



深圳市英维克科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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(会计主管人员)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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 优先股相关情况 .....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	52
第九节 公司债相关情况 .....	53
第十节 财务报告 .....	54
第十一节 备查文件目录 .....	146

## 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、上司公司、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，为发行人的控股子公司
北京英维克	指	北京英维克新能源技术研究院有限公司，为发行人的控股子公司
英维克精机	指	深圳市英维克精机技术有限公司，为发行人的控股子公司
上海科泰	指	上海科泰运输制冷设备有限公司，为发行人的全资子公司
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
嘉兴秉鸿	指	嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人的股东
上海康子	指	上海康子工业贸易有限公司
上海秉鸿、宁波秉鸿	指	上海秉鸿嘉豪投资发展中心（有限合伙），2017年11月28日更名为宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）
北京银来	指	北京银来天盛投资管理中心（有限合伙）
河南秉鸿	指	河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司
上海格晶	指	上海格晶投资管理中心（有限合伙）
河南科泰	指	河南科泰运输制冷设备有限公司
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、广东信达	指	广东信达律师事务所
评估师、华信众合评估	指	北京华信众合资产评估有限公司
国众联	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
《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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 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 2017 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）	432,806,108.15	302,777,089.22	42.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,963,379.70	39,941,504.39	10.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,027,766.59	38,534,241.50	-22.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-173,324,683.15	-117,848,072.04	-47.07%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
加权平均净资产收益率	5.88%	6.42%	-0.54%
	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）	1,782,872,842.99	1,257,775,032.10	41.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,008,282,292.33	673,988,817.61	49.60%

#### 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）	22,640.73	
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）	3,279,909.15	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,510,000.00	

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	1,649,029.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,802.03	
减：所得税影响额	2,377,446.53	
少数股东权益影响额（税后）	-158,282.10	
合计	13,935,613.11	--

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的提供商，致力于为云计算数据中心、企事业单位服务器机房、通信网络基础架构、电力电网以及各种专业环境控制领域提供产品和解决方案，并为客车提供新能源客车空调等产品，为地铁车辆提供轨道交通列车空调产品和架修服务。产品广泛应用于数据中心、通信、智能电网、储能电站、新能源车、地铁列车、工业自动化等下游行业。由于公司发行股份及支付现金收购上海科泰股份的资产过户于2018年5月4日完成了工商变更登记手续，故本报告期内公司的主营业务中增加了轨道交通列车空调及服务的业务。

#### （一）公司的主要产品及经营模式简介

公司目前主要产品包括：机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、轨道交通列车空调及服务，具体情况如下：

##### 1、机房温控节能产品

公司的机房温控节能产品主要是针对数据中心、企事业单位服务器机房、通信设备机房、高精度实验室等领域的房间级机房专用温控节能产品，用于对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度的控制调节。其中包括CyberMate机房专用空调&实验室专用空调、iFreecooling多联式泵循环自然冷却机组、XRow列间空调、XFlex模块化间接蒸发冷却机组、XStorm直接蒸发式高效风墙冷却系统、XSpace微模块数据中心、XRack微模块机柜解决方案等产品与解决方案。

公司凭借强大的技术研发平台和创新力，紧抓行业需求变化，不断推出创新性产品和解决方案，直接或通过长期合作的系统集成商提供给数据中心业主/运营商。公司已为阿里巴巴、腾讯、万国数据、数据港、中国联通、中国电信、中国移动等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷系统及产品。为适应行业变化趋势，在一些数据中心项目中，公司除向客户提供温控节能系统外，还可能按客户要求提供模块化数据中心系统、数据中心基础设施等整体方案。

##### 2、机柜温控节能产品

公司的机柜温控节能产品主要是针对无线通信基站、宽带接入站点、智能电网各级输配电设备柜、储能电站等户外机柜应用场合提供户外机柜温控节能产品，近年来还逐步拓展了在工业自动化、电动汽车充电桩等新的应用领域。该等产品主要为下游客户提供设备散热功能。根据采用的散热技术和设备散热需求的差异，产品主要包括：交流供电压缩机空调、直流供电压缩机空调、压缩机空调与热管一体机、热交换器等。

公司是国内较早进入通信行业户外机柜专业散热领域的厂商，在该领域公司通过直接将产品销售并服务于华为、中兴通讯、科信技术、Eltek等国内外主流的通信设备制造商。凭借公司扎实的技术创新能力、优良的产品品质、有竞争力的性价比和品牌美誉度，在通信行业的需求中，始终保持在显著领先的地位。

近年来在通信以外的领域，公司努力开拓电力、储能、工业、充电桩等新的行业应用，陆续推出针对性的机柜级设备散热产品。报告期内，来自通信行业以外的营业收入延续了高速增长的态势，在机柜温控业务中的占比贡献显著提升。

##### 3、客车空调

公司的新能源车用空调主要是针对中、大型电动客车的电空调产品，包括在公交、通勤、旅运等具体的应用场合。与传统的燃油客车不同，新能源客车空调的供电来自电池组，公司凭借在通信和数据中心领域的电空调技术和工艺积累，尤其是在直流供电型户外机柜压缩机空调产品的直流变频驱动和控制技术，成功复用于新能源客车空调，自2013年开始关注该领域机会、2014年完成首批产品开发设计、2015年即开始实现批量销售并进入比亚迪等主流客车厂商，在过去几年深圳市的公交电动改造中成为主流部件供应商之一。报告期内，公司合并了上海科泰的电动客车空调和少量燃油客车空调业务，有机地进行了业务整合与拓展布局，该业务的整体实力得到进一步加强。

#### 4、轨道交通列车空调及服务

随着上海科泰成为公司的全资子公司，公司进入了轨道交通列车空调的领域，增加了地铁列车空调及架修服务的业务。“科泰”品牌是国内最早专注于轨道交通空调的研发设计及批量应用的品牌，在上海地铁、苏州地铁的轨交列车空调市场份额居前列。在地铁空调的架修业务上已形成标准化、规模化，累计维修量和维护时间亦居国内前列。

公司在获得最终用户单位和地铁列车主机厂对产品与服务的认可后，将列车空调产品销售给包括中车长客、中车浦镇、申通北车等主机厂，服务于地铁公司用户单位。

#### （二）公司所处的行业发展情况

##### 1、数据中心行业

伴随着互联网、移动互联网、大数据、云计算、企业信息化的发展，中国数据中心的建设规模近年来处于较高速增长的状态，尤其是以腾讯、阿里巴巴为代表的大型互联网公司的云计算数据中心建设速度和规模明显高于整体行业。与此同时，数据中心业主对数据中心的建设周期、初建成本、运营成本等方面越来越重视，一定程度上大型数据中心的业主和建设单位对上游设备供应商的价格压力增大。

得益于工程产品化、标准化带来的快速部署优势和按需部署优势，结合列间空调加冷（或热）通道封闭的低能耗优势，模块化的数据中心占比逐年提升，公司在针对模块化数据中心的XRow列间空调方面具有技术创新、高品质、高效率、规模化等优势，自被列入腾讯、阿里巴巴的供应商短名单后得到大规模应用，并已成为众多模块化数据中心集成商的优选品牌。此外，于2017年末公司的XSpace微模块数据中心成功入围腾讯的微模块整体供应商名录。以模块化数据中心系统整体方案为基础和契机，公司逐步开始扩展数据中心基础设施的业务领域。

在数据中心运行能耗方面，用于散热的能耗占据总能耗的40%左右。大型的云计算数据中心越来越多选择在北方气候较寒冷的地区部署以降低散热能耗和运营成本，同时对数据中心最大限度地采用自然冷源散热成为主流。公司的XFlex模块化间接蒸发冷却机组和XStorm直接蒸发式高效风墙冷却系统，经过2016年、2017年两年时间，已成为国内蒸发式冷却大规模商用的主流提供商。在报告期内，蒸发冷却方案继续得到公司主流客户在多个项目中的认可和应用。

##### 2、机柜温控行业

通信户外机柜温控业务，据工信部发布的年度通信运营统计公报，中国三大运营商自2014年开始4G网络规模建设，每年新增4G基站总数从最高的2015年的92万个下降到2017年的65万个。报告期内，4G基站年新增数量继续减少，5G的基站建设尚未展开。从基站的物理建设形式看，采用专门的空调和换热器等散热方案的户外机柜方式建站已经成为主流。2014年中国铁塔股份有限公司组建成立以来，由于下游最终客户集中度提高，市场竞争加剧并向上游传导。在通信领域，公司除中国本土市场外，还涉足一定比例的海外出口业务。凭借在通信户外机柜领域的传统竞争优势和优质的客户基础，公司保持在该细分行业的领导地位并通过积极的降成本工作来缓解价格和利润的下降，本报告期内，行业内的竞争状况有触底缓和的态势。在5G通信基站的机柜散热方面，公司已完成一些产品设计，等待后续国内外5G基站的批量商用建设。

在通信户外机柜温控以外的行业应用上，公司积极拓展在电力、储能、工业、充电桩等新的行业应用，陆续推出针对性的机柜级设备散热产品。报告期内，电力及储能的应用领域的需求的总量尽管无法和通信行业可比，但市场需求继续呈现高速增长的态势。中国的装备制造业升级与制造业的自动化程度提高，导致对高端工业设备温控的需求也呈现增长的态势，国外品牌长期占据该领域的高端市场，公司自推出系列化工业（机柜）空调产品后，已成功应用于食品、汽车、钢铁、医疗、纺织、印刷等行业的中高端应用。

##### 3、新能源客车行业

据行业相关报道，2017年大中型新能源客车的产销量为8.7万辆，同比下降24%，在补贴政策退坡和调整的影响下，预计2018年的产销量在7~8万辆左右。报告期内，由于相关补贴政策缓冲期的原因，新能源客车空调的需求延续了2017年第四季度的旺盛局面。

##### 4、地铁轨交行业

与国外发达国家相比，我国的城市轨道交通建设规模仍有很大的发展空间，城市轨道交通目前依旧处于高速发展期。地铁轨交的项目建设投资金额大，从论证到规划、报批、建设的实施周期长。轨交空调厂商的生产资质要求较高，除了必须获得相应的体系/产品的认证与测试证书外，还需要获得实际运行报告与用户单位的认可。同时能提供高质量的产品以及高效服务成为供应商选择的重要竞争要素。轨交空调的技术发展主要围绕着轻量化和节能两大主题。

## 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	报告期末比期初增长 94.03%，主要系新增实验室、设备及收购上海科泰产生非同一控制下企业合并增加资产所致。
无形资产	报告期末比期初增长 155.43%，主要系收购上海科泰，评估增值，产生非同一控制下企业合并增加所致。
在建工程	报告期内在建工程无重大变化。
应收账款	报告期末比期初增长 32.47%，主要系销售规模扩大所致。
存货	报告期末比期初增长 77.56%，主要系报告期末项目未验收增加发出商品所致。
其他流动资产	报告期末比期初增长 810.11%，主要系用暂时闲置的募集资金购买理财产品未到期所致。
商誉	报告期末比期初增加 24,818.20 万元，主要系合并成本大于合并中取得上海科泰可辨认净资产公允价值的差额。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
英维克科技(香港)有限公司	新设子公司	本年末总资产折算人民币 7,787,952.61 元	香港	销售温控设备	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	本年度实现净利润折算人民币 1,713,057.33 元	0.77%	否

## 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、技术研发创新优势

“深刻理解客户需求”和“快速推出优质产品”是公司自成立以来打造的核心能力。公司拥有完整的设备散热与环境控制领域的产品研发体系，坚持以客户需求为导向、结构化的IPD集成产品开发流程，不断快速推出满足客户需求和行业发展趋势的新产品和解决方案。

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，公司参与制定了《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》、中国工程建设协会标准T/CECS487-2017《数据中心制冷与空调设计标准》等多项行业标准。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，陈川作为审核人参与了国标GB50174-2017《数据中心设计规范》的审核。此外

公司正在积极参与国标《电动车用恒温型空调器》、行业标准《计算机和数据处理机房用双循环单元式空气调节机》、《通信高热密度机房用温控设备》、《通信机房用恒温恒湿空调系统》、《电信互联网数据中心用冷水机组》、《通信高热密度机房温控设备第2部分：背板式温控设备》、《数据中心等级评定标准》等标准的起草工作。

公司继续加大研发投入，分别在深圳、北京设立了英维克新技术研究院，新技术研究院已逐渐成为公司新产品、新技术的内部孵化及对外合作的平台。旨在用于电动大巴整车空调测试的新能源客车电动空调技术研究工程实验室已建成并投入使用。报告期内，公司研发投入累计达到1,898.46万元。截止2018年6月30日，公司共获得软件著作权40项、专利权176项，其中发明专利19项。

## 2、优秀的企业文化和经营管理团队

公司管理团队坚信企业文化是决定一个公司能否健康发展的最关键要素，多年以来始终坚持“专业、价值、信赖”的核心价值观，不断塑造“关注需求、成就客户、团结合作、艰苦奋斗、认真负责敢于承担、至诚守信、关注目标讲求实效”的工作作风，努力建设一个专业的、能为客户及股东、员工创造价值的、能被客户和社会长期信赖的全球领先企业。

公司核心管理团队年富力强，大部分在华为、艾默生等大型企业有多年的经营管理经历。技术研发、市场销售、供应链管理、财务及运营管理等全业务链的每个环节都有业界优秀专才负责，团队知识结构合理，分工明确，对本行业市场趋势及技术走向有着独到的理解与判断。在共同价值观的基础上，公司管理团队始终保持开放分享的心态，不断引进有理想、有激情的各种外部专家加入核心管理团队。通过不断地引进培养优秀人才使公司的核心管理团队更壮大更完善，为公司的持续发展扩张奠定了基础。

核心管理团队均在公司上市前持股，公司实施了2017年限制性股票激励计划，进一步建立、健全了长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动了核心管理团队、核心骨干、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

## 3、丰富的产品线和应用领域

公司具备针对不同下游细分市场及行业大客户快速提供个性化需求的产品和方案的能力。公司在既有的三大产品领域基础上，报告期内新增了轨道交通列车空调的业务，公司产品系列全、型号众多，能适应各种行业客户的需求。

