



深圳市英维克科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 21,501.2314 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 16 |
| 第五节 重要事项 | 35 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 57 |
| 第七节 优先股相关情况 | 65 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 66 |
| 第九节 公司治理 | 74 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 79 |
| 第十一节 财务报告 | 80 |
| 第十二节 备查文件目录 | 183 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、上市公司、英维克科技 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
| 英维克信息 | 指 | 深圳市英维克信息技术有限公司，上市公司全资子公司 |
| 苏州英维克 | 指 | 苏州英维克温控技术有限公司，上市公司控股子公司 |
| 北京非凡鸿盛 | 指 | 北京非凡鸿盛科技发展有限公司，上市公司全资子公司 |
| 深圳非凡鸿盛 | 指 | 非凡鸿盛科技发展（深圳）有限公司，北京非凡鸿盛全资子公司 |
| 香港英维克 | 指 | 英维克科技（香港）有限公司，上市公司全资子公司 |
| 深圳科泰 | 指 | 深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司，上市公司控股子公司 |
| 英维克软件 | 指 | 深圳市英维克软件技术有限公司，上市公司全资子公司 |
| 北京英维克 | 指 | 北京英维克新能源技术研究院有限公司，上市公司全资子公司 |
| 英维克精机 | 指 | 深圳市英维克精机技术有限公司，上市公司控股子公司 |
| 上海科泰 | 指 | 上海科泰运输制冷设备有限公司，上市公司全资子公司 |
| 河南科泰 | 指 | 河南科泰运输制冷设备有限公司，上海科泰全资子公司 |
| 河北英维克 | 指 | 河北英维克科技有限公司，上市公司控股子公司 |
| 广东英维克 | 指 | 广东英维克技术有限公司，上市公司全资子公司 |
| 英维克投资 | 指 | 深圳市英维克投资有限公司，上市公司控股股东 |
| 上海秉原 | 指 | 上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙），上市公司股东 |
| 嘉兴秉鸿 | 指 | 嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙），上市公司股东 |
| 康子工业 | 指 | 上海康子工业贸易有限公司 |
| 上海秉鸿、宁波秉鸿 | 指 | 上海秉鸿嘉豪投资发展中心（有限合伙），2017年11月28日更名为宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 北京银来 | 指 | 北京银来天盛投资管理中心（有限合伙） |
| 河南秉鸿 | 指 | 河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司 |
| 上海格晶 | 指 | 上海格晶投资管理中心（有限合伙） |
| 保荐人、保荐机构、主承销商、华林证券 | 指 | 华林证券股份有限公司 |
| 会计师、立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师、广东信达 | 指 | 广东信达律师事务所 |
| 评估师、华亚正信评估 | 指 | 北京华信众合资产评估有限公司，后更名为北京华亚正信资产评估有 |

| | | |
|-------|---|----------------------------------|
| | | 限公司 |
| 国众联 | 指 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 章程 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 英维克 | 股票代码 | 002837 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 英维克 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 齐勇 | | |
| 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 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518110 | | |
| 办公地址 | 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 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518110 | | |
| 公司网址 | www.envicool.com | | |
| 电子信箱 | ir@envicool.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|------|---------------------------------------|
| 姓名 | 欧贤华 |
| 联系地址 | 深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼 |
| 电话 | 0755-66823167 |
| 传真 | 0755-66823197 |
| 电子信箱 | ir@envicool.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 9144030077877383X6 |
|--------|--------------------|

| | |
|-----------------|-----|
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
|-----------------|-----|

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 14 楼 |
| 签字会计师姓名 | 宣宜辰、何岚 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------------|---------|------------------------------------|
| 华林证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 层 | 何书茂、赵桂荣 | 2016 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| 华林证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 层 | 何书茂、于广忠 | 2018 年 6 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日 |

六、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

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 1,070,353,252.76 | 786,987,376.78 | 36.01% | 518,244,872.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 107,794,333.18 | 85,606,736.96 | 25.92% | 71,805,645.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 84,727,408.13 | 77,204,943.21 | 9.74% | 69,925,377.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -218,757,078.09 | -60,585,731.18 | -261.07% | 54,814,211.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.43 | 20.93% | 0.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.43 | 18.60% | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.92% | 13.50% | -1.58% | 28.56% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 2,150,947,748.93 | 1,257,775,032.10 | 71.01% | 917,556,860.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,080,416,797.82 | 673,988,817.61 | 60.30% | 598,087,079.10 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 137,047,041.04 | 295,759,067.11 | 262,093,237.85 | 375,453,906.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,876,428.43 | 41,086,951.27 | 41,198,066.93 | 22,632,886.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -355,577.26 | 30,383,343.85 | 35,269,534.35 | 19,430,107.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,208,500.62 | -115,116,182.53 | -119,565,140.34 | 74,132,745.40 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 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） | -352,924.54 | -2,403.17 | -11,094.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,351,131.37 | 8,468,490.62 | 2,455,064.99 | 主要系收到的政府补助 |
| 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 | 3,531,782.52 | 3,084,778.94 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,093,274.50 | -1,671,644.65 | -370,010.14 | |

| | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,510,000.00 | | | 主要系可供出售金融资产在持有期间公允价值重新计量与账面价值产生的差额 |
| 减：所得税影响额 | 4,055,848.40 | 1,599,795.32 | 283,330.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,490.40 | -122,367.33 | -89,638.82 | |
| 合计 | 23,066,925.05 | 8,401,793.75 | 1,880,268.75 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家国内领先的精密温控节能的解决方案和设备提供商，致力于为云计算数据中心、服务器机房、通信网络、电力电网、储能电站以及各种专业环境控制领域提供解决方案，并为客车和地铁车辆提供新能源客车空调、轨道交通列车空调等产品及服务。本报告期内公司的主要业务中增加了轨道交通列车空调及服务的业务。

（一）公司的主要产品及经营模式简介

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

1、机房温控节能产品

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

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

2、机柜温控节能产品

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

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

近年来在通信以外的领域，公司努力开拓电力、储能、工业、充电桩等新的行业应用，陆续推出针对性的机柜级设备散热产品。

3、客车空调

公司的客车空调主要是针对中、大型电动客车的电空调产品，包括在公交、通勤、旅运等具体的应用场合。与传统的燃油客车不同，新能源客车空调的供电来自电池组，公司凭借在通信和数据中心领域的电空调技术和工艺积累，尤其是在直流供电型户外机柜压缩机空调产品的直流变频驱动和控制技术，成功复用于新能源客车空调。自2013年开始关注该领域机会、2014年完成首批产品开发设计、2015年即开始实现批量销售并进入比亚迪等主流客车厂商，在过去几年深圳市的公交电动改

造中成为主流部件供应商之一。报告期内，公司合并了上海科泰的电动客车空调和少量燃油客车空调业务，有机地进行了业务整合与拓展布局，该业务的整体实力得到进一步加强。

4、轨道交通列车空调及服务

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

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

（二）公司所处的行业发展情况

1、数据中心行业

伴随着互联网、移动互联网、大数据、云计算、企业信息化的发展，尤其受阿里巴巴、腾讯、字节跳动等互联网公司的需求驱动，中国数据中心的建设规模近年来处于较高速增长，其中大型、超大型数据中心相对中小型数据中心具备明显的集约效应和成本优势，其新建设数量和规模明显高于行业平均水平，处于高速增长的状态。与此同时，数据中心业主和承建方对数据中心的建设周期、初建成本、运营成本等方面越来越重视，一定程度上大型数据中心的业主和建设单位对上游设备供应商的成本压力增大。

数据中心的功率密度提升、绿色节能化在推动基础设施的技术创新和变革。数据中心的运行能耗有40%左右用于制冷。在提升制冷系统本身能效的同时，大型的云计算数据中心越来越多选择在北方气候较寒冷的地区部署以降低散热能耗和运营成本，同时对数据中心最大限度地采用自然冷源散热成为主流。公司的XFlex模块化间接蒸发冷却机组和XStorm直接蒸发式高效风墙冷却系统，经过2016年、2017年、2018年的三年时间，已成为国内蒸发式冷却规模商用的主流提供商。在报告期内，蒸发冷却方案继续得到进一步的推广应用，对公司的业务的贡献占比逐年增大。

模块化数据中心已经进入规模化应用的阶段。得益于工程产品化、标准化带来的快速部署优势和按需部署优势，结合列间空调加冷（或热）通道封闭的低能耗优势，模块化的数据中心在互联网、电信、金融、政府等行业的应用占比逐年提升。公司在针对模块化数据中心的XRow列间空调方面具有技术创新、高品质、高效率、规模化等优势，自被列入腾讯、阿里巴巴的供应商短名单后得到大规模应用，并已成为众多模块化数据中心集成商的优选品牌。此外，于2017年末公司的XSpace微模块数据中心成功入围腾讯的微模块整体供应商名录并于2018年开始批量供货。以模块化数据中心系统整体方案为基础和契机，公司逐步开始扩展数据中心基础设施集成的业务领域。

伴随着5G、物联网、人工智能、VR/AR等新型技术及应用的发展，未来数据中心的建设可预见地呈现“云计算+边缘计算”两极化结构。云数据中心规模越来越大的同时，将涌现大量的边缘数据中心以保障边缘侧的实时性业务。公司在已有的针对通信站点的机柜温控方案、集装箱数据中心整体解决方案上的积累将在边缘计算数据中心的散热和物理空间解决方案上得以充分发挥。

2、机柜温控行业

据工信部发布的年度通信运营统计公报，中国三大运营商自2014年开始4G网络规模建设，每年新增4G基站总数从最高的2015年的92万个下降到2018年的43.9万个。报告期内，4G基站年新增数量继续减少，5G基站的规模建设尚未展开。从基站的物理建设形式看，采用专门的空调和换热器等散热方案的户外机柜方式建站已经成为城市区域建设宏基站的主流。2014年中国铁塔股份有限公司组建成立以来，由于下游最终客户集中度进一步提高，设备产业链的竞争逐年加剧并向上游传导，但在2018年已开始出现竞争触底缓和的态势。在通信领域，公司除中国本土市场外，还涉足相应的海外出口业务，配套销售温控产品予一些全球知名的通信设备制造商。凭借在通信户外机柜领域的传统竞争优势和优质的客户基础，公司长期保持在

该细分行业的领导地位。5G网络所需建设的宏基站数量将不亚于4G，且基站设备的功率和发热量均比4G大，并且可能出现与4G设备共柜导致发热量更大的情形。无论采用新建5G户外柜的方式或是将已有的4G户外柜改造的方式，都需要配置更大散热能力的温控设备，可以预计整个5G建设期内公司相应的市场需求将大于4G建设期。预计中国本土的5G网络建设将于2019年内启动，公司已完成用于5G基站户外柜的系列机柜散热产品设计。报告期内已有相关产品实现小批量发货。

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

3、新能源客车行业

据行业相关报道，2018年纯电动客车的产量为9.3万辆，同比增长约5%。过去几年来公交客车的快速电动化占据了电动客车的主要份额。新能源客车的补贴政策将再度退坡，补贴驱动效应进入尾期，预计2019年的产销量应该稳定在2018年的水平。由于约30%~40%的电量用于空调，北方冬季的制热耗电比例更高，所以最求高效、轻量化一直是新能源客车空调的技术趋势，将有益于整车续航里程的提升。与此同时，一些技术创新也不断得到规模化应用，如：低温热泵技术、电池PACK的统一冷源方案等。

4、地铁轨交行业

与国外发达国家相比，我国的城市轨道交通建设规模仍有很大的发展空间，城市轨道交通目前依旧处于高速发展期。地铁轨交的项目建设投资金额大，从论证到规划、报批、建设的实施周期长。2018年8月12日《苏州市城市轨道交通第三期建设规划（2018-2023年）》获得国家发改委的正式批复，规划建设6号线、7号线、8号线及S1线四个项目，线路总长137.4公里。2018年12月11日《上海市城市轨道交通第三期建设规划（2018-2023年）》获得国家发改委的正式批复，规划建设19号线、20号线一期、21号线一期、23号线一期、13号线西延伸线、1号线西延伸线六条地铁线及机场联络线、嘉闵线、崇明线三条市域铁路，总长度286.1公里。上海地铁和苏州地铁是公司的传统优势市场，未来几年的新造线路规划获批为公司的地铁列车空调业务赢得了广阔的市场空间机会。轨交空调厂商的生产资质要求较高，除了必须获得相应的体系/产品的认证与测试证书外，还需要获得实际运行报告与用户单位的认可。同时能提供高质量的产品以及高效服务成为供应商选择的重要竞争要素。轨交空调的技术发展主要围绕着轻量化和节能两大主题。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 报告期内，股权资产无重大变化。 |
| 固定资产 | 报告期末比期初增长 400.84%，主要系精密温控节能设备产业基地建设项目转为固定资产及收购上海科泰产生非同一控制下企业合并增加资产所致。 |
| 无形资产 | 报告期末比期初增长 174.88%，主要系收购上海科泰，评估知识产权增值所致。 |
| 在建工程 | 报告期末比期初减少 63.69%，主要系精密温控节能设备产业基地建设项目转为固定资产所致。 |
| 商誉 | 报告期末比期初增加 24,854.96 万元，主要系合并成本大于合并中取得上海科泰可辨认净资产公允价值的差额。 |

| | |
|---------|---|
| 预付账款 | 报告期末比期初增长 187.35%，主要系报告预付供应商货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 报告期末比期初增长 276.75%，主要系支付部分供应商往来款、投标保证金及员工借款增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 报告期末比期初增长 33,613.97%，主要系子公司购买不动产所致。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------------|-------|---------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 英维克科技(香港)有限公司 | 新设子公司 | 本年末总资产折合人民币 13,708,169.92 | 香港 | 销售温控设备 | 通过加强管理、财务管控等方式防范风险 | 本年度实现净利润折算人民币 2,136,422.39 | 0.20% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术研发创新优势

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

公司系国家级高新技术企业及中国工程建设标准化协会数据中心工作组主任会员单位、中国通信标准化协会会员单位、中国制冷学会会员单位。凭借优秀的研发实力和行业地位，公司参与制定了《通信户外机柜嵌入式专用空调》、《通信户外机房用温控设备》、《通信机房动力和环境能效要求和评测方法》、中国工程建设协会标准T/CECS487-2017《数据中心制冷与空调设计标准》、《通信高密度机房温控设备第2部分：背板式温控设备》、《数据中心等级评定标准》等多项行业标准。公司的核心技术人员陈川、王铁旺、韦立川等参与了《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》等多项国家标准及行业标准起草工作，陈川作为审核人参与了国标GB50174-2017《数据中心设计规范》的审核。此外公司正在积极参与国标《电动车用恒温型空调器》、行业标准《计算机和数据处理机房用双循环单元式空气调节机》、《通信高热密度机房用温控设备》、《通信机房用恒温恒湿空调系统》、《电信互联网数据中心用冷水机组》等标准的起草工作。公司参与起草的“《数据中心和通信机房基础设施能效测评及节能技术指南》等10项国际标准、行业和协会标准”项目荣获中国通信标准化协会颁发的科学技术奖一等奖。公司的工业空调产品设计荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”。

公司继续加大研发投入，分别在深圳、北京设立了英维克新技术研究院，新技术研究院已逐渐成为公司新产品、新技术的内部孵化及对外合作的平台。旨在用于电动大巴整车空调测试的新能源客车电动空调技术研究工程实验室已建成并投入使用。公司的“热管理工程技术研究中心”于2018年被广东省科学技术厅认定为“广东省工程技术研究中心”。公司的直流变频多联双循环空调技术被中国工程建设标准化协会评选为“2018数据中心科技成果优秀奖”。

截止2018年12月31日，公司共获得软件著作权40项、专利权207项，其中发明专利24项。

2、优秀的企业文化和经营管理团队

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

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

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

3、丰富的产品线和应用领域

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

公司产品获得业界的高度评价，先后获得《计算机世界》“2012年度优秀解决方案奖”；《通信世界周刊》“2012年度电信行业节能卫士奖”；中国数据中心工作组2013年度、2014年度“数据中心产品应用奖”及2015年度、2016年度“数据中心优秀民族品牌奖”；《中国计算机报》2013年度、2014年度、2015年度、2016年度“中国数据中心高效制冷领域首选品牌奖”、“2017年中国数据中心领军企业”及“2017年数据中心首选产品”；中国数据中心节能技术委员会及中国数据中心基础设施技术年会组委会“中国高能效数据中心制冷领域优秀品牌奖”；中国数据中心节能技术委员会“2016年数据中心制冷最佳节能解决方案奖”、“2016-2017年度数据中心优秀创新企业奖”；第12届全国政府采购集采年会组委会“2016年度全国政府采购机房空调首选品牌奖”；公司的新能源车用空调产品在2017年荣获“广东省新能源客车零部件技术创新奖”；公司提供蒸发冷却解决方案的美丽云中卫数据中心项目获得了中国数据中心工作组颁发的“2017年数据中心科学技术杰出奖（创新）”；公司的XFlex模块化蒸发冷却机组荣获中国数据中心工作组颁发的“2017年数据中心科学技术杰出奖（产品研发科技进步奖）”。

报告期内，公司产品iFreecooling多联式泵循环自然冷却机组、XFlex模块化间接蒸发冷却机组、XStorm直接蒸发式高效风墙冷却系统同时入选工信部第二批绿色数据中心先进适用技术产品目录。公司荣获北京电子学会颁发的“2017-2018年度数据中心优秀运维团队奖”。

4、优质的客户基础

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

在机柜设备温控领域，公司凭借优秀的研发创新能力、可靠的产品质量以及行业内的品牌认可度，经过多年耕耘，赢得华为、Eltek等大规模主流客户的信赖和稳固的合作关系。该等客户规模大，购买力强，资信佳，对供应商的技术、品牌、规模、管理体系等均有较为严格的考核标准。

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

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

2018年公司被评为“深圳百强品牌企业”，“龙华区总部企业”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司继续加大研发和市场投入，并开始供应链的布局优化，主营业务取得了较快的增长。2018年5月4日，上海科泰资产过户完成了工商变更登记手续，公司的主营业务中增加了轨道交通列车空调及服务的业务，同时加强了公司已有的新能源车用空调业务。报告期内，公司实现营业收入107,035.33万元，较上年同期增长36.01%；实现归属于上市公司股东的净利润10,779.43万元，较上年同期增长25.92%。

1、机房温控节能产品

机房温控节能业务在2017年度91.48%增长率的高起点上，2018年度营业收入同比实现增长22.27%，继续受益于大规模云计算数据中心旺盛的新建需求以及公司在该领域的产品技术方案优势和主流客户的认可优势。由于大项目的营业收入占比提高，项目的安装和验收进度对期间营业收入的确认、统计的毛利率结果等均造成一定的波动。该业务在整个报告期的毛利率较上年同期相比下降了4.07%，下降幅度较公司2018年半年报的情况有所收窄。为适应行业变化趋势，在一些数据中心项目中，公司除向客户提供温控节能系统外，还可能按客户要求提供模块化数据中心系统、数据中心基础设施等整体方案集成。

2、机柜温控节能产品

报告期内，机柜温控节能产品的营业收入同比增长0.96%，主要原因系国内通信行业因4G建设规模继续缩减、5G规模建设尚未展开的影响。来自通信以外的相关机柜温控业务，包括电力、储能、工业等领域的应用继续保持较高的增长速度。机柜温控业务整体的毛利率水平因为降本措施有效及收入结构在当年的变化得以小幅提升。

3、客车空调

报告期内，客车空调的营业收入同比增长51.33%，在新能源汽车相关补贴政策缓冲期的作用下，2018年全年的新能源客车空调需求和订单的季节性相对均匀，没有出现2017年集中在第四季度的情况。报告期内自5月份开始合并了上海科泰相关的客车空调业务，公司实施了在该业务的统一整合，并加强了市场推广和服务，毛利率水平也因规模效应、产品功能配置创新等因素得到了提高。

4、轨道交通列车空调及服务

轨道交通列车空调及服务系在本报告期内首次纳入公司的业务板块，包括了新并入公司的上海科泰的“轨道交通列车空调”和“架修及维护服务”的业务。本报告期内并入了报告期部分时段的相关营业收入11,482.03万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-------------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,070,353,252.76 | 100% | 786,987,376.78 | 100% | 36.01% |
| 分行业 | | | | | |
| 精密温控节能设备 | 1,070,353,252.76 | 100.00% | 786,987,376.78 | 100.00% | 36.01% |
| 分产品 | | | | | |
| 机房温控节能产品 | 527,721,890.64 | 49.30% | 431,613,702.21 | 54.84% | 22.27% |
| 机柜温控节能产品 | 239,699,616.52 | 22.39% | 237,418,313.02 | 30.17% | 0.96% |
| 客车空调 | 135,467,328.09 | 12.66% | 89,519,675.23 | 11.37% | 51.33% |
| 轨道交通列车空调及服务 | 114,820,328.79 | 10.73% | | | |
| 其他 | 52,644,088.72 | 4.92% | 28,435,686.32 | 3.61% | 85.13% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 1,011,140,994.47 | 94.47% | 722,914,761.69 | 91.86% | 39.87% |
| 境外 | 59,212,258.29 | 5.53% | 64,072,615.09 | 8.14% | -7.59% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 精密温控节能产品 | 1,070,353,252.76 | 686,372,602.95 | 35.87% | 36.01% | 32.84% | 1.53% |
| 分产品 | | | | | | |
| 机房温控节能产品 | 527,721,890.64 | 357,554,392.02 | 32.25% | 22.27% | 30.09% | -4.07% |
| 机柜温控节能产品 | 239,699,616.52 | 174,948,401.84 | 27.01% | 0.96% | 0.56% | 0.29% |
| 客车空调 | 135,467,328.09 | 69,411,976.42 | 48.76% | 51.33% | 28.00% | 9.34% |
| 轨道交通列车空调及服务 | 114,820,328.79 | 67,796,639.49 | 40.95% | | | |
| 其他 | 52,644,088.72 | 16,661,193.18 | 68.35% | 85.13% | 22.19% | 16.30% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,011,140,994.47 | 656,810,018.89 | 35.04% | 39.87% | 34.47% | 2.61% |
| 境外 | 59,212,258.29 | 29,562,584.06 | 50.07% | -7.59% | 4.67% | -5.85% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-----------------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 精密温控节能产品 | 1,070,353,252.76 | 686,372,602.95 | 35.87% | 36.01% | 32.84% | 1.53% |
| 分产品 | | | | | | |
| 机房温控节能产品 | 527,721,890.64 | 357,554,392.02 | 32.25% | 22.27% | 30.09% | -4.07% |
| 机柜温控节能产品 | 239,699,616.52 | 174,948,401.84 | 27.01% | 0.96% | 0.56% | 0.29% |
| 客车空调 | 135,467,328.09 | 69,411,976.42 | 48.76% | 51.33% | 28.00% | 9.34% |
| 轨道交通列车空调 及服务 | 114,820,328.79 | 67,796,639.49 | 40.95% | | | |
| 其他 | 52,644,088.72 | 16,661,193.18 | 68.35% | 85.13% | 22.19% | 16.30% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,011,140,994.47 | 656,810,018.89 | 35.04% | 39.87% | 34.47% | 2.61% |
| 境外 | 59,212,258.29 | 29,562,584.06 | 50.07% | -7.59% | 4.67% | -5.85% |

