



深圳市英维克科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人齐勇、主管会计工作负责人方天亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈萃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	137,047,041.04	119,057,553.98	15.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,876,428.43	13,634,360.03	-78.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-355,577.26	13,485,884.68	-102.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,208,500.62	-104,838,100.32	-44.48%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.37%	2.29%	-1.92%
	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）	1,213,758,546.10	1,257,775,032.10	-3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	670,221,378.11	673,988,817.61	-0.56%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-73.08	
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）	2,593,645.39	主要系政府研发经费补助及递延收益摊销所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	979,042.19	主要系使用暂时闲置的募集资金购买理财产品产生的收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,789.41	
减：所得税影响额	562,366.33	
少数股东权益影响额（税后）	-16,968.11	
合计	3,232,005.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	28.23%	57,192,093	57,192,093	质押	26,511,796
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.16%	14,501,230	0		
齐勇	境内自然人	6.57%	13,304,660	13,304,660		
韦立川	境内自然人	3.94%	7,980,580	7,980,580		
陈川	境内自然人	2.72%	5,501,035	5,501,035		
王铁旺	境内自然人	2.72%	5,501,035	5,501,035	质押	2,307,743
陈涛	境内自然人	2.72%	5,501,035	5,501,035	质押	1,014,443
游国波	境内自然人	2.63%	5,320,535	5,320,535	质押	2,730,000
刘军	境内自然人	2.63%	5,320,535	5,320,535		
欧贤华	境内自然人	2.63%	5,320,535	5,320,535	质押	440,343
吴刚	境内自然人	2.63%	5,320,535	5,320,535	质押	2,972,897
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	14,501,230	人民币普通股	14,501,230			
嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）	3,625,308	人民币普通股	3,625,308			
郭小明	615,200	人民币普通股	615,200			
徐春楚	602,246	人民币普通股	602,246			

姜菊兰	557,700	人民币普通股	557,700
汤国庆	539,142	人民币普通股	539,142
宋俊华	474,468	人民币普通股	474,468
黄成兴	326,700	人民币普通股	326,700
沈发根	268,646	人民币普通股	268,646
陈弘	190,100	人民币普通股	190,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、股东深圳市英维克投资有限公司持有公司 28.23%的股份，是公司的控股股东；齐勇先生除持直接有公司 6.57%的股份外，还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，合计持有公司 34.80%的表决权，为公司的实际控制人。股东韦立川、吴刚、游国波、欧贤华、冯德树、刘军亦是深圳市英维克投资有限公司股东。</p> <p>2、股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）与股东嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，属于一致行动人。</p> <p>3、除上述情况外，根据公开披露资料了解，公司未知其他股东之间有关联关系、是否属于一致行动人关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期公司营业收入较上年同期增长了1,798.95万元，公司本期毛利率与去年同期相比基本持平，但归属于上市公司股东的净利润减少了1,075.80万元，主要影响因素为：实施2017年限制性股票激励计划导致本期管理费用增加了564.49万元，外币汇率变动与贷款额度增加导致财务费用共增加了378.11万元，计提应收账款坏账准备及存货跌价准备导致资产减值损失增加了417.14万元，此外，公司加大市场拓展力度与增加研发投入，导致销售费用与管理费用也分别增加了340.98万元与281.92万元。

资产负债表项目	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)	增减比例 (%)	变动原因
预付款项	1,286.92	660.92	94.72%	主要系报告期采购原材料和签订工程项目合同预付帐款增加所致
其他应收款	1,232.35	892.56	38.07%	主要系报告期支付项目保证金增加所致
其他流动资产	7,423.39	865.51	757.69%	主要系报告期使用暂时闲置的募集资金购买理财产品所致
其他非流动资产	254.23	32.93	672.10%	主要系报告期购买信息化软件支付的预付款所致
应付职工薪酬	798.56	2,239.33	-64.34%	主要系报告期发放上年末计提的员工年终奖所致
其他应付款	1,096.82	1,816.50	-39.62%	主要系报告期支付上年末计提的年度会议及市场费用所致
其他综合收益	-20.98	-7.61	175.70%	主要系报告期外币汇率变动所致

