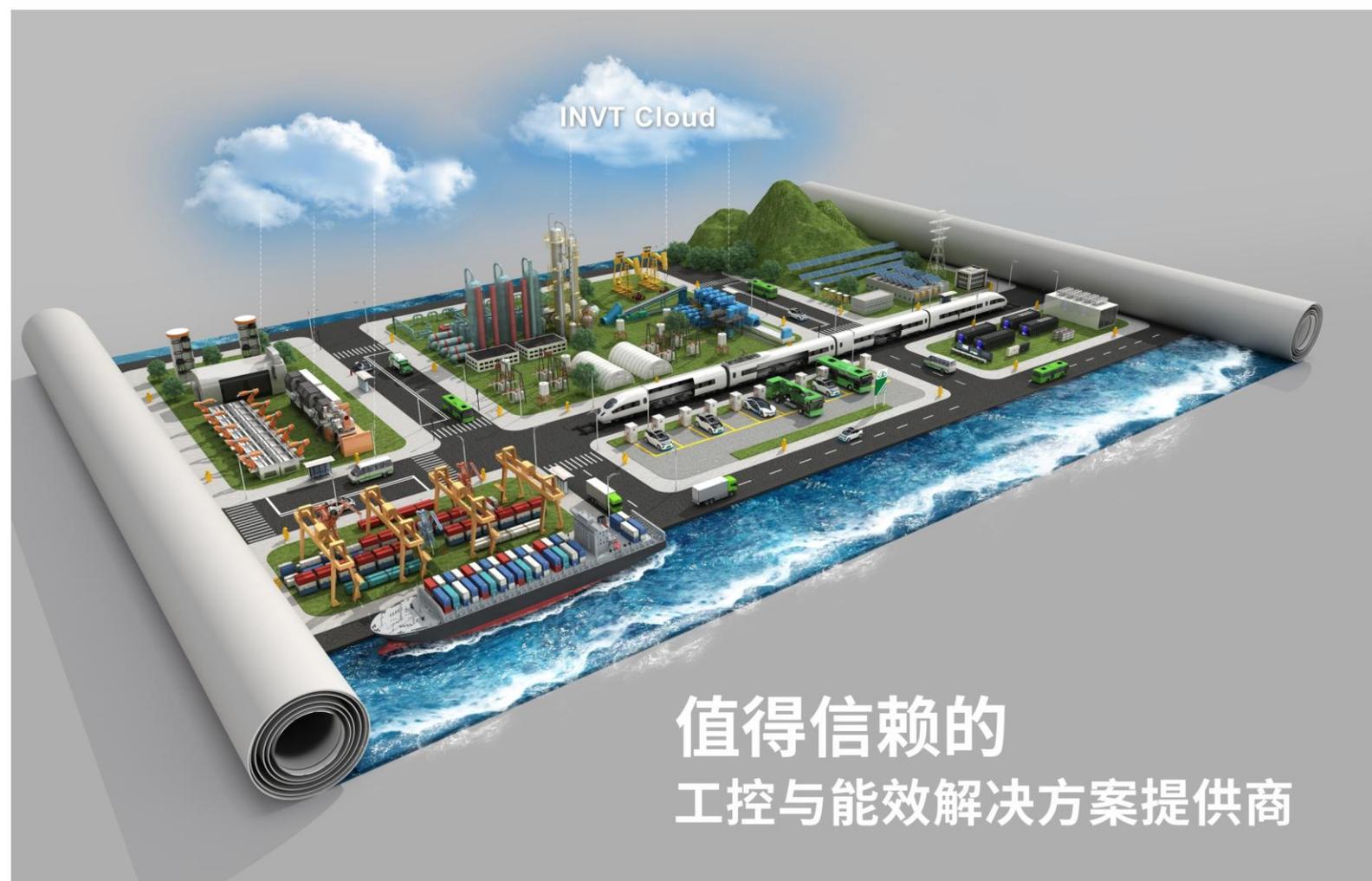


深圳市英威腾电气股份有限公司

SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD.



值得信赖的
工控与能效解决方案提供商

年度报告

2021

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司未来可能面对宏观经济及政策风险、市场竞争风险、人才流失风险，疫情、原材料价格波动、汇率波动的风险，详细内容见本报告之“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分。本报告涉及的宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	34
第五节 环境和社会责任	56
第六节 重要事项	58
第七节 股份变动及股东情况	70
第八节 优先股相关情况	77
第九节 债券相关情况	78
第十节 财务报告	79

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
元、万元	指	人民币元、人民币万元
英威腾、公司、本公司	指	深圳市英威腾电气股份有限公司
控制技术	指	深圳市英威腾控制技术有限公司
英威腾国际	指	英威腾国际贸易有限公司
苏州英威腾	指	苏州英威腾电力电子有限公司
英创盈	指	深圳市英创盈投资有限公司
普林亿威	指	唐山普林亿威科技有限公司
英威腾电源	指	深圳市英威腾电源有限公司
英威腾光伏	指	深圳市英威腾光伏科技有限公司
交通技术	指	深圳市英威腾交通技术有限公司
无锡英威腾	指	无锡英威腾电梯控制技术有限公司
上海英威腾	指	上海英威腾工业技术有限公司
英威腾自动控制	指	深圳市英威腾自动控制技术有限公司
英威腾驱动	指	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
英威腾充电	指	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司
宁波君纬	指	宁波市君纬电气有限公司
英威腾网能	指	深圳市英威腾网能技术有限公司
新疆希望电子	指	新疆希望电子有限公司
行之有道	指	行之有道汽车服务（深圳）有限公司
常州步云	指	常州市步云工控自动化股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
证券交易所	指	深圳证券交易所
股票期权、期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票的权利

限制性股票	指	公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票
激励对象	指	按照股权激励计划规定获得股票期权或限制性股票的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、技术（业务）骨干人员
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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
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		
公司注册地址历史变更情况	公司成立时的注册地址为深圳市福田区八卦四路 7 栋四楼西区四-R；2004 年 8 月变更为深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋五层；2009 年 1 月变更为深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房；2019 年 1 月变更为深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 501。		
办公地址	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦		
办公地址的邮政编码	518106		
公司网址	www.invt.com.cn		
电子信箱	sec@invt.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鄢光敏	刘玲芳
联系地址	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦
投资者电话	0755-23535413	0755-23535413
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.cninfo.com.cn
------------------	-------------------

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告备置地点	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦

四、注册变更情况

组织机构代码	73628362-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>主营业务无变更，公司经营范围发生变更。说明：2012年4月1日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。公司经营范围变更为电气传动产品（包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业电气传动和电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS不间断电源）和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。2018年9月13日，公司取得了深圳市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，公司的经营范围变为电气传动产品（包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS不间断电源）和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务（以上不含限制项目）；提供技术转让、技术咨询和技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务、信息系统服务、企业管理服务、人力资源服务；房屋租赁、自有物业租赁、物业管理；自有知识产权的转让。2021年3月31日，公司取得了深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，公司经营范围变为电气传动产品（包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS不间断电源）、空调（精密空气调节设备、特种空调设备、精密制冷设备等）、一体化数据中心机房设备、模块化数据中心、数据中心监控设备、供配电设备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务（以上不含限制项目）；提供技术转让、技术咨询和技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务、信息系统服务、企业管理服务、人力资源服务；房屋租赁、自有物业租赁、物业管理；自有知识产权的转让。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	陈勇、林万鏊

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,008,775,063.58	2,286,434,216.33	31.59%	2,242,025,148.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,307,855.13	135,648,718.19	34.40%	-297,616,613.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,895,736.05	94,167,834.87	42.19%	-291,178,609.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	143,293,628.81	364,934,608.76	-60.73%	356,777,130.27
基本每股收益（元/股）	0.24	0.18	33.33%	-0.3949
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.18	33.33%	-0.3949
加权平均净资产收益率	10.04%	8.42%	1.62%	-17.33%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	3,472,652,224.40	2,847,861,829.89	21.94%	2,673,657,725.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,915,313,545.55	1,715,184,983.55	11.67%	1,553,453,126.55

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	578,845,216.83	761,773,741.70	791,557,497.12	876,598,607.93
归属于上市公司股东的净利润	37,110,189.92	52,299,440.95	73,945,394.44	18,952,829.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,454,493.12	36,571,518.01	62,589,743.72	7,279,981.20
经营活动产生的现金流量净额	-32,086,307.67	-15,172,162.29	59,521,188.66	131,030,910.11

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-3,974,808.34	-6,110,442.50	34,114,376.43	主要系处置固定资产；
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	31,584,650.35	51,924,715.87	48,941,654.40	
债务重组损益	3,081,658.04	-494,226.89	-944,610.26	
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	4,070,078.78			主要系公司理财收益与远期外汇合约到期收益；
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,637,412.60	2,496,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,354,284.18	3,027,177.27	-99,079,119.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	552,686.87			个税返还及生育津贴
减：所得税影响额	7,157,788.42	4,865,947.55	-9,755,800.08	
少数股东权益影响额（税后）	7,736,054.98	4,496,392.88	-773,895.58	
合计	48,412,119.08	41,480,883.32	-6,438,003.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

2021 年，是“十四五”规划开局之年，也是公司业绩站上新起点的破局之年。公司一直专注于工业自动化和能源电力两大领域，是用户值得信赖的工控和能效解决方案提供商，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，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。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良好的市场覆盖与服务支持。公司实验室拥有国内工控行业首家 TÜV SÜD 颁发的 ACT 资质，并通过 UL 目击实验室及 CNAS 国家实验室认证。英威腾深圳光明科技产业园和英威腾苏州科技产业园，能为客户提供先进的集成产品开发设计管理、全面的产品研发测试与自动化信息化的作业生产。2021 年，公司工业自动化业务、新能源汽车业务、网络能源业务、海外业务均保持稳健增长，轨道交通再次在深圳取得地铁订单。

报告期内，国家及地方政府出台了多项节能降耗、促进汽车消费、实现碳中和目标等相关政策。国家层面，国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案的通知》，工业和信息化部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023）》通知，第十三届全国人民代表大会第四次会议发布的《政府工作报告》、商务部等 12 部门联合印发的《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》、工业和信息化部等 4 部门联合印发的《关于关于开展 2021 年新能源汽车下乡活动的通知》，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》等。地方层面，各省各地方政府结合财政能力和交通情况，出台鼓励城市优化限购、增加号牌指标投放、新能源汽车下乡和以旧换新、换车补贴等政策。以上政策均进一步推动公司工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通业务的发展，公司在工业自动化、新能源汽车、数据中心、光伏发电等领域已布局多年，提供工控与能效、多合一集成的新能源驱控产品、充电桩及车载电源、光伏逆变器、数据中心等解决方案。能源格局的重构必然是大势所趋，公司将顺应趋势，抓住发展新机遇，进一步优化产业布局，加强对产品的研发、工艺、制造等环节的管控，深度推进公司高质量发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司秉承“以市场为导向、以客户为中心”的宗旨，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。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。新能源汽车、光伏行业、轨道交通发展初期需要国家政策的大力扶持，当前具有一定的政策周期性。

2021 年，公司管理层按照“补短板，控风险，聚力向前”的经营策略，全员直面挑战、坚定信心，鼎力合作，扎扎实实为客户、为社会创造价值，点点滴滴改进、破瓶颈，全面组织优化，打通增长通道，使得营收取得新的突破，净利润实现增长。报告期，公司实现营业总收入300,917 万元，同比增长31.59%；实现归属于上市公司股东的净利润18,231万元，同比增长34.40%。报告期，苏电二期完成封顶、华南产业园启动筹建。

工业自动化业务：报告期，公司进行了组织优化，成立工业自动化事业群，调整、优化集团研发技术中心，使研发资源得到有效整合，工业自动化业务年销量实现较大增长，疫情下海外市场持续保持较快增长；高端变频器及通用变频器平台、电机控制系统等多个关键技术得到突破；英威腾“基于扩展技术高性能多功能变频器（GD350系列）”成功入选“2021年广东省名优高新技术产品”、“一种施工升降机变频器的刹车检测方法及系统”获得国家知识产权颁发的2021年中国专利奖优秀奖，第十九届中国自动化及智能化年度评选为2020~2021中国自动化+数字化50强品牌之一，MM现代制造及中国传动网分别给予智能化解决方案奖、最具影响力企业品牌奖；公司“EC300电梯控制系统”结合“GD800系列变频器及伺服驱动”助力冬奥会“雪如意”电梯项目，为其提供了完善的解决方案，最终实现现场90kW变角度斜梯的完美展示和精准运行。在双碳背景下，传统的高碳行业如钢铁、有色、化工等行业对节能减排降耗的需求持续增加，电机作为风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种机械设备的驱动装置，其耗电量约占中国整个工业电耗的60%以上。国家颁布了电机能效新标准，变频器作为电机控制和节能环保的关键部件将有广阔的发展空间。公司拥有近二十年在煤矿、电力、冶金、石油勘探和开采等领域的应用经验，未来还将继续加大高效节能技术的研发投入，特别在超大功率四象限变频器产品、新型电机的高效控制技术、多电平产品等方面实现突破，助力节能减排和产业升级。在近年发展迅猛的3C锂电、光伏等新兴行业公司也加大了产品布局和行业拓展，与行业细分市场龙头企业建立合作，带动了伺服系统和运动控制器产品销售的快速增长。2021年，工业自动化事业群开展了LTC从线索到回款的流程变革，建立端到端的流程架构体系，基于不同的业务场景设计业务流程，构建专业化、有竞争优势的营销能力，为工业自动化业务可持续增长不断夯实基础。业务总体方向是看清行业发展趋势，深刻洞察市场需求，持续投入研发建立并保持驱动和控制技术的领先性，集中资源打造行业整体解决方案，与行业标杆客户建立战略合作，共同成长，持续为客户创造价值。

网络能源业务：报告期，网络能源业务整体实现稳定增长。目前由于移动互联网行业的蓬勃发展以及国家对新基建领域的加速推进，5G、大数据、人工智能、工业互联网等新兴领域高速发展，带动数据中心市场持续高速发展，公司聚焦于数据中心关键基础设施产品解决方案，可以为数据中心提供高效电源UPS、节能精密空调、精密配电、动环监控、机柜、冷热通道、智能微模块数据中心等关键基础设施产品和技术，为网络通信和服务设备提供安全的运行环境。报告期，UPS智慧锂电方案入驻移动医学检测方舱、牵手轨道交通、助力2021年第十四届全国运动会等，“HT11 6-20K系列UPS电源”和“模块化UPS系列”产品成功入选“2021年广东省名优高新技术产品”，精密空调产品系列面世，“制冷剂回收装置及空调系统”和“冷量

输出控制方法、装置、机房空调和存储介质”已授权发明专利，为空调产品知识产权积累打下了良好的基础。公司具备并在未来继续投入研发数据中心关键基础设施关键技术和绿色能源供给技术，未来公司将积极投入数据中心建设。

光伏业务：报告期，公司光伏逆变器积极推进行业布局，也成功与多个较大客户建立合作关系，为未来业绩增长打下良好基础。公司光伏主要覆盖户用、工商业等，随着新一代XG系列光伏逆变器面世，产品获得终端用户一致好评。2021年，英威腾光伏获颁“TÜV德国并网证书”、“SNEC十大亮点评选吉瓦级金奖”、英威腾光伏逆变器顺利入选工业和信息化部符合《光伏制造行业规范条件》企业名单，行业认可度不断提升。

新能源汽车业务：公司新能源汽车业务主要为客户提供动力总成系统解决方案及充电运营方案。目前公司的产品已运用于新能源客车、乘用车、物流车、环卫车、中重卡车等各类车型。报告期，公司新能源汽车电驱产品成为多个主流车厂重点车型的主供，并在乘用车市场实现突破，已与国内多家客户有项目合作。在新能源充电解决方案方面，公司的充电桩平台已正式上线，已应用于全国40多个城市。2021年，公司获得一汽解放汽车有限公司颁发的“2021年度技术支持奖”、东风汽车股份有限公司颁发的“2021年度优秀供应商奖”等，不断得到客户的认可。新能源汽车行业前景广阔，公司看好未来新能源汽车市场，将在保障经营质量的前提下，持续加大研发投入和市场拓展力度，提升公司产品竞争力。

轨道交通业务：报告期，轨道交通再次获得深圳地铁6号线订单。公司是国内除中车集团之外唯一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，已全面通过中国城轨交通协会各项评审及实际运营考核验证。公司的轨道交通车辆牵引系统目前已应用于深圳地铁9号线西延线，且已运行二年多，得到了客户的充分认可。城市发展需求、缓解城市交通拥堵以及刺激经济发展的需要，我国近年来城市轨道交通投资规模逐步扩大，并向二三线城市蔓延，目前城市轨道交通已发展成为城市交通的重要组成部分。公司作为广东省唯一具备持续研发能力的本土企业，将充分受益于广东省城市轨道交通建设的增长，市场机会将大大提升。公司也会勇抓机遇，积极参与招投标，参与“新基建”建设，推动轨道交通业务的发展。

海外业务：自上市以来，公司积极布局海外市场，海外业务发展迅速，出口额多年来在行业保持领先。公司在海外的多个重点市场设立分支机构本地运营，不断夯实本地销售、服务和交付能力。公司建立了覆盖全球100多个国家的渠道网络，能为广大海外客户提供工业自动化、UPS、光伏及储能、新能源汽车驱控及充电桩等系列产品及解决方案。我们不断将国内成熟的行业应用方案赋能给海外的渠道伙伴，持续提升行业竞争力。未来，公司将继续加大分支机构的建设，在空白市场实现破冰，在重点市场精耕细作，聚焦行业解决方案的推广应用，持续扩大市场份额。持续建设并优化海外销售服务网络，品牌经销商和ODM合作伙伴双轮驱动，在市场营销、行业拓展、服务支持等方面给予大力支持。

报告期内，受疫情影响，全球供应链、国际运输等受到一定程度地影响；大宗商品价格变化速度较快；汇率波动幅度较大。上述不利因素对公司报告期内的经营业绩造成一定程度地影响。报告期，公司存货较去年同期有所上升，综合毛利率同比有所下降，主要原因为原材料市场剧烈波动、大宗商品市场价格飙涨，供应链管理作为应对原材料采购风险和市场营销风险的主要抓手，积极维护和巩固供应商渠道资源，通过战略备货等多项措施来保障半导体物料的供应，采取提前锁价、寻找

替代物料等方式，将成本上涨严格控制在有限范围内，解决供应紧张问题，同时，公司还会不断提高制造水平、产品迭代与优化、积极布局产业链、与客户建立长期协作等，以减缓成本压力，维持公司业务的稳健发展。

报告期内，公司采用的经营模式：

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

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

在营销方面，工业自动化业务一方面支持各区域的渠道合作伙伴精耕细作，扩大市场份额；另一方面锁定重点行业投入资源进行拓展，整合公司丰富的工业自动化产品组合，将公司对行业应用的深刻理解形成专业化的系统解决方案，为广大客户提升生产效率，节能降耗，创造价值。新能源汽车业务，公司采用直销为主模式，凭借专业稳定的研发团队、强大活力的营销队伍、性能可靠的前沿产品、及时响应的服务体系，发挥关键技术储备优势，积极探索并满足客户定制化需求，为全球低碳环保事业贡献力量。网络能源业务，公司采用经销为主模式，作为国内领先的高端电源解决方案供应商，公司在向全球客户提供高性能、高品质的产品与全方位的服务的同时，不断加快光伏业务发展与市场的布局；轨道交通业务，公司采用以项目型为主的营销模式。

三、核心竞争力分析

1、产品和品牌优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、低压变频器国家标准起草单位、深圳市软件行业协会常务理事单位、中国电工学会变频器分会及电力电子分会常务理事单位。公司有严谨的质量管理体系认证，研发测试实验中心通过CNAS认证、获取德国TUV- ACT实验室资质，主要产品通过CE产品认证。经过严格的产品质量控制管理，公司所生产的产品在内资品牌中有明显的品质优势，与外资品牌相比具有明显的价格和服务优势，产品综合性价比优势十分突出。

公司扎根于工业自动化、能源电力两大领域，变频器、PLC、伺服系统、电梯智能控制产品、UPS电源、电动汽车控制

系统等产品已积累了良好的口碑，在钢铁、有色、化工、水泥、港口、起重、机床、纺机、电梯、市政等行业建立了领先优势，是国内为数不多的产品线最丰富的领军企业之一。

2、研发和技术优势

工业自动化是具有较高技术壁垒的领域，公司不但拥有在国内内资品牌中领先的研发能力和综合技术水平，更参与到了行业标准的制定中，公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，并已掌握变频器、PLC、伺服系统、牵引系统、电动汽车控制系统、电动汽车充电技术、UPS等产品的核心技术，公司所研发的矢量变频器代表了国际先进水平，相对其他内资品牌具备更加突出的产品性能和质量优势，也奠定了与外资知名品牌同台竞技的基础。

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

公司自成立以来始终重视专利、商标等知识产权体系建设的管理，公司具有《知识产权管理体系认证证书》。报告期，公司完成专利申请184项，其中申请发明68项、实用新型71项、外观专利45项、软件备案32项。截至报告期，公司共有有效专利974项，其中发明专利314项、实用新型445项、外观专利215项；软件著作权备案304项。公司将不断提升知识产权管理的规范化、系统化、科学化，进一步发挥公司自主知识产权优势，不断提升公司的综合竞争能力，促进公司持续、健康、稳定发展。

3、营销管理优势

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

四、主营业务分析

1、概述

参见“报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	3,008,775,063.58	100%	2,286,434,216.33	100%	31.59%
分行业					
工业自动化	2,053,859,968.96	68.26%	1,525,847,115.20	66.73%	34.60%
网络能源	654,371,810.41	21.75%	546,861,703.19	23.92%	19.66%
新能源汽车	280,349,841.99	9.32%	192,218,629.08	8.41%	45.85%
轨道交通	20,193,442.22	0.67%	21,506,768.86	0.94%	-6.11%
分产品					
变频器类	1,761,222,999.59	58.54%	1,279,433,099.99	55.96%	37.66%
数据中心类	566,063,039.40	18.81%	425,205,348.51	18.60%	33.13%
电机控制器类	252,510,270.15	8.39%	151,619,859.00	6.63%	66.54%
轨道交通类	19,679,082.30	0.65%	21,506,768.86	0.94%	-8.50%
其他	409,299,672.14	13.60%	408,669,139.97	17.87%	0.15%
分地区					
国内	2,225,478,010.17	73.97%	1,664,760,335.92	72.81%	33.68%
海外	783,297,053.41	26.03%	621,673,880.41	27.19%	26.00%
分销售模式					
直销	1,015,100,387.56	33.74%	619,158,284.28	27.08%	63.95%
经销	1,993,674,676.02	66.26%	1,667,275,932.05	72.92%	19.58%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业自动化	2,053,859,968.96	1,314,789,722.93	35.98%	34.60%	46.19%	-5.08%
网络能源	654,371,810.41	477,585,749.42	27.02%	19.66%	21.24%	-0.95%
新能源汽车	280,349,841.99	224,979,961.59	19.75%	45.85%	41.14%	2.68%
轨道交通	20,193,442.22	7,474,653.19	62.98%	-6.11%	-8.79%	1.09%
分产品						
变频器类	1,761,222,999.59	1,055,283,734.68	40.08%	37.66%	40.48%	-1.20%
数据中心类	566,063,039.40	387,816,120.18	31.49%	33.13%	31.46%	0.87%
电机控制器类	252,510,270.15	203,233,323.51	19.51%	66.54%	69.54%	-1.43%
轨道交通类	19,679,082.30	7,474,653.25	62.02%	-8.50%	-8.79%	1.09%
其他	409,299,672.14	371,022,255.51	9.35%	0.15%	29.46%	-20.63%
分地区						
国内	2,225,478,010.17	1,485,178,980.43	33.26%	33.68%	41.81%	-3.83%
海外	783,297,053.41	539,651,106.70	31.11%	26.00%	30.47%	-2.36%
分销售模式						
直销	1,015,100,387.56	716,071,274.32	29.46%	63.95%	72.47%	-3.48%
经销	1,993,674,676.02	1,308,758,812.81	34.35%	19.58%	25.15%	-2.93%

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	2021 年	2020 年	同比增减
工业自动化板块	销售量	台/套	1,046,238	770,031	35.87%
	生产量	台/套	1,061,141	780,243	36.00%
	库存量	台/套	68,230	53,327	27.95%
网络能源	销售量	台/套	105,142	101,243	3.85%
	生产量	台/套	112,366	100,801	11.47%
	库存量	台/套	16,095	8,871	81.43%
新能源汽车	销售量	台/套	67,343	41,306	63.03%
	生产量	台/套	91,694	36,525	151.04%
	库存量	台/套	36,589	12,238	198.98%

轨道交通	销售量	列/台			
	生产量	列/台			
	库存量	列/台			
合计	销售量	台/套	1,218,723	912,579	33.55%
	生产量	台/套	1,265,201	917,568	37.89%
	库存量	台/套	120,914	74,436	62.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 工业自动化销售量、生产量、库存量的增长主要系工业自动化的规模扩大影响所致。
2. 网络能源的库存量增长主要系2020年新设立深圳市英威腾网能技术有限公司因规模逐渐扩大增加所致。
3. 新能源汽车的销售量、生产量、库存量的增长主要系其处在高速增长期。
4. 轨道交通本年度无正式列车牵引系统订单收入。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	1,216,234,765.71	92.50%	838,572,770.26	93.24%	45.04%
工业自动化	制造费用	55,114,371.59	4.19%	39,119,454.80	4.35%	40.89%
工业自动化	人工费用	43,440,585.63	3.30%	21,673,949.73	2.41%	100.43%
工业自动化	小计	1,314,789,722.93	100.00%	899,366,174.78	100.00%	46.19%
网络能源	原材料	409,381,431.99	85.72%	347,509,786.69	88.22%	17.80%
网络能源	制造费用	54,404,248.26	11.39%	35,343,009.97	8.97%	53.93%
网络能源	人工费用	13,800,069.17	2.89%	11,076,109.05	2.81%	24.59%
网络能源	小计	477,585,749.42	100.00%	393,928,905.71	100.00%	21.24%
新能源汽车	原材料	199,265,769.36	88.57%	144,730,143.07	90.80%	37.68%
新能源汽车	制造费用	25,174,229.34	11.19%	11,594,805.33	7.27%	117.12%
新能源汽车	人工费用	539,962.89	0.24%	3,077,356.87	1.93%	-82.45%
新能源汽车	小计	224,979,961.59	100.00%	159,402,305.28	100.00%	41.14%
轨道交通	原材料	7,095,683.06	94.93%	7,636,413.30	93.18%	-7.08%
轨道交通	制造费用	103,697.92	1.39%	73,740.78	0.90%	40.62%
轨道交通	人工费用	275,272.21	3.68%	485,041.34	5.92%	-43.25%

