证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2014-030

# 深圳市英威腾电气股份有限公司

## 【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 英威腾 | 股票代码 | 002334 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郎光破 | 刘玲芳 |
| 电话 | 0755-86312861 | 0755-86312975 |
| 传真 | 0755-86312975 | 0755-86312975 |
| 电子信箱 | sec@invt.com.cn | sec@invt.com.cn |

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

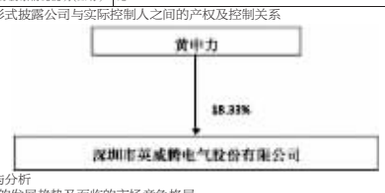
□ 是 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 928,088,765.70 | 736,711,887.20 | 25.98% | 689,808,328.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 123,483,875.06 | 90,422,864.27 | 36.56% | 77,983,929.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 107,522,659.83 | 82,768,103.95 | 29.91% | 73,515,309.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,680,025.15 | 97,957,102.94 | 98.74% | 3,773,031.83 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.30 | 40.00% | 0.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.30 | 36.67% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.05% | 7.70% | 2.35% | 7.00% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 1,604,449,142.10 | 1,378,820,090.17 | 16.36% | 1,302,121,302.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,305,077,732.60 | 1,173,645,018.78 | 11.20% | 1,113,803,220.23 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | 20,131 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 18,724 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 黄申力 | 境内自然人 | 18.33% | 65,201,202 | 48,900,901 | 质押 | 12,820,000 |
| 杨林 | 境内自然人 | 5.13% | 18,256,793 | 14,892,595 | 质押 | 1,060,000 |
| 张波 | 境内自然人 | 4.50% | 16,002,061 | 13,651,546 | | |
| 张智昇 | 境内自然人 | 3.36% | 11,965,376 | 7,682,688 | | |
| 陆民 | 境内自然人 | 3.30% | 11,754,669 | 0 | | |
| 徐秉宵 | 境内自然人 | 3.11% | 11,050,895 | 8,037,274 | | |
| 贾钧 | 境内自然人 | 2.87% | 10,195,900 | 9,849,600 | | |
| 邓晓 | 境内自然人 | 2.74% | 9,746,726 | 0 | 质押 | 8,980,000 |
| 张科孟 | 境内自然人 | 2.38% | 8,455,616 | 7,091,712 | 质押 | 832,000 |
| 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.28% | 8,123,776 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉宵于2008年1月21日签订了《一致行动协议》,为一致行动人。该《一致行动协议》的有效期至2013年1月13日。已履行完成。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




3、管理层讨论与分析

(一)行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、公司所处行业发展总体趋势

公司主营业务立足于工业自动化领域,并已涉入电源、光伏、智能电网、电动汽车等新兴领域,公司产品主要包括变频器、PLC、伺服系统、UPS电源、电梯智能整体机、光伏逆变器等。由于受到2012年行业景气度下降的影响,2013年整个工控行业处于缓慢复苏过程,根据中国工控网数据,2013年我国工业自动化产品市场规模约为1140亿元,同比上涨约3%。公司变频器、PLC、伺服系统、电梯智能整体机、UPS电源、光伏逆变器等产品隶属于国家节能环保、高端装备业和新能源政策扶持范畴,随着十二五规划相关产业政策的进一步落实深化,公司产品将从中受益。国家节能减排政策不断的发酵和推进,以及科技创新所带来的产品应用领域不断的拓展,高端装备业的升级改造,客观上也给工业自动化行业带来了新的发展机遇。

2、公司面临的市场竞争格局

2013年,工控行业景气度相比2012年有所恢复,但总体而言增长幅度不高,ABB、西门子等外资品牌凭借技术优势在市场仍占据领先地位,但随着内资品牌产品技术及美誉度的不断积累与突破,客户对内资品牌的认可度不断提高,内资品牌市场占有率正在不断提升。

公司作为国内工控行业领军企业之一,凭借高性价比的产品、技术和服务,通过积极的发展战略和快速反应的策略调整,在国内外品牌的激烈竞争中突围而出。随着进口替代进程不断加速,产品应用领域的不断拓宽,公司将继续以积极的态势保持竞争优势,巩固行业领先地位。