利润表项目	年初至报告期末 金额(万元)	上期金额 (万元)	增减比例 (%)	变动原因
销售费用	1,541.52	1,093.12	41.02%	主要系报告期增加市场的投入所致
管理费用	2,081.18	1,058.28	96.66%	主要系报告期限限制性股票产生的股份支付费用及人员薪酬增加所致
财务费用	362.12	-15.98	-2366.07%	主要系报告期外币汇率变动及支付贷款利息所致
资产减值损失	725.55	308.41	135.25%	主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致
其他收益	298.01	0.00		主要系报告期根据会计准则第16号-政府补助，将与经营活动相关政府补助调整到其他收益科目；本报告期收到研发经费政府补贴所致
营业外支出	6.67	3.68	81.32%	主要系报告期处理存货盘亏损失所致
所得税费用	72.24	273.97	-73.63%	主要系报告期确认股份支付费用的递延所得税资产所致
少数股东损益	-14.08	-67.55	-79.15%	主要系报告期控股子公司亏损减少所致

现金流量表项目	年初至报告期末 金额(万元)	上期金额 (万元)	增减比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	18,112.57	6,604.82	174.23%	主要系报告期销售回款增加所致

收到的税费返还	54.81	0.00		主要系报告期收到增值税退税所致
购买商品、接受劳务支付的现金	17,110.94	12,243.15	39.76%	主要系报告期内兑付了供应商到期的银行承兑汇票和支付供应商到期货款与预付款所致
支付给职工以及为职工支付的现金	3,681.85	2,479.42	48.50%	主要系报告期公司员工工人数增长与薪酬增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	2,915.56	2,054.99	41.88%	主要系报告期加大市场投入所致
取得投资收益收到的现金	97.90	0.00		主要系报告期购买理财产品产生收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	12,680.00	0.00		主要系报告期使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期收回所致
支付其他与投资活动有关的现金	19,260.00	0.00		主要系报告期使用暂时闲置的募集资金购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	50.00	0.00		主要系报告期控股子公司英维克精机收到少数股东投资所致
取得借款收到的现金	3,000.00	0.00		主要系报告期银行贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	3,584.85	2,391.14	49.92%	主要系报告期收回银行承兑汇票保证金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,429.47	42.86	3235.59%	主要系报告期内实施2017年年度权益分派方案支付现金分红所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### <一>关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

2017年7月26日，公司因筹划涉及购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2017年7月26日开市起停牌。后经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月9日开市起转入重大资产重组程序。

2018年4月12日，公司收到了中国证监会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]654号），截至本报告披露之日，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项还处在具体实施阶段。

本次交易完成后，公司在现有的业务基础上，将新增城市轨道交通车辆空调的业务，同时公司的新能源车用空调业务也将得到进一步加强。同时，公司在技术研发、供应链、市场及服务等方面的协同效应与规模效应将得到进一步提升。对公司的营业收入、利润等财务指标也将得到提升，有利于实现股东长远价值的提高。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项	2017年07月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-057）
	2017年08月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-058）

2017 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号: 2017-060)
2017 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-069)
2017 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-071)
2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号: 2017-073)
2017 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-075)
2017 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-078)
2017 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-079)
2017 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-080)
2017 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2017-082)、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号: 2017-084)
2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-087)
2017 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-089)
2017 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-091)
2017 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2017-093)、《第二届监事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2017-094)、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》(公告编号: 2017-095)、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》(公告编号: 2017-096)等相关公告文件
2017 年 11 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-102)
2017 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2017-103)、《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2017-104)、《关于对深圳证券交易所〈关于对深圳市英维克科技股份有限公司的重组问询函〉的回复》(公告编号: 2017-105)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告