变更口径的理由

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

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|---------|---------|--------|
| 精密温控节能设备 | 销售量 | 台 | 135,250 | 147,580 | -8.35% |
| | 生产量 | 台 | 134,734 | 145,692 | -7.52% |
| | 库存量 | 台 | 15,992 | 16,508 | -3.13% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-------------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 机房温控节能产品 | 营业成本 | 357,554,392.02 | 52.09% | 274,859,946.73 | 53.20% | -1.10% |
| 机柜温控节能产品 | 营业成本 | 174,948,401.84 | 25.49% | 173,977,142.38 | 33.67% | -8.18% |
| 客车空调 | 营业成本 | 69,411,976.42 | 10.11% | 54,229,748.45 | 10.50% | -0.38% |
| 轨道交通列车空调机服务 | 营业成本 | 67,796,639.49 | 9.88% | | | 9.88% |
| 其他 | 营业成本 | 16,661,193.18 | 2.43% | 13,635,264.39 | 2.64% | -0.21% |
| 合计 | | 686,372,602.95 | 100.00% | 516,702,101.95 | 100.00% | 0.00% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年4月12日，公司收到中国证监会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]654号），核准公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产事宜。2018年5月4日，上海科泰运输制冷设备有限公司完成资产过户工作，成为公司的全资子公司。

2、2018年10月10日，公司以自有资金出资设立全资子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司，注册资本为人民币265万元，截止2018年12月31日已实缴265万元。

3、2018年12月26日，公司以自有资金出资设立控股子公司河北英维克科技有限公司，注册资本为人民币2,000万元，公司认缴出资91%，截止2018年12月31日尚未出资。

4、2018年12月28日，公司以自有资金出资设立全资子公司广东英维克技术有限公司，注册资本为人民币500万元，截止2018年12月31日尚未实际出资。

综上，报告期内，与上年度财务报告相比，公司合并报表范围增加了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、河北英维克科技有限公司、广东英维克技术有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月4日，上海科泰资产过户完成了工商变更登记手续，公司的主营业务中增加了轨道交通列车空调及服务的业务，同时加强了公司已有的新能源车用空调业务。通过产业整合，公司与上海科泰之间并购协同效应显著。报告期内，上海科泰实现营业收入17,358.33万元，为公司经营业绩的增长做出了重要贡献。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 288,697,452.72 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 26.97% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 65,997,214.36 | 6.17% |
| 2 | 客户二 | 60,949,875.21 | 5.69% |
| 3 | 客户三 | 58,221,756.61 | 5.44% |
| 4 | 客户四 | 56,988,401.72 | 5.32% |
| 5 | 客户五 | 46,540,204.82 | 4.35% |
| 合计 | -- | 288,697,452.72 | 26.97% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 151,864,076.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.38% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 41,633,950.30 | 6.41% |
| 2 | 供应商二 | 39,553,015.02 | 6.09% |
| 3 | 供应商三 | 30,704,346.07 | 4.73% |
| 4 | 供应商四 | 20,791,703.19 | 3.20% |
| 5 | 供应商五 | 19,181,062.22 | 2.95% |
| 合计 | -- | 151,864,076.79 | 23.38% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

| | | | | |
|------|----------------|---------------|---------|---|
| 销售费用 | 124,421,772.05 | 92,858,160.08 | 33.99% | 主要系报告期产生非同一控制下合并上海科泰，同时加大品牌宣传和渠道的投入所致。 |
| 管理费用 | 68,223,408.12 | 42,955,384.21 | 58.82% | 主要系报告期产生非同一控制下合并上海科泰，同时资产折旧及股份支付费用增加所致。 |
| 财务费用 | 2,549,098.11 | 3,483,636.15 | -26.83% | |
| 研发费用 | 58,054,323.61 | 33,309,904.75 | 74.29% | 主要系报告期研发人员及薪酬增长，以及产生非同一控制下合并上海科泰所致。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司拥有专业的技术和产品研发队伍，在新技术研究、产品设计优化、新产品开发等方面取得了较好的成果，报告期内进行的部分研发项目如下：

| 序号 | 项目名称 | 研发进度 | 拟达到目标 |
|----|---------------------|------|--|
| 1 | XFlex高效节能数据中心温控系统 | 量产阶段 | 采用模块化设计和先进的间接蒸发冷却技术对于解决大型数据中心的散热问题有明显的优势，节能环保，多模式运行，可靠稳定，满足机组在不同恶劣工况下的长期稳定运行。 |
| 2 | CyberMate高效变频机房温控系统 | 中试阶段 | 兼容变频和定频模块化需求，能适应不同负载变化，制冷量范围较大。同时该系统采用模块化设计思路，生产效率高，备货方便，能够满足客户高效、稳定、节能的应用需求。 |
| 3 | 高效直流变频温湿度控制系统 | 中试阶段 | 在不改变现有箱、柜体结构形式的基础上，达到温湿度智能控制的效果，且兼具高效节能等特点，更加优化温湿度控制系统，提高电网安全运行水平，具有很强的市场应用前景和意义。 |
| 4 | 方舱级自然冷源一体化冷却系统 | 中试阶段 | 一体化设计将机械制冷与自然新风系统集成一体，同时采用将一体化结构设计很好的为用户节约成本，同时达到节能目的。 |
| 5 | 服务器一体式温控系统 | 研发阶段 | 结构上顶部出风，一体化设计更方便安装；功能上，实现低噪音运行及自动告警；性能上采用交流变频压机，实现更加高效节能。 |
| 6 | 集装箱一体式温控系统 | 研发阶段 | 使制冷系统成与集装箱一体化，增加安装灵活性，同时节省开发和安装调试成本。 |
| 7 | 高效蒸发冷凝制冷系统 | 小试阶段 | 在现有技术基本上开发高效蒸发冷凝制冷系统，室外机集成湿膜加湿，对进入盘管的空气先进行预冷，加强散热效果，达到节能的目的。 |
| 8 | 高效制冷分配单元 | 小试阶段 | 采用热管空调的方案，并采用高效制冷分配单元将冷媒分配到末端设备中。该技术方案可靠、节能、技术革新性强，是目前为止被一致看好的技术路线，对市场应用尤其具有特别意义和发展前景。 |

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 517 | 375 | 37.87% |
| 研发人员数量占比 | 33.06% | 34.95% | -1.89% |
| 研发投入金额（元） | 58,054,323.61 | 33,309,904.75 | 74.29% |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 研发投入占营业收入比例 | 5.42% | 4.23% | 1.19% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|----------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计 | 950,615,789.41 | 597,889,573.45 | 59.00% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,169,372,867.50 | 658,475,304.63 | 77.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,757,078.09 | -60,585,731.18 | -261.07% |
| 投资活动现金流入小计 | 395,813,482.52 | 509,294,778.94 | -22.28% |
| 投资活动现金流出小计 | 564,470,133.99 | 543,328,956.75 | 3.89% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,656,651.47 | -34,034,177.81 | -395.55% |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,772,672.66 | 199,483,154.16 | 140.01% |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,863,990.76 | 100,300,509.42 | 143.13% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,908,681.90 | 99,182,644.74 | 136.84% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -150,093,401.40 | 1,361,615.60 | -11,123.18% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期内公司经营活动现金流入比上年同期增长了59%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加，收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

(2) 报告期内公司经营活动现金流出比上年同期增长了77.59%，主要系报告期支付货款、支付期间费用及为员工支付的现金增加所致。

(3) 报告期内投资活动现金流出比上年同期增长了395.55%，主要系报告期内子公司北京英维克购买房产所致。

(4) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长了136.84%，主要系报告期内向银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要系报告期内公司依靠自身良好的技术研发能力与产品优势，不断地扩大业务规模；报告期内增加了金额较大的长期应收款，同时应收账款同比增长34.66%，存货同比增长35.85%，预付账款同比增长187.35%，投入大量资金所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|------------------------------|----------------------------------|
| 投资收益 | 15,041,782.52 | 12.35% | 主要系收购上海科泰产生的投资收益及购买理财产品产生的收益 | 收购上海科泰产生的投资收益不具备可持续；理财产品收益具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | |
| 资产减值 | 30,676,849.26 | 25.19% | 主要系计提应收账款坏账准备及存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 2,955,557.04 | 2.43% | 主要系存货盘盈及供应商罚款 | 否 |
| 营业外支出 | 1,862,282.54 | 1.53% | 主要系存货盘亏支出 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重 增减 | 重大变动说明 |
|-------|----------------|------------|----------------|------------|----------|---|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 341,035,830.28 | 15.86% | 481,012,437.35 | 38.24% | -22.38% | 主要原因系报告期业务规模扩大，支付给供应商款项增加所致。 |
| 应收账款 | 602,909,841.55 | 28.03% | 447,719,336.43 | 35.60% | -7.57% | 主要原因系收购上海科泰及公司机房温控销售规模扩大所致。 |
| 存货 | 210,902,584.62 | 9.81% | 155,246,249.01 | 12.34% | -2.53% | 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。 |
| 固定资产 | 68,845,228.48 | 3.20% | 13,745,908.53 | 1.09% | 2.11% | 主要原因系精密温控节能设备产业基地建设项目转为固定资产及收购上海科泰产生非同一控制下企业合并增加资产所致。 |
| 在建工程 | 16,608,708.14 | 0.77% | 45,738,796.70 | 3.64% | -2.87% | 主要原因系精密温控节能设备产业基地建设项目转为固定资产所致。 |
| 短期借款 | 403,365,567.90 | 18.75% | 105,000,000.00 | 8.35% | 10.40% | 主要原因系报告期银行贷款增加所致。 |
| 长期应收款 | 258,370,701.60 | 12.01% | 0.00 | 0.00% | 12.01% | 主要原因系本期部分货物销售采用分期收款所致。 |
| 商誉 | 248,549,551.43 | 11.56% | 0.00 | 0.00% | 11.56% | 主要原因系报告期溢价收购上海科泰所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、截止资产负债表日，公司以最高额度保证及保证金质押开具银行承兑汇票的情况如下：

| 被担保单位 | 质押权人 | 最高额保证 | 担保票据金额 | 质押票据金额 | 保证金金额 | 票据最后到期日 |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|------------|
| 本公司 | 中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行 | 深圳市英维克投资有限公司、齐勇 | 37,885,082.10 | | 12,715,124.00 | 2019年1月17日 |
| | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市英维克投资有限公司、齐勇 | 51,095,297.66 | | 15,328,589.31 | 2019年3月25日 |
| 深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司 | 中国工商银行深圳观澜支行 | 无 | 752,321.84 | 800,000.00 | | 2019年1月31日 |
| | 中国工商银行深圳观澜支行 | 无 | 336,378.90 | 400,000.00 | | 2019年3月31日 |
| | 中国工商银行深圳观澜支行 | 无 | 1,250,451.59 | 1,316,600.00 | | 2019年6月13日 |
| | 中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行 | 无 | 1,183,233.33 | | 420,764.00 | 2019年1月17日 |
| 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 上海农商银行南汇支行 | 深圳市英维克科技股份有限公司、齐勇 | 7,830,000.00 | | 2,349,000.00 | 2019年5月26日 |
| 合计 | | | 100,332,765.42 | 2,516,600.00 | 30,813,477.31 | |

2、截止资产负债表日，公司以应收账款质押及最高额保证取得的银行借款情况如下：

| 被担保单位 | 质押权人 | 应收账款质押 | 最高额保证 | 借款金额 | 借款最后到期日 |
|-------|------------------|--------|-----------------|---------------|------------|
| 本公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 深圳市英维克投资有限公司、齐勇 | 30,000,000.00 | 2019年1月30日 |
| | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 深圳市英维克投资有限公司、齐勇 | 43,000,000.00 | 2019年3月11日 |
| | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 深圳市英维克投资有限公司、齐勇 | 20,000,000.00 | 2019年6月11日 |
| | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 深圳市英维克投资有限公司、齐勇 | 17,265,567.90 | 2019年6月13日 |
| | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 深圳市英维克投资有限公司、齐勇 | 30,000,000.00 | 2019年6月22日 |
| | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 深圳市英维克投资有限公司、齐勇 | 20,000,000.00 | 2019年8月27日 |
| | 宁波银行股份有限公司 | 无 | 深圳市英维克投资有限 | 20,000,000.00 | 2019年9月12日 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------|
| | 深圳分行 | | 公司、齐勇 | | |
| | 宁波银行股份有限公司 深圳分行 | 无 | 深圳市英维克投资有限 公司、齐勇 | 20,000,000.00 | 2019年9月21日 |
| | 北京银行股份有限公司 深圳分行 | 无 | 深圳市英维克投资有限 公司、齐勇 | 50,000,000.00 | 2019年10月24日 |
| | 上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行 | 无 | 深圳市英维克投资有限 公司、齐勇 | 50,000,000.00 | 2019年11月12日 |
| | 中国建设银行深圳南岭 支行 | 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、深圳市科信通信技术 股份有限公司销售货物而产 生的所有应收账款 | 深圳市英维克投资有限 公司、齐勇 | 70,000,000.00 | 2019年11月6日 |
| 上海科 泰运输 制冷设 备有限 公司 | 上海农商银行南汇支行 | 无 | 深圳市英维克科技股份 有限公司、齐勇 | 13,100,000.00 | 2019年8月14日 |
| | 交通银行股份有限公司 上海新区支行 | 无 | 无 | 20,000,000.00 | 2019年8月13日 |
| 合计 | | | | 403,365,567.90 | |

3、截止资产负债表日，公司因仲裁冻结500万人民币

4、截止资产负债表日，公司以银行借款季末最后一天质押保证金情况如下：

| 被担保单位 | 质押权人 | 借款金额 | 质押金额 | 利息金额 | 质押比例 | 质押最后到期日 |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 深圳市英维克科技 股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 深圳分行 | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,121.64 | 20.00% | 2019年1月1日 |
| | 中国民生银行股份有限公司 深圳分行 | 17,265,567.90 | 4,000,000.00 | | 23.17% | 2019年1月1日 |
| | 中国民生银行股份有限公司 深圳分行 | 30,000,000.00 | 6,000,000.00 | 750.19 | 20.00% | 2019年1月1日 |
| 合计 | | 67,265,567.90 | 14,000,000.00 | 1,871.83 | | |

5、截止资产负债表日，公司以保证金质押取得的保函情况如下：

| 被担保单位 | 质押权人 | 保函金额 | 保证金金额 | 利息金额 | 质押最后到期日 |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 本公司 | 中国民生银行股份有限 公司深圳分行 | 940,487.04 | 940,487.04 | | 2019年5月28日 |
| | 宁波银行股份有限公司 深圳分行 | 987,850.97 | 987,850.97 | 1.00 | 2023年11月28日 |
| | 兴业银行股份有限公司 深圳分行 | 8,618,685.17 | 6,422,079.97 | 17,898.53 | 2024年1月22日 |
| | 中国银行股份有限公司 深圳分行 | 901,200.00 | 901,200.00 | 2,455.61 | 2023年2月5日 |
| | 招商银行股份有限公司 深圳分行 | 336,523.57 | 336,523.57 | 0.00 | 2020年1月21日 |
| 上海科泰运输制冷设备有限 | 江苏银行上海南汇支行 | 543,306.18 | 543,306.18 | | 2021年9月20日 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|-----------|--|
| 公司 | | | | | |
| 合计 | | 12,328,052.93 | 10,131,447.73 | 20,355.14 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 340,380,000.00 | 105,500,000.00 | 322.64% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|--------------------------|------|----------------|---------|-----------|-----|------|--------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|---|
| 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 轨道交通列车空调、客车空调的开发、制造及销售服务 | 收购 | 314,530,000.00 | 100.00% | 发行股份及自有资金 | 无 | 长期 | 精密温控设备 | 已完成 | 21,420,000.00 | 23,753,773.31 | 否 | 2018年06月07日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 |
| 合计 | -- | -- | 314,530,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,420,000.00 | 23,753,773.31 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016 年度 | 公开发行方式 | 30,880.68 | 13,495.57 | 26,713.3 | 10,879.73 | 10,879.73 | 35.23% | 4,167.38 | 用于募投项目 | 0 |
| 合计 | -- | 30,880.68 | 13,495.57 | 26,713.3 | 10,879.73 | 10,879.73 | 35.23% | 4,167.38 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 公司募集资金总额为 30,880.68 万元，本报告期实际使用募集资金 2,615.84 万元，变更尚未使用募集资金 10,879.73 万元，累计已使用募集资金 26,713.30 万元。截止到 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4167.38 万元（不包含募集资金利息及购买理财产品收益 812.46 万元、转出偿还银行贷款及补充流动资金项目账户产生的利息收入 24.00 万元和银行手续费 0.60 万元）。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 精密温控节能设备产业基地建设项目 | 是 | 16,590.42 | 6,438.95 | 1,508.23 | 4,975.61 | 77.27% | 2018 年 11 月 21 日 | -520.19 | 否 | 否 |
| 精密温控节能设备研发中心项目 | 是 | 5,290.26 | 5,290.26 | 1,107.61 | 1,857.96 | 35.12% | 2019 年 06 月 30 日 | | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款及补充 | 否 | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|---------|----|----|
| 流动资金项目 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,880.68 | 20,729.21 | 2,615.84 | 15,833.57 | -- | -- | -520.19 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 30,880.68 | 20,729.21 | 2,615.84 | 15,833.57 | -- | -- | -520.19 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 1、精密温控节能设备产业基地建设项目于 2018 年 11 月达到预定可使用状态，随后开始试生产，尚未形成规模生产。2、精密温控节能设备研发中心项目需要在精密温控节能设备产业基地建设项目主体工程完成后方可开始实施，导致该项目进度有延迟。经 2018 年 11 月 21 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过，2018 年 12 月 10 日 2018 年第四次临时股东大会批准，同意将该精密温控节能设备研发中心项目建设完成时间调整至 2019 年 6 月 30 日前。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 18,931,415.62 元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 2 月 28 日出具信会师报字【2017】第 ZI10070 号鉴证报告，经 2017 年 3 月 28 日本公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换工作已于 2017 年 4 月实施完毕。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 本公司“偿还银行贷款及补充流动资金项目”于 2017 年 8 月已全部实施完毕，该项目拟使用募集资金 9,000 万元，并已按规定要求使用，截止 2018 年 12 月 31 日该募集资金专项账户共产生利息收入 240,359.86 元，银行手续费 360 元，其中利息收入 239,995.73 元已转入本公司自有资金账户，截止 2018 年 12 月 31 日，该募集资金专户尚余募集资金产生的利息 4.13 元。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 中存在的问题或其他情况 | |
|-------------|--|

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--|------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 精密温控节能设备产业基地建设项目 | 精密温控节能设备产业基地建设项目 | 6,438.95 | 1,508.23 | 4,975.61 | 77.27% | 2018年11月21日 | -520.19 | 否 | 否 |
| 精密温控节能设备研发中心项目 | 精密温控节能设备研发中心项目 | 5,290.26 | 1,107.61 | 1,857.96 | 35.12% | 2019年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 11,729.21 | 2,615.84 | 6,833.57 | -- | -- | -520.19 | -- | -- |
| <p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p> <p>1、精密温控节能设备产业基地建设项目：</p> <p>(1) 变更原因：公司所处的精密温控节能行业快速发展，市场需求和产品结构发生较大变化，客户对供应商产品功能、质量和交付能力提出了更高的要求，需求和产品的变化使客户更关注供应商的整机制造和技术耦合能力，公司也相应缩减简单工艺的生产线，侧重于关键制造流程的优化和核心技术研发。因该项目前期的建设投资已基本完成并达到预定可使用状态，并投入了部分机器设备、电子设备、运输工具及办公设备，能够基本满足公司目前的产能需求，后续拟缩减投资规模。公司拟从原计划投资总额 16,590.42 万元缩减到 6,438.95 万元。</p> <p>(2) 决策程序：2018 年 11 月 21 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的议案》，该议案已经 2018 年 12 月 10 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议批准。</p> <p>(3) 信息披露情况：2018 年 11 月 22 日，披露的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的公告》（公告编号：2018-102）。</p> <p>2、精密温控节能设备研发中心项目</p> <p>(1) 变更原因：精密温控节能设备研发中心项目系在主体工程完工的基础上建设焓差实验室、冷水机组实验室、综合可靠性环境测试实验室、研发及中试实验室、高精度环境模拟实验室等，同时添置必要的仪器设备、增加研发费用投入、引进高层次的研发人才，来进一步提高公司技术研发水平。由于本项目主体工程需要在精密温控节能设备产业基地建设项目的基础设施建设完成后，方可投入建设，目前研发中心主体工程已建设完成，相关实验室的建设和相关必要仪器的购置仍在进行，进度稍有滞后。因此，精密温控节能设备研发中心项目暂时无法达到预定使用状态，公司研究决定将该项目建设完成时间调整至 2019 年 6 月 30 日前。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>(2) 决策程序：2018 年 11 月 21 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的议案》，该议案已经 2018 年 12 月 10 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议批准。</p> <p>(3) 信息披露情况：2018 年 11 月 22 日，披露的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的公告》（公告编号 2018-102）。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、精密温控节能设备产业基地建设项目于 2018 年 11 月达到预定可使用状态，随后开始试生产，尚未形成规模生产。</p> <p>2、精密温控节能设备研发中心项目需要在精密温控节能设备产业基地建设项目主体工程完成后方可开始实施，导致该项目进度有延迟。经 2018 年 11 月 21 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过，2018 年 12 月 10 日 2018 年第四次临时股东大会批准，同意将该精密温控节能设备研发中心项目建设完成时间调整至 2019 年 6 月 30 日前。</p> |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|--------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 深圳市英维克信息技术有限公司 | 子公司 | 软件开发 | 1,000,000 | 550,877,406.59 | 139,495,812.56 | 83,743,411.11 | 43,957,858.26 | 38,004,736.64 |
| 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 子公司 | 轨道交通列车空调、客车空调的开发、制造及销售服务 | 37,880,000 | 271,719,984.27 | 105,944,221.88 | 173,583,272.51 | 25,763,642.51 | 23,753,773.31 |
| 深圳市英维 | 子公司 | 软件开发 | 1,000,000 | 68,328,398.93 | 41,319,603 | 58,666,143 | 39,810,518 | 39,810,638. |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|-----|-----|-----|----|
| 克软件技术 有限公司 | | | | | .95 | .61 | .18 | 18 |
|---------------|--|--|--|--|-----|-----|-----|----|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---|
| 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 发行股份及支付现金对价收购 | 收购上海科泰将实现对城市轨道交通车辆空调、架修及维护服务、客车空调等产品线资产的整合，公司将获得新的业绩增长点，资产质量、业务规模及盈利能力将得到大幅度提升，有利于实现股东长远价值的提高；本期归属于母公司的净利润 2,375.38 万元。 |

