

深圳市英威腾电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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)成念华声明：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

	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,295,739,478.56	1,129,339,295.42	14.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,098,238,612.36	1,008,180,061.56	8.93%	
股本 (股)	121,600,000.00	121,600,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.03	8.29	8.93%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	199,128,064.90	37.50%	497,820,169.39	38.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,874,640.95	-11.89%	89,316,891.70	10.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-23,034,355.23	-162.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.19	-161.29%
基本每股收益 (元/股)	0.27	-12.90%	0.73	7.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	-12.90%	0.73	7.35%
加权平均净资产收益率 (%)	3.12%	-1.24%	8.48%	-0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.09%	-0.42%	7.66%	-0.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-374,225.77	
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	9,137,963.18	公司 2011 年 1-9 月确认的政府补助 9,137,963.18 元, 分别包括: 根据财税 (2008) 92 号《财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》

		和深国税发〔2008〕100号《转发财政部国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》，本期收到嵌入式软件增值税款 6,520,454.05 元；收到其他政府补助 601,509.13 元；根据受益年限，本期分摊以往年度收到的补贴收入 2,016,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521,790.97	
所得税影响额	-477,518.61	
少数股东权益影响额	-177,695.74	
合计	8,630,314.03	-

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）	8,851	
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
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	2,148,499	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,281,729	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,100,933	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	967,662	人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	853,772	人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	669,781	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	659,710	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	604,623	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	595,458	人民币普通股
施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金	499,927	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

1、应收票据期末余额较年初余额降低 61.46%（绝对额减少 3,067.51 万元）：主要是由于公司为加快资金周转，对经销商以银行承兑汇票结算货款的方式进行了限制；同时公司采用背书转让，以收到的银行承兑汇票方式与供应商结算的比例大幅增加。
2、应收账款期末余额较年初余额增长 162.18%（绝对额增加 8,317.73 万元）：主要是销售收入增长，合并子公司财务报表，及收款方式按照公司资金需求进行了微调。

