



深圳市英维克科技股份有限公司

2019 年半年度财务报告
(未经审计)

2019 年 08 月

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	249,271,004.48	341,035,830.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	60,132,585.01	109,200,420.94
应收账款	586,847,334.42	602,909,841.55
应收款项融资		
预付款项	36,973,833.16	18,991,361.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,771,601.90	33,626,892.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,598,157.39	210,902,584.62
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	51,881,645.13	71,338,785.90
其他流动资产	28,931,013.81	12,811,302.08
流动资产合计	1,352,407,175.30	1,400,817,019.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	264,725,527.02	258,370,701.60
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,230,654.59	68,845,228.48
在建工程	127,534,001.78	16,608,708.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,327,905.28	22,430,736.51
开发支出		
商誉	248,549,551.43	248,549,551.43
长期待摊费用	2,623,623.44	2,105,573.42
递延所得税资产	28,867,485.71	22,208,682.88
其他非流动资产	4,863,493.16	111,011,546.90
非流动资产合计	767,722,242.41	750,130,729.36
资产总计	2,120,129,417.71	2,150,947,748.93
流动负债：		
短期借款	401,100,000.00	403,365,567.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	125,944,418.27	100,632,765.42

应付账款	306,571,255.31	317,744,288.08
预收款项	25,496,286.96	31,720,546.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,299,366.33	35,777,166.36
应交税费	14,756,221.64	28,637,540.02
其他应付款	41,867,578.19	77,989,569.35
其中：应付利息	45,385.01	50,521.63
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,194,679.26	654,138.66
其他流动负债	18,949,399.90	38,762,258.68
流动负债合计	950,179,205.86	1,035,283,841.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,285,585.53	10,719,978.42
递延收益	18,696,689.89	19,729,027.46
递延所得税负债	3,124,403.97	3,473,840.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,106,679.39	33,922,846.75
负债合计	981,285,885.25	1,069,206,688.09
所有者权益：		
股本	214,838,880.00	215,012,314.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,696,115.39	542,882,663.26
减：库存股	25,657,262.20	55,412,456.39
其他综合收益	224,072.51	153,653.96
专项储备		
盈余公积	23,905,402.82	23,905,402.82
一般风险准备		
未分配利润	375,824,738.68	353,875,220.17
归属于母公司所有者权益合计	1,135,831,947.20	1,080,416,797.82
少数股东权益	3,011,585.26	1,324,263.02
所有者权益合计	1,138,843,532.46	1,081,741,060.84
负债和所有者权益总计	2,120,129,417.71	2,150,947,748.93

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,979,914.44	242,626,405.83
交易性金融资产		
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	22,056,718.60	77,311,204.74
应收账款	368,964,727.49	351,388,439.69
应收款项融资		
预付款项	425,210,932.56	372,992,123.69
其他应收款	149,463,759.71	95,852,545.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	255,993,842.32	160,648,459.79
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	51,881,645.13	71,338,785.90
其他流动资产	14,069,816.37	9,541,021.65
流动资产合计	1,413,621,356.62	1,381,698,986.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	264,725,527.02	258,370,701.60
长期股权投资	528,439,715.00	505,239,715.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,079,213.19	22,589,684.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,135,381.28	4,854,150.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,428,104.22	923,451.56
递延所得税资产	7,781,422.46	8,348,809.53
其他非流动资产	1,052,922.90	326,905.67
非流动资产合计	830,642,286.07	800,653,418.17
资产总计	2,244,263,642.69	2,182,352,404.86
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	340,265,567.90
交易性金融负债		
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	113,798,812.51	88,980,379.76
应付账款	253,156,078.23	274,282,753.41
预收款项	106,405,646.92	111,595,294.00
合同负债		

应付职工薪酬	7,427,372.37	24,160,266.46
应交税费	2,620,258.55	12,983,341.68
其他应付款	351,541,711.35	361,587,071.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,194,679.26	654,138.66
其他流动负债	20,007,179.74	34,812,072.81
流动负债合计	1,206,151,738.93	1,249,320,886.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,285,585.53	8,900,073.54
递延收益	17,696,689.89	18,729,027.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,982,275.42	27,629,101.00
负债合计	1,233,134,014.35	1,276,949,987.32
所有者权益：		
股本	214,838,880.00	215,012,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,683,957.68	542,882,663.26
减：库存股	25,657,262.20	55,412,456.39
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,905,402.82	23,905,402.82
未分配利润	251,358,650.04	179,014,493.85
所有者权益合计	1,011,129,628.34	905,402,417.54

负债和所有者权益总计	2,244,263,642.69	2,182,352,404.86
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	465,189,899.64	432,806,108.15
其中：营业收入	465,189,899.64	432,806,108.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424,781,683.14	385,762,631.31
其中：营业成本	299,783,968.13	288,889,878.49
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	4,326,466.03	3,682,581.06
销售费用	55,564,575.18	44,673,105.26
管理费用	32,738,558.63	26,278,273.13
研发费用	32,519,926.54	18,984,635.55
财务费用	-151,811.37	3,254,157.82
其中：利息费用	10,856,783.94	4,711,398.23
利息收入	12,736,281.31	1,709,722.90
加：其他收益	16,324,471.88	8,585,586.76
投资收益（损失以“-”号填列）	51,930.83	13,254,505.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	271,822.74	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,643,171.65	-17,403,903.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,470.59	22,640.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,278,799.71	51,502,306.63
加：营业外收入	1,326,691.64	640,893.81
减：营业外支出	272,658.19	947,695.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,332,833.16	51,195,504.60
减：所得税费用	2,478,141.60	6,656,738.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,854,691.56	44,538,766.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,854,691.56	44,538,766.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	54,201,365.61	43,963,379.70
2. 少数股东损益	-1,346,674.05	575,386.36
六、其他综合收益的税后净额	70,418.55	81,912.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,418.55	81,912.69
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	70,418.55	81,912.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	70,418.55	81,912.69
9. 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	52,925,110.11	44,620,678.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,271,784.16	44,045,292.39

归属于少数股东的综合收益总额	-1,346,674.05	575,386.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.22
（二）稀释每股收益	0.25	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：齐勇

主管会计工作负责人：方天亮

会计机构负责人：陈苹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	336,446,023.81	344,417,164.51
减：营业成本	268,406,871.59	293,918,935.71
税金及附加	2,518,830.64	1,739,808.29
销售费用	33,572,057.87	32,399,855.30
管理费用	18,765,033.43	21,401,911.74
研发费用	17,722,146.69	11,629,614.08
财务费用	-3,887,998.59	1,756,891.31
其中：利息费用	9,134,729.46	3,045,230.31
利息收入	12,758,628.70	1,448,205.39
加：其他收益	5,674,396.97	2,666,210.65
投资收益（损失以“-”号填列）	100,000,000.00	101,649,029.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	579,952.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,336,704.19	-10,530,525.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,493.70	-50,147.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,195,233.51	75,304,715.20
加：营业外收入	989,866.28	626,704.65
减：营业外支出	13,381.43	509,183.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,171,718.36	75,422,236.69
减：所得税费用	575,715.07	-4,009,262.73

