



## 2015 年第一季度报告

2015 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）	216,990,797.51	211,264,580.17	2.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,647,737.80	21,117,711.31	-6.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,354,609.53	18,551,783.41	-17.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,298,434.75	-35,387,025.57	-39.31%
基本每股收益（元/股）	0.0550	0.0591	-6.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0550	0.0591	-6.94%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.61%	-0.27%
	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）	1,821,940,408.19	1,822,736,811.85	-0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,475,464,563.24	1,453,518,800.45	1.51%

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）	105,023.10	
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）	1,950,666.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,444.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,926,753.05	该收益系公司使用流动资金购买的银行理财产品
减：所得税影响额	682,870.05	
合计	4,293,128.27	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,668				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	18.24%	65,201,202	48,900,901	质押	11,400,000
杨林	境内自然人	4.83%	17,256,793	12,942,595		
张波	境内自然人	3.92%	14,002,125	10,501,594		
陆民	境内自然人	3.23%	11,550,000	0		
贾钧	境内自然人	2.60%	9,295,900	7,000,000	质押	7,000,000
鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 3 号资产管理计划	其他	2.59%	9,248,069	0		
张科孟	境内自然人	2.37%	8,455,616	6,341,712		
张清	境内自然人	2.12%	7,564,492	5,673,369	质押	5,000,000
邓晓	境内自然人	2.01%	7,199,225	0	质押	5,000,000
徐秉寅	境内自然人	1.94%	6,927,274	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	11,550,000			人民币普通股	11,550,000	
鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 3 号资产管理计划	9,248,069			人民币普通股	9,248,069	
邓晓	7,199,225			人民币普通股	7,199,225	
徐秉寅	6,927,274			人民币普通股	6,927,274	
科威特政府投资局	6,577,032			人民币普通股	6,577,032	
牟长洲	6,491,731			人民币普通股	6,491,731	
王健	4,938,370			人民币普通股	4,938,370	
杨林	4,314,198			人民币普通股	4,314,198	

陈勤瑛	4,274,198	人民币普通股	4,274,198
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目：

- 1、货币资金余额较年初增加39.49%，主要系公司使用流动资金购买的部分理财产品在报告期到期所致；
- 2、应收票据余额较年初减少40.01%，主要系使用银行承兑汇票背书转让支付货款所致；
- 3、应收利息余额较年初增加39.33%，主要系计提的银行定期存款利息增加所致；
- 4、其他流动资产余额较年初减少37.34%，主要系公司使用流动资金购买的部分理财产品在报告期到期所致；
- 5、应付票据余额较年初减少89.53%，主要系公司签发的银行承兑汇票在报告期到期支付；
- 6、应付职工薪酬余额较年初减少30.85%，主要系报告期支付计提奖金及工资薪金所致；

#### 二、损益表项目：

- 1、营业税金及附加较去年同期增加103.34%，主要系公司缴纳的增值税增加所致；
- 2、财务费用较去年同期增加306.90%，主要系报告期公司定期存款增加，定期利息收入增加所致；
- 3、营业外收入较去年同期增加34.79%，主要系报告期收到嵌入式软件退税增加所致；

#### 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39.31%，主要系报告期采购增加，其次系支付税费增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加315.42，主要系报告期内公司购买的部分银行理财产品到期收回所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加348.77%，主要系报告期收到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

√ 适用 □ 不适用

①2015年1月20日，公司分别召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议文件，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对首次授予的激励对象徐国平、尹先文、杨武、崔小兵、史晓锋、付赛春、刘礼、黄国华、郑开科、胡明华共计10人因离职不符合激励条件的股票期权共计95,850份予以注销，首次授予股票期权总数调整为5,165,650份，激励对象人数调整为204人；对预留部分授予的激励对象郑建敏因离职不符合激励条件的股票期权共计6,000份予以注销，预留部分授予股票期权总数调整为60.9万份，激励对象人数调整为73人。同意对首次授予的激励对象尹先文、崔小兵、史晓锋、杨武、黄国华、刘礼、付赛春、郑开科、徐国平共计9人因离职已不符合激励条件的限制性股票共计73,850股全部进行回购注销，回购价格为4.51元/股，激励对象调整为199人。（查询索引：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-22/1200565813.PDF>）

②公司于2015年2月25日办理完成所涉股票期权注销和限制性股票回购注销事宜，并在指定信息披露媒体上发布公告。

（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-27/1200653181.PDF>）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告	2015年01月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-22/1200565813.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-22/1200565813.PDF</a>
关于部分股票期权注销和部分限制性股	2015年02月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0</a>

