



深圳市英维克科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人齐勇、主管会计工作负责人方天亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈莘声明：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）	119,057,553.98	88,765,347.32	34.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,634,360.03	11,103,538.02	22.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,485,884.68	10,921,775.25	23.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,838,100.32	-23,055,578.81	
基本每股收益（元/股）	0.17	0.19	-10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.19	-10.53%
加权平均净资产收益率	2.29%	5.02%	-2.73%
	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）	852,244,242.13	917,556,860.89	-7.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	612,237,567.75	598,087,079.10	2.37%

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）	-16,901.68	
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）	105,228.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,105.66	
减：所得税影响额	29,409.05	
少数股东权益影响额（税后）	547.58	
合计	148,475.35	--

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		12,551	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
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	29.04%	23,232,060	23,232,060	质押	4,500,000
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.36%	5,890,560	5,890,560		
齐勇	境内自然人	6.76%	5,404,500	5,404,500		
韦立川	境内自然人	4.05%	3,241,800	3,241,800		
陈川	境内自然人	2.70%	2,161,260	2,161,260		
游国波	境内自然人	2.70%	2,161,260	2,161,260		
刘军	境内自然人	2.70%	2,161,260	2,161,260		
王铁旺	境内自然人	2.70%	2,161,260	2,161,260		
欧贤华	境内自然人	2.70%	2,161,260	2,161,260		
吴刚	境内自然人	2.70%	2,161,260	2,161,260	质押	900,000
陈涛	境内自然人	2.70%	2,161,260	2,161,260		
冯德树	境内自然人	2.70%	2,161,260	2,161,260	质押	850,000
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			
华润深国投信托有限公司—成泉风险缓冲 3 期集合资金信托计划	645,146	人民币普通股	645,146			
北京成泉资本管理有限公司—成泉汇涌一期基金	257,400	人民币普通股	257,400			
方玮	233,000	人民币普通股	233,000			
北京成泉资本管理有限公司—成泉尊享一期基金	223,800	人民币普通股	223,800			
孙金龙	187,200	人民币普通股	187,200			
中信信托有限责任公司—中信信	184,462	人民币普通股	184,462			

托成泉风险缓冲 2 期金融投资集合资金信托计划			
吴萍	138,500	人民币普通股	138,500
汤国庆	110,000	人民币普通股	110,000
宋俊华	105,000	人民币普通股	105,000
何志强	104,200	人民币普通股	104,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中，齐勇为深圳市英维克投资有限公司的控制人；同时齐勇、韦立川、吴刚、游国波、刘军、冯德树、欧贤华均为深圳市英维克投资有限公司的股东。2、公司前 10 名无限售条件股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3、公司前 10 名股东与公司前 10 名无限售股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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：万元

资产负债表项目	期末金额（万元）	期初金额（万元）	增减比例（%）	变动原因
货币资金	32,480.06	47,165.63	-31.14%	主要系支付给供应商的应付票据到期、偿还银行借款及支付募投建设项目款项所致；
应收票据	6,148.94	3,978.19	54.57%	主要系销售货物收到的银行承兑票据较多尚未对外转付所致；
预付帐款	1,353.11	971.76	39.24%	主要系采购原材料和签订工程项目合同预付货款增加所致；
在建工程	1,959.20	1,094.46	79.01%	主要系募投项目建设进度增加所致；
其他非流动资产	232.02	28.38	717.43%	主要系预付长期资产款项增加所致；
短期借款	1,990.00	3,490.00	-42.98%	系本期偿还银行借款所致；
应付票据	4,966.25	7,924.79	-37.33%	主要系报告期内兑付了供应商到期的银行承兑汇票所致；
应付职工薪酬	579.75	1,792.89	-67.66%	主要系本期支付上年末计提的员工年终效益奖所致；
应交税费	739.69	530.23	39.50%	主要系子公司英维克信息的本期应交所得税增加所致；
其他应付款	777.10	2,132.56	-63.56%	主要系本期支付了上年末的发行费用所致；
其他综合收益	4.27	1.77	141.73%	系报告期汇率变动所致；
少数股东权益	132.62	200.18	-33.75%	系子公司深圳科泰报告期亏损所致；