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,596,003.29	79,431,499.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,596,003.29	79,431,499.42
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	104,596,003.29	79,431,499.42
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	578,778,736.83	377,071,048.80
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,404,263.74	551,506.49
收到其他与经营活动有关的现金	20,039,112.96	15,264,541.30
经营活动现金流入小计	604,222,113.53	392,887,096.59
购买商品、接受劳务支付的现金	394,048,771.02	408,031,765.93
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	107,067,453.70	66,261,865.96
支付的各项税费	58,251,298.49	33,710,841.89
支付其他与经营活动有关的现金	72,609,668.49	58,207,305.96
经营活动现金流出小计	631,977,191.70	566,211,779.74
经营活动产生的现金流量净额	-27,755,078.17	-173,324,683.15
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	51,930.83	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	81,686.00	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	13,000,000.00	101,434.65
投资活动现金流入小计	13,133,616.83	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	18,487,527.56	15,929,210.73
投资支付的现金		264,800,000.00
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	13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	31,487,527.56	280,729,210.73

投资活动产生的现金流量净额	-18,353,910.73	-86,315,314.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,246,154.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,246,154.00	500,000.00
取得借款收到的现金	153,000,000.00	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	71,085,258.80	35,848,485.85
筹资活动现金流入小计	228,331,412.80	178,614,053.75
偿还债务支付的现金	155,265,567.90	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,195,675.42	16,742,960.16
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	95,327,474.37	47,589,306.76
筹资活动现金流出小计	294,788,717.69	89,332,266.92
筹资活动产生的现金流量净额	-66,457,304.89	89,281,786.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	289,894.63	994,396.67
五、现金及现金等价物净增加额	-112,276,399.16	-169,363,813.99
加：期初现金及现金等价物余额	295,070,550.10	445,163,951.50
六、期末现金及现金等价物余额	182,794,150.94	275,800,137.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	422,607,520.28	349,201,001.32
收到的税费返还	0.00	157,989.27
收到其他与经营活动有关的现金	111,537,746.95	45,250,353.37
经营活动现金流入小计	534,145,267.23	394,609,343.96
购买商品、接受劳务支付的现金	415,274,429.71	530,353,774.26
支付给职工以及为职工支付的现金	67,782,233.52	47,771,244.29
支付的各项税费	24,430,446.80	8,280,580.17
支付其他与经营活动有关的现金	151,056,205.95	55,580,072.98
经营活动现金流出小计	658,543,315.98	641,985,671.70
经营活动产生的现金流量净额	-124,398,048.75	-247,376,327.74
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	100,083,097.08	101,666,761.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	100,108,097.08	294,266,761.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,260,697.71	6,146,211.05
投资支付的现金	23,200,000.00	292,800,000.00
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	31,500,000.00	
投资活动现金流出小计	58,960,697.71	298,946,211.05
投资活动产生的现金流量净额	41,147,399.37	-4,679,449.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	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	68,127,845.80	73,348,485.85
筹资活动现金流入小计	188,127,845.80	183,614,053.75
偿还债务支付的现金	110,265,567.90	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,249,113.25	16,468,499.33
支付其他与筹资活动有关的现金	80,498,183.72	72,089,306.76
筹资活动现金流出小计	233,012,864.87	103,557,806.09
筹资活动产生的现金流量净额	-44,885,019.07	80,056,247.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	518,893.75	852,823.41
五、现金及现金等价物净增加额	-127,616,774.70	-171,146,705.98
加：期初现金及现金等价物余额	199,974,195.83	351,511,804.47
六、期末现金及现金等价物余额	72,357,421.13	180,365,098.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	215,012,314.00				542,882,663.26	55,412,456.39	153,653.96		23,905,402.82		353,875,220.17		1,080,416,797.82	1,324,263.02	1,081,741,060.84
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	215,012,314.00				542,882,663.26	55,412,456.39	153,653.96		23,905,402.82		353,875,220.17		1,080,416,797.82	1,324,263.02	1,081,741,060.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-173,434.00				3,813,452.13	-29,755,194.19	70,418.55				21,949,518.51		55,415,149.38	1,687,322.24	57,102,471.62
（一）综合收益总额							70,418.55				54,201,365.61		54,271,784.16	-1,346,674.05	52,925,110.11
（二）所有者投入	-173,434.00				3,813,452.13	-29,755,194.19							33,395,212.32	3,033,996.29	36,429,208.61

和减少资本														
1. 所有者投入的普通股													4,246,154.00	4,246,154.00
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					5,734,082.46	-27,648,972.15						33,383,054.61		33,383,054.61
4. 其他	-173,434.00				-1,920,630.33	-2,106,222.04						12,157.71	-1,212,157.71	-1,200,000.00
（三）利润分配										-32,251,847.10		-32,251,847.10		-32,251,847.10
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										-32,251,847.10		-32,251,847.10		-32,251,847.10
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结														

转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	214,838,880.00				546,696,115.39	25,657,262.20	224,072.51		23,905,402.82		375,824,738.68		1,135,831,947.20	3,011,585.26	1,138,843,532.46

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他			小计
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	-76,079.68		14,062,405.51		268,058,087.71		673,988,817.61	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		673,988,817.61	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		334,293,474.72	-3,100,751.30	331,192,723.42
（一）综合收益总 额							81,912.69				43,963,379.70		44,045,292.39	-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		302,329,658.18
1．所有者投入的 普通股	12,504,283.00				266,608,754.52	-13,382,395.98							292,495,433.50		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		9,834,224.68
4．其他															
（三）利润分配											-12,155,060.76		-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		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		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		1,008,282,292.33	1,423,156.67	1,009,705,449.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	215,012,314.00				542,882,663.26	55,412,456.39			23,905,402.82	179,014,493.85		905,402,417.54
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	215,012,314.00				542,882,663.26	55,412,456.39			23,905,402.82	179,014,493.85		905,402,417.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-173,434.00				3,801,294.42	-29,755,194.19				72,344,156.19		105,727,210.80
（一）综合收益总额										104,596,003.29		104,596,003.29
（二）所有者投入和减少资本	-173,434.00				3,801,294.42	-29,755,194.19						33,383,054.61
1．所有者投入的普通股												
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	0.00				5,734,082.46	-27,648,972.15						33,383,054.61
4．其他	-173,434.00				-1,932,788.04	-2,106,222.04						
（三）利润分配										-32,251,847.10		-32,251,847.10
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-32,251,847.10		-32,251,847.10
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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	214,838,880.00				546,683,957.68	25,657,262.20			23,905,402.82	251,358,650.04	1,011,129,628.34

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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. 所有者投入的普通股	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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

三、公司基本情况

截止2019年6月30日，公司基本情况如下：

公司名称：深圳市英维克科技股份有限公司

注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

注册资本：人民币21501.2314万元

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2019年8月24日第二届董事会第二十九次会议批准对外报出。

截止2019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
深圳市英维克健康环境科技有限公司
广东英维克技术有限公司
河北英维克科技有限公司

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、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。

8、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。

9、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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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**自2019年1月1日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

10、应收账款**自2019年1月1日起适用的会计政策****1、应收账款**

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2、其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、（9）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策**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：

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。

1、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6个月内	1%	1%
7—12个月	5%	5%
1—2年	20%	20%
2—3年	40%	40%
3—4年	60%	60%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

11、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。

12、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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

14、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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

21、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。

22、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。

23、优先股、永续债等其他金融工具

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1、销售商品收入确认原则和计量方法

（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

公司收入包括销售产品和售后维修收入，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。

架修及售后服务收入是向客户提供空调维修服务，按照合同约定的条件确认收入，一般是服务完成后，客户验收合格后确认收入。

25、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动

公开的财政扶持项目及其财政资金管理方法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

3、会计处理

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）；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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

