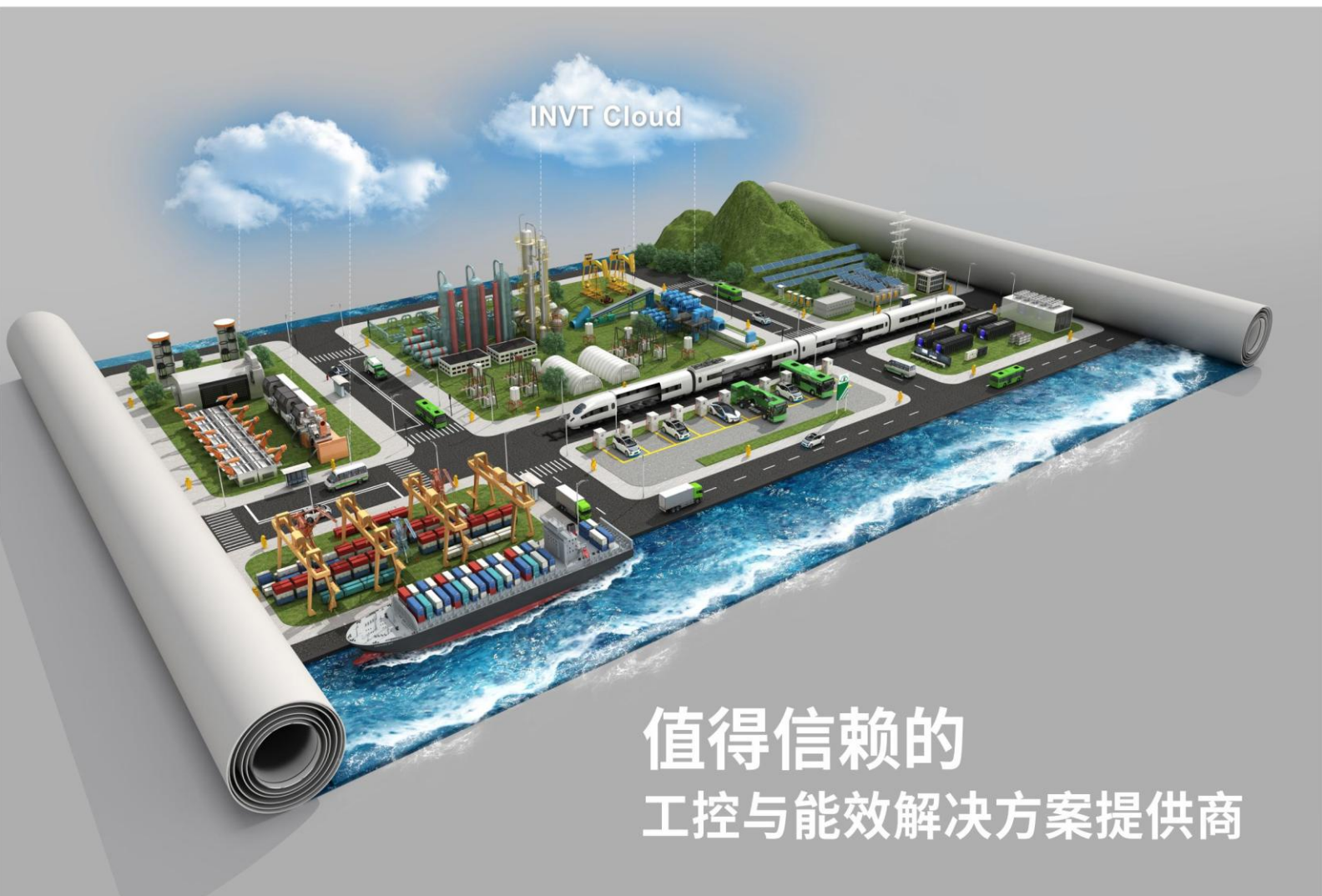


# 深圳市英威腾电气股份有限公司 2021年半年度报告



值得信赖的  
工控与能效解决方案提供商

股票简称：英威腾

股票代码：002334

披露日期：2021年8月18日

**invt**  
英威腾

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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。

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“十、公司面临的风险和应对措施”。

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.....	10
第四节 公司治理.....	24
第五节 环境和社会责任.....	26
第六节 重要事项.....	28
第七节 股份变动及股东情况.....	38
第八节 优先股相关情况.....	43
第九节 债券相关情况.....	44
第十节 财务报告.....	45

## 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、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
英威腾飞	指	深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
证券交易所	指	深圳证券交易所
股票期权、期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买

		公司一定数量股票的权利
限制性股票	指	公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票
激励对象	指	按照股权激励计划规定获得股票期权或限制性股票的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、技术（业务）骨干人员
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鄢光敏	刘玲芳
联系地址	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦	深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦
公司电话	0755-23535555	
投资者热线	0755-23535413	
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

报告期内，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。具体内容见公司于 2021 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-015）。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,340,618,958.53	945,473,582.84	41.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,409,630.87	60,512,283.98	47.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,026,011.13	37,443,206.93	70.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,258,469.96	49,777,184.77	-194.94%
基本每股收益（元/股）	0.1187	0.0804	47.64%
稀释每股收益（元/股）	0.1187	0.0804	47.64%
加权平均净资产收益率	5.03%	3.81%	1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,202,996,445.08	2,847,861,829.89	12.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,828,999,167.39	1,715,184,983.55	6.64%



## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-677,395.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,043,090.93	
债务重组损益	776,287.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,494,425.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,716,890.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,246,811.61	
减：所得税影响额	3,163,337.82	
少数股东权益影响额（税后）	5,053,153.25	
合计	25,383,619.74	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、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变化。

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

### 2、报告期公司主要的业绩驱动因素

报告期，公司实现营业收入为134,061.90万元，同比增长41.79%，实现归属于上市公司股东的净利润为8,940.96万元，同比增长47.75%。公司工业自动化业务营业收入同比增长50.72%；数据中心业务在团队不断攻坚的凝聚力下，受数据中心行业的增长，产品营业收入同比增长41.43%；公司新能源汽车业务进一步缩小亏损，同比增长39.76%，使得公司整体盈利得到提升。主要驱动因素如下：

(1) 疫情后期全球经济重启，海外发达经济体抓紧推动经济，中国“十四五”也进一步推动经济转型升级，使得设备购置和更新出现契机。

(2) 报告期，制造业整体景气度提升，对工业自动化产品需求持续增长，尤其是OEM配套市场；外资品牌受疫情影响和芯片短缺影响，交付延长，给国产替代提供机会。报告期，工业自动化事业群加强了控制产品的研发、销售资源的整合，协同效应开始显现，更快地响应客户的需求和市场的变化；随着海外经销体系的进一步完善，在非洲、中东和南美等一些空白市场陆续取得突破，通过对原有渠道的赋能以及国内行业应用解决方案的复制，有效提升渠道的增长，在部分细分市场取得市场领先地位。

(3) 报告期，大数据、人工智能、工业互联网等领域高速发展带动数据中心市场持续增长，数据中心业务迎来巨大发展机遇。

(4) 报告期，新能源汽车受“碳排放”影响及政策落地，新能源汽车获得越来越多终端消费者的认可，市场需求较大，公司基于多年来产品布局，在商用车市场取得领先优势。

### 3、报告期内公司所属行业发展情况

(1) 行业的发展阶段及周期性特点

工业自动化：2021年上半年，OEM行业延续去年的增长趋势，特别是电子半导体、3C和锂电池、工业机器人和物流设备等先进制造业发展迅猛，机床进入换新周期，纺织因海外疫情回流等传统行业也表现抢眼；同时今年作为“十四五”规划头年，上半年基础设施投资同比增长7.8%，全行业完成固定资产投资同比增长8.5%，项目型市场需求快速增长。投资直接拉动工程机械、钢铁和有色、石油、化工等行业项目上马。随着“十四五”规划内容逐步落地“有序建设智造强国；“3060目标”及国内碳交易市场的开启，节能减排提上国家责任议程。工业自动化浪潮加速，迎来新一波发展期。

网络能源：过去UPS主要应用于工业制造领域，信息化建设UPS应用范围扩至金融、教育、农业、军工、新能源、电力等多个领域。国家对信息化基础设施建设的支持政策推动高端电源设备行业发展，出台了多项数据中心行业规划政策，提出推进信息化和工业化深度整合，在“新基建”的全面推动下，数据中心产业有望持续高速发展。根据《2020年中国数据中心行业白皮书》，未来IDC行业将保持30%以上年复合增速。

我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和，碳减排成为全球共识，引领和加速能源革命，传统化石能源需求预计很快会迎来峰值，可再生能源需求大幅提升，新兴能源进入高景气发展期，光伏已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。我国对光伏行业高度重视，国家出台了一系列政策，推动光伏产业的进一步发展。在国家政策的支持下，全国光伏产业进入快车道，光伏发电在全面迈入平价时代之后有望永久性的改变未来中国的能源格局。

新能源汽车：随着我国人工智能、大数据、量子计算、自动驾驶等技术的进步，新一轮的革命技术将应用于汽车制造领域，欧美日等老牌车企的燃油车的技术垄断优势将下降，国内汽车制造凭借国内庞大的消费市场，完善的产业链配套体系，有望在新一轮竞争中站上全球汽车行业的巅峰；未来我国新能源汽车逐渐取代传统燃油车，并成为主流车；汽车行业的二氧化碳排放量占我国总体二氧化碳排放量的16%左右，而纯电动汽车则依靠电力驱动，实际的碳排放量将大大降低。根据中国汽车工业协会联合天津大学中国汽车战略发展研究中心发布《中国汽车市场中长期预测（2020-2035）》，未来五年汽车市场将会稳定增长，2021年中国汽车市场总销量预计在2630万辆，同比增长4%，其中新能源汽车预计销量180万辆，同比增长32%，2025年汽车销量有望达到3000万辆，到2035年销量分别达近3500万辆；全球电动化在欧洲碳排放政策叠加超强补贴、中国双积分政策及供给端优质车型加速、美国新能源高额投资规划下，未来行业产销仍然维持高速增长。

轨道交通：2020年4月，国家发展改革委印发《2020年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知，明确提到“以轨道交通为重点健全都市圈交通基础设施”。至2020年底，全国城轨运营里程7978公里，位居全球第一（2010-2020年复合增速达18.6%），其中地铁是主流制式。碳中和承诺下城市客运结构有望改善，城轨将承载更多城市客运出行，城轨建设规划指引行业未来高景气。

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

## （2）公司所处行业地位

工业自动化：公司立足于工业自动化领域，为客户提供控制层+驱动层+执行层的全套解决方案，帮助客户实现高效节能的诉求，报告期内，完成低压变频器的船级社认证和起重行业全功率段转产，大大增强了优势行业的竞争力；伺服系统作为公司的重要产品，市场占有率和口碑不断提升，在包装、电子等行业树立了国产优秀品牌的形象，报告期内，电液伺服专

机产品上市，优化驱动器控制平台、高性能驱动器控制；随着控制产品的迭代升级和分布式IO及行业工艺包完善，工业互联网业务系统及采集层设备的优化升级，公司的产品组合、解决方案不断丰富更新，行业应用面不断扩展，公司作为国内领先的工业自动化服务商角色将得到不断提升。

**网络能源：**电源公司立足于网络能源、信息化关键基础设施领域，为数字经济、数字中国、数字社会打造安全、可靠、绿色、高效的“底座”以及“3060”双碳目标，贡献英威腾电源一体化方案。中国UPS市场的增长，受益于大数据技术发展和“新基建”对于数据中心、智慧城市、智慧医疗、智慧民生等领域的带动。2021年公司作为模块化UPS电源的第一梯队的供应商，为用户提供配置更灵活、颗粒度更适配，全功率链模块化UPS电源解决方案。未来随着技术、产品、生产、生活、政府治理方式的深度数字化，中国UPS市场将迎来更好的发展机遇，英威腾电源也将在当前赛道上注入锂电方案和大功率模块UPS方案持续向前挑战，紧跟市场和十四五规划的战略，加快数字化发展和数字化中国，贡献英威腾力量。英威腾光伏有多年核心逆变与控制技术的研究与应用，提供组串型光伏并网逆变器产品及分布式发电项目服务，陆续推出新一代XG系列光伏逆变器产品，显著提升了产品的综合竞争力。

**新能源汽车：**公司的新能源汽车业务已经涵盖新能源汽车驱动电机控制器、辅助控制器、DC/DC转换器、车载充电机、地面充电桩等产品及整体解决方案。目前产品已广泛应用于包含新能源客车、物流车、环卫车、乘用车等各类新能源车型，公司已经与多家行业标杆车企建立了合作伙伴关系。报告期内，公司新一代GVD570车载多合一充电机、GVD620主控单机在物流车多家排名居前车企实现批量装车，奠定了公司产品在主流物流车细分车型的领先地位；公司推出新一代轻卡主控多合一产品、新一代客车主控多合一产品、新一代重卡主控多合一产品等，随着驱控产品的迭代升级，公司在新能源商用车领域市场竞争力和市场占有率持续提升。未来，公司还将继续努力、创新发展，成为驱控总成系统解决方案新技术的先行者。

**轨道交通：**英威腾交通是国内通过完全自主研发发展起来的轨道交通车辆牵引系统供应商，全面通过中国城轨交通协会各项评审及实际运营考核验证。拥有英威腾完全自主知识产权的轨道交通牵引系统目前已应用于深圳地铁9号线西延线，且已运行一年多，得到了客户的充分认可。英威腾交通公司于2021年7月9日获得国信国际工程咨询集团股份有限公司下发的中标通知书，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，中标金额为56,808,000元。

#### 4、报告期内公司主要经营模式

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

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

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

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

## 二、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、强化研发和技术力量，逐渐打造出一支技术精湛、创新力强的研发团队。公司拥有专业从事产品开发的领军人才与骨干人才梯队，研发技术人才储备充分。公司目前拥有多项专利和软件著作权，所有产品均为自主研发，拥有全部知识产权。公司在变频器的软件算法领域和硬件设计领域拥

有多项关键技术储备，为今后的长期持续发展奠定了良好基础。公司研发的自主化轨道交通车辆牵引系统可参与国内外的项目投标，进一步成为公司实施进口替代的有利武器，达到降低建设成本和提升服务水平的最终目标。

报告期，公司完成专利申报83项，其中申请发明25项、实用新型27项、外观专利31项、软件备案25项。截止报告期末，公司共有有效授权专利1202项，其中发明专利301项、实用新型618项、外观专利283项；软件著作权备案292项，即获得有效知识产权1494项。