利润表项目	年初至报告期末金额（万元）	上期金额（万元）	增减比例（%）	变动原因
营业收入	11,905.76	8,876.53	34.13%	系报告期产品订单增加和项目验收增加所致；
营业成本	7,792.24	5,600.25	39.14%	系报告期产品销售增长导致成本增长所致；
营业税金及附加	127.76	81.43	56.90%	主要系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会(2016)22号以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,报告期内印花税、房产税、土地使用税和车船税发生额列报于“税金及附加”科目, 2016年1-3月的发生额列报于“管理费用”科目；
财务费用	-15.98	32.90	-148.57%	主要系报告期募集资金存放银行利息收入增加与外币汇兑收益增加所致；
资产减值损失	308.41	90.50	240.79%	主要系应收账款计提坏账准备增加所致；
营业外收入	31.61	116.27	-72.81%	主要系子公司英维克信息增值税退税金额减少所致；
所得税	273.97	199.07	37.63%	主要系子公司英维克信息利润增加所致；
少数股东损益	-67.55	-4.88	1284.32%	系子公司深圳科泰报告期亏损增加所致；

现金流量表项目	年初至报告期末 金额（万元）	上期金额（万元）	增减比例（%）	变动原因
收到的税费返还	-	48.11	-100.00%	系报告期子公司英维克信息申请的增值税退税税务部门正在审批中，尚未收到退税款所致；
收到的其他与经营活动有关的现金	966.94	645.14	49.88%	主要系报告期收到政府补助款及投标保证金退款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	12,243.15	6,346.98	92.90%	主要系报告期内兑付了供应商到期的银行承兑汇票和支付供应商到期贷款与预付款所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	2,479.42	1,871.81	32.46%	主要系公司员工人数增长与薪酬增长所致；
支付的各种税费	1,278.01	853.69	49.70%	主要系子公司英维克信息收入与利润增加引起支付的增值税和所得税增加所致；
购建固定、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,169.69	31.42	3622.80%	主要系子公司苏州英维克实施募投项目支付款项所致；
取得借款所收到的现金	-	1,500.00	-100.00%	系报告期内公司未对外借款；
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,391.14	1,314.03	81.97%	主要系公司上年向银行申请开具银行承兑汇票存放的保证金到期所致；
偿还债务所支付的现金	1,500.00	1,000.00	50.00%	系公司报告期内偿还银行贷款增加所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42.86	27.75	54.44%	系公司支付银行贷款利息增加所致；
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,875.15	974.29	195.10%	主要系公司报告期向银行申请开具银行承兑汇票存放保证金增加所致；

## 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

2017年3月28日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，2017年4月14日公司2017年第一次临时股东大会审议通过该议案，拟授予158人，拟授予的限制性股票数量为230.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额8000.00万股的2.88%。其中首次授予210.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额8000.00万股的2.63%；预留20.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额8000.00万股的0.25%，预留部分占本次授予权益总额的8.70%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二届董事会第四次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》	2017年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第一次临时股东大会审议通过了	2017年04月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》		
---------------------------	--	--

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,766.14	至	5,649.21
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,766.14		
业绩变动的的原因说明	根据公司经营计划和预计的订单执行情况，公司预计 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 0% 至 50%		

### 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
2017 年 02 月 15 日	实地调研	个人	针对公司发展、细分市场、核心产品、详见投资者关系互动平台



			( <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> )“机构调研”栏目。
2017 年 02 月 16 日	实地调研	个人	针对公司产品发展历史、核心产品、产能详见投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> )“机构调研”栏目。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司