轨道交通	小计	7,474,653.19	100.00%	8,195,195.42	100.00%	-8.79%
------	----	--------------	---------	--------------	---------	--------

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

①新增子公司

本报告期内深圳市英威腾电气股份有限公司设立全资子公司中山市英威腾精密技术有限公司。

②减少子公司

报告期内深圳市英威腾光伏科技有限公司转让杭州雅翔优源新能源有限公司、注销莫力达瓦达斡尔族自治旗威腾光伏科技有限公司；

注销深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司所属全资子公司合肥英威腾新能源汽车运营服务有限公司；

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司吸收合并深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司，原深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司于2022年4月20日完成注销；

注销香港英威腾国际贸易有限公司所属全资子公司Invt Electric America Inc。

(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）	361,554,696.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	

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	139,115,902.52	4.62%
2	第二名	75,080,015.43	2.50%
3	第三名	54,345,134.67	1.81%
4	第四名	50,546,982.07	1.68%
5	第五名	42,466,661.32	1.41%
合计	--	361,554,696.01	12.02%

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）	372,617,003.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	1.97%

比例	
----	--

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	138,863,482.70	6.64%
2	第二名	77,753,439.70	3.72%
3	第三名	57,689,009.09	2.76%
4	第四名	57,131,330.69	2.73%
5	第五名	41,179,741.75	1.97%
合计	--	372,617,003.93	17.81%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	290,510,919.15	246,414,205.93	17.90%	主要系人工费用、差旅费用及股权激励费用增加所致；
管理费用	239,800,252.16	198,497,286.02	20.81%	主要系人工费用及股权激励费用增加所致；
财务费用	13,742,801.22	22,364,939.78	-38.55%	主要系本年汇兑损失减少所致；
研发费用	326,699,833.07	279,743,315.72	16.79%	主要系本年研发薪酬及股权激励费用增加所致；

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
施工升降机一体机	基于定制产品技术，需求整合，面向定制客户之外的施工升降机客户群，打造一款施工升降智能控制一体机产品	80%	本项目一体机主要基于现有结构和硬件以及功能，从控制接口进行统一，功能进行整合和删减，硬件和结构做整合，通过两种机箱结构方式，满足客户需求	丰富和优化施工升降机相关产品，提升产品竞争力，配合 GD350-19，提升在建筑机械行业的品牌影响力
DL160-N0 低压伺服一体机	细分行业细分应用场景	90%	解决特定细分场景的应用	拓展了伺服产品的应用领域范围
AX72 系列项目	高速 I/O 部分优化设计，增强抗干扰性能；统一接口定义，为客户带来便利，提升品牌形象	100%	主要用于提升客户实际使用体验，提升品牌形象	解决标准化、通用性的问题，提升了易用性体验和品牌价值
分布式系列	分布式 IO 降低客户替换方案使	100%	重点面向行业包装、印刷。	为客户提供使用更方便、性价比更

IO	用成本,使客户价值更有竞争力			高的整体解决方案
重卡五合一	为满足重卡市场日益增加的电动化需求,需针对性开发大功率,多配电的重卡集成多合一控制器	70%	满足重卡功率及配电需求,能广泛应用于各重卡车型配置的多合一控制器	通过此产品的开发及量产,可使公司提升市场份额
微面多合一控制器	满足微面市场的多合一控制器产品市场及客户需求	90%	集成电控、DC/DC 及 OBC 功能的微面多合一控制器	丰富微面产品配置,扩大市场份额
XG50-70kW 并网逆变器	开发基于市场需求的 XG50-70KTR 功率段逆变器,第三代三相并网基于 ARM107 平台逆变器	100%	功率段为 50kW-70kW,包含十二个机型	大功率逆变器成为分布式以及工商业主流需求产品;满足工商业客户对于大功率逆变器的市场需求
超大功率模块化电源产品	满足超大型数据中心对电源的需求	60%	推出满足超大型数据中心集群的新一代电源产品,使产品线更具竞争力	有助于提升公司业绩,树立标杆客户和项目,提升行业品牌形象
微模块数据中心	补齐公司在数据中心产品线上的产品、产品的自主研发	90%	完成满足国内国外不同规模的数据中心需求	提高公司在数据中心行业的竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	1,628	1,363	19.44%
研发人员数量占比	42.00%	42.00%	
研发人员学历结构	——	——	——
本科	720	603	19.40%
硕士	192	161	19.25%
博士	5	5	
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	432	362	19.34%
30~40 岁	1,051	880	19.43%
40 岁以上	145	121	19.83%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额(元)	302,091,732.72	253,524,714.25	19.16%
研发投入占营业收入比例	10.04%	11.09%	-1.05%
研发投入资本化的金额(元)	0	1,374,138.38	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0	0.54%	-0.54%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,269,418,712.61	1,941,175,116.35	16.91%
经营活动现金流出小计	2,126,125,083.80	1,576,240,507.59	34.89%
经营活动产生的现金流量净额	143,293,628.81	364,934,608.76	-60.73%
投资活动现金流入小计	193,123,429.19	185,457,461.18	4.13%
投资活动现金流出小计	368,381,808.44	328,295,514.47	12.21%
投资活动产生的现金流量净额	-175,258,379.25	-142,838,053.29	-22.70%
筹资活动现金流入小计	403,514,844.63	384,677,000.00	4.90%
筹资活动现金流出小计	338,118,644.42	482,133,241.07	-29.87%
筹资活动产生的现金流量净额	65,396,200.21	-97,456,241.07	167.10%
现金及现金等价物净增加额	29,694,694.95	111,555,974.64	-73.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期内经营性活动的现金流量净额14,329.36万元，同比下降60.73%，主要系报告期内原材料供应紧张、战略备货增加等因素导致购买商品支出增加，为职工支付的现金支出增加所致；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-17,525.84万元，同比下降22.70%，主要系报告期内固定资产投资增加；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为6,539.62万元，同比增长167.10%，主要系贷款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

差异原因参考第十节财务报告第七点合并财务报表项目注释79现金流量表补充资料信息。

五、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	-1,452,950.37	-0.82%	主要系权益法核算的长期股权投资收益及长期股权投资处置损益；	否
公允价值变动损益	-12.02	0.00%	主要系远期外汇公允价值持有期间变动；	否
资产减值	-10,519,521.37	-5.97%	主要系计提的存货跌价准备；	否

营业外收入	13,845,895.64	7.86%	主要系旧改补偿收入；	否
营业外支出	3,110,782.53	1.77%	主要系违约补偿款及固定资产报废损失；	否
其他收益	91,983,149.62	52.21%	主要是增值税退税和政府补助；	是
信用减值损失	-6,524,752.20	-3.70%	主要是应收款项减值；	是
资产处置收益	-1,562,722.32	-0.89%	主要是处置固定资产损失；	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	668,518,484.45	19.25%	611,161,457.97	21.46%	-2.21%	
应收账款	697,808,263.33	20.09%	532,163,938.20	18.69%	1.40%	主要系报告期收入增长致应收账款增加所致
合同资产	33,955,452.78	0.98%	36,511,070.25	1.28%	-0.30%	
存货	714,311,896.09	20.57%	449,176,727.95	15.77%	4.80%	业务规模扩大及战略物资备货增加所致
投资性房地产	3,920,727.84	0.11%	4,058,313.98	0.14%	-0.03%	
长期股权投资	32,911,720.14	0.95%	28,422,135.81	1.00%	-0.05%	
固定资产	460,356,474.10	13.26%	439,886,999.28	15.45%	-2.19%	
在建工程	199,591,233.25	5.75%	122,357,048.58	4.30%	1.45%	主要系苏州二期工程投入增加所致
使用权资产	57,395,505.01	1.65%	78,204,449.36	2.86%	-1.21%	
短期借款	270,678,500.00	7.79%	151,000,000.00	5.30%	2.49%	主要系银行借款增加所致
合同负债	76,522,797.51	2.20%	62,814,163.67	2.21%	-0.01%	
长期借款	139,800,000.00	4.03%	50,000,000.00	1.76%	2.27%	主要系苏州二期工程借款增加所致
租赁负债	36,935,134.75	1.06%	57,827,236.58	2.86%	-1.80%	主要系支付到期租赁款所致

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	39,349,250.00							39,349,250.00
其他非流动金融资产	27,800,000.00				4,200,000.00		5,100,000.00	26,900,000.00
应收款项融资	90,584,699.05				2,563,988,706.85	2,615,177,200.05		39,396,205.85
上述合计	157,733,949.05				2,568,188,706.85	2,615,177,200.05	5,100,000.00	105,645,455.85
金融负债								

其他变动的内容

其他非流动金融资产变动主要系子公司英创盈对迈格瑞能追加投资达到重大影响，转到长期股权投资权益法核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	52,242,099.59	票据保证金/保函保证金/履约保证金/资金冻结等
应收票据	3,913,553.11	票据质押
固定资产	110,586,147.1	用于租赁融资的固定资产
合计	166,741,799.8	

七、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
165,920,180.95	136,999,552.27	21.11%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州二期工程	自建	是	电力电子	92,017,483.95	195,439,491.58	自有资金及银行借款	58.00%			在建	2020年04月24日	www.cninfo.com.cn, 《关于全资子公司投资建设英威腾苏州产业园二期的公告》, 公告编号: 2020-027
合计	--	--	--	92,017,483.95	195,439,491.58	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	否	否	外汇远期		2021年01月01日	2021年12月31日							203
合计				0	--	--	0	0	0		0	0.00%	203
衍生品投资资金来源				自有资金，属于外汇远期汇率，开始签订合同时不需提供投资金额，待满足条件时，交割合同规定的美金进行结汇即可。									
涉诉情况（如适用）				不适用。									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年12月10日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司利用银行金融工具，开展了部分外汇业务，以规避汇率和利率波动风险。公司对衍生品投资与持仓风险进行充分评估与控制，说明如下：</p> <p>1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后发生的成本支出可能超过不锁定时的成本支出。</p> <p>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。</p> <p>4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>5、违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失和现货市场损失，将造成公司损失。</p> <p>6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。</p> <p>二、风险控制措施：</p> <p>1、公司开展外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率和价格波动风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。</p> <p>2、公司已建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及下属子公司从事外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、信息披露、操作流程、风险处理等做出了明确规定，能够有效规范交易行为，控制交易风险。</p> <p>3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，公司将审慎审查与对方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范信用风险和法律风险。</p>									

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、外汇远期合约报告期内实际产生的投资收益为 203 万元; 2、公司对外汇远期合约公允价值使用的是银行的远期外汇报价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制;董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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
深圳市英威腾交通技术有限公司	子公司	轨道交通	102,535,714.00	83,738,349.67	766,845.00	21,218,605.76	-31,684,021.88	-31,456,167.54
深圳市英威腾电源有限公司	子公司	UPS 不间断电源	105,000,000.00	400,307,658.79	222,987,192.00	567,699,449.14	73,776,232.66	67,978,540.27
上海英威腾工业技术有限公司	子公司	伺服驱动	33,551,190.99	77,859,084.13	1,967,337.57	195,367,718.07	3,163,013.98	3,618,415.88
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	1,230,022,102.82	325,621,195.15	1,444,521,127.58	91,839,223.67	86,666,717.84
深圳市英威腾光伏科技有限公司	子公司	新能源发电设备、分布式电源及其配套产品等	60,000,000.00	88,931,955.41	-61,548,833.78	89,573,976.54	-45,489,614.89	-42,719,093.62
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	319,943,367.95	-193,516,922.25	264,620,967.56	-2,643,198.60	-3,001,945.46

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中山市英威腾精密技术有限公司	新设	无法预估
重庆英威腾交通技术有限公司	注销	无法预估
合肥英威腾新能源汽车运营服务有限公司	注销	无法预估
杭州雅翔优源新能源有限公司	转让	无法预估

主要控股参股公司情况说明：合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

公司工业自动化、新能源汽车等业务，行业发展前景良好。本次疫情影响了全球供应，国产替代进程加速推进；碳减排、碳中和是全球趋势，公司新能源汽车、光伏、数据中心、工业自动化业务高度与之契合，将为公司迎来更多发展机会；随着防疫措施的加强，全球复产复工，缺芯问题或将得到缓解；《“十四五”智能制造发展规划》出台，国家去产能、调结构政策的逐渐完成，工业自动化市场持续回暖；轨道交通是解决城市拥堵的有力途径，中国城市轨道交通投资规模稳定增长，行业呈现高景气度，市场仍处于增量阶段。

2、公司发展战略

公司将继续秉承“众诚德厚、业精志远”的经营理念，立足于工业自动化和能源电力领域，依托电力电子、自动控制、信息技术等核心竞争力，主攻核心主业，积极培育智能制造、工业物联网等相关业务。

3、经营计划

公司将抓住“十四五”规划、双碳政策带来的机遇，立足于工业自动化和能源电力两大领域，遵循“众诚德厚、拼搏创新”的核心价值观，以“扬长补短，乘风破浪，创赢未来”作为2022年度总体经营方针，持续优化产业及业务布局，加大科技研发投入，着力市场拓展，强化创新驱动，提高运营及资产效率，努力达成年度经营目标，保持公司业绩增长，做强实业制造。

业务方面，工业自动化、数据中心业务持续发挥优势，保持快速增长，不断扩大规模，在新能源、双碳的国家战略政策下，公司上下一心，全力打好基础，控制风险；光伏业务、新能源汽车、轨道交通业务扭转亏损局面，面向未来采取分阶段、可执行、过程可控的措施，促进全面稳定增长；干部队伍、管理基础等要尽快补短板，持续完善各项职能和平台建设，支持英威腾战略发展，赋能业务；集团供应链要优化业务流程，着力能力提升，提高效率，成为业务持续增长的强有力保障。

经营管理方面，梳理业务板块及战略发展规划、目标等，找准公司定位、业务定位、产品定位、客户定位；完善职能建

设、权责体系及制度流程建设，确保公司各项业务的高效运行；建立并完善技术专家委员会运行机制、顶层技术管控体系、技术向产品转化的评价机制等，在部分领域形成优势；对部分子公司的股权进行优化，以促进业务发展，激发内部活力和创新创造能力；加强内部协同，提升运营效率。

基建方面，推进中山三角的华南产业园项目；完成苏州二期产业园装修项目，并在年底具备入驻条件。

公司全体以创业心态持续创造，并贯彻拼搏创新的价值观，实现共赢。

上述经营计划并不代表公司对2022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，提醒投资者特别注意。

4、可能面对的风险

（1）宏观经济及政策风险

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

（2）市场竞争风险

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

（3）人才流失风险

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

（4）疫情、原材料价格波动、汇率波动的风险

目前国内、国外疫情的不确定性，给行业的发展带来整体性的影响。公司主要原材料包括电子元器件、金属材料等，其价格波动将对公司的生产成本产生影响。如果未来原材料价格继续上涨，可能会对公司的生产经营造成影响。公司海外销售相应的货款主要以美元结算，汇率波动可能导致汇兑损失增加，从而影响公司净利润。如果未来人民币继续升值，将对公司业绩产生一定影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月26日	英威腾光明科技大厦	实地调研	机构	中泰证券研究员	请见公司《投资者关系活动记录表》(2021-01)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2021年2月26日投资者关系活动记录表》
2021年04月27日	英威腾光明科技大厦	实地调研	机构	东莞证券研究员	请见公司《投资者关系活动记录表》(2021-02)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2021年4月27日投资者关系活动记录表》
2021年04月28日	英威腾光明科技大厦	其他	个人	线上参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者	请见公司《投资者关系活动记录表》(2021-03)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2021年4月28日投资者关系活动记录表》
2021年05月19日	英威腾光明科技大厦	实地调研	机构	华夏基金研究员、光大证券研究员、亘泰投资研究员、信公百择	请见公司《投资者关系活动记录表》(2021-04)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2021年5月19日投资者关系活动记录表》
2021年07月08日	英威腾光明科技大厦	实地调研	机构	中信建投证券研究员	请见公司《投资者关系活动记录表》(2021-05)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2021年7月8日投资者关系活动记录表》
2021年09月09日	英威腾光明科技大厦	实地调研	机构	盈峰资本、光大证券、中科沃土基金、信达证券研究员	请见公司《投资者关系活动记录表》(2021-06)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2021年9月9日投资者关系活动记录表》
2021年11月11日	英威腾光明科技大厦	实地调研	机构	鹏华基金	请见公司《投资者关系活动记录表》(2021-07)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2021年11月11日投资者关系活动记录表》
2021年11月15日	英威腾光明科技大厦	电话沟通	机构	国信证券	请见公司《投资者关系活动记录表》(2021-07)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2021年11月11日投资者关系活动记录表》
2021年11月23-24日	英威腾光明科技大厦	电话沟通	机构	信达证券, 广发基金, 安信基金, 海通证券	请见公司《投资者关系活动记录表》(2021-08)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2021年11月24日

						投资者关系活动记录表》
2021 年 11 月 30 日	英威腾光明科技大厦	其他	个人	通过“全景网”投资者关系互动平台参与“2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的广大投资者	请见公司《投资者关系活动记录表》(2021-09)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2021 深圳辖区“沟通传递价值, 交流创造良好生态“上市公司投资者网上集体接待日”活动记录表》
2021 年 12 月 16 日	英威腾光明科技大厦	实地调研	机构	Tiger Pacific Capital	请见公司《投资者关系活动记录表》(2021-10)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 《英威腾: 2021 年 12 月 16 日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理状况良好，具体情况如下：

公司设立股东大会、董事会、监事会，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。报告期内，公司共召开了7次股东大会，为保障中小股东的利益，在统计表决情况时，将中小股东的表决结果单独统计，提供网络投票，使中小股东参加股东大会行使股东权利更加便利。

2、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司共召开了13次董事会。公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事达到全体董事的三分之一，1名独立董事为会计专业人士。为保证董事任职合法合规，报告期内公司对董事会进行了换届。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，在促进公司规范运作、持续发展等方面发挥重要作用。

3、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，为保证监事任职的合法合规，报告期内公司对监事会进行了换届；公司共召开了10次监事会，公司监事会会议的召集、召开程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

4、关于公司与控股股东

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

5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。另外，公司以公平、公正、公开为原则，通过投资者互动平台、网上业绩说明会、电话、接待投资者调研等方式，与投资者进行良好的互动和交流，客观、真实、准确、完整地介绍公司的实际情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），确保公司所有股东及时、公平地获取公司相关信息。

6、关于关联交易

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

7、关于内幕信息知情人管理

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

8、关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、人员独立

公司人员独立于控股股东，高级管理人员不存在任职于控股股东及其关联方的情形。

3、资产独立

公司拥有独立经营场所，拥有合法的房屋所有权及业务、产品相关的商标、专利、非专利技术的所有权/使用权，对所

有资产有完全的控制支配权，不存在依赖于控股股东及其关联方的情形。

4、机构独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	12.85%	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 27 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	13.11%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2020 年年度股东大会决议公告》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	17.22%	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 27 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2021 年第二次临时股东大会决议公告》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	16.83%	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 20 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2021 年第三次临时股东大会决议公告》
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	12.06%	2021 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 17 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2021 年第四次临时股东大会决议公告》
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	12.04%	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 14 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2021 年第五次临时股东大会决议公告》
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	12.83%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2021 年第六次临时股东大会决议公告》

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减 变动的原 因
黄申力	董事长、总裁	现任	男	56	2006年08月28日	2024年08月18日	94,359,584		15,059,996		79,299,588	减持
张科孟	董事、副总裁	现任	男	47	2015年08月19日	2024年08月18日	9,830,056				9,830,056	
李颖	董事、副总裁	现任	女	51	2015年08月19日	2024年08月18日	1,546,203	600,000			2,146,203	期权行权
郑亚明	董事	现任	男	56	2006年08月28日	2024年08月18日	1,400,967				1,400,967	
杨林	董事、副总裁	现任	男	55	2015年08月19日	2024年08月18日	18,462,135				18,462,135	
张清	董事	现任	男	57	2007年11月18日	2024年08月18日	9,388,357	320,000			9,708,357	期权行权
何志聪	独立董事	现任	男	43	2018年08月16日	2024年08月15日						
辛然	独立董事	现任	男	41	2020年08月24日	2024年08月18日						
孙俊英	独立董事	现任	女	61	2020年08月24日	2024年08月18日						
董瑞勇	监事会主席	现任	男	47	2015年08月19日	2024年08月18日	1,695,114				1,695,114	
林丽芬	监事	现任	女	42	2021年08月19日	2024年08月18日						
孙波	监事	现任	女	51	2015年08月19日	2024年08月18日	179,959				179,959	
田华臣	副总裁、财务 负责人	现任	男	51	2019年08月09日	2024年08月18日		360,000			360,000	期权行权

鄢光敏	副总裁、董事会秘书	现任	女	41	2011年06月21日	2024年08月18日	478,614		119,500		359,114	减持
周强	监事	离任	男	52	2017年04月12日	2021年08月19日	210,000				210,000	
合计	--	--	--	--	--	--	137,550,989	1,280,000	15,179,496		123,651,493	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
周强	监事	任期满离任	2021年08月19日	换届选举
林丽芬	监事	被选举	2021年08月19日	换届选举
杨林	副总裁	被选举	2021年08月19日	换届选举
张清	副总裁	任期满离任	2021年08月19日	换届选举

2、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，现任公司总裁、董事长。

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。2005年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，任职研发总监从事变频器控制技术的研究与开发，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；2015年任职新能源汽车业务板块负责人，主导公司新能源汽车产品的研发、销售、生产等工作。现任公司副总裁、董事、新能源汽车板块负责人。

李颖女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于吉林工程技术师范学院，获工业自动化学士学位，2011年取得清华-威尔士大学工商管理硕士学位，国家人力资源管理师资格、中级职称。曾任吉林工程技术师范学院师培科长、讲师等职。2005年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司副总裁、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工业自动化专业。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，现任公司副总裁、工业自动化事业群总裁、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。2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司董事。

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。

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

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，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘仁投资管理有限公司合伙人，尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独立董事、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

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

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。现任公司监事、工业自动化事业群副总裁兼研发中心总经理兼变频器产品线总经理。

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，现任公司监事、工业自动化事业群人资总监。

林丽芬女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西财经大学法学专业。历任深圳市上市公司董秘联谊会、深圳市悦茂祥节能科技有限公司经理助理、总经理助理。2007年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任秘书长、监事。

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、杨林先生简历详见本节第1点之现任董事简历。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄申力	苏州英威腾电力电子有限公司	董事长	2014年09月28日		否
黄申力	深圳市英创盈投资有限公司	执行董事、总经理	2014年09月24日		否
黄申力	深圳市英威腾电源有限公司	董事长	2016年11月09日		否
黄申力	深圳市英威腾网能技术有限公司	董事	2020年07月16日		否
黄申力	深圳市英威腾光伏科技有限公司	董事	2017年08月09日		否
黄申力	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事长	2010年11月18日		否
黄申力	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	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
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	2022年01月06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	2021年04月30日	否
张科孟	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事	2014年04月10日		否
张科孟	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	董事、总经理	2014年09月17日		否
张科孟	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	董事、总经理	2016年08月15日		否
张科孟	深圳市英威腾光伏科技有限公司	董事长	2021年01月29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	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事	2016年12月09日		否
李颖	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	董事长	2019年05月30日		否
李颖	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	深圳市英威腾光伏科技有限公司	董事	2017年08月09日	2021年01月29日	否
李颖	上海英威腾工业技术有限公司	董事长	2019年06月04日	2021年12月22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	2022年01月14日	否

