



深圳市英维克科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	184,300,964.29	137,047,041.04	34.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,932,319.89	2,876,428.43	106.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,075,785.36	-355,577.26	1,246.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,239,411.53	-58,208,500.62	-32.69%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.37%	0.18%
	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年期末增减
总资产（元）	2,126,523,132.49	1,213,758,546.10	75.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,091,261,981.12	670,221,378.11	62.82%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-70,108.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,843,715.85	主要系收到的政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	447,562.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	355,873.34	
少数股东权益影响额（税后）	8,762.58	
合计	1,856,534.53	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	26.60%	57,192,093	57,192,093	质押	33,811,796
齐勇	境内自然人	6.19%	13,304,660	13,304,660		
韦立川	境内自然人	3.71%	7,980,580	7,980,580		
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.54%	7,603,185	0		
陈川	境内自然人	2.56%	5,501,035	5,464,936		
王铁旺	境内自然人	2.56%	5,501,035	5,464,936	质押	2,817,743
陈涛	境内自然人	2.56%	5,501,035	5,464,936	质押	1,139,443
游国波	境内自然人	2.47%	5,320,535	5,320,535	质押	3,330,000
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	535,343
吴刚	境内自然人	2.47%	5,320,535	5,320,535	质押	3,032,897
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	7,603,185	人民币普通股	7,603,185			
徐春楚	2,257,100	人民币普通股	2,257,100			
嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）	2,047,308	人民币普通股	2,047,308			
中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	1,257,854	人民币普通股	1,257,854			
统一证券投资信托股份有限公司—统一强汉基金	847,200	人民币普通股	847,200			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	811,017	人民币普通股	811,017			
统一证券投资信托股份有限公司—统一大龙腾中国基金	680,970	人民币普通股	680,970			
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型	622,100	人民币普通股	622,100			

证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司—泓德战略转型股票型证券投资基金	594,729	人民币普通股	594,729
孙洁	532,700	人民币普通股	532,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人；同时齐勇、韦立川、吴刚、游国波、刘军、冯德树、欧贤华为深圳市英维克投资有限公司的股东。</p> <p>2、股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）与股东嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，属于一致行动人。</p> <p>3、除上述情况外，根据公开披露资料了解，公司未知其他股东之间有关联关系、是否属于一致行动人关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期公司营业收入较上年同期增长了4,725.39万元，归属于上市公司股东的净利润增加了305.59万元，主要影响因素为：收购上海科泰带来新的业务增长，本期计提资产减值损失与上年同期相比减少以及报告期政府补助收入比上年同期有所增加。

资产负债表项目	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)	增减比例 (%)	变动原因
预付帐款	6,029.55	1,899.14	217.49%	主要系报告期采购原材料和签订工程项目合同预付帐款增加所致
其他流动资产	1,885.22	1,281.13	47.15%	主要系报告期待抵扣进项税增加所致
在建工程	12,393.89	1,660.87	646.23%	主要系报告期子公司购买不动产转为在建工程所致
其他非流动资产	122.07	11,101.15	-98.90%	主要系报告期子公司购买不动产从本科目转为在建工程所致
预收帐款	10,778.71	3,172.05	239.80%	主要系报告期预收项目货款增加所致
应付职工薪酬	1,291.34	3,577.72	-63.91%	主要系报告期发放上年末计提的员工年终奖所致
其他流动负债	2,280.23	3,876.23	-41.17%	主要系报告期待转销项税减少所致
其他综合收益	5.49	15.37	-64.25%	主要系报告期外币汇率变动所致

利润表项目	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	18,430.10	13,704.70	34.48%	主要系报告期已收购上海科泰新增业务所致
营业成本	12,222.81	8,953.94	36.51%	主要系报告期收入增长导致成本增长
税金及附加	245.26	111.34	120.27%	主要系报告期应交增值税增加导致附加税增加所致
销售费用	2,348.60	1,541.52	52.36%	主要系报告期合并上海科泰及加大市场投入所致
管理费用	1,652.99	1,232.46	34.12%	主要系报告期合并上海科泰所致
研发费用	1,428.12	848.72	68.27%	主要系报告期加大研发投入及合并上海科泰所致
财务费用	227.05	362.12	-37.30%	主要系报告期利息收入增加所致
资产减值损失	57.37	725.55	-92.09%	主要系报告期收回以前年度货款所致
投资收益	0.78	97.90	-99.20%	主要系报告期使用暂时闲置的资金购买理财产品减少所致
资产处置收益	-7.21	-0.01	-9855.36%	主要系报告期处置资产增加所致
其他收益	471.99	298.01	-58.38%	主要系报告期子公司收到税局核准的退税款增加所致
营业外收入	56.70	27.51	106.14%	主要系报告期客户及供应商赔偿款增加所致
营业外支出	11.94	6.67	79.21%	主要系报告期存货盘亏所致
所得税费用	221.10	72.24	206.06%	主要系报告期子公司所得税税率变化所致