26、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。

27、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。

28、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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续修订印发《企业 会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号- 金融工具列报》等多项会计准则，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。	第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议	公司持有的金融工具种类较少，故本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标。
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会【2019】6 号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6 号通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议	本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
会计准则修订财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8 号）（以下简称“财会【2019】8 号通知”），于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会【2019】9 号）（以下简称“财会【2019】9 号通知”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。	第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议	本次公司会计政策变更不影响公司相关财务指标。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定，主要变更以下财务报表项目的列报：

资产负债表 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。利润表 将“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失

以“-”列示。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

资产负债表

单位：元

列报项目	2018年12月31日之前列报金额	影响金额	2019年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	---	109,200,420.94	109,200,420.94	对公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。
应收账款	---	602,909,841.55	602,909,841.55	
应收票据及应收账款	712,110,262.49	-712,110,262.49	---	
应付票据	---	100,632,765.42	100,632,765.42	
应付账款	---	317,744,288.08	317,744,288.08	
应付票据及应付账款	418,377,053.50	-418,377,053.50	---	

利润表

单位：元

列报项目	同期数前列报金额	影响金额	同期数新列报金额	备注
营业总成本	403,166,534.52	-17,403,903.21	385,762,631.31	调整后“资产减值损失”项目不在“营业总成本”汇总范围，对公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。
资产减值损失	17,403,903.21	-34,807,806.42	-17,403,903.21	将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”，对公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

公司于2019年4月26日第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。公司持有的金融工具种类较少，故本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

30、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	16%、10%、13%、9%、6%
消费税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%、12.5%
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%、1%

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	12.5%
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%
深圳市英维克健康环境科技有限公司	25%
广东英维克技术有限公司	25%
河北英维克科技有限公司	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》，公司自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司之子公司深圳市英维克信息技术有限公司于2012年9月27日经深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会

员会、深圳市科技创新委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局出具深经贸信息运行字[2012]23号文件认定为软件企业，认定之日起享受增值税即征即退优惠政策，软件企业每年重新评估，于2018年6月27日重新评估为软件企业，软件企业证书编号：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，于2018年11月29日重新评估为软件企业，软件企业证书编号：深RQ-2018-0930，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2018年10月16日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局核发的编号为GR201844200410的《高新技术企业证书》，有效期三年。2019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2018年10月16日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局核发的编号为GR201844201252的《高新技术企业证书》，有效期三年。2019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。2019年为第三个获利年度，因此，深圳市英维克软件技术有限公司2019年度减半征收企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	80,371.99	124,165.91
银行存款	182,713,778.95	280,944,512.36
其他货币资金	66,476,853.54	59,967,152.01
合计	249,271,004.48	341,035,830.28
其中：存放在境外的款项总额	23,557,386.37	6,481,880.51

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	11,013,806.92	10,151,802.87
银行承兑汇票保证金	50,463,046.62	30,813,477.31
仲裁冻结款项	5,000,000.00	5,000,000.00
借款保证金		14,001,871.83

合计	66,476,853.54	59,967,152.01
----	---------------	---------------

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	46,560,052.64	92,087,249.20
商业承兑票据	13,572,532.37	17,113,171.74
合计	60,132,585.01	109,200,420.94

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	190,809,778.77	
商业承兑票据		5,840,000.00
合计	190,809,778.77	5,840,000.00

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,758,700.00	3.38%	16,319,025.00	75.00%	5,439,675.00	21,758,700.00	3.30%	16,319,025.00	75.00%	5,439,675.00

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	622,203,453.58	96.62%	40,795,794.16	6.56%	581,407,659.42	638,108,503.21	96.70%	40,638,336.66	6.37%	597,470,166.55
其中:										
合计	643,962,153.58	100.00%	57,114,819.16	8.87%	586,847,334.42	659,867,203.21	100.00%	56,957,361.66	8.63%	602,909,841.55

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	21,758,700.00	16,319,025.00	75.00%	收回的风险较大

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	533,143,918.99	10,857,008.21	2.04%
其中: 6 个月以内	394,842,564.65	3,945,141.24	1.00%
7-12 个月	138,301,354.34	6,911,866.97	5.00%
1 至 2 年	57,554,028.72	11,510,805.74	20.00%
2 至 3 年	16,325,134.88	6,530,053.95	40.00%
3 年以上	15,180,370.99	11,897,926.26	78.38%
3 至 4 年	5,656,928.23	3,394,156.94	60.00%
4 至 5 年	5,098,367.21	4,078,693.77	80.00%
5 年以上	4,425,075.55	4,425,075.55	100.00%
合计	622,203,453.58	40,795,794.16	—

确定该组合依据的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	533,145,918.99
其中：6 个月内	394,842,564.65
7-12 个月	138,303,354.34
1 至 2 年	61,107,228.72
2 至 3 年	19,934,634.88
3 年以上	29,774,370.99
3 至 4 年	20,250,928.23
4 至 5 年	5,098,367.21
5 年以上	4,425,075.55
合计	643,962,153.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	56,957,361.66	157,457.50			57,114,819.16
合计	56,957,361.66	157,457.50			57,114,819.16

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（元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
客户一	68,194,545.65	10.59%	2,467,561.32
客户二	42,346,824.36	6.58%	519,295.92
客户三	28,439,611.20	4.42%	284,396.11

客户四	27,411,034.89	4.26%	389,350.58
客户五	24,550,000.00	3.81%	245,500.00
合计	190,942,016.10	29.66%	3,906,103.93

(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：

2018年10月，本公司与中国建设银行深圳市分行签订8,750万授信额度协议《借2018综16417龙岗》，在此协议下本公司向银行借款7,000万元，由深圳市英维克投资有限公司向银行借款7,000万元，由深圳市英维克投资有限公司、齐勇提供最高额保证，同时以本公司对华为技术有限公司、深圳日海通讯技术股份有限公司、深圳市中兴新通讯设备有限公司、深圳市科信通信科技股份有限公司、深圳市比亚迪供应链管理有限公司销售产生的应收账款作为质押。截止2019年6月30日质押的应收账款账面价值为33,084,000.51元。

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	36,324,345.53	98.24%	17,654,871.20	92.96%
1至2年	624,282.50	1.69%	1,316,035.70	6.93%
2至3年	12,000.00	0.03%	3,705.13	0.02%
3年以上	13,205.13	0.04%	16,749.69	0.09%
合计	36,973,833.16	--	18,991,361.72	--

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：

无

(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(元)	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	8,766,340.38	23.71
第二名	2,576,087.52	6.97
第三名	1,683,480.00	4.55
第四名	1,185,000.00	3.20
第五名	1,090,566.72	2.95
合计	15,301,474.62	41.38

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,771,601.90	33,626,892.48
合计	24,771,601.90	33,626,892.48

(1) 其他应收款

1) 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	15,712,520.55	15,956,155.37
员工备用金	5,525,306.19	3,091,485.09
代付社保公积金等	757,597.44	543,243.85
其他	49,066.54	14,671,627.93
增值税即征即退	2,935,691.17	
合计	24,980,181.89	34,262,512.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	71,135.41	564,484.35		635,619.76
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	137,444.58			137,444.58
本期转回		564,484.35		564,484.35
2019 年 6 月 30 日余额	208,579.99	0.00		208,579.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,344,470.29
6 个月内	11,545,391.45
7-12 个月	7,799,078.84
1 至 2 年	3,208,947.48