主要控股参股公司情况说明

1、深圳市英维克信息技术有限公司

英维克信息为公司全资子公司，成立于2011年11月28日，注册资本100万元。英维克信息主要从事温控产品相关的嵌入式软件及控制系统的研发、生产与销售。截止本报告期末，英维克信息总资产为550,877,194.33元，净资产为139,495,812.56元；报告期内实现主营业务收入83,743,411.11元，净利润38,004,736.64元。

2、苏州英维克温控技术有限公司

苏州英维克系公司于2013年6月14日设立的控股子公司，注册资本为6,000万元，公司持股99%，英维克信息持股1%。苏州英维克为公司首次公开发行募集资金投资项目“精密温控节能设备产业基地项目”和“精密温控节能设备研发中心项目”的实施主体。在上述募投项目完成投入使用后，苏州英维克将成为公司布局在华东区域的主要生产基地和研发中心，对公司未来产能的提升和研发能力提高具有重大意义。目前募投项目的建设按计划顺利进行中，其中报告期内“精密温控节能设备产业基地项目”已达到预计达到预定可使用状态。截止本报告期末，苏州英维克总资产为141,565,856.71元，净资产为49,107,369.75元；报告期内实现主营业务收入17,612,758.99元，净利润6,988,281.01元。

3、深圳市英维克软件技术有限公司

英维克软件为公司全资子公司，成立于2017年4月25日，注册资本100万元。英维克软件主要从事温控产品相关的嵌入式软件及控制系统的研发、生产与销售。截止本报告期末，英维克软件总资产为68,328,398.93元，净资产为41,319,603.95元；报告期内实现主营业务收入58,666,143.61元，净利润39,810,638.18元。

4、上海科泰运输制冷设备有限公司

公司通过发行股份及支付现金购买了上海科泰95.0987%的股权，交易完成后，上海科泰成为了公司的全资子公司，公司的主营业务中增加了轨道交通列车空调及服务的业务，同时加强了公司已有的新能源车用空调业务。截止本报告期末，上海科泰总资产为271,719,984.27元，净资产为105,944,221.88元；报告期内实现主营业务收入173,583,272.51元，净利润23,753,773.31元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司整体发展目标和策略

公司将继续坚持发挥自成立以来打造的“深刻理解客户需求”和“快速推出优质产品”的核心能力，坚持以客户需求为导向，不断快速推出满足客户需求和各细分行业发展趋势的新产品和解决方案。与此同时，公司将持续巩固已有核心产品的市场地位，扩大市场份额和收入规模，力争每个细分市场成为龙头或主流。

2、公司2019年度的主要经营计划

继续发挥公司在大型云计算数据中心的既有的产品优势和客户优势，加大在金融、运营商、政府、电力、企业等数据中心细分行业领域的市场开拓，继续实现收入与市场份额双增长，巩固国内品牌前列的行业地位。

继续巩固公司在通信户外机柜温控的行业领先地位，坚持技术和工艺的创新，优化成本，提升产品的竞争力与盈利能力。并积极迎接5G基站户外机柜温控产品的规模化建设高潮来临，同时跟进通信系统设备散热的需求变化，积极探索公司参与一些新领域的业务。大力拓展在已进入的通信以外的机柜温控细分市场，实现市场份额和市场地位的提升，提升在营收和盈利的贡献。

在客车空调领域，努力提高在各地公交电动化改造的参与覆盖度和项目成功率，积极展开与整机厂的深入合作。

轨道交通列车空调及服务领域，密切跟踪已获批复的上海地铁、苏州地铁、郑州地铁的新造线路需求。同时积极寻求地铁空调架修业务在其他城市的拓展。

加快苏州募投项目的建设投入使用，同时加大在华南、华北的生产基地建设力度，扩大产能，优化区域产业布局。

通过已成立的英维克新业务研究院平台，大力发展产学研合作，展开温控新技术、新应用领域的研究和布局。

3、公司可能面临的风险

市场竞争加剧的风险：随着市场规模的快速变化，公司面临着竞争加剧的市场环境。如果发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、产品的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。

人力资源获得及保持的风险：随着行业竞争格局的不断演化，对行业人才的争夺也日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的骨干员工流失且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。

国家相关产业政策变动的风险：公司所处的应用领域均是当前国家产业政策鼓励发展的领域，但如果相关的产业政策阶段性地发生一些调整，可能会对公司相应的业务造成短期或长期的不利影响。

管理风险：虽然公司已建立了比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的业务体系，并在过去管理经验积累的基础上，制订了一系列的规章制度，在实际执行中运作良好。随着公司规模不断扩大，公司的资产、产销、人员的规模等将进一步扩大，公司所处的内外部环境也可能发生较大变化，从而对公司的管理能力将提出更高的要求。如果公司管理不能适应快速发展的需要，将对公司的发展造成不利影响。

商誉计提减值的风险：收购上海科泰完成后，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度进行减值测试。若未来包括但不限于宏观经济形势及市场行情的恶化、客户需求的变化、行业竞争的加剧、关键技术的更替及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对并购子公司的经营业绩造成影响，公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2018年02月27日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（英维克：2018年2月27日投资者关系活动记录表） |
| 2018年03月23日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（英维克：2018年3月23日投资者关系活动记录表） |

| | | | |
|-------------|------|----|---|
| 2018年03月30日 | 其他 | 其他 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018年3月30日投资者关系活动记录表) |
| 2018年05月21日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018年5月21日投资者关系活动记录表) |
| 2018年06月06日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018年6月6日、6月7日投资者关系活动记录表) |
| 2018年06月07日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018年6月6日、6月7日投资者关系活动记录表) |
| 2018年06月15日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018年6月15日投资者关系活动记录表) |
| 2018年06月22日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018年6月22日投资者关系活动记录表) |
| 2018年08月14日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (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 www.cninfo.com.cn (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 www.cninfo.com.cn (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 www.cninfo.com.cn (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 www.cninfo.com.cn (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 www.cninfo.com.cn (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 www.cninfo.com.cn (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 www.cninfo.com.cn (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 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018年9月26日投资者关系活动记录表) |
| 2018年11月14日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018年11月14日、11月15日投资者关系活动记录表) |
| 2018年11月15日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018年11月14日、11月15日投资者关系活动记录表) |
| 2018年11月20日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018年11月20日、11月22日投资者关系活动记录表) |
| 2018年11月22日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018年11月20日、11月22日投资者关系活动记录表) |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| 2018 年 11 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018 年 11 月 29 日投资者关系活动记录表) |
| 2018 年 12 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018 年 12 月 4 日-12 月 5 日投资者关系活动记录表) |
| 2018 年 12 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018 年 12 月 4 日-12 月 5 日投资者关系活动记录表) |
| 2018 年 12 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018 年 12 月 12 日-12 月 14 日投资者关系活动记录表) |
| 2018 年 12 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018 年 12 月 12 日-12 月 14 日投资者关系活动记录表) |
| 2018 年 12 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018 年 12 月 12 日-12 月 14 日投资者关系活动记录表) |
| 2018 年 12 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (英维克: 2018 年 12 月 27 日投资者关系活动记录表) |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司上市前，综合考虑了公司总体发展目标和实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，制定了公司利润分配政策，政策相关内容详见公司招股说明书及公司章程。公司报告期内严格遵守公司利润分配政策，制定并执行了2017年度利润分配方案。报告期内未对公司利润分配政策进行调整。

2018年2月27日，经公司2017年度股东大会审议批准，公司2017年利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本20,258.4346万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。该利润分配方案已于2018年3月16日实施完成。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2016年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利2,400万元（含税）。同时，向全体股东每10股转增15股，转增股本完成后，公司总股本由8,000万股变更为20,000万股。董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。由于股权激励授予登记事项导致公司股本在董事会审议利润分配方案后股本发生变动，公司实际实施的2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本82,092,000股为基数，向全体股东每10股派2.923549元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.617745股。

2、公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本20,258.4346万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。

3、公司2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日总股本21,501.2314万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | |

| | | | 的净利润的比 率 | | 普通股股东的 净利润的比例 | | 上市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|---------------|----------------|-------------|------|------------------|---------------|--------------------------|
| 2018 年 | 32,251,847.10 | 107,794,333.18 | 29.92% | 0.00 | 0.00% | 32,251,847.10 | 29.92% |
| 2017 年 | 12,155,060.76 | 85,606,736.96 | 14.20% | 0.00 | 0.00% | 12,155,060.76 | 14.20% |
| 2016 年 | 23,999,928.02 | 71,805,645.78 | 33.42% | 0.00 | 0.00% | 23,999,928.02 | 33.42% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.50 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 215,012,314 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 32,251,847.10 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 32,251,847.10 |
| 可分配利润 (元) | 179,014,493.85 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2018 年期初母公司未分配利润为 102,561,721.47 元, 加上 2018 年度母公司净利润 98,429,973.10 元, 在提取盈余公积金 9,842,997.31 元, 减去期间派发的 2017 年度现金分红 12,134,203.41 元后, 2018 年期末可供分配利润为 179,014,493.85 元。</p> <p>公司 2018 年生产经营状况良好, 业绩符合预期, 在符合利润分配原则, 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司 2018 年度利润分配预案为: 拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 21,501.2314 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税), 共派发现金红利 32,251,847.10 元 (含税); 不以公积金转增股本; 不送红股。董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p> | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|-----------------------|--|------------------|------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 公司董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立文、肖世练、钟景华、王向东；监事刘军、冯德树、林永辉；高级管理人员王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛 | 关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函 | 详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺” | 2017 年 10 月 24 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 英维克投资 | 关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函 | 详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺” | 2017 年 10 月 24 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶 | 关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函 | 详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺” | 2017 年 10 月 24 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 上海科泰 | 关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函 | 详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺” | 2017 年 10 月 24 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资 | 2017 年 10 月 24 日 | 长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|--|-------------|------|-------|
| | | | 产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺” | | | |
| | 康子工业 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 详见公司于2018年3月1日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺” | 2017年10月24日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶 | 关于规范关联交易的承诺函 | 详见公司于2018年3月1日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺” | 2017年10月24日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿、上海格晶 | 关于保持上市公司独立性的承诺函 | 详见公司于2018年3月1日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺” | 2017年10月24日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 齐勇 | 关于保持上市公司独立性的承诺函 | 详见公司于2018年3月1日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺” | 2017年10月24日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 英维克投资 | 关于保持上市公司独立性的承诺函 | 详见公司于2018年3月1日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重 | 2017年10月24日 | 长期履行 | 正常履行中 |

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

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|------------------|--|-------|
| | 康子工业、北京银来、宁波秉鸿、河南秉鸿 | 关于股份锁定期的承诺函 | 详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺” | 2017 年 10 月 24 日 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内 (按业绩承诺分批解除锁定) | 正常履行中 |
| | 上海格晶 | 关于股份锁定期的承诺函 | 详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺” | 2017 年 10 月 24 日 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内 | 正常履行中 |
| | 康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶 | 业绩承诺及补偿安排 | 详见公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》之“第七节”之“七、业绩承诺、补偿义务、减值测试补偿安排” | 2017 年 10 月 24 日 | 本次交易完成当年起的连续三个会计年度 (含本次交易完成当年) | 正常履行中 |
| | 英维克投资 | 关于公司发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 详见公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《控股股东关于公司发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》 | 2017 年 10 月 24 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 齐勇 | 关于公司发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 详见公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《实际控制人关于公司发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》 | 2017 年 10 月 24 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 公司董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立文、肖世练、钟景华、王向东；高级管理人员 | 关于保障摊薄即期回报事项填补回报措施履行的承诺 | 详见公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《全体董事、高级管理人员关于保障摊薄即期回报事项填补回 | 2017 年 10 月 24 日 | 长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---|------------------|--------------------------|-------|
| | 员王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛 | | 报措施履行的承诺函》 | | | |
| | 华林证券 | 其他承诺 | 详见公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《华林证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》 | 2017 年 10 月 24 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东英维克投资、实际控制人齐勇、自然人股东韦立川、欧贤华、方天亮、刘军、冯德树、吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川、李冬 | 股份限售承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁定股份的承诺” | 2016 年 12 月 29 日 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内 | 正常履行中 |
| | 公司控股股东英维克投资 | 股份减持承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“四、公司股东的持股意向及减持意向”之“(一)英维克投资” | 2016 年 12 月 29 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 公司实际控制人、5%以上的股东、董事齐勇 | 股份减持承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“四、公司股东的持股意向及减持意向”之“(二)齐勇” | 2016 年 12 月 29 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 公司 5%以上的股东、董事韦立川 | 股份减持承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“四、公司股东的持股意向及减持意向”之“(三)韦立川” | 2016 年 12 月 29 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 公司 5%以上的股东上海秉原 | 股份减持承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“四、公司股东的持股意向及减持意向”之“(四)上海秉原” | 2016 年 12 月 29 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 英维克；控股股东英维克投资；在公司领取薪酬的董事（除独立董事外）齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮；高级管理人员吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川；自然人股东刘军、冯德树、李冬 | IPO 稳定股价承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“五、公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案”之“(二)稳定股价的具体措施” | 2016 年 12 月 29 日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 英维克；控股股东英维克投资；董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、 | 其他承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“六、对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺” | 2016 年 12 月 29 日 | 长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--------|--|------|---|-------------|-------------|-------|
| | 金立文、肖世练、钟景华；监事刘军、冯德树、林永辉；高级管理人员：王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛 | | | | | |
| | 董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立文、肖世练、钟景华；高级管理人员：王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛 | 其他承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“七、填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺” | 2016年12月29日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 中介机构华林证券、立信、信达、国众联 | 其他承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“八、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺” | 2016年12月29日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| | 英维克；公司股东英维克投资、上海秉原、嘉兴秉鸿、齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、刘军、冯德树、吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川、李冬；董事朱晓鸥、邢洁；监事林永辉 | 其他承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“九、未履行承诺的约束措施” | 2016年12月29日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | 英维克 | 其他承诺 | 若公司未满足《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》制定的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。 | 2017年03月28日 | 2017年-2020年 | 正常履行中 |
| | 2017限制性股票激励计划的激励对象 | 其他承诺 | 若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。 | 2017年03月28日 | 2017年-2020年 | 正常履行中 |
| | 2017限制性股票激励 | 其他承诺 | 激励对象承诺，若公司因信息披露 | 2017年 | 长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|--|--------|--|----|
| | 计划的激励对象 | | 露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的的全部利益返还公司。 | 03月28日 | | 行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 2,142 | 2,260.14 | 不适用 | 2017年10月25日 | 刊登于《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶作为补偿义务人承诺：上海科泰2018年度、2019年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(剔除上海科泰实施员工股权激励所导致的股份支付会计处理对公司损益的影响)分别不低于2,142万元、2,668万元、3,478万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2019】第Z110132号《【承诺盈利实现情况的专项审核报告】》，上海科泰2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币22,601,381.52元，上海科泰业绩承诺方承诺的2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币21,420,000.00元，故上海科泰已完成2018年度业绩承诺数。具体详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于上海科泰运输制冷设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》(公告编号：2019-021)。

公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合，并聘请北京华亚正信资产评估有限公司对2018年12月31日为基准日的上海科泰资产组组合可回收价值进行评估，并于2019年4月8日出具了华亚正信评报字[2019]第A07-0009号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：评估基准日2018年12月31日，采用预计未来现金流量的现值法评估，对上海科泰运输制冷设备有限公司与商誉相关资产组进行了评估，资产组的可回收价值为29,275.74万元。2018年12月31日，上海科泰与商誉相关资产组账面价值（即在合并日公允价值基础上持续计量的与商誉相关资产组的金额和商誉账面价值合计）为26,485.12万元，未发生减值。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对公司会计政策进行变更，具体内容如下：

2018年10月29日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

1、变更日期：自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

2、变更原因：为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

3、变更情况：

变更前，公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2018-094）。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2018年4月12日，公司收到中国证监会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]654号），核准公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产事宜。2018年5月4日，上海科泰运输制冷设备有限公司完成资产过户工作，成为公司的全资子公司。

2、2018年10月10日，公司以自有资金出资设立全资子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司，注册资本为人民币265万元，截止2018年12月31日已实缴265万元；

3、2018年12月26日，公司以自有资金出资设立控股子公司河北英维克科技有限公司，注册资本为人民币2,000万元，公司认缴出资91%，截止2018年12月31日尚未出资；

4、2018年12月28日，公司以自有资金出资设立全资子公司广东英维克技术有限公司，注册资本为人民币500万元，截止2018年12月31日尚未实际出资。

综上，报告期内，与上年度财务报告相比，公司合并报表范围增加了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、河北英维克科技有限公司、广东英维克技术有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 宣宣辰、何岚 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(1) 2018年5月,公司2017年限制性股票首次授予第一个解锁期解锁条件成就,147名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为1,014,683股,占解锁时公司总股本的比例为0.5009%。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2018年5月11日完成了2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁预登记工作,本次解锁的1,014,683股限制性股票自2018年5月18日起上市流通。

(2) 2018年8月7日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2017年限制性股票激励计划所涉8名激励对象已获授但尚未解锁的76,315股限制性股票的注销手续,占注销前公司总股本比例为0.0355%。并于2018年8月9日完成工商变更登记手续。

相关审议程序及披露索引如下:

| 序号 | 事项/公告名称 | 审议程序 | 披露日期 | 披露索引 |
|----|--|--------------|------------|---|
| 1 | 关于回购注销部分限制性股票的公告(公告编号:2018-043) | 第二届董事会第十七次会议 | 2018/04/27 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2 | 关于回购注销部分限制性股票的公告(公告编号:2018-048) | 第二届董事会第十八次会议 | 2018/05/10 | |
| 3 | 关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2018-049) | 第二届董事会第十八次会议 | 2018/05/10 | |
| 4 | 2017年限制性股票激励计划首次授予第一次解除限售上市流通的提示性公告(公告编号:2018-052) | — | 2018/05/15 | |
| 5 | 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公 | — | 2018/05/29 | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------|
| | 告（公告编号：2018-056） | | |
| 6 | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告（公告编号：2018-071） | — | 2018/08/07 |

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|----|----|--------|----|-------|----|----|----|----|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 告编 号： 2018-0 11) |
| 合计 | | | | -- | -- | 527.66 | -- | 3,600 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 报告期内，实际发生的日常关联交易金额在获批的预计发生总金额范围之内。 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

（一）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

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

2017年11月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要（修订稿）等文件并回复深交所问询。本次交易已经2017年11月23日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

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

2018年3月1日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议取消本次交易涉及的配套募集资金方案，经过向深交所申请，公司申请停牌。

2018年3月9日，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌。

2018年3月17日，因公司实施完毕2017年年度权益分派方案后，将发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的股份发行价格由22.91元调整为22.85元/股，发行股份数量由12,471,535股调整为12,504,283股。

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

2018年5月4日，上海科泰完成资产过户工作，成为公司的全资子公司。

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

2018年7月16日完成了上海科泰过渡期间专项审计。

（二）公司申请银行授信并接受关联方担保事项

公司召开第二届董事会第十五次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》。报告期内，公司控股股东、实际控制人共同向公司及全资、控股子公司申请的银行综合授信额度74,750万元提供担保，实际控制人单独向公司控股子公司申请的银行综合授信额度3,000万元提供担保，均无需接受担保一方支付费用或提供反担保。详情详见“第五节 重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”。

（三）关于子公司增资暨关联交易的事项

2018年12月26日召开第二届董事会第二十四次会议决议审议通过《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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|-------------|------------------------------|
| 《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈回复的公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况说明的公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要》等相关公告文件 | 2018年02月07日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》、《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况说明的公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易反馈意见的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要》、《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》等相关公告文件 | 2018年03月01日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项停牌的进展公告》 | 2018年03月08日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上 | 2018年03月09日 | 巨潮资讯网 |

| | | |
|--|------------------|------------------------------|
| 市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》 | | (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于实施 2017 年年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的股份发行价格及发行数量的公告》 | 2018 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订情况说明的公告》、《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书及其摘要》等相关公告文件 | 2018 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之资产过户完成的公告》等相关公告文件 | 2018 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书及其摘要》等相关公告文件 | 2018 年 06 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的公司过渡期间损益情况的公告》 | 2018 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于公司 2018 年拟申请银行授信并接受关联方担保的公告》 | 2018 年 02 月 06 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于拟增加公司 2018 年银行授信额度并接受关联方担保的公告》 | 2018 年 11 月 22 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于子公司增资暨关联交易的公告》 | 2018 年 12 月 27 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|-------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 深圳市英维克信息技术 有限公司 | 2018年02 月06日 | 3,000 | 2018年06月01日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 2018.6.1-2 019.6.1 | 否 | 否 |
| 深圳市科泰新能源车 用空调技术有限公司 | 2018年02 月06日 | 8,000 | 2018年08月16日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 2018.8.16- 2019.8.15 | 否 | 否 |
| 上海科泰运输制冷设 备有限公司 | 2018年05 月10日 | 10,000 | 2018年07月30日 | 2,200 | 连带责任保 证 | 2018.7.30- 2019.7.30 | 否 | 否 |
| 上海科泰运输制冷设 备有限公司 | 2018年05 月10日 | 10,000 | 2018年08月15日 | 4,400 | 连带责任保 证 | 2018.8.15- 2019.8.15 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | | 40,000 | 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） | | | | 12,600 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | | 40,000 | 报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4） | | | | 12,600 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | | 40,000 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | | | 12,600 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | | | 40,000 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | | | 12,600 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 11.66% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 保余额（E） | | | | 0 | | | | |

| | |
|--|-----|
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 0 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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 | 39,220 | 0 | 0 |
| 合计 | | 39,220 | 0 | 0 |