项目	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)	增减比例 (%)	原因变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	26,170.66	18,112.57	44.49%	主要系报告期销售回款增加所致
收到的税费返还	0.00	54.81	-100.00%	主要系报告期末收到增值税退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,921.51	827.39	132.24%	主要系报告期收到往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	22,733.13	17,110.94	32.86%	主要系报告期内兑付了供应商到期的银行承兑汇票和支付供应商到期货款与预付款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	6,337.84	3,681.85	72.14%	主要系报告期公司员工人数增长与薪酬增长所致
支付的各项税费	2,579.29	1,107.27	132.94%	主要系报告期应交增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	4,165.85	2,915.56	42.88%	主要系报告期加大市场及研发投入所致
取得投资收益收到的现金	0.78	97.90	-99.20%	主要系报告期取得的投资收益减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	800.00	12,680.00	-93.69%	主要系报告期购买理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433.58	1,193.72	-63.68%	主要系报告期购买长期资产减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,300.00	19,260.00	-93.25%	主要系报告期使用暂时闲置的募集资金购买理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	90.00	50.00	80.00%	主要系报告期子公司收到少数股东投资款增加所致
取得借款收到的现金	6,000.00	3,000.00	100.00%	主要系报告期银行贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	5,466.55	3,584.85	52.49%	主要系报告期收回银行承兑汇票保证金增加所致
偿还债务支付的现金	7,300.00	0.00		主要系报告期偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473.77	1,429.47	-66.86%	主要系上年同期实施权益分派方案所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,530.04	3,318.00	36.53%	主要系报告期支付银行承兑汇票保证金增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司、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）（暂定名，以工商注册结果为准）。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。	2019 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立基金管理企业暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）
公司在兴业银行股份有限公司深圳前海分行开立的募	2019 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

集资金账户中募集资金已经按照规定全部用于“偿还贷款及补充流动资金”，该募集资金专户将不再使用，已完成注销手续。		于部分募集资金专用账户销户完成的公告》 (公告编号：2019-005)
公司 2017 年限制性股票激励计划所涉预留授予限制性股票办理第一次解除限售并上市流通工作，6 名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 98,469 股，占当时公司总股本的比例为 0.0458%。	2019 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2017 年限制性股票激励计划预留授予第一次解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号：2019-007)
子公司英维克健康环境引入英顺来 (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等四名投资者，四名投资者以合计认购 244.6154 万元注册资本的方式对英维克健康环境增资，公司同意放弃对本次增资的优先认购权。本报告期内，英维克健康环境已完成本次增资的工商变更手续。	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》 (公告编号：2019-008)
公司控股股东英维克投资将其所持有本公司的部分股份质押。	2019 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》 (公告编号：2019-009)
公司股东上海秉原及其一致行动人嘉兴秉鸿计划自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 4,300,246 股，占公司总股本比例 2.0000% (通过集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%)，截至 2019 年 3 月 8 日，该次减持计划已实施完毕。	2019 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于股东及其一致行动人减持计划实施完毕的公告》(公告编号：2019-011)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	13,000,000.00	513.89	0.00	13,000,000.00	8,000,000.00	7,845.21	5,000,513.89	自有资金
合计	13,000,000.00	513.89	0.00	13,000,000.00	8,000,000.00	7,845.21	5,000,513.89	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2019年1月2日投资者关系活动记录表)
2019年01月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2019年1月7日-1月9日投资者关系活动记录表)
2019年01月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2019年1月7日-1月9日投资者关系活动记录表)
2019年01月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2019年1月7日-1月9日投资者关系活动记录表)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	240,696,702.78	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	5,000,513.89	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	730,634,756.70	712,110,262.49
其中：应收票据	168,946,280.27	109,200,420.94
应收账款	561,688,476.43	602,909,841.55
预付款项	60,295,451.18	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	25,821,067.87	33,626,892.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	261,651,625.84	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	71,338,785.90	71,338,785.90
其他流动资产	18,852,219.96	12,811,302.08
流动资产合计	1,414,291,124.12	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	221,940,651.97	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	69,187,539.40	68,845,228.48
在建工程	123,938,859.06	16,608,708.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,878,923.20	22,430,736.51
开发支出		
商誉	248,549,551.43	248,549,551.43
长期待摊费用	2,214,298.91	2,105,573.42
递延所得税资产	24,301,495.11	22,208,682.88
其他非流动资产	1,220,689.29	111,011,546.90
非流动资产合计	712,232,008.37	750,130,729.36
资产总计	2,126,523,132.49	2,150,947,748.93
流动负债：		
短期借款	390,365,567.90	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		
应付票据及应付账款	362,917,233.86	418,377,053.50
预收款项	107,787,076.53	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	12,913,386.43	35,777,166.36
应交税费	30,518,231.88	28,637,540.02
其他应付款	72,337,471.79	77,989,569.35
其中：应付利息	50,521.63	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	654,138.66	654,138.66
其他流动负债	22,802,280.78	38,762,258.68
流动负债合计	1,000,295,387.83	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	10,749,845.65	10,719,978.42
递延收益	19,569,931.61	19,729,027.46
递延所得税负债	3,299,122.42	3,473,840.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,618,899.68	33,922,846.75
负债合计	1,033,914,287.51	1,069,206,688.09
所有者权益：		
股本	215,012,314.00	215,012,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	546,661,088.62	542,882,663.26
减：库存股	54,179,291.11	55,412,456.39
其他综合收益	54,926.73	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	359,807,540.06	353,875,220.17
归属于母公司所有者权益合计	1,091,261,981.12	1,080,416,797.82
少数股东权益	1,346,863.86	1,324,263.02
所有者权益合计	1,092,608,844.98	1,081,741,060.84
负债和所有者权益总计	2,126,523,132.49	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：陈萃

