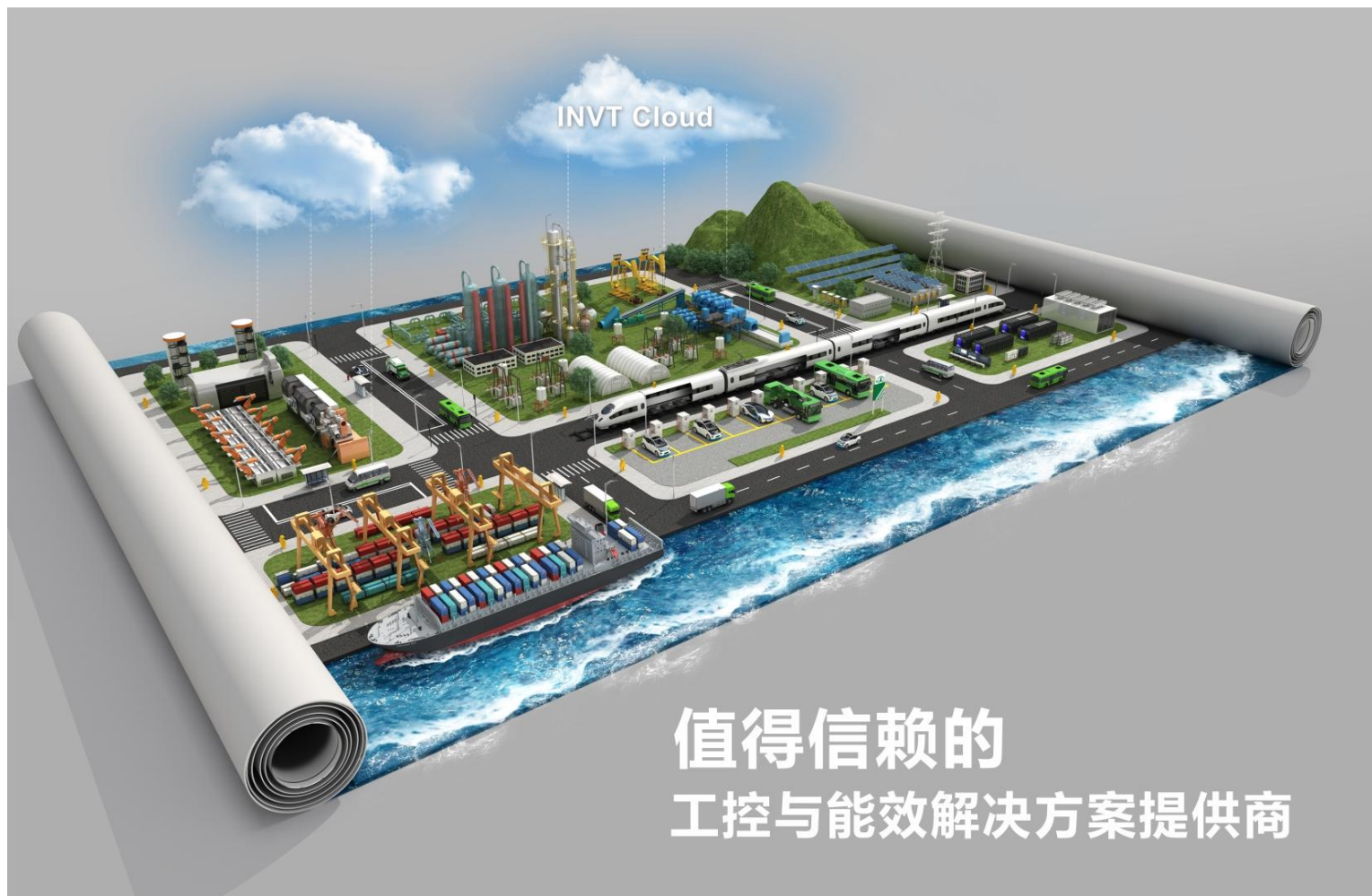


# 深圳市英威腾电气股份有限公司

## 2018年年度报告



值得信赖的  
工控与能效解决方案提供商

股票简称：英威腾

股票代码：002334

披露日期：2019年3月9日

**invt**  
英威腾

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李颖	董事	请假	黄申力

### 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。开辟多层次人才引进渠道，完善内部人才流动机制，积极与高校、科研院所合作进行对口人才培养，同时持续提高员工薪酬、福利等待遇，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 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 优先股相关情况 .....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	63
第九节 公司治理 .....	72
第十节 公司债券相关情况 .....	79
第十一节 财务报告 .....	80
第十二节 备查文件目录 .....	207

## 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
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
电气技术公司	指	深圳市英威腾电气技术有限公司
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
英威腾电源	指	深圳市英威腾电源有限公司
英威腾交通	指	深圳市英威腾交通技术有限公司
普林亿威	指	唐山普林亿威科技有限公司
英威腾自动控制	指	深圳市英威腾自动控制技术有限公司
英威腾电动汽车	指	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
无锡英威腾	指	无锡英威腾电梯控制技术有限公司
上海英威腾	指	上海英威腾工业技术有限公司
西安英威腾	指	西安英威腾电机有限公司
英威腾智能控制	指	深圳市英威腾智能控制有限公司
英威腾充电技术	指	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司
新疆希望电子	指	新疆希望电子有限公司
行之有道	指	行之有道汽车服务（深圳）有限公司
宁波君纬	指	宁波市君纬电气有限公司
常州步云	指	常州市步云工控自动化股份有限公司
苏州英威腾控制技术	指	苏州英威腾控制技术有限公司
英威腾飞投资企业	指	深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）
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	指	上海英御投资管理合伙企业（有限合伙）
英威腾达投资企业	指	深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙）
英威腾兴投资企业	指	深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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	按照股权激励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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

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

### 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	广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦	广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦
电话	0755-86312861	0755-86312975
传真	0755-86312612	0755-86312612
电子信箱	sec@invt.com.cn	sec@invt.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	73628362-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>主营业务无变更，公司经营范围发生变更。说明：2012年4月1日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。公司经营范围变更为电气传动产品（包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业电气传动和电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS不间断电源）和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。2018年9月13日，公司取得了深圳市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，公司的经营范围变为电气传动产品（包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS不间断电源）和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务（包括信息系统服务、业务流程管理服务）、租赁服务（经营租赁服务）、商务辅助服务（包括企业管理服务、人力资源服务）、销售无形资产（转让技术、商标、著作权、商誉和其他权益性无形资产所有权或使用权）。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（普通合伙人）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 8 楼审计十部
签字会计师姓名	陈勇、林万鏊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前

营业收入（元）	2,228,061,113.85	2,122,310,971.78	2,122,310,971.78	4.98%	1,323,982,177.63	1,323,982,177.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	224,180,075.15	225,854,957.60	225,854,957.60	-0.74%	68,067,254.73	68,067,254.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	172,258,684.01	170,633,010.82	170,633,010.82	0.95%	52,319,868.12	37,643,484.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,495,475.30	-96,426,293.11	-96,426,293.11	-40.52%	-44,477,182.76	-44,477,182.76
基本每股收益（元/股）	0.2972	0.2994	0.2994	-0.73%	0.0902	0.0902
稀释每股收益（元/股）	0.2935	0.2957	0.2957	-0.74%	0.0891	0.0891
加权平均净资产收益率	12.66%	12.94%	14.11%	-1.45%	3.94%	4.12%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,410,753,492.16	3,219,057,724.81	3,219,057,724.81	5.96%	2,583,141,491.48	2,583,141,491.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,868,135,463.64	1,848,072,186.30	1,737,822,186.30	7.50%	1,647,950,194.96	1,493,600,194.96

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，现将前期会计差错更正事项的有关情况说明如下：

一、追溯调整的原因及内容

（一）对 2016 年财务报表相关项目的影响

上述追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司 2016 年度母公司财务报表的主要项目的影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	846,478,066.69	154,350,000.00	1,000,828,066.69
其他应付款	142,755,672.36	154,350,000.00	297,105,672.36

上述追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司 2016 年度合并财务报表的主要项目的影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应付款	150,493,959.02	154,350,000.00	304,843,959.02
资本公积	337,691,431.47	-154,350,000.00	183,341,431.47

（二）对 2017 年财务报表相关项目的影响

上述追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司 2017 年度母公司财务报表的主要项目的影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	1,201,022,890.04	110,250,000.00	1,311,272,890.04
其他应付款	192,707,548.19	110,250,000.00	302,957,548.19

上述追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司 2017 年度合并财务报表的主要项目的影

响如下：  
单位：元

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应付款	208,323,139.72	110,250,000.00	318,573,139.72
资本公积	296,750,475.11	-110,250,000.00	186,500,475.11

公司已披露的《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年度、2016 年度审计报告及财务报表》存在差错，已公告的文件中因未将理财产品投资收益计入非经常性损益，存在差错。相关差错对公司财务状况，经营成果和现金流量均不产生重大影响，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，为更加客观准确地反映公司的经营成果，公司对发现的上述会计差错，进行了调整。按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。公司于 2015、2016 年把使用募集资金购买及持有理财的理财收益符合非经常性损益定义。

## 二、相关审核和审批手续

1、2018 年 6 月 22 日第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；

2、2019 年 2 月 22 日第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

## 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	402,233,420.66	632,902,731.16	600,297,209.90	592,627,752.13
归属于上市公司股东的净利润	24,703,869.93	71,564,786.94	90,089,640.28	37,821,778.00
归属于上市公司股东的扣除非经	18,654,917.43	67,152,702.12	50,797,246.48	35,653,817.98

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-77,816,161.62	-40,621,903.30	-45,342,686.68	28,285,276.30

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-334,898.78	-6,669,931.41	-4,611,574.80	
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）	31,729,188.16	26,430,941.73	15,622,135.95	
委托他人投资或管理资产的损益		14,478,480.33	22,427,389.63	
债务重组损益	-5,171,934.71			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,729,669.62	31,867,346.37		处置可供出售金融资产
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			40,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,207.39	1,060,598.60	1,005,378.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,785,489.64	
减：所得税影响额	8,730,579.19	1,042,036.29	537,855.70	
少数股东权益影响额（税后）	1,387,261.35	10,903,452.55	5,307,392.95	
合计	51,921,391.14	55,221,946.78	30,423,769.89	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

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

#### 2、报告期内公司采用的经营模式

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

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

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

在营销方面，工业自动化业务，公司采用渠道销售为主、直接销售为辅的销售模式，致力于通过向客户提供丰富的工业控制器、变频器、伺服系统，以及专业化的行业系统解决方案；新能源汽车业务，公司采用直销为主模式，凭借专业稳定的研发团队、强大活力的营销队伍、性能可靠的前沿产品、及时响应的服务体系，发挥关键技术储备优势，积极探索并满足客户定制化需求，为全球低碳环保事业贡献力量。网络能源业务，公司采用经销为主模式，作为国内领先的高端电源解决方案供应商，公司在向全球客户提供高性能、高品质的产品与全方位的服务的同时，不断加快在光伏业务发展与市场的布局；轨道交通业务，公司主要采用以项目型为主的营销模式。

#### 3、报告期内主要的业绩驱动因素

##### (1) 政策层面

制造业作为我国国民经济的基石，是国内工控行业发展的沃土，是工业自动化产品的主要需求来源，公司的工业自动化产品所应用的制造企业很多。近年来，国家不断出台相关政策支持制造业的发展，对制造业提出了更高的要求，从2015年《中国制造2025》首次提出“互联网+制造业”概念以来，我国一直积极推进工业互联网体系的规划和建设。2018年2月，国家成立工业互联网工作小组，进一步展现了这一规划的决心。这意味着，制造业生产过程中的自动化程度将会更高、智能生产将会更普及，工业自动化产品的市场需求量将会更大。报告期内，公司着力业务布局与市场拓展，公司工业自动化业务业绩较快增长。

新能源行业短期内受国家政策影响较大，2018年2月13日财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，对过去的新能源补贴政策进行了调整，受此政策影响，2018年下半年新能源汽车行业产量大幅下降。2019年是“打赢蓝天保卫战三年行动计划”密集启动年，市场采购需求将集中启动，行业有望回暖。未来，双积分制度实行、充电设施普及，都将对未来的新能源市场产生利好，且随着居民消费结构的升级以及行业的成熟，政策对行业的影响将会减弱。中长期来看，新能源汽车产业前景乐观。

## （2）公司层面

报告期内，公司工业自动化业务板块仍是公司营业收入的主要来源，公司通过解决方案抢占外资品牌市场份额，工业自动化产品取得较好增长；在网络能源业务领域，公司的UPS业务已由产品供应商转变为整体机房解决方案提供商，公司抓住云计算、大数据等应用带来数据中心建设机会，并积极拓展国内外、各行业的市场，UPS取得高速增长；轨道交通业务领域，2017年9月中标深圳地铁9号线西延长线工程地铁车辆电气系统项目于2018年下半年开始交付。

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

#### （1）行业的发展阶段、周期性特点

**工业自动化：**在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高、国家产业升级政策支持等多方面因素的共同作用下，我国自动化行业的市场需求快速增长。《中国制造2025》提出推动工业化和信息化的深度融合，未来几年，随着中国制造业转型升级的加速，自动化设备技术仍将沿着精密化、自动化、信息化、柔性化、集成化和智能化的道路发展。

**新能源汽车：**随着人们对生态环境保护意识的加强，大力实施节能减排、调整能源结构，新能源汽车的发展上升至国家战略。经过多年来的研究开发和示范运行，我国新能源汽车行业已经形成了从原材料供应、动力电池、整车控制器等关键零部件研发生产，到整车设计制造，以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链，具备了产业化基础。2019年，政策驱动向消费驱动过渡，中国继续领航全球新能源汽车市场。新能源汽车发展势头强劲，带动新能源汽车电控、电机、充电桩市场快速发展。

**网络能源：**2018年是我国互联网数据中心建设的大发展年，数据中心的建设运营模式百花齐放，我国数据中心建设处于快速发展期。加上“5G+云数据中心”双轮驱动，后续对数据中心的需求将维持快速增长，将带动UPS电源、精密空调等相关配件的销量上涨。竞价机制将贯穿全年市场，海外市场需求稳定增长。随着平价上网迫近，降本增效与智能化升级成为光伏行业的迫切需求，逆变器作为光伏发电的关键设备，在利好政策的刺激下技术不断更新迭代，成为推动平价时代的“引擎”。逆变器功率的升级、数字化智能化升级、功能的多元化扩张以及技术路线重新聚合会带来新的商业机会和商业模式的改变。

**轨道交通：**2019年2月，国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》，提出到2022年，都市圈同城化取得明显进展，基础设施一体化程度大幅提高。“十三五”城轨处于高速建设期，到2020年全国城市轨道交通运营总里程预计达到6000公里。2018年年末中国常住人口城镇化率为59.58%，地铁行业发展和城镇化率正相关。依据发达国家经验，中国地铁行业将迎来爆发式发展，并且离城镇化率75%-80%的饱和城镇化率还有很长一段时间。地铁加密是未来趋势，大型城市为目前地铁建设的主力，大型城市的线路密化需求仍较强，并会进一步推进城轨的发展。

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

#### （2）公司所处行业地位

公司自2002年成立以来，专注于工业自动化和能源电力两大领域，以“竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力”为使命，向用户提供最有价值的产品和解决方案，逐渐形成了强大的品牌形象。

**工业自动化：**在业务布局上，英威腾正在依托自主创新，向更符合智能制造需求的全面产品布局模式发展，力求覆盖从信息层、控制层、驱动层、执行层等基础设备单元的各个层面产品和完整解决方案，为不断拓展的新领域、新产业提供有力的技术支撑。报告期内，工业自动化产业板块实现了较快增长，证实了市场对于英威腾自动化技术解决方案的认可与竞争力。

报告期内，英威腾推出了GD350系列通用高性能多功能变频器、GD600系列高性能多传动变频器、DA212和DA213系列多轴协调控制伺服系统、DA300系列智能交流伺服系统及精度更高的IVC3系列PLC等产品，未来将进一步提升一体化解决方案的能力。

**新能源汽车：**公司的新能源汽车业务涵括新能源汽车驱动电机控制器、辅助控制器、DC/DC转换器、电机、车载充电机、地面充电桩/充电机等产品及整体解决方案。目前产品已广泛应用于包含新能源客车、物流车、环卫车、乘用车等各类

新能源车型，公司已经与行业标杆车企建立了合作伙伴关系。未来，英威腾还将继续努力、创新发展，成为动力总成系统解决方案新技术的先行者，为全球低碳环保事业贡献力量。

网络能源：公司模块化UPS电源产品连续三年在中国市场国内品牌占有率连续列居行业前两位，解决方案涵盖微型、中小型、大型数据中心封闭通道系统产品线。报告期内，电源业务实现高速增长，品牌高端化得到行业及市场认可。

英威腾光伏是中国十大分布式逆变器品牌，中国“十大”光伏户用系统品牌，中国“十佳”分布式电站开发商，同时更享有国家级高新技术企业，广东省自主创新100强企业，光伏领跑者等一系列荣誉。未来，公司将积极进行新能源业务的拓展与延伸，打造光储充智慧能源生态链。

轨道交通：英威腾交通技术有限公司是国内除中车集团以外的第一个也是唯一的通过完全自主研发发展起来的轨道交通车辆牵引系统供应商，具备市场参与的完整资质。报告期内，深圳九号线西延线牵引系统已陆续按合同约定如期交付，这是深圳地铁首次运用深圳本地自主研发制造的轨道交通核心装备，实现了真正的深圳制造。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	较年初增加 130.79%，主要系光明园区建筑转入固定资产所致
无形资产	较年初减少 5.88%，系无形资产摊销所致；
在建工程	较年初减少 73.65%，主要系光明园区建筑转入固定资产所致；
可供出售金融资产	较年初减少 25.80%，主要系处置参股公司股权所致；

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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，变频器、PLC、伺服系统、电梯智能控制产品、UPS电源、电动汽车控制系统等产品已积累了良好的口碑，在钢铁、有色、化工、水泥、港口、起重、机床、纺机、电梯、市政等行业建立了领先优势，是国内为数不多的产品线最丰富的领军企业之一。

### 2、研发和技术优势

工业自动化是具有较高技术壁垒的领域，公司不但拥有在国内内资品牌中领先的研发能力和综合技术水平，更参与到了行业标准的制定中，公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，并已掌握变频器、PLC、伺服系统、牵

引系统、电动汽车控制系统、电动汽车充电技术、UPS等产品的核心技术，公司所研发的矢量变频器代表了国际先进水平，相对其他内资品牌具备更加突出的产品性能和质量优势，也奠定了与外资知名品牌同台竞技的基础。

公司拥有深圳市第一个变频器工程技术研究中心，设有技术委员会和研发中心，建立了专业化分工的高效技术创新体系和行之有效的创新激励机制。近年来通过持续加大研发投入力度、人才引进、强化研发和技术力量，逐渐打造出一支技术精湛、创新力强的研发团队。公司拥有专业从事产品开发的领军人才与骨干人才梯队，研发技术人才储备充分。公司目前拥有多项专利和软件著作权，所有产品均为自主研发，拥有全部知识产权。公司在变频器的软件算法领域和硬件设计领域拥有多项关键技术储备，为今后的长期持续发展奠定了良好基础。公司研发的自主化轨道交通车辆牵引系统可参与国内外的项目投标，进一步成为公司实施进口替代的有利武器，达到降低建设成本和提升服务水平的最终目标。

报告期，公司完成专利申报165项，其中申请发明51项、实用新型78项、外观专利36项、软件备案14项。截止报告期，公司共有有效授权专利805项，其中发明专利216项、实用新型408项、外观专利181项；软件著作权备案221项，即获得有效知识产权1026项。

### 3、营销管理优势

公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，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。根据市场变化快速响应，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，行业攻坚为目标的销售策略，从细分市场和客户需求深入挖潜，全面满足客户需求，增强客户粘性，进一步提高市场占有率。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司董事会坚持既定的发展战略，围绕“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，抓市场机遇，以行业及系统解决方案为牵引，着力业务布局与市场拓展。经过全年的努力，工业自动化业务持续稳定增长，电源业务保持高速增长，轨道交通由研发阶段全面转入生产交付阶段，按照交付进度确认了部分收入，新能源汽车、光伏业务受国家政策及行业变化，业绩未达预期。总体，公司各业务板块发展态势稳定，公司前景良好。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

公司2018年实现营业总收入222,806.11万元，同比增长4.98%；营业利润21,527.65万元，同比下降3.76%；归属于上市公司股东的净利润22,418.01万元，同比下降0.74%。

#### 1、工业自动化业务稳定增长

(1) 公司以行业及系统解决方案为牵引，着力业务布局与市场拓展，营业收入保持稳定增长

伴随中国制造2025、德国的工业4.0、美国的工业互联网战略给全球的制造业带来新的挑战和机遇；一带一路战略落地，为中国制造业带来了新的增长点，公司以行业及系统解决方案为牵引，着力业务布局与市场拓展，公司产品种类丰富，覆盖工控控制层、驱动层和执行层，具有完整的工控产品体系，其中，控制层主要产品有PLC、HMI、运动控制器等，驱动层主要产品有变频器、伺服驱动器、电梯控制系统等，执行层主要产品有伺服电机等。公司变频器业务为国产品牌领先者，低压变频器在国内市场占有率排名前十。

#### (2) 伺服、电梯业务保持盈利

报告期内，新一代智能型伺服系统DA300系列正式面市。在伺服市场回暖的契机下，公司及时向系统解决方案进化，提升了市场占有率。报告期，伺服业务有效利用公司平台资源，搭建了多渠道快速反馈机制，大幅提升公司产品性能及服务，得到众多客户肯定。电梯业务，通过定制化、差异化方案及物联网整体解决方案，对大中型电梯生产企业重点开发并形成批量销售，电梯行业处于成熟期，乘客对电梯的性能及舒适要求更高，产品的性能及易用性要求更高，公司着力加强技术与产品开发，快速响应市场反馈，提高现有产品性能及易用性、提升产品竞争力。

#### 2、网络能源电源业务再创辉煌

报告期内，电源公司被认定为“广东省微模块数据中心及模块化UPS电源工程技术研究中心”，UPS业务销售增长强劲，数据中心业务逐渐展开，产品与解决方案行业突出，客户对于公司认可度越来越高，海外市场INVT品牌比率提升。超大功率模块销量国内领先，性价比得到了业界广泛认可，与大品牌客户有长期的战略合作。

