



**深圳市英唐智能控制股份有限公司**

**2013 年半年度报告**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2013 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)廖华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况 .....	33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	38
第七节 财务报告.....	40
第八节 备查文件目录.....	141

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	英唐智控	股票代码	300131
公司的中文名称	深圳市英唐智能控制股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	英唐智控		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Yitoo Intelligent Control Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Yitoo Intelligent Control		
公司的法定代表人	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	深圳南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.yitoo.com		
电子信箱	Yitoo_stock@yitoo.com		

### 二、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	深圳南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼	深圳南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
电话	0755-86140392	0755-26616688-8008
传真	0755-26613854	0755-26613854
电子信箱	liulin@yitoo.com	gw@yitoo.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	329,929,647.49	277,864,752.27	18.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-23,330,879.70	10,290,201.39	-326.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	-23,710,846.76	8,746,419.64	-371.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-85,761,559.24	-42,587,648.02	-101.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4178	-0.41	-1.9%
基本每股收益 (元/股)	-0.11	0.1	-210%
稀释每股收益 (元/股)	-0.11	0.1	-210%
净资产收益率 (%)	-4.38%	1.96%	-6.34%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	-4.45%	1.67%	-6.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减 (%)
总资产 (元)	1,122,751,726.10	907,683,436.97	23.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	509,138,102.70	544,991,353.14	-6.58%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.4802	5.2896	-53.11%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	530,940.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,298.50	
减: 所得税影响额	105,957.18	
少数股东权益影响额 (税后)	3,717.26	
合计	379,967.06	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-23,330,879.70	10,290,201.39	509,138,102.70	544,991,353.14
按国际会计准则调整的项目及金额：				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-23,330,879.70	10,290,201.39	509,138,102.70	544,991,353.14
按境外会计准则调整的项目及金额：				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 七、重大风险提示

### (1) 资金筹措及投入风险

2013年，公司处于战略转型期，随着战略规划布局的实施，公司投入了大量资金在品牌发展、项目投入，管理、销售、研发等方面。同时，公司在重大收购、厂房建设、设备购置等方面也加大了资金投入。因此，公司如果不能及时筹措资金或资金投入方面管理不当，将可能影响公司相关业务开展，给公司经营带来风险。

针对公司资金的筹措及管理，公司已做出资金规划。一方面公司会采用多种融资渠道解决资金的筹措，目前公司银行融资较为顺畅；其次，加强财务对应收账款回款周期的监管力度，以防回款逾期间造成财务费用相关的损失；第三，对准备投资的项目进行深层次调查与调研，严格规范资金使用，避免使用不当；最后，加强供应链管理，合理规划安排好计划、采购、制造及配送，提高库存周转率，有效避免占用公司资金致使资金周转困难。

### (2) 公司规模扩大带来的管理风险

随着公司经营规模的逐步扩大，销售网络相应扩张，业务的多元化发展，客户数量的增多，产品需求

量的加大，公司的内部管理模式和人员结构也需要做出相应的调整或改变，以适应公司发展的需要。若公司治理、运营管理、资金管理、内部控制和管理人员综合管理水平未能与公司的发展变化同步，则可能对公司发展带来不利影响。

为此公司已引进经验丰富的管理团队，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

### （3）募投项目推广效果不达预期的风险

公司募投项目建设周期较长，募集资金的投入到实际产生效益仍需一段时间，存在公司净利润下降的风险。对此，公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟推广并产生效益。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，在公司董事会的领导下，秉持“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念，从实施战略规划布局、积极推进募投项目、提升公司内部管理水平以及加大投资力度，提升企业创新和拓展新兴市场的能力等方面开展工作，公司继续保持“健康、稳定、有序”发展。

由于第二季度公司在大力争取东南亚政府订单，为投标准备了大量的样品样机；随着材料价格上涨使材料成本上升，员工工资水平提高使人工成本上涨，汇率变动及借款利息升高使财务费用比去年同期增加；上半年公司管理升级，准备搬迁新厂，暂缓和减少一些其他国外订单，全面清理库存和在制工单，使得公司业绩下滑。

报告期内，公司实现营业收入32,992.96 万元，同比增加 18.74%；实现营业利润-2,141.17万元，同比下降276.01%；实现净利润 -2,230.86 万元，较上年同期下降275.98%；经营活动流量净额-8,576.16万元，同比下降101.38%。

#### 1、实施战略规划布局

报告期内，公司战略布局的重点是完成了对深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的收购，获得宏元顺位于光明新区光明街道光明大道白花村的土地使用权及其地面上全部物业所有权，宏元顺拥有现成的厂房及配套设施，目前正在进行整体装修，待装修完毕后公司将把深圳宝安石岩生产基地搬迁至光明，从而建立公司在深圳的自有生产基地。

上述事项完成后，公司基本完成了地域上的战略规划和布局。

#### 2、积极推进募投项目

赣州英唐现有4条全自动生产线，月产能可达30万台，报告期内赣州英唐产能未达饱和状态。为进一步提高赣州英唐募投项目产出效益，公司一方面会加大现有产品市场开拓力度，增加订单量，另一方面公司会加强产品线的延伸，增加高附加值的家居物联网等产品的生产，整合优化资源，最大提高产能利用率。

合肥英唐一期工程项目正按照工期计划顺利开展。目前合肥英唐以租赁厂房的方式开始了研发及生产

工作，且已经与一些大型的家用电器客户建立了良好的合作关系。合肥英唐一期工程项目预计本年完成，待生产设备购入调试成功后，可进入初步生产阶段。

报告期内，公司加大了对润唐品牌旗下产品市场开拓力度，且已在全国主要城市建立了代理商销售渠道，润唐旗下现有豆腐机、万用锅、宝宝小厨房等产品，今后将研发更多家庭实用型电器自主创新产品。2013年上半年润唐营业收入同比上升，但由于前期各项研发费用及市场推广费用较多，加上品牌建设需要一定的周期，故此募投项目产生效益尚未达到预期。对此，公司会加快市场推广步伐，在国内全面开拓建立代理商销售渠道，提升产品质量及售后服务，使润唐家用电器产品真正赢得市场认可并走入千家万户。

丰唐物联的产品主要是针对终端客户，即为消费者提供便捷、人性化和经济适用的家居物联网产品，丰唐物联在国外已有稳定的客户群，报告期内已逐步释放订单量。随着国内市场物联网业务的兴起，丰唐物联已积极参加国内智能家居大型展销会，其国际一流的先进技术和设计理念吸引了众多国内知名企业和工程运营商的高度关注。丰唐物联立足已有的技术和国外市场资源的优势，从国内消费者切身利益出发，提高对产品质量和性能的要求，加大了针对国内市场需求的产品及系统方案的开发和国内市场开拓力度，2013年下半年将针对国内市场推出不完全依附电信运营商运营平台的家居物联网系统。节能环保、智慧、人性化可以概括丰唐物联智能家居产品的特征，面对全球环境污染日益严重、能源问题日益突出的现状，丰唐物联的智能家居产品在提高人们家居环境舒适度的同时，也迎合了世界节能环保的理念，能够使企业走上可持续发展道路。随着国家对家居物联网政策的支持及物联网技术的进步，智能家居普及化必然成为一种趋势，智能家居物联网是我们公司现阶段和未来重点发展的方向。

### 3、提升公司内部管理水平

报告期内，公司以战略规划布局为契机，大力引进在财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理等方面有着丰富经验的高素质人才。同时，完善梳理公司内部各项工作流程制度，对中层管理人员进行一定的革新，根据各部门自身特点组织各种各样的培训，提高管理人员和基层人员的综合素质。目前公司正在着手制定具有本公司特点的综合绩效考核机制，预计2013年下半年能够正式试行。公司通过上述措施从上至下致力于提升内部管理水平，现阶段已取得一定的成效，今后将继续加大力度提升内部管理水平，为公司未来发展打下坚实牢固的基础。

### 4、加大投资力度，提升企业创新和拓展新兴市场的能力

2012年下半年及2013年上半年公司以泰国政府教育平板项目为契机，投入了大量人力和物力推动国内和国际教育无纸化的市场需求及开发需求。通过近一年以来参与泰国教育平板项目的软硬件开发和配套工

作并顺利入围最后的招投标，公司在教育平板项目的软硬件开发和配套能力得到了巨大的提升，对公司进一步拓展国内和国际教育无纸化市场具有重要意义。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司拥优秀的研究和开发团队，根据市场需求日情况，公司研发出更多能满足市场需求的产品。随着对国外市场的大力开拓，和国外客户逐渐建立起稳定合作关系，2013年上半年已接到的国外订单较上年同期增加，产值较上年同期增加，销售收入随之增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

本公司主要从事电子智能控制器的研发、生产和销售，向客户提供先进的生活电器智能化思想和设计方案的全流程服务。公司产品涉及生活电器智能化领域，主要产品为生活电器控制器和智能数码产品等，未来几年公司产品将主要偏重于智慧家居物联网系统。

### (2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子智能控制器行业	323,323,843.50	290,305,726.50	10.21%	16.36%	22.1%	-4.22%
租赁业	6,605,803.99	3,390,303.69	48.68%	676.23%	888.4%	-11.01%
分产品						
生活电器智能控制产品	307,540,548.57	281,810,643.07	8.37%	19.16%	22.76%	-2.69%
温度监测智能控制产品	3,529,657.96	1,860,377.70	47.29%	-34.17%	-5.29%	-16.07%
物联网产品	12,253,636.97	6,634,705.73	45.86%	-9.7%	12.56%	-10.71%
分地区						
国内	74,628,804.34	61,689,432.22	17.34%	25.73%	32.7%	-4.34%

国外	248,695,039.16	228,616,294.28	8.07%	13.82%	19.53%	-4.39%
----	----------------	----------------	-------	--------	--------	--------

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

不适用

#### 7、研发项目情况

序号	项目名称	项目目的	项目进展情况
1	无线智能充电系统模块	对所有可充电电池进行无线方式充电	进入试产阶段
2	单线取电调光器模块	实现单火线取电，无线遥控距离达100M左右，可接白炽灯、带变压器的射灯等负载，可适用于任意国家和地区。	进入试产阶段
3	电容屏电子书2	采用EINK高清屏，DPT触摸屏，镁合金支架，设计新颖，外观时尚，操作人性化	进入量产阶段
4	平板电脑3	超薄的7寸平板电脑，底壳采用钻石菱角的风格设计，采用低功耗芯片，实现低功耗高性能的要求。	进入量产阶段
5	太阳智能充电	利用太阳能对电池充电	进入试产阶段

	系统模块		
6	保温碗	产品分上下两部份，上部为双层不锈钢碗（SUS#304材质）与碗盖组成，下部为碗底可分离式低电压发热组（及充电联接组），产品设计时重点考虑食品级材料安全问题，及产品附加的聚合物电池的容量（保证保温在35度以上时间不少于半个小时），及发热PTC元件的自动控温性能问题。	进入量产阶段
7	果冻豆腐豆浆机	改良了现有的果冻粉及优化程序，以便捷的方式实现豆腐机做各种果冻的功能，使现有的豆腐机功能更完美，达到了输入的预期设计要求，提高了产品的性价比。	进入量产阶段
8	LED	产品功耗低，安全性能好。	进入试产阶段
9	干衣机	以整个产品工作状况的实时监测为重点，对开关电路的实时精准控制提出更高要求	处于开发阶段
10	微波炉	优化传统设计，对功耗的控制达到空载状态，尤其优化了显示屏的控制方式	处于开发阶段
11	Micro Motor Controller	1. Micro Motor Controller 采用墙内86型开关接线盒固定安装方式； 2. 输入电压：85-265VAC,50/60Hz； 3. 具有一个按键，用于组网；	进入试产阶段
12	Z-Stick S2	1. 产品为智能USB网关，用户可以通过PC很方便与其它ZWAVE产品进行组网，以达到控制不同其它智能产品。 2. 产品集成ZWAVE无线协议，无线遥控距远。	处于开发阶段
13	Minimote	1. 产品为智能USB网关，用户可以通过PC很方便与其它ZWAVE产品进行组网，以达到控制不同其它智能产品。 2. 产品集成ZWAVE无线协议，无线遥控距远。	处于开发阶段
14	D/W Sensor (门窗传感器)	1. D/W Sensor 固定门窗边上，自动发送门状态信息到网关或其它终端设备；2. 采用CR2电池供电方式，电池使用寿命一年以上。3. 具有一个按键，用于组网；具有一个LED灯用于指示产品的工作状态。版本：支持美国版、欧洲版、澳大利亚版、印度版、英国版、巴西版,4. 使用温度范围：-15 ~ 60℃。5. 无线发送距离：室外空旷地100米，室内30米。	进入量产阶段
15	Multi sensor	1. MultiSensor 采用墙体固定安装方式，可以调节产品方向；采用电池与USB供电方式；具有一个按键，用于组网；具有一个LED灯用于指示产品的工作状态。产品可以测量温度，湿度，亮度，人体红外感应功能，与电池电量百分比；同时用户可以配置产品控制其他设备的工作状态。版本：支持美国版、欧洲版、澳大利亚版、印度版、英国版、巴西版,1. 温度：测试范围-15 ~ 60℃，误差：±1℃（模组ZM3102N工作最低温度为-15℃）2. 湿度：测试范围0-95%RH;20-80%RH 误差：±3℃ ;其它点误差：	处于开发阶段

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司未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、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到重大影响。

