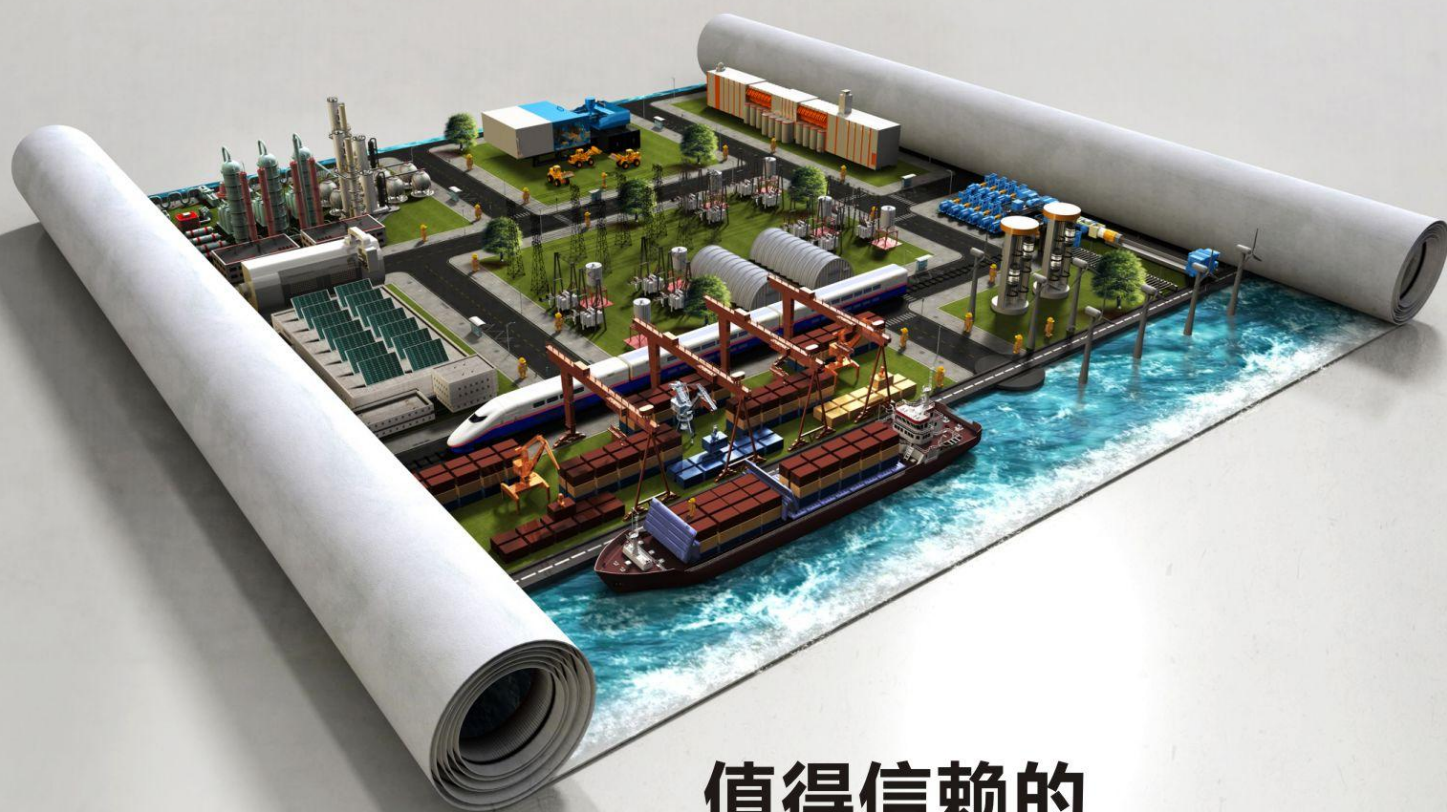


# 深圳市英威腾电气股份有限公司

## 2016年三季度报告



**值得信赖的**  
**工控与能效解决方案提供商**

股票简称：英威腾

股票代码：002334

披露日期：2016年10月28日

**invt**  
**英威腾**

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
廖爱敏	独立董事	工作原因	董秀琴

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,305,606,249.76	2,035,352,544.25	13.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,695,556,485.69	1,572,194,793.08	7.85%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	320,746,286.99	17.71%	886,107,283.20	17.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,326,744.46	-23.44%	59,062,367.76	-42.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,438,891.33	-26.22%	49,956,489.85	-47.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-82,552,504.71	-107.41%
基本每股收益（元/股）	0.0420	-23.50%	0.0792	-42.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0420	-23.50%	0.0792	-42.61%
加权平均净资产收益率	1.94%	-0.59%	3.63%	-2.69%