报告期，光伏公司入选“全球新能源企业500强”，获得“2018年度中国储能产业最佳逆变器供应商奖”、“2018年度中国储能产业最佳光储充一体化解决方案奖”等多个奖项。公司着重部署智慧能源生态链，从提供优质产品（储能逆变器、储能一体机和储能交流耦合器等）向为用户设计系统解决方案转变。报告期光伏业务受“531”政策影响，公司积极调整市场营销策略，加快拓展国内项目型业务及海外业务，光伏业务营业收入依然保持稳定增长。

#### 3、轨道交通业务取得新进展

报告期，轨道交通业务批量生产能力形成，进入稳定交付状态，英威腾交通公司与中车长春轨道客车股份有限公司签订了《采购框架协议》及《采购订单》，深圳地铁9号线项目完成了交付8列牵引系统。报告期英威腾交通公司获得“国家高新技术企业”、“广东省轨道交通电气传动与控制工程技术研究中心”，报告期获得发明专利3项。轨道交通业务受行业关注度提高，获得的市场信息资源显著增多。

#### 4、新能源汽车业务受政策影响

报告期，国家新能源汽车补贴政策调整，国内新能源商用车产销量呈现负增长，行业竞争加剧及客户需求结构变化导致公司新能源汽车业务受到影响。报告期，公司新能源汽车业务被认定为“广东省电动汽车集成控制系统工程技术研究中心”，在客车市场，完成混动五合一、纯电动五合一、客车、物流车六合一的开发和量产；物流车市场，完成VCU产品的开发，并完成可以批量的物流车轻卡、微面动力系统总成方案，形成重卡的动力总成方案，完成环卫车市场的产品覆盖；乘用车市

场，完成乘用车A0/A级车型相应的控制器产品开发及60KW机电动力总成三合一产品开发，完成ER30三合一控制器的开发及批量生产；车载三合一充电机产品成功进入主流客户，充电桩产品形成批量销售。报告期公司新能源汽车业务回款良好，客户结构得到调整，优质客户明显增多。

### 5、深圳总部基地完工

报告期内，公司深圳总部基地建设完工，光明产业园于2018年正式投入使用。

### 6、可转债项目持续推进

报告期，公司可转换公司债券申请获得中国证监会受理，并发布公告《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，募集资金总额调整为不超过人民币50,000万元，目前公司正积极推进可转债项目进展。本次募集资金投资项目，与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司发展的需要。项目建成后，一方面可以提高公司变频器产品的质量，扩大生产规模，满足产品更新换代和市场快速增长的需求，另一方面通过建设研发中心，改善现有研发条件，整合现有研发资源，可以增强公司技术研发实力，拓宽公司产品体系，提高市场竞争实力，为公司可持续发展提供强有力的支持。同时，公司资产规模进一步扩大，将进一步增强公司的经营实力，给公司整体带来良好的经济效益，符合公司及全体股东的利益。

## 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222,806.11万元，同比增长4.98%；报告期发生营业成本139,785.15万元，同比增长5.87%。主要原因为：收入增加，成本同比增加；

1) 工业自动化业务稳定增长，能源电力UPS业务保持高速增长，轨道交通由研发阶段全面转入生产交付阶段，按照交付进度确认了部分收入，新能源汽车、光伏业务受国家政策及行业变化，业绩未达预期。

2) 营业收入增加，营业成本同步增长；受外部经济环境影响，部分原材料紧缺价格上涨。

#### 期间费用情况

1) 报告期发生销售费用23,455.74万元，同比下降6.38%，主要系销售业绩未达预期，奖励薪资减少所致；

2) 报告期发生管理费用17,445.11万元，同比增长9.98%，主要系报告期租赁费及折旧费用增加所致；

3) 报告期发生研发费用25,623.22万元，同期增加8.90%，主要系报告期技术开发费及设备折旧费增加所致；

4) 报告期发生财务费用387.07万元，同比下降0.25%，主要系报告期汇兑损失较同期减少所致；

#### 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25,895.24万元，占营业收入比例11.62%，较上年同期投入总额增长9.16%。

#### 现金流项目情况

1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额-13,549.55万元，同比下降40.52%，主要系报告期内采购力度有所加大，库存余额增加，其次系支付职工薪酬支出增加所致；

2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-11,180.14万元，同比下降302.86%，主要系报告期内支付光明项目工程款所致；

3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为2,345.21万元，同比下降61.28%，主要系报告期内增加银行借款及分配股利所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,228,061,113.85	100%	2,122,310,971.78	100%	4.98%
分行业					
工业自动化	1,351,653,551.16	60.67%	1,181,991,979.47	55.69%	14.35%
能源电力	660,530,915.95	29.65%	447,881,687.38	21.10%	47.48%
新能源汽车	215,876,646.74	9.69%	492,437,304.93	23.20%	-56.16%
分产品					
变频器	1,186,833,189.40	53.27%	1,016,957,522.50	47.92%	16.70%
UPS 电源	488,792,200.76	21.94%	273,228,499.98	12.87%	78.90%
电机控制器	178,825,720.46	8.03%	348,372,205.96	16.41%	-48.67%
其他	373,610,003.23	16.77%	483,752,743.34	22.79%	-22.77%
分地区					
国内	1,662,552,003.57	74.62%	1,678,665,761.71	79.10%	-0.96%
海外	565,509,110.28	25.38%	443,645,210.07	20.90%	27.47%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业自动化	1,351,653,551.16	808,640,711.44	40.17%	14.35%	13.93%	0.22%
能源电力	660,530,915.95	432,939,687.43	34.46%	47.48%	49.76%	-1.00%
新能源汽车	215,876,646.74	156,271,137.12	27.61%	-56.16%	-51.40%	-7.10%
分产品						
变频器	1,186,833,189.40	693,537,491.16	41.56%	16.70%	17.66%	-0.48%
UPS 电源	488,792,200.76	309,959,462.95	36.59%	78.90%	82.51%	-1.25%
电机控制器	178,825,720.46	127,900,257.65	28.48%	-48.67%	-41.11%	-9.18%
其他	373,610,003.23	266,454,324.24	28.68%	-22.77%	-22.52%	-0.23%
分地区						
国内	1,662,552,003.57	1,030,799,772.38	38.00%	-0.96%	-2.66%	1.08%
海外	565,509,110.28	367,051,763.62	35.09%	27.47%	40.40%	-5.98%

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	2018 年	2017 年	同比增减
工业自动化	销售量	销售量 (台/套)	756,761	698,353	8.36%
	生产量	生产量 (台/套)	753,913	687,921	9.59%
	库存量	库存量 (台/套)	50,768	53,616	-5.31%
能源电力	销售量	销售量 (台/套)	140,206	95,463	46.87%
	生产量	生产量 (台/套)	139,701	98,255	42.18%
	库存量	库存量 (台/套)	6,430	6,935	-7.28%
新能源汽车	销售量	销售量 (台/套)	33,148	65,583	-49.46%
	生产量	生产量 (台/套)	44,564	72,743	-38.74%
	库存量	库存量 (台/套)	20,231	8,815	129.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、能源电力 UPS 业务保持高速增长，销售和生产量大幅增加；
- 2、新能源汽车业务受国家政策及行业变化的影响，业绩大幅下滑，销售量和生产量大幅下滑，产生较大的库存。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业自动化	原材料	745,549,987.00	92.20%	658,263,973.27	92.74%	-0.55%
工业自动化	制造费用	35,585,829.00	4.40%	32,674,208.00	4.60%	-0.20%
工业自动化	人工费用	27,504,896.00	3.40%	18,828,032.00	2.65%	0.75%
工业自动化	小计	808,640,711.00	100.00%	709,766,213.00	100.00%	
能源电力	原材料	394,310,689.00	91.08%	263,140,847.00	91.02%	0.06%
能源电力	制造费用	30,253,992.00	6.99%	17,878,365.00	6.18%	0.80%

能源电力	人工费用	8,375,006.00	1.93%	8,079,083.00	2.79%	-0.86%
能源电力	小计	432,939,687.00	100.00%	289,098,294.00	100.00%	
新能源汽车	原材料	141,542,552.00	90.57%	298,060,046.00	92.70%	-2.13%
新能源汽车	制造费用	10,371,225.00	6.64%	15,851,944.00	4.93%	1.71%
新能源汽车	人工费用	4,357,360.00	2.79%	7,610,348.00	2.37%	0.42%
新能源汽车	小计	156,271,137.00	100.00%	321,522,338.00	100.00%	

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (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）	261,882,274.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	70,860,507.84	3.18%
2	第二名	52,398,399.53	2.35%
3	第三名	51,845,535.63	2.33%
4	第四名	45,107,244.87	2.02%
5	第五名	41,670,586.19	1.87%
合计	--	261,882,274.06	11.75%

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）	259,266,435.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 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	83,132,879.30	5.72%
2	第二名	42,219,229.73	2.91%
3	第三名	36,170,672.33	2.49%
4	第四名	31,629,255.78	2.18%
5	第五名	29,839,528.16	2.05%
合计	--	222,991,565.30	15.35%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	234,557,427.92	250,552,227.40	-6.38%	主要系销售业绩未达预期，奖励薪资减少所致；
管理费用	174,451,107.11	158,614,399.46	9.98%	主要系报告期租赁费及折旧费用增加所致；
财务费用	3,870,729.56	3,880,490.03	-0.25%	主要系报告期汇兑损失较同期减少所致；
研发费用	256,232,184.92	235,295,075.03	8.90%	主要系报告期技术开发费及设备折旧费增加所致；

## 4、研发投入

适用  不适用

截至报告期末，仍在研发中的项目：

序号	项目	研发目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	新一代高效数据中心关键技术研究	研究关键技术	开发样机开发阶段	提升高端电源产品及解决方案的竞争力
2	UPS 物联网关键技术研究	开发 UPS 物联网相关的软、硬件产品	小批量试产阶段	提升公司产品提供数据中心整体解决方案的能力
3	BG6-12KW 北美并网逆变器项目	提升专用、细分市场竞争力	小批量试产阶段	提升产品竞争力
4	BN4-6kw 储能离网一体机	提升多传产品的功能和性能	小批量试产阶段	建立细分市场行业优势。
5	BD3-5KW 储能一体机	完善储能产品系列，满足客户多样化需求。	小批量试产阶段	提升储能行业的领先地位。

6	插电式多合一项目	开发下一代插电式商用车多合一平台产品	工程样机测试阶段	打造高标准下一代商用车混动产品平台
7	T300项目	为客户T300车型定制开发的一款电机控制器	小批量生产阶段	IFL系列各车型的产品布局
8	E11K三合一项目	为国内标杆客户E11K车型定制开发的一款三合一控制器产品	开发样机测试阶段	打造乘用车多合一产品平台
9	DA300系列伺服(A/B体积)	新一代通用伺服平台产品	小批量试产阶段	提升产品竞争力，为伺服产品进入数控机床领域提供有力支撑
10	DA213三轴伺服	为纺织、SCRARA机器人等行业研发	中试阶段	提升伺服产品在特定细分市场行业技术优势
11	磁编码器	降低伺服系统整体成本	小批量试产阶段	降低伺服系统成本，提高伺服系统毛利率
12	DA180低成本伺服	提升伺服产品市场竞争力	中试阶段	产品性价比较高，可以有效提升市场占有率。
13	MH800液冷伺服	补齐电液伺服短板	小批量试产阶段	减小了伺服体积，提升公司在电液伺服领域竞争力
14	纺机喷气电控系统	新一代纺织织机电控系统	中试阶段	提升产品在织机领域竞争力
15	DA300-EtherCAT	补齐DA300衍生机型	中试阶段	提升DA300产品的市场覆盖面，提高产品占有率
16	DA200-M2	补齐DA200衍生机型	开发阶段	提升DA200产品的市场覆盖面，提高产品占有率
17	DA300-直线电机	补齐D300衍生机型	小批量试产阶段	提升DA300产品的市场覆盖面，提高增加直线电机领域占有率
18	PA1741 显控一体机项目	提供EtherCAT总线通讯，支持运动控制功能，提供丰富的人机界面	目前正在进行PP2验证	1、提供显控一体机+变频驱动的整体解决方案，提升我司产品的市场竞争力。 2、为行业应用专用控制器产品开发提供技术积累。
19	PA1819 GD300-29-DJL	响应客户需求，定制开发30-37kW专机	小批量试产阶段	拓展产品在建筑机械行业的产品系列
20	PA1847 IP54防护等级系列产品开发项目(7.5-15kw)	为下一代变频器的高防护结构设计提供技术基础	中试阶段	补充GD350 IP20
21	PA1876 GDC300-01车载DC-DC变换器专机平台项目	满足国内氢燃料电池系统升级的升压部件需求	小批量生产阶段	助力国内氢燃料电池汽车行业发展。
22	PA1877定制FIN-30柴油	一种高效率的ACAC转换装置，用于提供清洁可靠能源。	工程样机阶段	拓展国产设备领域应用。
23	乘用车2.5kW DCDC	开发一款车载电源，将动力电池转化为12V电源，	小批量试产阶段	布局车载电源
24	敏安三合一(双向6.6KW OBC+低压1.5KW	为客户定制产品，用于A0级车辆电源配套	工程样机测试阶段	提高公司的技术能力

	DCDC)			
25	单向6.6KW OBC	车载充电机，满足混动车型和A0级车的动力电池充电功能	小批量试产阶段	布局车载电源
26	6.6KW 双向OBC	车载充电机，满足混动车型和A0级车的动力电池充电功能	工程样机测试阶段	布局车载电源
27	猎豹三合一 (单6.6OBC+1.5DCDC)	用于A0级车辆电源配套	小批量试产阶段	提高公司的技术能力
28	DCDC 3KW GVD510-22M3MAL	车载电源，将动力电池转化为12V电源，供车内负载设备使用	工程样机测试阶段	布局车载电源
29	EVC16-MR75040N 高压30KW直流模块	可以实现交流电源和直流电源两种输入的电源设备	工程样机开发阶段	提供具有核心竞争力的产品
30	12KW模块 EVC16-MR120100N	可以实现交流直流电源两种输入的电源设备	小批量试产阶段	提供具有核心竞争力的产品。
31	EVC16-DR24K1P2-YL	提供满足高端增值服务	工程样机开发阶段	掌握成套车载充电服务的解决方案。

报告期内，已达成研发目的的项目：

序号	项目	研发目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	新一代高性能单相UPS研发	开发新系列的高性能单相6-20kVA UPS，开发新单相产品技术平台	已实现批量生产发货	提升在小功率UPS产品市场竞争力
2	三相机架式UPS产品	开发针对机房产品的三相机架式UPS，满足数据中心应用需求	已实现批量生产发货	满足数据中心对机架式UPS的需求，并集成到一体化数据中心方案中
3	BD3KW交流耦合项目	针对现有并网系统优化成微电网发电系统	已实现批量生产发货	提升公司在系统解决方案应用，解决方案处于领先地位。
4	ER30三合一项目	ER30车型定制开发的一款三合一控制器产品	已实现批量生产发货	建立主要供应商地位
5	2T扫路车项目	环卫车产品	已实现批量生产发货	搭建了环卫扫路车产品平台
6	DA200-PN	Profinet总线型伺服	已实现批量生产发货	提升产品细分市场占有率
7	DA200-直线电机	针对直线电机市场开发。	已实现批量生产发货	提供了性价比更高、更有竞争力的产品。
8	CA1718 GD300-06车载高速驱动器项目	一款32A电流等级的原型	标准化生产	在氢气清洁能源(新能源新车领域)高速空压机市场开辟新市场
9	PA1747 BPD004TNAC 光伏水泵专用变频器项目	完善光伏水泵产品系列	已量产	稳固在光伏水泵行业的领先地位。
10	PA1704 GD350系列变频器产品开发项目 1.5-15kw	为多样化的行业需求提供产品平台	已实现批量生产销售	提升产品竞争力

11	PB1801 3300V 四象限 GD3000-11-1500G-33 项目	为高压大功率市场提供产 品平台	完成结项	填补公司产品在3300V高压大 功率市场的应用空缺
12	直流充电桩 EVC16-DR60K7P	中小功率充电桩	已实现批量生产发货	提高公司在充电领域的占有率
13	直流充电桩 EVC16-DR120K7P	大功率充电桩	已实现批量生产发货	提高公司在充电领域的占有率
14	乘用车3.3KW车载充电 机	车载充电机,满足混动车型 和A0级车的动力电池充电 功能	已实现批量生产发货	布局车载电源方面布局
15	高压1.5KW DCDC GVD510-22L1R5MAL	车载电源,将动力电池转化 为12V电源,供车内负载设 备使用	已实现批量生产发货	布局在车载电源
16	低压1.5KW DCDC GVD510-11L1R5MAL	车载电源,将动力电池转化 为12V电源,供车内负载设 备使用	已实现批量生产发货	布局在车载电源
17	速达三合一(乘 3.3OBC+低压1.5KW DCDC+配电	用于A0级车辆电源配套	已实现批量生产发货	提高了公司的技术能力
18	赛麟二合一(乘 3.3OBC+低压1.5KW DCDC)	用于A0级车辆电源配套	已实现批量生产发货	提高了公司的技术能力
19	EVC16-AR7KTP 交流 桩	发交流充电桩,满足乘用车 车辆的充电需求	已实现批量生产发货	提高公司在电动车充电领域的 知名度,提高安装率,提高市场 占有率。
20	ECV16-DR120K7P2 (120KW一体桩-双 枪)	双枪,满足客户充电桩的使 用效率,在快充时可以达到 快充效果,慢充时可以提高 经济效益	已实现批量生产发货	提高公司在电动车充电领域的 知名度
21	ECV16-DR60K7P2 (60KW一体桩-双枪)	双枪,满足客户充电桩的使 用效率,在快充时可以达到 快充效果,慢充时可以提高 经济效益	已实现批量生产发货	提高公司在电动车充电领域的 知名度
22	EVC16-MR75020H 15KW双输入模块	实现交流直流电源两种输 入的电源设备	已实现批量生产发货	提供具有核心竞争力的产品
23	EVC16-DM30K7P1 (30KW移动充电桩)	满足小电量和物流车用户, 方便移动、快速充电的需求	已实现批量生产发货	提高公司在电动车充电领域的 知名度,提高安装率,提高市场 占有率。
24	移动型直流充电桩 EVC16-DC150K7P	满足运营端的移动充电需 求,可以快速给未建充电站 的提供充电服务,同时也可以 快速给待充电车辆救援	已实现批量生产发货	提高公司在车载充电,移动充电 领域的知名度,占有更多充电市 场,为更多运营车辆服务。
25	EVC16-DC100K5P1	提供高端增值服务	已实现批量生产发货	让公司在移动充电,车载充电领

	(WL) 移动补电车项目			域占有领先地位, 掌握成套的车载充电服务的解决方案。
--	--------------	--	--	----------------------------

## 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量 (人)	1,357	1,239	9.52%
研发人员数量占比	42.00%	49.62%	-7.62%
研发投入金额 (元)	258,952,358.82	237,225,026.59	9.16%
研发投入占营业收入比例	11.62%	11.18%	0.44%
研发投入资本化的金额 (元)	2,720,173.90	1,929,951.56	40.95%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.05%	0.81%	0.24%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,762,737,701.35	1,440,839,786.96	22.34%
经营活动现金流出小计	1,898,233,176.65	1,537,266,080.07	23.48%
经营活动产生的现金流量净额	-135,495,475.30	-96,426,293.11	-40.52%
投资活动现金流入小计	68,120,624.01	1,470,287,277.67	-95.37%
投资活动现金流出小计	179,921,983.79	1,498,039,296.28	-87.99%
投资活动产生的现金流量净额	-111,801,359.78	-27,752,018.61	-312.51%
筹资活动现金流入小计	459,250,000.00	158,595,610.27	189.57%
筹资活动现金流出小计	435,797,945.51	98,027,119.08	344.57%
筹资活动产生的现金流量净额	23,452,054.49	60,568,491.19	-61.28%
现金及现金等价物净增加额	-219,650,770.37	-64,233,792.85	-282.23%

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	33,401,364.78	15.91%	主要系处置参股公司所致；	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	54,734,801.99	26.06%	主要系计提商誉减值及应收账款坏账准备；	是
营业外收入	12,088,197.15	5.76%	主要系收到城市更新搬迁补偿；	否
营业外支出	17,363,304.57	8.27%	主要系拆迁支出；	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

	2018 年末		2017 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	488,562,579.13	14.32%	684,819,101.61	21.27%	-6.95%	主要系报告期销售小幅增加，部分客户回款缓慢所致；
应收账款	888,161,125.84	26.04%	829,081,520.15	25.76%	0.28%	主要系销售增长应收账款余额随之增长及部分业务账期回款周期长，回款缓慢所致；
存货	603,481,848.58	17.69%	494,081,842.16	15.35%	2.34%	主要系部分原材料价格上涨及库存备货所致
投资性房地产	10,506,621.72	0.31%	10,980,703.68	0.34%	-0.03%	
长期股权投资	102,851,272.43	3.02%	102,279,577.26	3.18%	-0.16%	
固定资产	477,690,256.52	14.01%	206,984,020.73	6.43%	7.58%	主要系光明园区建筑转入固定资产所致；
在建工程	30,770,845.02	0.90%	116,767,424.49	3.63%	-2.73%	主要系光明园区建筑转入固定资产所致；
短期借款	345,250,000.00	10.12%	145,000,000.00	4.50%	5.62%	主要系向银行借款增加所致；
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
其他流动资产	61,795,705.02	1.81%	16,430,190.29	0.51%	1.30%	主要系待抵扣进项大幅增加所致；

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 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
35,080,000.00	280,530,938.00	-87.50%

### 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	公开发行股票	74,998.5	0	81,134	0	0	0.00%	0	使用完	0
合计	--	74,998.5	0	81,134	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专户已全部销户，巨潮公告编号：2018-055。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年新增 20 万台低压变频器扩建项目	否	12,400	8,909.38	0	8,909.38	100.00%	2010 年 12 月 30 日	13,743.94	不适用	否
年新增 1200 台中压变频器扩建项目	否	3,600	2,778.74	0	2,778.74	100.00%	2010 年 12 月 30 日	773.24	不适用	否
补充流动资金(如有)	否				4,485.01				不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,000	11,688.12		16,173.13	--	--	14,517.18	--	--
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		5,972.39	100.00%	2013 年 12 月 31 日	2,049.68	否	否
投资徐州子公司-年产 600 台防爆变频器建设项目	否	3,940	940		1,056.34	112.38%				是
投资上海英威腾工业技术有限公司	否	15,140	15,140		14,325.03	94.62%		572.55	不适用	否
投资西安英威腾电机有限公司	否	2,600	2,600		1,914.34	73.63%		-218.04	不适用	否
投资苏州英威腾电力电子有限公司	否	10,000	10,000		10,249.79	102.50%		11,274.16	是	否
防爆项目投资土地款退还					-1,069.3					
支付电源公司少数股东权益部分交易对价及税金				1,174.84	8,665.56					
补充流动资金(如有)	--			0.21	23,846.72		--	--	--	--