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	132,249,474.89	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		
应收票据及应收账款	463,139,033.70	428,699,644.43
其中：应收票据	93,511,172.39	77,311,204.74
应收账款	369,627,861.31	351,388,439.69
预付款项	487,085,533.03	372,992,123.69
其他应收款	96,733,805.95	95,852,545.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	204,267,148.26	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	71,338,785.90	71,338,785.90
其他流动资产	8,374,247.74	9,541,021.65

流动资产合计	1,463,188,029.47	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	221,940,651.97	258,370,701.60
长期股权投资	519,339,715.00	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	22,548,645.24	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	4,494,368.29	4,854,150.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,151,176.49	923,451.56
递延所得税资产	9,290,427.51	8,348,809.53
其他非流动资产	605,586.67	326,905.67
非流动资产合计	779,370,571.17	800,653,418.17
资产总计	2,242,558,600.64	2,182,352,404.86
流动负债：		
短期借款	327,265,567.90	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		
应付票据及应付账款	344,121,835.89	363,263,133.17
预收款项	184,037,644.76	111,595,294.00
合同负债		
应付职工薪酬	7,392,744.95	24,160,266.46
应交税费	15,717,505.79	12,983,341.68

其他应付款	412,354,940.40	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	654,138.66	654,138.66
其他流动负债	21,985,128.79	34,812,072.81
流动负债合计	1,313,529,507.14	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	18,569,931.61	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	27,855,517.14	27,629,101.00
负债合计	1,341,385,024.28	1,276,949,987.32
所有者权益：		
股本	215,012,314.00	215,012,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,344,273.38	542,882,663.26
减：库存股	54,179,291.11	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	170,090,877.27	179,014,493.85
所有者权益合计	901,173,576.36	905,402,417.54
负债和所有者权益总计	2,242,558,600.64	2,182,352,404.86

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	184,300,964.29	137,047,041.04
其中：营业收入	184,300,964.29	137,047,041.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,821,954.11	137,756,525.89
其中：营业成本	122,228,070.43	89,539,394.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,452,590.04	1,113,426.34
销售费用	23,485,985.20	15,415,167.80
管理费用	16,529,882.91	12,324,593.13
研发费用	14,281,218.19	8,487,240.34
财务费用	2,270,481.95	3,621,248.18
其中：利息费用	5,338,064.94	1,569,625.00
利息收入	4,891,567.08	814,060.57
资产减值损失	573,725.39	7,255,455.83
信用减值损失		
加：其他收益	4,719,892.72	2,980,092.47
投资收益（损失以“-”号填列）	7,845.21	979,042.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	513.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72,097.34	-73.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,135,164.66	3,249,576.73

加：营业外收入	567,010.58	275,062.46
减：营业外支出	119,447.63	66,653.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,582,727.61	3,457,985.64
减：所得税费用	2,210,991.63	722,400.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,371,735.98	2,735,585.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,371,735.98	2,735,585.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	5,932,319.89	2,876,428.43
2. 少数股东损益	-560,583.91	-140,843.27
六、其他综合收益的税后净额	-98,727.20	-133,670.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,727.20	-133,670.62
（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	-98,727.20	-133,670.62
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	-98,727.20	-133,670.62
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	5,273,008.78	2,601,914.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,833,592.69	2,742,757.81
归属于少数股东的综合收益总额	-560,583.91	-140,843.27
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.03	0.01
(二) 稀释每股收益	0.03	0.01

