



深圳市英唐智能控制股份有限公司
ShenZhen Yitoo Intelligent Control CO.,LTD

2012 年半年度报告

股票代码：300131

股票简称：英唐智控

报告日期：2012 年 8 月 8 日

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	2
三、董事会报告.....	6
四、重要事项.....	26
五、股本变动及股东情况.....	40
六、董事、监事和高级管理人员.....	46
七、财务会计报告.....	49
八、备查文件目录.....	159

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2012 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人王顺平及会计机构负责人(会计主管人员)何志刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300131	B 股代码	
A 股简称	英唐智控	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市英唐智能控制股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	英唐智控		
公司的法定英文名称	Shenzhen YITOA Intelligent Control Co., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	YITOA		
公司法定代表人	胡庆周		
注册地址	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼北半区		
注册地址的邮政编码	518108		
办公地址	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼		
办公地址的邮政编码	518108		
公司国际互联网网址	www.yitoo.com		
电子信箱	Yitoo_stock@yitoo.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘林	郭玮
联系地址	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼
电话	0755-29042389	0755-29826659
传真	0755-29826115	0755-29826115
电子信箱	liulin@yitoo.com	gw@yitoo.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
-------------	---------

4、持续督导机构

持续督导机构：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：王进安、广宏毅

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	277,864,752.27	240,450,787.24	15.56%
营业利润（元）	12,164,728.77	19,735,885.3	-38.36%
利润总额（元）	16,064,050.79	22,565,258.10	-28.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,290,201.39	17,805,872.88	-42.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,746,419.64	15,894,571.77	-44.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,587,648.02	17,625,318.61	-341.63%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	801,915,933.14	597,078,930.87	34.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	535,994,147.41	517,652,046.02	3.54%
股本（股）	103,030,000	101,200,000	1.81%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.10	0.18	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.18	-44.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.92%	3.46%	-1.54%
加权平均净资产收益率（%）	1.96%	3.48%	-1.52%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.63%	3.09%	-1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.67%	3.10%	-1.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.41	0.17	-341.18%

/股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.20	5.12	1.56%
资产负债率(%)	30.86%	10.61%	20.25%

2、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) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-20,984.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,096,738.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,167.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-907.24	
所得税影响额	-514,896.34	
合计	1,543,781.75	--

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012 年上半年，在公司董事会的领导下，秉承“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念，公司持续致力于生活电器智能控制产品、温度监测智能控制产品以及物联网产品的生产与销售，同时公司根据市场情况积极进行战略规划布局。报告期内，公司完成了股权激励计划，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，有利于充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。同时，报告期内公司完成了对深圳青鸟光电有限公司100%股权的收购，获得了青鸟楼的土地使用权及其地面上全部物业所有权，该楼位于深圳南山区高新技术开发区，地理位置优越，与华为、中兴、TCL、迈瑞等众多国内知名高科技企业相毗邻，是中高级人才聚集地，公司拟在青鸟楼建立英唐智控总部、研发中心和销售中心，有利于公司吸引和留住优秀的技术研发、销售和管理人才，有效地解决长期以来困扰公司的办公场地、研发和销售用地等难题，有利于增强公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入27,786.48万元，同比增长15.56%，营业利润1,216.47万元，同比下降38.36%，归属于普通股东的净利润1,029.02万元，同比下降42.21%，受当前国内外经济形势的影响，公司利润水平有所下滑，但公司转型时期的战略布局已经铺开。

报告期内，公司积极开拓业务，新开发客户较多，营业收入较上年同期持续增长。同时，为应对国内外经济形势不明朗及市场竞争加剧的局面，公司为了建立与新客户的长期合作关系，对新开发的客户销售报价较低，影响到公司毛利水平。其次，受宏观经济形势的影响，公司营业成本随着营业收入增长而增长，材料价格和人工成本上涨速度较快，导致公司营业成本的增长快于营业收入增长。再次，公司为积极开拓新业务，人才储备费用、客户开发、研发投入等其他相关费用支出增加，而新业务及客户开发的周期较长，因而影响到公司的上半年损益。此外，公司正处于转型期，募投项目处于投入期，产品线及客户正在逐步完善中，尚未发挥预期效益。

公司主要财务数据分析

1) 报告期内财务状况分析

单位：万元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		增减幅度	变动原因说明
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
货币资金	13,131.25	16.39%	29,129.53	48.79%	-54.92%	报告期内支付投资款所致
应收票据	45.00	0.06%	70.60	0.12%	-36.26%	报告期内收到的的票据已背书转让所致
预付款项	4,000.06	4.99%	2,674.17	4.48%	49.58%	预付的材料款增加所致

其他应收款	1,839.79	2.30%	547.64	0.92%	235.95%	应收出口退税款增加所致
存货	17,296.10	21.59%	9,497.29	15.91%	82.12%	销售订单增加、生产规模扩大,相应的采购增加所致
固定资产	9,939.90	12.41%	5,838.86	9.78%	70.24%	主要因为合并范围变化所致
在建工程	483.40	0.60%	47.43	0.08%	919.21%	对合肥高新科技园区一期建设项目的投入增加所致
无形资产	3,797.70	4.74%	1,501.83	2.52%	152.87%	土地使用权增加,以及公司自行研发的非专利技术形成无形资产所致
开发支出	653.01	0.82%	471.50	0.01	38.50%	增加研发项目的投入所致
商誉	18,982.26	23.70%	1,369.68	0.02	1285.90%	收购英唐投资,形成非同一控制下企业合并所致
长期待摊费用	666.15	0.83%	441.08	0.74%	51.03%	待摊的模具费用增加所致

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		增减幅度	变动原因说明
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重		
短期借款	3000.00	12.12%	-	-	-	短期银行借款增加所致
应付票据	436.50	1.76%	-	-	-	开具银行承兑汇票所致
应付账款	12,252.78	49.52%	7,212.79	113.86%	69.88%	合并范围内各公司采购规模扩大所致
预收款项	1,083.27	4.38%	376.69	5.95%	187.58%	预收货款增加所致
应付职工薪酬	126.18	0.51%	-	-	-	报告期末部分职工工资未发放所致
应交税费	-2,609.08	-10.54%	-1,466.20	-23.15%	-77.95%	期末增加了原材料储备,导致进项税增加所致
其他应付款	455.83	1.84%	211.35	3.34%	115.68%	子公司合肥英唐收取项目施工保证金增加所致
长期借款	10,000.00	40.41%	-	-	-	长期银行借款增加所致

2) 报告期内经营成果分析

单位: 万元

项目	2012年1-6月		2011年1-6月		增减幅度	变动原因说明
	金额	占当期营业收入比例	金额	占当期营业收入的比例		
营业税金及附加	41.46	0.15%	18.25	0.08%	127.19%	营业收入增长以及合并范围变化所致
销售费用	750.64	2.71%	505.02	2.10%	48.64%	运输费、会展费、售后服务费等增加所致
管理费用	2,217.13	8.01%	1,568.96	6.53%	41.31%	折旧费、长期待摊费用摊销、社保费等增加所致
资产减值损失	-7.44	-0.03%	3.19	0.01%	-333.34%	影响存货减值的因素已消失,存货跌价准备转回所致
营业外收入	394.30	1.42%	289.72	1.20%	36.10%	增值税即征即退退税款增加所致
营业外支出	4.37	0.02%	6.78	0.03%	-35.53%	赞助支出减少所致

3) 报告期内现金流量状况分析

单位: 万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减变动
经营活动现金流入	30,050.70	28,489.14	5.48%
经营活动现金流出	34,309.46	26,726.61	28.37%
经营活动产生的现金流量净额	-4,258.76	1,762.53	-341.63%
投资活动现金流入	3.00	3.10	-3.23%
投资活动现金流出	25,537.20	1,792.41	1324.74%
投资活动产生的现金流量净额	-25,534.20	-1,789.31	-1327.04%
筹资活动现金流入	14,817.19	-	-
筹资活动现金流出	1,075.12	926.17	16.08%
筹资活动产生的现金流量净额	13,742.07	-926.17	1583.75%
汇率变动对现金的影响	15.74	-	-
现金及现金等价物净增加额	-16,035.15	-952.95	1582.69%

①) 经营活动产生的现金流量净额减少341.63%，主要是因为支付的材料款增加，支付的各项费用和往来款增加所致。

②) 投资活动产生的现金流量净额减少1,327.04%，主要是因为报告期内，公司收购英唐投资，支付的投资款增加，导致投资活动现金流出增加所致。

③) 筹资活动产生的现金流量净额增加1,583.75%，主要是因为报告期内公司收到的银行借款增加，以及授予激励对象激励股收到的投资款增加，导致筹资活动现金流入增加所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

通过投资和设立取得的全资子公司			
序号	公司名称	注册资本(万元)	英唐智控占股比例
1	深圳市英唐数码电器有限公司	RMB600	100%
2	深圳市英唐电气技术有限公司	RMB1000	100%
3	赣州市英唐电子科技有限公司	RMB3000	100%
4	深圳市润唐智能生活电器有限公司	RMB300	100%
5	合肥市英唐科技有限公司	RMB10000	100%
通过投资和设立取得的全资孙公司			
1	英唐(香港)有限公司	HK\$500	100%
非同一控制下企业合并取得的全资孙公司			

序号	公司名称	注册资本(万元)	英唐智控占股比例
1	深圳市闻轩盛唐技术有限公司	RMB50	100%
非同一控制下企业合并取得的控股子公司			
序号	公司名称	注册资本(万元)	英唐智控占股比例
1	丰唐物联技术(深圳)有限公司	USD300	51%
2	深圳市英唐投资有限公司	RMB1065	100%

1、深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）

成立于2007年3月30日，注册资本为人民币100万元，2012年3月7日，公司用自有资金增资500万元，增资后注册资本为人民币600万元，是公司全资子公司。经营范围：家用电器控制板、电子元器件、个人多媒体播放器的生产及销售；家电电子控制器的软、硬件、电子音像设备的技术开发及销售；电子材料、电路焊料、通讯器材、仪表及搅拌设备的销售；通讯产品（含无线通讯产品）的开发与销售；货物及技术进出口。

截止2012年6月30日，英唐数码总资产29,068.67 万元，净资产3,205.81 万元，分别比年初增长10,084.56 万元、1,336.78万元；报告期内实现营业收入22,211.30 万元，净利润836.78 万元，分别比去年同期增长4,293.57 万元、-226.60万元。

2、深圳市英唐电气技术有限公司（以下简称“英唐电气”）

成立于2007 年5 月30 日，注册资本为人民币100万元，2012年3月30日，公司用自有资金增资900万元，增资后注册资本为人民币1000万元，是公司全资子公司。经营范围：电气产品、自动化软件系统及设备、自动化及节能工程的研发、生产和销售；家电智能控制软件、多媒体软件、电子产品、电器产品、电脑产品的技术开发与销售。

截止2012年6月30日，英唐电气总资产 6,317.89万元，净资产3,663.01万元，分别比年初增长941.22万元，1,125.44万元；营业收入536.14万元，净利润225.44万元，分别比去年同期增长-116.84万元，-202.81万元。

3、赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”）

成立于2008 年9 月23 日， 成立时的注册资本为人民币50万元，2010 年10 月28 日以募集资金增资2,950 万元，增资后赣州英唐股本变更为3,000 万元，是公司全资子公司。经营范围：家电智能控制器件、电力智能控制器、光机电一体化产品、通讯产品的开发、生产和销售；自营产品进出口。

截止2012 年6 月30 日，赣州英唐总资产11,110.72万元，净资产 10,816.70 万元，分别比年初增长-150.57万元，-25.83万元；营业收入 494.13万元，净利润-25.83万元，分别比去年同期增长179.24万元，-14.29万元。

4、深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“润唐”）

成立于2011 年3 月16 日，注册资本为人民币300 万元，是公司全资子公司。经营范围：豆腐机的开发、生产与销售；电器产品的技术开发与销售；食品添加剂的销售；货物及技术进出口业务。

截止2012年6月30日，润唐总资产2,324.36万元，净资产-241.25万元；分别比年初增长773.41万元，-285.27万元；报告期内实现营业收入399.06万元，净利润-285.27万元。

5、合肥市英唐科技有限公司

成立于2011年09月29日，注册资本为10,000万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：生活电器产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；电力智能控制器及设备软件、硬件的开发与销售；光机电一体化产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；货物及技术的进出口（国家禁止或限定的商品及技术除外）。

截止2012年6月30日，合肥英唐总资产 10,242.30万元，净资产9,913.18万元，分别较年初增长212.99万元，-83.94万元；净利润 -83.94万元。

6、深圳市闻轩盛唐技术有限公司（原名“深圳市闻轩天下科技有限公司”，以下简称“闻轩盛唐”）

2011年3月13日，英唐数码与黄红亮签订股权转让协议，经（2011）深证字第36047号公证书公证，以人民币50万元受让黄红亮所持闻轩盛唐100%股权。转让完成后英唐数码持有闻轩盛唐100%股权。

经营范围：家用电器、电子产品软件、硬件的开发与销售；智能教育电子产品软件、硬件的开发与销售；数码产品软件、硬件的开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。

截止2012年6月30日，闻轩盛唐总资产9.85万元，净资产9.83万元，营业收入0万元，净利润-0.20万元。

7、丰唐物联技术（深圳）有限公司

成立于2011年10月13日，注册资本：2011年10月8日，由Aeon Labs LLC独家发起成立的外资独资企业，成立时注册资本为30万美元，2011年11月10日公司收到Aeon Labs LLC货币资金出资美元300,100元，其中美元30万元（折本位币1,966,500.00元）作为注册资本，美元100元（折本位币655.50元）作为资本公积。2011年11月22日英唐智控出资人民币3,000万元（按当日汇率6.555折美元457.67万元）溢价增资丰唐物联公司，其中31.22万美元（折本位币2,046,765.98元）作为注册资本，其余美元426.44万元（折本位币27,953,234.02元）作为资本公积。增资完成后公司注册资本变更为美元61.2245万元，其中英唐智控公司出资31.22万美元，占注册资本的51%，Aeon Labs LLC出资30万美元，占注册资本的49%；2012年5月31日，丰唐物联以资本公积人民币15,650,554.13元（按汇率6.555折美元238.7755万元）转增资本，转增后注册资本为300万美元，变更后英唐智控仍占注册资本的51%。

经营范围：生产经营智能家居产品、通讯产品、家用数码产品；从事物联网产品和电子产品的开发、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

截止2012年6月30日，丰唐物联总资产3,955.08万元，净资产3,768.79万元，分别较年初增长22.09万元，487.03万元，营业收入1,404.40万元，净利润487.03万元。

8、深圳市英唐投资有限公司

2012年5月30日，公司与深圳青鸟光电有限公司（以下简称“青鸟光电”）签订股权转让协议，经（2012）

深证字第63428号公证书公证，以人民币20,840.79万元受让青鸟光电100%股权。转让完成后公司持有青鸟光电100%股权。

2012年6月5日，经深圳市市场监督管理局批准，深圳青鸟光电有限公司更名为深圳市英唐投资有限公司。

经营范围：投资管理；投资咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；技术转让和咨询服务；国内贸易；经营进出口业务；自有物业租赁；物业管理（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

截止2012年6月30日，英唐投资总资产3,394.65万元，净资产3,263.06万元，营业收入85.10万元，净利润34.87万元。

9、英唐（香港）有限公司

成立于2012年5月3日，注册资本为HK\$500万元，是公司之子公司英唐数码的全资子公司。

香港英唐暂无实际业务发生。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、出口环境变动风险

公司出口销售收入占营业收入的比重较大，2010年、2011年及2012年上半年分别占47.42%、68.72%及78.56%。公司智能控制器产品的主要出口对象包括欧盟、美国、俄罗斯等，如果这些国家和地区的经济持续发展持续低迷，公司产品出口遭遇的贸易保护主义风险也会增加，将直接影响到公司产品的出口。

人民币升值对公司业绩造成负面影响的压力仍然存在。一方面，人民币升值对公司出口产品的最直接影响就是出口价格的相对提高，这意味着公司产品在国外价格竞争力的下降；另一方面，公司还会遭受出口收入转化成人民币时的汇兑损失，公司出口销售产生的应收账款在客户付款信用期内将随着人民币的升值而贬值。