## 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和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （1）行业发展趋势

公司主营业务始终专注于智能控制器的开发、设计及生产。同时，子公司在母公司强大的技术和生产

支持下，向价值链纵向延伸，拓展了家用电器（豆腐机、宝宝小厨房、万用锅等）、智能家居物联网产品及其系统以及电力温度监测及防火系统等众多潜力的业务模块。

电子智能控制行业是国家鼓励发展的高科技产业，它是各种终端产品中最为关键的部件，其先进性与可靠性往往成为终端产品技术和质量水平的标志，对终端产品的品牌形象影响甚大，是各类终端产品的“神经中枢”和“大脑”。公司电子智能控制器主要出口国外，报告期内，国外市场需求相对疲软。2013年下半年，国外经济是否走向复苏高涨的轨道，还存在极大不确定性，汇率风险也将成为一个不可避免的风险。目前欧美发达国家智能化已经相当成熟，而我国智能化还正处在发展初期阶段，智能化率相比西方发达国家还有很大的提升空间，未来我国城镇化和城乡居民的住房水平改善仍将是我国家电内需的长期推动力，更新换代和消费升级继续是我国家电行业发展的主要增长点，电子智能控制器行业在国内将出现较高的需求，未来前景广阔。

物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物联网对于促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。而我国明确将物联网纳入在“十二五规划”中，以加快转变经济发展方式为主线，注重经济质量和人民生活水平的提高，迫切需要采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业，提升传统产业的质量和效益，提高社会管理、公共服务和家居生活智能化水平。在物联网产业的发展中，政策推动在拉动行业景气回升中起重要作用，工信部发布的《物联网“十二五”发展规划》中明确指出“智能家居”作为物联网的重点应用之一，相关产业将持续升温，智能家居也随着物联网浪潮汹涌而至，巨大的市场需求将为智能家居物联网带来难得的发展机遇和发展空间。

## （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。

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。英唐智控走过的十二年发展历程，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，已经和国内外知名品牌公司建立了产品智能化的探索和开发合作伙伴关系，是目前区域内规模较大的智能控制器公司。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

截止报告期末，公司已基本完成战略规划布局，公司在报告期内严格执行年度经营计划，年度经营计划未发生重大变更。

### （1）加强市场开拓

报告期内，公司在巩固既有的市场地位同时，积极的开拓了国内外生活娱乐智能控制器市场，目前正在争取更多优质客户。

### （2）加大品牌建设力度

报告期内，公司着力加大新产品的研发与生产，加大自主品牌产品的市场开拓力度，目前在全国主要城市已建立了代理商渠道。公司将一如既往的积极开拓市场，加大品牌宣传力度，力求实现公司在生活电器领域打造有竞争力的品牌。

### （3）力争募集资金投资项目销售规模稳步增长

截止报告期末，公司募集资金已基本投入使用完毕。丰唐物联、润唐、赣州英唐已有序投入生产，合肥英唐一期项目进展顺利。

### （4）提升人才储备

随着公司规模的不扩展，报告期内，公司已大力引进一批优秀人才，为公司的持续健康发展做好人才储备。同时，公司努力营造良好的工作环境，筹备英唐企业文化报刊，提升员工的幸福指数。

### （5）完善内部管理

根据年度经营计划的要求，报告期内，公司已引进一批在财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理等方面有着丰富经验的管理团队，并且公司在积极开发Oracle信息管理系统，公司致力于建立完善内部管理系统，为公司健康持续发展提供保障。

## 11、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

### （1）汇率波动风险

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，人民币升值对出口产品的最直接影响就是出口价格的相对提高，使公司产品在国外价格竞争力下降；还会造成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。另一方面，人民币升值可降低公司进口原材料及设备的价格，具有一定的正面影响。但总的来看，公司出口金额远大于进口金额，人民币升值总体上对公司呈负面影响。

对此，公司将积极应对，运用多种措施锁定或规避汇率风险，包括在订单报价过程中，根据订单的期限，加入预估的人民币汇率损失；积极调整结算安排，分散结汇损失风险；继续采取部分客户人民币定价和外汇结算、及时结汇、远期结汇等来降低汇兑损失。

## （2）产业链上下游风险

公司属于制造行业，劳动力比较密集，工人工资的上涨及产业链上游原材料价格的上涨导致公司生产成本急剧上涨。同时，公司的智能控制产品主要为下游家电及数码娱乐产品厂商配套，一方面，目前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；另一方面，数码娱乐产品更新换代快、竞争激烈、产品价格战使公司利润有限。

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：

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；加强公司供应链管理，筛选优质供应商，以保证原材料价格的相对稳定；加强自主创新，建立公司自主品牌，以自主研发创新产品带动公司快速发展。

## （3）公司规模扩大带来的管理风险

随着公司经营规模的逐步扩大，销售网络相应扩张，业务的多元化发展，客户数量的增多，产品需求量的加大，客观上对公司实施精细化管理提出要求，公司的内部管理模式和人员结构需要做出相应的调整或改变，以适应公司发展的需要。若公司治理、运营管理、资金管理、内部控制和管理人员综合管理水平未能跟上公司发展步伐，则可能对公司发展带来不利影响。

为此公司将引进经验丰富的管理团队，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

## （4）技术创新风险

技术创新是推动经济发展的动力，是形成企业核心竞争力的重要保障。技术创新的风险主要来源于战略的长期性、市场走向的不确定性和其它内外部环境变化。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。如公司不能及时以技术创新赢得市场认可，将失去竞争优势。

对此，公司应在充分分析外部环境和内部条件的基础上，积极关注市场动态，加大研发力度，不断研发创新出适合客户要求的产品。

#### (5) 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将可能放缓。

公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟推广并产生效益。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	38,607.61
报告期投入募集资金总额	565.02
已累计投入募集资金总额	39,710.95
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	2,000
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 565.02 万元，截止 2013 年 6 月 30 日已累计投入募集资金总额 39,710.95 万元(含利息)。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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	9,999.22	35.43	10,094.04	100.95%	2012年07月31	-404.06		否

							日			
电子智能控制研发中心	否	4,950	4,950	0	5,131.66	103.67%				否
承诺投资项目小计	--	15,950	14,949.22	35.43	15,225.7	--	--	-404.06	--	--
超募资金投向										
润唐智能豆腐机研发及生产项目		5,000	3,000	0	3,039.85	101.33%	2012年 05月31 日	-396.68		否
合肥高新科技园一期建设项目		10,000	10,000	529.59	10,295.16	102.95%	2013年 06月30 日	-144.06		否
增资丰唐物联技术(深圳)有限公司		3,000	3,000	0	3,000	100%	2012年 12月31 日	208.62		否
深圳青鸟光电项目		0	2,000	0	2,000	100%		177.32		
归还银行贷款(如有)	--	3,320	3,320	0	3,320	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	1,000	2,830.24		2,830.24	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,320	24,150.24	529.59	24,485.25	--	--	-154.8	--	--
合计	--	38,270	39,099.46	565.02	39,710.95	--	--	-558.86	--	--
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 2013 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目进度情况如下: 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 9,999.22 万元。截止 2013 年 6 月 30 日实际投资 10,094.04 万元(含利息),占总投资额的 100.95%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。2、“电子智能控制研发中心”项目总投资 5,131.67 万元(项目资金 4,950 万元及其利息),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</p> <p>1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。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。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</p>									

	<p>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。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）。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 万元计入丰唐资本公积金。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。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。7、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地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <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》：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	<p>适用</p> <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。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。公司完成了使用募集资金 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	不适用
项目实施出现募集资	适用

金结余的金额及原因	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金额的使用效率，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。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。2、截止 2013 年 6 月 30 日，公司超募资金已安排到各个募投项目、归还银行贷款及补充流动资金中去。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期的盈利进行预测，公司在2012年年度报告中披露了2013年年度经营计划。计划的执行情况详见“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

公司报告期内实际经营成果与招股说明书的比较如下：

序号	IPO招股说明书中披露的未来发展与规划	本报告期实施情况
1	产品开发、技术研发创新计划	对小家电控制器产品进行进一步优化、丰富产品领域、逐步进入大家电控制器领域；逐步推出“润唐”自主品牌家用电器产品（豆腐机、宝宝小厨房、智能万用锅、馒头面包机）； 公司收购的丰唐物联加大了针对国内市场需求的智能家居产品及系统方案的开发，目前正在测试阶段；
2	市场开发与业务拓展计划	公司对部分低利润客户进行淘汰；家电控制器及数码产品在维护现有的客户基础上继续开拓优质客户；润唐家用电器目前已在全国主要城市建立了经销商渠道；丰唐物联在巩固国外市场的同时加大力度进军国内市场；目前正与多家客户开展合作前期事宜；
3	人力资源计划	公司按计划进行人才战略与人才扩充计划；目前公司正在建立完善的培训体系，通过有计划和系统的内外培训，全面提高公司员工的整体素质；
4	融资计划	公司通过获取银行综合授信额度进行融资；
5	收购兼并计划	2013年上半年，公司收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权，获得其土地使用权及其地面上全部物业所有权，从而建立英唐智控在深圳的自有生产基地。

### 四、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原因说明

不适用

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照2012年8月29日公司2012年第二次临时股东大会审议通过修订的《公司章程》中利润分配的相关条款及法律法规执行现金分红政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

报告期内，公司实施完成了2012年年度利润分派工作，根据创业板信息披露业务备忘录第6号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项的规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，按公司最新总股本计算分配比例。故公司2012年年度利润分配方案为：以总股本102,742,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.998元（含税），合计派发现金10,254,246元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.98股，合计转增102,542,491股，转增后公司总股本变为205,284,991股。本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
庄松东	深圳市宏元顺实业有限公司100%股权	15,500	于2013年4月2日完成工商变更;所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。	本次收购可建立起公司在深圳的生产基地,避免因原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。	-18.59万元	0.83%	否		2013年01月23日	2013年1月22日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》,该公告于2013年1月23日在巨潮资讯网上刊登,公告编号为:2013-010。该议案已经2013年2月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

#### 2、企业合并情况

公司于2013年1月22日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》,该议案已经2013年2月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。2013年2月27日,公司之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司与宏元顺之股东庄松东正式签订《股权转让协议》。按照协议,公司以人民币1.55亿元的价格收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权。本次收购宏元顺100%股权可获得宏元顺位于光明新区光明街道光明大道白花村的土地使用权及其地面上全部物业所

有权，从而建立起公司在深圳的生产基地，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公司持续经营和生产产生的风险；宏元顺拥有现成的厂房及宿舍，公司收购宏元顺100%股权后可直接将厂房搬迁至其处生产，节省因直接购地来建设生产厂房而耗费的时间成本。

截止本报告期末，深圳市宏元顺实业有限公司收购涉及的资产产权过户手续已经全部办理完毕，以上收购已经完成。上述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。上述收购完成后，公司在深圳建立了自己的生产基地，为公司持续经营带来了保证。

以上收购对报告期的经营成果与财务状况影响较小。本次收购涉及总金额为1.55亿人民币，占公司2013年上半年期末资产总额的13.81%，占公司2013年上半年期末利润总额的-800.4%。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

#### 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。本股权激励计划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；预留限制性股票授予数量为20万股，授予价格为每股8.18元。

本计划有效期4年，其中锁定期1年，解锁期3年；预留部分限制性股票锁定期1年，解锁期2年。本次股权激励计划授予限制性股票的业绩考核条件如下：

1) 2012年业绩考核：2012年加权平均净资产收益率不低于7%；以2011年度净利润为基数，2012年净利润增长率不低于30%；

2) 2013年业绩考核：2013年加权平均净资产收益率不低于8%；以2011年度净利润为基数，2013年净利润增长率不低于56%；

3) 2014年业绩考核：2013年加权平均净资产收益率不低于9%；以2011年度净利润为基数，2014年净利润增长率不低于80%；

#### 2、履行的相关程序

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

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日为首次限制性股份授予日。

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。

8) 2012年10月23日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意以授予价格9.93元/股回购注销已授予原激励对象严昭江的限制性股票2万股。

9) 2012年12月11日, 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意以授予价格9.93元/股回购注销已授予原激励对象王军昌的限制性股票1万股。

10) 2013年1月22日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意以授予价格9.93元/股回购注销已授予原激励对象彭洪芳的限制性股票1万股。

11) 2013年4月16日, 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划失效且回购注销限制性股票的议案》。由于2012年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求, 公司首次股权激励计划第一期25%限制性股票未到达解锁条件, 根据公司《限制性股票激励计划》(草案修订稿)的相关规定及2011年年度股东大会的授权, 董事会同意对2013年待解锁的限制性股票44.75万股(公司共发行限制性股票183万股, 减去3名激励对象离职拟回购注销的4万股, 剩余179万股的25%)全部进行回购注销。

12) 公司于2013年5月7日召开第二届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》与《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。同意向6名激励对象授予预留限制性股票共计20万股。

13) 公司于2013年5月29日完成了股权激励预留限制性股票的授予登记，授予股份的上市日期为2013年5月31日。

14) 公司于2013年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销了以上8)、9)、10)、11) 所述的部分限制性股票。

### 3、本次限制性股票激励计划对公司报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

公司首次授予的限制性股票成本摊销情况见下表：

项目	剩余限制性股票 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2012年 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)
正常实施	183	671.61	215.4749	271.4424	142.7171	41.97563
三位激励对象离职	179	656.93	210.765	265.5092	139.5976	41.05813
年度业绩未达考核要求而致第一期失效	134.25	492.6975	114.9628	197.079	139.5976	41.05813

公司预留限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的预留限制性股票 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)
20	147.2	64.4	67.47	15.33

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。

### 股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第八次会议决议公告	2011年12月23日	巨潮资讯网
第二届监事会第七次会议决议公告	2011年12月23日	巨潮资讯网
独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2011年12月23日	巨潮资讯网
第二届第七次监事会关于激励对象人员名单的核查意见	2011年12月23日	巨潮资讯网
广东广和律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案）之法律意见书	2011年12月23日	巨潮资讯网
股权激励计划激励对象名单	2011年12月23日	巨潮资讯网
限制性股票激励计划（草案）	2011年12月23日	巨潮资讯网
限制性股票激励计划（草案）摘要	2011年12月23日	巨潮资讯网

