

证券代码: 002334

证券简称: 英威腾

公告编号: 2016-030

深圳市英威腾电气股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

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方银亮及会计机构负责人(会计主管人员)熊怀新声明：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）	238,730,063.16	216,990,797.51	10.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,340,054.41	19,647,737.80	-77.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,573,434.09	15,354,609.53	-83.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,930,948.01	-49,298,434.75	-80.39%
基本每股收益（元/股）	0.0059	0.0266	-77.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0059	0.0266	-77.82%
加权平均净资产收益率	0.27%	1.34%	-1.07%
	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）	2,165,830,122.29	2,035,352,544.25	6.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,701,921,563.98	1,572,194,793.08	8.25%

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）	-46,098.90	
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）	2,002,040.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,817.04	
减：所得税影响额	233,137.85	
合计	1,766,620.32	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	17.82%	133,444,882	100,833,661	质押	42,507,427
杨林	境内自然人	4.68%	35,024,829	26,393,622		
陆民	境内自然人	2.93%	21,963,600	0		
张波	境内自然人	2.87%	21,470,273	10,735,137		
张科孟	境内自然人	2.41%	18,016,742	13,787,556		
贾钧	境内自然人	2.37%	17,722,256	14,097,860	质押	14,004,560
邓晓	境内自然人	2.13%	15,945,660	2,250,000		
张清	境内自然人	2.12%	15,843,357	12,082,518		
牟长洲	境内自然人	1.70%	12,744,166	400,000		
王健	境内自然人	1.36%	10,164,781	500,000		
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	32,611,221	人民币普通股	32,611,221			
陆民	21,963,600	人民币普通股	21,963,600			
邓晓	13,695,660	人民币普通股	13,695,660			
牟长洲	12,344,166	人民币普通股	12,344,166			
张波	10,735,136	人民币普通股	10,735,136			
王健	9,664,781	人民币普通股	9,664,781			
杨林	8,631,207	人民币普通股	8,631,207			
徐秉寅	7,674,400	人民币普通股	7,674,400			
吴建安	5,542,287	人民币普通股	5,542,287			
陈勤瑛	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
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和一致行动人情形。					
前 10 名普通股股东参与融资融券	无。					

业务情况说明（如有）	
------------	--

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、公司优先股股东总数及前 10 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

序号	项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
1	货币资金	508,721,809.68	367,013,424.05	38.61%	主要系报告期收到授予限制性股票认购款及股权激励行权款所致
2	预付款项	24,580,750.32	14,955,641.02	64.36%	主要系报告期预付生产性物资采购款所致
3	应收利息	2,470,677.80	146,530.58	1586.12%	主要系报告期计提定期存款利息所致
4	应收股利	-	185,192.83	-100.00%	报告期收回联营企业派发股利
5	其他应收款	17,498,989.29	12,209,952.92	43.32%	主要系报告期支付投标保证金所致
6	应付票据	48,284,607.71	31,501,280.43	53.28%	主要系报告期使用银行承兑汇票支付货款所致
7	预收款项	25,810,434.16	17,490,971.38	47.56%	主要系报告期预收客户货款所致
8	应付职工薪酬	38,139,310.77	56,952,658.80	-33.03%	主要系报告期支付计提奖金及工资薪金所致
9	应交税费	4,855,492.73	14,020,047.50	-65.37%	主要系报告期缴纳增值税、所得税所致
10	资本公积	287,039,878.86	192,466,136.89	49.14%	主要系报告期授予限制性股票及股权激励行权所致
序号	项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
11	销售费用	39,466,332.41	30,228,621.15	30.56%	主要系报告期销售人员职工薪酬增加，其次系业务宣传推广费用较同期增加
12	财务费用	-976,239.24	-4,455,713.25	78.09%	主要系报告期定期存款较同期减少所致
13	营业外支出	397,607.15	57,825.73	587.60%	主要系报告期处置已报废固定资产所致
14	经营活动产生的现金流量净额	-88,930,948.01	-49,298,434.75	-80.39%	主要系报告期购买商品、支付职工薪酬及其他与生产经营相关费用较同期增加所致
15	投资活动产生的现金流量净额	79,408,603.94	193,693,218.41	-59.00%	主要系报告期内购买的银行理财产品增加所致
16	筹资活动产生的现金流量净额	151,227,424.23	830,250.94	18114.66%	主要系报告期收到授予限制性股票认购款及股权激励行权款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股票期权与限制性股票激励计划和公司2015年第二期限限制性股票激励计划的进展具体情况已在指定信息披露网巨潮资讯网上披露临时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

第四届董事会第七次会议审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票	2016 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201894362?announceTime=2016-01-07
注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票登记完成	2016 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202075971?COLLCC=2241763212&announceTime=2016-03-25
股东大会审议通过 2015 年第二期限限制性股票激励计划并授权董事会办理相关事宜	2016 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201890740?announceTime=2016-01-06
董事会审议通过 2015 年第二期限限制性股票激励计划首次授予	2016 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201894360?announceTime=2016-01-07
2015 年第二期限限制性股票激励计划首次授予	2016 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201894368?COLLCC=326813147&announceTime=2016-01-07
2015 年第二期限限制性股票激励计划首次授予股票登记完成	2016 年 01 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201955106?COLLCC=326480511&announceTime=2016-02-01

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、刘继东、郑亚明、王雪莉、张波、贾钧、杨林、张科孟、张清、董瑞勇、王辉华、李忠锋、刘小兵、徐铁柱、吴建安、张智昇、赵相宾、周立、孔雨泉、丘晓冬、徐秉寅、夏玉山	其他承诺	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%。	2010 年 01 月 13 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺	英威腾	其他承诺	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

	英威腾	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关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。	2016 年 01 月 05 日	2021 年 1 月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	英威腾	分红承诺	"（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。（二）根据《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015-2017 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。（三）未来三年（2015-2017 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（四）未来三年（2015-2017 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。"	2015 年 08 月 19 日	2018-06-30	严格履行
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（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	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行

			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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		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。	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、张科孟、张清、邓晓、陆民、刘纯	其他承诺		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、张科孟、张清、邓晓、陆民、刘纯	其他承诺		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	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行

			承担该等责任。			
	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 8 日起的 6 个月内不减持其持有的上市公司股份，同时，公司部分董事、监事及高级管理人员计划自公司股票复牌后筹划实施增持本公司股票，以实际行动表明对资本市场和企业发展的坚定信心。	2015 年 07 月 08 日	2016-01-07	履行完毕
	张波;贾钧	其他承诺	公司股东张波先生拟增持公司股份金额合计不低于人民币 500 万元、董事贾钧先生拟增持公司股份金额合计不低于人民币 100 万元。	2015 年 07 月 08 日	2016-01-31	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,478.17	至	4,336.79
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,195.42		
业绩变动的原因说明	(1) 公司苏州基地投产，相关固定成本已形成，由于尚未达到设计产能，综合毛利率同比下降，后期随着产能上升毛利率将逐步恢复；(2) 工资薪金上升和新一期股权激励实施导致期间费用同比增加，此类费用的增加将有利于公司未来业绩提升和长期稳定发展。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。