2 至 3 年	807,922.48
3 年以上	1,618,841.64
3 至 4 年	397,573.00
4 至 5 年	464,235.80
5 年以上	757,032.84
合计	24,980,181.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	635,619.76	137,444.58	564,484.35	208,579.99
合计	635,619.76	137,444.58	564,484.35	208,579.99

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
------	---------	------

4) 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:

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
第一名	投标及履约保证金	5,600,000.00	7-12 个月	22.42%	
第二名	租赁押金	1,400,000.00	6 个月内	5.60%	
第三名	租赁押金	1,014,568.00	6 个月内-5 年以上	4.06%	
第四名	租赁押金	1,000,000.00	6 个月内	4.00%	
第五名	履约保证金	800,000.00	1-2 年	3.20%	
合计	—	9,814,568.00	—	39.28%	

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,537,394.80	8,133,438.44	77,403,956.36	65,167,467.28	7,195,575.68	57,971,891.60
库存商品	54,096,263.56	1,566,706.77	52,529,556.79	35,184,093.78	2,448,118.40	32,735,975.38
半成品	63,731,990.63	370,025.74	63,361,964.89	28,811,599.53	261,564.19	28,550,035.34
发出商品	119,115,384.06	3,880,360.93	115,235,023.13	90,902,654.04	3,449,681.60	87,452,972.44
委托加工物资	5,067,656.22		5,067,656.22	4,191,709.86		4,191,709.86
合计	327,548,689.27	13,950,531.88	313,598,157.39	224,257,524.49	13,354,939.87	210,902,584.62

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	7,195,575.68	1,137,682.37		199,819.61		8,133,438.44
库存商品	2,448,118.40	5,487.70		886,899.33		1,566,706.77
半成品	261,564.19	112,046.27		3,584.72		370,025.74
发出商品	3,449,681.60	1,993,083.49		1,562,404.16		3,880,360.93
合计	13,354,939.87	3,248,299.83		2,652,707.82		13,950,531.88

(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、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	65,161,810.37	86,330,494.28
减：一年内到期的未实现融资收益	-13,280,165.24	-14,991,708.38
合计	51,881,645.13	71,338,785.90

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	463,997.22	463,997.22
预付房租	3,145,479.30	548,051.48
待抵扣、待认证及待留抵进项税	22,842,468.35	11,799,253.38
待退增值税及附加税	2,479,068.94	
合计	28,931,013.81	12,811,302.08

其他说明：

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	273,379,898.56		273,379,898.56	273,379,898.56		273,379,898.56	5%-6%
其中：未实现融资	-8,654,371.54		-8,654,371.54	-15,009,196.96		-15,009,196.96	

收益							
合计	264,725,527.02		264,725,527.02	258,370,701.60		258,370,701.60	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	71,230,654.59	68,845,228.48
合计	71,230,654.59	68,845,228.48

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	33,684,874.29	7,095,181.37	29,464,461.79	8,615,752.24	4,586,141.99	83,446,411.68
2. 本期增加金额		2,299,848.46	2,134,354.97	771,670.43	954,210.62	6,160,084.48
(1) 购置		2,299,848.46	2,134,354.97	771,670.43	954,210.62	6,160,084.48
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		105,569.45	268,826.29	82,128.86	416,086.46	872,611.06
(1) 处置或报废		105,569.45	268,826.29	82,128.86	416,086.46	872,611.06
4. 期末余额	33,684,874.29	9,289,460.38	31,329,990.47	9,305,293.81	5,124,266.15	88,733,885.10
二、累计折旧						
1. 期初余额	90,762.02	3,680,685.17	6,313,525.33	3,433,131.31	1,083,079.37	14,601,183.20
2. 本期增加金额	544,572.14	539,971.63	1,411,453.67	504,407.77	422,996.00	3,423,401.21
(1) 计提	544,572.14	539,971.63	1,411,453.67	504,407.77	422,996.00	3,423,401.21
3. 本期减少金额		91,385.08	92,443.79	38,504.75	299,020.28	521,353.90
(1) 处置或报废		91,385.08	92,443.79	38,504.75	299,020.28	521,353.90

4. 期末余额	635,334.16	4,129,271.72	7,632,535.21	3,899,034.33	1,207,055.09	17,503,230.51
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	33,049,540.13	5,160,188.66	23,697,455.26	5,406,259.48	3,917,211.06	71,230,654.59
2. 期初账面价值	33,594,112.27	3,414,496.20	23,150,936.46	5,182,620.93	3,503,062.62	68,845,228.48

(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
无					

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(4) 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
苏州厂房	33,049,540.13	待相关机构审批

其他说明

无

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	127,534,001.78	16,608,708.14
合计	127,534,001.78	16,608,708.14

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电动客车空调专用焓差实验室	3,565,239.54		3,565,239.54	3,139,655.16		3,139,655.16
苏州温控厂房（研发中心）	15,263,924.56		15,263,924.56	13,469,052.98		13,469,052.98
销售中心装修	1,057,349.58		1,057,349.58			
北京房屋	107,647,488.10		107,647,488.10			
合计	127,534,001.78		127,534,001.78	16,608,708.14		16,608,708.14

注：北京房屋归入在建工程是支付的购买不动产款项，目前还处于装修招投标阶段。

(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（研发中心）	25,000,000.00	13,469,052.98	1,794,871.58			15,263,924.56	61.06%	60%-65%				募股资金
合计	25,000,000.00	13,469,052.98	1,794,871.58			15,263,924.56	—	—				—

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	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	6,921,600.00	13,453,800.00		9,169,507.06	12,000.00	29,556,907.06
2. 本期增加金额						
（1）购置						
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,921,600.00	13,453,800.00		9,169,507.06	12,000.00	29,556,907.06
二、累计摊销						
1. 期初余额	696,470.35	2,832,378.95		3,593,022.71	4,298.54	7,126,170.55
2. 本期增加金额	69,216.00	2,124,284.22		913,518.84	1,894.74	3,108,913.80
(1) 计提	69,216.00	2,124,284.22		907,436.27	1,894.74	3,102,831.23
其他				6,082.57		6,082.57
3. 本期减少金额	4,310.35				1,772.22	6,082.57
(1) 处置						
其他	4,310.35				1,772.22	6,082.57
4. 期末余额	761,376.00	4,956,663.17		4,506,541.55	4,421.06	10,229,001.78
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	6,160,224.00	8,497,136.83		4,662,965.51	7,578.94	19,327,905.28
2. 期初账面价值	6,225,129.65	10,621,421.05		5,576,484.35	7,701.46	22,430,736.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

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	248,549,551.43					248,549,551.43
合计	248,549,551.43					248,549,551.43

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	2,105,573.42	1,056,082.10	538,032.08		2,623,623.44
合计	2,105,573.42	1,056,082.10	538,032.08		2,623,623.44

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	61,616,315.81	11,021,395.02	63,126,708.32	11,328,669.68
内部交易未实现利润	32,526,020.40	4,878,903.06	24,616,647.47	3,692,497.12
可抵扣亏损	32,310,313.11	7,342,806.93		
股权激励	37,495,871.34	5,624,380.70	47,916,773.86	7,187,516.08
合计	163,948,520.66	28,867,485.71	135,660,129.65	22,208,682.88

