证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2019-031

深圳市英威腾电气股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
李颖	董事	请假	黄申力

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英威腾	股票代码	002334
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邬光敏	刘玲芳	
办公地址	广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦	广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦	
电话	0755-86312961	0755-86312975	
电子信箱	sec@invt.com.cn	sec@invt.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期,公司专注于工业自动化和能源电力两大领域,向用户提供最有价值的产品和解决方案,依托于电力电子、自动控制、信息技术,业务覆盖工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通。主要产品涵括工业物联网解决方案、控制器、变频器、伺服系统、新能源汽车动力总成系统、主电机控制器、辅助电机控制器、驱动电机、车载充电电源、充电桩、数据中心基础设施、光伏发电、电能治理、城市轨道交通牵引系统、工程车牵引系统、矿用车牵引系统、列车空调控制器等。产品广泛应用于起重、机床、电梯、石油、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、新能源汽车、轨道交通、电源、光伏等行业。

2、报告期内公司采用的经营模式

公司致力于工业自动化与能源电力领域的发展,秉承“以市场为导向、以客户为中心”的宗旨,作为值得信赖的工控和能效解决方案的提供商,公司有专业的行业营销团队负责行业应用方案设计、验证、推广等工作,为分布全球的渠道合作伙伴提供了良好的市场覆盖与服务支持,公司以经销与直销相结合为客户提供系统解决方案,多产品共同拓展的平台化模式。

在供应链管理上,针对客户需求状况,确定了MTS模式、ATO模式、ETO模式作为主要的生产模式,MTS模式主要针对通用产品,利用成品库存做到满足客户快速交付要求;ATO模式主要针对有选配件要求的产品,为客户提供多用性选择;ETO模式主要是客户订制产品,将客户需求融入到产品设计中,体现客户价值。在满足客户同时,开展产业链建设,将供应商纳入整体供应体系,通过预测、采购订单、VMI、JIT多种采购模式,与供应商开展同步计划管理,打造精益供应链,为客户提供质量可靠,响应快速、成本更优的产品。

在研发管理上,公司立足市场需求和技术创新双驱动,依托自身技术积累和创新型技术人才培养,不断打造有竞争力产品。公司通过建立统一的技术平台和研发管理平台,组织新技术新工艺新应用新材料的研究与开发,统一进行布局,提升研发资源使用效率。各业务板块依托技术平台,根据公司战略规划和市场需求制定各自的产品平台规划和技术路线,以市场为导向组织新产品开发和本领域技术开发及应用。新产品开发基于端到端的IPD开发流程,使得产品化与市场需求、技术研发紧密结合,全流程测试验证体系也确保了产品批量化生产的质量稳定。

在营销方面,工业自动化业务,公司采用渠道销售为主、直接销售为辅的销售模式,致力于通过向客户提供丰富的工业控制器、变频器、伺服系统,以及专业化的行业系统解决方案;新能源汽车业务,公司采用直销为主模式,凭借专业稳定的研发团队、强大活力的营销队伍、性能可靠的前沿产品、及时响应的服务体系,发挥关键技术储备优势,积极探索并满足客户定制化需求,为全球低碳环保事业贡献力量。网络能源业务,公司采用经销为主模式,作为国内领先的高端电源解决方案供应商,公司在向全球客户提供高性能、高品质的产品与全方位的服务的同时,不断加快在光伏业务发展与市场的布局;轨道交通业务,公司主要采用以项目型为主的营销模式。

3、报告期内主要的业绩驱动因素

(1)政策层面

制造业作为我国国民经济的基石,是国内工控行业发展的沃土,是工业自动化产品的主要需求来源,公司的工业自动化产品所应用的制造企业很多。近年来,国家不断出台相关政策支持制造业的发展,对制造业提出了更高的要求,从2015年《中国制造2025》首次提出“互联网+制造业”概念以来,我国一直积极推进工业互联网体系的规划和建设。2018年2月,国家成立工业互联网工作小组,进一步展现了这一规划的决心。这意味着,制造业生产过程中的自动化程度将会更高、智能生产将会更普及,工业自动化产品的市场需求量将会更大。报告期内,公司着力业务布局与市场拓展,公司工业自动化业务业绩较快增长。