(二)公司未来发展机遇和挑战

随着十二五规划节能环保、新能源、新能源汽车、高端装备制造业等政策的进一步落实深化,公司的变频器、PLC、伺服系统、电梯智能整体机、UPS电源、光伏逆变器等产品将直接受益,公司将紧紧抓住这一机遇,致力于成为“值得信赖的工控与能效解决方案提供商”,从产品升级、技术创新、服务优化等方面加大投入,继续扩大行业领先优势。

(三)公司发展战略和经营目标

1、发展战略

公司未来将继续秉承“众诚德厚 业精志远”的经营理念,立足于工业自动化和能源电力领域,依托电力电子、电气传动、自动控制、信息技术等技术优势,做大做强电气传动、工业控制、能源电力业务,致力于成为“值得信赖的工控与能效解决方案提供商”。

公司将结合自身已有的发展优势和核心竞争力,充分发挥集团的资源和平台优势,继续提高资本效率、经营效率、管理效率。同时立足现有领域和主营业务,加强市场和业务结构转型,加快技术创新步伐,提高产品竞争力,同时通过加强市场拓展,完善渠道建设和优化,扩大生产和销售规模,进一步提升市场占有率,并利用现有技术和产品平台在新能源汽车、工业机器人的控制及驱动系统进行积极布局,增强公司核心竞争力。公司将遵循深耕细作、精益求精的原则,为客户提供优质的产品和服务,确保公司快速可持续发展。

2、经营目标

2014年将是竞争更加激烈的一年,公司管理层与全体员工已做好面对挑战的准备,并将齐心协力众志成城,抓住经济发展及政策扶持的重大机遇,努力实现业绩持续稳定增长。

(四)公司2014年经营计划

2014年,面对行业发展与竞争的挑战,公司仍将一如既往,在明确的战略规划指导下,着力于集团资源整合发展,持续推进各业务模式优化建设,提升运营管理效率,加强新产品、新业务开发,继续加大技术研发投入、加大国内外市场开拓力度,增强提供行业解决方案的能力,完善研发、制造、营销、服务制度流程和平台建设,增强盈利能力,实现经营业绩继续稳定增长。重点工作如下:

1、继续保持技术创新

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。公司将继续加强产品与技术创新、管理和业务创新,体系与平台的创新和完善,聚焦资源、集中力量解决难点、重点、短板等阻碍各项工作绩效提升的瓶颈问题,全面提升企业竞争力。公司将积极支持并培育新产品、新业务建设,力争培养成为公司新的业务增长点,保证各项产品和业务有序、科学的发展及合理的构成,夯实并确保公司可持续发展的后劲和基础。公司持续开展对新技术的可行性研究,重点发展行业应用技术及系统解决方案中的相关工程技术,提高产品的专用性、易用性;持续加强对电机控制技术的研究,解决关键技术瓶颈,提高性能指标;加强与高校的合作,充分利用外部资源,攻关技术难题;密切关注国际一流品牌的技术发展路线,关注技术发展趋势,适度加大技术储备力度;加强对技术人才的引进和提升,加大研发投入,完善研发人员的考核机制,调整研发团队的梯队结构,激发研发人员的科技创新活力。

2、更为积极的营销策略

公司已经建立了较为完善的国内外营销平台,集团营销协同效果明显,2014年公司将采取更为积极的营销策略,加大市场拓展力度,充分利用集团资源促进产品组合销售,全面提升销售能力,进一步提高市场占有率。公司将继续加强市场及业务结构转型,全面增强提供整体应用解决方案的能力,全力推进行业及中高端应用市场拓展,持续提高市场竞争力;加大公司品牌推广力度,进一步提升公司品牌形象和行业口碑;采取平台型销售策略,利用公司营销平台推广和销售子公司的产品和服务,引导客户需求并提供系统解决方案。同时,公司继续以客户为中心,对不同行业不同类型项目采取有针对性的营销策略,不断满足客户需求,持续维护老客户,不断发展新客户;通过持续的质量、技术和服务改进,提高客户的满意度;加强营销团队建设,完善营销激励制度,重视并积极培育建设一支高素质、具有团队精神的营销队伍,尤其是重视发现和培养营销管理人才,以进一步推进和提升营销策略。