2、产业链上下游风险

目前，全球经济气候尚冷，国际需求恢复缓慢，产业链上游的原材料价格却涨势逼人，这对公司出口而言是双重压力。

同时，公司的家电智能控制产品主要为下游家电厂商产品配套。目前，家电智能控制产品主要应用于家电产品，而家电行业属于成熟行业，企业规模大，作为供货方的家电智能控制企业在双方合作过程中，相对处于弱势地位，影响公司的议价能力。

3、技术创新风险

在经济全球化条件下，技术创新的成败，对公司的国际和国内竞争地位具有重大影响，是形成公司核心竞争力的重要保障。尤其是在电子智能产品领域，由于产品的更新换代快，技术创新变得尤为重要。然而技术创新过程中包含着各种风险，包括决策风险、资金风险、技术风险和市场风险等，只有深刻认识并有效防范这些风险，公司才能够不断地通过技术创新研制出质优价廉的新产品。

4、募投项目风险

由于公司募投项目的建设及完善周期较长，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，因此公司净利润的增长速度在短期内将可能放缓。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
电子智能控制行业	277,013,740.09	237,412,416.11	14.3%	15.21%	17.46%	-1.64%
租赁业	851,012.18	343,008.63	59.69%			
分产品						
生活电器智能控制产品	263,443,758.56	231,518,047.34	12.12%	9.56%	14.54%	-3.82%
物联网产品	13,569,981.53	5,894,368.77	56.56%			
其它	851,012.18	343,008.63	59.69%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，电子智能控制行业营业收入27,701.37万元，同比增长15.21%，营业成本23,741.24万元，同比增长17.46%。电子智能控制行业主要包括生活电器智能控制产品和物联网产品，其中生活电器智能控制产品营业收入26,344.38万元，同比增长9.56%，主要是因为生活电器作为主要产品，公司保持了主要产品的稳步增长趋势，在与老客户建立长期稳定的合作关系的同时，积极开拓新业务，扩大市场占有率。营业成本23,151.80万元，同比增长14.54%，营业成本随着营业收入增长面增长的同时，由于公司主要原材料均在国内采购，国内材料成本和人工成本均有不同程度上涨，使得营业成本增长速度快于营业收入增长。毛利率同比下降3.82%，除材料和人工成本上涨外，主要是因为生活电器智能控制产品77.86%外销，而公司外销产品均以港元和美元报价，由于受国际经济形势影响及市场竞争加剧，在人民币升值的情况下，港元和美元单价保持不变。由于人民币的升值，港元和美元兑人民币的汇率不断下降，换算成人民币单价降低，直接影响毛利率。由于生活电器智能控制产品营业收入占电子智能控制行业营业收入的95.1%，生活电器智能控制产品毛利率的下降引起电子智能控制行业毛利率的下降。

公司调整产业结构，逐渐向多元化行业发展，报告期内，实现了其他收入85.10万元，营业成本34.30万元，毛利率59.69%。其他收入为房屋租赁收入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司总体毛利率14.43%，比上年同期毛利率15.94%下降1.51%，如主营业务分行业和分产品情况中所述，占公司营业收入94.81%的主要产品生活电器智能控制产品毛利率下降使得公司总体毛利率略有下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国外地区	218,507,762.89	30.71%
国内地区	59,356,989.38	-19%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，实现国外地区销售收入21,850.78万元，同比增加30.71%，国内地区营业收入5,935.70万元，同比下降19%，主要是因为公司积极开拓国外业务，提高了国外市场的占有率。同时，公司新产品正处于转型期，为应对国内市场竞争加剧和需求逐渐饱和的局面，公司将部分产品转向国外地区。

主营业务构成情况的说明

公司以智能控制器为核心，主营业务包括生活电器智能控制产品以及物联网等产品的生产与销售。其中生活电器智能控制产品营业收入 26,344.38 万元，同比增长 9.56%。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

为了应对国内经济的不景气和需求相对饱和的局面，公司加强对国外市场的开拓，将部分产品转向国外市场，因此国外地区营业收入同比增长30.71%。

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

除毛利率下降的原因外，销售费用同比增长48.64%，为了增加产品的知名度，开发更多新客户，公司积极参加各种相关展览会，会展费同比增长117.47%；随着销售收入增加，运输费同比增长121.62%；为加强客户对产品信心，公司提供了售后服务，售后服务费增加；收入的增长使其他相关费用同比增长，致使销售费用同比增加245.62万元。

为配合公司发展，管理费用同比增长41.31%，其中社保费同比增加42.41万元；由于零星装修费和咨询服务费等长期待摊费用增加，摊销长期待摊费用同比增加54.62万元；由于合肥英唐土地使用权摊销，摊销无形资产同比增加85.23万元；由于2011年末，赣州英唐厂房和宿舍楼完工从在建工程转入固定资产，折旧费同比增加171.31万元；由于深圳工厂及办公场所租赁面积增加，租赁费同比增加139.56万元，其他相关

费用增加155.04万元，导致管理费用同比增加648.17万元。

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

截止2012年6月30日公司的无形资产账面价值为3,797.70万元。

报告期末，无形资产较年初增加2,295.88万元，主要是因为公司之子公司合肥英唐通过出让方式购置的面积约为130亩的工业用地，其中一期用地约64亩，土地使用权增加1,696.84万元；公司自主研发的非专利技术增加375.49万元，外购软件增加102.03万元，专利使用权增加106.05万元。

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

（1）行业发展环境

电子智能控制器行业是技术密集型和知识密集型相结合的产业。智能控制器以自动控制理论为基础，集成了自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、通讯技术等诸多技术门类而形成的高科技产品。

随着人们生活水平的提高，智能化需求日益旺盛，智能化产品可以为我们提供更舒适、更健康、更方便的生活。目前欧美发达国家智能化已经相当成熟，而我国智能化目前正处在发展初期阶段，智能化程度有待提升，未来前景广阔。智能控制器是各种终端产品中的最关键部件，应该享有更为广阔的发展空间，未来成长较好。

最近几年，受全球经济低迷的影响，全球智能控制产品市场规模呈现小幅振动式发展。2012年全球经济情况不甚明朗，智能控制产品规模的发展受到一定影响。国内市场方面，在经济结构转型和消费升级的主题下，我国智能控制产业将会获得一定的发展机会。我国目前是全球最大的生产大国，目前所有家电中，智能化率相比西方发达国家还有很大的提升空间。目前跟国际厂商合作模式也在逐步转变，国外智能化设计及生产正在向国内转移，正在由原来的国外设计国内制造的合作模式转变为国内设计国内制造的模式。

（2）公司的市场地位

英唐智控始建于2001年，是专业提供小型生活电器智能化服务的高科技企业。公司拥有多项专利，公司先后获得“深圳市高新技术企业”、“深圳市软件百强企业”、“深圳市软件出口二十强企业”、“诚信中小

企业”及“高新技术企业”等称号，是“深圳市电子商会”及“深圳市中小企业发展促进会”副会长单位，并先后通过ISO9001质量认证和ISO14001环境管理体系认证。

公司拥有强大的研发团队，研发能力居业内前列。拥有多种研发平台，以及快速反应的资深研发团队。能够根据客户的要求，在较短的时间内提供各种性能优越，符合安规要求的生活电器智能化服务。英唐智控走过的十年发展历程，始终坚持“稳定国外市场，发展国内市场”的方针，专注于电子智能控制器的研发、生产和销售，积极拓展产品市场，在国内外市场均有良好的市场信誉，已经和国内外著名品牌公司建立了产品智能化的探索 and 开发合作伙伴关系，是目前区域内规模较大的智能控制器公司。根据CCID《中国电子智能控制产品市场调研报告》调研的欧美小型生活电器智能控制器市场情况，公司的市场占有率位居前列。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

（1）出口环境变动风险

公司出口销售收入占营业收入的比重较大，2010年、2011年及2012年上半年分别占47.42%、68.72%及78.64%。公司智能控制器产品的主要出口对象包括欧盟、美国、俄罗斯等，如果这些国家和地区的经济持续发展持续低迷，公司产品出口遭遇的贸易保护主义风险也会增加，将直接影响到公司产品的出口。

人民币升值对公司业绩造成负面影响的压力仍然存在。一方面，人民币升值对公司出口产品的最直接影响就是出口价格的相对提高，这意味着公司产品在国外价格竞争力的下降；另一方面，公司还会遭受出口收入转化成人民币时的汇兑损失，公司出口销售产生的应收账款在客户付款信用期内将随着人民币的升值而贬值。

针对出口环境变动可能对公司产生的不利影响，公司拟采取以下措施：

1) 积极推进出口市场多元化，分散公司市场风险

公司应该通过多种有效方式进一步开拓全球市场，在继续深度、均衡开拓主要贸易发达国家和地区的市场的同时，有步骤、有选择地积极开拓最具前景的新兴市场，使公司出口市场在全球形成合理的、有层次的多元化格局，以分散风险，增强公司应变能力。

2) 进一步优化公司的产品出口策略

一方面，要通过将大宗订单化整为零、在订单报价中加入预估的人民币汇率损失以及提高预付款额度等方法规避汇率风险；另一方面，要进一步优化出口产品结构，推动多元化发展，大力扶持重点出口产品，增加出口产品的附加值。

3) 创建自有品牌，提升企业产品形象

打造自主品牌是公司应对外部出口环境变动压力，提升核心竞争力的重要环节。公司要重视自主知识产权，建立品牌支撑体系，培育自主品牌，完成从“公司制造”到“公司创造”的转变，提升企业产品形象，走出以往利润空间狭小的低价竞争道路。

（2）产业链上下游风险

目前，全球经济气候尚冷，国际需求恢复缓慢，产业链上游的原材料价格却涨势逼人，这对公司出口

而言是双重压力。

同时，公司的家电智能控制产品主要为下游家电厂商产品配套。目前，家电智能控制产品主要应用于家电产品，而家电行业属于成熟行业，企业规模大，作为供货方的家电智能控制企业在双方合作过程中，相对处于弱势地位，影响公司的议价能力。

针对产业链上下游风险可能对公司产生的不利影响，公司拟采取以下措施：

- 1) 积极开拓市场，增加中高端产品订单的数量，对于低附加值的低端产品订单进行外包；
- 2) 加强公司采购流程控制及优质供应商筛选，以保证原材料价格的相对稳定；
- 3) 加强自主创新，建立公司品牌，以致于下游厂商因转换供应商成本太高而难以转换，或是很难找到可与公司产品相竞争的替代品，帮助公司提升议价能力。

(3) 技术创新风险

在经济全球化条件下，技术创新的成败，对公司的国际和国内竞争地位具有重大影响，是形成公司核心竞争力的重要保障。尤其是在电子智能产品领域，由于产品的更新换代快，技术创新变得尤为重要。然而技术创新过程中包含着各种风险，包括决策风险、资金风险、技术风险和市场风险等，只有深刻认识并有效防范这些风险，公司才能够不断地通过技术创新研制出质优价廉的新产品。

对此公司拟采取如下措施予以应对：

- 1) 在充分分析外部环境和内部条件的基础上，提高信息获取能力，建立风险监控机制，降低公司技术创新的决策风险；
- 2) 多方筹措，合理运筹，积极争取外部资金支持，保证技术创新项目的正常运行；
- 3) 对技术创新过程中采用的技术从战略和战术的高度进行行业定位、市场定位和技术定位，持续改进产品技术；
- 4) 技术创新前要进行细致的市场研究，技术创新成果定型后要在市场营销策略上进行周密的安排和部署，建立品牌战略，使技术创新一旦面世就能尽快占领市场并取得经济效益。

(4) 募投项目风险

由于公司募投项目的建设及完善周期较长，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，因此公司净利润的增长速度在短期内将可能放缓。

对此公司会进一步完善募投项目管理机制，准确把控募投项目的进展情况。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	38,607.61
报告期投入募集资金总额	11,306.34
已累计投入募集资金总额	28,365.75

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	2000
累计变更用途的募集资金总额比例	5.18%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金总额 38,607.61 万元，报告期内投入募集资金总额 11,306.34 万元，截止 2012 年 6 月 30 日已累计投入募集资金总额 28,365.75 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										
电子智能控制产品技改及产能扩大项目	否	11,000	10,073.12	1,709.78	9,846.41	97.75%	2012年07月31日	-25.81		否
电子智能控制研发中心	否	4,950	4,950	4,950	4,950	100%				否
承诺投资项目小计	-	15,950	15,023.12	6,659.78	14,796.41	-	-		-	-
超募资金投向										
润唐智能豆腐机研发及生产项目	否	5,000	3,000	951.05	2,166.48	72.22%	2012年05月31日	-334.93		否
合肥高新科技园区一期建设项目	否	10,000	10,000	2,866.05	3,253.40	32.53%	2013年06月30日	-83.94		否
增资丰唐物联技术(深圳)有限公司	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2012年12月31日	563.29	否	否

归还银行贷款（如有）	-	3,320	3,320		3,320	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,829.46	1,829.46	829.46	1,829.46	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,149.46	21,149.46	4,646.56	13,569.34	-	-	144.42	-	-
合计	-	39,099.46	36,172.58	11,306.34	28,365.75	-	-	118.61	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司募集资金于 2010 年 10 月 13 日全部存入公司账户,2010 年 10 月 26 日按项目完成募集资金的专户存管及三方监管。截止 2012 年 6 月 30 日, 公司募集资金投资项目进度情况如下:</p> <p>1、“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”总投资 1.1 亿元, 2012 年 4 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》, 公司董事会同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目专户剩余金额转为公司流动资金, 调整后投资总额为 10,073.12 万元。截止 2012 年 6 月 30 日实际投资 9,846.41 万元, 占总投资额的 97.75%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。</p> <p>2、“电子智能控制研发中心”项目总投资 4,950 万元, 报告期内已进行实际投资。公司主要是通过收购深圳市青鸟光电有限公司 100%股权来获得青鸟光电的土地使用权及其地面上全部物业所有权, 从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地等问题。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。</p> <p>2、2010 年 10 月 26 日, 公司召开第一届董事会第九次会议, 审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》, 同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 3,320 万元偿还银行贷款, 1,000 万元永久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。</p>									

	<p>3、2011年4月22日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》，公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>4、2011年7月26日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》，同意使用超募资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司，并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目。该事项已于 2011 年 8 月 12 日经公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过（本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式进行）。</p> <p>5、2011年10月25日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元，以现金出资的方式对 Aeon Labs LLC 全资子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司进行增资，其中人民币 204.67 万元（折美元 31.22 万元）作为丰唐物联的新增注册资本，人民币 2,795.33 万元计入丰资本公积金。增资完成后，丰唐物联注册资本由原美元 30 万元变更为美元 61.2245 万元，公司持有丰唐物联 51%的股权。该事项已于 2011 年 11 月 11 日经公司 2011 年第五次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>6、2012年3月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,294,579.93 元永久性补充流动资金。公司独立董事与保荐机构分别发表了独立意见与核查意见。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
<p>募集资金投向变更情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2012年5月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》，同意公司将智能豆腐机募投项目中超募资金2,000.00万元用于收购深圳青鸟光电有限公司项目中。该事项已于2012年5月22日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生
	<p>2011 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》：</p> <p>由赣州英唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式，调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产（英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费）、英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式。项目原铺底流动资金 3,600 万元，除 600 万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外，其余 3,000 万元铺底流动资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用，该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司外委赣州英唐加工产品而采购原材料所需。该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目本身的投资效益产生影响。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 6 月 30 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<p>2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截止 2010 年 10 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目” 1,739.08 万元。</p> <p>该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具中审国际鉴字【2010】09030002 号专项鉴证报告；本公司保荐机构发表了明确同意意见。</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,739.08 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用