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）	-237,864.10	
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）	9,097,959.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450,235.67	
减：所得税影响额	204,453.15	
合计	9,105,877.91	--

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

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	77,534		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	17.77%	133,444,882	100,833,661	质押	51,607,427
杨林	境内自然人	4.67%	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	2.82%	21,157,073	10,735,137		
贾钧	境内自然人	2.23%	16,722,256	14,097,860	质押	10,000,000
张科孟	境内自然人	2.20%	16,516,742	13,787,556		
邓晓	境内自然人	2.16%	16,217,428	2,250,000	质押	4,900,000
张清	境内自然人	2.11%	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	1.18%	8,839,781	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	13,967,428			人民币普通股	13,967,428	
牟长洲	12,344,166			人民币普通股	12,344,166	
张波	10,421,936			人民币普通股	10,421,936	
杨林	8,631,207			人民币普通股	8,631,207	
王健	8,339,781			人民币普通股	8,339,781	
徐秉寅	6,668,500			人民币普通股	6,668,500	
陈勤璞	5,193,000			人民币普通股	5,193,000	
张清	3,760,839			人民币普通股	3,760,839	
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

单位：元

序号	项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因说明
1	应收票据	47,060,835.51	35,251,367.90	33.50%	主要系报告期以银行承兑汇票的结算方式收取货款所致；
2	预付款项	27,650,165.76	14,955,641.02	84.88%	主要系报告期预付生产性物资采购款所致
3	应收利息	2,349,633.67	146,530.58	1503.51%	系报告期计提定期存款利息、银行理财收益所致
4	应收股利	-	185,192.83	-100.00%	系报告期收回联营企业派发股利
5	其他应收款	19,144,153.46	12,209,952.92	56.79%	主要系报告期增值税退税款及投标保证金增加所致
6	存货	331,736,604.05	227,419,493.72	45.87%	主要系公司扩大产能导致备货增加所致
7	在建工程	27,970,510.42	12,894,891.41	116.91%	主要系报告期支付光明产业园区项目建设款所致
8	应付票据	72,146,634.18	31,501,280.43	129.03%	主要系报告期增加使用银行承兑汇票支付货款的比例所致
9	预收款项	30,022,994.31	17,490,971.38	71.65%	主要系报告期预收客户货款所致
10	应付股利	1,605,819.35	584,877.87	174.56%	主要系部分限制性股票未解锁，尚未支付对应的股利所致；
11	其他应付款	46,687,602.73	7,984,797.40	484.71%	主要系报告期暂收往来款项所致
12	资本公积	263,041,733.15	192,466,136.89	36.67%	主要系报告期授予限制性股票及股权激励行权所致
13	少数股东权益	150,083,011.86	114,422,360.74	31.17%	主要系子公司收少数股东投资款所致
序号	项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
1	销售费用	132,332,963.03	101,478,911.56	30.40%	主要系报告期销售人员职工薪酬、业务宣传推广费、差旅费等费用较同期增加所致
2	财务费用	-5,931,118.53	-14,305,171.20	58.54%	主要系报告期定期存款较同期减少所致
3	营业外支出	849,447.00	336,263.07	152.61%	主要系报告期处置已报废固定资产所致
4	经营活动产生的现金流量净额	-82,552,504.71	-39,801,801.28	-107.41%	主要系报告期应收账款回款速度减缓的同时，生产物资采购、人工成本、费用等较同期增加所致
5	投资活动产生的现金流量净额	-15,230,635.89	17,648,645.00	-186.30%	主要系报告期内购买银行理财产品较同期增加，同时因利率下滑导致投资收益较同期下降所致
6	筹资活动产生的现金流量净额	164,195,155.36	-30,965,566.54	630.25%	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
第四届董事会第十二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、股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期符合条件	2016年08月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202538391?announceTime=2016-08-05">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202538391?announceTime=2016-08-05</a>
关于首次授予部分股票期权与限制性股票注销及回购的公告	2016年08月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202538393?announceTime=2016-08-05">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202538393?announceTime=2016-08-05</a>
关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期符合条件的公告	2016年08月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202538394?announceTime=2016-08-05">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202538394?announceTime=2016-08-05</a>
关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二批解锁上市流通的提示性公告	2016年08月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202559327?announceTime=2016-08-12">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202559327?announceTime=2016-08-12</a>
关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期采取自主行权方式的公告	2016年08月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202559326?announceTime=2016-08-12">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202559326?announceTime=2016-08-12</a>
关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三批解锁上市流通的提示性公告	2016年08月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202616653?announceTime=2016-08-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202616653?announceTime=2016-08-26</a>