- 3、预付款项期末余额较年初余额增长 200.35% (绝对额增加 1,714.89 万元): 主要是徐州英威腾电气设备有限公司预付土地出让金, 以及公司预付战略物资货款。
- 4、存货期末余额较年初余额增长 156.22%(绝对额增加 8,817.07 万元): 主要是公司生产规模扩大、公司增加库存安全储备, 以及合并子公司资产负债表所致。
- 5、长期股权投资期末余额较年初余额增长 514.35% (绝对额增加 4,115.38 万元): 为公司对"固高科技(香港)有限公司"及"乌鲁木齐希望电子有限公司"的初始投资成本。
- 6、在建工程期末余额较年初余额增长 2446.18% (绝对额增加 605.02 万元): 主要是公司租赁厂房之改造项目投入与公司管理平台升级投入增加, 以及合并子公司财务报表所致。
- 7、无形资产期末余额较年初余额增长 634.35% (绝对额增加 1,480.69 万元): 主要是"深圳市佳力能源技术有限公司"以软件产品知识产权作价 1356.60 万元入股子公司"深圳市英威腾佳力能源管理有限公司"。
- 8、商誉期末余额较年初余额增长 801.73% (绝对额增加 9,941.47 万元): 因溢价收购"上海御能动力科技有限公司"、"深圳市英威腾电源有限公司"及"西安合升动力科技有限公司"所致。
- 9、长期待摊费用期末余额较年初余额增长 929.70% (绝对额增加 867.21 万元): 主要是为了适应正常生产需要, 公司对福永厂房进行更新、改造及装修费用增加。
- 10、递延所得税资产期末余额较年初余额增长 65.10% (绝对额增加 53.96 万元): 主要是资产减值准备增加对所得税的影响。
- 11、应付账款期末余额较年初余额增长 59.52% (绝对额增加 2,869.63 万元): 主要是公司销售规模扩大, 增加了材料采购, 以及合并子公司资产负债表所致。
- 12、未分配利润期末余额较年初余额增长 51.86% (绝对额增加 8,931.69 万元): 主要是本期净利润增加所致。
- 13、少数股东权益期末余额较年初余额增长 178.70% (绝对额增加 4,959.71 万元): 因合并子公司财务报表所致。
- 14、营业收入同期增幅为 38.99%(绝对额增加 13,965.50 万元): 主要是报告期内, 公司按年初制定的经营计划, 继续加大研发投入及市场开拓力度, 实现了销售收入和订单的平稳增长。
- 15、营业成本同期增幅为 37.34%(绝对额增加 7,869.00 万元): 主要是随着销售收入增加, 营业成本也相应增长。
- 16、营业税金及附加同期增幅为 309.46%(绝对额增加 316.75 万元): 主要是随着销售收入增加, 营业税金及附加也相应增加, 其次是 2011 年, 城建税征收比例从 1%提高至 7%, 新增地方教育费附加 2%。
- 17、管理费用同期增幅为 102.23%(绝对额增加 3,864.92 万元): 主要是在报告期内, 公司在研发方面的投入持续加大。研发和技术实力的不断提高是公司业绩持续快速增长的保障, 研发投入的增加使得公司管理费用增长较快; 其次是公司进一步提高了在职员工薪酬、福利待遇; 再次是合并子公司财务报表所致。
- 18、资产减值损失同期增幅为 43.39%(绝对额增加 103.05 万元): 主要是随着应收账款余额增加, 计提的坏账准备也相应增长, 以及合并子公司财务报表所致。
- 19、营业外支出同期增幅为 612.12%(绝对额增加 33.03 万元): 主要是公司发生的固定资产处置净损失。
- 20、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,303.44 万元: 主要是公司在原材料供应相对紧张, 价格变化趋势不稳定的情况下, 为确保订单交付和稳定成本, 采取了增加战略原材料储备的策略, 以及合并子公司报表所致。
- 21、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-16,215.37 万元: 主要是报告期内, 公司对外投资子公司 12,507.53 万元; 及支付购买固定资产款项计 3,911.38 万元等。
- 22、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-8.60 万元: 为深圳市英威腾自动控制技术有限公司吸收少数股东投资 150.00 万元与徐州市中煤坤仕华科技有限公司吸收少数股东投资 1.40 万元, 以及上海御能动力科技有限公司偿还银行短期借款 160.00 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	115,697,643.72		
业绩变动的原因说明	业绩变动的原因一是由于公司收购的子公司大多正处于培育成长期，产品大多在研制试销阶段；二是公司研发费用的增长和持续进行高端人才的引进，使得净利润的增速放缓；三是由于软件产品退税政策的影响，公司预计 2011 年度嵌入式软件退税进度将慢于 2010 年；四是国内外经济形势的不确定性导致市场需求增长速度放缓。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 15 日	英威腾大厦	实地调研	华夏基金、华创证券	公司经营情况介绍；行业发展情况讨论
2011 年 08 月 18 日	上海御能动力	实地调研	友邦保险、国金证券、中金公司、大成基金、华创证券、南方基金、交银基金、富同基金、国泰君安、中国人寿	公司经营情况介绍；行业发展情况讨论
2011 年 08 月 18 日	英威腾大厦	实地调研	南方基金、华创证券	公司经营情况介绍；行业发展情况讨论
2011 年 08 月 25 日	英威腾大厦	实地调研	博时基金、广发证券、华创证券、嘉实基金等 36 家投资机构	公司经营情况介绍；行业发展情况讨论
2011 年 09 月 01 日	英威腾大厦	实地调研	嘉实基金	公司经营情况介绍；行业发展情况讨论
2011 年 09 月 07 日	英威腾大厦	实地调研	民族证券、南方基金、中信证券	公司经营情况介绍；行业发展情况讨论
2011 年 09 月 16 日	英威腾大厦	实地调研	上投摩根	公司经营情况介绍；行业发展情况讨论
2011 年 09 月 23 日	英威腾大厦	实地调研	国泰君安	公司经营情况介绍；行业发展情况讨论
2011 年 09 月 27 日	英威腾大厦	实地调研	《世界经理人》杂志	公司经营情况介绍；行业发展情况讨论
2011 年 09 月 29 日	英威腾大厦	实地调研	长城证券、航天证券	公司经营情况介绍；行业发展情况讨论

§ 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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	659,999,030.50	459,006,043.98	847,059,031.83	693,539,119.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,233,614.70	17,779,061.80	49,908,755.19	49,788,755.19
应收账款	134,463,727.05	103,788,739.28	51,286,435.56	50,563,549.85
预付款项	25,708,556.88	11,499,295.55	8,559,626.83	4,105,270.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,532,338.99	10,239,799.37	9,252,678.00	9,252,678.00
应收股利				
其他应收款	5,828,213.75	3,969,921.62	6,848,694.81	6,718,292.92
买入返售金融资产				
存货	144,612,166.02	102,289,010.62	56,441,486.43	54,628,779.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,000,377,647.89	708,571,872.22	1,029,356,708.65	868,596,445.06
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	49,154,984.58	399,049,823.62	8,001,200.00	157,271,200.00
投资性房地产				
固定资产	97,602,343.13	73,576,259.93	75,238,280.25	71,953,479.53
在建工程	6,297,508.68	5,121,053.14	247,331.47	247,331.47
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	17,141,055.07	3,620,742.20	2,334,181.09	2,334,181.09
开发支出	1,132,371.61			
商誉	111,814,702.47		12,400,000.00	