杨林	苏州英威腾电力电子有限公司	监事	2014年09月28日		否
张清	苏州英威腾电力电子有限公司	董事、总经理	2013年06月18日		否
张清	深圳市英威腾电源有限公司	董事	2011年05月27日		否
张清	深圳市英威腾光伏科技有限公司	董事	2017年08月09日	2021年01月29日	否
张清	深圳市英威腾交通技术有限公司	董事	2010年11月18日		否
张清	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	董事	2016年08月15日		否
张清	深圳市英威腾网能技术有限公司	董事	2020年07月16日		否
董瑞勇	苏州英威腾电力电子有限公司	董事	2019年01月09日		否
董瑞勇	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	监事	2019年05月30日		否
董瑞勇	上海英威腾工业技术有限公司	董事、执行董事	2019年06月04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	深圳市英威腾自动控制技术有限公司	董事	2020年06月15日	2022年01月14日	否
郑亚明	深圳市摩派科技有限公司	副总经理	2005年09月20日		是
郑亚明	伊戈尔电气股份有限公司	董事	2019年02月28日		是
何志聪	上海弘仁投资管理有限公司	合伙人	2017年12月01日		是
何志聪	尤洛卡精准信息工程股份有限公司	独立董事	2020年05月18日		是
何志聪	美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司	独立董事	2021年12月15日		是
孙俊英	深圳市皇庭国际企业股份有限公司	独立董事	2019年09月26日		是
孙俊英	深圳市翔丰华股份有限公司	独立董事	2020年08月17日		是
孙俊英	玛格家居股份有限公司	独立董事	2020年10月16日		是
孙俊英	广东大普通信技术股份有限公司	独立董事	2021年11月15日		是
孙俊英	深圳大学经济学院	会计学副教授、硕士生导师	1993年12月01日	2021年05月31日	是
孙俊英	跨境通宝电子商务股份有限公司	独立董事	2018年11月23日	2021年12月15日	是
辛然	北京市炜衡（深圳）律师事务所	高级合伙人、执行主任	2015年03月01日		是
田华臣	深圳市英威腾网能技术有限公司	董事长	2020年07月16日		否
田华臣	苏州英威腾电力电子有限公司	董事	2020年12月30日		否
田华臣	深圳市英威腾光伏科技有限公司	董事	2021年01月29日		否
鄢光敏	深圳市英威腾网能技术有限公司	董事	2020年07月16日		否
鄢光敏	深圳市新为电子商务有限公司	总经理,执行董事	2019年07月19日		否
在其他单位任职	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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提交公司董事会批准。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。2007年11月12日公司股东大会审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》。2015年7月29日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于非独立董事、董事会秘书津贴的议案》，同日，公司第三届监事会第三十次会议审议通过《关于监事津贴的议案》。以上议案于2015年8月19日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，确定了非独立董事、监事、董事会秘书的津贴标准：1、独立董事津贴为8万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担；2、非独立董事、董事会秘书津贴为3万元/年；3、监事会主席津贴3万元/年，监事津贴为2万元/年。高级管理人员薪酬根据董事会审议通过的《关于调整高级管理人员薪酬的议案》按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄申力	董事长、总裁	男	56	现任	164.22	否
张科孟	董事、副总裁	男	47	现任	117.6	否
李颖	董事、副总裁	女	51	现任	257.08	否
郑亚明	董事	男	56	现任	3	否
杨林	董事、副总裁	男	55	现任	135.77	否
张清	董事	男	57	现任	95.52	否
何志聪	独立董事	男	43	现任	8	否
辛然	独立董事	男	41	现任	8	否
孙俊英	独立董事	女	61	现任	8	否
董瑞勇	监事会主席	男	47	现任	169.2	否
周强	监事	男	52	离任	47.07	否
孙波	监事	女	51	现任	48.79	否
林丽芬	监事	女	42	现任	8.75	否
田华臣	副总裁、财务负责人	男	51	现任	113.69	否
鄢光敏	副总裁、董事会秘书	女	41	现任	64.14	否
合计	--	--	--	--	1,248.83	--

说明：报告期，李颖、杨林、董瑞勇、周强为第一期、第二期员工持股激励对象，报酬统计包括其员工持股在报告期内解锁所获得的收入。监事周强为换届选举离任，任期至 2021 年 8 月，报酬统计为任期内月份；林丽芬为 2021 年 8 月公司新任监事，报酬统计自 2021 年 8 月起算。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第三十五次会议	2021 年 01 月 26 日	2021 年 01 月 28 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第三十五次会议决议公告》
第五届董事会第三十六次会议	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 10 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第三十六次会议决议公告》
第五届董事会第三十七次会议	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 23 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第三十七次会议决议公告》
第五届董事会第三十八次会议	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 10 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第三十八次会议决议公告》
第五届董事会第三十九次会议	2021 年 07 月 22 日	2021 年 07 月 24 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第三十九次会议决议公告》
第五届董事会第四十次会议	2021 年 08 月 16 日	2021 年 08 月 18 日	审议《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2021 年半年度报告》
第六届董事会第一次会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 21 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第六届董事会第一次会议决议公告》
第六届董事会第二次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第六届董事会第二次会议决议公告》
第六届董事会第三次会议	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 17 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第六届董事会第三次会议决议公告》
第六届董事会第四次会议	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 25 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第六届董事会第四次会议决议公告》
第六届董事会第五次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 27 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第六届董事会第五次会议决议公告》
第六届董事会第六次会议	2021 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 30 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第六届董事会第六次会议决议公告》
第六届董事会第七次会议	2021 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 04 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第六届董事会第七次会议决议公告》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
黄申力	13	11	2			否	7
杨林	13	11	2			否	6
张科孟	13	11	2			否	6
李颖	13	11	2			否	6
张清	13	11	2			否	6
郑亚明	13	10	3			否	6
何志聪	13	11	2			否	6
辛然	13	11	2			否	7
孙俊英	13	11	2			否	7

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加公司董事会审议各项议案，经过充分沟通讨论形成一致意见，确保公司董事会审议事项科学有效，推动公司经营更加稳定、健康地发展。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	孙俊英、何志聪、郑亚明	4	2021年04月21日	1、审核英威腾2020年年报数据。 2、2020年度审计总结沟通会。 3、审核英威腾2021年第一季度财报数据。 4、2021年一季度审计工作汇报及二季度工作计划。 5、续聘大华为2021年度审计机构;对大华会计师事务所2020年度审计工作进行评价。	审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过会议内容。	无	无
			2021年08月16日	1、审核英威腾2021年半年度财报数据。 2、2021年第二季度审计工作汇报及三季度工作计划。	审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过会议内容。	无	无
			2021年10月25日	1、审核英威腾2021年三季度财报数据。 2、2021年第三季度审计工作汇报及四季度工作计划。	审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过会议内容。	无	无
			2021年12月27日	1、2022年审计委员会工作计划。 2、2021年四季度工作汇报及2022年年度审计工作计划。 3、2021年年度集团存货及固定资产盘点沟通。	审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过会议内容。	无	无
薪酬与考核委员会	李颖、辛然、何志聪	2	2021年04月15日	1、2020年度工作总结 2、2021年度工作方向 3、董事、高级管理人员的履责情况及年度绩效情况 4、2020年报董事、监事、高级管理人员薪酬披露情况	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无	无
			2021年08月27日	1、关于《深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 2、关于《深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无	无

提名委员会	黄申力、孙俊英、何志聪	3	2021 年 04 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 关于 2020 年提名委员会工作总结的议案 关于 2021 年度工作指导计划的议案 	提名委员会按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021 年 07 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 提名黄申力先生为第六届董事会非独立董事 提名李颖女士为第六届董事会非独立董事 提名张科孟先生为第六届董事会非独立董事 提名郑亚明先生为第六届董事会非独立董事 提名杨林先生为第六届董事会非独立董事 提名张清先生为第六届董事会非独立董事 提名孙俊英女士第六届董事会独立董事 提名辛然先生为第六届董事会独立董事 提名何志聪先生为第六届董事会独立董事 	提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021 年 08 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 关于提名黄申力先生为公司总裁的议案 关于提名李颖女士为公司副总裁的议案 关于提名张科孟先生为公司副总裁的议案 关于提名杨林先生为公司副总裁的议案 关于提名田华臣先生为公司副总裁、财务负责人的议案 关于提名鄢光敏女士为公司副总裁、董事会秘书的议案 	提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
战略委员会	黄申力、辛然、张科孟、李颖、郑亚明、杨林、张清	3	2021 年 04 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 2020 年度战略委员会工作情况总结 2021 年工作指导计划 	战略委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会战略委员会议事规则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021 年 09 月 06 日	关于签订投资协议书的议案	战略委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会战略委员会工作细则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021 年 11 月 25 日	关于对外投资设立全资子公司的议案	战略委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会战略委员会工作细则》等规定开展工作，勤	无	无

					勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
--	--	--	--	--	------------------------	--	--

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,816
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,059
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,875
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,875
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,085
销售人员	813
技术人员	1,628
财务人员	97
行政人员	252
合计	3,875
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	310
本科	1,308
大专	965
其他	1,292
合计	3,875

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	465,968.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	11,212,638.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2021年5月7日召开的第五届董事会第三十八次以及2021年5月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》，为完善和健全公司分红决策和监督机制，积极回报投资者，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制订《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，充分考虑了投资者的合理投资回报和公司长远发展，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。独立董事对本事项发表了独立意见。

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：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司 2021 年度拟不进行利润分配，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营及资金需求的综合考虑，具体原因说明如下：</p> <p>公司业务覆盖工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通，提供工控与能效、多合一集成的新能源驱控产品、充电桩及车载电源、光伏发电、数据中心、轨道交通等解决方案。在国家多项节能降耗、促进新能源汽车发展、双碳等相关政策下，公司将抓住发展新机遇，进一步优化产业布局，加强对产品的研发、工艺、制造等环节的投入，不断迭代技术，以实现产品性能不断优化。在疫情、国际环境、原材料成本上升的背景下，公司需要持续投入包括资金、人力等各项资源满足公司发展及降低成本，</p>	<p>2021 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于基建与研发投入、项目实施建设及日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长</p>

<p>以增强公司的核心竞争力。因此，行业发展机会、经营环境变化等，均需要资金应对未来的发展和竞争。</p> <p>为促进公司更加稳健的发展，提升公司的市场竞争力，未来公司计划加大力度推进投资项目，启动英威腾华南产业基地建设、开展苏州二期产业园项目建设，保障长沙子公司的正常运营等。基于公司战略发展和对外投资对资金的需求，结合目前公司实际经营情况，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的相关规定。</p>	<p>远利益。</p>
---	-------------

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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

详见第十节“十三 股份支付”。

1、股权激励

1、2019年股票期权激励计划

(1)公司于2021年4月21日召开了第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的议案》，同意公司对2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成不可行权的股票期权1,186.59万份和已离职的激励对象所持有的股票期权128.1万份进行注销。

(2)2021年4月29日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，前述股票期权的注销事宜已于2021年4月27日办理完毕。

2、2020年股票期权激励计划

(1)公司于2021年12月2日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，经公司董事会确认，2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理第一个行权期的行权相关事宜，公司符合行权条件的312名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计1,664.44万份，行权方式为自主行权，行权价格为3.88元/份。

(2)公司于2021年12月2日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司对担任监事、已离职及个人绩效考核不达标的37名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计234.10万份进行注销。

(3)2021年12月11日，公司披露了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，234.10万份股票期权注销事宜已于2021年12月9日办理完毕。

(4)2021年12月20日，公司披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告》，2020年股票期权激励计划第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，本次实际可行权期限为2021年12月20日至2022年11月15日止。

3、2021年研发骨干股票期权激励计划

(1)2021年8月27日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2021年9月16日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。本激励计划拟向243名激励对象授予股票期权数量1500万份，本次授予为一次性授予，无预留权益。

(2)2021年9月23日，公司召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司《2021年研发骨干股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定2021年9月

24日为授予日，向符合授予条件的243名激励对象授予1500万份股票期权。

(3) 2021年10月12日，公司披露了《关于2021年研发骨干股票期权激励计划授予登记完成的公告》，公司于2021年10月11日完成了2021年研发骨干股票期权激励计划的授予登记工作。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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)	期末持有股票期权数量	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
李颖	董事、副总裁	2,400,000		600,000	600,000	3.88	1,350,000	7.84					
张科孟	董事、副总裁	1,950,000		480,000			1,575,000						
杨林	董事、副总裁	930,000		240,000			765,000						
张清	董事	1,220,000		320,000	320,000	3.88	690,000	7.84					
田华臣	副总裁、财务负责人	900,000		360,000	360,000	3.88	540,000	7.84					
鄢光敏	副总裁、董事会秘书	710,000		200,000			605,000						
合计	--	8,110,000		2,200,000	1,280,000	--	5,525,000	--					
备注(如有)		不适用											

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员统一由董事会聘任。董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
英威腾国内营销中心、传动事业部核心骨干人员，	61	3,210,000	第一期员工持股计划第二	0.43%	员工合法薪

含事业部总经理（负责人）、核心管理团队和核心业务（技术、销售）骨干，同时，适度考虑集团职能支持部门（管理、技术等）人员			批股份锁定期届满，所持股份全部出售完毕并终止		酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式
英威腾国内营销中心、传动事业部核心骨干人员，含事业部总经理（负责人）、核心管理团队和核心业务（技术、销售）骨干，同时，适度考虑集团职能支持部门（管理、技术等）人员	62	2,220,000	第二期员工持股计划锁定期届满，所持股份全部出售完毕并终止	0.29%	员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式
英威腾国内营销中心、传动事业部核心骨干人员，含事业部总经理（负责人）、核心管理团队和核心业务（技术、销售）骨干，同时，适度考虑集团职能支持部门（管理、技术等）人员	84	3,619,353	第三期员工持股计划完成非交易过户	0.48%	员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
李颖	董事、副总裁	655,000	200,000	0.03%
杨林	董事、副总裁	140,000	120,000	0.02%
董瑞勇	监事会主席	245,000	150,000	0.02%
周强	监事	160,000	90,000	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

详见第十节“十三 股份支付”。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

1、2021年7月20日，公司披露了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》，第一期员工持股计划实施完毕并终止。

2、2021年11月3日，公司披露了《关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》，第二期员工持股计划实施完毕并终止。

其他说明

1、第一期员工持股计划

(1) 2021年6月25日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满，解锁条件达成，解锁160.50万股。

(2) 2021年7月20日, 公司披露了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》, 第一期员工持股计划所持公司321万股股票已出售完毕, 本员工持股计划已实施完毕并终止。

2、第二期员工持股计划

(1) 2021年7月17日, 公司披露了《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》, 第二期员工持股计划锁定期届满, 解锁条件达成, 本员工持股计划所持有的股份全部解锁, 共222万股。

(2) 2021年11月3日, 公司披露了《关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》, 第二期员工持股计划所持公司222万股股票已出售完毕, 本员工持股计划已实施完毕并终止。

3、第三期员工持股计划

(1) 公司于2021年5月7日召开的第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议, 于2021年5月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等与第三期员工持股计划相关的议案, 同意实施第三期员工持股计划。详细内容可见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

(2) 2021年6月16日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》, 公司回购专用证券账户所持有的股份已于2021年6月15日通过非交易过户至“深圳市英威腾电气股份有限公司—第三期员工持股计划”名下, 过户数量 3,619,353 股。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司2021年内部控制评价工作情况: 本公司按照抽样评价和各单位负责人自我评价相结合的方式完成了年度内控自我评价工作, 从总体来看, 评价范围涵盖了上市主体范围内的大多数单位。纳入评价的主要业务和事项包括治理结构、组织机构、发展战略、内部审计、内部监督、企业文化、社会责任、风险管理、信息与沟通、资产管理、投资管理、资金管理、采购管理、关联交易、营销管理、法律事务管理、生产运营管理、合同管理、全面预算管理、财务报告管理、人力资源管理、信息系统管理、内部制度管理等方面。

内部控制缺陷及整改情况: 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
深圳市英威腾交通技术有限公司	向交通公司增资	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	受让充电公司少数股东股权	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	受让电动汽车驱动公司少数股东股权	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
深圳市英威腾控制技术有限公司	注销	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
上海英威腾工业技术有限公司	受让上海公司少数股东股权	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	吸收合并充电公司	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
中山市英威腾精密技术有限公司	新成立子公司	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	注销	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	被电动汽车驱动公司吸收合并后注销	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；更正已公布的财务报告；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内控体系在运行过程中未能发现该错报；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：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。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>

定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定量标准有四个方面：利润总额潜在错报、资产总额潜在错报、经营收入潜在错报、所有者权益潜在错报。</p> <p>重大缺陷为：错报\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%；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 3%\leq错报\leq利润总额的 5%、资产总额的 0.5%\leq错报\leq资产总额的 1%、经营收入总额的 0.5%\leq错报\leq经营收入总额的 1%、所有者权益总额的 0.5%\leq错报\leq所有者权益总额的 1%；</p> <p>一般缺陷：错报\leq利润总额的 3%、错报\leq资产总额的 0.5%、错报\leq经营收入总额的 0.5%、错报\leq所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷定量标准以直接财产损失金额为依据。直接财产损失金额：</p> <p>一般缺陷：5 万元（含 5 万元）-50 万元；</p> <p>重要缺陷：50 万元（含 50 万元）-100 万元；</p> <p>重大缺陷：100 万元及以上。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
英威腾公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及子公司认真执行环保相关法律法规规定，自觉履行生态环境保护的社会责任，不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

二、社会责任情况

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

（1）股东权益保护

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

（2）客户与供应商权益保护

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

（3）员工权益保护

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

（4）环境保护与可持续发展

公司始终把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，积极响应国家关于节能减排的号召。资源节约方面，投入建立智慧工厂管理系统，针对不同车间、产线、基础设施分区进行能源消耗监控；污染防治方面，充分识别环境污染产生工序，对其外排废气全部集中回收；生态保护方面，依据国家危废名录列名的名单，对确属于危废的废弃物在组织内部集中收集存放，集中交由环保公司处理。

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 01 月 13 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	深圳市英威腾电气股份有限公司	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	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	黄申力、刘继东、郑亚明、王雪莉、张波、贾钧、杨林、董瑞勇、王辉华、李忠锋、刘小兵、徐铁柱、吴建安、张科孟、张清、张智昇、夏玉山、孔雨泉、徐秉寅、赵相宾、丘晓冬、周立	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1)本人确认及保证目前不存在与英威腾直接或间接的同业竞争的情况。(2)本人承诺不直接或间接从事或发展与英威腾经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英威腾电气进行直接或间接的竞争。(3)本人承诺不利用从英威腾处获取的信息从事、直接或间接参与与英威腾相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英威腾利益的其他竞争行为。(4)如出现因本人违反上述承诺与保证而导致英威腾或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2008 年 01 月 21 日	长期有效	正常履行中

黄申力、杨林、张波、徐秉寅、贾钧、张智昇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为英威腾股东期间，以及转让本人持有的英威腾股份之后 1 年内，不直接或间接从事或发展与英威腾经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英威腾进行直接或间接的竞争；不利用从英威腾处获取的信息从事、直接或间接参与与英威腾相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英威腾利益的其他竞争行为。	2008 年 01 月 21 日	长期有效	正常履行中
黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、张科孟、张清、邓晓、陆民、刘纯	其他承诺	如果发生由于深圳市有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴深圳市英威腾电气股份有限公司截至股票公开发行之日前被减免所得税或被返还增值税的情形，股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、邓晓、陆民、张科孟、张清、刘纯 11 名股东愿按各自所持公司股份数占 11 名股东股份总数的比例承担需补缴的所得税款及相关费用。	2008 年 01 月 21 日	长期有效	正常履行中
黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、张科孟、张清、邓晓、陆民、刘纯	其他承诺	如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴住房公积金或公司因未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，公司前 11 大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、邓晓、陆民、张科孟、刘纯、张清愿在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。	2008 年 01 月 21 日	长期有效	正常履行中
廖爱敏、董秀琴	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%。	2015 年 08 月 19 日	2021 年 2 月 24 日	已履行完毕
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	2023 年 2 月 19 日	正常履行中
黄申力、杨林、张科孟、郑亚明、张清、李颖、何志聪、孙俊英、辛然、田华臣、鄢光敏、董瑞勇、孙	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。	2021 年 08 月 19 日	2025 年 2 月 19 日	正常履行中

	波、林丽芬					
	康莉	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2018 年 08 月 16 日	2022 年 2 月 16 日	已履行完毕
	深圳市英威腾电气股份有限公司	分红承诺	<p>(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。</p> <p>(二) 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2021-2023 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%。</p> <p>(三) 未来三年（2021-2023 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。</p> <p>(四) 未来三年（2021-2023 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p>	2021 年 05 月 26 日	2024 年 5 月 26 日	正常履行中
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	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少3户。

1、本期新纳入合并范围内的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
中山市英威腾精密技术有限公司	新设

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
重庆英威腾交通技术有限公司	注销
合肥英威腾新能源汽车运营服务有限公司	注销
杭州雅翔优源新能源有限公司	转让

合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	第 3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇、林万镡
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

说明：本案变更诉讼请求后，深圳市龙岗区人民法院于 2021 年 3 月 15 日裁定将本案移送深圳市中级人民法院管辖，深圳市中级人民法院于 2021 年 5 月 13 日立案受理。2022 年 4 月 18 日，深圳市中级人民法院组织证据交换。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

深圳市英威腾电气股份有限公司与宝安三联有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为2018年10月1日-2024年9月30日，租赁建筑面积共计40,951.37平方米。截至2021年12月31日已支付租金共计6,125.54万元。该场地主要用作公司的生产基地。

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宝安三联有限公司	深圳市英威腾电气股份有限公司	房屋租赁		2018年10月1日	2024年9月30日	-2,081.76	租赁费用	-2081.76	否	否

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	2020年5月7日	1,000	2020年6月8日	400	连带责任保证			债务履行期限届满后三年止	是	否
深圳市高新投融资担保有限公司	2021年08月28日	3,300								
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	2021年05月07日	1,000								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			4,300	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）			4,300	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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海英威腾工业技术有限公司	2019年11月29日	2,000	2020年04月01日	400	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年止	是	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2019年11月29日	12,000	2020年05月15日	2,500	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年止	是	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2020年06月17日	4,000	2020年09月24日	1,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年止	是	否
苏州英威腾电力电子有限公司	2020年08月01日	30,000	2020年10月15日	5,000	连带责任保证			见注1	否	否
苏州英威腾电力电子有限公司	2020年08月01日	30,000	2021年1月20日	8,980	连带责任保证			见注1	否	否
深圳市英威腾交通技术有限公司	2020年08月01日	5,000	2020年09月25日	2,105.8	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年止	是	否

深圳市英威腾交通技术有限公司	2020 年 08 月 01 日	5,000	2020 年 12 月 29 日	83.14	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年止	否	否
深圳市英威腾交通技术有限公司	2021 年 08 月 28 日	10,000	2021 年 09 月 28 日	2,198.3	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年止	否	否
深圳市英威腾光伏科技有限公司	2020 年 12 月 10 日	2,500	2021 年 12 月 20 日	980	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年止	否	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2021 年 12 月 04 日	19,000								
上海英威腾工业技术有限公司	2021 年 12 月 04 日	2,000								
深圳市英威腾光伏科技有限公司	2021 年 12 月 04 日	5,000								
深圳市英威腾交通技术有限公司	2021 年 12 月 04 日	15,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	51,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			12,158			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	88,500			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			17,241			
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	55,300			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			12,158			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	92,800			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			17,241			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.00%						
其中:										
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)				17,241						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				17,241						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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：附注 1：正式签订之日起至“苏州英威腾电力电子有限公司研发楼项目二期项目”竣工取得正式不动产权证，并办妥以中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行为抵押权人的抵押手续后止。

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

公告编号	公告名称	披露日期	披露路径
2021-004	关于2020年度计提资产减值准备的公告	2021年1月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年度计提资产减值准备的公告》
2021-005	关于会计政策变更的公告	2021年1月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》
2021-006	获得政府补助的公告	2021年1月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《获得政府补助的公告》
2021-007	关于向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司增资的进展公告	2021年2月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司增资的进展公告》

2021-009	关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告	2021年3月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》
2021-027	获得政府补助的公告	2021年4月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《获得政府补助的公告》
2021-050	关于董事会换届选举的公告	2021年7月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于董事会换届选举的公告》
2021-058	关于选举第六届监事会非职工代表监事的公告	2021年7月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的公告》
2021-059	关于公司职工代表监事换届选举的公告	2021年7月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司职工代表监事换届选举的公告》
2021-062	获得政府补助的公告	2021年8月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《获得政府补助的公告》
2021-074	关于签订投资协议书的公告	2021年9月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于签订投资协议书的公告》
2021-075	关于受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告	2021年9月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》
2021-076	关于受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司少数股东股权的公告	2021年9月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于受让控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司少数股东股权的公告》
2021-094	获得政府补助的公告	2021年10月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《获得政府补助的公告》
2021-097	关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的公告	2021年10月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的公告》
2021-108	关于对外投资设立全资子公司的公告	2021年12月4日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于对外投资设立全资子公司的公告》

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

公告编号	公告名称	披露日期	披露路径
2021-012	关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司引入战略投资者的进展公告	2021年3月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司引入战略投资者的进展公告》
2021-013	关于全资子公司完成工商登记变更的公告	2021年3月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司完成工商登记变更的公告》
2021-036	关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司完成增资工商变更的公告	2021年6月3日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司完成增资工商变更的公告》

2021-037	关于子公司为深圳地铁6号线支线及其二期工程车辆电气系统采购项目第一中标候选人公示的提示性公告	2021年6月3日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司为深圳地铁6号线支线及其二期工程车辆电气系统采购项目第一中标候选人公示的提示性公告》
2021-043	关于子公司中标深圳地铁6号线支线及其二期工程车辆电气系统采购项目结果的公告	2021年7月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司中标深圳地铁6号线支线及其二期工程车辆电气系统采购项目结果的公告》
2021-093	关于注销全资子公司的公告	2021年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销全资子公司的公告》
2021-096	关于控股子公司之间吸收合并的公告	2021年10月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司之间吸收合并的公告》

第七节 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	120,541,471	16.00%				-16,287,731	-16,287,731	104,253,740	13.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,541,471	16.00%				-16,287,731	-16,287,731	104,253,740	13.61%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	120,541,471	16.00%				-16,287,731	-16,287,731	104,253,740	13.61%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	632,923,739	84.00%				28,969,751	28,969,751	661,893,490	86.39%
1、人民币普通股	632,923,739	84.00%				28,969,751	28,969,751	661,893,490	86.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	753,465,210	100.00%				12,682,020	12,682,020	766,147,230	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期条件成就，符合行权条件的激励对象以自主行权方式行权12,682,020股，中登公司登记的公司股份总数由753,465,210变更为766,147,230股。截止2021年12月31日，因期权行权款未实际到达公司账户，公司的实收资本仍为753,465,210股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年12月2日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，经公司董事会确认，2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理第一个行权期的行权相关事宜，公司符合行权条件的312名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计1,664.44万份，行权方式为自主行权。2021年12月20日，公司披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告》，2020年股票期权激励计划第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，本次实际可行权期限为2021年12月20日至2022年11月15日止。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄申力	79,340,455		8,570,767	70,769,688	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
杨林	17,801,126		3,954,525	13,846,601	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
张科孟	9,830,056		2,457,514	7,372,542	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
张清	8,912,518	240,000	1,871,250	7,281,268	高管锁定股； 报告期内的股票期权行权； 行权股份数按高管锁定比例锁定。	高管锁定股按法定比例持续锁定。
李颖	1,546,202	450,000	386,550	1,609,652	高管锁定股； 报告期内的股票期权行权； 行权股份数按高管锁定比例锁定。	高管锁定股按法定比例持续锁定。
董瑞勇	1,271,335			1,271,335	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
郑亚明	1,050,725			1,050,725	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
田华臣		270,000		270,000	报告期内的股票期权行权； 行权股份数按高管锁定比例锁定。	高管锁定股按法定比例持续锁定。
鄢光敏	478,585		119,625	358,960	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
其他股东	310,469	112,500		422,969	高管锁定股；离任高管、监事所持股份按法规规定锁定股份。	离任高管、监事按照法规规定定期解除股份锁定，其他高管锁定股按法定比例持续锁定。
合计	120,541,471	1,072,500	17,360,231	104,253,740	--	--