超募资金投向小计	--	38,880	34,652.39	1,175.05	64,960.87	--	--	13,678.35	--	--
合计	--	54,880	46,340.51	1,175.05	81,134	--	--	28,195.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、投资新增 500 套高压变频器扩建项目，因行业竞争加剧，受下游行业去产能因素影响，该项目未达到预计效益。2、子公司徐州英威腾-年产 600 台防爆变频器建设项目，因实施环境发生变化，公司已终止本项目。									
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	<p>适用</p> <p>1、公司于 2018 年 4 月 26 日使用剩余超募资金 1,174.84 万元支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价，支付完成后募集资金专户无余额，该账户已销户，相关公告可见巨潮资讯，公告编号：2018-055。2、公司于 2017 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用全部剩余超募资金及利息支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》，同意公司使用全部剩余超募资金及上述资金在进行支付前通过购买理财产品等获得的全部利息支付购买控股子公司英威腾电源少数股东权益部分交易对价。3、2017 年 6 月公司与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订《协议书》。徐州高新区委员会同意退还徐州英威腾针对“年产 600 台防爆变频器建设项目”所缴纳之土地款 807 万元，并按年利率 6.5% 支付 5 年利息（不计复利）262.3 万元，上述费用共计 1,069.3 万元。此笔费用已于 2017 年 6 月 29 日返回至英威腾募集资金专户。4、公司于 2017 年 6 月 29 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《利多多对公理财产品合同》，使用剩余超募资金 1140 万元购买理财产品固定持有期 JG903 期，理财期限 180 天。于 2017 年 12 月 26 日到期收回，本息合计 11,635,410 元。5、公司于 2017 年 4 月 30 日使用剩余超募资金 875.72 万元支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价及股权税金。6、公司于 2016 年 9 月 28 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《浦发银行利多多对公理财产品合同（保证收益型）》，使用募集资金 930 万元购买利多多对公理财 2016JG809 期，理财期限 181 天。2017 年 3 月 28 日已到期收回，收益 13.485 万元。7、公司于 2016 年 9 月 28 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《启盈理财产品总协议（可选期限理财 1 号）》，使用募集资金 2205 万元购买财富班车 1 号，理财期限 30 天。8、公司于 2016 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》，同意公司使用 7,490.72 万元人民币的超募资金支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司（以下简称“英威腾电源”）少数股东权益（以下简称“本次交易”）的部分交易对价。公司已于 2016 年 9 月 30 日使用超募资金 4,410.00 万元，支付购买英威腾电源本次交易对价总额的 20%，于 2016 年 11 月 17 日使用超募资金 2,205.00 万元，支付购买英威腾电源本次交易对价总额的 10%。9、公司于 2016 年 6 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 7,488 万元购买利多多对公理财 2016JG454 期，理财期限 92 天。10、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。11、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。12、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。13、苏州英威腾电力电</p>									

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。14、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。15、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。16、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。17、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。18、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。19、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。20、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。21、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。22、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。23、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。24、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。25、2013 年 7 月 16 日公司全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用超募资金人民币 6000 万元购买“利多多财富班车 3 号产品”。26、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。27、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。28、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。29、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。30、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。31、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	不适用
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金结余的金额及原因	适用 公司募投项目《年新增 20 万台低压变频器扩建》及《年新增 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	截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 0 元，所有募集资金专户均已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

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。

### 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	59,759,780.24	58,278,726.27	5,321,086.85	2,362,080.47	1,747,816.00
深圳市英威腾交通技术 有限公司	子公司	轨道交通	102,535,700.00	144,909,891.17	47,671,253.57	22,138,656.43	-42,533,271.62	-42,545,595.81
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	69,527,208.09	49,589,764.35	56,867,053.26	5,065,834.57	5,083,132.33
深圳市英威腾电源有限	子公司	UPS 不间断电源	105,000,000.00	392,810,197.95	273,319,295.67	500,719,349.28	120,300,779.18	104,623,074.35

公司								
上海英威腾工业技术有限公司	子公司	伺服驱动	33,551,190.99	115,834,999.21	19,430,393.14	157,203,279.91	11,507,808.20	11,405,905.55
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	843,873,304.34	309,599,054.83	1,022,217,963.91	116,568,139.57	105,090,321.67
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	子公司	新能源汽车电机控制器等	150,000,000.00	595,721,187.09	165,538,095.38	180,492,715.64	-27,686,991.00	-32,600,105.90
深圳市英威腾光伏科技有限公司	子公司	新能源发电设备、分布式电源及其配套产品等	30,000,000.00	215,103,293.99	35,708,468.88	176,668,947.49	-27,686,991.00	-4,778,470.71
唐山普林亿威科技有限公司	子公司	永磁电机及控制器、电动车控制系统等	75,000,000.00	125,202,891.56	65,321,168.10	7,879,021.69	-12,175,664.88	-12,244,385.75
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	子公司	新能源汽车电源、充电系统及充电设施等	48,000,000.00	86,621,768.54	31,767,193.96	61,033,417.72	-9,650,822.85	-10,250,320.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提到，高端装备制造、新能源和新能源汽车等上升为国家战略性新兴产业，产业升级将会带来巨大的市场机会。

工业与信息化融合的深化，高档数控机床、机器人技术、新型传感器技术、3D 打印技术、基于物联网的装备监控技术等新技术将在更多的行业中得到重视与应用的同时，工业自动化生产设备将保持快速发展趋势，利好变频器、PLC、伺服系统及系统整体解决方案。

近年来，在低碳环保、能源安全和产业扶持等因素的共同推动下，汽车电动化是大势所趋，据专家预测，到2025年，新能源汽车全球销量将突破1800万辆，我国的新能源汽车销售会突破470万辆，新能源汽车的发展前景一片明朗。目前我国新能源汽车市场正逐步由政策驱动型向市场导向型转变。

伴随着互联网发展而迅速发展，5G、云计算、大数据等网络架构的迅速演进，催生大量的IDC机房需求，UPS电源、精密空调等相关配件供应商迎来高速发展的历史机遇。另外，电力行业面临改革，平价上网迫近，光伏+储能+充电桩成为行业发展新模式，逆变器供应商的角色定位也在变化，从单一的产品供应商转向新能源生态系统的整体解决方案服务商。

随着我国城镇化脚步较快，城镇规模不断扩大，城市轨道交通成为城市发展的必然选择，根据十三五规划，到2020年中国轨道交通全国总里程要达到 6000公里，全国将会有50个城市投入轨道交通建设规划中，未来我国轨道交通市场空间广阔。

## （二）公司发展战略

公司将继续秉承“众诚德厚、业精志远”的经营理念，立足于工业自动化和能源电力领域，依托电力电子、自动控制、信息技术等核心竞争力，做大做强工业自动化、交通牵引、新能源汽车驱控、电源等核心业务板块，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，成为产品结构合理、技术领先、管理高效、盈利能力强等竞争优势明显，国内领先、国际知名、社会责任充分承担、发展和谐的国际专业化产业集团。

## （三）经营计划

立足于工业自动化和能源电力两大领域，遵循“众诚德厚、拼搏创新”的核心价值观，持续贯彻“以市场为导向，以客户为中心”的经营方针，以行业和系统解决方案为牵引，抓住市场机会，推进并优化产业及业务布局，着力市场拓展，强化创新驱动，提高运营及资产效率，努力达成年度经营目标，保持公司业绩持续增长。

管理方面，持续推进平台化、系统化战略布局，识别战略机会，寻找业务延展空间。梳理核心业务及构架流程，优化企业自身的结构效率，稳健增效。提高风险防范意识，全面构建内部风控体系，建立重大风险管理策略和问题解决机制。持续优化人力资源及文化建设，加强人才队伍建设，加强集团干部队伍能力与素质建设，保障业务和企业的发展。营销方面，全力推进价值营销，着力市场营销职能深化建设，提高市场开拓能力与服务水平。大力推进明星产品及系统解决方案的能力建设，提高市场占有率。研发方面，继续加强技术研发投入，提升产品、技术创新水平，保持核心竞争力。制造方面，加强供应链的升级，满足客户对交付与质量的要求，持续提升客户满意度。

上述经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于国家政策、市场状况、公司战略实施进度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

## 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
2018年02月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），调研，编号：2018-01
2018年03月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），调研，编号：2018-02
2018年04月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），调研，编号：2018-03
2018年05月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），调研，编号：2018-04
2018年08月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），调研，编号：2018-05
2018年09月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），调研，编号：2018-06

## 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，按照《公司章程》及公司审议通过的《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》执行。《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，并获得公司2018年第一次临时股东大会审议通过。（查询索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1204319399&announcementTime=2018-01-11>）

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2016年度利润分配方案：以实施分配方案股权登记日2017年4月26日的总股本755,373,966股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），不以公积金转增股本。

2、公司2017年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日2018年5月9日的总股本754,552,710为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不以公积金转增股本。

3、公司2018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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	37,258,817.85	224,180,075.15	16.62%	43,776,117.24	19.53%	81,034,935.09	36.15%
2017年	113,182,906.50	225,854,957.60	50.11%	0.00	0.00%	113,182,906.50	50.11%

2016 年	37,443,325.95	68,067,254.73	55.01%	0.00	0.00%	37,443,325.95	55.01%
--------	---------------	---------------	--------	------	-------	---------------	--------

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

## 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)	0.50
分配预案的股本基数 (股)	745176357
现金分红金额 (元) (含税)	37,258,817.85
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	43,776,117.24
现金分红总额 (含其他方式) (元)	81034935.09
可分配利润 (元)	224,180,075.15
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	36.15%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无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 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告信会师报字[2019]第 ZI10030 号确认, 2018 年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为 224,180,075.15 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 13,012,233.00 元, 分派股利 113,182,906.5 元, 加上年初未分配的利润 770,004,836.73 元, 截至 2018 年末公司可供股东分配的利润为人民币 867,989,772.39 元。2019 年 3 月 7 日, 本公司第五届董事会第十一次会议通过公司 2018 年度利润分配预案: 假设以公司现有股本 745,176,357 股 (扣除已回购股份 9,049,353 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 37,258,817.85 元。公司 2018 年利用自有资金以集中竞价交易方式, 回购公司 9,049,353 股股份, 支付总金额 43,776,117.24 元 (含交易费)。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股	其他承诺	在任职期间	2010 年 01 月	长期有效	严格履行

	份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员		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%。	13 日		
股权激励承诺	英威腾	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 01 月 05 日	2021 年 1 月 31 日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	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	2015 年 08 月 19 日	2018 年 6 月 30 日	履行完毕

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	黄申力、刘继东、郑亚明、王雪莉、张波、贾钧、杨林、董瑞勇、王辉华、李忠锋、刘小兵、徐铁柱、吴建安、张科孟、张清、张智昇、夏玉山、孔雨泉、徐秉寅、赵相宾、丘晓冬、周立	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本人确认及保证目前不存在与英威腾直接或间接的同业竞争的情况。(2) 本人承诺不直接或间接从事或发展与英威腾经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英威腾电气进行直接或间接的竞争。(3) 本人承诺不利用从英威腾处获取的信息从事、直接或间接参与与英威腾相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英威腾利益的其他竞争行为。(4) 如出现因本人违反上述</p>	2008年01月21日	长期有效	严格履行

			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	其他承诺	在作为英威腾股东期间，以及转让本人持有的英威腾股份之后 1 年内，不直接或间接从事或发展与英威腾经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英威腾进行直接或间接的竞争；不利用从英威腾处获取的信息从事、直接或间接参与与英威腾相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英威腾利益的其他竞争行为。	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行
	黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、张	其他承诺	如果发生由于深圳市有关文件和部门	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行

	科孟、张清、邓晓、陆民、刘纯		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。			
	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	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行

			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。			
	何志聪、康莉	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2018 年 08 月 16 日	长期有效	严格履行
	孙战宏	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	2017 年 04 月 18 日	2020 年 2 月 16 日	严格履行

			司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。			
	周强	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2017 年 04 月 12 日	长期有效	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

√ 适用 □ 不适用

### 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	已批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额998,210,223.91元，上期金额919,418,643.95元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额678,005,972.62元，上期金额563,825,396.07元； “其他应收款”本期金额93,963,539.40元，上期金额68,464,495.69元； “其他应付款”本期金额136,041,175.81元，上期金额320,711,672.22元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已批准	调减“管理费用”本期金额176,592,235.70元，上期金额158,614,399.46元，重分类至“研发费用”。

## 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

### 1、追溯重述法

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
收购少数股东股权	出具差错更正报告	长期股权投资、其他应付款、资本公积	见说明1
非经常性损益	出具差错更正报告	非经常性损益及净资产收益率每股收益	见说明2

说明1：对财务报表相关项目的影响

（一）对2016年财务报表相关项目的影响

追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2016年度母公司财务报表的主要项目的影响如下：

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额

长期股权投资	846,478,066.69	154,350,000.00	1,000,828,066.69
其他应付款	142,755,672.36	154,350,000.00	297,105,672.36

追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2016年度合并财务报表的主要项目的影晌如下：

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应付款	150,493,959.02	154,350,000.00	304,843,959.02
资本公积	337,691,431.47	-154,350,000.00	183,341,431.47

## （二）对2017年财务报表相关项目的影晌

追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2017年度母公司财务报表的主要项目的影晌如下：

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	1,201,022,890.04	110,250,000.00	1,311,272,890.04
其他应付款	192,707,548.19	110,250,000.00	302,957,548.19

追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2017年度合并财务报表的主要项目的影晌如下：

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应付款	208,323,139.72	110,250,000.00	318,573,139.72
资本公积	296,750,475.11	-110,250,000.00	186,500,475.11

说明2：公司已披露的2015年度和2016年度审计报告及财务报表中存在未将保本理财产品投资收益计入非经常性损益的会计差错。该等会计差错对公司财务状况，经营成果和现金流量均不产生重大影响，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，为更加客观准确地反映公司的经营成果，公司对发现的上述会计差错进行了调整。

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。公司于2015年和2016年的保本理财收益符合非经常性损益定义。

## 2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	立信会计师事务所（普通合伙人）
境内会计师事务所报酬（万元）	95.4
境内会计师事务所审计服务的连续年限	第 2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇，林万鏢
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临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

公司报告期末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

## 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

公司2015年第二期限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信息披露媒体巨潮资讯网上披露临时公告，相关查询索引如下：

事项简述	公告编号	索引路径
第四届董事会第三十四次会议审议通过2015年第二期限制性股票预留授予部分第一个解锁期符合条件	2018-004	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204312358&amp;announcementTime=2018-01-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204312358&amp;announcementTime=2018-01-09</a>
2015年第二期限制性股票部分限制性股票回购注销完成	2018-005	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204319774&amp;announcementTime=2018-01-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204319774&amp;announcementTime=2018-01-11</a>
2015年第二期限制性股票预留授予部分第一批解锁上市流通	2018-010	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204336328&amp;announcementTime=2018-01-17">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204336328&amp;announcementTime=2018-01-17</a>
第四届董事会第四十次会议，审议通过回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票	2018-037	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204802678&amp;announcementTime=2018-04-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204802678&amp;announcementTime=2018-04-27</a>
第四届董事会第四十次会议审议通过2015年第二期限制性股票首次授予部分第二个解锁期符合条件	2018-038	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204802672&amp;announcementTime=2018-04-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204802672&amp;announcementTime=2018-04-27</a>
2015年第二期限制性股票首次授予部分第二批解锁上市流通	2018-046	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204944622&amp;announcementTime=2018-05-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1204944622&amp;announcementTime=2018-05-16</a>
2015年第二期限制性股票部分限制性股票回购注销完成	2018-064	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205141556&amp;announcementTime=2018-07-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205141556&amp;announcementTime=2018-07-12</a>

## 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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2017年05月25日	5,000	2017年07月25日	5,000	连带责任保证	2	否	否

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2017年05月25日	5,000	2017年11月06日	5,000	连带责任保证	2	否	否
深圳市英威腾交通技术有限公司	2017年05月25日	8,000	2017年12月29日	5,000	连带责任保证	1	是	否
深圳市英威腾交通技术有限公司	2017年05月25日	5,000		0	连带责任保证		是	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2018年01月17日	20,000		0	连带责任保证		是	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2018年10月24日	5,000	2018年10月29日	5,000	连带责任保证	2	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			25,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				20,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			25,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				15,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			25,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				20,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			25,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				15,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.03%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司一直秉承“众诚德厚，拼搏创新”的核心价值观，“众诚德厚，业精志远”的经营理念，形成了独特的企业文化。作为一家上市企业，在追求最佳企业经济效益的同时，积极履行应有的社会责任。切实履行股东、员工客户、供应商等利益相关者的社会责任，实现公司与社会的全面、协调、可持续性发展。

### 1、股东权益保护

公司始终坚持将股东权益放在第一位，重视股东利益，特别是中小股东的利益。公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，不断完善公司治理，建立了较为完善的内控体系形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，同时积极履行信息披露义务，切实保障了全体股东的权益。

### 2、保护员工合法权益，实现员工与企业共同发展

公司坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，树立良好的企业形象。严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和员工的合法权益。积极推进股权激励计划，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。

宣导企业文化，关注员工成长，倾听员工心声，建立了良好的内部沟通渠道。同时，为员工提供羽毛球、瑜伽、健身等场所，组织员工每年体检一次、外出旅游，切实关注员工身心健康、增强企业凝聚力。

### 3、履行企业社会责任，积极参与公益事业

公司诚信经营，依法纳税，吸纳社会就业。为积极响应国家号召的绿色家园，公司从节能减排及低碳经济入手，优化节能减排流程，加强能源降耗管理，在环境保护和节约资源方面取得良好效果。公司也积极投身于社会公益事业，为努力创造和谐社会贡献自己的力量。

### 4、供应商与客户

公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念，诚实守信、规范管理。重视供应商，加强对供应商的监督与考核，为供

应商提供质量控制帮助，协助其提升产品质量；与客户建立长期稳定的合作伙伴关系，将客户满意度作为衡量工作的基准，竭尽全力为客户提供物超所值的产品和服务，让客户更具竞争力。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

为贯彻落实省全国各省扶贫攻坚的重要指示精神，公司按照“彻底斩断贫困链条”的总体思路，遵循“政府主导，社会参与”的工作原则，深入推进精准扶贫工作，帮助贫困群众实现稳步脱贫为首要工作任务。扶贫是一项系统性的工程，涉及面广、工作难度大、公司将成立专项小组，确保工作落实到位，各部门加强沟通协调，密切配合、形成合力，促进扶贫工作的开展。

### (2) 年度精准扶贫概要

2018年公司继续建设2017年度中标保德县的3200户户用光伏电站项目，截止到12月31日，已开展完工1820余户（含17年完工的500户），其余用户将逐步建设完成。此项目直接受益群众6000-8000余人，间接解决剩余劳动力及运输等行业受益群众达12000~15000人，新增就业岗位约300个。

为助推保德县脱贫攻坚进程，以清洁能源产业促进贫困户增收，此项目在闲置农户屋顶安装光伏太阳能发电站，帮助贫困户脱贫，每年可为贫困户增加收入不少于3000元。

### (3) 后续精准扶贫计划

2019年度，公司将继续贯彻实施各级政府精神，扶贫帮困。预计未来二年内完成全国国家级、村级集中式发电、贫困户项目建设共计100兆瓦的目标。

具体计划：2019年预计完成50兆瓦，第一季度完成户用扶贫5兆瓦的计划目标；第二季度完成村级扶贫电站15兆瓦的计划目标。公司将于2019年-2020年逐步完成100兆瓦的计划目标，此项目将全面推进脱贫攻坚，加快各县市扶贫建设，如期实现脱贫摘帽目标。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司公开发行可转换公司债券进展情况具体内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露临时公告，相关公告索引如下：

事项简述	公告编号	索引网址
公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理	2018-115	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205560269&amp;announcementTime=2018-10-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205560269&amp;announcementTime=2018-10-31</a>
收到《中国证监会行政许可项目	2018-121	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stoc">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stoc</a>

审查一次反馈意见通知书》		kCode=002334&announcementId=1205605569&announcementTime=2018-11-16
关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复	2018-132	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1205663728&announcementTime=2018-12-12
关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的事项	2018-137	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1205695015&announcementTime=2018-12-28
调整公司<公开发行可转换公司债券方案>	2018-133	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1205673775&announcementTime=2018-12-18
		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1205673771&announcementTime=2018-12-18

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司各子公司发生的重大事项，已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露临时公告，相关查询索引如下：

公告编号	公告名称	披露日期	索引路径
2018-008	关于控股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的公告	2018/1/17	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1204336463&announcementTime=2018-01-17
2018-014	关于全资子公司对外投资的公告	2018/2/10	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1204409998&announcementTime=2018-02-10
2018-024	关于全资子公司深圳市英创盈投资有限公司对外投资的进展公告	2018/4/11	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1204600214&announcementTime=2018-04-11
2018-026	关于转让控股子公司部分股权的公告	2018/4/11	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1204600216&announcementTime=2018-04-11
2018-027	关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的公告	2018/4/11	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1204600218&announcementTime=2018-04-11
2018-051	关于子公司获得政府以股权投资资助的公告	2018/5/26	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1205006577&announcementTime=2018-05-26
2018-057	关于公司及子公司向银行申请授信的公告	2018/6/8	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002334&announcementId=1205044302&announcementTime=2018-06-08
2018-083	关于转让控股子公司部分股权的进展	2018/8/1	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sz

	公告		se&stockCode=002334&announcementId=1205243111 &announcementTime=2018-08-01
2018-096	关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司签署采购框架协议及采购订单的公告	2018/9/6	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205385256&amp;announcementTime=2018-09-06">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205385256 &amp;announcementTime=2018-09-06</a>
2018-099	关于对控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司增资的公告	2018/9/12	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205429836&amp;announcementTime=2018-09-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205429836 &amp;announcementTime=2018-09-12</a>
2018-107	关于全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司与银行签署战略合作协议的公告	2018/9/29	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205478355&amp;announcementTime=2018-09-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205478355 &amp;announcementTime=2018-09-29</a>
2018-114	关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告	2018/10/26	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205537013&amp;announcementTime=2018-10-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205537013 &amp;announcementTime=2018-10-26</a>
2018-123	关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告	2018/11/28	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205633641&amp;announcementTime=2018-11-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205633641 &amp;announcementTime=2018-11-28</a>
2018-126	关于转让控股子公司股权的公告	2018/12/8	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205657852&amp;announcementTime=2018-12-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205657852 &amp;announcementTime=2018-12-08</a>
2018-131	关于转让控股子公司股权的补充公告	2018/12/12	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205663727&amp;announcementTime=2018-12-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002334&amp;announcementId=1205663727 &amp;announcementTime=2018-12-12</a>