		书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2017-106）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-107）等相关公告文件
	2017 年 11 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-115）及《2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》
	2017 年 12 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》（公告编号：2017-118）
	2017 年 12 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2017-126）及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知〉反馈回复的公告》（公告编号：2018-016）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况说明的公告》（公告编号：2018-017）等相关公告文件
	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2018-021）、《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-022）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-023）、《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》（公告编号：2018-024）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订情况说明的公告》（公告编号：2018-025）等相关公告文件
	2018 年 03 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-026）
	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-027）
	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于实施 2017 年年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的股份发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2018-031）
	2018 年 04 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批

		复的公告》(公告编号: 2018-038)、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订情况说明的公告》(公告编号: 2018-039)等相关公告文件
关于持股 5%以上股东减持计划事项	2018 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号: 2018-002)
	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于持股 5%以上股东减持计划实施的进展公告》(公告编号: 2018-033)
关于公司 2017 年年度报告的事项	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2018-003)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2018-004)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-005)、《2017 年年度报告全文》等相关公告文件
	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于 2017 年年度报告相关内容的补充及更正公告》(公告编号: 2018-036)、《2017 年年度报告全文 (更新后)》
关于公司 2017 年年度权益分派的事项	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2018-003)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2018-004)、《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2018-006)等相关公告文件
	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-020)
	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2017 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2018-028)
关于会计政策变更的事项	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2018-003)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2018-004)、《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-013)及其他相关文件
关于公司续聘审计机构的事项	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2018-003)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2018-004)、《关于续聘审计机构的公告》(公告编号: 2018-007)等相关公告文件
	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-020)
关于修订《公司章程》的事项	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2018-003)、《公司章程(2018 年 2 月)》及《公司章程修订对照表》
	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-020)
	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于完成工商变更登记

		记的公告》(公告编号: 2018-029)
关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的事项	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2018-003)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2018-004)、《关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2018-009) 等相关公告文件
	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-020)
	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的补充公告》(公告编号: 2018-018)
关于公司 2018 年第一季度业绩预告的事项	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2018 年第一季度业绩预告》(公告编号: 2018-034)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,994.15	至	5,991.23
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,994.15		
业绩变动的原因说明	根据公司经营计划和预计的订单执行情况,公司预计 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 0%至 50%。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 27 日	实地调研	机构	针对业务发展规划、业绩及毛利情况、竞争优势等，详见投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> ）“机构调研”栏目。
2018 年 03 月 23 日	实地调研	机构	针对公司业务前景、经营情况及产能等，详见投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> ）“机构调研”栏目。
2018 年 03 月 30 日	实地调研	机构	针对公司的优劣势、对新能源车用空调的发展规划及公司的发展规划等，详见投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> ）“机构调研”栏目。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	359,473,401.74	481,012,437.35
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	72,864,523.17	61,615,953.43
应收账款	413,665,809.71	447,719,336.43
预付款项	12,869,218.29	6,609,200.43
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	12,323,463.07	8,925,577.46
买入返售金融资产		
存货	172,098,958.73	155,246,249.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,233,919.45	8,655,145.94
流动资产合计	1,117,529,294.16	1,169,783,900.05
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	14,407,771.31	13,745,908.53
在建工程	48,131,171.98	45,738,796.70
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	8,343,707.65	8,160,138.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,252,756.31	1,328,310.72
递延所得税资产	16,851,518.14	13,988,702.65
其他非流动资产	2,542,326.55	329,274.58
非流动资产合计	96,229,251.94	87,991,132.05
资产总计	1,213,758,546.10	1,257,775,032.10
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	105,000,000.00
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	71,483,556.00	87,032,804.00
应付账款	156,553,974.30	195,857,782.33
预收款项	29,032,524.16	24,707,495.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,985,625.36	22,393,277.44
应交税费	8,473,386.95	9,151,976.36
应付利息		
应付股利		

其他应付款	10,968,246.90	18,164,962.91
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	207,155.34	207,155.34
其他流动负债	24,355,316.26	23,757,111.04
流动负债合计	444,059,785.27	486,272,564.87
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	4,315,366.37	4,093,414.13
递延收益	20,707,365.23	19,324,741.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	69,571,586.42	69,571,586.42
非流动负债合计	94,594,318.02	92,989,741.65
负债合计	538,654,103.29	579,262,306.52
所有者权益：		
股本	202,584,346.00	202,584,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,576,507.94	258,931,644.49
减：库存股	69,571,586.42	69,571,586.42
其他综合收益	-209,750.30	-76,079.68
专项储备		
盈余公积	14,062,405.51	14,062,405.51
一般风险准备		