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）公司股份总数及股东结构的变动

报告期内，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期条件成就，符合行权条件的激励对象以自主行权方式行权12,682,020股，中登公司登记的公司股份总数由753,465,210变更为766,147,230股。截止2021年12月31日，因期权行权款未实际到达公司账户，公司的实收资本仍为753,465,210股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,081	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	68,576	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
黄申力	境内自然人	10.35%	79,299,588	-15,059,996	70,769,688	8,529,900	质押	49,300,000
							冻结	10,000,000
深圳巴士集团股份有限公司	境内非国有法人	3.74%	28,632,716			28,632,716		
杨林	境内自然人	2.41%	18,462,135		13,846,601	4,615,534		
周海霞	境内自然人	1.73%	13,230,000	-78,500		13,230,000		
陆民	境内自然人	1.69%	12,937,400	-9,026,200		12,937,400		
张科孟	境内自然人	1.28%	9,830,056		7,372,542	2,457,514		
张清	境内自然人	1.27%	9,708,357	320,000	7,281,268	2,427,089		
欧丽兴	境内自然人	1.04%	7,935,000	-315,000		7,935,000		
李素英	境内自然人	0.61%	4,689,000	-181,000		4,689,000		
陈晓辉	境内自然人	0.59%	4,505,800	280,000		4,505,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳巴士集团股份有限公司	28,632,716	人民币普通股	28,632,716
周海霞	13,230,000	人民币普通股	13,230,000
陆民	12,937,400	人民币普通股	12,937,400
黄申力	8,529,900	人民币普通股	8,529,900
欧丽兴	7,935,000	人民币普通股	7,935,000
李素英	4,689,000	人民币普通股	4,689,000
杨林	4,615,534	人民币普通股	4,615,534
陈晓辉	4,505,800	人民币普通股	4,505,800
梁兆朗	4,093,600	人民币普通股	4,093,600
深圳市英威腾电气股份有限公司—第三期员工持股计划	3,619,353	人民币普通股	3,619,353
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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)	上述股东中，股东周海霞通过信用证券账户持有公司股票 12,000,000 股，股东欧丽兴通过信用证券账户持有公司股票 7,935,000 股，股东李素英通过信用证券账户持有公司股票 4,689,000 股，股东陈晓辉通过信用证券账户持有公司股票 4,311,800 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄申力	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总裁	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

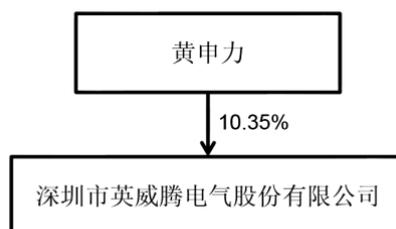
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄申力	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字【2022】0011555
注册会计师姓名	陈勇、林万鏊

审计报告正文

（一）审计意见

我们审计了深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称英威腾公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英威腾公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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

（三）关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 应收账款的可收回性
2. 收入确认

1. 应收账款的可收回性

1) .事项描述

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

2021年12月31日，英威腾公司合并财务报表中应收账款的原值为人民币792,556,188.81元，坏账准备为人民币94,747,925.48元。

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

2) .审计应对

我们对于应收账款可回收性事项所实施的重要审计程序包括：

了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制。

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。

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。对于管理层按组合计提预期信用损失的应收账款，评价管理层确定的违约损失率是否合理。实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对。结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

2. 收入确认

1) .事项描述

请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策、会计估计”注释（三十五）所述的会计政策及“六、合并财务报表项目附注”注释44。

2021年度，英威腾公司确认的主营业务收入为人民币3,008,775,063.58元。

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

2) .审计应对

我们对收入确认所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解、评估和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
- （3）结合产品类型对收入情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。
- （4）对本年记录的收入交易选取样本，核对发运单、销售合同及出库单、签收记录等，评价相关收入确认是否符合英威腾公司收入确认的会计政策。
- （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（四）其他信息

英威腾公司管理层对其他信息负责。其他信息包括英威腾公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

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

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

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。

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

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

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

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

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

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

（项目合伙人）

陈勇

中国注册会计师：

林万鏢

二〇二二年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	668,518,484.45	611,161,457.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,569,116.13	53,825,062.58
应收账款	697,808,263.33	532,163,938.20
应收款项融资	39,396,205.85	90,584,699.05
预付款项	29,647,775.99	12,609,035.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,772,757.27	28,187,754.17
其中：应收利息		
应收股利	280,000.00	280,000.00
买入返售金融资产		
存货	714,311,896.09	449,176,727.95
合同资产	33,955,452.78	36,511,070.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,091,022.66	87,232,697.75
流动资产合计	2,360,070,974.55	1,901,452,443.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,911,720.14	28,422,135.81
其他权益工具投资	39,349,250.00	39,349,250.00
其他非流动金融资产	26,900,000.00	27,800,000.00
投资性房地产	3,920,727.84	4,058,313.98
固定资产	460,356,474.10	439,886,999.28
在建工程	199,591,233.25	122,357,048.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,395,505.01	
无形资产	125,149,720.95	113,906,336.39
开发支出		
商誉	61,314,755.93	61,314,755.93
长期待摊费用	14,321,862.09	19,864,889.70
递延所得税资产	53,674,269.02	52,732,447.42
其他非流动资产	37,695,731.52	36,717,209.01
非流动资产合计	1,112,581,249.85	946,409,386.10
资产总计	3,472,652,224.40	2,847,861,829.89
流动负债：		
短期借款	270,678,500.00	151,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	12.02	
衍生金融负债		
应付票据	229,164,044.81	194,299,220.11
应付账款	524,174,051.42	484,018,161.05
预收款项	30,000.00	
合同负债	76,522,797.51	62,814,163.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	165,791,751.81	131,914,855.82
应交税费	7,722,074.87	13,236,207.01
其他应付款	92,604,857.77	40,518,912.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,922,005.36	
其他流动负债	11,008,321.58	11,062,256.09
流动负债合计	1,403,618,417.15	1,088,863,775.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	135,800,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,935,134.75	
长期应付款	645,012.40	645,012.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	450,000.00	3,224,044.55
递延收益	32,251,759.00	30,786,126.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,081,906.15	84,655,183.31
负债合计	1,609,700,323.30	1,173,518,959.15
所有者权益：		
股本	753,465,210.00	753,465,210.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,422,111.41	214,715,922.87
减：库存股	17,508,582.00	36,011,952.42

其他综合收益	-387,702.89	1,149.20
专项储备		
盈余公积	172,818,264.71	149,738,721.70
一般风险准备		
未分配利润	792,504,244.32	633,275,932.20
归属于母公司所有者权益合计	1,915,313,545.55	1,715,184,983.55
少数股东权益	-52,361,644.45	-40,842,112.81
所有者权益合计	1,862,951,901.10	1,674,342,870.74
负债和所有者权益总计	3,472,652,224.40	2,847,861,829.89

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：田华臣

会计机构负责人：周芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	344,561,597.68	295,765,734.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,574,483.73	23,144,201.28
应收账款	1,221,156,407.01	905,101,454.24
应收款项融资	11,465,767.97	30,181,920.31
预付款项	5,625,459.12	5,549,335.21
其他应收款	56,427,731.94	25,989,443.60
其中：应收利息		
应收股利	280,000.00	280,000.00
存货	221,091,906.71	117,859,126.12
合同资产	13,487,937.01	5,778,400.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,552,265.89	1,365,282.57
流动资产合计	1,912,943,557.06	1,410,734,898.45
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,074,914,745.56	996,549,979.02
其他权益工具投资	11,349,250.00	11,349,250.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,490,603.30	64,269,310.21
固定资产	216,387,700.92	207,867,676.71
在建工程	1,483,758.50	1,944,619.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,467,999.99	
无形资产	38,987,164.04	42,632,870.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,897,694.31	16,013,393.25
递延所得税资产	45,677,104.36	45,706,123.46
其他非流动资产	33,273,855.01	33,992,490.70
非流动资产合计	1,544,929,875.99	1,420,325,712.93
资产总计	3,457,873,433.05	2,831,060,611.38
流动负债：		
短期借款	101,878,500.00	57,000,000.00
交易性金融负债	12.02	
衍生金融负债		
应付票据	89,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	562,389,699.93	529,305,753.28
预收款项		
合同负债	45,831,853.15	34,318,725.43
应付职工薪酬	91,211,483.81	72,479,900.30
应交税费	3,438,541.06	10,295,272.98
其他应付款	124,423,892.55	6,316,184.40
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	18,566,206.75	
其他流动负债	7,028,140.91	5,061,434.31
流动负债合计	1,043,768,330.18	749,777,270.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,930,979.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,110,885.30	15,559,087.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,041,864.92	15,559,087.04
负债合计	1,098,810,195.10	765,336,357.74
所有者权益：		
股本	753,465,210.00	753,465,210.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,757,354.94	404,717,171.11
减：库存股	17,508,582.00	36,011,952.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,818,264.71	149,738,721.70
未分配利润	1,001,530,990.30	793,815,103.25
所有者权益合计	2,359,063,237.95	2,065,724,253.64
负债和所有者权益总计	3,457,873,433.05	2,831,060,611.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,008,775,063.58	2,286,434,216.33
其中：营业收入	3,008,775,063.58	2,286,434,216.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,915,267,539.55	2,221,910,338.29
其中：营业成本	2,024,830,087.13	1,460,892,581.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,683,646.82	13,998,009.65
销售费用	290,510,919.15	246,414,205.93
管理费用	239,800,252.16	198,497,286.02
研发费用	326,699,833.07	279,743,315.72
财务费用	13,742,801.22	22,364,939.78
其中：利息费用	13,079,851.13	9,948,166.89
利息收入	6,895,854.88	8,522,319.78
加：其他收益	91,983,149.62	99,364,172.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,452,950.37	14,199,041.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,468,759.83	-1,042,281.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	-1,634,323.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,524,752.20	-22,659,113.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,519,521.37	-51,639,739.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,562,722.32	-4,748,243.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,430,715.37	99,039,996.66
加：营业外收入	13,845,895.64	8,770,929.21
减：营业外支出	3,110,782.53	8,249,733.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,165,828.48	99,561,192.59
减：所得税费用	16,696,164.50	21,434,252.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,469,663.98	78,126,939.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,469,663.98	78,126,939.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	182,307,855.13	135,648,718.19
2.少数股东损益	-22,838,191.15	-57,521,778.25
六、其他综合收益的税后净额	-388,852.09	1,149.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-388,852.09	1,149.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-388,852.09	1,149.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-388,852.09	1,149.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	159,080,811.89	78,128,089.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,919,003.04	135,649,867.39
归属于少数股东的综合收益总额	-22,838,191.15	-57,521,778.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.18
（二）稀释每股收益	0.24	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：田华臣

会计机构负责人：周芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,138,338,724.92	1,485,076,147.10
减：营业成本	1,676,874,122.10	1,144,140,926.83
税金及附加	9,888,369.97	4,648,133.25
销售费用	103,657,651.80	75,026,508.97
管理费用	153,878,994.03	102,947,422.93
研发费用	102,243,242.22	73,347,524.65
财务费用	4,930,183.93	11,091,201.81
其中：利息费用	6,006,149.12	1,221,131.95
利息收入	3,918,926.87	2,685,354.06
加：其他收益	34,171,715.99	32,344,259.54
投资收益（损失以“-”号填列）	122,447,282.79	193,560,572.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,033,088.35	-985,713.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-171,987.53
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,174,860.15	217,192.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,311,410.03	-28,419,884.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,582.28	-17,943.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,033,459.73	271,558,625.59
加：营业外收入	8,231,372.42	7,206,082.16
减：营业外支出	1,575,544.93	1,048,652.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,689,287.22	277,716,055.56
减：所得税费用	4,893,857.16	10,510,665.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,795,430.06	267,205,390.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,795,430.06	267,205,390.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	230,795,430.06	267,205,390.23
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,049,751,102.82	1,697,516,201.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	107,105,318.57	92,913,297.10
收到其他与经营活动有关的现金	112,562,291.22	150,745,617.47

经营活动现金流入小计	2,269,418,712.61	1,941,175,116.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,150,746,741.85	751,946,524.84
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	609,136,447.01	486,563,361.96
支付的各项税费	137,504,003.17	119,814,040.01
支付其他与经营活动有关的现金	228,737,891.77	217,916,580.78
经营活动现金流出小计	2,126,125,083.80	1,576,240,507.59
经营活动产生的现金流量净额	143,293,628.81	364,934,608.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		450,001.00
取得投资收益收到的现金	280,000.00	18,455,881.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,393,589.90	13,019,990.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	191,449,839.29	153,531,588.06
投资活动现金流入小计	193,123,429.19	185,457,461.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,433,205.85	146,495,514.47
投资支付的现金	15,311,111.00	27,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	196,637,491.59	154,000,000.00
投资活动现金流出小计	368,381,808.44	328,295,514.47
投资活动产生的现金流量净额	-175,258,379.25	-142,838,053.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	919,525.00	14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	919,525.00	14,000,000.00
取得借款收到的现金	282,954,500.00	361,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,640,819.63	9,677,000.00
筹资活动现金流入小计	403,514,844.63	384,677,000.00

偿还债务支付的现金	168,254,000.00	419,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,294,567.07	11,161,031.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,059,005.97
支付其他与筹资活动有关的现金	158,570,077.35	51,972,209.49
筹资活动现金流出小计	338,118,644.42	482,133,241.07
筹资活动产生的现金流量净额	65,396,200.21	-97,456,241.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,736,754.82	-13,084,339.76
五、现金及现金等价物净增加额	29,694,694.95	111,555,974.64
加：期初现金及现金等价物余额	585,649,787.81	474,093,813.17
六、期末现金及现金等价物余额	615,344,482.76	585,649,787.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,355,049,814.30	1,026,508,036.34
收到的税费返还	43,089,101.60	27,876,350.82
收到其他与经营活动有关的现金	94,353,772.54	124,972,692.35
经营活动现金流入小计	1,492,492,688.44	1,179,357,079.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,517,944.50	937,972,767.42
支付给职工以及为职工支付的现金	268,448,203.10	208,054,159.20
支付的各项税费	53,746,867.29	28,707,696.23
支付其他与经营活动有关的现金	93,824,655.95	114,349,669.21
经营活动现金流出小计	1,447,537,670.84	1,289,084,292.06
经营活动产生的现金流量净额	44,955,017.60	-109,727,212.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金	147,423,498.03	242,772,435.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,824,920.20	
投资活动现金流入小计	169,279,418.23	242,822,436.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,742,965.23	21,075,296.33

投资支付的现金	61,479,252.87	35,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,464,221.85	
投资活动现金流出小计	96,686,439.95	56,875,296.33
投资活动产生的现金流量净额	72,592,978.28	185,947,140.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	102,354,500.00	57,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	102,354,500.00	57,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,099,213.28	2,549,798.95
支付其他与筹资活动有关的现金	126,662,401.39	142,560.00
筹资活动现金流出小计	206,761,614.67	55,692,358.95
筹资活动产生的现金流量净额	-104,407,114.67	1,307,641.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,001,390.82	-6,683,408.04
五、现金及现金等价物净增加额	11,139,490.39	70,844,160.49
加：期初现金及现金等价物余额	289,527,915.34	218,683,754.85
六、期末现金及现金等价物余额	300,667,405.73	289,527,915.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	753,465,210.00				214,715,922.87	36,011,952.42	1,149.20		149,738,721.70		633,275,932.20		1,715,184,983.55	-40,842,112.81	1,674,342,870.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	753,465,210.00				214,715,922.87	36,011,952.42	1,149.20		149,738,721.70		633,275,932.20		1,715,184,983.55	-40,842,112.81	1,674,342,870.74
三、本期增减变动金额					-293,811.46	-18,503,370.42	-388,852.09		23,079,543.01		159,228,312.12		200,128,562.00	-11,519,531.64	188,609,030.36
（一）综合收益额							-388,852.09				182,307,855.13		181,919,003.04	-22,838,191.15	159,080,811.89
（二）所有者投入和减少资本					-293,811.46	-18,503,370.42							18,209,558.96	11,318,659.51	29,528,218.47
1. 所有者投入的普通股					-44,549,817.07								-44,549,817.07	11,318,659.51	-33,231,157.56
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					44,256,005.61	-18,503,370.42							62,759,376.03		62,759,376.03
4. 其他															
（三）利润分配									23,079,543.01		-23,079,543.01				

1. 提取盈余公积									23,079,543.01		-23,079,543.01				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	753,465,210.00				214,422,111.41	17,508,582.00	-387,702.89		172,818,264.71		792,504,244.32		1,915,313,545.55	-52,361,644.45	1,862,951,901.10

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	753,498,210.00				198,835,818.08	46,296,837.24			122,770,271.31		524,645,664.40		1,553,453,126.55	3,200,426.52	1,556,653,553.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制企业合并															
其他															
二、本年期初余额	753,498,210.00				198,835,818.08	46,296,837.24			122,770,271.31		524,645,664.40		1,553,453,126.55	3,200,426.52	1,556,653,553.07
三、本期增减变动金额	-33,000.00				15,880,104.79	-10,284,884.82	1,149.20		26,968,450.39		108,630,267.80		161,731,857.00	-44,042,539.33	117,689,317.67
（一）综合收益额							1,149.20				135,648,718.19		135,649,867.39	-57,521,778.25	78,128,089.14
（二）所有者投入和减少资本	-33,000.00				15,880,104.79	-10,284,884.82							26,131,989.61	13,479,238.92	39,611,228.53
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-33,000.00				12,523,250.39	-10,284,884.82							22,775,135.21		22,775,135.21
4. 其他					3,356,854.40								3,356,854.40	13,479,238.92	16,836,093.32
（三）利润分配									26,968,450.39		-26,968,450.39				
1. 提取盈余公积									26,968,450.39		-26,968,450.39				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															

一、上年期末余额	753,465,210.00				404,717,171.11	36,011,952.42			149,738,721.70	793,815,103.25		2,065,724,253.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	753,465,210.00				404,717,171.11	36,011,952.42			149,738,721.70	793,815,103.25		2,065,724,253.64
三、本期增减变动金额					44,040,183.83	-18,503,370.42			23,079,543.01	207,715,887.05		293,338,984.31
（一）综合收益总额										230,795,430.06		230,795,430.06
（二）所有者投入和减少资本					44,040,183.83	-18,503,370.42						62,543,554.25
1. 所有者投入的普通股					3,054,179.58	-18,503,370.42						21,557,550
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					40,986,004.25							40,986,004.25
4. 其他												
（三）利润分配									23,079,543.01	-23,079,543.01		
1. 提取盈余公积									23,079,543.01	-23,079,543.01		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	753,465,210.00				448,757,354.94	17,508,582.00			172,818,264.71	1,001,530,990.30		2,359,063,237.95

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	753,498,210.00				392,193,920.72	46,296,837.24			122,770,271.31	553,578,163.41		1,775,743,728.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	753,498,210.00				392,193,920.72	46,296,837.24			122,770,271.31	553,578,163.41		1,775,743,728.20
三、本期增减变动金额	-33,000.00				12,523,250.39	-10,284,884.82			26,968,450.39	240,236,939.84		289,980,525.44
（一）综合收益总额										267,205,390.23		267,205,390.23
（二）所有者投入和减少资本	-33,000.00				12,523,250.39	-10,284,884.82						22,775,135.21
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-33,000.00				12,523,250.39	-10,284,884.82						22,775,135.21
4. 其他												
（三）利润分配									26,968,450.39	-26,968,450.39		
1. 提取盈余公积									26,968,450.39	-26,968,450.39		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	753,465,210.00				404,717,171.11	36,011,952.42			149,738,721.70	793,815,103.25		2,065,724,253.64

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2002年4月由黄申力、邓晓、徐秉寅、杨林、张波、张智昇共同发起设立有限责任公司。2006年8月整体变更为股份有限公司，并更名为深圳市英威腾电气股份有限公司。公司于2010年1月在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为914403007362836219的营业执照。

经过历年的股本变动，截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数75,346.521万股，注册资本为75,346.521万元，注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A7栋501，集团最终实际控制人为黄申力。

2. 公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为：制造业—电气机械及器材制造业—输配电及控制设备制造。

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

3. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的一级子公司及重要二级子公司共16户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市英威腾控制技术有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
英威腾国际贸易有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
苏州英威腾电力电子有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市英威腾电源有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市英创盈投资有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
唐山普林亿威科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	控股子公司	1	85.55	85.55
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	控股子公司	1	75.25	75.25
深圳市英威腾光伏科技有限公司	控股子公司	1	87.50	87.50
上海英威腾工业技术有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	控股子公司	1	56.00	56.00
深圳市英威腾交通技术有限公司	控股子公司	1	43.2191	57.14
深圳市英威腾网能技术有限公司	控股子公司	2	30.00	80.00
INVT ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED	全资子公司	2	100.00	100.00
宁波市君纬电气有限公司	控股子公司	2	通过两子公司分别持股41.55%、30.75%	同持股比例
中山英威腾精密技术有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00

说明：

（1）子公司的持股比例不同于表决权比例的原因，以及持有半数或以下持股比例但仍控制被投资单位的依据说明详见第十节财务报告第八点合并范围的变更第5小点其他原因的合并范围变动。

(2) 合并范围的变更详见本报告第六节重要事项第七点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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

3、记账基础和计价原则

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司等从事变频器等相关产品的经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注“四、重要会计政策、会计估计（三十二）收入”各项描述

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。

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

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

（3）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

1) 合并财务报表编制方法

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

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

2) 增加子公司或业务的处理

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当

期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

3) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

4) 购买子公司少数股权

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

5) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 共同经营会计处理方法

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

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金、指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10、金融工具

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

（1）金融资产分类和计量

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

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

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

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

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的

金融资产。

①金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

②公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

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

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

2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

①金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

②公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

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

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

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变；

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

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

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

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

式。

（2）金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

①能够消除或显著减少会计错配；

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

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

2) 其他金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

（3）金融资产和金融负债的终止确认

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

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

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

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

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）

之间的差额，应当计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

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

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

①终止确认部分在终止确认日的账面价值；

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

(6) 金融工具减值

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

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

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变

动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

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

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

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

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

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

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

(I) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

(II) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

(III) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

（IV）减记金融资产

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

（7）金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10（6）金融工具减值。

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

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

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10.（6）金融工具减值。

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

当在单项工具层面不具有以合理评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对

未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见本附注“五、10、金融工具”，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10. (6) 金融工具减值。

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

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

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

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

公司存货(低值易耗品与包括包装物除外)在取得时以实际成本进行日常核算，存货发出时按标准成本法进行日常核算，月末对标准成本与实际成本差异进行分摊，存货发出采用月末一次性加权平均核算，将标准成本调整为实际成本。

个别子公司存货发出按移动加权平均进行计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16、合同资产

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）金融工具减值。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本和合同取得成本。

(1) 合同履约成本

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

1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

3) 该成本预期能够收回。

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

(2) 合同取得成本

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

(3) 合同成本摊销

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

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商

品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

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

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

19、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）金融工具减值。

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）金融工具减值。

21、长期应收款

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）金融工具减值。

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

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

（2）长期股权投资初始投资成本的确定

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权

投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值。

（3）后续计量及损益确认

1) 成本法

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

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

2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（4）长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

（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	10-30	5.00	9.50%-3.17%
机器设备	年限平均法	5、10	5.00	19.00%、9.50%
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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等作为固定资产的入账价值。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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。

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产是指本公司作为承租人租入资产，可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司的使用权资产主要是租赁的房

屋及建筑物，不包括短期租赁（租赁期限不超过12个月的租赁）及低价值资产租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

（1）使用权资产计量

1) 按照成本进行初始计量。

2) 该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法进行折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2) 无形资产的后续计量

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

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

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

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

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债

以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。

(1) 租赁付款额

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- ① 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ② 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- ③ 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- ④ 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤ 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

(2) 折现率

本公司折现率参照报告内公司修建房屋银行专项贷款利率为基础确定。

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

（2）各类预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）会计处理方法

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

(1) 收入确认一般原则

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

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入确认具体方法

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

1) 国内销售产品根据合同约定需验收的订单，具备以下条件之一时可确认收入：

- ①取得验收报告时；
- ②按合同约定收到验收款项时；
- ③按合同约定默认验收期到期时；

2) 国内销售产品无需验收的订单以客户收到货时确认收入；

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

(1) 类型

根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助

(2) 政府补助的确认

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。截至资产负债表日，本公司的政府补助采用的是总额法。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

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

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

1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

新租赁准则（2021年1月1日起执行）

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。会计处理方法详见本附注五 / 29、35。

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租用会计处理方法：公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，融资租赁会计处理方法：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。截至资产负债表日，本公司作为出租人，未存在融资租赁。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

本报告期会计政策变更主要内容：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	已审批	(1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	不适用	(2)
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	不适用	(3)

会计政策变更说明：

(1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注五、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