(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	9,319,359.80	1,397,903.97	11,648,939.13	1,747,340.87
可供出售金融资产公允价值变动	11,510,000.00	1,726,500.00	11,510,000.00	1,726,500.00
合计	20,829,359.80	3,124,403.97	23,158,939.13	3,473,840.87

(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		28,867,485.71		22,208,682.88
递延所得税负债		3,124,403.97		3,473,840.87

(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
可抵扣暂时性差异	9,657,615.22	7,821,212.97
可抵扣亏损	6,802,691.43	16,520,407.45
合计	16,460,306.65	24,341,620.42

(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
2019 年		480,011.42	
2020 年	496.57	1,899,050.48	
2021 年	800,383.25	2,303,966.66	
2022 年	947,663.62	947,663.62	
2023 年	3,292,530.12	10,889,715.27	
2024 年	1,761,617.87		
合计	6,802,691.43	16,520,407.45	—

其他说明：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	4,863,493.16	111,011,546.90
合计	4,863,493.16	111,011,546.90

其他说明：

无

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	331,100,000.00	333,365,567.90
合计	401,100,000.00	403,365,567.90

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		300,000.00
银行承兑汇票	125,944,418.27	100,332,765.42
合计	125,944,418.27	100,632,765.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 20,978,172.85 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	300,785,919.77	309,776,419.89
1-2 年	2,937,896.05	6,520,944.44
2-3 年	2,227,331.83	545,467.94
3 年以上	620,107.66	901,455.81
合计	306,571,255.31	317,744,288.08

20、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（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	25,496,286.96	31,720,546.87
合计	25,496,286.96	31,720,546.87

（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
无		

(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	35,586,691.87	81,025,108.03	102,492,375.06	14,119,424.84
二、离职后福利-设定提存计划	190,474.49	4,564,545.64	4,575,078.64	179,941.49
合计	35,777,166.36	85,589,653.67	107,067,453.70	14,299,366.33

(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	35,186,330.84	73,889,423.53	95,249,518.86	13,826,235.51
2、职工福利费	205.60	3,216,255.58	3,205,082.22	11,378.96
3、社会保险费	100,905.31	1,852,668.37	1,832,782.23	120,791.45
其中：医疗保险费	88,268.81	1,571,459.99	1,556,124.65	103,604.15
工伤保险费	3,345.00	94,803.03	91,866.33	6,281.70
生育保险费	9,291.50	186,405.35	184,791.25	10,905.60
4、住房公积金	45,075.80	1,529,569.40	1,522,710.20	51,935.00
5、工会经费和职工教育经费	22,089.82	388,048.85	376,978.75	33,159.92
8、其他	232,084.50	149,142.30	305,302.80	75,924.00
合计	35,586,691.87	81,025,108.03	102,492,375.06	14,119,424.84

(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	185,828.69	4,399,773.94	4,411,113.94	174,488.69

2、失业保险费	4,645.80	164,771.70	163,964.70	5,452.80
合计	190,474.49	4,564,545.64	4,575,078.64	179,941.49

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	7,293,889.53	18,974,587.66
企业所得税	6,411,156.03	6,632,935.58
个人所得税	622,654.62	1,039,817.93
城市维护建设税	109,232.37	1,040,935.36
教育费附加	116,140.04	516,091.27
地方教育费附加	103,045.82	316,847.91
土地使用税	25,000.00	25,000.00
其他	75,103.23	91,324.31
合计	14,756,221.64	28,637,540.02

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	45,385.01	50,521.63
其他应付款	41,822,193.18	77,939,047.72
合计	41,867,578.19	77,989,569.35

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	45,385.01	50,521.63
合计	45,385.01	50,521.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

(2) 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	5,806,795.30	8,368,548.82
押金	1,996,246.21	1,071,759.57
授予限制性股票回购义务	25,651,579.57	55,405,446.74
单位往来	2,407,869.72	5,601,183.63
其他	5,959,702.38	7,492,108.96
合计	41,822,193.18	77,939,047.72

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	1,194,679.26	654,138.66
合计	1,194,679.26	654,138.66

其他说明：

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税额	18,949,399.90	38,762,258.68
合计	18,949,399.90	38,762,258.68

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：

26、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	9,285,585.53	10,719,978.42	
合计	9,285,585.53	10,719,978.42	—

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

27、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	19,729,027.46		1,032,337.57	18,696,689.89	研发项目
合计	19,729,027.46		1,032,337.57	18,696,689.89	—

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	690,000.00			60,000.00			630,000.00	与资产相关
IT 和通信专用温控设备产业化项目	1,692,441.86			143,023.26			1,549,418.60	与资产相关
高效节能电动客车空调系统关键技术研发	398,030.11			73,170.10			324,860.01	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	501,658.07			49,585.50			452,072.57	与资产相关
深圳市财政委员会项目专项资金	5,000,000.00			135,135.15		540,540.60	4,324,324.25	与资产相关
高效节能集装箱数据中心关键技术研究	446,897.42			30,882.96			416,014.46	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研发项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
基于多冷源网膜蒸发式	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关

变频空调系统的关键技术研发专项资金								相关
数据中心直接蒸发冷却自然冷风墙关键技术研究	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
合计	19,729,027.46			491,796.97		540,540.60	18,696,689.89	

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	215,012,314.00				-173,434.00	-173,434.00	214,838,880.00

其他说明：

公司于2019年5月7日召开2018年度股东大会会议，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》，实施回购注销7名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计173,434.00股，公司注册资本将随之发生变动，总股本由215,012,314.00股减少至214,838,880.00股。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	518,978,271.58	16,472,167.25	2,237,812.59	533,212,626.24
其他资本公积	23,904,391.68	5,734,449.48	16,155,352.01	13,483,489.15
合计	542,882,663.26	22,206,616.73	18,393,164.60	546,696,115.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价：2019年1月第一批预留限售股解禁，结转解锁日前每个资产负债表日确认的资本公积1,039,851.65元；2019年6月第一批限售股解禁，结转解锁日前每个资产负债表日确认的资本公积15,115,500.36元。未达解禁条件的限售股回购减少股本溢价1,932,308.04元。

(2) 其他资本公积：因员工股权激励计划计提股份支付费用增加其他资本公积5,734,449.48元，限售股解锁相应其他资本公积重分类至资本溢价，减少16,155,352.01元。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	55,412,456.39		29,755,194.19	25,657,262.20
合计	55,412,456.39		29,755,194.19	25,657,262.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限售股解禁减少库存股29,755,194.19元。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
二、将重分类进损益的 其他综合收益	153,653.96	70,418.55				70,418.55		224,072.51
外币财务报表 折算差额	153,653.96	70,418.55				70,418.55		224,072.51
其他综合收益合计	153,653.96	70,418.55				70,418.55		224,072.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,905,402.82			23,905,402.82
合计	23,905,402.82			23,905,402.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	353,875,220.17	268,058,087.71
调整后期初未分配利润	353,875,220.17	268,058,087.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,201,365.61	107,794,333.18
减：提取法定盈余公积		9,842,997.31
应付普通股股利	32,251,847.10	12,134,203.41
期末未分配利润	375,824,738.68	353,875,220.17

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	465,189,899.64	299,783,968.13	432,806,108.15	288,889,878.49
合计	465,189,899.64	299,783,968.13	432,806,108.15	288,889,878.49