### 3、营销管理优势

公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，使公司的营销管理水平处于行业领先地位。公司在全国各地及海外市场已建立了数十个办事处，发展了上百家国内渠道经销商和数十家海外经销商，建立了完善的销售渠道，并搭建了销售平台，子公司能够通过销售平台对外提供产品和服务，极大地拓展了销售渠道，迅速扩大品牌优势。根据市场变化快速响应，以为客户提供行业系统解决方案为导向，开展以渠道为中心，行业攻坚为目标的销售策略，从细分市场和客户需求深入挖潜，全面满足客户需求，增强客户粘性，进一步提高市场占有率。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,340,618,958.53	945,473,582.84	41.79%	主要系上年同期受疫情影响，基数较低
营业成本	878,899,341.37	601,108,443.94	46.21%	随营业收入增长所致
销售费用	127,068,077.47	95,012,418.27	33.74%	随营业收入增长相应增加所致
管理费用	123,928,456.63	86,528,252.83	43.22%	主要系人工费用、咨询顾问费、股份支付费用增加所致
财务费用	4,997,447.53	1,723,517.70	189.96%	主要系根据新租赁准则未确认融资费用增加及汇兑损失增加所致
所得税费用	20,420,405.71	22,645,457.95	-9.83%	
研发投入	126,543,739.76	106,613,579.33	18.69%	主要系研发人工费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-47,258,469.96	49,777,184.77	-194.94%	受疫情影响，向上游芯片半导体等供应商增加预付款及缩短结算周期所致
投资活动产生的现金流量净额	-139,311,675.66	-51,383,386.90	-171.12%	主要系苏州二期工程支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,873,192.69	-12,776,149.68	310.34%	借款适当增加所致
现金及现金等价物净增加额	-161,171,161.71	-12,911,730.26	-1,148.25%	主要系经营活动、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致
营业税金及附加	10,321,913.96	6,125,088.43	68.52%	主要系营业收入增加所致

投资收益	-1,211,046.80	-3,677,144.10	67.07%	主要系权益法核算的投资收益较上年减亏及理财收益增加所致
公允价值变动损益	-138,494.03			系外汇远期持有期间的汇率变动所致
信用减值损失	1,793,200.95	-1,374,092.95	-230.50%	主要系超过 1 年以上的应收账款较年初减少所致
资产减值损失	-6,162,956.86	-16,616,079.02	-62.91%	主要系上年同期计提运输设备减值所致
资产处置收益	-677,395.43	-2,995,967.11	-77.39%	主要系上年同期处置了部分运输设备
营业外支出	492,180.56	1,487,519.14	-66.91%	非流动资产报废损失较上年同期减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,340,618,958.53	100%	945,473,582.84	100%	41.79%
分行业					
工业自动化	969,188,226.89	72.29%	643,025,923.21	68.01%	50.72%
网络能源	274,415,940.35	20.47%	230,360,092.32	24.36%	19.12%
新能源汽车	94,347,330.64	7.04%	67,507,982.75	7.14%	39.76%
轨道交通	2,667,460.65	0.20%	4,579,584.56	0.48%	-41.75%
分产品					
变频器类	823,357,901.64	61.42%	552,775,887.58	58.47%	48.95%
数据中心类	249,897,239.56	18.64%	176,687,602.19	18.69%	41.43%
电机控制器类	78,682,563.24	5.87%	52,703,926.74	5.57%	49.29%
轨道交通类	2,658,124.41	0.20%	4,579,584.56	0.48%	-41.96%
其他	186,023,129.68	13.88%	158,726,581.77	16.79%	17.2%
分地区					
国内	977,283,811.83	72.90%	655,611,888.04	69.34%	49.06%
海外	363,335,146.70	27.10%	289,861,694.80	30.66%	25.35%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
工业自动化	969,188,226.89	617,156,019.57	36.32%	50.72%	60.90%	-4.03%
网络能源	274,415,940.35	187,611,105.03	31.63%	19.12%	17.35%	1.03%
新能源汽车	94,347,330.64	73,094,906.68	22.53%	39.76%	32.56%	4.21%
轨道交通	2,667,460.65	1,037,310.09	61.11%	-41.75%	-59.04%	16.41%
分产品						
变频器类	823,357,901.64	494,022,040.02	40.00%	48.95%	54.13%	-2.02%
数据中心类	249,897,239.56	173,691,746.38	30.49%	41.43%	50.9%	-4.36%
电机控制器类	78,682,563.24	64,007,144.20	18.65%	49.29%	58.99%	-4.96%
轨道交通类	2,658,124.41	1,031,461.05	61.20%	-41.96%	-59.27%	16.50%
其他	186,023,129.68	146,146,949.72	21.44%	17.2%	19.11%	-1.26%
分地区						
国内	977,283,811.83	635,571,643.72	34.97%	49.06%	57.41%	-3.44%
海外	363,335,146.70	243,327,697.65	33.03%	25.35%	23.30%	1.11%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

主要系上年同期受疫情影响，基数较低，2021 年上半年变频器、电机控制器营业收入较去年同期有较大幅增长，引起工业自动化、新能源汽车、国内地区这几个维度营业收入增长。

数据中心类与上年同期 UPS 电源统计维度一致，与上年同期的增长主要系新增子公司英威腾网能收入所致。

#### 四、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	-1,211,046.80	-1.22%	主要是参股公司投资损失及理财收益	否
公允价值变动损益	-138,494.03	-0.14%	外汇远期合同持有期间的汇率变动	否
资产减值	-6,162,956.86	-6.20%	主要是存货减值损失	否
营业外收入	4,209,070.85	4.24%	主要是旧改拆迁补偿款	否
营业外支出	492,180.56	0.50%	主要是非流动资产毁损报废损失	否
其他收益	46,259,264.21	46.56%	主要是增值税退税及其他政府补助	是



资产处置收益	-677,395.43	-0.68%	主要是处置固定资产损益	否
信用减值损失	1,793,200.95	1.80%	主要是应收款项减值	是

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	474,280,064.57	14.81%	611,161,457.97	21.46%	-6.65%	报告期末理财产品较期初增加所致
应收账款	689,449,035.62	21.53%	532,163,938.20	18.69%	2.84%	主要系收入增加所致
合同资产	33,910,443.11	1.06%	36,511,070.25	1.28%	-0.22%	
存货	584,439,082.60	18.25%	449,176,727.95	15.77%	2.48%	主要系原材料备货所致
投资性房地产	3,989,520.86	0.12%	4,058,313.98	0.14%	-0.02%	
长期股权投资	25,879,370.75	0.81%	28,422,135.81	1.00%	-0.19%	
固定资产	435,026,204.15	13.58%	439,886,999.28	15.45%	-1.87%	
在建工程	177,317,420.09	5.54%	122,357,048.58	4.30%	1.24%	主要系苏州二期工程投入增加所致
使用权资产	70,499,522.22	2.20%		0.00%	2.20%	执行新租赁准则下的使用权资产
短期借款	221,000,000.00	6.90%	151,000,000.00	5.30%	1.60%	增加短期借款所致
合同负债	81,800,612.16	2.55%	62,814,163.67	2.21%	0.34%	预收客户货款增加所致
长期借款	95,000,000.00	2.97%	50,000,000.00	1.76%	1.21%	基建项目长期借款增加
租赁负债	71,440,302.27	2.23%			2.23%	执行新租赁准则下的租赁负债
交易性金融资产	50,000,000.00	1.56%			1.56%	主要系理财产品增加所致
应付职工薪酬	87,270,664.33	2.72%	131,914,855.80	4.63%	-1.91%	预提的上年奖金在报告期发放
其他应付款	78,031,142.99	2.44%	40,518,912.09	1.42%	1.02%	主要系不构成销售的固定资产售后租回增加所致

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、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	计入权益的	本期	本期购买金额	本期出售金额	其他	期末数
----	-----	-------	-------	----	--------	--------	----	-----

		值变动损益	累计公允价 值变动	计提 的减 值			变动	
金融资产								
1.交易性金融资 产(不含衍生金融 资产)					50,000,000.00			50,000,000.00
4.其他权益工具 投资	39,349,250.00							39,349,250.00
金融资产小计	39,349,250.00				50,000,000.00			89,349,250.00
其他非流动金融 资产	27,800,000.00				4,200,000.00			32,000,000.00
应收款项融资	90,584,699.05				908,675,236.40	917,135,201.95		82,124,733.50
上述合计	157,733,949.10				962,875,236.40	917,135,201.95		203,473,983.50
金融负债		138,494.03						138,494.03

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,608,911.20	借款保证金/票据保证金/保函保证金/资金冻结
应收票据	1,525,765.00	票据抵押

## 六、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
108,230,295.10	63,210,852.73	71.22%

### 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	55,659,198.09	159,081,205.72	自有资金与银行借款	60.00%			在建	2020年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《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	--	--	--	55,659,198.09	159,081,205.72	--	--			--	--	--

#### 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		2020年01月28日	2020年10月27日		11,453.58	8,882.95		2,570.63		80.18
合计					--	--		11,453.58	8,882.95		2,570.63		80.18
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大会公告披露日期（如有）	2020年12月29日												

<p>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>	<p>公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，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的评估与控制，具体说明如下：</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>
<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</p>	<p>1、外汇远期合约报告期内实际产生的投资收益为 80.18 万元；</p> <p>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。</p>
<p>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</p>	<p>无重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>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。</p>

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、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	112,535,714.00	69,926,090.91	-3,503,865.44	2,920,585.98	-18,275,628.32	-18,126,877.98
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	327,339,659.31	185,445,262.11	250,174,827.40	37,876,264.49	30,436,610.38
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	1,185,507,708.03	276,062,150.00	651,854,389.99	43,650,459.81	37,107,672.69
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	196,886,267.90	-115,721,477.45	79,818,286.33	2,143,007.14	1,996,716.28
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的研制、生产、销售	60,000,000.00	69,254,918.26	-37,520,671.01	34,003,432.20	-18,609,374.42	-18,415,930.18
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	子公司	新能源汽车电源、充电系统及充电设施的技术研发	51,000,000.00	68,186,231.82	-58,282,640.17	26,531,362.49	-13,156,541.19	-13,154,330.15
英威腾国际贸易有限公司	子公司	电气传动产品进出口贸易	16,947,780.00	75,568,053.24	3,873,522.69	36,475,779.59	-3,736,521.63	-3,736,521.63
上海英威腾工业技术有限公司	子公司	伺服驱动	33,551,190.99	111,636,480.33	6,791,945.92	123,911,721.28	8,478,414.60	8,443,024.23
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	子公司	物联网系统、工业自动化控制系统	10,000,000.00	86,770,373.86	58,273,908.13	36,462,441.97	5,338,365.96	3,813,986.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济及政策风险

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

### 2、市场竞争风险

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

### 3、人才流失风险

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

### 4、外部环境风险

国内疫情得到有效遏制但依然不时存在突发事件，国外部分国家和地区疫情形势依然严峻，公司的国内外客户的需求及供应链继续受到影响；预计后续全球疫情变化继续给国内外经济宏观环境和与公司相关的行业带来的巨大影响，从而传导并影响公司的经营活动。公司将密切关注疫情的发展，分析政策、行业信息，加强上下游企业间的沟通联系，及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化。积极快速地处理与应对外部环境的各种风险与挑战。

## 第四节 公司治理

### 一、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	公告名称：《2021 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-014，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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	公告名称：《2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-033，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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	公告名称：《2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-034，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、2019年股票期权激励计划

报告期内，公司对2019年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件未达成不可行权的股票期权1186.59万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。相关事项已经公司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并对外披露。披露情况如下：



事项简述	公告编号	索引路径
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	2021-022	2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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公告》
2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成	2021-028	2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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》

## 2、第一期员工持股计划

报告期内，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满，解锁160.05万股。

事项简述	公告编号	索引路径
第一期员工持股计划第二个锁定期届满	2021-040	2021年6月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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》

## 3、第三期员工持股计划

（1）2021年5月7日，公司召开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，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；于2021年5月26日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。详细内容可见公司于2021年5月10日、2021年5月27日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。详细内容可见公司于2021年6月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-038）。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

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

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。

## 第六节 重要事项

### 一、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 01 月 13 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺	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 01 月 31 日	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	严格履行
	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	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	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行

		诺	进行任何损害或可能损害英威腾利益的其他竞争行为。			
	黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、张科孟、张清、邓晓、陆民、刘纯	其他承诺	如果发生由于深圳市有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴深圳市英威腾电气股份有限公司截至股票公开发行之日前被减免所得税或被返还增值税的情形，股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、邓晓、陆民、张科孟、张清、刘纯 11 名股东愿按各自所持公司股份数占 11 名股东股份总数的比例承担需补缴的所得税款及相关费用。	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行
	黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、张科孟、张清、邓晓、陆民、刘纯	其他承诺	如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴住房公积金或公司因未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，公司前 11 大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅、张智昇、贾钧、邓晓、陆民、张科孟、刘纯、张清愿在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行
	董秀琴;李颖;廖爱敏;孙波;鄢光敏	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	长期有效	严格履行
	周强	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2017 年 04 月 12 日	长期有效	严格履行
	何志聪	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2018 年 08 月 16 日	长期有效	严格履行
	康莉	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2018 年 08 月 16 日	2022 年 2 月 16 日	严格履行
	田华臣	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2019 年 08 月 09 日	长期有效	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

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

目前该案件已转至深圳市中级人民法院受理。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、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。

### 6、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。

## 十二、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。截止至 2021 年 6 月 30 日已支付租金 4846 万元，本报告期支付租金共计 983 万元。该场地主要用作公司的生产基地。

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《房屋租赁合同》，租赁期限为 2017 年 3 月 6 日-2022 年 3 月 5 日，租赁建筑面积共计 4444.7 平方米。截止至 2021 年 6 月 30 日已支付租金 1007 万元，本报告期支付租金共计 128 万元。该场地主要用作公司的生产场地。

无锡英威腾电梯控制技术有限公司与无锡江山置业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为 2019 年 11 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日，租赁建筑面积共计 3716.58 平方米。截止至 2021 年 6 月 30 日已支付租金 185 万元，本报告期支付租金共计 49 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 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，租赁建筑面积共计 2,023.91 平方米。截至 2021 年 6 月 30 日，已支付租金 445 万元，本报告期支付租金共计 64 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深圳迈格瑞能技术有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁期限为 2020 年 12 月 1 日-2022 年 11 月 30 日，租赁建筑面积共计 963 平方米。截至 2021 年 6 月 30 日，已收到租金 30.52 万元，本报告期收到租金共计 26.19 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目



√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宝安三联有限公司	深圳市英威腾电气股份有限公司	房屋租赁		2018年10月01日	2024年09月30日	-931	租赁准则	-931万元	否	否

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
上海市中小企业政策性融资担保基金管理中心	2020 年 05 月 07 日	1,000	2020 年 06 月 28 日	1,000				4 年	是	否
上海市中小企业政策性融资担保基金管理中心	2021 年 5 月 10 日	1000							否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			1000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						
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
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2019 年 03 月 09 日	5,000	2019 年 09 月 27 日	2,500	连带责任担保			3 年	是	否
上海英威腾工业技术有限公司	2019 年 11 月 29 日	2,000	2020 年 04 月 01 日	1,100	连带责任担保			3 年	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	连带责任担保			3 年	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	4,000	连带责任担保			3 年	否	否
苏州英威腾电力电子有限公司	2020 年 08 月 01 日	30,000	2020 年 10 月 15 日	30,000	连带责任担保			见注 1	否	否
深圳市英威腾交通技术有限公司	2020 年 08 月 01 日	5,000	2020 年 09 月 25 日	5,000	连带责任担保			4 年	否	否
深圳市英威腾交通技术有限公司	2020 年 08 月 01 日	5,000	2020 年 12 月 29 日	3,000	连带责任担保			4 年	否	否
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	2020 年 12 月 10 日	19,000			连带责任担保					