(2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

(3) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	611,161,457.97	611,161,457.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	53,825,062.58	53,825,062.58	
应收账款	532,163,938.20	532,163,938.20	
应收款项融资	90,584,699.05	90,584,699.05	
预付款项	12,609,035.87	12,609,035.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,187,754.17	28,187,754.17	
其中：应收利息			
应收股利	280,000.00	280,000.00	
买入返售金融资产			
存货	449,176,727.95	449,176,727.95	
合同资产	36,511,070.25	36,511,070.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	87,232,697.75	87,232,697.75	
流动资产合计	1,901,452,443.79	1,901,452,443.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,422,135.81	28,422,135.81	
其他权益工具投资	39,349,250.00	39,349,250.00	
其他非流动金融资产	27,800,000.00	27,800,000.00	
投资性房地产	4,058,313.98	4,058,313.98	
固定资产	439,886,999.28	439,886,999.28	
在建工程	122,357,048.58	122,357,048.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		78,204,449.36	78,204,449.36
无形资产	113,906,336.39	113,906,336.39	
开发支出			
商誉	61,314,755.93	61,314,755.93	
长期待摊费用	19,864,889.70	19,864,889.70	
递延所得税资产	52,732,447.42	52,732,447.42	
其他非流动资产	36,717,209.01	36,717,209.01	
非流动资产合计	946,409,386.10	1,024,613,835.46	78,204,449.36
资产总计	2,847,861,829.89	2,926,066,279.25	78,204,449.36
流动负债：			
短期借款	151,000,000.00	151,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	194,299,220.11	194,299,220.11	
应付账款	484,018,161.05	484,018,161.05	
预收款项			
合同负债	62,814,163.67	62,814,163.67	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	131,914,855.82	131,914,855.82	
应交税费	13,236,207.01	13,236,207.01	
其他应付款	40,518,912.09	40,518,912.09	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		20,377,212.78	20,377,212.78
其他流动负债	11,062,256.09	11,062,256.09	
流动负债合计	1,088,863,775.84	1,088,863,775.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		57,827,236.58	57,827,236.58
长期应付款	645,012.40	645,012.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,224,044.55	3,224,044.55	
递延收益	30,786,126.36	30,786,126.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	84,655,183.31	162,859,632.67	78,204,449.36
负债合计	1,173,518,959.15	1,251,723,408.51	78,204,449.36
所有者权益：			
股本	753,465,210.00	753,465,210.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	214,715,922.87	214,715,922.87	
减：库存股	36,011,952.42	36,011,952.42	
其他综合收益	1,149.20	1,149.20	
专项储备			
盈余公积	149,738,721.70	149,738,721.70	
一般风险准备			
未分配利润	633,275,932.20	633,275,932.20	
归属于母公司所有者权益合计	1,715,184,983.55	1,715,184,983.55	
少数股东权益	-40,842,112.81	-40,842,112.81	
所有者权益合计	1,674,342,870.74	1,674,342,870.74	
负债和所有者权益总计	2,847,861,829.89	2,926,066,279.25	78,204,449.36

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	295,765,734.99	295,765,734.99	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	23,144,201.28	23,144,201.28	
应收账款	905,101,454.24	905,101,454.24	
应收款项融资	30,181,920.31	30,181,920.31	
预付款项	5,549,335.21	5,549,335.21	
其他应收款	25,989,443.60	25,989,443.60	
其中：应收利息			
应收股利	280,000.00	280,000.00	
存货	117,859,126.12	117,859,126.12	
合同资产	5,778,400.13	5,778,400.13	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,365,282.57	1,365,282.57	
流动资产合计	1,410,734,898.45	1,410,734,898.45	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	996,549,979.02	996,549,979.02	
其他权益工具投资	11,349,250.00	11,349,250.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	64,269,310.21	64,269,310.21	
固定资产	207,867,676.71	207,867,676.71	
在建工程	1,944,619.04	1,944,619.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		70,467,554.83	70,467,554.83
无形资产	42,632,870.54	42,632,870.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,013,393.25	16,013,393.25	
递延所得税资产	45,706,123.46	45,706,123.46	
其他非流动资产	33,992,490.70	33,992,490.70	
非流动资产合计	1,420,325,712.93	1,490,793,267.76	70,467,554.83
资产总计	2,831,060,611.38	2,901,528,166.21	70,467,554.83
流动负债：			
短期借款	57,000,000.00	57,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,000,000.00	35,000,000.00	

应付账款	529,305,753.28	529,305,753.28	
预收款项			
合同负债	34,318,725.43	34,318,725.43	
应付职工薪酬	72,479,900.30	72,479,900.30	
应交税费	10,295,272.98	10,295,272.98	
其他应付款	6,316,184.40	6,316,184.40	
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		17,153,283.42	17,153,283.42
其他流动负债	5,061,434.31	5,061,434.31	
流动负债合计	749,777,270.70	749,777,270.70	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		53,314,271.41	53,314,271.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,559,087.04	15,559,087.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,559,087.04	86,026,641.87	70,467,554.83
负债合计	765,336,357.74	835,803,912.57	70,467,554.83
所有者权益：			
股本	753,465,210.00	753,465,210.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	404,717,171.11	404,717,171.11	
减：库存股	36,011,952.42	36,011,952.42	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	149,738,721.70	149,738,721.70	
未分配利润	793,815,103.25	793,815,103.25	
所有者权益合计	2,065,724,253.64	2,065,724,253.64	
负债和所有者权益总计	2,831,060,611.38	2,901,528,166.21	70,467,554.83

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

中山市英威腾精密技术有限公司	25%
----------------	-----

2、税收优惠

1、增值税

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

2、企业所得税

（1）本公司根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，于2020年12月取得高新企业证书，证书编号为GR202044203947，2021年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司于2019年12月取得高新企业证书，证书编号为GR201944205471，有效期为三年，2021年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾电源有限公司于2019年12月取得高新企业证书，证书编号为GR201944203762，有效期为三年，2021年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

（4）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司2020年获得高新技术企业资格认证，证书编号为G202044202364，有效期为三年，2021年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

（5）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾交通技术有限公司于2021年12月取得高新技术企业证书，证书编号为GR202144202823，有效期为三年，2021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，子公司上海英威腾工业技术有限公司于2021年12月获得高新技术企业证书，证书编号为GR202131001929，有效期为三年，2021年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

（7）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率。苏州英威腾电力电子有限公司于2020年12月取得高新技术企业证书，证书编号为GR20203200801，有效期为三年，2021年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

（8）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司宁波市君纬电气有限公司于2020年12月取得高新技术企业证书，证书编号为GR202033101055，有效期为三年，2021年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

（9）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司于2019年11月获得高新技术企业认证资格，有效期为三年，证书编号为GR201932003048。2021年按15%优惠税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	152,736.06	187,872.31
银行存款	657,854,375.99	594,615,641.54
其他货币资金	10,511,372.40	16,357,944.12
合计	668,518,484.45	611,161,457.97
其中：存放在境外的款项总额	28,414,586.73	21,642,707.39

其他说明

1、其他货币资金中含未到期应收利息931,902.1元；

2、其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,759,425.80	12,908,599.98
保函保证金	62,758.17	62,567.65
信用证保证金		
履约保证金	1,979,831.32	1,646,011.29
资金冻结	5,953,093.59	10,183,209.40
远期结售汇保证金	2,776,990.71	261,530.19
质量保证金		
用于担保的定期存款或通知存款	36,710,000.00	
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
因资金集中管理而支取受限的资金		
合计	52,242,099.59	25,061,918.51

其他说明：无

2、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	5,359,925.72	35,429,909.19
商业承兑票据	36,209,190.41	18,395,153.39
合计	41,569,116.13	53,825,062.58

(2) 应收票据预期信用损失分类列示

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	42,871,822.93	100.00%	1,302,706.80	3.04%	41,569,116.13	56,247,332.34	100.00%	2,422,269.76	4.31%	53,825,062.58
无风险银行承兑票据组合	5,359,925.72	12.50%			5,359,925.72	32,336,753.00	57.49%			32,336,753.00
财务公司承兑的银行承兑汇票、商业承兑	37,511,897.21	87.50%	1,302,706.80	3.47%	36,209,190.41	23,910,579.34	42.51%	2,422,269.76	10.13%	21,488,309.58
合计	42,871,822.93	100.00%	1,302,706.80	3.04%	41,569,116.13	56,247,332.34	100.00%	2,422,269.76	4.31%	53,825,062.58

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：1,302,706.80 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险银行承兑票据组合	5,359,925.72		
商业承兑	37,511,897.21	1,302,706.80	3.47%
合计	42,871,822.93	1,302,706.80	3.04%

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
财务公司承兑的银行承兑汇票、商业承兑汇票	2,422,269.76	26,680.17	1,146,243.13			1,302,706.80
合计	2,422,269.76	26,680.17	1,146,243.13			1,302,706.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,913,553.11
合计	3,913,553.11

(5) 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	422,274,041.65	238,802,865.01
合计	422,274,041.65	238,802,865.01

(6) 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
商业承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

其他说明：无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	79,279,969.03	10.00%	63,917,177.94	80.62%	15,362,791.09	106,554,467.31	16.63%	81,670,675.58	76.65%	24,883,791.73
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	713,276,219.78	90.00%	30,830,747.54	4.32%	682,445,472.24	534,337,169.13	83.37%	27,057,022.66	5.06%	507,280,146.47
其中：										
合并范围内关联方										
其他客户	713,276,219.78	90.00%	30,830,747.54	4.32%	682,445,472.24	534,337,169.13	83.37%	27,057,022.66	5.06%	507,280,146.47
合计	792,556,188.81	100.00%	94,747,925.48	11.95%	697,808,263.33	640,891,636.44	100.00%	108,727,698.24	16.97%	532,163,938.20

按单项计提坏账准备：63,917,177.94

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京越博电驱动系统有限公司	19,039,667.31	13,327,767.12	70.00%	预计发生坏账金额计提
桐乡市能帮科技有限公司	8,816,473.00	881,647.30	10.00%	预计发生坏账金额计提
河南速达电动汽车科技有限公司	8,741,928.69	8,741,928.69	100.00%	预计无法收回
扬子江汽车集团有限公司	6,713,450.21	6,713,450.21	100.00%	预计无法收回
中国能源建设集团安徽电建第一工程有限公司	4,040,073.00	2,424,043.80	60.00%	预计发生坏账金额计提
江苏赛麟汽车科技有限公司	3,321,031.63	3,321,031.63	100.00%	预计无法收回
山西昌泉新能源科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳粤沃科技服务有限公司	2,699,599.98	2,699,599.98	100.00%	预计无法收回
重庆瑞阳鑫驰新能源汽车有限责任公司	2,230,250.00	2,230,250.00	100.00%	预计无法收回
Australia INVTSolar Technology Pty Ltd	2,163,718.25	2,163,718.25	100.00%	预计无法收回
新疆希望电子有限公司	2,155,517.05	2,155,517.05	100.00%	预计无法收回
山西华聚福新能源股份有限公司	1,548,019.41	1,548,019.41	100.00%	预计无法收回
长沙瑞汉电气设备有限公司	1,547,862.36	1,547,862.36	100.00%	预计无法收回
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	1,495,443.70	1,495,443.70	100.00%	预计无法收回
湖南猎豹汽车股份有限公司	1,056,692.37	1,056,692.37	100.00%	预计无法收回
福建奥托节能科技有限公司	990,000.00	990,000.00	100.00%	预计无法收回
森源汽车股份有限公司	932,445.00	932,445.00	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
山东海右石化集团有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00%	预计无法收回
低于 50 万元单项计提的其他客户	7,738,157.07	7,638,121.07	98.71%	预计无法收回
合计	79,279,969.03	63,917,177.94	--	--

按组合计提坏账准备：30,830,747.54

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	674,356,752.98	14,582,987.43	2.16%
1—2 年	22,445,937.40	4,187,944.12	18.66%
2—3 年	6,953,999.75	3,613,722.28	51.97%
3—4 年	4,850,100.38	3,776,664.44	77.87%
4—5 年	1,942,315.09	1,942,315.09	100.00%
5 年以上	2,727,114.18	2,727,114.18	100.00%
合计	713,276,219.78	30,830,747.54	--

确定该组合依据的说明：

按照预期信用损失法计提坏账准备，详见附注五、12 应收账款。

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	750,021,129.73
1 至 2 年	2,363,181.04
2 至 3 年	4,418,337.46
3 年以上	35,753,540.58
3 至 4 年	21,506,730.62
4 至 5 年	4,695,975.69
5 年以上	9,550,834.27
合计	792,556,188.81

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	81,670,675.58	18,820,849.33	16,637,412.60	19,936,934.37		63,917,177.94
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,057,022.66	12,051,824.71	6,021,222.48	2,256,877.35		30,830,747.54
合计	108,727,698.24	30,872,674.04	22,658,635.08	22,193,811.72		94,747,925.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,193,811.72

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否关联交易产生
合水灿烂新能源有限公司	销售货款	3,070,000.00	无法收回	内部审批程序	否
山西昌泉新能源科技有限公司	销售货款	2,742,873.00	无法收回	内部审批程序	否
江苏爱多能源科技股份有限公司	销售货款	2,042,080.00	无法收回	内部审批程序	否
SWEMO GmbH	销售货款	1,941,445.32	无法收回	内部审批程序	否
Being Energy Wise Pty Ltd	销售货款	1,301,653.81	无法收回	内部审批程序	否
苏州弘鹏新能源有限公司	销售货款	877,138.16	无法收回	内部审批程序	否
浙江中首新能源科技有限公司	销售货款	803,872.50	无法收回	内部审批程序	否
杭州雅翔优源新能源有限公司	销售货款	768,513.34	无法收回	内部审批程序	否
电液一宁波沃伏龙机电有限公司	销售货款	670,000.00	无法收回	内部审批程序	否
兰州三阳自然能源科技有限责任公司	销售货款	634,330.00	无法收回	内部审批程序	否
建德市英威新能源有限公司	销售货款	626,869.13	无法收回	内部审批程序	否
山西安东经贸有限责任公司	销售货款	562,800.00	无法收回	内部审批程序	否
天津莱茵克拉电梯有限公司	销售货款	529,307.00	无法收回	内部审批程序	否
国信沃德河北电梯有限公司	销售货款	366,370.00	无法收回	内部审批程序	否
POWER-ONE MICRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED	销售货款	334,444.03	无法收回	内部审批程序	否
深圳前海家南绿色能源有限公司	销售货款	308,320.00	无法收回	内部审批程序	否
单县拓信新能源有限公司	销售货款	288,618.00	无法收回	内部审批程序	否
张家港德兰电力设备有限公司	销售货款	288,000.00	无法收回	内部审批程序	否
杭州科晟能源技术有限公司	销售货款	260,780.00	无法收回	内部审批程序	否
The UPS Company	销售货款	246,456.20	无法收回	内部审批程序	否
Uniline Energy Systems (P) LTD	销售货款	218,965.33	无法收回	内部审批程序	否
SWEMO GmbH	销售货款	201,336.68	无法收回	内部审批程序	否
新疆安士特电气技术有限公司	销售货款	201,095.22	无法收回	内部审批程序	否
EAST Power N.V.	销售货款	164,372.60	无法收回	内部审批程序	否
A PLUS ECO(PVT) LTD	销售货款	149,667.63	无法收回	内部审批程序	否
武汉素泰绿能环保科技有限公司	销售货款	148,072.50	无法收回	内部审批程序	否
吴江市永富来纺织有限公司	销售货款	146,000.00	无法收回	内部审批程序	否
ipower	销售货款	139,938.56	无法收回	内部审批程序	否
南京新工能源科技有限公司	销售货款	134,445.11	无法收回	内部审批程序	否
山东迅捷电梯有限公司	销售货款	118,605.00	无法收回	内部审批程序	否
四川富登电梯有限公司	销售货款	110,213.00	无法收回	内部审批程序	否
佛山市新光宏锐电源设备有限公司	销售货款	110,000.00	无法收回	内部审批程序	否
湖南科比特新能源科技股份有限公司	销售货款	100,000.00	无法收回	内部审批程序	否
东莞市四合实业投资有限公司	销售货款	99,308.00	无法收回	内部审批程序	否
Northern Spark (PTY) Ltd t/a GX Technologies	销售货款	83,449.60	无法收回	内部审批程序	否
青海汉禾新能源工程有限公司	销售货款	80,000.00	无法收回	内部审批程序	否
山东高登赛能源集团有限公司	销售货款	76,980.00	无法收回	内部审批程序	否

Hystar Sourcing & Services(PVT) LTD.	销售货款	64,570.73	无法收回	内部审批程序	否
无锡和家光能有限公司	销售货款	64,000.00	无法收回	内部审批程序	否
深圳市英威腾能源管理有限公司	销售货款	59,184.00	无法收回	内部审批程序	是
广东顺德立信精密机械有限公司	销售货款	55,184.00	无法收回	内部审批程序	否
金鼎重工有限公司	销售货款	54,910.00	无法收回	内部审批程序	否
Wilson Kazakhstan	销售货款	54,884.16	无法收回	内部审批程序	否
浙江博伟能源科技有限公司	销售货款	52,700.00	无法收回	内部审批程序	否
合计	--	21,351,752.61	--	--	--

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	39,647,942.21	5.00%	564,154.00
第二名	37,003,102.25	4.67%	597,816.20
第三名	33,066,752.40	4.17%	1,530,246.44
第四名	19,039,667.31	2.40%	13,327,767.12
第五名	18,886,812.74	2.38%	268,742.09
合计	147,644,276.91	18.62%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,396,205.85	90,584,699.05
合计	39,396,205.85	90,584,699.05

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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

（2）坏账准备情况

本公司经评估后认为于2021年12月31日所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

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	27,151,665.25	91.58%	11,762,363.10	93.29%
1至2年	1,926,711.92	6.50%	762,826.93	6.05%
2至3年	524,551.06	1.77%	53,595.84	0.43%
3年以上	44,847.76	0.15%	30,250.00	0.24%
合计	29,647,775.99	--	12,609,035.87	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例（%）
毕孚自动化设备贸易（上海）有限公司	5,246,269.92	17.7
深圳市创容新能源有限公司	1,506,886.92	5.08
中铁检验认证中心有限公司	1,201,682.00	4.05
中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司	649,683.84	2.19
中国出口信用保险公司深圳分公司	627,953.53	2.12
合计	9,232,476.21	31.14

其他说明：无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	280,000.00	280,000.00
其他应收款	24,492,757.27	27,907,754.17
合计	24,772,757.27	28,187,754.17

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期初28万应收股利已于2021年3月收到股利款。

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款	185,210.73	2,263,235.41
押金及保证金	17,620,892.69	18,520,409.94
备用金	259,450.22	132,717.60
单位往来款	3,559,794.71	2,582,888.78
其他	14,126,658.25	15,828,763.37
合计	35,752,006.60	39,328,015.10

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	1,193,610.19		10,226,650.74	11,420,260.93
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	318,480.33		154,000.00	472,480.33
本期转回	308,389.36			308,389.36
本期核销	143,365.83		181,736.74	325,102.57
2021 年 12 月 31 日余额	1,060,335.33		10,198,914.00	11,259,249.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,482,362.50
1 至 2 年	528,082.71
2 至 3 年	2,083,277.19
3 年以上	23,658,284.20
3 至 4 年	20,159,547.30
4 至 5 年	2,407,792.00
5 年以上	1,090,944.90
合计	35,752,006.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	10,226,650.74	154,000.00		181,736.74		10,198,914.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,193,610.19	318,480.33	308,389.36	143,365.83		1,060,335.33
合计	11,420,260.93	472,480.33	308,389.36	325,102.57		11,259,249.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	325,102.57

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	是否关联交易产生
苍梧顺风钛白粉有限责任公司	其他	30,000.00	预计无法收回	公司内部审批流程	否
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	其他	100,000.00	预计无法收回	公司内部审批流程	否
深圳唐骏欧铃汽车销售服务有限公司	其他	116,020.00	预计无法收回	公司内部审批流程	否
合计	--	246,020.00	--	--	--

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	搬迁补偿款	8,670,898.40	3-4 年	24.25%	
第二名	保证金	7,500,000.00	3-4 年	20.98%	7,500,000.00
第三名	押金	3,735,852.24	1 年以内	10.45%	261,509.66
第四名	代扣代缴	1,097,608.69	1 年以内	3.07%	
第五名	单位往来	1,678,914.00	1-3 年	4.70%	1,678,914.00
合计	--	22,683,273.33	--	63.45%	9,440,423.66

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	344,526,564.54	28,274,101.13	316,252,463.41	180,069,997.19	28,402,797.94	151,667,199.25
在产品	53,671,523.01	623,759.71	53,047,763.30	30,727,867.42	633,017.23	30,094,850.19
库存商品	175,163,965.40	10,969,693.21	164,194,272.19	143,663,754.69	18,327,334.14	125,336,420.55
合同履约成本	2,883,316.89		2,883,316.89			
发出商品	120,839,318.96	4,094,808.75	116,744,510.21	74,568,866.30	975,062.75	73,593,803.55
委托加工物资	62,808,349.04	1,618,778.95	61,189,570.09	68,977,436.87	492,982.46	68,484,454.41
合计	759,893,037.84	45,581,141.75	714,311,896.09	498,007,922.47	48,831,194.52	449,176,727.95

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,402,797.94	11,704,560.34		5,198,520.65	6,634,736.50	28,274,101.13
在产品	633,017.23	34,392.47		43,649.99		623,759.71
库存商品	18,327,334.14	5,984,000.62		10,270,943.87	3,070,697.68	10,969,693.21
发出商品	975,062.75	3,375,468.84		255,722.84		4,094,808.75
委托加工物资	492,982.46	1,606,106.34		480,309.85		1,618,778.95
合计	48,831,194.52	22,704,528.61		16,249,147.20	9,705,434.18	45,581,141.75

存货跌价准备说明：

1、计提存货跌价准备的具体依据是存货可变现净值低于存货账面成本，本期主要是深圳市英威腾电气股份有限公司计提6,159,962.20元，苏州英威腾电力电子有限公司计提6,040,027.06元；

2、本年转回存货跌价准备的原因是本年度发生领用存货以及减值迹象消失转回跌价准备，本期主要是深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司转回跌价金额5,521,628.61元，上海英威腾工业技术有限公司转回跌价金额2,945,343.53元；

3、本年转销存货跌价准备的原因因为本期已实现销售，本期主要是深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司转销2,279,255.06元；宁波市君纬电气有限公司转销1,001,480.5元；

4、本年其他减少主要原因是呆死库存处置，主要是深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司报废呆死库存4,547,677.43元，深圳市英威腾电气股份有限公司报废呆死库存2,997,878.41元。

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	40,186,013.60	6,230,560.82	33,955,452.78	49,677,913.57	13,166,843.32	36,511,070.25
合计	40,186,013.60	6,230,560.82	33,955,452.78	49,677,913.57	13,166,843.32	36,511,070.25

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无

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

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金		6,811,254.65	125,027.85	
合计		6,811,254.65	125,027.85	--

其他说明：本期转回的原因系合同资产满足应收账款确认条件，合同资产转入应收账款，在应收账款中计提预期信用损失。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	22,000,000.00	22,000,000.00
待摊租金	8,500.00	75,295.69
预缴所得税	14,781,291.36	12,610,713.36
增值税留抵扣额	73,301,231.30	52,546,688.70
合计	110,091,022.66	87,232,697.75

其他说明：无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	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	19,547,525.90			-5,182,598.41						14,364,927.49	
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业											4,319,200.27
安徽东方易阳新能源有限公司											
深圳市迈科讯智能控制有限公司	8,874,609.91			-850,489.94				6,168,732.15		1,855,387.82	10,650,293.28
深圳迈格瑞能技术有限公司		16,211,111.00		480,293.83						16,691,404.83	
小计	28,422,135.81	16,211,111.00		-5,552,794.52				6,168,732.15		32,911,720.14	14,969,493.55
合计	28,422,135.81	16,211,111.00		-5,552,794.52				6,168,732.15		32,911,720.14	14,969,493.55

其他说明：本期迈格瑞新增的持股情况详见“注释 12.其他非流动金融资产”。

11、其他权益工具投资

单位：元

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

其他说明：本期其他权益工具投资在2021年分红的款项有：河南卫华机械工程研究院股份有限公司2021年分红金额为280,000.00元。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	26,900,000.00	27,800,000.00
合计	26,900,000.00	27,800,000.00

其他说明：

其他非流动金融资产为上期深圳市英创盈投资有限公司新增的投资项目，主要投资的主体有：

2020年6月投资比亚迪半导体股份有限公司15,000,000.00元；

2020年12月投资深圳市凯琦佳科技股份有限公司11,900,000.00元；

2020年10月投资深圳迈格瑞能技术有限公司900,000.00元，2021年1月以4,200,000.00购买其6%的股权，并于2021年8月增资11,111,111.00元，截止财务报表日共持股16.48%，因对其经营生产活动具有重大影响，故转为长期股权投资核算。

13、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	4,347,295.85			4,347,295.85
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				
转回固定资产				
4.期末余额	4,347,295.85			4,347,295.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	288,981.87			288,981.87
2.本期增加金额	137,586.14			137,586.14
(1) 计提或摊销	137,586.14			137,586.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转回固定资产				
4.期末余额	426,568.01			426,568.01
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	3,920,727.84			3,920,727.84
2.期初账面价值	4,058,313.98			4,058,313.98

(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

报告期内不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	460,306,279.53	439,705,928.87
固定资产清理	50,194.57	181,070.41
合计	460,356,474.10	439,886,999.28