## 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	185,113,535	24.49%	0	0	0	-4,968,432	-4,968,432	180,145,103	23.88%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	185,059,535	24.48%	0	0	0	-4,914,432	-4,914,432	180,145,103	23.88%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	185,059,535	24.48%	0	0	0	-4,914,432	-4,914,432	180,145,103	23.88%
4、外资持股	54,000	0.01%	0	0	0	-54,000	-54,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	54,000	0.01%	0	0	0	-54,000	-54,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	570,704,175	75.51%	0	0	0	3,376,432	3,376,432	574,080,607	76.12%
1、人民币普通股	570,704,175	75.51%	0	0	0	3,376,432	3,376,432	574,080,607	76.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	755,817,710	100.00%	0	0	0	-1,592,000	-1,592,000	754,225,710	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018年1月9日，公司依据《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定完成对离职人员或业绩未达标人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜，回购注销的限制性股票数量为1,265,000股。回购注销事宜经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三十一次会议审议通过。公司股本由

755,817,710股变更为754,552,710股。

(2) 2018年7月11日, 公司依据《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定完成对离职人员或业绩未达标人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜, 回购注销的限制性股票数量为327,000股。回购注销事宜经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。公司股本由754,552,710股变更为754,225,710股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 2018年1月9日, 公司在中国结算完成限制性股票回购注销事宜, 回购注销的限制性股票已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三十一次会议审议通过。

(2) 2018年7月11日, 公司在中国结算完成限制性股票回购注销事宜, 回购注销的限制性股票已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 2018年1月9日, 公司在中国结算完成1,265,000股限制性股票回购注销手续。

(2) 2018年7月11日, 公司在中国结算完成327,000股限制性股票回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

(1) 公司分别于2018年5月4日、2018年5月24日召开了第四届董事会第四十一次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》, 同意公司回购公司股份;

(2) 2018年6月22日, 公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对<回购公司股份的预案>进行修订的议案》, 对公司回购股份的预案进行了修订;

(3) 2018年7月20日, 公司披露了《关于回购公司股份的报告书》;

(4) 2018年7月21日, 公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》, 于2018年7月20日首次以集中竞价方式回购了公司1,667,500股股份, 占公司总股本的0.22%, 最高成交价为6.06元/股, 最低成交价为5.89元/股, 支付总金额9,999,803元(含交易费);

(5) 公司分别于2018年8月3日、2018年9月5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》, 截止2018年8月31日, 公司累计回购公司股份1,667,500股股份, 占公司总股本的0.22%, 最高成交价为6.06元/股, 最低成交价为5.89元/股, 支付总金额9,999,803元(含交易费);

(6) 2018年10月10日, 公司披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》, 截止2018年10月9日, 公司累计回购公司股份7,749,553股股份, 占公司总股本的1.03%, 最高成交价为6.06元/股, 最低成交价为4.37元/股, 支付总金额38,269,477元(不含交易费);

(7) 2018年11月14日, 公司披露了《关于回购股份的进展公告》, 截止2018年10月31日, 公司累计回购公司股份9,049,353股股份, 占公司总股本的1.20%, 最高成交价为6.06元/股, 最低成交价为4.16元/股, 支付总金额43,776,117.24元(含交易费);

(8) 2018年11月24日, 公司披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》, 截止2018年11月23日, 公司股份回购已届满, 公司累计回购公司股份9,049,353股股份, 占公司总股本的1.20%, 最高成交价为6.06元/股, 最低成交价为4.16元/股, 支付总金额43,776,117.24元(含交易费)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	100,083,661	900,000	900,000	100,083,661	股权激励限售股 剩余未解锁 900,000 股。其余 为高管锁定股。	2018 年 5 月 18 日，被授予的 2015 年第二期限 制性股票第二个 解锁期符合条 件，解限 900,000 股。高管锁定股 按高管法定锁定 比例持续锁定。
张科孟	12,387,556	330,000	330,000	12,387,556	股权激励限售股 剩余未解锁 330,000 股。其余 为高管锁定股。	2018 年 5 月 18 日，被授予的 2015 年第二期限 制性股票第二个 解锁期符合条 件，解限 330,000 股。高管锁定股 按高管法定锁定 比例持续锁定。
杨林	26,268,622	150,000	150,000	26,268,622	股权激励限售股 剩余未解锁 150,000 股。其余 为高管锁定股。	2018 年 5 月 18 日，被授予的 2015 年第二期限 制性股票第二个 解锁期符合条 件，解限 150,000 股。高管锁定股 按高管法定锁定 比例持续锁定。
郑亚明	1,163,225	150,000	150,000	1,163,225	股权激励限售股 剩余未解锁 150,000 股。其余 为高管锁定股。	2018 年 5 月 18 日，被授予的 2015 年第二期限 制性股票第二个 解锁期符合条 件，解限 150,000 股。高管锁定股

						按高管法定锁定比例持续锁定。
李颖	2,061,602	515,400	0	1,546,202	股权激励限售股 剩余未解锁 480,000 股。其余 为高管锁定股。	2018 年 5 月 18 日，被授予的 2015 年第二期限限制性股票第二个解锁期符合条件，解限 480,000 股。高管锁定股按高管法定锁定比例持续锁定。
张清	11,882,518	240,000	257,482	11,900,000	股权激励限售股 剩余未解锁 240,000 股。其余 为高管锁定股。	2018 年 5 月 18 日，被授予的 2015 年第二期限限制性股票第二个解锁期符合条件，解限 240,000 股。高管锁定股按高管法定锁定比例持续锁定。
贾钧	12,541,692	0	4,180,564	16,722,256	高管锁定股。	高管锁定股按高管法定比例持续锁定。
孙战宏	210,069	0	70,023	280,092	高管锁定股。	高管锁定股按高管法定比例持续锁定。
周强	207,500	60,000	10,000	157,500	股权激励限售股 剩余未解锁 60,000 股。其余 为高管锁定股。	2018 年 5 月 18 日，被授予的 2015 年第二期限限制性股票第二个解锁期符合条件，解限 60,000 股。高管锁定股按高管法定锁定比例持续锁定。
其他	18,307,090	8,785,700	114,599	9,635,989	股权激励限售股 剩余未解锁 7,742,100 股。其 余为高管锁定 股。	2018 年 1 月 19 日，预留部分限制性股票解限 924,000 股，2018 年 5 月 18 日首次授予部分限制性股票解限

						6,305,100 股。高管锁定股按高管法定锁定比例持续锁定。
合计	185,113,535	11,131,100	6,162,668	180,145,103	--	--

## 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) 2018年1月9日，公司依据《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定完成对离职人员或业绩未达标人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜，回购注销的限制性股票数量为1,265,000股。回购注销事宜经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三十一次会议审议通过。公司股本由755,817,710股变更为754,552,710股。

(2) 2018年7月11日，公司依据《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定完成对离职人员或业绩未达标人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜，回购注销的限制性股票数量为327,000股。回购注销事宜经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。公司股本由754,552,710股变更为754,225,710股。

(3)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	64,003	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,165	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	16.40%	123,682,1	-9,762,71	100,083,6	23,598,50	质押	74,300,000
			66	6	61	5	冻结	31,957,594
杨林	境内自然人	4.10%	30,954,83	-4,069,99	26,268,62	4,686,213		
			54		2			
陆民	境内自然人	2.91%	21,963,60	0	0	21,963,60		
			0		0	0		
贾钧	境内自然人	2.22%	16,722,25	0	16,722,25	0	质押	11,999,900
			6		6			
张科孟	境内自然人	2.19%	16,516,74	0	12,387,55	4,129,186	质押	3,870,000
			2		6			
张清	境内自然人	2.10%	15,843,35	0	11,900,00	3,943,357	质押	9,350,000
			7		0			
深圳巴士集团股 份有限公司	境内非国有法人	1.46%	10,982,71	10,982,71	0	10,982,71		
			66			6		
深圳市英威腾电 气股份有限公司 回购专用证券账 户	境内非国有法人	1.20%	9,049,353	9,049,353	0	9,049,353		
牟长洲	境内自然人	1.17%	8,854,729	-230,000	120,000	8,734,729	质押	6,554,000
王健	境内自然人	1.07%	8,083,000	-506,781	150,000	7,933,000	质押	4,100,000
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	23,598,505	人民币普通股	23,598,505					
陆民	21,963,600	人民币普通股	21,963,600					
深圳巴士集团股份有限公司	10,982,716	人民币普通股	10,982,716					
深圳市英威腾电气股份有限公司回 购专用证券账户	9,049,353	人民币普通股	9,049,353					
牟长洲	8,734,729	人民币普通股	8,734,729					
王健	7,933,000	人民币普通股	7,933,000					
周海霞	4,850,002	人民币普通股	4,850,002					
杨林	4,686,213	人民币普通股	4,686,213					

张科孟	4,129,186	人民币普通股	4,129,186
张清	3,943,357	人民币普通股	3,943,357
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或一致行动人情形。		
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司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	53	2006年 08月28 日	2021年 08月15 日	133,444,8 82	0	9,762,716	0	123,682,1 66
张科孟	董事、副 总裁	现任	男	44	2015年 08月19 日	2021年 08月15 日	16,516,74 2	0	0	0	16,516,74 2
李颖	董事、副 总裁	现任	女	48	2015年 08月19 日	2021年 08月15 日	2,061,603	0	0	0	2,061,603
郑亚明	董事	现任	男	53	2006年 08月28 日	2021年 08月15 日	1,550,967	0	0	0	1,550,967
杨林	董事	现任	男	52	2015年 08月19 日	2021年 08月15 日	35,024,82 9	0	4,069,994	0	30,954,83 5
张清	董事、副 总裁	现任	男	54	2007年 11月18 日	2021年 08月15 日	15,843,35 7	0	0	0	15,843,35 7
何志聪	独立董事	现任	男	40	2018年 08月16 日	2021年 08月15 日	0	0	0	0	0
董秀琴	独立董事	现任	女	48	2015年 02月09 日	2021年 02月08 日	0	0	0	0	0
廖爱敏	独立董事	现任	女	52	2014年 09月16 日	2020年 09月15 日	0	0	0	0	0
董瑞勇	监事会主 席	现任	男	44	2015年 08月19 日	2021年 08月15 日	1,695,114	0	0	0	1,695,114
周强	监事	现任	男	49	2017年	2021年	210,000	0	0	0	210,000

					04月12日	08月15日						
孙波	监事	现任	女	48	2015年08月19日	2021年08月15日	179,959	0	0	0	179,959	
鄢光敏	董事会秘书、副总裁	现任	女	38	2011年06月21日	2021年08月15日	850,114	0	0	0	850,114	
康莉	财务总监	现任	女	45	2018年08月16日	2021年08月15日	48,000	0	24,000	0	24,000	
贾钧	董事	离任	男	53	2007年10月26日	2018年08月16日	16,722,256	0	0	0	16,722,256	
秦飞	独立董事	离任	男	56	2012年08月21日	2018年08月16日	0	0	0	0	0	
孙战宏	财务总监	离任	男	49	2017年04月18日	2018年08月16日	280,092	0	0	0	280,092	
合计	--	--	--	--	--	--	224,427,915	0	13,856,710	0	210,571,205	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾钧	董事	任期满离任	2018年08月16日	任期届满
孙战宏	财务总监	任期满离任	2018年08月16日	任期届满
秦飞	独立董事	任期满离任	2018年08月16日	任期届满
康莉	财务总监	任免	2018年08月16日	工作需要

## 三、任职情况

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

### 1、现任董事简历：

黄申力先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学自动控制系毕业，工学学士，工程师职称。曾任

宁波卷烟厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002年发起创立深圳市英威腾电气有限公司，任董事长兼总裁至今。

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

李颖女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于吉林工程技术师范学院，获工业自动化学士学位，2011年取得清华-威尔士大学工商管理硕士学位，国家人力资源管理师资格、中级职称。曾任吉林工程技术师范学院培科长、讲师等职。2005年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现为公司高级管理人员，任公司董事、副总裁。

郑亚明先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学自动控制系，工程师职称。曾任兰州电机厂工程师、主任工程师；深圳华为电气技术有限公司，艾默生网络能源有限公司研发工程师、中试项目经理、供应链质量部副经理、供应链QC部总经理、高级培训讲师；深圳市英威腾电气股份有限公司董事、副总裁。现任深圳市摩派科技有限公司副总经理、伊戈尔电气股份有限公司董事、深圳市英威腾电气股份有限公司董事。

杨林先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽理工大学机电系机电专业。曾任马鞍山巨龙公司技改办工程师、普传电力电子（深圳）有限公司业务部课长。2002年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司国内销售事业部副总经理、董事。

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

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

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。现任北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人律师、执委；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，硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司和深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事。

## 2、现任监事简历：

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

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

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

## 3、现任高管简历：

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

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

康莉女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师；毕业于宁夏大学财务会计与统计专业。曾供职于深圳万基健康保健品集团、深圳影儿时尚集团，2012年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄申力	苏州英威腾电子电力有限公司	董事长	2014年09月28日		否
黄申力	深圳市英创盈投资有限公司	执行董事、总经理	2014年09月24日		否
黄申力	深圳市英威腾电源有限公司	董事长	2016年11月09日		否
黄申力	深圳市英威腾光伏科技有限公司	董事长	2017年08月09日		否
黄申力	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事长	2010年11月18日		否
黄申力	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	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	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	董事长	2016年08月15日		否
黄申力	行之有道汽车服务（深圳）有限公司	董事	2014年11月29日		否
黄申力	宁波君纬电气有限公司	董事	2011年12月12日	2018年03月30日	否
张科孟	深圳市英威腾控制技术有限公司	执行董事、总经理	2010年04月13日		否
张科孟	唐山普林亿威科技有限公司	执行董事	2017年09月22日		否
张科孟	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事	2014年04月10日		否
张科孟	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	上海英威腾工业技术有限公司	董事	2011年04月08日		否

			日		
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	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	董事、总经理	2014年09月17日		否
张科孟	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	董事、总经理	2016年08月15日		否
张科孟	苏州英威腾电力电子有限公司	董事	2014年04月10日	2019年01月09日	否
李颖	苏州英威腾电力电子有限公司	董事	2014年09月28日		否
李颖	深圳市英威腾电气技术有限公司	执行董事、总经理	2018年11月23日		否
李颖	深圳市英威腾光伏科技有限公司	董事	2017年08月09日		否
李颖	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事	2016年12月09日		否
李颖	上海英威腾工业技术有限公司	董事	2014年12月31日		否
李颖	西安英威腾电机有限公司	董事	2017年06月12日		否
李颖	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事长	2015年09月25日		否
李颖	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	董事	2014年09月17日		否
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
郑亚明	苏州英威腾电力电子有限公司	董事	2014年09月28日	2019年01月09日	否
杨林	苏州英威腾电力电子有限公司	监事	2014年09月28日		否
杨林	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	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	新疆希望电子有限公司	董事	2012年02月24日	2018年03月23日	否
张清	苏州英威腾电力电子有限公司	董事、总经理	2013年06月18日		否

张清	深圳市英威腾电源有限公司	董事	2011年05月27日		否
张清	深圳市英威腾光伏科技有限公司	董事	2017年08月09日		否
张清	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事	2010年11月18日		否
张清	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	董事	2010年12月03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	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	董事	2016年08月15日		否
董瑞勇	深圳市英威腾电气技术有限公司	监事	2018年11月23日		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
董瑞勇	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	董事	2016年08月15日		否
董瑞勇	西安安凡达智能电机有限公司	董事	2016年02月29日		否
康莉	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	监事	2016年08月15日		否
康莉	龙岩市英威腾新能源科技有限公司	监事	2017年04月24日		否
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	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、硕士生 导师	1996年08月01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
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提交公司董事会批准。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。2007年11月12日公司股东大会审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》。2015年7月29日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于非独立董事、董事会秘书津贴的议案》，同日，公司第三届监事会第三十次会议审议通过《关于监事津贴的议案》。以上议案于2015年8月19日经公司2015年年第二次临时股东大会审议通过，确定了独立董事、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，监事津贴为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	53	现任	95	否
张科孟	董事、副总裁	男	44	现任	72	否
李颖	董事、副总裁	男	48	现任	79	否
郑亚明	董事	男	53	现任	51	否
杨林	董事	男	52	现任	57	否
张清	董事、副总裁	男	54	现任	67	否
何志聪	独立董事	男	40	现任	2.67	否
董秀琴	独立董事	女	48	现任	8	否
廖爱敏	独立董事	女	52	现任	8	否
董瑞勇	监事会主席	男	44	现任	65	否
周强	监事	男	49	现任	44	否
孙波	监事	女	48	现任	40	否
鄢光敏	董事会秘书、副总裁	女	38	现任	47	否
康莉	财务总监	女	45	现任	37	否
贾钧	董事	男	53	离任	2	否
秦飞	独立董事	男	56	离任	5.33	否
孙战宏	财务总监	男	49	离任	59	否
合计	--	--	--	--	739	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

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
黄申力	董事长、总裁	0	0	0	0	1,800,000	900,000	0	4.15	900,000
张科孟	董事、副总裁	0	0	0	0	660,000	330,000	0	4.15	330,000
李颖	董事、副总裁	0	0	0	0	960,000	480,000	0	4.15	480,000
郑亚明	董事	0	0	0	0	300,000	150,000	0	4.15	150,000
杨林	董事	0	0	0	0	300,000	150,000	0	4.15	150,000
张清	董事、副总裁	0	0	0	0	480,000	240,000	0	4.15	240,000
鄢光敏	董事会秘书、副总裁	0	0	0	0	300,000	150,000	0	4.15	150,000
康莉	财务总监	0	0	0	0	48,000	24,000	0	4.15	24,000
合计	--	0	0	--	--	4,848,000	2,424,000	0	--	2,424,000
备注(如有)	报告期内,公司2015年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票达到第二期解锁条件,解除限售。									

## 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)	1,391
主要子公司在职员工的数量(人)	2,035
在职员工的数量合计(人)	3,426
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,426
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	959
销售人员	719
技术人员	1,439
财务人员	86
行政人员	223

合计	3,426
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	274
大专及本科	2,176
大专以下	976
合计	3,426

## 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。报告期内，公司积极推进绩效考核工作，客观评价团队和个人的工作业绩，向员工提供了富有竞争力的薪资，有效提升了员工工作积极性、执行力及责任意识，有利于吸引人才和留住人才，为公司的发展提供了人力资源保障。

## 3、培训计划

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、制定具体的培训计划，进行定期或不定期的培训，有针对性地开展如新员工入职培训、在职员工业务培训、管理者提升培训、安全培训等，充分利用内部讲师资源和借助第三方外部资源，将公司的高层管理团队、中层管理者、骨干员工及后备人才培养统一纳入到体系化的成长人才快车道，有效地提升员工职业素养、专业技能，实现员工和公司共同发展的共赢。同时，公司设有英威腾网络学院，网络学院包含管理、财务、营销、研发等课程，公司员工可以通过帐号登录，进行自主学习，提升自我所需的能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	873,122
劳务外包支付的报酬总额（元）	18,134,672.49

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，不断完善由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的组织架构，促进权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的相互协调、相互制衡机制，不断提升公司治理水平。

报告期内，公司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，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，具体情况如下：

#### 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，五次临时股东大会。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。股东大会提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和重大经营活动的行为，不存在控股股东占用上市公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的情形。

#### 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，其中一名独立董事为专业会计人士，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。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、诚信勤勉的履行职能，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，监事会及监事的人数构成符合法律、法规的相关规定。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，对公司运营情况、重大事项、关联交易的决策以及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、关于相关利益者

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

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规的规定，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。报告期内，公司除了积极履行信息披露义务之外，还通过投资者互动平台、投资者热线、接待机构调研者等方式，与投资者保持良好的互动与交流，及时认真地回复投资者提问。公司力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息，指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露媒体，确保公司所有股东及时、公平地获取公司相关信息。

#### 7、关于关联交易

公司制定了《关联交易决策制度》，报告期内严格按照相关制度执行，在审议相关事项时，关联董事、关联股东进行回避表决，同时独立董事对关联交易事项进行事前认可及发表独立意见。

#### 8、关于内幕信息知情人管理

公司制定了《内幕信息知情人报备制度》，在公司重大事项筹划时，积极做好内幕信息知情人登记及报备工作，确保内幕信息知情人不以任何形式泄露相关信息，不利用内幕信息买卖公司股票，或建议他人买卖公司股票。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定和要求规范运作，逐步建立、健全了法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力。

### 1、业务独立

公司具备独立的采购、生产、销售、研发、管理体系，能够独立开展业务，独立承担责任和风险，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公允的关联交易，也不存在控股股东、实际控制人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

公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生。高级管理人员不存在任职于控股股东及其关联方的情形，均在公司工作并领取薪酬。同时公司建立了独立的任职及薪酬管理系统，将人员管理制度化。

### 3、资产独立

公司资产独立完整，拥有合法的房屋所有权、业务相关的商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，与控股股东有明确的产权关系，不存在依赖于控股股东及其控制的其他企业的情形。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。

### 4、机构独立

公司组织结构健全并能够适应自身经营发展需求，公司股东大会、董事会、监事会以及其他职能部门均独立运作，不存在控股股东及其控制的其他企业直接或间接干涉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、资金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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.12%	2018 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 11 日	公告名称：《深圳市英威腾电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-006，巨潮资讯

					网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	6.35%	2018 年 02 月 07 日	2018 年 02 月 08 日	公告名称:《深圳市英威腾电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号:2018-012,巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	27.01%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	公告名称:《深圳市英威腾电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》,公告编号:2018-033,巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.77%	2018 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 25 日	公告名称:《深圳市英威腾电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号:2018-050,巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.05%	2018 年 08 月 16 日	2018 年 08 月 17 日	公告名称:《深圳市英威腾电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》,公告编号:2018-088,巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	23.08%	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日	公告名称:《深圳市英威腾电气股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决

					议公告》，公告编号：2018-137 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
--	--	--	--	--	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
廖爱敏	19	11	6	2	0	否	6
董秀琴	19	12	6	1	0	否	3
秦飞	12	7	5	0	0	否	1
何志聪	7	6	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司三名独立董事严格按照中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，开展工作：

1、在董事会审议决策重大事项时，要求公司事先提供相关资料进行认真地审核，必要时对公司相关部门和人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及全体股东的利益。

2、深入了解公司经营状况、内部控制完善情况及执行董事会决议、股东大会决议的情况，对公司的经营策略、对外投资、关联交易、募集资金存放与使用、对外担保等事项发表了自己的观点和看法，并利用自己的专业知识基于独立判断立场，