上海英威腾工业技术有限公司	2020 年 12 月 10 日	2,000				连带责任担保					
深圳市英威腾光伏科技有限公司	2020 年 12 月 10 日	2,500				连带责任担保					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		86,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		42,000					
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (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)		1000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		88,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		42,000					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.96%							
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)											
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)				42,000							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)											
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				42,000							
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)				不适用							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用							

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

### 3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	22,600	7,600		
合计		22,600	7,600		

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### 4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

### 5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
苏州英威腾电力电子有限公司	江苏金都建工集团有限公司	建筑施工总承包	2020年03月28日			无		无	33,000	否	否	截止至报告期已投资14825万元	2020年4月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《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

### 十三、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》
2021-006	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》
2021-031	关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告	2021年5月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》

### 十四、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》

## 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%				-17,360,231	-17,360,231	103,181,240	13.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,541,471	16.00%				-17,360,231	-17,360,231	103,181,240	13.69%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	120,541,471	16.00%				-17,360,231	-17,360,231	103,181,240	13.69%
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%				17,360,231	17,360,231	650,283,970	86.31%
1、人民币普通股	632,923,739	84.00%				17,360,231	17,360,231	650,283,970	86.31%
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%						753,465,210	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

报告期内，公司总股本未发生变动，股本结构的变动系高管锁定股变动所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年5月4日召开的第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三十二次会议、2018年5月24日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，并经公司于2018年6月22日召开的第四届董事会第四十三次会议修订，审议通过了《关于对<回购公司股份的预案>进行修订的议案》，同意公司以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式从二级市场回购公司股份用于员工持股计划或股权激励计划。

公司于2018年11月24日披露了《深圳市英威腾电气股份有限公司关于回购公司股份实施完成的公告》，截至2018年11月23日，公司股份回购期限已届满，实际购买公司股票9,049,353股，占公司总股本比例为1.20%，最高成交价为6.06元/股，最低成交价为4.16元/股，实际支付的资金总额为人民币43,776,117.24元（含交易费用）。

公司将已回购的股份全部用于员工持股计划，具体情况如下：

（1）公司于2019年6月21日将回购专用证券账户中持有的部分股份3,210,000股通过非交易过户至“深圳市英威腾电气股份有限公司—第一期员工持股计划”名下，占公司总股本比例为0.43%。

（2）公司于2020年7月15日将回购专用证券账户中持有的部分股份2,220,000股通过非交易过户至“深圳市英威腾电气股份有限公司—第二期员工持股计划”名下，占公司总股本比例为0.29%。

（3）公司于2021年6月15日将回购专用证券账户中持有的股份3,619,353股通过非交易过户至“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，占公司总股本比例为0.48%。

综上，报告期内公司已回购的股份9,049,353股全部处理完成。详细内容见公司于2021年6月17日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于已回购股份处理完成的公告》（公告编号：2021-039）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄申力	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	1,871,250		7,041,268	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
李颖	1,546,202	386,550		1,159,652	高管锁定股	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。
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。
其他高管	310,469			310,469	高管锁定股	高管锁定股按法定比例持续锁定。
合计	120,541,471	17,360,231		103,181,240	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	61,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
黄申力	境内自然人	12.52%	94,359,584		70,769,688	23,589,896	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	3.80%	28,632,716			28,632,716		
杨林	境内自然人	2.45%	18,462,135		13,846,601	4,615,534		
陆民	境内自然人	2.13%	16,016,000	-5,947,600		16,016,000		
周海霞	境内自然人	1.73%	13,059,500	-249,000		13,059,500		
张科孟	境内自然人	1.30%	9,830,056		7,372,542	2,457,514		
张清	境内自然人	1.25%	9,388,357		7,041,268	2,347,089		
欧丽兴	境内自然人	1.07%	8,050,000	-200,000		8,050,000		
贾钧	境内自然人	0.98%	7,397,264	-5,029,692		7,397,264		
牟蓉萍	境内非国有法人	0.69%	5,227,000			5,227,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
黄申力	23,589,896	人民币普通股	23,589,896					
陆民	16,016,000	人民币普通股	16,016,000					
周海霞	13,059,500	人民币普通股	13,059,500					
欧丽兴	8,050,000	人民币普通股	8,050,000					
贾钧	7,397,264	人民币普通股	7,397,264					
牟蓉萍	5,227,000	人民币普通股	5,227,000					
李素英	4,750,000	人民币普通股	4,750,000					
杨林	4,615,534	人民币普通股	4,615,534					
陈晓辉	4,488,300	人民币普通股	4,488,300					

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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 12,009,500 股；股东欧丽兴通过信用证券账户持有公司股票 8,050,000 股；股东贾钧通过信用证券账户持有公司股票 2,000,008 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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
鄢光敏	副总裁, 董事会秘书	现任	478,614		119,500	359,114			
合计	--	--	478,614		119,500	359,114			

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 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

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	474,280,064.57	611,161,457.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	27,021,410.16	53,825,062.58
应收账款	689,449,035.62	532,163,938.20
应收款项融资	82,124,733.50	90,584,699.05
预付款项	34,876,316.57	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	32,177,744.35	28,187,754.17
其中：应收利息		
应收股利		280,000.00

买入返售金融资产		
存货	584,439,082.60	449,176,727.95
合同资产	33,910,443.11	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	105,308,546.78	87,232,697.75
流动资产合计	2,113,587,377.26	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	25,879,370.75	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	32,000,000.00	27,800,000.00
投资性房地产	3,989,520.86	4,058,313.98
固定资产	435,026,204.15	439,886,999.28
在建工程	177,317,420.09	122,357,048.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,499,522.22	
无形资产	130,582,257.52	113,906,336.39
开发支出		
商誉	61,314,755.93	61,314,755.93
长期待摊费用	18,078,109.32	19,864,889.70
递延所得税资产	56,737,389.43	52,732,447.42
其他非流动资产	38,635,267.55	36,717,209.01
非流动资产合计	1,089,409,067.82	946,409,386.10
资产总计	3,202,996,445.08	2,847,861,829.89
流动负债：		
短期借款	221,000,000.00	151,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	138,494.03	
衍生金融负债		
应付票据	190,948,840.96	194,299,220.11
应付账款	524,886,746.04	484,018,161.05
预收款项		
合同负债	81,800,612.16	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	87,270,664.33	131,914,855.82
应交税费	16,904,486.84	13,236,207.01
其他应付款	78,031,142.99	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		
其他流动负债	15,271,523.87	11,062,256.09
流动负债合计	1,216,252,511.22	1,088,863,775.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	71,440,302.27	
长期应付款	645,012.40	645,012.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,224,044.55
递延收益	32,452,189.13	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	199,537,503.80	84,655,183.31
负债合计	1,415,790,015.02	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	231,539,494.47	214,715,922.87
减：库存股	28,247,787.60	36,011,952.42
其他综合收益	-182,034.26	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	722,685,563.08	633,275,932.20
归属于母公司所有者权益合计	1,828,999,167.39	1,715,184,983.55
少数股东权益	-41,792,737.33	-40,842,112.81
所有者权益合计	1,787,206,430.06	1,674,342,870.74
负债和所有者权益总计	3,202,996,445.08	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6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	269,559,436.09	295,765,734.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,193,616.86	23,144,201.28
应收账款	1,110,317,328.57	905,101,454.24
应收款项融资	40,114,745.29	30,181,920.31
预付款项	13,755,010.87	5,549,335.21



其他应收款	26,638,559.91	25,989,443.60
其中：应收利息		
应收股利		280,000.00
存货	167,470,729.07	117,859,126.12
合同资产	4,830,105.80	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	9,663,697.93	1,365,282.57
流动资产合计	1,666,543,230.39	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	1,012,327,213.93	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	59,511,132.70	64,269,310.21
固定资产	216,297,948.48	207,867,676.71
在建工程	572,497.37	1,944,619.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,590,700.56	
无形资产	40,488,811.25	42,632,870.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,978,803.71	16,013,393.25
递延所得税资产	48,965,727.71	45,706,123.46
其他非流动资产	30,483,730.90	33,992,490.70
非流动资产合计	1,497,565,816.61	1,420,325,712.93
资产总计	3,164,109,047.00	2,831,060,611.38
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	57,000,000.00
交易性金融负债	2,394.03	

衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	531,198,881.93	529,305,753.28
预收款项		
合同负债	49,619,841.19	34,318,725.43
应付职工薪酬	53,607,927.69	72,479,900.30
应交税费	6,299,202.07	10,295,272.98
其他应付款	49,955,177.73	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		
其他流动负债	6,450,579.35	5,061,434.31
流动负债合计	807,134,003.99	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	63,644,258.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,011,157.15	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	82,655,416.07	15,559,087.04
负债合计	889,789,420.06	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	427,911,949.00	404,717,171.11
减：库存股	28,247,787.60	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	971,451,533.84	793,815,103.25
所有者权益合计	2,274,319,626.94	2,065,724,253.64
负债和所有者权益总计	3,164,109,047.00	2,831,060,611.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,340,618,958.53	945,473,582.84
其中：营业收入	1,340,618,958.53	945,473,582.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,284,843,476.94	911,933,965.61
其中：营业成本	878,899,341.37	601,108,443.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,321,913.96	6,125,088.43
销售费用	127,068,077.47	95,012,418.27
管理费用	123,928,456.63	86,528,252.83
研发费用	139,628,239.98	121,436,244.44
财务费用	4,997,447.53	1,723,517.70
其中：利息费用	6,290,690.14	6,568,933.21

利息收入	3,898,940.09	3,797,388.40
加：其他收益	46,259,264.21	44,398,431.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,211,046.80	-3,677,144.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,542,765.05	-3,677,144.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-138,494.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,793,200.95	-1,374,092.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,162,956.86	-16,616,079.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-677,395.43	-2,995,967.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,638,053.63	53,274,765.24
加：营业外收入	4,209,070.85	4,410,553.08
减：营业外支出	492,180.56	1,487,519.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,354,943.92	56,197,799.18
减：所得税费用	20,420,405.71	22,645,457.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,934,538.21	33,552,341.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,934,538.21	33,552,341.23
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.归属于母公司所有者的净利润	89,409,630.87	60,512,283.98
2.少数股东损益	-10,475,092.66	-26,959,942.75
六、其他综合收益的税后净额	-183,183.46	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-183,183.46	
（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	-183,183.46	
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	-183,183.46	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,751,354.75	33,552,341.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,226,447.41	60,512,283.98
归属于少数股东的综合收益总额	-10,475,092.66	-26,959,942.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1187	0.0804
（二）稀释每股收益	0.1187	0.0804

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：零元，上期被合并方实现的净利润为：零元。

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 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	973,772,919.91	607,225,510.42
减：营业成本	751,982,271.25	478,069,418.04
税金及附加	5,825,797.36	2,042,696.84
销售费用	40,986,800.93	31,684,888.24
管理费用	87,320,483.58	45,706,835.00
研发费用	46,447,691.68	39,541,785.09
财务费用	1,820,856.71	-634,179.90
其中：利息费用	3,000,157.98	1,462,269.46
利息收入	2,048,114.55	1,205,340.55
加：其他收益	18,500,117.67	17,434,703.90
投资收益（损失以“-”号填列）	124,473,622.25	182,408,603.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,542,765.05	-2,026,188.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）	-2,394.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-125,986.23	46,707.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,652,682.65	-4,701,532.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,613.99	-27,539.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,551,081.42	205,975,010.26
加：营业外收入	3,357,724.25	3,576,431.91
减：营业外支出	163,296.01	485,595.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,745,509.66	209,065,846.70
减：所得税费用	5,109,079.07	5,480,247.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,636,430.59	203,585,598.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,636,430.59	203,585,598.73
（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	177,636,430.59	203,585,598.73
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 年半年度	2020 年半年度
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	860,758,490.10	699,509,742.48
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	49,193,452.39	45,573,494.55
收到其他与经营活动有关的现金	53,986,830.47	88,533,041.33
经营活动现金流入小计	963,938,772.96	833,616,278.36
购买商品、接受劳务支付的现金	504,378,254.99	343,541,200.66
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	324,036,514.57	268,734,689.71
支付的各项税费	74,565,374.42	53,831,286.76
支付其他与经营活动有关的现金	108,217,098.94	117,731,916.46
经营活动现金流出小计	1,011,197,242.92	783,839,093.59
经营活动产生的现金流量净额	-47,258,469.96	49,777,184.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		450,000.00

取得投资收益收到的现金	280,000.00	280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	2,186,599.90	5,741,378.94
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	193,574,059.52	97,356,086.89
投资活动现金流入小计	196,040,659.42	103,827,465.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,830,295.08	48,210,852.73
投资支付的现金	4,200,000.00	15,000,000.00
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	246,322,040.00	92,000,000.00
投资活动现金流出小计	335,352,335.08	155,210,852.73
投资活动产生的现金流量净额	-139,311,675.66	-51,383,386.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	160,300,000.00	199,407,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,182,733.94	2,355,000.00
筹资活动现金流入小计	165,882,733.94	201,762,120.00
偿还债务支付的现金	51,554,000.00	205,268,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,768,552.47	7,935,709.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	81,686,988.78	1,334,560.00
筹资活动现金流出小计	139,009,541.25	214,538,269.68
筹资活动产生的现金流量净额	26,873,192.69	-12,776,149.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,474,208.78	1,470,621.55
五、现金及现金等价物净增加额	-161,171,161.71	-12,911,730.26
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	424,478,626.10	461,182,082.91

## 6、母公司现金流量表



单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	568,924,125.62	415,311,486.35
收到的税费返还	12,836,433.89	12,616,812.64
收到其他与经营活动有关的现金	35,315,771.76	71,597,819.23
经营活动现金流入小计	617,076,331.27	499,526,118.22
购买商品、接受劳务支付的现金	504,232,800.81	456,949,147.73
支付给职工以及为职工支付的现金	152,124,204.08	121,133,327.02
支付的各项税费	30,959,552.70	11,579,264.42
支付其他与经营活动有关的现金	18,565,791.54	62,781,102.08
经营活动现金流出小计	705,882,349.13	652,442,841.25
经营活动产生的现金流量净额	-88,806,017.86	-152,916,723.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	127,280,000.00	144,596,554.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	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		
投资活动现金流入小计	127,311,000.00	144,646,554.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,185,903.29	10,009,455.69
投资支付的现金	19,200,000.00	22,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,385,903.29	32,509,455.69
投资活动产生的现金流量净额	102,925,096.71	112,137,098.31
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	40,000,000.00	27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,590,358.88	1,462,269.46