限制性股票激励计划实施考核管理办法（2011年12月）	2011年12月23日	巨潮资讯网
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
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
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）之法律意见书	2012年04月17日	巨潮资讯网
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
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
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
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
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
2011年年度股东大会决议公告	2012年05月09日	巨潮资讯网
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
第二届监事会第十次会议决议公告	2012年05月12日	巨潮资讯网
股权激励计划激励对象名单（调整后）	2012年05月12日	巨潮资讯网
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
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
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
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
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
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
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
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
限制性股票授予完成公告	2012年06月07日	巨潮资讯网
第二届董事会第十九次会议决议公告	2012年10月24日	巨潮资讯网
第二届监事会第十六次会议决议公告	2012年10月24日	巨潮资讯网
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见	2012年10月24日	巨潮资讯网

广东知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	2012年10月24日	巨潮资讯网
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2012年10月24日	巨潮资讯网
减资公告	2012年10月24日	证券时报、 巨潮资讯网
第二届董事会第二十次会议决议公告	2012年12月12日	巨潮资讯网
第二届监事会第十七次会议决议公告	2012年12月12日	巨潮资讯网
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见	2012年12月12日	巨潮资讯网
广东知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	2012年12月12日	巨潮资讯网
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2012年12月12日	巨潮资讯网
减资公告	2012年12月12日	证券时报、 巨潮资讯网
第二届董事会第二十一次会议决议公告	2013年01月23日	巨潮资讯网
第二届监事会第十八次会议决议公告	2013年01月23日	巨潮资讯网
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见	2013年01月23日	巨潮资讯网
广东知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	2013年01月23日	巨潮资讯网
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2013年01月23日	巨潮资讯网
减资公告	2013年01月23日	证券时报、 巨潮资讯网
第二届董事会第二十二次会议决议公告	2013年04月17日	巨潮资讯网
第二届监事会第十九次会议决议公告	2013年04月17日	巨潮资讯网
关于拟回购注销部分限制性股票的公告	2013年04月17日	巨潮资讯网
减资公告	2013年04月17日	证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证 券报 巨潮资讯网
广东知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	2013年04月17日	巨潮资讯网

独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见	2013年04月17日	巨潮资讯网
预留限制性股票授予完成的公告	2013年05月29日	巨潮资讯网
股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告	2013年06月13日	巨潮资讯网

#### 四、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

##### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

##### 4、其他重大关联交易

无

#### 五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

###### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

公司拥有位于深圳市南山区高新技术产业园高新南五道的英唐大厦租赁情况如下：

序号	出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日
1	英唐投资	深圳市宇声数码技术有限公司	1 层 102	2012. 11. 01	2013. 12. 31
2	英唐投资	展讯通信（上海）有限公司深圳分公司	1 层 101/4 层 402A	2012. 11. 01	2013. 12. 31
3	英唐投资	凌阳利华科技（深圳）有限公司	2、3 层	2012. 11. 01	2014. 03. 31
4	英唐投资	深圳市云盛科技有限公司	4 层 402B	2012. 11. 01	2013. 12. 31
5	英唐投资	深圳市宇芯数码技术有限公司	4 层 402C	2012. 11. 01	2013. 12. 31
6	英唐投资	深圳市深圳通有限公司	6 层	2012. 11. 01	2013. 12. 31
8	英唐投资	深圳市优软科技有限公司	7 层 701	2012. 11. 01	2013. 12. 31
9	英唐投资	深圳市新亿圣科技开发有限公司		2012. 11. 01	2013. 12. 31
10	英唐投资	深圳市易商电子技术有限公司	7 层东	2012. 11. 01	2013. 12. 31
11	英唐投资	宇辰电子技术有限公司	7 层 702A	2012. 11. 01	2013. 12. 31
12	英唐投资	深圳市华语传媒营运管理有限公司	电梯	2012. 12. 27	2013. 12. 26
13	英唐投资	上海分众德峰广告传播有限公司	电梯厅	2012. 01. 01	2013. 12. 31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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
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
合肥市英唐科技有 限公司	2012 年 09 月 13 日	20,000	2012 年 10 月 30 日	20,000	连带责任保 证	贷款发生日 至贷款清偿 日	否	是
深圳市英唐数码电 器有限公司	2013 年 01 月 23 日	7,500	2013 年 03 月 27 日	7,500	连带责任保 证	贷款发生日 至贷款清偿 日	否	是
深圳市英唐数码电 器有限公司	2013 年 01 月 23 日	20,000	2013 年 05 月 22 日	10,000	连带责任保 证	贷款发生日 至贷款清偿 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			45,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				27,012.5
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			75,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				27,012.5
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 (A1+B1)			45,500	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				27,012.5
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			75,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				27,012.5
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				53.06%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				17,012.5				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				1,555.6				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				17,012.5				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

公司于2012年9月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《英唐智控为全资子公司合肥英唐提供贷款担保的议案》，该事项已经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。合肥英唐与中国进出口银行于2012年10月30日签订了《借款合同》，中国进出口银行同意向合肥英唐提供2亿元人民币贷款，英唐智控为合肥英唐提供连带责任担保，并以合肥英唐持有的合肥市高新区KDI-2地块及赣州市英唐电子有限公司拥有的位于历市镇太湖路西侧的房产证及土地做抵押，截止2013年6月30日，合肥英唐向中国进出

口银行共借款1亿元人民币。

公司于2013年1月22日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。英唐智控与平安银行于2013年5月22日签订了《综合授信额度合同》，平安银行同意给予英唐智控2亿元人民币授信额度，并同意将1亿元人民币授信给子公司英唐数码使用，转授信由英唐智控提供连带责任保证担保。

公司于2013年1月22日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》，该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。英唐数码与平安银行于2013年3月27日签订了《并购贷款合同》，平安银行同意向英唐数码提供7500万元人民币贷款，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，且以深圳宏元顺名下位于宝安区光明街道观光路的工业用地土地使用权提供抵押及以英唐数码持有深圳宏元顺全部股权做质押。

违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

不适用

### 4、其他重大合同

报告期内，公司参与了泰国教育平板项目电子招标工作，“泰国教育平板”项目采购分为4个区域，泰国政府分别进行招标。本次招标为泰国1区和2区提供教育平板电脑产品，公司在1区和2区的报价比其他竞标者低，报价低于政府预算，目前中标结果正等待新任教育部部长签发。由于公司未与泰国政府签订正式采购合同，所以暂时无法计算本次中标的准确金额。待泰国新任教育部部长签发中标结果书后，公司将依据泰国教育平板项目招标文件、我方投标文件等相关文件尽快与交易对手方协商并签订合同，有关合同双方的权利及义务将在合同中写明，待正式合同签订后，公司将及时履行信息披露义务。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所					

作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	(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；(2) 公司董事胡庆周、郑汉辉、古远东承诺：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；	2010 年 06 月 10 日	承诺 (1) 期限——2010 年 10 月 19 日至 2013 年 10 月 18 日；承诺 (2) 期限——承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后 6 个月。	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	公司主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	(3) 关于搬迁风险的承诺事项——公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：公司公开发行并上市后，如租赁厂房的产权瑕疵导致公司生产经营产地搬迁，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失；(4) 关于税收补缴风险的承诺事项——公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：如公司依据的优惠政策减免的企业所得税被补缴，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担需补缴的税款以及因此产生的所有相关费用；(5) 关于社保缴纳问题的承诺事项——公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：若应有权部门的任何时候的要求或决定，在首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用及其任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下无条件连带承担所有相关的赔付责任。	2010 年 02 月 06 日	承诺 (3)、(4)、(5) 长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

公司2013年上半年发生较大亏损，净利润约为-2,333万元，主要原因如下：

- 1、由于第二季度公司在大力争取东南亚政府订单，为投标准备了大量的样品样机；
- 2、随着材料价格上涨使材料成本上升，员工工资水平提高使人工成本上涨，汇率变动及借款利息升高使财务费用比去年同期增加；
- 3、上半年公司管理升级，准备搬迁新厂，暂缓和减少一些其他国外订单，全面清理库存和在制工单，使得公司业绩下滑。

上述重要事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
英唐智控2013年半年度业绩预告	2013年7月15日	巨潮资讯网

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	56,060,875	54.41%	200,000		52,633,838	-3,524,375	49,309,463	105,370,338	51.33%
1、国家持股	0	0%	0		0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0		0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	52,944,000	51.38%	200,000		52,573,955	-467,500	52,306,455	105,250,455	51.27%
其中：境内法人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
境内自然人持股	52,944,000	51.38%	200,000		52,573,955	-467,500	52,306,455	105,250,455	51.27%
4、外资持股	80,000	0.08%	0		59,883	-20,000	39,883	119,883	0.06%
其中：境外法人持股	0	0%	0		0	0	0	0	0%
境外自然人持股	80,000	0.08%	0		59,883	-20,000	39,883	119,883	0.06%
5、高管股份	3,036,875	2.95%	0		0	-3,036,875	-3,036,875	0	0%
二、无限售条件股份	46,969,125	45.59%			49,908,653	3,036,875	52,945,528	99,914,653	48.67%
1、人民币普通股	46,969,125	45.59%			49,908,653	3,036,875	52,945,528	99,914,653	48.67%
2、境内上市的外资股	0	0%	0		0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0		0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0		0	0	0	0	0%
三、股份总数	103,030,000	100%	200,000		102,542,491	-487,500	102,254,991	205,284,991	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司原两名监事因个人原因离职，其持有公司股份（高管股）相应锁定半年，2013年3月27日，原两名监事高管股份半年锁定期满且可上市流通，故报告期末公司高管股份为零。

2、报告期内向符合激励条件的6位激励对象授予预留限制性股票共计20万股。

3、报告期内，公司回购注销3位离职激励对象限制性股票共计4万股；2012年公司业绩未达限制性股票激励计划规定的要求，公司回购注销第一期待解锁的25%限制性股票共计44.75万股。

4、报告期内，公司实施完成了2012年度利润分派事项，即向全体股东每10股派发现金股利人民币0.998

元（含税），合计派发现金10,254,246元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.98股，合计转增102,542,491股。

股份变动的的原因

适用  不适用

原因见上述“公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明”。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2012年10月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以授予价格9.93元/股回购注销已授予原激励对象严昭江的限制性股票2万股。

2、2012年12月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以授予价格9.93元/股回购注销已授予原激励对象王军昌的限制性股票1万股。

3、2013年1月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以授予价格9.93元/股回购注销已授予原激励对象彭洪芳的限制性股票1万股。

4、2013年4月16日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划失效且回购注销限制性股票的议案》。由于2012年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司首次股权激励计划第一期25%限制性股票未到达解锁条件，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定及2011年年度股东大会的授权，董事会同意对2013年待解锁的限制性股票44.75万股（公司共发行限制性股票183万股，减去3名激励对象离职拟回购注销的4万股，剩余179万股的25%）全部进行回购注销。

5、公司于2013年5月7日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》与《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。同意向6名激励对象授予预留限制性股票共计20万股。

6、2013年5月8日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了2012年利润分派方案，即以总股本102,542,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金10,254,250元。

同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增102,542,500股。由于在利润分派方案实施前，公司新授予预留限制性股票20万股导致公司总股本发生变化，根据相关规则，公司2012年度利润分派方案为：以总股本102,742,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.998053元（含税），合计派发现金10,254,246元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.980533股，合计转增102,542,491股，转增后公司总股本变为205,284,991股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司于2013年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权激励预留限制性股票20万股的授予登记，授予股份的上市日期为2013年5月31日。

2、公司于2013年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销了股权激励部分限制性股票48.75万股。

3、公司2012年度权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日。本次所送（转）102,542,491股于2013年6月21日直接记入股东证券账户。

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

适用  不适用

按年初股份总数103,030,000股计算,基本每股收益和稀释每股收益均为-0.23元,归属于普通股股东的每股净资产为4.9416元,而按股份变动后本报告期末股份总数205,284,991股计算,基本每股收益和稀释每股收益均为-0.11元,归属于普通股股东的每股净资产为2.4802元,股份变动使基本每股收益和稀释每股收益增加0.12元,使归属于普通股股东的每股净资产减少2.4614元。

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,011
持股 5% 以上的股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
胡庆周	境内自然人	30.69%	62,994,625	31,466,625	62,858,757	135,868	质押	24,951,332
古远东	境内自然人	9.19%	18,857,627	9,419,627	18,857,627	0	质押	6,587,151
郑汉辉	境内自然人	7.79%	15,996,415	7,990,415	15,996,415	0	质押	7,984,425
太平洋证券股 份有限公司	境内非国有法人	2.33%	4,789,097	4,437,297	0	4,789,097		
王桂萍	境内自然人	2.23%	4,575,542	2,285,542	4,575,542	0		
高峰	境内自然人	2.14%	4,395,717	2,195,717		4,395,717		
李思平	境内自然人	2.14%	4,395,717	2,195,717		4,395,717		
邵伟	境内自然人	1.94%	3,976,126	1,986,126		3,976,126		
马景兴	境内自然人	1.17%	2,397,664	1,197,664		2,397,664		
王东石	境内自然人	0.98%	2,014,637	414,637		2,014,637		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东没有关联关系，也不存在一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
太平洋证券股份有限公司	4,789,097	人民币普通股	4,789,097					
高峰	4,395,717	人民币普通股	4,395,717					
李思平	4,395,717	人民币普通股	4,395,717					
邵伟	3,976,126	人民币普通股	3,976,126					
马景兴	2,397,664	人民币普通股	2,397,664					
王东石	2,014,637	人民币普通股	2,014,637					
华融证券股份有限公司约定购回专用账户	1,998,053	人民币普通股	1,998,053					
黄丽	1,989,661	人民币普通股	1,989,661					
深圳市高新技术开发有限公司	1,682,239	人民币普通股	1,682,239					
曹智勇	1,542,086	人民币普通股	1,542,086					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明	上述股东没有关联关系，也不存在一致行动关系。							