票回购注销完成的公告	2-27/1200653181.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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	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
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	(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	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行

		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。			
	黄申力、杨林、张波、徐秉寅、贾钧、张智昇	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	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行

		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。			
	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	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、邓晓、陆民、张科孟、刘纯、张清	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	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、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。			
	深圳市英威腾电气股份有限公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或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。	2013年07月19日	2017年8月	严格履行
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)	不适用。				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,080.58	至	9,120.88
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,600.73		
业绩变动的原因说明	受宏观经济波动影响,公司主营业务收入增速放缓。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	513,003,610.18	367,774,621.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,646,250.65	26,080,819.00
应收账款	246,425,926.31	218,701,307.32
预付款项	18,005,535.36	14,261,196.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,755,510.61	7,001,596.36
应收股利		
其他应收款	14,337,500.61	10,502,232.78
买入返售金融资产		
存货	176,068,307.16	172,707,971.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	332,804,962.17	531,135,126.31
流动资产合计	1,326,047,603.05	1,348,164,870.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	53,066,744.36	44,066,744.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,447,208.32	24,447,208.32
投资性房地产		
固定资产	95,308,477.74	95,464,325.03
在建工程	88,557,497.25	80,569,655.40
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	73,937,815.84	74,893,870.70
开发支出	42,717,499.22	37,175,805.64
商誉	111,814,702.47	111,814,702.47
长期待摊费用	2,506,295.32	2,870,193.65
递延所得税资产	3,536,564.62	3,269,435.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	495,892,805.14	474,571,940.97
资产总计	1,821,940,408.19	1,822,736,811.85
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	450,000.00	4,300,000.00
应付账款	156,042,343.54	153,636,639.44
预收款项	14,160,538.04	14,964,070.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,308,932.75	63,141,277.20
应交税费	7,530,340.01	10,570,510.08

应付利息		
应付股利	363,860.00	371,245.00
其他应付款	8,251,889.24	10,466,064.51
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	233,107,903.58	257,449,806.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,195,951.76	21,148,950.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,195,951.76	21,148,950.31
负债合计	254,303,855.34	278,598,757.19
所有者权益：		
股本	357,391,950.00	357,360,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,992,862.92	529,741,380.33
减：库存股		
其他综合收益	-524,222.26	-534,553.27
专项储备		

盈余公积	63,392,837.89	63,392,837.89
一般风险准备		
未分配利润	523,211,134.69	503,559,085.50
归属于母公司所有者权益合计	1,475,464,563.24	1,453,518,800.45
少数股东权益	92,171,989.61	90,619,254.21
所有者权益合计	1,567,636,552.85	1,544,138,054.66
负债和所有者权益总计	1,821,940,408.19	1,822,736,811.85

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	300,871,843.04	157,179,637.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,703,971.40	8,001,219.00
应收账款	187,381,001.71	156,661,731.49
预付款项	10,110,058.59	4,117,912.34
应收利息	9,696,362.00	6,400,958.00
应收股利		
其他应收款	5,079,829.53	3,792,766.58
存货	86,273,352.49	91,155,359.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,177,890.12	495,436,321.01
流动资产合计	926,294,308.88	922,745,905.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,066,744.36	44,066,744.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	526,311,502.35	526,311,502.35
投资性房地产		

固定资产	60,910,853.08	62,492,500.25
在建工程	2,518,958.29	1,929,069.63
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	40,597,192.85	41,030,293.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,900.63	264,959.59
递延所得税资产	3,449,132.73	3,182,003.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	678,030,284.29	679,277,073.17
资产总计	1,604,324,593.17	1,602,022,978.60
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,800,000.00
应付账款	185,229,332.04	175,679,594.52
预收款项	4,274,303.83	4,453,526.72
应付职工薪酬	34,764,952.54	43,375,573.04
应交税费	902,827.65	1,143,597.12
应付利息		
应付股利	363,860.00	371,245.00
其他应付款	2,663,548.40	3,359,555.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	228,198,824.46	232,183,091.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,862,846.50	13,157,950.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,862,846.50	13,157,950.31
负债合计	240,061,670.96	245,341,041.98
所有者权益：		
股本	357,391,950.00	357,360,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,436,160.70	535,187,751.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,392,837.89	63,392,837.89
未分配利润	406,041,973.62	400,741,297.01
所有者权益合计	1,364,262,922.21	1,356,681,936.62
负债和所有者权益总计	1,604,324,593.17	1,602,022,978.60

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	216,990,797.51	211,264,580.17
其中：营业收入	216,990,797.51	211,264,580.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,998,648.10	201,580,508.45

