



2014 年第一季度报告全文

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)康莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	211,264,580.17	150,644,901.99	40.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,117,711.31	14,955,009.46	41.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,551,783.40	12,107,065.74	53.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,387,025.57	12,802,953.71	-376.4%
基本每股收益(元/股)	0.0594	0.0420	41.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0594	0.0420	41.43%
加权平均净资产收益率(%)	1.61%	1.26%	0.35%
	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)	1,643,729,662.61	1,604,449,142.10	2.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,334,933,590.99	1,305,077,732.60	2.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-13,268.24	
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)	2,803,455.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,515.86	
减: 所得税影响额	409,775.60	
合计	2,565,927.91	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,823				
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	13,850,000
杨林	境内自然人	4.85%	17,256,793	13,692,595		
张波	境内自然人	4.5%	16,002,061	12,001,546		
陆民	境内自然人	3.3%	11,754,669	0		
徐秉寅	境内自然人	2.85%	10,120,274	0		
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	2.81%	10,000,000	0		
邓晓	境内自然人	2.65%	9,411,849	0	质押	8,980,000
贾钧	境内自然人	2.61%	9,295,900	7,646,925		
张智昇	境内自然人	2.41%	8,573,595	0		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	2.39%	8,501,622	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
黄申力	16,300,301			人民币普通股	16,300,301	
陆民	11,754,669			人民币普通股	11,754,669	
徐秉寅	10,120,274			人民币普通股	10,120,274	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
邓晓	9,411,849			人民币普通股	9,411,849	
张智昇	8,573,595			人民币普通股	8,573,595	
融通新蓝筹证券投资基金	8,501,622			人民币普通股	8,501,622	
全国社保基金一一二组合	6,499,947			人民币普通股	6,499,947	
牟长洲	6,491,731			人民币普通股	6,491,731	
王健	5,665,370			人民币普通股	5,665,370	
上述股东关联关系或一致行动的	公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅于 2008 年 1 月 21 日签订了《一致行动协					

说明	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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

截止报告期末，广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持有公司60800股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目：

- 1、货币资金余额较年初减少-36.06%，主要系公司将部分闲置货币资金投资购买银行理财产品所致；
- 2、应收票据余额较年初减少-44.72%，主要系使用银行承兑汇票背书转让支付货款所致；
- 3、应收账款余额较年初增加36.54%，主要系随报告期销售收入增加相应增加；
- 4、预付款项余额较年初增加80.49%，主要系报告期为培养战略供应商合作伙伴，预付货款增加所致；
- 5、应收利息余额较年初增加38.72%，主要系计提的银行定期存款利息增加所致；
- 6、应收股利余额为零，年初为406,323.66元，主要系报告期收到2013年末计提的参股公司派发的股利；
- 7、在建工程余额较年初增加53.42%，主要系苏州子公司新建工业园区支出增加所致；
- 8、应交税费余额较年初增加276.88%，主要系报告期销售增长、应交增值税增加，其次系利润增加应交所得税增加所致。

二、损益表项目：

- 1、营业收入较去年同期增加40.24%，主要系公司产品应用领域拓宽，主营业务收入持续稳定增长；
- 2、营业成本较去年同期增加37.55%，主要系随着营业收入增加，营业成本相应增加；
- 3、营业税金及附加较去年同期增加37.08%，主要系报告期销售增长，应交增值税增加，相应营业税金及附加增加；
- 4、销售费用较去年同期增加36.53%，主要系公司福利薪酬的提高人工费用增加，其次系销售推广费用增加所致；
- 5、管理费用较去年同期增加34.64%，主要系公司加大研发投入及公司福利薪酬的提高人工费用增加，其次系公司实施股权激励增加费用所致；
- 6、财务费用较去年同期增加69.92%，主要系报告期公司购买银行理财产品投资收益增加，定期利息收入减少所致；
- 7、资产减值损失较去年同期增加379.44%，主要系报告期计提坏账准备增加所致；
- 8、投资收益较去年同期大幅增长，全部系公司使用闲置资金购买银行理财产品，投资收益增加所致；
- 9、所得税费用较去年同期增加124.27%，主要系报告期利润增加、应纳税所得额相应增加，及各子公司适用税率不同所致。

三、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少376.40%，主要系报告期随营业收入增长，应收账款、库存等铺底流动资金增加；其次系报告期为培养战略供应商合作伙伴，预付货款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加较多，主要系报告期内公司购买银行理财产品所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额-33万元，去年同期净额为零，主要系报告期公司返还离职人员股权激励行权款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年1月20日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象名单及授予数量的议案》，公司限制性股票激励对象张侃、李诚、黄忠斌因离职已不符合激励条件、公司首次授予股票期权激励对象张侃、李诚、黄忠斌、郭迪金因离职不符合行权条件。根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第四章 股权激励计划具体内容”以及“第七章 公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司决定将原激励对象张侃、李诚、黄忠斌持有的尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销；将原激励对象张侃、李诚、黄忠斌、郭迪金已授予但尚未行权的股票期权予以注销。