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
胡庆周	董事长、总经理	现任	31,528,000	31,466,625	0	62,994,625	0	0	0
郑汉辉	董事、副总经理	现任	8,006,000	7,990,415	0	15,996,415	0	0	0
古远东	董事、副总经理	现任	9,438,000	9,419,627	0	18,857,627	0	0	0
刘林	董事会秘书、副总经理	现任	90,000	67,369	22,500	134,869	90,000	0	134,869
王顺平	财务总监	现任	50,000	37,427	12,500	74,927	50,000	0	74,927
秦玉香	常务副总经理	现任	450,000	336,843	112,500	674,343	450,000	0	674,343
许鲁光	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
程一木	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈俊发	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王成义	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘骏峰	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘昂	监事会主席	现任	100	100	0	200	0	0	0
吕剑	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑戈志	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	49,562,100	49,318,406	147,500	98,733,006	590,000	0	884,139

注：上表中“本期增持股份数量”为公司在报告期内实施了权益分派，以资本公积金每 10 股转增 9.98 股；

“本期减持股数量”为公司首次股权激励计划第一期 25%限制性股票未达到解锁条件，根据相关规定依法回购注销该部分股票。

## 2、持有股票期权情况

不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘骏峰	原独立董事	离职	2013 年 05 月 08 日	个人原因辞职
王成义	独立董事	任免	2013 年 05 月 08 日	引进人才，由董事会及由股东大会决议通过

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,049,030.54	99,219,027.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	513,770.00	2,127,616.00
应收账款	101,916,793.04	104,261,696.65
预付款项	110,330,713.80	51,848,709.67
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	14,535,618.63	27,398,800.03
买入返售金融资产		
存货	189,246,374.22	154,580,337.42
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	6,742,878.85	45,000,000.00
流动资产合计	509,335,179.08	484,436,186.80
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	489,000.00	489,000.00
投资性房地产	162,658,616.95	164,923,092.49
固定资产	117,015,503.62	118,123,087.10
在建工程	228,398,156.97	52,099,510.47
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	65,125,409.50	55,263,725.29
开发支出	11,338,920.58	5,512,112.16
商誉	13,696,750.69	13,696,750.69
长期待摊费用	11,055,535.31	9,316,957.51
递延所得税资产	3,638,653.40	3,823,014.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	613,416,547.02	423,247,250.17
资产总计	1,122,751,726.10	907,683,436.97
流动负债：		
短期借款	148,912,058.90	50,000,000.00
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	35,810,918.03	51,244,945.58
应付账款	131,340,052.14	81,119,123.50
预收款项	11,010,376.62	19,959,392.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	1,080,957.57	2,359,513.41
应交税费	-23,039,925.53	-13,228,854.06
应付利息		221,375.00
应付股利	4,399,239.42	
其他应付款	10,623,938.18	3,562,838.09
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	320,137,615.33	195,238,333.77
非流动负债：		
长期借款	275,000,000.00	150,000,000.00
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	275,000,000.00	150,000,000.00
负债合计	595,137,615.33	345,238,333.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,284,991.00	103,030,000.00
资本公积	248,242,134.50	352,716,605.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,516,728.52	7,516,728.52
一般风险准备		
未分配利润	48,142,893.42	81,728,019.12
外币报表折算差额	-48,644.74	
归属于母公司所有者权益合计	509,138,102.70	544,991,353.14
少数股东权益	18,476,008.07	17,453,750.06
所有者权益（或股东权益）合计	527,614,110.77	562,445,103.20

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,122,751,726.10	907,683,436.97
-------------------	------------------	----------------

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：廖华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,291,834.61	8,984,495.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,968,866.73	19,193,950.26
预付款项	5,224,313.86	1,554,432.88
应收利息		
应收股利	53,603,111.30	53,603,111.30
其他应收款	96,474,209.58	153,817,881.42
存货	13,695,755.03	14,823,332.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	244,258,091.11	251,977,204.73
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	467,907,860.00	467,907,860.00
投资性房地产		
固定资产	796,182.99	937,937.91
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	3,851,405.63	4,077,619.79

开发支出	567,172.40	44,313.36
商誉		
长期待摊费用	1,024,094.25	1,114,879.11
递延所得税资产	154,921.09	179,935.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,301,636.36	474,262,545.94
资产总计	718,559,727.47	726,239,750.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,222,990.04	8,072,087.21
预收款项	11,458.05	11,663.75
应付职工薪酬	1,471.71	602,605.77
应交税费	618,726.05	-112,979.34
应付利息		221,375.00
应付股利	4,399,239.42	
其他应付款	119,749,386.80	114,268,017.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,003,272.07	123,062,770.17
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	237,003,272.07	223,062,770.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,284,991.00	103,030,000.00
资本公积	248,242,134.50	352,716,605.50

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,516,728.52	7,516,728.52
一般风险准备		
未分配利润	20,512,601.38	39,913,646.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	481,556,455.40	503,176,980.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	718,559,727.47	726,239,750.67

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：廖华

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	329,929,647.49	277,864,752.27
其中：营业收入	329,929,647.49	277,864,752.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,341,304.06	265,700,023.50
其中：营业成本	293,696,030.19	237,755,424.74
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	1,577,103.30	414,573.02
销售费用	13,385,935.72	7,506,422.13
管理费用	33,090,438.49	22,171,287.70
财务费用	10,237,615.78	-2,073,298.96
资产减值损失	-645,819.42	-74,385.13

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）	-21,411,656.57	12,164,728.77
加：营业外收入	2,118,136.11	3,943,025.19
减：营业外支出	71,774.83	43,703.17
其中：非流动资产处置损失		22,133.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,365,295.29	16,064,050.79
减：所得税费用	2,943,326.40	3,387,426.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,308,621.69	12,676,624.78
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	-23,330,879.70	10,290,201.39
少数股东损益	1,022,258.01	2,386,423.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	0.1
（二）稀释每股收益	-0.11	0.1
七、其他综合收益	-48,644.74	
八、综合收益总额	-22,357,266.43	12,676,624.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,379,524.44	10,290,201.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,022,258.01	2,386,423.39

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：廖华

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	37,304,965.84	42,367,034.27
减：营业成本	34,158,615.82	37,768,559.17
营业税金及附加	57,453.22	4,140.69
销售费用	2,738,051.86	1,456,332.63
管理费用	5,862,975.76	5,506,164.41
财务费用	3,813,942.62	-908,125.64
资产减值损失	-110,867.16	-134,841.26
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,215,206.28	-1,325,195.83
加：营业外收入	108,709.00	2,055,138.00
减：营业外支出	15,287.14	18,351.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,121,784.42	711,590.63
减：所得税费用	25,014.68	14,508.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,146,799.10	697,082.60
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	-9,146,799.10	697,082.60

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：廖华

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	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	315,237,982.28	270,833,252.90
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	46,239,797.09	16,864,162.21
收到其他与经营活动有关的现金	24,955,827.88	12,809,589.29
经营活动现金流入小计	386,433,607.25	300,507,004.40
购买商品、接受劳务支付的现金	399,987,915.66	278,744,766.79
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	42,701,551.94	32,754,998.57
支付的各项税费	7,140,135.17	6,654,666.68
支付其他与经营活动有关的现金	22,365,563.72	24,940,220.38
经营活动现金流出小计	472,195,166.49	343,094,652.42
经营活动产生的现金流量净额	-85,761,559.24	-42,587,648.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
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		30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	40,000,000.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,368,139.52	46,617,073.48
投资支付的现金	105,000,000.00	208,407,860.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	120,000.00	347,042.50
投资活动现金流出小计	151,488,139.52	255,371,975.98
投资活动产生的现金流量净额	-111,488,139.52	-255,341,975.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,636,000.00	18,171,900.00
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	274,575,568.20	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	276,211,568.20	148,171,900.00
偿还债务支付的现金	73,230,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,048,724.04	10,734,180.21
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	4,959,995.95	17,018.91
筹资活动现金流出小计	89,238,719.99	10,751,199.12
筹资活动产生的现金流量净额	186,972,848.21	137,420,700.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,052,258.39	157,422.12
五、现金及现金等价物净增加额	-13,329,108.94	-160,351,501.00
加：期初现金及现金等价物余额	99,378,139.48	291,664,047.36
六、期末现金及现金等价物余额	86,049,030.54	131,312,546.36

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：廖华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	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	37,421,127.64	47,366,368.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,035,572.67	92,144,136.59
经营活动现金流入小计	165,456,700.31	139,510,505.25
购买商品、接受劳务支付的现金	21,240,770.40	28,250,683.99
支付给职工以及为职工支付的现金	16,663,840.62	17,652,514.44
支付的各项税费	169,325.89	4,156.32
支付其他与经营活动有关的现金	63,821,278.94	75,908,793.06
经营活动现金流出小计	101,895,215.85	121,816,147.81
经营活动产生的现金流量净额	63,561,484.46	17,694,357.44
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,627,240.00	25,000.00
投资支付的现金		222,407,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		347,042.50
投资活动现金流出小计	2,627,240.00	222,779,902.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,627,240.00	-222,779,902.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,636,000.00	18,171,900.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,636,000.00	118,171,900.00
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	7,984,154.35	10,556,263.54
支付其他与筹资活动有关的现金	4,958,745.95	15,518.91
筹资活动现金流出小计	12,942,900.30	10,571,782.45
筹资活动产生的现金流量净额	-11,306,900.30	107,600,117.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320,005.43	38,025.40
五、现金及现金等价物净增加额	49,307,338.73	-97,447,402.11
加：期初现金及现金等价物余额	8,984,495.88	110,454,441.04
六、期末现金及现金等价物余额	58,291,834.61	13,007,038.93

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：廖华

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

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	103,030,000.00	352,716,605.50			7,516,728.52		81,728,019.12		17,453,750.06	562,445,103.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	103,030,000.00	352,716,605.50			7,516,728.52		81,728,019.12		17,453,750.06	562,445,103.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,254,991.00	-104,474,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,585,125.70	-48,644.74	1,022,258.01	-34,830,992.43
（一）净利润							-23,330,879.70		1,022,258.01	-22,308,621.69
（二）其他综合收益										0.00

上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,330,879.70	0.00	1,022,258.01	-22,308,621.69
（三）所有者投入和减少资本	-287,500.00	-1,931,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,219,480.00
1. 所有者投入资本	-287,500.00	-2,917,375.00								-3,204,875.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		985,395.00								985,395.00
3. 其他										
（四）利润分配							-10,254,246.00			-10,254,246.00
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							-10,254,246.00			-10,254,246.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	102,542,491.00	-102,542,491.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	102,542,491.00	-102,542,491.00								
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								-48,644.74		-48,644.74
四、本期期末余额	205,284,991.00	248,242,134.50			7,516,728.52		48,142,893.42	-48,644.74	18,476,008.07	527,614,110.77

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	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			
	本（或	积	股	备	积	险准备	利润				

	股本)									
一、上年年末余额	101,200,000.00	335,199,388.00			6,151,007.32		75,101,650.70		16,080,640.88	533,732,686.90
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、本年初余额	101,200,000.00	335,199,388.00			6,151,007.32		75,101,650.70		16,080,640.88	533,732,686.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,830,000.00	17,517,217.50			1,365,721.20		6,626,368.42		1,373,109.18	28,712,416.30
（一）净利润							18,112,089.62		1,373,109.18	19,485,198.80
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							8,112,089.62		1,373,109.18	19,485,198.80
（三）所有者投入和减少资本	1,830,000.00	17,517,217.50								19,347,217.50
1. 所有者投入资本	1,830,000.00	17,517,217.50								19,347,217.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,175,317.50								1,175,317.50
3. 其他										
（四）利润分配					1,365,721.20		-11,485,721.20			-10,120,000.00
1. 提取盈余公积					1,365,721.20		-1,365,721.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,120,000.00			-10,120,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 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	103,030,000.00	352,716,605.50			7,516,728.52		81,728,019.12	17,453,750.06	562,445,103.20

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：廖华

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

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	103,030,000.00	352,716,605.50			7,516,728.52		39,913,646.48	503,176,980.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	103,030,000.00	352,716,605.50			7,516,728.52		39,913,646.48	503,176,980.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,254.99	-104,474.41					-19,401,045.10	-21,620,525.10
（一）净利润							-9,146,799.10	-9,146,799.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-9,146,799.10	-9,146,799.10
（三）所有者投入和减少资本	-287,500.00	-1,931,980.00						-2,219,480.00
1. 所有者投入资本	-287,500.00	-2,917,375.00						-3,204,875.00
2. 股份支付计入所有者权益的		985,395.00						985,395.00

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-10,254,24 6.00	-10,254,24 6.00
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							-10,254,24 6.00	-10,254,24 6.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	102,542,49 1.00	-102,542,4 91.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	102,542,49 1.00	-102,542,4 91.00						
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	205,284,99 1.00	248,242,13 4.50				7,516,728. 52	20,512,601 .38	481,556,45 5.40

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	101,200.00 0.00	335,199,38 8.00			6,151,007. 32		37,742,155 .65	480,292,55 0.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	101,200.00 0.00	335,199,38 8.00			6,151,007. 32		37,742,155 .65	480,292,55 0.97
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	1,830,000. 00	17,517,217 .50			1,365,721. 20		2,171,490. 83	22,884,429 .53

(一) 净利润							13,657,212.03	13,657,212.03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,657,212.03	13,657,212.03
(三) 所有者投入和减少资本	1,830,000.00	17,517,217.50						19,347,217.50
1. 所有者投入资本	1,830,000.00	16,341,900.00						18,171,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,175,317.50						1,175,317.50
3. 其他								
(四) 利润分配					1,365,721.20		-11,485,721.20	-10,120,000.00
1. 提取盈余公积					1,365,721.20		-1,365,721.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,120,000.00	-10,120,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 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	103,030,000.00	352,716,605.50			7,516,728.52		39,913,646.48	503,176,980.50