<p>金额及原因</p>	<p>2012 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》，公司董事会认为将剩余募集资金转为公司流动资金有利于提高剩余募集资金的使用效率，故同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目专户剩余金额 10,007,860.04 元转为公司流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。 2、截止 2012 年 6 月 30 日，公司超募资金已安排使用到各个募投项目、归还银行贷款及补充流动资金中。公司超募资金已安排使用完毕。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第二百零四条规定: 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司将实施积极的利润分配办法, 重点采用以现金形式分配股利, 重视对投资者的合理投资回报。具体股利分配政策如下:

1、公司分配当年税后利润时, 应当在弥补之前年度亏损(如有)后提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的, 可以不再提取。公司的公积金用于弥补公司

的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

2、公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，并可进行中期现金分红。

3、公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策。上述政策主要包括：

(1)公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(2)公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；

(3)公司董事会未做出现金利润分配预案的，将在定期报告中披露原因，并由独立董事应当对此发表独立意见；

(4)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在分配利润时应当扣减该股东应得现金红利，以冲抵其占用的资金。

2012 年 5 月 18 日公司收到深证局公司字【2012】43 号《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》，公司于 2012 年 6 月 5 日根据相关文件要求，制定了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》。2012 年 6 月 18 日，公司以现场会议的形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 栋五楼会议室召开了第二届董事会第十六次会议，该次会议审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划>的议案》。该议案尚需经股东大会审议通过。

公司自 2010 年 10 月上市以来，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，注重股东回报，依据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关条款积极实施利润分配。2010 年公司年度权益分派方案为：以公司当时总股 46,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 2.000000 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股 1.800000 元现金）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。该次权益分派股权登记日为 2011 年 4 月 14 日，除权除息日为 2011 年 4 月 15 日，现金红利发放日为 2011 年 4 月 15 日。2011 年公司年度权益分派方案为：以公司总股本 101,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.900000 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代

扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)。该次权益分派股权登记日为 2012 年 5 月 18 日，除权除息日为 2012 年 5 月 21 日，现金分红日为 2012 年 5 月 21 日。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年度权益分派方案在本报告期内实施。2011 年公司年度权益分派方案为：以公司总股本 101,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.900000 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)。该次权益分派股权登记日为 2012 年 5 月 18 日，除权除息日为 2012 年 5 月 21 日，现金分红日为 2012 年 5 月 21 日。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
沈阳北大青鸟产业投资有限公司	深圳青鸟光电有限公司100%股权	2012年05月23日	20,840.78	34.87		否	以资产评估报告为依据,双方协商定价	是	是	2.17%		2012年04月24日

收购资产情况说明

公司于2012年5月4日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于收购深圳青鸟光电有限公司100%股权的议案》，该议案已经2012年5月22日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。2012年5月23日，公司正式与沈阳北大青鸟产业投资有限公司签订了《股权转让协议》。按照协议，公司以人民币2.08亿元（协议转让价款2.05亿元加上协议双方根据相关条款规定进行债权债务清理，最后形成双方确认交易价格人民币2.084078亿元）的价格收购沈阳北大青鸟产业投资有限公司之全资子公司深圳青鸟光电有限公司100%股权。本次收购青鸟光电公司100%股权可获得青鸟光电的土地使用权及其地面上全部物业所有权从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地等问题，从而避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险。青鸟光电地理位置优越、周边环境优美，交通便捷，有利于公司招聘优秀人员，提高员工满意度，保持公司管理层的稳定。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

公司于2012年4月24日在巨潮资讯网上发布了关于签订《股权收购意向书》的公告，双方协商，英唐智控拟以人民币2.05亿元收购沈阳北大青鸟产业投资有限公司持有的深圳青鸟光电有限公司100%股权。2012年5月4日公司召开了第二届董事会第十三次会议，在经过对此次收购事项的可行性分析论证、资产评估报告、尽职调查报告以及审计报告的基础上，审议通过了《关于收购深圳青鸟光电有限公司100%股权的议案》，该议案并经2012年5月22日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。2012年5月23日，双方正式签署股权转让协议。截止报告期末，相关产权过户手续已经完成。本次收购严格按照相关法律法规及公司章程的规定进行，具体情况详见巨潮资讯网上披露的相关公告。本次收购对报告期的经营成果与财务状况影响较小。本次收购涉及金额2.084078亿人民币，占公司2011年末资产总额的34.90%，占公司2011年利润总额的822.92%。

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东胡庆周先生于2012年1月4日通过深圳证券交易所证券交易系统购入了本公司的一定数量股票。具体增持情况如下：

1、增持目的及计划：基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来发展前景的信心，拟通过增持股份享有公司持续增长的收益，并通过增持股份进一步增强对英唐智控的控制权。计划在未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。

2、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。

3、增持股份数量及比例：2012年1月4日，胡庆周先生增持公司68,000股股票，平均价格13.78元，占公司股份总额的0.07%。上述增持后，截止到2012年6月30日，胡庆周先生持有公司31,528,000股股份，占公司股份总额的30.60%。

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内激励对象的范围	公司中高级管理人员以及核心技术（业务）人员			
报告期内授出的权益总额（股）	1,830,000			
报告期内行使的权益总额（股）	1,830,000			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	1,830,000			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	原激励计划（草案修订稿）确定的授予价格为 10.03 元/股，公司于 2012 年 5 月 21 进行 2011 年年度权益分派，即每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），根据激励计划（草案修订稿）第十节限制性股票激励计划的调整方法和程序得知派息后限制性股票授予价格调整为每股 9.93 元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
刘林	董事会秘书	90,000	90,000	0

王顺平	财务总监	50,000	50,000	0
因激励对象行权所引起的股本变动情况		因激励对象行权使得公司总股本由 101200000 股变为 103030000 股		
权益工具公允价值的计量方法		根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定》		
估值技术采用的模型、参数及选取标准				
权益工具公允价值的分摊期间及结果		预计 2012-2015 年 4 年间限制性股票激励成本合计为 671.61 万元		
股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明		报告期内，股权激励方案已实施完毕，2012 年 6 月 6 日完成限制性股票的授予登记。根据《企业会计准则第 11 号股份支付》和《股权激励有关事项备忘录 3 号》的规定，公司本次股权激励限制性股票的授予对公司报告期及未来财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司确定的授予日为 2012 年 5 月 28 日，在 2012 年、2013 年、2014 年按照各期限制性股票的解锁比例（25%、30%、45%）和授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。经测算，预计 4 年限制性股票激励成本合计为 671.61 万元，则 2012 年—2015 年限制性股票成本摊销分别为 215.4749 万元、271.4424 万元、142.7171 万元、41.97563 万元。		

其他公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司完成了股权激励限制性股票的授予，具体事项说明如下：

1、公司股权激励内容简述

授予激励对象的标的股票为英唐智控限制性股票，该标的股票来源为英唐智控向激励对象定向发行新股。激励对象为根据《深圳市英唐智能控制股份限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》确定的具备激励对象资格的公司中高级管理人员及核心技术（业务）人员，共计47人。本股权激励首次授予激励对象的限制性股票数量为183万股，授予价格为每股9.93元。【原激励计划（草案修订稿）确定的授予价格为10.03元/股，公司于2012年5月21进行2011年年度权益分派，即每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），根据激励计划（草案修订稿）第十节限制性股票激励计划的调整方法和程序得知派息后限制性股票授予价格调整为每股9.93元】

2、履行的相关审批程序

1) 公司于2011年12月22日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2) 根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2012年4月16日召开公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿》（以下简称《限制性股票激励计划》），修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。

3) 2012年5月8日, 公司召开2011年年度大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》, 董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4) 公司于2012年5月10日召开第二届董事会第十四次会议, 审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》。监事会对调整后的激励对象人员资格进行了审核。

5) 公司于2012年5月22日召开2012年第一次临时股东大会, 审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》。

6) 公司于2012年5月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议, 审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 确定2012年5月28日为股份授予日。

7) 公司于2012年6月6日完成了股权激励限制性股票的授予登记, 授予股份的上市日期为2012年6月8日。

此次股权激励有利于进一步建立、健全公司的长效激励机制, 充分调动公司中高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展。

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、公司其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
深圳市英唐数码 电器有限公司	2012 年 04 月 17 日	10,000	2012 年 5 月 15 日	3,436.4983	保证	2012 年 5 月 16 日至 2013 年 4 月 26 日	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				3,436.4983
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				3,436.4983
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计			10,000	报告期内担保实际发生额				3,436.4983

(A1+B1)		合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	3,436.4983
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		6.20%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		3,436.4983	
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金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		3,436.4983	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东、邵伟、黄丽	(1) 公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份;	2010 年 06 月 10 日	2010 年 10 月 19 日至 2013 年 10 月 18 日以及承诺人担任公司董事、监事、高级	承诺人严格遵守并履行相关承诺

		(2) 公司董事胡庆周、郑汉辉、古远东, 公司监事邵伟、黄丽同时承诺: 除前述股份锁定承诺外, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起满一年后离职的, 自申报离职之日起半年内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的, 仍应遵守上述规定。		管理人员期间及离职后 18 个月	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	公司在证券交易所上市及承诺人作为公司股东的期间				
解决方式	全体发起人股东及持股 5% 以上股份的股东不存在同业竞争和关联交易问题				
承诺的履行情况	承诺人严格遵守并履行相关承诺				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
----	--------	------	---------------	----

	称及版面			
关于控股股东增持公司股票的公告		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于公司董事会秘书辞职的公告		2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
进一步深入开展公司治理专项活动报告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于聘任证券事务代表的公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于聘任董事会秘书的公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第九次会议决议公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于进一步深入开展公司治理专项活动报告的独立意见		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
内幕信息流转管理和知情人等级制度		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第十次会议决议公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第十一次会议决议公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
第二届监事会第八次会议决议公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
华泰联合证券有限责任公司关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于变更保荐代表人的公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	

2012 年第一季度业绩预告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
广东广和律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
关于公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
限制性股票激励计划（草案）修订前后对照		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
限制性股票激励计划实施考核管理办法（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
限制性股票激励计划（草案修订稿）		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事公开征集委托投票权报告书		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
将银行授信额度转授给全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司并承担连带保证责任的公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于限制性股票激励计划（草案）修订稿的补充独立意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余资金转为公司流动资金的独立意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事对 2011 年报相关事项的独立意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于公司将银行授信额度转授给全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司并承担连带保证责任的独立意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	

华泰联合证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告之核查意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
华泰联合证券有限责任公司关于公司持续督导期间跟踪报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
华泰联合证券有限责任公司关于公司将银行授信额度转授给全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司并承担连带保证责任的专项核查意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
华泰联合证券有限责任公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
华泰联合证券有限责任公司关于公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的专项核查意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
内部控制鉴证报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度报告摘要	2012 年 4 月 17 日 证券时报 D61 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度报告正文	2012 年 4 月 17 日 证券时报 D61 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	

全文				
第二届董事会第十二次会议决议公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
第二届监事会第九次会议决议公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度独立董事述职报告 (陈俊发)		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度独立董事述职报告 (刘骏峰)		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度独立董事述职报告 (程一木)		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度独立董事述职报告 (朱伟峰)		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于签订《股权收购意向书》的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于举办 2011 年年度报告网上业绩说明会的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于收购深圳青鸟光电有限公司 100% 股权的公告		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的公告		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
收购深圳青鸟光电有限公司 100% 股权的可行性分析报告		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
拟收购深圳青鸟光电有限公司全部股权评估项目资产评估报告		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
深圳青鸟光电有限公司审计报告 (2011 年度、2012 年 1-4 月)		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
第二届监事会第十次会议决议公告		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的独立意见		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/	

独立董事关于收购深圳青鸟光电有限公司 100%股权的独立意见		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
华泰联合证券有限责任公司关于公司调整募集资金投向暨收购深圳青鸟光电有限公司 100%股权的核查意见		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第十三次会议决议公告		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
关于签订《股权收购意向书》的补充公告		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
第二届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
监事会关于对公司股权激励计划人员名单调整的核查意见		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于公司限制性股票激励计划激励对象名单调整的独立意见		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第十四次会议决议公告		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
关于增加 2012 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2012 年第一次临时股东大会补充通知的公告		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度独立董事履职报告		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	

2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
关于签订《股权转让协议》的公告		2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
董事会关于限制性股票授予相关事项的公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
广东海信现代律师事务所关于公司限制性股票激励计划授予事项之法律意见书		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
第二届监事会第十二次会议决议公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年年报更正公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
限制性股票授予完成的公告		2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
股东回报规划		2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
第二届监事会第十三次会议决议公告		2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于《股东回报规划》的独立意见		2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	55,698,500	55.04%	1,830,000			51,000	1,881,000	57,579,500	55.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,194,000	50.59%	1,750,000			0	1,750,000	52,944,000	51.39%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	51,194,000	50.59%	1,750,000			0	1,750,000	52,944,000	51.39%
4、外资持股	0	0%	80,000			0	80,000	80,000	0.08%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	0	0%	80,000			0	80,000	80,000	0.08%
5.高管股份	4,504,500	4.45%	0			51,000	51,000	4,555,500	4.42%
二、无限售条件股份	45,501,500	44.96%	0			-51,000	-51,000	45,450,500	44.11%
1、人民币普通股	45,501,500	44.96%	0			-51,000	-51,000	45,450,500	44.11%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	101,200,000	100%	1,830,000			0	1,830,000	103,030,000	100%

股份变动的批准情况

公司于2012年5月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划标的股份已经确认授予日为2012年5月28日，公司注册资本随之发生变动。根据公司2011年年度股东大会授权，董事会拟对公司章程进行如下修订，原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币101,200,000元”修订为“公司注册资本为人民币103,030,000元”。同时，公司工商变更登记的相关内容为，“原注册资本101,200,000元，原实收资本101,200,000元”变更为“注册资本103,030,000元，

实收资本103,030,000元”。

股份变动的过户情况

《英唐智控限制性股票激励计划》经中国证监会审核无异议后经公司股东大会审核通过，公司于2012年5月28日召开的董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向深圳证券交易所提交相关材料申请办理股权激励计划激励股份授予的确认手续，深圳证券交易所对公司股权激励计划实施申请审核无异议，并向结算公司出具股权激励计划限制性股票授予通知书，公司向结算公司提交有关材料，并于2012年6月6日办理激励股份的授予登记手续，至此，公司限制性股票授予登记完毕。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

股份变动前总股本 10120 万股计算最近一期每股收益为 0.1017 元，每股净资产为 5.2964 元，股份变动后总股本 10303 万股计算最近一期每股收益为 0.1014 元，每股净资产为 5.2023 元，分别下降 0.29%，1.78%。

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

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡庆周	31,460,000	0	51,000	31,511,000	首发承诺	2013年10月19日
郑汉辉	10,296,000	0	0	10,296,000	首发承诺	2013年10月19日
古远东	9,438,000	0	0	9,438,000	首发承诺	2013年10月19日
王东石	2,145,000	0	0	2,145,000	高管锁定	2012年8月21日
邵伟	2,002,000	500,500	0	1,501,500	高管锁定	2011年10月19日
黄丽	1,144,000	286,000	0	858,000	高管锁定	2011年10月19日
秦玉香	0	0	450,000	450,000	股权激励限售股	满足解锁条件情况下，自首次授予日起满12个月后（2013年6月8日）解锁25%；满24个月后（2014年6月8日）解锁30%；满36个月后（2015年6月8日）解锁45%
邵意志	0	0	210,000	210,000	股权激励限售股	同上
宥永涛	0	0	120,000	120,000	股权激励限售股	同上
刘林	0	0	90,000	90,000	股权激励限售股	同上
王顺平	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	同上
何向新	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	同上

王树杰	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
江雨	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
路丽婷	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
张天勇	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
王军昌	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
陈善军	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
舒新祥	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
赵省南	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
冷春梅	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
江艳	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
彭洪芳	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
何焕明	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
张明	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
陈培智	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
郭华山	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	同上
冯远初	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	同上
刘传刚	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
刘凯	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
何小龙	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
吴晓明	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
王琴	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
沈安明	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
郭晓敏	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
李应强	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
谢钊	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
杨丹	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
徐志英	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	同上
严昭江	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
Winston Cheng	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	同上
张圳	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
何志刚	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
张建梅	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
叶晓林	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上