支付其他与筹资活动有关的现金	77,608,919.27	142,560.00
筹资活动现金流出小计	116,199,278.15	24,604,829.46
筹资活动产生的现金流量净额	-76,199,278.15	2,395,170.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-386,347.95	971,015.16
五、现金及现金等价物净增加额	-62,466,547.25	-37,413,439.02
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	227,061,368.09	181,270,315.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	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
	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 (减少以“－”号填列)					16,823,571.6	-7,764,164.82	-183,183.46			89,409,630.88		113,814,183.84	-950,624.52	112,863,559.32
(一) 综合收益总额							-183,183.46			89,409,630.88		89,226,447.42	-10,475,092.66	78,751,354.76
(二)所有者投入和减少资本					16,823,571.6	-7,764,164.82						24,587,736.42	9,524,468.14	34,112,204.56

1. 所有者投入普通股												400,000.00	400,000.00	
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				32,433,942.71								32,433,942.71	32,433,942.71	
4. 其他				-15,610,371.11	-7,764,164.82							-7,846,206.29	9,124,468.14	1,278,261.85
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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			231,539,494.47	28,247,787.6	-182,034.26		149,738,721.70	722,685,563.08	1,828,999,167.39	-41,792,737.33	1,787,206,430.06	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	753,498,210.00			198,835,818.08	46,296,837.24			122,770,271.31		524,645,664.40		1,553,453,126.55	3,200,426.52	1,556,653,553.07	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	753,498,210.00			198,835,818.08	46,296,837.24			122,770,271.31		524,645,664.40		1,553,453,126.55	3,200,426.52	1,556,653,553.07	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-33,000.00			7,940,002.35	-2,520,720.00					60,484,708.98		70,912,431.33	-24,484,502.75	46,427,928.58	

(一) 综合收益总额										60,512,283.98		60,512,283.98	-26,959,942.75	33,552,341.23
(二) 所有者投入和减少资本	-33,000.00			7,940,002.35	-2,520,720.00							10,427,722.35		10,427,722.35
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				8,049,562.35								8,049,562.35		8,049,562.35
4. 其他	-33,000.00			-109,560.00	-2,520,720.00							2,378,160.00		2,378,160.00
(三) 利润分配										-27,575.00		-27,575.00	2,475,440.00	2,447,865.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										22,425.00		22,425.00	2,475,440.00	2,497,865.00
4. 其他										-50,000.00		-50,000.00		-50,000.00
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 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				206,775,820.43	43,776,117.24			122,770,271.31	585,130,373.38	1,624,365,557.88	-21,284,076.23	1,603,081,481.65	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	753,465,210.00				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(减少以“-”号填列)					23,194,777.89	-7,764,164.82				177,636,430.59		208,595,373.30
(一) 综合收益总额										177,636,430.59		177,636,430.59
(二) 所有者投入和减少资本					23,194,777.89	-7,764,164.82						30,958,942.71
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					30,958,942.71							30,958,942.71
4. 其他					-7,764,164.82	-7,764,164.82						
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
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				427,911,949	28,247,787.6			149,738,721.70	971,451,533.84	2,274,319,626.94

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	753,498,210.00				392,193,920.72	46,296,837.24			122,770,271.31	553,578,163.41		1,775,743,728.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	753,498,210.00				392,193,920.72	46,296,837.24			122,770,271.31	553,578,163.41		1,775,743,728.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-33,000.00				9,449,348.52	-2,520,720.00				203,608,023.73		215,545,092.25
(一) 综合收益总额										203,585,598.73		203,585,598.73
(二) 所有者投入和减少资本	-33,000.00				9,449,348.52	-2,520,720.00						11,937,068.52
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					9,558,908.52							9,558,908.52

额											
4. 其他	-33,000.00				-109,560.00	-2,520,720.00					2,378,160.00
(三) 利润分配									22,425.00		22,425.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									22,425.00		22,425.00
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				401,643,269.24	43,776,117.24			122,770,271.31	757,186,187.14	1,991,288,820.45

### 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6月30日，本公司累计发行股本总数75,346.521万股，注册资本为75,346.521万元，注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A7栋501，实际控制人为黄申力，集团最终实际控制人为黄申力。

#### 2. 公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为：制造业—电气机械及器材制造业—输配电及控制设备制造。

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

#### 3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年8月16日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的一级子公司及重要二级子公司共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	控股子公司	1	70.00	70.00
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00

深圳市英威腾交通技术有限公司	控股子公司	1	43.22	57.14
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	控股子公司	1	母公司持股45.42%，子公司持股26.35%	同持股比例
深圳市英威腾网能技术有限公司	控股子公司	2	30.0	80
INVT ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED	控股子公司	2	100	100
宁波市君纬电气有限公司	控股子公司	2	两家子公司持股41.55%、30.75%	同持股比例

子公司的直接持股与间接持股比例、不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明：公司对深圳市英威腾交通技术有限公司持股43.22%，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。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，一级子公司未发生增减变化。

## 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。

## 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，对收入确认具体会计政策，详见附注五、39。

### 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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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	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

代缴员工应交社保、公积金组合		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，不属于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	0.00-5.00	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。截止至资产负债表日，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。截止至资产负债表日, 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。截止至资产负债表日，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

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。

### (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

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	0.00		

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		81,466,374.69	81,466,374.69
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	1,027,875,760.79	81,466,374.69
资产总计	2,847,861,829.89	2,929,328,204.58	81,466,374.69
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	0.00		
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			
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		81,466,374.69	81,466,374.69
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	166,121,558.00	81,466,374.69
负债合计	1,173,518,959.15	1,254,985,333.84	81,466,374.69
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	2,929,328,204.58	81,466,374.69

调整情况说明

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		71,809,169.97	71,809,169.97
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	1,492,134,882.90	71,809,169.97
资产总计	2,831,060,611.38	2,902,869,781.35	71,809,169.97
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			
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		71,809,169.97	71,809,169.97
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	87,368,257.01	71,809,169.97
负债合计	765,336,357.74	837,145,527.71	71,809,169.97
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	2,902,869,781.35	71,809,169.97

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	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、1%
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	3%

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%
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%
上海英威腾工业技术有限公司	15%
苏州英威腾电力电子有限公司	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%
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	16.50%
深圳市英威腾控制技术有限公司	25%
唐山普林亿威科技有限公司	25%
深圳市英创盈投资有限公司	25%
深圳市英威腾网能技术有限公司	25%
INVT Electric India Private Limited	26%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

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

### (2) 企业所得税

1) 本公司根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，于2020年12月取得高新企业证书，证书编号为GR202044203947，2021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GR201944205471，2021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，

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3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2018年11月取得高新技术企业证书，证书编号为GR201844202592，有效期为三年，2021年需重新进行高新复审，2021年暂按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2018年11月获得高新技术企业证书，证书编号为GR201831000111。有效期为三年，2021年需重新进行高新复审，2021年暂按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GR20203200801，2021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。

10) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，国家重点扶持高新技术企业享受税收优惠税率，子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司于2019年12月取得高新技术企业证书，证书编号为GR201944201878，有效期为三年，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	104,465.86	187,872.31
银行存款	466,604,725.31	594,615,641.54
其他货币资金	7,570,873.40	16,357,944.12
合计	474,280,064.57	611,161,457.97
其中：存放在境外的款项总额	24,964,575.87	21,642,707.39
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	51,608,911.20	25,061,918.51

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,468,113.40	12,908,599.98
保函保证金	1,733,148.04	62,567.65
履约保证金		1,646,011.29
资金冻结	5,890,177.03	10,183,209.40
财政监管资金	1,807,472.73	261,530.19
借款保证金	36,710,000.00	
合计	51,608,911.20	25,061,918.51

截止2021年6月30日，本公司使用受到限制的货币资金共有51,608,911.20元，主要为借款保证金、银行承兑保证金及冻结资金组成。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	
其中：		
结构性存款	50,000,000.00	
其中：		
合计	50,000,000.00	

其他说明：无

## 3、衍生金融资产

其他说明：无



#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	263,415.79	35,429,909.19
商业承兑票据	26,757,994.37	18,395,153.39
合计	27,021,410.16	53,825,062.58

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	28,170,005.73	100.00%	1,148,595.57	4.08%	27,021,410.16	56,247,332.34	100.00%	2,422,269.76	4.31%	53,825,062.58
其中：										
无风险银行承兑汇票组合	70,000.00	0.25%	0.00		70,000.00	32,336,753.00	57.49%			32,336,753.00
财务公司承兑的银行承兑汇票、商业承兑汇票	28,100,005.73	99.75%	1,148,595.57	4.09%	26,951,410.16	23,910,579.34	42.51%	2,422,269.76	10.13%	21,488,309.58
合计	28,170,005.73	100.00%	1,148,595.57	4.08%	27,021,410.16	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：1,148,595.57

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
财务公司承兑的银行承兑汇 票、商业承兑汇	28,100,005.73	1,148,595.57	4.09%
合计	28,100,005.73	1,148,595.57	--

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，详见附注五.11 应收票据。

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
财务公司承兑的银行承兑汇 票和商业承兑	2,422,269.76	37,331.16	1,311,005.35			1,148,595.57
合计	2,422,269.76	37,331.16	1,311,005.35			1,148,595.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

主要是年初根据账龄组合计提的坏账准备在报告期到期回款所致。

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,525,765.00
合计	1,525,765.00

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	736,849,386.40	0.00
合计	736,849,386.40	0.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	100,582,842.84	12.69%	78,204,128.33	77.75%	22,378,714.51	106,554,467.31	16.63%	81,670,675.58	76.65%	24,883,791.73
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,582,842.84	12.69%	78,204,128.33	77.75%	22,378,714.51	106,554,467.31	16.63%	81,670,675.58	76.65%	24,883,791.73
按组合计提坏账准备的应收账款	692,125,404.32	87.31%	25,055,083.21	3.62%	667,070,321.11	534,337,169.13	83.37%	27,057,022.66	5.06%	507,280,146.47
其中：										
其中：按照账龄组合	692,125,404.32	87.31%	25,055,083.21	3.62%	667,070,321.11	534,337,169.13	83.37%	27,057,022.66	5.06%	507,280,146.47
合计	792,708,247.16	100.00%	103,259,211.54	13.03%	689,449,035.62	640,891,636.44	100.00%	108,727,698.24	81.71%	532,163,938.20



按单项计提坏账准备：78,197,150.58 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	22,026,693.53	15,418,688.48	70.00%	根据预计坏账金额计提
客户二	8,741,928.69	4,370,964.35	50.00%	根据预计坏账金额计提
客户三	6,713,450.21	6,713,450.21	100.00%	预计无法收回
客户四	5,742,873.00	5,742,873.00	100.00%	预计无法收回
客户五	4,045,319.51	809,063.90	20.00%	根据预计坏账金额计提
客户六	4,040,073.00	2,424,043.80	60.00%	根据预计坏账金额计提
客户七	3,321,031.64	1,660,515.82	50.00%	根据预计坏账金额计提
客户八	3,255,517.05	3,255,517.05	100.00%	预计无法收回
客户九	3,138,200.00	1,288,200.00	41.05%	根据预计坏账金额计提
客户十	3,070,000.00	1,995,500.00	65.00%	根据预计坏账金额计提
客户十一	2,699,600.00	2,699,600.00	100.00%	预计无法收回
客户十二	2,230,250.00	2,230,250.00	100.00%	预计无法收回
客户十三	2,163,718.25	2,163,718.25	100.00%	预计无法收回
客户十四	2,042,080.00	2,042,080.00	100.00%	预计无法收回
客户十五	1,865,653.02	1,305,957.11	70.00%	根据预计坏账金额计提
客户十六	1,598,019.41	1,598,019.41	100.00%	预计无法收回
客户十七	1,490,033.17	1,490,033.17	100.00%	预计无法收回
客户十八	1,310,000.00	1,310,000.00	100.00%	预计无法收回
客户十九	1,301,653.81	1,301,653.81	100.00%	预计无法收回
客户二十	1,056,692.39	1,056,692.39	100.00%	预计无法收回
其他账面余额少于 100 万元小计	18,730,056.16	17,327,307.58	92.51%	
合计	100,582,842.84	78,204,128.33	--	--

按组合计提坏账准备：25,055,083.21 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	660,141,190.66	11,398,629.52	1.73%
1-2 年	14,521,427.69	2,274,421.20	15.66%

2-3 年	9,898,054.94	4,461,660.63	45.08%
3-4 年	2,960,396.42	2,318,680.56	78.32%
4-5 年	2,603,875.57	2,601,232.26	99.90%
5 年以上	2,000,459.04	2,000,459.04	100.00%
合计	692,125,404.32	25,055,083.21	--

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

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	670,300,238.13
1 至 2 年	23,733,587.08
2 至 3 年	34,880,068.13
3 年以上	63,794,353.82
3 至 4 年	44,173,685.35
4 至 5 年	7,006,065.72
5 年以上	12,614,602.75
合计	792,708,247.16

## （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	6,771,102.77	7,494,425.66	2,743,224.36		78,204,128.33
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,057,022.66		1,671,803.13	330,136.32		25,055,083.21
合计	108,727,698.24	6,771,102.77	9,166,228.79	3,073,360.68		103,259,211.54

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
南京越博动力系统股份有限公司	6,750,000	银行汇款

其中本期坏账准备收回或转回金额主要是控股子公司收回南京越博动力系统股份有限公司单独计提的部分货款所致。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
单项计提	2,886,028.38

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
苏州弘鹏新能源有限公司	销售商品货款	877,138.16	无法收回	内部审批程序	否
建德市英威新能源有限公司	销售商品货款	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	销售商品货款	562,800.00	无法收回	内部审批程序	否
张家港德兰电力设备有限公司	销售商品货款	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	销售商品货款	260,780.00	无法收回	内部审批程序	否
金鼎重工有限公司	销售商品货款	54,910.00	无法收回	内部审批程序	否
河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司	销售商品货款	34,592.00	无法收回	内部审批程序	否
浙江东星纺织机械有限公司	销售商品货款	33,969.00	无法收回	内部审批程序	否
三门峡腾跃同力水泥有限公司	销售商品货款	32,712.50	无法收回	内部审批程序	否
其他客户		114,257.59			
合计	--	2,886,028.38	--	--	--

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
第一名	38,078,593.67	4.80%	546,378.60
第二名	31,386,300.72	3.96%	497,192.09
第三名	22,026,693.53	2.78%	15,418,685.47
第四名	16,219,937.79	2.05%	232,735.14
第五名	14,638,536.77	1.85%	210,044.08

合计	122,350,062.48	15.44%	
----	----------------	--------	--

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	82,124,733.50	90,584,699.05
合计	82,124,733.50	90,584,699.05