公司分别于 2018 年 2 月 3 日、2 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议、2017 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过 20,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。公司在报告期内使用暂时闲置的募集资金购买理财产品均符合公司审议程序的要求，相关的进展情况，公司也按相关法律法规在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过法定公开信息披露媒体及时进行信息披露，并通过电话、传真、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，本年度公司遵守《公司章程》及相关制度规定进行了利润分配，积极回报股东，构建与股东的和谐关系。

公司尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，同时定期发放劳保用品和节日礼品以及相关津贴，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

公司注重产品质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠互赢。公司积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。

公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，公司把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年度利润分配方案

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

2、续聘审计机构

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|-----------|--------------------|----------|--|
| 2018年2月6日 | 《第二届董事会第十五次会议决议公告》 | 2018-003 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年2月6日 | 《第二届监事会第九次会议决议公告》 | 2018-004 | |
| 2018年2月6日 | 《关于续聘审计机构的公告》 | 2018-007 | |

3、会计政策变更

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|-----------|--------------------|----------|--|
| 2018年2月6日 | 《第二届董事会第十五次会议决议公告》 | 2018-003 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年2月6日 | 《第二届监事会第九次会议决议公告》 | 2018-004 | |
| 2018年2月6日 | 《关于公司会计政策变更的公告》 | 2018-013 | |

| | | | |
|-------------|---------------------|----------|--|
| 2018年10月30日 | 《第二届董事会第二十二次会议决议公告》 | 2018-092 | |
| 2018年10月30日 | 《第二届监事会第十四次会议决议公告》 | 2018-093 | |
| 2018年10月30日 | 《关于会计政策变更的公告》 | 2018-094 | |

4、2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|------------|---|----------|--|
| 2018年5月10日 | 《第二届董事会第十八次会议决议公告》 | 2018-046 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年5月10日 | 《第二届监事会第十二次会议决议公告》 | 2018-047 | |
| 2018年5月10日 | 《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》 | 2018-048 | |
| 2018年5月15日 | 《2017年限制性股票激励计划首次授予第一次解除限售上市流通的提示性公告》 | 2018-052 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

5、回购注销部分限制性股票

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|------------|-----------------------------|----------|--|
| 2018年4月27日 | 《第二届董事会第十七次会议决议公告》 | 2018-040 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年4月27日 | 《第二届监事会第十一次会议决议公告》 | 2018-041 | |
| 2018年4月27日 | 《关于回购注销部分限制性股票的公告》 | 2018-043 | |
| 2018年5月10日 | 《第二届董事会第十八次会议决议公告》 | 2018-046 | |
| 2018年5月10日 | 《第二届监事会第十二次会议决议公告》 | 2018-047 | |
| 2018年5月10日 | 《关于回购注销部分限制性股票的公告》 | 2018-049 | |
| 2018年5月29日 | 《2018年第一次临时股东大会决议公告》 | 2018-055 | |
| 2018年5月29日 | 《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》 | 2018-056 | |
| 2018年8月7日 | 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 | 2018-071 | |
| 2018年8月10日 | 《关于完成工商变更登记的公告》 | 2018-072 | |

6、独立董事辞职及聘任新独立董事

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|------------|----------------------|----------|--|
| 2018年8月3日 | 《关于公司独立董事辞职的公告》 | 2018-070 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年8月14日 | 《第二届董事会第二十次会议决议公告》 | 2018-074 | |
| 2018年8月14日 | 《关于增补独立董事的公告》 | 2018-078 | |
| 2018年8月31日 | 《2018年第三次临时股东大会决议公告》 | 2018-082 | |
| 2018年8月31日 | 《关于变更独立董事的公告》 | 2018-083 | |

7、股东减持公司股份

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|------------|-----------------------|----------|--|
| 2018年1月15日 | 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 | 2018-002 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年3月23日 | 关于持股5%以上股东减持计划实施的进展公告 | 2018-033 | |
| 2018年5月8日 | 关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 | 2018-045 | |
| 2018年6月21日 | 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划 | 2018-059 | |

| | | | |
|------------|------------------------------|----------|--|
| | 的预披露公告 | | |
| 2018年8月13日 | 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 | 2018-073 | |
| 2018年9月12日 | 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告 | 2018-086 | |
| 2018年10月8日 | 关于股东及其一致行动人减持计划的预披露公告 | 2018-088 | |
| 2018年12月5日 | 关于股东及其一致行动人减持计划实施的进展公告 | 2018-105 | |

8、部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|-------------|--|----------|---|
| 2018年11月22日 | 《第二届董事会第二十三次会议决议公告》 | 2018-100 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） |
| 2018年11月22日 | 《第二届监事会第十五次会议决议公告》 | 2018-101 | |
| 2018年11月22日 | 《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的公告》 | 2018-102 | |
| 2018年2月11日 | 《2018年第四次临时股东大会决议公告》 | 2018-106 | |

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于子公司北京英维克购买资产事项

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|------------|---------------------|----------|---|
| 2018年9月11日 | 《第二届董事会第二十一次会议决议公告》 | 2018-084 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） |
| 2018年9月11日 | 《关于子公司拟购买资产的公告》 | 2018-085 | |

2、关于子公司苏州英维克完成工商变更登记事项

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|------------|--------------------|----------|---|
| 2018年11月9日 | 《关于子公司完成工商变更登记的公告》 | 2018-097 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） |

3、关于子公司英维克健康增资暨关联交易事项

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|-------------|-------------------|----------|---|
| 2018年12月27日 | 《第二届董事会第二十四次会议》 | 2018-108 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） |
| 2018年12月27日 | 《第二届监事会第十六次会议决议》 | 2018-109 | |
| 2018年12月27日 | 《关于子公司增资暨关联交易的公告》 | 2018-110 | |

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-----------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 135,222,318 | 66.75% | 12,504,283 | 0 | 0 | -1,082,598 | 11,421,685 | 146,644,003 | 68.20% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 135,222,318 | 66.75% | 12,504,283 | 0 | 0 | -1,082,598 | 11,421,685 | 146,644,003 | 68.20% |
| 其中：境内法人持股 | 57,192,093 | 28.23% | 12,504,283 | 0 | 0 | | 12,504,283 | 69,696,376 | 32.42% |
| 境内自然人持股 | 78,030,225 | 38.52% | 0 | 0 | 0 | -1,082,598 | -1,082,598 | 76,947,627 | 35.79% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 67,362,028 | 33.25% | 0 | 0 | 0 | 1,006,283 | 1,006,283 | 68,368,311 | 31.80% |
| 1、人民币普通股 | 67,362,028 | 33.25% | 0 | 0 | 0 | 1,006,283 | 1,006,283 | 68,368,311 | 31.80% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 202,584,346 | 100.00% | 12,504,283 | 0 | 0 | -76,315 | 12,427,968 | 215,012,314 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

3、报告期内，独立董事王向东先生离任，其持有的公司股份按照相关规定进行管理。

4、报告期内，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象刘琳琳等8名，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格。公司以自有资金回购注销原激励对象刘琳琳等8名合计持有的76,315股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，于2018年8月7日前完成了上述限制性股票回购注销工作。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解除限售的限制性股票1,014,683股自2018年5月18日起上市流通。

2、公司于2018年4月12日收到中国证监会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]654号），核准公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产事宜。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，该等股份12,504,283股自2018年6月8日起上市流通。

3、经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议、第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，2018年第一次临时股东大会审议批准，公司2017年限制性股票激励计划原激励对象刘琳琳等8人因个人原因离职，不符合激励条件，公司决定对上述8人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为76,315股。并于2018年8月7日前完成了上述限制性股票回购注销工作。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，由于公司完成发行股份购买资产之股份上市及回购部分限制性股票。本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

（1）基本每股收益及稀释每股收益：按期初股本计算，最近一期每股收益0.42元/股，本期股本变动后基本每股收益0.40元/股；按期初股本计算，最近一年每股收益0.53元/股，本期股本变动后基本每股收益0.50元/股。本期股本增加对基本每股收益有一定影响。对稀释每股收益的影响基本每股收益相同。

（2）归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，最近一期每股净资产5.20元/股，本期股本变动后每股净资产4.9元/股；按期初股本计算，最近一年每股净资产5.33元/股，本期股本变动后每股净资产5.02元/股。本期股本增加对每股净资产有一定影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初 | 本期解除 | 本期增加 | 期末 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|----|------|------|----|------|--------|
|------|----|------|------|----|------|--------|

| | 限售股数 | 限售股数 | 限售股数 | 限售股数 | | |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------------|---|
| 上海康子工业贸易有限公司 | 0 | 0 | 3,517,285 | 3,517,285 | 因发行股份购买资产产生的首发后限售股 | 根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。 |
| 北京银来天盛投资管理中心(有限合伙) | 0 | 0 | 4,111,363 | 4,111,363 | 因发行股份购买资产产生的首发后限售股 | 根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。 |
| 河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司 | 0 | 0 | 1,962,297 | 1,962,297 | 因发行股份购买资产产生的首发后限售股 | 根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。 |
| 宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 1,755,385 | 1,755,385 | 因发行股份购买资产产生的首发后限售股 | 根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。 |
| 上海格晶投资管理中心(有限合伙) | 0 | 0 | 1,157,953 | 1,157,953 | 因发行股份购买资产产生的首发后限售股 | 根据股东出具的《关于股份锁定期的承诺函》的有关规定执行解除限售。 |
| 陈川 | 5,501,035 | 17,232 | 0 | 5,483,803 | 首发前限售股、股权激励限售股 | 首发前限售股可于2019年12月30日解除限售,股权激励限售股根据公司2017年限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。其中17,232股已于2018年5月18日解除限售。 |
| 王铁旺 | 5,501,035 | 17,232 | 0 | 5,483,803 | 首发前限售股、股权激励限售股 | 首发前限售股可于2019年12月30日解除限售,股权激励限售股根据公司2017年限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。其中17,232股已于2018年5月18日解除限售。 |
| 陈涛 | 5,501,035 | 17,232 | 0 | 5,483,803 | 首发前限售股、股权激励限售股 | 首发前限售股可于2019年12月30日解除限售,股权激励限售股根据公司2017年限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。其中17,232股已于2018年5月18日解除限售。 |
| 方天亮 | 4,449,662 | 17,232 | 0 | 4,432,430 | 首发前限售股、股权激励限售股 | 首发前限售股可于2019年12月30日解除限售,股权激励限售股根据公司2017 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|--|
| | | | | | | 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。其中 17,232 股已于 2018 年 5 月 18 日解除限售。 |
| 2017 年限制性股票激励计划 145 名激励对象 | 4,844,069 | 945,755 | 0 | 3,974,629 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股根据公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。其中 945,755 股已于 2018 年 5 月 18 日解除限售。 |
| 王向东 | 0 | 0 | 8,400 | 8,400 | 高管锁定股 | 按证监会、深交所等相关规定解除限售。 |
| 合计 | 25,796,836 | 1,014,683 | 12,512,683 | 37,371,151 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2018 年 06 月 08 日 | 22.85 元/股 | 12,504,283 | 2018 年 06 月 08 日 | 12,504,283 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于 2018 年 4 月 12 日收到中国证监会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]654 号），核准公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产事宜。上海科泰已于 2018 年 5 月 4 日完成标的资产过户事宜。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，该等股份 12,504,283 股于 2018 年 6 月 8 日起上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年 6 月，公司实施了发行股份及支付现金购买上海科泰相关股权事项，本次发行股份共计 1,250.4283 万股，新增股份于 2018 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市后，公司总股本由 20,258.4346 万股增加至 21,508.8629 万股，其中有限售条件股份 14,671.1918 万股，占比 68.21%；无限售条件股份 6,837.6711 股，占比 31.79%。

2018 年 4 月-5 月，经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议、第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司 2017 年限制性股票激励计划原激励对象刘琳琳等 8 人因个人原因离职，不符合激励条件，公司决定对上述 8 人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为 76,315 股。并于 2018 年 8 月 7 日前完成了上述限制性股票回购注销工作。本次回购注销完成后，公司总股本由

21,508.8629万股减少至21,501.2314万股，其中有限售条件股份14,663.5603万股，占比68.20%；无限售条件股份6,837.6711万股，占比31.80%

上述发行工作完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,926 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 17,297 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|-------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 0.00 | 57,192,093 | 0 | 质押 | 29,261,796 |
| 齐勇 | 境内自然人 | 6.19% | 13,304,660 | 0.00 | 13,304,660 | 0 | | |
| 上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.80% | 8,175,285 | -6,325,945 | 0 | 8,175,285 | | |
| 韦立川 | 境内自然人 | 3.71% | 7,980,580 | 0.00 | 7,980,580 | 0 | | |
| 陈川 | 境内自然人 | 2.56% | 5,501,035 | 0.00 | 5,483,803 | 17,232 | | |
| 王铁旺 | 境内自然人 | 2.56% | 5,501,035 | 0.00 | 5,483,803 | 17,232 | 质押 | 2,817,743 |
| 陈涛 | 境内自然人 | 2.56% | 5,501,035 | 0.00 | 5,483,803 | 17,232 | 质押 | 1,139,443 |
| 游国波 | 境内自然人 | 2.47% | 5,320,535 | 0.00 | 5,320,535 | 0 | 质押 | 3,330,000 |
| 刘军 | 境内自然人 | 2.47% | 5,320,535 | 0.00 | 5,320,535 | 0 | | |
| 欧贤华 | 境内自然人 | 2.47% | 5,320,535 | 0.00 | 5,320,535 | 0 | 质押 | 535,343 |
| 吴刚 | 境内自然人 | 2.47% | 5,320,535 | 0.00 | 5,320,535 | 0 | 质押 | 3,032,897 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 | 无 | | | | | | | |

| 成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末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） | 8,175,285 | 人民币普通股 | 8,175,285 |
| 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 | 2,257,100 | 人民币普通股 | 2,257,100 |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1,181,034 | 人民币普通股 | 1,181,034 |
| 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 | 954,331 | 人民币普通股 | 954,331 |
| 中国建设银行股份有限公司—长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金 | 689,956 | 人民币普通股 | 689,956 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金 | 669,200 | 人民币普通股 | 669,200 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 |
| 赵利民 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前 10 名无限售条件股东中，股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）公司与嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，除此，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。2、公司前 10 名股东中的上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）公司与公司前 10 名无限售股东中的嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|
| 深圳市英维克投资有限公司 | 齐勇 | 2011年12月28日 | 91440300587904796T | 投资兴办实业（具体项目另行申报） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

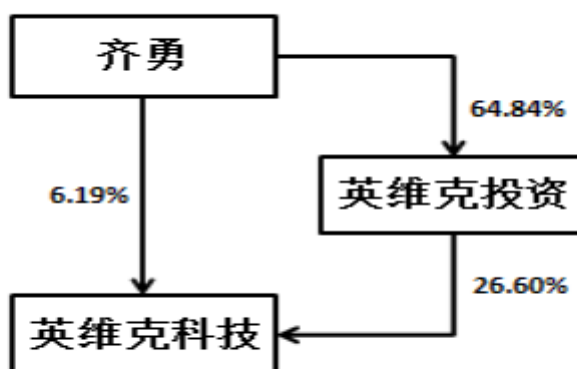
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---------------------------------|----|----------------|
| 齐勇 | 本人 | 中国 | 否 |
| 邢洁 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长、总经理，详细请参见本报告第八节“三、任职情况” | | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 其他增减 变动(股) | 期末持股数 (股) |
|-----|---------------------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 齐勇 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 13,304,660 | 0 | 0 | 0 | 13,304,660 |
| 韦立川 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 7,980,580 | 0 | 0 | 0 | 7,980,580 |
| 欧贤华 | 董事、副 总经理、 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 45 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 5,320,535 | 0 | 0 | 0 | 5,320,535 |
| 方天亮 | 董事、财 务总监 | 现任 | 男 | 49 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 4,449,662 | 0 | 0 | 0 | 4,449,662 |
| 邢洁 | 董事 | 现任 | 女 | 44 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱晓鸥 | 董事 | 现任 | 女 | 46 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王向东 | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2017年11 月23日 | 2018年08 月30日 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 |
| 金立文 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖世练 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈永康 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2018年08 月30日 | 2019年08 月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘军 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 5,320,535 | 0 | 0 | 0 | 5,320,535 |
| 冯德树 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 5,320,534 | 0 | 0 | 0 | 5,320,534 |
| 林永辉 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王铁旺 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2016年08 月18日 | 2019年08 月17日 | 5,501,035 | 0 | 0 | 0 | 5,501,035 |
| 游国波 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2016年08 | 2019年08 | 5,320,535 | 0 | 0 | 0 | 5,320,535 |

| | | | | | 月 18 日 | 月 17 日 | | | | | |
|----|------|----|----|----|------------------|------------------|------------|-------|---|---|------------|
| 陈川 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2016 年 08 月 18 日 | 2019 年 08 月 17 日 | 5,501,035 | 0 | 0 | 0 | 5,501,035 |
| 吴刚 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2016 年 08 月 18 日 | 2019 年 08 月 17 日 | 5,320,535 | 0 | 0 | 0 | 5,320,535 |
| 陈涛 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2016 年 08 月 18 日 | 2019 年 08 月 17 日 | 5,501,035 | 0 | 0 | 0 | 5,501,035 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68,840,681 | 8,400 | 0 | 0 | 68,849,081 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 王向东 | 独立董事 | 离任 | 2018 年 08 月 30 日 | 个人原因 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

齐勇先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于内蒙古包头钢铁公司，并在华为电气、艾默生等大型跨国企业任职多年，具有丰富的企业经营管理经验，对本行业的发展趋势有深刻的理解。现任公司董事长、总经理。

韦立川先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于广东美的、艾默生；现任公司董事、新技术研究部总监。

欧贤华先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于东莞新科电子、华为电气、艾默生、国成投资；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

朱晓鸥女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于深圳创新投资集团有限公司、粤海集团；现任上海乘原乘鸿股权投资管理有限公司董事、公司董事等多项职务。

方天亮先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。先后任职于湖北建设银行、中电通信科技有限公司、广东金融学院、海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事、珠海飞扬新材料股份有限公司独立董事。现任公司董事、财务总监。

邢洁女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于内蒙古包头市青山区宣传部、香港希士利有限公司深圳代表处；现任英维克投资总经理、公司董事。

金立文先生，1970年生，中国国籍，拥有新加坡居留权，博士研究生学历。曾供职于西安交通大学、新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学；现任西安交通大学教授、公司独立董事。

肖世练先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾供职于广州海关、普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、广州农村商业银行股份有限公司；现任粤港澳大湾区产融投资有限公司首席财务官、公司独立董事。

陈永康先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾供职于深圳市恒泰安物业管理有限公司、深圳

市泰安创新投资有限公司、深圳市泰安置业有限公司。现任深圳市恒泰润投资有限公司、深圳市恒泰信实业有限公司、深圳市华运联投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市泰安基金管理有限公司董事长、公司独立董事。

（二）监事

刘军先生，监事会主席，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于广东美的，现任公司监事会主席。

冯德树先生，监事，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于重庆金美通信、杭州国电信息、艾默生；现任公司监事。

林永辉先生，职工代表监事，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾供职于华为电气、艾默生；现任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

吴刚先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于大冷王运输制冷、格力电器、艾默生。现任公司副总经理、研发部总监。

陈涛先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于广东湛江三星汽车、华为电气、艾默生。现任公司副总经理。

