

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2019-049

深圳市英威腾电气股份有限公司 2019 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康莉及会计机构负责人(会计主管人员)谭华猛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	474,062,765.30	402,233,420.66	17.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,501,322.32	24,703,869.93	3.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,434,562.67	18,654,917.43	-54.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,220,594.02	-77,816,161.62	77.87%
基本每股收益（元/股）	0.0338	0.0328	3.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0338	0.0328	3.05%
加权平均净资产收益率	1.36%	1.31%	0.05%
	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）	3,369,230,129.18	3,410,753,492.16	-1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,908,079,210.17	1,868,135,463.64	2.14%

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）	-14,616.16	
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）	20,128,134.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,301,177.72	
减：所得税影响额	2,585,937.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,761,998.52	
合计	17,066,759.65	--

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、普通股股东总数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	67,130	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	境内非国有法人	15.02%	113,252,166	93,661,624	质押	74,300,000
					冻结	31,957,594
深圳巴士集团股份有限公司	境内非国有法人	3.80%	28,632,716	0		
杨林	境内非国有法人	3.15%	23,734,835	23,216,126		
陆民	境内非国有法人	2.91%	21,963,600	0		
贾钧	境内非国有法人	2.22%	16,722,256	0	质押	11,999,900
张科孟	境内非国有法人	2.19%	16,516,742	12,387,556	质押	3,870,000
张清	境内非国有法人	2.10%	15,843,357	11,882,518	质押	9,350,000
周海霞	境内非国有法人	1.29%	9,700,000	0		
深圳市英威腾电气股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.20%	9,049,353	0		
牟长洲	境内非国有法人	1.17%	8,834,729	120,000	质押	6,750,000
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			
深圳巴士集团股份有限公司	28,632,716	人民币普通股	28,632,716			
陆民	21,963,600	人民币普通股	21,963,600			
黄申力	19,590,542	人民币普通股	19,590,542			
贾钧	16,722,256	人民币普通股	16,722,256			
周海霞	9,700,000	人民币普通股	9,700,000			
深圳市英威腾电气股份有限公司回购专用证券账户	9,049,353	人民币普通股	9,049,353			
牟长洲	8,714,729	人民币普通股	8,714,729			
王健	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			

欧丽兴	6,080,000	人民币普通股	6,080,000
李素英	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东周海霞通过信用证券账户持有 9700000 股；股东欧丽兴通过信用证券账户持有 6080000 股；股东李素英通过信用证券账户持有 5000000 股。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	项目	报告期末	报告期初	变动比例	原因说明
1	应收票据	74,708,733.28	110,428,913.40	-32.35%	主要系承兑汇票到期以及支付货款所致。
2	其他应收款	64,371,874.95	102,172,001.21	-37.00%	主要系收到处置参股公司的股权转让款。
3	开发支出	748,751.45	4,075,374.04	-81.63%	主要系开发支出转无形资产所致。
4	应付利息	319,117.50	744,346.22	-57.13%	主要系报告期计提借款利息减少所致。
5	应交税费	9,563,312.45	21,410,548.00	-55.33%	主要系应交增值税及附加税较年初减少所致。
6	可供出售金融资产	0.00	39,849,250.00	-100.00%	主要系报告期执行新金融工具准则重分类至其他权益工具投资所致。
7	其他权益工具投资	39,849,250.00	0.00	/	主要系报告期执行新金融工具准则可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致。
序号	项目	本报告期	上年同期	变动比例	原因说明
8	销售费用	57,597,858.81	45,214,574.57	27.39%	主要系业务推广费增加所致。
9	财务费用	10,453,383.58	7,143,427.05	46.34%	主要系报告期汇兑损失、利息支出较同期增加所致。
10	资产减值损失	-1,052,770.54	2,001,673.25	-152.59%	主要系其他应收款较年初大幅减少，相应计提坏账准备减少所致。
11	投资收益	-4,104,014.15	0.00	/	主要系一子公司丧失控制，由成本法转权益法累计结算投资亏损所致。
12	资产处置收益	-14,616.16	-129,484.37	88.71%	主要系固定资产清理损失较同期减少所致。
13	其他收益	35,529,483.34	23,225,521.95	52.98%	主要系收到的与经营活动相关的政府补助较同期增加所致。

14	营业外收入	2,488,634.61	1,569,651.43	58.55%	主要系本期收到拆迁补偿款所致。
15	营业外支出	360,786.86	48,691.53	640.96%	主要系捐赠支出及资产报废损失较同期增加所致。
16	所得税费用	3,793,784.28	2,864,345.32	32.45%	主要系应纳税所得额较同期增加所致。
17	经营活动产生的现金流量净额	-17,220,594.02	-77,816,161.62	77.87%	主要系销售回款收到的现金较同期增加所致。
18	投资活动产生的现金流量净额	23,435,274.10	-19,994,896.99	217.21%	主要系收到处置参股公司股权转让款所致。
19	筹资活动产生的现金流量净额	34,736,757.99	8,034,125.05	332.37%	主要系取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金较同期增加所致。

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

1、2019年1月4日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于2015年第二期限制性股票预留授予部分第二个解锁期符合条件的议案》。2019年1月17日，2015年第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二批解锁的限制性股票上市流通。

2、2019年1月15日，公司召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。并于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会审议通过。

3、2019年3月21日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署子公司股权转让协议之补充协议的议案》，同意子公司股权转让补充协议的签署。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二批解锁及回购注销部分限制性股票的事项	2019年01月05日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900010031&stockCode=002334&announcementId=1205711355&announcementTime=2019-01-05
	2019年01月05日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900010031&stockCode=002334&announcementId=1205711358&announcementTime=2019-01-05
	2019年01月05日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900010031&stockCode=002334&announcementId=1205711359&announcementTime=2019-01-05
	2019年01月15日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900010031&stockCode=002334&announcementId=12057696

		71&announcementTime=2019-01-15
实施 2019 年股票期权激励计划的事项	2019 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900010031&stockCode=002334&announcementId=1205772992&announcementTime=2019-01-16
	2019 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900010031&stockCode=002334&announcementId=1205772995&announcementTime=2019-01-16
	2019 年 02 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900010031&stockCode=002334&announcementId=1205843536&announcementTime=2019-02-21
	2019 年 02 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900010031&stockCode=002334&announcementId=1205847270&announcementTime=2019-02-23
子公司股权转让签署补充协议的事项	2019 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900010031&stockCode=002334&announcementId=1205930448&announcementTime=2019-03-23
	2019 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900010031&stockCode=002334&announcementId=1205930449&announcementTime=2019-03-23

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	持有公司股	其他承诺	在任职期间	2010 年 01 月	长期有效	严格履行

	份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员		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%。	13 日		
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。	2016 年 01 月 05 日	2021 年 1 月 31 日	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、	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	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行

	丘晓冬、周立		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	其他承诺	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，	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行

			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。			
	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	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行

			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。			
	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承担该等责任。	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行
	何志聪、康莉	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	2018 年 08 月 16 日	长期有效	严格履行

			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%。			
	孙战宏	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%。	2017 年 04 月 18 日	2020 年 2 月 16 日	严格履行
	周强	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	2017 年 04 月 12 日	长期有效	严格履行

			司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。			
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 编号: 2019-01
2019 年 03 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 调研, 编号: 2019-02

深圳市英威腾电气股份有限公司

法定代表人：黄申力

2019 年 4 月 24 日