

深圳市英威腾电气股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄申力、主管会计工作负责人王雪莉及会计机构负责人(会计主管人员)朱东婵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,039,184,741.97	275,914,062.28	276.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	917,841,065.99	200,097,417.84	358.70%
股本 (股)	64,000,000.00	48,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	14.34	4.17	243.88%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	86,643,689.21	51,135,005.15	69.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,248,977.15	5,068,408.47	200.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,694,273.29	-9,283,017.30	17.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.12	-0.19	36.84%
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.11	136.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.11	136.36%
加权平均净资产收益率 (%)	2.17%	4.19%	-2.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	3.75%	-1.79%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-34,553.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260.00
所得税影响额	5,144.10
合计	1,470,850.12

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助 1,500,000.00 元，系本期收到深圳市南山区财政局拨付的经济发展资金 1,000,000.00 元及摊销年新增 20 万台低压变频器产业化项目政府补助 500,000.00 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,354	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,457,765	人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	322,215	人民币普通股
兴业银行股份有限公司企业年金计划－上海浦东发展银行	179,562	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	158,600	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	149,995	人民币普通股
薛文军	138,900	人民币普通股
郭晓颖	130,230	人民币普通股
郭红彪	125,210	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	124,757	人民币普通股
郝秋平	115,298	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过 30% 情况及其主要原因如下：

一、利润表

1、营业总收入：报告期内实现 8,664.37 万元，同比增加 3,550.87 万元，增长幅度为 69.44%，主要是外部经济环境趋好，同时随着公司在研发方面的投入持续加大，产品的市场竞争力得到加强。另外，公司公开发行和上市后，知名度和美誉度大大提高，也在一定程度上促进了业务的快速增长。

2、营业成本：报告期内支出 5,228.39 万元，同比增加 2,120.61 万元，增长幅度为 68.24%，主要是销售收入增加，成本也随着增加。

3、营业税金及附加：报告期内支出 22.63 万元，同比增加 9.12 万元，增长幅度为 67.54%，主要是报告期内产品销售增长影响。

4、管理费用：报告期内支出 1,050 万元，同比增加 446.83 万元，增长幅度为 74.08%。主要是本报告期公司继续加大研发投入。

5、财务费用：报告期内支出-313.43 万元，同比减少 321.92 万元，下降幅度为 3,793.01%，主要是募集资金到位，利息收入大幅增加。

6、资产减值损失：报告期内列支 104.52 万元，同比增加 41.52 万元，增长幅度为 65.90%，主要是应收账款余额随着销售扩张而增大，所计提的应收账款坏账准备增加。

7、营业外收入：报告期内收入 150.03 万元，同比增加 93.71 万元，增长幅度为 166.41%，主要是本报告期的政府补贴收入比上年同期增加。

8、营业外支出：报告期内支出 3.46 万元，同比增加 3.46 万元，主要是本报告期处置了废旧固定资产。

9、所得税费用：报告期内列支 224.28 万元，同比增加 141.89 万元，增长幅度为 172.23%，主要是报告期内营业利润增长影响。

10、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现 1,524.90 万元，同比增加 1,018.06 万元，增长幅度为 200.86%，主要是销售增长，效益提升，且利息收入大幅增加。

二、资产负债表

1、货币资金：期末余额 84,833.05 万元，较年初增加 72,716.10 万元，上升 600.12%，主要是收到首次公开发行的募集资金，

以及盈利有所增加。

2、应收票据：期末余额 2,020.04 万元，较年初增加 951.79 万元，上升 89.10%，主要是销售收入增长，以及采取银行承兑汇票方式进行结算的比例有所增加。

3、应收账款：期末余额 5,584.88 万元，较年初增加 1,479.18 万元，上升 36.03%，主要是随着销售收入增长而应收账款余额增大。

4、应收利息：期末余额 226 万元，较年初增加 226 万元，主要是募集资金到位后银行存款利息收入增加。

5、应付账款：期末余额 4,711.09 万元，较年初增加 1,408.17 万元，上升 42.63%，主要是受销售增长，采购额增加影响。

6、应付职工薪酬：期末余额 810.58 万元，较年初减少 524.30 万元，下降 39.28%，主要是报告期支付了 2009 年度预提的奖金。

7、应交税费：期末余额-19.88 万元，较年初减少 271.04 万元，下降 107.91%，主要是本报告期出口销售大幅度增长，销项税额减少；同时公司加大了 IGBT、DSP 等原材料的存货储备，进项税额相对较多。