## 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	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及核心技术人	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	2010年01月13日	长期有效	严格履行

	员		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%。			
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 08 月 15 日	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 01 月 31 日	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 年 06 月 30 日	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。	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行
	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、	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	2008 年 01 月 21 日	长期有效	严格履行



	资金占用方面的承诺	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。			
	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承担该等责任。	2008 年 01 月 21 日	长期有效 严格履行
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 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,932.81	至	13,399.22

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,888.02
业绩变动的的原因说明	(1) 公司产品的生产成本上升, 导致综合毛利率下降; (2) 工资薪金上升和股权激励实施导致费用同比增加, 此类费用的增加将有利于公司未来发展。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 投资者关系信息, 编号 2016-05
2016 年 09 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 投资者关系信息, 编号 2016-06
2016 年 09 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 投资者关系信息, 编号 2016-07
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 投资者关系信息, 编号 2016-08

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	433,509,827.27	367,013,424.05
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	47,060,835.51	35,251,367.90
应收账款	422,091,916.55	331,606,215.89
预付款项	27,650,165.76	14,955,641.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,349,633.67	146,530.58
应收股利		185,192.83
其他应收款	19,144,153.46	12,209,952.92
买入返售金融资产		
存货	331,736,604.05	227,419,493.72
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	451,412,422.53	498,489,163.09
流动资产合计	1,734,955,558.80	1,487,276,982.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	70,592,683.96	61,092,683.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,679,958.93	22,421,958.93
投资性房地产		
固定资产	191,609,048.59	194,972,312.83
在建工程	27,970,510.42	12,894,891.41
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	81,526,251.25	86,258,495.23
开发支出	57,220,663.02	50,059,965.12
商誉	111,814,702.47	111,814,702.47
长期待摊费用	3,636,927.77	4,861,998.38
递延所得税资产	4,599,944.55	3,698,553.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	570,650,690.96	548,075,562.25
资产总计	2,305,606,249.76	2,035,352,544.25
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	72,146,634.18	31,501,280.43
应付账款	227,386,906.88	200,664,956.79
预收款项	30,022,994.31	17,490,971.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,378,377.44	56,952,658.80
应交税费	17,163,484.91	14,020,047.50

应付利息		
应付股利	1,605,819.35	584,877.87
其他应付款	46,687,602.73	7,984,797.40
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	439,391,819.80	329,199,590.17
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	20,574,932.41	19,535,800.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,574,932.41	19,535,800.26
负债合计	459,966,752.21	348,735,390.43
所有者权益：		
股本	749,142,450.00	718,056,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,041,733.15	192,466,136.89
减：库存股		
其他综合收益	-442,518.63	-523,983.17
专项储备		

盈余公积	73,114,843.91	73,114,843.91
一般风险准备		
未分配利润	610,699,977.26	589,080,935.45
归属于母公司所有者权益合计	1,695,556,485.69	1,572,194,793.08
少数股东权益	150,083,011.86	114,422,360.74
所有者权益合计	1,845,639,497.55	1,686,617,153.82
负债和所有者权益总计	2,305,606,249.76	2,035,352,544.25

法定代表人：黄申力

主管会计工作负责人：方银亮

会计机构负责人：熊怀新

## 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	209,799,002.48	210,231,014.77
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	15,597,332.41	7,384,446.40
应收账款	301,172,121.39	221,522,863.83
预付款项	9,271,012.83	6,555,012.26
应收利息	1,504,474.64	13,084.00
应收股利		185,192.83
其他应收款	7,221,356.11	5,379,882.52
存货	112,497,549.81	104,789,635.11
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	299,138,337.82	333,680,000.00
流动资产合计	956,201,187.49	889,741,131.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,092,683.96	41,092,683.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	739,304,234.14	635,606,234.14
投资性房地产		