3、更为合理的人才培养

优秀的人才是企业发展的基础,2014年公司将继续通过合理措施平衡企业发展与人才引进的步伐,稳妥执行既定的人才培养与引进计划,形成公司内部良好的人才梯队与人才储备。同时加大力度建立人才良性竞争机制,打造发现人才、培养人才、发挥人才能力的用人机制,确保公司业务发展所需的各类人才能够实现价值最大化。公司将加强能力建设,进一步提高我们的管理能力、业务能力,提升经营管理水平和效率。持续推进“以市场为导向,以客户为中心”的企业文化,并以此引领、指导并完善各项工作。

除了已经实施的股权激励计划,公司将继续通过富有竞争力的薪酬待遇和完善的福利体系吸引和留住人才,提高员工的忠诚度和职业安全感,增强公司与员工的粘合度。

4、更为紧密的集团协同

公司集团管控已渐入佳境,集团内部各方的联动越来越频繁,营销平台和研发平台的互助共享实现了资源有效配置。2014年公司将继续加强整合协同力度,加强集团营销、集团供应链及各项工作、业务平台、管理平台的充分整合和利用,提高效率、降低成本、提升效益,全面激发子公司的积极性,实现集团利益最大化。公司将在加强集团管控的同时,根据市场变化投资收购整合潜在的优质标的资产,进一步完善产业链,巩固行业地位。

5、其他方面

公司预计在2014年底启用苏州产业园,并将启动深圳公明产业园建设规划,为公司进一步扩大产能提供保障,提升行业竞争力。

(五)公司可能面临的风险因素及对策

1、宏观经济及政策风险

工控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

工控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、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构;并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:瑞华会计师事务所具有证券业务执业资格,审计团队严谨敬业,并对公司的经营发展情况较为熟悉。我们同意公司董事会续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2013年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2014年4月29日(星期二)下午2:00召开公司2013年年度股东大会,会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室,股权登记日为2014年4月22日(星期二),会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司2014-028号公告《关于公司召开2013年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2014年3月26日

证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2014-028

## 深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为2013年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十次会议于2014年3月26日召开,会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)现场会议召开时间:2014年4月29日(星期二)14:00开始,会期半天。

(五)现场会议召开地点:公司五楼北多功能厅

(六)网络投票时间:2014年4月28日—2014年4月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互动联网系统投票的具体时间为2014年4月28日下午15:00至2014年4月29日15:00。

(七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(八)股权登记日:2014年4月22日(星期二)

(九)参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十)出席对象:

1、截至2014年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

4、《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》;

5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;

6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》;

7、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

8、《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

9、《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》;

10、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4、计票规则:在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则以股东对议案一至议案三中已投票表决议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后再对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)、采用互联网投票的身份认证和投票程序

(1)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月28日下午3:00至2014年4月29日下午3:00的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市英威腾电气股份有限公司2013年年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

五、其他

(一)联系方式

会议联系人:何燕

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-86312975

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

附件:授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2014年3月26日

附件:

深圳市英威腾电气股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

| 序号 | 提案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2013年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于2013年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | |
| 8 | 《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | |
| 9 | 《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》 | | | |
| 10 | 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 | | | |

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2014年 月 日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2014-027

## 深圳市英威腾电气股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知及会议资料已于2014年3月14日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年3月26日(星期三)下午1:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由监事杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人,亲自参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

本项议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。

《2013年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度公司财务决算报告的议案》。

2013年度公司实现营业收入92,808.88万元,同比增长25.98%;实现营业利润8,748.85万元;同比增长112.07%;实现归属于母公司净利润12,348.39万元,同比增长36.56%。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度公司利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2014]48190010号)确认,2013年度上市公司实现净利润为123,483,875.06元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金8,573,603.14元,分派股利21,888,000.00元,加上年初未分配的利润291,007,829.24元,截至2013年末公司可供股东分配的利润为人民币384,030,101.16元。

公司2013年度利润分配预案为:以公司股本355,679,500股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税),共计分配现金红利35,567,950元。

本次分配预案由董事会非独立董事提议提议,公司在盈利年份进行现金利润分配,且分配比例不低于当年实现的可分配利润的10%,符合《公司章程》的相关规定,与公司发展相适应,满足公司发展需求。在保密措施上,公司对内幕信息的知情人范围严格限定,告知内幕信息知情人的注意事项,并将内幕信息知情人名单报备深圳证券交易所。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事会将上述预案提请股东大会审议。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构对该报告发表了核查意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2014-030