公司产品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、2014年度“数据中心产品应用奖”及2015年度、2016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”、“2017年中国数据中心领军企业”及“2017年数据中心首选产品”；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”；中国数据中心节能技术委员会“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”；第12届全国政府采购集采年会组委会“2016年度全国政府采购机房空调首选品牌奖”；公司的新能源车用空调产品在2017年荣获“广东省新能源客车零部件技术创新奖”；公司提供蒸发冷却解决方案的美丽云中卫数据中心项目获得了中国数据中心工作组颁发的“2017年数据中心科学技术杰出奖（创新）”；公司的XFlex模块化蒸发冷却机组荣获中国数据中心工作组颁发的“2017年数据中心科学技术杰出奖（产品研发科技进步奖）”；公司的工业空调产品设计荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”等奖项。

报告期内，公司获得深圳市龙华区发展和改革局授予的“龙华区总部企业”。“IF多联式泵循环自然冷却机组”、“XFlex模块化间接蒸发冷却机组”、“直接蒸发式高效风墙冷却系统”分别入选工信部第二批绿色数据中心先进适用技术产品目录。

## 4、优质的客户基础

在数据中心领域，公司已为阿里巴巴、腾讯、万国数据、数据港、中国联通、中国电信、中国移动等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷系统及产品，很好地占据了数据中心领域增长最快、技术创新要求最高的细分市场。

在机柜设备温控领域，公司凭借优秀的研发创新能力、可靠的产品质量以及行业内的品牌认可度，经过多年耕耘，赢得华为、Eltek等大规模主流客户的信赖和稳固的合作关系。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、内部管理等均有较为严格的考核标准。

公司自进入新能源客车空调领域后，凭借积累的电空调技术优势，在客车整车厂的配套覆盖逐年扩展，市场份额与行业影响力得到逐年提升，赢得了包括比亚迪、南京金龙、中车时代等电动客车整车厂的信任。

“科泰”是国内最早专注于轨道交通空调的品牌，并在上海地铁、苏州地铁的市场份额居前列。在地铁空调的架修业务上已形成标准化、规模化，累计维修量和维护时间亦居国内前列。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司继续加大研发和市场投入，各项业务均取得不同程度的增长。2018年5月4日，上海科泰资产过户完成了工商变更登记手续，公司的主营业务中增加了轨道交通列车空调及服务的业务，同时加强了公司已有的新能源车用空调业务。报告期内，公司实现营业收入43,280.61万元，较上年同期增长42.95%；实现归属于上市公司股东的净利润4,396.34万元，较上年同期增长10.07%。

#### 1、机房温控节能产品

报告期内，机房温控节能产品的营业收入同比增长35.44%，主要受益于大规模云计算数据中心旺盛的新建需求以及公司在该领域的产品技术方案优势和主流客户的认可优势。但由于大项目的营业收入占比提高、行业竞争加剧、价格下降等因素，造成毛利率在本报告期内出现较大幅度的下降。量价的综合结果下，该业务的毛利金额同比增长7.56%。为适应行业变化趋势，在一些数据中心项目中，公司除向客户提供温控节能系统外，还可能按客户要求提供模块化数据中心系统、数据中心基础设施等整体方案。

#### 2、机柜温控节能产品

报告期内，机柜温控节能产品的营业收入同比增长1.32%。受国内通信行业4G建设规模缩减、5G规模建设尚未展开的影响，公司来自国内通信行业的营业收入同比下降，但前期的各种降本工作体现成效，毛利水平触底回升。公司来自通信以外的机柜温控业务，包括电力、储能、工业等领域的应用继续保持高速增长，收入贡献占比也继续显著提升。机柜温控业务整体的毛利率水平因为降本措施有效及收入结构的优化得到提升。

#### 3、客车空调

受新能源汽车相关补贴政策缓冲期的影响，2018年上半年新能源客车的空调与去年同期相比需求旺盛，叠加公司市场份额的提升，以及报告期部分时段合并上海科泰的营业收入，公司在客车空调的营业收入同比增长290.67%，延续了2017年第四季度的良好态势。加强对终端用户的市场推广和服务提高了项目成功率，毛利率水平也因此得到了显著提高。

#### 4、轨道交通列车空调及服务

轨道交通列车空调及服务系首次纳入公司的业务板块，包括了新并入公司的上海科泰的“轨道交通列车空调”和“架修及维护服务”的业务。本报告期内并入了报告期部分时段的相关营业收入，实现营业收入3,427.88万元。

### 二、主营业务分析

#### 概述

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	432,806,108.15	302,777,089.22	42.95%	主要原因系机房温控销售增长、客车空调收入增长以及新增轨道列车空调收入增长所致。
营业成本	288,889,878.49	202,106,993.26	42.94%	主要原因系营业收入增加，营业成本相应增加，公司产品收入结构变化，导致产品成本变化所致。
销售费用	44,673,105.26	30,113,892.82	48.35%	主要原因系市场人员增加及调薪，售后服务及

				咨询费用增加所致。
管理费用	45,262,908.68	24,353,650.99	85.86%	主要原因系报告期内加大了研发投入导致研发费用增加；实施限制性股票确认的股权奖励费用比上期增加了 846.78 万所致。
财务费用	3,254,157.82	639,717.80	408.69%	主要原因系贷款利息增加所致。
所得税费用	6,656,738.54	7,931,907.47	-16.08%	主要原因系报告期递延所得税费用减少所致。
研发投入	18,984,635.55	11,879,024.12	59.82%	主要原因系报告期内研发人数增加及薪酬调整、材料费及测试费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-173,324,683.15	-117,848,072.04	-47.07%	主要原因系支付供应商货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-86,315,314.34	-147,524,191.89	41.49%	主要原因系募集资金购买保本理财产品到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	89,281,786.83	15,775,403.59	465.96%	主要原因系取得的银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-169,363,813.99	-250,510,469.01	32.39%	主要原因系筹资活动活动现金净流量增加所致。

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

报告期内，因发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施完毕，上海科泰成为公司全资子公司，纳入合并范围内。

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	432,806,108.15	100%	302,777,089.22	100%	42.95%
分行业					
精密温控节能产品	432,806,108.15	100.00%	302,777,089.22	100.00%	42.95%
分产品					
机房温控节能产品	225,848,730.02	52.18%	166,746,674.04	55.07%	35.44%
机柜温控节能产品	117,331,786.33	27.11%	115,799,893.15	38.25%	1.32%
客车空调	44,987,801.58	10.39%	11,515,555.54	3.80%	290.67%
轨道交通列车空调及服务	34,278,807.25	7.92%	0.00	0.00%	
其他	10,358,982.97	2.39%	8,714,966.49	2.88%	18.86%
分地区					
华东	171,810,890.91	39.70%	43,004,212.60	14.20%	299.52%
华南	125,885,942.26	29.09%	102,359,040.99	33.81%	22.98%
华中	21,609,601.10	4.99%	18,095,221.09	5.98%	19.42%

华北	55,463,651.05	12.81%	43,358,690.96	14.32%	27.92%
东北	4,518,806.19	1.04%	23,318,646.47	7.70%	-80.62%
西南	12,811,602.54	2.96%	7,800,368.69	2.58%	64.24%
西北	7,386,173.46	1.71%	36,178,073.53	11.95%	-79.58%
境外	33,319,440.64	7.70%	28,662,834.89	9.47%	16.25%

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						
精密温控节能产品	432,806,108.15	288,889,878.49	33.25%	42.95%	42.94%	0.00%
分产品						
机房温控节能产品	225,848,730.02	156,829,693.18	30.56%	35.44%	52.88%	-7.92%
机柜温控节能产品	117,331,786.33	83,416,694.55	28.91%	1.32%	-2.58%	2.85%
客车空调	44,987,801.58	22,439,612.64	50.12%	290.67%	123.38%	37.36%
轨道交通列车空调及服务	34,278,807.25	20,481,246.44	40.25%			
分地区						
华东	171,810,890.91	116,345,506.98	32.28%	299.52%	298.95%	0.09%
华南	125,885,942.26	86,496,136.88	31.29%	22.98%	10.70%	7.62%
华北	55,463,651.05	37,852,605.09	31.75%	27.92%	25.30%	1.42%
境外	33,319,440.64	18,195,228.18	45.39%	16.25%	59.55%	-14.82%

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

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						
精密温控节能产品	432,806,108.15	288,889,878.49	33.25%	42.95%	42.94%	0.00%
分产品						
机房温控节能产品	225,848,730.02	156,829,693.18	30.56%	35.44%	52.88%	-7.92%
机柜温控节能产品	117,331,786.33	83,416,694.55	28.91%	1.32%	-2.58%	2.85%
客车空调	44,987,801.58	22,439,612.64	50.12%	290.67%	123.38%	37.36%
轨道交通列车空调及服务	34,278,807.25	20,481,246.44	40.25%			
其他	10,358,982.97	5,722,631.68	44.76%	18.86%	48.51%	-11.03%



分地区						
华东	171,810,890.91	116,345,506.98	32.28%	299.52%	298.95%	0.09%
华南	125,885,942.26	86,496,136.88	31.29%	22.98%	10.70%	7.62%
华中	21,609,601.10	12,586,235.70	41.76%	19.42%	1.58%	10.23%
华北	55,463,651.05	37,852,605.09	31.75%	27.92%	25.30%	1.42%
东北	4,518,806.19	2,959,083.78	34.52%	-80.62%	-77.69%	-8.59%
西南	12,811,602.54	9,466,481.11	26.11%	64.24%	33.25%	17.18%
西北	7,386,173.46	4,988,600.77	32.46%	-79.58%	-75.59%	-11.05%
境外	33,319,440.64	18,195,228.18	45.39%	16.25%	59.55%	-14.82%

#### 变更口径的理由

报告期内，因发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项实施完毕，上海科泰成为公司全资子公司，并入公司合并报表内。为了更好的反映现期公司的业务类型，公司的主营业务分产品分类中新增“轨道交通列车空调及服务”类别（包含了地铁列车空调、架修服务）；同时因公司原有的新能源车用空调业务中增加了传统大巴空调产品，故对主营业务分产品分类中调整“新能源车用空调”为“客车空调”（包含了新能源车用空调、传统大巴空调）。

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、客车空调收入本期同比上期增长290.67%，营业成本本期同比上期增长123.38%，毛利率同比上期增长37.36%，主要因报告期并入上海科泰业务；扩大深圳科泰上半年订单，导致收入增加。加强对终端客户的市场推广和服务提高了项目成功率，毛利率水平也因此得到了显著提高。
- 2、机房温控节能产品收入本期同比上期增长35.44%，营业成本本期同比上期增长52.88%，毛利率同比上期降低7.92%，主要因报告期大项目订单增加，导致收入增加，行业竞争加剧、价格下降等因素，造成毛利率在本报告期内出现较大幅度的下降。
- 3、报告期因收购上海科泰新增轨道交通列车空调及服务业务，新增营业收入3,427.88万元、新增营业成本2,048.12万元。

### 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
投资收益	13,254,505.51	25.89%	主要是收购上海科泰产生的投资收益及购买理财产品产生收益	收购上海科泰产生的投资收益不具备可持续性；理财产品收益具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	17,403,903.21	33.99%	主要是计提应收账款坏账准备及存货跌价准备	否
营业外收入	640,893.81	1.25%	主要是供应商罚款	否
营业外支出	947,695.84	1.85%	主要是存货盘亏	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	326,932,750.45	18.34%	215,496,202.72	23.37%	-5.03%	主要原因系报告期末募集资金购买理财产品未到期、本报告期开票银行承兑汇票及开具保函存入票据和保函保证金增加所致。
应收账款	593,105,061.01	33.27%	312,497,045.30	33.89%	-0.62%	主要原因系机房温控销售规模扩大及合并上海科泰业务所致。
存货	275,649,649.47	15.46%	108,135,242.39	11.73%	3.73%	主要原因系报告期内期末集成项目未完工发出商品增加所致。
固定资产	26,670,778.98	1.50%	13,378,586.83	1.45%	0.05%	主要原因系报告期末新增实验室、设备及收购上海科泰产生非同一控制下企业合并资产增加所致。
在建工程	46,665,834.02	2.62%	34,440,525.09	3.73%	-1.11%	主要原因系报告期募投项目投资增加所致。
短期借款	242,265,567.90	13.59%	19,900,000.00	2.16%	11.43%	主要原因系报告期增加银行贷款所致。
应收票据	52,768,382.39	2.96%	45,484,794.63	4.93%	-1.97%	主要原因系报告期收到的汇票增加所致。
预付账款	67,051,627.59	3.76%	26,037,124.51	2.82%	0.94%	主要原因系报告期预付供应商货款增加所致。
其他应收款	17,224,923.36	0.97%	10,415,410.54	1.13%	-0.16%	主要原因系报告期内支付投标保证金增加、应收增值税即征即退增加所致。
其他流动资产	78,771,510.75	4.42%	128,944,648.26	13.98%	-9.56%	主要原因系报告期内用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期所致。
无形资产	20,843,326.87	1.17%	7,203,303.46	0.78%	0.39%	主要原因系收购上海科泰，评估增值，产生非同一控制下企业合并增加所致。
商誉	248,181,984.61	13.92%	0.00	0.00%	13.92%	主要原因系报告期溢价收购上海科泰所致。
递延所得税资产	22,361,179.05	1.25%	11,877,999.51	1.29%	-0.04%	主要原因系报告期内股权激励费用、资产减值及可弥补亏损增加所致。
应付票据	119,876,550.00	6.72%	57,298,442.00	6.21%	0.51%	主要原因系销售订单增加，开具银行承兑汇票支付付款增加所致。
应付账款	222,847,781.22	12.50%	101,742,788.64	11.03%	1.47%	主要原因系报告期收购上海科泰，产生非同一控制下企业合并增加所致。
预收账款	18,453,639.04	1.04%	9,937,189.98	1.08%	-0.04%	主要原因系报告期预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	10,648,936.33	0.60%	6,635,525.77	0.72%	-0.12%	主要原因系报告期公司人员增加及薪酬调整所致。

其他应付款	92,669,425.19	5.20%	12,062,850.83	1.31%	3.89%	主要原因系将期初计入“其他流动负债”的限制性股票回购义务调整到本科目所致。
-------	---------------	-------	---------------	-------	-------	---------------------------------------

## 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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,132,612.94	承兑及履约保函保证金，仲裁冻结
应收票据	3,000,000.00	质押应收票据
应收账款	53,319,749.63	抵押取得借款
合计	107,452,362.57	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
314,530,000.00	1,000,000.00	313.53%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海科泰运输制冷设备有限公司	轨道交通列车空调、客车空调的开发、制造及销售服务	收购	314,530,000.00	100.00%	发行股份及自有资金	无	长期	精密温控设备	已完成	21,420,000.00	11,130,068.38	否	2018年06月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》