为公司经营发展提出了合理的建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各项专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

### 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5次会议，对公司2017年审计及2018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2018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审议。

### 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了3次会议。公司薪酬与考核委员会年度会议审核了公司高级管理人员年度履职情况、绩效考核情况。审议通过了《关于2015年第二期限制性股票激励计划的激励对象不再符合激励条件的议案》、《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，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2次会议，对公司对外投资事项进行研究和审议。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，会议对委员会2017年工作做出总结并制定2018年工作计划；对第五届董事会董事成员和高级管理人员进行提名审核并提交公司董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、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	2019 年 03 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2018 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；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；一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	具有下列特征的缺陷为，重大缺陷：对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；发生重大负面事项，并对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：违反法律法规较严重；重要业务缺乏制度控制；抽样测试，计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过 20%；下属子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；管理层人员及关键岗位人员流失严重；被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响。
定量标准	财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以利润总额潜在错报、资产总额潜在错报、经营收入潜在错报、所有者权益潜在错报 4 个方面的潜在错报状况为依据。重大缺陷为：错报 $\geq$ 利润总额的 5%、错报 $\geq$ 资产总额的 1%、错报 $\geq$ 经营收入总额的 1%、错报 $\geq$ 所有者权益总额的 1%；重要缺陷利润总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%、资产总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 1%、经营收入总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 经营收入总额的 1%、所有者权益总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%；一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 3%、错报 $<$ 资产总额的 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。直接财产损失金额：一般缺陷:5 万元（含 5 万元）-50 万元;重要缺陷:50 万元(含 50 万元)-100 万元;重大缺陷:100 万元及以上。

	错报<经营收入总额的 0.5%、错报<所有者权益总额的 0.5%。	
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	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了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	2019 年 03 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见。
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 07 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZI10030 号
注册会计师姓名	陈勇，林万鏊

#### 审计报告正文

#### 1、 审计意见

我们审计了深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称英威腾）财务报表，包括2018-12-31的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英威腾2018-12-31的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于英威腾，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款可回收性</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二）。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日，英威腾合并财务报表中应收账款的原值为955,799,144.35元，坏账准备为67,638,018.51元。</p> <p>英威腾管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于英威腾管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款的可回收性实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</li> <li>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</li> <li>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</li> <li>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</li> <li>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金</li> </ol>

	额进行了核对；
<b>(二) 收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(二十六)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(三十二)。</p> <p>于 2018 年度，英威腾确认的主营业务收入为人民币 2,228,061,113.85 元。销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。</p> <p>由于收入是英威腾的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将英威腾收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发运单、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</li> <li>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>
<b>(三) 商誉减值</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(五)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(十四)。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，英威腾公司商誉的账面原值合计人民币 239,316,018.64 元，相应的减值准备余额为人民币 40,552,893.01 元。</p> <p>管理层每年对商誉进行减值测试。在测试时，管理层通过预计被分摊商誉的资产组及资产组组合的未来现金流量现值估计可收回金额，并将可收回金额与资产组及资产组组合(含有分摊商誉)的账面价值进行比较，以确定是否出现减值。该过程涉及重大的管理层判断和估计，尤其是对下列事项的估计：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 未来收入增长率；</li> <li>• 未来运营成本变动；</li> <li>• 未来资本支出；</li> <li>• 适用的折现率</li> </ul> <p>管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为英威腾公司的关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；</li> <li>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</li> <li>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</li> <li>4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</li> <li>5、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；</li> <li>6、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</li> </ol>

#### 4、 其他信息

英威腾管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括英威腾2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 5、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督英威腾的财务报告过程。

#### 6、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

**立信会计师事务所 中国注册会计师：陈勇（项目合伙人）**

**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：林万鏢**

**中国·上海**

**2019年3月7日**



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,562,579.13	684,819,101.61
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		
应收票据及应收账款	998,590,039.24	919,418,643.95
其中：应收票据	110,428,913.40	90,337,123.80
应收账款	888,161,125.84	829,081,520.15
预付款项	56,094,193.39	40,024,464.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,172,001.21	68,464,495.69
其中：应收利息	246,115.00	45,160.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	603,481,848.58	494,081,842.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,795,705.02	16,430,190.29
流动资产合计	2,310,696,366.57	2,223,238,738.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	39,849,250.00	53,708,096.28
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	102,851,272.43	102,279,577.26
投资性房地产	10,506,621.72	10,980,703.68
固定资产	477,690,256.52	206,984,020.73
在建工程	30,770,845.02	116,767,424.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,540,738.80	127,012,402.60
开发支出	4,075,374.04	1,929,951.56
商誉	198,763,125.63	328,921,335.53
长期待摊费用	28,170,388.78	10,572,999.06
递延所得税资产	18,069,042.88	13,647,130.88
其他非流动资产	69,770,209.77	23,015,344.37
非流动资产合计	1,100,057,125.59	995,818,986.44
资产总计	3,410,753,492.16	3,219,057,724.81
流动负债：		
短期借款	345,250,000.00	145,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	678,005,972.62	563,825,396.07
预收款项	75,938,954.00	69,716,516.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,778,208.69	132,661,525.63
应交税费	21,410,548.00	12,408,860.25
其他应付款	136,041,175.81	320,711,672.22
其中：应付利息	744,346.22	58,993.15
应付股利	3,221,087.62	2,079,539.35
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,359,424,859.12	1,244,323,971.02
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	645,012.40	692,331.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,188,291.18	17,577,749.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,833,303.58	18,270,080.42
负债合计	1,399,258,162.70	1,262,594,051.44
所有者权益：		
股本	754,225,710.00	754,552,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,807,086.03	186,500,475.11
减：库存股	85,716,732.24	83,053,230.00
其他综合收益	-42,842.12	-42,842.12
专项储备		
盈余公积	122,872,469.58	109,860,236.58
一般风险准备		
未分配利润	867,989,772.39	770,004,836.73
归属于母公司所有者权益合计	1,868,135,463.64	1,737,822,186.30
少数股东权益	143,359,865.82	218,641,487.07
所有者权益合计	2,011,495,329.46	1,956,463,673.37

负债和所有者权益总计	3,410,753,492.16	3,219,057,724.81
------------	------------------	------------------

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：康莉

会计机构负责人：谭华猛

## 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	193,820,696.57	273,084,867.61
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		
应收票据及应收账款	796,088,643.49	576,575,187.05
其中：应收票据	4,391,527.12	24,286,394.61
应收账款	791,697,116.37	552,288,792.44
预付款项	13,234,744.57	9,378,482.04
其他应收款	72,406,945.96	16,528,408.19
其中：应收利息	113,112.00	45,160.01
应收股利		
存货	137,987,702.80	185,543,919.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,878,736.37	7,785,939.63
流动资产合计	1,231,417,469.76	1,068,896,804.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,349,250.00	25,208,096.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,246,158,028.74	1,311,272,890.04
投资性房地产		
固定资产	248,382,710.70	60,117,360.09
在建工程	7,999,179.86	114,745,967.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,141,196.44	38,094,456.49

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,255,720.40	1,271,844.60
递延所得税资产	13,798,400.05	9,487,814.38
其他非流动资产	37,708,482.90	16,355,080.65
非流动资产合计	1,621,792,969.09	1,576,553,510.17
资产总计	2,853,210,438.85	2,645,450,314.33
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	654,435,699.24	330,238,026.82
预收款项	30,404,020.56	32,536,038.96
应付职工薪酬	36,409,513.94	78,334,462.21
应交税费	6,408,605.31	1,246,136.50
其他应付款	148,084,752.94	305,037,087.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	975,742,591.99	797,391,752.03
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		
预计负债		
递延收益	13,905,765.80	14,062,032.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	13,905,765.80	14,062,032.46
负债合计	989,648,357.79	811,453,784.49
所有者权益：		
股本	754,225,710.00	754,552,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,153,906.92	362,537,276.96
减：库存股	85,716,732.24	83,053,230.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,872,469.58	109,860,236.58
未分配利润	694,026,726.80	690,099,536.30
所有者权益合计	1,863,562,081.06	1,833,996,529.84
负债和所有者权益总计	2,853,210,438.85	2,645,450,314.33

### 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	2,228,061,113.85	2,122,310,971.78
其中：营业收入	2,228,061,113.85	2,122,310,971.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,142,216,392.15	2,016,591,388.95
其中：营业成本	1,397,851,536.00	1,320,386,844.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,518,604.65	16,773,298.25

销售费用	234,557,427.92	250,552,227.40
管理费用	174,451,107.11	158,614,399.46
研发费用	256,232,184.92	235,295,075.03
财务费用	3,870,729.56	3,880,490.03
其中：利息费用	13,823,134.64	2,443,209.20
利息收入	10,131,713.51	8,319,529.00
资产减值损失	54,734,801.99	31,089,054.19
加：其他收益	96,365,349.76	79,369,160.55
投资收益（损失以“-”号填列）	33,401,364.78	38,000,504.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,328,304.84	-1,075,607.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-334,898.78	599,784.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,276,537.46	223,689,031.65
加：营业外收入	12,088,197.15	3,580,368.05
减：营业外支出	17,363,304.57	622,492.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,001,430.04	226,646,906.86
减：所得税费用	32,122,996.83	14,363,213.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,878,433.21	212,283,693.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,878,433.21	212,283,693.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	224,180,075.15	225,854,957.60
少数股东损益	-46,301,641.94	-13,571,263.84
六、其他综合收益的税后净额		140,312.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		140,312.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		140,312.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		140,312.52
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	177,878,433.21	212,424,006.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,180,075.15	225,995,270.12
归属于少数股东的综合收益总额	-46,301,641.94	-13,571,263.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2972	0.2994
(二) 稀释每股收益	0.2935	0.2957

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：康莉

会计机构负责人：谭华猛

#### 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	1,283,833,155.59	1,508,485,580.55
减：营业成本	1,092,617,136.46	1,113,333,219.82
税金及附加	6,618,357.58	7,970,986.20
销售费用	25,866,068.61	133,635,186.84
管理费用	71,788,267.16	84,719,089.87

研发费用	44,131,903.89	77,265,260.09
财务费用	-4,571,657.22	1,931,080.04
其中：利息费用	2,158,921.02	338,937.50
利息收入	2,771,600.10	4,035,741.97
资产减值损失	4,909,729.12	4,257,322.14
加：其他收益	23,458,191.21	49,554,062.47
投资收益（损失以“-”号填列）	69,174,810.32	196,723,148.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,861.30	-986,114.65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,688.03	-2,447,106.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,014,663.49	329,203,540.81
加：营业外收入	10,122,006.29	2,190,022.08
减：营业外支出	11,657,699.55	58,497.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,478,970.23	331,335,065.65
减：所得税费用	3,356,640.24	3,962,122.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,122,329.99	327,372,943.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,122,329.99	327,372,943.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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		
6.其他		
六、综合收益总额	130,122,329.99	327,372,943.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,513,630,330.51	1,225,451,983.13
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	136,061,056.03	88,612,361.11
收到其他与经营活动有关的现金	113,046,314.81	126,775,442.72
经营活动现金流入小计	1,762,737,701.35	1,440,839,786.96
购买商品、接受劳务支付的现金	937,333,197.82	769,363,553.84
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	472,510,461.23	370,833,947.80
支付的各项税费	169,170,369.68	130,981,810.97
支付其他与经营活动有关的现金	319,219,147.92	266,086,767.46
经营活动现金流出小计	1,898,233,176.65	1,537,266,080.07
经营活动产生的现金流量净额	-135,495,475.30	-96,426,293.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,902,879.80	1,418,713,837.67
取得投资收益收到的现金	40,658,967.30	39,607,740.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,058,776.91	11,965,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,120,624.01	1,470,287,277.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,049,983.79	113,565,063.63
投资支付的现金	76,872,000.00	1,212,430,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		145,498,985.50
支付其他与投资活动有关的现金		26,545,247.15
投资活动现金流出小计	179,921,983.79	1,498,039,296.28
投资活动产生的现金流量净额	-111,801,359.78	-27,752,018.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,000,000.00	10,155,610.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	427,250,000.00	147,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,440,000.00

筹资活动现金流入小计	459,250,000.00	158,595,610.27
偿还债务支付的现金	227,001,666.67	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,651,891.60	41,291,075.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	45,144,387.24	51,736,043.78
筹资活动现金流出小计	435,797,945.51	98,027,119.08
筹资活动产生的现金流量净额	23,452,054.49	60,568,491.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,194,010.22	-623,972.32
五、现金及现金等价物净增加额	-219,650,770.37	-64,233,792.85
加：期初现金及现金等价物余额	667,594,690.16	731,828,483.01
六、期末现金及现金等价物余额	447,943,919.79	667,594,690.16

## 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	679,341,563.23	864,120,417.46
收到的税费返还	40,179,332.35	55,200,843.97
收到其他与经营活动有关的现金	150,917,305.46	96,721,815.00
经营活动现金流入小计	870,438,201.04	1,016,043,076.43
购买商品、接受劳务支付的现金	364,099,843.00	764,387,728.67
支付给职工以及为职工支付的现金	202,597,100.50	180,029,528.50
支付的各项税费	32,591,078.75	64,346,869.57
支付其他与经营活动有关的现金	126,480,520.96	90,601,294.88
经营活动现金流出小计	725,768,543.21	1,099,365,421.62
经营活动产生的现金流量净额	144,669,657.83	-83,322,345.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,715,912.50	495,383,837.67
取得投资收益收到的现金	40,658,967.30	236,941,835.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,874,879.80	732,325,673.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,440,109.20	88,386,350.23
投资支付的现金	81,972,000.00	591,812,290.40
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	159,412,109.20	680,198,640.63
投资活动产生的现金流量净额	-112,537,229.40	52,127,032.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,968,110.27
取得借款收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
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	100,000,000.00	56,968,110.27
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,555,044.10	37,695,779.39
支付其他与筹资活动有关的现金	45,144,387.24	5,283,753.38
筹资活动现金流出小计	208,699,431.34	42,979,532.77
筹资活动产生的现金流量净额	-108,699,431.34	13,988,577.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,042,962.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-84,609,965.49	-17,206,734.76
加：期初现金及现金等价物余额	273,084,867.61	290,291,602.37
六、期末现金及现金等价物余额	188,474,902.12	273,084,867.61

## 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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	754,552,710.00				186,500,475.11	83,053,230.00	-42,842.12		109,860,236.58		770,004,836.73	218,641,487.07	1,956,463,673.37
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	754,552,710.00				186,500,475.11	83,053,230.00	-42,842.12		109,860,236.58		770,004,836.73	218,641,487.07	1,956,463,673.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-327,000.00				22,306,610.92	2,663,502.24			13,012,233.00		97,984,935.66	-75,281,621.25	55,031,656.09
（一）综合收益总额											224,180,075.15	-46,301,641.94	177,878,433.21
（二）所有者投入和减少资本	-327,000.00				22,306,610.92	2,663,502.24						-28,979,979.31	-9,663,870.63
1. 所有者投入的普通股					6,689,980.96							-28,979,979.31	-22,289,998.35
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	-327,000.00				15,616,629.96								15,289,629.96
4. 其他						2,663,502.24							-2,663,502.24
（三）利润分配									13,012,233.00		-126,195,139.49		-113,182,906.49
1. 提取盈余公积									13,012,233.00		-13,012,233.00		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-113,182,906.49		-113,182,906.49
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(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	754,225,710.00				208,807,086.03	85,716,732.24	-42,842.12		122,872,469.58			867,989,772.39	143,359,865.82	2,011,495,329.46

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	754,550,710.00				183,341,431.47	136,928,500.00	-183,154.65		77,122,942.23			615,696,765.91	213,966,621.91	1,707,566,816.87
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	754,550,710.00				183,341,431.47	136,928,500.00	-183,154.65		77,122,942.23		615,696,765.91	213,966,621.91	1,707,566,816.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,000.00				3,159,043.64	-53,875,270.00	140,312.53		32,737,294.35		154,308,070.82	4,674,865.16	248,896,856.50
(一)综合收益总额							140,312.53				225,854,957.60	-13,571,263.84	212,424,006.29
(二)所有者投入和减少资本	2,000.00				3,159,043.64	-53,875,270.00						18,246,129.00	75,282,442.64
1.所有者投入的普通股	1,297,001.00				-14,516,756.23							59,934,678.19	46,714,922.96
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	-1,295,001.00				17,675,799.87								16,380,798.87
4.其他						-53,875,270.00						-41,688,549.19	12,186,720.81
(三)利润分配									32,737,294.35		-71,546,886.78		-38,809,592.43
1.提取盈余公积									32,737,294.35		-32,737,294.35		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-38,809,592.43		-38,809,592.43
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划													

变动额结转留存收益													
5. 其他													
(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	754,552,710.00				186,500,475.11	83,053,230.00	-42,842.12		109,860,236.58		770,004,836.73	218,641,487.07	1,956,463,673.37

## 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	754,552,710.00				362,537,276.96	83,053,230.00			109,860,236.58	690,099,536.30	1,833,996,529.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	754,552,710.00				362,537,276.96	83,053,230.00			109,860,236.58	690,099,536.30	1,833,996,529.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-327,000.00				15,616,629.96	2,663,502.24			13,012,233.00	3,927,190.50	29,565,551.22
（一）综合收益总额										130,122,329.99	130,122,329.99
（二）所有者投入和减少资本	-327,000.00				15,616,629.96	2,663,502.24					12,626,127.72
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-327,000.00				15,616,629.96						15,289,629.96
4. 其他						2,663,502.24					-2,663,502.24
(三) 利润分配									13,012,233.00	-126,195,139.49	-113,182,906.49
1. 提取盈余公积									13,012,233.00	-13,012,233.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-113,182,906.49	-113,182,906.49
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	754,225,710.00				378,153,906.92	85,716,732.24			122,872,469.58	694,026,726.80	1,863,562,081.06

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	754,550,				343,921,8	136,928,5			77,122,94	433,232	1,471,899

	710.00				14.13	00.00			2.23	,585.49	,551.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	754,550,710.00				343,921,814.13	136,928,500.00			77,122,942.23	433,232,585.49	1,471,899,551.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,000.00				18,615,462.83	-53,875,270.00			32,737,294.35	256,866,950.81	362,096,977.99
（一）综合收益总额										327,372,943.46	327,372,943.46
（二）所有者投入和减少资本	2,000.00				18,615,462.83	-53,875,270.00					72,492,732.83
1. 所有者投入的普通股	1,297,001.00				1,101,662.87						2,398,663.87
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	-1,295,001.00				17,513,799.96						16,218,798.96
4. 其他						-53,875,270.00					53,875,270.00
（三）利润分配									32,737,294.35	-70,505,992.65	-37,768,698.30
1. 提取盈余公积									32,737,294.35	-32,737,294.35	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,768,698.30	-37,768,698.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(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	754,552, 710.00				362,537,2 76.96	83,053,23 0.00			109,860,2 36.58	690,099 ,536.30	1,833,996 ,529.84

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2002年4月由黄申力、邓晓、徐秉寅、杨林、张波、张智昇共同发起设立有限责任公司。2006年8月整体变更为股份有限公司，并更名为深圳市英威腾电气股份有限公司，股份公司成立时注册资本为人民币24,000,000.00元。公司的企业法人营业执照注册号：914403007362836219。2010年1月在深圳证券交易所上市。所属行业为：制造业—电气机械及器材制造业—输配电及控制设备制造。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数75,422.571万股，本公司注册资本为75,422.571万元，注册地：深圳市，总部地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房。本公司主要经营范围为：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的电气传动及电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS 不间断电源）和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务（以上不含限制项目）；提供技术转让、技术咨询和技术服务；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；信息技术服务、信息系统服务、企业管理服务、人力资源服务；房屋租赁、自有物业租赁、物业管理；自有知识产权的转让。本公司的实际控制人为黄申力。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年3月7日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市英威腾控制技术有限公司
深圳市英威腾交通技术有限公司
无锡英威腾电梯控制技术有限公司
英威腾国际贸易有限公司
深圳市英威腾电源有限公司
西安英威腾电机有限公司
深圳市英威腾自动控制技术有限公司
上海英威腾工业技术有限公司

---

苏州英威腾电力电子有限公司

---

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司

---

深圳市英威腾智能控制有限公司

---

深圳市英威腾光伏科技有限公司

---

深圳市英创盈投资有限公司

---

深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司

---

唐山普林亿威科技有限公司

---

宁波市君纬电气有限公司

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 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。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司等从事变频器等相关产品的经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注“收入”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，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 1. 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的

账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。。

### 1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 1. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 1. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 1. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值

下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (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
组合 1 账龄分析法	账龄分析法
组合 2 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单项计提法	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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	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—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

### 1. 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。

### 1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

(2) 包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 1. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 1. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注中同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按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间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益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。

## 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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （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	-	3.33
机器设备	年限平均法	5、10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公及电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00

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。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使

用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 1. 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### 1. 暂停资本化期间

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

### 1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
土地使用权	土地证登记使用年限
其他无形资产	10年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 1. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在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

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 1. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 26、股份支付

本公司的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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 1. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的

公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 1. 永续债和优先股等的区分

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。

### 1. 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 1. 具体原则

#### (1) 商品销售收入

国内销售,对于不需要安装验收的,根据经销协议及合同条款,以产品发出、取得发货运单等

原始凭证后确认收入；需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，确认产品销售收入的实现。出口销售以产品报关装运后，确认销售收入。合同能源管理模式(EPC)下收入确认方式：在设备安装、调试完成对方验收合格后，合同双方会确定一个节能率和收益分成比例，在项目结算周期，凭双方签字盖章确认的节能量结算报告为依据确认收入。

#### (2) 提供劳务收入

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. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

### 1. 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

### 1. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，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当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，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）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

#### （2）融资租赁的会计处理方法

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

作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	已批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 998,590,039.24 元，上期金额 919,418,643.95 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 678,005,972.62 元，上期金额 563,825,396.07 元；“其他应收款”本期金额 102,172,001.21 元，上期金额 68,464,495.69 元；“其他应付款”本期金额 136,041,175.81 元，上期金额 320,711,672.22 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已批准	调减“管理费用”本期金额 174,451,107.11 元，上期金额 158,614,399.46 元，重分类至“研发费用”235,295,075.03 元。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

报告期末无其他说明。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	应税收入按 17%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	应纳增值税及免抵税额 7% 计缴
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，适用优惠税率的企业详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市英威腾电气股份有限公司	15%
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	0%
深圳市英威腾电源有限公司	12.5%
上海英威腾工业技术有限公司	15%
宁波市君纬电气有限公司	15%
西安英威腾电机有限公司	15%
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	12.5%
唐山普林亿威科技有限公司	15%
深圳市英威腾智能控制有限公司	15%
英威腾国际贸易有限公司	16.5%
INVT ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED (印度)	30.9%
INVT Electric(Thailand)Co.,Ltd (泰国)	20%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件企业产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### (2) 企业所得税