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

## (1) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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

本公司以背书转让的方式管理的应收票据为主，因此其公允价值与账面价值无重大差异。

## (2) 坏账准备情况

本公司经评估后认为于2021年06月30日所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1年以内	30,717,015.64	88.07%	11,762,363.10	93.29%
1至2年	4,101,678.00	11.76%	762,826.93	6.05%
2至3年	12,775.17	0.04%	53,595.84	0.43%
3年以上	44,847.76	0.13%	30,250.00	0.24%
合计	34,876,316.57	--	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
第一名	7,456,515.48	21.38%
第二名	6,000,000.00	17.20%
第三名	4,470,000.00	12.82%
第四名	3,017,500.00	8.65%
第五名	2,217,600.00	6.36%
合计	23,161,615.48	66.41%

其他说明：无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		280,000.00
其他应收款	32,177,744.35	27,907,754.17
合计	32,177,744.35	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
合计		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：无

**(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	349,436.79	2,263,235.41
押金及保证金	22,193,320.15	18,520,409.94
备用金	1,301,137.19	132,717.60
单位往来款	2,415,230.76	2,582,888.78
其他	17,639,835.88	15,828,763.37
合计	43,898,960.77	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	466,727.13			466,727.13

本期核销	165,771.62			165,771.62
2021 年 6 月 30 日余额	1,494,565.70		10,226,650.74	11,721,216.44

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,689,033.78
1 至 2 年	8,756,682.59
2 至 3 年	21,387,432.74
3 年以上	2,065,811.66
3 至 4 年	1,202,478.72
4 至 5 年	522,706.80
5 年以上	340,626.14
合计	43,898,960.77

### 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	
单项计提坏账准备的其他应收账款	10,226,650.74					10,226,650.74
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,193,610.19	466,727.13		165,771.62		1,494,565.70
合计	11,420,260.93	466,727.13		165,771.62		11,721,216.44

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

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	旧改拆迁补偿款	8,670,898.40	2-3 年	19.75%	
第二名	押金及保证金	7,500,000.00	2-3 年	17.08%	7,500,000.00
第三名	押金及保证金	3,735,852.24	2-3 年	8.51%	261,509.66
第四名	押金及保证金	2,250,000.00	1-2 年	5.13%	157,500.00
第五名	押金及保证金	2,000,000.00	1-2 年	4.56%	140,000.00
合计	--	24,156,750.64	--	55.03%	8,059,009.66

#### 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

#### 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

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	281,961,412.17	34,149,032.53	247,812,379.64	180,069,997.19	28,402,797.94	151,667,199.25
在产品	40,441,194.97	664,433.53	39,776,761.44	30,727,867.42	633,017.23	30,094,850.19
库存商品	125,886,436.02	14,520,329.55	111,366,106.47	143,663,754.69	18,327,334.14	125,336,420.55
合同履约成本	9,011,296.12	0.00	9,011,296.12			
发出商品	92,275,842.43	716,466.64	91,559,375.79	74,568,866.30	975,062.75	73,593,803.55
委托加工物资	85,986,432.10	1,073,268.96	84,913,163.14	68,977,436.87	492,982.46	68,484,454.41
合计	635,562,613.81	51,123,531.21	584,439,082.60	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	7,502,071.85		1,755,837.26		34,149,032.53
在产品	633,017.23	217,995.19		186,578.89		664,433.53
库存商品	18,327,334.14	1,242,007.31		5,049,011.90		14,520,329.55
合同履约成本						
发出商品	975,062.75			258,596.11		716,466.64
委托加工物资	492,982.46	580,286.50				1,073,268.96
合计	48,831,194.52	9,542,360.85		7,250,024.16		51,123,531.21

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：无

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	45,668,414.30	11,757,971.19	33,910,443.11	49,677,913.57	13,166,843.32	36,511,070.25
合计	45,668,414.30	11,757,971.19	33,910,443.11	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		1,408,872.13		主要系收回质保金所致

其他说明：无

## 11、持有待售资产

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	26,000,000.00	22,000,000.00
待摊租金	8,902.97	75,295.69
预缴所得税	565,730.51	12,610,713.36
增值税留底税额	78,720,163.30	52,546,688.70
其他	13,750.00	
合计	105,308,546.78	87,232,697.75

其他说明：无

**14、债权投资**

无

**15、其他债权投资**

无

**16、长期应收款**

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆希望电子有限公司	19,547,525.90			-2,307,279.05						17,240,246.85	
深圳市英威腾智能控制有限公司	8,874,609.91			-235,486.01						8,639,123.90	9,100,000.00
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业(有限合伙)											4,319,200.27
小计	28,422,135.81	0.00	0.00	-2,542,765.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,879,370.75	13,419,200.27
合计	28,422,135.81	0.00	0.00	-2,542,765.06						25,879,370.75	13,419,200.27

其他说明：无

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
行之有道汽车服务(深圳有限公司)	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
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股份有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
合计	39,349,250.00	39,349,250.00

分项披露本期非交易性权益工具投资：无

其他说明：无

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	32,000,000.00	27,800,000.00
合计	32,000,000.00	27,800,000.00

其他说明：报告期内主要是新增投资深圳迈格瑞能技术有限公司 420 万元，截止报告期末，本公司合计投资该公司 510 万元，持股 8%。

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	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				
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	68,793.12			68,793.12
(1) 计提或摊销	68,793.12			68,793.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	357,774.99			357,774.99
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	3,989,520.86			3,989,520.86
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

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	434,816,093.82	439,705,928.87
固定资产清理	210,110.33	181,070.41
合计	435,026,204.15	439,886,999.28

## (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	14,442,726.33	325,185.76	7,002,016.82	21,937,028.91
(1) 购置		11,689,124.03	325,185.76	7,002,016.82	19,016,326.61
(2) 在建工程转入	167,100.00	2,753,602.30			2,920,702.30
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,041,978.72	7,057,966.50	2,704,244.50	10,804,189.72
(1) 处置或报废		1,041,978.72	7,057,966.50	2,704,244.50	10,804,189.72
4.期末余额	289,206,373.18	240,317,581.24	33,134,100.22	92,556,993.16	655,215,047.80
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	4,576,455.16	9,989,432.47	1,683,560.20	7,706,766.14	23,956,213.97
(1) 计提	4,576,455.16	9,989,432.47	1,683,560.20	7,706,766.14	23,956,213.97
3.本期减少金额		518,058.06	1,928,216.79	2,633,823.23	5,080,098.08
(1) 处置或报废		518,058.06	1,928,216.79	2,633,823.23	5,080,098.08
4.期末余额	32,699,838.46	101,618,945.98	18,026,896.40	59,796,080.66	212,141,761.50
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			3,063,551.98		3,063,551.98
(1) 处置或报废			3,063,551.98		3,063,551.98
4.期末余额		700,745.36	7,346,336.79		8,047,082.15

四、账面价值					
1.期末账面价值	256,506,534.72	137,997,889.91	7,760,867.03	32,760,912.50	435,026,204.15
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
机器设置	1,208,789.77	777,955.81	370,394.49	60,439.47	主要为产品更新，计提的模具减值

**(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
运输设备	1,182,739.57

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子设备		181,070.41
机器设置	210,110.33	
合计	210,110.33	181,070.41

其他说明：无

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	174,328,565.36	119,396,652.97
工程物资	2,988,854.73	2,960,395.61
合计	177,317,420.09	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
设备购置	14,250,020.96		14,250,020.96	14,864,509.06		14,864,509.06
系统软件	442,740.87		442,740.87	442,740.87		442,740.87
厂房建设及改造工程	159,635,803.53		159,635,803.53	104,089,403.04		104,089,403.04
合计	174,328,565.36		174,328,565.36	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	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
苏州二期工程	500,000,000.00	103,422,007.60	55,659,198.09			159,081,205.72	31.82%	60%	2,398,783.33	1,981,700.00	4.55%	银行贷款
合计	500,000,000.00	103,422,007.60	55,659,198.09			159,081,205.72	--	--	2,398,783.33	1,981,700.00		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料	2,988,854.73		2,988,854.73	2,960,395.61		2,960,395.61
合计	2,988,854.73		2,988,854.73	2,960,395.61		2,960,395.61

其他说明：无



**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值：	82,979,228.37	82,979,228.37
1.期初余额	81,466,374.69	81,466,374.69
2.本期增加金额	1,512,853.68	1,512,853.68
3.本期减少金额		
4.期末余额	82,979,228.37	82,979,228.37
二、累计折旧	12,479,706.15	12,479,706.15
1.期初余额		
2.本期增加金额	12,479,706.15	12,479,706.15
(1) 计提	12,479,706.15	12,479,706.15
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	12,479,706.15	12,479,706.15
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	70,499,522.22	70,499,522.22
2.期初账面价值	81,466,374.69	81,466,374.69

其他说明：无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	23,617,045.00		44,070.80		23,661,115.80
(1) 购置	23,617,045.00		44,070.80		23,661,115.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	79,913,342.30	2,918,379.35	110,941,548.59	6,735,058.05	200,508,328.29
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	1,020,893.52	145,918.97	5,484,997.82	333,384.36	6,985,194.67
(1) 计提	1,020,893.52	145,918.97	5,484,997.82	333,384.36	6,985,194.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,012,830.28	2,417,557.00	50,495,071.26	4,000,612.23	69,926,070.77
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	66,900,512.02	500,822.35	60,446,477.33	2,734,445.82	130,582,257.52
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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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:无

商誉减值测试的影响

其他说明:截止至 2021 年 6 月 30 日,报告期内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经营情况良好,未发现商誉减值迹象。

## 29、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	19,864,889.70	3,208,926.76	4,995,707.14		18,078,109.32
合计	19,864,889.70	3,208,926.76	4,995,707.14	0.00	18,078,109.32

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	282,200,620.33	42,331,413.60	275,253,218.54	41,865,217.05
内部交易未实现利润	10,386,370.71	1,562,346.63	8,191,662.00	1,228,749.30
可抵扣亏损	1,074,305.60	268,576.40	1,074,305.60	272,967.43
固定资产折旧	7,260,118.52	1,089,017.78	6,934,091.12	1,733,522.78
股权激励费用	51,884,739.29	7,782,710.89	29,943,181.60	4,491,477.24
递延收益	22,723,657.14	3,408,548.57	18,971,587.06	2,845,738.06
预提费用	1,962,880.47	294,775.56	1,962,880.47	294,775.56
合计	377,492,692.06	56,737,389.43	342,330,926.39	52,732,447.42

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
----	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

递延所得税资产		56,737,389.43		52,732,447.42
---------	--	---------------	--	---------------

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	135,459,018.40	135,662,103.40
可抵扣亏损	777,233,933.41	735,397,681.41
合计	912,692,951.81	871,059,784.81

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	25,825,394.02	25,825,394.02	
2022 年	58,209,035.90	58,209,035.90	
2023 年	137,653,256.47	137,653,256.47	
2024 年	325,017,966.47	325,017,966.47	
2025 年	188,692,028.55	188,692,028.55	
2026 年	41,836,252.00		
合计	777,233,933.41	735,397,681.41	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备款	8,151,536.65		8,151,536.65	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	38,635,267.55		38,635,267.55	36,717,209.01		36,717,209.01

其他说明：无

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	24,000,000.00
信用借款	201,000,000.00	127,000,000.00
合计	221,000,000.00	151,000,000.00

短期借款分类的说明：无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	138,494.03	0.00
其中：		
外汇远期损失	138,494.03	0.00
其中：		
合计	138,494.03	

其他说明：无

## 34、衍生金融负债

无

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	190,948,840.96	194,299,220.11
合计	190,948,840.96	194,299,220.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为零元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	499,358,308.67	468,446,918.16
1 至 2 年	13,502,052.09	4,709,123.10
2 至 3 年	3,398,352.49	2,061,090.91
3 年以上	8,628,032.79	8,801,028.88
合计	524,886,746.04	484,018,161.05

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

## 37、预收款项

### (1) 预收款项列示

无 (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	81,800,612.16	62,814,163.67
合计	81,800,612.16	62,814,163.67

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无，均系正常经营中的预收货款，滚动形成。

## 39、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	126,512,987.26	263,077,996.20	307,714,569.52	81,876,413.94
二、离职后福利-设定提存计划	661,868.60	14,608,761.78	14,116,379.95	1,154,250.43
三、辞退福利	20,000.00	167,800.00	187,800.00	
四、一年内到期的其他福利	4,719,999.96		480,000.00	4,239,999.96
合计	131,914,855.82	277,854,557.98	322,498,749.47	87,270,664.33

**(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	244,136,489.64	288,697,509.83	81,968,831.99
2、职工福利费	-44,013.00	4,492,491.11	4,504,386.11	-55,908.00
3、社会保险费	13,145.76	5,489,225.70	5,725,383.37	-223,011.91
其中：医疗保险费	-31,330.95	4,774,391.07	5,022,399.82	-279,339.70
工伤保险费	9,600.19	218,002.88	214,451.86	13,151.21
生育保险费	34,876.52	480,112.08	471,979.86	43,008.74
4、住房公积金	-54,115.68	7,923,641.06	7,901,141.52	-31,616.14
5、工会经费和职工教育经费	68,118.00	1,036,148.69	886,148.69	218,118.00
合计	126,512,987.26	263,077,996.20	307,714,569.52	81,876,413.94

**(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	14,240,920.82	13,753,607.75	1,129,180.16
2、失业保险费	20,001.51	367,840.96	362,772.20	25,070.27
合计	661,868.60	14,608,761.78	14,116,379.95	1,154,250.43

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,194,569.00	1,142,573.13
企业所得税	12,329,265.80	10,013,606.41
个人所得税	860,437.65	958,150.60
城市维护建设税	673,462.01	464,958.96
房产税	177,350.42	177,350.42
土地使用税	38,070.34	24,177.94
教育费附加	495,612.35	342,130.61
其他	135,719.27	113,258.94
合计	16,904,486.84	13,236,207.01



其他说明：无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	78,031,142.99	40,518,912.09
合计	78,031,142.99	40,518,912.09

##### (1) 应付利息

无

##### (2) 应付股利

无

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	13,354,066.54	10,797,246.21
押金、保证金及租金	50,103,449.08	17,516,439.74
个人往来款	4,390,489.07	8,857,128.54
其他	10,183,138.3	3,348,097.60
合计	78,031,142.99	40,518,912.09

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明：其中押金、保证金及租金的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 44,245,791.28 所致。

#### 42、持有待售负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,271,523.87	9,113,856.09
票据背书未到期还原		1,948,400.00
合计	15,271,523.87	11,062,256.09

短期应付债券的增减变动：无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	95,000,000.00	50,000,000.00
合计	95,000,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明：该项借款全部为苏州英威腾二期工程建设借款，根据建设用款需求进度分次提款。

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

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

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

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

房屋及建筑物租赁	71,440,302.27	81,466,374.69
合计	71,440,302.27	81,466,374.69

其他说明：无

#### 48、长期应付款

单位：元

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

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

##### (2) 专项应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明：子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司因产品生产者责任纠纷被山东省阳信金港铝业有限公司起诉，案号：(2019)鲁 1622 民初 1329 号，诉讼金额为人民币 1,996.9125 万元，根据法院判决结果在上年末已全额计提预计负债 277.40 万元，截止至报告日还有 55 万未支付，转到其他应付款核算。