合计	--	--	314,530,000.00	--	--	--	--	--	--	21,420,000.00	11,130,068.38	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----	---------------	---------------	----	----	----

**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	758.17
已累计投入募集资金总额	13,975.9
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	
<p>公司募集资金总额 30,880.68 万元，本报告期实际使用募集资金 758.17 万元，累计已使用募集资金 13,975.90 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 16,904.78 万元（包括购买理财产品本金 6,580.00 万元未到期，不包含理财收益 459.81 万元及银行存款利息扣除银行手续费等的净额 115.54 万元）。</p>	

## (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	674.35	4,141.73	24.96%			否	否
研发中心项目	否	5,290.26	5,290.26	83.82	834.17	15.77%			否	否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	9,000	9,000	0	9,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,880.68	30,880.68	758.17	13,975.9	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	30,880.68	30,880.68	758.17	13,975.9	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于精密温控节能设备研发中心项目需要在精密温控节能设备产业基地建设项目主体工程建设完成后方可开始实施,导致该项目进度有延迟。截止2018年6月30日,精密温控节能设备研发中心项目暂未达到预定计划。									
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18,931,415.62元,此事项业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《关于使用募集资金置换投入募投项目自筹资金的议案》,置换工作于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									

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>本公司募投“偿还银行贷款及补充流动资金项目”于 2017 年 8 月已全部实施完毕。该项目拟使用募集资金 9,000.00 万元，并已全部按规定要求使用，该项目未产生结余。截止 2017 年 12 月 31 日该募集资金专项账户共产生利息收入 240,344.84 元，其中 225,894.39 元已转入本公司自有资金账户，扣除账户管理费 180.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日，该募集资金专项账户尚余募集资金产生的利息 14,270.45 元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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》，同意公司在不影响正常经营的情况下，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，有效期内可以滚动使用，具体内容详见公司 2017 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-016）。</p> <p>公司分别于 2018 年 2 月 3 日、2 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议、2017 年度股东大会，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》同意公司为提高募集资金使用效率、增加公司收益，在确保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，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。</p> <p>公司 2018 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 25,840.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 16,904.78 万元（包括购买理财产品本金 6,580.00 万元未到期，不包含理财收益 459.81 万元及银行存款利息扣除银行手续费等的净额 115.54 万元）。</p>
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	2018 年 08 月 14 日	详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-077）

## 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市英维克信息技术有限公司	子公司	软件开发	1,000,000.00	338,812,617.56	134,473,859.29	51,854,473.54	38,600,284.06	32,982,783.37
上海科泰运输制冷设备有限公司	子公司	轨道交通列车空调、客车空调的开发、制造及销售服务	37,880,000.00	196,588,884.65	80,877,416.30	46,924,279.51	11,931,425.89	11,130,068.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海科泰运输制冷设备有限公司	发行股份及支付现金对价收购	收购上海科泰将实现对城市轨道交通车辆空调、架修及维护服务、客车空调等产品线资产的整合，公司将获得新的业绩增长点，资产质量、业务规模及盈利能力将得到大幅度提升，有利于实现股东长远价值的提高；本期归属于母公司的净利润 1,113.01 万元。

主要控股参股公司情况说明

上海科泰于2018年5月合并至本公司，该公司营业收入合并至本公司营业收入46,924,279.51元，实现净利润11,130,068.38元，系本公司主要利润来源之一。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	70.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,846.32	至	9,698.96
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	5,705.27		
业绩变动的原因说明	根据公司经营计划和预计的项目订单的执行情况,公司预计 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 20%至 70%。		

## 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。

### 三、商誉计提减值的风险

收购上海科泰完成后,在公司合并资产负债表中将形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,在非同一控制下的企业合并中,购买日购买方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,应当确认为商誉。本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。

结合上海科泰所处行业及其经营业绩,及从评估谨慎性的角度来看,本次交易形成商誉发生减值的可能性较小,对公司未来经营业绩构成负面影响的概率较低。但若未来包括但不限于宏观经济形势及市场行情的恶化,消费者及客户需求的变化、行业竞争的加剧、关键技术的更替及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对标的公司的经营业绩造成影响,公司存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

公司已与交易对方约定了业绩承诺标准及补偿措施,可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失;同时公司将加强子公司管理,实时跟踪并购子公司的经营动态及所处行业变化趋势,在各方面进行资源整合,积极发挥各业务板块的优势与协同效应,给予并购子公司必要的资源共享,保障并购子公司的稳健发展。

### 四、多元化经营风险

收购上海科泰完成后,公司将形成以“机房温控节能”和“机柜温控节能”业务为核心、“客车空调”业务优化提升、“轨道交通列车空调及服务”新增业务稳步发展的业务结构。公司在强化原有的“机房温控节能”和“机柜温控节能”业务竞争优势的同时,积极寻求业务的多元化,增强公司的抗风险能力,培育新的利润增长点。但业务多元化一方面将分散公司的经营资源,增加新业务领域的经营风险,另一方面新业务的发展将对公司的现有业务管理体系提出挑战,增加新业务的整合风险。

针对业务多元化的经营风险,公司将利用自身在发展中形成的成熟的管理体系、绩效考核机制及管理文化对各业务板



块进行有效管理，使各业务板块充分利用公司的平台，实现“自我管理、自我经营、自我发展”，提高新业务的整合效率；另外，公司将逐步引进各业务领域的优秀人才，加强对内部骨干员工的培养,完善配套管理措施,提升各级管理层的管理意识和水平,持续优化改善公司治理结构。

## 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 年度股东大会	年度股东大会	61.29%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 28 日	详见在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-020)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.11%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	详见在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-055)

#### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立文、肖世	关于提供资料真实性、准确性和完整	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中

	练、钟景华、王向东；监事刘军、冯德树、林永辉；高级管理人员王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛	性的承诺函	大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”			
英维克投资	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中	
康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中	
上海科泰	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中	
北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶	关于避免同业竞争的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中	
康子工业	关于避免同业竞争的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中	
康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶	关于规范关联交易的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中	

	康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶	关于保持上市公司独立性的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中
	齐勇	关于保持上市公司独立性的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中
	英维克投资	关于保持上市公司独立性的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中
	康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶	关于主体资格及所持股权权属完整的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中
	康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶	关于主要管理人员守法合规经营的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中
	英维克	关于守法合规经营的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中
	董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立文、肖世练、钟景华、王向东； 监事刘军、冯德	关于守法合规经营的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中

	树、林永辉；高级管理人员王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛					
	康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶	关于不谋求上市公司控制地位的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中
	康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿	关于股份锁定期的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内(按业绩承诺分批解除锁定)	正常履行中
	上海格晶	关于股份锁定期的承诺函	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”	2017 年 10 月 24 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内	正常履行中
	康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶	业绩承诺	详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中

			易报告书（草案）（修订稿）》之“重大事项提示”之“五、交易对方出具的业绩承诺情况”			
	英维克投资	关于公司发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	详见公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东关于公司发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中
	齐勇	关于公司发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	详见公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《实际控制人关于公司发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中
	公司董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立文、肖世练、钟景华、王向东；高级管理人员王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛	关于保障摊薄即期回报事项填补回报措施履行的承诺	详见公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《全体董事、高级管理人员关于保障摊薄即期回报事项填补回报措施履行的承诺函》	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中
	华林证券	其他承诺	详见公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华林证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》	2017 年 10 月 24 日	长期履行	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东英维克投资、实际控制人齐勇、自然人股东韦立川、欧贤华、方天亮、刘军、冯德树、吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川、李冬	股份限售承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁定股份的承诺”	2016 年 12 月 29 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内	正常履行中
	公司控股股东英维克投资	股份减持承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“四、公司股东的持股意向及减持意向”之“（一）英维克投资”	2016 年 11 月 29 日	长期履行	正常履行中
	公司实际控制人、5%以上的股东、董	股份减持承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“四、公司股东的持股意向及减持意向”	2016 年 12 月 29 日	长期履行	正常履行中

	事齐勇		之”（二）齐勇”			
	公司 5%以上的股东、董事韦立川	股份减持承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“四、公司股东的持股意向及减持意向”之”（三）韦立川”	2016 年 12 月 29 日	长期履行	正常履行中
	公司 5%以上的股东上海秉原	股份减持承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“四、公司股东的持股意向及减持意向”之”（四）上海秉原”	2016 年 12 月 29 日	长期履行	正常履行中
	发行人英维克；控股股东英维克投资；在公司领取薪酬的董事（除独立董事外）齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮；高级管理人员吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川；自然人股东刘军、冯德树、李冬	IPO 稳定股价承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“五、公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案”之”（二）稳定股价的具体措施”	2016 年 12 月 29 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 3 年内	正常履行中
	发行人英维克；控股股东英维克投资；董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立文、肖世练、钟景华；监事刘军、冯德树、林永辉；高级管理人员：王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛	其他承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“六、对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”	2016 年 12 月 29 日	长期履行	正常履行中
	董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立文、肖世练、钟景华；高级管理人员：王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛	其他承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“七、填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺”	2016 年 12 月 29 日	长期履行	正常履行中
	中介机构华林证券、立信、信达、国众联	其他承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“八、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺”	2016 年 12 月 29 日	长期履行	正常履行中

	发行人英维克；公司全体股东英维克投资、上海秉原、嘉兴秉鸿、齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、刘军、冯德树、吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川、李冬；董事朱晓鸥、邢洁；监事林永辉	其他承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“九、未履行承诺的约束措施”	2016年12月29日	长期履行	正常履行中
股权激励承诺	英维克	其他承诺	若公司未满足《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》制定的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，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。	2017年03月28日	2017年-2020年	正常履行中
	激励对象	其他承诺	若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。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。	2017年03月28日	2017年-2020年	正常履行中
	激励对象	其他承诺	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的的全部利益返还公司。	2017年03月28日	长期履行	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 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
深圳市佰特瑞储能系统有限公司(以下简称“佰特瑞”)因买卖合同纠纷向深圳仲裁委员会主张裁决由英维克承担所供货物质量问题给佰特瑞造成的损失人民币及裁决英维克继续履行未完成的质保责任等。	2,165.60	否	正在审理中	英维克已委托信达律师事务所专项代理该诉讼案件,因佰特瑞尚有部分货款未支付,英维克提出仲裁反请求,请求佰特瑞向英维克支付拖欠的货款、货款滞纳金、本案律师费共计约 109.4262 万元。此案件于 2018 年 4 月 18 日开庭审理,目前尚未判决。	未判决		
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]	0	否	正在审理中	英维克已委托信达律师事务所专项代理该诉讼案件。此案件于 2018 年 1 月 23 日开庭审理,目前尚未判决。	未判决		

<p>龙华 0002 号), 决定驳回艾默生公司的全部请求。艾默生不服处理结果, 以深圳龙华市场监督管理局为被告提起行政诉讼, 本公司系第三人, 诉讼请求不涉及本公司的给付义务。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。2017 年 8 月, 艾默生因不服深圳市中级人民法院的判决特向广东省高级人民法院上诉。</p>						
--	--	--	--	--	--	--

## 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

### 股权激励计划

#### (一) 股权激励计划简述

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《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案, 2017年4月14日, 公司2017年第一次临时股东大会审议通过前述相关议案。本激励计划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158人, 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%。

#### (二) 授予情况

##### 1、首次股份授予

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；同时由于公司工作人员的失误，将5名激励对象的姓名登记错误，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210.00万股调整为209.20万股，首次授予限制性股票份额由210.00万股调整为209.20万股。

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/股；
- (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。

## 2、预留股份授予

《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年4月14日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，公司认为限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，可以进行限制性股票的预留授予，预留限制性股票数量为20.00万股。但因公司实施了2016年年度权益分派方案，故需对预留限制性股票的授予数量进行调整。2017年9月22日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》和《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意本次调整后，预留限制性股票的授予数量由20.00万股调整为49.2354万股；同意公司以2017年9月22日为授予日，授予6名激励对象49.2354万股限制性股票。

本次限制性股票预留授予相关内容如下：

- (1) 本次限制性股票的授予日为：2017年9月22日；
- (2) 本次限制性股票的授予价格为：12.73元/股；
- (3) 本次限制性股票授予数量：本次拟向激励对象预留授予限制性股票49.2354万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划签署时公司股本总额20,209.20万股的0.2436%，占授予时公司股本总额20,209.20万股的0.2436%；
- (4) 本次限制性股票涉及激励对象共6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11月20日。

### (三) 限制性股票回购注销情况

1、2018年4月26日公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象刘琳琳等7名，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格。公司董事会同意公司以自有资金回购注销原激励对象刘琳琳等7名合计持有的68,930股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，回购价格12.113元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。

2、2018年5月9日公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（二）》，由于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象宋美玉因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格。公司董事会同意公司以自有资金回购注销原激励对象宋美玉持有的7,385股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，回购价格12.113元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。

以上两项议案已经公司于2018年5月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2018年5月29日在指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》（公告编号：2018-056），自公告之日起45日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保。2018年8月7日，公司在指定

媒体上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-071）。2018年8月9日，公司在指定媒体上披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-072），截至本报告披露之日，本次回购注销的限制性股票事宜已全部完成。

#### （四）限制性股票解除限售情况

##### 1、首次授予部分第一次解除限售

2018年5月9日公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》，认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。

本次限制性股票解除限售相关内容如下：

- （1）本次解除限售股份的上市流通日期为2018年5月18日（星期五）；
- （2）本次解除限售股份的数量为1,014,683股，占当时公司总股本20,258.4346万股的0.5009%；
- （3）本次解除股份限售的股东人数为147人。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海科泰运输制冷设备有限公司	持有子公司深圳科泰39%股权的主要股东（该公司于2018年5月并入公司合并范围内）	销售商品及提供服务	销售商品及提供服务	市场定价	市场价	525.48	10.15%	3,500	否	现金或票据	市场价	2018年02月06日	披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-011）
上海科泰运输制冷设备有限公司	持有子公司深圳科泰39%股权的主要股东（该公司于	采购商品及接受服务	采购商品及接受服务	市场定价	市场价	2.18	0.17%	100	否	现金或票据	市场价	2018年02月06日	披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告

2018 年 5 月并 入公司 合并范 围内)												编号： 2018-011)
合计		--	--	527.66	--	3,600	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，实际发生的日常关联交易金额在预计发生总金额范围之内。											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用											