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

法定代表人：齐勇

主管会计工作负责人：方天亮

会计机构负责人：陈苹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	134,917,584.69	118,190,290.33
减：营业成本	108,667,494.08	106,884,159.80
税金及附加	1,684,045.96	446,494.71
销售费用	15,140,960.75	13,282,886.13
管理费用	11,150,205.70	10,802,616.94
研发费用	8,004,220.04	5,728,115.11
财务费用	646,338.07	3,549,086.98
其中：利息费用	4,505,678.82	1,569,625.00
利息收入	4,348,710.18	925,268.10
资产减值损失	1,127,585.01	2,599,626.69
信用减值损失		
加：其他收益	1,385,595.85	2,064,025.89
投资收益（损失以“-”号填列）		100,979,042.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,108.35	-73.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,187,777.42	77,940,298.97
加：营业外收入	350,042.86	268,180.83
减：营业外支出	27,500.00	17,559.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,865,234.56	78,190,920.11
减：所得税费用	-941,617.98	-3,248,754.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,923,616.58	81,439,675.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,923,616.58	81,439,675.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 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	-8,923,616.58	81,439,675.06
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	261,706,595.23	181,125,748.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		548,055.85
收到其他与经营活动有关的现金	19,215,140.66	8,273,863.21
经营活动现金流入小计	280,921,735.89	189,947,667.54
购买商品、接受劳务支付的现金	227,331,323.22	171,109,392.39
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	63,378,420.41	36,818,467.99
支付的各项税费	25,792,902.67	11,072,739.81
支付其他与经营活动有关的现金	41,658,501.12	29,155,567.97
经营活动现金流出小计	358,161,147.42	248,156,168.16
经营活动产生的现金流量净额	-77,239,411.53	-58,208,500.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,845.21	979,042.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	8,000,000.00	126,800,000.00
投资活动现金流入小计	8,032,845.21	127,779,042.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,335,753.65	11,937,175.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	192,600,000.00
投资活动现金流出小计	17,335,753.65	204,537,175.95
投资活动产生的现金流量净额	-9,302,908.44	-76,758,133.76
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	900,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,665,548.58	35,848,485.85
筹资活动现金流入小计	115,565,548.58	66,348,485.85
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,737,656.88	14,294,740.94
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	45,300,374.91	33,179,971.38
筹资活动现金流出小计	123,038,031.79	47,474,712.32
筹资活动产生的现金流量净额	-7,472,483.21	18,873,773.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,177.46	-2,777,660.29
五、现金及现金等价物净增加额	-94,105,980.64	-118,870,521.14
加：期初现金及现金等价物余额	296,002,771.18	445,163,951.50
六、期末现金及现金等价物余额	201,896,790.54	326,293,430.36

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	183,551,699.87	167,086,527.16
收到的税费返还		157,989.27
收到其他与经营活动有关的现金	96,493,439.15	21,581,216.36
经营活动现金流入小计	280,045,139.02	188,825,732.79
购买商品、接受劳务支付的现金	248,374,799.14	246,309,179.81
支付给职工以及为职工支付的现金	39,036,481.84	28,482,083.29
支付的各项税费	11,376,401.55	673,340.74
支付其他与经营活动有关的现金	35,355,619.71	34,131,011.62
经营活动现金流出小计	334,143,302.24	309,595,615.46
经营活动产生的现金流量净额	-54,098,163.22	-120,769,882.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		100,979,042.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		126,800,000.00
投资活动现金流入小计	25,000.00	227,779,042.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,943,069.36	4,936,510.82
投资支付的现金	14,100,000.00	23,000,000.00
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	24,500,000.00	192,600,000.00
投资活动现金流出小计	40,543,069.36	220,536,510.82
投资活动产生的现金流量净额	-40,518,069.36	7,242,531.37
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	60,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,665,548.58	35,848,485.85
筹资活动现金流入小计	114,665,548.58	65,848,485.85
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,895,973.13	14,294,740.94
支付其他与筹资活动有关的现金	45,300,374.91	46,679,971.38
筹资活动现金流出小计	122,196,348.04	60,974,712.32
筹资活动产生的现金流量净额	-7,530,799.46	4,873,773.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,550.24	-2,016,792.59
五、现金及现金等价物净增加额	-102,215,582.28	-110,670,370.36
加: 期初现金及现金等价物余额	200,914,682.87	351,511,804.47
六、期末现金及现金等价物余额	98,699,100.59	240,841,434.11

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

适用 不适用

2、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的说明

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。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市英维克科技股份有限公司

法定代表人：齐勇

2019 年 4 月 26 日