刘莉	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
严敏	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
江丽娟	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
刘祖华	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
陈安国	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	同上
韦邦礼	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	同上
汤瑞东	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	同上
蓝师平	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
合计	56,485,000	786,500	1,881,000	57,579,500	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,066 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
胡庆周	其他	30.6%	31,528,000	31,511,000	质押	25,000,000	
郑汉辉	其他	9.99%	10,296,000	10,296,000			
古远东	其他	9.16%	9,438,000	9,438,000	质押	6,600,000	
高峰	其他	2.14%	2,200,000	0			
张忠贤	其他	2.14%	2,200,000	0			
李思平	其他	2.14%	2,200,000	0			
马景兴	其他	2.14%	2,200,000	0			
王东石	其他	2.08%	2,145,000	2,145,000	质押	1,600,000	
邵伟	其他	1.93%	1,990,000	1,501,500			
深圳市高新技术开发有	社会法人股	1.25%	1,289,200	0			
股东情况的说明		上述股东没有关联关系，也不存在一致行动关系。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条	股份种类及数量
------	----------	---------

	件股份的数量	种类	数量
高峰	2,200,000	A 股	2,200,000
张忠贤	2,200,000	A 股	2,200,000
李思平	2,200,000	A 股	2,200,000
马景兴	2,200,000	A 股	2,200,000
深圳市高新技术开发有限公司	1,289,200	A 股	1,289,200
曹杰	1,059,300	A 股	1,059,300
深圳市哲灵投资管理有限公司	1,000,000	A 股	1,000,000
陈萍	748,254	A 股	748,254
曹智勇	732,837	A 股	732,837
周岳	646,954	A 股	646,954

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	胡庆周	31,511,000	2013 年 10 月 19 日	7,877,750	首发承诺、高管锁定
2	郑汉辉	10,296,000	2013 年 10 月 19 日	2,574,000	首发承诺、高管锁定
3	古远东	9,438,000	2013 年 10 月 19 日	2,359,500	首发承诺、高管锁定
4	王东石	2,145,000	2012 年 08 月 21 日	2,145,000	高管离任后半年解限
5	邵伟	1,501,500	2013 年 01 月 01 日	375,375	高管锁定：每年 25%解限
6	黄丽	858,000	2013 年 01 月 01 日	214,500	高管锁定：每年 25%解限
7	秦玉香	450,000	2013 年 06 月 08 日	112,500	股权激励：满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 30%；满 36 个月后解锁 45%
			2014 年 06 月 08 日	135,000	
			2015 年 06 月 08 日	202,500	
8	邵意志	210,000	2013 年 06 月 08 日	52,500	股权激励：满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 30%；满 36 个月后解锁 45%
			2014 年 06 月 08 日	63,000	
			2015 年 06 月 08 日	94,500	
9	宥永涛	120,000	2013 年 06 月 08 日	30,000	股权激励：满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 30%；满 36 个月后解
			2014 年 06 月 08 日	36,000	
			2015 年 06 月 08 日	54,000	

					锁 45%
10	刘林	90,000	2013 年 06 月 08 日	22,500	股权激励：满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 30%；满 36 个月后解锁 45%
			2014 年 06 月 08 日	27,000	
			2015 年 06 月 08 日	40,500	

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：上述股东没有关联关系，也不存在一致行动关系。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

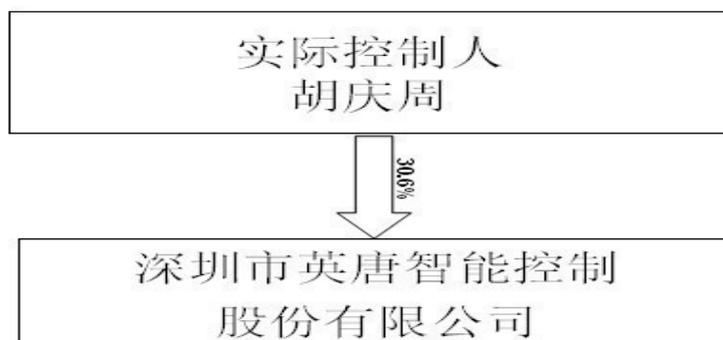
是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	胡庆周
实际控制人类别	个人

胡庆周先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，硕士学历。1991年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001年7月创办英唐电子，现任本公司董事长、总经理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	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)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡庆周	董事长、总经理	男	44	2008年06月06日	2014年06月06日	31,460,000	68,000	0	31,528,000	0	0	增持	15	否
郑汉辉	董事	男	44	2008年06月06日	2014年06月06日	10,296,000	0	0	10,296,000	0	0	无	13.8	否
古远东	董事	男	40	2008年06月06日	2014年06月06日	9,438,000	0	0	9,438,000	0	0	无	13.8	否
王顺平	财务总监	女	59	2011年04月22日	2014年06月06日	0	50,000	0	50,000	50,000	0	股权激励	6	否
许鲁光	董事	男	48	2011年06月06日	2014年06月06日	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否
程一木	独立董事	男	50	2008年06月06日	2014年06月06日	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否
刘骏峰	独立董事	男	42	2008年06月06日	2014年06月06日	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否

陈俊发	独立董事	男	47	2011年06月06日	2014年06月06日	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否
邵伟	监事	男	43	2008年06月06日	2014年06月06日	2,002,000	0	12,000	1,990,000	0	0	无	2.5	否
黄丽	监事	女	33	2008年06月06日	2014年06月06日	1,144,000	0	121,000	1,023,000	0	0	无	5.4	否
吕剑	监事	男	35	2011年06月06日	2014年06月06日	0	0	0	0	0	0	无	4.2	否
刘林	董事会秘书	男	32	2012年02月01日	2014年06月06日	0	90,000	0	90,000	90,000	0	股权激励	6	否
王东石	董事会秘书	男	41	2008年06月06日	2012年02月01日	2,145,000	0	0	2,145,000	0	0	无	1.8	否
合计	--	--	--	--	--	56,485,000	208,000	133,000	56,560,000	140,000	0	--	78.5	--

董事、监事、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

姓名	职务	期初持有股票期权数量(股)	报告期新授予股票期权数量(股)	报告期内可行权股数(股)	报告期股票期权行权数量(股)	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量(股)	期初持有限制性股票数量(股)	报告期新授予限制性股票数量(股)	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量(股)
刘林	董事会秘书	0	0	0	0	--	0	0	90,000	9.93	90,000
王顺平	财务总监	0	0	0	0	--	0	0	50,000	9.93	50,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	0	140,000	--	140,000

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董事会于2012年2月1日收到董事会秘书王东石先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，王东石先生因个人原因辞去公司董事会秘书及副总经理职务，该辞职申请自书面报告送达公司董事会时生效。根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司在2012年2月21日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会秘书由刘林先生担任。

七、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		131,312,546.36	291,295,312.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		450,000	706,011.60
应收账款		91,076,609.87	78,713,691.36
预付款项		40,000,639.64	26,741,746.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,397,918.97	5,476,435.24
买入返售金融资产			

存货		172,960,976.26	94,972,909.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		454,198,691.10	497,906,105.99
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		489,000	489,000
投资性房地产			
固定资产		99,398,998.51	58,388,612.77
在建工程		4,833,981.74	474,287.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,977,041.93	15,018,277.80
开发支出		6,530,148.60	4,715,007.39
商誉		189,822,625.95	13,696,750.69
长期待摊费用		6,661,522.37	4,410,758.25
递延所得税资产		2,003,922.94	1,980,130.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		347,717,242.04	99,172,824.88
资产总计		801,915,933.14	597,078,930.87
流动负债：			
短期借款		30,000,000	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		4,364,983	
应付账款		122,527,823.76	72,127,897.47
预收款项		10,832,694.37	3,766,869.24

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,261,789.77	
应交税费		-26,090,830.66	-14,661,991.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,558,261.22	2,113,468.53
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		147,454,721.46	63,346,243.97
非流动负债：			
长期借款		100,000,000	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000,000	0
负债合计		247,454,721.46	63,346,243.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		103,030,000	101,200,000
资本公积		351,541,288	335,199,388
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,151,007.32	6,151,007.32
一般风险准备			
未分配利润		75,271,852.09	75,101,650.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		535,994,147.41	517,652,046.02

少数股东权益		18,467,064.27	16,080,640.88
所有者权益（或股东权益）合计		554,461,211.68	533,732,686.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		801,915,933.14	597,078,930.87

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		13,007,038.93	110,454,441.04
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		22,605,704.39	27,592,309.32
预付款项		879,825.47	2,769,483.67
应收利息			
应收股利		36,103,111.30	36,103,111.30
其他应收款		122,647,676.73	110,825,332.07
存货		10,240,824.42	7,870,249.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		205,484,181.24	295,614,926.82
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		467,907,860	245,500,000
投资性房地产			
固定资产		1,107,906.40	1,250,723.07
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		2,735,866.53	2,886,531.58
开发支出		1,601,851.97	
商誉			
长期待摊费用		1,194,497.3	1,294,282.16
递延所得税资产		172,550.67	192,776.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		474,720,532.87	251,124,313.67
资产总计		680,204,714.11	546,739,240.49
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,044,202.62	10,651,208.71
预收款项		11,560.31	17,272.22
应付职工薪酬		303,447.11	
应交税费		-663,321.72	-650,041.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		79,467,292.22	56,428,250.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		91,163,180.54	66,446,689.52
非流动负债：			
长期借款		100,000,000	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000,000	
负债合计		191,163,180.54	66,446,689.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		103,030,000	101,200,000

资本公积		351,541,288	335,199,388
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,151,007.32	6,151,007.32
未分配利润		28,319,238.25	37,742,155.65
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		489,041,533.57	480,292,550.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		680,204,714.11	546,739,240.49

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		277,864,752.27	240,450,787.24
其中：营业收入		277,864,752.27	240,450,787.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		265,700,023.50	220,714,901.94
其中：营业成本		237,755,424.74	202,126,718.65
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			
营业税金及附加		414,573.02	182,481.20
销售费用		7,506,422.13	5,050,229.24
管理费用		22,171,287.70	15,689,558.04
财务费用		-2,073,298.96	-2,365,963.53
资产减值损失		-74,385.13	31,878.34
加：公允价值变动收益			

(损失以“－”号填列)			
投资收益(损失以“－”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		12,164,728.77	19,735,885.30
加:营业外收入		3,943,025.19	2,897,156.88
减:营业外支出		43,703.17	67,784.08
其中:非流动资产处置损失		22,133.93	30,833.84
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		16,064,050.79	22,565,258.10
减:所得税费用		3,387,426.01	4,759,385.22
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		12,676,624.78	17,805,872.88
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		10,290,201.39	17,805,872.88
少数股东损益		2,386,423.39	
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.10	0.18
(二)稀释每股收益		0.10	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		12,676,624.78	17,805,872.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,290,201.39	17,805,872.88
归属于少数股东的综合收益总额		2,386,423.39	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。

法定代表人:胡庆周

主管会计工作负责人:王顺平

会计机构负责人:何志刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		42,367,034.27	55,639,970.34
减：营业成本		37,768,559.17	48,837,623.24
营业税金及附加		4,140.69	5,563.99
销售费用		1,456,332.63	1,754,371.36
管理费用		5,506,164.41	5,692,954.97
财务费用		-908,125.54	-2,581,549.26
资产减值损失		-134,841.26	-456,532.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			14,700,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,325,195.83	17,087,538.09
加：营业外收入		2,055,138	2,162,637.32
减：营业外支出		18,351.54	15,679.46
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		711,590.63	19,234,495.95
减：所得税费用		14,508.03	681,416.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		697,082.60	18,553,079.28
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		697,082.60	18,553,079.28

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	270,833,252.90	267,621,772.53
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	16,864,162.21	10,071,694.29
收到其他与经营活动有关的现金	12,809,589.29	7,197,930.76
经营活动现金流入小计	300,507,004.40	284,891,397.58
购买商品、接受劳务支付的现金	278,744,766.79	218,631,447.87
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	32,754,998.57	26,717,730.09
支付的各项税费	6,654,666.68	5,801,466.05
支付其他与经营活动有关的现金	24,940,220.38	16,115,434.96

经营活动现金流出小计	343,094,652.42	267,266,078.97
经营活动产生的现金流量净额	-42,587,648.02	17,625,318.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000	31,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,000	31,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,617,073.48	17,424,117.26
投资支付的现金	208,407,860	500,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	347,042.50	
投资活动现金流出小计	255,371,975.98	17,924,117.26
投资活动产生的现金流量净额	-255,341,975.98	-17,893,117.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,171,900	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	148,171,900	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,734,180.21	9,200,000
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	17,018.91	61,671.11
筹资活动现金流出小计	10,751,199.12	9,261,671.11
筹资活动产生的现金流量净额	137,420,700.88	-9,261,671.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157,422.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-160,351,501	-9,529,469.76
加：期初现金及现金等价物余额	291,664,047.36	361,515,410
六、期末现金及现金等价物余额	131,312,546.36	351,985,940.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	47,366,368.66	61,668,090.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,144,136.59	92,626,596.50
经营活动现金流入小计	139,510,505.25	154,294,686.83
购买商品、接受劳务支付的现金	28,250,683.99	36,644,327.31
支付给职工以及为职工支付的现金	17,652,514.44	15,489,672.76
支付的各项税费	4,156.32	2,360,878.63
支付其他与经营活动有关的现金	75,908,793.06	53,212,106.92
经营活动现金流出小计	121,816,147.81	107,706,985.62
经营活动产生的现金流量净额	17,694,357.44	46,587,701.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,000
处置子公司及其他营业单位收		

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	31,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,000	1,045,691.39
投资支付的现金	222,407,860	3,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	347,042.50	
投资活动现金流出小计	222,779,902.50	4,045,691.39
投资活动产生的现金流量净额	-222,779,902.50	-4,014,691.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,171,900	
取得借款收到的现金	100,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	118,171,900	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,556,263.54	9,200,000
支付其他与筹资活动有关的现金	15,518.91	61,671.11
筹资活动现金流出小计	10,571,782.45	9,261,671.11
筹资活动产生的现金流量净额	107,600,117.55	-9,261,671.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,025.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-97,447,402.11	33,311,338.71
加：期初现金及现金等价物余额	110,454,441.04	246,025,160.47
六、期末现金及现金等价物余额	13,007,038.93	279,336,499.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	101,200,000.00	335,199,388			6,151,007.32		75,101,650.7		16,080,640.88	533,732,686.9
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	101,200,000.00	335,199,388			6,151,007.32		75,101,650.7		16,080,640.88	533,732,686.9
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							10,290,201.39		2,386,423.39	12,676,624.78
（一）净利润							10,290,201.39		2,386,423.39	12,676,624.78
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							10,290,201.39		2,386,423.39	12,676,624.78
（三）所有者投入和减少资本	1,830,000	16,341,900	0	0	0	0	0	0	0	18,171,900
1. 所有者投入资本	1,830,000	16,341,900								18,171,900
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,120,000	0	0	-10,120,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,120,000			-10,120,000

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	103,030,000	351,541,288			6,151,007.32		75,271,852.09		18,467,064.27	554,461,211.68

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	46,000,000	390,399,388			4,477,906.2		65,504,822.05			506,382,116.25
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	46,000,000	390,399,388			4,477,906.2		65,504,822.05			506,382,116.25
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							20,469,929.77		416,734.69	20,886,664.46
(一) 净利润							20,469,929.77		416,734.69	20,886,664.46

(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							20,469,929.77		416,734.69	20,886,664.46
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	1,673,101.12	0	-10,873,101.12	0	0	-9,200,000.00
1. 提取盈余公积					1,673,101.12		-1,673,101.12			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-9,200,000			-9,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	55,200,000	-55,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本 (或股本)	55,200,000	-55,200,000								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他									15,663,906.19	15,663,906.19
四、本期期末余额	101,200,000.00	335,199,388			6,151,007.32		75,101,650.7		16,080,640.88	533,732,686.9