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

（一）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

2017年10月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过公司拟向康子工业、北京银来、河南秉鸿、上海秉鸿、上海格晶发行股份及支付现金购买其合计持有的上海科泰95.0987%股权等事项（以下简称“本次交易”）。

2017年11月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议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（修订稿）等文件并回复深交所问询。本次交易已经2017年11月23日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

2017年12月5日，关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于2018年2月7日披露了《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈回复的公告》。

2018年3月1日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议取消本次交易涉及的配套募集资金

方案，经过向深交所申请，公司申请停牌。

2018年3月9日，本次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。

2018年3月17日，因公司实施完毕2017年年度权益分派方案后，将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由22.91元调整为22.85元/股，发行股份数量由12,471,535股调整为12,504,283股。

2018年4月12日，收到中国证监会《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》，核准公司向上海康子工业贸易有限公司发行3,517,285股股份、向北京银来天盛投资管理中心（有限合伙）发行4,111,363股股份、向河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司发行1,962,297股股份、向宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,755,385股股份、向上海格晶投资管理中心（有限合伙）发行1,157,953股股份购买相关资产等事项。

2018年5月4日，上海科泰完成资产过户工作，成为公司的全资子公司。

2018年6月8日，发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份12,504,283股在结算公司登记完成并于深交所上市完毕。

2018年7月16日完成了上海科泰过渡期间专项审计。

（二）公司申请银行授信并接受关联方担保事项

2018年2月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》，为满足公司及子公司2018年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2018年拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2018年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币80,000万元。公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以及公司实际控制人齐勇先生，将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该事项已经2018年2月27日公司2017年年度股东大会审议通过。

2018年6月1日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信合同》，主要内容如下：中国民生银行股份有限公司深圳分行向公司及其下属全资子公司英维克信息提供 7,000 万元人民币的综合授信总额度。授信额度使用期限为 12 个月。由公司控股股东英维克投资、实际控制人齐勇先生提供连带责任保证担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》、《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》等相关公告文件	2017年10月25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》、《第二届监事会第八次会议决议公告》《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》、《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》、《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（修订稿）》等相关公告文件	2017年11月08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》、《2017年第二次临时股东大会的法律意见书》	2017年11月24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》	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项目审查一次反馈意见通知书〉的公	2017年12月29日	巨潮资讯网

告》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》等相关公告文件		(www.cninfo.com.cn)
《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈回复的公告》、《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》、《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反馈意见的回复》、《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）（修订稿）及其摘要》等相关公告文件	2018年02月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》、《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》、《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》、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易反馈意见的回复》、《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）（修订稿）及其摘要》、《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》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暨关联交易事项停牌的进展公告》	2018年03月08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》	2018年03月09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》	2018年03月17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》、《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》、《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书及其摘要》等相关公告文件	2018年04月13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之资产过户完成的公告》等相关公告文件	2018年05月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书及其摘要》等相关公告文件	2018年06月07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之标的公司过渡期间损益情况的公告》	2018年07月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司2018年拟申请银行授信并接受关联方担保的公告》	2018年2月6日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司及其子公司签订综合授信合同并接受关联方担保暨公司为子公司提供担保的进展公告》	2018年6月5日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 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

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市英维克信息技术有限公司	2018年02月06日	3,000	2018年06月01日	3,000	连带责任保证	2018.6.1-2019.6.1	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,000
子公司对子公司的担保情况								



担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			40,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				3,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			40,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				3,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.98%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 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。

## 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、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

不适用

#### (2) 半年度精准扶贫概要

不适用

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划**

不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

**1、重大资产重组事项**

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2017年7月26日	《关于筹划重大事项停牌的公告》	2017-057	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年08月02日	《关于筹划重大事项停牌进展公告》	2017-058	
2017年08月09日	《关于筹划重大资产重组的停牌公告》	2017-060	
2017年08月16日、08月23日	《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》	2017-069、071	
2017年08月25日	《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》	2017-073	
2017年09月01日、09月08日、09月15日、09月22日	《关于重大资产重组停牌的进展公告》	2017-075、078、079、080	
2017年09月25日	《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》	2017-084	
2017年09月30日、10月13日、10月20日	《关于重大资产重组停牌的进展公告》	2017-087、089、091	

2017年10月25日	《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		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2017年10月25日	《关于重大资产重组的一般风险提示公告》	2017-095	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
2017年10月25日	《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》	2017-096		
2017年11月01日	《关于重大资产重组停牌的进展公告》	2017-102		
2017年11月07日	《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》	2017-105		
2017年11月07日	《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》	2017-106		
2017年11月07日	《关于公司股票复牌的提示性公告》	2017-107		
2017年12月05日	《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》	2017-118		
2017年12月29日	《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》	2017-126		
2018年2月7日	《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》	2018-016		
2018年2月7日	《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》	2018-017		
2018年3月1日	《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反馈意见的补充回复》			巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年3月1日	《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》	2018-021		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年3月1日	《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》	2018-024		
2018年3月1日	《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》	2018-025		
2018年3月8日	《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》	2018-026		
2018年3月9日	《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》	2018-027		
2018年3月17日	《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》	2018-031		
2018年4月13日	《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》	2018-038		
2018年4月13日	《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》	2018-039		

2018年5月8日	《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产的资产过户完成的公告》	2018-044	
2018年6月7日	《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年6月7日	《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之相关方承诺事项的公告》	2018-058	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年7月17日	《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的公司过渡期间损益情况的公告》	2018-065	

## 2、公司2017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
2018年2月6日	《第二届董事会第十五次会议决议公告》	2018-003	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年2月6日	《第二届监事会第九次会议决议公告》	2018-004	
2018年2月6日	《关于公司2017年度利润分配预案的公告》	2018-006	
2018年2月28日	《2017年度股东大会决议公告》	2018-020	
2018年3月9日	《2017年年度权益分派实施公告》	2018-028	

## 3、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
2018年2月6日	《第二届董事会第十五次会议决议公告》	2018-003	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年2月6日	《关于会计政策变更的公告》	2018-013	

## 4、回购注销部分限制性股票

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2018年4月27日	《第二届董事会第十七次会议决议公告》	2018-040	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年4月27日	《第二届监事会第十一次会议决议公告》	2018-041	
2018年4月27日	《关于回购注销部分限制性股票的公告》	2018-043	
2018年5月10日	《第二届董事会第十八次会议决议公告》	2018-046	
2018年5月10日	《第二届监事会第十二次会议决议公告》	2018-047	
2018年5月10日	《关于回购注销部分限制性股票的公告》	2018-048	
2018年5月29日	《2018年第一次临时股东大会决议公告》	2018-055	
2018年5月29日	《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》	2018-056	
2018年8月7日	《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》	2018-071	

## 5、限制性股票激励计划首次授予第一次解除限售上市流通

披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
2018年5月10日	《第二届董事会第十八次会议决议公告》	2018-046	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年5月10日	《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》	2018-049	

2018年5月15日	《2017年限制性股票激励计划首次授予第一次解除限售上市流通的提示性公告》	2018-052	
------------	---------------------------------------	----------	--

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	135,222,318	66.75%	12,504,283	0	0	-1,014,683	11,489,600	146,711,918	68.21%
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	135,222,318	66.75%	12,504,283	0	0	-1,014,683	11,489,600	146,711,918	68.21%
其中：境内法人持股	57,192,093	28.23%	12,504,283	0	0		12,504,283	69,696,376	32.40%
境内自然人持股	78,030,225	38.52%	0	0	0	-1,014,683	-1,014,683	77,015,542	35.81%
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	67,362,028	33.25%	0	0	0	1,014,683	1,014,683	68,376,711	31.79%
1、人民币普通股	67,362,028	33.25%	0	0	0	1,014,683	1,014,683	68,376,711	31.79%
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	202,584,346	100.00%	12,504,283	0	0	0	12,504,283	215,088,629	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一次解除限售的激励对象人数为147名，解除限售的限制性股票数量为1,014,683股，上市流通日期为：2018年5月18日。

2、公司向康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶等5家交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的上海科泰95.0987%股权，其中发行的限售股股份12,504,283股于2018年6月8日在深交所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年5月9日分别召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司

2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》，公司2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解除限售的限制性股票 1,014,683股自2018年5月18日起上市流通。

2、公司于2018年4月12日收到中国证监会《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），核准公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产事宜。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，该等股份12,504,283股自2018年6月8日起上市流通。

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

公司于2018年6月8日完成发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份12,504,283股登记工作。本次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如下：

(1) 基本每股收益及稀释每股收益：按期初股本计算，最近一期每股收益0.22元/股，本期股本变动后基本每股收益0.20元/股；按期初股本计算，最近一年每股收益0.42元/股，本期股本变动后基本每股收益0.40元/股。本期股本增加对基本每股收益有一定影响。对稀释每股收益的影响基本每股收益相同。

(2) 归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，最近一期每股净资产4.98元/股，本期股本变动后每股净资产4.69元/股；按期初股本计算，最近一年每股净资产3.33元/股，本期股本变动后每股净资产3.13元/股。本期股本增加对每股净资产有一定影响。

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
上海康子工业贸易有限公司	0	0	3,517,285	3,517,285	因发行股份购买资产产生的首发后限售股	根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。
北京银来天盛投资管理中心（有限合伙）	0	0	4,111,363	4,111,363	因发行股份购买资产产生的首发后限售股	根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	0	0	1,962,297	1,962,297	因发行股份购买资产产生的首发后限售股	根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。
宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业	0	0	1,755,385	1,755,385	因发行股份购买资产产生的首发	根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执

投资合伙企业 (有限合伙)					后限售股	行解除限售。
上海格晶投资管理 中心(有限合伙)	0	0	1,157,953	1,157,953	因发行股份购买 资产产生的首发 后限售股	根据股东出具的《关于股份锁 定期的承诺函》的有关规定执 行解除限售。
陈川	5,501,035	17,232	0	5,483,803	首发前限售股、股 权激励限售股	股权激励限售股根据公司 2017 年限制性股票激励计划(草案) 的有关规定执行解锁。其中 17,232 股已于 2018 年 5 月 18 日解除限售。
王铁旺	5,501,035	17,232	0	5,483,803	首发前限售股、股 权激励限售股	股权激励限售股根据公司 2017 年限制性股票激励计划(草案) 的有关规定执行解锁。其中 17,232 股已于 2018 年 5 月 18 日解除限售。
陈涛	5,501,035	17,232	0	5,483,803	首发前限售股、股 权激励限售股	股权激励限售股根据公司 2017 年限制性股票激励计划(草案) 的有关规定执行解锁。其中 17,232 股已于 2018 年 5 月 18 日解除限售。
方天亮	4,449,662	17,232	0	4,432,430	首发前限售股、股 权激励限售股	股权激励限售股根据公司 2017 年限制性股票激励计划(草案) 的有关规定执行解锁。其中 17,232 股已于 2018 年 5 月 18 日解除限售。
其他	4,920,384	945,755	0	3,974,629	股权激励限售股	股权激励限售股根据公司 2017 年限制性股票激励计划(草案) 的有关规定执行解锁。其中 945,755 股已于 2018 年 5 月 18 日解除限售。
合计	25,873,151	1,014,683	12,504,283	37,362,751	--	--

### 3、证券发行与上市情况

公司于2018年4月12日收到中国证监会《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),核准公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产事宜。上海科泰已于2018年5月4日完成标的资产过户事宜。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,该等股份12,504,283股于2018年6月8日起上市流通。

## 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	18,087	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	26.59%	57,192,093		57,192,093		质押	26,511,796
齐勇	境内自然人	6.19%	13,304,660		13,304,660			
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.80%	12,475,423	2,025,807.00	0	12,475,423		
韦立川	境内自然人	3.71%	7,980,580		7,980,580			
陈川	境内自然人	2.56%	5,501,035		5,483,803	17,232		
王铁旺	境内自然人	2.56%	5,501,035		5,483,803	17,232	质押	2,307,743
陈涛	境内自然人	2.56%	5,501,035		5,483,803	17,232	质押	1,014,443
游国波	境内自然人	2.47%	5,320,535		5,320,535		质押	2,730,000
刘军	境内自然人	2.47%	5,320,535		5,320,535			
欧贤华	境内自然人	2.47%	5,320,535		5,320,535		质押	440,343
吴刚	境内自然人	2.47%	5,320,535		5,320,535		质押	2,972,897
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（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东深圳市英维克投资有限公司持有公司 26.59%的股份，是公司的控股股东；齐勇先生除直接持有公司 6.19%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 32.78%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>							
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				
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	12,475,423		人民币普通股	12,475,423				
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				
徐春楚	2,010,000		人民币普通股	2,010,000				
郭小明	580,200		人民币普通股	580,200				
姜菊兰	570,700		人民币普通股	570,700				

汤国庆	500,000	人民币普通股	500,000
潘异	384,031	人民币普通股	384,031
钱新江	367,700	人民币普通股	367,700
陈文英	341,600	人民币普通股	341,600
潘建海	304,100	人民币普通股	304,100
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、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。2、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。		
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	13,304,660	0	0	13,304,660	0	0	0
韦立川	董事	现任	7,980,580	0	0	7,980,580	0	0	0
欧贤华	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	5,320,535	0	0	5,320,535	0	0	0
方天亮	董事、财务 总监	现任	4,449,662	0	0	4,449,662	180,502	0	163,270
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
王向东	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	监事会主 席	现任	5,320,535	0	0	5,320,535	0	0	0
冯德树	监事	现任	5,320,534	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	5,501,035	0	0	5,501,035	180,500	0	163,268
游国波	副总经理	现任	5,320,535	0	0	5,320,535	0	0	0
陈川	副总经理	现任	5,501,035	0	0	5,501,035	180,500	0	163,268
吴刚	副总经理	现任	5,320,535	0	0	5,320,535	0	0	0
陈涛	副总经理	现任	5,501,035	0	0	5,501,035	180,500	0	163,268
合计	--	--	68,840,681	0	0	68,840,681	722,002	0	653,074

