



深圳市英维克科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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陈苹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	26
第七节 优先股相关情况 .....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第九节 公司债相关情况 .....	33
第十节 财务报告 .....	34
第十一节 备查文件目录 .....	116

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
发行人、公司、本公司、英维克科技	指	深圳市英维克科技股份有限公司
英维克信息	指	深圳市英维克信息技术有限公司，为发行人的控股子公司
苏州英维克	指	苏州英维克温控技术有限公司，为发行人的控股子公司
北京非凡鸿盛	指	北京非凡鸿盛科技发展有限公司，为发行人的控股子公司
深圳非凡鸿盛	指	非凡鸿盛科技发展（深圳）有限公司，为北京非凡鸿盛的控股子公司
香港英维克	指	英维克科技（香港）有限公司，为发行人的控股子公司
深圳科泰	指	深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司，为发行人的控股子公司
英维克软件	指	深圳市英维克软件技术有限公司，为发行人的全资子公司
黑龙江分公司	指	深圳市英维克科技股份有限公司黑龙江分公司
上海科泰	指	上海科泰运输制冷设备有限公司，为发行人的参股子公司
英维克投资	指	深圳市英维克投资有限公司，为发行人的控股股东
上海秉原	指	上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙），为发行人的股东
北京秉鸿	指	北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙），为发行人的股东
保荐人、保荐机构、主承销商、华林证券	指	华林证券股份有限公司
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	广东信达律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
章程	指	深圳市英维克科技股份有限公司章程
董事会	指	深圳市英维克科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市英维克科技股份有限公司监事会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	英维克	股票代码	002837
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市英维克科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	英维克		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Envicool		
公司的法定代表人	齐勇		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	欧贤华
联系地址	深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼
电话	0755-66823167
传真	0755-66823197
电子信箱	ir@envicool.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼
公司注册地址的邮政编码	518110
公司办公地址	深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼
公司办公地址的邮政编码	518110
公司网址	www.envicool.com
公司电子信箱	IR@envicool.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 04 月 21 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《关于完成工商变更登记的公告》（2017-026）
---------------------	---------------------------

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 四、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）	302,777,089.22	237,660,375.05	27.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,941,504.39	37,661,379.54	6.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,534,241.50	36,848,418.96	4.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,848,072.04	-23,410,334.64	-403.40%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.63	-68.25%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.63	-68.25%
加权平均净资产收益率	6.42%	16.07%	-9.65%
	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）	922,158,020.64	917,556,860.89	0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	615,858,801.47	598,087,079.10	2.97%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-30,970.32	
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）	1,255,728.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,217.27	
减：所得税影响额	246,831.12	
少数股东权益影响额（税后）	-17,119.06	
合计	1,407,262.89	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家国内领先的精密温控节能设备提供商，致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。产品广泛应用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、医疗、新能源车等行业。公司已服务于中国联通、华为、中兴通讯、比亚迪等国内外知名客户。

公司主要从事精密温控节能设备的研发、生产、销售业务，拥有户外机柜温控节能、机房温控节能、新能源车用空调三大产品线。公司产品主要功能为：通过对设备所处环境的温度、湿度等指标进行智能化控制，保障设备运转处于最佳状态，并达到环保、节能的效果。

公司自设立以来，主营业务未曾发生变更。

#### （一）公司的主要产品简介

公司拥有户外机柜温控节能、机房温控节能、新能源车用空调三大产品线，其主要应用领域如下：

##### 1、户外机柜温控节能

无线通信基站及有线宽带接入站点、智能电网各级输配电站点、新能源分布式储能电站、智慧城市采集监控站点等。

##### 2、机房温控节能

通信、互联网、云计算、轨道交通网络、金融数据中心等行业数据中心以及各种实验室检测室等需要高精密温湿度环境控制领域。

##### 3、新能源车用空调

新能源公共交通、通勤、旅运及城市客运、物流、专用车等领域。

#### （二）主要经营模式

公司专注于温控节能设备领域的发展，前瞻性地发现和理解温控节能设备领域最新的市场需求，开展多领域的技术研发，建立智能控制系统设计、散热及环境控制系统设计、机电一体化架构系统设计等三大技术平台，以此推动满足市场需求的新产品开发，适应不同细分行业需求，逐个细分市场争第一。

在技术研发的基础上，公司建立了简洁完整、协同高效的采购、生产、销售运作体系。

#### （三）行业情况

精密温控节能设备主要伴随着通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、新能源车等行业的发展而逐步出现、成熟。特别是近年内，随着信息技术进入4G、大数据、移动互联时代，IT设备的运算处理速度和存储需求以及数据流量呈现爆炸性增长态势，带来IT设备发热量的急剧上升，不断带动市场对精密温控节能产品的需求；同时，随着国家大力发展新能源车，新能源车用空调市场需求呈爆发式增长。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明



股权资产	报告期内，股权资产无重大变化。
固定资产	报告期内，固定资产无重大变化。
无形资产	报告期内，无形资产无重大变化。
在建工程	报告期内子公司苏州英维克温控技术有限公司产业化基地和研发中心工程的投入，导致在建工程增加。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、研发设计创新能力

公司拥有完整的研发体系，坚持以客户需求为导向，以客户满意为最终诉求进行自主研发，采用业内领先的IPD集成产品开发管理流程，注重研发平台建设。

公司技术团队骨干拥有多年设计开发经验，掌握行业领先的核心技术。陈川、王铁旺、韦立川等核心技术人员参与了《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》等多项国家标准及行业标准起草工作。报告期内，公司研发投入累计达到1187.90万元，截止2017年6月30日，公司共获得软件著作权9项、专利权124项，其中发明专利13项。

公司系国家级高新技术企业及中国工程建设标准化协会数据中心工作组主任会员单位、中国通信标准化协会会员单位、中国制冷学会会员单位。凭借优秀的研发实力和行业地位，公司参与制定《通信户外机柜嵌入式专用空调》、《通信户外机房用温控设备》、《通信机房动力和环境能效要求和评测方法》等多项行业标准。

### 2、产品及服务多样化及产品质量管理的优势

公司拥有户外机柜温控节能、机房温控节能、新能源车用空调三大产品线共计约40类产品，产品兼顾精密温控与高效节能两大关键性技术指标，全面覆盖客户的数据中心和站点温控节能需求。公司具备针对不同下游细分市场提供个性化需求的产品和方案的能力，除能充分满足通信行业等传统客户需求外，还进入了互联网、智能电网、轨道交通等应用领域。另公司也具备提供服务的资质，公司于2016年12月30日获得国家住建部颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级、电子与智能化工程专业承包贰级资质。

公司持有《全国工业产品生产许可证》，具备合法生产资质。公司质量管理体系符合ISO9001:2008相关要求，产品通过CCC认证、CE认证、UL认证、节能产品认证，符合中国、欧洲、北美等不同区域的要求。公司产品应用在世界海拔最高、里程最长的高原铁路——青藏铁路，克服当地恶劣气候条件稳定工作，质量卓越。

公司技术实力优秀，能够为客户提供各种性能出众的产品，赢得客户美誉。公司自主开发的iFreecooling自然冷却技术的自适应多联系统在中国移动、中国联通等终端客户广泛应用，实现空调系统全年节能35%以上。

公司获得业界的高度评价，先后获得《计算机世界》“2012年度优秀解决方案奖”、《通信世界周刊》“2012年度电信行业节能卫士奖”、中国数据中心工作组“2013年度数据中心产品应用奖”及“2015年度数据中心优秀民族品牌奖”、《中国计算机报》“2013年度、2014年度、2015年度、2016年度中国数据中心高效制冷领域首选品牌奖”及“2017年中国数据中心领军企业”、中国数据中心节能技术委员会及中国数据中心基础设施技术年会组委会“中国高能效数据中心制冷领域优秀品牌奖”、“2016年数据中心制冷最佳节能解决方案奖”、“2016-2017年度数据中心优秀创新企业奖”等奖项。

### 3、客户优势

公司凭借优秀的研发能力、可靠的产品质量以及对客户需求的快速响应，经过多年耕耘，赢得中国联通、华为、中兴通讯等大批优质客户的信赖。该等客户规模大，购买力强，资信佳，对供应商的技术、品牌、规模、内部管理等方面均有较为严格的考核标准，因此，该等客户与供应商间的合作关系较为稳固。

随着通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等行业的迅速发展，对基站、机房的需求持续扩大，相关设施需要持续进行改扩建、升级换代，公司的下游需求亦持续扩张。

拥有丰富、稳定的客户群，公司一方面可以伴随优质客户成长而快速成长，另一方面，高价值的客户群体也为公司抓住行业的主流市场需求提供了有利条件，对公司提高管理体系水平、加强技术研发的前瞻性也有较大帮助作用，该等客户的全球影响力也是公司拓展国际市场的有力支撑。

#### 4、品牌优势

自成立至今，公司始终坚持专业化的品牌战略。目前，公司已成为行业知名品牌，获得知名媒体《中国计算机报》颁发的“2013年度、2014年度、2015年度、2016年度中国数据中心高效制冷领域首选品牌奖”、“2017年中国数据中心领军企业”，被中国数据中心工作组认定为“2015年度、2016年度数据中心优秀民族品牌奖”。2016年12月，经广东名牌产品推进委员会授予公司生产的英维克牌机房精密空调产品为“广东省名牌产品”。

2011年，公司成为华为、中兴通讯一级供应商，产品入围中国联通集团采购；2012年，公司成为华为核心供应商；2013年，公司成为DELL合格供应商，入选腾讯微模块数据中心高效空调品牌名单，相关产品连续入围第十三期至第二十一期“节能产品政府采购清单”；2014年，公司产品入选阿里巴巴微模块数据中心空调名单；2016年，公司全面入围中国电信机房空调集采，同年公司成为比亚迪新能源大巴空调合格供应商。

公司致力于将“英维克”塑造为世界性品牌，产品被Vodafone, Ooredoo, SoftBank/Sprint, MTN, Telenor 等国际知名通信运营商广泛采用，运用于欧洲、北美、日本等众多发达市场。例如，公司与日本Sankosha合作进入日本市场（SoftBank移动通信网络）。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，公司持续加大市场开拓力度，凭借研发优势、产品优势、客户优势及品牌优势不断扩大营业收入，扩大市场份额，提高了市场占有率，业绩实现了健康的发展。报告期内，英维克实现营业收入30,277.70万元，同比增长27.40%，实现归属于上市公司股东的净利润3,994.15万元，同比增长6.05%。