本次股票期权与限制性股票的授予日为2013年8月8日。本次注销股票期权10.05万份，占注销前总股本355,753,500股的比例为0.028%；本次回购注销限制性股票7.4万股，占回购注销前总股本355,753,500股的比例为0.02%，回购价格4.51元/股，公司拟用于本次回购的资金全部为公司自有资金。公司股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于2014年3月26日办理完成。由此，本次回购注销完成后，公司总股本将由355,753,500股变更为355,679,500股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告	2014 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-28/63737957.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	黄申力、杨林、张波、徐秉寅	公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅于 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》的有效有效期至 2013 年 1 月 13 日。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，也不由公司回购其持有的公司股份。	2008 年 01 月 21 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	完成
	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及发行人的全体股东	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	2008 年 01 月 21 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	完成

		董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的 股东补充承诺： 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%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,898.88	至	7,960.25
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,306.83		
业绩变动的原因说明	1、公司产品应用领域拓宽，主营业务收入持续稳定增长；2、公司有效实施成本控制，毛利率水平保持稳定，管理费用和销售费用增长速度低于收入增长速度，盈利能力增强；3、部分子公司经济效益逐步显现；部分子公司销售情况有所好转，亏损面收窄。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,553,861.40	348,083,546.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,529,986.79	38,944,372.33
应收账款	212,948,398.97	155,960,288.45
预付款项	21,353,184.96	11,830,758.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,123,639.90	4,414,363.19
应收股利		406,323.66
其他应收款	10,830,509.68	8,590,195.00
买入返售金融资产		
存货	161,254,672.46	143,324,755.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	573,000,000.00	490,000,000.00
流动资产合计	1,229,594,254.16	1,201,554,602.60
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	65,062,843.87	65,062,843.87

投资性房地产		
固定资产	97,316,789.91	99,393,478.69
在建工程	30,947,479.86	20,171,167.15
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	71,153,044.55	69,974,302.18
开发支出	22,174,710.20	20,508,850.67
商誉	111,875,230.60	111,814,702.47
长期待摊费用	4,169,276.58	4,878,368.52
递延所得税资产	3,366,032.88	3,020,825.95
其他非流动资产	8,070,000.00	8,070,000.00
非流动资产合计	414,135,408.45	402,894,539.50
资产总计	1,643,729,662.61	1,604,449,142.10
流动负债：		
短期借款		
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	30,000.00	30,000.00
应付账款	144,369,330.45	119,403,315.30
预收款项	9,249,279.31	10,602,071.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,123,169.21	65,342,463.68
应交税费	7,075,124.88	1,877,310.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,305,885.57	5,811,781.06
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	212,152,789.42	203,066,941.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	891,000.00	891,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,246,473.87	21,129,138.28
非流动负债合计	22,137,473.87	22,020,138.28
负债合计	234,290,263.29	225,087,080.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	355,679,500.00	355,753,500.00
资本公积	512,101,585.22	509,370,100.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,533,241.64	56,558,951.56
一般风险准备		
未分配利润	405,147,812.47	384,030,101.16
外币报表折算差额	-528,548.34	-634,920.34
归属于母公司所有者权益合计	1,334,933,590.99	1,305,077,732.60
少数股东权益	74,505,808.33	74,284,329.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,409,439,399.32	1,379,362,062.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,643,729,662.61	1,604,449,142.10

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：王雪莉

会计机构负责人：康莉

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	86,415,677.38	212,037,593.30
交易性金融资产		
应收票据	10,604,165.79	22,816,527.77
应收账款	162,909,316.10	105,073,335.75
预付款项	13,768,197.40	5,158,318.42
应收利息	5,592,681.00	3,596,736.00
应收股利		406,323.66
其他应收款	4,585,300.51	3,242,786.75
存货	87,487,060.79	78,804,431.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	523,000,000.00	430,000,000.00
流动资产合计	894,362,398.97	861,136,053.43
非流动资产：		
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	509,892,326.71	509,892,326.71
投资性房地产		
固定资产	63,366,721.54	65,646,446.36
在建工程	1,462,399.31	961,117.92
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	41,452,743.36	42,080,363.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,009,139.00	1,651,913.54
递延所得税资产	3,280,422.97	2,935,216.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	620,463,752.89	623,167,384.27
资产总计	1,514,826,151.86	1,484,303,437.70
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	135,420,003.36	114,918,506.90
预收款项	4,426,854.34	4,789,019.99
应付职工薪酬	33,148,559.61	48,124,249.01
应交税费	6,406,149.22	2,954,253.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,713,851.63	2,319,023.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	181,115,418.16	173,105,052.61
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	14,446,473.87	14,329,138.28
非流动负债合计	14,446,473.87	14,329,138.28
负债合计	195,561,892.03	187,434,190.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	355,679,500.00	355,753,500.00
资本公积	512,101,585.22	509,769,325.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,558,951.56	56,558,951.56
一般风险准备		
未分配利润	394,924,223.05	374,787,470.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,319,264,259.83	1,296,869,246.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,514,826,151.86	1,484,303,437.70