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,011,935.42	1,840,614.91
教育费附加	987,117.03	874,512.51
土地使用税	50,000.00	50,000.00
车船使用税	4,400.64	1,778.60
印花税	473,458.40	332,666.70
地方教育费附加	658,078.06	583,008.34
房产税	141,476.48	
合计	4,326,466.03	3,682,581.06

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	21,934,066.34	12,899,914.95
运费	7,193,988.90	5,124,135.66
售后服务费用	7,639,934.84	7,429,942.50
业务招待费	3,268,786.46	3,060,854.77
维保、技术服务	3,164,326.94	1,077,899.50
差旅费	3,043,657.21	2,932,927.43
咨询费	1,901,247.20	2,854,068.71
业务宣传费	2,582,351.57	3,074,345.66
租赁费	1,553,794.70	1,255,219.92
技术支援部费用	1,429,764.54	1,239,302.15
办公费	1,054,958.02	1,032,143.07
投标费用	242,419.24	122,842.54

海外市场拓展费	151,453.25	2,033,701.76
其他	403,825.97	535,806.64
合计	55,564,575.18	44,673,105.26

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	13,058,990.80	9,029,892.42
股份支付费用	5,734,449.48	9,834,224.68
资产折旧摊销费	4,115,195.52	1,894,886.97
租赁费	3,852,514.66	722,793.38
办公费	2,258,137.61	2,048,183.73
差旅费	953,187.75	685,545.28
车辆使用费	671,274.70	314,326.21
咨询费	570,131.40	532,936.44
业务招待费	546,107.95	695,225.08
其他	978,568.76	520,258.94
合计	32,738,558.63	26,278,273.13

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	22,674,154.77	14,217,816.25
原材料费	3,377,178.50	899,212.20
测试费	1,623,132.20	815,963.02
折旧与摊销费	1,483,561.20	690,064.24
差旅费	979,063.33	639,665.31
租赁费	603,645.73	375,634.13
水电费	403,741.16	342,204.61
认证费	376,338.07	217,974.20
专利服务费	222,828.56	293,691.95
咨询费	208,067.80	20,237.04
办公费	96,144.55	62,543.14

其他	472,070.67	409,629.46
合计	32,519,926.54	18,984,635.55

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,856,783.94	4,711,398.23
减：利息收入	12,736,281.31	1,709,722.90
汇兑损失	1,859,024.31	94,669.24
减：汇兑收益	2,339,879.58	47,188.28
其他	2,208,541.27	205,001.53
合计	-151,811.37	3,254,157.82

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	8,339,954.91	4,365,677.61
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	73,170.10	43,577.67
新一代绿色数据中心热管理和环境控制项目	49,585.50	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
税费返还		940,000.00
贷款贴息		36,750.00
稳岗补贴		50,948.50
IT 和通信专用温控设备产业化项目	143,023.26	
深圳市财政委员会项目专项资金	135,135.15	
高效节能集装箱数据中心关键技术研究	30,882.96	
国内发明专利资助	11,500.00	
PCT 专利资助	5,000.00	

知识产权规范企业	300,000.00	
研发费用补贴	1,587,000.00	
总部经济发展专项资金	3,956,100.00	
软件著作权登记资助	3,600.00	
专利自助费	1,520.00	
地方税退税	1,540,000.00	
履约贷保费补贴	88,000.00	
合计	16,324,471.88	8,585,586.76

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,605,475.82
理财产品投资收益	51,930.83	1,649,029.69
合计	51,930.83	13,254,505.51

其他说明：

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	427,039.77	
应收账款坏账损失	-155,217.03	
合计	271,822.74	

其他说明：

43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-12,978,111.81
二、存货跌价损失	-2,643,171.65	-4,425,791.40
合计	-2,643,171.65	-17,403,903.21

其他说明：

44、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	-134,470.59	-135,566.74
合计	-134,470.59	22,640.73

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
其他	1,326,691.64	640,893.81	1,326,691.64
合计	1,326,691.64	640,893.81	1,326,691.64

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
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	252,658.19	947,695.84	252,658.19
合计	272,658.19	947,695.84	272,658.19

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	9,486,381.33	8,391,916.66
递延所得税费用	-7,008,239.73	-1,735,178.12
合计	2,478,141.60	6,656,738.54

(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	55,332,833.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,299,924.98
子公司适用不同税率的影响	-2,733,190.03
调整以前期间所得税的影响	72,055.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,221,518.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,879,504.19
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	900,496.64
加计扣除影响	-2,403,079.90
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	-80.81
所得税费用	2,478,141.60

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 31、“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	7,492,720.00	7,368,126.50
利息收入	618,450.49	1,747,284.53
收回保证金、往来款及其他	11,927,942.47	6,149,130.27
合计	20,039,112.96	15,264,541.30

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	51,822,642.24	32,358,155.32
往来款及其他	20,787,026.25	25,849,150.64
合计	72,609,668.49	58,207,305.96

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
理财产品	13,000,000.00	101,434.65
合计	13,000,000.00	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
理财产品	13,000,000.00	
合计	13,000,000.00	

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	71,085,258.80	35,848,485.85
合计	71,085,258.80	35,848,485.85

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	94,127,474.37	47,589,306.76
支付子公司少数股东股权款	1,200,000.00	
合计	95,327,474.37	47,589,306.76

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	52,854,691.56	44,538,766.06
加: 资产减值准备	2,371,348.91	17,403,903.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,423,401.21	5,172,844.71
无形资产摊销	3,102,831.23	1,220,191.80
长期待摊费用摊销	538,032.08	738,505.38
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)	134,470.59	-45,700.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-22,640.73
财务费用(收益以“-”号填列)	10,856,783.94	3,717,001.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-51,930.83	-13,254,505.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,658,802.83	-8,372,476.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-349,436.90	3,874,952.96
存货的减少(增加以“-”号填列)	-103,291,164.78	-126,106,224.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	53,255,348.09	-234,263,699.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-50,166,529.87	122,235,792.75
其他	6,225,879.43	9,838,604.94
经营活动产生的现金流量净额	-27,755,078.17	-173,324,683.15
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	182,794,150.94	275,800,137.51
减: 现金的期初余额	295,070,550.10	445,163,951.50
现金及现金等价物净增加额	-112,276,399.16	-169,363,813.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	182,794,150.94	295,070,550.10
其中：库存现金	80,371.99	124,165.91
可随时用于支付的银行存款	182,713,778.95	280,944,512.36
可随时用于支付的其他货币资金		14,001,871.83
三、期末现金及现金等价物余额	182,794,150.94	295,070,550.10

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	66,476,853.54	承兑、履约保函保证金，仲裁冻结
应收账款	33,084,000.51	抵押取得借款
合计	99,560,854.05	--

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
货币资金	--	--	35,242,073.85
其中：美元	2,374,869.21	6.8747	16,326,513.36
欧元	138,384.63	7.8170	1,081,752.65

港币	1, 108, 590. 53	0. 87966	975, 182. 75
英镑	1, 923, 554. 99	8. 7113	16, 756, 664. 58
澳元	21, 172. 96	4. 8156	101, 960. 51
应收账款	--	--	10, 617, 776. 90
其中：美元	1, 522, 176. 82	6. 8747	10, 464, 508. 98
欧元	19, 607. 00	7. 817	153, 267. 92
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			77, 868. 70
其中：美元	11, 326. 85	6. 8747	77, 868. 70