新能源行业短期内受国家政策影响较大,2018年2月13日财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,对过去的新能源补贴政策进行了调整,受此政策影响,2018年下半年新能源汽车行业产量大幅下降。2019年是“打赢蓝天保卫战三年行动计划”密集启动年,市场采购需求将集中启动,行业有望回暖。未来,双积分制度实行、充电设施普及,都将对未来的新能源市场产生利好,且随着居民消费结构的升级以及行业的成熟,政策对行业的影响将会减弱。中长期来看,新能源汽车产业前景乐观。

(2)公司层面

报告期内,公司工业自动化业务板块仍是公司营业收入的主要来源,公司通过解决方案抢占外资品牌市场份额,工业自动化产品取得较好增长;在网络能源业务领域,公司的UPS业务已由产品供应商转变为整体机房解决方案提供商,公司抓住云计算、大数据等应用带来数据中心建设机会,并积极拓展国内外、各行业的市场,UPS取得高速增长;轨道交通业务领域,2017年9月中标深圳地铁9号线西延长线工程地铁车辆电气系统项目于2018年下半年开始交付。

4、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

(1)行业的发展阶段、周期性特点

工业自动化:在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高、国家产业升级政策支持等多方面因素的共同作用下,我国自动化行业的市场需求快速增长。《中国制造2025》提出推动工业化和信息化的深度融合,未来几年,随着中国制造业转型升级的加速,自动化设备技术仍将沿着精密化、自动化、信息化、柔性化、集成化和智能化的道路发展。

新能源汽车:随着人们对生态环境保护意识的加强,大力实施节能减排、调整能源结构,新能源汽车的发展上升至国家战略。经过多年来的研究开发和示范运行,我国新能源汽车行业已经形成了从原材料供应、动力电池、整车控制器等关键零部件研发生产,到整车设计制造,以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链,具备了产业化基础。2019年,政策驱动向消费驱动过渡,中国继续领航全球新能源汽车市场。新能源汽车发展势头强劲,带动新能源汽车电控、电机、充电桩市场快速发展。

网络能源:2018年是我国互联网数据中心建设的大发展年,数据中心的建设运营模式百花齐放,我国数据中心建设处于快速发展期。加上“5G+云数据中心”双轮驱动,后续对数据中心的需求将维持快速增长,将带动UPS电源、精密空调等相关配件的销量上涨。竞价机制将贯穿全年市场,海外市场需求稳定增长。随着平价上网迫近,降本增效与智能化升级成为光伏行业的迫切需求,逆变器作为光伏发电的关键设备,在利好政策的刺激下技术不断更新迭代,成为推动平价时代的“引擎”。逆变器功率密度的提升、数字化智能化升级、功能的多元化扩张以及技术路线重新聚合会带来新的商业机会和商业模式的改变。

轨道交通:2019年2月,国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,提出到2022年,都市圈同城化取得明显进展,基础设施一体化程度大幅提高。“十三五”城轨处于高速建设期,到2020年全国城市轨道交通运营总里程预计达到6000公里。2018年年末中国常住人口城镇化率为59.58%,地铁行业发展和城镇化率正相关。依据发达国家经验,中国地铁行业将迎来爆发式发展,并且离城镇化率75%-80%的饱和城镇化率还有很长一段时间。地铁加密是未来趋势,大型城市为目前地铁建设的主力,大型城市的线路密化需求仍较强,并会进一步推进城轨的发展。

新能源汽车行业、光伏行业、轨道交通发展初期仍需要国家政策的大力扶持,因此,当前具有一定的政策周期性。

(2)公司所处行业地位

公司自2002年成立以来,专注于工业自动化和能源电力两大领域,以“竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力”为使命,向用户提供最有价值的产品和解决方案,逐渐形成了强大的品牌形象。