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：廖华

### 三、公司基本情况

#### 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，向客户提供先进的生活电器智能化思想和设计方案的全流程服务。

## 3、主要产品情况

公司产品涉及生活电器智能化领域，主要产品为生活电器控制器和智能数码产品等。

## 4、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。

## 5、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。

## 6、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4,600万股为基数，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。

2012年5月8日，根据2011年年度股东大会通过的《英唐智控限制性股票激励计划(草案)修订稿》及修改后的公司章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币183万元。根据2012年5月28日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年5月28日为授予日，向王顺平、刘林等47位激励对象以9.93元/股定向增发限制性股票，认缴方式为人民币现金，变更后注册资本为人民币10,303万元。本次定向增发限制性股票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。

2013年5月，根据2013年第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定2013年05月07日为授予日，向许春山、赵炳华等6位激励对象以8.18元/股定向增发预留限制性股票共计20万股，认缴方式为人民币现金，变更后注册资本为人民币103,230,000.00元。截至2013年05月24日止，已收到许春山、赵炳华等6位激励对象缴入的出资款人民币1,636,000.00元,其中新增注册资本人民币200,000.00元，余额计人民币1,436,000.00元转入资本公积。变更后的累计注册资本人民币103,230,000.00元。本次定向增发限制性股票业经中审国际会计师事务所审验，并出具中审国际验字【2012】01020121号验资报告。

2013年3月，根据公司2012年第二届董事会第十九次会议、第二十次会议以及2013年第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象严昭江、王军昌、彭洪芳因个人原因离职，根据《英唐智控限制性股票激励计划(草案)修订稿》中第十四节“本计划的变更、终止”以及第十五节“回购注销的原则”的相关规定，将原激励对象严昭江、王军昌、彭洪芳已获授的股份以授予价格9.93元/股全部进行回购注销，回购注销已授予前述3名限制性股票累计4万股。

2013年6月，根据2013年第二届董事第二十二次会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划失效且回购注销限制性股票的议案》和《英唐智控限制性股票激励计划(草案)修订稿》中第九节“限制性股票的授予条件与解锁条件”以及第十五节“回购注销的原则”的相关规定，由于2012年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司首次股权激励计划第一期25%限制性股票未达到解锁条件，公司对已获授但尚未解锁的限制性股票共计44.75万股（公司共发行限制性股票183万股，减去3名激励对象离职拟回购注销的4万股，剩余179万股的25%）全部进行回购注销，回购价格为授予价格9.93元/股。

回购前述3名离职激励对象和不符合解锁条件的股份48.75万股，回购价格为9.93元/股，应返还原激励对象的出资额为人民币4,840,875.00元，实际已返还出资额人民币肆佰捌拾肆万零捌佰柒拾伍元整

(¥4,840,875.00元)，其中487,500.00元冲减注册资本，4,353,375.00元冲减资本公积，变更后的注册资本人民币10,274.25万元。本次股份回购业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第0158号验资报告。

2013年5月8日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了2012年利润分派方案，即以总股本102,742,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.980533股，合计转增102,542,491股。此次转增后，注册资本变更为人民币205,284,991.00元。

截至2013年6月30日，本公司累计发行股本总数205,284,991股。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2013年6月30日的财务状况及2013年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记

账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。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，首先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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 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以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

### (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

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起, 本集团开始将其纳入合并范围; 从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司, 处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中; 当期处置的子公司, 不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司, 其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中, 且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司, 其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中, 并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，

在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (1) 金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

若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的控

制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

**(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**

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币150万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具

有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

(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	本公司将金额为人民币 150 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
无风险组合	其他方法	按其性质，发生坏账的可能性非常小
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合

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—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

组合名称	方法说明
无风险组合	不计提坏账

**(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	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

**(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**

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股

利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### **13、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35 年	10%	2.57-4.50
机器设备	5-10 年	10%	9-18
电子设备	5 年	10%	18
运输设备	5 年	10%	18
其他设备	5 年	10%	18

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置

时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### **(5) 其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### **15、在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

#### **(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后结转为固定资产。

#### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

对于在建工程，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项

资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化。

在建造或生产符合资本化条件资产过程中占用了一般借款，应将其相应的利息予以资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
土地		该无形资产为企业带来经济利益的期限
非专利技术	10	该无形资产为企业带来经济利益的期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

### (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

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：① 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。② 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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当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）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其

变动计入当期损益。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用期权定价模型定价。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，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

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本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、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

1、相关的经济利益很可能流入企业；2、收入的金额能够可靠地计量；3、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；4、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) 确认提供劳务收入的依据**

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】确定。

### **(4) 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**

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；③已经发生的成本占估计总成本的比例。在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当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和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **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**

某些资产项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

某些负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法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**

### **(2) 融资租赁会计处理**

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

(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

本报告期未发现前期会计差错。

**(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****五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加（含地方教育附加）	实际缴纳的流转税	5%

**2、税收优惠及批文**

## 1)、深圳市英唐智能控制股份有限公司

根据2012年9月12日深圳市科技创新委员“关于公示深圳市2012年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知”（深科技创新【2012】538号），本公司被认定为2012年度国家高新技术企业，证书编号：GF201244200187，有效期3年。按规定，本公司2013年度执行15%的企业所得税税率。

## 2)、深圳市英唐电气技术有限公司

根据2012年11月5日深圳市科技创新委员“关于公示2012年第二批拟认定高新技术企业名单的通知”（深科技创新【2012】673号），本公司之子公司深圳市英唐电气技术有限公司被认定为2012年度国家高新技术企业，证书编号：GR201244200530，有效期3年。按规定，本公司之子公司深圳市英唐电气技术有限公司2013年度执行15%的企业所得税税率。

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

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)、深圳市英唐数码电器有限公司

根据2012年11月5日深圳市科技创新委员“关于公示2012年第二批拟认定高新技术企业名单的通知”（深科技创新【2012】673号），本公司之子公司深圳市英唐数码电器有限公司被认定为2012年度国家高新技术企业，证书编号：GR201244200666，有效期3年。按规定，本公司之子公司深圳市英唐数码电器有限公司2013年度执行15%的企业所得税税率。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### 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2013年6月30日，英唐数码总资产50,566.07万元，净资产1,130.24万元，分别比年初增长17,060.29万元、-1,476.99万元；报告期内实现营业收入25,806.77万元，净利润-1,476.99万元，分别比去年同期增长3,595.47万元，-2,313.77万元。

#### 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2013年6月30日，英唐电气总资产7,280.14万元，净资产3,722.66万元，分别比年初增长464.45万元，472.23万元；营业收入913.55万元，净利润472.23万元，分别比去年同期增长377.41万元，246.79万元。

### 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2013年6月30日，赣州英唐总资产11,177.48万元，净资产10,529.93万元，分别比年初增长-483.23万元，-404.06万元；营业收入515.83万元，净利润-404.06万元，分别比去年同期增长21.70万元，-378.23万元。

### 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2013年6月30日，润唐总资产3,784.77万元，净资产-722.96万元；分别比年初增长229.44万元，-396.68万元；报告期内实现营业收入668.06万元，净利润-396.68万元，分别比去年同期增长269.00万元，-111.41万元。

### 5、合肥市英唐科技有限公司（以下简称“合肥英唐”）

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2013年6月30日，合肥英唐总资产26,327.75万元，净资产10,300.78万元，分别较年初增长4,973.23万元，-144.06万元；报告期内实现营业收入963.27万元，净利润-144.06万元，分别比去年同期增长882.16万元，-60.12万元。

### 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2013年6月30日，闻轩盛唐总资产9.36万元，净资产9.34万元，营业收入0万元，净利润-0.36万元。闻轩盛唐暂无实际业务发生。

#### 7、丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“丰唐”）

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2013年6月30日，丰唐物联总资产6,457.57万元，净资产3,770.61万元，分别较年初增长916.61万元，208.62万元；营业收入1,517.56万元，净利润208.62万元，分别比去年同期增长113.16万元，-278.41万元。

#### 8、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（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2013年6月30日，英唐投资总资产21,290.43万元，净资产21,102.60万元，分别较年初增长227.78万元，177.32万元；营业收入660.58万元，净利润177.32万元。

9、英唐（香港）有限公司（以下简称“香港英唐”）

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。

截止2013年6月30日，英唐总资产1,061.81万元，净资产279.77万元，分别较年初增长960.18万元，279.93万元；营业收入492.76万元，净利润284.79万元。

10、深圳市宏元顺实业有限公司（以下简称“宏元顺”）

2013年2月27日，公司之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司与庄松东签订股权转让协议，经JZ20130327119号股权转让见证书见证，以人民币15,500万元受让庄松东持有深圳市宏元顺实业有限公司100%股权。转让完成后英唐数码持有宏元顺100%股权。

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（取得进出口资格证书后方可经营）。

截止2013年6月30日，宏元顺总资产15,657.32万元，净资产12,385.33万元，营业收入0万元，净利润-18.59万元。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	有限公司	深圳	制造业	6,000,000	主要从事生活电器智能控制产品的生产及销售	6,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市英唐	有限公	深圳	制造	10,000	主要从事应	10,000,0		100%	100%	是			

电气技术有限公司	司		业	,000	用软件的开发和销售	00.00							
赣州市英唐电子科技有限公司	有限公司	赣州	制造业	30,000,000	为英唐数码提供加工服务	110,500,000.00		100%	100%	是			
深圳市润唐智能生活电器有限公司	有限公司	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	3,000,000.00		100%	100%	是			
合肥市英唐科技有限公司	有限公司	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	100,000,000.00		100%	100%	是			
英唐(香港)有限公司	有限公司	香港	贸易	HK\$5,000,000	主要从事公司产品的国际贸易			100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	有限公司	深圳	制造业	USD3,000,000	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。	30,000,000.00		51%	51%	是	18,476,008.07		

深圳市闻轩盛唐技术有限公司	有限公司	深圳	制造业	500,000	电子产品软硬件的开发与销售等	5,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市英唐投资有限公司	有限公司	深圳	投资	10,650,000	投资管理、投资咨询、房地产开发经营、自有物业租赁等	208,407,860.00		100%	100%	是			
深圳市宏元顺实业有限公司	有限公司	深圳	商贸	80,000,000	兴办实业,国内商业、物资供销业等	110,000,000.00		100%	100%	是			

**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**

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

报告期内发生非同一控制下企业合并，自合并日起纳入合并范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

深圳市宏元顺实业有限公司，发生非同一控制下企业合并取得的子公司。

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**

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
深圳市宏元顺实业有限公司	123,853,291.01	-185,886.49

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

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

深圳市宏元顺实业有限公司为本期非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本期期末止期间的净利润。

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

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
深圳市宏元顺实业有限公司	0.00	合并成本减去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

非同一控制下企业合并的其他说明

2013 年 2 月 27 日正式与庄松东先生签订股权转让协议。经双方一致同意，英唐数码以人民币壹亿伍仟伍佰万圆整（RMB155,000,000，含经审计的宏元顺负债合计 RMB30,960,822.50）收购深圳市宏元顺实业有限公司（以下简称“宏元顺”）100% 股权，收购后英唐数码持有宏元顺 100% 股权。此次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

不适用

#### 9、本报告期发生的吸收合并

不适用

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

在对企业境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务

报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 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：	--	--	130,292.13	--	--	213,816.94
人民币	--	--	130,292.13	--	--	213,816.94
银行存款：	--	--	85,918,738.41	--	--	99,005,210.09
人民币	--	--	83,755,841.18	--	--	70,191,950.05
美元	121,575.67	6.17421	750,633.93	3,683,903.08	6.2885	23,174,201.80
港币	1,772,975.08	0.79655	1,412,263.30	6,954,502.94	0.8108	5,639,058.24
合计	--	--	86,049,030.54	--	--	99,219,027.03

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

不适用

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	513,770.00	2,127,616.00
合计	513,770.00	2,127,616.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用

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
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	2013年02月05日	2013年08月05日	70,000.00	
河南奔马股份有限公司	2013年02月05日	2013年08月05日	100,000.00	
西山煤电（集团）有限责任公司	2013年03月27日	2013年09月27日	210,000.00	
郑州赛金电气有限公司	2013年04月17日	2013年10月17日	106,800.00	
兴国美家电有限责任公司	2013年02月25日	2013年08月25日	120,000.00	
亚伦（中国）有限公司	2013年04月25日	2013年10月25日	120,000.00	
四川金仁医药有限公司	2013年02月28日	2013年10月23日	81,800.00	
合计	--	--	808,600.00	--

## 4、应收股利

不适用

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

不适用

### (2) 逾期利息

不适用

### (3) 应收利息的说明

## 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	2,582,997.16	2.37%	2,582,997.16	100%	2,582,997.16	2.36%	2,066,397.73	80%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	93,968,721.81	86.38%	3,689,813.54	3.93%	71,922,997.98	65.78%	2,571,057.55	3.57%
无风险组合	11,391,588.06	10.47%			34,393,156.79	31.45%		
组合小计	105,360,309.87	96.85%	3,689,813.54	3.5%	106,316,154.77	97.23%	2,571,057.55	2.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	843,374.54	0.78%	597,077.83	70.8%	446,427.63	0.41%	446,427.63	100%
合计	108,786,681.57	--	6,869,888.53	--	109,345,579.56	--	5,083,882.91	--

应收账款种类的说明

无风险组合为已购买短期出口信用保险。

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	2,582,997.16	2,582,997.16	100%	款项收回困难
合计	2,582,997.16	2,582,997.16	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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 年以内小计	88,388,321.53	3%	2,651,649.65	67,191,488.14	3%	2,015,744.65
1 至 2 年	2,184,202.67	10%	218,420.27	4,264,931.64	10%	426,493.16
2 至 3 年	2,927,850.61	20%	585,570.12	348,231.20	20%	69,646.24
3 至 4 年	468,347.00	50%	234,173.50	118,347.00	50%	59,173.50
合计	93,968,721.81	--	3,689,813.54	71,922,997.98	--	2,571,057.55