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、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	0. 00	详见附注七注释 27	491, 796. 97
计入其他收益的政府补助	15, 832, 674. 91	详见附注七注释 40	15, 832, 674. 91
合计	15, 832, 674. 91		16, 324, 471. 88

55、其他

无

八、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%	0.00%	设立
苏州英维克温控技术有限公司	苏州	苏州	工业	99.00%	1.00%	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%	0.00%	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	51.00%	49.00%	设立
英维克科技（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%	0.00%	设立
非凡鸿盛科技发展（深圳）有限公司	深圳	深圳	贸易	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	设立
深圳市英维克精机技术有限公司	深圳	深圳	工业	75.00%	0.00%	设立
上海科泰运输制冷设备有限公司	上海	上海	工业	100.00%	0.00%	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	工业	0.00%	100.00%	非同一控制企业合并
深圳市英维克健康环境科技有限公司	深圳	深圳	工业	52.00%	0.00%	设立
广东英维克技术有限公司	中山	中山	工业	100.00%	0.00%	设立
河北英维克科技有限公司	张家口	张家口	工业	91.00%	0.00%	设立

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
-------	----------	--------------	----------------	------------

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

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

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

公司于2018年12月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司下属的全资子公司英维克健康环境拟引入四名投资者，分别是英顺来（深圳）管理合伙企业（有限合伙）、维福来（深圳）管理合伙企业（有限合伙）、自然人王向东先生及自然人陈彪先生，上述四名投资者认购英维克健康环境新增注册资本分别为人民币38.2212万元（人民币，下同）、38.2212万元、117.2115万元及50.9615万元。公司同意放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后，英维克健康环境的注册资本由265.0000万元增至509.6154万元。具体内容详见公司于2018年12月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2018-110）。本次增资事项已于2019年1月30日完成工商变更登记手续。

公司于2019年4月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司全资子公司上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）拟以自有资金120万元（含相关税费）收购公司控股子公司深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司（以下简称“深圳科泰”）的少数股东刘华先生持有的10%股权（对应认缴出资额为人民币200万元，实缴出资为人民币20万元）。公司同意放弃此次优先购买权。具体内容详见公司2019年4月29日发布于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次收购事项已于2019年5月6日完成工商变更登记手续。

(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

一、现金	1,200,000.00
购买成本/处置对价合计	1,200,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	895,342.47
差额	304,657.53
其中：调整资本公积	304,657.53

其他说明

3、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

4、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：

5、其他

九、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约义务，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2019年6月30日，公司固定利率借款余额为401,100,000.00元，占总借款余额100%，此部分风险可控。

（2）外汇风险

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

外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额（元）			合计
	美元	英镑	其他外币	
外币金融资产				
货币资金	16,326,513.36	16,756,664.58	2,158,895.91	35,242,073.85
应收账款	10,464,508.98		153,267.92	10,617,776.90
其他应收款	77,868.70			77,868.70
合计	26,868,891.04	16,756,664.58	2,312,163.83	45,937,719.45

项目	期初余额（元）			合计
	美元	英镑	其他外币	
外币金融资产				
货币资金	8,429,212.41	526,061.09	878,219.27	9,833,492.77
应收账款	10,522,416.31	1,654,976.05	435,062.16	12,612,454.52
外币金融负债				
其他应付款	93,563.65	-	-	93,563.65
合计	18,858,065.07	2,181,037.14	1,313,281.43	22,352,383.64

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润22.97万元。

（三）流动性风险

流动性风险，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（元）				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款	401,100,000.00	-	-	-	401,100,000.00
应付票据	125,944,418.27	-	-	-	125,944,418.27
应付账款	306,570,563.97	-	-	-	306,570,563.97
合计	833,614,982.24	-	-	-	833,614,982.24

项目	期初余额（元）				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款	403,365,567.90	-	-	-	403,365,567.90
应付票据	100,632,765.42	-	-	-	100,632,765.42
应付账款	317,744,288.08	-	-	-	317,744,288.08
合计	821,742,621.40	-	-	-	821,742,621.40

十、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 元	26.60%	26.60%

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6.1879%的股份，合计对本公司的表决权比例为32.7874%，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：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、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）及一致行动人嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）、河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司、宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）	合计持有公司 5%以上股份的股东
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、公司控股股东的总经理
金立文、肖世练、王向东、陈永康*1	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
英顺来（深圳）管理合伙企业（有限合伙）	公司董事所控制的企业
维福来（深圳）管理合伙企业（有限合伙）	公司董事所控制的企业
北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司	合计持股 5%以上股东的实际控制人所控制的企业

其他说明

王向东先生于2018年8月1日辞职，新聘任独董陈永康先生于2018年8月30日正式生效；截至报告期末，王向东先生离职未满12个月。

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

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

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，故上述表格中上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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市英维克投资有限公司、齐勇	100,000,000.00	2018 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 03 日	否
深圳市英维克投资有限公司、齐勇	80,000,000.00	2018 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 06 日	否
齐勇、深圳市英维克投资有限公司	70,000,000.00	2019 年 01 月 08 日	2020 年 01 月 07 日	否
齐勇、深圳市英维克投资有限公司	87,500,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 08 月 10 日	否
齐勇、深圳市英维克投资有限公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 08 月 10 日	否
齐勇、深圳市英维克投资有限公司	150,000,000.00	2018 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 15 日	否
齐勇、深圳市英维克投资有限公司	80,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 30 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	是
齐勇、深圳市英维克投资有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 10 月 21 日	否
齐勇、深圳市英维克投资有限公司	30,000,000.00	2019 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 14 日	否
齐勇、深圳市英维克投资有限公司	50,000,000.00	2018 年 11 月 12 日	2019 年 08 月 08 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,109,402.88	2,078,483.37

(8) 其他关联交易

①关于参与投资设立基金管理企业暨关联交易的事项

公司于2019年1月15日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于参与投资设立基金管理企业暨关联交易的议案》，公司与北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司（以下简称“秉鸿嘉睿”）、自然人李冬先生分别按照25.00%、60.00%、15.00%的出资比例合资设立北京秉鸿英维克创业投资管理合伙企业（有限合伙）。该企业类型为有限合伙企业，拟注册资金250.00万元，公司出资62.50万元，秉鸿嘉睿出资150.00万元，李冬先生出资37.50万元。本次参与投资设立涉及工商事宜已于2019年6月3日完成。

②关于子公司增资暨关联交易的事项

公司于2018年12月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司下属的全资子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司拟进行增资并引入四名投资者，分别是关联方英顺来（深圳）管理合伙企业（有限合伙）、维福来（深圳）管理合伙企业（有限合伙）、自然人王向东先生及非关联方自然人陈彪先生，上述四名投资者认购英维克健康环境新增注册资本分别为人民币38.2212万元、38.2212万元、117.2115万元及50.9615万元。公司同意放弃对本次增资的优先认购权。本次增资涉及工商事宜已于2019年1月30日完成。

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

(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

无

8、其他

无

十一、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	2,040,261.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余年限：10 个月、15 个月

其他说明

(1) 公司于2019年1月15日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解除限售的议案》，同意解除符合条件的6名激励对象，可申请解除限售的限制性股票数量为98,469股。

(2) 公司于2019年4月9日分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监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二个限售期可解除限售的议案》，同意解除符合条件的140名激励对象，可申请解除限售的限制性股票数量为1,941,792股。

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	37,332,002.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,734,449.48

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十二、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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