工业自动化:在业务布局上,英威腾正在依托自主创新,向更符合智能制造需求的全面产品布局模式发展,力求覆盖从信息层、控制层、驱动层、执行层等基础设备单元的各个层面产品和完整解决方案,为不断拓展的新领域、新产业提供有力的技术支撑。报告期内,工业自动化产业板块实现了较快增长,证实了市场对于英威腾自动化技术解决方案的认可与竞争力。

报告期内,英威腾推出了GD350系列通用高性能多功能变频器、GD600系列高性能多传动变频器、DA212和DA213系列多轴协调控制伺服系统、DA300系列智能交流伺服系统及精度更高的IVC3系列PLC等产品,未来将进一步提升一体化解决方案的能力。

新能源汽车:公司的新能源汽车业务涵括新能源汽车驱动电机控制器、辅助控制器、DC/DC转换器、电机、车载充电机、地面充电桩/充电机等产品及整体解决方案。目前产品已广泛应用于包含新能源客车、物流车、环卫车、乘用车等各类新能源车型,公司已经与行业标杆车企建立了合作伙伴关系。未来,英威腾还将继续努力、创新发展,成为动力总成系统解决方案新技术的先行者,为全球低碳环保事业贡献力量。

网络能源:公司模块化UPS电源产品连续三年在中国市场国内品牌占有率连续列居行业前两位,解决方案涵盖微型、中小型、大型数据中心封闭通道系统产品线。报告期内,电源业务实现高速增长,品牌高端化得到行业及市场认可。

英威腾光伏是中国十大分布式逆变器品牌,中国“十大”光伏户用系统品牌,中国“十佳”分布式电站开发商,同时更享有国家级高新技术企业,广东省自主创新100强企业,光伏领跑者等一系列荣誉。未来,公司将积极进行新能源业务的拓展与延伸,打造光储充智慧能源生态链。

轨道交通:英威腾交通技术有限公司是国内除中车集团以外的第一个也是唯一的通过完全自主研发发展起来的轨道交通车辆牵引系统供应商,具备市场参与的完整资质。报告期内,深圳九号线西延线牵引系统已陆续按合同约定如期交付,这是深圳地铁首次运用深圳本地自主研发制造的轨道交通核心装备,实现了真正的深圳制造。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,228,061,113.85	2,122,310,971.78	2,122,310,971.78	4.98%	1,323,982,177.63	1,323,982,177.63
归属于上市公司股东的净利润	224,180,075.15	225,854,957.60	225,854,957.60	-0.74%	68,067,254.73	68,067,254.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,258,684.01	170,633,010.82	170,633,010.82	0.95%	52,319,868.12	37,643,484.84
经营活动产生的现金流量净额	-135,495,475.30	-96,426,293.11	-96,426,293.11	-40.52%	-44,477,182.76	-44,477,182.76
基本每股收益(元/股)	0.2972	0.2994	0.2994	-0.73%	0.0902	0.0902
稀释每股收益(元/股)	0.2935	0.2967	0.2967	-0.74%	0.0891	0.0891
加权平均净资产收益率	12.66%	12.94%	14.11%	-1.45%	3.94%	4.12%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,410,753,492.16	3,219,057,724.81	3,219,057,724.81	5.96%	2,583,141,491.48	2,583,141,491.48
归属于上市公司股东的净资产	1,868,135,463.64	1,848,072,186.30	1,737,822,186.30	7.50%	1,647,950,194.96	1,493,600,194.96

一、追溯调整的原因及内容

(一)对2016年财务报表相关项目的影响

上述追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2016年度母公司财务报表的主要项目的影响如下:

单位:元

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	846,478,066.69	154,350,000.00	1,000,828,066.69
其他应付款	142,755,672.36	154,350,000.00	297,105,672.36

上述追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2016年度合并财务报表的主要项目的影响如下:

单位:元

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应付款	150,493,969.02	154,350,000.00	304,843,969.02
资本公积	337,691,431.47	-154,350,000.00	183,341,431.47