固定资产	59,019,847.66	60,913,831.28
在建工程	24,507,785.94	10,487,030.50
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	39,011,804.44	40,908,941.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		33,340.58
递延所得税资产	4,507,481.52	3,606,090.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	907,443,837.66	792,648,153.05
资产总计	1,863,645,025.15	1,682,389,284.77
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	14,800,000.00	5,780,000.00
应付账款	204,727,937.00	185,783,178.81
预收款项	10,441,294.32	3,118,298.01
应付职工薪酬	33,687,734.97	34,886,932.00
应交税费	11,888,677.37	8,197,201.67
应付利息		
应付股利	1,605,819.35	584,877.87
其他应付款	4,025,066.59	2,537,024.45
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	281,176,529.60	240,887,512.81
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	18,435,360.91	18,193,221.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,435,360.91	18,193,221.33
负债合计	299,611,890.51	259,080,734.14
所有者权益：		
股本	749,142,450.00	718,056,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,623,083.79	197,533,820.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,114,843.91	73,114,843.91
未分配利润	431,152,756.94	434,603,026.52
所有者权益合计	1,564,033,134.64	1,423,308,550.63
负债和所有者权益总计	1,863,645,025.15	1,682,389,284.77

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	320,746,286.99	272,499,895.19
其中：营业收入	320,746,286.99	272,499,895.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,257,694.89	240,502,082.59



其中：营业成本	188,618,198.31	152,836,982.80
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	2,023,320.69	2,180,250.25
销售费用	42,430,295.32	34,720,414.81
管理费用	69,217,380.85	55,777,702.99
财务费用	-2,035,070.49	-5,493,467.09
资产减值损失	1,003,570.21	480,198.83
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）	7,007,783.26	5,671,272.03
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）	26,496,375.36	37,669,084.63
加：营业外收入	13,066,480.13	8,964,401.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	388,779.22	191,701.95
其中：非流动资产处置损失	200,661.50	167,039.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,174,076.27	46,441,784.25
减：所得税费用	3,624,034.66	3,523,124.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,550,041.61	42,918,659.90
归属于母公司所有者的净利润	31,326,744.46	40,916,107.33
少数股东损益	4,223,297.15	2,002,552.57
六、其他综合收益的税后净额	56,215.13	-50,633.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,215.13	-50,633.10
（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	56,215.13	-50,633.10
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	56,215.13	-50,633.10
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	35,606,256.74	42,868,026.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,382,959.59	40,865,474.23
归属于少数股东的综合收益总额	4,223,297.15	2,002,552.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0420	0.0549
(二)稀释每股收益	0.0420	0.0549

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：方银亮

会计机构负责人：熊怀新

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	271,380,235.63	223,290,611.23
减：营业成本	208,015,813.69	145,832,259.02

营业税金及附加	895,537.04	1,309,874.01
销售费用	24,660,228.21	22,919,584.82
管理费用	32,678,507.10	32,622,293.86
财务费用	-1,229,131.30	-2,792,402.53
资产减值损失	887,859.58	432,440.39
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）	4,965,351.00	5,165,546.00
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）	10,436,772.31	28,132,107.66
加：营业外收入	6,822,864.44	4,720,537.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	199,533.66	167,039.70
其中：非流动资产处置损失	199,533.66	167,039.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,060,103.09	32,685,604.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,060,103.09	32,685,604.96
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	17,060,103.09	32,685,604.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0229	0.0438
（二）稀释每股收益	0.0229	0.0438

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	886,107,283.20	751,385,906.28
其中：营业收入	886,107,283.20	751,385,906.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	864,412,879.73	680,805,827.46
其中：营业成本	527,791,820.48	426,881,632.06
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	6,171,508.97	6,490,217.41
销售费用	132,332,963.03	101,478,911.56
管理费用	200,413,049.11	157,358,076.68
财务费用	-5,931,118.53	-14,305,171.20
资产减值损失	3,634,656.68	2,902,160.95
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）	19,141,155.33	18,237,265.08

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）	40,835,558.80	88,817,343.90
加：营业外收入	33,755,218.63	30,247,367.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	849,447.00	336,263.07
其中：非流动资产处置损失	363,860.78	193,816.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,741,330.43	118,728,448.07
减：所得税费用	8,229,498.24	10,061,571.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,511,832.19	108,666,876.73
归属于母公司所有者的净利润	59,062,367.76	102,870,324.88
少数股东损益	6,449,464.43	5,796,551.85
六、其他综合收益的税后净额	81,464.54	-55,389.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,464.54	-55,389.31
（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	81,464.54	-55,389.31
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	81,464.54	-55,389.31