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	101,200,000	335,199,388			6,151,007.32		37,742,155.65	480,292,550.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	101,200,000	335,199,388			6,151,007.32		37,742,155.65	480,292,550.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							697,082.6	697,082.6
(一) 净利润							697,082.6	697,082.6
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							697,082.6	697,082.6
(三)所有者投入和减少资本	1,830,000	16,341,900	0	0	0	0	0	18,171,900
1. 所有者投入资本	1,830,000	16,341,900						18,171,900
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,120,000	-10,120,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,120,000	-10,120,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	103,030,000	351,541,288			6,151,007.32		28,319,238.25	489,041,533.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	46,000,000	390,399,388			4,477,906.2		31,884,245.59	472,761,539.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	46,000,000	390,399,388			4,477,906.2		31,884,245.59	472,761,539.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							16,731,011.18	16,731,011.18
(一) 净利润							16,731,011.18	16,731,011.18
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,731,011.18	16,731,011.18
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	1,673,101.12	0	-10,873,101.12	-9,200,000
1. 提取盈余公积					1,673,101.12		-1,673,101.12	

					1.12		01.12	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,200,000	-9,200,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	55,200,000	-55,200,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	55,200,000	-55,200,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	101,200,000	335,199,388			6,151,007.32		37,742,155.65	480,292,550.97

（三）公司基本情况

（一）公司简介

公司名称：深圳市英唐智能控制股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1厂房5楼北半（办公场所）

股本：人民币10,303万元

法定代表人：胡庆周

邮政编码：518108

（二）公司的行业性质、主营业务及产品

1、公司行业性质

电子智能控制行业。

2、公司主营业务

本公司主要从事电子智能控制器的研发、生产和销售，并专注于生活电器电子智能控制业务，向客户

提供先进的生活电器智能化思想和设计方案、智能控制软件开发、产品设计、样品制作、批量供货等全流程服务。

3、主要产品情况

公司产品主要应用于家居、厨卫、个人护理和娱乐等生活电器智能化领域，主要产品有家用电器智能控制器、智能家居物联网产品以及生活数码电子产品等。

（三）历史沿革

1、公司设立情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身深圳市英唐电子科技有限公司（以下简称“英唐电子”）系根据中华人民共和国有关法律规定，于2001年7月6日经深圳市工商行政管理局核准，由胡庆周、古远东、郑汉辉3位个人股东共同出资成立的有限公司，领取注册号为4403012069155的企业法人营业执照，成立时的注册资本为人民币200万元，出资方式为现金。其中：胡庆周个人出资人民币现金100万元，占注册资本50%；古远东个人出资人民币现金50万元，占注册资本的25%；郑汉辉个人出资人民币现金50万元，占注册资本25%。上述出资业经深圳正风利富会计师事务所出具“深正验字（2001）第B143号”验资报告验证。

2、公司股东、注册资本变更情况

2002年12月，经本公司股东会决议同意，胡庆周与邵伟签订股权转让协议，将其所持本公司的15%股权以人民币100万元的价格转让给邵伟。

2004年2月，经本公司股东会决议同意，公司申请增加注册资本400万元，出资方式为人民币现金。其中，胡庆周认缴人民币现金215万元，古远东认缴人民币现金92.50万元，郑汉辉认缴人民币现金92.50万元。本次增资后，公司注册资本变更为600万元。上述出资业经深圳财信会计师事务所出具“深财验字[2004]第104号”验资报告验证。

2008年2月16日，经本公司股东会决议、修改后的公司章程、相关股权转让协议，古远东、郑汉辉、邵伟分别将其所持本公司股权的5.25%、0.75%、1.50%以人民币31.50万元、人民币4.50万元、人民币9万元的价格转让给胡庆周，郑汉辉将其所持公司股权的5%以人民币30万元的价格转让给王东石，古远东将其所持公司股权的2%以人民币12万元的价格转让给黄丽。因本公司办公及生产场所已于2007年1月自深圳南山区科技园24栋南三楼西侧搬迁至深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1厂房5楼北半（办公场所），本次股权变更后，本公司注册号变更为440306103197436号。

3、股份公司成立及注册资本变更情况

2008年6月6日，经本公司股东会决议、发起人协议及修改后的公司章程规定，本公司以净资产折股的方式整体变更成立股份有限公司，变更后股份有限公司申请登记的注册资本为人民币26,000,000.00元，由

英唐电子以截至2008年3月31日经审计的净资产27,023,263.93元按1:0.96213396的比例折合为股份公司成立后的股本总额2,600万股（每股面值人民币1.00元），余额1,023,263.93元转入资本公积。2008年6月16日本公司依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续，领取440306103197436号企业法人营业执照。本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于2008年6月6日出具深南验字（2008）第106号验资报告验证。

2008年9月，根据本公司2008年第一届临时股东大会决议和修改后章程的规定，同意以每股人民币2.50元的价格增资扩股200万股，申请增加注册资本人民币200万元，由新增股东张忠贵、高峰以现金方式认缴，其中：高峰认缴人民币现金250万元，认购100万股；张忠贵认缴人民币现金250万元，认购100万股。本次增资后，公司总股本变更为2,800万元，本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具深南验字(2008)第190号验资报告验证。

2009年5月，经本公司股东大会决议和修改后章程的规定，同意以每股人民币3.00元的价格增资扩股510万股，申请增加注册资本人民币510万元，吸收深圳市哲灵投资有限公司、许守德、马景兴、李思平和深圳市中小企业信用担保中心有限公司为本公司新股东，出资方式为货币资金。其中：深圳市哲灵投资有限公司出资人民币现金390万元，认购130万股；许守德出资人民币现金390万元，认购130万股；马景兴出资人民币现金300万元，认购100万股；李思平出资人民币现金300万元，认购100万股；深圳市中小企业信用担保中心有限公司出资人民币现金150万元认购50万股。本次增资后，公司总股本变更为3,310万元，本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具深南验字(2009)第028号验资报告验证。

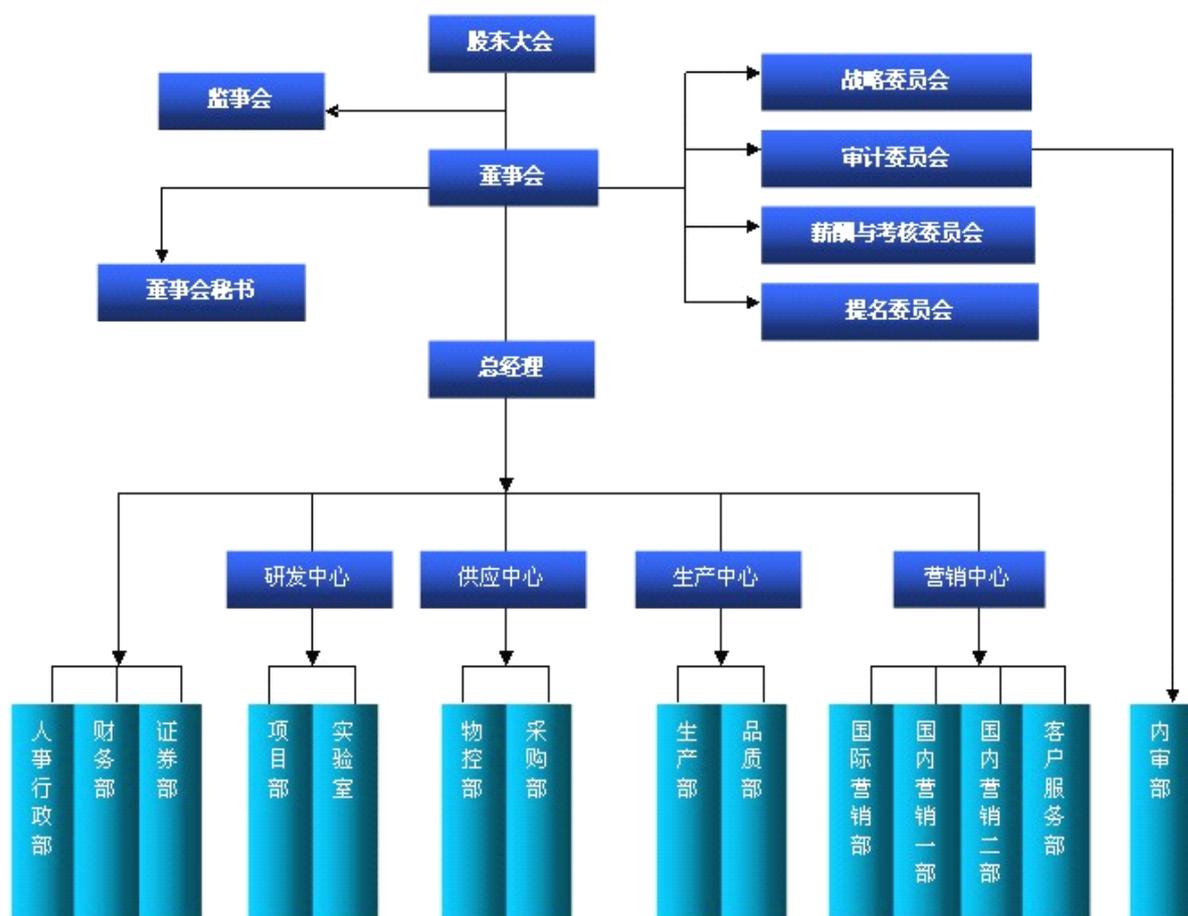
2009年8月，经本公司股东大会决议和修改后章程的规定，同意以每股人民币3.00元的价格增资扩股100万股，申请增加注册资本人民币100万元，由新股东深圳市高新技术开发有限公司以人民币现金300万元认缴，其余200万元计入资本公积。本次增资后，公司总股本变更为3,410万元，本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具深南验字(2009)第054号验资报告验证。

根据公司股东大会决议和修改后的公司章程（草案）的规定，公司申请向社会公开发行人民币普通股（A股）11,900,000股，增加注册资本人民币11,900,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293号文核准，本公司于2010年10月8日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,900,000股，每股面值1.00元，每股发行价人民币36.00元，募集资金共计人民币428,400,000.00元，扣除承销费及保荐费人民币3,270.40万元，另扣减申报会计师费、律师费、评估费、法定媒体信息披露费等961.98万元其他发行费用后，本公司本次公开发行股票实际募集资金净额为38,607.61万元。其中新增注册资本人民币1,190.00万元，资本公积人民币37,417.61万元。本次公开发行股票后，公司总股本变更为4,600.00万元。本次公开发行股票情况业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2010】09030011号验资报告验证确认。

2011年4月，根据公司2010年度股东大会决议通过的2010年度利润分配议案，以2010年末股本4600万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本（10股转12股），共转增5520万元，此次增资后，公司注册资本变更为人民币10120万元。本次增资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2011】09030035号验资报告验证确认。

2012年5月，根据公司限制性股票激励计划（草案修订稿），向激励对象发行限制性普通股183万股，募集资金总额为人民币1,817.19万元。其中新增注册资本为人民币183万元，资本公积为人民币1,634.19万元。本次变更后，公司注册资本变更为10,303.00万元。本次增资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020121号验资报告验证确认。

（四）基本组织架构



（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2012年8月8日批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年半年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的2012年半年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—年度报告的一般规定》(2010年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

以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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，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的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用 不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

适用 不适用

9、金融工具

是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：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；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据，就是成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法，初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认依据，满足以下条件之一的经济事项可以确认为金融资产转移：

(1) 企业将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方，如附追索权的贷款转移等。

(2) 企业将金融资产转移给另一方(如特殊目的信托等)，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时符合以下条件：

① 企业收到了与该金融资产对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方(如资产支持证券投资者等)。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

② 根据合同约定，企业不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

③企业有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按合同约定在相邻两次支付间隔内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按合同约定进行再投资的，应当将投资收益按合同约定支付给最终收款方。

金融资产转移的计量方法：

(1) 整体转移符合终止确认条件的，应当将以下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。因金融资产转移获得了新金融资产或者承担了新金融负债的，应当在转移日按公允价值确认该金融资产或者金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

(2) 部分转移符合终止确认条件的。企业应当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，按各自的相对公允价值进行分摊，并将以下两项金额的差额确认为当期损益：

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。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，应当按金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不符合终止确认条件的会计处理。企业仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价单独确认为一项金融负债。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产，并相应确认有关负债，并充分反映保留的权利和承担的义务。

(1) 企业通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，应当在转移日按该金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产，同时按财务担保金额和财务担保合同的公允价值之和确认继续涉入形成的负债。财务担保金额，是指企业所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。在随后的会计期间内，财务担保合同的初始确认金额应当在该财务担保合同期间内按时间比例摊销，确认为各期收入。因担保形成的资产的账面价值，应当在会计期末进行减值测试。企业还应当对因继续涉入所转移金融资产形成的有关资产确认相关收入，并对继续涉入形成的有关负债确认相关费用。

(2) 企业仅继续涉入所转移金融资产一部分的，应当将所转移金融资产的账面价值，在终止确认部分和因继续涉入仍确认部分之间，按转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将以下两项金额的差额确认为当期损益：

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（只涉及可供出售金融资产）之和。

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，应当按金融资产终止确认部分和因继续涉入仍确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊确定。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，应当计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，应当根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当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，计提减值准备。

(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

适用 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额在 150 万元以上的应收款项
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，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无信用风险组合		无信用风险组合的应收款项主要包括公司应收出口退税和应收合并范围内关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
信用风险组合	账龄分析法	应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。 无信用风险组合的应收款项主要包括公司应收出口退税和应收合并范围内关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。 正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项，公司根据以前年度与之相同或相类似的、以账龄作为类似信用风险特征划分的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例计提坏账准备。

--	--	--

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(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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：

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

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

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，以所生产的产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。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货中在产品采用实地盘存制外，其他存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其

他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

1、投资性房地产的种类

本公司的投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2、投资性房地产的计量模式

本公司的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

- (1) 该固定资产包含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计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

在租赁期里承租企业实质上获得了该资产所提供的主要经济利益，同时承担了与资产有关的风险。

租赁按其性质和形式的不同可分为经营租赁和融资租赁两种。融资租赁，是指在实质上转移了与资产所有权有关的主要风险和报酬的一种租赁。经营租赁，是指融资租赁以外的另一种租赁。

融资租赁与经营租赁相比，其特点和区别主要体现在：

- (1) 租期较长（一般达到租赁资产使用年限）；
- (2) 租约一般不能取消；
- (3) 支付的租金包括了设备的价款、租赁费和借款利息等；

(4) 租赁期满，承租人有优先选择廉价购买租赁资产的权利。也就是说，在融资租赁的方式下，与租赁资产有关的主要风险和报酬已由出租人转归承租人。

在租赁开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值，而不是确认为当期费用。购买固定资产的价格超过正常信用条件延期支付，实质

上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价格的现值为基础确定。实际支付的价格与购买价格之间的差额，除应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除预计净残值（原值的10%）确定其折旧率,年分类折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	5-10	10	9-18
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

(5)其他说明

适用 不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1)、资产支出已经发生；
- (2)、借款费用已经发生；
- (3)、为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用允许开始资本化必须同时满足三个条件，即①资产支出已经发生、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。

“资产支出”包括支付现金、转移非现金资产和承担带息债务形式所发生的支出。

“借款费用已经发生”是指企业已经发生了因购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入款项的借款费用或者所占用的一般借款的借款费用。

“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”是指符合资本化条件的资产的实体建造或者生产工作已经开始，例如，主体设备的安装、厂房的实际开工建造等。它不包括仅仅持有资产、但没有发生为改变资产形态而进行的实质上的建造或者生产活动。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制
非专利技术	10	技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计
软件	10	以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况
专利使用权	10	对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

对于企业自行进行的研究开发项目，应当区分研究阶段与开发阶段分别进行核算。关于研究阶段与开发阶段的具体划分，企业应当根据自身实际情况以及相关信息加以判断。

研究阶段

研究，是指为了获取并理解新的科学或技术知识等进行的独创性的有计划的投资。研究活动的例子包括：意在获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、

工序、系统或服务替代品的研究；以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等。

研究阶段基本上是探索性的，是为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，已经进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。在这一阶段一般不会形成阶段性成果。

开发阶段

开发，是指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。开发活动的例子包括：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的的设计、建造和测试等。