长期待摊费用	9,604,902.06	7,075,832.67	932,783.35	747,598.86
递延所得税资产	1,368,370.83	1,282,760.92	828,810.61	828,810.61
其他非流动资产	1,245,592.24			
非流动资产合计	295,361,830.67	489,726,472.48	99,982,586.77	233,382,601.56
资产总计	1,295,739,478.56	1,198,298,344.70	1,129,339,295.42	1,101,979,046.62
流动负债：				
短期借款	2,000,000.00			
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	76,912,645.79	56,132,685.67	48,216,367.55	47,857,782.45
预收款项	6,908,432.71	5,179,501.71	5,763,659.07	5,763,659.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,603,678.90	11,335,324.70	20,254,272.71	18,981,809.75
应交税费	4,770,914.25	6,068,157.24	5,174,083.06	5,161,423.80
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,645,894.86	2,115,762.75	3,245,100.70	2,993,068.85
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	108,841,566.51	80,831,432.07	82,653,483.09	80,757,743.92
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,672,458.39			
预计负债				
递延所得税负债	900,000.00			
其他非流动负债	8,736,000.00	8,736,000.00	10,752,000.00	10,752,000.00
非流动负债合计	11,308,458.39	8,736,000.00	10,752,000.00	10,752,000.00
负债合计	120,150,024.90	89,567,432.07	93,405,483.09	91,509,743.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	121,600,000.00	121,600,000.00	121,600,000.00	121,600,000.00
资本公积	686,535,694.79	686,535,694.79	685,593,677.68	685,593,677.68
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	28,749,712.47	28,749,712.47	28,749,712.47	28,749,712.47
一般风险准备				
未分配利润	261,553,563.11	271,845,505.37	172,236,671.41	174,525,912.55
外币报表折算差额	-200,358.01			
归属于母公司所有者权益合计	1,098,238,612.36	1,108,730,912.63	1,008,180,061.56	1,010,469,302.70
少数股东权益	77,350,841.30		27,753,750.77	
所有者权益合计	1,175,589,453.66	1,108,730,912.63	1,035,933,812.33	1,010,469,302.70
负债和所有者权益总计	1,295,739,478.56	1,198,298,344.70	1,129,339,295.42	1,101,979,046.62

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

2011 年 7-9 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	199,128,064.90	173,650,131.96	144,815,646.75	144,815,646.75
其中：营业收入	199,128,064.90	173,650,131.96	144,815,646.75	144,815,646.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,734,396.69	138,098,314.86	109,602,888.26	109,339,957.25
其中：营业成本	112,498,796.77	101,033,720.29	84,849,491.30	84,849,491.30
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	1,950,871.40	1,812,220.70	347,854.90	347,854.90
销售费用	17,935,803.09	14,460,989.42	13,752,514.56	13,752,514.56
管理费用	32,961,550.20	21,828,143.10	14,186,892.24	13,791,863.96
财务费用	-3,006,670.97	-2,279,344.29	-4,108,064.52	-3,975,967.25
资产减值损失	1,394,046.20	1,242,585.64	574,199.78	574,199.78
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）	498,796.83	181,115.00	133,568.00	133,568.00
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）	35,892,465.04	35,732,932.10	35,346,326.49	35,609,257.50
加：营业外收入	2,074,913.83	1,219,588.24	7,234,126.46	7,234,126.46

减：营业外支出	359,290.72	229,775.01	19,209.79	19,209.79
其中：非流动资产处置损失	353,489.27	219,775.01	19,209.79	19,209.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,608,088.15	36,722,745.33	42,561,243.16	42,824,174.17
减：所得税费用	3,903,971.09	3,523,483.72	5,250,941.84	5,250,941.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,704,117.06	33,199,261.61	37,310,301.32	37,573,232.33
归属于母公司所有者的净利润	32,874,640.95	33,199,261.61	37,310,301.32	37,573,232.33
少数股东损益	829,476.11			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.27	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.27	0.27	0.31	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,704,117.06	33,199,261.61	37,310,301.32	37,573,232.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,874,640.95	33,199,261.61	37,310,301.32	37,573,232.33
归属于少数股东的综合收益总额	829,476.11			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