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	65,593,296.73	108,611,487.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,143,832.30	102,814,935.57
归属于少数股东的综合收益总额	6,449,464.43	5,796,551.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0792	0.1380
（二）稀释每股收益	0.0792	0.1380

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	724,352,843.61	615,982,644.14
减：营业成本	536,991,024.44	436,954,825.02
营业税金及附加	3,482,059.57	3,885,627.92
销售费用	80,523,671.61	67,538,444.72
管理费用	102,734,222.67	89,654,019.49
财务费用	-4,066,243.89	-7,053,682.34
资产减值损失	2,809,694.12	2,852,393.64
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）	12,448,873.00	17,714,087.00
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）	14,327,288.09	39,865,102.69
加：营业外收入	20,228,421.04	15,314,222.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	562,652.76	193,816.80
其中：非流动资产处置损失	362,152.76	193,816.80
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,993,056.37	54,985,507.99

减：所得税费用		196,445.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,993,056.37	54,789,062.24
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	33,993,056.37	54,789,062.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0456	0.0735
（二）稀释每股收益	0.0456	0.0735

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	544,440,046.80	464,362,418.95
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	55,146,268.33	51,306,282.55
收到其他与经营活动有关的现金	116,132,022.32	29,039,378.51
经营活动现金流入小计	715,718,337.45	544,708,080.01
购买商品、接受劳务支付的现金	335,790,930.62	278,357,622.97
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	220,866,772.56	177,640,197.32
支付的各项税费	70,210,628.86	75,362,980.96
支付其他与经营活动有关的现金	171,402,510.12	53,149,080.04
经营活动现金流出小计	798,270,842.16	584,509,881.29
经营活动产生的现金流量净额	-82,552,504.71	-39,801,801.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,332,317,049.96	915,700,521.65
取得投资收益收到的现金	8,765,550.09	19,490,601.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,240.00
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	1,341,082,600.05	935,193,362.87
购建固定资产、无形资产和其他	23,671,235.94	21,332,467.87



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,332,642,000.00	896,212,250.00
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	1,356,313,235.94	917,544,717.87
投资活动产生的现金流量净额	-15,230,635.89	17,648,645.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	201,136,373.49	20,674,869.74
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	201,136,373.49	20,674,869.74
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	36,493,781.99	50,808,625.70
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	447,436.14	831,810.58
筹资活动现金流出小计	36,941,218.13	51,640,436.28
筹资活动产生的现金流量净额	164,195,155.36	-30,965,566.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,388.46	4,423.29
五、现金及现金等价物净增加额	66,496,403.22	-53,114,299.53
加：期初现金及现金等价物余额	367,013,424.05	367,774,621.38
六、期末现金及现金等价物余额	433,509,827.27	314,660,321.85

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	440,741,864.06	390,629,690.78

收到的税费返还	35,765,827.05	32,554,872.52
收到其他与经营活动有关的现金	53,614,836.94	27,057,842.02
经营活动现金流入小计	530,122,528.05	450,242,405.32
购买商品、接受劳务支付的现金	331,698,909.00	247,256,586.00
支付给职工以及为职工支付的现金	118,196,113.51	104,920,352.17
支付的各项税费	35,397,026.81	36,896,915.93
支付其他与经营活动有关的现金	67,870,913.77	36,565,784.38
经营活动现金流出小计	553,162,963.09	425,639,638.48
经营活动产生的现金流量净额	-23,040,435.04	24,602,766.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	777,317,049.96	795,700,521.65
取得投资收益收到的现金	3,254,755.56	16,479,763.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,240.00
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	780,571,805.52	812,182,524.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,926,538.13	16,997,462.29
投资支付的现金	835,742,000.00	761,212,250.00
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	852,668,538.13	778,209,712.29
投资活动产生的现金流量净额	-72,096,732.61	33,972,812.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	131,646,373.49	11,144,869.74
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	131,646,373.49	11,144,869.74
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	36,493,781.99	50,808,625.70

支付其他与筹资活动有关的现金	447,436.14	831,810.58
筹资活动现金流出小计	36,941,218.13	51,640,436.28
筹资活动产生的现金流量净额	94,705,155.36	-40,495,566.54
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	-432,012.29	18,080,012.67
加：期初现金及现金等价物余额	210,231,014.77	157,179,637.19
六、期末现金及现金等价物余额	209,799,002.48	175,259,649.86

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市英威腾电气股份有限公司

法定代表人：黄申力

2016 年 10 月 26 日