随着中国经济的持续健康发展，以及全社会各行业信息化程度的不断加深，公司将持续提升技术研发能力，巩固核心产品市场地位，并在此基础上不断打造新的产品线，拓展新的产品运用领域。报告期内，公司主要工作如下：

#### 1、技术开发及产品创新方面

为适应公司整体发展战略需要，始终紧随乃至引领市场发展方向，公司将着重于新技术的研究开发和消化吸收，不断推进技术进步。同时公司不断优化改进“创新管理”平台，在IPD等管理体系的基础上继续改进；通过技术平台和管理平台的全面持续优化，始终保持公司的研发创新优势。截止报告期末，公司共获得软件著作权9项、专利权124项，其中发明专利13项。

#### 2、业务拓展方面

公司与核心客户保持持续协作和有效沟通，通过项目经理负责制、首问负责制等一系列管理制度，强化客户服务工作，设计公司利益最大化及客户满意度最佳的产品交付组合。同时，公司有选择性的对行业进行整合，并加强品牌宣传力度，尤其是加强针对渠道市场的宣传，持续提升公司和产品的品牌地位，以获取更大的市场影响力。

#### 3、供应链发展方面

公司将坚持以客户需求为导向，贯彻矩阵式管理体系，通过发挥联席小组制、项目经理负责制等制度优势，实现各部门、各环节的无缝连接，持续打造快速、灵活、高效的供应链体系。

#### 4、产品质量管理方面

公司对产品质量的控制贯穿于研发设计、材料采购、生产组装、安装调试以及售后服务的全过程，秉持“零缺陷”的质量文化，推行“点滴积累，持续改进，客户满意”的质量方针。公司制定了专门的质量控制流程和细则，并对一线生产员工进行相关培训，力求对产品质量做到精细管理，有力执行。公司的质量管理体系符合ISO9001:2008的相关要求，相关产品通过了CCC认证、CE认证、UL认证、节能产品认证。公司卓越的产品质量，为公司不断赢得客户信任、拓展客户基础打下了坚实基础。

#### 5、人才资源管理方面

英维克的创业与管理团队致力于构建“专业、价值、信赖”的企业价值导向，关注团队的建设 and 人员的培养，吸引和团结行业内更多的优秀人才在英维克“实现梦想，共铸辉煌”。同时公司建立了积极有效的绩效考评制度，为人才发展提供良好平台。2016年12月，公司获得深圳市人力资源和社会保障局批准，设立深圳市博士后创新实践基地。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	302,777,089.22	237,660,375.05	27.40%	
营业成本	202,106,993.26	151,741,774.19	33.19%	主要原因系产品销量增加以及原材料价格上升导致成本增加所致。
销售费用	30,113,892.82	22,232,119.87	35.45%	主要系上市后宣传费用增加所致。
管理费用	24,353,650.99	19,004,753.99	28.15%	
财务费用	639,717.80	254,579.03	151.28%	主要原因系报告期汇率波动导致汇兑损失增加所致。
所得税费用	7,931,907.47	6,211,758.21	27.69%	
研发投入	11,879,024.12	9,578,047.21	24.02%	
经营活动产生的现金流量净额	-117,848,072.04	-23,410,334.64	-403.40%	主要原因系本期支付货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-147,524,191.89	-3,873,600.62	-3,708.45%	主要原因系募集资金购买保本理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,775,403.59	3,093,436.07	409.96%	主要原因系发行限制性股票收到投资所致。
现金及现金等价物净增加额	-250,510,469.01	-23,886,415.41	-948.76%	主要原因系募集资金购买保本理财产品增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	302,777,089.22	100%	237,660,375.05	100%	27.40%
分行业					
精密温控节能设备	302,777,089.22	100.00%	237,660,375.05	100.00%	27.40%
分产品					
户外柜温控	115,799,893.15	38.25%	86,081,872.99	36.22%	34.52%
机房温控	166,746,674.04	55.07%	103,367,358.97	43.49%	61.31%
新能源车用空调	11,515,555.54	3.80%	42,017,573.06	17.68%	-72.59%
其他	8,714,966.49	2.88%	6,193,570.03	2.61%	40.71%

分地区					
华东	43,004,212.60	14.20%	29,408,977.92	12.37%	46.23%
华南	102,359,040.99	33.81%	128,675,657.03	54.14%	-20.45%
华中	18,095,221.09	5.98%	12,461,078.91	5.24%	45.21%
华北	43,358,690.96	14.32%	29,841,431.42	12.56%	45.30%
东北	23,318,646.47	7.70%	5,953,650.93	2.51%	291.67%
西南	7,800,368.69	2.58%	2,994,762.62	1.26%	160.47%
西北	36,178,073.53	11.95%	3,648,784.51	1.54%	891.51%
境外	28,662,834.89	9.47%	24,676,031.71	10.38%	16.16%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
精密温控节能设备	302,777,089.22	202,106,993.26	33.25%	27.40%	33.19%	-2.90%
分产品						
户外柜温控	115,799,893.15	85,626,582.50	26.06%	34.52%	45.84%	-5.74%
机房温控	166,746,674.04	102,581,335.88	38.48%	61.31%	66.92%	-2.06%
新能源车用空调	11,515,555.54	10,045,652.03	12.76%	-72.59%	-66.49%	-15.89%
其他	8,714,966.49	3,853,422.85	55.78%	40.71%	141.53%	-18.46%
分地区						
华东	43,004,212.60	29,162,972.88	32.19%	46.23%	44.44%	0.84%
华南	102,359,040.99	78,133,013.95	23.67%	-20.45%	-10.54%	-8.45%
华中	18,095,221.09	12,390,455.27	31.53%	45.21%	52.66%	-3.34%
华北	43,358,690.96	30,208,972.54	30.33%	45.30%	78.19%	-2.69%
东北	23,318,646.47	13,265,512.27	43.11%	291.67%	311.08%	-3.39%
西南	7,800,368.69	7,104,109.41	8.93%	160.47%	343.99%	-37.65%
西北	36,178,073.53	20,438,065.36	43.51%	891.51%	731.56%	10.87%
境外	28,662,834.89	11,403,891.58	60.21%	16.16%	-3.81%	8.26%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期户外柜温控、机房温控订单增加，相应的营业收入增长，同时本期原材料价格上涨，导致营业成本增加；新能源车用空调订单减少，导致收入下降，成本下降。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	7,081,395.94	15.89%	计提应收账款坏账准备及存货跌价准备	否
营业外收入	647,220.44	1.45%	主要是客户赔款及供应商罚款收入	否
营业外支出	265,973.50	0.60%	主营存货盘亏所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	215,496,202.72	23.37%	65,838,259.19	12.98%	10.39%	
应收账款	312,497,045.30	33.89%	234,981,618.55	46.33%	-12.44%	
存货	108,135,242.39	11.73%	106,120,495.51	20.92%	-9.19%	
投资性房地产			0.00			
长期股权投资			0.00			
固定资产	13,378,586.83	1.45%	11,234,873.34	2.21%	-0.76%	
在建工程	34,440,525.09	3.73%	2,824,716.46	0.56%	3.17%	
短期借款	19,900,000.00	2.16%	25,000,000.00	4.93%	-2.77%	
长期借款			0.00			
其他流动资产	128,944,648.26	13.98%	2,990,980.48	0.59%	13.39%	主要原因系本期购买的期末尚未到期理财产品所致。
其他非流动负债	63,303,920.00	6.86%	0.00	0.00%	6.86%	主要原因系授予的限制性股票回购义务确认的负债增加所致。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1)、截至资产负债表日，公司以最高额保证及保证金质押开具银行承兑汇票的情况如下：

被担保单位	质押权人	最高额保证	担保票据金额	保证金金额	票据最后到期日
本公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	深圳市英维克投资有限公司、深圳市英维克信息技术有限公司、齐勇、韦立川、吴刚、陈涛	37,003,554.00	11,101,066.20	2017年8月31日
	兴业银行股份有限公司深圳分行	无	20,294,888.00	5,073,722.00	2017年9月30日
合计			57,298,442.00	16,174,788.20	

(2)、截至资产负债表日，公司以应收账款质押及最高额保证取得的银行借款情况如下：

被担保单位	质押权人	应收账款质押	最高额保证	借款金额	借款最后到期日
本公司	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	华为技术有限公司、深圳日海通讯技术股份有限公司、深圳市中兴新通讯设备有限公司、深圳市科信通信技术股份有限公司销售货物而产生的所有应收账款	深圳市英维克信息技术有限公司、齐勇	19,900,000.00	2017年10月17日

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	30,880.68
报告期投入募集资金总额	11,939.32
已累计投入募集资金总额	11,939.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金总额 30880.68 万元，本报告期实际使用募集资金 11939.32 万元，累计已使用募集资金 11939.32 万元。报告期银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 108.71 万元，累计银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 108.71 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 18941.36 万元。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
精密温控节能设备产业基地建设项目	否	16,590.42	16,590.42	2,998.56	2,998.56	18.07%		0	否	否
研发中心项目	否	5,290.26	5,290.26	450.76	450.76	8.52%		0	否	否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	9,000	9,000	8,490	8,490	94.33%		0	否	否



承诺投资项目小计	--	30,880.68	30,880.68	11,939.32	11,939.32	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	30,880.68	30,880.68	11,939.32	11,939.32	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 18931415.62 元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 2 月 28 日出具信会师报字【2017】第 ZI10070 号《鉴证报告》。经 2017 年 3 月 28 日本公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的议案》。置换工作已于 2017 年 4 月实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司分别于 3 月 28 日、4 月 14 日召开了第二届董事会第四次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司 2017 上半年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 12,110 万元，截至 2017 年 6 月 30 日上述 12110 万元保本型理财产品未到期。其余募集资金 6,933.64 元存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
精密温控节能设备产业基地建设项目、研发中心项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目	2017 年 08 月 11 日	《2017 年半年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》(2017-064) 具体内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	0.00%	至	30.00%
----------------------------	-------	---	--------

动幅度			
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,508.37	至	7,160.88
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			5,508.37
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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 0 至 30%		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 一、人力资源风险及应对措施

随着行业竞争格局的不断演化，对行业人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的骨干员工流失且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。同时，随着我国劳动力成本持续上升，若公司未来不能科学合理地控制人力成本匹配业务增长，则人力成本的快速增长可能会对公司生产经营造成不利影响。