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
东莞嘉汇电器有限公司	328,395.61	82,098.90	25%	涉及诉讼
浪达科技(深圳)有限公司	315,775.00	315,775.00	100%	款项收回困难
显嘉实业有限公司	199,203.93	199,203.93	100%	款项收回困难
合计	843,374.54	597,077.83	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
GLEN DIMPLEX IRELAND	货款	2013 年 2 月 28 日	177,861.39	款项无法收回	否
Chameleon Colour Systems Limited	货款	2013 年 2 月 28 日	58,442.58	款项无法收回	否
捷和电机有限公司	货款	2013 年 4 月 30 日	31,695.76	款项无法收回	否
深圳市旭坤电子科技有限公司	货款	2013 年 5 月 20 日	24,606.60	款项无法收回	否
深圳市海科信科技有限公司	货款	2013 年 5 月 20 日	200.00	款项无法收回	否
捷和必盛国际有限公司	货款	2013 年 5 月 22 日	4,012.45	款项无法收回	否
伟力电业制造有限公司	货款	2013 年 5 月 23 日	44,245.97	款项无法收回	否
长营电器（深圳）有限公司	货款	2013 年 5 月 23 日	7,639.00	款项无法收回	否
合计	--	--	348,703.75	--	--

应收账款核销说明

## (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

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	关联公司	15,309,995.42	1 年以内	14.07%
第二名	无关联关系	14,030,185.56	1 年以内	12.9%
第三名	无关联关系	8,099,620.74	1 年以内	7.44%
第四名	无关联关系	7,839,261.92	1 年以内	7.21%
第五名	无关联关系	4,884,120.20	1 年以内	4.49%
合计	--	50,163,183.84	--	46.11%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
Aeon Labs LLC	关联公司	15,309,995.42	14.07%

合计	--	15,309,995.42	14.07%
----	----	---------------	--------

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项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

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,467,382.20	35.35%	930,369.03	17.02%	4,143,506.52	14.87%	470,093.56	11.35%
无风险组合	9,998,605.46	64.65%			23,725,387.07	85.13%		
组合小计	15,465,987.66	100%	930,369.03	6.02%	27,868,893.59	100%	470,093.56	1.69%
合计	15,465,987.66	--	930,369.03	--	27,868,893.59	--	470,093.56	--

其他应收款种类的说明

无风险组合为应收出口退税款。

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 年以内小计	2,825,703.63	3%	84,771.10	3,194,290.51	3%	95,828.72
1 至 2 年	1,622,593.06	10%	162,259.31	300,567.10	10%	30,056.71
2 至 3 年	287,528.60	20%	57,505.72	165,151.00	20%	33,030.20
3 至 4 年	99,375.00	50%	49,687.50	252,068.00	50%	126,034.00
4 至 5 年	280,182.55	80%	224,146.04	231,429.91	80%	185,143.93
5 年以上	351,999.36	100%	351,999.36			
合计	5,467,382.20	--	930,369.03	4,143,506.52	--	470,093.56

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

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

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(%)
国家税务总局龙华分局	9,998,605.46	出口退税款	64.65%
合肥市高新技术产业开发区财政局	2,129,273.00	项目风险抵押金	13.77%
合计	12,127,878.46	--	78.42%

## (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(%)
国家税务总局龙华分局	无关联关系	9,998,605.46	1 年以内	64.65%
合肥市高新技术产业开发区财政局	无关联关系	2,129,273.00	1 年以内	13.77%
冷春梅	无关联关系	222,000.00	1 年以内	1.44%
合肥美菱股份有限公司	无关联关系	200,000.00	1 年以内	1.29%
郭氏宏高电子塑胶(深圳)有限公司	无关联关系	187,200.00	2-3 年	1.21%
合计	--	12,737,078.46	--	82.36%

### (7) 其他应收关联方账款情况

不适用

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

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

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	103,974,181.38	94.24%	49,779,891.76	96.01%
1 至 2 年	5,754,087.42	5.22%	2,001,516.77	3.86%
2 至 3 年	602,445.00	0.54%	5,531.99	0.01%
3 年以上			61,769.15	0.12%
合计	110,330,713.80	--	51,848,709.67	--

### (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	无关联关系	30,208,310.00	2013 年 1 月-4 月	预付材料款, 项目暂停, 材料暂未验收入库

第二名	无关联关系	23,997,168.20	2013 年 1 月、6 月	预付材料款，项目暂停，材料暂未验收入库
第三名	无关联关系	4,301,480.50	2013 年 2 月、4 月、5 月	预付材料款，项目暂停，材料暂未验收入库
第四名	无关联关系	2,600,000.00	2013 年 1 月	预付基建门窗款，工程未完工
第五名	无关联关系	2,408,509.74	2012 年 11 月	预付材料款，项目暂停，材料暂未验收入库
合计	--	63,515,468.44	--	--

(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

不适用

(4) 预付款项的说明

## 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	65,184,644.56	538,611.90	64,646,032.66	45,502,008.13	526,040.22	44,975,967.91
在产品	67,867,962.34	230,165.14	67,637,797.20	61,447,505.26	227,276.84	61,220,228.42
库存商品	57,553,642.13	591,097.77	56,962,544.36	52,231,503.10	3,847,362.01	48,384,141.09
合计	190,606,249.03	1,359,874.81	189,246,374.22	159,181,016.49	4,600,679.07	154,580,337.42

(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	526,040.22	12,571.68			538,611.90
在产品	227,276.84	2,888.30			230,165.14
库存商品	3,847,362.01		3,256,264.24		591,097.77
合计	4,600,679.07	15,459.98	3,256,264.24		1,359,874.81

**(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	可变现净值低于存货成本		
库存商品	可变现净值低于存货成本	库存已消耗、影响因素已消失	5.66%
在产品	可变现净值低于存货成本		

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	5,000,000.00	45,000,000.00
待处理财产损益	1,742,878.85	
合计	6,742,878.85	45,000,000.00

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

不适用

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

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**

不适用

**13、长期应收款**

不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

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	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	489,000.00	489,000.00		489,000.00	16.3%	16.3%				
合计	--	489,000.00	489,000.00		489,000.00	--	--	--			

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

不适用

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

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	176,844,598.50			176,844,598.50
1.房屋、建筑物	176,844,598.50			176,844,598.50
二、累计折旧和累计摊销合计	11,921,506.01	2,264,475.54		14,185,981.55
1.房屋、建筑物	11,921,506.01	2,264,475.54		14,185,981.55
三、投资性房地产账面净值合计	164,923,092.49	-2,264,475.54		162,658,616.95
五、投资性房地产账面价值合计	164,923,092.49	-2,264,475.54		162,658,616.95

1.房屋、建筑物	164,923,092.49	-2,264,475.54		162,658,616.95
----------	----------------	---------------	--	----------------

单位：元

			本期	
本期折旧和摊销额				2,264,475.54

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

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：	136,682,515.41	3,646,824.75			140,329,340.16
其中：房屋及建筑物	85,475,226.72	2,073,073.44			87,548,300.16
机器设备	38,351,895.55	894,213.61			39,246,109.16
运输工具	1,695,121.39	2,602.56			1,697,723.95
电子设备	5,049,061.44	224,865.31			5,273,926.75
其他设备	6,111,210.31	452,069.83			6,563,280.14
--	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：	18,559,428.31		4,754,408.23		23,313,836.54
其中：房屋及建筑物	6,333,964.79		1,679,351.86		8,013,316.65
机器设备	6,739,377.35		1,986,550.31		8,725,927.66
运输工具	603,492.70		172,851.45		776,344.15
电子设备	1,966,820.86		298,109.56		2,264,930.42
其他设备	2,915,772.61		617,545.05		3,533,317.66
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	118,123,087.10	--			117,015,503.62
其中：房屋及建筑物	79,141,261.93	--			79,534,983.51
机器设备	31,612,518.20	--			30,520,181.50
运输工具	1,091,628.69	--			921,379.80
电子设备	3,082,240.58	--			3,008,996.33
其他设备	1,091,628.69	--			3,029,962.48
五、固定资产账面价值合计	118,123,087.10	--			117,015,503.62

其中：房屋及建筑物	79,141,261.93	--	79,534,983.51
机器设备	31,612,518.20	--	30,520,181.50
运输工具	1,091,628.69	--	921,379.80
电子设备	3,082,240.58	--	3,008,996.33
其他设备	3,195,437.70	--	3,029,962.48

本期折旧额 4,754,408.23 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	82,613,946.00		82,613,946.00	52,099,510.47		52,099,510.47
光明厂房/宿舍及附属设施工程	145,784,210.97		145,784,210.97			
合计	228,398,156.97		228,398,156.97	52,099,510.47		52,099,510.47

## (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
1#公寓楼	17,069,378.45	8,329,258.85	5,267,649.07			79.66%	主体已封顶	471,444.95	408,784.54	100%	募集资金、银行贷款	13,596,907.92
2#公寓楼	17,069,378.45	8,450,188.10	5,344,128.01			80.81%	主体已封顶	478,289.68	414,719.53	100%	募集资金、银行贷款	13,794,316.11
1#厂房	9,116,336.88	3,082,122.98	1,949,218.12			55.19%	主体已封顶	174,451.46	151,264.87	100%	募集资金、银行贷款	5,031,341.10
2#厂房	9,116,336.88	3,082,122.98	1,949,218.12			55.19%	主体已封顶	174,451.46	151,264.87	100%	募集资金、银行贷款	5,031,341.10
3#厂房	9,555,176.08	4,614,611.08	2,918,405.13			78.84%	主体已封顶	261,191.91	226,476.53	100%	募集资金、银行贷款	7,533,016.21
4#厂房	9,519,111.73	4,614,611.08	2,918,405.13			79.14%	主体已封顶	261,191.91	226,476.53	100%	募集资金、银行贷款	7,533,016.21
5#厂房	5,117,543.77	2,966,860.46	1,876,322.98			94.64%	主体已封顶	167,927.47	145,608.00	100%	募集资金、银行贷款	4,843,183.44
行政办公楼	17,755,107.78	10,820,898.23	6,843,429.36			99.49%	主体已封顶	612,474.40	531,069.57	100%	募集资金、银行贷款	17,664,327.59
员工餐厅	4,277,357.10	2,052,052.88	1,297,773.87			78.32%	主体已封顶	116,148.37	100,710.94	100%	募集资金、银行贷款	3,349,826.75
动力中心	517,896.10	237,000.82	149,885.74			74.7%	主体已封顶	13,414.50	11,631.56	100%	募集资金、银行贷款	386,886.56
合计	99,113,623.22	48,249,727.46	30,514,435.53			--	--	2,730,986.11	2,368,006.94	--	--	78,764,162.99

在建工程项目变动情况的说明

光明厂房/宿舍及附属设施工程为深圳市宏元顺实业有限公司在建工程，分为1栋厂房和1栋宿舍。英唐数码与庄松东签订股权转让协议时，主体工程均已封顶并已完成外墙装饰，目前正在进行内部设施安装及室内装修工程。

**(3) 在建工程减值准备**

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

**(5) 在建工程的说明**

**19、工程物资**

不适用

**20、固定资产清理**

不适用

**21、生产性生物资产**

**(1) 以成本计量**

不适用

**(2) 以公允价值计量**

不适用

**22、油气资产**

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	58,418,204.29	13,158,399.11		71,576,603.40
土地使用权	27,711,455.00	11,910,584.73		39,622,039.73
非专利技术	26,799,339.12	1,218,378.48		28,017,717.60
软件使用权	3,907,410.17	29,435.90		3,936,846.07
二、累计摊销合计	3,154,479.00	3,296,714.90		6,451,193.90
土地使用权	360,444.97	1,689,926.10		2,050,371.07
非专利技术	2,377,690.17	1,556,861.31		3,934,551.48
软件使用权	416,343.86	49,927.49		466,271.35
三、无形资产账面净值合计	55,263,725.29	9,861,684.21		65,125,409.50
土地使用权	27,351,010.03	10,220,658.63		37,571,668.66
非专利技术	24,421,648.95	-338,482.83		24,083,166.12
软件使用权	3,491,066.31	-20,491.59		3,470,574.72
无形资产账面价值合计	55,263,725.29	9,861,684.21		65,125,409.50
土地使用权	27,351,010.03	10,220,658.63		37,571,668.66
非专利技术	24,421,648.95	-338,482.83		24,083,166.12
软件使用权	3,491,066.31	-20,491.59		3,470,574.72

本期摊销额 2,002,953.14 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	
生活电器智能控制系统	3,211,839.17	16,262,216.50	10,274,371.62	1,218,378.48	7,981,305.57
温度监测智能控制系统		887,845.42	456,203.35		431,642.07
智能家居控制系统	2,300,272.99	1,470,708.66	845,008.71		2,925,972.94
合计	5,512,112.16	18,620,770.58	11,575,583.68	1,218,378.48	11,338,920.58

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 38.84%。

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 36.98%。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

事项					
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
合计	14,081,250.53			14,081,250.53	384,499.84

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁厂房装修	1,922,243.90	53,450.00	216,105.29		1,783,391.83	
模具费	5,618,332.37	2,448,041.47	2,430,954.32		5,591,449.63	
其他	1,776,381.24	4,264,957.52	2,380,811.58		3,680,693.85	
合计	9,316,957.51	6,766,448.99	5,027,871.19		11,055,535.31	--

### 长期待摊费用的说明

租赁厂房装修费为厂房外墙装修费和室内零星装修费，外墙装修费按10年平均摊销，室内零星装修费按3年平均摊销。

模具费按3年平均摊销。

其他主要为出口信用保险费，按1年平均摊销。

## 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

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	1,478,251.95	1,662,613.01
可抵扣亏损	2,160,401.45	2,160,401.45
小计	3,638,653.40	3,823,014.46
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

