

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2018-095

# 深圳市英维克科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告正文

## 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)陈苹声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,975,519,161.25	1,257,775,032.10	57.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,053,371,035.41	673,988,817.61	56.29%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	262,093,237.85	48.92%	694,899,346.00	45.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,198,066.93	140.77%	85,161,446.63	49.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,269,534.35	119.06%	65,297,300.94	19.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,565,140.34	-589.51%	-292,889,823.49	-116.65%
基本每股收益（元/股）	0.19	137.50%	0.42	44.83%
稀释每股收益（元/股）	0.19	137.50%	0.42	44.83%
加权平均净资产收益率	4.89%	2.15%	10.26%	1.31%

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）	-350,551.66	
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）	8,511,683.39	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,510,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,251,443.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,458,636.81	

减：所得税影响额	3,535,859.96	
少数股东权益影响额（税后）	-18,793.17	
合计	19,864,145.69	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东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	18,569	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	26,511,796
齐勇	境内自然人	6.19%	13,304,660	13,304,660		
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.80%	10,325,323	0		
韦立川	境内自然人	3.71%	7,980,580	7,980,580		
陈川	境内自然人	2.56%	5,501,035	5,483,803		
王铁旺	境内自然人	2.56%	5,501,035	5,483,803	质押	2,307,743
陈涛	境内自然人	2.56%	5,501,035	5,483,803	质押	1,014,443
游国波	境内自然人	2.47%	5,320,535	5,320,535	质押	2,730,000
刘军	境内自然人	2.47%	5,320,535	5,320,535		
欧贤华	境内自然人	2.47%	5,320,535	5,320,535	质押	440,343
吴刚	境内自然人	2.47%	5,320,535	5,320,535	质押	2,972,897
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）	10,325,323	人民币普通股	10,325,323
嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）	3,625,308	人民币普通股	3,625,308
徐春楚	2,256,900	人民币普通股	2,256,900
姜菊兰	561,000	人民币普通股	561,000
汤国庆	460,000	人民币普通股	460,000
陈文英	338,200	人民币普通股	338,200
潘建海	306,100	人民币普通股	306,100
杭州点将台投资管理有限公司—将军成长 1 号私募证券投资基金	299,900	人民币普通股	299,900
UBS AG	266,879	人民币普通股	266,879
汤国军	245,900	人民币普通股	245,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、股东深圳市英维克投资有限公司持有公司 26.60% 的股份，是公司的控股股东；齐勇先生除持直接有公司 6.19% 的股份外，还持有公司控股股东深圳市英维克投资有限公司 64.84% 的股权，合计持有公司 32.79% 的表决权，为公司的实际控制人。股东韦立川、吴刚、游国波、欧贤华、冯德树、刘军亦是深圳市英维克投资有限公司股东。</p> <p>2、股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）与股东嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，属于一致行动人。</p> <p>3、除上述情况外，根据公开披露资料了解，公司未知其他股东之间有关联关系、是否属于一致行动人关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	189,367,158.17	481,012,437.35	-60.63%	主要原因系报告期末暂时闲置的募集资金购买理财产品未到期、本报告期开具银行承兑汇票及开具保函存入票据和保函保证金、支付供应商货款增加所致。
应收票据	22,857,142.46	61,615,953.43	-62.90%	主要原因系本期贴现应收票据、到期承兑以及支付给供应商货款所致。
预付款项	116,709,220.01	6,609,200.43	1665.86%	主要原因系公司本期预付供应商材料款、工程款增加所致。
其他应收款	20,746,278.17	8,925,577.46	132.44%	主要原因系公司支付的项目投标保证金及未收回退税款所致。
存货	231,266,762.81	155,246,249.01	48.97%	主要原因系公司本期库存商品、项目工程未验收增加所致。
其他流动资产	165,232,844.41	8,655,145.94	1809.07%	主要原因系报告期内用暂时闲置的募集资金购买理财产品未到期及待认证增值税进项税转入增加所致。
可供出售金融资产	-	4,700,000.00	-100.00%	主要原因系报告期内收购上海科泰抵消第一次投资成本所致。
长期应收款	292,670,954.91	-	-	主要原因系公司本期销售货物分期收款增加所致。
固定资产	30,862,425.78	13,745,908.53	124.52%	主要原因系收购上海科泰，产生非同一控制下企业合并增加、本期购进机器设备以及在建工程验收转入固定资产所致。
无形资产	19,802,450.18	8,160,138.87	142.67%	主要原因系收购上海科泰，评估增值，产生非同一控制下企业合并增加所致。
商誉	248,181,984.61	-	-	主要原因系报告期溢价收购上海科泰所致。
长期待摊费用	2,137,516.55	1,328,310.72	60.92%	主要原因系收购上海科泰，产生非同一控制下企业合并增加所致。