稳定、高素质的管理团队、技术团队及优秀的企业文化是公司保持竞争优势的重要因素之一。公司始终重视人才梯队的建设和培养，建立了积极有效的绩效考评制度，为人才发展提供良好平台。公司的核心管理成员、技术骨干工作配合时间长，默契程度高，团队凝聚力强，并于创业过程中进一步明确了共同的价值观和奋斗方向，保持了极高的团队稳定性。同时，加强企业文化建设，重视发掘和培养新的优秀人才，持续充实公司人才梯队。

### 二、市场竞争加剧的风险及应对措施

公司自成立以来即专注于专业精密温控节能设备的研发与生产，基于对市场需求的深刻理解，优秀的研发团队及丰富的研发成果，成功开拓一大批国内外优质客户，如中国联通、华为、中兴通讯等，综合竞争力处于市场前列。但随着市场规模的快速发展，公司面临着竞争加剧的市场环境。如果发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、产品的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。

公司将积极借助资本市场这一良好的资本平台，通过并购重组、再融资等多种方式优化资源配置，扩大公司规模，延伸产业链，通过股权激励等方式提高公司的凝聚力，实现公司的跨越式发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2017 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 15 日	2017-024
2016 年度股东大会	年度股东大会	75.02%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	2017-049

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露 日期	披露 索引
艾默生网络能源有限公司（以下简称“艾默生公司”）向深圳龙华市场监督管理局投诉英维克侵犯其名下 ZL200730174830.7 号“空调冷凝器（2）”外观设计专利。深圳龙华市场监督管理局于 2016 年 3 月 25 日出具《专利侵权纠纷案件处理决定书》（深市监专处字[2016]龙华 0002 号），决定驳回艾默生公司的全部请求。	0	无	已判决	深圳市中级人民法院于 2017 年 4 月 20 日判决，驳回艾默生公司的全部诉讼请求。	英维克系该案第三人，且原告诉讼请求已被全部驳回		
艾默生网络能源有限公司（以下简称“艾默生公司”）以英维克为被告向深圳中院起诉。艾默生公司主张英维克名下 ZL200620014037.0 号“双系统空调装置”实用新型专利系原艾默生公司员工在离职后 1 年内作出的与其在艾默生公司承担的本职工作有关的职务发明创造，并提出如下诉讼请求：1）判令 ZL200620014037.0 号实用新型专利的专利权归艾默生公司所有；2）判令英维克承担艾默生公司因确认前述专利归属而支出的费用 30 万元；3）判令由英维克承担案件诉讼费。	30	无	正在审理中	英维克已委托北京市中伦（深圳）律师事务所专项代理该诉讼案件。前述案件于 2015 年 6 月 8 日及 2015 年 7 月 2 日进行了两次开庭，目前正在审理之中。	未判决		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2017年3月28日公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《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%。

2017年4月24日公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。会议确定了以2017年4月25日作为激励计划的首次授予日，其中由于有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票共计0.80万股，此次进行调整更正。同时之前由于工作人员的失误，将公司激励的5名员工姓名登记错误，此次一并进行调整更正。经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由158人调整为155人，授予限制性股票的总数由230.00万股调整为229.20万股，首次授予限制性股票份额由210.00万股调整为209.20万股，预留份额不变仍为20.00万股。

本次限制性股票授予相关内容如下：

（1）本次限制性股票的授予日为：2017年4月25日；

（2）本次限制性股票的授予价格为：30.26元；

（3）本次限制性股票授予数量：本次拟向激励对象首次授予限制性股票209.20万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额8,000万股的2.62%；占授予时公司股本总额8,000万股的2.62%；

（4）本次限制性股票涉及激励对象共155名；

（5）本次限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行新股；

（6）本次限制性股票上市日：2017年5月18日。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十五、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、关于变更公司经营范围

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2017年3月29日	《第二届董事会第四次会议决议公告》	2017-010	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年3月29日	《第二届监事会第二次会议决议公告》	2017-011	
2017年3月29日	《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的公告》	2017-019	
2017年4月20日	《关于完成工商变更登记的公告》	2017-026	

#### 2、关于公司会计政策变更

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2017年3月29日	《第二届董事会第四次会议决议公告》	2017-010	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年3月29日	《第二届监事会第二次会议决议公告》	2017-011	
2017年3月29日	《关于公司会计政策变更的公告》	2017-020	

#### 3、公司2017年限制性股票激励计划事项

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2017年3月29日	《第二届董事会第四次会议决议公告》	2017-010	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年3月29日	《第二届监事会第二次会议决议公告》	2017-011	
2017年3月29日	《2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》		
2017年3月29日	《2017年限制性股票激励计划（草案）》		巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年3月29日	《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年4月8日	《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》	2017-022	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年4月15日	《2017年第一次临时股东大会决议公告》	2017-024	
2017年4月15日	《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》	2017-025	
2017年4月25日	《第二届董事会第五次会议决议公告》	2017-027	
2017年4月25日	《第二届监事会第三次会议决议公告》	2017-035	
2017年4月25日	《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》		巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



2017年4月26日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》	2017-041	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017年5月17日	《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》	2017-048	
2017年6月6日	《关于完成工商变更登记的公告》	2017-055	

①公司限制性股票已于2017年5月18日在中国证券登记结算公司登记完成，于6月5日完成工商变更登记。

#### 4、公司2016年度利润分配事项

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2017年4月25日	《第二届董事会第五次会议决议公告》	2017-027	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017年4月25日	《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》	2017-030	
2017年4月25日	《第二届监事会第三次会议决议公告》	2017-035	
2017年5月17日	《2016年度股东大会决议公告》	2017-049	
2017年5月23日	《2016 年年度权益分派实施公告》	2017-051	
2017年6月6日	《关于完成工商变更登记的公告》	2017-055	

①公司新增股份已于2017年5月31日在中国证券登记结算公司登记完成，于6月5日完成工商变更登记。

## 十六、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司深圳市英维克信息技术有限公司于5月份做出股东决议：决定以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的，截至2016年12月31日，可供公司股东分配的利润为人民币209,904,663.10元。公司以现金方式向单一股东深圳市英维克科技股份有限公司分配利润人民币100,000,000.00元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。

该重大事项已于2017年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，公告编号为2017-046。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%	0	0	90,764,502	2,092,000	92,856,502	152,856,502	75.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%	0	0	90,764,502	2,092,000	92,856,502	152,856,502	75.64%
其中：境内法人持股	30,595,260	38.24%	0	0	44,723,371	0	44,723,371	75,318,631	37.27%
境内自然人持股	29,404,740	36.76%	0	0	46,041,131	2,092,000	48,133,131	77,537,871	38.37%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%	0	0	29,235,490	0	29,235,490	49,235,490	24.36%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%	0	0	29,235,490	0	29,235,490	49,235,490	24.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%	0	0	119,999,992	2,092,000	122,091,992	202,091,992	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

此报告期内，公司股份变动类型有公积金转股及其他（限制性股票），现对股份变动类型的情况进行说明：

#### 1、公积金转股

公司分别于2017年4月24日、2017年4月24日、2017年5月16日召开《第二届董事会第五次会议》、《第二届监事会第三次会议》、《2016年度股东大会》审议通过了利润分配方案：以公司2016年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利2,400万元（含税）。同时，向全体股东每10股转增15股，转增股本完成后，公司总股本由8,000万股变更为20,000万股。董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。由于股权激励授予登记事项导致公司股本在董事会审议利润分配方案后股本发生变动，公司实际实施的2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 82,092,000股为基数，向全体股东每10股派2.923549元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.617745股。转增股本完成后公司总股本82,092,000股变更为202,091,992股，共

转增119,999,992股，转增股份于5月31日登记完成。

2、其他（限制性股票）

公司于2017年3月28日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《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%；

2017年4月24日公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。会议确定了以2017年4月25日作为激励计划的首次授予日，其中由于有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票共计0.80万股，此次进行调整更正。同时之前由于工作人员的失误，将公司激励的5名员工姓名登记错误，此次一并进行调整更正。经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由158人调整为155人，授予限制性股票的总数由230.00万股调整为229.20万股，首次授予限制性股票份额由210.00万股调整为209.20万股，预留份额不变仍为20.00万股，授予股份209.20万股于5月18日上市。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司2016年度利润分配方案，已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议和2016年度股东大会审议通过。

2、公司2017年限制性激励计划及计划相关的其他事项，已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会、第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

项目	2017年第一季度		2016年年度	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	1.20	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	1.20	0.36
归属于上市公司股东的每股净资产	7.65	3.06	9.97	2.99

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市英维克投资有限公司	23,232,060	0	33,960,033	57,192,093	首发前限售股	首发前限售股：2019/12/29 解除限售；
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	5,890,560	0	8,610,670	14,501,230	首发前限售股	首发前限售股：2017/12/29 解除限售；

齐勇	5,404,500	0	7,900,160	13,304,660	首发前限售股	首发前限售股：2019/12/29 解除限售；
韦立川	3,241,800	0	4,738,780	7,980,580	首发前限售股	首发前限售股：2019/12/29 解除限售；
陈川	2,161,260	0	3,245,437	5,406,697	首发前限售股及股权激励限售股	首发前限售股：2019 年 12 月 29 日解除限售；股权激励限售股：分别于 2018 年 5 月 18 日、2019 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 18 日解锁，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
王铁旺	2,161,260	0	3,245,437	5,406,697	首发前限售股及股权激励限售股	首发前限售股：2019 年 12 月 29 日解除限售；股权激励限售股：分别于 2018 年 5 月 18 日、2019 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 18 日解锁，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
陈涛	2,161,260	0	3,245,437	5,406,697	首发前限售股及股权激励限售股	首发前限售股：2019 年 12 月 29 日解除限售；股权激励限售股：分别于 2018 年 5 月 18 日、2019 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 18 日解锁，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
欧贤华	2,161,260	0	3,159,275	5,320,535	首发前限售股	首发前限售股：2019/12/29 解除限售；
游国波	2,161,260	0	3,159,275	5,320,535	首发前限售股	首发前限售股：2019/12/29 解除限售；
刘军	2,161,260	0	3,159,275	5,320,535	首发前限售股	首发前限售股：2019/12/29 解除限售；
吴刚	2,161,260	0	3,159,275	5,320,535	首发前限售股	首发前限售股：2019/12/29 解除限售；
冯德树	2,161,260	0	3,159,274	5,320,534	首发前限售股	首发前限售股：2019/12/29 解除限售；
方天亮	1,734,180	0	2,621,142	4,355,322	首发前限售股及股权激励限售股	首发前限售股：2019 年 12 月 29 日解除限售；股权激励限售股：分别于 2018 年 5 月 18 日、2019 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 18 日解锁，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
李冬	1,734,180	0	2,534,980	4,269,160	首发前限售股	首发前限售股：2019/12/29 解除限售；