说明：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	289,039,273.18	226,916,833.63	39,866,880.96	88,259,220.84	644,082,208.61
2.本期增加金额	167,100.00	66,805,699.15	4,184,654.69	6,642,064.96	77,799,518.80
(1) 购置	167,100.00	41,167,187.95	4,184,654.69	6,642,064.96	52,161,007.60
(2) 在建工程转入		25,638,511.20			25,638,511.20
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		11,425,365.20	25,080,150.49	3,836,422.96	40,341,938.65
(1) 处置或报废		11,425,365.20	25,080,150.49	3,836,422.96	40,341,938.65
其他减少					
4.期末余额	289,206,373.18	282,297,167.57	18,971,385.16	91,064,862.85	681,539,788.76
二、累计折旧					
1.期初余额	28,123,383.30	92,147,571.57	18,271,552.99	54,723,137.75	193,265,645.61
2.本期增加金额	9,421,317.20	26,030,684.32	2,173,909.21	10,080,244.24	47,706,154.97
(1) 计提	9,421,317.20	26,030,684.32	2,173,909.21	10,080,244.24	47,706,154.97
企业合并增加					
3.本期减少金额		8,840,642.19	8,477,080.69	3,055,125.40	20,372,848.28
(1) 处置或报废		6,431,175.15	8,477,080.69	3,055,125.40	17,963,381.24
其他减少		2,409,467.04			2,409,467.04
4.期末余额	37,544,700.50	109,337,613.70	11,968,381.51	61,748,256.59	220,598,952.30
三、减值准备					
1.期初余额		700,745.36	10,409,888.77		11,110,634.13
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额		334,403.26	10,141,673.94		10,476,077.20
(1) 处置或报废		334,403.26	10,141,673.94		10,476,077.20
4.期末余额		366,342.10	268,214.83		634,556.93
四、账面价值					
1.期末账面价值	251,661,672.68	172,593,211.78	6,734,788.82	29,316,606.25	460,306,279.53
2.期初账面价值	260,915,889.88	134,068,516.70	11,185,439.20	33,536,083.09	439,705,928.87

(2) 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
机器设备	4,721,465.27	2,160,905.54	366,342.10	2,194,217.63	
运输设备	1,026,452.94	962,612.24	0.00	63,840.70	
电子设备及办公设备	84,415.36	68,715.41	0.00	15,699.95	
合计	5,832,333.57	3,192,233.19	366,342.10	2,273,758.28	

说明：企业以残值为限计提减值。截至报告期内，运输设备、电子设备及办公设备基本已经提足折旧，所以未计提减值。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,920,727.75
合计	3,920,727.75

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

报告期内不存在未办妥产权证书的固定资产。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子设备	24,032.27	181,070.41
机器设备	26,162.30	
合计	50,194.57	181,070.41

其他说明：无

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	199,591,233.25	119,396,652.97
工程物资		2,960,395.61
合计	199,591,233.25	122,357,048.58

(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	199,591,233.25		199,591,233.25	119,396,652.97		119,396,652.97
合计	199,591,233.25		199,591,233.25	119,396,652.97		119,396,652.97

(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 (万元)	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
苏州二期工 业园工程	50,000.	103,422,007.63	92,017,483.95			195,439,491.58	60.00%	58.00%	5,219,332.21	4,802,248.88	4.55%	借款/自筹
合计	50,000	103,422,007.63	92,017,483.95			195,439,491.58	--	--	5,219,332.21	4,802,248.88	4.55%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明：无

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料				2,960,395.61		2,960,395.61
尚未安装的设备						
为生产准备的工器具						
合计				2,960,395.61		2,960,395.61

其他说明：无

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	78,204,449.36				78,204,449.36
2.本期增加金额	4,040,969.91				4,040,969.91
租赁	4,040,969.91				4,040,969.91
3.本期减少金额					
4.期末余额	82,245,419.27				82,245,419.27
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	24,849,914.26				24,849,914.26
（1）计提	24,849,914.26				24,849,914.26
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	24,849,914.26				24,849,914.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	57,395,505.01				57,395,505.01
2.期初账面价值	78,204,449.36				78,204,449.36

其他说明：无

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	56,296,297.30	2,918,379.35	110,897,477.79	6,735,058.05	176,847,212.49
2.本期增加金额	24,325,556.35		742,373.23		25,067,929.58
(1) 购置	24,325,556.35		742,373.23		25,067,929.58
(2) 内部研发					0.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
其他原因减少					
4.期末余额	80,621,853.65	2,918,379.35	111,639,851.02	6,735,058.05	201,915,142.07
二、累计摊销					
1.期初余额	11,991,936.76	2,271,638.03	45,010,073.44	3,667,227.87	62,940,876.10
2.本期增加金额	1,902,333.32	430,212.10	11,468,217.58	23,782.02	13,824,545.02
(1) 计提	1,902,333.32	430,212.10	11,468,217.58	23,782.02	13,824,545.02
企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
其他原因减少					
4.期末余额	13,894,270.08	2,701,850.13	56,478,291.02	3,691,009.89	76,765,421.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	66,727,583.57	216,529.22	55,161,560.00	3,044,048.16	125,149,720.95
2.期初账面价值	44,304,360.54	646,741.32	65,887,404.35	3,067,830.18	113,906,336.39

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 5.68%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况其他说明

报告期内不存在未办产权证书的土地使用权。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	12,400,000.00					12,400,000.00
深圳市英威腾电源有限公司	2,040,428.65					2,040,428.65
上海英威腾工业技术有限公司	92,781,746.33					92,781,746.33
唐山普林亿威科技有限公司	127,501,316.17					127,501,316.17
合计	234,723,491.15					234,723,491.15

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
无锡英威腾电梯控制技术有限公司						
深圳市英威腾电源有限公司						
上海英威腾工业技术有限公司	45,907,419.05					45,907,419.05
唐山普林亿威科技有限公司	127,501,316.17					127,501,316.17
合计	173,408,735.22					173,408,735.22

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

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

商誉对应的各主体评估基准日的评估范围是公司并购相应主体形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度

商誉减值测试时所确定的资产组一致。包括直接归属于资产组的流动资产、固定资产、无形资产、其他可辨认资产、相关负债等。

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：

（1）深圳市英威腾电源有限公司

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

截至2021年12月31日，与收购深圳市英威腾电源有限公司形成的商誉相关的资产组的账面价值低于经采用收益法评估的资产组可回收金额，合并层面归属于母公司的商誉未发生减值。

计算上述资产组的可收回金额的方法、关键假设及其依据如下：

1) 预计未来现金流量的现值

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

项目	预测期	预测期内收入复合增长率	预测期内平均毛利率	折现率（税前）%
深圳市英威腾电源有限公司	预测期为2022年至2026年，后为稳定期	预测期2022年至2026年预计收入增长率分别为14%、10%、10%、5%、5%	32.14%	13.33%

（2）无锡英威腾电梯控制技术有限公司

为商誉减值测试的目的，本公司于2021年年末对收购无锡英威腾电梯控制技术有限公司形成的商誉相关的资产组的可收回金额进行估值。在可收回金额估值确定后，本公司自购买日起将商誉分摊至资产组，然后将资产组（含商誉）账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

截至2021年12月31日，与收购无锡英威腾电梯控制技术有限公司形成的商誉相关的资产组的账面价值低于经采用收益法评估的资产组可回收金额，合并层面归属于母公司的商誉未发生减值。

计算上述资产组的可收回金额的方法、关键假设及其依据如下：

1) 预计未来现金流量的现值

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

项目	预测期	预测期内收入复合增长率	预测期内平均毛利率	折现率（税前）%
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	预测期为2022年至2026年，后为稳定期	预测期2022年至2026年预计收入增长率分别为28%、10%、10%、5%、5%	34.40%	13.98%

（3）上海英威腾工业技术有限公司

为商誉减值测试的目的，本公司于2021年年末对收购上海英威腾工业技术有限公司形成的商誉相关的资产组的可收回金额进行估值。在可收回金额估值确定后，本公司自购买日起将商誉分摊至资产组，然后将资产组（含商誉）账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

截至2021年12月31日，与收购上海英威腾工业技术有限公司形成的商誉相关的资产组的账面价值高于经采用收益法评估的资产组可回收金额，合并层面计提了归属于母公司的商誉减值。

计算上述资产组的可收回金额的方法、关键假设及其依据如下：

1) 预计未来现金流量的现值

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

项目	预测期	预测期内收入复合增长率	预测期内平均毛利率	折现率（税前）%
----	-----	-------------	-----------	----------

上海英威腾工业技术有限公司	预测期为2022年至2026年，后为稳定期	预测期2022年至2026年预计收入增长率分别为12%、9%、8%、6%、3%	18.90%	12.27%
---------------	-----------------------	---	--------	--------

注：北京中林资产评估有限公司出具关于深圳市英威腾电气股份有限公司拟对合并上海英威腾工业技术有限公司股权形成的含商誉相关资产组预计未来现金流量现值的资产评估报告,报告号：中林评字【2022】号。

商誉减值测试的影响

其他说明：无

19、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	19,864,889.70	1,767,110.19	9,131,196.32	51,398.75	12,449,404.82
其他		2,403,031.25	530,573.98		1,872,457.27
合计	19,864,889.70	4,170,141.44	9,661,770.30	51,398.75	14,321,862.09

其他说明：无

20、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	269,612,914.45	42,790,151.59	275,253,218.54	41,865,217.05
内部交易未实现利润	11,341,399.27	1,701,209.89	8,191,662.00	1,228,749.30
可抵扣亏损	3,278,956.84	819,739.21	1,074,305.60	272,967.43
固定资产折旧	11,322,962.79	1,698,444.42	6,934,091.12	1,733,522.78
预提费用			1,962,880.47	294,775.56
股权激励	20,772,258.40	3,115,838.76	29,943,181.60	4,491,477.24
递延收益	23,659,234.33	3,548,885.15	18,971,587.06	2,845,738.06
合计	339,987,726.08	53,674,269.02	342,330,926.39	52,732,447.42

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	230,939,118.53	135,662,103.40
可抵扣亏损	852,614,190.70	735,397,681.41
合计	1,083,553,309.23	871,059,784.81

(3) 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
未来 1 年到期		25,825,394.02	
未来 2 年到期	17,736,028.82	58,209,035.90	
未来 3 年到期	24,224,960.86	137,653,256.47	
未来 4 年到期	23,829,029.26	325,017,966.47	
未来 5 年到期	25,669,889.89	188,692,028.55	
未来 6 年到期	40,001,920.58		
未来 7 年到期	111,103,162.80		
未来 8 年到期	266,142,780.50		
未来 9 年到期	217,823,513.70		
未来 10 年到期	126,082,904.29		
合计	852,614,190.70	735,397,681.41	--

其他说明：无

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备款	7,212,000.62		7,212,000.62	6,233,478.11		6,233,478.11
待置换的已拆迁资产	30,483,730.90		30,483,730.90	30,483,730.90		30,483,730.90
合计	37,695,731.52		37,695,731.52	36,717,209.01		36,717,209.01

其他说明：无

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	61,878,500.00	
保证借款	19,800,000.00	24,000,000.00
信用借款	189,000,000.00	127,000,000.00
合计	270,678,500.00	151,000,000.00

短期借款分类的说明:

(1) 深圳市英威腾电气股份有限公司本期新增借款合计人民币12,187.85万元, 期末剩余短期借款人民币10,187.85万元, 期初剩余短期借款人民币5,700.00万元已全部归还。

(2) 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司期初短期借款人民币1,000.00万元已全部归还。

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

(4) 上海英威腾工业技术科技有限公司期初借款人民币400.00万元已全部归还。

(5) 苏州英威腾电力电子有限公司本期新增借款合计人民币5,100.00万元, 已归还人民币6,100.00万元, 期末剩余短期借款人民币3,000.00万元, 期初剩余短期借款人民币4,000.00万元已全部归还; 此外, 苏州英威腾电力电子有限公司本期新增国内信用证人民币3,000.00万元。

(6) 深圳市英威腾光伏科技有限公司本期新增借款合计人民币980.00万元, 期末剩余短期借款人民币980.00万元。

(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: 无

23、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12.02	
其中:		
衍生金融负债	12.02	
合计	12.02	

其他说明: 交易性金融负债变动主要是外汇远期合约持有期间的汇率变动产生的金额

24、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	229,164,044.81	194,299,220.11
信用证		
合计	229,164,044.81	194,299,220.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	510,187,365.45	468,446,918.16
1 至 2 年	9,884,954.84	4,709,123.10
2 至 3 年	1,309,194.55	2,061,090.91
3 年以上	2,792,536.58	8,801,028.88
合计	524,174,051.42	484,018,161.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市建安（集团）股份有限公司	3,630,110.28	属于工程的质量保证金，质保期到 2022 年，待到期后支付。
合计	3,630,110.28	--

其他说明：无

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收设备款	30,000.00	
合计	30,000.00	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	76,522,797.51	62,814,163.67
合计	76,522,797.51	62,814,163.67

28、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	126,512,987.26	574,713,334.16	537,454,542.66	163,771,778.76
二、离职后福利-设定提存计划	661,868.60	41,497,504.48	41,448,400.03	710,973.05
三、辞退福利	20,000.00	537,394.30	448,394.30	109,000.00
四、一年内到期的其他福利	4,719,999.96	0.00	3,519,999.96	1,200,000.00
合计	131,914,855.82	616,748,232.94	582,871,336.95	165,791,751.81

(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	126,529,852.18	528,966,764.09	492,233,787.94	163,262,828.33
2、职工福利费	-44,013.00	11,524,270.53	11,480,257.53	
3、社会保险费	13,145.76	14,352,399.06	14,083,611.30	281,933.52
其中：医疗保险费	-31,330.95	11,680,765.19	11,418,768.30	230,665.94
工伤保险费	9,600.19	518,057.81	513,642.94	14,015.06
生育保险费	34,876.52	2,153,576.06	2,151,200.06	37,252.52
4、住房公积金	-54,115.68	15,995,957.81	15,932,038.51	9,803.62
5、工会经费和职工教育经费	68,118.00	1,577,739.11	1,428,643.82	217,213.29
6、短期带薪缺勤	0.00	2,296,203.56	2,296,203.56	0.00
合计	126,512,987.26	574,713,334.16	537,454,542.66	163,771,778.76

(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	641,867.09	28,776,575.66	28,728,991.78	689,450.97
2、失业保险费	20,001.51	12,720,928.82	12,719,408.25	21,522.08
合计	661,868.60	41,497,504.48	41,448,400.03	710,973.05

其他说明：无

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,239,701.99	1,142,573.13
企业所得税	3,481,922.63	10,013,606.41
个人所得税	1,504,889.49	958,150.60
城市维护建设税	597,365.45	464,958.96
房产税	177,350.42	177,350.42
土地使用税	24,177.94	24,177.94
教育费附加	442,000.89	342,130.61
环境保护税	139,682.42	
其他	114,983.64	113,258.94
合计	7,722,074.87	13,236,207.01

其他说明：无

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	92,604,857.77	40,518,912.09
合计	92,604,857.77	40,518,912.09

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	45,903,569.31	10,797,246.21
押金、保证金及租金	5,272,392.40	17,516,439.74
个人往来款	7,499,059.01	8,857,128.54
其他	33,929,837.05	3,348,097.60
合计	92,604,857.77	40,518,912.09

说明：其他款项增加主要是不构成销售的售后租回固定资产的应付金额增加 31,002,468.80 元所致。

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	21,922,005.36	20,377,212.78
1年内到期的长期借款	4,000,000.00	
合计	25,922,005.36	20,377,212.78

其他说明：无

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,938,321.58	9,113,856.09
票据背书未到期还原	1,070,000.00	1,948,400.00
合计	11,008,321.58	11,062,256.09

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	135,800,000.00	50,000,000.00
合计	135,800,000.00	50,000,000.00

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额现值（1年以内）	21,922,005.36	20,377,212.78
租赁付款额现值（1-2年）	36,935,134.75	21,524,133.42
租赁付款额现值（2-3年）		36,303,103.16
减：一年内到期的租赁负债	-21,922,005.36	-20,377,212.78
合计	36,935,134.75	57,827,236.58

其他说明：无

35、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款（购车款）	645,012.40	645,012.40
合计	645,012.40	645,012.40

其他说明：无

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	450,000.00	3,224,044.55	根据一审判决结果预计需赔偿金额
合计	450,000.00	3,224,044.55	--

37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	30,636,126.36	6,729,900.00	5,264,267.36	32,101,759.00	详见表 1
与收益相关政府补助	150,000.00			150,000.00	详见表 1
合计	30,786,126.36	6,729,900.00	5,264,267.36	32,251,759.00	--

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
开放式低压变频器工程实验室项目	3,332,965.16			395,984.76			2,936,980.40	与资产相关
AUTOSAR 架构高性能乘用车	3,537,943.21			479,128.33			3,058,814.88	与资产相关
基于 EtherCat 总线的八轴工业机器人控制研发项目	1,071,974.33			225,474.16			846,500.17	与资产相关
多维形态一体化驱动控制系统关键技术研发项目	739,725.64			294,914.83			444,810.81	与资产相关
新能源汽车压缩机驱动器高标准电磁兼容关键技术研发	2,639,753.70			218,676.53			2,421,077.17	与资产相关
工业设计中心	1,656,625.00			46,167.47			1,610,457.53	与资产相关
新型物料传输系统	2,580,100.00	769,900.00		17,755.66			3,332,244.34	与资产相关
深圳节能大功率通信电源工程研究中心	3,412,499.99	1,500,000.00		364,150.98			4,548,349.01	与资产相关
大功率牵引电机及系统产业化项目	10,539,347.31			2,946,745.08			7,592,602.23	与资产相关
新能源汽车的节能型电机驱动控制系统关键技术研发	556,363.61			185,454.60			370,909.01	与资产相关
新能源汽车的节能型电机驱动控制系统关键技术研发	150,000.00						150,000.00	与收益相关
年产 10 万套纯电动汽车驱动总成	568,828.41			89,814.96			479,013.45	与资产相关
网络化点到点柔性快速驱		710,000.00					710,000.00	与资产相关
低压高性能矢量变频器关键零部件关键技术研发		3,750,000.00					3,750,000.00	与资产相关
合计	30,786,126.36	6,729,900.00		5,264,267.36			32,251,759.00	

其他说明：无

38、股本

单位：元

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

其他说明：报告期内，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期条件成就，符合行权条件的激励对象以自主行权方式行权12,682,020股，中登公司登记的公司股份总数由753,465,210变更为766,147,230股。截止2021年12月31日，因期权行权款项未实际到达公司账户，公司的实收资本（股本）仍为753,465,210股。

39、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）	153,257,498.11	3,054,179.58	47,603,996.65	108,707,681.04
其他资本公积	61,458,424.76	65,813,555.61	21,557,550.00	105,714,430.37
合计	214,715,922.87	68,867,735.19	69,161,546.65	214,422,111.41

其他说明：

本期资本溢价变动主要为一、二期员工持股计划达到解锁条件，原计入其他资本科目的金额转入股本溢价，购买少数股东权益因购买金额与享受的净资产差额冲减资本溢价；

其他资本公积变动主要为员工持股计划解锁冲减其他资本公积以及因股份支付费用分摊增加其他资本公积。

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购	36,011,952.42		18,503,370.42	17,508,582.00
合计	36,011,952.42		18,503,370.42	17,508,582.00

其他说明：本期减少原因主要系是员工持股计划达到解锁条件冲回所致。。

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,149.20	-388,852.09				-388,852.09		-387,702.89
外币报表折算差额	1,149.20	-388,852.09				-388,852.09		-387,702.89
其他综合收益合计	1,149.20	-388,852.09				-388,852.09		-387,702.89

其他说明：无

42、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	149,738,721.70	23,079,543.01		172,818,264.71
合计	149,738,721.70	23,079,543.01		172,818,264.71

盈余公积说明，无

43、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	633,275,932.20	524,645,664.40
调整后期初未分配利润	633,275,932.20	524,645,664.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,307,855.13	135,648,718.19
减：提取法定盈余公积	23,079,543.01	26,968,450.39
其他综合收益结转留存收益		-50,000.00
期末未分配利润	792,504,244.32	633,275,932.20

44、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	2,998,475,328.79	2,018,583,352.36	2,272,964,210.18	1,446,530,667.37
其他业务	10,299,734.79	6,246,734.77	13,470,006.15	14,361,913.82
合计	3,008,775,063.58	2,024,830,087.13	2,286,434,216.33	1,460,892,581.19

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	工业自动化	网络能源	新能源汽车	轨道交通	合计
一、商品类型					
变频器类	1,761,222,999.59				1,761,222,999.59
数据中心类	6,324,340.54	559,738,698.86			566,063,039.40

电机控制器类	2,863,776.70		249,646,493.45		252,510,270.15
轨道交通类				19,679,082.30	19,679,082.30
其他	294,835,891.47	83,748,503.62	30,715,277.05		409,299,672.14
小计	2,065,247,008.30	643,487,202.48	280,361,770.50	19,679,082.30	3,008,775,063.58
二、按经营地区分类					
国内	1,519,553,258.14	408,438,447.57	277,807,222.16	19,679,082.30	2,225,478,010.17
海外	545,693,750.16	235,048,754.91	2,554,548.34		783,297,053.41
三、合同类型					
买卖合同	2,065,300,634.12	643,487,202.32	280,308,144.84	19,679,082.30	3,008,775,063.58
四、按销售渠道分类					
直销	616,701,104.93	98,358,429.83	280,361,770.50	19,679,082.30	1,015,100,387.56
经销	1,448,545,903.37	545,128,772.65			1,993,674,676.02
合计	2,065,247,008.30	643,487,202.48	280,361,770.50	19,679,082.30	3,008,775,063.58

本报告期末已签订合同，但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 43,457.57 万元，其中，43,457.57 万元预计将于 2022 年度确认收入。

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,001,728.95	6,272,428.31
教育费附加	3,983,551.96	2,984,144.37
房产税	1,072,092.37	709,401.67
土地使用税	124,496.54	103,657.93
车船使用税	21,261.52	13,980.00
印花税	2,423,343.20	1,697,253.69
土地增值税		
地方教育费附加	2,596,307.62	1,766,630.51
其他	460,864.66	450,513.17
合计	19,683,646.82	13,998,009.65

其他说明：无

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费用	165,614,759.08	142,757,043.58
差旅费	26,074,999.69	19,109,707.32
运费	5,798,705.81	6,232,925.63
业务宣传推广费	16,932,990.67	14,747,719.01
租赁费	2,664,602.41	4,490,937.98
业务招待费	11,693,099.02	8,670,408.09
通讯费	569,939.44	324,202.79
维修费	14,532,367.08	11,883,283.26
折旧费	2,096,156.42	1,342,749.07
咨询顾问费	15,871,022.85	19,048,837.05
办公费	9,168,630.25	2,283,226.47
保险费	3,595,795.67	3,637,396.38
其他	3,598,850.76	11,885,769.30
股票期权	12,299,000.00	
合计	290,510,919.15	246,414,205.93

其他说明：本报告期办公费增长的主要原因系展厅装修费及物料消耗增加所致。

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	107,301,915.28	86,403,658.56
咨询顾问费	17,058,784.59	12,920,757.43
折旧及摊销费	24,283,921.46	17,556,324.08
办公费用	25,836,638.60	22,386,179.25
培训费	2,493,557.03	1,392,327.36
低值易耗品	993,103.77	451,008.61
差旅费	1,374,301.09	611,628.74
汽车费用	3,061,047.53	3,329,895.64
通讯费	2,477,965.19	2,534,877.90
租赁费	2,698,603.84	12,624,888.63
业务招待费	1,281,591.72	922,718.56
企业文化建设费	2,553,538.14	1,408,756.20
股票期权费用	44,365,955.61	23,916,974.80
停工损失	64,036.69	4,463,514.21

其他	3,955,291.62	7,573,776.05
合计	239,800,252.16	198,497,286.02

其他说明：折旧与摊销费的增加主要系本报告期执行新租赁准则，使用权资产的折旧在此科目核算所致。

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	222,447,383.38	165,641,564.53
折旧及摊销费	24,608,100.35	27,592,739.85
直接材料	34,083,484.58	33,243,834.47
检测费	3,567,887.17	4,564,596.04
差旅费	5,967,069.69	3,697,996.44
专利申请维护费	1,569,369.84	1,454,622.33
委托外部研究开发费用	15,379,145.39	30,355,782.22
中介服务费	1,265,863.46	3,409,318.23
其他	10,553,429.21	9,782,861.61
股权期权	7,258,100.00	
合计	326,699,833.07	279,743,315.72

其他说明：无

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,079,851.13	9,948,166.89
其中：租赁负债的利息费用	3,135,482.78	
减：利息收入	6,895,854.88	8,522,319.78
汇兑损益	5,103,945.35	17,519,694.82
银行手续费	2,482,018.89	1,774,675.02
其他	-27,159.27	1,644,722.83
合计	13,742,801.22	22,364,939.78

其他说明：无

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	90,171,473.01	96,950,719.25
债务重组收益	1,258,989.74	1,140,096.15
代扣个人所得税手续费返还	329,189.68	1,273,357.29
生育津贴	223,497.19	
合计	91,983,149.62	99,364,172.69

51、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	-5,552,794.52	-2,636,669.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,792,914.95	30,001.42
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	264,150.94	18,440,032.30
债务重组收益	1,822,668.30	
理财产品的投资收益	3,805,939.86	-1,634,323.04
合计	-1,452,950.37	14,199,041.48

其他说明：无

52、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
交易性金融负债	-12.02	
合计	-12.02	

其他说明：主要系远期外汇合同持有期间公允价值变动

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-6,524,752.20	-22,659,113.08
合计	-6,524,752.20	-22,659,113.08

其他说明：主要系应收账款和其他应收款坏账损失。

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,185,582.70	-35,921,900.38
长期股权投资减值损失	-6,168,732.15	-9,100,000.00
固定资产减值损失		-2,836,882.04
合同资产减值损失	6,834,793.48	-3,780,956.58
合计	-10,519,521.37	-51,639,739.00

其他说明：本期合同资产减值损失转回的原因系合同资产满足应收账款确认条件，合同资产转入应收账款，在应收账款中计提预期信用损失。

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-1,562,722.32	-4,748,243.47
合计	-1,562,722.32	-4,748,243.47

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		159,575.40	
非流动资产毁损报废利得	749,777.55	9,108.55	749,777.55
罚款收入	87,137.65	354,146.47	87,137.65
搬迁补偿款	6,640,867.20	6,640,867.20	6,640,867.20
其他	6,368,113.24	1,607,231.59	6,368,113.24
合计	13,845,895.64	8,770,929.21	13,845,895.64