陈川先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于力博特、艾默生。现任公司副总经理。

王铁旺先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于力博特、艾默生。现任公司副总经理。

游国波先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于富士康、艾默生。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|-------------|-------------|---------------|
| 齐勇 | 深圳市英维克投资有限公司 | 执行董事 | 2011年12月06日 | 2020年12月05日 | 否 |
| 邢洁 | 深圳市英维克投资有限公司 | 总经理 | 2014年03月27日 | 2020年03月26日 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 齐勇先生在深圳市英维克投资有限公司任职至2020年12月5日；邢洁女士在深圳市英维克投资有限公司任职至2020年3月26日。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 齐勇 | 英维克信息 | 执行董事 | 2011年11月25日 | 2020年11月24日 | 否 |
| 齐勇 | 苏州英维克 | 执行董事 | 2013年05月29日 | 2019年05月27日 | 否 |
| 齐勇 | 上海科泰 | 董事 | 2018年04月12日 | 2021年04月11日 | 否 |
| 齐勇 | 深圳科泰 | 董事长 | 2015年01月08日 | 2021年01月07日 | 否 |
| 齐勇 | 香港英维克 | 执行董事 | 2015年10月14日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 齐勇 | 英维克精机 | 董事长 | 2017年12月14日 | 2020年12月13日 | 否 |
| 齐勇 | 英维克软件 | 执行董事 | 2017年04月25日 | 2020年04月24日 | 否 |
| 齐勇 | 英维克健康环境 | 董事长 | 2018年12月26日 | 2021年12月25日 | 否 |
| 韦立川 | 深圳科泰 | 董事 | 2015年01月08日 | 2021年01月07日 | 否 |
| 韦立川 | 北京英维克 | 董事 | 2017年10月12日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 韦立川 | 英维克精机 | 董事 | 2017年12月14日 | 2020年12月13日 | 否 |
| 欧贤华 | 深圳科泰 | 监事 | 2015年01月08日 | 2021年01月07日 | 否 |
| 欧贤华 | 上海科泰 | 监事 | 2018年04月12日 | 2021年04月11日 | 否 |
| 欧贤华 | 北京英维克 | 监事 | 2017年10月12日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 欧贤华 | 英维克健康环境 | 董事 | 2018年12月26日 | 2021年12月25日 | 否 |
| 欧贤华 | 河北英维克 | 监事 | 2018年12月17日 | 2021年12月16日 | 否 |
| 陈涛 | 深圳科泰 | 董事 | 2015年01月08日 | 2021年01月07日 | 否 |
| 陈涛 | 深圳非凡鸿盛 | 执行董事、总经理 | 2015年10月29日 | 2021年10月28日 | 否 |
| 朱晓鸥 | 上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司 | 董事 | 2010年02月09日 | | 否 |
| 朱晓鸥 | 辽宁红旭现代农业股份有限公司 | 董事 | 2014年03月31日 | | 否 |
| 朱晓鸥 | 湖南利德电子浆料股份有限公司 | 董事 | 2014年08月16日 | | 否 |
| 朱晓鸥 | 上海秉鸿创业投资管理有限公司 | 监事 | 2014年01月22日 | | 是 |
| 朱晓鸥 | 北京秉鸿创业投资管理有限公司 | 监事 | 2011年04月13日 | | 否 |
| 朱晓鸥 | 上海温尔信息科技有限公司 | 董事 | 2014年06月10日 | | 否 |
| 朱晓鸥 | 上海酷睿网络科技股份有限公司 | 董事 | 2015年05月31日 | | 否 |
| 刘军 | 深圳非凡鸿盛 | 监事 | 2015年10月29日 | 2021年10月27日 | 否 |
| 刘军 | 英维克精机 | 监事 | 2017年12月14日 | 2020年12月13日 | 否 |
| 刘军 | 河北英维克 | 董事 | 2018年12月17日 | 2021年12月16日 | 否 |
| 刘军 | 广东英维克 | 执行董事 | 2018年12月13日 | 2021年12月12日 | 否 |
| 冯德树 | 英维克信息 | 总经理 | 2011年11月25日 | 2021年11月24日 | 是 |
| 冯德树 | 英维克软件 | 总经理 | 2017年04月25日 | 2020年04月24日 | 否 |
| 陈川 | 北京非凡鸿盛 | 执行董事、总经理 | 2013年06月05日 | 2019年06月03日 | 否 |
| 陈川 | 北京英维克 | 董事 | 2017年10月12日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 陈川 | 河北英维克 | 董事 | 2018年12月17日 | 2021年12月16日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|----------------|----------|-------------|-------------|---|
| 方天亮 | 北京非凡鸿盛 | 监事 | 2013年06月05日 | 2019年06月03日 | 否 |
| 方天亮 | 上海科泰 | 董事 | 2018年04月12日 | 2021年04月11日 | 否 |
| 方天亮 | 广东金融学院 | 教师 | 2008年06月20日 | | 是 |
| 金立文 | 西安交通大学 | 教授 | 2011年09月30日 | | 是 |
| 肖世练 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 计划财务部总经理 | 2016年02月01日 | 2018年05月10日 | 否 |
| 肖世练 | 粤港澳大湾区产融投资有限公司 | 首席财务官 | 2018年05月12日 | | 是 |
| 陈永康 | 深圳市恒泰润投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014年07月11日 | | 否 |
| 陈永康 | 深圳市恒泰信实业有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017年06月12日 | | 否 |
| 陈永康 | 深圳市华运联投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017年06月13日 | | 否 |
| 陈永康 | 深圳市泰安基金管理有限公司 | 董事长 | 2014年08月14日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

2、确定依据

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

3、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的基本报酬每月支付，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年终奖公司绩效考核指标完成情况年末支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 齐勇 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 66.03 | 否 |
| 韦立川 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 61.34 | 否 |
| 欧贤华 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 63.09 | 否 |
| 方天亮 | 董事、财务总监 | 男 | 49 | 现任 | 62.9 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 邢洁 | 董事 | 女 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 朱晓鸥 | 董事 | 女 | 46 | 现任 | 0 | 否 |
| 金立文 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 8 | 否 |
| 肖世练 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 8 | 否 |
| 王铁旺 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 61.75 | 否 |
| 陈川 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 61.28 | 否 |
| 吴刚 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 62.47 | 否 |
| 游国波 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 61 | 否 |
| 陈涛 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 61.9 | 否 |
| 刘军 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 60.83 | 否 |
| 冯德树 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 61.98 | 否 |
| 林永辉 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 54.4 | 否 |
| 陈永康 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 2.7 | 否 |
| 王向东 | 独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 5.3 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 762.97 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 方天亮 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 86,162 | 17,232 | 0 | 12.29 | 68,930 |
| 方天亮 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 94,340 | 0 | 0 | 12.73 | 94,340 |
| 陈川 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 86,162 | 17,232 | 0 | 12.29 | 68,930 |
| 陈川 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 94,338 | 0 | 0 | 12.73 | 94,338 |
| 王铁旺 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 86,162 | 17,232 | 0 | 12.29 | 68,930 |
| 王铁旺 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 94,338 | 0 | 0 | 12.73 | 94,338 |
| 陈涛 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 86,162 | 17,232 | 0 | 12.29 | 68,930 |
| 陈涛 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 94,338 | 0 | 0 | 12.73 | 94,338 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 722,002 | 68,928 | 0 | -- | 653,074 |
| 备注(如有) | 2017年4月25日,公司完成限制性股票的首次授予,授予价格为30.26元/股,授予数量为2,092,000股。后因公司2017年6月实施完成2016年度权益分派方案:每10股送2.923549元,每10股转增14.617745股,故公司首次授予激励对象每一股限制性股票的价格要按分配比例统一调整,调整后的首次授予价格为12.29元/股,授予数量为5,150,032股。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,029 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 535 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,564 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,564 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 647 |
| 销售人员 | 177 |
| 技术人员 | 517 |
| 财务人员 | 29 |
| 行政人员 | 63 |
| 管理人员 | 33 |
| 其他人员 | 98 |
| 合计 | 1,564 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 38 |
| 本科 | 460 |
| 专科 | 466 |
| 专科以下 | 600 |
| 合计 | 1,564 |

2、薪酬政策

报告期内，公司员工薪酬政策严格执行《劳动合同法》等国家相关法律法规规定，依法建立了企业职工社会保险、公积金缴纳管理等体系，并建设了以岗位、技能为基础的工资体系，实施了以绩效结果为导向、具有内部公平性的奖励制度，致力于提升员工福利保障。以薪酬制度为核心，在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围，有效保证了员工的工作积极性与职业稳定性，激励员工发挥工作潜能，进行自我价值实现。公司将继续秉承“以人为本”的经营理念，坚持人力资本增值与企业资本增值的良性互动，在公司高速度、高效益发展中，同步实现员工个人价值。

3、培训计划

公司在人才培养方面非常重视，2018年相关工作的开展主要有以下几个方面：

(1) 对全公司的管理人员及骨干人员开展以月度为单位的管理培训。例如通过领导力发展、团队执行力建设、普通员工的自我管理课程和员工情商训练课程等相关培训，让公司管理人员及骨干人员提升自身素质，为今后更好的工作奠定了基础。

(2) 支持公司高管外出学习，参加学习班。走出去同时引进来，通过参加各行业大咖分享、外部机构开展的研讨会、交流会等方式，让管理层有多种方式的成长选择。

(3) 对于社会招聘入职新人、校园招聘的入职大学生、实习生定期开展入职培训 / 实习培训，以便帮助他们更好的适应新环境和新岗位。

(4) 对于各业务部门的职业技能培训，由各业务部门主导，定期组织开展岗前及在岗培训，并配以导师，由公司统一提供相应的课程开发的工具，人才培养项目设计的方法、外部资源引入等，以便培训高效的开展。

(5) 建立起PC端和移动端的线上学习平台，并组织开发知识、技能类课程，成为领导力及各业务部门日常培训重要的手段，在线培训及考核覆盖全体人员。

(6) 在组织发展建设方面，对成熟业务的成熟岗位建立任职资格体系、岗位能力素质模型，并定期开展任职资格认证，并根据认证的结果匹配相关培养的课程，以便实现人员成长的同时满足业务发展对人才的需求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 340,143 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 10,135,530.62 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司成立以来，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

1、关于股东与股东大会

公司股东严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司实际控制人能严格规范自己的行为，公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司的治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，上市后公司努力为中小股东提供便利的表决方式，积极推行股东大会网络投票，确保中小股东合法行使权益，保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，目前公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。

3、关于监事和监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规、《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事公司、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，保证了公司监事会的规范运作。

截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，勤勉尽责，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

1、资产完整

公司拥有与生产经营有关的独立完整的研发、采购、生产和销售配套设施及固定资产。公司未以自身资产、权益或信誉与各股东提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。

2、人员独立

公司的人事及工资管理与控股股东完全独立和分开。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司独立做出财务决策，不存在公司控股股东或其他关联方干预公司资金使用的情况。

4、机构独立

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

5、业务独立

公司拥有独立完整的研发、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

目前公司业务为向客户提供智能、高效、节能的机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、轨道交通列车空调及服务，而控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东英维克投资及实际控制人齐勇出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。

综上所述，公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与主要股东及其关联方相互独立，拥有独立完整的业务体系，具有面向市场的独立经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 61.29% | 2018 年 02 月 27 日 | 2018 年 02 月 28 日 | 刊登于巨潮资讯网的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-020） |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.11% | 2018 年 05 月 28 日 | 2018 年 05 月 29 日 | 刊登于巨潮资讯网的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-055） |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.60% | 2018 年 07 月 12 日 | 2018 年 07 月 13 日 | 刊登于巨潮资讯网的《2018 年第二次临时股东大会决 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 议公告》(公告编号: 2018-064) |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.62% | 2018 年 08 月 30 日 | 2018 年 08 月 31 日 | 刊登于巨潮资讯网的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-082) |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.62% | 2018 年 12 月 10 日 | 2018 年 12 月 11 日 | 刊登于巨潮资讯网的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-106) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 金立文 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 肖世练 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王向东 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈永康 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出了许多专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会工作制度等有关文件，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，认真审议了公司的定期报告、内审部门日常审计报告、专项审计报告；定期核查公司关联交易、募集资金使用等情况，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施了有效的指导和监督；提名委员会通过多方位、多渠道对第二届独立董事候选人的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定；薪酬和考核委员会对公司董监高2017年年年终奖评定及发放方案、2018年公司董监高薪酬、2017年限制性股票激励计划中已离职的人员的部分限制性股票进行回购注销及2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售事项等议案进行了审查；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会提名、薪酬与考核委员对公司高级管理人员年度薪酬提出方案，经公司董事会审议通过后执行。公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬由董事会授权提名、薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标、各项财务指标完成情况以及各高级管理人员分管业务工作、个人年度履行职责情况，对其进行绩效考核并评定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|-------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月10日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 | 87.37% |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 财务报表资产总额的比例 | | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 83.78% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级高级管理人员的舞弊行为；②控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；③注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：①公司未建立反舞弊机制；②公司关键控制活动缺乏控制程序；③公司未建立风险管理体系；④公司会计信息系统存在重要缺陷。3、未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。 | 1、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：①缺乏决策程序；②决策程序导致重大失误；③公司或主要领导严重违法、违纪被处以重罚或承担刑事责任；④高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤重要业务控制制度缺失或制度体系失效，给公司生产经营造成重大影响；⑥内部控制重大缺陷未得到整改。2、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：①公司或主要领导违规并被处罚；②违反内部控制制度，形成较大损失；③关键岗位业务人员流失严重；④重要内部控制制度或系统存在缺陷，导致局部性管理失效；⑤内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3、未构成重大缺陷、重要缺陷标准的非财务报告内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：≥总资产 1%、≥营业收入 2%； 2、重要缺陷：≥总资产 0.5%且<总资产 1%、≥营业收入 1%且<营业收入 2%； 3、一般缺陷：<总资产 0.5%、<营业收入 1%。 | 1、重大缺陷：≥总资产 1%、≥营业收入 2%； 2、重要缺陷：≥总资产 0.5%且<总资产 1%、≥营业收入 1%且<营业收入 2%； 3、一般缺陷：<总资产 0.5%、<营业收入 1%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 09 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第 ZI10129 号 |
| 注册会计师姓名 | 宣宜辰、何岚 |

审计报告正文

审计报告

深圳市英维克科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维克）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英维克2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于英维克，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、应收账款坏账准备

| 关键审计事项 | 审计应对 |
|--|---|
| 1、应收账款坏账准备 | |
| <p>2018年12月31日，英维克的应收账款账面余额为人民币 659,867,203.21 元，坏账准备 56,957,361.66元，账面价值602,909,841.55元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大，因此我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、（十）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、（二）。</p> | <p>我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）对英维克信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。</p> <p>（2）分析英维克应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。</p> <p>（3）分析计算英维克资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，并与同行业坏账准备综合计提率进行比较，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。</p> <p>（4）获取英维克坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。</p> <p>（5）对于单独计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预计未来可获</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>得的现金流量做出估计的依据及合理性。</p> <p>(6) 通过分析英维克应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等，评价应收账款坏账准备计提的合理性。</p> |
|--|--|

2、 收入确认

| | |
|---|---|
| <p>2018年度英维克销售收入人民币1,070,353,252.76元，较2017年度增长36.01%。由于销售收入是英维克的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>根据英维克会计政策，公司收入主要来源于机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、轨道交通列车空调及服务，英维克的收入区分不需要安装及需要安装的设备两大类，关于收入确认的会计政策详见附注三、（二十五）；关于营业收入披露见附注五、（三十四）。</p> | <p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 测试和评价英维克与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>(2) 选取英维克销售合同样本，识别销售合同中与商品所有权的风险与报酬转移相关的条款，评价英维克的收入确认时点是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行。</p> <p>(3) 结合英维克产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期销售收入和毛利率变动的合理性。</p> <p>(4) 实施收入细节测试，从英维克销售收入明细中选取样本，核对销售合同或订单、销售出库单、送货单签收记录、验收报告或报关单。</p> <p>(5) 针对2018年度销售金额较大的客户执行函证程序。</p> <p>(6) 对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。</p> |
|---|---|

四、其他信息

英维克管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括英维克2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估英维克的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英维克的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对英维克持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致英维克不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就英维克中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：宣宜辰（项目合伙人）

中国注册会计师：何岚

中国·上海

二〇一九年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 341,035,830.28 | 481,012,437.35 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 712,110,262.49 | 509,335,289.86 |
| 其中：应收票据 | 109,200,420.94 | 61,615,953.43 |
| 应收账款 | 602,909,841.55 | 447,719,336.43 |
| 预付款项 | 18,991,361.72 | 6,609,200.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 33,626,892.48 | 8,925,577.46 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 210,902,584.62 | 155,246,249.01 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 71,338,785.90 | |
| 其他流动资产 | 12,811,302.08 | 8,655,145.94 |
| 流动资产合计 | 1,400,817,019.57 | 1,169,783,900.05 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 4,700,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 258,370,701.60 | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 68,845,228.48 | 13,745,908.53 |
| 在建工程 | 16,608,708.14 | 45,738,796.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 22,430,736.51 | 8,160,138.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 248,549,551.43 | |
| 长期待摊费用 | 2,105,573.42 | 1,328,310.72 |
| 递延所得税资产 | 22,208,682.88 | 13,988,702.65 |
| 其他非流动资产 | 111,011,546.90 | 329,274.58 |
| 非流动资产合计 | 750,130,729.36 | 87,991,132.05 |
| 资产总计 | 2,150,947,748.93 | 1,257,775,032.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 403,365,567.90 | 105,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 418,377,053.50 | 282,890,586.33 |
| 预收款项 | 31,720,546.87 | 24,707,495.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,777,166.36 | 22,393,277.44 |
| 应交税费 | 28,637,540.02 | 9,151,976.36 |
| 其他应付款 | 77,989,569.35 | 18,164,962.91 |
| 其中：应付利息 | 50,521.63 | |
| 应付股利 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 654,138.66 | 207,155.34 |
| 其他流动负债 | 38,762,258.68 | 23,757,111.04 |
| 流动负债合计 | 1,035,283,841.34 | 486,272,564.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 10,719,978.42 | 4,093,414.13 |
| 递延收益 | 19,729,027.46 | 19,324,741.10 |
| 递延所得税负债 | 3,473,840.87 | |
| 其他非流动负债 | | 69,571,586.42 |
| 非流动负债合计 | 33,922,846.75 | 92,989,741.65 |
| 负债合计 | 1,069,206,688.09 | 579,262,306.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 215,012,314.00 | 202,584,346.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 542,882,663.26 | 258,931,644.49 |
| 减：库存股 | 55,412,456.39 | 69,571,586.42 |
| 其他综合收益 | 153,653.96 | -76,079.68 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,905,402.82 | 14,062,405.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 353,875,220.17 | 268,058,087.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,080,416,797.82 | 673,988,817.61 |
| 少数股东权益 | 1,324,263.02 | 4,523,907.97 |
| 所有者权益合计 | 1,081,741,060.84 | 678,512,725.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,150,947,748.93 | 1,257,775,032.10 |

法定代表人：齐勇

主管会计工作负责人：方天亮

会计机构负责人：陈苹

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 242,626,405.83 | 387,360,290.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 428,699,644.43 | 375,291,431.11 |
| 其中：应收票据 | 77,311,204.74 | 46,737,953.47 |
| 应收账款 | 351,388,439.69 | 328,553,477.64 |
| 预付款项 | 372,992,123.69 | 34,689,805.69 |
| 其他应收款 | 95,852,545.40 | 62,327,626.97 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 160,648,459.79 | 167,434,865.08 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 71,338,785.90 | |
| 其他流动资产 | 9,541,021.65 | 7,153,127.32 |
| 流动资产合计 | 1,381,698,986.69 | 1,034,257,146.49 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,700,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 258,370,701.60 | |
| 长期股权投资 | 505,239,715.00 | 80,359,715.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 22,589,684.15 | 12,617,456.44 |
| 在建工程 | | 1,759,600.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,854,150.66 | 1,436,215.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 923,451.56 | 1,048,353.12 |
| 递延所得税资产 | 8,348,809.53 | 5,653,502.74 |
| 其他非流动资产 | 326,905.67 | 239,274.58 |
| 非流动资产合计 | 800,653,418.17 | 107,814,117.61 |
| 资产总计 | 2,182,352,404.86 | 1,142,071,264.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 340,265,567.90 | 105,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 363,263,133.17 | 253,676,221.36 |
| 预收款项 | 111,595,294.00 | 48,988,973.59 |
| 应付职工薪酬 | 24,160,266.46 | 16,689,173.42 |
| 应交税费 | 12,983,341.68 | 352,458.31 |
| 其他应付款 | 361,587,071.64 | 97,162,163.49 |
| 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 | 207,155.34 |
| 其他流动负债 | 34,812,072.81 | 19,436,845.89 |
| 流动负债合计 | 1,249,320,886.32 | 541,512,991.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 8,900,073.54 | 4,093,414.13 |
| 递延收益 | 18,729,027.46 | 18,324,741.10 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 69,571,586.42 |
| 非流动负债合计 | 27,629,101.00 | 91,989,741.65 |
| 负债合计 | 1,276,949,987.32 | 633,502,733.05 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 215,012,314.00 | 202,584,346.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 542,882,663.26 | 258,931,644.49 |
| 减：库存股 | 55,412,456.39 | 69,571,586.42 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,905,402.82 | 14,062,405.51 |
| 未分配利润 | 179,014,493.85 | 102,561,721.47 |
| 所有者权益合计 | 905,402,417.54 | 508,568,531.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,182,352,404.86 | 1,142,071,264.10 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,070,353,252.76 | 786,987,376.78 |
| 其中：营业收入 | 1,070,353,252.76 | 786,987,376.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 978,928,853.65 | 704,784,904.34 |
| 其中：营业成本 | 686,372,602.95 | 516,702,101.96 |
| 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 | 8,630,799.55 | 4,075,755.07 |
| 销售费用 | 124,421,772.05 | 92,858,160.08 |
| 管理费用 | 68,223,408.12 | 42,955,384.21 |
| 研发费用 | 58,054,323.61 | 33,309,904.75 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 2,549,098.11 | 3,483,636.15 |
| 其中：利息费用 | 11,421,517.23 | 1,598,735.51 |
| 利息收入 | 8,476,324.91 | 1,768,574.62 |
| 资产减值损失 | 30,676,849.26 | 11,399,962.12 |
| 加：其他收益 | 14,598,745.69 | 15,776,026.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,041,782.52 | 3,084,778.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -352,924.54 | -2,403.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 120,712,002.78 | 101,060,874.61 |
| 加：营业外收入 | 2,955,557.04 | 4,377,722.19 |
| 减：营业外支出 | 1,862,282.54 | 2,801,311.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 121,805,277.28 | 102,637,285.11 |
| 减：所得税费用 | 13,306,576.63 | 14,508,414.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 108,498,700.65 | 88,128,870.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 108,498,700.65 | 88,128,870.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 107,794,333.18 | 85,606,736.96 |
| 少数股东损益 | 704,367.47 | 2,522,133.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 229,733.64 | -93,743.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 229,733.64 | -93,743.33 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 229,733.64 | -93,743.33 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 229,733.64 | -93,743.33 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 108,728,434.29 | 88,035,127.07 |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,024,066.82 | 85,512,993.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 704,367.47 | 2,522,133.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.43 |