北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙）	1,472,640	0	2,152,668	3,625,308	首发前限售股	首发前限售股：2017/12/29 解除限售；
其他	0	0	4,805,384	4,805,384	股权激励限售股	股权激励限售股：分别于 2018 年 5 月 18 日、2019 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 18 日解锁，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
合计	60,000,000	0	92,856,502	152,856,502	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	28.30%	57,192,093	33,960,033.00	57,192,093	0	质押		22,920,596
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.18%	14,501,230	8,610,670.00	14,501,230	0			
齐勇	境内自然人	6.58%	13,304,660	7,900,160.00	13,304,660	0			
韦立川	境内自然人	3.95%	7,980,580	4,738,780.00	7,980,580	0			
陈川	境内自然人	2.68%	5,406,697	3,245,437.00	5,406,697	0			
王铁旺	境内自然人	2.68%	5,406,697	3,245,437.00	5,406,697	0	质押		296,643
陈涛	境内自然人	2.68%	5,406,697	3,245,437.00	5,406,697	0	质押		296,643
游国波	境内自然人	2.63%	5,320,535	3,159,275.00	5,320,535	0	质押		
刘军	境内自然人	2.63%	5,320,535	3,159,275.00	5,320,535	0			
欧贤华	境内自然人	2.63%	5,320,535	3,159,275.00	5,320,535	0	质押		296,643
吴刚	境内自然人	2.63%	5,320,535	3,159,275.00	5,320,535	0	质押		2,215,597
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无								

(如有)(参见注3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、欧贤华、游国波、刘军、吴刚均为深圳市英维克投资有限公司的股东。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
姜菊兰	512,606	人民币普通股	512,606
#汤国庆	502,779	人民币普通股	502,779
宋俊华	474,468	人民币普通股	474,468
江丽华	329,500	人民币普通股	329,500
黄成兴	293,160	人民币普通股	293,160
阙瑜	285,500	人民币普通股	285,500
#吴幸光	260,000	人民币普通股	260,000
钟美芳	180,000	人民币普通股	180,000
陈炜珊	172,100	人民币普通股	172,100
#王红庆	172,100	人民币普通股	172,100
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、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。2、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股东情况说明(如有)(参见注4)	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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
齐勇	董事长、总经理	现任	5,404,500	0	0	13,304,660	0	0	0
韦立川	董事	现任	3,241,800	0	0	7,980,580	0	0	0
欧贤华	董事、副总经理、董事会秘书	现任	2,161,260	0	0	5,320,535	0	0	0
方天亮	董事、财务总监	现任	1,734,180	0	0	4,355,322	0	35,000	35,000
邢洁	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱晓鸥	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟景华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金立文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖世练	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘军	监事	现任	2,161,260	0	0	5,320,535	0	0	0
冯德树	监事	现任	2,161,260	0	0	5,320,534	0	0	0
林永辉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王铁旺	副总经理	现任	2,161,260	0	0	5,406,697	0	35,000	35,000
游国波	副总经理	现任	2,161,260	0	0	5,320,535	0	0	0
陈川	副总经理	现任	2,161,260	0	0	5,406,697	0	35,000	35,000
吴刚	副总经理	现任	2,161,260	0	0	5,320,535	0	0	0
陈涛	副总经理	现任	2,161,260	0	0	5,406,697	0	35,000	35,000
合计	--	--	27,670,560	0	0	68,463,327	0	140,000	140,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,496,202.72	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	45,484,794.63	39,781,893.71
应收账款	312,497,045.30	225,775,171.06
预付款项	26,037,124.51	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	10,415,410.54	7,684,810.49
买入返售金融资产		
存货	108,135,242.39	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	128,944,648.26	5,336,724.85
流动资产合计	847,010,468.35	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	13,378,586.83	12,612,157.19
在建工程	34,440,525.09	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	7,203,303.46	7,438,899.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,166,111.96	1,120,120.83
递延所得税资产	11,877,999.51	9,968,031.74
其他非流动资产	2,381,025.44	283,843.35
非流动资产合计	75,147,552.29	47,067,630.43
资产总计	922,158,020.64	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	57,298,442.00	79,247,914.00

应付账款	101,742,788.64	90,101,577.74
预收款项	9,937,189.98	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	6,635,525.77	17,928,933.82
应交税费	16,622,631.15	5,302,301.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,062,850.83	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	189,400.00	120,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	224,388,828.37	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	19,924,200.00	17,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,303,920.00	
非流动负债合计	83,228,120.00	17,030,000.00
负债合计	307,616,948.37	317,468,007.26
所有者权益：		
股本	202,091,992.00	80,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,625,177.47	297,555,731.17
减：库存股	63,303,920.00	
其他综合收益	-9,708.65	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	230,274,577.26	214,333,000.89
归属于母公司所有者权益合计	615,858,801.47	598,087,079.10
少数股东权益	-1,317,729.20	2,001,774.53
所有者权益合计	614,541,072.27	600,088,853.63
负债和所有者权益总计	922,158,020.64	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	136,821,670.69	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	38,701,338.63	18,777,562.08
应收账款	273,069,409.15	212,875,527.61
预付款项	25,488,603.26	8,931,937.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,345,762.95	44,584,486.03
存货	140,194,524.91	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	127,546,296.10	2,000,126.37
流动资产合计	813,167,605.69	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	12,321,560.71	11,796,528.11
在建工程	1,557,798.54	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	363,145.70	195,044.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	849,701.06	927,839.15
递延所得税资产	3,260,014.11	1,726,914.15
其他非流动资产	1,448,648.35	283,843.35
非流动资产合计	103,860,583.47	51,477,225.68
资产总计	917,028,189.16	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	57,298,442.00	79,247,914.00
应付账款	134,578,174.37	176,092,821.55
预收款项	7,826,848.22	46,110,944.78
应付职工薪酬	5,720,288.52	14,559,733.13
应交税费	8,741,827.91	441,548.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,694,772.83	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	189,400.00	120,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	325,949,753.85	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	18,924,200.00	16,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,303,920.00	
非流动负债合计	82,228,120.00	16,030,000.00
负债合计	408,177,873.85	469,776,145.25
所有者权益：		
股本	202,091,992.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,625,177.47	297,555,731.17
减：库存股	63,303,920.00	
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	123,256,382.45	55,626,150.44
所有者权益合计	508,850,315.31	439,362,565.00
负债和所有者权益总计	917,028,189.16	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	302,777,089.22	237,660,375.05
其中：营业收入	302,777,089.22	237,660,375.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,588,992.46	199,253,657.24
其中：营业成本	202,106,993.26	151,741,774.19
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	2,293,341.65	1,608,888.29
销售费用	30,113,892.82	22,232,119.87
管理费用	24,353,650.99	19,004,753.99
财务费用	639,717.80	254,579.03
资产减值损失	7,081,395.94	4,411,541.87
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）		
其他收益	7,984,564.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,172,661.19	38,406,717.81
加：营业外收入	647,220.44	6,232,425.92
其中：非流动资产处置利得	4,660.00	
减：营业外支出	265,973.50	564,301.47
其中：非流动资产处置损失	30,970.32	6,821.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,553,908.13	44,074,842.26
减：所得税费用	7,931,907.47	6,211,758.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,622,000.66	37,863,084.05



归属于母公司所有者的净利润	39,941,504.39	37,661,379.54
少数股东损益	-3,319,503.73	201,704.51
六、其他综合收益的税后净额	-27,372.30	4,981.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,372.30	4,981.53
（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	-27,372.30	4,981.53
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	-27,372.30	4,981.53
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	36,594,628.36	37,868,065.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,914,132.09	37,666,361.07
归属于少数股东的综合收益总额	-3,319,503.73	201,704.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.63
（二）稀释每股收益	0.20	0.63

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：齐勇

主管会计工作负责人：方天亮

会计机构负责人：陈萃

## 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	274,124,901.07	215,992,439.88
减：营业成本	236,282,841.63	168,763,974.07
税金及附加	1,136,358.80	748,214.69
销售费用	26,222,867.86	18,472,037.93
管理费用	18,772,399.21	13,616,730.97
财务费用	153,956.09	62,884.74
资产减值损失	2,977,315.66	2,467,474.65
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）	100,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,111,628.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,690,789.82	11,861,122.83
加：营业外收入	617,967.05	1,283,591.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	211,169.16	564,061.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,097,587.71	12,580,653.14
减：所得税费用	-1,532,572.32	1,949,651.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,630,160.03	10,631,001.20
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	91,630,160.03	10,631,001.20
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	182,643,794.99	187,489,580.91
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	6,885,871.13	2,069,695.03
收到其他与经营活动有关的现金	12,389,860.08	7,637,413.07

经营活动现金流入小计	201,919,526.20	197,196,689.01
购买商品、接受劳务支付的现金	215,380,723.80	143,283,745.18
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	43,793,129.06	36,023,904.36
支付的各项税费	21,689,214.60	14,977,562.02
支付其他与经营活动有关的现金	38,904,530.78	26,321,812.09
经营活动现金流出小计	319,767,598.24	220,607,023.65
经营活动产生的现金流量净额	-117,848,072.04	-23,410,334.64
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	26,424,191.89	3,873,600.62
投资支付的现金	121,100,000.00	
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	147,524,191.89	3,873,600.62
投资活动产生的现金流量净额	-147,524,191.89	-3,873,600.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,303,920.00	
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	27,853,957.57	13,140,287.53
筹资活动现金流入小计	91,157,877.57	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	24,832,138.16	590,524.96
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	35,550,335.82	14,456,326.50
筹资活动现金流出小计	75,382,473.98	25,046,851.46
筹资活动产生的现金流量净额	15,775,403.59	3,093,436.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-913,608.67	304,083.78
五、现金及现金等价物净增加额	-250,510,469.01	-23,886,415.41
加：期初现金及现金等价物余额	443,802,335.91	75,268,348.10
六、期末现金及现金等价物余额	193,291,866.90	51,381,932.69