深圳市佰特瑞储能系统有限公司提起仲裁案件

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。佰特瑞的最新的仲裁请求如下：1）裁决英维克向佰特瑞支付因其提供产品及质保服务不符合合同约定，佰特瑞为其承担的采购费、故障空调及机柜维修费及因此承担的其他违约责任合计折合人民币2,417,832.57元；2）裁决英维克向佰特瑞支付因其提供产品及质保服务不符合合同约定导致佰特瑞电池产品故障而采购用于更换的电池费及因此承担的其他违约责任折合人民币12,831,887.17元；3）裁决英维克向佰特瑞支付因其提供产品及质保服务不符合合同约定，致佰特瑞采购机柜、空调、风扇、电池用于巴基斯坦整改和更换的物流费用折合人民币2,529,124.96元；4）裁决英维克向佰特瑞支付因其提供产品及质保服务不符合合同约定致使佰特瑞采购机柜、空调、风扇、电池用于巴基斯坦整改和更换的整改、更换费用1,226,314.93元；5）裁决英维克承担佰特瑞为追偿所支付的首期律师费人民币33万元（暂计至2018年4月18日止）；6）裁决英维克承担佰特瑞为追偿所支付的公证费、认证费、翻译费共计折合人民币97,096.96元；7）裁决英维克承担本案仲裁费及财产保全费人民币5,000元；以上总计赔偿金额人民币19,437,256.59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。

该案目前已三次开庭审理，目前案件尚未审理完毕，本案代理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。

(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

十三、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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	391,778,029.40	100.00%	22,813,301.91	5.82%	368,964,727.49	374,301,824.74	100.00%	22,913,385.05	6.12%	351,388,439.69
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	391,778,029.40	100.00%	22,813,301.91	5.82%	368,964,727.49	374,301,824.74	100.00%	22,913,385.05	6.12%	351,388,439.69
合计	391,778,029.40	100.00%	22,813,301.91	5.82%	368,964,727.49	374,301,824.74	100.00%	22,913,385.05	6.12%	351,388,439.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	308,858,791.41	5,882,038.34	1.90%
其中：6 个月以内	239,022,530.80	2,390,225.31	1.00%

7-12 个月	69,836,260.61	3,491,813.03	5.00%
1 至 2 年	38,790,734.29	7,758,146.86	20.00%
2 至 3 年	8,170,577.78	3,268,231.11	40.00%
3 年以上	7,926,751.88	5,904,885.60	74.49%
3 至 4 年	4,061,655.94	2,436,993.56	60.00%
4 至 5 年	1,986,019.52	1,588,815.62	80.00%
5 年以上	1,879,076.42	1,879,076.42	100.00%
合计	363,746,855.36	22,813,301.91	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无信用风险组合	28,031,174.04	0.00	0.00%
合计	28,031,174.04		--

确定该组合依据的说明：

组合中，按无信用风险组合计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	336,861,445.93
其中：6 个月以内	266,630,485.32
7-12 个月	70,230,960.61
1 至 2 年	38,819,253.81
2 至 3 年	8,170,577.78
3 年以上	7,926,751.88
3 至 4 年	4,061,655.94
4 至 5 年	1,986,019.52

5 年以上	1,879,076.42
合计	391,778,029.40

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	22,913,385.05		100,083.14		22,813,301.91
合计	22,913,385.05		100,083.14		22,813,301.91

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（元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
第一名	42,346,824.36	10.81%	519,295.92
第二名	28,439,611.20	7.26%	284,396.11
第三名	22,067,375.10	5.63%	220,673.84
第四名	19,285,440.87	4.92%	3,566,623.44
第五名	13,366,398.27	3.41%	544,262.43
合计	125,505,649.80	32.03%	5,135,251.74

(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：

2018年10月，本公司与中国建设银行深圳市分行签订8,750万授信额度协议《借2018综16417龙岗》，在此协议下本公司

向银行借款7,000万元，由深圳市英维克投资有限公司向银行借款7,000万元，由深圳市英维克投资有限公司、齐勇提供最高额保证，同时以本公司对华为技术有限公司、深圳日海通讯技术股份有限公司、深圳市中兴新通讯设备有限公司、深圳市科信通信科技股份有限公司、深圳市比亚迪供应链管理有限公司销售产生的应收账款作为质押。截止2019年6月30日质押的应收账款账面价值为33,084,000.51元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	149,463,759.71	95,852,545.40
合计	149,463,759.71	95,852,545.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	11,584,670.32	14,131,041.14
员工备用金	3,711,370.45	2,638,683.18
合并范围内关联方往来	133,897,395.80	64,720,828.08
代付社保及公积金等	394,324.22	370,232.90
其他		14,595,630.29
合计	149,587,760.79	96,456,415.59

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	39,385.84	564,484.35		603,870.19
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	84,615.24			84,615.24
本期转回		564,484.35		564,484.35
2019年6月30日余额	124,001.08	0.00		124,001.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	117,263,633.67
其中：6个月以内	109,762,094.93
7-12个月	7,501,538.74
1至2年	3,743,364.22
2至3年	27,597,678.40
3年以上	983,084.50
3至4年	341,040.00
4至5年	296,028.00
5年以上	346,016.50
合计	149,587,760.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其他应收款坏账准备	603,870.19	84,615.24	564,484.35	124,001.08
合计	603,870.19	84,615.24	564,484.35	124,001.08

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
------	---------	------

4) 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：

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
第一名	合并范围内关联方往来	60,035,492.22	3 年内	40.13%	
第二名	合并范围内关联方往来	34,504,175.22	1 年内	23.07%	
第三名	合并范围内关联方往来	21,818,398.48	2 年内	14.59%	
第四名	合并范围内关联方往来	12,352,018.84	6 个月内	8.26%	
第五名	投标及履约保证金	5,600,000.00	7-12 个月	3.74%	
合计	--	134,310,084.76	--	89.79%	

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	528,439,715.00		528,439,715.00	505,239,715.00		505,239,715.00
合计	528,439,715.00		528,439,715.00	505,239,715.00		505,239,715.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市英维克信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
北京非凡鸿盛科技发展有限公司	16,500,000.00					16,500,000.00	
苏州英维克温控技术有限公司	59,400,000.00					59,400,000.00	
深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	2,040,000.00					2,040,000.00	
英维克科技(香港)有限公司	419,715.00					419,715.00	
深圳市英维克软件技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
上海科泰运输制冷设备有限公司	319,230,000.00					319,230,000.00	
深圳市英维克精机技术有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
北京英维克新能源技术研究院有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
深圳市英维克健康环境科技有限公司	2,650,000.00					2,650,000.00	
广东英维克技术有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
河北英维克科技有限公司		18,200,000.00				18,200,000.00	
合计	505,239,715.00	23,200,000.00				528,439,715.00	

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	336,446,023.81	268,406,871.59	344,417,164.51	293,918,935.71
合计	336,446,023.81	268,406,871.59	344,417,164.51	293,918,935.71

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	100,000,000.00	101,649,029.69

十五、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	-134,470.59	
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）	7,984,516.97	主要系收到的政府补助所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	51,930.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,054,033.45	
减：所得税影响额	58,774.93	
少数股东权益影响额	73.00	
合计	8,897,162.73	--

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	4.80%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司	4.00%	0.21	0.21

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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

无

法定代表人：齐勇

主管会计工作的负责人：方天亮

会计机构负责人：陈苹

深圳市英维克科技股份有限公司

二〇一九年八月二十四日