### 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 2017 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

2018 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	326,932,750.45	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	52,768,382.39	61,615,953.43
应收账款	593,105,061.01	447,719,336.43
预付款项	67,051,627.59	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	17,224,923.36	8,925,577.46
买入返售金融资产		
存货	275,649,649.47	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	78,771,510.75	8,655,145.94
流动资产合计	1,411,503,905.02	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
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	26,670,778.98	13,745,908.53
在建工程	46,665,834.02	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	20,843,326.87	8,160,138.87
开发支出		
商誉	248,181,984.61	
长期待摊费用	2,014,210.76	1,328,310.72
递延所得税资产	22,361,179.05	13,988,702.65
其他非流动资产	4,631,623.68	329,274.58
非流动资产合计	371,368,937.97	87,991,132.05
资产总计	1,782,872,842.99	1,257,775,032.10
流动负债：		
短期借款	242,265,567.90	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	119,876,550.00	87,032,804.00
应付账款	222,847,781.22	195,857,782.33
预收款项	18,453,639.04	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	10,648,936.33	22,393,277.44
应交税费	17,442,855.48	9,151,976.36
应付利息		
应付股利	40,925.70	
其他应付款	92,669,425.19	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	15,013,223.07	23,757,111.04
流动负债合计	739,466,059.27	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	7,954,803.81	4,093,414.13
递延收益	21,871,577.95	19,324,741.10
递延所得税负债	3,874,952.96	
其他非流动负债		69,571,586.42
非流动负债合计	33,701,334.72	92,989,741.65
负债合计	773,167,393.99	579,262,306.52
所有者权益：		
股本	215,088,629.00	202,584,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	535,448,208.60	258,931,644.49
减：库存股	56,189,190.44	69,571,586.42
其他综合收益	5,833.01	-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	299,866,406.65	268,058,087.71
归属于母公司所有者权益合计	1,008,282,292.33	673,988,817.61
少数股东权益	1,423,156.67	4,523,907.97
所有者权益合计	1,009,705,449.00	678,512,725.58
负债和所有者权益总计	1,782,872,842.99	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	227,954,405.25	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	38,634,079.00	46,737,953.47
应收账款	369,557,875.46	328,553,477.64
预付款项	202,183,477.00	34,689,805.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,445,441.49	62,327,626.97
存货	233,718,950.56	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	75,589,094.47	7,153,127.32
流动资产合计	1,201,083,323.23	1,034,257,146.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		4,700,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	0.00	
长期股权投资	422,589,715.00	80,359,715.00
投资性房地产		
固定资产	18,968,088.04	12,617,456.44
在建工程	607,602.14	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	1,232,885.03	1,436,215.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	921,877.36	1,048,353.12
递延所得税资产	9,662,765.47	5,653,502.74
其他非流动资产	3,029,232.63	239,274.58
非流动资产合计	457,012,165.67	107,814,117.61
资产总计	1,658,095,488.90	1,142,071,264.10
流动负债：		
短期借款	200,265,567.90	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	114,088,273.00	87,032,804.00
应付账款	148,107,974.05	166,643,417.36
预收款项	77,460,239.93	48,988,973.59
应付职工薪酬	7,273,197.05	16,689,173.42
应交税费	4,172,364.93	352,458.31
应付利息		
应付股利	40,925.70	
其他应付款	187,565,816.68	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	14,712,398.69	19,436,845.89
流动负债合计	753,893,913.27	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	5,081,784.88	4,093,414.13
递延收益	20,871,577.95	18,324,741.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		69,571,586.42
非流动负债合计	25,953,362.83	91,989,741.65
负债合计	779,847,276.10	633,502,733.05
所有者权益：		
股本	215,088,629.00	202,584,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,448,208.60	258,931,644.49
减：库存股	56,189,190.44	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	169,838,160.13	102,561,721.47
所有者权益合计	878,248,212.80	508,568,531.05
负债和所有者权益总计	1,658,095,488.90	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	432,806,108.15	302,777,089.22
其中：营业收入	432,806,108.15	302,777,089.22
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,166,534.52	266,588,992.46
其中：营业成本	288,889,878.49	202,106,993.26
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	3,682,581.06	2,293,341.65
销售费用	44,673,105.26	30,113,892.82
管理费用	45,262,908.68	24,353,650.99
财务费用	3,254,157.82	639,717.80
资产减值损失	17,403,903.21	7,081,395.94
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）	13,254,505.51	
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）	22,640.73	
其他收益	8,585,586.76	7,984,564.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,502,306.63	44,172,661.19
加：营业外收入	640,893.81	647,220.44
减：营业外支出	947,695.84	265,973.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,195,504.60	44,553,908.13
减：所得税费用	6,656,738.54	7,931,907.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,538,766.06	36,622,000.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,538,766.06	
（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	43,963,379.70	39,941,504.39
少数股东损益	575,386.36	-3,319,503.73
六、其他综合收益的税后净额	81,912.69	-27,372.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,912.69	-27,372.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	81,912.69	-27,372.30
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	81,912.69	-27,372.30
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	44,620,678.75	36,594,628.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,045,292.39	39,914,132.09
归属于少数股东的综合收益总额	575,386.36	-3,319,503.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.22	0.20
(二) 稀释每股收益	0.22	0.20

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	344,417,164.51	274,124,901.07
减：营业成本	293,918,935.71	236,282,841.63
税金及附加	1,739,808.29	1,136,358.80
销售费用	32,399,855.30	26,222,867.86
管理费用	33,031,525.82	18,772,399.21
财务费用	1,756,891.31	153,956.09
资产减值损失	10,530,525.48	2,977,315.66
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）	101,649,029.69	100,000,000.00
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）	-50,147.74	
其他收益	2,666,210.65	1,111,628.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,304,715.20	89,690,789.82
加：营业外收入	626,704.65	617,967.05
减：营业外支出	509,183.16	211,169.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,422,236.69	90,097,587.71
减：所得税费用	-4,009,262.73	-1,532,572.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,431,499.42	91,630,160.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,431,499.42	91,630,160.03
（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	79,431,499.42	91,630,160.03
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	377,071,048.80	182,643,794.99
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	551,506.49	6,885,871.13
收到其他与经营活动有关的现金	15,264,541.30	12,389,860.08
经营活动现金流入小计	392,887,096.59	201,919,526.20
购买商品、接受劳务支付的现金	408,031,765.93	215,380,723.80
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	66,261,865.96	43,793,129.06
支付的各项税费	33,710,841.89	21,689,214.60
支付其他与经营活动有关的现金	58,207,305.96	38,904,530.78
经营活动现金流出小计	566,211,779.74	319,767,598.24
经营活动产生的现金流量净额	-173,324,683.15	-117,848,072.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	192,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,666,761.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	101,434.65	
投资活动现金流入小计	194,413,896.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,929,210.73	26,424,191.89
投资支付的现金	264,800,000.00	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	0.00	
投资活动现金流出小计	280,729,210.73	147,524,191.89
投资活动产生的现金流量净额	-86,315,314.34	-147,524,191.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	63,303,920.00
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	142,265,567.90	
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	27,853,957.57
筹资活动现金流入小计	178,614,053.75	91,157,877.57
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,742,960.16	24,832,138.16
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	47,589,306.76	35,550,335.82
筹资活动现金流出小计	89,332,266.92	75,382,473.98
筹资活动产生的现金流量净额	89,281,786.83	15,775,403.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	994,396.67	-913,608.67
五、现金及现金等价物净增加额	-169,363,813.99	-250,510,469.01
加：期初现金及现金等价物余额	445,163,951.50	443,802,335.91
六、期末现金及现金等价物余额	275,800,137.51	193,291,866.90

## 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	349,201,001.32	168,011,561.01
收到的税费返还	157,989.27	134,179.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,250,353.37	44,796,962.28
经营活动现金流入小计	394,609,343.96	212,942,702.29
购买商品、接受劳务支付的现金	530,353,774.26	325,538,568.80
支付给职工以及为职工支付的现金	47,771,244.29	36,068,909.92
支付的各项税费	8,280,580.17	2,881,710.87
支付其他与经营活动有关的现金	55,580,072.98	91,271,031.24



经营活动现金流出小计	641,985,671.70	455,760,220.83
经营活动产生的现金流量净额	-247,376,327.74	-242,817,518.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	101,666,761.74	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	294,266,761.74	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	6,146,211.05	4,045,163.51
投资支付的现金	292,800,000.00	168,620,000.00
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		
投资活动现金流出小计	298,946,211.05	172,665,163.51
投资活动产生的现金流量净额	-4,679,449.31	-72,665,163.51
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	110,265,567.90	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,348,485.85	27,853,957.57
筹资活动现金流入小计	183,614,053.75	91,157,877.57
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,468,499.33	24,832,138.16
支付其他与筹资活动有关的现金	72,089,306.76	35,550,335.82
筹资活动现金流出小计	103,557,806.09	75,382,473.98
筹资活动产生的现金流量净额	80,056,247.66	15,775,403.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	852,823.41	-935,645.62
五、现金及现金等价物净增加额	-171,146,705.98	-300,642,924.08
加：期初现金及现金等价物余额	351,511,804.47	415,260,258.95
六、期末现金及现金等价物余额	180,365,098.49	114,617,334.87

## 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	202,584,346.00				258,931,644.49	69,571,586.42	-76,079.68		14,062,405.51		268,058,087.71	4,523,907.97	678,512,725.58
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	202,584,346.00				258,931,644.49	69,571,586.42	-76,079.68		14,062,405.51		268,058,087.71	4,523,907.97	678,512,725.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,504,283.00				276,516,564.11	-13,382,395.98	81,912.69				31,808,318.94	-3,100,751.30	331,192,723.42
（一）综合收益总额							81,912.69				43,963,379.70	-3,100,751.30	40,944,541.09
（二）所有者投入和减少资本	12,504,283.00				276,442,979.20	-13,382,395.98							302,329,658.18
1. 股东投入的普通股	12,504,283.00				266,608,754.52	-13,382,395.98							292,495,433.50
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					9,834,224.68								9,834,224.68
4. 其他													
（三）利润分配											-12,155,060.76		-12,155,060.76
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										-12,155,060.76		-12,155,060.76
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				73,584.91								73,584.91
四、本期期末余额	215,088,629.00			535,448,208.60	56,189,190.44	5,833.01		14,062,405.51		299,866,406.65	1,423,156.67	1,009,705,449.00

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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

### 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	202,584,346.00				258,931,644.49	69,571,586.42			14,062,405.51	102,561,721.47	508,568,531.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,584,346.00				258,931,644.49	69,571,586.42			14,062,405.51	102,561,721.47	508,568,531.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,504,283.00				276,516,564.11	-13,382,395.98				67,276,438.66	369,679,681.75
(一) 综合收益总额										79,431,499.42	79,431,499.42
(二) 所有者投入和减少资本	12,504,283.00				276,442,979.20	-13,382,395.98					302,329,658.18
1. 股东投入的普通股	12,504,283.00				266,608,754.52	-13,382,395.98					292,495,433.50
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					9,834,224.68						9,834,224.68
4. 其他											
(三) 利润分配										-12,155,060.76	-12,155,060.76
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,155,060.76	-12,155,060.76
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					73,584.91						73,584.91
四、本期期末余额	215,088,629.00				535,448,208.60	56,189,190.44			14,062,405.51	169,838,160.13	878,248,212.80

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	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

### 三、公司基本情况

公司名称：深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英维克”）

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

注册资本：人民币21508.8629万元

法定代表人：齐勇

统一社会信用代码：9144030077877383X6

公司行业性质：精密温控节能设备行业

公司经营范围：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、户外机柜、机柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调、军用空调、特种空调、不间断电源、数据中心微模块系统、机房系统、监控系统、自动切换系统、供配电系统、电池的设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修；承接设备温控系统、节能系统、机电及建筑智能化的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研究、开发及销售；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）。

本财务报表经公司全体董事于2018年8月13日批准报出。

截止2018年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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
北京英维克新能源技术研究院有限公司
深圳市英维克精机技术有限公司
上海科泰运输制冷设备有限公司
河南科泰运输制冷设备有限公司

### 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

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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：

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，按照合并日在被合并方资产、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 个月以内	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单项计提坏账准备的应收款项是指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

存货发出时按加权平均法计价。

### 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。

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、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。

#### (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。

### 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。

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。

## 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

1、固定资产确认条件 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 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (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

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，本年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

### 1、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。

### 2、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。本公司长期待摊费用包括房屋建筑物装修。

### 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、(十七) 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、各类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。

最佳估计数分别以下情况处理：

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B-S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“26、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。

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

## 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

#### 1、判断依据

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。

## 2、会计处理方法

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

### 1、判断依据

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。

### 2、会计处理方法

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。

## 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

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 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	6%、17%、根据财税（2018）32号文的规定，自2018年5月1日起，营业收入适用的销项税率自17%下调至16%
消费税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%、0%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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%
英维克科技（香港）有限公司	16.5%
非凡鸿盛科技发展（深圳）有限公司	25%
深圳市英维克软件技术有限公司	0
北京英维克新能源技术研究院有限公司	25%
深圳市英维克精机技术有限公司	25%
上海科泰运输制冷设备有限公司	15%
河南科泰运输制冷设备有限公司	25%

## 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2018年6月27日经深圳市软件行业协会评估为软件企业，软件企业认定证书编号：深RQ-2018-0361。本公司之子公司深圳市英维克软件技术有限公司于2017年12月7日经深圳市软件行业协会评估为软件企业，软件企业证书编号：深RQ-2017-0884，软件企业认定之日起享受增值税即征即退优惠政策。

### （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2018年1月19日出具《税务事项通知书》（深国税龙华通[2018]13279号），同意公司享受前项税收优惠。2017年公司减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司深圳市英维克信息技术有限公司于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GR201544201569的《高新技术企业证书》，有效期：三年。深圳市龙华区国税局于2018年1月19日出具《税务事项通知书》（深国税龙华通[2018]13337号受理通知，同意公司享受前项税收优惠。2017年公司减按15%的税率征收企业所得税。

依据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条，核准深圳市英维克软件技术有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税、三年减半征收企业所得税。深圳市龙华区国税局于2018年1月24日出具《税务事项通知书》（深国税龙华通[2018]15988号受理通知，同意公司享受前项税收优惠。2017年为第一个获利年度，因此，深圳市英维克软件技术有限公司2017年度免征企业所得税。

本公司之子公司上海科泰运输制冷设备有限公司于2017年11月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201731001830，有效期：三年（2017年1月1日至



2019年12月31日)。2017年至2019年上海科泰适用的所得税税率为15%。

### 3、其他

## 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	170,478.72	442,151.40
银行存款	275,629,658.79	444,721,800.10
其他货币资金	51,132,612.94	35,848,485.85
合计	326,932,750.45	481,012,437.35
其中：存放在境外的款项总额	4,319,219.76	21,612,674.60

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	11,612,954.64	6,090,629.30
银行承兑汇票保证金	34,519,658.30	24,757,856.55
诉讼冻结款项	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	51,132,612.94	35,848,485.85