## 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	168,011,561.01	178,791,846.34
收到的税费返还	134,179.00	944,848.93
收到其他与经营活动有关的现金	44,796,962.28	10,261,920.88
经营活动现金流入小计	212,942,702.29	189,998,616.15
购买商品、接受劳务支付的现金	325,538,568.80	131,746,581.69
支付给职工以及为职工支付的现金	36,068,909.92	29,749,500.10
支付的各项税费	2,881,710.87	6,974,097.70
支付其他与经营活动有关的现金	91,271,031.24	43,301,995.45
经营活动现金流出小计	455,760,220.83	211,772,174.94
经营活动产生的现金流量净额	-242,817,518.54	-21,773,558.79
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,045,163.51	1,148,489.88
投资支付的现金	168,620,000.00	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	172,665,163.51	1,568,204.88
投资活动产生的现金流量净额	-72,665,163.51	-1,568,204.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,303,920.00	
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	27,853,957.57	13,140,287.53
筹资活动现金流入小计	91,157,877.57	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	24,832,138.16	590,524.96
支付其他与筹资活动有关的现金	35,550,335.82	14,456,326.50
筹资活动现金流出小计	75,382,473.98	25,046,851.46
筹资活动产生的现金流量净额	15,775,403.59	3,093,436.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-935,645.62	240,221.52
五、现金及现金等价物净增加额	-300,642,924.08	-20,008,106.08
加：期初现金及现金等价物余额	415,260,258.95	65,009,350.80
六、期末现金及现金等价物余额	114,617,334.87	45,001,244.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				297,555,731.17		17,663.65		6,180,683.39		214,333,000.89	2,001,774.53	600,088,853.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				297,555,731.17		17,663.65		6,180,683.39		214,333,000.89	2,001,774.53	600,088,853.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	122,091,992.00				-56,930,553.70	63,303,920.00	-27,372.30				15,941,576.37	-3,319,503.73	14,452,218.64
（一）综合收益总额	0.00						-27,372.30				39,941,504.39	-3,319,503.73	36,594,628.36
（二）所有者投入和减少资本	2,092,000.00				62,578,343.92	63,303,920.00							1,366,423.92
1. 股东投入的普通股	2,092,000.00				61,211,920.00	63,303,920.00							0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,366,423.92								1,366,423.92
4. 其他													
（三）利润分配											-23,999,928.02		-23,999,928.02
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-23,999,928.02		-23,999,928.02
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	119,999,992.00				-119,999,992.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	119,999,992.00				-119,999,992.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					491,094.38								491,094.38
四、本期期末余额	202,091,992.00				240,625,177.47	63,303,920.00	-9,708.65		6,180,683.39		230,274,577.26	-1,317,729.20	614,541,072.27

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	60,000,000.00				6,781,355.14				5,397,605.27		143,310,433.23	1,478,740.31	216,968,133.95	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														



其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				6,781,355.14			5,397,605.27		143,310,433.23	1,478,740.31	216,968,133.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00				290,774,376.03	17,663.65		783,078.12		71,022,567.66	523,034.22	383,120,719.68
(一)综合收益总额						17,663.65				71,805,645.78	523,034.22	72,346,343.65
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				290,774,376.03							310,774,376.03
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				290,774,376.03							310,774,376.03
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								783,078.12		-783,078.12		
1. 提取盈余公积								783,078.12		-783,078.12		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				297,555,731.17	17,663.65		6,180,683.39		214,333,000.89	2,001,774.53	600,088,853.63

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				297,555,731.17				6,180,683.39	55,626,150.44	439,362,565.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				297,555,731.17				6,180,683.39	55,626,150.44	439,362,565.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	122,091,992.00				-56,930,553.70	63,303,920.00				67,630,232.01	69,487,750.31
（一）综合收益总额										91,630,160.03	91,630,160.03
（二）所有者投入和减少资本	2,092,000.00				62,578,343.92	63,303,920.00					1,366,423.92
1. 股东投入的普通股	2,092,000.00				61,211,920.00	63,303,920.00					0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,366,423.92						1,366,423.92

4. 其他												
(三) 利润分配										-23,999,928.02	-23,999,928.02	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,999,928.02	-23,999,928.02	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	119,999,992.00					-119,999,992.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	119,999,992.00					-119,999,992.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						491,094.38					491,094.38	
四、本期期末余额	202,091,992.00					240,625,177.47	63,303,920.00			6,180,683.39	123,256,382.45	508,850,315.31

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				6,781,355.14				5,397,605.27	48,578,447.39	120,757,407.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				6,781,355.14				5,397,605.27	48,578,447.39	120,757,407.80

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00				290,774,376.03				783,078.12	7,047,703.05	318,605,157.20
(一)综合收益总额										7,830,781.17	7,830,781.17
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				290,774,376.03						310,774,376.03
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				290,774,376.03						310,774,376.03
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									783,078.12	-783,078.12	0.00
1. 提取盈余公积									783,078.12	-783,078.12	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				297,555,731.17				6,180,683.39	55,626,150.44	439,362,565.00

### 三、公司基本情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2015年8月15日经深圳市市场监督管理局【2013】第5479360号文批准，由深圳市英维克科技有限公司变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：9144030077877383X6。2016年12月在深圳证券交易所挂牌上市。经资本公积金转增及定向发行限制性股票后，截至2017年6月30日，本公司注册资本20209.20万元，股份总数20209.2万股（每股面值1元）。

注册地：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼。

本公司主要经营活动为：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备的研发、组装、生产与销售；承接设备温控系统、节能系统、机电一体化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；能源监测及运营管理、合同能源管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司的母公司：深圳市英维克投资有限公司

本公司的实际控制人：齐勇。

本财务报表经公司全体董事于2017年8月10日批准报出。

截止2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市英维克信息技术有限公司
北京非凡鸿盛科技发展有限公司
苏州英维克温控技术有限公司
深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司
英维克科技（香港）有限公司
非凡鸿盛科技发展（深圳）有限公司
深圳市英维克软件技术有限公司

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行



初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果

有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指期末余额 300 万元以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 200 万元以上其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则按组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无信用风险组合	其他方法
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中：6 个月以内	1.00%	1.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物质、半成品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营

企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“第十一节财务报告中五（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公设备	年限平均法	5	3%	19.4%
机器设备	年限平均法	10	3%	9.7%
运输工具	年限平均法	10	3%	9.7%

其他设备	年限平均法	5-10	3%	9.7%-19.4%
------	-------	------	----	------------

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平

均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地出让年限
软件使用权	3-5年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

公司长期待摊费用为办公室装修费，按预计使用年限5年平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。



## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“五、（十九）应付职工薪酬”。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用XXX模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“X、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司销售产品按是否需要提供安装服务主要分为以下两类：不需安装以及需要安装的设备。

对于不需要提供安装服务的设备销售，公司发货后收到客户签字确认的到货签收单或出口货物提单后，相关产品的风险报酬均已转移，公司据此确认销售收入。不附带安装的销售合同按区域分国内销售及国外销售：①国内销售，公司按客户要

求日期发货至客户指定地址并由客户签收，公司在取得到货签收单后确认收入；②国外销售：公司按客户要求的交货日期发货，在完成报关并取得出口货运提单后确认销售收入。

对于需要提供安装服务的设备销售，公司发货后由技术支援部或外请工程安装公司提供设备安装服务，客户验收合格后向公司出具验收合格书或验收报告，此时相关产品的风险报酬均已转移，公司据此确认销售收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### (3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部颁布了财会【2017】15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。	经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议通过	公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响；与日常经营无关的政府补助，计入营业外收支。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市英维克科技股份有限公司	15%
深圳市英维克信息技术有限公司	15%
北京非凡鸿盛科技发展有限公司	25%
苏州英维克温控技术有限公司	25%
深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	25%
非凡鸿盛科技发展（深圳）有限公司	25%
英维克科技（香港）有限公司	16.5%

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税【2000】25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，本公司之子公司深圳市英维克信息技术有限公司自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司之子公司深圳市英维克信息技术有限公司于2012年9月27日经深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局出具深经贸信息运行字[2012]23号文件认定为软件企业，认定之日起享受增值税即征即退优惠政策。软件企业认定证书编号：深R-2012-0276。

#### （2）企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，本公司于2015年11月2日获得

深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的编号为GF201544201121的《高新技术企业证书》，有效期：三年，深圳市龙华区国家税务局2017年2月21日出具《税务事项通知》（深国税龙华通[2017] 29438号），同意公司享受前项税收优惠。2016年公司减按15%的税率征收企业所得税。同年11月2日本公司之子公司深圳市英维克信息技术有限公司也获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的编号为GR201544201569的《高新技术企业证书》，有效期：三年。深圳市龙华区国家税务局于2月21日出具《税务事项通知书》（深国税龙华通[2017] 29344号，同意公司享受前项税收优惠。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	564,093.48	711,825.68
银行存款	192,727,773.42	443,090,510.22
其他货币资金	22,204,335.82	27,853,957.57
合计	215,496,202.72	471,656,293.47
其中：存放在境外的款项总额	3,927,176.15	298,040.93

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	5,939,770.52	3,942,583.58
银行承兑汇票保证金	16,264,565.30	23,911,373.99
小计	22,204,335.82	27,853,957.57

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,425,874.48	28,382,210.14
商业承兑票据	7,058,920.15	11,399,683.57

合计	45,484,794.63	39,781,893.71
----	---------------	---------------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,760,445.24	
商业承兑票据		0.00
合计	18,760,445.24	0.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%		26,502,500.00	10.92%	2,650,250.00	10.00%	23,852,250.00
按信用风险特征组	335,836.	100.00%	23,339.2	6.95%	312,497.0	216,169	89.08%	14,246.69	6.59%	201,922.92

合计计提坏账准备的 应收账款	254.37		09.07		45.30	,615.55		4.49		1.06
合计	335,836, 254.37	100.00%	23,339,2 09.07	6.95%	312,497,0 45.30	242,672 ,115.55	100.00%	16,896,94 4.49	6.96%	225,775,17 1.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	211,429,237.20	2,114,292.38	1.00%
7-12 个月	67,765,070.05	3,388,253.50	5.00%
1 年以内小计	279,194,307.25	5,502,545.88	1.97%
1 至 2 年	38,031,402.52	7,606,280.51	20.00%
2 至 3 年	8,368,712.32	3,347,484.93	40.00%
3 年以上	10,241,832.28	6,882,897.75	67.20%
3 至 4 年	6,669,170.35	4,001,502.21	60.00%
4 至 5 年	3,456,331.93	2,765,065.54	80.00%
5 年以上	116,330.00	116,330.00	100.00%
合计	335,836,254.37	2,339,209.07	0.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,442,264.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无