计入当期损益的政府补助：无

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		6,000.00	
非流动资产毁损报废损失	1,368,948.62	1,401,308.00	1,368,948.62
违约金支出		2,552,233.53	
罚款支出	43,608.67	245,465.85	43,608.67
诉讼赔偿款	1,356,428.52	3,224,044.55	1,356,428.52
其他	341,796.72	820,681.35	341,796.72
合计	3,110,782.53	8,249,733.28	3,110,782.53

其他说明：无

58、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	17,639,535.27	29,180,043.77
递延所得税费用	-943,370.77	-7,745,791.12
合计	16,696,164.50	21,434,252.65

(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	176,165,828.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,424,874.27
子公司适用不同税率的影响	19,620,832.14
调整以前期间所得税的影响	-10,989.86
非应税收入的影响	-18,265,110.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,219,524.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,329,959.26
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	32,731,527.34
研发费用加计扣除的影响	-45,753,745.79
坏账核销转回递延所得税资产的影响	1,059,211.19
所得税费用	16,696,164.50

其他说明：无

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	5,208,160.83	5,276,738.35
政府财政补助	41,348,741.07	53,123,954.75
往来款	36,845,826.68	56,303,919.69
其他	29,159,562.64	36,041,004.68
合计	112,562,291.22	150,745,617.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	221,882,865.80	163,979,691.11
往来款	4,233,680.47	38,012,944.63
押金及保证金	1,768,013.00	2,278,810.49
其他	853,332.50	13,645,134.55
合计	228,737,891.77	217,916,580.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款本金	189,691,900.00	153,000,000.00
结构性存款利息	1,757,939.29	531,588.06
合计	191,449,839.29	153,531,588.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金	173,269.74	
结构性存款本金	196,464,221.85	154,000,000.00
合计	196,637,491.59	154,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	26,138,547.06	3,832,000.00
拆借款本金	6,800,000.00	5,845,000.00
票据贴现款	86,702,272.57	
合计	119,640,819.63	9,677,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：拆借款主要是下属子公司英威腾交通技术有限公司向其股东姚晓军所借款项。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	46,973,879.44	3,632,909.00
限制性股票回购注销		142,560.00
拆借款本金	6,800,000.00	1,545,000.00
拆借款利息	162,332.81	82,775.49
股份回购		1,400,000.00
融资租赁款	68,297,544.34	45,105,200.00
保理融资费用		63,765.00
少数股东股权投资	9,087,666.87	
租赁付款额	27,248,653.89	
合计	158,570,077.35	51,972,209.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

60、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	159,469,663.98	78,126,939.94
加：资产减值准备	17,044,273.57	74,298,852.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,843,741.11	48,206,615.14
使用权资产折旧	24,849,914.26	
无形资产摊销	13,824,545.02	12,894,202.21
长期待摊费用摊销	9,661,770.30	12,091,498.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,562,722.32	4,748,243.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	619,171.07	1,392,199.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12.02	
财务费用（收益以“-”号填列）	18,183,796.48	9,002,367.03
投资损失（收益以“-”号填列）	1,452,950.37	-14,199,041.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-941,821.60	-7,745,791.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-261,885,115.37	-98,470,195.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,286,128.16	-18,449,183.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	247,630,579.19	239,120,928.41
其他	65,263,554.25	23,916,974.80
经营活动产生的现金流量净额	143,293,628.81	364,934,608.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	615,344,482.76	585,649,787.81
减：现金的期初余额	585,649,787.81	474,093,813.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	29,694,694.95	111,555,974.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	615,344,482.76	585,649,787.81
其中：库存现金	152,736.06	187,872.31
可随时用于支付的银行存款	615,191,746.70	585,461,915.50
三、期末现金及现金等价物余额	615,344,482.76	585,649,787.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		300,000.00

其他说明：无

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

62、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	52,242,099.59	详见附注七注释 1
应收票据	3,913,553.11	票据质押
固定资产	110,586,147.11	用于融资租赁的固定资产
合计	166,741,799.81	--

其他说明：

说明1：本公司与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）签订了三份售后回租的融资租赁合同，具体条款为以下所示：

合同一：2021年1月20日，本公司与永赢租赁签订售后回购合同，约定租赁物购买价款为人民币45,000,000.00元，支付方式为银行承兑汇票一次性支付，回购金额为名义货币100元，起租日为实际支付购买价款日（2021年1月22日），租赁期限为12个月，租赁利率为中国人民银行于2021年12月21日公布的一年期LPR利率减373.39BP，应付租金总额为45,016,412.96元，对应租赁物的资产评估净值为50,350,104.91元。

合同二：2021年5月24日，本公司与永赢租赁签订售后回购合同，约定租赁物购买价款为人民币29,000,000.00元，支付方式为银行承兑汇票一次性支付，回购金额为名义货币100元，起租日为实际支付购买价款日（2021年5月26日），租赁期限为12个月，租赁利率为中国人民银行于2021年5月20日公布的一年期LPR利率减373.1BP，应付租金总额为29,017,566.76元，对应租赁物的资产评估净值为32,394,429.92元。

合同三：2021年8月13日，本公司与永赢租赁签订售后回购合同，约定租赁物购买价款为人民币25,000,000.00元，支付方式为银行承兑汇票一次性支付，回购金额为名义货币100元，起租日为实际支付购买价款日（2021年8月19日），租赁期限为12个月，租赁利率为中国人民银行同期公布的LPR利率，应付租金总额为25,014,600.00元，对应租赁物的资产评估净值为27,841,612.28元。

63、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	25,174,051.87	6.3757	160,502,202.51
欧元	832,140.11	7.2197	6,007,801.95
港币	17,387,255.79	0.8176	14,215,820.33
印度卢比	158,730,879.25	0.0857	13,603,236.35
泰铢	2,907,468.21	0.1912	555,907.92
应收账款			
其中：美元	12,950,438.11	6.3757	82,568,108.26
欧元			
港币			
印度卢比	234,575,068.89	0.0857	20,103,083.40
泰铢	805,727.81	0.1912	154,055.16
其他应收款			
其中：印度卢比	3,570,000.00	0.0857	305,949.00
短期借款			
其中：美元	5,000,000.00	6.3757	31,878,500.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	13,531,052.53	6.3757	86,269,931.62
其他应付款			
其中：美元	167,661.87	6.3757	1,068,961.78
印度卢比	390,879.75	0.0857	33,498.39

其他说明：无

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

适用 不适用

公司境外经营实体主要为INVT ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED，公司持有其100%股份，其主要经营地为印度，以贸易为主。INVT ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED的记账本位币为卢比，选择卢比的依据为其主要经济环境及经济活动主要为卢比。

64、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	6,729,900.00	递延收益	5,264,267.36
计入其他收益的政府补助	84,907,205.65	其他收益	84,907,205.65
计入营业外收入的政府补助			
计入财务费用的政府补助			
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	91,637,105.65		90,171,473.01

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
保险补助	980,400.00	1,283,392.00	与收益相关
人力资源补助	1,903,109.90	9,424,686.78	与收益相关
高新技术企业补助（与资产相关）	364,150.98	212,500.01	与资产相关
高新技术企业补助	5,307,400.00	12,764,104.57	与收益相关
两化融合项目补助		100,000.00	与收益相关
信息化项目补助	2,620,000.00	1,460,000.00	与收益相关
企业扶持资金	3,011,847.00	700,000.00	与收益相关
知识产权相关补助	2,571,100.00	841,890.00	与收益相关

市场开拓补助	652,623.00	139,309.00	与收益相关
新能源汽车项目补助（与资产相关）	697,804.86		与资产相关
新能源汽车项目补助	183,875.00	787,562.25	与收益相关
研发、技改项目补助（与资产相关）	4,202,311.52	3,422,220.99	与资产相关
研发、技改项目补助	8,679,000.00	20,052,045.08	与收益相关
即征即退	58,586,822.66	45,185,578.78	与收益相关
其他补助	411,028.09	577,429.79	与收益相关
合计	90,171,473.01	96,950,719.25	

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州雅翔优源新能源有限公司	200,000.00	51.00%	转让	2021年01月22日	工商变更通知书	285,075.13						
合肥英威腾新能源汽车运营服务有限公司		100.00%	注销	2021年11月09日	注销通知书	-111,791.10						
重庆英		100.00%	注销	2021年	注销通	-452,759						

威腾交通技术有限公司			08月25日	知书	.72						
------------	--	--	--------	----	-----	--	--	--	--	--	--

其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

本期新设子公司中山市英威腾精密技术有限公司。

3、其他：无

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	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	光伏逆变器等	87.50%		设立
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	广东深圳	深圳	运动控制类自动化产品	85.55%		设立
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	广东深圳	深圳	新能源汽车电控等产品	56.00%		设立
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售新能源汽车充电设施等产品			设立
唐山普林亿威科技有限公司	河北唐山	河北	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	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	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	伺服类产品	100.00%		非同一控制下合并
深圳市英威腾网能技术有限公司	广东深圳	深圳	精密空调等机房产品		30.00%	设立
INVTELECTRICINDIAPRIVATELIMITED	印度	印度	对外贸易类		100.00%	设立
宁波市君纬电气有限公司	浙江宁波	浙江	工业电机			设立
中山英威腾精密技术有限公司	广东中山	中山	精密钣金、精密五金的研发、加工、装配及销售	100.00%	100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

说明1：上海英威腾工业技术有限公司报告期内收购少数股东权益，收购价款33,135,001.00元。

说明2：深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司上年度由公司持股42%、由深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司持股28%，本报告期先由本公司以人民币300万元增资，而后被深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司吸收合并，注销公司原主体。深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司吸收合并且收购少数股东权益后报告期内持股比例56%。

说明3：宁波市君纬电气有限公司由上海英威腾工业技术有限公司持股41.55%，由深圳市英创盈投资有限公司30.75%。

说明4：深圳市英威腾自动控制技术有限公司报告期内正在注销中，于2021年1月14日完成注销登记。

说明5：深圳市英威腾控制技术有限公司报告期内正在注销中，于2021年1月6日完成注销登记。

说明6：深圳市英威腾交通技术有限公司于报告期内增资，增资前持股比例37.98%，增资后持股比例43.2191%，本公司仍然对其控制。

说明7：报告期成立新的百分百控股子公司中山英威腾精密技术有限公司。

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

公司对深圳市英威腾交通技术有限公司持股43.2191%，深圳市英威腾交通技术有限公司董事会人数为7人，其中公司有4名董事席位，能够决定企业的生产经营决策。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市英威腾交通技术有限公司	56.78%	-17,861,095.03		435,421.49
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	44.00%	-1,320,856.00		-85,147,445.79
深圳市英威腾光伏科技有限公司	12.50%	-5,339,886.70		-7,693,604.22
深圳市英威腾网能技术有限公司	70.00%	4,551,851.84		18,472,792.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：同上

(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	40,218,066.77	43,520,282.90	83,738,349.67	75,378,902.44	7,592,602.23	82,971,504.67	17,379,589.06	54,437,027.15	71,816,616.21	59,054,256.36	10,539,347.31	69,593,603.67
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	297,233,971.85	22,709,396.10	319,943,367.95	512,939,381.19	520,909.01	513,460,290.20	206,287,773.46	22,055,381.69	228,343,155.15	345,354,985.27	706,363.61	346,061,348.88
深圳市英威腾光伏科技有限公司	75,434,723.39	13,497,232.02	88,931,955.41	150,030,789.19	450,000.00	150,480,789.19	103,241,076.19	11,258,334.89	114,499,411.08	130,573,369.20	3,224,044.55	133,797,413.75
深圳市英威腾网能技术有限公司	50,882,376.45	5,577,873.89	56,460,250.34	30,070,547.20		30,070,547.20	29,701,948.00	341,678.38	30,043,626.38	10,156,568.72		10,156,568.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市英威腾交通技术有限公司	21,218,605.76	-31,456,167.54	-31,456,167.54	-27,471,797.77	27,632,887.64	-23,825,617.66	-23,825,617.66	-10,765,654.01
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	264,620,967.56	-3,001,945.46	-3,001,945.46	9,408,090.03	155,683,455.19	-68,246,926.83	-68,246,926.83	36,300,055.88
深圳市英威腾光伏科技有限公司	89,573,976.54	-42,719,093.62	-42,719,093.62	5,119,292.67	133,066,597.96	-33,133,222.16	-33,133,222.16	15,320,958.23
深圳市英威腾网能技术有限公司	69,298,505.24	6,502,645.48	6,502,645.48	1,634,988.64	7,225,386.73	-112,942.34	-112,942.34	-1,527,794.74

其他说明：无

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

其他说明：无

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

(1) 2021年11月，君纬有限公司、上海英御投资管理合伙企业（有限合伙）分别将持有的上海英威腾工业技术有限公司20.00%、15.00%的股权以3000万元、313.50万元价款转让给本公司。其中君纬有限公司在该次转让前已全部足额出资，上海英御投资管理合伙企业（有限合伙）尚欠缴39.0968万美元注册资本，欠缴上海英威腾工业技术有限公司的股份比例为6.5385%。

(2) 2021年9月，深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）将持有的深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司1.33%的股权以200万元价款转让给本公司，深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）已缴足注册资本金并合法持有深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司14.33%的股权，本次转让后持有深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司13.00%的股权。

(3) 2021年4月，本公司对深圳市英威腾交通技术有限公司增资，约定以人民币2,908.0475万元认购深圳市英威腾交通技术有限公司人民币969.3492万元的新增注册资本，增资后本公司的持股比例43.2191%。2021年5月6日，由深圳中洲资产评估有限公司出具【深中洲评字第2021-155号】资产评估报告，评估基准日2020年12月31日，评估方法为收益法和市场法，评估值为30,061.30万元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	深圳市英威腾交通技术有限公司	上海英威腾工业技术有限公司
购买成本/处置对价			
--现金	2,000,000.00	29,080,475.00	33,135,001.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	2,000,000.00	29,080,475.00	33,135,001.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-5,519,249.27	12,491,108.96	1,653,130.92
差额			
其中：调整资本公积	7,519,249.27	16,589,366.04	31,481,870.08
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆希望电子有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	研发、销售	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(2) 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
	新疆希望电子	新疆希望电子
流动资产	116,392,697.84	134,532,572.00
非流动资产	156,213,441.98	134,295,283.42
资产合计	272,606,139.82	268,827,855.42
流动负债	202,251,955.01	181,064,337.15
非流动负债	2,875,000.00	
负债合计	205,126,955.01	181,064,337.15
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	67,479,184.81	87,763,518.27
按持股比例计算的净资产份额	20,243,755.44	26,329,055.48
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	14,364,927.49	19,547,525.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	24,756,411.97	40,984,379.45
净利润	-17,275,328.02	2,615,893.10
终止经营的净利润		
其他综合收益	-17,275,328.02	2,615,893.10
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(3) 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
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
净利润总额	-1,919,377.42	-3,820,355.04
其他综合收益		
综合收益总额	-1,919,377.42	-3,820,355.04

其他说明：无

4、其他：无**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

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

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

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

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

截止 2021 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	42,871,822.93	1,302,706.80
应收账款	792,556,188.81	94,747,925.48
其他应收款	35,752,006.6	11,259,249.33
合同资产	40,186,013.60	6,230,560.83
合计	911,366,031.94	113,540,442.44

（二）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。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				合计
	即时偿还	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
短期借款		270,678,500.00			270,678,500.00
应付票据		229,164,044.81			229,164,044.81
应付账款	87,601,988.97	416,738,100.45	19,646,337.34	187,624.66	524,174,051.42
其他应付款	36,984,439.14	52,493,283.29	2,080,254.68	1,046,880.66	92,604,857.77
长期借款			92,000,000.00	43,800,000.00	135,800,000.00
一年内到期非流动负债		4,000,000.00			4,000,000.00
衍生金融负债		12.02			12.02
合计	124,586,428.11	973,073,940.57	113,726,592.02	45,034,505.32	1,256,421,466.02

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为印度英威腾和香港英威腾）依然存在汇率风险。公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2021 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二） 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
应收款项融资			39,396,205.85	39,396,205.85
其他权益工具投资			39,349,250.00	39,349,250.00
其他非流动金融资产			26,900,000.00	26,900,000.00
资产合计			105,645,455.85	105,645,455.85
衍生金融负债	12.02			12.02
负债合计	12.02			12.02

2. 非持续的公允价值计量

本期无非持续的公允价值计量的资产或负债。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			39,349,250.00	39,349,250.00
应收款项融资			39,396,205.85	39,396,205.85
其他非流动金融资产			26,900,000.00	26,900,000.00
（六）交易性金融负债	12.02			12.02
衍生金融负债	12.02			12.02
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

本企业的母公司情况的说明

黄申力为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是黄申力。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（三）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市迈科讯智能控制有限公司	联营企业
新疆希望电子有限公司	联营企业
深圳迈格瑞能技术有限公司	联营企业

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市乐高乐教育投资发展有限公司	实际控制人配偶过去十二个月内持股 56.37%的公司
深圳市新为电子商务有限公司	鄢光敏持股 99%
深圳市凯琦佳科技股份有限公司	公司持股 2.0842%企业
比亚迪半导体有限公司	公司持股 0.15%企业
深圳市云景晟铭科技有限公司	孙波任持有 100%股权
天津海之凰科技有限公司	杨林任职董事
杭州迦智科技有限公司	杨林任职董事
伊戈尔电气股份有限公司	郑亚明任职董事
深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）	李颖持股 63.70%企业
常州市步云工控自动化股份有限公司	公司子公司持股 16.67%企业
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	公司子公司持股 10%企业
深圳市英威腾腾飞投资企业（有限合伙）	公司持股 17.94 企业
英威腾电气设备（唐山）有限公司	公司持股 10%企业
深圳市英威腾能源管理有限公司	公司持股 20.58%企业（作为其他权益工具核算）
河南卫华机械工程研究院股份有限公司	公司持股 7%企业
行之有道汽车服务（深圳）有限公司	公司持股 3.43%企业
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	公司投资合伙企业
黄申力	实际控制人
李颖	董事、副总裁
张科孟	董事、副总裁
张清	董事、副总裁
郑亚明	董事
杨林	董事、副总裁
何志聪	独立董事
辛然	独立董事
孙俊英	独立董事
董瑞勇	监事会主席
周强	辞去监事职务不超过 12 个月
孙波	监事
林丽芬	监事
鄢光敏	副总裁、董事会秘书
田华臣	副总裁、财务负责人

其他说明：无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市凯琦佳科技股份有限公司	采购货物	41,179,741.75			28,062,358.72
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	采购货物	12,659,219.59			7,484,577.76
深圳迈格瑞能技术有限公司	采购货物	4,588,435.11			1,454,138.14
合计		58,427,396.45			37,001,074.62

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
英威腾电气设备（唐山）有限公司	销售商品	775,114.79	418,295.60
深圳市迈科讯智能控制有限公司	销售商品		109,169.95
深圳市英威腾能源管理有限公司	销售商品	271,527.74	22,668.14
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	销售商品		7,079.65
常州市步云工控自动化股份有限公司	销售商品	3,819,520.04	1,737,407.12
新疆希望电子有限公司	销售商品		1,188.68
深圳迈格瑞能技术有限公司	销售商品	31,743,200.59	13,293,965.91
合计		36,609,363.16	15,589,775.05

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：无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳迈格瑞能技术有限公司	房屋建筑屋	558,024.57	525,960.00
合计		558,024.57	525,960.00

本公司作为承租方：无

(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
上海英威腾工业技术有限公司	11,000,000.00	2020年04月01日	2023年06月05日	是
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	25,000,000.00	2020年05月15日	2023年05月26日	是
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	40,000,000.00	2020年09月24日	2023年09月24日	是
苏州英威腾电力电子有限公司	300,000,000.00	2020年10月15日		否
深圳市英威腾交通技术有限公司	50,000,000.00	2020年09月25日	2024年09月27日	是
深圳市英威腾交通技术有限公司	30,000,000.00	2020年12月29日	2024年10月16日	否
深圳市英威腾交通技术有限公司	50,000,000.00	2021年09月28日		否
深圳市英威腾光伏科技有限公司	9,800,000.00	2021年12月20日		否

本公司作为被担保方：无

关联担保情况说明

注1：本公司为上海英威腾工业技术有限公司提供担保，银行签批的担保额度为1,100万元，实际借款金额为400万元，已于2021年9月23日前全部还款，此担保已经履行完毕。

注2：本公司为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保，银行签批的担保额度为2,500万元，开具银行承兑汇票金额2500万元，已于2021年5月26日前已全部还款，此担保已经履行完毕。

注3：本公司为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保，银行签批的担保额度为4000万元，实际借款金额为1000万元，已于2021年9月23日前全部还款，此担保已经履行完毕。

注4：本公司为苏州英威腾电力电子有限公司提供担保，银行签批的担保额度为3亿元，借款金额为13,980万元，担保约定期限为合同正式签订之日起至“苏州英威腾电力电子有限公司研发楼项目二期项目”竣工取得正式不动产权证，并办妥以中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行为抵押权人的抵押手续后止，此担保目前正在履行。

注5：本公司为深圳市英威腾交通技术有限公司提供担保，银行签批的担保额度为5000万元，实际借款金额为1000万元，已于2021年9月23日前全部还款，此担保已经履行完毕。

注6：本公司为深圳市英威腾交通技术有限公司提供担保，银行签批的担保额度为3000万元，借款金额为0万元。

注7：本公司为深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保，银行签批的担保额度为980万元，实际借款金额980万元，此担保目前正在履行。

(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				
姚晓军	4,300,000.00	2020年05月29日	2022年05月27日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(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	13,074,640.00	9,050,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆希望电子有限公司	2,155,517.05	2,155,517.05	3,255,517.05	3,255,517.05
其他应收款	新疆希望电子有限公司			31,970.14	31,970.14
其他应收款	深圳市英威腾智能控制有限公司	1,720.00		1,720.00	
应收账款	深圳市英威腾能源管理有限公司	295,311.00	4,202.01	580,304.50	8,298.35
应收账款	深圳市迈格瑞能技术有限公司	18,886,812.74		7,875,071.50	137,813.75
其他应收款	深圳市迈格瑞能技术有限公司			1,153.76	
应收账款	常州市步云工控自动化股份有限公司	672,810.62	9,573.48	483,663.36	10,161.59

(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
其他应付款	深圳迈格瑞能技术有限公司	98,550.00	846,034.31
其他应付款	深圳市凯琦佳科技股份有限公司		692,217.61
其他应付款	何志聪	16,800.00	
应付账款	深圳迈格瑞能技术有限公司	212,522.53	98,550.00
应付账款	深圳市阿尔法特网络环境有限公司	5,274,373.99	2,137,510.67
应付账款	深圳市凯琦佳科技股份有限公司	9,169,434.28	
其他应付款	孙俊英	16,800.00	
应付账款	辛然	16,800.00	
应付账款	郑亚明	6,300.00	

7、关联方承诺

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,619,353.00 份员工持股计划 15,000,000.00 份股票期权
公司本期行权的各项权益工具总额	员工持股计划 3,825,000 股，期权 13,016,470 股
公司本期失效的各项权益工具总额	1,548.79 万股
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见其他说明

其他说明：

一、2019年向激励对象授予的股票期权

（一）股权激励概况

公司于2019年2月20日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》，向激励对象授予的股票期权数量为4,500万份，其中首次授予4,300万份，预留200万份。公司于2019年2月22日召开了第五届董事会第十次会议，确定首次授予日为2019年2月22日，并于2019年4月4日完成了429名公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和技术（业务）骨干人员（不包括独立董事、监事）共4,300万份股票期权的授予，首次行权价格为4.81元/股。鉴于公司已于2019年5月22日实施完成2018年度权益分派，股票期权行权价格由4.81元/股调整为4.76元/股。预留200万份股票期权因超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。

本激励计划的有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月，按照可行权数量占获授期权数量比例40%、30%、30%分三期解锁。

（二）股权激励费用情况

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并测算本激励计划的股权激励费用3,582.87万元，该费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例分期摊销。

2019年与2020年经营业绩未达到行权条件，第一次和第二次相应的股票期权，公司在次年根据本激励计划完成注销。根据2021年年报情况，第三次股票期权考核的经营业绩已达到行权条件。按股份支付相关会计准则核算，此次股权激励在2019年至2022年分摊股权激励费用为1,353.70万元，其中2021年分摊费用为451.23万元；增加公司资本公积1,353.70万元。

二、公司2019年第一期员工持股计划

（一）持股计划概况

公司于2019年5月8日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，于2019年6月21日完成非交易过户，过户数量为321万股。

第一期员工持股计划分两期解锁，其中，第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月，可减持不超过本员工持股计划持股总数的50%。第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月，可减持本员工持股计划的剩余50%的股票。

（二）股权激励费用情况

公司按照非交易过户日2019年6月21日的收盘价5.99元作为第一期员工持股计划的公允价值，确认第一期员工持股计划分摊的费用为1,922.79万元。

公司于2020年、2021年分别完成第一期员工持股计划的解锁，第一期员工持股计划321万股已全部实施完毕。第一期员工持股计划于2019年至2022年分摊费用合计为1,922.79万元，其中2019年分摊费用761.10万元，2020年分摊费用934.69万元，2021年分摊费用227万元；增加公司资本公积1,922.70万元。

三、公司2020年第二期员工持股计划

（一）持股计划概况

公司于2020年6月29日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，于2020年7月15日完成非交易过户，过户数量222万股。

第二期员工持股计划通过非交易性过户等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

（二）股权激励费用情况

第二期员工持股计划非交易过户日为2020年7月15日，公司按照本日的收盘价5.38元作为股票期权的公允价值，确认第二期员工持股计划需要分摊的费用为1,194.36万元。

公司于2021年完成第二期员工持股计划的解锁，第二期员工持股计划222万股已全部实施完毕。第二期员工持股计划于2020年-2021年分摊费用合计为1194.36万元，其中2020年分摊费用547.42万元，2021年分摊费用696.94万元；增加公司资本公积1194.36万元。