递延所得税资产	20,320,540.09	13,988,702.65	45.26%	主要原因系报告期内收购上海科泰，产生非同一控制下企业合并；报告期内股权激励费用、资产减值及可弥补亏损增加所致。
其他非流动资产	9,256,003.03	329,274.58	2711.03%	主要原因系子公司购买不动产以及运用信息化软件还未验收所致。
短期借款	312,565,567.90	105,000,000.00	197.68%	主要原因系公司向银行贷款增加所致。
应付票据及应付账款	388,286,246.29	282,890,586.33	37.26%	主要原因系收购上海科泰，产生非同一控制下企业合并增加以及公司本期业务增加导致供应商款项增加所致。
应付职工薪酬	12,948,669.26	22,393,277.44	-42.18%	主要原因系公司本期支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费	14,890,660.14	9,151,976.36	62.70%	主要原因系收购上海科泰，产生非同一控制下企业合并增加所致。
其他应付款	73,058,116.96	18,164,962.91	302.19%	主要原因系上年末计入“其他流动负债”的限制性股票回购义务调整到本科目所致。
其他流动负债	57,159,483.51	23,757,111.04	140.60%	主要原因系公司本期待转销项税额增加所致。
预计负债	8,665,072.59	4,093,414.13	111.68%	主要原因系公司业务需要计提售后服务费用增加所致。
资本公积	538,297,130.32	258,931,644.49	107.89%	主要原因系收购上海科泰股权所致。
其他综合收益	185,842.44	-76,079.68	-344.27%	主要原因系本期外币报表折算差额增加所致。

## 2、合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	比例	变动原因
营业收入	694,899,346.00	478,775,356.88	45.14%	主要原因系公司机房温控节能产品销售增长及新增轨道列车空调收入所致。
营业成本	444,641,227.97	317,963,332.49	39.84%	主要原因系营业收入增加，营业成本相应增加，公司产品收入结构变化，导致产品成本变化所致。
税金及附加	5,052,610.13	3,150,701.74	60.36%	主要原因系公司本期缴纳增值税附加税增加所致。
销售费用	78,412,347.28	54,687,133.99	43.38%	主要原因系公司加大市场宣传力度、扩充售后服务体系所致。

管理费用	43,095,205.03	18,750,420.38	129.84%	主要原因系报告期实施限制性股票确认的股权激励费用增加、管理人员增加及薪酬增长所致。
研发费用	31,383,730.12	21,056,935.88	49.04%	主要原因系报告期增加研发人员及薪酬增长所致。
资产减值损失	21,479,808.21	8,516,390.57	152.22%	主要原因系公司本期应收账款计提坏账准备、存货计提跌价准备增加所致。
营业外收入	2,579,465.41	985,229.07	161.81%	主要原因系存货盘盈及供应商罚款收入所致。
营业外支出	1,113,911.52	692,139.54	60.94%	主要原因系存货盘点亏损所致。
其他收益	13,683,630.63	9,441,571.60	44.93%	主要原因系报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益	13,856,919.76	1,262,772.60	997.34%	主要原因系收购上海科泰产生投资收益所致。

## 3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	640,559,632.79	314,660,787.76	103.57%	主要原因系公司本期收到货款及票据贴现、托收增加所致。
收到的税费返还	1,043,240.13	9,689,087.64	-89.23%	主要原因系子公司英维克信息申请的增值税退税未收到款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	28,788,123.05	12,554,956.08	129.30%	主要原因系公司本期收到与经营活动有关的往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	662,486,860.35	314,112,854.95	110.91%	主要原因系公司支付供应商到期货款与预付款所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	101,340,104.18	64,487,791.01	57.15%	主要原因系公司本期支付职工薪酬增加所致。
支付的各项税费	51,906,435.88	32,665,476.91	58.90%	主要原因系公司本期支付增值税费用增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	147,547,419.05	60,827,376.96	142.57%	主要原因系公司支付投标保证金、市场宣传拓展费用增加所致。
收回投资收到的现金	258,400,000.00	121,100,000.00	113.38%	主要原因系公司赎回理财产品收到的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	2,269,175.99	1,262,772.60	79.70%	主要原因系公司赎回理财产品收到的收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,700.00	10,000.00	357.00%	主要原因系公司处置固定资产收到的现金增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,831,225.57	35,188,947.26	-35.12%	主要原因系公司购进固定资产、无形资产较去年同期减少所致。
投资支付的现金	418,007,076.00	181,100,000.00	130.82%	主要原因系公司收购子公司上海科泰以及购买银行理财产品所致。
吸收投资收到的现金	500,000.00	63,303,920.00	-99.21%	主要原因系公司上期实施限制性股票激励方案所致。
取得借款收到的现金	224,565,567.90	-		主要原因系公司本期向银行贷款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	55,848,485.85	27,853,957.57	100.50%	主要原因系公司向银行申请开具银行承兑汇票存放的保证金到期所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	48,104,638.51	36,260,381.49	32.66%	主要原因系公司报告期向银行申请开具银行承兑汇票存放保证金增加所致。