①本公司根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，

于2017年4月11日申请的企业所得税减免备案事项审核通过。

②根据国税2015年第76号-企业所得税优惠事项备案管理目录（2015年版）第46条，财税[2012]27号《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2017年度开始盈利。

③根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案[2012]127号《税收优惠登记备案通知书》备案，子公司深圳市英威腾电源有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，本年度处于减半期第三年。

④根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，根据国税函【2009】203号文件，子公司上海英威腾工业技术有限公司于2015年获得高新技术企业认证，证书编号为CR201531000431，证书有效期三年。公司从2015年1月1日到2017年12月31日减按15%征收企业所得税。根据沪国税浦十五【2014】000052增值税即征即退核定结果通知书，公司自2015年1月1日-2019年5月31日，享受增值税即征即退优惠政策。

⑤根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司宁波市君纬电气有限公司于2017年11月取得高新技术企业证书，证书编号为GR201733100036，有效期为三年，2017年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

⑥根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司西安英威腾电机有限公司2015年8月31日取得编号为GR20156000142的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017年按15%的税率缴纳企业所得税。

⑦子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司根据苏R-2013-B0047号文，2015年至2017年所得税减按12.5%计缴，同时公司于2016年还获得高新技术企业认证资格，有效期为三年，证书编号为GR201632002837。

⑧根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司唐山普林亿威科技有限公司于2016年获得高新技术企业资格认证，证书编号为GR201613000598，有效期为3年，2017年减按15%征收企业所得税。

⑨根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾智能控制有限公司2017年获得高新技术企业资格认证，证书编号为GR201744203649，有效期为3年，2017年减按15%征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	163,798.71	133,713.53
银行存款	464,804,697.53	667,003,309.69
其他货币资金	23,594,082.89	17,682,078.39
合计	488,562,579.13	684,819,101.61
其中：存放在境外的款项总额	87,300,202.95	3,364,225.86

其他说明

截至2018年12月31日，本公司使用受到限制的货币资金共有40,618,659.34元，主要由银行承兑汇票以及财政监管资金组成。

## 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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	110,428,913.40	90,337,123.80
应收账款	888,161,125.84	829,081,520.15
合计	998,590,039.24	919,418,643.95

### (1) 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	106,537,257.46	68,891,700.80
商业承兑票据	3,891,655.94	21,445,423.00
合计	110,428,913.40	90,337,123.80

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	297,568,214.35	
合计	297,568,214.35	

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

## (2) 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	6,922,935.89	0.72%	6,922,935.89	100.00%		8,505,137.89	0.96%	7,875,137.89	92.59%	630,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	946,214,343.17	99.00%	58,053,217.33	6.14%	888,161,125.84	872,635,322.80	98.81%	44,183,802.65	5.06%	828,451,520.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,661,865.29	0.28%	2,661,865.29	100.00%		1,977,825.84	0.22%	1,977,825.84	100.00%	
合计	955,799,144.35	100.00%	67,638,018.51	7.08%	888,161,125.84	883,118,286.53	99.99%	54,036,766.38		829,081,520.15

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
苏州吉姆西客车制造有限公司	2,026,661.54	2,026,661.54	100.00%	预计无法收回
山东泰丰制动系统科技股份有限公司	1,877,600.00	1,877,600.00	100.00%	预计无法收回

浙江三志纺织有限公司	560,000.00	560,000.00	100.00%	预计无法收回
湖北博创机械制造有限公司	529,640.00	529,640.00	100.00%	预计无法收回
浙江科维节能技术股份有限公司	452,000.00	452,000.00	100.00%	预计无法收回
张家港市鹰联节能技术有限公司	447,569.35	447,569.35	100.00%	预计无法收回
山西蓝光机电设备有限公司	371,000.00	371,000.00	100.00%	预计无法收回
鞍山市合汇科技开发有限公司	350,465.00	350,465.00	100.00%	预计无法收回
北京明诚技术开发有限公司	308,000.00	308,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,922,935.89	6,922,935.89	--	--

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 年以内小计	785,984,983.03	23,579,549.49	3.00%
1 至 2 年	110,245,682.45	11,024,568.25	10.00%
2 至 3 年	24,611,755.19	4,922,351.04	20.00%
3 年以上	11,158,963.97	5,579,481.98	50.00%
3 至 4 年	6,328,459.82	5,062,767.86	80.00%
4 至 5 年	7,884,498.71	7,884,498.71	100.00%
合计	946,214,343.17	58,053,217.33	6.14%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
宁波巴斯顿机械科技有限公司	282,198.08	282,198.08	100.00%
泊头市宁泊滤材有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00%

新疆金汇铸管有限公司	225,000.00	225,000.00	100.00%
南京六合煤矿机械有限责任公司	220,000.00	220,000.00	100.00%
河北轩屹机电设备有限公司	213,200.00	213,200.00	100.00%
湖北追日电气股份有限公司	206,500.00	206,500.00	100.00%
上海哲呈电气有限公司	201,500.00	201,500.00	100.00%
河北凯瑞思环境工程有限公司	187,000.00	187,000.00	100.00%
淮南市富捷机电产品供应站	163,165.00	163,165.00	100.00%
常州御发工矿设备有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00%
江苏戴梦特化工科技股份有限公司	98,000.00	98,000.00	100.00%
淮安市金钟电器成套设备营销部	90,854.80	90,854.80	100.00%
张家港保税区天将贸易有限公司	79,998.54	79,998.54	100.00%
台州市黄岩腾宇电气设备销售中心	65,533.68	65,533.68	100.00%
东莞市吉通电子科技有限公司	62,850.00	62,850.00	100.00%
苏州市美善机械有限公司	62,201.50	62,201.50	100.00%
深圳市阿徕米罗科技有限公司	59,135.00	59,135.00	100.00%
东莞市金族通用机械设备有限公司	27,450.00	27,450.00	100.00%
上海岚冶电子科技有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00%
深圳市民富沃能新能源汽车有限公司	21,878.69	21,878.69	100.00%
浙江荣欣防爆电器有限公司	9,000.00	9,000.00	100.00%
宁阳县富华强力锻造有限公司	400.00	400.00	100.00%
合计	2,661,865.29	2,661,865.29	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 13,601,252.13 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
实际核销的应收账款	3,434,286.97

## 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
上海欧希恩实业有限公司	货款	749,474.91	一共 93 万，收回 19 万，余额无法收回	公司内部审批流程	否
联塑（杭州）机械有限公司	货款	542,806.85	政府主导重组，一共 127 万收回了 73 万	公司内部审批流程	否
深圳市金宝佳科技有限公司	货款	496,672.50	诉讼无法收回	公司内部审批流程	否
宁波甬川伺服科技有限公司	货款	417,270.00	客户破产，胜诉无法执行	公司内部审批流程	否
东莞市通顺设备有限公司	货款	295,975.51	客户已经注销	公司内部审批流程	否
宁波明和柳塑机械制造有限公司	货款	33,369.00	客户破产，一共 6 万，收回 2.6 万	公司内部审批流程	否
山东胜岳精密机械有限公司	货款	27,300.00	尾数无法收回	公司内部审批流程	否
山东通佳机械有限公司	货款	18,500.00	尾数无法收回	公司内部审批流程	否
温州光明塑机制造有限公司	货款	15,850.00	尾数无法收回	公司内部审批流程	否
合肥兰竹塑胶机械科技有限公司	货款	11,925.00	尾数无法收回	公司内部审批流程	否
许昌博锴压铸机有限公司	货款	4,600.00	尾数无法收回	公司内部审批流程	否
深圳市东弘自动化技术有限公司	货款	143,066.00	客户破产	公司内部审批流程	否
东莞市畅通自动化科技有限公司	货款	50,926.00	尾数无法收回	公司内部审批流程	否
郑州雪普自动化设备有限公司	货款	17,247.00	尾数无法收回	公司内部审批流程	否
宁波瑞能电子科技	货款	11,715.00	尾数无法收回	公司内部审批流程	否

有限公司					
广州新耀荣数控技术发展有限公司	货款	10,020.00	尾数无法收回	公司内部审批流程	否
宁波华升数控车床有限公司	货款	5,400.00	尾数无法收回	公司内部审批流程	否
合计	--	2,852,117.77	--	--	--

应收账款核销说明：

以上客户均经过自主催收、第三方催收，甚至诉讼，确认已经无法收回，申请坏账。

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
南京越博电驱动系统有限公司	68,968,638.47	7.22	3,072,371.85
吉利四川商用车有限公司	23,315,998.41	2.44	699,479.95
东风特汽（十堰）专用车有限公司	17,182,310.00	1.80	972,188.43
东风汽车股份有限公司	14,391,990.17	1.50	431,759.71
南京越博动力系统股份有限公司	13,276,403.02	1.39	1,254,883.70
合计	137,135,340.07	14.35	6,430,683.64

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：

## 5、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	51,961,449.73	92.63%	37,914,562.46	94.72%
1至2年	3,561,927.53	6.35%	1,859,494.86	4.65%
2至3年	416,262.78	0.74%	231,298.00	0.58%
3年以上	154,553.35	0.28%	19,109.35	0.05%
合计	56,094,193.39	--	40,024,464.67	--

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
日牵（唐山）电机有限公司	10,000,000.00	17.83%
北方工业大学	2,989,951.00	5.33%
东莞市奥特模具有限公司	2,724,360.64	4.86%
广州五所环境仪器有限公司	2,033,017.08	3.62%
湘潭开元机电制造有限公司	1,600,000.00	2.85%
合计	19,347,328.72	34.49%

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	246,115.00	45,160.01
其他应收款	101,925,886.21	68,419,335.68
合计	102,172,001.21	68,464,495.69

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	113,112.00	45,160.01
委托贷款	133,003.00	
合计	246,115.00	45,160.01

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

## (2) 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
------------	------	------

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：

### (3) 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	105,609,106.78	98.42%	5,330,174.93	5.05%	100,278,931.85	71,482,259.31	99.86%	3,062,923.63	4.28%	68,419,335.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,696,954.36	1.58%	50,000.00	2.95%	1,646,954.36	103,596.00	0.14%	103,596.00	100.00%	
合计	107,306,061.14	100.00%	5,380,174.93		101,925,886.21	71,585,855.31	100.00%	3,166,519.63		68,419,335.68

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 年以内小计	87,126,398.78	2,614,414.43	3.00%
1 至 2 年	15,252,026.93	1,525,202.70	10.00%
2 至 3 年	2,301,887.39	460,917.47	20.00%
3 年以上	928,793.68	729,640.33	
3 至 4 年	260,492.31	130,246.16	50.00%
4 至 5 年	344,536.00	275,628.80	80.00%

5 年以上	323,765.37	323,765.37	100.00%
合计	105,609,106.78	5,330,174.93	

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

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 2,213,655.30 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
----	------

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
退税款	1,646,954.36	2,949,905.00
押金及保证金	21,387,212.39	7,179,220.20
备用金	636,915.81	1,290,717.07
单位往来款	50,472,570.56	47,936,244.73
其他	33,162,408.02	12,229,768.31
合计	107,306,061.14	71,585,855.31

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
固盈投资管理(香港)有限公司	股权转让款	47,412,425.60	1 年以内	50.72%	1,422,372.77
唐骏	保证金	7,500,000.00	1 年以内	8.02%	225,000.00

保德新能源开发投资有限公司	股权转让款	4,500,000.00	1 年以内	4.81%	135,000.00
郝昕	股权转让款	3,000,000.00	1-2 年	3.21%	300,000.00
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	保证金	2,941,600.00	1 年以内	3.15%	88,248.00
合计	--	65,354,025.60	--	69.91%	2,170,620.77

## 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：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	275,409,463.98	227,369.77	275,182,094.21	170,242,471.35	71,506.51	170,170,964.84
在产品	93,599,466.86	273,791.41	93,325,675.45	89,666,747.39	273,791.41	89,392,955.98
库存商品	159,021,407.51	4,434,742.02	154,586,665.49	142,869,577.71	1,182,403.72	141,687,173.99
发出商品	81,713,822.62	1,326,409.19	80,387,413.43	92,830,747.35		92,830,747.35
合计	609,744,160.97	6,262,312.39	603,481,848.58	495,609,543.80	1,527,701.64	494,081,842.16

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(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	71,506.51	155,863.26				227,369.77
在产品	273,791.41	0.00				273,791.41
库存商品	1,182,403.72	3,252,338.30				4,434,742.02
发出商品		1,326,409.19				1,326,409.19
委托加工物资						
合计	1,527,701.64	4,734,610.75				6,262,312.39

(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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品待抵扣进项税	52,397,781.40	11,839,449.72
待摊租金	47,663.36	168,536.75
预缴所得税	4,977,160.69	4,422,203.82
旧城改造补贴		
增值税留抵税额	4,373,099.57	
合计	61,795,705.02	16,430,190.29

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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：	39,849,250.00		39,849,250.00	53,708,096.28		53,708,096.28
按成本计量的	39,849,250.00		39,849,250.00	53,708,096.28		53,708,096.28
合计	39,849,250.00		39,849,250.00	53,708,096.28		53,708,096.28

## (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

## (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		
行之有道汽车服务股份有限公司	4,050,000.00			4,050,000.00					3.43%	
固高科技(香港)有限公司	13,141,706.68		13,141,706.68							
比锐精密设备(深圳)有限公司	4,217,139.60		4,217,139.60							
深圳市英威腾能源管理有限公司	3,234,000.00			3,234,000.00					20.58%	
深圳市英威腾投资企业(有限合伙)	565,250.00			565,250.00					17.94%	

伙)										
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00					10.01%	
西安安凡达智能电机有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	
常州市步云工控自动化股份有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00					16.67%	
河南卫华机械工程研究院股份有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00					7.00%	
合计	53,708,096.28	3,500,000.00	17,358,846.28	39,849,250.00					--	

(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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			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

## (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

## 13、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

## 14、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	19,484,33 1.03			610,536.1 6						20,094,86 7.19	
南京瀚谟 新能源产 业投资合 伙企业 (有限合 伙)	74,984,14 5.75			-805,397. 46						74,178,74 8.29	

西安上普动力科技有限公司	903,430.82			-26,319.02						877,111.80	
金寨和兴精工科技有限公司	6,907,669.66			-1,371,071.06						5,536,598.60	
安徽东方易阳新能源有限公司		2,900,000.00		-736,053.45						2,163,946.55	
小计	102,279,577.26	2,900,000.00		-2,328,304.83						102,851,272.43	
合计	102,279,577.26	2,900,000.00		-2,328,304.83						102,851,272.43	

其他说明

安徽东方易阳新能源有限公司为本年新投资的公司。

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,219,615.94			14,219,615.94
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,219,615.94			14,219,615.94
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	3,238,912.26			3,238,912.26
2.本期增加金额	474,081.96			474,081.96
(1) 计提或摊销	474,081.96			474,081.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,712,994.22			3,712,994.22
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,506,621.72			10,506,621.72
2.期初账面价值	10,980,703.68			10,980,703.68

(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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	477,690,256.52	206,984,020.73
合计	477,690,256.52	206,984,020.73

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	126,305,176.36	109,629,793.94	26,298,128.94	67,963,594.86	330,196,694.10
2.本期增加金额	188,394,393.57	61,849,738.88	79,726,529.12	14,507,718.02	344,478,379.59
(1) 购置		47,987,223.80	79,726,529.12	9,753,931.96	137,467,684.88
(2) 在建工程转入	188,394,393.57	13,862,515.08		4,753,786.06	207,010,694.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	46,811,437.74	6,940,843.73	8,439,959.32	4,877,997.78	67,070,238.57
(1) 处置或报废	46,811,437.74	6,940,843.73	8,435,240.09	4,877,997.78	67,065,519.34
—其他转出			4,719.23		4,719.23
4.期末余额	267,888,132.19	164,538,689.09	97,584,698.74	77,593,315.10	607,604,835.12
二、累计折旧					
1.期初余额	22,069,331.41	47,725,480.03	15,369,016.44	38,048,845.49	123,212,673.37
2.本期增加金额	4,590,693.06	15,177,167.22	4,232,586.71	8,952,354.77	32,952,801.76
(1) 计提	4,590,693.06	15,177,167.22	4,232,586.71	8,952,354.77	32,952,801.76
3.本期减少金额	16,327,706.85	3,176,656.74	2,501,927.23	4,244,605.71	26,250,896.53
(1) 处置或报废	16,327,706.85	3,176,656.74	2,501,927.23	4,244,605.71	26,250,896.53
4.期末余额	10,332,317.62	59,725,990.51	17,099,675.92	42,756,594.55	129,914,578.60
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	257,555,814.57	104,812,698.58	80,485,022.82	34,836,720.55	477,690,256.52
2.期初账面价值	104,235,844.95	61,904,313.91	10,929,112.50	29,914,749.37	206,984,020.73

(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
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(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

截止至2018年12月31日，英威腾光明产业园暂未办妥产权证。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,312,426.50	116,767,424.49
工程物资	8,458,418.52	
合计	30,770,845.02	116,767,424.49

**(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	22,312,426.50		22,312,426.50	116,767,424.49		116,767,424.49
合计	22,312,426.50		22,312,426.50	116,767,424.49		116,767,424.49

**(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		1,624,905.72	7,776,410.22	2,563,116.51	240,743.80	6,597,455.63						其他
系统软件		4,746,933.30	3,291,407.21		1,272,728.80	6,765,611.71						其他
厂房建设、改造工程		110,395,585.47	113,618,491.29	204,447,578.20	10,617,139.40	8,949,359.16						其他
												其他
合计		116,767,424.49	124,686,308.72	207,010,694.71	12,130,612.00	22,312,426.50	--	--				--

**(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

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	8,458,418.52		8,458,418.52			
合计	8,458,418.52		8,458,418.52			

其他说明：

**18、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**19、油气资产** 适用  不适用**20、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	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	56,296,297.30	3,429,179.35		89,737,130.43	6,735,058.05	156,197,665.13
2.本期增加 金额				5,663,178.65		5,663,178.65
(1) 购置				5,088,427.23		5,088,427.23
(2) 内部 研发				574,751.42		574,751.42
(3) 企业 合并增加						

3.本期减少金额				1,668,572.59		1,668,572.59
(1) 处置				1,668,572.59		1,668,572.59
4.期末余额	56,296,297.30	3,429,179.35		93,731,736.49	6,735,058.05	160,192,271.19
二、累计摊销						
1.期初余额	7,321,116.72	2,749,918.80		17,447,305.26	1,666,921.75	29,185,262.53
2.本期增加金额	1,519,315.10	843,837.01		8,450,589.16	666,768.70	11,480,509.97
(1) 计提	1,519,315.10	843,837.01		8,687,145.76	666,768.70	11,717,066.57
企业合并增加				-236,556.60		-236,556.60
3.本期减少金额				14,240.11		14,240.11
(1) 处置				14,240.11		14,240.11
4.期末余额						
三、减值准备						
1.期初余额	8,840,431.82	3,593,755.81		25,883,654.31	2,333,690.45	40,651,532.39
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	47,455,865.48	-164,576.46		67,848,082.18	4,401,367.60	119,540,738.80
2.期初账面价值	48,975,180.58	679,260.55		72,289,825.17	5,068,136.30	127,012,402.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 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
----	------	------------

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	资本化开始时点	
DA300 伺服驱动器	1,355,200.14	2,720,173.90						4,075,374.04
MH800 电液伺服系统	574,751.42				574,751.42			0.00
合计	1,929,951.56	2,720,173.90			574,751.42			4,075,374.04

其他说明

## 22、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
唐山普林亿威科技有限公司	227,501,316.17				100,000,000.00	127,501,316.17
合计	339,316,018.64				100,000,000.00	239,316,018.64

### (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
上海英威腾工业 技术有限公司	5,802,155.62					5,802,155.62
西安英威腾电机 有限公司	4,592,527.49					4,592,527.49
唐山普林亿威科 技术有限公司		30,158,209.90				30,158,209.90
合计	10,394,683.11	30,158,209.90				40,552,893.01

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

### 23、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	10,434,925.27	22,518,291.77	4,833,497.23	73,631.07	28,046,088.74
租赁费		284,988.57	284,988.57		
其他	138,073.79	9,046.86	22,820.61		124,300.04
合计	10,572,999.06	22,812,327.20	5,141,306.41	73,631.07	28,170,388.78

其他说明

### 24、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	45,390,821.84	8,133,434.21	42,901,716.77	7,235,648.54
内部交易未实现利润	15,916,391.14	2,387,458.67	8,746,406.27	1,311,960.94
可抵扣亏损	50,320,999.99	7,548,150.00	33,863,476.08	5,099,521.40
合计	111,628,212.97	18,069,042.88	85,511,599.12	13,647,130.88

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		18,069,042.88		13,647,130.88

## (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

## (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：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	39,286,478.87	23,015,344.37
垫付拆迁补偿款	30,483,730.90	
合计	69,770,209.77	23,015,344.37

其他说明：

## 26、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	54,250,000.00	50,000,000.00

信用借款	291,000,000.00	95,000,000.00
合计	345,250,000.00	145,000,000.00

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：

## 27、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：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	196,775,470.08	119,644,684.14
应付账款	481,230,502.54	444,180,711.93
合计	678,005,972.62	563,825,396.07

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	196,775,470.08	119,644,684.14
合计	196,775,470.08	119,644,684.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	406,503,707.92	432,451,847.00
1 至 2 年	69,089,168.35	9,442,391.19
2 至 3 年	4,074,802.97	1,562,609.07
3 至 4 年	1,562,823.30	723,864.67
合计	481,230,502.54	444,180,711.93

**(3) 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：

**30、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	61,534,117.59	65,625,967.02
1 至 2 年	14,211,252.09	3,912,136.42
2 至 3 年	117,693.00	68,577.09
3 至 4 年	75,891.32	109,836.32
合计	75,938,954.00	69,716,516.85

**(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
----	------	-----------

**(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：

### 31、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	132,525,971.13	413,905,575.64	453,089,275.35	93,342,271.42
二、离职后福利-设定提存计划	135,554.50	23,039,622.08	23,001,839.31	173,337.27
三、辞退福利		295,215.00	232,615.00	62,600.00
四、一年内到期的其他福利		9,200,000.00		9,200,000.00
合计	132,661,525.63	446,440,412.72	476,323,729.66	102,778,208.69