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

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	1,478,251.95	1,662,613.01
小计	1,478,251.95	1,662,613.01
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	2,160,401.45	2,160,401.45
小计	2,160,401.45	2,160,401.45

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,638,653.40		3,823,014.46	

## 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	5,553,976.47	2,594,984.84		348,703.75	7,800,257.56
二、存货跌价准备	4,600,679.07	15,459.98	3,256,264.24		1,359,874.81
十三、商誉减值准备	384,499.84				384,499.84
合计	10,539,155.38	2,610,444.82	3,256,264.24	348,703.75	9,544,632.21

## 28、其他非流动资产

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
信用借款	148,912,058.90	50,000,000.00
合计	148,912,058.90	50,000,000.00

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

不适用

**30、交易性金融负债**

不适用

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,810,918.03	51,244,945.58
合计	35,810,918.03	51,244,945.58

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	131,038,750.32	80,048,290.15
1 年以上	301,301.82	1,070,833.35
合计	131,340,052.14	81,119,123.50

**(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**

不适用

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	10,654,800.62	19,603,816.25
1-2年	355,576.00	355,576.00
合计	11,010,376.62	19,959,392.25

## (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

不适用

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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	2,359,513.41	36,920,394.69	38,223,675.72	1,056,232.38
二、职工福利费		1,820,357.82	1,820,357.82	
三、社会保险费		2,080,841.86	2,063,991.67	16,850.19
其中:1.医疗保险费		230,265.06	219,858.76	10,406.30
2.基本养老保险费		1,600,922.18	1,596,394.08	4,528.10
3.年金缴费				
4.失业保险费		215,435.62	214,042.54	1,393.08
5.工伤保险费		34,219.00	33,696.29	522.71
四、住房公积金		306,200.00	298,325.00	7,875.00
合计	2,359,513.41	41,127,794.37	42,406,350.21	1,080,957.57

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-24,086,084.41	-14,092,183.84

营业税	49,143.50	81,357.02
企业所得税	-539,406.31	-103,396.95
个人所得税	929,996.56	104,906.58
城市维护建设税	263,799.80	384,307.78
教育费附加	188,428.45	274,505.54
堤围防护费	7,114.05	6,593.21
房产税	83,030.37	83,030.37
土地使用税	64,052.46	32,026.23
合计	-23,039,925.53	-13,228,854.06

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		221,375.00
合计		221,375.00

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
古远东	847,766.46		
胡庆周	2,832,335.62		
郑汉辉	719,137.34		
合计	4,399,239.42		--

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,674,160.80	2,975,700.58
1 年以上	949,777.38	587,137.51
合计	10,623,938.18	3,562,838.09

(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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

不适用

### 40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

不适用

(2) 一年内到期的长期借款

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

### 41、其他流动负债

不适用

### 42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	275,000,000.00	150,000,000.00
合计	275,000,000.00	150,000,000.00

**(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
中国进出口银行	2012年11月09日	2019年10月03日	人民币元	6.22%		100,000,000.00		50,000,000.00
中国银行	2012年05月30日	2017年05月30日	人民币元	7.59%		100,000,000.00		100,000,000.00
平安银行	2013年03月26日	2018年03月25日	人民币元	6.78%		75,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	275,000,000.00	--	150,000,000.00

**43、应付债券**

不适用

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

不适用

**45、专项应付款**

不适用

**46、其他非流动负债**

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	103,030,000.00	200,000.00	102,542,491.00		-487,500.00	102,254,991.00	205,284,991.00

**48、库存股**

不适用

**49、专项储备**

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）	351,541,288.00	1,436,000.00	106,895,866.00	246,081,422.00
其他资本公积	1,175,317.50	985,395.00		2,160,712.50
合计	352,716,605.50	2,421,395.00	106,895,866.00	248,242,134.50

**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	7,516,728.52			7,516,728.52
合计	7,516,728.52			7,516,728.52

**52、一般风险准备**

不适用

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	81,728,019.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,330,879.70	--
减：应付普通股股利	10,254,246.00	
期末未分配利润	48,142,893.42	--

**54、营业收入、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	323,323,843.50	277,864,752.27
其他业务收入	6,605,803.99	
营业成本	293,696,030.19	237,755,424.74

**(2) 主营业务（分行业）**

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
电子智能控制行业	323,323,843.50	290,305,726.50	277,013,740.09	237,412,416.11
其他			851,012.18	343,008.63
合计	323,323,843.50	290,305,726.50	277,864,752.27	237,755,424.74

**(3) 主营业务（分产品）**

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	307,540,548.57	281,810,643.07	258,082,347.85	229,553,746.16
温度监测智能控制产品	3,529,657.96	1,860,377.70	5,361,410.71	1,964,301.18
物联网产品	12,253,636.97	6,634,705.73	13,569,981.53	5,894,368.77
其他			851,012.18	343,008.63
合计	323,323,843.50	290,305,726.50	277,864,752.27	237,755,424.74

**(4) 主营业务（分地区）**

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
国内	74,628,804.34	61,689,432.22	59,356,989.38	46,486,760.25
国外	248,695,039.16	228,616,294.28	218,507,762.89	191,268,664.49
合计	323,323,843.50	290,305,726.50	277,864,752.27	237,755,424.74

## (5) 公司来自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	74,153,238.25	22.48%
第二名	38,902,227.94	11.79%
第三名	26,538,462.42	8.04%
第四名	13,421,425.52	4.07%
第五名	12,198,497.58	3.7%
合计	165,213,851.71	50.08%

## 55、合同项目收入

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
营业税	345,719.74	32,610.00	应税营业额的 5%
城市维护建设税	692,873.10	214,017.61	实际缴纳流转税的 7%
教育费附加	495,180.80	139,929.55	实际缴纳流转税的 5%
堤围防护费	32,896.77	28,015.86	营业收入的 0.01%
水利基金	10,432.89		营业收入的 0.06%
合计	1,577,103.30	414,573.02	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,842,723.04	2,048,082.50
办公与差旅费	870,508.90	647,301.00
业务招待费	621,976.56	325,243.20
折旧	41,563.53	28,412.00
租赁费	58,980.94	69,187.19
宣传及会展费	982,986.39	652,676.85
物料消耗	3,919,247.08	524,140.83

运费	2,577,094.00	1,488,297.80
其他费用	470,855.28	1,723,080.76
合计	13,385,935.72	7,506,422.13

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,681,511.10	6,698,424.11
办公与差旅费	1,191,656.55	1,055,140.02
业务招待费	312,691.33	309,586.57
折旧	783,267.51	1,899,836.83
摊销	3,224,789.36	1,861,006.36
租赁费	938,917.54	1,474,823.89
研发费	11,575,583.68	5,245,890.09
税金	614,791.96	269,703.21
交通费	670,188.42	662,871.01
废品损失	4,840,546.01	
股权激励费用	985,395.00	
中介费用	824,251.45	206,500.00
其他费用	446,848.58	2,487,505.61
合计	33,090,438.49	22,171,287.70

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,240,528.04	620,666.67
减：利息收入	-821,068.31	-2,556,484.98
汇兑损益	4,492,040.20	-259,144.32
其他	326,115.85	121,663.67
合计	10,237,615.78	-2,073,298.96

## 60、公允价值变动收益

不适用

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

不适用

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

不适用

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

不适用

**62、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	2,594,984.84	65,774.05
二、存货跌价损失	-3,240,804.26	-140,159.18
合计	-645,819.42	-74,385.13

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,149.00	
其中：固定资产处置利得		1,149.00	
政府补助	2,087,659.78	3,936,474.69	530,940.00
其他	30,476.33	5,401.50	30,476.33
合计	2,118,136.11	3,943,025.19	561,416.33

**(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	1,556,719.78	1,839,736.69	

专利著作补贴	3,000.00	11,600.00	
上市补贴		2,000,000.00	
中小企业开拓资金补助	73,728.00	32,038.00	
外贸扶持奖励(赣州定南)	16,400.00		
创业领军人才奖(合肥英唐)	300,000.00		
优秀企业表彰奖金		30,000.00	
企业参展补助	18,620.00	23,100.00	
短期出口信用保险补助	119,192.00		
合计	2,087,659.78	3,936,474.69	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		22,133.93	
其中：固定资产处置损失		22,133.93	
罚款及滞纳金	11,405.47		11,405.47
对外捐赠及赞助	63,632.36	21,116.28	63,632.36
其它	3,263.00	452.96	3,263.00
合计	71,774.83	43,703.17	71,774.83

#### 65、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	2,758,965.34	3,411,218.73
递延所得税调整	184,361.06	-23,792.72
合计	2,943,326.40	3,387,426.01

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-23,330,879.70	10,290,201.39
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	379,967.06	1,543,781.75
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	-23,710,846.76	8,746,419.64
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利	V	-	-

润的影响			
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。	$P1=P0+V$	-23,330,879.70	10,290,201.39
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	$P1'=P0'+V'$	-23,710,846.76	8,746,419.64
期初股份总数	$S0$	103,030,000.00	101,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	102,542,491.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	$Si$	200,000.00	1,830,000.00
报告期因回购等减少股份数	$Sj$	487,500.00	-
报告期缩股数	$Sk$	-	-
报告月份数	$M0$	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	1.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$Mj$	1.00	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	205,524,574.33	101,505,000.00
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	$X2=S+X1$	205,524,574.33	101,505,000.00
其中:可转换公司债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	$EPS0=P0 \div S$	-0.11	0.10
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	$EPS0'=P0' \div S$	-0.12	0.09
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	-0.11	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	-0.12	0.09

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

4.外币财务报表折算差额	-48,644.74	
小计	-48,644.74	
合计	-48,644.74	

## 68、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	821,068.31
收到政府补助	530,940.00
收到往来款	16,853,263.58
其他	6,750,555.99
合计	24,955,827.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到往来款1,685.32万元，其中1,562.37万元为暂收其他应付款,122.96万元为收到的工程施工押金。

其他675.06万，主要为收到的房屋租金及水电费。

### (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	13,416,691.51
支付往来款	8,431,190.54
其他	517,681.67
合计	22,365,563.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付往来款843.12万元，主要为宏元顺清偿其他应付款。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

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
与投资相关的资产评估费	120,000.00
合计	120,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

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
回购股份支付的款项	4,840,875.00
其他	119,120.95
合计	4,959,995.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

其他11.91万元为发放现金股利和送股的手续费和股权登记费。

**69、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	-22,308,621.69	12,676,624.78
加：资产减值准备	-645,819.42	-74,385.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,018,883.77	1,386,925.82
无形资产摊销	2,002,953.14	1,021,956.98
长期待摊费用摊销	5,027,871.19	880,549.27
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）		-1,149.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		22,133.93
财务费用（收益以“-”号填列）	624,528.04	17,018.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	184,361.06	-23,792.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,425,232.55	-77,847,907.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,813,861.02	-34,613,100.58

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,587,983.24	53,967,477.49
其他	985,395.00	
经营活动产生的现金流量净额	-85,761,559.24	-42,587,648.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	86,049,030.54	131,312,546.36
减：现金的期初余额	99,378,139.48	291,664,047.36
现金及现金等价物净增加额	-13,329,108.94	-160,351,501.00

## （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

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	86,049,030.54	99,378,139.48
其中：库存现金	130,292.13	213,816.94
可随时用于支付的银行存款	85,918,738.41	99,005,210.09
三、期末现金及现金等价物余额	86,049,030.54	99,378,139.48

### 现金流量表补充资料的说明

现金期初余额 99,378,139.48 与 2012 年 12 月 31 日现金期末余额 99,219,027.03 相差 159,112.45 元是宏元顺的现金期初余额，本公司在报告期收购宏元顺 100% 股权构成非同一控制下的企业合并。

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

### 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

不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
	实际控制人									

### 2、本企业的子公司情况

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	主要从事生活电器智能控制产品的生产及销售	600 万	100%	100%	
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	主要从事应用软件的开发和销售	1,000 万	100%	100%	
赣州市英唐电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	赣州	胡庆周	为英唐数码提供加工服务	3,000 万	100%	100%	
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	主要从事生活电器智能控制器的研发、生产及销售	300 万	100%	100%	
合肥市英唐科技有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	胡庆周	主要从事生活电器智能控制器的研发、生产及销售	10,000 万	100%	100%	
英唐（香港）有限公司	控股子公司	有限公司	香港	胡庆周	主要从事公司产品的国际贸易	HK\$500 万	100%	100%	
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	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	USD300 万	51%	51%	
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	电子产品软硬件的开发与销售等	50 万	100%	100%	
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	投资管理、投资咨询、房地产开发经营、自	1,065 万	100%	100%	

					有物业租赁等				
深圳市宏元顺实业有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	兴办实业，国内商业、物资供销业等	8000 万	100%	100%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
Aeon Labs LLC	控股子公司股东	

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
Aeon Labs LLC	采购商品	市价	3,820,879.31	48.5%	375,103.58	30.99%

#### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
Aeon Labs LLC	出售商品	市价	12,198,497.58	80.38%	12,425,080.78	88.47%

#### (2) 关联托管/承包情况

不适用

#### (3) 关联租赁情况

不适用

**(4) 关联担保情况**

不适用

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Aeon Labs LLC	15,309,995.42	459,299.86	8,285,077.33	248,552.32

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	Aeon Labs LLC	2,164,622.40	0.00

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

## 股份支付情况说明

经中国证券监督管理委员会备案，根据公司2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议通过的《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有关事项的议案》，2012年5月28日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年5月28日为授予日，向公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等47位激励对象以9.93元/股定向增发限制性股票183万股，自授予日起的12个月为锁定期，锁定期后36个月为解锁期，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：授予日后的1年、2年、3年后可分别解锁当次获授标的股票总数的25%、30%、45%。解锁后的标的股票可依法自由流通。授予日（5月28日）市场收盘价13.60元。