### 2、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	50,768,253.39	43,891,590.96
商业承兑票据	2,000,129.00	17,724,362.47
合计	52,768,382.39	61,615,953.43

#### (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	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

(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	74,062,584.05	
合计	74,062,584.05	

(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

其他说明

3、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	637,471,418.71	100.00%	44,366,357.70	6.96%	593,105,061.01	472,416,207.62	100.00%	24,696,871.19	5.23%	447,719,336.43
合计	637,471,418.71	100.00%	44,366,357.70	6.96%	593,105,061.01	472,416,207.62	100.00%	24,696,871.19	5.23%	447,719,336.43

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	364,787,198.83	3,647,871.99	1.00%
7-12 个月	174,269,964.18	8,713,498.21	5.00%
1 年以内小计	539,057,163.01	12,361,370.20	2.29%

1 至 2 年	62,182,297.71	12,436,459.54	20.00%
2 至 3 年	22,479,930.03	8,991,972.01	40.00%
3 年以上	13,752,027.96	10,576,555.95	76.91%
3 至 4 年	5,602,255.29	3,361,353.17	60.00%
4 至 5 年	4,672,849.47	3,738,279.58	80.00%
5 年以上	3,476,923.20	3,476,923.20	100.00%
合计	637,471,418.71	44,366,357.70	6.96%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据	
无信用风险组合	合并范围内应收内部单位款，保证金及押金，代垫社保、住房公积金、退税款等确定能够收回的应收款项。
正常信用风险组合	主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备
正常信用风险组合	账龄分析法

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 19,669,486.51 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
第一名	38,031,977.49	5.97	637,579.72
第二名	28,779,148.08	4.51	287,791.48
第三名	27,645,127.56	4.34	933,266.37
第四名	26,657,765.00	4.18	2,665,776.50
第五名	24,160,006.01	3.79	1,181,745.98
合计	145,274,024.13	22.79	5,706,160.05

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 4、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	64,744,722.55	96.56%	6,568,607.64	99.39%
1至2年	2,274,142.89	3.39%	23,143.10	0.35%
2至3年	3,005.13	0.00%	700.00	0.01%
3年以上	29,757.02	0.04%	16,749.69	0.25%
合计	67,051,627.59	--	6,609,200.43	--

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 (%)
第一名	25,863,600.00	38.57%
第二名	17,265,567.90	25.75%
第三名	9,185,201.27	13.70%
第四名	1,457,850.00	2.17%

第五名	1,278,000.00	1.91%
合计	55,050,219.17	82.10%

其他说明:

## 5、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	17,285,451.21	100.00%	60,527.85	0.35%	17,224,923.36	8,988,183.54	100.00%	62,606.08	0.70%	8,925,577.46
合计	17,285,451.21	100.00%	60,527.85	0.35%	17,224,923.36	8,988,183.54	100.00%	62,606.08	0.70%	8,925,577.46

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	2,648,941.96	26,489.42	1.00%
7-12个月	23,861.85	1,193.09	5.00%
1年以内小计	2,672,803.81	27,682.51	0.47%
1至2年	14,184.70	2,836.94	20.00%
2至3年	75,021.00	30,008.40	40.00%
合计	2,762,009.51	60,527.85	2.19%

确定该组合依据的说明:

确定组合的依据	
无信用风险组合	合并范围内应收内部单位款,保证金及押金,代垫社保、住房公积金、退税款等确定能够收回的应收款项。
正常信用风险组合	主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外,无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	

无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备
正常信用风险组合	账龄分析法

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 7,921.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 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
新疆华奕新能源科技有限公司	1,000,000.00	收回借款
合计	1,000,000.00	--

### (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	10,116,364.59	5,462,820.06
员工备用金	2,717,517.67	2,084,658.82
增值税即征即退	3,975,611.03	
代付社保公积金等	431,466.08	400,684.96
其他	44,491.84	1,040,019.70
合计	17,285,451.21	8,988,183.54

## (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
深圳市全新投资有限公司	厂房租赁押金	1,073,634.00	1-2年、2-3年、3-4年、5年以上	6.21%	
中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司	投标保证金	1,000,000.00	1-2年	5.79%	
蓝厅（北京）信息科技有限公司	投标保证金	800,000.00	6个月以内	4.63%	
徐州市城市轨道交通有限责任公司	投标保证金	752,500.00	7-12个月	4.35%	
福建省中通通信物流有限公司	投标保证金	660,000.00	6个月以内	3.82%	
合计	--	4,286,134.00	--	24.80%	

## (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：

## 6、存货

## (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	62,182,800.14	6,770,938.13	55,411,862.01	33,981,965.53	1,907,254.38	32,074,711.15
在产品	25,115,044.19	272,600.45	24,842,443.74	10,554,365.83	189,842.88	10,364,522.95
库存商品	37,528,270.03	2,274,265.28	35,254,004.75	30,903,849.05	2,588,400.64	28,315,448.41
发出商品	158,720,242.25	2,478,013.50	156,242,228.75	83,151,235.03	1,407,495.73	81,743,739.30
委托加工物质	3,899,110.22		3,899,110.22	2,747,827.20		2,747,827.20
合计	287,445,466.83	11,795,817.36	275,649,649.47	161,339,242.64	6,092,993.63	155,246,249.01

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	1,907,254.38	1,855,236.75	5,089,823.45	2,081,376.45		6,770,938.13
在产品	189,842.88	114,487.08		31,729.51		272,600.45
库存商品	2,588,400.64	871,445.23		1,185,580.59		2,274,265.28
发出商品	1,407,495.73	1,586,328.92		515,811.15		2,478,013.50
委托加工物质						
合计	6,092,993.63	4,427,497.98	5,089,823.45	3,814,497.70		11,795,817.36

## (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：

## 7、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	770.45	20,020.49
预付房租	509,423.10	516,254.18
待抵扣进项税	12,461,317.20	8,118,871.27
其他待摊费用		
理财产品	65,800,000.00	
合计	78,771,510.75	8,655,145.94

其他说明：



## 8、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：	0.00		0.00	4,700,000.00		4,700,000.00
按成本计量的	0.00		0.00	4,700,000.00		4,700,000.00
合计	0.00			4,700,000.00		4,700,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 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		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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	其他综合	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值	其他		

				资损益	收益调整	变动	或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

不适用

## 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	4,248,951.73	11,463,798.66	4,569,406.23	883,741.65	21,165,898.27
2. 本期增加金额	1,286,122.26	10,720,154.78	5,613,184.66	2,549,598.95	20,169,060.65
(1) 购置	319,027.80	2,625,383.90	1,901,130.55	1,031,889.66	5,877,431.91
(2) 在建工程转入		5,751,122.34			5,751,122.34
(3) 企业合并增加	967,094.46	2,343,648.54	3,712,054.11	1,517,709.29	8,540,506.40
3. 本期减少金额	7,305.13	65,462.64	1,993,777.72	4,800.00	2,071,345.49
(1) 处置或报废	7,305.13	65,462.64	1,993,777.72	4,800.00	2,071,345.49
4. 期末余额	5,527,768.86	22,118,490.80	8,188,813.17	3,428,540.60	39,263,613.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,131,128.83	3,377,170.86	1,684,281.72	227,408.33	7,419,989.74
2. 本期增加金额	1,163,628.72	2,218,056.74	2,988,691.32	623,828.73	6,994,205.51
(1) 计提	321,470.05	621,974.55	277,207.40	158,355.10	1,379,007.10
(2) 企业合并增加	842,158.67	1,596,082.19	2,711,483.92	465,473.63	5,615,198.41
3. 本期减少金额	7,085.98	35,176.28	1,774,442.54	4,656.00	1,821,360.80
(1) 处置或报废	7,085.98	35,176.28	1,774,442.54	4,656.00	1,821,360.80
4. 期末余额	3,287,671.57	5,560,051.32	2,898,530.50	846,581.06	12,592,834.45
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	2,240,097.29	16,558,439.48	5,290,282.67	2,581,959.54	26,670,778.98
2. 期初账面价值	2,117,822.90	8,086,627.80	2,885,124.51	656,333.32	13,745,908.53

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**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
设备安装	5,476.92		5,476.92			
电动客车空调专				1,759,600.34		1,759,600.34

用焓差实验室						
苏州温控厂房	45,634,588.72		45,634,588.72	43,979,196.36		43,979,196.36
噪声实验室	602,125.22		602,125.22			
郑州展厅	423,643.16		423,643.16			
合计	46,665,834.02		46,665,834.02	45,738,796.70		45,738,796.70

## (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）	50,440,000.00	43,979,196.36	1,655,392.36			45,634,588.72	99.52%	99%-100%				募股资金
合计	50,440,000.00	43,979,196.36	1,655,392.36			45,634,588.72	---	---				---

## (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、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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,921,600.00			4,397,879.04	11,319,479.04
2. 本期增加金额		13,453,800.00		449,579.80	13,903,379.80
(1) 购置				437,579.80	437,579.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		13,453,800.00		12,000.00	13,465,800.00

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,921,600.00	13,453,800.00		4,847,458.84	25,222,858.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	553,728.00	0.00		2,605,612.17	3,159,340.17
2. 本期增加金额	69,216.00	708,094.74		442,881.06	1,220,191.80
(1) 计提	69,216.00	708,094.74		442,881.06	1,220,191.80
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	622,944.00	708,094.74		3,048,493.23	4,379,531.97
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	6,298,656.00	12,745,705.26		1,798,965.61	20,843,326.87
2. 期初账面价值	6,367,872.00	0.00		1,792,266.87	8,160,138.87

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。

## (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：

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海科泰运输制冷设备有限公司	0.00	248,181,984.61	0.00	248,181,984.61

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

其他说明

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，在非同一控制下的企业合并中，购买日购买方（英维克）对合并成本大于合并中取得的被购买方（上海科泰）可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。对于通过多次交易分步实现的企业合并，在合并财务报表中，以购买日之前所持被购买方股权于购买日的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，作为合并成本。合并成本3,3074.00万元与2018年4月30日可辨认净资产公允价值份额8,255.80万元的差额确认为商誉，本次交易完成后上市公司将形成商誉金额为24,818.20万元。

### 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	1,328,310.72	1,424,405.42	738,505.38		2,014,210.76
合计	1,328,310.72	1,424,405.42	738,505.38		2,014,210.76

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	56,147,055.81	10,240,627.49	30,833,940.34	5,860,111.49
内部交易未实现利润	20,078,483.94	3,011,772.59	34,658,372.63	5,198,755.89
可抵扣亏损	26,425,382.08	3,446,788.98	5,634,656.60	845,198.49
股权激励	37,746,599.91	5,661,989.99	13,897,578.52	2,084,636.78
合计	140,397,521.74	22,361,179.05	85,024,548.09	13,988,702.65

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	14,323,019.74	2,148,452.96		
可供出售金融资产公允价值变动	11,510,000.00	1,726,500.00		
合计	25,833,019.74	3,874,952.96		

## (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		22,361,179.05		13,988,702.65
递延所得税负债		3,874,952.96		

## (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	7,931,752.11	5,630,692.18
资产减值准备	381,355.68	15,076.05
合计	8,313,107.79	5,645,768.23

## (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
2018 年			
2019 年	480,011.42	480,011.42	
2020 年	1,899,050.48	1,899,050.48	
2021 年	2,303,966.66	2,303,966.66	
2022 年	947,663.62	947,663.62	
2023 年	2,301,059.93		
合计	7,931,752.11	5,630,692.18	--

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	4,631,623.68	329,274.58
合计	4,631,623.68	329,274.58

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	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	160,265,567.90	20,000,000.00
信用借款	12,000,000.00	15,000,000.00
合计	242,265,567.90	105,000,000.00

短期借款分类的说明：

## (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：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	119,876,550.00	87,032,804.00
合计	119,876,550.00	87,032,804.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、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	212,174,144.70	192,472,078.01
1-2 年	7,113,555.90	1,181,445.95
2-3 年	2,683,417.61	1,996,673.98
3 年以上	876,663.01	207,584.39
合计	222,847,781.22	195,857,782.33

### (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：

## 20、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	18,453,639.04	24,707,495.45
合计	18,453,639.04	24,707,495.45

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**21、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	22,393,277.44	59,140,280.39	71,058,982.50	10,474,575.33
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	3,459,982.85	3,285,621.85	174,361.00
三、辞退福利	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
合计	22,393,277.44	62,612,263.24	74,356,604.35	10,648,936.33

**(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	22,390,270.49	55,741,249.42	67,966,227.46	10,165,292.45
2、职工福利费	0.00	711,915.19	709,105.19	2,810.00
3、社会保险费	0.00	1,345,599.52	1,253,230.71	92,368.81
其中：医疗保险费	0.00	1,096,301.14	1,015,499.54	80,801.60
工伤保险费	0.00	114,136.22	111,074.22	3,062.00
生育保险费	0.00	135,162.16	126,656.95	8,505.21
4、住房公积金	0.00	1,085,552.70	1,046,907.70	38,645.00
5、工会经费和职工教育经费	3,006.95	90,053.12	83,511.44	9,548.63
8、其他	0.00	165,910.44	0.00	165,910.44
合计	22,393,277.44	59,140,280.39	71,058,982.50	10,474,575.33

**(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	3,302,981.57	3,132,873.27	170,108.30
2、失业保险费	0.00	157,001.28	152,748.58	4,252.70
合计	0.00	3,459,982.85	3,285,621.85	174,361.00

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,120,663.90	3,354,019.78
企业所得税	6,055,383.37	5,002,785.22
个人所得税	524,230.86	287,303.67
城市维护建设税	340,984.95	273,805.40
教育费附加	255,385.18	117,345.17
地方教育费附加	90,596.22	78,230.12
土地使用税	25,000.00	20,000.00
其他	30,611.00	18,487.00
合计	17,442,855.48	9,151,976.36

其他说明：

## 23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	40,925.70	
其他	0.00	0.00
合计	40,925.70	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 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
预提运费	5,156,159.15	5,810,832.91
押金	1,843,249.68	2,405,093.79
其他	1,398,448.85	6,889,756.21

单位往来	4,134,642.17	3,059,280.00
限制性股票回购义务	56,329,849.34	
股权收购-现金对价款	23,807,076.00	
合计	92,669,425.19	18,164,962.91

**(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	207,155.34	207,155.34
合计	207,155.34	207,155.34

其他说明：

**26、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税额	15,013,223.07	23,757,111.04
合计	15,013,223.07	23,757,111.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