(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
应收账款（合并）-客户1	25,208,700.00	7.51	4,511,362.00
应收账款（合并）-客户2	18,780,672.70	5.59	819,336.10
应收账款（合并）-客户3	12,189,790.40	3.63	174,814.46
应收账款（合并）-客户4	12,034,462.10	3.58	120,344.62
应收账款（合并）-客户5	10,883,096.00	3.24	286,794.80
合计	79,096,721.20	23.55	5,912,651.98

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	24,113,470.35	92.61%	9,157,920.28	94.24%

1 至 2 年	1,899,475.38	7.30%	542,938.09	5.09%
2 至 3 年	7,428.99	0.03%	6.82	
3 年以上	16,749.79	0.06%	16,742.89	0.17%
合计	26,037,124.51	--	9,717,608.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
预付账款 (合并) - 供应商 1	13,356,984.85	51.3%
预付账款 (合并) - 供应商 2	1,485,300.00	5.70%
预付账款 (合并) - 供应商 3	1,467,774.36	5.64%
预付账款 (合并) - 供应商 4	1,296,904.02	4.98%
预付账款 (合并) - 供应商 5	696,522.52	2.68%
合计	18,303,485.75	70.30%

其他说明：

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,462,322.12	100.00%	46,911.58	0.45%	10,415,410.54	7,724,031.40	100.00%	39,220.91	0.51%	7,684,810.49
合计	10,462,322.12	100.00%	46,911.58	0.45%	10,415,410.54	7,724,031.40	100.00%	39,220.91	0.51%	7,684,810.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
其中：6 个月以内	1,774,524.47	17,745.24	1.00%
7-12 个月	167,844.71	8,392.24	5.00%
1 年以内小计	1,942,369.18	26,137.48	1.35%
1 至 2 年	98,853.74	19,770.75	20.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	40.00%
3 年以上	1,003.35	1,003.35	100.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	60.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	1,003.35	1,003.35	100.00%
合计	2,042,226.27	46,911.58	2.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,690.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,302,424.83	3,877,384.10
员工备用金	1,884,912.17	1,429,132.36
增值税即征即退和出口退税	2,803,216.51	2,122,076.81
代付社保公积金等	314,454.51	284,750.86
其他	157,314.10	10,687.27
合计	10,462,322.12	7,724,031.40

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其他应收款（合并）-客户 1	应收增值税退税款	2,119,384.51	6 个月以内	20.26%	
其他应收款（合并）-客户 2	厂房和宿舍押金	1,070,498.00	7-12 个月，1-2 年，2-3 年，4-5 年，5 年以上	10.23%	
其他应收款（合并）-客户 3	投保保证金	1,000,000.00	6 个月以内	9.56%	
其他应收款（合并）-客户 4	施工保证金	281,988.80	1-2 年	2.70%	
其他应收款（合并）-客户 5	投保保证金	220,000.00	6 个月以内	2.10%	
合计	--	4,691,871.31	--	44.85%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
其他应收款（合并）-客户 1	应收增值税退税款	2,119,384.51	6 个月以内	预计 2017 年全部收回
合计	--	2,119,384.51	--	--

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,459,965.81	1,237,458.71	25,222,507.10	20,084,089.73	1,053,070.95	19,031,018.78
在产品	12,509,205.63	345,410.82	12,163,794.81	9,623,518.85	304,339.20	9,319,179.65
库存商品	25,237,661.17	995,613.08	24,242,048.09	27,163,049.49	1,311,556.95	25,851,492.54
发出商品	44,718,146.98	859,290.32	43,858,856.66	57,902,669.93	2,851,685.72	55,050,984.21
委托加工物质	2,652,451.73	4,416.00	2,648,035.73	1,286,256.45	2,202.83	1,284,053.62
合计	111,577,431.32	3,442,188.93	108,135,242.39	116,059,584.45	5,522,855.65	110,536,728.80

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,053,070.95	184,387.76				1,237,458.71
在产品	304,339.20	41,071.62				345,410.82
库存商品	1,311,556.95	112,698.68		428,642.55		995,613.08
发出商品	2,851,685.72	290,491.33		2,282,886.73		859,290.32
委托加工物质	2,202.83	2,213.17				4,416.00
合计	5,522,855.65	630,862.56		2,711,529.28		3,442,188.93

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,855,704.71	1,655,997.95
预付房租	373,545.84	200,481.76
待抵扣进项税	5,589,767.83	3,480,245.14
购买理财产品	121,100,000.00	0.00
阿里巴巴平台服务费	25,629.88	
合计	128,944,648.26	5,336,724.85

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	4,700,000.00		4,700,000.00	4,700,000.00		4,700,000.00
按成本计量的	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
合计	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海科泰运输制冷	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90%	

设备有限公司										
合计	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公设备	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,386,274.69	10,342,694.67	4,031,072.27	437,980.04	18,198,021.67
2.本期增加金额	364,950.07	580,345.30	756,498.57	101,068.79	1,802,863.36
(1) 购置	364,950.07	580,345.30	756,498.57	101,068.79	1,802,863.36
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	42,159.35	31,484.35	168,000.00	9,800.00	251,443.70
(1) 处置或报废	42,159.35	31,484.35	168,000.00	9,800.00	251,443.70
4.期末余额	3,709,066.04	10,891,555.62	4,619,570.84	529,248.83	19,749,441.33
二、累计折旧					
1.期初余额	1,676,829.74	2,318,891.83	1,411,433.92	178,708.99	5,585,864.48
2.本期增加金额	248,807.44	523,426.72	199,574.46	28,614.77	1,000,423.39
(1) 计提	248,807.44	523,426.72	199,574.46	28,614.77	1,000,423.39
3.本期减少金额	38,125.80	9,356.90	162,960.00	4,990.67	215,433.37
(1) 处置或报废	38,125.80	9,356.90	162,960.00	4,990.67	215,433.37
4.期末余额	1,887,511.38	2,832,961.65	1,448,048.38	202,333.09	6,370,854.50
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,821,554.66	8,058,593.97	3,171,522.46	326,915.74	13,378,586.83
2.期初账面价值	1,709,444.95	8,023,802.84	2,619,638.35	259,271.05	12,612,157.19

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电动空调专用焓差实验室	1,557,798.54	0.00	1,557,798.54	7,341.88	0.00	7,341.88
苏州温控厂房	32,882,726.55	0.00	32,882,726.55	10,937,235.88	0.00	10,937,235.88
合计	34,440,525.09		34,440,525.09	10,944,577.76		10,944,577.76

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
苏州温控厂房（主体框架）	48,000,000.00	10,937,235.88	21,945,490.67			32,882,726.55	68.51%	75%				募股资金
												募股资金
合计	48,000,000.00	10,937,235.88	21,945,490.67			32,882,726.55	--	--				--



## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 12、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,921,600.00		2,622,944.31		9,544,544.31
2.本期增加金额	0.00		225,866.34		225,866.34
(1) 购置	0.00		225,866.34		225,866.34
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,921,600.00		2,848,810.65		9,770,410.65
二、累计摊销					
1.期初余额	415,296.00		1,690,348.75		2,105,644.75
2.本期增加金额					
(1) 计提	69,216.00		392,246.44		461,462.44
3.本期减少金额					

(1) 处置				
4.期末余额	484,512.00		2,082,595.19	2,567,107.19
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,437,088.00		766,215.46	7,203,303.46
2.期初账面价值	6,506,304.00		932,595.56	7,438,899.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,120,120.83	248,651.01	202,659.88		1,166,111.96
合计	1,120,120.83	248,651.01	202,659.88		1,166,111.96

其他说明

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,549,851.66	3,386,888.90	17,625,698.14	3,248,251.42
内部交易未实现利润	47,129,734.33	7,069,460.15	44,376,508.67	6,656,476.30
可抵扣亏损	8,111,245.82	1,216,686.87	253,216.09	63,304.02
权益结算的股份支付确认的费用	1,366,423.92	204,963.59		
合计	75,157,255.73	11,877,999.51	62,255,422.90	9,968,031.74

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,877,999.51		9,968,031.74

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,542,939.02	6,241,281.59
资产减值准备	2,066,632.91	4,831,907.67
合计	8,609,571.93	11,073,189.26

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

2017 年			
2018 年	6,034.05	6,034.05	
2019 年	554,628.03	554,628.03	
2020 年	1,898,553.91	3,132,470.53	
2021 年	2,301,777.70	2,548,148.98	
2022 年	1,781,945.33		
合计	6,542,939.02	6,241,281.59	--

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付与长期资产相关的款项	1,448,648.35	283,843.35
购买长期资产待抵扣	932,377.09	0.00
合计	2,381,025.44	283,843.35

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,900,000.00	34,900,000.00
合计	19,900,000.00	34,900,000.00

短期借款分类的说明：

借款期限在一年以内的借款为短期借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 18、衍生金融负债

适用  不适用

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,298,442.00	79,247,914.00
合计	57,298,442.00	79,247,914.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	68,515,501.43	86,586,979.62
1-2 年	32,832,579.28	3,145,059.18
2-3 年	206,573.74	191,454.67
3 年以上	188,134.19	178,084.27
合计	101,742,788.64	90,101,577.74

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	9,937,189.98	51,511,663.99
合计	9,937,189.98	51,511,663.99

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,928,933.82	32,942,339.08	44,235,747.13	6,635,525.77
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	1,702,474.85	1,702,474.85	0.00
合计	17,928,933.82	34,644,813.93	45,938,221.98	6,635,525.77

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,926,665.05	30,870,661.54	42,166,308.09	6,631,018.50
2、职工福利费	0.00	906,229.32	906,229.32	0.00
3、社会保险费	0.00	522,195.20	522,195.20	0.00
其中：医疗保险费	0.00	391,103.92	391,103.92	0.00
工伤保险费	0.00	69,698.49	69,698.49	0.00
生育保险费	0.00	61,392.79	61,392.79	0.00
4、住房公积金	0.00	540,386.64	540,386.64	0.00
5、工会经费和职工教育经费	2,268.77	102,866.38	100,627.88	4,507.27
合计	17,928,933.82	32,942,339.08	44,235,747.13	6,635,525.77

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	1,601,739.90	1,601,739.90	0.00
2、失业保险费	0.00	100,734.95	100,734.95	0.00
3、企业年金缴费	0.00			
合计	0.00	1,702,474.85	1,702,474.85	0.00