相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

1) 根据公司战略发展和市场需求，确定研究开发项目，取得研究批准书，即按研发项目归集发生的研发人员工资、办公费、材料费等支出，所发生的支出同时用于支持多项研发活动的，按照研发人员工时比例进行分配。

2) 在完成研发项目开发可行性研究，并通过公司内部的开发立项评审会，取得“项目立项报告”后，项目进入开发阶段，开始将研发支出资本化。

3) 研发项目开发完成，经公司技术部门鉴定通过使用相应技术控制系统或模块生产的智能控制产品能够对外销售时进行项目总结，取得“项目完成报告”，将“研发支出-资本化支出”全部转入“无形资产”。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

本公司长期待摊费用主要为租赁厂房装修费用和模具费（2万元以上），其中租赁厂房装修费用按合同租赁期摊销，模具费（2万元以上）按3年期摊销。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- 1) 该义务是企业承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

23、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品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。

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业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。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，应当分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，应当按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，应当按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

（3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，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，企业应以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。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，应当借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1)、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2)、既没有保留通常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；
- (3)、与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- (4)、相关的收入和成本能够可靠的计量。

公司产品销售主要采用直销模式，确认收入的具体条件如下：

国内销售

公司根据客户的具体订单要求，将生产的相应控制器产品及时送达客户指定地点，由客户完成验收后在送货单上签收，公司财务部以客户签收的货运单据开具发票确认收入。

出口销售

①直接出口

根据合同或订单完成生产后，将货物送至码头等海关报关指定地点，由公司报关人员持业务部门开具的送货单、装箱单、出口专用发票等原始单据报关出口，完成报关后，财务部门收到出口专用发票、报关单、送货单等入账确认收入。

②间接出口

根据与客户签订的合同或订单，将货物发送至客户指定地点，由客户完成验收后在送货单上签收，由公司报关人员根据双方确认的送货品名、数量、金额到指定海关完成报关手续，财务部门收到签收的送货单、海关报关单等确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。

- (1)、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- (2)、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产根据资产的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产期间的适用税率计量确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税负债根据负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

在经营租赁情况下，由于与资产所有权有关的风险和报酬仍归出租方所有，就出租方而言，仍然保留出租资产的帐面价值，承担出租资产的折旧以及其他费用，其享有的权利为按期取得作为其他业务收入的租金收益和为承担所有权上的风险应得的报酬。

承租方对租入资产不需要作为本企业的资产计价入帐，不需要计提折旧。由于租赁合同是暂时的，一般可以由任何一方于比较短的期限内通知取消，因此，对承租人允诺的支付租金的义务，一般不需要在资产负债表上列为一项负债，而应在租赁期限内均衡地计入费用。如果该项租金于租赁月份的次月支付，在发生支付租金义务的当月，应贷记“其他应付款应付租赁费”；如果采取预付租金方式，其预付租金应在“待摊费用”科目核算；如果采取支付押金方式，则在“其他应收款存出保证金”科目核算。

(2) 融资租赁会计处理

1、承租方的会计处理

承租方融资租入的资产，虽然从法律形式上未取得该项资产所有权，但根据实质重于形式的原则，应将融资租入资产作为一项资产计价入帐，将取得的融资，作为一项负债。承租方涉及的主要会计问题有：

1) 融资租赁资产、负债的入帐价值

我国税法规定，企业以融资租赁方式租入的固定资产，以租赁协议或合同确定的价款加上运输费、途中保险费、安装调试费以及投入使用并办理竣工决算前发生的利息支出和汇兑损益等后的价值作为固定资产的原价。由于融资租入固定资产而产生的负债，一般也包括这些内容。但有时，按照租赁协议，某些费用不包括在租赁费用中，如运输费、途中保险费等。在这种情况下，资产的入帐价值与负债的入帐价值可能不一致。按照租赁会计准则〈征求意见稿〉的规定，以租入资产的租赁付款额加上因租入行为发生的运输费、保险费、调试安装费，以及改、扩建支出的净额作为入帐价值。这一规定具有较强的可操作性，但由于租赁付款额包含了利息费用，往往会大于租赁资产的公允价值，这违背了谨慎原则；另外，由于没考虑折现因素，这就与在确定出租人各期租赁收益时又要考虑租赁内含利率这一折现因素的处理不一致。

2) 融资租入资产的折旧及其他费用处理

〈征求意见稿〉规定，按租赁期和使用期孰短来确定折旧期限，承租人对于该资产修理费用和改良支出的处理与自有固定资产一致。

3) 融资费用的分摊

承租人利息支出的是折现率，〈征求意见稿〉没有考虑折现因素，但规定支付租赁金应从中列出财务费用部分。

4) 税收优惠

我国对融资租赁人减半征收关税和增值税。

5) 租期满后，按照租赁协议规定，可以由承租方以较低价格购买，也可以续租，也可以将其退还出租方。如以较低价格购买，在租赁开始时，其租赁费用中，应该包括这部分行使选择权而廉价购买该资产的价值；如果在租赁开始时不能确定是否会行使廉价购买权选择权的，则在租赁付款额中应包括由承租人担保的租赁资产的余值。如续租，则按租赁新的固定资产一样处理；如果退还出租方，则冲减固定资产的帐面价值。

2、出租方会计处理

1) 租赁收益确认与计量

租赁收益是租金额加预计租赁资产残值超过租赁资产价值取得利润的部分。〈征求意见稿〉要求按租赁投资净额余额和租赁内含利率来计算各期租赁收益，采用等差级数法来确定。

2) 租金

租金是出租人得以回收的投资合理利润，一般包括租赁资产的购置成本、租赁期利息费及租赁毛利。具体有三种处理方法：

- ①原价、利息和手续费一起计算。
- ②设备价款、利息分别计算收取，另外收取一次性手续费。
- ③租赁初始直接费用，包括业务费、佣金、调查费等，要求作为费用列支或由租赁期内收益负担。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

适用 不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

适用 不适用

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	内销 17%、外销 0%
消费税		
营业税	房租收入	5%
城市维护建设税	已交流转税、出口货物免抵税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	已交流转税、出口货物免抵税额	3%
地方教育附加	已交流转税、出口货物免抵税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司合并范围内各子公司均执行25%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

深圳市英唐电气技术有限公司，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

3、其他说明

适用 不适用

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

1) 深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）

于2007年3月30日经深圳市工商行政管理局核准，由本公司独家发起设立的有限公司（法人独资），领取注册号为4403061260105的企业法人营业执照，注册资本为人民币100万元，2012年3月7日本公司以自有资金增资500万元，增资后注册资本变更为600万元。

经营范围：家用电气控制板、电子元器件、个人多媒体播放器的生产与销售；家用电子控制器的软硬件、电子音像设备的技术开发及销售；电子材料、电路焊料、通讯器材、仪表及搅拌设备的销售；货物及技术进出口。

2) 深圳市英唐电气技术有限公司（以下简称“英唐电气”）

于2007年5月30日经深圳市工商行政管理局核准，由本公司独家发起设立的有限公司（法人独资），领取注册号为4403061266089的企业法人营业执照，注册资本为人民币100万元，2012年3月30日本公司以自有资金增资900万元，增资后注册资本变更为1,000万元。

经营范围：家电智能控制软件、多媒体软件的技术开发与销售；电子电器、电脑产品的技术开发与销售、电力控制器产品、电力自动化设备的软件开发与销售，无线监测仪、开关柜智能操显装置、开关柜专用温湿度控制器的生产。

3) 赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”）

于2008年9月23日经赣州市工商行政管理局核准，由本公司独家发起设立的有限公司（法人独资），领取注册号为3607281100000203的企业法人营业执照，成立时的注册资本为人民币50万元，2010年10月28日本公司以募集资金增资2,950万元，增资后赣州英唐股本变更为3,000万元。

经营范围：家电智能控制器件、电力智能控制器、光机电一体化产品的开发、生产和销售；自营产品进出口。

4) 深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“润唐”）

2011年3月16日，经深圳市工商行政管理局核准，由本公司独家发起设立的有限公司（法人独资），领取注册号为3440306105257184的企业法人营业执照，注

册资本为人民币300万元。

经营范围：豆腐机的开发、生产、销售；电器产品的技术开发与销售；食品添加剂的销售；货物及技术进出口业务。

5) 合肥市英唐科技有限公司（以下简称“合肥英唐”）

2011年9月29日，经合肥市工商行政管理局核准，由本公司独家发起设立的有限公司（法人独资），领取注册号为340191000006741的企业法人营业执照，注册资本为人民币10,000万元。

经营范围：生活电器产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；电力智能控制器及其设备软件、硬件的开发与销售；光机电一体化产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；货物与技术进出口。

6) 成立于2012年5月3日，注册资本为HK\$500万元，是公司之子公司英唐数码的全资子公司。

香港英唐暂无实际业务发生。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市英唐数码电器有限公司	全资子公司	深圳	制造业	6,000,000	主要从事生活电器智能控制产品的生	6,000,000		100%	100%	是			

					产及销售								
深圳市英唐电气技术有限公司	全资子公司	深圳	制造业	10,000,000	主要从事应用软件的开发和销售	10,000,000		100%	100%	是			
赣州市英唐电子科技有限公司	全资子公司	赣州	制造业	30,000,000	为英唐数码提供加工服务	30,000,000		100%	100%	是			
深圳市润唐智能生活电器有限公司	全资子公司	深圳	制造业	3,000,000	主要从事生活电器智能控制器的研发、生产及销售	3,000,000		100%	100%	是			
合肥市英唐科技有限公司	全资子公司	合肥	制造业	100,000,000	主要从事生活电器智能控制器的研发、生产及销售	100,000,000		100%	100%	是			
英唐（香港）有限公司	全资孙公司	香港		5,000,000				100%	100%	是			

注：“持股比例”指享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”指直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

1) 丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“丰唐物联”）

2011年10月8日经深圳市宝安区经济促进局深外资宝复【2011】1226号批复同意，由Aeon Labs LLC独家发起成立的外资独资企业，成立时注册资本美元30万元。2011年11月10日公司收到Aeon Labs LLC货币资金出资美元300,100元，其中美元30万元（折本位币1,966,500.00元）作为注册资本，美元100元（折本位币655.50元）作为资本公积。2011年11月22日经深圳市宝安区经济促进局深外资宝复【2011】1226号批复同意，2011年11月22日深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控公司”）出资人民币3,000万元（按当日汇率6.555折美元457.67万元）溢价增资丰唐物联公司，其中31.22万美元（折本位币2,046,765.98元）作为注册资本，其余美元426.44万元（折本位币27,953,234.02元）作为资本公积。增资完成后公司注册资本变更为美元61.2245万元，其中英唐智控公司出资31.22万美元，占注册资本的51%，Aeon Labs LLC出资30万美元，占注册资本的49%。2012年5月31日，丰唐物联以资本公积人民币15,650,554.13元（按汇率6.555折美元238.7755万元）转增资本，转增后注册资本为300万美元，变更后英唐智控仍占注册资本的51%。

经营范围：物联网产品软硬件和电子产品的开发、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务。

2) 深圳市闻轩盛唐技术有限公司（以下简称“闻轩盛唐”）

2011年3月13日，英唐数码（控股子公司）与黄红亮签订股权转让协议，经（2011）深证字第36047号公证书公证，以人民币50万元受让黄红亮所持闻轩盛唐100%股权。转让完成后英唐数码持有闻轩盛唐100%股权。

经营范围：家用电器、数码电子产品、软硬件的开发与销售；国内贸易、货物与技术进出口。

3) 深圳市英唐投资有限公司（以下简称“英唐投资”）

2012年5月30日，公司与深圳青鸟光电有限公司（以下简称“青鸟光电”）签订股权转让协议，经（2012）深证字第63428号公证书公证，以人民币20,840.79万元受让青鸟光电100%股权。转让完成后公司持有青鸟光电100%股权。

2012年6月5日，经深圳市市场监督管理局批准，深圳青鸟光电有限公司更名为深圳市英唐投资有限公司。

经营范围：投资管理；投资咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；技术转让和咨询

服务；国内贸易；经营进出口业务；自有物业租赁；物业管理。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
丰唐物联技术（深圳）有限公司	非全资子公司	深圳	制造业	3,000,000	物联网产品软硬件、电子产品的开发与相关咨询服务；货物及技术进出口。	3,000,000		51%	51%	是			
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	全资孙公司	深圳	制造业	500,000	电子产品软硬件的开发与销售等	500,000		100%	100%	是			
深圳市英唐投资有	全资子公司	深圳	贸易、服务业	10,650,000	投资管理、咨询	10,650,000		100%	100%	是			

限公 司					与自 有物 业租 赁等								
---------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内新增合并单位：深圳市英唐投资有限公司

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年5月本公司以人民币20,840.79万元收购英唐投资100%股权，构成非同一控制下的企业合并，合并日为5月30日，合并成本为20,840.79万元，合并日英唐投资的公允价值为其账面净资产值（人民币32,281,984.74元，其中货币资金368,734.89元，其他应收款5,000,100.00元，固定资产净值28,236,130.80元，应交税费-363,865.17元，其他应付款1,686,846.12元）。自合并日起，英唐投资纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内新纳入合并范围的主体：深圳市英唐投资有限公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市英唐投资有限公司	32,630,635.37	348,650.63

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：报告期内无不再纳入合并范围的主体

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市英唐投资有限公司	176,125,875.26	208,407,860-32,281,984.74=176,125,875.26

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	231,374.6	--	--	135,123.09
人民币	--	--	231,374.6	--	--	135,123.09
银行存款:	--	--	131,031,924.36	--	--	291,160,189.38
人民币	--	--	117,057,598.7	--	--	275,485,609.63

USD	2,087,048.42	6.323 15	13,196,725.49	1,997,072.76	6.3009	12,583,155.64
HKD	953,853.16	0.815 22	777,600.17	3,813,277.55	0.8107	3,091,424.11
其他货币资金:	--	--	49,247.4	--	--	
人民币	--	--	49,247.4	--	--	
合计	--	--	131,312,546.36	--	--	291,295,312.47

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

截至本报告期末本公司无其他因冻结等对变现有限制或存放在境外或有其他潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	450,000	706,011.6
合计	450,000	706,011.6

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市倍轻松科技股份有限公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	360,000	
扬州金唱片家电有限公司	2012 年 03 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	300,000	
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2012 年 03 月 08 日	2012 年 09 月 08 日	300,000	
六盐水旺诚商贸有限公司	2012 年 04 月 28 日	2012 年 10 月 28 日	890,000	
合肥百事达电子有限责任公司	2012 年 05 月 29 日	2012 年 11 月 29 日	1,600,000	
合计	--	--	3,450,000	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无已贴现或质押的商业承兑票据

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,161,345.25	4.37%	1,434,923.34	34.48%	4,161,345.25	5.03%	1,434,923.34	34.48%
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险组合	90,861,145.48	95.32%	2,734,571.89	3.01%	78,070,193.76	94.31%	2,494,036.81	3.19%
无信用风险组合								
组合小计	90,861,145.48	95.32%	2,734,571.89	3.01%	78,070,193.76	94.31%	2,494,036.81	3.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	298,152.5	0.31%	74,538.13	25%	548,150	0.66%	137,037.5	25%
合计	95,320,643.23	--	4,244,033.36	--	82,779,689.01	--	4,065,997.65	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账的应收款项是指期末单项金额在150万元以上的应收款项

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要包括公司应收出口退税和应收合并范围内关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。

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有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京爱国者数码音乐网络科技有限公司(货款)	2,582,997.16	645,749.29	25%	涉及诉讼
海宁耐特汽车配件厂(货款)	1,578,348.09	789,174.05	50%	涉及诉讼
合计	4,161,345.25	1,434,923.34	--	

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	89,090,285.9	98.05%	2,531,998.84	76,405,822.06	97.87%	2,292,174.67
1 年以内小计	89,090,285.9	98.05%	2,531,998.84	76,405,822.06	97.87%	2,292,174.67
1 至 2 年	1,515,988.65	1.67%	151,598.86	1,310,122.07	1.68%	131,012.21
2 至 3 年	254,870.93	0.28%	50,974.19	354,249.63	0.45%	70,849.93
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	90,861,145.48	--	2,734,571.89	78,070,193.76	--	2,494,036.81