#### (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	132,531,055.12	381,731,976.31	421,059,752.23	93,203,279.20
2、职工福利费	-11,040.59	5,750,259.35	5,764,203.45	-24,984.69
3、社会保险费	48,768.92	11,206,824.17	11,171,202.56	84,390.53
其中：医疗保险费	45,213.49	9,783,604.58	9,755,530.26	73,287.81
工伤保险费	4,556.97	590,617.10	590,526.04	4,648.03
生育保险费	-1,001.54	832,602.49	825,146.26	6,454.69
4、住房公积金	-112,466.50	12,666,797.38	12,540,862.50	13,468.38
5、工会经费和职工教育经费	69,654.18	2,549,718.43	2,553,254.61	66,118.00
合计	132,525,971.13	413,905,575.64	453,089,275.35	93,342,271.42

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	127,434.50	22,302,457.34	22,261,415.86	168,475.98
2、失业保险费	8,120.00	737,164.74	740,423.45	4,861.29
合计	135,554.50	23,039,622.08	23,001,839.31	173,337.27

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,936,655.61	6,661,501.29
企业所得税	2,738,447.58	2,413,219.21
个人所得税	7,258,275.88	1,125,915.60
城市维护建设税	664,224.10	969,474.49
房产税	177,350.42	273,897.95
教育费附加	284,927.21	693,784.26
土地使用税	101,974.50	108,497.48
其他	248,692.70	162,569.97
合计	21,410,548.00	12,408,860.25

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	744,346.22	58,993.15
应付股利	3,221,087.62	2,079,539.35
其他应付款	132,075,741.97	318,573,139.72
合计	136,041,175.81	320,711,672.22

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	744,346.22	58,993.15
合计	744,346.22	58,993.15

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：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,221,087.62	2,079,539.35
合计	3,221,087.62	2,079,539.35

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：

### (3) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	71,952,073.74	213,380,226.14
押金及保证金	1,833,442.04	678,445.53
个人往来款	1,405,514.37	1,446,099.94
租金	4,148,281.34	6,517,476.34
其他	10,795,815.48	13,493,183.77
限制性股票回购义务	41,940,615.00	83,057,708.00
合计	132,075,741.97	318,573,139.72

#### 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

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、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：

### 36、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:

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

### 38、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

### 39、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	645,012.40	692,331.16
合计	645,012.40	692,331.16

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购车款	645,012.40	692,331.16
合计	645,012.40	692,331.16

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

40、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
----	------	------

(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：

## 41、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：

## 42、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	17,577,749.26	29,400,000.00	7,789,458.08	39,188,291.18	与资产相关
合计	17,577,749.26	29,400,000.00	7,789,458.08	39,188,291.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息化重点项目	184,166.51			170,000.04			14,166.47	与资产相关
伺服一体化数控系统项目	991,666.81			699,999.96			291,666.85	与资产相关
智能电网项目	430,666.53			272,000.04			158,666.49	与资产相关
高压防爆项目	1,588,865.85			999,999.96			588,865.89	与资产相关
深圳工业机器人控制技术项目	2,666,666.76			1,000,000.36			1,666,666.40	与资产相关
开放式低压变频器项目	5,000,000.00			833,333.30		60,933.00	4,105,733.70	与资产相关
多维一体化驱动控制关键技术研发项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
Ether Cat 总线八轴联动工业机器人控制器研发	1,200,000.00			20,000.00			1,180,000.00	与资产相关

AUTOSAR 架构高性能 乘用车		3,900,000.00					3,900,000.00	与资产相关
大功率牵引 电机及系统 产业化定向 补贴		15,000,000.0 0					15,000,000.0 0	与资产相关
高效节能型 微模块数据 中心		3,000,000.00		1,375,000.00			1,625,000.00	与资产相关
开放式八轴 联动工业机 器人控制项 目	733,333.34			399,999.96			333,333.38	与资产相关
Ether Cat 总 线八轴工业 机器人控制 研发项目	1,800,000.00			900,000.00			900,000.00	与资产相关
河北省发改 委新能源电 动汽车补助		7,500,000.00		147,058.00			7,352,942.00	与资产相关
2015 年第二 批省级新能 源汽车推广 应用补助资 金	142,500.00			71,250.00			71,250.00	与资产相关
CMS 集群电 梯运维云平 台系统关键 技术研发	839,883.46			839,883.46				与资产相关
合计	17,577,749.2 6	29,400,000.0 0		7,728,525.08			39,188,291.1 8	与资产相关

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、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	754,552,710.00				-327,000.00	-327,000.00	754,225,710.00

其他说明：

#### 45、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：

#### 46、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）	95,638,328.95	6,689,980.96	1,041,270.00	101,287,039.91
其他资本公积	90,862,146.16	16,657,899.96		107,520,046.12
合计	186,500,475.11	23,347,880.92	1,041,270.00	208,807,086.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：主要为股份激励费用分摊增加其他资本公积16,657,899.96元。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	83,053,230.00	43,776,117.24	41,112,615.00	85,716,732.24
合计	83,053,230.00	43,776,117.24	41,112,615.00	85,716,732.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：冲回限制性股票回购义务所计提的负债41,112,615.00元、回购股份增加43,776,117.24元。

## 48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-42,842.12						-42,842.12
外币财务报表折算差额	-42,842.12						-42,842.12
其他综合收益合计	-42,842.12						-42,842.12

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：

## 49、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：

## 50、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	109,860,236.58	13,012,233.00		122,872,469.58
合计	109,860,236.58	13,012,233.00	0.00	122,872,469.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期变动主要是提取盈余公积所致。

## 51、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	770,004,836.73	615,696,765.91
调整后期初未分配利润	770,004,836.73	615,696,765.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	224,180,075.15	225,854,957.60
减：提取法定盈余公积	13,012,233.00	32,737,294.35

应付普通股股利	113,182,906.49	38,809,592.43
期末未分配利润	867,989,772.39	770,004,836.73

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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,215,839,404.29	1,395,135,485.76	2,115,284,127.84	1,316,623,151.88
其他业务	12,221,709.56	2,716,050.24	7,026,843.94	3,763,692.71
合计	2,228,061,113.85	1,397,851,536.00	2,122,310,971.78	1,320,386,844.59

## 53、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	9,907,281.41	7,831,395.01
教育费附加	4,436,203.58	3,366,016.90
房产税	974,497.07	571,201.09
土地使用税	403,489.68	158,957.91
车船使用税	57,525.28	1,680.00
印花税	1,801,152.72	1,637,627.10
地方教育费附加	2,613,558.95	2,249,976.88
河道管理费	242.27	4,018.96
水利基金	43,652.89	54,359.69
其他	281,000.80	898,064.71
合计	20,518,604.65	16,773,298.25

其他说明:

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	112,628,669.80	129,201,832.21
差旅费	27,843,858.86	30,736,078.40
运费	27,745,964.05	29,289,391.74
业务宣传推广费	14,220,436.05	15,311,080.74
租赁费	3,320,103.11	3,527,507.14
业务招待费	9,655,679.33	10,132,107.24
通讯费	335,469.59	405,042.79
维修费	9,253,382.14	8,778,103.72
折旧费	597,073.91	580,622.37
咨询顾问费	18,174,741.67	12,871,998.72
办公费	2,439,371.68	3,301,719.79
保险费	1,632,274.97	1,480,546.97
其他	6,710,402.76	4,936,195.57
合计	234,557,427.92	250,552,227.40

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	71,026,372.40	72,561,433.23
咨询顾问费	11,901,648.14	5,733,614.57
折旧费	12,203,128.25	8,975,643.87
办公费用	10,989,950.94	13,272,363.05
培训费	1,704,157.13	2,111,452.36
低值易耗品	1,756,366.80	2,428,596.00
差旅费	1,583,350.23	1,629,415.39
汽车费用	2,801,435.13	2,605,544.44
通讯费	3,268,328.26	3,181,890.00
无形资产摊销	3,794,954.09	4,872,234.72
租赁费	16,354,200.77	10,290,237.36
业务招待费	1,291,219.26	833,464.83

董事会费	718,129.84	1,233,787.70
企业文化建设费	1,788,153.51	3,313,448.23
股票期权费用	18,027,523.40	18,034,176.04
其他	14,360,650.45	7,537,097.67
停工损失	881,538.51	
合计	174,451,107.11	158,614,399.46

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,815,119.89	154,445,927.20
折旧费	12,714,386.29	9,707,358.27
无形资产摊销	7,406,992.82	7,615,845.38
租赁费	1,627,501.92	4,279,808.37
水费	163,274.14	830,861.49
直接材料	32,546,833.30	33,491,412.76
模具费用		11,890.59
样机、样品	20,025.00	3,098.89
检验费	3,451,635.98	2,707,076.05
仪器设备维护费	77,617.32	790,260.85
办公费	858,627.37	1,081,254.12
差旅费	6,794,553.40	8,320,117.82
邮电通讯费	75,267.63	131,470.65
专利申请维护费	1,369,543.28	1,241,311.03
委托外部研究开发费用	29,688,050.23	717,638.50
专家咨询费	3,652,014.85	1,001,357.81
评审验收费	512,090.06	
技术开发费	6,221,387.70	6,932,421.42
其他	4,237,263.74	1,985,963.83
合计	256,232,184.92	235,295,075.03

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,823,134.64	2,443,209.20
减：利息收入	10,131,713.51	8,319,529.00
汇兑损益	-3,344,906.99	9,027,156.79
银行手续费及其他	3,524,215.42	729,653.04
合计	3,870,729.56	3,880,490.03

其他说明：

## 58、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	21,168,390.53	26,298,715.06
二、存货跌价损失	3,408,201.56	197,811.64
十三、商誉减值损失	30,158,209.90	4,592,527.49
合计	54,734,801.99	31,089,054.19

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
信息技术应用"倍增计划"		489,796.00
SVG 产业化项目		500,000.18
深圳电站型光伏逆变器工程		1,000,000.16
信息化重点项目		170,000.04
伺服一体化数控系统项目		699,999.96
智能电网项目		272,000.04
高压防爆变频器关键技术		999,999.96
工业机器人伺服控制技术		999,999.96
软件增值税即征即退	64,445,781.50	54,835,495.42
深圳市市场和质量监督管理委员会知识 产权专利资金资助		65,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会 2015		300,000.00

年度深圳市专利奖		
深圳市市场和质量监督管理委员会知识产权境外商标资金资助		5,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会.王春阳 2016 第 11-17 批提政府补贴		137,021.00
南山经济促进局重点企业境外展会		85,000.00
2017 年企业岗前培训补贴南山区		10,200.00
深圳市市场和质量监督管理委员会 2017 年第 1 批专利资助补贴		103,000.00
深圳市南山区经济促进局短期出口信用保险资助		238,900.00
深圳市经济贸易和信息化委员会叶迅锋工业设计创新攻关成果转化应用第二批资助计划款		1,450,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会补助		95,036.00
深圳市社会保险基金管理局 2017 年稳岗补贴		171,389.88
深圳市南山区科学技术局国内外发明专利补助		42,500.00
2016 年度电气公司研发费用补贴		3,704,000.00
深圳市财政委员会第二批企业研究开发资助		4,232,000.00
政府住房补助补贴		2,560,000.00
节能型信息化电源系统研发		1,142,857.20
2017 年俄罗斯展会展位补助（深圳市）		29,966.58
展会补助		21,385.00
深圳市市场和质量监督管理委员会第一批软件著作权资助		5,000.00
高新技术机器政府补贴款		100,000.00
深圳市社会保险基金管理局 2017 年稳岗补贴		19,393.63
深圳市社会保险基金管理局 2016 年稳岗补贴		30,501.90
深圳市经济贸易和信息化委员会展会补贴款		32,039.00
深圳市科技开发交流中心海外展会补贴款		50,587.00

深圳市科技开发交流中心海外展会补贴款	199,968.00	30,750.00
社会保险基金局补贴		4,242.74
生育津贴		11,717.55
社保基金局生育津贴		23,557.14
社保基金局 2017 年稳岗补贴		8,999.01
深圳市市场和质量监督管理委员会 2016 年知识产权专利资金资助款		4,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会.2017 年第一批计算机软件著作权登记资助款		5,400.00
深圳市市场和质量监督管理委员会.2017 年第一批专利申请资助经费		7,000.00
开放式八轴联动工业机器人控制器研发		66,666.66
社保局发 2017 年度稳岗补贴		4,460.95
深圳市市场和质量监督管理委员会知识产权计算机软件资金资助		1,800.00
年产各系列中高压变频器等节能装备 1000 套"项目		3,600,000.00
创业园第一批企业扶持资金自主创新投入补助		150,000.00
CMS 集群电梯运维云平台系统关键技术研究		460,116.54
稳岗补贴	220,357.62	39,224.00
专利资助	556,800.00	2,000.00
生育津贴	219,188.25	8,707.05
2015 年第二批省级新能源汽车推广应用补助资金		23,750.00
2015 年研发投入补贴款		316,000.00
计算机软件著作权款		2,700.00
个税返还	985,932.38	
三代手续费	36,128.25	
男职工护理费	6,073.20	
高企培育资金	192,537.00	
国家高新技术企业认定奖补资金	110,000.00	
出口信用保险保费资助	1,333,996.00	
研发资助	4,396,600.00	

收到社保津贴	4,054.52	
科创委补助资	650,000.00	
企业研究开发资助第二批	137,000.00	
军民融合专项资金	100,000.00	
深圳市南山区经济促进局补助款	184,900.00	
中央外经贸发展资金	36,000.00	
深圳市科技创新委员会科学技术奖	1,000,000.00	
深圳市南山区经济促进局补助款	148,500.00	
深圳市科技创新委员会资助款	1,838,000.00	
广西科技技术厅补助款	60,000.00	
省级两化融合管理体系贯标试点企业	200,000.00	
2018 年中小企业发展专项资金小微企业培育项目	600,000.00	
双创示范企业国内市场开拓项目资助	12,800.00	
市场监督管理局 2017 年第二批软件著作权资助	1,800.00	
深圳市科技创新委员会补贴	70,000.00	
省强化知识产权专项资金	500,000.00	
产业转型升级专项	500,000.00	
中央外经贸发展资金	39,000.00	
2018 年人才安居住房补租款	600,000.00	
深圳市科技创新委员会科学技术奖	500,000.00	
深圳市南山区科学技术局补助	350,000.00	
Ether Cat 总线的八轴联动工业机器人控制器的研发配套	600,000.00	
技术改造资助经费	880,000.00	
南山区产业发展与创新人才资助项目	461,546.00	
总部企业规模扩大奖励项目	3,698,900.00	
中央外经贸 16-26 批资助专项	55,297.00	
深圳市南山区经促局两化融合资助项目	100,000.00	
企业扶持资金补助	150,000.00	
待解报预算收入	2,500.00	
上海浦东世博地区开管委专项资金专户	49,600.00	
上海市知识产权局补助	282,265.00	
高企奖励	280,000.00	

2018 年高新区节能专项资金	670,000.00	
工业经济扶持专项	50,000.00	
省级专精特新	200,000.00	
企业技术中心	100,000.00	
快速成长奖补	100,000.00	
省级专精特新	200,000.00	
企业技术中心	100,000.00	
2018 年度第二批软件和云计算产业扶持资金	200,000.00	
企业研究开发费用省级财政奖励	221,300.00	
CMS 集群电梯运维云平台系统关键技术	839,883.42	
高效节能型微模块数据中心研发政府补助	1,375,000.00	
开放式八轴联动工业机器人控制项目	399,999.96	
基于 Ether Cat 总线的八轴工业机器人控制研发项目	900,000.00	
信息化重点项目	170,000.04	
伺服一体化数控系统项目	699,999.96	
智能电网项目	272,000.04	
高压防爆项目	999,999.96	
深圳工业机器人控制技术工程实验室项目	1,000,000.36	
开放式低压变频器工程实验室项目	833,333.30	
基于 Ether Cat 总线的八轴联动工业机器人控制器的研发	20,000.00	
年产 10 万套纯电动汽车驱动总成	147,058.00	
2015 年第二批省级新能源汽车推广应用补助资金	71,250.00	
合计	96,365,349.76	79,369,160.55

## 60、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	-2,328,304.84	-1,075,607.02
处置长期股权投资产生的投资收益		-7,269,715.51

处置可供出售金融资产取得的投资收益	35,729,669.62	31,867,346.37
认购银行理财产品取得收益		14,478,480.33
合计	33,401,364.78	38,000,504.17

其他说明：

## 61、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：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-334,898.78	-3,072,281.90
无形资产处置利得	0.00	3,672,066.00
合计	-334,898.78	599,784.10

## 63、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
非流动资产毁损报废利得	56,555.81		
与企业日常活动无关的政府 补助（详见下表）	752,245.41	1,897,276.61	
盘盈利得	34,930.47	11,223.35	
罚款收入	18,000.00		
违约赔偿收入	10,000.00		
其他	11,216,465.46	1,671,868.09	
合计	12,088,197.15	3,580,368.05	

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
生育津贴						73,178.88		与收益相关
稳岗补贴						227,090.60		与收益相关

国家高新技术企业倍增支持计划项目						450,000.00		
增值税优惠减免						1,975.93		

其他说明：

#### 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
生育津贴	73,178.88		与收益相关
稳岗补贴	227,090.60		与收益相关
国家高新技术企业倍增支持计划项目	450,000.00		与收益相关
增值税优惠减免	1,975.93		与收益相关
合计	752,245.41		

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	5,171,934.71		
对外捐赠		58,252.43	
非流动资产毁损报废损失	899,082.33		
盘亏损失	21,922.08	257,532.02	
罚款支出	69,147.00	116,026.85	
拆迁支出	11,134,225.33		
其他	66,993.12	190,681.54	
合计	17,363,304.57	622,492.84	

其他说明：

## 65、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	36,544,908.83	19,288,594.72
递延所得税费用	-4,421,912.00	-4,925,381.62
合计	32,122,996.83	14,363,213.10

## (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	210,001,430.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,500,214.51
子公司适用不同税率的影响	775,627.21
调整以前期间所得税的影响	305,518.82
非应税收入的影响	-1,270,795.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,642,015.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,693,736.53
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	835,491.44
研发费加计扣除的影响	-15,331,351.69
其他	-27,460.32
所得税费用	32,122,996.83

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、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	9,845,570.47	5,796,180.04
政府财政补助	55,878,614.81	23,066,515.40
往来款项	37,762,635.07	92,428,878.75
其他	9,559,494.46	5,483,868.53
合计	113,046,314.81	126,775,442.72

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	92,439,116.28	102,898,037.65
现金支付本年管理费用	104,598,863.63	115,615,775.66
往来款项	81,005,552.86	28,278,589.91
票据保证金	35,600,460.96	17,204,100.83
其他	5,575,154.19	2,090,263.41
合计	319,219,147.92	266,086,767.46

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

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制子公司支付的现金		26,545,247.15
合计		26,545,247.15

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
收到少数股东的股权转让款		1,440,000.00
合计		1,440,000.00

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
购买少数股东股权		46,452,290.40

限制性股票回购注销	45,144,387.24	5,283,753.38
合计	45,144,387.24	51,736,043.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	177,878,433.21	212,283,693.76
加：资产减值准备	54,734,801.99	31,089,054.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,952,801.76	29,666,223.98
无形资产摊销	11,717,066.57	12,692,628.55
长期待摊费用摊销	5,141,306.41	3,542,196.70
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）	334,898.78	-599,784.10
财务费用（收益以“-”号填列）	13,823,134.64	2,443,209.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,421,912.00	-3,653,379.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-114,134,617.17	-56,805,756.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,982,254.27	-466,520,398.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-128,539,135.22	139,436,019.12
经营活动产生的现金流量净额	-135,495,475.30	-96,426,293.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	447,943,919.79	667,594,690.16
减：现金的期初余额	667,594,690.16	731,828,483.01
现金及现金等价物净增加额	-219,650,770.37	-64,233,792.85

### (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	447,943,919.79	667,594,690.16
其中：库存现金	163,798.71	133,713.53
可随时用于支付的银行存款	446,550,889.00	667,003,309.69
可随时用于支付的其他货币资金	1,229,232.08	457,666.94
三、期末现金及现金等价物余额	447,943,919.79	667,594,690.16

其他说明：

## 69、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：

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,618,659.34	
应收票据	30,849,782.79	质押借款
无形资产	300.00	质押借款
合计	71,468,742.13	--

其他说明：

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	86,322,021.12
其中：美元	10,956,740.71	6.8632	75,198,302.83
欧元	123,029.90	7.8473	965,452.53
港币	6,223,066.90	0.8762	5,452,651.22
印度卢比	52,419,210.36	0.0979	5,131,840.69
泰铢	2,615,903.71	0.2110	551,955.68
应收账款	--	--	551,955.68
其中：美元	24,092,665.20	6.8632	165,352,779.80
欧元	781,278.23	7.8473	6,130,924.65
港币			
印度卢比	4,204,755.33	0.0979	411,645.55
泰铢	43,074.17	0.2110	9,087.57
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助、即征即退	66,965,349.76	与资产相关	66,965,349.76
AUTOSAR 架构高性能乘用车	3,900,000.00	与收益相关	3,900,000.00
大功率牵引电机及系统产业化定向补贴	15,000,000.00	与收益相关	15,000,000.00
高效节能型微模块数据中心	3,000,000.00	与收益相关	3,000,000.00
河北省发改委新能源电动汽车补助	7,500,000.00	与收益相关	7,500,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、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：

#### (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：

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：

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市英威腾控制技术有限公司	广东深圳	深圳	软硬件研发销售	100.00%		设立
英威腾国际贸易有限公司	香港九龙	香港	电气传动产品进出口贸易	100.00%		设立
苏州英威腾电力电子有限公司	江苏苏州	江苏	生产研发电气传动、工业自动化等产品	100.00%		设立
深圳市英创盈投资有限公司	广东深圳	深圳	投资管理	100.00%		设立
深圳市英威腾光伏科技有限公司	广东深圳	深圳	研发销售光伏逆变器网络能源产品	75.00%		设立
深圳市英威腾交通技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售轨道交通系统等电气传动产品	37.98%		设立
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售运动控制器等工业自动化产品	77.55%		设立

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售新能源汽车电控等产品	51.00%		设立
深圳市英威腾智能控制有限公司	广东深圳	深圳	研发销售电气传动、工业自动化等产品	55.04%		设立
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售新能源汽车充电设施等产品	42.00%	14.28%	设立
唐山普林亿威科技有限公司	河北唐山	河北	研发销售永磁电机等产品	100.00%		非同一控制下合并
深圳市英威腾电源有限公司	广东深圳	深圳	研发销售 UPS 电源等产品	100.00%		非同一控制下合并
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	江苏无锡	江苏	研发销售电梯控制等电气传动产品	75.25%		非同一控制下合并
上海英威腾工业技术有限公司	上海	上海	研发销售伺服系统等电气传动产品	70.00%		非同一控制下合并
西安英威腾电机有限公司	陕西西安	陕西	研发销售电机等工业自动化控制设备产品	55.00%		非同一控制下合并
宁波市君纬电气有限公司	浙江宁波	浙江	特种稀土永磁电机及其控制系统研发与生产		59.88%	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	62.02%	-26,211,746.08		29,223,873.60
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	24.75%	1,257,964.20		14,853,479.46