四、2020年股票期权激励计划

（一）股权激励概况

公司于2020年11月10日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于2020年11月16日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定授予日为2020年11月16日，于2020年12月7日完成对349名任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和技术（业务）骨干人员（不包括独立董事、监事）共4,400万份期权首次授予登记，首次行权价格为3.88元/股。本次授予为一次性授予，无预留权益。

2020年股票期权激励计划的有效期限自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月，按照可行权数量占获授期权数量比例40%、30%、30%分三期解锁。

（二）股权激励费用情况

根据《激励计划》及公司2020年年报情况，2020年的经营业绩达到了第一批期权行权条件。312名激励对象完成了第一批行权期可行权的股票期权共计1,664.44万份，截止2021年末实际行权数量为12,682,020份，不符合激励条件的234.10万份股票期权已于2021年完成注销。

根据《激励计划》及公司2021年年报情况，2021年的经营业绩达到了第二批行权条件。根据激励对象的最新情况对费用进行重新评估，经调整后，各期分摊费用如下表：

	需摊销的总费用 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)
第一批	2560.20	320.02	2240.17		
第二批	1854.14	115.88	927.07	811.19	
第三批	1852.54	77.19	617.51	617.51	540.32
合计	6266.87	513.10	3784.75	1428.70	540.32

五、公司2021年第三期员工持股计划

(一) 股权激励概况

公司于2021年5月26日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第三期员工持股计划，于2021年6月15日完成非交易过户，过户数量361.9353万股。

第三期员工持股计划存续期为24个月，锁定期为12个月，均自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

(二) 股权激励费用情况

第三期员工持股计划非交易过户日为2021年6月15日，公司按照本日的收盘价5.23元作为第三批员工持股计划的公允价值，确认第三期员工持股计划需分摊的费用为1,855.48万元。截至报告报出日，第三期员工持股计划还未完成解锁。

第三期员工持股计划于2021年-2022年分摊费用合计1855.48万元，其中2020年分摊费用1005.05万元，2021年分摊费用850.43万元；增加公司资本公积1855.48万元。

六、公司2021年研发骨干股票期权激励计划

(一) 股权激励概况

公司于2021年9月16日召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于2021年9月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定授予日为2021年9月24日，于2020年11月16日完成对243名在公司（含控股子公司）任职的研发中层管理人员和技术（业务）骨干人员共1,500万份股票期权首次授予日登记，首次行权价格为5.73元/股。本次授予为一次性授予，无预留权益。

研发骨干股票期权激励计划的有效期限为自授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月，按照可行权数量占获授期权数量比例30%、30%、40%分三期解锁。

(二) 股权激励费用情况

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，经测算需分摊的股权激励费用为1,523.40万元。2021年末根据激励对象行权的最佳估计数重新测算，股权激励的总费用调整为1307.81万元，2021年-2024年股权激励费用摊销情况见下表：

	需摊销的总费用 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)
第一批	328.24	82.06	246.18		
第二批	397.36	49.67	198.68	149.01	
第三批	582.22	48.52	194.07	194.07	145.55
合计	1307.81	180.25	638.93	343.08	145.55

根据公司2021年年报情况，公司2021年研发骨干股票期权激励计划第一批行权的经营业绩指标已达到行权条件。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的公允价值确定方法：公司股票理论价格（授予日市价减去授予价格）减去看跌期权价值，加上看涨期权价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据激励计划中权益工具的授予条件的规定，在授予条件已经成就时确定可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	322,167,700.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	62,543,600.00

其他说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	20,670,000.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	3,270,000.00

其他说明：无

4、股份支付的修改、终止情况

本期无股份支付的修改、终止的情况。

5、其他

公司本期行权主要是第一期员工持股计划的剩余50%、第二期员工持股计划及2020年股票期权激励计划的第一期行权。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

无锡英威腾电梯控制技术有限公司与无锡江山置业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为2019年11月1日至2023年1月31日，租赁建筑面积共计3716.58平方米。截至2021年12月31日已支付租金234.46万元。该场地主要用作公司的办公。

上海英威腾工业技术有限公司与上海李巷社区股份合作社签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为2018.1.1-2022.12.31，租赁建筑面积共计2,023.91平方米。截至2021年12月31日已支付租金508.24万元。该场地主要用作公司的办公基地。

深圳市英威腾电气股份有限公司与宝安三联有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为2018年10月1日-2024年9月30日，租赁建筑面积共计40,951.37平方米。截至2021年12月31日已支付租金共计6,125.54万元。该场地主要用作公司的生产基地。

宁波市君纬电气有限公司与宁波腾隆户外用品有限公司签订了《租赁合同》，租赁期限为2021年1月1日至2023年12月31日，租赁建筑面积共计6,075平方米。截至2021年12月31日已支付租金88.88万元。该场地主要用作公司生产场地。

深圳市英威腾交通技术有限公司与深圳市中运泰科技有限公司签订了《租赁合同》，租赁期限为2017年3月6日至2022年3月5日，租赁建筑面积共计4,444.7平方米。截至2021年12月31日已支付租金1,139.78万元。该场地主要用作公司生产场地。

深圳市英威腾交通技术有限公司与湖南盛轩工贸有限公司签订了《租赁合同》，租赁期限为2019年7月1日至2022年6月30日，租赁建筑面积共计3,059平方米。截至2021年12月31日已支付租金140.93万元。该场地主要用作公司生产场地。

2、已签订的正在或准备履行的重组计划

无

除存在上述承诺事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

深圳市英威腾电气股份有限公司因股东损害公司债权人利益责任纠纷起诉原瀚瑞德创新投资有限公司股东和清算组成员,案号(2021)粤03民初3299号(深圳中院),涉诉金额人民币32531.71万元,截至资产负债表日,此案仍在审理过程中。

大家财产保险有限责任公司山东分公司因保险人代位求偿权纠纷起诉深圳市英威腾光伏科技有限公司,案号(2020)鲁1622民初233号,涉诉金额为人民币116.89万元,此案件在上年已计提预计负债,截至财务报告批准报出日,该诉讼已经结案,2022年已支付诉讼金额18.46万元。

中国平安财产保险股份有限公司山东分公司因保险人代位求偿权纠纷起诉深圳市英威腾光伏科技有限公司,案号(2020)鲁1622民初232号,涉诉金额人民币160万元,此案件在上年已计提预计负债,截至财务报告批准报出日,该诉讼已经结案,2022年已支付诉讼金额26.83万元。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司因扬子江汽车集团有限公司破产清算,向湖北省武汉市东西湖区人民法院申报债权,案号(2020)鄂0112破10-1号,申报金额人民币843.47万元,截至资产负债表日,此案件仍在审理过程中。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司因深圳新沃运力汽车有限公司破产清算,向深圳市中级人民法院申报债权,案号(2020)粤03破206号,申报金额为人民币465.31万元,截至资产负债表日,该债权申报仍等待管理人审核通知。

上海英威腾工业技术有限公司因买卖合同纠纷起诉青岛合佳纺织科技有限公司和青岛华信机械制造有限公司,案号(2021)沪0115民初字97181号,涉诉金额为人民币179.2万,截至财务报告报出日,此案仍在审理过程中。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司因与唐山普林亿威科技有限公司的产品质量纠纷向深圳国际仲裁院提出仲裁申请,案号(2021)粤0311民初3705号,涉案金额为人民币395.76万元,案件于2021年12月18日开庭,由于案情比较复杂,仲裁院内部也尚有争议,建议双方相互协商和解,目前仍处于协商和解阶段,赔偿金额难以估计,尚不满足预计负债确认条件。

十堰茂竹实业有限公司因产品质量纠纷以第三被告起诉唐山普林亿威科技有限公司,案号(2021)茅0302初字第5958号,涉案金额人民币343.19万元,案件起因系十堰茂竹实业有限公司向深圳市蓝海华腾技术股份有限公司采购电机,原先因产品质量问题起诉深圳市蓝海华腾技术股份有限公司,随后了解到唐山普林亿威科技有限公司系深圳市蓝海华腾技术股份有限公司的上游产品供应商,故追加唐山普林亿威科技有限公司作为第三被告,截至财务报告批准报出日,此案仍在审理过程中,赔偿金额难以估计,尚不满足预计负债确认条件。

2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

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
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	10,000,000.00	2020年6月28日	自偿还期满之日起3年	是
深圳市高新投融资担保有限公司	33,000,000.00	2021年12月2日	债务履行期限届满后3年	是

上表中的金额为银行签批的额度，其中上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保的额度中发生实际借款为400万元，已于2021年9月23日前已全部还款，此担保已履行完毕，深圳市高新投融资担保有限公司的担保未发生实际借款。

为关联方提供担保详见“本附注十、关联方交易之关联担保情况”

3. 开出保函

受益人	保函性质	保函金额 (万元)	保函出具银行	质押保证金金额	出具日期	到期日
中车长春轨道客车股份有限公司	质保保函	1105.80	民生银行深圳分行		2020-2-27	2023-2-27
深圳地铁集团有限公司	履约保函	23.14	中信银行深圳分行		2021-2-2	2024-3-30
深圳地铁集团有限公司	投标保函	60.00	中信银行深圳分行		2021-5-25	2022-6-24
中国技术进出口集团有限公司	投标担保	80.00	民生银行深圳分行		2021-11-19	2022-8-31
湖南中车尚驱电气有限公司	质保保函	12.50	民生银行深圳分行		2021-11-30	2024-2-28
天津菲斯特机械设备有限公司	履约保函	7.30	招商银行深圳分行		2021-9-9	2022-12-17
怀远县南国环保热电有限公司	履约保函	15.80	招商银行深圳分行		2021-11-15	2022-11-30
山东舒尔智能工程有限公司	履约保函	6.25	中信银行深圳分行		2020-12-29	2024-5-6
合计		1310.79				

除存在上述或有事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

4. 保理业务

2021年3月31日招行与本公司签订了付款代理合作协议，同时与控股子公司光伏、自动控制签订了国内保理业务协议（无追索公开型）。

2021年4月控股子公司自动控制收到招行1000万元应收保理收购款净额9,643,050.00元，扣除的利息356,950.00元及手续费16,133.33元。2021年12月本公司向招行归还该比应收保理款项。

2021年4月光伏收到招行1000万元应收保理收购款1000万元，同时招行从本公司账户划扣此笔交易利息356,950.00元及手续费16,133.33元，此利息及手续费由本公司承担。截至2021年12月31日，本公司尚未归还这1000万应收保理款项。已于财务报表日后，即2022年3月归还该笔款项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
1. 大股东解除质押及再质押的情况	<p>(1) 控股股东黄申力于 2022 年 1 月 4 日解除质押股数 4,930 万股，占其所持股份比例 62.17%，占报告期总股本比例 6.43%，质权人深圳市高新投集团有限公司。</p> <p>(2) 控股股东黄申力于 2022 年 1 月 5 日再质押股数 4,930 万股，占其所持股份比例 62.17%，占报告期总股本比例 6.43%，质权人深圳市高新投集团有限公司，质押到期日为申请解除质押登记为止。</p>	无	
2. 设立全资子公司	<p>(1) 设立全资子公司长沙市英威腾电气技术有限公司：公司于 2022 年 3 月在湖南省长沙市设立全资子公司，2022 年 3 月 23 日已取得营业执照，公司名称：长沙市英威腾电气技术有限公司，统一社会信用代码：91430100MA7JYCG4XL，注册资本为 3,000 万元。</p> <p>(2) 设立全资子公司中山市英威腾电气技术有限公司：公司于 2022 年 2 月在中山市三角镇设立全资子公司，公司名称：中山市英威腾电气技术有限公司，统一社会信用代码：91442000MA7F8PG07H，注册资本：人民币 2 亿元。</p>		新公司暂未营业，无法估计
3. 深圳市英威腾交通技术有限公司少数股东行使回购选择权	<p>(1) 公司于 2022 年 3 月 21 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟回购控股子公司部分股权的议案》，公司董事会授权公司管理层办理回购股权相关事项。本次交易标的为先进制造基金、远致投资合计持有的交通公司 13.8051% 的股权，该股权不存在争议及其他限制股东权利的约定。</p> <p>(2) 公司以人民币 8,575.94 万元的价格受让先进制造基金持有的交通公司 11.0441% 的股权；公司以人民币 1,945.53 万元的价格受让远致投资持有的交通公司 2.7610% 的股权。截至审计报告报出日，公司已全额支付回购价款，公司于 2022 年 4 月对营业执行进行了变更。</p>	冲减公司资本公积 10,598.25 万元	
4. 2020 年股票期权激励计划行权情况	截止至报告报出日有 312 名激励对象完成了第一批行权期可行权的股票期权共计 1,664.44 万份，截止报告日行权款均未实际到达公司，公司股本仍为 75,346.521 万股，截止报告报出日公司股本变更为 76,770.93 万股。	增加公司股本 1,424.41 股，增加资本公积 4,102.30 万元	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2) 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司的经营业务划分为4个经营分部，公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为工业自动化、网络能源、新能源汽车、交通轨道。这些报告分部是以提供产品为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品分别为变频器、UPS电源、电机控制器、轨道控制。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业自动化	网络能源	新能源汽车	交通轨道	分部间抵销	合计
一、营业收入	405,085.77	65,727.34	32,050.26	2,121.86	204,107.73	300,877.51
二、营业费用	22,073.09	7,081.67	3,107.41	676.89	3,887.96	29,051.09
三、信用减值损失	-264.56	40.57	-588.39	-10.58	-170.49	-652.48
四、资产减值损失	-1,385.97	-214.74	555.13	-6.37		-1,051.95
五、利润总额	33,696.42	3,164.09	-3,061.72	-3,145.62	13,036.59	17,616.58
六、净利润	32,630.74	2,525.94	-3,074.75	-3,145.62	12,989.34	15,946.97
七、资产总额	513,156.41	48,923.96	33,052.38	8,373.83	256,241.36	347,265.22
八、负债总额	221,808.07	32,780.13	51,735.23	8,297.15	153,650.55	160,970.03

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 与唐山普林亿威科技有限公司原股东业绩诉讼案件进展

2017年8月，公司与深圳市瀚瑞德创新投资有限公司（以下简称“瀚瑞德”）及赵泉勇、李婉露、唐慧斌、吴素娟、罗德祥、陈健、邹红生、董希久、唐洲卿、何建中等10名自然人签署了《关于唐山普林亿威科技有限公司100%股权之收购协议》，经交易各方充分协商后一致同意，唐山普林亿威科技有限公司（以下简称“普林亿威”）100%股权的总交易对价为25,000.00万元。2018年上半年，由于国家对于新能源汽车补贴政策进一步退坡，新能源汽车行业短期面临较大的下行压力，公司与交易对手方基于上述收购日已存在的政策风险的进一步信息，友好协商调整交易价款，并基于交易价款的调整对业绩承诺进行相应修订，与普林亿威原股东签署《关于唐山普林亿威科技有限公司100%股权之收购协议之补充协议》，公司以总价15,000万元购买普林亿威100%股权。该协议约定：瀚瑞德承诺普林亿威2017-2020年度考核净利润不低于5,500万元。业绩承诺期结束后，如经公司指定会计师事务所出具的《专项审核报告》的结果表明普林亿威考核净利润未达到考核目标，公司有权向瀚瑞德追索其对应业绩承诺期内产生的业绩补偿金额，补偿金计算公式为：应补偿金额=（截至业绩承诺期期末累积承诺净利润数-截至业绩承诺期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内的承诺净利润数总和×本次交易股权对价。但协议期内原股东深圳市瀚瑞德创新投资有限公司违法注销，为维护公司权利、保障公司权益，公司于2019年7月向深圳市南山区人民法院提交了立案申请，2020年2月10日，深圳市南山区人民法院根据管辖权属性，裁定将案件移送至深圳市龙岗区人民法院，深圳市龙岗区人民法院于2020年4月7日重新立案，案号为（2020）粤0307民初11007号。后因本案变更诉讼请求后的标的额已超出龙岗法院受理民事诉讼案件诉讼标的额上限，深圳市龙岗区人民法院于2021年3月15日裁定将本案移送深圳市中级人民法院管辖，深圳市中级人民法院于2021年5月13日立案受理，案号为（2021）粤03民初3299号，截至2021年12月31日，该案件尚未开庭。

2. 在资产负债表日前已认缴、在报告报出日之前未实缴出资的投资事项

本公司对英威腾电气设备（唐山）有限公司认缴出资人民币100万元，报告报出日前未实缴。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司对湖南省英威腾新能源汽车服务有限公司认缴出资人民币200万元，报告报出日前实缴10万元。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司对淄博英威腾新能源汽车有限公司认缴出资人民币100万元，报告报出日前实缴10万元。

山西合为信光伏有限公司注册资本人民币1000万元，光伏子公司由2021年5月以零对价收购原自然人任俊刚、王猛股权，截止至报告报出前实缴出资100万元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,326,083.95	0.91%	11,326,083.95	100.00%		14,534,003.99	1.56%	14,534,003.99	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,235,219,552.68	99.09%	14,063,145.67	1.12%	1,221,156,407.01	917,363,287.71	98.44%	12,261,833.47	1.34%	905,101,454.24
其中：										
合并范围内关联方	984,621,790.67	78.99%			984,621,790.67	733,926,364.26	78.76%			733,926,364.26
账龄组合	250,597,762.01	20.10%	14,063,145.67	5.50%	236,534,616.34	183,436,923.45	19.68%	12,261,833.47	6.68%	171,175,089.98
合计	1,246,545,636.63	100.00%	25,389,229.62	2.02%	1,221,156,407.01	931,897,291.70	100.00%	26,795,837.46	2.88%	905,101,454.24

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆希望电子有限公司	2,155,517.05	2,155,517.05	100.00%	预计无法收回
长沙瑞汉电气设备有限公司	1,547,862.36	1,547,862.36	100.00%	预计无法收回
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	1,495,443.70	1,495,443.70	100.00%	预计无法收回
福建奥托节能科技有限公司	990,000.00	990,000.00	100.00%	预计无法收回
山东海右石化集团有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00%	预计无法收回
建龙北满特殊钢有限责任公司	370,000.00	370,000.00	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
辽宁鞍炼热电有限公司	315,000.00	315,000.00	100.00%	预计无法收回
泊头市宁泊滤材有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00%	预计无法收回
宜昌山宜节能电气技术有限公司	218,000.00	218,000.00	100.00%	预计无法收回
湖北追日电气股份有限公司	206,500.00	206,500.00	100.00%	预计无法收回
上海哲呈电气有限公司	201,500.00	201,500.00	100.00%	预计无法收回
郑州腾威节能技术有限公司	179,200.00	179,200.00	100.00%	预计无法收回
山东泉林集团有限公司	168,018.00	168,018.00	100.00%	预计无法收回
锦州锦矿电器有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00%	预计无法收回
津水环保设备工程(天津)有限公司	152,000.00	152,000.00	100.00%	预计无法收回
乌鲁木齐安控电气设备有限公司	149,473.10	149,473.10	100.00%	预计无法收回
无锡元业泓科技有限公司	134,000.00	134,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏中品电力科技发展有限公司	122,940.00	122,940.00	100.00%	预计无法收回
浙江锐帆科技有限公司	110,000.00	110,000.00	100.00%	预计无法收回
其他单项账面余额低于 10 万元小计	1,540,164.74	1,540,164.74	100.00%	预计无法收回
合计	11,326,083.95	11,326,083.95	--	--

按单项计提坏账准备: 无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	227,084,268.00	3,231,201.67	1.42%
1—2 年	12,023,931.01	2,291,870.42	19.06%
2—3 年	5,534,863.90	2,885,776.32	52.14%

3-4 年	1,768,449.38	1,468,047.54	83.01%
4-5 年	1,935,223.54	1,935,223.54	100.00%
5 年以上	2,251,026.18	2,251,026.18	100.00%
合计	250,597,762.01	14,063,145.67	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：无

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,211,706,058.67
1 至 2 年	12,072,310.01
2 至 3 年	7,137,652.26
3 年以上	15,629,615.69
3 至 4 年	4,004,470.08
4 至 5 年	3,987,544.34
5 年以上	7,637,601.27
合计	1,246,545,636.63

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	14,534,003.99	1,997,708.70	2,853,134.86	2,352,493.88		11,326,083.95
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,261,833.47	5,647,690.06	200,000.00	3,646,377.86		14,063,145.67
合计	26,795,837.46	7,645,398.76	3,053,134.86	5,998,871.74		25,389,229.62

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
新疆金汇铸管有限公司	200,000.00	收回客户款
合计	200,000.00	--

(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	5,998,871.74

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
SWEMO GmbH	应收货款	1,941,445.32	无法收回	内部审批程序	否
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	应收货款	1,704,932.54	子公司注销	内部审批程序	是
合计	--	3,646,377.86	--	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	885,769,830.77	71.06%	
合计	885,769,830.77	71.06%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	280,000.00	280,000.00
其他应收款	56,147,731.94	25,709,443.60
合计	56,427,731.94	25,989,443.60

(1) 应收股利

应收股利分类

单位：元

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

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	6,010,656.21	5,184,794.89
备用金	30,000.00	41,796.44
单位往来款	205,287.25	2,082,793.64
合并范围内往来款	39,046,073.62	9,204,453.55
其他	11,309,095.88	9,779,047.67
合计	56,601,112.96	26,292,886.19

说明：其他款项中包含深圳南山区桃源街道高发科技园旧厂房区更新单元拆迁补偿款 8,670,898.40 元

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	583,442.59			583,442.59
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	104,319.46		30,000.00	134,319.46
本期转回	234,381.03			234,381.03
本期转销			30,000.00	30,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	453,381.02		0.00	453,381.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	43,372,599.97
1 至 2 年	246,849.89
2 至 3 年	321,007.19
3 年以上	12,660,655.91
3 至 4 年	12,609,394.30
4 至 5 年	14,200.00
5 年以上	37,061.61
合计	56,601,112.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	34,494,784.03	0-2 年	60.94%	
第二名	搬迁补偿款	8,670,898.40	3-4 年	15.32%	
第三名	押金	3,735,852.24	3-4 年	6.60%	261,509.66
第四名	关联方往来款	2,826,174.73	1 年以内	4.99%	
第五名	代收代付	1,097,608.69	1 年以内	1.94%	
合计	--	50,825,318.09	--	89.80%	261,509.66

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

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	1,253,583,510.27	194,889,080.02	1,058,694,430.25	1,163,016,923.23	194,889,080.02	968,127,843.21
对联营、合营企业投资	31,189,808.86	14,969,493.55	16,220,315.31	37,222,897.21	8,800,761.40	28,422,135.81
合计	1,284,773,319.13	209,858,573.57	1,074,914,745.56	1,200,239,820.44	203,689,841.42	996,549,979.02

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市英威腾控制技术有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市英威腾交通技术有限公司	38,943,448.00	29,080,475.00				68,023,923.00	
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	17,740,000.00					17,740,000.00	
深圳市英威腾电源有限公司	247,050,000.00					247,050,000.00	
英威腾国际贸易有限公司	16,987,555.26					16,987,555.26	
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
上海英威腾工业技术有限公司	147,075,920.00	33,135,001.00				180,210,921.00	
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	81,919,999.97	9,800,000.00	1,759,999.96			89,960,000.01	
深圳市英威腾光伏科技有限	52,500,000.00					52,500,000.00	

公司							
深圳市英创盈投资有限公司	66,000,000.00	15,311,111.00				81,311,111.00	
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	22,800,000.00					22,800,000.00	
唐山普林亿威科技有限公司	5,110,919.98					5,110,919.98	194,889,080.02
中山市英威腾精密技术有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	968,127,843.21	92,326,587.00	1,759,999.96			1,058,694,430.25	194,889,080.02

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆希望电子有限公司	19,547,525.90			-5,182,598.41						14,364,927.49	
南京瀚漠新能源产业投资合伙企业											4,319,200.27
深圳市迈科讯智能控制有限公司	8,874,609.91			-850,489.94				6,168,732.15		1,855,387.82	10,650,293.28
小计	28,422,135.81			-6,033,088.35				6,168,732.15		16,220,315.31	14,969,493.55
合计	28,422,135.81			-6,033,088.35				6,168,732.15		16,220,315.31	14,969,493.55

(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	2,031,498,156.68	1,627,863,657.40	1,360,189,028.43	1,079,184,931.98
其他业务	106,840,568.24	49,010,464.70	124,887,118.67	64,955,994.85
合计	2,138,338,724.92	1,676,874,122.10	1,485,076,147.10	1,144,140,926.83

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计
一、商品类型			
变频器类	1,061,069,592.14		1,061,069,592.14
数据中心类	296,776,736.14		296,776,736.14
电机控制器类	260,119,036.13		260,119,036.13
轨道交通类	2,232,560.34		2,232,560.34
其他	518,140,800.17		518,140,800.17
小计	2,138,338,724.92		2,138,338,724.92
二、按经营地区分类			
国内	1,681,003,324.33		1,681,003,324.33
海外	457,335,400.59		457,335,400.59
三、按合同类型			
买卖合同	2,138,338,724.92		2,138,338,724.92
四、按销售渠道分类			
直销	1,336,961,915.13		1,336,961,915.13
经销	801,376,809.79		801,376,809.79
合计	2,138,338,724.92		2,138,338,724.92

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同，但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 30,502.77 万元，其中，30,502.77 万元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：无

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	127,000,000.00	184,434,792.40
权益法核算的长期股权投资收益	-6,033,088.35	-985,713.65
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,156,551.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	264,150.94	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		18,440,032.30
理财产品的投资收益	1,824,920.20	-171,987.53
债务重组收益	-608,700.00	
合计	122,447,282.79	193,560,572.52

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	-3,974,808.34	主要系处置固定资产及长期股权投资；
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	31,584,650.35	
债务重组损益	3,081,658.04	
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	4,070,078.78	主要系公司理财收益；
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,637,412.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,354,284.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	552,686.87	
减：所得税影响额	7,157,788.42	
少数股东权益影响额	7,736,054.98	
合计	48,412,119.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	10.04%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.38%	0.1777	0.1754

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

无

深圳市英威腾电气股份有限公司

法定代表人：黄申力

2022年4月25日