2017 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	324,800,595.90	471,656,293.47
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	61,489,437.95	39,781,893.71
应收账款	249,954,128.44	225,775,171.06
预付款项	13,531,077.45	9,717,608.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,096,215.45	7,684,810.49
买入返售金融资产		
存货	128,997,043.93	110,536,728.80
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	4,904,500.19	5,336,724.85
流动资产合计	792,772,999.31	870,489,230.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,700,000.00	4,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	12,739,753.78	12,612,157.19
在建工程	19,592,009.68	10,944,577.76
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	7,284,434.36	7,438,899.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,212,638.22	1,120,120.83
递延所得税资产	11,622,178.50	9,968,031.74
其他非流动资产	2,320,228.28	283,843.35
非流动资产合计	59,471,242.82	47,067,630.43
资产总计	852,244,242.13	917,556,860.89
流动负债：		
短期借款	19,900,000.00	34,900,000.00
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	49,662,483.81	79,247,914.00
应付账款	81,234,730.23	90,101,577.74
预收款项	45,797,791.44	51,511,663.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,797,546.58	17,928,933.82
应交税费	7,396,865.33	5,302,301.38

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,771,030.35	21,325,616.33
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	120,000.00	120,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	217,680,447.74	300,438,007.26
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	21,000,000.00	17,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,000,000.00	17,030,000.00
负债合计	238,680,447.74	317,468,007.26
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,046,825.55	297,555,731.17
减：库存股		
其他综合收益	42,697.89	17,663.65
专项储备		

盈余公积	6,180,683.39	6,180,683.39
一般风险准备		
未分配利润	227,967,360.92	214,333,000.89
归属于母公司所有者权益合计	612,237,567.75	598,087,079.10
少数股东权益	1,326,226.64	2,001,774.53
所有者权益合计	613,563,794.39	600,088,853.63
负债和所有者权益总计	852,244,242.13	917,556,860.89

法定代表人：齐勇

主管会计工作负责人：方天亮

会计机构负责人：陈萃

## 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	246,445,946.85	443,114,216.51
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	37,799,322.82	18,777,562.08
应收账款	208,862,189.93	212,875,527.61
预付款项	13,110,632.91	8,931,937.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,262,859.84	44,584,486.03
存货	158,585,513.03	127,377,628.15
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	2,994,693.82	2,000,126.37
流动资产合计	750,061,159.20	857,661,484.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,700,000.00	4,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,359,715.00	31,839,715.00
投资性房地产		

固定资产	11,678,323.59	11,796,528.11
在建工程	10,357.27	7,341.88
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	242,427.72	195,044.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	878,000.67	927,839.15
递延所得税资产	3,034,376.67	1,726,914.15
其他非流动资产	2,320,228.28	283,843.35
非流动资产合计	102,223,429.20	51,477,225.68
资产总计	852,284,588.40	909,138,710.25
流动负债：		
短期借款	19,900,000.00	34,900,000.00
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	49,662,483.81	79,247,914.00
应付账款	195,124,898.63	176,092,821.55
预收款项	42,950,825.10	46,110,944.78
应付职工薪酬	4,983,448.84	14,559,733.13
应交税费	54,206.90	441,548.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,668,868.52	102,273,183.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	120,000.00	120,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	400,464,731.80	453,746,145.25
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	20,000,000.00	16,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,000,000.00	16,030,000.00
负债合计	420,464,731.80	469,776,145.25
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,046,825.55	297,555,731.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,180,683.39	6,180,683.39
未分配利润	47,592,347.66	55,626,150.44
所有者权益合计	431,819,856.60	439,362,565.00
负债和所有者权益总计	852,284,588.40	909,138,710.25

### 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	119,057,553.98	88,765,347.32
其中：营业收入	119,057,553.98	88,765,347.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,638,334.15	76,854,322.09

其中：营业成本	77,922,441.83	56,002,531.58
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		
税金及附加	1,277,610.97	814,295.02
销售费用	10,931,237.63	9,866,910.10
管理费用	10,582,759.38	8,936,594.52
财务费用	-159,802.76	328,996.64
资产减值损失	3,084,087.10	904,994.23
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）		
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）	15,419,219.83	11,911,025.23
加：营业外收入	352,405.24	1,162,730.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,073.25	28,296.50
其中：非流动资产处置损失	16,901.68	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,698,551.82	13,045,459.00
减：所得税费用	2,739,739.68	1,990,720.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,958,812.14	11,054,738.21
归属于母公司所有者的净利润	13,634,360.03	11,103,538.02
少数股东损益	-675,547.89	-48,799.81
六、其他综合收益的税后净额	42,697.89	-3,037.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,697.89	-3,037.12
（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	42,697.89	-3,037.12
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	42,697.89	-3,037.12
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	13,001,510.03	11,051,701.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,677,057.92	11,100,500.90
归属于少数股东的综合收益总额	-675,547.89	-48,799.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.19
(二)稀释每股收益	0.17	0.19