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,786,126.36	4,296,700.00	2,630,637.23	32,452,189.13	
合计	30,786,126.36	4,296,700.00	2,630,637.23	32,452,189.13	--

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			197,103.20			3,135,861.96	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			227,482.67			512,242.97	与资产相关
基于 Ether Cat 总线的八轴工业机器人控制研发项目	1,071,974.33			85,391.50			986,582.83	与资产相关
AUTOSAR 架构高性能乘用车	3,537,943.21			239,564.34			3,298,378.87	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			92,990.64			2,546,763.06	与收益相关
工业设计中心	1,656,625.00			2,097.54			1,654,527.46	与资产相关
新型物料传输系统	2,580,100.00						2,580,100.00	与资产相关
大功率牵引电机及系统产业化项目	10,539,347.31			1,473,372.54			9,065,974.77	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			175,000.02			3,237,499.97	与资产相关
年产 10 万套纯电动汽车驱动总成	568,828.41			44,907.48			523,920.93	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	706,363.61			92,727.30			613,636.31	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

网络化点到点柔性快速驱		546,700.00					546,700.00	与资产相关
合计	30,786,126.36	4,296,700.00		2,630,637.23			32,452,189.13	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	153,257,498.11			153,257,498.11
其他资本公积	61,458,424.76	24,587,736.42	7,764,164.82	78,281,996.36
合计	214,715,922.87	24,587,736.42	7,764,164.82	231,539,494.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：其他资本公积本期增加主要是股权激励确认当期费用所致，减少主要系第一期员工持股计划锁定期满所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	36,011,952.42		7,764,164.82	28,247,787.60
合计	36,011,952.42		7,764,164.82	28,247,787.60

其他说明：库存股的变动主要系第一期员工持股计划锁定期届满减少库存股所致。第二期员工持股计划锁定期由 2021 年 7 月 17 日届满，截止至报告报出日，库存股减少至 17,508,582.00 元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,149.20	-183,183.46				-183,183.46		-182,034.26
外币财务报表折算差额	1,149.20	-183,183.46				-183,183.46		-182,034.26
其他综合收益合计	1,149.20	-183,183.46				-183,183.46		-182,034.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	149,738,721.70			149,738,721.70
合计	149,738,721.70			149,738,721.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	633,275,932.20	524,645,664.4
调整后期初未分配利润	633,275,932.20	524,645,664.4
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,409,630.88	60,512,283.98
减：提取法定盈余公积		
加：其他综合收益结转留存收益		
其他		-27,575
期末未分配利润	722,685,563.08	585,130,373.38

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,336,812,704.71	878,426,459.71	937,701,244.44	593,280,332.40
其他业务	3,806,253.82	472,881.66	7,772,338.40	7,828,111.54
合计	1,340,618,958.53	878,899,341.37	945,473,582.84	601,108,443.94

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	823,357,901.64				823,357,901.64
数据中心类	4,350,590.76	245,546,648.8			249,897,239.56
电机控制器类	466,817.69		78,215,745.55		78,682,563.24
轨道交通类				2,658,124.41	2,658,124.41
其他	141,012,916.8	28,869,291.55	16,131,585.09	9,336.24	186,023,129.68
二、经营地区					

国内	714,980,190.05	166,501,584.81	93,134,576.32	2,667,460.65	977,283,811.83
海外	254,208,036.84	107,914,355.54	1,212,754.32		363,335,146.70
三、合同类型					
买卖合同	969,188,226.89	274,415,940.35	94,347,330.64	2,667,460.65	1,340,618,958.53
四、销售渠道					
直销	494,285,995.71	101,533,897.93	93,890,009.95	2,667,460.65	692,377,364.24
经销	474,902,231.18	172,882,042.42	457,320.69		648,241,594.29
合计	969,188,226.89	274,415,940.35	94,347,330.64	2,667,460.65	1,340,618,958.53

与履约义务相关的信息：详见附注五、39 收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：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 451,460,000.00 元，其中，451,460,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,871,684.57	2,840,250.83
教育费附加	2,580,405.76	1,303,623.14
房产税	520,981.97	354,700.84
土地使用税	62,248.28	48,355.84
车船使用税	5,915.00	5,674.98
印花税	895,304.62	724,398.11
地方教育费附加	1,122,451.22	842,564.92
其他	262,922.54	5,519.77
合计	10,321,913.96	6,125,088.43

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	74,849,904.31	56,265,399.62
差旅费	9,870,720.62	6,185,304.57



运输费	2,590,954.15	11,055,391.69
业务宣传推广费	6,162,922.99	3,774,699.99
租赁费	1,536,266.28	632,899.70
业务招待费	4,555,752.60	3,150,885.16
通讯费	201,674.77	117,381.97
维修费	5,466,721.72	4,309,256.11
折旧费	575,063.68	900,204.89
中介服务费	8,984,277.92	3,393,483.72
办公费	2,756,826.64	3,042,118.07
保险费	1,480,320.88	1,545,116.82
其他	7,615,901.68	418,924.04
运维费	420,769.23	221,351.92
合计	127,068,077.47	95,012,418.27

其他说明：无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	51,300,868.57	37,311,348.96
咨询顾问费	8,856,584.21	4,577,919.06
折旧及摊销费	8,852,593.31	9,461,322.69
办公费	9,104,416.00	9,825,854.94
培训费	1,528,275.06	192,413.84
低值易耗品	330,224.76	434,952.83
差旅费	568,743.51	1,447,051.87
汽车费用	1,422,734.54	1,623,945.80
通讯费	1,159,000.25	1,391,534.03
租赁费	1,410,833.85	7,545,107.93
业务招待费	641,587.54	342,046.58
企业文化建设费	884,053.40	1,285,932.45
股份支付费用	32,158,942.71	9,718,908.53
其他	5,709,598.92	1,369,913.32
合计	123,928,456.63	86,528,252.83

其他说明：无

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	98,828,790.13	79,077,017.22
折旧及摊销费	13,389,185.12	14,822,665.11
直接材料	12,559,320.74	13,148,421.64
检测费	1,625,691.49	2,337,460.88
差旅费	2,384,678.91	1,629,195.44
专利申请维护费	1,338,342.80	2,052,560.73
委托外部研究开发费用	2,903,264.14	5,387,328.24
中介服务费	102,219.47	71,547.17
其他	6,496,747.18	2,910,048.01
合计	139,628,239.98	121,436,244.44

其他说明：无

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,461,989.70	6,568,933.21
减：利息收入	4,095,974.62	3,853,323.06
汇兑损益	2,655,478.84	-1,958,084.29
未确认融资费用	1,712,680.33	
银行手续费	845,815.40	965,991.84
其他	-582,542.12	
合计	4,997,447.53	1,723,517.70

其他说明：未确认融资费用主要为根据新租赁准则，按实际利率法计算的当期承担的利息费用。

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	45,157,073.45	42,914,187.07

债务重组收益	776,141.59	203,603.28
代扣个人所得税手续费返还	326,049.17	1,280,640.84
合计	46,259,264.21	44,398,431.19

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,542,765.05	-3,677,144.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-85,075.12	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,249,205.63	
债务重组收益	167,587.74	
合计	-1,211,046.80	-3,677,144.10

其他说明：报告期内理财产品产生的投资收益为 44.74 万元。

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、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	-138,494.03	
合计	-138,494.03	

其他说明：交易性金融负债的本期发生额为外汇远期持有期间的汇率变动。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-457,175.96	-415,708.69
应收账款款坏账损失	997,693.59	-1,319,025.02
应收票据坏账损失	1,252,683.32	360,640.76
合计	1,793,200.95	-1,374,092.95

其他说明：无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,958,522.37	-4,425,813.92
五、固定资产减值损失		-12,190,265.10
十二、合同资产减值损失	1,795,565.51	
合计	-6,162,956.86	-16,616,079.02

其他说明：无

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-677,395.43	-2,995,967.11

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	20,000.00	150,599.50	20,000.00
违约索赔款	517,685.83	11,500.00	517,685.83
其他	3,671,385.02	4,248,453.58	3,671,385.02
合计	4,209,070.85	4,410,553.08	4,209,070.85

其他说明：其他主要为拆迁补偿收入，其他本期发生额有 332 万为拆迁补偿收入。

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	216,130.08	845,205.94	216,130.08
违约金支出		45,000.00	
罚款支出	10,013.29	235,376.46	10,013.29
其他	266,037.19	361,936.74	266,037.19
合计	492,180.56	1,487,519.14	492,180.56

其他说明：无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,425,347.72	22,720,534.68
递延所得税费用	-4,004,942.01	-75,076.73
合计	20,420,405.71	22,645,457.95

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	99,354,943.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,903,241.59
子公司适用不同税率的影响	536,330.51
调整以前期间所得税的影响	-1,532,381.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,603,250.25
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	8,116,465.35
所得税费用	20,420,405.71

其他说明：无

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	3,079,835.10	2,306,063.22
政府财政补助	34,021,804.21	24,046,148.46
往来款	15,434,987.73	55,653,111.60
其他	1,450,203.43	6,527,718.05

合计	53,986,830.47	88,533,041.33
----	---------------	---------------

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	70,129,735.77	64,333,772.04
往来款	20,680,212.55	39,679,101.35
押金及保证金	7,730,119.30	4,738,849.35
其他	9,677,031.32	8,980,193.72
合计	108,217,098.94	117,731,916.46

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	159,000,000.00	97,000,000.00
结构性存款利息	1,016,139.52	356,086.89
理财金额	33,557,920.00	
合计	193,574,059.52	97,356,086.89

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
结构性存款本金	213,000,000.00	92,000,000.00
理财金额	33,322,040.00	
合计	246,322,040.00	92,000,000.00

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	5,182,733.94	2,355,000.00
合计	5,182,733.94	2,355,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## (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	2,354,296.84	1,192,000.00
限制性股票回购注销		142,560.00
融资租赁款（不构成销售的售后回租）	29,976,208.72	
租赁付款额	12,646,483.22	
借款保证金	36,710,000.00	
合计	81,686,988.78	1,334,560.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	78,934,538.21	33,552,341.23
加：资产减值准备	6,162,956.86	17,990,171.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,956,213.97	30,701,196.55
使用权资产折旧	12,479,706.15	
无形资产摊销	6,985,194.67	6,212,504.02
长期待摊费用摊销	4,995,707.14	5,741,769.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	677,395.43	2,995,967.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	209,671.84	-785,874.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	138,494.03	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,999,020.29	4,610,848.92
投资损失（收益以“-”号填列）	1,487,211.18	3,677,144.10

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,004,942.01	-1,994,284.31
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）	-135,262,354.65	-63,679,401.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-132,285,485.52	-2,263,384.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,366,304.12	5,273,712.24
其他	20,901,898.33	7,744,472.79
经营活动产生的现金流量净额	-47,258,469.96	49,777,184.77
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	424,478,626.10	461,182,082.91
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	-161,171,161.71	-12,911,730.26

## （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	424,478,626.10	585,649,787.81
其中：库存现金	104,465.86	187,872.31
可随时用于支付的银行存款	424,772,426.00	585,461,915.50
三、期末现金及现金等价物余额	424,478,626.10	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	1,807,472.73	300,000.00



其他说明：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物主要为专款专用的政府补助金额

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,608,911.20	详见附注 1
应收票据	1,525,765.00	票据质押
合计	53,134,676.20	--

其他说明：无

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	11,763,898.00	6.4601	75,995,957.47
欧元	793,451.30	7.6862	6,098,625.38
港币	17,991,874.83	0.8321	14,970,679.21
卢比	110,898,751.16	0.0869	9,642,220.98
泰铢	1,422,325.42	0.2015	286,562.72
应收账款	--	--	
其中：美元	27,292,105.49	6.4601	176,309,730.68
欧元	56,775.78	7.6862	436,390.00
港币	0.00	0.8321	0.00
卢比	163,186,845.64	0.0869	14,188,470.21
泰铢	800,353.57	0.2015	161,251.07
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
----	--	--	--

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。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	4,296,700.00	递延收益	
计入其他收益的政府补助	45,157,073.45	其他收益	45,157,073.45
计入营业外收入的政府补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
合计	49,473,773.45		45,177,073.45

#### (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	230,949	866,692	与收益相关
人力资源补助	551,322.39	6,216,406.96	与收益相关
高新技术企业补助	3,616,427.3	400,000	与收益相关
信息化项目补助	2,230,000		与收益相关
企业扶持资金	47,195	2,123,372.54	与收益相关
知识产权相关补助	1,117,700	746,650	与收益相关
市场开拓补助	681,752		与收益相关

新能源汽车项目补助(与资产相关)	377,462.46	1,008,128.46	与资产相关
研发、技改项目补助(与资产相关)	2,160,447.47		与资产相关
研发、技改项目补助	798,1000	16,719,133.26	与收益相关
增值税补助	25,219,313.79	14,733,803.85	与收益相关
两化融合项目补助		100,000	与收益相关
其他补助	943,504.04	1,484,244.12	与收益相关
总计	45,157,073.45	44,398,431.19	

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

##### (2) 合并成本及商誉

无

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

##### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

本报告期无此类业务发生。

### (2) 合并成本

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

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

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、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	注册	业务性质	持股比例	取得方式
-------	------	----	------	------	------

	地	地		直接	间接	
深圳市英威腾控制技术有限公司	广东深圳	深圳	软硬件研发销售	100.00%		设立
英威腾国际贸易有限公司	香港九龙	香港	电气传动产品进出口贸易	100.00%		设立
苏州英威腾电力电子有限公司	江苏苏州	江苏	生产研发电气传动、工业自动化等产品	100.00%		设立
深圳市英创盈投资有限公司	广东深圳	深圳	投资管理	100.00%		设立
深圳市英威腾光伏科技有限公司	广东深圳	深圳	研发销售光伏逆变器等	87.50%		设立
深圳市英威腾交通技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售轨道交通系统等电气传动产品	43.22%		设立
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售运动控制器等工业自动化产品	85.55%		设立
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售新能源汽车电控等产品	51.00%		设立
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售新能源汽车充电设施等产品			详见说明 1
唐山普林亿威科技有限公司	河北唐山	河北	研发销售永磁电机等产品	100.00%		非同一控制下合并
深圳市英威腾电源有限公司	广东深圳	深圳	研发销售 UPS 电源等产品	100.00%		非同一控制下合并
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	江苏无锡	江苏	研发销售电梯控制等电气传动产品	75.25%		非同一控制下合并
上海英威腾工业技术有限公司	上海	上海	研发销售伺服系统等电气传动产品	70.00%		非同一控制下合并
深圳市英威腾网能技术有限公司	广东深圳	深圳	研发销售精密空调、温控设备等		30.00%	设立
INVT ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	对外贸易类		100.00%	设立
宁波市君纬电气有限公司	浙江宁波	浙江	电机及其控制系统研发与生产			见说明 2

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

说明 1：深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司由公司持股 45.42%，由深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司持股 26.35%。