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州市光谱司电子科技有限公司(货款)	298,152.5	74,538.13	25%	诉讼

合计	298,152.5	74,538.13	25%	--
----	-----------	-----------	-----	----

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

适用 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明: 无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	15,850,484.99	1 年内	16.63%
第二名	非关联方	7,371,047.18	1 年内	7.73%
第三名	非关联方	4,534,289.28	1 年内	4.76%
第四名	非关联方	3,578,003.12	1 年内	3.75%
第五名	非关联方	3,445,010.53	1 年内	3.61%
合计	--	34,778,835.1	--	36.48%

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险组合	6,989,447.01	36.79%	300,200.82	4.3%	1,900,304.39	31.23%	309,336.48	16.28%
无信用风险组合	11,708,672.78	61.63%			3,885,467.33	63.84%		
组合小计	18,698,119.79	98.42%	300,200.82	1.61%	5,785,771.72	95.07%	309,336.48	5.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000	1.58%	300,000	100%	300,000	4.93%	300,000	100%
合计	18,998,119.79	--	600,200.82	--	6,085,771.72	--	609,336.48	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账的应收款项是指期末单项金额在50万元以上的应收款项

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要包括公司应收出口退税和应收合并范围内关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。

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有客观证据表明很有

可能形成损失的应收款项。

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，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,123,170.1	87.61%	98,788.84	991,887.48	52.2%	29,756.62
1 年以内小计	6,123,170.1	87.61%	98,788.84	991,887.48	52.2%	29,756.62
1 至 2 年	175,214	2.51%	17,521.4	235,051	12.37%	23,505.1
2 至 3 年	538,802.91	7.7%	107,760.58	268,694	14.14%	53,738.8
3 年以上						
3 至 4 年	152,260	2.18%	76,130	404,671.91	21.29%	202,335.96
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,989,447.01	--	300,200.82	1,900,304.39	--	309,336.48

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海交通大学	300,000	300,000	100%	无法收回
合计	300,000	300,000	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

适用 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明: 无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳龙华税务局	11,544,994.6	出口退税	60.77%
合肥市劳动和社会保障局	1,202,000	工程项目农民工工资支付保障金	6.33%
合肥市高新技术产业开发区 财政国库支付中心	1,200,000	工程项目风险抵押金	6.32%
合计	13,946,994.6	--	73.42%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	出口退税	11,544,994.6	1 年内	60.77%
第二名	工程项目农民工工资支付保障金	1,202,000	1 年内	6.33%
第三名	工程项目风险抵押金	1,200,000	1 年内	6.32%
第四名	科研费	300,000	1-2 年	1.58%
第五名	厂房押金	187,200	1 年内	0.99%
合计	--	14,434,194.6	--	75.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,808,512.34	99.52%	26,549,618.71	99.28%
1 至 2 年	130,358.15	0.33%	130,358.15	0.49%
2 至 3 年	61,769.15	0.15%	61,769.15	0.23%
3 年以上				
合计	40,000,639.64	--	26,741,746.01	--

预付款项账龄的说明：

1年以内的预付款主要为预付材料款，1至2年和2至3年预付款的主要为预付的模具开发费和设备订金。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	5,040,000	2012 年 06 月 18 日	预付的设备款，设备尚未完工
第二名	非关联方	2,485,140.27	2012 年 06 月 29 日	预付的材料订金，订单尚未完成
第三名	非关联方	2,240,467.2	2012 年 06 月 27 日	预付的材料订金，订单尚未完成
第四名	非关联方	2,022,750.76	2012 年 05 月 24 日	预付的设备款，设备尚未完工

第五名	非关联方	1,892,300	2012 年 06 月 05 日	预付的材料订金，订单尚未完成
合计	--	13,680,658.23	--	--

预付款项主要单位的说明：

报告期末，预付款项欠款金额较大的主要为预付的设备款和材料订金，预付款项前五名金额为1,368.07万元，占预付款项期末余额的34.20%。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款期末余额中无预付关联方款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	57,609,802.68	42,707.84	57,567,094.84	38,195,972.43	90,171.42	38,105,801.01
在产品	85,961,244.34		85,961,244.34	30,042,786.29	135,975.99	29,906,810.3
库存商品	17,665,221.39	63,965.58	17,601,255.81	26,980,983.19	20,685.19	26,960,298
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	11,831,381.27		11,831,381.27			
合计	173,067,649.68	106,673.42	172,960,976.26	95,219,741.91	246,832.6	94,972,909.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	90,171.42		47,463.58		42,707.84
在产品	135,975.99		135,975.99		

库存商品	20,685.19	43,280.39			63,965.58
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	246,832.6	43,280.39	183,439.57		106,673.42

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存放时间超过一年的超订单备料及超订单生产的部分半成品	以前减记存货价值的影响因素已经消失的	0.08%
库存商品	存放时间超过一年的超订单生产的部分成品	以前减记存货价值的影响因素已经消失的	
在产品	存放时间超过一年的超订单备料及超订单生产的部分半成品	以前减记存货价值的影响因素已经消失的	0.16%
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市深港电子信息港有限公司	成本法	489,000	489,000		489,000	16.3%	16.3%				
合计	--	489,000	489,000	0	489,000	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

长期股权投资的说明：不存在有限售条件的长期股权投资

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	66,816,644.32	55,728,312.7		135,761.17	122,409,195.85
其中：房屋及建筑物	43,420,970.19	40,337,810.81			83,758,781
机器设备	15,318,753.94	11,454,555.45		37,961.17	26,735,348.22
运输工具	1,754,356.42	168,550.01		97,800	1,825,106.43
电子设备	3,081,806.42	257,938.72			3,339,745.14
其他设备	3,240,757.35	3,509,457.71			6,750,215.06
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	8,428,031.55	11,305,678.45	3,361,263.58	84,776.24	23,010,197.34
其中：房屋及建筑物	561,198.67	11,303,406.7	1,617,076.3		13,481,681.67
机器设备	4,913,825.79		51,073.84	15,827.24	4,949,072.39
运输工具	428,193.6		157,680.48	68,949	516,925.08
电子设备	1,240,642.4		148,507.14		1,389,149.54
其他设备	1,284,171.09	2,271.75	1,386,925.82		2,673,368.66
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	58,388,612.77	--			99,398,998.51
其中：房屋及建筑物	42,859,771.52	--			70,277,099.33

机器设备	10,404,928.15	--	21,786,275.83
运输工具	1,326,162.82	--	1,308,181.35
电子设备	1,841,164.02	--	1,950,595.6
其他设备	1,956,586.26	--	4,076,846.4
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	58,388,612.77	--	99,398,998.51
其中：房屋及建筑物	42,859,771.52	--	70,277,099.33
机器设备	10,404,928.15	--	21,786,275.83
运输工具	1,326,162.82	--	1,308,181.35
电子设备	1,841,164.02	--	1,950,595.6
其他设备	1,956,586.26	--	4,076,846.4

本期折旧额 3,361,263.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

赣州英唐 1#厂房和 2#宿舍楼及附属工程	新建	2012 年 08 月 31 日
-----------------------	----	------------------

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥高新科技园区一期建设项目	4,833,981.74		4,833,981.74	474,287.76		474,287.76
合计	4,833,981.74		4,833,981.74	474,287.76		474,287.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 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	期末数
合肥高新科 技园区一期 建设项目	40,000,000	474,287.76	4,359,693.9 8			12.08%	---					4,833,981.7 4
合计	40,000,000	474,287.76	4,359,693.9 8	0	0	--	--	0	0	--	--	4,833,981.7 4

在建工程项目变动情况的说明：

合肥高新科技园区一期建设项目目前处于初期投入阶段，在建工程项目变动，主要为图纸设计费和工程款支出。

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
合肥高新科技园区一期建设项目	基建期间	初期投入

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,772,825.23	23,980,721.11		39,753,546.34
土地使用权	1,848,000	17,015,211.8		18,863,211.8

非专利技术	12,597,683.01	4,615,578.63		17,213,261.64
软件	1,327,142.22	1,098,197.08		2,425,339.3
专利使用权		1,097,113.6		1,097,113.6
其他		154,620		154,620
二、累计摊销合计	754,547.43	1,021,956.98		1,776,504.41
土地使用权	95,480	46,838.69		142,318.69
非专利技术	539,158.94	860,663.03		1,399,821.97
软件	119,908.49	77,884.82		197,793.31
专利使用权		36,570.44		36,570.44
其他				
三、无形资产账面净值合计	15,018,277.8	22,958,764.13		37,977,041.93
土地使用权	1,752,520	16,968,373.11		18,720,893.11
非专利技术	12,058,524.07	3,754,915.6		15,813,439.67
软件	1,207,233.73	1,020,312.26		2,227,545.99
专利使用权		1,060,543.16		1,060,543.16
其他		154,620		154,620
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
软件				
专利使用权				
其他				
无形资产账面价值合计	15,018,277.8	22,958,764.13		37,977,041.93
土地使用权	1,752,520	16,968,373.11		18,720,893.11
非专利技术	12,058,524.07	3,754,915.6		15,813,439.67
软件	1,207,233.73	1,020,312.26		2,227,545.99
专利使用权		1,060,543.16		1,060,543.16
其他		154,620		154,620

本期摊销额 1,021,956.98 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
非专利技术	4,715,007.39	11,021,974.62	4,491,826.02	4,715,007.39	6,530,148.6
合计	4,715,007.39	11,021,974.62	4,491,826.02	4,715,007.39	6,530,148.6

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 59.25%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 41.64%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

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	期末减值准备
丰唐物联技术（深圳）有限公司	13,696,750.69			13,696,750.69	
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	384,499.84			384,499.84	384,499.84
深圳市英唐投资有限公司		176,125,875.26		176,125,875.26	
合计	14,081,250.53	176,125,875.26		190,207,125.79	384,499.84

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

新会计准则规定：企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组合。资产组应当由与创造现金流入相关的资产构成。资产组一经确定后，在各个会计期间应当保持一致，不能随意变更。

为了进行资产减值的测试，因企业合并形成的商誉账面价值，应当自购买之日起按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合中。每年年度终了进行的减值测试，可以较好地反映商誉的实际情况，为报表使用者提供了现存商誉价值和资产价值的真实信息。

企业在会计年末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，如果发现包含商誉的资产组或者资产组组合发生减值迹象，应当按照以下步骤处理：

首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，并与相关的资产组或者

资产组组合账面价值相比较, 确认相应的资产减值损失; 然后再对包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些资产组或者资产组组合(包含所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 如果相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值, 应确认为商誉减值, 但需要注意的是, 确认的资产组或者资产组组合的商誉减值损失不应当超过其分摊的金额。对于超出的部分应归属于该资产组或者资产组组合的减值损失。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁厂房装修	2,218,004.01	86,984.99	191,342.1		2,113,646.9	
模具费	2,192,754.24	1,206,649.6	537,540.49		2,861,863.35	
咨询服务费		1,365,000	151,666.68		1,213,333.32	
代码使用费		472,678.8			472,678.8	
合计	4,410,758.25	3,131,313.39	880,549.27		6,661,522.37	--

长期待摊费用的说明:

租赁厂房装修按租赁合同剩余年限按采用直线法摊销;

模具费、咨询服务费、代码使用费按3年采用直线法摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,125,816.49	1,102,023.77
开办费		
可抵扣亏损	864,465.04	864,465.04
未实现内部销售损益	13,641.41	13,641.41
小 计	2,003,922.94	1,980,130.22

递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0	0

未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
资产减值准备	4,950,907.6
可抵扣亏损	3,457,860.12
未实现内部销售损益	90,942.75
小计	8,499,710.47
可抵扣差异项目	
小计	0

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,675,334.13	65,774.05			4,741,108.18
二、存货跌价准备	246,832.6	43,280.39	183,439.57		106,673.42
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	384,499.84				384,499.84
十四、其他					
合计	5,306,666.57	109,054.44	183,439.57	0	5,232,281.44

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	30,000,000	
合计	30,000,000	

短期借款分类的说明：

信用借款是深圳发展银行高新区支行2012年5月17日发放的6个月的借款

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,364,983	
合计	4,364,983	

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

银行承兑汇票均为6月份开出，到期日3个月，主要是支付供应商的材料款

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	122,527,823.76	72,109,897.47
1 年以上		18,000
合计	122,527,823.76	72,127,897.47

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,832,694.37	3,766,869.24

合计	10,832,694.37	3,766,869.24
----	---------------	--------------

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		32,072,557.89	30,884,086.69	1,188,471.2
二、职工福利费		1,172,644.7	1,172,644.7	
三、社会保险费		1,455,007.01	1,381,688.44	73,318.57
其中：医疗保险费		150,226.98	141,248.27	8,978.71
基本养老保险费		1,252,286.65	1,190,572.78	61,713.87
失业保险费		7,734	7,296.68	437.32
工伤保险费		36,387.15	34,879.15	1,508
生育保险费		8,372.23	7,691.56	680.67
四、住房公积金		243,450	243,450	
五、辞退福利				
六、其他				
合计		34,943,659.6	33,681,869.83	1,261,789.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 0，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

当月工资均在下月20日前发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-24,255,170.58	-12,333,120.13
消费税		
营业税	32,610	
企业所得税	-2,063,161.68	-2,500,622.14
个人所得税	88,721.35	60,007.71
城市维护建设税	9,301.83	61,492.59
教育费附加	3,986.49	43,923.27
地方教育附加	2,657.67	
房产税	83,030.37	
堤围防护费	7,193.89	6,327.43
合计	-26,090,830.66	-14,661,991.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

报告期末，应交增值税为-24255170.58元，主要因为期末材料采购量增加，进项税增加

报告期末，应交企业所得税为-2063161.68，主要是因为公司2011年前期多预缴税款。

36、应付利息

适用 不适用

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,278,492.92	1,833,700.23
1 年以上	279,768.3	279,768.3
合计	4,558,261.22	2,113,468.53

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

1年以上的其他应付款主要是收取租户的押金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要为收取施工单位的施工保证金

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1) 适用 不适用

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

适用 不适用

金额前五名的一年内到期的长期借款

适用 不适用

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用 不适用

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	100,000,000	

长期借款分类的说明：

质押借款100,000,000元，是中国银行深圳石岩支行2012年5月30日发放的借款，借款期限5年。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行 深圳石岩 支行	2012-5-30	2017-5-30	人民币			100,000,000		
合计	--	--	--	--	--	100,000,000	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

此长期借款利率采用浮动利率。

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

适用 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

适用 不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	101,200,000	1,830,000				1,830,000	103,030,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2012年5月，根据公司限制性股票激励计划（草案修订稿），向激励对象发行限制性普通股183万股，募集资金总额为人民币1,817.19万元。其中新增注册资本为人民币183万元，资本公积为人民币1,634.19万元。本次增资后，注册资本变更为10,303万元。本次增资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020121号验资报告验证确认。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	335,199,388	16,341,900		351,541,288

其他资本公积				
合计	335,199,388	16,341,900	0	351,541,288

资本公积说明：

2012年5月，根据公司限制性股票激励计划（草案修订稿），向激励对象发行限制性普通股183万股，募集资金总额为人民币1,817.19万元。其中新增注册资本为人民币183万元，资本公积为人民币1,634.19万元。本次增资后，注册资本变更为10,303万元。本次增资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020121号验资报告验证确认。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,151,007.32			6,151,007.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,151,007.32	0	0	6,151,007.32

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	75,101,650.7	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,290,201.39	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,120,000	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	75,271,852.09	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

公司2011年年度权益分派方案获2012年5月8日召开的2011年股东大会审议通过后，于2012年5月21日实施。权益分派方案为：以公司总股本101,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，总共分派现金股利10,120,000元人民币。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	277,864,752.27	240,450,787.24
其他业务收入		
营业成本	237,755,424.74	202,126,718.65

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子智能控制器行业	277,013,740.09	237,412,416.11	240,450,787.24	202,126,718.65
租赁业	851,012.18	343,008.63		