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,940,716.46	1,276,641.36
消费税	0.00	0.00
企业所得税	5,119,952.61	3,348,167.66
个人所得税	197,274.11	148,120.79
城市维护建设税	172,125.32	287,615.17
教育费附加	73,767.99	123,263.64
地方教育费附加	49,178.66	82,175.76
营业税	0.00	0.00
土地使用税	20,000.00	20,000.00
其他	49,616.00	16,317.00
合计	16,622,631.15	5,302,301.38

其他说明：

## 24、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市发行费	50,000.00	13,396,000.00
预提运费	3,981,581.52	2,911,820.52
押金	7,255.49	177,228.69
其他	4,964,733.82	1,781,287.12
单位往来	3,059,280.00	3,059,280.00
合计	12,062,850.83	21,325,616.33

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款（合并）-供应商 1	3,059,280.00	代其他客户支付的货款
合计	3,059,280.00	--

其他说明

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	189,400.00	120,000.00
合计	189,400.00	120,000.00

其他说明：

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,030,000.00	4,000,000.00	1,105,800.00	19,924,200.00	研发项目
合计	17,030,000.00	4,000,000.00	1,105,800.00	19,924,200.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新一代高热密度数据中心制冷节能与环境控制关键技术研究项目	930,000.00		60,000.00		870,000.00	与资产相关
户外型恒温电池柜产品设计	300,000.00				300,000.00	与资产相关
户外柜直流空调	250,000.00				250,000.00	与资产相关
IT 和通信专用温控设备产业化项目	2,050,000.00				2,050,000.00	与资产相关
高效节能电动客车空调系统关键技术研发	1,500,000.00		1,045,800.00		454,200.00	与资产相关
新一代绿色数据中心热管理和环境控制关键技术研究	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会项目专项资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
高效节能集装箱数据中心关键技术研究	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
龙华新区 2016 年科技创新资金“国家、省、市科技配套”项目	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
电动冷链物流车高能效	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关



冷冻冷藏机组技术的研究开发						
新能源汽车低温热泵关键技术的研发项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合计	17,030,000.00	4,000,000.00	1,105,800.00		19,924,200.00	--

其他说明：

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予限制性股票回购义务确认的负债	63,303,920.00	0.00
合计	63,303,920.00	

其他说明：

本期增加63,303,920元系向155位激励对象按每股30.26元的价格发行限制性人民币普通股（A股）2,092,000股形成，授予限制性股票的回购义务相应确认负债63,303,920元。

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00	2,092,000.00		119,999,992.00		122,091,992.00	202,091,992.00

其他说明：

公司2017年限制性股票授予155名激励对象，共209.20万股限制性股票。公司总股本由80,000,000股变更为82,092,000股。2017年5月18日，新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成；公司第二届董事会第五次会议于2017年4月24日审议通过，并经公司2016年度股东大会于2017年5月16日审议通过的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本82,092,000股为基数，向全体股东每10股派2.923549元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.617745股。转增股本完成后公司总股本82,092,000股变更为202,091,992股。2017年5月31日，新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	297,555,731.17	61,703,014.38	119,999,992.00	239,258,753.55
其他资本公积	0.00	1,366,423.92	0.00	1,366,423.92
合计	297,555,731.17	63,069,438.30	119,999,992.00	240,625,177.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2017年限制性股票授予155名激励对象，共209.20万股限制性股票。公司总股本由80,000,000股变更为82,092,000股。

2017年5月18日，新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成；公司第二届董事会第五次会议于2017年4月24日审议通过，并经公司2016年度股东大会于2017年5月16日审议通过的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 82,092,000股为基数，向全体股东每10股派2.923549元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.617745股。转增股本完成后公司总股本82,092,000股变更为202,091,992股。2017年5月31日，新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成。

### 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	0.00	63,303,920.00	0.00	63,303,920.00
合计		63,303,920.00	0.00	63,303,920.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加63,303,920元系155位激励对象按每股30.26元的价格发行的限制性人民币普通股（A股）2,092,000股形成。

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	17,663.65	-27,372.30			-27,372.30		-9,708.65
外币财务报表折算差额	17,663.65	-27,372.30			-27,372.30		-9,708.65
其他综合收益合计	17,663.65	-27,372.30			-27,372.30		-9,708.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,180,683.39			6,180,683.39
合计	6,180,683.39			6,180,683.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	214,333,000.89	143,310,433.23
调整后期初未分配利润	214,333,000.89	143,310,433.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,941,504.39	37,661,379.54
应付普通股股利	23,999,928.02	
期末未分配利润	230,274,577.26	180,971,812.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	302,777,089.22	202,106,993.26	237,660,375.05	151,741,774.19
合计	302,777,089.22	202,106,993.26	237,660,375.05	151,741,774.19

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,087,694.72	938,434.75
教育费附加	466,154.91	402,186.34
土地使用税	40,000.00	
印花税	388,722.10	
营业税		143.00
地方教育费附加	310,769.92	268,124.20
合计	2,293,341.65	1,608,888.29

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资费用	8,389,584.16	7,462,330.98
运费	5,318,930.91	3,999,800.41
差旅费	2,714,987.05	2,026,709.58
业务宣传费	2,458,757.02	2,104,860.82
技术支援部费用	1,025,174.49	961,383.50
业务招待费	2,622,528.09	1,078,865.37
办公费	720,837.93	941,425.09
租赁费	858,004.21	638,508.37
售后服务费用	4,556,941.96	1,971,291.54
投标费用	414,467.98	60,946.05
咨询费	829,453.04	488,131.45
其他	204,225.98	497,866.71
合计	30,113,892.82	22,232,119.87

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	5,318,063.72	5,104,822.10
研发支出	11,879,024.12	9,578,047.21
租赁费	551,684.95	856,535.41
资产折旧摊销费	701,427.48	779,649.29
差旅费	303,227.99	177,484.75
业务招待费	579,731.42	445,806.31
车辆使用费	307,530.74	400,101.68
办公费	1,521,476.22	984,626.79
其他	1,825,060.43	677,680.45
股份支付费用	1,366,423.92	
合计	24,353,650.99	19,004,753.99

其他说明：

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	653,814.62	590,524.96
减：利息收入	1,323,398.43	157,355.88
汇兑损失	1,167,864.93	0.00
减：汇兑收益	15,620.63	274,019.68
其他	157,057.31	95,429.63
合计	639,717.80	254,579.03

其他说明：

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,450,533.38	3,639,250.70
二、存货跌价损失	630,862.56	772,291.17
合计	7,081,395.94	4,411,541.87

其他说明：

### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
第 26 届西班牙移动通信展览补贴	10,000.00	0.00
出口信用保险补助	65,228.00	0.00
新一代高热密度数据中心制冷节能与环境控制关键技术研发项目补助	60,000.00	0.00
高效节能电动客车空调系统关键技术研发补助	976,400.00	0.00
2016 年度第三批计算机软件著作权登记补助	900.00	0.00
软件开发项目资助	100,000.00	0.00
增值税即征即退收入	6,728,836.43	0.00
科技创新园房屋资助	43,200.00	0.00

### 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,660.00		647,220.44

其中：固定资产处置利得	4,660.00		4,660.00
政府补助	0.00	5,273,584.39	
其他	642,560.44	958,841.53	642,560.44
合计	647,220.44	6,232,425.92	647,220.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新一代高热密度数据中心制冷节能与环境控制关键技术研究项目	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00	60,000.00	与资产相关
科技创新奖补贴--新一代高热密度数据中心制冷节能与环境控制关键技术研究项目	深圳市龙华新区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
龙华新区 2016 年科技创新资金“国高认定”项目资助	深圳市龙华新区经济服务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	200,000.00	与收益相关
软件产品增值税即征即退	深圳市龙华新区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	4,713,584.39	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	60,000.00	5,273,584.39	--

其他说明：

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,970.32	6,821.04	30,970.32
其中：固定资产处置损失	30,970.32	6,821.04	30,970.32
其他	235,003.18	557,480.43	235,003.18
合计	265,973.50	564,301.47	265,973.50

其他说明：

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,428,891.39	7,615,239.39
递延所得税费用	-1,496,983.92	-1,403,481.18
合计	7,931,907.47	6,211,758.21

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	44,553,908.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,675,327.57
子公司适用不同税率的影响	-705,135.04
调整以前期间所得税的影响	48,166.64
非应税收入的影响	-15,000,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,812.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-344,404.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,148,140.28
其他	
所得税费用	7,931,907.47

其他说明

#### 44、其他综合收益

详见附注 31。

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	4,144,100.00	5,000,000.00
利息收入	1,323,398.43	157,355.88
收回保证金、往来款及其他	6,922,361.65	2,480,057.19
合计	12,389,860.08	7,637,413.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	33,005,512.02	20,682,184.43
往来款及其他	5,899,018.76	5,639,627.66
合计	38,904,530.78	26,321,812.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到承兑和保函保证金	27,853,957.57	13,140,287.53
合计	27,853,957.57	13,140,287.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



支付承兑和保函保证金	22,204,335.82	14,456,326.50
支付发行费	13,346,000.00	
合计	35,550,335.82	14,456,326.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 46、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,622,000.66	37,863,084.05
加：资产减值准备	7,081,395.94	4,411,541.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,000,423.39	808,914.42
无形资产摊销	461,462.44	390,464.70
长期待摊费用摊销	202,659.89	382,945.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	30,970.32	6,821.04
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-4,660.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	1,567,423.29	286,441.18
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,909,967.77	-1,403,481.18
存货的减少（增加以“—”号填列）	4,482,153.13	-30,389,213.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-120,432,770.30	-77,172,474.42
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-46,949,163.03	41,404,621.54
经营活动产生的现金流量净额	-117,848,072.04	-23,410,334.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,291,866.90	51,381,932.69
减：现金的期初余额	443,802,335.91	75,268,348.10
现金及现金等价物净增加额	-250,510,469.01	-23,886,415.41

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	193,291,866.90	443,802,335.91
其中：库存现金	564,093.48	711,825.68
可随时用于支付的银行存款	192,727,773.42	443,090,510.22
三、期末现金及现金等价物余额	193,291,866.90	443,802,335.91

其他说明：

## 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,204,335.82	承兑及履约保函保证金
合计	22,204,335.82	--

其他说明：

## 48、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	47,702,874.92
其中：美元	6,916,096.59	6.7744	46,852,404.73
港币	62,003.68	0.8679	53,812.99
英镑	90,381.33	8.8144	796,657.20
应收账款	--	--	8,003,750.47
其中：美元	1,056,309.26	6.7744	7,155,858.81
英镑	96,194.00	8.8144	847,891.66
其他应收款			
其中：美元			
应付账款			
其中：美元			
预收账款			
其中：美元	116,358.93	6.7744	788,261.74