2011 年 1-9 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	497,820,169.39	471,675,907.00	358,165,186.97	358,165,186.97
其中：营业收入	497,820,169.39	471,675,907.00	358,165,186.97	358,165,186.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	408,324,602.34	371,452,922.74	276,019,697.84	275,742,220.21
其中：营业成本	289,417,858.52	279,733,905.70	210,727,840.93	210,727,840.93
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	4,191,075.68	4,000,145.37	1,023,572.51	1,023,572.51
销售费用	44,959,776.34	38,067,502.88	35,603,472.75	35,603,472.75
管理费用	76,454,929.84	54,719,876.56	37,805,730.65	37,318,069.37
财务费用	-10,104,298.65	-8,094,843.20	-11,515,707.61	-11,305,523.96

资产减值损失	3,405,260.61	3,026,335.43	2,374,788.61	2,374,788.61
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）	1,527,834.74	318,206.00	234,979.13	234,979.13
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）	91,023,401.79	100,541,190.26	82,380,468.26	82,657,945.89
加：营业外收入	10,937,514.71	9,592,846.41	10,610,409.92	10,610,409.92
减：营业外支出	384,285.77	236,235.03	53,963.77	53,963.77
其中：非流动资产处置损失	374,225.77	226,235.03	53,963.77	53,963.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,576,630.73	109,897,801.64	92,936,914.41	93,214,392.04
减：所得税费用	13,135,828.60	12,578,208.82	12,303,942.05	12,303,942.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,440,802.13	97,319,592.82	80,632,972.36	80,910,449.99
归属于母公司所有者的净利润	89,316,891.70	97,319,592.82	80,632,972.36	80,910,449.99
少数股东损益	-876,089.57			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.73	0.80	0.68	0.68
（二）稀释每股收益	0.73	0.80	0.68	0.68
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	88,440,802.13	97,319,592.82	80,632,972.36	80,910,449.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,316,891.70	97,319,592.82	80,632,972.36	80,910,449.99
归属于少数股东的综合收益总额	-876,089.57			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

2011 年 1-9 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	300,174,115.67	294,214,890.28	245,278,880.49	245,278,880.49
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	10,565,496.05	9,954,278.69	7,904,845.90	7,904,845.90
收到其他与经营活动有关的现金	18,250,540.52	11,953,756.21	8,989,509.56	8,776,825.15
经营活动现金流入小计	328,990,152.24	316,122,925.18	262,173,235.95	261,960,551.54
购买商品、接受劳务支付的现金	152,081,379.30	135,915,298.19	126,541,467.12	126,232,367.12
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	74,897,410.88	61,001,991.93	35,629,084.06	35,629,084.06
支付的各项税费	47,431,048.08	43,880,122.70	32,154,023.65	32,154,023.65
支付其他与经营活动有关的现金	77,614,669.21	52,549,453.49	30,753,091.04	30,631,557.28
经营活动现金流出小计	352,024,507.47	293,346,866.31	225,077,665.87	224,647,032.11
经营活动产生的现金流量净额	-23,034,355.23	22,776,058.87	37,095,570.08	37,313,519.43
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	122,000,000.00	31,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,993,068.78	303,967.79	234,979.13	234,979.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	903,251.60	27,000.00	27,000.00
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	123,994,868.78	32,207,219.39	40,261,979.13	40,261,979.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,113,759.09	16,775,253.82	16,752,317.84	14,245,863.84
投资支付的现金	157,827,544.36	272,741,099.62	50,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单	89,207,216.17			

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			6,230,000.00	6,230,000.00
投资活动现金流出小计	286,148,519.62	289,516,353.44	72,982,317.84	100,475,863.84
投资活动产生的现金流量净额	-162,153,650.84	-257,309,134.05	-32,720,338.71	-60,213,884.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,514,000.00		753,000,000.00	753,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,514,000.00			
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	1,514,000.00		753,000,000.00	753,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,600,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			55,947,216.21	55,947,216.21
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			12,105,329.00	12,105,329.00
筹资活动现金流出小计	1,600,000.00		78,052,545.21	78,052,545.21
筹资活动产生的现金流量净额	-86,000.00		674,947,454.79	674,947,454.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,785,995.26			
五、现金及现金等价物净增加额	-187,060,001.33	-234,533,075.18	679,322,686.16	652,047,089.51
加：期初现金及现金等价物余额	847,059,031.83	693,539,119.16	121,169,524.71	121,169,524.71
六、期末现金及现金等价物余额	659,999,030.50	459,006,043.98	800,492,210.87	773,216,614.22

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签署：黄申力

深圳市英威腾电气股份有限公司