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

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

公司对深圳市英威腾交通技术有限公司持股 43.22%，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%	-10,292,441.32		-1,989,494.80
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	24.75%	943,961.72		14,422,792.26
上海英威腾工业技术有限公司	30.00%	2,532,907.27		2,037,583.78
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	49.00%	978,390.98		-56,703,523.95
深圳市英威腾光伏科技有限公司	12.50%	-2,301,991.27		-4,690,083.88
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	28.24%	-3,946,299.05		-17,484,792.05
深圳市英威腾网能技术有限公司	70.00%	1,542,412.40		15,463,352.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：见企业集团构成说明。

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额						
	深圳市英威腾交通技术有限公司	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	上海英威腾工业技术有限公司	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	深圳市英威腾光伏科技有限公司	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	深圳市英威腾网能技术有限公司
流动资产	19,901,057.23	83,354,069.23	88,673,956.55	177,359,123.10	53,725,206.08	61,608,306.98	31,000,175.30
非流动资产	50,025,033.68	3,416,304.63	22,962,523.78	19,527,144.77	15,529,712.18	6,577,924.84	4,352,037.11
资产合计	69,926,090.91	86,770,373.86	111,636,480.30	196,886,267.90	69,254,918.26	68,186,231.82	35,352,212.41
流动负债	62,153,634.45	27,366,160.04	102,913,814.70	309,022,870.70	105,232,016.60	125,323,346.10	12,581,151.26
非流动负债	11,276,321.90	1,130,305.69	1,930,719.69	3,584,874.66	1,543,572.67	1,145,525.91	680,557.21
负债合计	73,429,956.35	28,496,465.73	104,844,534.40	312,607,745.40	106,775,589.30	126,468,872.00	13,261,708.47
营业收入	2,920,585.98	36,462,441.97	123,911,721.30	79,818,286.33	34,003,432.20	26,531,362.49	25,954,867.30
净利润	-18,126,877.98	3,813,986.75	8,443,024.23	1,996,716.28	-18,415,930.18	-13,154,330.15	2,203,446.28
综合收益总额	-18,126,877.98	3,813,986.75	8,443,024.23	1,996,716.28	-18,415,930.18	-13,154,330.15	2,203,446.28
经营活动现金流量	-12,004,195.22	5,065,436.27	-7,327,941.92	8,229,560.85	-2,903,708.31	-3,698,609.06	-3,417,674.32

项目	期初余额						
	深圳市英威腾交通技术有限公司	无锡英威腾电梯控制技术有限公司	上海英威腾工业技术有限公司	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	深圳市英威腾光伏科技有限公司	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	深圳市英威腾网能技术有限公司
流动资产	17,379,589.06	74,326,436.91	75,982,955.24	206,287,773.50	103,241,076.20	59,882,906.36	29,701,948.00
非流动资产	54,437,027.15	2,055,556.62	20,392,169.38	22,055,381.69	11,258,334.89	5,995,171.52	341,678.38
资产合计	71,816,616.21	76,381,993.53	96,375,124.62	228,343,155.20	114,499,411.10	65,878,077.88	30,043,626.38
流动负债	59,054,256.36	21,922,072.15	98,026,202.93	345,354,985.30	130,573,369.20	115,206,387.90	10,156,568.72
非流动负债	10,539,347.31			706363.61	3,224,044.55		
负债合计	69,593,603.67	21,922,072.15	98,026,202.93	346,061,348.90	133,797,413.80	115,206,387.90	10,156,568.72
营业收入	5,211,544.89	33,465,154.24	78,804,272.24	52,096,131.73	49,700,929.27	14,327,972.77	
净利润	-18,034,718.61	2,441,705.16	3,598,475.61	-28,285,481.13	-5,610,715.62	-10,769,205.50	
综合收益总额	-18,034,718.61	2,441,705.16	3,598,475.61	-28,285,481.13	-5,610,715.62	-10,769,205.50	
经营活动现金流量	-10,671,801.02	1,572,313.18	-7,836,768.46	26,127,099.96	-8,768,093.97	782,113.54	

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**

无

**(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**

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**

为进一步支持控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司的经营发展, 股东深圳市英威腾电气股份有限公司和姚晓军先生拟以自有资金合计对交通公司进行增资 3,000 万元, 其中英威腾以自有资金向交通公司增资 2,908.05 万元。本次增资完成后, 交通公司注册资本由 10,253.5714 万元变更为 11,253.5714 万元, 其他股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。增资后, 对交通公司的持股比例由 37.98% 增加至 43.22%。

为进一步支持控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司的经营发展, 股东深圳市英威腾电气股份有限公司同意公司以自有资金向控股子公司充电公司增资 300 万元, 增资后, 对充电公司的持股比例由 42% 增加至 45.42%。

**(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

现金	15,000,000.00
购买成本/处置对价合计	15,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	22,846,206.29
差额	-7,846,206.29
其中: 调整资本公积	-7,846,206.29

其他说明: 报告期内, 对英威腾交通实缴增资 1200 万元, 充电实缴增资 300 万元, 与购买子公司净资产份额差额调减资本公积金 784.62 万元。

**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
				直接	间接	

						计处理方法
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
深圳市英威腾智能控制有限公司	深圳市	深圳市	研发销售电气传动、工业自动化等产品	49.04%		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

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	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	115,250,302.78	125,513,288.27
非流动资产	159,788,676.20	140,733,791.09
资产合计	275,038,978.98	266,247,079.36
流动负债	194,976,790.78	169,639,707.02
非流动负债	75,000.00	10,363,276.60
负债合计	195,051,790.78	180,002,983.62
归属于母公司股东权益	79,987,188.20	86,244,095.74
按持股比例计算的净资产份额	23,996,156.46	25,873,228.72
营业收入	12,889,821.22	4,879,718.37
净利润	-7,690,930.17	-6,584,771.17
综合收益总额	-7,690,930.17	-6,584,771.17

其他说明：无

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-485,180.89	-3,677,144.10
--其他综合收益	-485,180.89	-3,677,144.10

其他说明：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

#### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

#### 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		50,000,000.00		50,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00		50,000,000.00
（三）其他权益工具投资			39,349,250.00	39,349,250.00

应收款项融资			82,124,733.50	82,124,733.50
其他非流动金融资产			32,000,000.00	32,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		50,000,000.00	153,473,983.50	203,473,983.50
(六) 交易性金融负债			138,494.03	138,494.03
衍生金融负债			138,494.03	138,494.03
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			138,494.03	138,494.03
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

公司将银行理财产品等金融产品作为第二层次公允价值计量项目，其公允价值根据发行机构公布或提供的产品净值或预期收益率确定。

## 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

(1) 应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面余额作为公允价值。

(2) 其他权益工具投资、其他非流动金融资产按照交易案例比较法参考确认公允价值。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 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：本公司的控股股东为自然人黄申力先生，其对本公司的持股比例为 12.52%，对本公司的表决权比例为 12.52%，为公司的实际控制人。截止至报告报出日，黄申力先生的持投比例下降至 11.52%。

本企业最终控制方是自然人黄申力先生。

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、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
新疆希望电子有限公司	联营企业
深圳市英威腾能源管理有限公司	联营企业
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	联营企业
常州市步云工控自动化股份有限公司	联营企业

其他说明：无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市乐高乐教育投资发展有限公司	公司实际控制人黄申力的配偶过去十二个月内持股 56.37% 的公司
宁波梅山保税港区云翼创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事杨林配偶持股 17.77% 的合伙企业
深圳市新为电子商务有限公司	公司高管鄢光敏持股 99%，为法定代表人
深圳市凯琦佳科技股份有限公司	公司持股 2.08% 企业
比亚迪半导体有限公司	公司持股 0.15% 企业
杭州倍来福投资有限公司	公司实际控制人黄申力持股 5% 企业
深圳前海雷雨创梦创业投资合伙企业（有限合伙）	公司高管、董事李颖持股 3.01% 企业
深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）	公司高管、董事李颖持股 63.70% 企业
常州市步云工控自动化股份有限公司	公司全资子公司持股 10.83% 企业
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	公司全资子公司持股 10% 企业
深圳迈格瑞能技术有限公司	公司全资子公司持股 16.48% 企业
深圳市英威腾腾飞投资企业（有限合伙）	公司持股 17.94% 企业
英威腾电气设备（唐山）有限公司	公司持股 10% 企业
河南卫华机械工程研究院股份有限公司	公司持股 7% 企业

行之有道汽车服务（深圳）有限公司	公司持股 3.43%、公司实际控制人黄申力持股 3.8% 企业
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 21.37% 企业
黄申力	董事长、总裁
李颖	董事、副总裁
张科孟	董事、副总裁
张清	董事、副总裁
郑亚明	董事
杨林	董事
何志聪	独立董事
辛然	独立董事
孙俊英	独立董事
董瑞勇	监事会主席
周强	监事
孙波	监事
董秀琴	辞去独立董事职务不超过 12 个月
廖爱敏	辞去独立董事职务不超过 12 个月
鄢光敏	副总裁、董事会秘书
田华臣	副总裁、财务负责人
林丽芬	未来 12 个月内任监事

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
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	采购商品	4,682,168.00		否	2,381,610.00
深圳市凯琦佳科技股份有限公司	采购商品	20,968,718.48		否	
深圳迈格瑞能技术有限公司	采购商品	3,159,798.06		否	124,030.60

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
深圳市阿尔法特网络环境有限公司	销售商品		8,000.00

常州市步云工控自动化股份有限公司	销售商品	3,036,756.00	840,486.00
深圳市英威腾智能控制有限公司	销售商品		41,726.00
英威腾电气设备（唐山）有限公司	销售商品	632,843.00	
深圳迈格瑞能技术有限公司	销售商品	11,375,405.96	2,048,607.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：采购商品/接受劳务关联交易说明：2020 年 12 月开始投资深圳市凯琦佳科技股份有限公司，上年同期不属于关联交易。

### （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

本公司委托管理/出包情况表：

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	房屋建筑物	240,285.53	243,990.82

本公司作为承租方：无

### （4）关联担保情况

无

### （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	2021 年 05 月 27 日	2022 年 05 月 26 日	利率为 3.85%，与银行同期基本持平
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

关键管理人员报酬	5,077,550.00	6,395,000.00
----------	--------------	--------------

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆希望电子有限公司	3,255,517.05	3,255,517.05	3,255,517.05	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	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	938,303.50	159,230.10	580,304.50	8,298.35
应收账款	深圳市迈格瑞能技术有限公司	14,638,536.77	209,331.08	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	753,814.36	11,005.69	483,663.36	10,161.59
应收账款	英威腾电气设备（唐山）有限公司	73,875.58	1,078.58		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市阿尔法特网络环境有限公司	1,403,813.69	2,137,510.67
应付账款	深圳市迈格瑞能技术有限公司	98,550.00	98,550.00
其他应付款	深圳市迈格瑞能技术有限公司	1,449,921.95	846,034.31
其他应付款	深圳市凯琦佳科技股份有限公司	11,808,874.69	692,217.61

**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 股
公司本期行权的各项权益工具总额	1,605,000 股
公司本期失效的各项权益工具总额	13,146,900 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2019年2月20日召开的2019年第一次临时股东大会会议审议通过的《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》以及公司2019年1月15日召开的第五届董事会第九次会议审议，公司股权激励计划首次授予股票期权数量为4300万份。

公司第五届董事会第九次会议审议，公司以2019年2月22日为首次授予日，完成了首次授予股票期权。公司实际授予任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和技术（业务）骨干人员（不包括独立董事、监事）共429人4,300万份股票期权。首次授予日为2019年2月22日，首次行权价格为4.81元/股。

##### （二）股权激励计划的有效期、等待期和行权安排

#### 1、股权激励计划的有效期

自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

#### 2、股权激励计划的等待期

股票期权授予后至可行权日之间的时间，本激励计划等待期为12个月。

#### 3、股权激励计划的有效期、等待期和行权安排

在本激励计划通过后，授予的股票期权自相应授予日起满12个月后可以开始行权。

首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

本激励计划预留部分的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

预留行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

上述计划中，2019年度、2020年度，因公司业绩不达预期，达不到行权条件，对应的股票期权已由公司按规定回购注销。本年为最后一个行权期限的业绩考核期。

## 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4月19日、5月8日分别召开了第五届董事会第十三次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的部分公司股份321万股。根据《深圳市英威腾电气股份有限公司国内营销事业部奖励基金管理办法》规定，2018年度应对相关激励对象奖励1,876.64万元，该等奖金按照等价值股票兑现给激励对象，以审议本计划的董事会召开前60个交易日平均收盘价5.84元测算，激励对象可获受321.00万股。该等奖励股票通过本次员工持股计划兑现，涉及的标的股票数量为321.00万股。

### （二）员工持股计划的存续期限、锁定期及解锁期

#### 1、员工持股计划的存续期限

本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。

#### 2、员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期

本员工持股计划通过非交易性过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后可分期解锁，锁定期最长24个月。其中，第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月，可减持不超过本员工持股计划持股总数的50%。第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月，可减持本员工持股计划的剩余50%的股票。

截止本报告披露日，第一期员工持股计划两次均已解锁并实施完毕。

## 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8日召开了第五届董事会第二十六次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的部分公司股份222万股。

根据《深圳市英威腾电气股份有限公司国内营销事业部奖励基金管理办法》规定，2019年度应对相关激励对象奖励981.24万元，该等奖金按照等价值股票兑现给激励对象，以审议本计划的董事会召开前20个交易日平均收盘价4.42元测算，激励对象可获受222万股。该等奖励股票通过本次员工持股计划兑现，涉及的标的股票数量为222万股，占公司当时总股本的比例为0.29%。本次员工持股计划以零价格受让对等数量的公司回购股票。

## （二）员工持股计划的存续期限、锁定期及解锁期

本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。

截止本报告披露日，本次员工持股计划已达到解锁条件。

## 四、2020年股票期权激励计划

### （一）股权激励概况

2020年11月10日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及2020年10月14日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过本次激励计划授予的股票期权数量为4,400万份，公司以2020年11月16日为首次授予日，完成了首次授予股票期权。公司实际授予任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和技术（业务）骨干人员（不包括独立董事、监事）共349人4,400万份股票期权。首次行权价格为3.88元/股。

### （二）股权激励计划的有效期限、等待期和行权安排

#### 1、股权激励计划的有效期限

自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

#### 2、股权激励计划的等待期和行权安排

本激励计划授予的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

在本激励计划通过后，授予的股票期权自相应授予日起满12个月后可以开始行权。

本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

### （三）考核指标及标准

#### （1）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，行权考核年度为2020-2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次。授予股票期权的

各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2020 年净利润不低于 0.90 亿元；
第二个行权期	2021 年净利润不低于 1.05 亿元；
第三个行权期	2022 年净利润不低于 1.35 亿元