未分配利润	258,779,455.38	268,058,087.71
归属于母公司所有者权益合计	670,221,378.11	673,988,817.61
少数股东权益	4,883,064.70	4,523,907.97
所有者权益合计	675,104,442.81	678,512,725.58
负债和所有者权益总计	1,213,758,546.10	1,257,775,032.10

法定代表人：齐勇

主管会计工作负责人：方天亮

会计机构负责人：陈苹

## 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	274,021,405.49	387,360,290.32
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	20,198,388.17	46,737,953.47
应收账款	308,473,227.38	328,553,477.64
预付款项	126,665,866.04	34,689,805.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,190,536.88	62,327,626.97
存货	173,675,684.67	167,434,865.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,309,036.89	7,153,127.32
流动资产合计	1,054,534,145.52	1,034,257,146.49
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	103,359,715.00	80,359,715.00
投资性房地产		
固定资产	13,244,391.78	12,617,456.44
在建工程	3,469,002.14	1,759,600.34
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	1,388,395.20	1,436,215.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	991,025.36	1,048,353.12
递延所得税资产	8,902,257.69	5,653,502.74
其他非流动资产	2,287,326.55	239,274.58
非流动资产合计	138,342,113.72	107,814,117.61
资产总计	1,192,876,259.24	1,142,071,264.10
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	105,000,000.00
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	71,483,556.00	87,032,804.00
应付账款	132,921,886.55	166,643,417.36
预收款项	52,903,691.26	48,988,973.59
应付职工薪酬	6,475,465.26	16,689,173.42
应交税费	870,220.11	352,458.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	94,351,633.22	97,162,163.49
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	207,155.34	207,155.34
其他流动负债	21,570,324.68	19,436,845.89
流动负债合计	515,783,932.42	541,512,991.40
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	4,315,366.37	4,093,414.13
递延收益	19,707,365.23	18,324,741.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	69,571,586.42	69,571,586.42
非流动负债合计	93,594,318.02	91,989,741.65
负债合计	609,378,250.44	633,502,733.05
所有者权益：		
股本	202,584,346.00	202,584,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,576,507.94	258,931,644.49
减：库存股	69,571,586.42	69,571,586.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,062,405.51	14,062,405.51
未分配利润	171,846,335.77	102,561,721.47
所有者权益合计	583,498,008.80	508,568,531.05
负债和所有者权益总计	1,192,876,259.24	1,142,071,264.10

### 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	137,047,041.04	119,057,553.98
其中：营业收入	137,047,041.04	119,057,553.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,756,525.89	103,638,334.15
其中：营业成本	89,539,394.27	77,922,441.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,113,426.34	1,277,610.97
销售费用	15,415,167.80	10,931,237.63
管理费用	20,811,833.47	10,582,759.38
财务费用	3,621,248.18	-159,802.76
资产减值损失	7,255,455.83	3,084,087.10
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）	979,042.19	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-73.08	
其他收益	2,980,092.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,249,576.73	15,419,219.83
加：营业外收入	275,062.46	316,091.39
减：营业外支出	66,653.55	36,759.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,457,985.64	15,698,551.82
减：所得税费用	722,400.48	2,739,739.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,735,585.16	12,958,812.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,735,585.16	12,958,812.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,876,428.43	13,634,360.03
少数股东损益	-140,843.27	-675,547.89
六、其他综合收益的税后净额	-133,670.62	42,697.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-133,670.62	42,697.89
（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	-133,670.62	42,697.89
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	-133,670.62	42,697.89
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	2,601,914.54	13,001,510.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,742,757.81	13,677,057.92
归属于少数股东的综合收益总额	-140,843.27	-675,547.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07