合计	277,864,752.27	237,755,424.74	240,450,787.24	202,126,718.65
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生活电器智能控制产品	263,443,758.56	231,518,047.34	240,450,787.24	202,126,718.65
物联网产品	13,569,981.53	5,894,368.77		
其他	851,012.18	343,008.63		
合计	277,864,752.27	237,755,424.74	240,450,787.24	202,126,718.65

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外地区	218,507,762.89	191,268,664.49	167,174,749.08	144,051,322.59
国内地区	59,356,989.38	46,486,760.25	73,276,038.16	58,075,396.06
合计	277,864,752.27	237,755,424.74	240,450,787.24	202,126,718.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	86,981,905.54	31.3%
第二名	38,996,337.67	14.03%
第三名	15,945,525.38	5.74%
第四名	13,729,534.65	4.94%
第五名	10,277,633.84	3.7%
合计	165,930,937.08	59.71%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	32,610		5%
城市维护建设税	214,017.61	89,401.82	1%、7%
教育费附加	83,957.73	59,283.99	3%
资源税			
地方教育附加	55,971.82	27,577.49	2%
堤围费	28,015.86	6,217.9	0.01%
合计	414,573.02	182,481.2	--

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

适用 不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

59、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	65,774.05	597,184.42
二、存货跌价损失	-140,159.18	-565,306.08
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-74,385.13	31,878.34

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,149	17,600
其中：固定资产处置利得	1,149	17,600
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,936,474.69	2,863,903.56
其他	5,401.5	15,653.32
合计	3,943,025.19	2,897,156.88

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税即征即退	1,839,736.69	566,953.56	
上市奖励	2,000,000		
专利资助	11,600	3,800	
开拓资金补贴款	32,038	39,550	
境外展览会补贴款	23,100		

优秀企业表彰奖	30,000		
上市补贴		2,000,000	
高新企业科研经费补贴		100,000	
著作权登记补贴款		3,600	
技术创新奖励		150,000	
合计	3,936,474.69	2,863,903.56	--

营业外收入说明

1) 增值税即征即退

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司之子公司英唐电气于2012年1-6月收到增值税退税款1,839,736.69元。

2) 根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》（深府办[2006]232号）的规定，本公司于2012年6月收到上市奖励200万元。

3) 根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定，于2012年4月和6月共收到专利资助款11,600.00元。

4) 本公司于2012年4月收到2011年开拓资金补贴款32,038.00元。

5) 本公司于2012年4月收到境外展览会补贴款23,100.00元。

6) 本公司之子公司合肥英唐于2012年3月收到优秀企业表彰奖30,000.00元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	22,133.93	30,833.84
其中：固定资产处置损失	22,133.93	30,833.84
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	21,116.28	25,311.24
其他	452.96	11,639
合计	43,703.17	67,784.08

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,411,218.73	4,804,656.55
递延所得税调整	-23,792.72	-45,271.33
合计	3,387,426.01	4,759,385.22

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	代码	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	10,290,201.39	17,805,872.88
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,543,781.75	1,911,301.11
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	8,746,419.64	15,894,571.77
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	10,290,201.39	17,805,872.88
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	8,746,419.64	15,894,571.77
期初股份总数	S0	101,200,000.00	46,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	55,200,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份	Si	1,830,000.00	-

数			
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1.00	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$	101,505,000.00	101,200,000.00
加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	101,505,000.00	101,200,000.00
其中:可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.1	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.09	0.16
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.1	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	$EPS_1'=P_1' \div X_2$		

股东的稀释每股收益		0.09	0.16
-----------	--	------	------

64、其他综合收益

适用 不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到利息收入	2,556,484.98
收到政府补助	2,096,738
收到往来款	7,670,000
其他	486,366.31
合计	12,809,589.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到往来款7,670,000，其中5,000,000为子公司英唐投资收回沈阳北大青鸟往来款，2,670,000为子公司合肥英唐收取施工单位施工保证金。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付各类费用	12,314,003.4
支付往来款	12,382,776.82
其他	243,440.16
合计	24,940,220.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付往来款12,382,776.82元，其中9,537,627.32为豆腐机项目的预付款，2,845,149.5为子公司合肥英唐支付的项目保证金和押金

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付收购英唐投资评估、审计及公证等费用	347,042.5
合计	347,042.5

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股权登记手续费等	17,018.91
合计	17,018.91

66、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	12,676,624.78	17,805,872.88
加：资产减值准备	-74,385.13	31,878.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,386,925.82	907,763.33
无形资产摊销	1,021,956.98	141,554.06
长期待摊费用摊销	880,549.27	380,284.77
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）	-1,149	-7,705
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,133.93	20,938.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,018.91	61,671.11
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,792.72	-45,271.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,847,907.77	-19,743,089.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,613,100.58	27,649,980.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,967,477.49	-9,578,558.5
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,587,648.02	17,625,318.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	131,312,546.36	351,985,940.24
减：现金的期初余额	291,664,047.36	361,515,410
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-160,351,501	-9,529,469.76

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	131,312,546.36	351,985,940.24
其中：库存现金	231,374.6	84,677.91
可随时用于支付的银行存款	131,031,924.36	351,901,262.33
可随时用于支付的其他货币资金	49,247.4	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	131,312,546.36	351,985,940.24

现金流量表补充资料的说明

2012年6月30日现金的期初余额291,664,047.36与2011年12月31日现金的期末余额291,295,312.47相差

368,734.89元是英唐投资的现金期初余额，本公司在报告期收购的英唐投资100%股权构成非同一控制下的企业合并。

2011年6月30日现金的期初余额361,515,410与2010年12月31日现金的期末余额361,406,904.90相差108,505.10元是闻轩盛唐的现金期初余额，本公司在报告期收购的闻轩盛唐100%股权构成非同一控制下的企业合并。

67、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市英唐智能控制股份有限公司	实际控制人	股份有限公司	深圳	胡庆周	生产及销售	103,030,000	100%	100%	胡庆周	72987074-8

本企业的母公司情况的说明

胡庆周为本公司董事长兼总经理，直接持有本公司30.60%股份，为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市英唐数码电器有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	生产及销售	6,000,000	100%	100%	79921851-X
深圳市英唐电气技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	软件开发及生产	10,000,000	100%	100%	66267809-9
赣州市英唐电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	赣州定南	胡庆周	生产及销售	30,000,000	100%	100%	67799498-3
深圳市润唐智能生活电器有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	生产及销售	3,000,000	100%	100%	57199329-6
合肥市英唐科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	开发与销售	100,000,000	100%	100%	58304396-8
丰唐物联技术（深圳）有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	商贸	USD3,000,000	51%	51%	58155457-X
深圳市英唐投资有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周		10,650,000	100%	100%	19220957-X

3、本企业的合营和联营企业情况

 适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

 适用 不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品、提供劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

适用 不适用

公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

适用 不适用

公司承租情况表

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

适用 不适用

公司应付关联方款项

适用 不适用

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止本报告签署之日止本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止本报告签署之日止本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截止本报告签署之日止本公司无需要披露的承诺事项

2、前期承诺履行情况

截止本报告签署之日止本公司无需要披露的前期承诺事项

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险组合	23,289,534.7	100 %	683,830.31	2.94 %	28,480,407.5	100%	888,098.18	3.12 %
无信用风险组合								
组合小计	23,289,534.7	100 %	683,830.31	2.94 %	28,480,407.5	100%	888,098.18	3.12 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	23,289,534.7	--	683,830.31	--	28,480,407.5	--	888,098.18	--

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	23,090,330.77	99.14%	663,909.92	28,282,254.87	99.3%	848,467.65
1 年以内小计	23,090,330.77	99.14%	663,909.92	28,282,254.87	99.3%	848,467.65
1 至 2 年	199,203.93	0.86%	19,920.39			
2 至 3 年				198,152.63	0.7%	39,630.53
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	23,289,534.7	--	683,830.31	28,480,407.5	--	888,098.18

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	7,371,047.18	1 年以内	31.65%
第二名	非关联方	3,578,003.12	1 年以内	15.36%
第三名	非关联方	3,445,010.53	1 年以内	14.79%
第四名	非关联方	2,618,003.12	1 年以内	11.24%
第五名	非关联方	1,831,109.31	1 年以内	7.86%
合计	--	18,843,173.26	--	80.90%

(7) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险组合	383,800	0.31%	92,265	24.04%	363,600	0.33%	91,659	25.21%
无信用风险组合	122,356,141.73	99.45%			110,553,391.07	99.44%		
组合小计	122,739,941.73	99.76%	92,265	0.08%	110,916,991.07	99.73%	91,659	0.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000	0.24%	300,000	100%	300,000	0.27%	300,000	100%
合计	123,039,941.73	--	392,265	--	111,216,991.07	--	391,659	--

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	120,500	31.4%	3,615	100,300	27.59%	3,009
1 年以内小计	120,500	31.4%	3,615	100,300	27.59%	3,009
1 至 2 年	94,000	24.49%	9,400	94,000	25.85%	9,400

					%	
2 至 3 年	18,000	4.69%	3,600	18,000	4.95%	3,600
3 年以上	151,300	39.42%	75,650	151,300	41.61%	75,650
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	383,800	--	92,265	363,600	--	91,659

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海交通大学	300,000	300,000	100%	无法收回
合计	300,000	300,000	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联往来款	98,440,942.51	1 年以内	80%
第二名	关联往来款	19,742,901.99	1 年以内	16.05%
第三名	关联往来款	3,872,089.23	1 年以内	3.15%
第四名	关联往来款	300,000	1 年以内	0.24%
第五名	非关联方	300,000	2 至 3 年	0.24%
合计	--	122,655,933.73	--	99.68%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
英唐数码	成本法	6,000,000	1,000,000	5,000,000	6,000,000	100%	100%				
英唐电	成本法	10,000,	1,000,0	9,000,0	10,000,	100%	100%				

气		000	00	00	000						
赣州英唐	成本法	110,500,000	110,500,000		110,500,000	100%	100%				
润唐电器	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100%	100%				
合肥英唐	成本法	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100%	100%				
丰唐物联	成本法	30,000,000	30,000,000		30,000,000	51%	51%				
英唐投资	成本法	208,407,860		208,407,860	208,407,860	100%	100%				
合计	--	467,907,860	245,500,000	222,407,860	467,907,860	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	42,367,034.27	55,639,970.34
其他业务收入		
营业成本	37,768,559.17	48,837,623.24
营业毛利	4,598,475.1	6,802,347.1

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生活电器智能控制行业	42,367,034.27	37,768,559.17	55,639,970.34	48,837,623.24
合计	42,367,034.27	37,768,559.17	55,639,970.34	48,837,623.24

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生活电器智能控制产品	42,367,034.27	37,768,559.17	55,639,970.34	48,837,623.24
合计	42,367,034.27	37,768,559.17	55,639,970.34	48,837,623.24

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	42,367,034.27	37,768,559.17	55,639,970.34	48,837,623.24
合计	42,367,034.27	37,768,559.17	55,639,970.34	48,837,623.24

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	15,945,525.38	37.64%
第二名	7,914,593.69	18.68%
第三名	4,954,719.26	11.69%
第四名	2,712,399.88	6.4%
第五名	2,178,551.06	5.14%
合计	33,705,789.27	79.55%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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		14,700,000
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		14,700,000

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
深圳市英唐数码电器有限公司		5,000,000	本期子公司未分配利润
深圳市英唐电气技术有限公司		9,700,000	本期子公司未分配利润
合计		14,700,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

6、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	697,082.6	18,553,079.28
加：资产减值准备	-134,841.26	-456,532.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,816.67	179,209.38
无形资产摊销	150,665.05	19,010.28
长期待摊费用摊销	99,784.86	91,451.52
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）		-17,600
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,399.2
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,518.91	61,671.11
投资损失（收益以“-”号填列）		-14,700,000
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,226.19	69,722.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,439,395.61	317,683.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,598,990.99	33,006,940.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,716,491.02	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,694,357.44	46,587,701.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	13,007,038.93	279,336,499.18
减：现金的期初余额	110,454,441.04	246,025,160.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-97,447,402.11	33,311,338.71

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.96%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67%	0.09	0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

对合并财务报表中两个年度间的数据变动幅度达30%以上，或占本报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的项目分析，具体根据企业实际变动情况填写。

1) 货币资金

截止2012年6月30日货币资金13,131.25万元，较年初减少54.92%，主要是报告期内支付投资款，导致货币资金减少。

2) 应收票据

截止2012年6月30日应收票据45.00万元，较年初减少36.26%，主要是报告期内收到的的票据已背书转让，导致应收票据减少。

3) 预付款项

截止2012年6月30日预付款项4,000.06万元，较年初增加49.58%，主要是因为销售订单增加，采购原材料的订单金额较大，供应商要求预付部分货款作为订金，导致预付款项增加。

4) 其他应收款

截止2012年6月30日其他应收款1,839.79万元，较年初增加235.95%，主要因为应收出口退税款增加所致。

5) 存货

截止2012年6月30日存货17,296.10万元，较年初增加82.12%，主要因为销售订单增加、生产规模扩大，相应的采购增加所致。

6) 固定资产

截止2012年6月30日固定资产9,939.90万元，较年初增加70.24%，主要因为合并范围变化所致。

7) 在建工程

截止2012年6月30日在建工程483.40万元，较年初增长919.21%，主要是因为对合肥高新科技园区一期建设项目的投入增加所致。

8) 无形资产

截止2012年6月30日无形资产3,797.70万元，较年初增长152.87%，主要是因为土地使用权增加，以及公司自行研发的非专利技术形成无形资产，导致无形资产增加。

9) 开发支出

截止2012年6月30日开发支出653.01万元，较年初增长38.50%，主要是因为公司增加研发项目的投入所致。

10) 商誉

截止2012年6月30日商誉18,982.26万元，较年初增长1285.90%，主要是因为本公司收购英唐投资，形成非同一控制下企业合并所致。

11) 长期待摊费用

截止2012年6月30日长期待摊费用666.15万元，较年初增长51.03%，主要是因为待摊的模具费用增加所致。

12) 短期借款

截止2012年6月30日短期借款3,000万元，较年初增长100%，主要是因为短期银行借款增加所致。

13.) 应付票据

截止2012年6月30日应付票据436.50万元，较年初增长100%，主要是因为公司开具银行承兑汇票所致。

14) 应付账款

截止2012年6月30日应付账款12,252.78万元，较年初增长69.88%，主要是因为合并范围内各公司采购规模扩大所致。

15) 预收款项

截止2012年6月30日预收款项1,083.27万元，较年初增长187.58%，主要是因为公司大力开发国外市场，预收国外客户的部分货款。

16) 应付职工薪酬

截止2012年6月30日应付职工薪酬126.18万元，较年初增加100%，主要是因为报告期末部分职工工资未发放所致。

17) 应交税费

截止2012年6月30日应交税费-2,609.08万元，较年初减少77.95%，主要是因为销售规模扩大，期末增加了原材料储备，导致进项税增加所致。

18) 其他应付款

截止2012年6月30日其他应付款455.83万元，较年初增加115.68%，主要是因为子公司合肥英唐收取项目施工保证金增加所致。

19) 长期借款

截止2012年6月30日长期借款10,000万元，较年初增长100%，主要是因为长期银行借款增加所致。

20) 营业税金及附加

本报告期营业税金及附加41.46万元，较上年同期增长127.19%，主要是因为营业收入增长以及合并范围变化所致。

21) 销售费用

本报告期销售费用750.64万元，较上年同期增长48.64%，主要因为运输费、会展费、售后服务费等增加所致。详见附注五. 26

22) 管理费用

本报告期管理费用2,217.13万元，较上年同期增加41.31%，主要是因为折旧费、长期待摊费用摊销、社保费等增加所致。详见附注五. 27

23) 资产减值损失

本报告期资产减值损失-7.44万元，较上年同期下降333.34%，主要是因为影响存货减值的因素已消失，存货跌价准备转回所致。

24) 营业外收入

本报告期营业外收入394.30万元，较上年同期增加36.1%，主要是因为增值税即征即退退税款增加所致。

25) 营业外支出

本报告期营业外支出4.37万元，较上年同期减少35.53%，主要是因为赞助支出减少所致。

八、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

董事长：胡庆周

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 8 日