(二)对2017年财务报表相关项目的影响

上述追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2017年度母公司财务报表的主要项目的影响如下:

单位:元

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	1,201,022,890.04	110,250,000.00	1,311,272,890.04
其他应付款	192,707,548.19	110,250,000.00	302,957,548.19

上述追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2017年度合并财务报表的主要项目的影响如下:

单位:元

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应付款	208,323,139.72	110,250,000.00	318,573,139.72
资本公积	296,750,475.11	-110,250,000.00	186,500,475.11

公司已披露的《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年度、2016年度审计报告及财务报表》存在差错,已公告的文件中因未将理财产品投资收益计入非经常性损益,存在差错。相关差错对公司财务状况,经营成果和现金流量均不产生重大影响,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,为更加客观准确地反映公司的经营成果,公司对发现的上述会计差错,进行了调整。按照中国证券监督管理委员会《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(2008)》,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。公司于2015、2016年把使用募集资金购买及持有理财的理财收益符合非经常性损益定义。

二、相关审核和审批手续

1、2018年6月22日第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》;

2、2019年2月22日第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	402,233,420.66	632,902,731.16	600,297,209.90	592,627,752.13
归属于上市公司股东的净利润	24,703,869.93	71,564,786.94	90,089,640.28	37,821,778.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,654,917.43	67,152,702.12	50,797,246.48	35,653,817.98
经营活动产生的现金流量净额	-77,816,161.62	-40,621,903.30	-45,342,686.68	28,285,276.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	64,003	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	16.40%	123,682,166	100,083,661	质押	74,300,000	
					冻结	31,957,594	
杨林	境内自然人	4.10%	30,954,835	26,268,622			
陆民	境内自然人	2.91%	21,963,600	0			
贾钧	境内自然人	2.22%	16,722,256	16,722,256	质押	11,999,900	
张科孟	境内自然人	2.19%	16,516,742	12,387,556	质押	3,870,000	
张清	境内自然人	2.10%	15,843,357	11,900,000	质押	9,350,000	
深圳巴士集团股份有限公司	境内非国有法人	1.46%	10,982,716	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	境内自然人	1.17%	8,854,729	120,000	质押	6,554,000	
王健	境内自然人	1.07%	8,083,000	150,000	质押	4,100,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司董事会坚持既定的发展战略,围绕“众诚德厚、拼搏创新”的核心价值观,坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营方针,抓市场机遇,以行业及系统解决方案为牵引,着力业务布局与市场拓展。经过全年的努力,工业自动化业务持续稳定增长,电源业务保持高速增长,轨道交通由研发阶段全面转入生产交付阶段,按照交付进度确认了部分收入,新能源汽车、光伏业务受国家政策及行业变化,业绩未达增长预期。总体,公司各业务板块发展态势稳定,公司前景良好。

报告期内,公司的主要经营情况概述如下:

公司2018年实现营业总收入228,832.99万元,同比增长7.82%;营业利润21,364.29万元,同比下降4.49%;归属于上市公司股东的净利润22,423.15万元,同比下降0.72%。

1、工业自动化业务稳定增长

(1)公司以行业及系统解决方案为牵引,着力业务布局与市场拓展,营业收入保持稳定增长

伴随中国制造2025、德国的工业4.0、美国的工业互联网战略给全球的制造业带来新的挑战和机遇;一带一路战略落地,为中国制造业带来了新的增长点,公司以行业及系统解决方案为牵引,着力业务布局与市场拓展,公司产品种类丰富,覆盖工控控制层、驱动层和执行层,具有完整的工控产品体系,其中,控制层主要产品有PLC、HMI、运动控制器等,驱动层主要产品有变频器、伺服驱动器、电梯控制系统等,执行层主要产品有伺服电机、永磁同步主轴电机等。公司变频器业务为国产品牌领先者,低压变频器在国内市场占有率排名前十,中压变频器业绩保持稳定增长。