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

法定代表人：齐勇

主管会计工作负责人：方天亮

会计机构负责人：陈萃

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 | 803,031,979.84 | 702,220,782.86 |
| 减：营业成本 | 637,963,581.08 | 581,064,269.87 |
| 税金及附加 | 4,720,291.81 | 1,900,691.59 |
| 销售费用 | 85,927,499.35 | 81,586,839.42 |
| 管理费用 | 46,328,524.53 | 38,486,983.69 |
| 研发费用 | 31,963,448.02 | 21,088,773.97 |
| 财务费用 | -754,327.04 | 2,806,562.87 |
| 其中：利息费用 | 9,694,258.16 | 1,598,735.51 |
| 利息收入 | 8,273,199.11 | 2,540,468.84 |
| 资产减值损失 | 12,945,202.78 | 8,936,156.76 |
| 加：其他收益 | 8,804,339.35 | 5,430,227.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 103,344,796.22 | 103,084,778.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -275,915.38 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 95,810,979.50 | 74,865,511.19 |
| 加：营业外收入 | 2,033,554.17 | 2,818,331.79 |
| 减：营业外支出 | 1,325,988.31 | 2,792,682.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 96,518,545.36 | 74,891,160.22 |
| 减：所得税费用 | -1,911,427.74 | -3,926,060.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,429,973.10 | 78,817,221.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,429,973.10 | 78,817,221.17 |
| （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 | | |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 98,429,973.10 | 78,817,221.17 |
| 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 | 906,888,597.44 | 558,309,579.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,158,105.28 | 15,173,278.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,569,086.69 | 24,406,715.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 950,615,789.41 | 597,889,573.45 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 758,575,634.81 | 446,443,212.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,246,410.34 | 92,706,361.24 |
| 支付的各项税费 | 68,710,819.26 | 39,256,746.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 202,840,003.09 | 80,068,984.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,169,372,867.50 | 658,475,304.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,757,078.09 | -60,585,731.18 |
| 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 | 3,531,782.52 | 3,084,778.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,700.00 | 10,000.00 |
| 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 | 392,200,000.00 | 506,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 395,813,482.52 | 509,294,778.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,164,492.64 | 37,128,956.75 |
| 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 | 23,705,641.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 398,600,000.00 | 506,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 564,470,133.99 | 543,328,956.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,656,651.47 | -34,034,177.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 69,571,586.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 405,365,567.90 | 105,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,907,104.76 | 24,911,567.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,772,672.66 | 199,483,154.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,000,000.00 | 34,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,555,720.64 | 27,296,652.87 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 93,308,270.12 | 38,103,856.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,863,990.76 | 100,300,509.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,908,681.90 | 99,182,644.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,411,646.26 | -3,201,120.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,093,401.40 | 1,361,615.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,163,951.50 | 443,802,335.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,070,550.10 | 445,163,951.50 |

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 | 774,494,799.30 | 589,315,531.31 |
| 收到的税费返还 | 157,989.27 | 1,808,980.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 329,374,330.55 | 67,861,525.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,104,027,119.12 | 658,986,036.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,030,332,815.97 | 656,858,729.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,592,838.21 | 75,807,684.56 |
| 支付的各项税费 | 18,036,569.93 | 4,627,714.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 294,892,699.97 | 129,964,080.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,440,854,924.08 | 867,258,209.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,827,804.96 | -208,272,172.40 |
| 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 | 103,344,796.22 | 103,084,778.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 441,242,515.42 | 506,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 544,587,311.64 | 609,284,778.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,575,785.62 | 6,749,003.47 |
| 投资支付的现金 | 105,650,000.00 | 48,520,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,807,076.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 406,790,000.00 | 506,200,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 552,822,861.62 | 561,469,003.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,235,549.98 | 47,815,775.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 69,571,586.42 |
| 取得借款收到的现金 | 340,265,567.90 | 105,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,905,863.35 | 24,911,567.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 407,171,431.25 | 199,483,154.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 34,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,828,461.57 | 27,296,652.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,179,172.19 | 38,103,856.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,007,633.76 | 100,300,509.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,163,797.49 | 99,182,644.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,361,948.81 | -2,474,702.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,537,608.64 | -63,748,454.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 351,511,804.47 | 415,260,258.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,974,195.83 | 351,511,804.47 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 202,584,346.00 | | | | 258,931,644.49 | 69,571,586.42 | -76,079.68 | | 14,062,405.51 | | 268,058,087.71 | 4,523,907.97 | 678,512,725.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 202,584,346.00 | | | | 258,931,644.49 | 69,571,586.42 | -76,079.68 | | 14,062,405.51 | | 268,058,087.71 | 4,523,907.97 | 678,512,725.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,427,968.00 | | | | 283,951,018.77 | -14,159,130.03 | 229,733.64 | | 9,842,997.31 | | 85,817,132.46 | -3,199,644.95 | 403,228,335.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 229,733.64 | | | | 107,794,333.18 | 704,367.47 | 108,728,434.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,427,968.00 | | | | 283,951,018.77 | -14,159,130.03 | | | | | | -3,904,012.42 | 306,634,104.38 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 12,504,283.00 | | | | 267,112,789.32 | | | | | | | 500,000.00 | 280,117,072.32 |
| 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 | | | | | 17,699,974.45 | -13,221,070.03 | | | | | | | 30,921,044.48 |
| 4. 其他 | -76,315.00 | | | | -861,745.00 | -938,060.00 | | | | | | -4,404,012.42 | -4,404,012.42 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 9,842,997.31 | | -21,977,200.72 | | -12,134,203.41 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,842,997.31 | | -9,842,997.31 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -12,134,203.41 | | -12,134,203.41 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 215,012,314.00 | | | | 542,882,663.26 | 55,412,456.39 | 153,653.96 | | 23,905,402.82 | | 353,875,220.17 | 1,324,263.02 | 1,081,741,060.84 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|------------|------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 297,555,731.17 | | 17,663.65 | | 6,180,683.39 | | 214,333,000.89 | 2,001,774.53 | 600,088,853.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | | | | 297,555,731.17 | | 17,663.65 | | 6,180,683.39 | | 214,333,000.89 | 2,001,774.53 | 600,088,853.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 122,584,346.00 | | | | -38,624,086.68 | 69,571,586.42 | -93,743.33 | | 7,881,722.12 | | 53,725,086.82 | 2,522,133.44 | 78,423,871.95 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 85,606,736.96 | 2,522,133.44 | 88,035,127.07 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 2,584,354.00 | | | | 81,375,905.32 | 69,571,586.42 | | | | | | | 14,388,672.90 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,584,354.00 | | | | 66,987,232.42 | 69,571,586.42 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 13,897,578.52 | | | | | | | | 13,897,578.52 |
| 4. 其他 | | | | | 491,094.38 | | | | | | | | 491,094.38 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 7,881,722.12 | | -31,881,650.14 | | -23,999,928.02 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,881,722.12 | | -7,881,722.12 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -23,999,928.02 | | -23,999,928.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 119,999.99 | | | | -119,999.99 | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 119,999.99 | | | | -119,999.99 | | | | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 202,584,346.00 | | | | 258,931,644.49 | 69,571,586.42 | -76,079.68 | | 14,062,405.51 | | 268,058,087.71 | 4,523,907.97 | 678,512,725.58 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 202,584,346.00 | | | | 258,931,644.49 | 69,571,586.42 | | | 14,062,405.51 | 102,561,721.47 | 508,568,531.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 202,584,346.00 | | | | 258,931,644.49 | 69,571,586.42 | | | 14,062,405.51 | 102,561,721.47 | 508,568,531.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,427,968.00 | | | | 283,951,018.77 | -14,159,130.03 | | | 9,842,997.31 | 76,452,772.38 | 396,833,886.49 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 98,429,973.10 | 98,429,973.10 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 12,427,968.00 | | | | 283,951,018.77 | -14,159,130.03 | | | | | 310,538,116.80 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 12,504,283.00 | | | | 267,112,789.32 | | | | | | 279,617,072.32 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | | 17,699,974.45 | -13,221,070.03 | | | | | 30,921,044.48 |
| 4. 其他 | -76,315.00 | | | | -861,745.00 | -938,060.00 | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 9,842,997.31 | -21,977,200.72 | -12,134,203.41 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,842,997.31 | -9,842,997.31 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -12,134,203.41 | -12,134,203.41 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (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 | 215,012,314.00 | | | | 542,882,663.26 | 55,412,456.39 | | | 23,905,402.82 | 179,014,493.85 | 905,402,417.54 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|--------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | | | | 297,555,731.17 | | | | 6,180,683.39 | 55,626,150.44 | 439,362,565.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | | | | 297,555,731.17 | | | | 6,180,683.39 | 55,626,150.44 | 439,362,565.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 122,584,346.00 | | | | -38,624,086.68 | 69,571,586.42 | | | 7,881,722.12 | 46,935,571.03 | 69,205,966.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 78,817,221.17 | 78,817,221.17 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,584,354.00 | | | | 81,375,905.32 | 69,571,586.42 | | | | | 14,388,672.90 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,584,354.00 | | | | 66,987,232.42 | 69,571,586.42 | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 13,897,578.52 | | | | | | 13,897,578.52 |
| 4. 其他 | | | | | 491,094.38 | | | | | | 491,094.38 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 7,881,722.12 | -31,881,650.14 | -23,999,928.02 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,881,722.12 | -7,881,722.12 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -23,999,928.02 | -23,999,928.02 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 02 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 119,999,992.00 | | | | -119,999,992.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 119,999,992.00 | | | | -119,999,992.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 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、公司基本情况

公司简介

公司名称：深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英维克”）

注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

注册资本：人民币215,012,314.00元

法定代表人：齐勇

统一社会信用代码：9144030077877383X6

公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：属于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、研发与销售、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)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、机柜、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、电池的组装和生产。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月9日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：

| 公司名称 |
|--------------------|
| 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 |
| 非凡鸿盛科技发展（深圳）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 |
| 深圳市英维克软件技术有限公司 |
| 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 |
| 深圳市英维克精机技术有限公司 |
| 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 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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,详见本附注“（十）应收款项坏账准备”、“（十五）固定资产”、“（十八）无形资产”、“（二十四）收入”。

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近似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。

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等，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

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入

值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收账款是指期末余额 300 万元以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 200 万元以上其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则按组合计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------|----------|
| 无信用风险组合 | 其他方法 |
| 正常信用风险组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------|----------|-----------|
| 其中：6 个月内 | 1.00% | 1.00% |
| 7—12 个月 | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 40.00% | 40.00% |
| 3—4 年 | 60.00% | 60.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 |

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。

本期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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13、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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、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 | 19.40 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.70 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.70 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3 | 9.70-19.40 |

(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。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

17、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。

18、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以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

19、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。

20、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。

21、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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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、(二十) 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。

22、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。

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.销售商品收入确认原则和计量方法

(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办法，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

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 |
|--|---------------|---|
| 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 第二届董事会第二十二次会议 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 712,110,262.49 元，上期金额 509,335,289.86 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 418,377,053.50 元，上期金额 282,890,586.33 元；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，“其他应收款”本期金额 33,626,892.48 元，上期金额 8,925,577.46 元；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，“其他应付款”本期金额 77,989,569.35 元，上期金额 18,164,962.91 元；“固定资产清理”并入“固定资产”列示，“固定资产”本期金额 68,845,228.48 元，上期金额 13,745,908.53 元；“工程物资”并入“在建工程”列示，“在建工程”本期金额 16,608,708.14 元，上期金额 45,738,796.70 元；“专项应付款”并入“长期应付款”列示，“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 第二届董事会第二十二次会议 | 调减“管理费用”本期金额 58,054,323.61 元，上期金额 33,309,904.75 元，重分类至“研发费用”。 |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 第二届董事会第二十二次会议 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。 |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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 | 17%、16% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 0%、15%、16.5%、25% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 深圳市英维克科技股份有限公司 | 15% |
| 深圳市英维克信息技术有限公司 | 15% |
| 北京非凡鸿盛科技发展有限公司 | 25% |
| 苏州英维克温控技术有限公司 | 25% |
| 深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司 | 25% |
| 英维克科技（香港）有限公司 | 16.5% |
| 非凡鸿盛科技发展（深圳）有限公司 | 25% |
| 深圳市英维克软件技术有限公司 | 0 |
| 北京英维克新能源技术研究院有限公司 | 25% |
| 深圳市英维克精机技术有限公司 | 25% |
| 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 15% |
| 河南科泰运输制冷设备有限公司 | 25% |
| 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、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。2018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。2018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。2018年为第二个获利年度，因此，深圳市英维克软件技术有限公司2018年度免征企业所得税。

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 | 124,165.91 | 442,151.40 |
| 银行存款 | 280,944,512.36 | 444,721,800.10 |
| 其他货币资金 | 59,967,152.01 | 35,848,485.85 |
| 合计 | 341,035,830.28 | 481,012,437.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,481,880.51 | 21,612,674.60 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保函保证金 | 1,015,802.87 | 6,090,629.30 |
| 银行承兑汇票保证金 | 30,813,477.31 | 24,757,856.55 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 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 | 59,967,152.01 | 35,848,485.85 |

2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 109,200,420.94 | 61,615,953.43 |
| 应收账款 | 602,909,841.55 | 447,719,336.43 |
| 合计 | 712,110,262.49 | 509,335,289.86 |

(1) 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 | 92,087,249.20 | 43,891,590.96 |
| 商业承兑票据 | 17,113,171.74 | 17,724,362.47 |
| 合计 | 109,200,420.94 | 61,615,953.43 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,516,600.00 |
| 合计 | 2,516,600.00 |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 141,751,976.28 | |
| 合计 | 141,751,976.28 | |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

其他说明

(2) 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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 21,758,700.00 | 3.30% | 16,319,025.00 | 75.00% | 5,439,675.00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 638,108,503.21 | 96.70% | 40,638,336.66 | 6.37% | 597,470,166.55 | 472,416,207.62 | 100.00% | 24,696,871.19 | 5.23% | 447,719,336.43 |
| 合计 | 659,867,203.21 | 100.00% | 56,957,361.66 | 8.63% | 602,909,841.55 | 472,416,207.62 | 100.00% | 24,696,871.19 | 5.23% | 447,719,336.43 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------|--------|
| | 应收账款 | 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% | 收回风险较大 |
| 合计 | 21,758,700.00 | 16,319,025.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 其中：6个月内 | 426,858,280.06 | 4,268,582.80 | 1.00% |
| 7至12月 | 114,454,146.10 | 5,722,707.30 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 541,312,426.16 | 9,991,290.10 | 1.85% |
| 1至2年 | 66,857,311.25 | 13,371,462.25 | 20.00% |
| 2至3年 | 16,457,151.24 | 6,582,860.50 | 40.00% |
| 3年以上 | 13,481,614.56 | 10,692,723.81 | 79.31% |
| 3至4年 | 4,445,046.06 | 2,667,027.64 | 60.00% |
| 4至5年 | 5,054,361.63 | 4,043,489.30 | 80.00% |
| 5年以上 | 3,982,206.87 | 3,982,206.87 | 100.00% |
| 合计 | 638,108,503.21 | 40,638,336.66 | 6.37% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,260,490.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 55,875,114.97 | 8.47 | 1,637,027.46 |
| 第二名 | 38,305,167.20 | 5.80 | 383,051.67 |
| 第三名 | 34,553,042.69 | 5.24 | 345,530.43 |
| 第四名 | 24,100,095.54 | 3.65 | 1,006,319.20 |
| 第五名 | 22,127,820.20 | 3.35 | 16,665,345.20 |
| 合计 | 174,961,240.60 | 26.51 | 20,037,273.95 |

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、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股份有限公司销售产生的应收账款作为质押。截止2018年12月31日质押的应收账款账面价值为54,161,616.46元。

3、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 | 17,654,871.20 | 92.96% | 6,568,607.64 | 99.39% |
| 1 至 2 年 | 1,316,035.70 | 6.93% | 23,143.10 | 0.35% |
| 2 至 3 年 | 3,705.13 | 0.02% | 700.00 | 0.01% |
| 3 年以上 | 16,749.69 | 0.09% | 16,749.69 | 0.25% |
| 合计 | 18,991,361.72 | -- | 6,609,200.43 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|------|--------------|-----------------|
| 第一名 | 1,292,078.67 | 6.80 |
| 第二名 | 1,282,469.30 | 6.75 |
| 第三名 | 1,176,786.05 | 6.20 |
| 第四名 | 1,012,724.13 | 5.33 |
| 第五名 | 826,455.85 | 4.35 |
| 合计 | 5,590,514.00 | 29.43 |

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 33,626,892.48 | 8,925,577.46 |
| 合计 | 33,626,892.48 | 8,925,577.46 |

(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

单位：元

| 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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 34,262,512.24 | 100.00% | 635,619.76 | 1.86% | 33,626,892.48 | 8,988,183.54 | 100.00% | 62,606.08 | 0.70% | 8,925,577.46 |
| 合计 | 34,262,512.24 | 100.00% | 635,619.76 | 1.86% | 33,626,892.48 | 8,988,183.54 | 100.00% | 62,606.08 | 0.70% | 8,925,577.46 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：6 个月内 | 6,793,099.01 | 67,930.99 | 1.00% |
| 7 至 12 月 | 10,905,677.51 | 545,283.87 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 17,698,776.52 | 613,214.86 | 3.46% |
| 1 至 2 年 | 35,669.50 | 7,133.90 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 9,646.00 | 3,858.40 | 40.00% |
| 3 年以上 | 19,021.00 | 11,412.60 | 60.00% |

| | | | |
|---------|---------------|------------|--------|
| 3 至 4 年 | 19,021.00 | 11,412.60 | 60.00% |
| 合计 | 17,763,113.02 | 635,619.76 | 3.58% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 653,013.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 80,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 保证金及押金 | 15,956,155.37 | 5,462,820.06 |
| 员工备用金 | 3,091,485.09 | 2,084,658.82 |
| 增值税即征即退和出口退税 | | |
| 代付社保公积金等 | 543,243.85 | 400,684.96 |
| 其他 | 14,671,627.93 | 1,040,019.70 |
| 合计 | 34,262,512.24 | 8,988,183.54 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 往来款 | 12,465,630.30 | 1 年内 | 36.38% | 492,064.35 |
| 第二名 | 投标保证金 | 5,600,000.00 | 6 个月内 | 16.34% | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------|--------|------------|
| 第三名 | 往来款 | 2,130,000.00 | 1 年内 | 6.22% | 72,420.00 |
| 第四名 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 6 个月内 | 5.84% | 0.00 |
| 第五名 | 租赁押金 | 1,087,974.00 | 5 年以内及以上 | 3.18% | 0.00 |
| 合计 | -- | 23,283,604.30 | -- | 67.96% | 564,484.35 |

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：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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 | 65,167,467.28 | 7,195,575.68 | 57,971,891.60 | 33,981,965.53 | 1,907,254.38 | 32,074,711.15 |
| 库存商品 | 35,184,093.78 | 2,448,118.40 | 32,735,975.38 | 30,903,849.05 | 2,588,400.64 | 28,315,448.41 |
| 发出商品 | 90,902,654.04 | 3,449,681.60 | 87,452,972.44 | 83,151,235.03 | 1,407,495.73 | 81,743,739.30 |
| 半成品 | 28,811,599.53 | 261,564.19 | 28,550,035.34 | 10,554,365.83 | 189,842.88 | 10,364,522.95 |
| 委托加工物资 | 4,191,709.86 | 0.00 | 4,191,709.86 | 2,747,827.20 | | 2,747,827.20 |
| 合计 | 224,257,524.49 | 13,354,939.87 | 210,902,584.62 | 161,339,242.64 | 6,092,993.63 | 155,246,249.01 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 原材料 | 1,907,254.38 | 1,768,842.60 | 5,089,823.45 | 1,570,344.75 | | 7,195,575.68 |
| 库存商品 | 2,588,400.64 | 1,154,011.42 | | | 1,294,293.66 | 2,448,118.40 |
| 发出商品 | 1,407,495.73 | 3,028,341.97 | | | 986,156.10 | 3,449,681.60 |
| 半成品 | 189,842.88 | 209,015.18 | | 137,293.87 | | 261,564.19 |
| 合计 | 6,092,993.63 | 6,160,211.17 | 5,089,823.45 | 1,707,638.62 | 2,280,449.76 | 13,354,939.87 |

(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：

6、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 | 86,330,494.28 | 0.00 |
| 减：一年内到期的未实现融资收益 | -14,991,708.38 | 0.00 |
| 合计 | 71,338,785.90 | |

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 预缴企业所得税 | 463,997.22 | 20,020.49 |
| 预付房租 | 548,051.48 | 516,254.18 |
| 待抵扣、待认证及待留抵进项税 | 11,799,253.38 | 8,118,871.27 |
| 其他待摊费用 | | |
| 合计 | 12,811,302.08 | 8,655,145.94 |

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 0.00 | | 0.00 | 4,700,000.00 | | 4,700,000.00 |
| 按成本计量的 | | | | 4,700,000.00 | | 4,700,000.00 |
| 合计 | 0.00 | | 0.00 | 4,700,000.00 | | 4,700,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|--------------|------|--------------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 4,700,000.00 | | 4,700,000.00 | | | | | | 100.00% | |
| 合计 | 4,700,000.00 | | 4,700,000.00 | | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

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

单位：元

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

其他说明

9、长期应收款

(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 | |
| 融资租赁款 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 分期收款销售商品 | 273,379,898.56 | | 273,379,898.56 | | | | 5%-6% |
| 减：未实现融资收益 | -15,009,196.96 | | -15,009,196.96 | | | | |
| 合计 | 258,370,701.60 | | 258,370,701.60 | | | | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 68,845,228.48 | 13,745,908.53 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 68,845,228.48 | 13,745,908.53 |

(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 | | 4,248,951.73 | 11,463,798.66 | 4,569,406.23 | 883,741.65 | 21,165,898.27 |
| 2.本期增加金额 | 33,684,874.29 | 2,937,487.81 | 18,601,670.38 | 6,040,123.73 | 3,905,930.07 | 65,170,086.28 |
| (1) 购置 | 0.00 | 1,970,393.35 | 8,233,088.07 | 1,150,784.94 | 2,388,220.78 | 13,742,487.14 |
| (2) 在建工程转入 | 33,684,874.29 | 0.00 | 7,912,973.42 | | | 41,597,847.71 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 967,094.46 | 2,455,608.89 | 4,889,338.79 | 1,517,709.29 | 9,829,751.43 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | 91,258.17 | 601,007.25 | 1,993,777.72 | 203,529.73 | 2,889,572.87 |
| (1) 处置或报废 | | 91,258.17 | 601,007.25 | 1,993,777.72 | 203,529.73 | 2,889,572.87 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 33,684,874.29 | 7,095,181.37 | 29,464,461.79 | 8,615,752.24 | 4,586,141.99 | 83,446,411.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 2,131,128.83 | 3,377,170.86 | 1,684,281.72 | 227,408.33 | 7,419,989.74 |
| 2.本期增加金额 | 90,762.02 | 1,622,094.11 | 3,245,585.97 | 3,518,966.65 | 984,807.92 | 9,462,216.67 |
| (1) 计提 | 90,762.02 | 779,935.44 | 1,694,404.76 | 807,482.73 | 474,433.31 | 3,847,018.26 |
| 企业合并增加 | | 842,158.67 | 1,551,181.21 | 2,711,483.92 | 510,374.61 | 5,615,198.41 |
| 3.本期减少金额 | | 72,537.77 | 309,231.50 | 1,770,117.06 | 129,136.88 | 2,281,023.21 |
| (1) 处置或报废 | | 72,537.77 | 309,231.50 | 1,770,117.06 | 129,136.88 | 2,281,023.21 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 90,762.02 | 3,680,685.17 | 6,313,525.33 | 3,433,131.31 | 1,083,079.37 | 14,601,183.20 |
| 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 | 33,594,112.27 | 3,414,496.20 | 23,150,936.46 | 5,182,620.93 | 3,503,062.62 | 68,845,228.48 |
| 2.期初账面价值 | 0.00 | 2,117,822.90 | 8,086,627.80 | 2,885,124.51 | 656,333.32 | 13,745,908.53 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------|---------------|------------|
| 苏州厂房 | 33,594,112.27 | 正在办理 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 16,608,708.14 | 45,738,796.70 |
| 工程物资 | | 0.00 |
| 合计 | 16,608,708.14 | 45,738,796.70 |