## 深圳市英威腾电气股份有限公司【2013】年度报告摘要

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构;并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:瑞华会计师事务所具有证券业务执业资格,审计团队严谨敬业,并对公司的经营发展情况较为熟悉。我们同意公司董事会续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2013年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2014年4月29日(星期二)下午2:00召开公司2013年年度股东大会,会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室,股权登记日为2014年4月22日(星期二),会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司2014-028号公告《关于公司召开2013年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2014年3月26日

证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2014-029

## 深圳市英威腾电气股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1359号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2010年1月首次公开发行人民币普通股(A股)1,600万股,每股发行价格48元,共募集资金768,000,000.00元,扣除发行费用27,105,329.00元,本次募集资金净额为740,894,671.00元。上述款项于2010年1月7日全部到位,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》予以确认。

根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司在首次公开发行人民币普通股(A股)1,600万股过程中,发生发行费用27,105,329.00元,其中包括信息披露及路演推介费用9,090,329.00元,该部分费用不得在募集资金总额中扣除,公司已将该部分费用调整记入2010年年度期间费用,并于2011年2月归还到超募资金账户,最终确定的募集资金净额为人民币749,985,000.00元。

(二)以前年度及本年度使用金额及当前余额

2010年度至2013年度,本公司募投项目建设使用46,564.13万元,收到利息收入4,525.89万元,发生银行手续费支出1.71万元,募集资金专户余额为32,958.55万元;

2013年度共使用募集资金3,195.37万元,具体如下:

1、500套高压变频器扩建项目使用938.07万元;

2、600台防爆变频器建设项目使用10.00万元;

3、子公司西安英威腾电机有限公司使用143.29万元;

4、子公司上海英威腾工业技术有限公司使用400万元;(补充流动资金)

5、子公司苏州英威腾电力电子有限公司使用1,704.01万元;

截至2013年12月31日,募集资金专户余额为32,958.55万元,其中深圳市英威腾电气股份有限公司超募资金专户余额为24,936.82万元;“500套高压变频器扩建项目”募集资金专户余额为1,413.20万元;子公司徐州英威腾电气设备有限公司“年产600台防爆变频器建设项目”募集资金专户余额为34.27元;子公司苏州英威腾电力电子有限公司募集资金专户余额为6,608.53万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度的保障股东的利益,公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规,结合公司实际,制定了《深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金管理办法》并得到有效执行。

公司严格按照上述管理办法的要求,加强募集资金的管理和使用,对募集资金实行专户存储。按照该办法:

公司于2010年2月9日分别与中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、交通银行股份有限公司深圳学府支行,国信证券股份有限公司签订了关于低压、中压项目及超募专户的《募集资金三方监管协议》,并于2010年2月10日公告了以上三份协议的主要内容。

于2010年11月29日与中国银行股份有限公司徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并于次日公告了该协议的主要内容。于2011年4月14日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了关于高压项目的《募集资金三方监管协议》,并于4月26日公告了该协议的主要内容。

子公司上海英威腾工业技术有限公司于2011年4月15日与国信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》,并于11月24日公告了该协议的主要内容。

子公司西安英威腾电机有限公司于2011年7月4日与国信证券股份有限公司及中国建设银行西安高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,并于2012年2月2日公告了该协议的主要内容。

子公司苏州英威腾电力电子有限公司于2012年4月10日与国信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司苏州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》,并于2012年5月5日公告了该协议的主要内容。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,英威腾电气募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

| 项目 | 银行名称 | 银行账号 | 2013年12月31日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 超募资金专户 | 中国银行深圳科技园支行 | 7.524E+11 | 68,156.44 | 活期 |
| | | 7.732E+11 | 59,300,000.00 | 定期 |
| | | | 190,000,000.00 | 中行理财账户 |
| 小计 | | | 249,368,156.44 | |
| 年新增500套高压变频器扩建项目 | 招商银行深圳华侨城支行 | 7.559E+14 | 131,971.39 | 活期 |
| | | 7.559E+16 | 14,000,000.00 | 定期 |
| 小计 | | | 14,131,971.39 | |
| 合计 | | | 263,500,127.83 | |

截至2013年12月31日,英威腾子公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

| 项目 | 银行名称 | 银行账号 | 2013年12月31日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 徐州英威腾电气设备有限公司-年产600台防爆变频器建设项目 | 中国银行徐州铜山支行 | 58458108094001 | 34.27 | 活期 |
| | | 58458108211001 | 0.00 | 定期 |
| 小计 | | | 34.27 | |
| 上海英威腾工业技术有限公司 | 上海银行股份有限公司漕河泾支行 | 3159850300170950 0 | 0.00 | 活期 |
| 小计 | | | 0.00 | |
| 西安英威腾电机有限公司 | 中国建设银行西安高新技术产业开发区支行 | 610019209000525519 58 | 0.00 | 活期 |
| | | 610019209000525519 58 | 0.00 | 定期 |
| 小计 | | | 0.00 | |
| 苏州英威腾电力电子有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州新区支行 | 512904079610801 | 585,345.69 | 活期 |
| | | 512904079610801 | 5,500,000.00 | 定期 |
| | | | 60,000,000.00 | 招行理财账户 |
| 小计 | | | 66,085,345.69 | |
| 合计 | | | 66,085,379.96 | |

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

具体见附件1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

实施方式变更:公司于2012年7月26日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于终止募集资金投资<年产600台防爆变频器建设项目>的议案》,徐州英威腾电气设备有限公司拟进行减资,注册资金由4,000万元减资到1,000万元,减资的3,000万元募集资金于2012年11月30日已返还到电气公司募集资金专户。

公司2013年4月11日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于购买控股子公司股权的议案》,董事会同意使用超募资金2,000万元受让上海英威腾工业技术有限公司持有的苏州英威腾电力电子有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用超募资金人民币6000万元购买“利多多财富底车3号产品”。

3、2013年7月16日公司全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用超募资金人民币6000万元购买“利多多财富底车3号产品”。

4、2013年4月30日使用超募资金2000万元,购买上海英威腾工业技术有限公司持有苏州英威腾电力电子20%的股权款,已支付400万元;

5、2012年5月10日使用超募资金6,000万元永久补充公司流动资金;

6、2012年1月使用超募资金8,000万元投资苏州英威腾电力电子有限公司,4月已支付第一期投资款1600万元(超募资金出资),上海英威腾工业技术有限公司已支付第一期投资款400万元(超募资金出资)。截止2013年12月31日,募集专户余额为66,085,345.69元。(其中包括理财账户的6000万元)

7、2011年7月使用超募资金2,600万元投资西安英威腾电机有限公司,已支付21.18%股权的溢价增资款1,000万元,及受让原股东转让33.85%股权的首期款900万元。截止2013年6月30日,募集专户余额为0元,已注销。

8、2011年4月12日使用超募资金7,200万元设立高压项目专户,用于“年新增500台高压变频器扩建项目”,截止2013年12月31日,高压募集专户余额为14,131,971.39元。(含利息收入1,858,015.61元,手续费2176.25元),节余本金为12,276,132.03万元,占计划募集资金总额的17.05%,累计投入项目金额比例为82.95%。募集资金节余的主要原因:1、原投项目存在后期尚需支付的部分质保金,未来公司将以自有资金予以支付;2、为提高设备的使用效益,通过与现有其他产线共用设备,节约了购置费用,使得实际投入比原项目方案有减少;3、公司自主开发了部分生产和测试设备,比规划外购设备节约了大量资金,加动车单元自回馈测试设备;4、在项目建设过程中,受松滨环境影响,建造材料价格处于下降趋势,同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理,减少了项目总开支;在保证项目质量的前提下,公司对市场进行了较为充分的调研,采购优质且具有价格优势的国内设备,降低了设备采购成本;5、工程项目均采用公开或自主招标形式,招标过程中将工程设计、管理等费用进行了打包,项目培训费用未有使用;6、由于项目建设过程控制严格,加上自主建设节约了大量资金投入,项目报备费金额结余未有使用。

9、2011年4月使用超募资金15,140万元投资上海英威腾工业技术有限公司,已支付上海英威腾工业技术有限公司动力11%股权的溢价增资3,028万元,及受让群林公司转让上海英威腾工业技术有限公司动力44%股权的首期款9,000万元;2012年1月计划用超募资金8,400万元投资苏州英威腾电力电子有限公司,4月已支付第一期投资款1,600万元(超募资金出资),上海英威腾工业技术有限公司已支付第一期投资款400万元(超募资金出资)。截止9月30日,募投