**27、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	7,954,803.81	4,093,414.13	售后服务费用
合计	7,954,803.81	4,093,414.13	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 28、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	19,324,741.10	3,500,000.00	953,163.15	21,871,577.95	研发项目
合计	19,324,741.10	3,500,000.00	953,163.15	21,871,577.95	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	810,000.00			60,000.00			750,000.00	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	464,741.10			43,577.67			421,163.43	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			849,585.48			650,414.52	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
电动冷链物流车高效冷冻冷藏机组技术的研究开发	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
新能源汽车低温热泵关键技术的	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关

研发项目								
多冷源网膜蒸发式变频空调系统的关键技术研发		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
数据中心直接蒸发冷却自然风墙关键技术研发		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
合计	19,324,741.10	3,500,000.00		953,163.15			21,871,577.95	--

其他说明：

## 29、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	0.00	69,571,586.42
合计		69,571,586.42

其他说明：

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，就回购义务确认负债，从其他非流动负债调整到其他应付款—限制性股票回购义务。

## 30、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	202,584,346.00	12,504,283.00				12,504,283.00	215,088,629.00

其他说明：

公司于2018年4月12日取得中国证券监督管理委员会《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）。向上海康子工业贸易有限公司发行3,517,285股股份并支付现金892.9996万元，购买其持有的上海科泰运输制冷设备有限公司27.00%股权、向北京银来天盛投资管理中心（有限合伙）发行4,111,363股股份并支付现金1,987.7080万元，购买其持有的上海科泰运输制冷设备有限公司34.4142%股权、向河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司发行1,962,297股股份购买其持有的上海科泰运输制冷设备有限公司13.5570%股权、向宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,755,385股股份购买其持有的上海科泰运输制冷设备有限公司12.1275%股权、向上海格晶投资管理中心（有限合伙）发行1,157,953股股份购买其持有的上海科泰运输制冷设备有限公司8%股权。本次变更后的注册资本为人民币215,088,629.00元，股本为人民币215,088,629.00元。2018年6月8日，新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成。

## 31、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）	245,034,065.97	280,985,387.20	6,609,886.48	519,409,566.69
其他资本公积	13,897,578.52	9,834,224.68	7,693,161.29	16,038,641.91
合计	258,931,644.49	290,819,611.88	14,303,047.77	535,448,208.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系上市公司向康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶发行股份及支付现金购买其合计持有的上海科泰95.0987%股权，交易对价为31,453万元。其中，以发行股份方式支付全部交易对价的90.84%，总计28,572.2924万元，发行股份数为12,504,283股增加股本，同时增加资本公积27,321.8641万元；以现金方式支付全部交易对价的9.16%，总计2,880.7076万元；限制性股票解锁导致；本期减少系限制性股票激励对象离职、冲减发行股份及支付现金对价收购上海科泰的发行费用。

其他资本公积本期增加系根据限制性股票确认股份支付费用所致；本期减少系限制性股票解锁，根据股权激励计划确认的其他资本公积转入资本溢价所致。

### 32、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	69,571,586.42	0.00	13,382,395.98	56,189,190.44
合计	69,571,586.42	0.00	13,382,395.98	56,189,190.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系限制性股票解锁及对限制性股票分配股利所致。

### 33、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	-76,079.68	81,912.69			81,912.69		5,833.01
外币财务报表折算差额	-76,079.68	81,912.69			81,912.69		5,833.01
其他综合收益合计	-76,079.68	81,912.69			81,912.69		5,833.01

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：

### 34、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	14,062,405.51	0.00	0.00	14,062,405.51
合计	14,062,405.51	0.00	0.00	14,062,405.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据报告期净利润的10%计提盈余公积。

### 35、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	268,058,087.71	214,333,000.89
调整后期初未分配利润	268,058,087.71	214,333,000.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,963,379.70	39,941,504.39
应付普通股股利	12,155,060.76	23,999,928.02
期末未分配利润	299,866,406.65	230,274,577.26

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。

### 36、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	432,806,108.15	288,889,878.49	302,777,089.22	202,106,993.26
合计	432,806,108.15	288,889,878.49	302,777,089.22	202,106,993.26

### 37、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	1,840,614.91	1,087,694.73
教育费附加	874,512.51	466,154.90
土地使用税	50,000.00	40,000.00
车船使用税	1,778.60	
印花税	332,666.70	388,722.10



营业税		
地方教育费附加	583,008.34	310,769.92
合计	3,682,581.06	2,293,341.65

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	12,899,914.95	8,389,584.16
运费	5,124,135.66	5,318,930.91
差旅费	2,932,927.43	2,714,987.05
业务宣传费	3,074,345.66	2,458,757.02
技术支援部费用	1,239,302.15	1,025,174.49
业务招待费	3,060,854.77	2,622,528.09
办公费	1,032,143.07	720,837.93
租赁费	1,255,219.92	858,004.21
售后服务费用	7,429,942.50	4,556,941.96
投标费用	122,842.54	414,467.98
海外市场拓展费	2,033,701.76	
维保、技术服务	1,077,899.50	
咨询费	2,854,068.71	829,453.04
其他	535,806.64	204,225.98
合计	44,673,105.26	30,113,892.82

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	9,029,892.42	5,318,063.72
研发支出	18,984,635.55	11,879,024.12
租赁费	722,793.38	551,684.95
资产折旧摊销费	1,894,886.97	701,427.48
差旅费	685,545.28	303,227.99
业务招待费	695,225.08	579,731.42

车辆使用费	314,326.21	307,530.74
办公费	2,048,183.73	1,521,476.22
其他	520,258.94	1,825,060.43
股份支付费用	9,834,224.68	1,366,423.92
咨询费	532,936.44	
合计	45,262,908.68	24,353,650.99

其他说明：

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,711,398.23	1,252,746.91
减：利息收入	1,709,722.90	1,922,330.72
汇兑损失	94,669.24	1,167,864.93
减：汇兑收益	47,188.28	15,620.63
其他	205,001.53	157,057.31
合计	3,254,157.82	639,717.80

其他说明：

#### 41、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	12,978,111.81	6,450,533.38
二、存货跌价损失	4,425,791.40	630,862.56
合计	17,403,903.21	7,081,395.94

其他说明：

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,605,475.82	
理财产品投资收益	1,649,029.69	0.00
合计	13,254,505.51	

其他说明：

#### 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	158,207.47	
固定资产处置损失	135,566.74	
合计	22,640.73	

#### 44、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
增值税即征即退	4,365,677.61	6,728,836.43
深圳市科技创新委员会第二批研发费用资助	1,594,000.00	
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究项目	60,000.00	60,000.00
高效节能电动客车空调系统关键技术研发	43,577.67	976,400.00
新一代绿色数据中心热管理和环境控制项目	849,585.48	
2017 年第 2 批专利资助	16,000.00	
省强化知识产权专项资助	500,000.00	
2018 年俄罗斯参展补贴款	29,897.50	
短期出口信用保险	99,150.00	65,228.00
税费返还	940,000.00	
贷款贴息	36,750.00	
稳岗补贴	50,948.50	
科技创新园房屋补助		43,200.00
软件开发项目资助		100,000.00
第 26 届西班牙移动通信展览补贴		10,000.00
2016 年度第三批计算机软件著作权登记补助		900.00
合计	8,585,586.76	7,984,564.43

#### 45、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
政府补助		0.00	
非流动资产处置利得合计			

其中：固定资产处置利得		4,660.00	
无形资产处置利得			
其他	640,893.81	642,560.44	
合计	640,893.81	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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

#### 46、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	
其中：固定资产处置损失		30,970.32	
无形资产处置损失			
其他	947,695.84	235,003.18	
合计	947,695.84	265,973.50	

其他说明：

#### 47、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	8,391,916.66	9,428,891.39
递延所得税费用	-1,735,178.12	-1,496,983.92
合计	6,656,738.54	7,931,907.47

##### (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	51,195,504.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,793,787.56
子公司适用不同税率的影响	-364,968.58

调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-15,134,458.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-580,250.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	423,388.61
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	238,725.16
研发费加计扣除的影响额	-719,485.62
所得税费用	6,656,738.54

其他说明

#### 48、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释”之 33、“其他综合收益”。

#### 49、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	7,368,126.50	4,144,100.00
利息收入	1,747,284.53	1,072,127.65
收回保证金、往来款及其他	6,149,130.27	7,173,632.43
合计	15,264,541.30	12,389,860.08

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	32,358,155.32	33,005,512.02
往来款及其他	25,849,150.64	5,899,018.76
合计	58,207,305.96	38,904,530.78

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	101,434.65	
合计	101,434.65	

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
	0.00	
合计	0.00	

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	35,848,485.85	27,853,957.57
合计	35,848,485.85	27,853,957.57

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	47,589,306.76	22,204,335.82
支付的发行费		13,346,000.00
合计	47,589,306.76	35,550,335.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 50、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	44,538,766.06	36,622,000.66
加：资产减值准备	17,403,903.21	7,081,395.94

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,172,844.71	1,000,423.39
无形资产摊销	1,220,191.80	461,462.44
长期待摊费用摊销	738,505.38	202,659.89
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）	-45,700.00	30,970.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-22,640.73	-4,660.00
财务费用（收益以“－”号填列）	3,717,001.56	1,567,423.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,254,505.51	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,372,476.40	-1,909,967.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,874,952.96	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-126,106,224.19	4,482,153.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-234,263,699.69	-120,432,770.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	122,235,792.75	-46,949,163.03
其他	9,838,604.94	
经营活动产生的现金流量净额	-173,324,683.15	-117,848,072.04
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	275,800,137.51	193,291,866.90
减：现金的期初余额	445,163,951.50	443,802,335.91
现金及现金等价物净增加额	-169,363,813.99	-250,510,469.01

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中：	--
上海科泰运输制冷设备有限公司	5,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,101,434.65
其中：	--
上海科泰运输制冷设备有限公司	5,101,434.65
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-101,434.65

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	275,800,137.51	445,163,951.50
其中：库存现金	170,478.72	442,151.40
可随时用于支付的银行存款	275,629,658.79	444,721,800.10
三、期末现金及现金等价物余额	275,800,137.51	445,163,951.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	51,132,612.94	35,848,485.85

其他说明：

**51、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**52、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	51,132,612.94	承兑及履约保函保证金，仲裁冻结
应收票据	3,000,000.00	质押应收票据
应收账款	53,319,749.63	抵押取得借款
合计	107,452,362.57	--

其他说明：

**53、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
其中：美元	7,944,130.79	6.6166	52,563,135.79
欧元	5,456.21	7.6515	41,748.19
港币	33,098.69	0.8431	27,905.51
英镑	388,121.78	8.6551	3,359,232.82
新币	17.00	4.8386	82.26
澳元	49,446.19	4.8633	240,471.66
其中：美元	567,271.16	6.6166	3,753,406.36
欧元	23,052.00	7.6515	176,382.38
英镑	606,812.80	8.6551	5,252,025.47
其他应收款			
其中：港币	1,179,412.40	0.8431	994,362.59
预收账款			
其中：美元	542,117.10	6.6166	3,586,972.00
欧元	133.18	7.6515	1,019.03
英镑	5,408.27	8.6551	46,809.12
应付账款			
其中：美元	43,910.72	6.6166	290,539.76
欧元	3,560.00	7.6515	27,239.34
英镑	236,812.80	8.6551	2,049,638.47

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。

## 54、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方 的收入	末被购买方 的净利润
上海科泰运输制冷设备有限公司	2018年05月04日	314,530,000.00	95.10%	发行股份及现金对价收购	2018年05月04日	完成股权变更	46,924,279.51	11,130,068.38

其他说明：

2014年10月10日，上海科泰通过股东会决议，同意上海科泰注册资本由2,841万元增至3,788万元。本次新增注册资本947万元，分别由北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、英维克等四股东认缴，增资价格均为2.53元/注册资本。英维克货币出资180.77万元，持股比例为1.89%，超出其认缴注册资本的部分计入上海科泰的资本公积。

2014年11月16日，上海科泰通过股东会决议，同意康子工业将其所持有的21.18%、8.34%、7.46%、3.02%的上海科泰股份分别转让给北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、英维克等四股东，转让价格均为2.53元/注册资本。

2018年公司根据华信众合评估出具的华信众合评报字【2017】第1118号《资产评估报告》，以2017年6月30日为评估基准日，拟购买资产上海科泰100%股权评估值为33,075.11万元，对应95.0987%股权评估值为31,453.99万元。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方康子工业、宁波秉鸿、北京银来、河南秉鸿、上海格晶协商，上海科泰95.0987%股权的交易价格为31,453万元。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	28,807,076.00
--发行的权益性证券的公允价值	285,722,924.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	16,210,000.00
合并成本合计	330,740,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	82,558,015.39
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	248,181,984.61

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字[2017]第1118号《资产评估报告》，以2017年6月30日为评估基准日，拟购买资产上海科泰100%股权评估值为33,075.11万元，对应95.0987%股权评估值为31,453.99万元。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方康子工业、宁波秉鸿、北京银来、河南秉鸿、上海格晶协商，上海科泰95.0987%股权的交易价格为31,453万元。

大额商誉形成的主要原因：

根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，在非同一控制下的企业合并中，购买日购买方（英维克）对合并成本大于合并中取得的被购买方（上海科泰）可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。对于通过多次交易分步实现的企业合并，在合并财务报表中，以购买日之前所持被购买方股权于购买日的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，作为合并成本。合并成本3,3074.00万元与2018年4月30日可辨认净资产公允价值份额8,255.80万元的差额确认为商誉，本次交易完成后上市公司将形成商誉金额为24,818.20万元。

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	5,644,740.83	5,644,740.83
应收款项	115,962,842.36	115,962,842.36
存货	40,514,012.16	40,514,012.16
固定资产	4,530,881.49	2,925,307.99
无形资产	13,465,800.00	0.00
其他应收款	1,043,032.84	1,043,032.84
预付账款	1,844,943.28	1,844,943.28
长期股权投资	4,404,012.43	4,404,012.43
在建工程	371,976.56	371,976.56
长期待摊费用	930,267.16	930,267.16
递延所得税资产	5,023,051.34	5,023,051.34
其他流动资产	222,563.26	222,563.26
借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付款项	78,439,569.30	78,439,569.30
递延所得税负债	2,260,706.03	2,260,706.03
应付职工薪酬	2,704,626.72	2,704,626.72
其他应付款	3,776,263.92	3,776,263.92
预计负债	2,148,915.64	2,148,915.64
净资产	82,558,015.39	69,747,347.92
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	82,558,015.39	69,747,347.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：2018年6月30日确认账面净资产加各项可辨认资产和负债的评估增减值，其中：可辨认资产和负债的评估增减值根据华信众合评估出具的华信众合评报字【2017】第1118号《资产评估报告》的基础上对各项资产和负债在2017年7月到2018年6月做相应的调整。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
上海科泰运输制冷设备有限公司	4,700,000.00	16,210,000.00	11,510,000.00	按照资产法评估 95.0987%股权作价 31,453.00 亿折算	0.00