(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 | 3,139,655.16 | | 3,139,655.16 | 1,759,600.34 | | 1,759,600.34 |
| 苏州温控厂房 (生产基地) | | | | 32,434,599.56 | | 32,434,599.56 |
| 苏州温控厂房 (研发中心) | 13,469,052.98 | | 13,469,052.98 | 11,544,596.80 | | 11,544,596.80 |
| 合计 | 16,608,708.14 | | 16,608,708.14 | 45,738,796.70 | | 45,738,796.70 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 苏州温控厂房 (生产基地) | 35,440,000.00 | 32,434,599.56 | 3,022,278.03 | 35,456,877.59 | | 0.00 | 100.05% | 100% | | | | 募股资金 |
| 苏州温控厂房 (研发中心) | 25,000,000.00 | 11,544,596.80 | 1,924,456.18 | | | 13,469,052.98 | 53.88% | 50-55% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 60,440,000.00 | 43,979,196.36 | 4,946,734.21 | 35,456,877.59 | | 13,469,052.98 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

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 |
| | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 合计 | | | | 0.00 | | 0.00 |

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 其他 | 合计 |
|------------|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,921,600.00 | 0.00 | | 4,397,879.04 | | 11,319,479.04 |
| 2.本期增加金额 | | 13,453,800.00 | | 4,771,628.02 | 12,000.00 | 18,237,428.02 |
| (1) 购置 | | | | 4,771,628.02 | | 4,771,628.02 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | 13,453,800.00 | | | 12,000.00 | 13,465,800.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,921,600.00 | 13,453,800.00 | | 9,169,507.06 | 12,000.00 | 29,556,907.06 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 553,728.00 | | | 2,605,612.17 | | 3,159,340.17 |
| 2.本期增加金额 | 142,742.35 | 2,832,378.95 | | 987,410.54 | 4,298.54 | 3,966,830.38 |
| (1) 计提 | 142,742.35 | 2,832,378.95 | | 987,410.54 | 4,298.54 | 3,966,830.38 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--|--------------|----------|---------------|
| 4.期末余额 | 696,470.35 | 2,832,378.95 | | 3,593,022.71 | 4,298.54 | 7,126,170.55 |
| 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 | 6,225,129.65 | 10,621,421.05 | | 5,576,484.35 | 7,701.46 | 22,430,736.51 |
| 2.期初账面 价值 | 6,367,872.00 | 0.00 | | 1,792,266.87 | 0.00 | 8,160,138.87 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|----------------|------|----------------|
| 上海科泰运输制 冷设备有限公司 | 0.00 | 248,549,551.43 | | 248,549,551.43 |
| 合计 | | 248,549,551.43 | | 248,549,551.43 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉的计算过程:

公司于2018年5月完成对上海科泰的股权收购，使其成为公司全资子公司。合并成本金额330,740,000.00元，购买日上海科泰的可辨认净资产公允价值82,190,448.57元，确认商誉248,549,551.43元。

本公司将形成商誉的上海科泰的长期资产认定为资产组，并聘请北京华亚正信资产评估有限公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。北京华亚正信资产评估有限公司以2018年12月31日为评估基准日，对本公司收购上海科泰所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于2019年4月8日出具了华亚正信评报字[2019]第A07-0009号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截至评估基准日，纳入评估范围的商誉所在资产组的账面价值为26,485.12万元，在持续经营前提下，商誉所在资产组可收回价值为29,275.74万元。2018年12月31日，本公司收购上海科泰所形成的商誉未发生减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司的商誉减值测试的具体方法如下：

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合的账面价值与可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于账面价值，应当就其差额确认减值损失。

公司商誉减值测试的具体计算过程如下：

| 项目 | 金额 |
|-----------------|-----------|
| 长期资产 | 465.27 |
| 资产组的公允价值 | 1,164.89 |
| 商誉 | 24,854.96 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值 | 26,485.12 |
| 资产组可收回金额 | 29,275.74 |
| 差额 | -2790.62 |

期末资产组可收回金额高于包含整体商誉的资产组的公允价值，期末商誉无需计提减值准备。

关键参数确认方法：

1. 资产预计未来现金流量的现值

本次评估采用现金流折现法（DCF）中的企业自由现金流模型。其中预计现金流量采用税前现金流口径。即：

资产预计未来现金流量=息税前利润+折旧及摊销-资本性支出-营运资本追加额

2. 主要参数的确定

(1) 收益期和预测期的确定

评估人员经调查分析，并与企业管理层沟通，根据产权持有单位经营状况，资产组资产类型特点，不存在影响产权持有单位及本次评估对象持续经营的因素和资产组资产使用年限限定的情况，故收益期按永续考虑。

根据产权持有单位目前经营状况、业务特点、市场供需情况，并综合分析考虑资产组所包含的主要资产的剩余可使用年限等因素，预计其在 2023 年进入稳定期，故预测期确定为 2019 年 1 月-2023 年 12 月共 5 年。

(2) 折现率的确定

按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为企业税前自由现金流，则折现率 R 采用（所得）税前加权平均资本成本确定，计算公式如下： 税前折现率R=税后折现率r/（1-所得税率）

商誉减值测试的影响

经审计，上海科泰2018年度承诺净利润与实现扣非后净利润对比情况如下所示：

单位：人民币元

| 标的公司 | 2018年度 承诺净利润 | 2018年度 实现扣非后净利润 | 完成率 |
|----------------|-----------------|--------------------|---------|
| 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 21,420,000.00 | 22,601,381.52 | 105.52% |

综上，上海科泰已完成2018年度承诺业绩。

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 1,328,310.72 | 2,025,238.83 | 1,247,976.13 | | 2,105,573.42 |
| 合计 | 1,328,310.72 | 2,025,238.83 | 1,247,976.13 | | 2,105,573.42 |

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 | 63,126,708.32 | 11,328,669.68 | 30,833,940.34 | 5,860,111.49 |
| 内部交易未实现利润 | 24,616,647.47 | 3,692,497.12 | 34,658,372.63 | 5,198,755.89 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 | 5,634,656.60 | 845,198.49 |
| 股权激励 | 47,916,773.86 | 7,187,516.08 | 13,897,578.52 | 2,084,636.78 |
| 合计 | 135,660,129.65 | 22,208,682.88 | 85,024,548.09 | 13,988,702.65 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 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 | | |
| 合计 | 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 | | 22,208,682.88 | | 13,988,702.65 |
| 递延所得税负债 | | 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 | 7,821,212.97 | 15,076.05 |
| 可抵扣亏损 | 16,520,407.45 | 5,630,692.18 |
| 资产减值准备 | | |
| 合计 | 24,341,620.42 | 5,645,768.23 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2019 年 | 480,011.42 | 480,011.42 | |
| 2020 年 | 1,899,050.48 | 1,899,050.48 | |
| 2021 年 | 2,303,966.66 | 2,303,966.66 | |
| 2022 年 | 947,663.62 | 947,663.62 | |
| 2023 年 | 10,889,715.27 | 0.00 | |
| 合计 | 16,520,407.45 | 5,630,692.18 | -- |

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------------|
| 预付与长期资产相关的款项 | 111,011,546.90 | 329,274.58 |
| 合计 | 111,011,546.90 | 329,274.58 |

其他说明：

本公司子公司北京英维克新能源技术研究院有限公司预付购房款110,116,000.00元。

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 | 333,365,567.90 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | | 15,000,000.00 |
| 合计 | 403,365,567.90 | 105,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

18、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 100,632,765.42 | 87,032,804.00 |
| 应付账款 | 317,744,288.08 | 195,857,782.33 |
| 合计 | 418,377,053.50 | 282,890,586.33 |

(1) 应付票据分类列示

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 | 100,332,765.42 | 87,032,804.00 |
| 合计 | 100,632,765.42 | 87,032,804.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 309,776,419.89 | 192,472,078.01 |
| 1-2 年 | 6,520,944.44 | 1,181,445.95 |
| 2-3 年 | 545,467.94 | 1,996,673.98 |
| 3 年以上 | 901,455.81 | 207,584.39 |
| 合计 | 317,744,288.08 | 195,857,782.33 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 预收销售货款 | 31,720,546.87 | 24,707,495.45 |
| 合计 | 31,720,546.87 | 24,707,495.45 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 22,393,277.44 | 145,829,950.31 | 132,636,535.88 | 35,586,691.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 6,800,348.95 | 6,609,874.46 | 190,474.49 |
| 合计 | 22,393,277.44 | 152,630,299.26 | 139,246,410.34 | 35,777,166.36 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,390,270.49 | 134,995,755.71 | 122,199,695.36 | 35,186,330.84 |
| 2、职工福利费 | | 3,780,814.76 | 3,780,609.16 | 205.60 |
| 3、社会保险费 | | 2,546,391.80 | 2,445,486.49 | 100,905.31 |
| 其中：医疗保险费 | | 2,093,847.74 | 2,005,578.93 | 88,268.81 |
| 工伤保险费 | | 195,550.33 | 192,205.33 | 3,345.00 |
| 生育保险费 | | 256,993.73 | 247,702.23 | 9,291.50 |
| 4、住房公积金 | | 2,227,498.40 | 2,182,422.60 | 45,075.80 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,006.95 | 1,843,360.44 | 1,824,277.57 | 22,089.82 |
| 其他 | | 436,129.20 | 204,044.70 | 232,084.50 |
| 合计 | 22,393,277.44 | 145,829,950.31 | 132,636,535.88 | 35,586,691.87 |

(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 | | 6,484,353.65 | 6,298,524.96 | 185,828.69 |
| 2、失业保险费 | | 315,995.30 | 311,349.50 | 4,645.80 |
| 合计 | | 6,800,348.95 | 6,609,874.46 | 190,474.49 |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 18,974,587.66 | 3,354,019.78 |
| 企业所得税 | 6,632,935.58 | 5,002,785.22 |
| 个人所得税 | 1,039,817.93 | 287,303.67 |
| 城市维护建设税 | 1,040,935.36 | 273,805.40 |
| 教育费附加 | 516,091.27 | 117,345.17 |
| 地方教育费附加 | 316,847.91 | 78,230.12 |
| 土地使用税 | 25,000.00 | 20,000.00 |
| 其他 | 91,324.31 | 18,487.00 |
| 合计 | 28,637,540.02 | 9,151,976.36 |

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 50,521.63 | |
| 其他应付款 | 77,939,047.72 | 18,164,962.91 |
| 合计 | 77,989,569.35 | 18,164,962.91 |

(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 | 50,521.63 | |
| 合计 | 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 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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 | 8,368,548.82 | 5,810,832.91 |
| 押金 | 1,071,759.57 | 2,405,093.79 |
| 授予限制性股票回购义务 | 55,405,446.74 | |
| 其他 | 7,492,108.96 | 6,889,756.21 |
| 单位往来 | 5,601,183.63 | 3,059,280.00 |
| 合计 | 77,939,047.72 | 18,164,962.91 |

23、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 | 654,138.66 | 207,155.34 |
| 合计 | 654,138.66 | 207,155.34 |

其他说明：

24、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待结转销项税额 | 38,762,258.68 | 23,757,111.04 |
| 合计 | 38,762,258.68 | 23,757,111.04 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

25、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 售后服务费 | 10,719,978.42 | 4,093,414.13 | 产品质量保证 |
| 合计 | 10,719,978.42 | 4,093,414.13 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

26、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 19,324,741.10 | 3,500,000.00 | 3,095,713.64 | 19,729,027.46 | 研发项目 |
| 合计 | 19,324,741.10 | 3,500,000.00 | 3,095,713.64 | 19,729,027.46 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 新一代高热 密度数据中 心制冷节能 与环境控制 关键技术研 究项目 | 810,000.00 | | | 120,000.00 | | | 690,000.00 | 与资产相关 |
| IT 和通信专 用温控设备 产业化项目 | 2,050,000.00 | | | 71,511.63 | | 286,046.51 | 1,692,441.86 | 与资产相关 |
| 高效节能电 动客车空调 系统关键技 术研发 | 464,741.10 | | | 66,710.99 | | | 398,030.11 | 与资产相关 |
| 新一代绿色 数据中心热 管理和环境 控制关键技 术研究 | 1,500,000.00 | | | 899,170.97 | | 99,170.96 | 501,658.07 | 与资产相关 |
| 深圳市财政 委员会项目 专项资金 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|------------|---------------|-------|
| 高效节能集装箱数据中心关键技术研究 | 2,000,000.00 | | | 1,491,336.73 | | 61,765.85 | 446,897.42 | 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变频空调系统的关键技术研发专项资金 | | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 数据中心直接蒸发冷却自然冷风墙关键技术研发 | | 1,500,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,324,741.10 | 3,500,000.00 | | 2,648,730.32 | | 446,983.32 | 19,729,027.46 | |

其他说明：

27、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------|---------------|
| 授予限制性股票回购义务确认的负债 | | 69,571,586.42 |
| 合计 | | 69,571,586.42 |

其他说明：

期末列示在其他应付款。

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 | 202,584,346.00 | 12,504,283.00 | | | -76,315.00 | 12,427,968.00 | 215,012,314.00 |

其他说明：

说明：本期发行股份购买上海科泰增加股本12,504,283.00元，股权激励计划发行的限售股未达解禁条件，公司回购股本76,315.00元。

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） | 245,034,065.97 | 280,911,802.29 | 6,967,596.68 | 518,978,271.58 |
| 其他资本公积 | 13,897,578.52 | 17,699,974.45 | 7,693,161.29 | 23,904,391.68 |
| 合计 | 258,931,644.49 | 298,611,776.74 | 14,660,757.97 | 542,882,663.26 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

(1) 股本溢价：本期发行股份购买上海科泰形成股本溢价273,218,641.00元，限售股解锁相应其他资本公积重分类至股本溢价，增加7,693,161.29元，发行费用冲减股本溢价6,105,660.37元，未达解禁条件的限售股回购减少股本溢价861,745.00元，达到解禁条件的限售股解禁时尾差减少股本溢价191.31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17,699,974.45元，限售股解锁相应其他资本公积重分类至股本溢价，减少7,693,161.29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 | 69,571,586.42 | | 14,159,130.03 | 55,412,456.39 |
| 合计 | 69,571,586.42 | | 14,159,130.03 | 55,412,456.39 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：股票分红引起预计未来可解锁部分的回购义务减少929,291.33元，限售股解禁减少库存股13,229,838.70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：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 | -76,079.68 | 229,733.64 | | | 229,733.64 | | 153,653.96 |
| 外币财务报表折算差额 | -76,079.68 | 229,733.64 | | | 229,733.64 | | 153,653.96 |
| 其他综合收益合计 | -76,079.68 | 229,733.64 | | | 229,733.64 | | 153,653.96 |

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 | 14,062,405.51 | 9,842,997.31 | | 23,905,402.82 |
| 合计 | 14,062,405.51 | 9,842,997.31 | | 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 | 268,058,087.71 | 214,333,000.89 |
| 调整后期初未分配利润 | 268,058,087.71 | 214,333,000.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 107,794,333.18 | 85,606,736.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,842,997.31 | 7,881,722.12 |
| 应付普通股股利 | 12,134,203.41 | 23,999,928.02 |
| 期末未分配利润 | 353,875,220.17 | 268,058,087.71 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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 | 1,052,971,238.11 | 686,372,602.95 | 786,987,376.78 | 516,702,101.96 |
| 其他业务 | 17,382,014.65 | | | |
| 合计 | 1,070,353,252.76 | 686,372,602.95 | 786,987,376.78 | 516,702,101.96 |

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 | 4,130,342.43 | 1,921,982.08 |
| 教育费附加 | 2,035,783.30 | 823,706.63 |
| 土地使用税 | 100,000.00 | 80,000.00 |
| 印花税 | 1,049,921.00 | 700,928.60 |
| 地方教育费附加 | 1,287,204.81 | 549,137.76 |
| 其他 | 27,548.01 | |
| 合计 | 8,630,799.55 | 4,075,755.07 |

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 | 42,912,011.04 | 25,490,495.09 |
| 运费 | 14,485,316.49 | 13,294,017.57 |
| 差旅费 | 9,689,705.68 | 6,982,010.30 |
| 业务宣传费 | 6,610,968.98 | 7,500,188.35 |
| 技术支援部费用 | 2,612,270.94 | 2,355,854.14 |
| 业务招待费 | 9,426,842.76 | 6,373,840.83 |
| 办公费 | 1,662,785.54 | 1,159,327.79 |
| 租赁费 | 2,918,658.52 | 1,905,741.04 |
| 售后服务费用 | 16,749,200.60 | 8,535,910.58 |
| 投标费用 | 365,775.41 | 1,037,245.51 |
| 海外市场拓展费 | 3,202,022.79 | 5,784,443.49 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 维保、技术服务费 | 7,123,256.36 | 5,196,204.62 |
| 咨询费 | 3,750,506.29 | 4,848,506.73 |
| 其他 | 2,912,450.65 | 2,394,374.04 |
| 合计 | 124,421,772.05 | 92,858,160.08 |

其他说明：

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工薪费用 | 27,734,191.33 | 16,053,242.67 |
| 租赁费 | 2,321,505.70 | 1,407,658.59 |
| 资产折旧摊销费 | 6,401,176.44 | 1,731,092.84 |
| 差旅费 | 2,311,628.39 | 627,920.45 |
| 业务招待费 | 2,170,062.98 | 1,261,955.67 |
| 车辆使用费 | 1,250,281.46 | 690,824.05 |
| 办公费 | 5,228,278.21 | 3,513,727.84 |
| 股份支付 | 17,699,974.45 | 13,897,578.52 |
| 中介机构费用 | 1,076,036.83 | 2,636,307.14 |
| 其他 | 2,030,272.33 | 1,135,076.44 |
| 合计 | 68,223,408.12 | 42,955,384.21 |

其他说明：

38、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费 | 315,176.79 | 303,137.55 |
| 测试费 | 1,534,713.12 | 1,098,362.23 |
| 差旅费 | 1,999,772.77 | 1,301,877.43 |
| 工资费用 | 43,552,450.38 | 22,811,189.48 |
| 认证费 | 354,109.60 | 724,681.97 |
| 水电费 | 773,851.73 | 553,492.00 |
| 原材料费 | 4,579,792.55 | 3,189,683.68 |
| 折旧与摊销费 | 1,847,674.21 | 1,376,415.55 |
| 专利服务费 | 493,710.71 | 522,412.81 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 咨询费 | 34,525.37 | 342,352.18 |
| 租赁费 | 868,540.81 | 667,615.27 |
| 其他 | 1,700,005.57 | 418,684.60 |
| 合计 | 58,054,323.61 | 33,309,904.75 |

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 | 11,421,517.23 | 1,598,735.51 |
| 减：利息收入 | 8,476,324.91 | 1,768,574.62 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | -2,539,584.99 | 3,305,523.18 |
| 其他 | 2,143,490.78 | 347,952.08 |
| 合计 | 2,549,098.11 | 3,483,636.15 |

其他说明：

40、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 26,224,276.71 | 7,823,432.74 |
| 二、存货跌价损失 | 4,452,572.55 | 3,576,529.38 |
| 合计 | 30,676,849.26 | 11,399,962.12 |

其他说明：

41、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 增值税即征即退 | 4,238,864.32 | 10,201,398.84 |
| 总部经济发展专项资金 | 3,167,300.00 | |
| 境内上市和挂牌资助 | | 2,500,000.00 |
| 高效节能集装箱数据中心关键技术研究项目 | 1,491,336.73 | |
| 研发费用补助 | 1,068,000.00 | 1,137,000.00 |
| 高效节能电动客车空调系统关键技术研发 | 66,710.99 | 948,103.56 |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 税收补贴 | 940,000.00 | |
| 新一代绿色数据中心热管理和环境控制项目 | 899,170.97 | |
| 第二批科技创新委员会科技研发补助 | 526,000.00 | |
| 龙华区财政局 2018 年百十五企业资助 | 500,000.00 | |
| 军工资质奖励 | 350,000.00 | |
| 户外型恒温电池柜产品设计 | | 300,000.00 |
| 户外柜直流空调 | | 250,000.00 |
| 稳岗补贴 | 217,150.55 | |
| 提升企业竞争力奖励 | 200,000.00 | |
| 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 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 软件开发项目 | | 100,000.00 |
| 参展补贴 | 33,935.50 | 97,396.00 |
| IT 和通信专用温控设备产业项目 | 71,511.63 | |
| 出口信用保险补贴 | 178,470.00 | 65,228.00 |
| 房屋补助 | | 43,200.00 |
| 知识产权资助 | 500,000.00 | 12,500.00 |
| 专利资助 | 21,655.00 | |
| 地方教育费附加专项资金 | 7,640.00 | |
| 劳动竞赛企业奖励 | 1,000.00 | |
| 软件补助 | | 900.00 |
| 计算机软件著作权登记补助 | | 300.00 |
| 合计 | 14,598,745.69 | 15,776,026.40 |

42、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 | 11,510,000.00 | |
| 理财产品投资收益 | 3,531,782.52 | 3,084,778.94 |
| 合计 | 15,041,782.52 | 3,084,778.94 |

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-----------|
| 固定资产处置利得 | | 4,660.00 |
| 固定资产处置损失 | -352,924.54 | 7,063.17 |
| 合计 | -352,924.54 | -2,403.17 |

44、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | | 2,893,863.06 | |
| 其他 | 2,955,557.04 | 1,483,859.13 | 2,955,557.04 |
| 合计 | 2,955,557.04 | 4,377,722.19 | 2,955,557.04 |