公司发行在外的限制性股票总数	1,830,000.00
授予价格	9.93
授予日市场价	13.60
应摊销的股份支付费用总额	6,716,100.00

股权激励期	解锁比例	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	合计
第一期	25%	979,431.25	699,593.75			1,679,025.00
第二期	30%	587,658.75	1,007,415.00	419,756.25		2,014,830.00
第三期	45%	587,658.75	1,007,415.00	1,007,415.00	419,756.25	3,022,245.00
合计		2,154,748.75	2,714,423.75	1,427,171.25	419,756.25	6,716,100.00

上表按照以下等待期计算：第一期25%部分，2012年、2013年内等待期分别为7个月、5个月；第二期30%部分，2012年、2013年、2014年内等待期分别为7个月、12个月、5个月；第三期45%部分，2012年、2013年、2014年、2015年内等待期分别为7个月、12个月、12个月、5个月。

报告期内，回购并注销已不符合激励条件的原激励对象彭洪芳等3人已获授但尚未解锁的限制性股票4万股。由于2012年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司首次股权激励计划第一期25%限制性股票未达到解锁条件，回购并注销2013年待解锁的限制性股票44.75万股（公司共发行限制性股票183万股，减去3名激励对象离职拟回购注销的4万股，剩余179万股的25%）。应确认对应的股份支付费用为985,395.00，见下表：

项目	剩余限制性股票 (万股)	需摊销的总费 用(万股)	2012年 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)
正常实施	183	671.61	215.4749	271.4424	142.7171	41.97563
三位激励对象离职	179	656.93	210.765	265.5092	139.5976	41.05813
年度业绩未达考核要求而致第一期失效	134.25	492.6975	114.9628	197.079	139.5976	41.05813

## 2、以权益结算的股份支付情况

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

### 4、以股份支付服务情况

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 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

### 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

不适用

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 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

不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

不适用

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	17,244,703.67	97.03%	522,133.65	64.99%	19,790,905.25	99.01%	596,954.99	3.02%
无风险组合								
组合小计	17,244,703.67	97.03%	522,133.65	2.97%	19,790,905.25	99.01%	596,954.99	3.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	527,599.54	2.97%	281,302.83	35.01%	198,152.63	0.99%	198,152.63	100%
合计	17,772,303.21	--	803,436.48	--	19,989,057.88	--	795,107.62	--

应收账款种类的说明

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 年以内小计	17,176,238.91	3%	515,287.17	19,744,793.36	3%	592,343.80
1 至 2 年	68,464.76	10%	6,846.48	46,111.89	10%	4,611.19
合计	17,244,703.67	--	522,133.65	19,790,905.25	--	596,954.99

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
东莞嘉汇电器有限公司	328,395.61	82,098.90	25%	涉及诉讼
显嘉实业有限公司	199,203.93	199,203.93	100%	款项回收困难
合计	527,599.54	281,302.83	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (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	无关联关系	4,807,047.99	1 年以内	27.05%
第二名	无关联关系	3,914,161.38	1 年以内	22.02%
第三名	无关联关系	2,403,978.34	1 年以内	13.53%
第四名	无关联关系	1,577,646.61	1 年以内	8.88%
第五名	无关联关系	957,148.17	1 年以内	5.39%
合计	--	13,659,982.49	--	76.87%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合肥市英唐科技有限公司	全资子公司	50,300,000.00	52.02%
深圳市英唐数码电器有限公司	全资子公司	41,254,967.04	42.67%
赣州市英唐电子科技有限公司	全资子公司	3,612,200.68	3.74%
深圳市润唐智能生活电器有限公司	全资子公司	1,001,183.00	1.03%
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	全资子公司	208.00	0%
合计	--	96,168,558.72	99.46%

## (8) 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

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	510,718.00	0.53%	211,803.54	100%	350,234.00	0.23%	29,694.02	8.48%

无风险组合	96,175,295.12	99.47 %			153,497,341.44	99.77 %		
组合小计	96,686,013.12	100%	211,803.54	100%	153,847,575.44	100%	29,694.02	0.02%
合计	96,686,013.12	--	211,803.54	--	153,847,575.44	--	29,694.02	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	249,118.00	3%	7,473.54	287,134.00	3%	8,614.02
1 至 2 年	2,300.00	10%	230.00	12,000.00	10%	1,200.00
2 至 3 年	7,000.00	20%	1,400.00	30,000.00	20%	6,000.00
3 至 4 年	94,000.00	50%	47,000.00	10,000.00	50%	5,000.00
4 至 5 年	13,000.00	80%	10,400.00	11,100.00	80%	8,880.00
5 年以上	145,300.00	100%	145,300.00			
合计	510,718.00	--	211,803.54	350,234.00	--	29,694.02

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

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (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(%)
合肥市英唐科技有限公司	全资子公司	50,300,000.00	1 年以内	52.02%
深圳市英唐数码电器有限公司	全资子公司	41,254,967.04	1-2 年	42.67%
赣州市英唐电子科技有限公司	全资子公司	3,612,200.68	1 年以内	3.74%
深圳市润唐智能生活电器有限公司	全资子公司	1,001,183.00	1 年以内	1.03%
深圳市宝安区龙马实业开发有限公司	无关联关系	181,200.00	5 年以上其中 6 万 3-4 年	0.19%
合计	--	96,349,550.72	--	99.65%

## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用

## (8) 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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
深圳市英唐数码电器有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
深圳市英唐电气技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
赣州市英唐	成本法	110,500,000.00	110,500,000.00		110,500,000.00	100%	100%				

电子科技有限公司		00.00	00.00		00.00						
深圳市润唐智能生活电器有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
合肥市英唐科技有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
丰唐物联技术(深圳)有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	51%	51%				
深圳市英唐投资有限公司	成本法	208,407,860.00	208,407,860.00		208,407,860.00	100%	100%				
合计	--	467,907,860.00	467,907,860.00		467,907,860.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	37,304,965.84	42,367,034.27
合计	37,304,965.84	42,367,034.27
营业成本	34,158,615.82	37,768,559.17

##### (2) 主营业务(分行业)

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
电子智能控制行业	37,304,965.84		42,367,034.27	
合计	37,304,965.84		42,367,034.27	

##### (3) 主营业务(分产品)

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	37,304,965.84	34,158,615.82	42,367,034.27	37,768,559.17
合计	37,304,965.84	34,158,615.82	42,367,034.27	37,768,559.17

**(4) 主营业务（分地区）**

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
国内				
国外	37,304,965.84	34,158,615.82	42,367,034.27	37,768,559.17
合计	37,304,965.84	34,158,615.82	42,367,034.27	37,768,559.17

**(5) 公司来自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	11,717,235.15	31.41%
第二名	9,932,164.30	26.62%
第三名	2,573,831.73	6.9%
第四名	2,472,879.78	6.63%
第五名	2,203,133.51	5.91%
合计	28,899,244.47	77.47%

**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

**(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原因

## (3) 按权益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原因
-------	-------	-------	--------------

## 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	-9,146,799.10	697,082.60
加：资产减值准备	-110,867.16	-134,841.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,754.92	167,816.67
无形资产摊销	446,663.17	150,665.05
长期待摊费用摊销	114,784.86	99,784.86
财务费用（收益以“-”号填列）	3,175,958.35	15,518.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,014.68	20,226.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,484,780.92	-2,439,395.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,362,463.52	-5,598,990.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,082,335.30	24,716,491.02
其他	985,395.00	
经营活动产生的现金流量净额	63,561,484.46	17,694,357.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	58,291,834.61	13,007,038.93
减：现金的期初余额	8,984,495.88	110,454,441.04
现金及现金等价物净增加额	49,307,338.73	-97,447,402.11

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

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）	530,940.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,298.50	
减：所得税影响额	105,957.18	
少数股东权益影响额（税后）	3,717.26	
合计	379,967.06	--

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

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-23,330,879.70	10,290,201.39	509,138,102.70	544,991,353.14
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-23,330,879.70	10,290,201.39	509,138,102.70	544,991,353.14
按境外会计准则调整的项目及金额				

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	-4.38%	-0.11	-0.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.45%	-0.12	-0.12
-------------------------	--------	-------	-------

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数		期初数		增减幅度	变动原因
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
应收票据	513,770.00	0.05%	2,127,616.00	0.23%	-75.85%	报告期内收到的的票据已背书转让所致
预付款项	110,330,713.80	9.83%	51,848,709.67	5.71%	112.79%	预付材料款增加所致，个别项目暂停，材料未办理入库
其他应收款	14,535,618.63	1.29%	27,398,800.03	3.02%	-46.95%	报告期内收到出口退税所致
其他流动资产	6,742,878.85	0.60%	45,000,000.00	4.96%	-85.02%	银行理财产品到期所致
在建工程	228,398,156.97	20.34%	52,099,510.47	5.74%	338.39%	合并范围变化所致
开发支出	11,338,920.58	1.01%	5,512,112.16	0.61%	105.71%	研发项目投入增加所致
项目	期末数		期初数		增减幅度	变动原因
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重		
短期借款	148,912,058.90	25.02%	50,000,000.00	14.48%	197.82%	银行借款增加所致
应付票据	35,810,918.03	6.02%	51,244,945.58	14.84%	-30.12%	票据到期所致
应付账款	131,340,052.14	22.07%	81,119,123.50	23.50%	61.91%	材料采购量增加，未到结算期的材料款增加所致
预收款项	11,010,376.62	1.85%	19,959,392.25	5.78%	-44.84%	预收业务款减少所致
应付职工薪酬	1,080,957.57	0.18%	2,359,513.41	0.68%	-54.19%	年末计提的年终奖报告期内已发放所致
应交税费	-23,039,925.53	-3.87%	-13,228,854.06	-3.83%	-74.16%	报告期内进项税增加所致
应付利息	-	0.00%	221,375.00	0.06%	-	上年末计提的长期借款利息报告期内已支付
应付股利	4,399,239.42	0.74%	-	0.00%	-	自派股东红利(2012年现金红利)未支付
其他应付款	10,623,938.18	1.79%	3,562,838.09	1.03%	198.19%	收到暂收往来款增加所致
长期借款	275,000,000.00	46.21%	150,000,000.00	43.45%	83.33%	银行借款增加所致
项目	2013年1-6月		2012年1-6月		增减幅度	变动原因
	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	1,577,103.30	0.48%	414,573.02	0.15%	280.42%	随缴纳的流转税增加而增加

销售费用	13,385,935.72	4.06%	7,506,422.13	2.70%	78.33%	提供给客户的样品样机增加，职工薪酬、运输费等增加所致
管理费用	33,090,438.49	10.03%	22,171,287.70	7.98%	49.25%	清理报废存货、研发费用、摊销等增加所致
财务费用	10,237,615.78	3.10%	-2,073,298.96	-0.75%	593.78%	利息支出增加、利息收入减少、汇兑损失增加所致
资产减值损失	-645,819.42	-0.20%	-74,385.13	-0.03%	-768.21%	转回存货跌价准备所致
营业外收入	2,118,136.11	0.64%	3,943,025.19	1.42%	-46.28%	政府补助减少所致
营业外支出	71,774.83	0.02%	43,703.17	0.02%	64.23%	赞助支出增加所致
<b>现金流量表</b>						
项目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减变动			
经营活动现金流入	395,433,607.25	300,507,004.40	31.59%			
经营活动现金流出	481,195,166.49	343,094,652.42	40.25%			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-85,761,559.24</b>	<b>-42,587,648.02</b>	<b>-101.38%</b>			
投资活动现金流入	40,000,000.00	30,000.00	133233.33%			
投资活动现金流出	151,488,139.52	255,371,975.98	-40.68%			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-111,488,139.52</b>	<b>-255,341,975.98</b>	<b>56.34%</b>			
筹资活动现金流入	276,211,568.20	148,171,900.00	86.41%			
筹资活动现金流出	89,238,719.99	10,751,199.12	730.04%			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>186,972,848.21</b>	<b>137,420,700.88</b>	<b>36.06%</b>			
汇率变动对现金的影响	-3,052,258.39	157,422.12	-2038.90%			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,329,108.94</b>	<b>-160,351,501.00</b>	<b>91.69%</b>			

1) 经营活动现金流入较上年同期增加31.59%，主要是因为公司加强应收账款管理使得到期货款准时收回以及收到的出口退税款和往来款增加所致。

2) 经营活动现金流出较上年同期增加40.25%，主要是因为支付的材料款增加、支付的职工薪酬增加所致。

3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.38%，主要是因为经营活动现金流出增加大于经营活动现金流入增加。

4) 投资活动现金流入较上年同期增加133,233.33%，主要是因为购买的理财产品到期收回投资款所致。

5) 投资活动现金流出较上年同期减少40.68%，主要是因为发生非同一控制下企业合并支付的价款减少所致。

6) 投资活动现金产生的现金流量净额较上年同期增加56.34%，主要是因为投资活动现金流入增加，投资活动现金流出减少。

7) 筹资活动现金流入较上年同期增加86.41%，主要是因为取得借款收到的现金增加所致。

8) 筹资活动现金流出较上年同期增加730.04%，主要是因为偿还银行借款支付的现金增加以及支付员

工激励股回购款。

9) 筹资活动现金产生的现金流量净额较上年同期增加36.06%，主要是因为筹资活动现金流入增加大于筹资活动现金流出增加所致。

10) 汇率变动对现金的影响较上年同期增加-2,038.90%，主要是因为外币对人民币汇率持续下降，而公司的外币业务持续增加。

11) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加91.69%，主要是因为投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增付的现金增加所致。

## 第八节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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。

2、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正本的原稿。

3、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。

4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

深圳市英唐智能控制股份有限公司

法定代表人：           胡庆周          

2013年8月2日