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司在香港投资设立英维克科技（香港）有限公司，记账本位币为港币。

## 49、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

深圳市英维克科技股份有限公司于2017年3月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意使用100万元设立全资子公司深圳市英维克软件技术有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市英维克信息技术有限公司	深圳	深圳	软件	100.00%	100.00%	设立
苏州英维克温控技术有限公司	苏州	苏州	工业	99.00%	100.00%	设立
北京非凡鸿盛科技发展有限公司	北京	北京	销售安装	100.00%	100.00%	投资
深圳市科泰新能源汽车用空调技术有限公司	深圳	深圳	工业	51.00%	51.00%	设立
英维克科技(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%	100.00%	设立
非凡鸿盛科技发展有限公司(深圳)有限公司	深圳	深圳	贸易	100.00%	100.00%	设立
深圳市英维克软件技术有限公司	深圳	深圳	软件	100.00%	1,000.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本期无在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

#### (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市科泰新能源汽车用空调技术有限公司	49.00%	-3,319,503.73	0.00	-1,317,729.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市科泰新能源汽车用空调技术有限公司	67,110,512.80	1,425,402.82	68,535,915.62	70,016,995.62	1,000,000.00	71,016,995.62	83,701,548.85	1,249,478.19	84,951,027.04	79,083,610.26	1,000,000.00	80,083,610.26

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市科泰新能源汽车用空调技术有限公司	12,478,066.39	-7,348,496.78		3,225,988.17	43,305,907.34	985,641.23		60,595.05

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性。以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围

内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截止2017年6月30日，公司固定利率借款余额为1,990万元占总借款余额100%，此部分风险可控。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，报告期本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元	英镑	港币	合计
外币金融资产	-	-	-	-
货币资金	46,852,404.73	796,657.20	53,812.99	47,702,874.92
应收账款	7,155,858.81	847,891.66	-	8,003,750.47
其他应收款	-	-	-	-
外币金融负债	-	-	-	-
应付账款	-	-	-	-
预收账款	788,261.74	-	-	788,261.74

于2017年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元/港币/英镑升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加净利润24.01万元。

## 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	6个月内	7-12月	1-2年	2-3年	合计
短期借款	-	19,900,000	-	-	19,900,000
应付票据	57,298,442.00	-	-	-	57,298,442.00
应付账款	97,033,223.61	4,809,565.03	-	-	101,842,788.64
合计	154,331,665.61	24,709,565.03	-	-	179,041,230.64

项目	年初余额				
	6个月内	7-12月	1-2年	2-3年	合计
短期借款	15,000,000.00	19,900,000.00	-	-	34,900,000.00
应付票据	79,247,914.00	-	-	-	79,247,914.00
应付账款	88,568,988.87	1532588.87	-	-	90,101,577.74
合计	182,816,902.87	21432588.87	-	-	204,249,491.74

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市英维克投资有限公司	深圳	投资	5182062	28.30%	28.30%

本企业的母公司情况的说明

齐勇除持有公司控股股东深圳市英维克投资有限公司64.84%的股权外，还直接持有本公司6.5835%的股份，合计对本公司的表决权比例为34.8835%。

本企业最终控制方是齐勇。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	直接持有公司 5% 以上股份的股东
韦立川	直接持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事
吴刚	公司副总经理
游国波	公司副总经理
欧贤华	公司董事、副总经理、董事会秘书
冯德树	公司监事
方天亮	公司董事、财务总监
朱晓鸥	公司董事
邢洁	公司董事、公司实际控制人齐勇之配偶

钟景华、金立文、肖世练	公司独立董事
刘军	公司监事会主席
林永辉	公司职工代表监事
陈涛、陈川、王铁旺	公司副总经理
上海科泰运输制冷设备有限公司	持有子公司深圳科泰 39% 股权的其他股东

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海科泰运输制冷设备有限公司	销售产品及提供服务	5,087,398.26	1,293,067.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

定价政策：以协议方式定价。

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------



本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市英维克投资有限公司、深圳市英维克信息技术有限公司、齐勇、韦立川、吴刚、陈涛	60,000,000.00	2016年07月23日	2017年07月22日	否
齐勇、韦立川、吴刚、陈涛、深圳市英维克信息技术有限公司	30,000,000.00	2016年10月11日	2017年10月10日	否
齐勇、深圳市英维克信息技术有限公司、苏州英维克温控技术有限公司	30,000,000.00	2016年03月11日	2017年03月11日	否
齐勇、深圳市英维克信息技术有限公司	76,900,000.00	2016年04月18日	2017年04月17日	否
无	70,000,000.00	2017年06月09日	2018年06月09日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事、总经理、副总经理、财务总监等关键管理人员报酬	1,805,650.30	1,773,611.17

(8) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海科泰运输制冷设备有限公司	18,780,672.70	819,336.10	13,328,416.70	213,355.56

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

6、关联方承诺

商标使用许可

2015年1月8日，本公司与上海科泰运输制冷设备有限公司签订了关于共同投资深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司相关事项的协议书，上海科泰运输制冷设备有限公司同意深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司使用“科泰”作为公司字号，并将其注册的第3712509号、第3712510号、第4526060号、第8859560号商标排他许可给深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司使用，许可期限为深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司注册登记之日起15年。

7、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,092,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限：36 个月

其他说明

(1) 根据第二届董事会第五次会议于2017年4月24日审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予155名激励对象209.20万股限制性股票，限制性股票的授予日为2017年4月25日，价格为30.26。

(2) 本次激励计划有效期为自授予日起4年，首次授予限制性股票上市之日满12个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为20%、40%、40%，解锁条件为：2017年-2019年各年度与2016年相比，净利润增长率分别不低于30%、50%、75%。若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象持有股权按其个人上一年度的绩效考核结果确定解除限售比例，绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四挡，相应解除限售比例分别为100%、100%、80%、0，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格档，则上一年度激励对象依照相应比例解除限售，未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,366,423.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,366,423.92

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不存在

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十五、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 2、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	282,710,946.48	100.00%	9,641,537.33	3.41%	273,069,409.15	219,888,113.32	100.00%	7,012,585.71	3.19%	212,875,527.61
合计	282,710,946.48	100.00%	9,641,537.33	3.41%	273,069,409.15	219,888,113.32	100.00%	7,012,585.71	3.19%	212,875,527.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	172,608,549.33	1,726,085.49	1.00%
7-12 个月	38,890,832.19	1,944,541.61	5.00%
1 年以内小计	211,499,381.52	3,670,627.10	1.74%
1 至 2 年	13,532,310.34	2,706,462.07	20.00%
2 至 3 年	3,234,309.19	1,293,723.68	40.00%
3 年以上	2,866,371.60	1,970,724.48	68.75%
3 至 4 年	1,611,864.01	967,118.41	60.00%
4 至 5 年	1,254,507.59	1,003,606.07	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	231,132,372.65	9,641,537.33	4.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,628,951.62 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
应收账款(母公司)-客户1	22,370,574.44	7.91	-
应收账款(母公司)-客户2	20,185,815.15	7.14	-
应收账款(母公司)-客户3	12,189,790.40	4.31	174,814.46
应收账款(母公司)-客户4	10,743,653.47	3.80	107,436.53
应收账款(母公司)-客户5	9,212,652.14	3.26	92,126.52
合计	74,702,485.60	26.42	374,377.51

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,375,311.23	100.00%	29,548.28	0.04%	71,345,762.95	44,607,443.89	100.00%	22,957.86	0.05%	44,584,486.03
合计	71,375,311.23	100.00%	29,548.28	0.04%	71,345,762.95	44,607,443.89	100.00%	22,957.86	0.05%	44,584,486.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	1,628,344.48	16,283.44	1.00%
7-12 个月	149,898.71	7,494.94	5.00%
1 年以内小计	1,778,243.19	23,778.38	1.34%
1 至 2 年	23,832.74	4,766.55	20.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	40.00%
3 年以上	1,003.35	1,003.35	100.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	60.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	1,003.35	1,003.35	100.00%
合计	1,803,079.28	29,548.28	1.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,590.42 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,744,238.63	3,305,176.50
员工备用金	1,662,662.48	1,237,872.04
合并范围内关联方往来	63,900,408.06	39,837,234.66
代付社保公积金等	243,753.26	226,119.42
其他	140,416.80	1,041.27
出口退税	683,832.00	
合计	71,375,311.23	44,607,443.89

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州英维克温控技术有限公司	内部单位往来	36,645,629.10	6 个月以内	51.34%	
深圳市科泰新能源汽车用空调技术有限公司	内部单位往来	27,113,396.76	6 个月以内, 7-12 个月, 1-2 年	37.99%	
其他应收款(母公司)-客户 1	投标保证金	1,000,000.00	6 个月以内	1.40%	
其他应收款(母公司)-客户 2	厂房租赁押金	987,460.00	7-12 个月, 1-2 年, 2-3 年, 4-5 年, 5 年以上	1.38%	
其他应收款(母公司)-客户 3	投标保证金	220,000.00	6 个月以内	0.31%	
合计	--	65,966,485.86	--	92.42%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据



## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	79,359,715.00	0.00	79,359,715.00	31,839,715.00	0.00	31,839,715.00
合计	79,359,715.00		79,359,715.00	31,839,715.00		31,839,715.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市英维克信息技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
北京非凡鸿盛科技发展有限公司	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00
苏州英维克温控技术有限公司	11,880,000.00	47,520,000.00	0.00	59,400,000.00	0.00	0.00
深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00
英维克科技（香港）有限公司	419,715.00	0.00	0.00	419,715.00	0.00	0.00
合计	31,839,715.00	47,520,000.00		79,359,715.00		0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

## 二、联营企业

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	274,124,901.07	236,282,841.63	215,992,439.88	168,763,974.07
合计	274,124,901.07	236,282,841.63	215,992,439.88	168,763,974.07

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	0.00
合计	100,000,000.00	

## 6、其他

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,970.32	
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）	1,255,728.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,217.27	
减：所得税影响额	246,831.12	
少数股东权益影响额	-17,119.06	
合计	1,407,262.89	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.42%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.19%	0.19	0.19

## 3、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、公司出具的财务报告。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市英维克科技股份有限公司

法定代表人：齐勇

二〇一七年八月十日