西安英威腾电机有限公司	45.00%	-981,160.42		5,424,458.55
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	22.45%	-247,169.55		-162,589.40
上海英威腾工业技术有限公司	30.00%	3,639,989.22		-7,423,200.38
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	49.00%	-15,974,051.89		81,054,197.14
深圳市英威腾智能控制有限公司	44.96%	-2,444,882.86		3,708,676.88
深圳市英威腾光伏科技有限公司	25.00%	-693,278.98		6,955,306.14
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	43.72%	-3,085,952.09		-4,896,919.23
宁波市君纬电气有限公司	40.17%	-1,009,300.68		4,272,147.18

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	89,708,706.76	55,201,184.41	144,909,891.17	82,238,637.60	15,000,000.00	97,238,637.60	20,435,439.27	62,533,910.00	82,969,349.27	7,752,499.89		7,752,499.89
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	66,844,717.90	2,682,490.19	69,527,208.09	19,937,939.87		19,937,939.87	54,476,419.53	2,842,515.20	57,318,934.73	11,972,915.38	839,883.46	12,812,798.84
西安英威腾电机有限公司	19,013,689.37	8,324,871.14	27,338,560.51	15,284,208.18		15,284,208.18	23,064,821.63	10,469,501.17	33,534,322.80	19,299,613.97		19,299,613.97
深圳市	13,247,3	599,542.	13,846,9	11,532,4		11,532,4	13,569,2	591,825.	14,161,1	10,745,6		10,745,6

英威腾 自动控制 技术有限公司	83.71	38	26.09	11.32		11.32	88.66	19	13.85	21.13		21.13
上海英 威腾工 业技术 有限公 司	95,416,6 39.12	20,418,3 60.09	115,834, 999.21	96,404,6 06.07		96,404,6 06.07	108,963, 039.24	5,350,34 6.67	114,313, 385.91	100,999, 070.51		100,999, 070.51
深圳市 英威腾 电动汽 车驱动 技术有 限公司	484,615, 637.79	111,105, 549.30	595,721, 187.09	430,183, 091.71		430,183, 091.71	513,035, 472.66	37,127,7 48.42	550,163, 221.08	352,345, 019.80		352,345, 019.80
深圳市 英威腾 智能控 制有限 公司	7,797,42 2.03	5,359,47 5.02	13,156,8 97.05	3,674,64 9.40	1,233,33 3.38	4,907,98 2.78	12,944,6 40.36	6,135,91 4.60	19,080,5 54.96	2,860,34 9.36	2,533,33 3.34	5,393,68 2.70
深圳市 英威腾 光伏科 技有限 公司	186,270, 980.41	28,832,3 13.58	215,103, 293.99	179,015, 009.78		179,015, 009.78	194,484, 829.95	3,493,54 8.73	197,978, 378.68	122,301, 623.41		122,301, 623.41
深圳市 英威腾 电动汽 车充电 技术有 限公司	67,849,0 49.55	18,772,7 18.99	86,621,7 68.54	54,854,5 74.58		54,854,5 74.58	70,249,8 74.36	4,721,31 7.14	74,971,1 91.50	33,353,6 76.93		33,353,6 76.93
宁波市 君纬电 气有限 公司	31,242,4 05.55	1,869,76 2.77	33,112,1 68.32	12,847,2 57.21		12,847,2 57.21						

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	22,138,656.4	-42,545,595.8	-42,545,595.8	-10,931,623.8	7,349,572.76	-34,995,840.4	-34,995,840.4	-30,822,042.1

腾交通技术有限公司	3	1	1	2		7	7	0
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	56,867,053.26	5,083,132.33	5,083,132.33	-5,715,896.70	44,700,631.31	2,559,857.53	2,559,857.53	-776,023.04
西安英威腾电机有限公司	8,126,502.14	-2,180,356.50	-2,180,356.50	1,730,389.36	12,649,157.69	-4,342,971.59	-4,342,971.59	293,442.15
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	13,821,682.09	-1,100,977.95	-1,100,977.95	-875,331.85	11,137,007.10	-2,221,464.84	-2,221,464.84	147,741.60
上海英威腾工业技术有限公司	157,203,279.91	11,405,905.55	11,405,905.55	25,606,016.50	155,229,328.41	2,734,237.72	2,734,237.72	7,430,170.68
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	180,492,715.64	-32,600,105.90	-32,600,105.90	-60,724,099.30	416,817,361.75	39,647,439.78	39,647,439.78	-36,194,833.30
深圳市英威腾智能控制有限公司	3,916,811.15	-5,437,957.99	-5,437,957.99	-3,330,907.39	4,537,547.69	-8,362,019.24	-8,362,019.24	-8,552,689.77
深圳市英威腾光伏科技有限公司	176,668,947.49	-4,778,470.71	-4,778,470.71	-26,825,452.63	171,211,273.13	2,579,546.20	2,579,546.20	20,893,767.51
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	61,033,417.72	-10,250,320.61	-10,250,320.61	-13,865,280.04	47,102,775.65	-4,629,408.56	-4,629,408.56	-27,364,662.16
宁波市君纬电气有限公司	35,496,097.97	-2,515,085.06	-2,515,085.06	-2,048,864.73				

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
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	南京	南京	投资	21.37%		权益法
西安上普动力科技有限公司	西安市	西安市	研发、生产、销售及技术咨询		33.33%	权益法
金寨和兴精工科技有限公司	金寨县	金寨县	研发、生产、销售		28.18%	权益法
安徽东方易阳新能源有限公司	淮南市	淮南市	研制、生产、销售、技术服务		29.00%	权益法

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	南京瀚漠	新疆公司	南京瀚漠
流动资产	124,533,137.97		131,682,528.96	
非流动资产	140,817,681.52		134,498,869.12	
资产合计	265,350,819.49		266,181,398.08	
流动负债	118,465,506.71		123,887,047.82	
非流动负债	60,586,665.94		56,546,666.63	
负债合计	179,052,172.65		180,433,714.45	
少数股东权益			2,450,000.00	
归属于母公司股东权益	86,298,646.84		83,297,683.63	
按持股比例计算的净资产份额	25,889,594.05		24,989,305.09	
对联营企业权益投资的账面价值	20,094,867.19		19,484,331.03	
营业收入	24,560,088.31		595,929,985.79	
净利润	1,035,120.54		-3,234,200.14	
综合收益总额	1,035,120.54		-3,234,200.14	

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等。

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。

**1. 信用风险**

2018 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：

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。

**1. 市场风险**

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

**1. 流动性风险**

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

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：

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。应收账款见附注五（三）；应付账款见附注五（二十二）。

## 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	--	--	--	--

### 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	754,225,710.00	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：

股东	关联关系	企业类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	该股东对本公司的表决权比例(%)
黄申力	实际控制人	自然人	16.4	16.4	16.4

黄申力：中国公民，无境外永久居留权，公司成立时发起人之一，公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、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“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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

## 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	出售商品	115,386.00	19,829.06

西安上普动力科技有限公司	出售商品	1,308,250.00	2,843,760.68
深圳市英威腾能源管理有限公司	出售商品	585,185.00	

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

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市英威腾交通技术有限公司	50,000,000.00	2017年12月29日	2018年12月29日	是
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	50,000,000.00	2017年07月25日	2019年07月25日	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	50,000,000.00	2017年11月06日	2018年11月06日	是

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
姚晓军	50,000,000.00	2018年09月19日	2019年09月19日	否

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
关键管理人员薪酬	7,390,000.00	5,350,000.00

**(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	5,920,402.02	3,807,180.09	6,721,816.02	2,438,570.30
	西安上普动力科技有限公司	71,070.00	2,132.10	955,063.07	28,651.89
	深圳市英威腾能源管理有限公司	790,757.50	16,015.72		

## (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
------	-----	--------	--------

## 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	9,539,100.00
公司本期失效的各项权益工具总额	327,000.00
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	见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明

其他说明

其他说明

向激励对象授予 2015 年第二期限限制性股票激励计划预留限制性股票

(一) 预留限制性股票的授予条件

1、英威腾未发生以下任一情形：

- (1) 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- (2) 最近一年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；
- (3) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

- (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- (3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (4) 公司董事会认定其他严重违反公司规定的情形。

(二) 本次实施股权激励的方式、股票来源及调整

- 1、本次实施股权激励的方式是限制性股票；
- 2、公司将通过向激励对象定向发行股票作为激励对象获授限制性股票的来源；
- 3、本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

(三) 预留限制性股票的授予情况

- 1、预留限制性股票的授予日为 2016 年 11 月 14 日
- 2、本次授予的激励对象为限制性股票激励计划获得股东大会批准时尚未确定，但在本计划存续期

间纳入激励计划的激励对象，主要为中层管理人员、核心技术（业务）人员。

3、授予价格：本次预留限制性股票授予价格为4.32元/股。授予价格依据董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）8.64元的50%确定，为每股4.32元。

4、本次拟向激励对象授予预留限制性股票277万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占公司目前股本总额的0.37%。

5、本次预留限制性股票解锁安排

本激励计划的预留限制性股票自预留部分授予之日起12个月为锁定期。根据公司《2015年第二期限制性股票激励计划》的规定，预留部分的限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个预留解锁期	自预留部分权益的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起的24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个预留解锁期	自预留部分权益的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起的36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个预留解锁期	自预留部分权益的授予日起36个月后的首个交易日起至相应的授予日起的48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、预留限制性股票的解锁条件

（1）公司业绩考核要求

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个预留解锁期	以2015年公司营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于10%
第二个预留解锁期	以2015年公司营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%
第三个预留解锁期	以2015年公司营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%

若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一个和第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。

（2）个人业绩考核要求

根据公司制定的《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，若激励对象在解锁的上一年度考核结果为“合格”，激励对象可按照限制性股票激励计划的规定按比例分批次解锁；若激励对象上一年度个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司回购并注销。

7、本次限制性股票授予后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

8、预留限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次激励计划预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定预留限制性股票的授予日为2016年11月14日，根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成本。经测算，本次预留限制性股票的总费用为314.02万元，则2016年-2019 年限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总费用（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）

314.02	30.40	166.85	81.26	35.51
--------	-------	--------	-------	-------

## 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	详见下述说明
可行权权益工具数量的确定依据	根据激励计划中权益工具的授予条件的规定，在授予条件已经成就时确定可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,027,523.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	219,353,066.29

其他说明

向激励对象授予 2015 年第二期限限制性股票激励计划预留限制性股票

（一）预留限制性股票的授予条件

1、英威腾未发生以下任一情形：

- （1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- （2）最近一年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；
- （3）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

- （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （4）公司董事会认定其他严重违反公司规定的情形。

（二）本次实施股权激励的方式、股票来源及调整

- 1、本次实施股权激励的方式是限制性股票；
- 2、公司将通过向激励对象定向发行股票作为激励对象获授限制性股票的来源；
- 3、本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

（三）预留限制性股票的授予情况

1、预留限制性股票的授予日为2016年11月14日

2、本次授予的激励对象为限制性股票激励计划获得股东大会批准时尚未确定，但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，主要为中层管理人员、核心技术（业务）人员。

3、授予价格：本次预留限制性股票授予价格为4.32元/股。授予价格依据董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）8.64元的50%确定，为每股4.32元。

4、本次拟向激励对象授予预留限制性股票277万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占公司目前股本总额的0.37%。

5、本次预留限制性股票解锁安排

本激励计划的预留限制性股票自预留部分授予之日起12个月为锁定期。根据公司《2015年第二期

限制性股票激励计划》的规定，预留部分的限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个预留解锁期	自预留部分权益的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起的24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个预留解锁期	自预留部分权益的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起的36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个预留解锁期	自预留部分权益的授予日起36个月后的首个交易日起至相应的授予日起的48个月内的最后一个交易日当日止	30%

#### 6、预留限制性股票的解锁条件

##### (1) 公司业绩考核要求

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个预留解锁期	以2015年公司营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于10%
第二个预留解锁期	以2015年公司营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%
第三个预留解锁期	以2015年公司营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%

若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一个和第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。

##### (2) 个人业绩考核要求

根据公司制定的《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，若激励对象在解锁的上一年度考核结果为“合格”，激励对象可按照限制性股票激励计划的规定按比例分批次解锁；若激励对象上一年度个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司回购并注销。

7、本次限制性股票授予后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

#### 8、预留限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次激励计划预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定预留限制性股票的授予日为2016年11月14日，根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成本。经测算，本次预留限制性股票的总费用为314.02万元，则2016年-2019 年限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总费用（万元）	2016年 （万元）	2017年 （万元）	2018年 （万元）	2019年 （万元）
314.02	30.40	166.85	81.26	35.51

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“九、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营企业投资相关的未确认承诺详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

其中，与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。

##### (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

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

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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
收购少数股东股权	出具差错更正报告	其他应付款	154,350,000.00
收购少数股东股权	出具差错更正报告	资本公积	-154,350,000.00

#### (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
无		

### 2、债务重组

2018年，受国家新能源汽车补贴退坡和金融去杠杆的影响，新能源汽车行业普遍存在资金困难。公司对新能源汽车业务板块的应收账款进行了全面梳理和催收。为控制回款风险，对于存在资金困难，预计短期无法回款的客户，在第四季度，经双方沟通达成共识，采用以车辆抵偿货款的方式来解决应收账款回款问题。根据双方协商同意的价格、并经有资质的评估机构出具的车辆价值评估报告确认，截至2018年12月31日，置换车辆的评估价值为8,338.86万元，冲抵应收账款8,856.05万元，确认债务重组损失517.19万元。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

2018年8月1日，公司与深圳南山区桃源街道高发科技园旧厂房区城市更新单元实施主体深圳市高发科技园开发投资有限公司（简称高发投资，下同）签订了搬迁安置协议。协议约定，高发投资将付给公司一次性搬迁补偿费8,670,898.40元、过渡期安置补助费553,405.60元/月、不低于1: 1.21面积比率的回迁物业补偿，公司将位于南山区北环路猫头山高发工业区高发科技产业园4#厂房交由其进行旧城改造。公司于2018年11月搬迁至光明新区，支付搬迁成本11,134,225.33元、发生固定资产清理损失30,483,730.90元（固定资产账面价值46,811,437.74元）。

根据企业会计准则的相关规定，公司将协议约定的搬迁补偿款总额8,670,898.40万元及2018期间收到的归属于当期的过渡期安置补助费553,405.60元计入当年度营业外收入，将搬迁费用

11,134,225.33元计入当年度营业外支出，影响净利-1,909,921.33元。回迁物业补偿认定为非货币性资产交换，该交换会在以后年份实现。

(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

公司于2018年12月7日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。深圳市英威腾电气股份有限公司、邓晓、尚立库、张锐、任海松、章建霞、徐扬、孙楠拟与厦门钨业股份有限公司签署《股权转让协议》，拟将西安英威腾电机有限公司的100%股权以人民币3,500万元的价格转让给厦门钨业。公司持有西安英威腾55%的股权，本次股权转让后公司将获得转让款人民币1,925万元，转让完成之后，公司不再持有西安英威腾股权。截至2018年12月31日，该股权转让未满足会计准则关于控制权转移的相关条件，故截止2018年12月31日未认定对西安英威腾公司丧失控制权。

8、其他

1. 发行可转换公司债券

根据公司公告《公开发行可转换公司债券预案》，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币

68,800 万元（含 68,800 万元），具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,391,527.12	24,286,394.61
应收账款	791,697,116.37	552,288,792.44
合计	796,088,643.49	576,575,187.05

#### (1) 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	4,391,527.12	24,286,394.61
合计	4,391,527.12	24,286,394.61

##### 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	161,433,136.41	
合计	161,433,136.41	

##### 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

## (2) 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	1,929,034.35	0.12%	1,929,034.35	100.00%	0.00	2,585,034.35	0.45%	2,585,034.35	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	810,247,037.59	49.87%	18,549,921.22	2.29%	791,697,116.37	567,387,926.27	99.21%	15,099,133.83	2.66%	552,288,792.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,357,788.52	0.15%	2,357,788.52	100.00%	0.00	1,930,867.92	0.34%	1,930,867.92	100.00%	0.00
合计	814,533,860.46	100.00%	22,836,744.09	2.80%	791,697,116.37	571,903,828.54	100.00%	19,615,036.10		552,288,792.44

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
北京明诚技术开发有限公司	308,000.00	308,000.00	100.00%	预计无法收回
鞍山市合汇科技开发有限公司	350,465.00	350,465.00	100.00%	预计无法收回
山西蓝光机电设备有限公司	371,000.00	371,000.00	100.00%	预计无法收回
张家港市鹰联节能技术有限公司	447,569.35	447,569.35	100.00%	预计无法收回
浙江科维节能技术股份有限公司	452,000.00	452,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,929,034.35	1,929,034.35	--	--

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 年以内小计	144,396,585.65	4,331,897.57	3.00%
1 至 2 年	11,859,062.22	1,185,906.22	10.00%
2 至 3 年	6,572,939.95	1,314,587.99	20.00%
3 年以上	15,626,708.81	11,717,529.44	
3 至 4 年	5,771,169.91	2,885,584.96	50.00%
4 至 5 年	5,117,972.09	4,094,377.67	80.00%
5 年以上	4,737,566.81	4,737,566.81	100.00%
合计	178,455,296.63	18,549,921.22	10.39%

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
应收子孙公司组合不计提坏账准备的应收账款	631,791,740.96		
合计	631,791,740.96		

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 3,221,707.99 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

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

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款	坏账准备

		合计数的比例	
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	280,320,807.14	34.41%	
深圳市英威腾光伏科技有限公司	147,212,377.79	18.07%	
深圳市英威腾电源有限公司	77,131,528.87	9.47%	
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	46,705,196.75	5.73%	
苏州英威腾电力电子有限公司	44,921,193.00	5.52%	
合计	596,291,103.55	73.20%	

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	113,112.00	45,160.01
其他应收款	72,293,833.96	16,483,248.18
合计	72,406,945.96	16,528,408.19

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	113,112.00	45,160.01
合计	113,112.00	45,160.01

2)重要逾期利息

单位：元

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:

### (2) 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
------------	------	------

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：

### (3) 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	75,069,803.45	99.93%	2,775,969.49	3.70%	72,293,833.96	17,211,118.78	99.40%	727,870.60	4.23%	16,483,248.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	0.08%	50,000.00	100.00%		103,596.00	0.60%	103,596.00	100.00%	
合计	75,119,803.45	100.00%	2,825,969.49		72,293,833.96	17,314,714.78	100.00%	831,466.60		16,483,248.18

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 年以内小计	66,054,291.92	1,981,628.76	3.00%
1 至 2 年	1,666,238.20	166,623.82	10.00%
2 至 3 年	1,182,919.56	236,583.91	20.00%
3 年以上	480,342.00	391,133.00	
3 至 4 年	96,018.00	48,009.00	50.00%
4 至 5 年	206,000.00	164,800.00	80.00%

5 年以上	178,324.00	178,324.00	100.00%
合计	69,383,791.68	2,775,969.49	

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
刘建波	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	50,000.00	50,000.00	

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 1,994,502.89 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

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
押金及保证金	6,743,086.10	2,518,813.82
备用金	164,261.95	239,261.95
单位往来款	49,560,428.60	
合并范围内往来款	5,686,011.77	5,835,055.18
其他	12,966,015.03	8,721,583.83
合计	75,119,803.45	17,314,714.78

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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
--	--	--	--	----------	--

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	1,151,884,413.26		1,151,884,413.26	1,216,804,413.26		1,216,804,413.26
对联营、合营企业投资	94,273,615.48		94,273,615.48	94,468,476.78		94,468,476.78
合计	1,246,158,028.74		1,246,158,028.74	1,311,272,890.04		1,311,272,890.04

#### (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		
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	17,840,000.00			17,840,000.00		
深圳市英威腾电源有限公司	247,050,000.00			247,050,000.00		
英威腾国际贸易有限公司	16,987,555.26			16,987,555.26		
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
西安英威腾电机	19,000,000.00			19,000,000.00		

有限公司										
上海英威腾工业技术有限公司	147,075,920.00						147,075,920.00			
苏州英威腾电力电子有限公司	210,000,000.00						210,000,000.00			
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	81,600,000.00						81,600,000.00			
深圳市英威腾光伏科技有限公司	24,300,000.00				1,800,000.00		22,500,000.00			
深圳市英创盈投资有限公司	29,100,000.00	10,000,000.00					39,100,000.00			
深圳市英威腾智能控制有限公司	27,450,938.00						27,450,938.00			
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	28,800,000.00	5,520,000.00		8,640,000.00			25,680,000.00			
唐山普林亿威科技有限公司	260,000,000.00	30,000,000.00		100,000,000.00			190,000,000.00			
合计	1,216,804,413.26	45,520,000.00		110,440,000.00			1,151,884,413.26			

## (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 电子有限公司	19,484.33 1.03			610,536.1 6						20,094.86 7.19	
南京瀚谟 新能源产业 投资合 伙企业 (有限合 伙)	74,984.14 5.75			-805,397. 46						74,178.74 8.29	

小计	94,468,47 6.78			-194,861. 30						94,273,61 5.48
合计	94,468,47 6.78			-194,861. 30						94,273,61 5.48

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,181,169,625.57	1,018,644,191.67	1,496,686,197.56	1,111,547,812.79
其他业务	102,663,530.02	73,972,944.79	11,799,382.99	1,785,407.03
合计	1,283,833,155.59	1,092,617,136.46	1,508,485,580.55	1,113,333,219.82

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	33,640,002.00	206,381,040.33
权益法核算的长期股权投资收益	-194,861.30	-986,114.65
处置长期股权投资产生的投资收益		-13,125,652.62
处置可供出售金融资产取得的投资收益	35,729,669.62	
银行理财产品		4,453,875.74
合计	69,174,810.32	196,723,148.80

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-334,898.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	31,729,188.16	

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)		
债务重组损益	-5,171,934.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,729,669.62	处置可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,207.39	
减：所得税影响额	8,730,579.19	
少数股东权益影响额	1,387,261.35	
合计	51,921,391.14	--

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	12.66%	0.2972	0.2935
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.73%	0.2284	0.2255

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2018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、载有立信会计师事务所盖章、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媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市英威腾电气股份有限公司

法定代表人：黄申力

2019年3月7日