(2)伺服、电梯业务保持盈利

报告期内,新一代智能型伺服系统DA300系列正式面市。在伺服市场回暖的契机下,公司及时向系统解决方案进化,提升了市场占有率。报告期,伺服业务有效利用公司平台资源,搭建了多渠道快速反馈机制,大幅提升公司产品性能及服务,得到众多客户肯定。电梯业务,通过定制化、差异化方案及物联网整体解决方案,对大中型电梯生产企业重点开发并形成批量销售,电梯行业处于成熟期,乘客对电梯的性能及舒适要求更高,产品的性能及易用性要求更高,公司着力加强技术与产品开发,快速响应市场反馈,提高现有产品性能及易用性、提升产品竞争力。

2、网络能源电源业务再创辉煌

报告期内,电源公司被认定为“广东省微模块数据中心及模块化UPS电源工程技术研究中心”,UPS业务销售增长强劲,数据中心业务逐渐展开,产品与解决方案行业突出,客户对于公司认可度越来越高,海外市场INVT品牌比率提升。超大功率模块销量国内领先,性价比得到了业界广泛认可,与大品牌客户有长期的战略合作。

报告期,光伏公司入选“全球新能源企业500强”,获得“2018年度中国储能产业最佳逆变器供应商奖”、“2018年度中国储能产业最佳光储充一体化解决方案奖”等多个奖项。公司着重部署智慧能源生态链,从提供优质产品(储能逆变器、储能一体机和储能交流耦合器等)向为用户设计系统解决方案转变。报告期光伏业务受“531”政策影响,公司积极调整市场营销策略,加快拓展国内项目型业务及海外业务,光伏业务营业收入依然保持稳定增长。

3、轨道交通业务取得新进展

报告期,轨道交通业务批量生产能力形成,进入稳定交付状态,英威腾交通公司与中车长春轨道客车股份有限公司签订了《采购框架协议》及《采购订单》,深圳地铁9号线项目完成了交付8列牵引系统。报告期英威腾交通公司获得“国家高新技术企业”、“广东省轨道交通电气传动与控制工程技术研究中心”,报告期获得发明专利3项。轨道交通业务受行业关注度提高,获得的市场信息资源显著增多。

4、新能源汽车业务受政策影响

报告期,国家新能源汽车补贴政策调整,国内新能源商用车产销量呈现负增长,行业竞争加剧及客户需求结构变化导致公司新能源汽车业务受到影响。报告期,公司新能源汽车业务被认定为“广东省电动汽车集成控制系统工程技术研究中心”,在客车市场,完成混动五合一、纯电动五合一、客车、物流车六合一的开发和量产;物流车市场,完成VCU产品的开发,并完成可以批量的物流车轻卡、微面动力系统总成方案,形成重卡的动力总成方案,完成环卫车市场的产品覆盖;乘用车市场,完成乘用车A0/A级车型相应的控制器产品开发及60KW机电动力总成三合一产品开发,完成ER30三合一控制器的开发及批量生产;车载三合一充电机产品成功进入主流客户,充电桩产品形成批量销售。报告期公司新能源汽车业务回款良好,客户结构得到调整,优质客户明显增多。

5、深圳总部基地完工

报告期内,公司深圳总部基地建设完工,光明产业园于2018年正式投入使用。

6、可转债项目持续推进

报告期,公司可转换公司债券申请获得中国证监会受理,并发布公告《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》,募集资金总额调整为不超过人民币50,000万元,目前公司正积极推进可转债项目进展。本次募集资金投资项目,与公司主营业务密切相关,符合国家产业政策和公司发展的需要。项目建成后,一方面可以提高公司变频器产品的质量,扩大生产规模,满足产品更新换代和市场快速增长的需求,另一方面通过建设研发中心,改善现有研发条件,整合现有研发资源,可以增强公司技术研发实力,拓宽公司产品体系,提高市场竞争实力,为公司可持续发展提供强有力的支持。同时,公司资产规模进一步扩大,将进一步增强公司的经营实力,给公司整体带来良好的经济效益,符合公司及全体股东的利益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	已批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额998,210,223.91元,上期金额919,418,643.86元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额678,005,972.62元,上期金额653,825,396.07元; “其他应收款”本期金额93,963,539.40元,上期金额83,464,495.69元; “其他应付款”本期金额136,041,175.81元,上期金额320,771,672.22元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已批准	调减“管理费用”本期金额176,592,235.70元,上期金额158,614,399.46元,重分类至“研发费用”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
收购少数股东股权	出具差错更正报告	长期股权投资、其他应付款、资本公积	见说明1
非经常性损益	出具差错更正报告	非经常性损益及净资产收益率每股收益	见说明2