8、应付股利：期末余额 3,840 万元，比上年增加 3,840 万元，主要是公司将派发现金红利。

9、其他应付款：期末余额 191.99 万元，较年初增加 90.91 万元，上升 89.93%，主要是应付的运费及广告宣传费增大。

10、股本：期末余额 6,400 万元，较年初增加 1,600 万元，上升 33.33%，是由于公司在 2010 年 1 月公开发行了 1,600 万新股。

11、资本公积：期末余额 73,410.33 万元，较年初增加 72,489.47 万元，上升 7,871.86%，主要是公司募集资金到位。

三、现金流量表

(一) 经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生额-769.43 万元，同比增加 158.87 万元，去年同期为-928.30 万元。其主要变动幅度较大项目有：

1、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内发生额 5,200.84 万元，同比增加 1,831.39 万元，增长幅度为 54.35%，主要是随着销售收入增长而增长。

2、收到的其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额 281.50 万元，同比增加 241.44 万元，增长幅度为 602.61%，主要是公司收到的往来款比上年同期增加。

3、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额 3,253.56 万元，同比增加 1,456.31 万元，增长幅度为 81.03%，主要是随着销售规模增大，购买商品、接受劳务支付的现金也随着增加。

4、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内发生额 1,472.52 万元，同比增加 467.14 万元，增长幅度为 46.46%，主要是职工人数增加，员工福利待遇有所提升，且公司发放了 2009 年度预提的年度奖金。

(二) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额-592 万元，同比减少 842.33 万元，下降幅度为 336.48%。其主要变动幅度较大项目有：

1、处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期内未有发生，去年同期发生额为 18 万元。

2、收到的其他与投资活动有关的现金：报告期内未有发生，去年同期发生额为 580 万。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：报告期内发生额为 592 万元，同比增加 244.33 万元，增长幅度为 70.28%，主要是公司随着募集资金的到位，加大了固定资产的投资。

(三) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额 74,077.52 万元，同比增加 74,096.37 万元，增长幅度为 393,136.32%，其主要变动幅度较大项目有：

1、吸收投资所收到的现金：报告期内发生额为 76,800 万元，主要是本报告期首次公开发行 1,600 万新股所募集到的资金。

2、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额 11.95 万元，同比减少 6.90 万元，下降 36.61%，主要是公司较上年同期减少了银行借款，银行利息也随着减少。

3、支付的其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额为 2,710.53 万元，主要是本报告期公司首次公开发行 1,600 万新股所支付的发行相关费用。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；
3. 报告期内，公司无重大经营合同签署；
4. 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年财务报告出具了标准无保留的审计意见。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-

股份限售承诺	公司在首次公开发行前的全体股东，担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	公司在首次公开发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：除上述锁定期限制外，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%。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东实际控制人黄申力及其一致行动人杨林、张波、徐秉寅以及首次公开发行前持有公司 5% 以上股份的股东张智昇和贾钧、股东陆民	在作为公司股东期间，以及转让本人持有的公司股份之后 1 年内，不直接或间接从事或发展与公司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、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争；不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。	履行承诺

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在 60%~80% 之间。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	24,227,195.42
业绩变动的原因说明	业绩变动的原因主要有：1、市场需求较上年同期旺盛；2、公司加大市场开拓力度及品牌建设，销售收入增长较快；3、上年同期受金融风暴影响，导致本期对比基数较低。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	848,330,487.00	848,330,487.00	121,169,524.71	121,169,524.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,200,374.80	20,200,374.80	10,682,458.92	10,682,458.92
应收账款	55,848,799.41	55,848,799.41	41,057,041.84	41,057,041.84
预付款项	5,038,542.57	5,038,542.57	6,928,138.16	6,928,138.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,260,036.31	2,260,036.31		
应收股利				
其他应收款	3,507,036.00	3,507,036.00	3,782,737.29	3,782,737.29
买入返售金融资产				
存货	38,339,951.63	38,339,951.63	29,817,347.60	29,817,347.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	973,525,227.72	973,525,227.72	213,437,248.52	213,437,248.52
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	62,632,782.37	62,632,782.37	59,883,635.48	59,883,635.48
在建工程	740,250.00	740,250.00	740,250.00	740,250.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,610,499.90	1,610,499.90	1,332,908.09	1,332,908.09

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	675,981.98	675,981.98	520,020.19	520,020.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	65,659,514.25	65,659,514.25	62,476,813.76	62,476,813.76
资产总计	1,039,184,741.97	1,039,184,741.97	275,914,062.28	275,914,062.28
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	47,110,916.60	47,110,916.60	33,029,249.89	33,029,249.89
预收款项	5,705,809.15	5,705,809.15	5,116,105.66	5,116,105.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,105,793.21	8,105,793.21	13,348,751.81	13,348,751.81
应交税费	-198,791.15	-198,791.15	2,511,644.98	2,511,644.98
应付利息				
应付股利	38,400,000.00	38,400,000.00		
其他应付款	1,919,948.17	1,919,948.17	1,010,892.10	1,010,892.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	111,043,675.98	111,043,675.98	65,016,644.44	65,016,644.44
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,300,000.00	10,300,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
非流动负债合计	10,300,000.00	10,300,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
负债合计	121,343,675.98	121,343,675.98	75,816,644.44	75,816,644.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	64,000,000.00	64,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
资本公积	734,103,348.68	734,103,348.68	9,208,677.68	9,208,677.68