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、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：

无

### 4、其他

## 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%	设立
深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	深圳	深圳	工业	90.00%	90.00%	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（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%	100.00%	设立
北京英维克新能源技术研究院有限公司	北京	北京	研究	100.00%	100.00%	设立
深圳市英维克精机技术有限公司	深圳	深圳	工业	75.00%	75.00%	设立
上海科泰运输制冷设备有限公司	上海	上海	制造业	100.00%	100.00%	非同一控制企业合并
河南科泰运输制冷设备有限公司	河南	河南	制造业	100.00%	100.00%	非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	10.00%	758,877.10	0.00	1,106,647.41

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
深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	129,087,643.95	3,430,935.22	132,518,579.17	118,652,105.12	1,000,000.00	119,652,105.12	140,121,210.83	2,187,220.52	142,308,431.35	130,800,386.07	1,000,000.00	131,800,386.07

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
深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	36,521,734.73	2,358,428.77	0.00	29,044,005.61	12,478,066.39	-7,348,496.78	0.00	3,225,988.17

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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

### 6、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。公司董事会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, 但是董事会已授权本公司内部审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。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。

#### (一) 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。

#### (二) 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, 包括汇率风险、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2018年6月30日, 公司固定利率借款余额为242,265,567.90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，外币金融资产和负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额						
	美元	新币	澳元	港币	欧元	英镑	合计
外币金融资产							
货币资金	52,563,135.79	82.26	240,471.66	27,905.51	41,748.19	3,359,232.82	56,232,576.21
应收账款	3,753,406.36				176,382.38	5,252,004.70	9,181,793.44
其他应收款				994,362.60			994,362.60
外币金融负债							
应付账款	290,539.67				27,239.34	2,049,638.47	2,367,417.48
预收账款	3,586,972.07				1,019.03	46,809.12	3,634,800.22

### (三) 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		242,265,567.90			242,265,567.90
应付票据	119,876,550.00				119,876,550.00
应付账款	214,114,788.47	8,732,992.78			222,847,781.25
合计	333,991,338.47	250,998,560.68			584,989,899.15

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	-	105,000,000.00	-	-	105,000,000.00
应付票据	87,032,804.00	-	-	-	87,032,804.00
应付账款	188,915,795.03	6,941,987.30	-	-	195,857,782.33
合计	275,948,599.03	111,941,987.30	-	-	387,890,586.33

## 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	5,182,062.00	26.59%	26.59%

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6.1857%的股份，合计对本公司的表决权比例为32.7757%，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是齐勇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、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
嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）	直接持有公司 5%以上股份的股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）的一致行动人
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	直接持有公司 5%以上股份的股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）的一致行动人
宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）	直接持有公司 5%以上股份的股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）的一致行动人
韦立川	直接/间接持有公司 5%以上股份的股东、公司董事
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
金立文、肖世练、王向东	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
吴刚、游国波、陈涛、陈川、王铁旺	公司副总经理

其他说明

## 5、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
上海科泰运输制冷设备有限公司	采购商品及接受服务	21,769.24	1,000,000.00	否	0.00

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	5,254,781.20	5,087,398.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上海科泰运输制冷设备有限公司于2018年5月4日完成资产过户，成为公司的全资子公司。故上述表格中本期发生额所属期间为2018年1-4月。

### (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
齐勇、深圳市英维克投资有限公司	70,000,000.00	2017年12月06日	2018年12月05日	否
齐勇、深圳市英维克投资有限公司	80,000,000.00	2017年12月26日	2018年12月26日	否
深圳市英维克投资有限公司、齐勇	150,000,000.00	2017年08月21日	2018年08月20日	否
深圳市英维克投资有限公司、齐勇	100,000,000.00	2017年09月18日	2018年09月17日	否
齐勇	30,000,000.00	2017年12月26日	2018年12月26日	否
齐勇、深圳市英维克投资有限公司	70,000,000.00	2018年06月01日	2019年06月01日	否

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

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	2,078,483.37	1,805,650.30

## (8) 其他关联交易

## 6、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
应收票据	上海科泰运输制冷设备有限公司			10,000,000.00	0.00
应收账款	上海科泰运输制冷设备有限公司			20,004,086.90	1,057,149.48

## (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

## 7、关联方承诺

## 8、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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,014,683.00
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股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
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	①2017年4月25日，公司授予首次部分限制性股票价格为30.26元/股，因实施2016及2017年年度权益分配方案后，价格调整为12.113元/股；获授限制性股票的激励对象需分期解锁。自授予日起满12个月后，激励对象在未来36个月内按20%、40%、40%的比例分3期解锁，每12个月为一个解锁期。②2017年9月22日，公司授予预留部分授予的限制性股票价格为12.73元/股，因实施2017年年度权益分配方案后，价格调整为12.67元/股。获授限制性股票的激励对象需分期解锁。自首次授予日起满12个月后，激励对象在未来36个月内按20%、40%、40%的比例分3期解锁，每12个月为一个解锁期。

其他说明

## 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	股票市价
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	23,731,803.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,834,224.68

其他说明

(1) 公司于2017年4月24日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的决议》，董事会同意授予155名激励对象209.2万股限制性股票，限制性股票的授予日为2017年4月25日，价格为30.26元。

(2) 公司于2017年9月22日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》和《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意本公司以2017年9月22日为授予日，授予6名激励对象492,354股限制性股票，本次预留部分限制性股票的授予价格为12.73元。

(3) 公司于2018年4月26日召开第二届董事会第十七次会议、于2018年5月9日召开第二届董事会第十八次会议及2018年5月28日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（二）》，由于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象刘琳琳、宋美玉等8名，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，其所合计获授的限制性股票31,000股，授予价格为30.26元/股。因2016年、2017年年度权益分派方案实施完毕，按照英维克《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，上述人员所获授的限制性股票予以回购注销，并且同时扣除原已获得的现金分红款项，回购价格调整为12.113元/股（回购价格已扣除分红款），回购注销限制性股票合计调整为76,315股。

(4) 公司于2018年5月9日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》，根据相关法律法规的规定，董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照激励计划的相关规定办理首次授予第一个限售期的相关解除限售事宜。

## 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

### 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

本公司现有生产经营场所以租赁所得，租期分别为1-5年不等，在现有租赁合同条件下，2018年下半年将支付的租金为595.53万元，估计以后年度应支付的租金金额将不低于2018年度应支付的租金。

#### 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、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 行政、仲裁案件

##### 1、外观设计专利侵权纠纷行政处理案件

本公司于2015年3月26日收到深圳市市场和质量监督管理委员会龙华市场监督管理局（以下简称“龙华市监局”）出具《专利侵权纠纷行政处理案件立案通知书》（深市质华市监专处字[2015]第1号），决定对艾默生公司投诉本公司侵犯其名下ZL200730174830.7号“空调冷凝器（2）”外观设计专利侵权纠纷案件立案调查。艾默生公司在《专利侵权纠纷处理请求书》中要求龙华市监局责令本公司立即停止侵犯艾默生公司ZL200730174830.7号外观设计专利权的行为，即停止制造、销售、许诺销售侵犯艾默生公司涉案专利的CyberMate系列单风机风冷冷凝器产品，具体产品型号包括但不限于CS45P、CS32P。深圳龙华市监局于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。艾默生公司不服处理结果，以深圳龙华市场监督管理局为被告提起行政诉讼，本公司系第三人，诉讼请求不涉及本公司的给付义务。深圳市中级人民法院于2017年4月20日一审判决驳回艾默生的全部诉讼请求。2017年8月，艾默生因不服深圳市中级人民法院的判决特向广东省高级人民法院上诉。于2018年1月23日开庭审理，二审尚未审结。

2、深圳市佰特瑞储能系统有限公司提起仲裁案件

根据（2017）深仲受字第98号，深圳市佰特瑞储能系统有限公司（以下简称“佰特瑞”）以英维克为被申请人向深圳仲裁委员会提起仲裁。佰特瑞主张英维克2012年向其提供的产品存在质量问题，要求英维克赔偿其损失。佰特瑞的仲裁请求如下：1）裁决英维克承担所供货物质量问题给佰特瑞造成的损失人民币1,738.5万元、佰特瑞为其发履行质保责任所垫付的款项人民币396.8万元（计至2017年1月11日，两项共计金额人民币2,135.3万元）及后续损失；2）裁决英维克继续履行未完成的质保责任；3）裁决英维克承担本案仲裁费、财产保全费人民币5,000元及律师费人民币33万元。

因佰特瑞尚有部分货款未支付，本公司就佰特瑞未支付的货款向深圳仲裁委员会提出仲裁反请求，仲裁反请求如下：1）佰特瑞向英维克支付拖欠的货款人民币315,231.67元；2）佰特瑞自2014年1月1日起向英维克支付拖欠货款滞纳金，暂计至2017年9月22日为人民币429,030.30元；3）要求佰特瑞向英维克支付本案件的律师费人民币350,000元；4）由佰特瑞承担本案件的仲裁受理费、处理费、公证费及英维克因该案发生的其他费用。该案已由深圳市宝安区人民法院冻结本公司银行存款人民币500万元。于2018年4月18日开庭审理，目前尚未判决。但本公司律师认为从双方证据分析，佰特瑞仲裁请求得到支持的可能性较小。

（二）签订综合融资合同

2018年6月1日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订无抵押的融资额为7,000万元综合授信合同（公授信字第宝安18006号），融资额度有效期为2018年6月1日至2019年6月1日。上述授信额度可在贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函4种业务种类之间相互调剂使用。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、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	389,579,525.48	100.00%	20,021,650.02	5.14%	369,557,875.46	341,893,903.03	100.00%	13,340,425.39	3.90%	328,553,477.64
合计	389,579,525.48	100.00%	20,021,650.02	5.14%	369,557,875.46	341,893,903.03	100.00%	13,340,425.39	3.90%	328,553,477.64

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	233,555,594.75	2,335,555.95	1.00%
7-12 个月	107,862,094.25	5,393,104.71	5.00%
1 年以内小计	341,417,689.00	7,728,660.66	2.26%
1 至 2 年	31,397,575.74	6,279,515.15	20.00%
2 至 3 年	5,240,164.56	2,096,065.82	40.00%
3 年以上	5,188,773.86	3,917,408.39	75.50%
3 至 4 年	2,365,276.68	1,419,166.01	60.00%
4 至 5 年	1,626,274.00	1,301,019.20	80.00%
5 年以上	1,197,223.18	1,197,223.18	100.00%
合计	383,244,203.16	20,021,650.02	5.22%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据	
无信用风险组合	合并范围内应收内部单位款，保证金及押金，代垫社保、住房公积金、退税款等确定能够收回的应收款项。
正常信用风险组合	主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备
正常信用风险组合	账龄分析法

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 6,681,224.63 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
第一名	28,779,148.08	7.39	287,791.48
第二名	27,645,127.56	7.10	933,266.37
第三名	26,657,765.00	6.84	2,665,776.50
第四名	24,160,006.01	6.20	1,181,745.98
第五名	17,774,224.38	4.56	1,777,422.44
合计	125,016,271.03	32.09	6,846,002.77

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

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	53,465,412.73	100.00%	19,971.24	0.04%	53,445,441.49	62,356,719.80	100.00%	29,092.83	0.05%	62,327,626.97
合计	53,465,412.73	100.00%	19,971.24	0.04%	53,445,441.49	62,356,719.80	100.00%	29,092.83	0.05%	62,327,626.97

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	1,997,124.15	19,971.24	1.00%
7-12 个月			
1 年以内小计	1,997,124.15	19,971.24	1.00%
合计	1,997,124.15	19,971.24	1.00%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据	
无信用风险组合	合并范围内应收内部单位款，保证金及押金，代垫社保、住房公积金、退税款等确定能够收回的应收款项。
正常信用风险组合	主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备
正常信用风险组合	账龄分析法

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 878.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 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
新疆华奕新能源科技有限公司	1,000,000.00	收回借款
合计	1,000,000.00	--

**(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	8,704,465.76	5,062,658.66
员工备用金	1,997,124.15	1,833,642.87
合并范围内关联方往来	42,443,883.18	54,147,333.68
代付社保公积金等	319,939.64	312,684.59
其他	0.00	1,000,400.00
合计	53,465,412.73	62,356,719.80

**(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	26,932,003.23	6个月以内、7-12个月、1-2年	50.37%	

深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	内部单位往来	9,806,201.24	6个月以内	18.34%	
上海科泰运输制冷设备有限公司	内部单位往来	5,000,000.00	6个月以内	9.35%	
中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司	投标保证金	1,000,000.00	1-2年	1.87%	
深圳市全新投资有限公司	厂房租赁押金	935,196.00	1-2年、2-3年、3-4年、5年以上	1.75%	
合计	--	43,673,400.47	--	81.69%	

**(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	422,589,715.00	0.00	422,589,715.00	80,359,715.00	0.00	80,359,715.00
合计	422,589,715.00	0.00	422,589,715.00	80,359,715.00	0.00	80,359,715.00

**(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	59,400,000.00	0.00	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
深圳市英维克软件技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
上海科泰运输制冷设备有限公司	0.00	319,230,000.00	0.00	319,230,000.00	0.00	0.00
深圳市英维克精机技术有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
北京英维克新能源技术研究院有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
合计	80,359,715.00	342,230,000.00	0.00	422,589,715.00		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	344,417,164.51	293,918,935.71	274,124,901.07	236,282,841.63
合计	344,417,164.51	293,918,935.71	274,124,901.07	236,282,841.63

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	100,000,000.00
理财产品投资收益	1,649,029.69	
合计	101,649,029.69	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	22,640.73	
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）	3,279,909.15	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,510,000.00	
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	1,649,029.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,802.03	
减：所得税影响额	2,377,446.53	
少数股东权益影响额	-158,282.10	
合计	13,935,613.11	--

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	5.88%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.00%	0.15	0.15

## 3、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



(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 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

二〇一八年八月十三日