计		
---	--	--

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：王雪莉

会计机构负责人：康莉

3、合并利润表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	211,264,580.17	150,644,901.99
其中：营业收入	211,264,580.17	150,644,901.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,580,508.45	143,737,839.96
其中：营业成本	122,856,152.89	89,319,583.93
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	1,296,379.33	938,914.75
销售费用	28,078,146.72	20,566,172.04
管理费用	48,734,223.51	36,196,936.99
财务费用	-1,095,039.49	-3,640,569.41
资产减值损失	1,710,645.49	356,801.66
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）	7,245,978.25	
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）	16,930,049.97	6,907,062.03
加：营业外收入	6,047,109.44	7,146,016.88
减：营业外支出	15,378.22	16,704.14
其中：非流动资产处置损失	15,167.99	4,358.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,961,781.19	14,036,374.77
减：所得税费用	3,600,759.47	1,605,515.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,361,021.72	12,430,859.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,117,711.31	14,955,009.46
少数股东损益	-1,756,689.59	-2,524,149.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0594	0.042
（二）稀释每股收益	0.0594	0.042
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,361,021.72	12,430,859.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,117,711.31	14,955,009.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,756,689.59	-2,524,149.95

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：王雪莉

会计机构负责人：康莉

4、母公司利润表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	192,624,144.30	126,082,141.70
减：营业成本	133,454,183.06	85,975,002.84
营业税金及附加	711,945.69	594,037.13
销售费用	19,898,023.98	14,342,973.17
管理费用	26,525,530.00	21,541,411.74
财务费用	-576,362.70	-3,502,642.19
资产减值损失	1,798,078.78	74,424.88

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）	6,458,581.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,271,326.49	7,056,934.13
加：营业外收入	5,376,103.03	5,408,989.39
减：营业外支出	15,167.99	15,242.64
其中：非流动资产处置损失	15,167.99	4,358.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,632,261.53	12,450,680.88
减：所得税费用	2,495,508.51	1,605,515.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,136,753.02	10,845,165.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0566	0.0305
（二）稀释每股收益	0.0566	0.0305
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,136,753.02	10,845,165.62

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：王雪莉

会计机构负责人：康莉

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	115,141,687.07	110,139,311.87
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	8,538,075.77	9,435,614.18
收到其他与经营活动有关的现金	10,864,490.65	15,945,092.00
经营活动现金流入小计	134,544,253.49	135,520,018.05
购买商品、接受劳务支付的现金	61,572,208.28	36,422,593.33
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	69,306,542.53	52,877,481.15
支付的各项税费	17,768,308.74	11,163,761.37
支付其他与经营活动有关的现金	21,284,219.51	22,253,228.49
经营活动现金流出小计	169,931,279.06	122,717,064.34
经营活动产生的现金流量净额	-35,387,025.57	12,802,953.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,660,806.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
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	85,660,806.87	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,576,114.33	3,535,305.48
投资支付的现金	163,000,000.00	1,245,000.00
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		
投资活动现金流出小计	175,576,114.33	4,780,305.48
投资活动产生的现金流量净额	-89,915,307.46	-4,779,305.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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	333,740.00	
筹资活动现金流出小计	333,740.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-333,740.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,387.80	-2,620.58
五、现金及现金等价物净增加额	-125,529,685.23	8,021,027.65
加：期初现金及现金等价物余额	348,083,546.63	662,336,276.36
六、期末现金及现金等价物余额	222,553,861.40	670,357,304.01

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：王雪莉

会计机构负责人：康莉

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	84,061,413.54	85,185,977.77
收到的税费返还	6,187,591.27	8,705,139.61
收到其他与经营活动有关的现金	9,416,954.39	12,047,509.25

经营活动现金流入小计	99,665,959.20	105,938,626.63
购买商品、接受劳务支付的现金	69,857,971.10	31,095,954.78
支付给职工以及为职工支付的现金	44,793,653.30	32,526,134.96
支付的各项税费	12,047,316.46	7,869,855.62
支付其他与经营活动有关的现金	9,016,134.32	11,649,713.91
经营活动现金流出小计	135,715,075.18	83,141,659.27
经营活动产生的现金流量净额	-36,049,115.98	22,796,967.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,750,943.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
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	14,750,943.86	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990,003.80	2,394,997.50
投资支付的现金	103,000,000.00	5,245,000.00
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	103,990,003.80	7,639,997.50
投资活动产生的现金流量净额	-89,239,059.94	-7,638,997.50
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	333,740.00	

筹资活动现金流出小计	333,740.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-333,740.00	
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	-125,621,915.92	15,157,969.86
加：期初现金及现金等价物余额	212,037,593.30	571,815,383.12
六、期末现金及现金等价物余额	86,415,677.38	586,973,352.98

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：王雪莉

会计机构负责人：康莉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市英威腾电气股份有限公司

黄申力

2014 年 4 月 24 日