经测算，本次股权激励的总费用为6,867.08万元，则2020年-2023年股权激励费用摊销情况见下表：

	需摊销的总费用 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)
第一批	2,704.06	338.01	2,366.07		
第二批	2,039.93	127.50	1,019.96	892.47	
第三批	2,123.09	88.46	707.70	707.70	619.23
合计	6,867.08	553.97	4,093.73	1,600.17	619.23

本计划目前仍在正常执行过程中。

## 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	290,583,062.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,958,942.71

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	17,400,000.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	1,475,000.00

其他说明：无

#### 4、股份支付的修改、终止情况

2019 年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成调整股份支付的说明：

公司因未达到 2019 年股票期权激励第二个行权期条件，由 2021 年 4 月 27 日已办理完毕合计注销 1,314.69 万份股票期权，公司 2019 年股票期权激励计划剩余已授予未行权的期权数量为 1,186.59 万份。具体内容查看巨潮资讯网 2021 年 4 月 23 号，公告编号：2021-022,《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成暨注销部分股票期权的公告》。本次期权注销对本期财务报告无影响。

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2021 年 6 月 30 日，根据本公司、子公司英威腾交通、子公司英威腾无锡、子公司英威腾上海、子公司英威腾宁波与出租方签订的办公场所及经营占用土地租赁合同，未来应付租金 7,648.02 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司以自有资金向子公司英威腾交增资 2,908.05 万元，截止报告日，已支付 1200 万，未来需支付 1708.05 万元。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

深圳市英威腾光伏科技有限公司因产品生产者责任纠纷被山东省阳信金港铝业有限公司起诉，案号：(2019)鲁 1622 民初 1329 号，诉讼金额为人民币 1,996.9125 万元，根据法院判决结果在上年末已全额计提预计负债 277.40 万元，截止至报告日还有 55 万未支付。

公司因股权转让纠纷被王永立起诉，诉讼金额 578.81 万元，截止财务报表批准报出日止，一审判决已出，驳回原告所有诉讼请求，原告已上诉，目前处在二审审理中。

##### (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

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

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，分别为工业自动化、网络能源、新能源汽车、交通轨道。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。公司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。

**(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
营业收入	1,895,409,046.87	284,178,259.60	106,530,485.10	2,920,585.98	948,419,419.00	1,340,618,959.00
营业成本	1,516,129,997.23	197,373,424.28	86,308,908.96	1,265,500.51	922,178,489.60	878,899,341.40
资产总额	4,818,530,866.41	396,594,577.57	279,362,655.14	69,926,090.91	2,361,417,745.00	3,202,996,445.00
负债总额	2,053,968,643.58	248,669,986.48	447,277,681.94	73,429,956.35	1,407,556,253.00	1,415,790,015.00

(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：无

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****1. 在资产负债表日前已认缴、在报告报出日之前未实缴出资的投资事项**

本公司对英威腾电气设备（唐山）有限公司认缴出资人民币 100 万元，报告报出日前未实缴。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司对湖南省英威腾新能源汽车服务有限公司认缴出资人民币 200 万元，报告报出日前实缴 10 万元。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司对合肥英威腾新能源汽车运营服务有限公司认缴出资人民币 100 万元，报告报出日前实缴 10 万元。

深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司对淄博英威腾新能源汽车有限公司认缴出资人民币 100 万元，报告报出日前实缴 10 万元。

山西合为信光伏有限公司注册资本人民币 1000 万元，其中深圳市英威腾光伏科技有限公司认缴出资人民币 1000 万元，实缴出资 100 万元，报告报出日前尚未实缴。

**8、其他****(1) 深圳市交通技术有限公司**

本公司的子公司深圳市交通技术有限公司于 2016 年 11 月引入战略投资者国投先进制造产业投资基金(有限合伙)(已更名为先进制造产业投资基金（有限合伙），以下简称“先进制造业基金”），并签署了《投资协议》、《股东协议》，根据《投资协议》、《股东协议》的内容规定，战略投资者在完成本次投资届满 36 个月时享有一次投资退出的选择权，公司应以投资总额 6,000 万元为基数按照 7% 的投资收益率确定回购金额。2021 年 3 月，公司与先进制造业基金就投资退出事项进行了协

商与沟通，达成如下约定：先进制造业基金在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间内任一时点主张行使回购请求权，公司将严格按照股东协议约定回购先进制造业基金持有的全部英威腾交通股权，并按时足额支付回购价款。股东协议约定的深圳市交通技术有限公司或（和）其他相关方对英威腾承担的回购义务继续有效，但不应影响公司向先进制造业基金履行前述回购义务。在上述期限内，先进制造业基金如不行使回购请求权，视为放弃，即在 2022 年 4 月 1 日后，先进制造业基金不能行使回购请求权。

2018 年，深圳市英威腾交通技术有限公司获得政府以股权投资资助 1,500 万元，与深圳市远致创业投资有限公司签署了《增资协议》，深圳市远致创业投资有限公司与先进制造业基金享有相同的投资退出选择权，与先进制造业基金共进共退。

## （2）深圳市瀚瑞德创新投资有限公司注销事项

2017 年 8 月，公司与深圳市瀚瑞德创新投资有限公司（以下简称“瀚瑞德”）及赵泉勇、李婉露、唐慧斌、吴素娟、罗德祥、陈健、邹红生、董希久、唐洲卿、何建中等 10 名自然人签署了《关于唐山普林亿威科技有限公司 100% 股权之收购协议》，经交易各方充分协商后一致同意，唐山普林亿威科技有限公司（以下简称“普林亿威”）100% 股权的总交易对价为 25,000.00 万元。2018 年上半年，由于国家对于新能源汽车补贴政策进一步退坡，新能源汽车行业短期面临较大的下行压力，公司与交易对手方基于上述收购日已存在的政策风险的进一步信息，友好协商调整交易价款，并基于交易价款的调整对业绩承诺进行相应修订，与普林亿威原股东签署《关于唐山普林亿威科技有限公司 100% 股权之收购协议之补充协议》，公司以总价 15,000 万元购买普林亿威 100% 股权。该协议约定：瀚瑞德承诺普林亿威 2017-2020 年度考核净利润不低于 5,500 万元。业绩承诺期结束后，如经公司指定会计师事务所出具的《专项审核报告》的结果表明普林亿威考核净利润未达到考核目标，公司有权向瀚瑞德追索其对应业绩承诺期内产生的业绩补偿金额，补偿金计算公式为：应补偿金额=（截至业绩承诺期期末累积承诺净利润数-截至业绩承诺期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内的承诺净利润数总和×本次交易股权对价。原股东深圳市瀚瑞德创新投资有限公司注销，为维护公司权利、保障公司权益，于 2019 年 8 月向深圳市南山区人民法院提交了立案申请，2020 年 2 月 10 日，深圳市南山区人民法院根据管辖权属性，裁定将案件移送至深圳市龙岗区人民法院，于 2020 年 4 月 7 日重新立案，案号为（2020）粤 0307 民初 11007 号。目前该案件已转至深圳市中级人民法院受理。



## 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	11,812,694.67	1.04%	11,812,694.67	100.00%	0.00	14,534,003.99	1.56%	14,534,003.99	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,124,470,992.03	98.96%	14,153,663.46	1.26%	1,110,317,328.57	917,363,287.71	98.44%	12,261,833.47	1.34%	905,101,454.24
其中：										
集团合并范围内关联方组合	825,698,490.51	72.67%		0.00%	825,698,490.51	733,926,364.26	78.76%		0.00%	733,926,364.26
账龄组合	298,772,501.52	26.29%	14,153,663.46	4.74%	284,618,838.06	183,436,923.45	19.68%	12,261,833.47	6.68%	171,175,089.98
合计	1,136,283,686.70	100.00%	25,966,358.13	2.29%	1,110,317,328.57	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：11,812,694.67 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	3,255,517.05	3,255,517.05	100.00%	预计无法收回
客户二	1,490,033.17	1,490,033.17	100.00%	预计无法收回
客户三	990,000.00	990,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	520,000.00	520,000.00	100.00%	预计无法收回
低于 50 万的合计	5,557,144.45	5,557,144.45	100.00%	预计无法收回
合计	11,812,694.67	11,812,694.67	--	--

单位：元

按组合计提坏账准备：14,153,663.46 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
集团合并范围内关联方组合	825,698,490.51		
小计	825,698,490.51		
账龄组合			
1 年以内	276,145,141.64	3,962,325.90	1.43%
1 至 2 年	10,105,808.13	1,714,730.80	16.97%
2 至 3 年	6,797,994.22	3,079,030.26	45.29%
3 至 4 年	1,739,267.89	1,413,286.86	81.26%
4 至 5 年	2,456,166.43	2,456,166.43	100.00%
5 年以上	1,528,123.21	1,528,123.21	100.00%
小计	298,772,501.52	14,153,663.46	4.74%
合计	1,124,470,992.03	14,153,663.46	--

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

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	911,432,160.84

1 至 2 年	142,885,815.00
2 至 3 年	13,318,392.88
3 年以上	68,647,317.98
3 至 4 年	54,590,901.40
4 至 5 年	4,379,118.69
5 年以上	9,677,297.89
合计	1,136,283,686.70

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,534,003.99	168,018.00	744,425.66	2,144,901.66		11,812,694.67
按组合计提坏账准备的应收账款	12,261,833.47	1,891,829.99				14,153,663.46
合计	26,795,837.46	2,059,847.99	744,425.66	2,144,901.66		25,966,358.13

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
单项计提	2,144,901.66

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
苏州弘鹏新能源有限公司	销售商品货款	877,138.16	无法收回	内部审批程序	否
山西安东经贸有限责任公司	销售商品货款	562,800.00	无法收回	内部审批程序	否
张家港德兰电力设备有限公司	销售商品货款	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	销售商品货款	260,780.00	无法收回	内部审批程序	否
金鼎重工有限公司	销售商品货款	54,910.00	无法收回	内部审批程序	否

河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司	销售商品货款	34,592.00	无法收回	内部审批程序	否
浙江东星纺织机械有限公司	销售商品货款	33,969.00	无法收回	内部审批程序	否
三门峡腾跃同力水泥有限公司	销售商品货款	32,712.50	无法收回	内部审批程序	否
合计	--	2,144,901.66	--	--	--

## (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
客户一	38,078,593.67	3.35%	
客户二	16,219,937.79	1.43%	
客户三	13,531,143.86	1.19%	
客户四	7,944,597.26	0.70%	
客户五	7,666,138.14	0.67%	
合计	83,440,410.72	7.34%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		280,000.00
其他应收款	26,638,559.91	25,709,443.60
合计	26,638,559.91	25,989,443.60

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息****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
合计		280,000.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

**(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
备用金	610,402.49	41,796.44
保证金及押金	5,552,898.94	5,184,794.89
单位往来	1,507,127.01	2,082,793.64
合并范围内往来款	9,000,574.02	9,204,453.55
其他	10,630,278.82	9,779,047.67
合计	27,301,281.28	26,292,886.19

## 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
本期计提	79,278.78			79,278.78
2021 年 6 月 30 日余额	662,721.37			662,721.37

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,147,200.99
1 至 2 年	116,601.39
2 至 3 年	12,966,274.49
3 年以上	71,204.41
3 至 4 年	71,204.41
合计	27,301,281.28

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	583,442.59	79,278.78				662,721.37
合计	583,442.59	79,278.78				662,721.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
客户一	搬迁补偿款	8,670,898.40	二至三年	31.76%	
客户二	押金	3,735,852.24	二至三年	13.68%	261,509.66
客户三	合并范围内关联方	3,640,308.71	一年以内	13.33%	
客户四	合并范围内关联方	1,890,400.16	一年以内	6.92%	
客户五	合并范围内关联方	1,346,697.04	一年以内	4.93%	
合计	--	19,284,156.55	--	70.63%	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	1,181,336,923.21	194,889,080.02	986,447,843.19	1,163,016,923.23	194,889,080.02	968,127,843.21
对联营、合营企业投资	34,680,132.14	8,800,761.40	25,879,370.74	37,222,897.21	8,800,761.40	28,422,135.81
合计	1,216,017,055.35	203,689,841.42	1,012,327,213.93	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		
上海英威腾工业技术有限公司	147,075,920.00					147,075,920.00	
深圳市英威腾电源有限公司	247,050,000.00					247,050,000.00	
深圳市英威腾交通技术有限公司	38,943,448.00	12,000,000.00				50,943,448.00	
深圳市英威腾控制技术有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市英威腾自动控制技术有限公司	17,740,000.00					17,740,000.00	
无锡英威腾电梯控制技术有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
英威腾国际贸易有限公司	16,987,555.26					16,987,555.26	
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		160,000.02			81,759,999.95	
深圳市英威腾光伏科技有限公司	52,500,000.00					52,500,000.00	
深圳市英创盈投资有限公司	66,000,000.00	4,200,000.00				70,200,000.00	
深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司	22,800,000.00	3,000,000.00	720,000.00			25,080,000.00	
唐山普林亿威科技有限公司	5,110,919.98					5,110,919.98	194,889,080.02
合计	968,127,843.21	19,200,000.00	880,000.02			986,447,843.19	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											
深圳市英威腾智能控制有限公司	8,874,609.91			-235,486.02						8,639,123.89	4,481,561.13
新疆希望电子有限公司	19,547,525.90			-2,307,279.05						17,240,246.85	
南京瀚漠新能源产业投资合伙企业(有限合伙)											4,319,200.27
小计	28,422,135.81			-2,542,765.07						25,879,370.74	8,800,761.40
合计	28,422,135.81			-2,542,765.07						25,879,370.74	8,800,761.40

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	929,545,371.48	732,770,972.06	571,722,409.50	465,226,859.09
其他业务	44,227,548.43	19,211,299.19	35,503,100.92	12,842,558.95
合计	973,772,919.91	751,982,271.25	607,225,510.42	478,069,418.04

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
商品类型					973,772,919.91
其中：					
变频器类	566,814,624.68				566,814,624.68
数据中心类		135,132,883.22			135,132,883.22
电机控制器类			92,716,052.02		92,716,052.02
轨道交通类				387,338.74	387,338.74
其他	178,722,021.25				178,722,021.25
按经营地区分类	745,536,645.93	135,132,883.22	92,716,052.02	387,338.74	973,772,919.91
其中：					
国内	527,804,388.68	135,132,883.22	92,716,052.02	387,338.74	756,040,662.66
国外	217,732,257.25				217,732,257.25

与履约义务相关的信息：

详见附注五、39 收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 347,340,000.00 元，其中，347,340,000.00 元预计将于 2021 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	-2,542,765.07	-2,026,188.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	625,087.32	
债务重组投资收益	-608,700.00	
合计	124,473,622.25	182,408,603.85

## 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	-677,395.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,043,090.93	
债务重组损益	776,287.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,494,425.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,716,890.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,246,811.61	
减：所得税影响额	3,163,337.82	
少数股东权益影响额	5,053,153.25	
合计	25,383,619.74	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.03%	0.1187	0.1187
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60%	0.0858	0.0858

### 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

深圳市英威腾电气股份有限公司

法定代表人：黄申力

2021 年 8 月 16 日