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,951,023.99	16,951,023.99	16,951,023.99	16,951,023.99
一般风险准备				
未分配利润	102,786,693.32	102,786,693.32	125,937,716.17	125,937,716.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	917,841,065.99	917,841,065.99	200,097,417.84	200,097,417.84
少数股东权益				
所有者权益合计	917,841,065.99	917,841,065.99	200,097,417.84	200,097,417.84
负债和所有者权益总计	1,039,184,741.97	1,039,184,741.97	275,914,062.28	275,914,062.28

4.2 利润表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	86,643,689.21	86,643,689.21	51,135,005.15	51,135,005.15
其中：营业收入	86,643,689.21	86,643,689.21	51,135,005.15	51,135,005.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	70,617,658.33	70,617,658.33	45,805,892.06	45,805,892.06
其中：营业成本	52,283,917.41	52,283,917.41	31,077,807.75	31,077,807.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	226,333.79	226,333.79	135,094.90	135,094.90
销售费用	9,696,493.79	9,696,493.79	7,846,375.23	7,846,375.23
管理费用	10,500,012.49	10,500,012.49	6,031,743.43	6,031,743.43
财务费用	-3,134,284.47	-3,134,284.47	84,870.75	84,870.75
资产减值损失	1,045,185.32	1,045,185.32	630,000.00	630,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,026,030.88	16,026,030.88	5,329,113.09	5,329,113.09

列)				
加：营业外收入	1,500,260.00	1,500,260.00	563,132.16	563,132.16
减：营业外支出	34,553.98	34,553.98		
其中：非流动资产处置损失	34,553.98	34,553.98		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,491,736.90	17,491,736.90	5,892,245.25	5,892,245.25
减：所得税费用	2,242,759.75	2,242,759.75	823,836.78	823,836.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,248,977.15	15,248,977.15	5,068,408.47	5,068,408.47
归属于母公司所有者的净利润	15,248,977.15	15,248,977.15	5,068,408.47	5,068,408.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.26	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.26	0.26	0.11	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,248,977.15	15,248,977.15	5,068,408.47	5,068,408.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,248,977.15	15,248,977.15	5,068,408.47	5,068,408.47
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	52,008,446.01	52,008,446.01	33,694,509.63	33,694,509.63
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				

收到其他与经营活动有关的现金	2,815,031.37	2,815,031.37	400,652.11	400,652.11
经营活动现金流入小计	54,823,477.38	54,823,477.38	34,095,161.74	34,095,161.74
购买商品、接受劳务支付的现金	32,535,566.09	32,535,566.09	17,972,472.07	17,972,472.07
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	14,725,214.39	14,725,214.39	10,053,770.92	10,053,770.92
支付的各项税费	8,759,741.20	8,759,741.20	8,497,375.18	8,497,375.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,497,228.99	6,497,228.99	6,854,560.87	6,854,560.87
经营活动现金流出小计	62,517,750.67	62,517,750.67	43,378,179.04	43,378,179.04
经营活动产生的现金流量净额	-7,694,273.29	-7,694,273.29	-9,283,017.30	-9,283,017.30
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			180,000.00	180,000.00
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			5,800,000.00	5,800,000.00
投资活动现金流入小计			5,980,000.00	5,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,919,960.42	5,919,960.42	3,476,677.17	3,476,677.17
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,919,960.42	5,919,960.42	3,476,677.17	3,476,677.17
投资活动产生的现金流量净额	-5,919,960.42	-5,919,960.42	2,503,322.83	2,503,322.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	768,000,000.00	768,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				

取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	768,000,000.00	768,000,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,475.00	119,475.00	188,475.00	188,475.00
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	27,105,329.00	27,105,329.00		
筹资活动现金流出小计	27,224,804.00	27,224,804.00	188,475.00	188,475.00
筹资活动产生的现金流量净额	740,775,196.00	740,775,196.00	-188,475.00	-188,475.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	727,160,962.29	727,160,962.29	-6,968,169.47	-6,968,169.47
加：期初现金及现金等价物余额	121,169,524.71	121,169,524.71	50,810,048.64	50,810,048.64
六、期末现金及现金等价物余额	848,330,487.00	848,330,487.00	43,841,879.17	43,841,879.17

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事长：黄申力

二〇一〇年四月十六日