其中：营业成本	127,991,253.65	122,856,152.89
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	2,636,096.08	1,296,379.33
销售费用	30,228,621.15	28,078,146.72
管理费用	49,318,561.65	48,734,223.51
财务费用	-4,455,713.25	-1,095,039.49
资产减值损失	1,279,828.82	1,710,645.49
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）	6,826,353.05	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）	16,818,502.46	16,930,049.97
加：营业外收入	8,150,613.16	6,047,109.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,825.73	15,378.22
其中：非流动资产处置损失	1,275.34	15,167.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,911,289.89	22,961,781.19
减：所得税费用	3,710,816.69	3,600,759.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,200,473.20	19,361,021.72
归属于母公司所有者的净利润	19,647,737.80	21,117,711.31
少数股东损益	1,552,735.40	-1,756,689.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	21,200,473.20	19,361,021.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,647,737.80	21,117,711.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,552,735.40	-1,756,689.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0550	0.0591
(二)稀释每股收益	0.0550	0.0591

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	174,131,408.31	192,624,144.30
减：营业成本	131,493,845.98	133,454,183.06
营业税金及附加	1,885,448.46	711,945.69

销售费用	19,693,684.73	19,898,023.98
管理费用	26,211,594.89	26,525,530.00
财务费用	-2,277,162.29	-576,362.70
资产减值损失	1,298,330.45	1,798,078.78
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）	6,808,901.00	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）	2,634,567.09	17,271,326.49
加：营业外收入	2,661,186.26	5,376,103.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,275.34	15,167.99
其中：非流动资产处置损失	1,275.34	15,167.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,294,478.01	22,632,261.53
减：所得税费用	1,186.40	2,495,508.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,293,291.61	20,136,753.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,293,291.61	20,136,753.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0148	0.0563
（二）稀释每股收益	0.0148	0.0563

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	128,086,554.56	115,141,687.07
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	12,107,726.90	8,538,075.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,732,214.30	10,864,490.65
经营活动现金流入小计	141,926,495.76	134,544,253.49
购买商品、接受劳务支付的现金	73,892,857.06	61,572,208.28
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	65,818,137.29	69,306,542.53
支付的各项税费	26,417,148.68	17,768,308.74
支付其他与经营活动有关的现金	25,096,787.48	21,284,219.51
经营活动现金流出小计	191,224,930.51	169,931,279.06
经营活动产生的现金流量净额	-49,298,434.75	-35,387,025.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,686,536.62	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		
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	304,686,536.62	85,660,806.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,993,318.21	12,576,114.33
投资支付的现金	109,000,000.00	163,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	110,993,318.21	175,576,114.33
投资活动产生的现金流量净额	193,693,218.41	-89,915,307.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,163,314.44	
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	1,163,314.44	
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	333,063.50	333,740.00
筹资活动现金流出小计	333,063.50	333,740.00
筹资活动产生的现金流量净额	830,250.94	-333,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,954.20	106,387.80
五、现金及现金等价物净增加额	145,228,988.80	-125,529,685.23
加：期初现金及现金等价物余额	367,774,621.38	348,083,546.63
六、期末现金及现金等价物余额	513,003,610.18	222,553,861.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	99,997,909.92	84,061,413.54
收到的税费返还	7,989,862.19	6,187,591.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,321,815.45	9,416,954.39
经营活动现金流入小计	110,309,587.56	99,665,959.20
购买商品、接受劳务支付的现金	81,404,051.18	69,857,971.10
支付给职工以及为职工支付的现金	37,496,735.96	44,793,653.30
支付的各项税费	11,552,094.05	12,047,316.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,374,212.84	9,016,134.32
经营活动现金流出小计	139,827,094.03	135,715,075.18
经营活动产生的现金流量净额	-29,517,506.47	-36,049,115.98

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	269,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,520,112.33	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		
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	273,520,112.33	14,750,943.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,140,650.95	990,003.80
投资支付的现金	100,000,000.00	103,000,000.00
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	101,140,650.95	103,990,003.80
投资活动产生的现金流量净额	172,379,461.38	-89,239,059.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,163,314.44	
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	1,163,314.44	
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	333,063.50	333,740.00
筹资活动现金流出小计	333,063.50	333,740.00
筹资活动产生的现金流量净额	830,250.94	-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	143,692,205.85	-125,621,915.92

加：期初现金及现金等价物余额	157,179,637.19	212,037,593.30
六、期末现金及现金等价物余额	300,871,843.04	86,415,677.38

## 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。

董事长：黄申力

深圳市英威腾电气股份有限公司

2015 年 4 月 27 日