法定代表人：齐勇

主管会计工作负责人：方天亮

会计机构负责人：陈苹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	118,190,290.33	98,376,041.38
减：营业成本	106,884,159.80	89,220,512.75
税金及附加	446,494.71	665,091.18
销售费用	13,282,886.13	9,422,685.80
管理费用	16,530,732.05	7,826,403.28
财务费用	3,549,086.98	-153,933.49
资产减值损失	2,599,626.69	913,426.73
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）	100,979,042.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-73.08	
其他收益	2,064,025.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,940,298.97	-9,518,144.87
加：营业外收入	268,180.83	213,238.97
减：营业外支出	17,559.69	36,359.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,190,920.11	-9,341,265.30
减：所得税费用	-3,248,754.95	-1,307,462.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,439,675.06	-8,033,802.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,439,675.06	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	81,439,675.06	-8,033,802.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,125,748.48	66,048,169.48
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	548,055.85	
收到其他与经营活动有关的现金	8,273,863.21	9,669,419.53
经营活动现金流入小计	189,947,667.54	75,717,589.01
购买商品、接受劳务支付的现金	171,109,392.39	122,431,542.64
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	36,818,467.99	24,794,153.49
支付的各项税费	11,072,739.81	12,780,077.93
支付其他与经营活动有关的现金	29,155,567.97	20,549,915.27
经营活动现金流出小计	248,156,168.16	180,555,689.33
经营活动产生的现金流量净额	-58,208,500.62	-104,838,100.32
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	979,042.19	
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	126,800,000.00	
投资活动现金流入小计	127,779,042.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,937,175.95	11,696,889.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	192,600,000.00	
投资活动现金流出小计	204,537,175.95	11,696,889.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,758,133.76	-11,696,889.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	35,848,485.85	23,911,373.99
筹资活动现金流入小计	66,348,485.85	23,911,373.99
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,294,740.94	428,552.50
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	33,179,971.38	28,751,480.29
筹资活动现金流出小计	47,474,712.32	44,180,032.79
筹资活动产生的现金流量净额	18,873,773.53	-20,268,658.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,777,660.29	-153,777.98
五、现金及现金等价物净增加额	-118,870,521.14	-136,957,426.10
加：期初现金及现金等价物余额	445,163,951.50	443,802,335.90
六、期末现金及现金等价物余额	326,293,430.36	306,844,909.80

## 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	167,086,527.16	79,633,943.60
收到的税费返还	157,989.27	
收到其他与经营活动有关的现金	21,581,216.36	9,469,557.39
经营活动现金流入小计	188,825,732.79	89,103,500.99
购买商品、接受劳务支付的现金	246,309,179.81	126,339,762.70
支付给职工以及为职工支付的现金	28,482,083.29	19,872,764.10
支付的各项税费	673,340.74	4,176,688.95
支付其他与经营活动有关的现金	34,131,011.62	55,151,861.02
经营活动现金流出小计	309,595,615.46	205,541,076.77
经营活动产生的现金流量净额	-120,769,882.67	-116,437,575.78
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	100,979,042.19	
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	126,800,000.00	
投资活动现金流入小计	227,779,042.19	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,936,510.82	2,372,259.80
投资支付的现金	23,000,000.00	47,520,000.00
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	192,600,000.00	
投资活动现金流出小计	220,536,510.82	49,892,259.80
投资活动产生的现金流量净额	7,242,531.37	-49,892,259.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,848,485.85	23,911,373.99
筹资活动现金流入小计	65,848,485.85	23,911,373.99
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,294,740.94	428,552.50
支付其他与筹资活动有关的现金	46,679,971.38	28,751,480.29
筹资活动现金流出小计	60,974,712.32	44,180,032.79
筹资活动产生的现金流量净额	4,873,773.53	-20,268,658.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,016,792.59	-171,503.81
五、现金及现金等价物净增加额	-110,670,370.36	-186,769,998.19
加：期初现金及现金等价物余额	351,511,804.47	415,260,258.94
六、期末现金及现金等价物余额	240,841,434.11	228,490,260.75

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市英维克科技股份有限公司

法定代表人：齐勇

二〇一八年四月二十七日