## 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

### （一）关于独立董事辞职并增补新独立董事的事项

原独立董事王向东先生于2018年8月1日申请辞去其所任的公司第二届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。

公司分别于2018年8月13日、2018年8月30日召开第二届董事会第二十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名陈永康先生为第二届董事会新任独立董事。独立董事也发表了明确同意的独立意见。

### （二）关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项

公司分别于2018年6月25日、2018年7月12日召开第二届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，同意根据公司总股本及注册资本变化、交易及日常关联交易审批权限调整对《公司章程》中对应条款进行修订，同时授权相关人员就前述事项与股份性质变更事项办理对应的工商变更备案手续。公司已于2018年8月9日完成上述工商变更登记手续。

### （三）关于持股5%以上股东减持计划的事项

公司于2018年6月21日披露了股东上海秉原股权投资发展中心（有限合伙）及其一致行动人嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）的减持计划。截至2018年9月12日，前述减持计划时间已届满，上海秉原股权投资发展中心（有限合伙）及嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）通过集中竞价合计减持了2,150,100股,约占当时股本1.0000%。

### （四）关于部分限制性股票回购注销完成事项

公司于2018年8月7日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司该次回购注销限制性股票涉及原激励对象共8名，回购注销的限制性股票数量为76,315股，占回购前公司总股本的0.0355%，回购价格为12.113元/股。截至2018年8月7日，该部分需回购注销的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

### （五）关于子公司北京英维克新能源技术研究院有限公司拟购买资产的事项

公司于2018年9月10日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于子公司拟购买资产的议案》，公司董事会同意授权子公司北京英维克新能源技术研究院有限公司管理层与交易对方、相关物业管理机构分别签署《北京市商品房现

房买卖合同》及其他相关协议，并授权其办理相关手续。截至目前子公司北京英维克新能源技术研究院有限公司管理层已与相关方签署了纸质版《北京市商品房现房买卖合同》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于独立董事辞职并增补新独立董事的事项	2018 年 08 月 03 日	具体详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号: 2018-070) 等相关文件。
	2018 年 08 月 14 日	具体详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2018-074)、关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见、《关于增补独立董事的公告》(公告编号: 2018-078) 等相关文件。
	2018 年 08 月 31 日	具体详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-082)、《关于变更独立董事的公告》(公告编号: 2018-083) 等相关文件。
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项	2018 年 06 月 26 日	具体详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2018-061)、《公司章程》(2018 年 6 月)、《章程修订对照表》(2018 年 6 月) 等相关文件。
	2018 年 07 月 13 日	具体详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-064) 等相关文件。
	2018 年 08 月 10 日	具体详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2018-072) 等相关文件。
关于持股 5% 以上股东减持计划的事项	2018 年 06 月 21 日	具体详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于持股 5% 以上股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》(公告编号: 2018-059) 等相关文件。
	2018 年 08 月 13 日	具体详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关

		于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划实施的进展公告》(公告编号: 2018-073) 等相关文件。
	2018 年 09 月 12 日	具体详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划届满的公告》(公告编号: 2018-086) 等相关文件。
关于部分限制性股票回购注销完成事项	2018 年 08 月 07 日	具体详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2018-071) 等相关文件。
关于子公司北京英维克新能源技术研究院有限公司拟购买资产的事项	2018 年 09 月 11 日	具体详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2018-084)、《关于子公司拟购买资产的公告》(公告编号: 2018-085) 等相关文件。

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

适用  不适用

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

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	60.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,416.74	至	13,697.07
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,560.67		
业绩变动的原因说明	根据公司经营计划和预计的项目订单的执行情况, 公司预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 10%到 60%。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	13,660	13,380	0
合计		13,660	13,380	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月14日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (英维克: 2018年8月14日投资者关系活动记录表)
2018年08月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (英维克: 2018年8月16日、17日投资者关系活动记录表)
2018年08月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (英维克: 2018年8月16日、17日投资者关系活动记录表)
2018年08月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (英维克: 2018年8月22日、23日投资者关系活动记录表)
2018年08月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (英维克: 2018年8月22日、23日投资者关系活动记录表)

2018 年 08 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (英维克: 2018 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表)
2018 年 09 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (英维克: 2018 年 9 月 10 日投资者关系活动记录表)
2018 年 09 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (英维克: 2018 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表)
2018 年 09 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (英维克: 2018 年 9 月 26 日投资者关系活动记录表)