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 |
|---------------------------------|-------------------------|------|---|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 产业发展专 项资金 | 深圳市龙华 新区经济服 务局 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） | 否 | 否 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 广东省著名 商标补贴 | 广东省著名 商标补贴 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年品牌 资助奖励 | 深圳市市场 和质量监督 管理委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 中国专利奖 | 龙华区市场 监督管理局 | 奖励 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助 | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年龙华 区品牌和标 准化战略资 助 | 龙华区市场 监督管理局 | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得） | 否 | 否 | | 90,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 稳岗补贴 | 深圳市社会保险基金管理局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 103,863.06 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | | 2,893,863.06 | |

其他说明：

45、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 |
|----|--------------|--------------|---------------|
| 其他 | 1,862,282.54 | 2,801,311.69 | 1,862,282.54 |
| 合计 | 1,862,282.54 | 2,801,311.69 | 1,862,282.54 |

其他说明：

46、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 | 15,242,921.40 | 18,529,085.62 |
| 递延所得税费用 | -1,936,344.77 | -4,020,670.91 |
| 合计 | 13,306,576.63 | 14,508,414.71 |

(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 | 121,805,277.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,270,791.59 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,685,580.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -173,258.50 |
| 非应税收入的影响 | -316.91 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,968,544.22 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,735.00 |
| 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 | 4,383,495.83 |

| | |
|------------|---------------|
| 损的影响 | |
| 研发费加计扣除的影响 | -4,397,557.61 |
| 其他 | -52,806.39 |
| 所得税费用 | 13,306,576.63 |

其他说明

47、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。

48、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 | 12,796,510.77 | 10,850,387.06 |
| 利息收入 | 3,098,745.83 | 1,768,574.62 |
| 收回保证金、往来款及其他 | 22,673,830.09 | 11,787,753.49 |
| 合计 | 38,569,086.69 | 24,406,715.17 |

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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 支付期间费用 | 88,656,533.70 | 62,436,427.94 |
| 支付保函保证金、往来款及其他 | 114,183,469.39 | 17,632,556.90 |
| 合计 | 202,840,003.09 | 80,068,984.84 |

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 赎回理财产品 | 392,200,000.00 | 506,200,000.00 |
| 合计 | 392,200,000.00 | 506,200,000.00 |

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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 购买理财产品 | 392,200,000.00 | 506,200,000.00 |
| 收购子公司支付的财务顾问费 | 6,400,000.00 | |
| 合计 | 398,600,000.00 | 506,200,000.00 |

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 | 72,907,104.76 | 23,911,373.99 |
| 收回分配股利的保证金及余款 | | 1,000,193.75 |
| 合计 | 72,907,104.76 | 24,911,567.74 |

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 支付承兑保证金和发行方 | 92,383,866.51 | 38,103,856.55 |
| 回购未行限售股 | 924,403.61 | |
| 合计 | 93,308,270.12 | 38,103,856.55 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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 | 108,498,700.65 | 88,128,870.40 |
| 加：资产减值准备 | 30,676,849.26 | 11,399,962.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,847,018.26 | 2,112,456.75 |
| 无形资产摊销 | 3,966,830.38 | 1,053,695.42 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销 | 1,247,976.13 | 530,967.00 |
| 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） | 352,924.54 | 2,403.17 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 9,009,870.97 | 4,799,855.66 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -15,041,782.52 | -3,084,778.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,196,928.89 | -4,020,670.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 3,473,840.87 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -19,594,896.00 | -48,286,049.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -492,579,602.78 | -260,099,745.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 132,882,146.59 | 132,979,724.33 |
| 其他 | 17,699,974.45 | 13,897,578.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,757,078.09 | -60,585,731.18 |
| 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 | 295,070,550.10 | 445,163,951.50 |
| 减：现金的期初余额 | 445,163,951.50 | 443,802,335.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -150,093,401.40 | 1,361,615.60 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 28,807,076.00 |
| 其中： | -- |
| 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 28,807,076.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,101,434.65 |
| 其中： | -- |
| 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 5,101,434.65 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 23,705,641.35 |

其他说明：

（3）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 | 295,070,550.10 | 445,163,951.50 |
| 其中：库存现金 | 124,165.91 | 442,151.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 280,944,512.36 | 444,721,800.10 |
| 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 | 295,070,550.10 | 445,163,951.50 |

其他说明：

50、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 | 59,967,152.01 | 承兑、履约保函及贷款保证金，仲裁冻结 |
| 应收票据 | 2,516,600.00 | 质押开具应付票据 |
| 应收账款 | 54,161,616.46 | 质押取得借款 |
| 合计 | 116,645,368.47 | -- |

其他说明：

51、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 | -- | -- | 9,833,492.77 |
| 其中：美元 | 1,228,176.89 | 6.8632 | 8,429,212.41 |
| 欧元 | 89,745.47 | 7.8473 | 704,259.74 |
| 港币 | 27,519.56 | 0.8762 | 24,112.64 |
| 英镑 | 60,632.52 | 8.6762 | 526,061.09 |
| 澳元 | 31,038.71 | 4.8250 | 149,761.78 |
| 新币 | 17.00 | 5.0062 | 85.11 |
| 应收账款 | -- | -- | 12,612,454.52 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 1,533,165.33 | 6.8632 | 10,522,416.31 |
| 欧元 | 55,441.00 | 7.8473 | 435,062.16 |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 190,748.53 | 8.6762 | 1,654,976.05 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应付款 | | | 93,563.65 |
| 其中：美元 | 13,651.68 | 6.8632 | 93,563.65 |

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。

52、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 |
|---------------------------------|--------------|------|------------|
| 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 | 1,200,000.00 | 递延收益 | 120,000.00 |
| IT 和通信专用温控设备产业化项目 | 2,050,000.00 | 递延收益 | 71,511.63 |
| 高效节能电动客车空调系统关键技术研发 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 66,710.99 |
| 新一代绿色数据中心热管理和环境控制关键技术研究 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 899,170.97 |
| 深圳市财政委员会项目专项资金 | 5,000,000.00 | 递延收益 | |
| 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 | 递延收益 | |
| 高效节能集装箱数据中心关键技术研究 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 30,882.95 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 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 | 递延收益 | |
| 新能源汽车低温热泵关键技术的研发项目 | 4,000,000.00 | 递延收益 | |
| 基于多冷源网膜蒸发式变频空调系统的关键技术研发专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 | |
| 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 | 递延收益 | |
| 增值税即征即退 | 4,238,864.32 | 其他收益 | 4,238,864.32 |
| 总部经济发展专项资金 | 3,167,300.00 | 其他收益 | 3,167,300.00 |
| 高效节能集装箱数据中心关键技术研究 | 1,460,453.78 | 其他收益 | 1,460,453.78 |
| 深圳市科技创新委员会第二批研发费用资助企业 | 1,068,000.00 | 其他收益 | 1,068,000.00 |
| 研发费用补助 | 940,000.00 | 其他收益 | 940,000.00 |
| 第二批科技创新委员会科技研发补助 | 526,000.00 | 其他收益 | 526,000.00 |
| 龙华区财政局 2018 年百十五企业资助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 知识产权资助 | 512,500.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 军工资质奖励 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 稳岗补贴 | 321,013.61 | 其他收益 | 217,150.55 |
| 提升企业竞争力奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 出口信用保险补贴 | 243,698.00 | 其他收益 | 178,470.00 |
| 参展补贴 | 131,331.50 | 其他收益 | 33,935.50 |
| 专利资助 | 221,655.00 | 其他收益 | 21,655.00 |
| 地方教育费附加专项资金 | 7,640.00 | 其他收益 | 7,640.00 |
| 劳动竞赛企业奖励 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 贷款贴息 | 991,250.00 | 财务费用 | 991,250.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

53、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|----------------|--------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 上海科泰运输制冷设备有限公司 | 2018年05月04日 | 314,530,000.00 | 95.10% | 发行股份及现金对价收购 | 2018年05月04日 | 完成股权变更 | 173,583,272.51 | 23,753,773.31 |

其他说明：

根据华信众合评估出具的华信众合评报字[2017]第1118号《资产评估报告》，以2017年6月30日为评估基准日，拟购买资产上海科泰100%股权评估值为33,075.11万元，对应95.0987%股权评估值为31,453.99万元。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方上海康子工业贸易有限公司、北京银来天盛投资管理中心（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）、上海格晶投资管理中心（有限合伙）协商，上海科泰95.0987%股权的交易价格为31,453万元。公司于2018年4月12日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司向上海康子工业贸易有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]654号），核准了本次交易。2018年5月4日，上海科泰就本次交易资产过户事宜完成了工商变更登记手续，上海科泰成为公司全资子公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 28,807,076.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 285,722,924.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 16,210,000.00 |
| 合并成本合计 | 330,740,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 82,190,448.57 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 248,549,551.43 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

大额商誉形成的主要原因：

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，在非同一控制下的企业合并中，购买日购买方（英维克）对合并成本大于合并中取得的被购买方（上海科泰）可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。对于通过多次交易分步实现的企业合并，在合并财务报表中，以购买日之前所持被购买方股权于购买日的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，作为合并成本。合并成本3,3074.00万元与2018年4月30日可辨认净资产公允价值份额8,219.04万元的差额确认为商誉，本次交易完成后上市公司将形成商誉金额为24,854.96万元。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|---------|----------------|----------------|
| 资产： | 193,543,107.61 | 178,788,062.58 |
| 货币资金 | 5,644,740.83 | 5,644,740.83 |
| 应收款项 | 118,850,818.48 | 118,850,818.48 |
| 存货 | 40,514,012.16 | 40,514,012.16 |
| 固定资产 | 4,214,553.02 | 2,925,307.99 |
| 无形资产 | 13,465,800.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 222,563.26 | 222,563.26 |
| 长期股权投资 | 4,305,324.80 | 4,305,324.80 |
| 在建工程 | 371,976.56 | 371,976.56 |
| 长期待摊费用 | 930,267.16 | 930,267.16 |
| 递延所得税资产 | 5,023,051.34 | 5,023,051.34 |
| 负债： | 111,352,659.04 | 109,139,402.29 |
| 借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付款项 | 86,990,486.65 | 86,990,486.65 |
| 递延所得税负债 | 2,213,256.75 | 0.00 |
| 预计负债 | 2,148,915.64 | 2,148,915.64 |
| 净资产 | 82,190,448.57 | 69,648,660.29 |
| 取得的净资产 | 82,190,448.57 | 69,648,660.29 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

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

其他说明：

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

(6) 其他说明

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，因新设投资增加合并单位3家，具体明细如下为：

2018年10月10日，公司以自有资金出资设立全资子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司，注册资本为人民币265万元，截止2018年12月31日已实缴265万元；

2018年12月26日，公司以自有资金出资设立控股子公司河北英维克科技有限公司，注册资本为人民币2,000万元，公司认缴出资91%，截止2018年12月31日尚未实际出资。

2018年12月28日，公司以自有资金出资设立全资子公司广东英维克技术有限公司，注册资本为人民币500万元，截止2018年12月31日尚未实际出资。

3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市英维克信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件 | 100.00% | 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 | 深圳 | 深圳 | 工业 | 51.00% | 39.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|----|---------|---------|-----------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 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 | 100.00% | 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 |
|--------------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司 | 10.00% | 1,072,563.00 | | 1,192,458.55 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 深圳市 | 147,708, | 6,344,88 | 154,053, | 139,328, | 1,000,00 | 140,328, | 140,121, | 2,187,22 | 142,308, | 130,800, | 1,000,00 | 131,800, |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 科泰新 能源车 用空调 技术有 限公司 | 457.77 | 6.25 | 344.02 | 758.51 | 0.00 | 758.51 | 210.83 | 0.52 | 431.35 | 386.07 | 0.00 | 386.07 |
|---------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 深圳市科泰 新能源车 用空调技术 有限公司 | 106,013,557. 45 | 3,216,540.23 | 3,216,540.23 | -8,710,019.51 | 95,396,583.2 4 | 5,640,628.50 | 5,640,628.50 | 2,436,358.03 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内部审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截止2018年12月31日，公司固定利率借款余额为403,365,567.90元，占总借款余额100%，此部分风险可控。

（2）外汇风险

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

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和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 | | | 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 |

| 项目 | 年初余额 | | | 合计 |
|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| | 美元 | 英镑 | 港币 | |
| 外币金融资产 | | | | - |
| 货币资金 | 63,974,972.18 | 1,907,065.67 | 48,664.64 | 65,930,702.49 |
| 应收账款 | 12,221,119.04 | - | - | 12,221,119.04 |
| 其他应收款 | - | 985,870.83 | - | 985,870.83 |
| 外币金融负债 | | | | - |
| 应付账款 | 958,410.32 | - | - | 958,410.32 |
| 合计 | 75,237,680.90 | 2,892,936.50 | 48,664.64 | 78,179,282.04 |

于2018年12月31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%，则公司将减少或增加净利润11.18万元（2017年12月31日：37.46万元）。

（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 | | | | 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 |

| 项目 | 年初余额 | | | | 合计 |
|------|----------------|------|------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 105,000,000.00 | - | - | - | 105,000,000.00 |
| 应付票据 | 87,032,804.00 | - | - | - | 87,032,804.00 |
| 应付账款 | 195,857,782.33 | - | - | - | 195,857,782.33 |
| 合计 | 387,890,586.33 | - | - | - | 387,890,586.33 |

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------|--------------|--------------|---------------|
| 深圳市英维克投资有限公司 | 深圳 | 投资 | 5,182,062.00 | 26.60% | 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32.78740%，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是齐勇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、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 |

其他说明

王向东于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。

4、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 | | | 71,950.44 |

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 | 5,254,781.22 | 14,752,010.42 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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 | 本期确认的托管 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|

| 称 | 称 | 型 | | 价依据 | 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 | 2017年09月18日 | 2018年09月17日 | 是 |
| 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 |
| 齐勇 | 30,000,000.00 | 2017年12月26日 | 2018年12月26日 | 是 |
| 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 | 2017年12月06日 | 2018年12月05日 | 是 |
| 齐勇、深圳市英维克投资有限公司 | 80,000,000.00 | 2017年12月26日 | 2018年12月26日 | 是 |
| 齐勇、深圳市英维克投资有限公司 | 150,000,000.00 | 2017年08月21日 | 2018年08月20日 | 是 |
| 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、深圳市英维克科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 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 | 否 |
| 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 | 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

*1: 与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的7,000 万元授信合同约定，深圳市英维克信息技术有限公司作为额度共用人，可共用合同项下额度不超过3,000万元。

(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 | 7,629,798.08 | 7,037,126.50 |

(8) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|------|------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 上海科泰运输制冷设备有限公司 | | | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 上海科泰运输制冷设备有限公司 | | | 20,004,086.90 | 1,057,149.48 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

6、关联方承诺

7、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,014,683.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 76,315.00 |
| 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 | 合同剩余期限：16 个月、21 个月 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|------------------|------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票市价 |
|------------------|------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 31,597,552.97 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 17,699,974.45 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司现有生产经营场所以租赁取得，租期分别为1-5年不等，在现有租赁合同条件下，2019年度将支付的租金为1,831.60万元，估计以后年度应支付的租金金额将不低于2019年度应支付的租金。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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。

该案目前已两次开庭审理，目前案件审理仍处于举证及事实证明阶段，尚未审理完毕，本案代理律师认为从双方证据分析，伯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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 32,251,847.10 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 32,251,847.10 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

外观设计专利侵权纠纷行政处理案件

本公司于2015年3月26日收到深圳市市场和质量管理委员会龙华市场监督管理局(以下简称“龙华市监局”)出具《专利侵权纠纷行政处理案件立案通知书》(深市质华市监专处字[2015]第1号)，决定对艾默生公司投诉本公司侵犯其名下ZL200730174830.7号“空调冷凝器(2)”外观设计的专利侵权纠纷案件立案调查。艾默生公司在《专利侵权纠纷处理请求书》中要求龙华市监局责令本公司立即停止侵犯艾默生公司ZL200730174830.7号外观设计专利权的行为，即停止制造、销售、许诺销售侵犯艾默生公司涉案专利的CyberMate系列单风机风冷冷凝器产品，具体产品型号包括但不限于CS45P、CS32P。深圳龙华市监局于2016年3月25日出具《专利侵权纠纷案件处理决定书》(深市监专处字[2016]龙华0002号)，决定驳回艾默生公司的全部请求。艾默生公司不服处理结果，以深圳龙华市场监督管理局为被告提起行政诉讼，本公司系第三人，诉讼请求不涉及本公司的给付义务。深圳市中级人民法院于2017年4月20日一审判决驳回艾默生的全部诉讼请求。艾默生公司向广

东省高级人民法院提起上诉，经广东省高级人法院多次开庭审理，于2018年8月29日出具了（2017）粤行终1098号行政判决书，判决结果为驳回上诉，维持原判。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 77,311,204.74 | 46,737,953.47 |
| 应收账款 | 351,388,439.69 | 328,553,477.64 |
| 合计 | 428,699,644.43 | 375,291,431.11 |

(1) 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 | 60,198,033.00 | 39,013,591.00 |
| 商业承兑票据 | 17,113,171.74 | 7,724,362.47 |
| 合计 | 77,311,204.74 | 46,737,953.47 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 73,600,297.03 | |
| 合计 | 73,600,297.03 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 374,301,824.74 | 100.00% | 22,913,385.05 | 6.12% | 351,388,439.69 | 341,893,903.03 | 100.00% | 13,340,425.39 | 3.90% | 328,553,477.64 |
| 合计 | 374,301,824.74 | 100.00% | 22,913,385.05 | 6.12% | 351,388,439.69 | 341,893,903.03 | 100.00% | 13,340,425.39 | 3.90% | 328,553,477.64 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：6 个月内 | 256,621,470.85 | 2,566,214.70 | 1.00% |
| 7-12 月 | 47,432,116.28 | 2,371,605.81 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 304,053,587.13 | 4,937,820.51 | 1.62% |
| 1 至 2 年 | 43,708,743.00 | 8,741,748.60 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 13,695,107.60 | 5,478,043.04 | 40.00% |
| 3 年以上 | 4,713,106.96 | 3,755,772.90 | 79.69% |
| 3 至 4 年 | 2,090,427.30 | 1,254,256.38 | 60.00% |
| 4 至 5 年 | 605,815.70 | 484,652.56 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,016,863.96 | 2,016,863.96 | 100.00% |
| 合计 | 366,170,544.69 | 22,913,385.05 | 6.26% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,572,959.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 38,305,167.20 | 10.23 | 383,051.67 |
| 第二名 | 34,553,042.69 | 9.23 | 345,530.43 |
| 第三名 | 18,509,258.82 | 4.95 | 3,464,079.01 |
| 第四名 | 13,850,839.32 | 3.70 | 141,298.79 |
| 第五名 | 13,222,636.86 | 3.53 | 132,226.37 |
| 合计 | 118,440,944.89 | 31.64 | 4,466,186.27 |

4)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末质押的应收账款情况

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2018年12月31日质押的应收账款账面价值为54,161,616.46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 | 95,852,545.40 | 62,327,626.97 |
| 合计 | 95,852,545.40 | 62,327,626.97 |

(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

单位：元

| 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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 96,456,415.59 | 100.00% | 603,870.19 | 0.63% | 95,852,545.40 | 62,356,719.80 | 100.00% | 29,092.83 | 0.05% | 62,327,626.97 |
| 合计 | 96,456,415.59 | 100.00% | 603,870.19 | 0.63% | 95,852,545.40 | 62,356,719.80 | 100.00% | 29,092.83 | 0.05% | 62,327,626.97 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 17,234,313.47 | 603,870.19 | 3.50% |
| 其中：6 个月内 | 6,446,136.93 | 64,461.37 | 1.00% |
| 7-12 月内 | 10,788,176.54 | 539,408.82 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 17,234,313.47 | 603,870.19 | 3.50% |
| 合计 | 17,234,313.47 | 603,870.19 | 3.50% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 654,777.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 80,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 14,131,041.14 | 5,062,658.66 |
| 员工备用金 | 2,638,683.18 | 1,833,642.87 |
| 合并范围内关联方往来 | 64,720,828.08 | 54,147,333.68 |
| 代付社保公积金等 | 370,232.90 | 312,684.59 |
| 往来款 | 14,595,630.29 | 1,000,400.00 |
| 合计 | 96,456,415.59 | 62,356,719.80 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|---------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 内部单位往来 | 48,025,369.22 | 2 年内 | 49.79% | |
| 第二名 | 往来款 | 12,465,630.30 | 6 个月内 | 12.92% | 492,064.35 |
| 第三名 | 内部单位往来 | 11,551,162.75 | 1 年内 | 11.98% | |
| 第四名 | 投标保证金 | 5,600,000.00 | 6 个月内 | 5.81% | |
| 第五名 | 内部单位往来 | 4,074,897.65 | 2 年内 | 4.22% | |

| | | | | | |
|----|----|---------------|----|--------|------------|
| 合计 | -- | 81,717,059.92 | -- | 84.72% | 492,064.35 |
|----|----|---------------|----|--------|------------|

6)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 | 505,239,715.00 | | 505,239,715.00 | 80,359,715.00 | | 80,359,715.00 |
| 合计 | 505,239,715.00 | | 505,239,715.00 | 80,359,715.00 | | 80,359,715.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 深圳市英维克信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | 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 | | 2,650,000.00 | | 2,650,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------|--|----------------|--|--|
| 公司 | | | | | | |
| 合计 | 80,359,715.00 | 424,880,000.00 | | 505,239,715.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 785,649,965.19 | 637,963,581.08 | 702,220,782.86 | 581,064,269.87 |
| 其他业务 | 17,382,014.65 | | | |
| 合计 | 803,031,979.84 | 637,963,581.08 | 702,220,782.86 | 581,064,269.87 |

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 | 3,344,796.22 | 3,084,778.94 |
| 合计 | 103,344,796.22 | 103,084,778.94 |

6、其他**十七、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -352,924.54 | |
| 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） | 11,351,131.37 | 主要系收到的政府补助 |
| 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 | 3,531,782.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,093,274.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,510,000.00 | 主要系可供出售金融资产在持有期间公允价值重新计量与账面价值产生的差额 |
| 减：所得税影响额 | 4,055,848.40 | |
| 少数股东权益影响额 | 10,490.40 | |
| 合计 | 23,066,925.05 | -- |

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 | 11.92% | 0.52 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.36% | 0.41 | 0.40 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的2018年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市英维克科技股份有限公司

法定代表人：齐勇

二〇一九年四月九日