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：齐勇

主管会计工作负责人：方天亮

会计机构负责人：陈苹

#### 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	98,376,041.38	75,471,994.98
减：营业成本	89,220,512.75	58,502,338.74
税金及附加	665,091.18	515,943.11

销售费用	9,422,685.80	8,240,243.29
管理费用	7,826,403.28	6,409,349.21
财务费用	-153,933.49	318,224.87
资产减值损失	913,426.73	531,863.30
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）		
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）	-9,518,144.87	954,032.46
加：营业外收入	213,238.97	228,729.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	36,359.40	28,296.50
其中：非流动资产处置损失	16,901.68	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,341,265.30	1,154,465.16
减：所得税费用	-1,307,462.52	202,528.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,033,802.78	951,936.78
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	-8,033,802.78	951,936.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	66,048,169.48	78,749,914.47
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		481,145.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,669,419.53	6,451,425.36
经营活动现金流入小计	75,717,589.01	85,682,484.83
购买商品、接受劳务支付的现金	122,431,542.64	63,469,840.54
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	24,794,153.49	18,718,079.81
支付的各项税费	12,780,077.93	8,536,858.46
支付其他与经营活动有关的现金	20,549,915.27	18,013,284.83
经营活动现金流出小计	180,555,689.33	108,738,063.64
经营活动产生的现金流量净额	-104,838,100.32	-23,055,578.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,696,889.00	314,195.98
投资支付的现金		
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	11,696,889.00	314,195.98
投资活动产生的现金流量净额	-11,696,889.00	-314,195.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		15,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,911,373.99	13,140,287.53
筹资活动现金流入小计	23,911,373.99	28,140,287.53
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,552.50	277,491.65
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	28,751,480.29	9,742,932.83
筹资活动现金流出小计	44,180,032.79	20,020,424.48
筹资活动产生的现金流量净额	-20,268,658.80	8,119,863.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,777.98	-138,086.97
五、现金及现金等价物净增加额	-136,957,426.10	-15,387,998.71
加：期初现金及现金等价物余额	443,802,335.90	75,268,348.10
六、期末现金及现金等价物余额	306,844,909.80	59,880,349.39

## 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	79,633,943.60	73,191,137.64
收到的税费返还		111,060.76
收到其他与经营活动有关的现金	9,469,557.39	6,054,421.41
经营活动现金流入小计	89,103,500.99	79,356,619.81
购买商品、接受劳务支付的现金	126,339,762.70	60,522,795.18
支付给职工以及为职工支付的现金	19,872,764.10	15,431,335.74
支付的各项税费	4,176,688.95	4,732,259.37
支付其他与经营活动有关的现金	55,151,861.02	17,629,580.46
经营活动现金流出小计	205,541,076.77	98,315,970.75
经营活动产生的现金流量净额	-116,437,575.78	-18,959,350.94

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,372,259.80	98,364.24
投资支付的现金	47,520,000.00	419,715.00
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	49,892,259.80	518,079.24
投资活动产生的现金流量净额	-49,892,259.80	-518,079.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,911,373.99	13,140,287.53
筹资活动现金流入小计	23,911,373.99	28,140,287.53
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,552.50	277,491.65
支付其他与筹资活动有关的现金	28,751,480.29	9,742,932.83
筹资活动现金流出小计	44,180,032.79	20,020,424.48
筹资活动产生的现金流量净额	-20,268,658.80	8,119,863.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,503.81	-134,996.97
五、现金及现金等价物净增加额	-186,769,998.19	-11,492,564.10

加：期初现金及现金等价物余额	415,260,258.94	65,009,350.80
六、期末现金及现金等价物余额	228,490,260.75	53,516,786.70

## 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。

深圳市英维克科技股份有限公司

法定代表人：

二〇一七年四月二十五日