说明1:对财务报表相关项目的影响

(一)对2016年财务报表相关项目的影响

追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2016年度母公司财务报表的主要项目的影响如下:

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	846,478,066.69	154,350,000.00	1,000,828,066.69
其他应付款	142,755,672.36	154,350,000.00	297,105,672.36

追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2016年度合并财务报表的主要项目的影响如下:

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应付款	150,493,969.02	154,350,000.00	304,843,969.02
资本公积	337,691,431.47	-154,350,000.00	183,341,431.47

(二)对2017年财务报表相关项目的影响

追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2017年度母公司财务报表的主要项目的影响如下:

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	1,201,022,890.04	110,250,000.00	1,311,272,890.04
其他应付款	192,707,548.19	110,250,000.00	302,957,548.19

追溯调整事项对深圳市英威腾电气股份有限公司2017年度合并财务报表的主要项目的影响如下:

受影响的报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应付款	208,323,139.72	110,250,000.00	318,573,139.72
资本公积	296,750,475.11	-110,250,000.00	186,500,475.11

说明2:公司已披露的2015年度和2016年度审计报告及财务报表中存在未将保本理财产品投资收益计入非经常性损益的会计差错。该等会计差错对公司财务状况,经营成果和现金流量均不产生重大影响,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,为更加客观准确地反映公司的经营成果,公司对发现的上述会计差错进行了调整。

按照中国证券监督管理委员会《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(2008)》,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。公司于2015年和2016年的保本理财收益符合非经常性损益定义。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2,470.39	至	3,211.51
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,470.39		
业绩变动的原因说明	一季度销售业绩预期达成情况较好,部分子公司销售收入持续增长,期间费用较同期控制较好		

深圳市英威腾电气股份有限公司

法定代表人:黄申力

2019年3月7日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2019-025

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知及会议资料已于2019年2月25日向全体董事发出。会议于2019年3月7日(星期四)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事8人,其中董事李颖因请假不能出席,委托董事黄申力出席本次会议。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告》。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

公司2018年实现营业收入2,228,06.11万元,同比增加4.98%;营业利润21,527.65万元,同比增加-3.76%;归属于上市公司股东的净利润22,418.01万元,同比增加-0.74%。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》

《2018年年度报告》全文详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告信会师报字[2019]第ZI10030号确认,2018年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为224,180,075.15元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金13,012,233.00元,分派股利113,182,906.5元,加上年初未分配的利润770,004,836.73元,截至2018年末公司可供股东分配的利润为人民币867,989,772.39元。

公司拟定2018年度利润分配预案如下:

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币0.5元(含税)。假设以公司现有股本745,176,357股(扣除已回购股份9,049,353股)为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币0.5元(含税),共计分配现金红利37,258,817.85元。公司2018年利用自有资金以集中竞价交易方式,回购公司9,049,353股股份,支付总金额43,776,117.24元(含交易费)。

公司在盈利年份进行现金利润分配,且分配比例不低于当年实现的可分配利润的10%,符合《公司章程》的相关规定,与公司发展相适应,满足公司发展需求。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

《2018年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构对该报告发表了核查意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定原则决定具体报酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》

《关于公司及子公司向银行申请授信的公告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向银行和融资租赁公司申请授信及公司为其提供担保的议案》

董事黄申力、张科孟、李颖、杨林为关联董事,已回避表决。

《关于子公司向银行和融资租赁公司申请授信及公司为其提供担保的公告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninf