



深圳市英唐智能控制股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录

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

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

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许春山及会计机构负责人(会计主管人员)廖华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录	2
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第八节 公司治理	70
第九节 财务报告	74
第十节 备查文件目录	186

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	英唐智控		
公司的外文名称	Shenzhen Yitao Intelligent Control Co.,LTD		
公司的外文名称缩写	Yitao Intelligent Control		
公司的法定代表人	胡庆周		
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市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.yitao.com		
电子信箱	Yitao_stock@yitao.com		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层、深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦八楼西座		

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	深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼	深圳市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	0755-86140392
传真	0755-26613854	0755-26613854
电子信箱	liulin@yitao.com	gw@yitao.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 07 月 06 日	深圳市福田区红荔 西路上步工业区 22 栋万源大厦 209 号	4403012069155	440301729870748	72987074-8
股份公司成立变更 注册登记	2008 年 06 月 16 日	深圳市宝安区石岩 街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
首次公开发行股票 变更注册登记	2010 年 11 月 25 日	深圳市宝安区石岩 街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
注册资本变更	2011 年 06 月 17 日	深圳市宝安区石岩 街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
限制性股票股权激 励首次授予	2012 年 06 月 07 日	深圳市宝安区石岩 街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
注册资本变更	2013 年 09 月 10 日	深圳市宝安区石岩 街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
变更住所	2013 年 11 月 14 日	深圳市南山区高新 技术产业园科技南 五路英唐大厦五楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	627,878,486.53	680,255,890.33	-7.7%	471,577,694.90
营业成本（元）	564,130,895.07	583,717,433.28	-3.36%	406,889,752.72
营业利润（元）	-1,502,116.12	14,825,905.35	-110.13%	21,961,976.25
利润总额（元）	2,443,857.64	25,003,880.59	-90.23%	25,325,353.83
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-9,050,911.00	18,112,089.62	-149.97%	20,469,929.77
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-85,543,047.76	11,662,640.52	-833.48%	17,989,225.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,999,757.85	-14,195,314.30	-956.69%	-13,158,119.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.7307	-0.1378	-430.26%	-0.13
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.09	-144.44%	0.1
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.09	-144.44%	0.1
加权平均净资产收益率（%）	-0.42%	3.41%	-3.83%	4.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-16.03%	2.09%	-18.12%	3.52%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	205,284,991.00	103,030,000.00	99.25%	101,200,000.00
资产总额（元）	1,091,474,686.07	907,683,436.97	20.25%	597,078,930.87
负债总额（元）	551,049,438.70	345,238,333.77	59.61%	63,346,243.97
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	522,721,177.64	544,991,353.14	-4.09%	517,652,046.02
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5463	5.2896	-51.86%	5.1151
资产负债率（%）	50.49%	38.04%	12.45%	10.61%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-9,050,911.00	18,112,089.62	522,721,177.64	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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-9,050,911.00	18,112,089.62	522,721,177.64	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

不适用

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	97,056,125.17	-41,666.93	133,875.77	
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）	5,131,762.38	8,415,138.00	2,661,495.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-13,508,010.26			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	806,807.30			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,498.71	-62,088.61	158,203.89	
减：所得税影响额	13,000,377.44	1,860,931.01	472,870.48	
少数股东权益影响额（税后）	6,669.10	1,002.35		
合计	76,492,136.76	6,449,449.10	2,480,704.18	--

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

四、重大风险提示

1、规模扩大带来的管理风险

自上市以来，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，经营活动渐趋复杂。公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，革新管理模式，储备经营和管理人才，则对公司的发展带来一定的不利影响。

公司高度重视外部市场环境变化和行业政策变化，公司将紧紧围绕制定的战略规划，不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才引进、培养和储备，同时加强内部审计监督机制，全方位提高管理水平。

2、公司未来发展战略的风险

公司制定的发展战略存在受外部环境变化及公司内部发展变化的影响而不能按既定目标有效推进执行的风险，若不能有效执行，战略将无法达成。

公司将密切关注、积极研究外部环境发展趋势及市场的相应变化，同时公司将强化发展战略执行掌控，建立健全战略实施、跟踪、评价及调整机制，提升公司执行力，促使公司发展战略的落地。

3、技术创新不足导致公司竞争优势下降的风险

随着公司战略规划布局及转型升级步伐加速，公司需要在技术创新的深度和广度上投入更多。一方面，公司需要在技术研究方面不断加大投入，另一方面也要加大引进综合性技术人才，如果公司不能保证未来在技术研究方面的持续投入，不能吸引和培养更多的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响公司长期发展战略的实施。

公司将结合实际情况研究新的长效激励机制，使优秀人才能够与公司共同成长，共同收获。同时，公司会继续加大在技术研究方面的持续投入，不仅留住现有核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促使公司在核心技术方面领先地位，保障公司战略顺利稳定的实施。

4、资金需求风险

2014年，公司处于加速转型升级期，随着公司战略规划布局的实施，以及品牌发展、项目投入的需要，管理、销售、研发等方面资金需求量将逐步上升。同时，公司在重大收购、设备购置、厂房建设等方面有较大的资金支出。因此，2014年公司如果不能及时筹措或筹措资金无法满足公司发展需求，将直接影响公

司的业务开展，给公司经营带来风险。

针对此风险，公司2014年将会做出资金规划。一方面，加强财务对应收账款回款周期和库存周转率等多种影响公司现金流因素的监管力度，降低公司应收账款的回款周期，提高库存周转率；另一方面，公司将与银行等金融机构保持良好合作关系，确保银行融资渠道顺畅。

5、“泰国教育平板项目”终止合作带来损失风险

2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰国目前局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三十二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。此事项可能给公司带来一定经济损失和法律诉讼的风险，但目前公司已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，公司会妥善处理该事宜，最大程度保护公司及中小股东利益。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作水平。同时，指导督促经营管理层克服困难，提升公司内部管理水平，加快调整产品结构及公司战略转型升级，为未来发展奠定坚实的基础。

公司2013年实现营业收入62,787.85万元，同比减少7.7%；营业利润-150.21万元，同比减少110.13%；归属于上市公司股东的净利润-905.09万元，同比减少149.97%。

报告期内，营业总收入较上年同期下降，主要是因为公司暂缓和减少一些其他国外订单所致；实现营业利润较上年同期下降，主要是因为材料价格上涨及员工薪酬水平提高使成本上涨，汇率变动及借款利息升高使财务费用比上年同期增加；公司管理升级，搬迁新厂，全面清理库存和在制工单，终止泰国教育平板项目公司计提人民币1,350.80万元的管理费用，导致管理费用增加。

公司2013年业绩同比出现较大波动，但公司整体战略布局进展顺利，为未来业务发展打下坚实基础。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

1、收购出售资产

报告期内，公司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，目前公司已顺利将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。

基于公司长期发展需要，报告期内，公司出售了全资子公司英唐投资94%股权。本次出售不会影响公司的生产经营，且为公司带来了较大的现金流入和溢价收益，能够增加公司营运资金，降低公司筹集资金的成本和财务费用，增加公司的抗风险能力，可使公司集中力量发展现有业务。

报告期内，公司启动了重大资产重组，拟通过收购深圳市华力特电气股份有限公司100%股份，拓展公司在电力行业的业务模块。华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商，同时也研发销售部分一、二次设备；而英唐智控全资子公司英唐电气研发销售二次设备。本次重组有利于公司和华力特的现有技术和市场资源等形成优势性互补，有利于增强公司和华力特在电力行业的核心竞争能力，最终实现市场放大效应。公司于2013年12月10日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股

份购买资产并募集配套资金预案》，该资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。

2、积极推进募投项目

丰唐物联专注于智能家居物联网产品，致力于为消费者提供安全、节能、便捷和舒适的智慧生活，是智能家居产品和系统方案服务提供商。丰唐物联在美国硅谷拥有杰出的研发队伍，掌握多项关键物联网核心技术，并能根据用户高品质需求快速研发推出新产品。丰唐物联智能家居产品的设计在满足用户舒适生活的同时突出时尚感、科技感，且安装便捷，操作简单，不仅适用于追求高品质生活的家庭用户，同样适用于酒店、办公场所等商业用户。丰唐物联的客户遍布美洲、欧洲、澳大利亚等各地，在国外市场已得到了4年多的客户体验，相对成熟，获得了国际用户的一致好评。随着国内市场物联网业务的兴起，报告期内，丰唐物联在稳定国外市场同时，积极开拓国内智能家居物联网市场。通过参加国内智能家居大型展销会，其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。丰唐物联的经营理念是要做一个完美的智能家居物联网系统，且对每一个环节的品质进行把控，让消费者真正体会到充满智慧的“智能化生活”。目前，丰唐物联在国内主要将与公司理念相通，有发展潜力的经销商筛选出来，优化资源配置，在国内主要城市优先做好产品的推广。同时，在国内也通过与工程商合作来进行推广。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。

润唐电器坚持做智能生活电器发明创新的实践者，专注自主发明创造产品，本着“诚信合作，开拓创新，客户满意，持续发展”的经营理念，润唐努力为消费者提供革命性而又非常实用的创新产品，努力将高品质、高性价比的产品推向市场。2011年首款智能家用豆腐机面世；2012年第二代豆腐机功能不断完善，万用锅、宝宝小厨房相继推出。2013年经过长时间的探索、尝试、不断改进，全自动一分钟操作馒头面包机、全自动家用榨油机，环保清洗器，加湿豆芽机，智能万用锅二代，宝宝保温碗（吃饭时间持续两小时保温）、恒温奶瓶推向市场。目前润唐已在全国主要城市建立了代理商销售渠道，且通过电商模式进行线上推广销售，2013年润唐营业收入同比上升33.04%。未来的日子，润唐将有多款发明创造产品陆续推出，“专注自主发明创造产品”将给润唐品牌带来更强市场竞争力，公司会加快市场推广步伐，提升产品质量和售后服务，使润唐家用电器产品真正赢得市场认可并走入千家万户。

2013年，公司管理升级，且着手光明新厂搬迁，暂缓和减少了一些其他国外订单，故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，将成立生产业务部，负责拓展高附加值生产订单。

合肥英唐一期工程项目基本已完成，生产人员已顺利完成搬迁，办公区域在做最后装修阶段。2013年，合肥英唐完善了管理制度，提高管理水平；吸纳新鲜血液，增强研发实力；新工业园的初步建成启用和完

善的硬件设备，使合肥英唐增加了面对市场的筹码。合肥英唐目前也已与一些大型家用电器客户建立了良好的合作关系。

3、提升公司内部管理，加强员工队伍建设

报告期内，公司以战略规划布局为契机，全面完善梳理公司组织架构及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。目前公司已结合自身特点制定了综合绩效考核机制并在初步运行，通过优化不断完善该考核制度。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。同时，公司为员工组织了多项体育比赛及业余活动，丰富员工的娱乐生活，促进提升企业的正能量。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内，营业收入同比下降7.7%，主要是因为公司加强订单管理，暂缓和减少部分生活电器智能控制产品的订单，生活电器智能控制产品收入较上年同期减少12.33%；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，使得生活电器智能控制产品毛利率同比下降5.68%，公司总体毛利率较上年同期下降4.04%；汇率变动及借款利息升高使财务费用比上年同期增加547.6%；公司管理升级，搬迁新厂，全面清理库存和在制工单，终止泰国项目的损失，加大研发投入等，使得管理费用同比增加84.95%；为适应国内产业整合和行业竞争加剧的复杂环境，加速公司的战略转型，公司进一步加快了产品结构的优化及升级，根据《企业会计准则》的相关规定，加大了公司相关产品库存跌价准备的计提比例，导致资产减值损失较上年同期增加86.47%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

引起报告期利润构成或利润来源发生重大变动的因素，除概述中提到的原因之外，还有如下原因：

本报告期实现投资收益10,059万元，主要包括处置长期股权投资产生的投资收益9,977.22万元和处置交易性金融资产取得的投资收益81.78万元。

本报告期实现营业外收入525.28万元，较上年同期减少49.60%，主要是因为收到的政府补助减少；营业外支出130.68万元，较上年同期增加436.66%。主要是因为处置无形资产损失增加。

本报告期所得税费用1,124.44万元，较上年同期增加103.75%，主要是因为处置子公司股权使应纳税所得额增加。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	627,878,486.53	680,255,890.33	-7.7%

驱动收入变化的因素

由于公司加强订单管理，暂缓和减少了部分订单，使报告期接受的订单量较上年同期减少10%，而公司按订单安排生产，产销量随订单量减少而减少，产量同比减少13.05%，销量同比减少9.84%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电子智能控制行业（单位：万套/万台/万件）	销售量	997.92	1,106.86	-9.84%
	生产量	1,027.72	1,181.93	-13.05%
	库存量	90.18	77.14	16.9%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	507,156,699.56	89.9%	518,831,177.79	88.88%	1.02%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	30,910,717.22	18,085,175.56	70.92%	职工薪酬、折旧与摊销、物料消耗等增加所致
管理费用	96,152,957.48	51,989,850.30	84.95%	摊销、研发费、保函损失、存货盘亏、预计费

				用等增加所致
财务费用	24,796,039.01	3,828,916.36	547.6%	利息支出、汇兑损失增加，利息收入减少所致
所得税	11,244,448.97	5,518,681.79	103.75%	处置子公司股权应纳税所得税增加所致

6)研发投入

序号	项目名称	项目目的	项目进展情况
1	高低压电机温度在线检测系统	针对高低压电机在运行过程中由于电气原因或其它原因导致的温度升高的实时在线监测，保障高低压电机在工业场所的正常、安全运行。为工业中电机的运行提供实时可靠的数据，保证工业生产的正常运行。	产品试制成功，进入批量生产阶段
2	电气火灾监控设备	选取高档精密的元件并与软件技术完美结合，对配电回路和用电设备的漏电、过载、短路、过电压、温升等运行状态进行实时监控和网络化管理，功能全面、性能优越，可以有效地防止因电力用户终端各种故障引起的电气火灾；符合建筑设计及现代电子产品发展的趋势。	产品试制成功，进入批量生产阶段
3	单线取电 Z-WAVE调光器	安全、稳定、便于操作。广泛应用于大部分家电照明产品上；降低了用户触电的危险性。	产品试制成功，进入批量生产阶段
4	8吋平板电脑	适应于高寒地区使用环境、符合CE认证要求、电池续航能力6小时以上	产品试制成功，进入批量生产阶段
5	10吋平板电脑	相对CPU独立的图形处理器、10.1寸屏，分辨率1024*768、摄像头前30W后 200W,3合一模块支持3G\WIFI\蓝牙；可适用于教育行业	产品试制成功，进入批量生产阶段
6	7吋平板电脑	1024*600电容屏高清、带3G模块，专有ID及结构设计大所理符合欧美消费习惯，领先的硬件及软件设计让用户体验更流畅	产品试制成功，进入批量生产阶段
7	电子书	A8内核，800MHZ处理器、客户专有ID及软件，以网络电子书为设计原则，网络稳定，下载高速稳定	产品试制成功，进入批量生产阶段
8	S4 coverReader	4.3寸INK ED043WC1屏，配套三星4S手机使用，还有磁性开关，按键感应计符合CE规范	处于开发阶段
9	PB614	A13主控，1300MA电池，LINUX系统、WIFI网络浏览，使用TI TPS65185	处于开发阶段
10	单线取电多路开关	可直接替换普通家庭中的开关，从而成为市场主流	产品试制成功，进入批量生产阶段
11	馒头面包机	能做为搅拌、烘烤、焖蒸的烹饪器具使用，既可以做馒头、发糕等焖蒸食品；产品省电、环保无污染、能自动保护	产品试制成功，进入批量生产阶段
12	洗碗机（环保洗洁器）	水泵加压、多个小孔喷水、辅助毛刷清洁碗碟，可方便接入现在市场有销售的不同类型的水阀	处于开发阶段
13	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。	产品试制成功，进入批量生产阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	34,577,847.34	28,640,968.53	27,111,217.76

研发投入占营业收入比例(%)	5.51%	4.56%	5.75%
研发支出资本化的金额(元)	7,741,075.44	15,101,656.11	10,955,930.33
资本化研发支出占研发投入的比例(%)	22.39%	52.73%	40.41%
资本化研发支出占当期净利润的比重(%)	-87.96%	77.5%	65.48%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

公司完善了财务管理及规范会计核算,规范了销售成本的结转,责成公司相关部门建立了研发项目台帐,健全研发领料的收发记录,严格根据研发项目的阶段分配相关费用。

7)现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	702,492,696.35	770,966,454.16	-8.88%
经营活动现金流出小计	852,492,454.20	785,161,768.46	8.58%
经营活动产生的现金流量净额	-149,999,757.85	-14,195,314.30	-956.69%
投资活动现金流入小计	473,101,491.95	60,000.00	788,402.49%
投资活动现金流出小计	421,794,758.50	378,815,916.85	11.35%
投资活动产生的现金流量净额	51,306,733.45	-378,755,916.85	113.55%
筹资活动现金流入小计	460,847,709.29	248,171,900.00	85.7%
筹资活动现金流出小计	329,409,173.24	45,699,093.56	620.82%
筹资活动产生的现金流量净额	131,438,536.05	202,472,806.44	-35.08%
现金及现金等价物净增加额	28,326,144.47	-192,076,285.44	114.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①经营活动现金流入较上年同期减少8.88%,主要是因为客户付款期不变,营业收入较上年同期减少所致。

②经营活动现金流出较上年同期增加8.58%,主要是因为支付的材料款和保函保证金增加所致。

③经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少956.69%,主要是因为经营活动现金流入减少,经营活动现金流出增加所致。

④投资活动现金流入较上年同期增加788402.49%，主要是因为交易性金融资产到期收回的现金和处置子公司收到的现金增加所致。

⑤投资活动现金流出较上年同期增加11.35%，主要是因为取得交易性金融资产支付的现金增加所致。

⑥投资活动现金产生的现金流量净额较上年同期增加113.55%，主要是因为投资活动现金流入增加所致。

⑦筹资活动现金流入较上年同期增加85.7%，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620.82%，主要是因为偿还银行借款支付的现金增加所致。

⑨筹资活动现金产生的现金流量净额较上年同期减少35.08%，主要是因为筹资活动现金流出增加所致。

⑩现金及现金等价物净增加额较上年同期增加114.75%，主要是因为处置子公司收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因，主要是因为处置子公司产生的投资收益引起的。

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	260,479,534.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	41.49%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	142,385,446.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.09%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本章第一部分“管理层讨论与分析--报告期内主要业务回顾”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电子智能控制行业	603,220,454.06	58,544,388.16
分产品		
生活电器智能控制产品	566,968,159.09	37,349,153.43
温度监测智能控制产品	8,682,076.85	7,613,643.27
物联网产品	27,570,218.12	13,581,591.46
分地区		
国内	119,882,286.60	20,357,751.86
国外	483,338,167.46	38,186,636.30

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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						
电子智能控制行业	603,220,454.06	544,676,065.90	9.71%	-10.45%	-5.97%	-4.3%
分产品						
生活电器智能控制产品	566,968,159.09	529,619,005.66	6.59%	-12.33%	-6.65%	-5.68%
温度监测智能控制产品	8,682,076.85	1,068,433.58	87.69%	-25.27%	-79.19%	31.88%
物联网产品	27,570,218.12	13,988,626.66	49.26%	80.17%	106.39%	-6.45%
分地区						
国内	119,882,286.60	99,524,534.74	16.98%	-11.64%	3.07%	-11.85%
国外	483,338,167.46	445,151,531.16	7.9%	-10.15%	-7.78%	-2.37%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业

务数据

□适用 √不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	144,533,164.69	13.24%	99,219,027.03	10.93%	2.31%	收到处置子公司的款项所致
应收账款	110,990,566.68	10.17%	104,261,696.65	11.49%	-1.32%	客户结款期延长所致
存货	199,106,488.98	18.24%	154,580,337.42	17.03%	1.21%	项目备料所致
投资性房地产			164,923,092.49	18.17%	-18.17%	处置子公司所致
长期股权投资	16,959,039.03	1.55%	489,000.00	0.05%	1.5%	处置子公司股权, 合并范围变化所致
固定资产	238,430,945.07	21.84%	118,123,087.10	13.01%	8.83%	非同一控制下企业合并, 合并范围变化所致
在建工程	106,901,637.56	9.79%	52,099,510.47	5.74%	4.05%	合肥一期工程投入增加所致

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	188,706,590.00	17.29%	50,000,000.00	5.51%	11.78%	银行借款增加所致
长期借款	187,000,000.00	17.13%	150,000,000.00	16.53%	0.6%	银行借款增加所致

3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司未发生因设备升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

截止报告期末，公司（英唐智控及全资子公司）拥有16项注册商标，60项专利，其中发明专利12项、实用新型35项、外观设计13项。

(1) 注册商标

序号	内容	申请号	商品类别	商标有效期
1	RTA	9178461	第1类	2012.3.14-2022.3.13
2	润唐	10288793	第9类	2013.2.28-2023.2.27
3	YITOA	4373203	美国	2013.7.23
4	YITOA英唐	4944073	第9类	2008.9.28-2018.9.27
5	CONTOA	9187078	第9类	2012.3.14-2022.3.13
6	轩唐	9187116	第9类	2012.3.14-2022.3.13
7	ROTA	9178465	第11类	2012.4.21-2022.4.20
8	ROTA	9178466	第7类	2012.4.21-2022.4.20
9	润唐	9178462	第11类	2012.3.14-2022.3.13
10	润唐	9178463	第7类	2012.3.14-2022.3.13
11	润唐	9178464	第1类	2012.3.14-2022.3.13
12	RTA	9178459	第11类	2012.3.14-2022.3.13
13	RTA	9178460	第7类	2012.4.21-2022.4.20
14	RTOA	9295598	第11类	2012.4.14-2022.4.13
15	RTOA	9295599	第7类	2012.4.14-2022.4.13
16	RTOA	9295600	第1类	2012.4.14-2022.4.13

(2) 专利

序号	专利名称	专利类别	专利号	取得日期	权利期限
1	零待机功耗开关机电路	发明专利	ZL201110236121.2	2013.5.1	20年
2	一种自动豆腐机和豆浆机	发明专利	ZL201110052411.1	2013.2.13	20年
3	豆浆机的加热控制方法及制浆方法	发明专利	ZL201110408633.2	2013.3.6	20年
4	一种豆腐机检测电器	发明专利	ZL201110052414.5	2013.4.10	20年
5	一种马达滤波电路	发明专利	ZL201110052390.3	2013.3.20	20年
6	汽车无线监测及故障诊断系统及方法	发明专利	ZL200410027347.1	2009.07.08	20年
7	直发器的控制方法	发明专利	ZL200910105127.9	2010.10.06	20年
8	球形微粒的制备装置及其制备	发明专利	ZL201010210205.4	2010.11.10	20年

	方法				
9	保护大功率电路中继电器的触点的保护电路	发明专利	ZL200910107593.0	2011.02.02	20年
10	采集信号的方法	发明专利	ZL200810241204.9	2011.05.11	20年
11	单片机通讯电路及通讯方法	发明专利	ZL201010155506.1	2011.11.09	20年
12	一种旋钮阀门	发明专利	ZL201110158426.6	2012.11.14	20年
13	一种电气火灾探测器	实用新型	ZL201220256312.5	2013.1.9	10年
14	一种电缆在线测温系统	实用新型	ZL201220544362.3	2013.4.10	10年
15	一种光纤测温系统	实用新型	ZL201320248194.8	2013.11.13	10年
16	一种婴幼儿移动厨房包和移动厨房组件	实用新型	ZL201220167762.7	2013.2.6	10年
17	一种保湿碗	实用新型	ZL201220460583.2	2013.4.10	10年
18	多功能移动电饭煲组件和移动厨房组件	实用新型	ZL201220412778.X	2013.3.20	10年
19	一种LED照明电路	实用新型	ZL201220337195.5	2013.1.23	10年
20	一种冰箱MP4	实用新型	ZL201220337194.0	2013.1.23	10年
21	一种电源系统中的开关电路	实用新型	ZL201320001203.3	2013.7.10	10年
22	桑拿房多功能控制装置及控制系统	实用新型	ZL201320000894.5	2013.7.10	10年
23	调油机	实用新型	ZL200720147918.4	2008.3.19	10年
24	温度控制电路	实用新型	ZL200720170741.X	2008.8.6	10年
25	一种开关柜触头温度监测装置	实用新型	ZL200820094639.0	2009.3.18	10年
26	一种红外感应装置及使用其的红外感应风筒	实用新型	ZL200820095263.5	2009.4.22	10年
27	一种多路数据采集系统	实用新型	ZL200820095724.9	2009.5.6	10年
28	用于咖啡壶的触摸感应型控制电路	实用新型	ZL200920131926.9	2010.3.24	10年
29	马达调速控制电路	实用新型	ZL200920204147.7	2010.05.26	10年
30	电容式触摸感应电路	实用新型	ZL200920189261.7	2010.06.30	10年
31	触摸按键的感应结构	实用新型	ZL200920189260.2	2010.06.30	10年
32	一种开关电源	实用新型	ZL200920261889.3	2010.10.06	10年
33	功率输出检测电路及功率控制电路	实用新型	ZL201020175128.9	2010.11.24	10年
34	驱动输出电路及驱动输出故障保护电路	实用新型	ZL201020170237.1	2010.12.29	10年
35	单品机通讯电路和单片机系统	实用新型	ZL201020170156.1	2011.01.19	10年
36	一种豆腐压制装置	实用新型	ZL201120055557.7	2011.11.02	10年
37	一种食物汤浆阀门	实用新型	ZL201120055559.6	2011.11.02	10年
38	用于电池供电设备中的节电开关控制电路及电器设备	实用新型	ZL201120011775.0	2011.11.16	10年
39	一种食品料理机的过滤器及一	实用新型	ZL201120170148.1	2011.12.07	10年

	种食品料理机				
40	一种自动豆腐机和豆浆机	实用新型	ZL201120055558.1	2012.01.11	10年
41	双管放浆装置和食品加工机	实用新型	ZL201120321325.1	2012.05.30	10年
42	浆液过滤罩和食品加工机	实用新型	ZL201120321326.6	2012.05.30	10年
43	一种豆浆机	实用新型	ZL201120511851.4	2012.09.05	10年
44	一种柔性电子阅读器	实用新型	ZL201220083031.4	2012.11.07	10年
45	一种食品料理机的过滤网及一种食品料理机	实用新型	ZL201220128804.6	2012.11.21	10年
46	一种用于食品料理机的搅拌刀和过滤杯组件	实用新型	ZL201220167759.5	2012.12.26	10年
47	一种食品料理机	实用新型	ZL201220167766.5	2012.12.26	10年
48	婴幼儿移动厨房包	外观设计	ZL201230319213.2	2013.4.10	10年
49	奶瓶消毒支架	外观设计	ZL201230549132.1	2013.4.10	10年
50	平板电脑（M7051）	外观专利	ZL 201230609873.4	2013.6.5	10年
51	电子书阅读器	外观设计	ZL201030130556.5	2010.11.24	10年
52	电纸书阅读器	外观设计	ZL201030130560.1	2010.11.24	10年
53	网络多媒体播放器(M502)	外观设计	ZL201030164261.X	2010.12.29	10年
54	电子书播放器（S72）	外观设计	ZL201130463352.8	2012.05.16	10年
55	家用豆腐机（2125）	外观设计	ZL201130463357.0	2012.06.06	10年
56	家用豆腐机（2128）	外观设计	ZL201130463350.9	2012.06.06	10年
57	平板电脑（M81）	外观设计	ZL201130463349.6	2012.06.06	10年
58	电子阅读器（柔性）	外观设计	ZL 201230048892.4	2012.07.18	10年
59	电子书播放器（S73）	外观专利	ZL 201230091607.7	2012.08.01	10年
60	平板电脑（M7029）	外观专利	ZL 201230267955.5	2012.12.21	10年

截止报告期末，公司控股子公司丰唐物联在国内拥有17项软件著作权及47项专利（其中实用新型15项，外观专利32项）。同时，丰唐物联已在国内申请13项发明专利（有1项已授权，其余12项在实质审查中）。

（1）专利

序号	专利名称	专利类别	专利号	取得日期	权利期限
1	基于 Z-WAVE 的门窗传感器控制软件	软件著作权	2012SR017671	2012. 3. 7	10年
2	基于 Z-WAVE 无线技术的远程控制器控制软件	软件著作权	2012SR084695	2012. 9. 7	10年
3	基于 Z-WAVE 无线技术的智能开关控制软件	软件著作权	2012SR084735	2012. 9. 7	10年
4	基于 Z-WAVE 无线技术的家庭功率计控制软件	软件著作权	2012SR085397	2012. 9. 10	10年
5	基于 Z-WAVE 无线技术的 USB 适配器控制软件	软件著作权	2012SR085392	2012. 9. 10	10年
6	基于 Z-WAVE 无线技术的多功能传感器软件	软件著作权	2012SR084741	2012. 9. 7	10年
7	基于 Z-WAVE 的智能窗帘控制器软件	软件著作权	2013SR119224	2013. 11. 5	10年
8	基于 Z-WAVE 的智能调光器软件	软件著作权	2013SR118676	2013. 11. 4	10年

9	基于 Z-WAVE 的智能红外转换器（空调）	软件著作权	2013SR118474	2013. 11. 4	10年
10	基于 Z-WAVE 的智能马达控制软件	软件著作权	2013SR118470	2013. 11. 4	10年
11	基于 Z-WAVE 的静态控制器软件	软件著作权	2013SR119999	2013. 11. 6	10年
12	基于 Z-WAVE 的智能中继器软件	软件著作权	2013SR119922	2013. 11. 6	10年
13	基于 Z-WAVE 的四路智能开关控制软件	软件著作权	2013SR119995	2013. 11. 6	10年
14	基于 Z-WAVE 的智能嵌入式门磁感应器软件	软件著作权	2013SR134829	2013. 11. 28	10年
15	基于 Z-WAVE 的智能排插软件	软件著作权	2013SR134306	2013. 11. 28	10年
16	基于 Z-WAVE 的智能红外转换器（电视）软件	软件著作权	2013SR134605	2013. 11. 28	10年
17	基于 Z-WAVE 的智能报警器软件	软件著作权	2013SR134605	2013. 11. 28	10年
18	一种无线物联网设备	实用新型专利	ZL201220420735. 6	2013. 2. 13	10年
19	Z-wave 控制终端及监控系统	实用新型专利	ZL201220412741. 7	2013. 2. 13	10年
20	开关识别装置及 Z-wave 控制终端	实用新型专利	ZL201220420774. 6	2013. 2. 27	10年
21	一种马达控制器	实用新型专利	ZL201220440715. 5	2013. 3. 13	10年
22	无线网络门窗传感器系统	实用新型专利	ZL201220415395. 8	2013. 3. 13	10年
23	一种智能控制系统及设备	实用新型专利	ZL201220420762. 3	2013. 3. 27	10年
24	一种多功能开关	实用新型专利	ZL201220532271. 8	2013. 4. 10	10年
25	一种无线窗帘控制器	实用新型专利	ZL201220496364. X	2013. 4. 24	10年
26	一种无线局域网网关	实用新型专利	ZL201220633321. 1	2013. 6. 19	10年
27	四合一传感装置	实用新型专利	ZL201300053139. 3	2013. 11. 20	10年
28	家庭智能报警器	实用新型专利	ZL201320053155. 2	2013. 9. 18	10年
29	自动组网的智能家居系统	实用新型专利	ZL201320063413. 5	2013. 9. 25	10年
30	微型智能求救器	实用新型专利	ZL201320243378. 5	2013. 9. 25	10年
31	智能排插装置	实用新型专利	ZL201320331074. 4	2013. 11. 20	10年
32	智能面板控制系统	实用新型专利	ZL201320331022. 7	2013. 12. 25	10年
33	智能四合一传感器	外观设计专利	ZL201230433593. 2	2013. 1. 9	10年
34	嵌入式智能马达控制器	外观设计专利	ZL201230433628. 2	2013. 1. 16	10年
35	贴式智能开关	外观设计专利	ZL201230433627. 8	2013. 2. 13	10年
36	智能 USD 网关	外观设计专利	ZL201230433626. 3	2013. 4. 10	10年
37	简易智能遥控器	外观设计专利	ZL201230433591. 3	2013. 4. 24	10年
38	智能中继器（CN）	外观设计专利	ZL201230578332. X	2013. 4. 24	10年
39	遥控插座开关（IN）	外观设计专利	ZL201230496432. 8	2013. 5. 8	10年
40	智能中继器（AU）	外观设计专利	ZL201330578359. 9	2013. 5. 8	10年
41	智能中继器（BR）	外观设计专利	ZL201230578334. 9	2013. 5. 8	10年
42	智能中继器（US）	外观设计专利	ZL201230578381. 3	2013. 5. 8	10年

43	遥控插座开关 (IR)	外观设计专利	ZL201230496433.2	2013.5.22	10年
44	智能水位传感器	外观设计专利	ZL201230433594.7	2013.5.22	10年
45	家庭网关界面 (1)	外观设计专利	ZL201230607617.1	2013.5.22	10年
46	家庭网关界面 (2)	外观设计专利	ZL201230607605.9	2013.5.22	10年
47	家庭网关界面 (3)	外观设计专利	ZL201230607603.X	2013.5.22	10年
48	智能中继器 (EG)	外观设计专利	ZL201230578319.4	2013.5.22	10年
49	智能门窗传感器	外观设计专利	ZL201230433595.1	2013.6.5	10年
50	中继器 (智能 IN)	外观设计专利	ZL201230578316.0	2013.6.19	10年
51	智能感应面板	外观设计专利	ZL201230664133.0	2013.6.19	10年
52	智能能源调光器	外观设计专利	ZL201330055264.3	2013.11.20	10年
53	遥控插座开关 (US)	外观设计专利	ZL201230496434.7	2013.7.17	10年
54	摇控灯头	外观设计专利	ZL201330578360.1	2013.9.25	10年
55	排插 (Z-WAVE 智能)	外观设计专利	ZL201330578357.X	2013.9.25	10年
56	智能报警器	外观设计专利	ZL201330055261.X	2013.8.21	10年
57	中继器 (智能 EU)	外观设计专利	ZL201230578318.X	2013.7.31	10年
58	智能紧急求救器	外观设计专利	ZL201230664117.1	2013.7.17	10年
59	遥控插座开关 (EU)	外观设计专利	ZL201330496435.1	2013.7.17	10年
60	遥控插座开关 (EG)	外观设计专利	ZL201230496413.5	2013.7.17	10年
61	遥控插座开关 (CN)	外观设计专利	ZL201330496435.1	2013.7.17	10年
62	遥控插座开关 (BR)	外观设计专利	ZL201230496413.5	2013.7.17	10年
63	遥控插座开关 (AU)	外观设计专利	ZL201330496415.4	2013.7.17	10年
64	智能家庭能源监测仪	外观设计专利	ZL201330664121.8	2013.7.17	10年

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)				
163,807,835.50	222,407,800.00	-26.35%				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
深圳市宏元顺实业有限公司	智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子产品、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件的开发、技术转让及销售；兴办实业 (具	100%	自有资金 银行贷款	无	-2,401,763.21	否

	体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;国内贸易;自有物业租赁;物业管理;货物及技术进出口					
--	--	--	--	--	--	--

2)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	565.38
已累计投入募集资金总额	39,711.31
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 565.38 万元,截止 2013 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 39,711.31 万元(含利息)。	

3)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	截止报告期末累计实现的效益	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日	-500.71	-499.86	否	否
电子智能控制研发中心	否	4,950	4,950	0	5,131.66	103.67%		0	0		否
承诺投资项目小计	--	15,950	14,949.22	35.43	15,225.7	--	--	-500.71	-499.86	--	--
超募资金投向											
润唐智能豆腐机研发及生产项目	否	5,000	3,000	0	3,039.85	101.33%	2012年05月31日	-1,455.79	-2,599.17	否	否
合肥高新科技园区一期建设项目	否	10,000	10,000	529.95	10,295.52	102.96%	2013年06月30日	-465.25	132.93	否	否
增资丰唐物联网技术	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2012年	51.09	510.55	否	否

(深圳)有限公司							12月31日					
深圳青鸟光电项目	否	0	2,000	0	2,000	100%		159.69	309.41			
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	0	2,830.24	100%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,320	24,150.24	529.95	24,485.61	--	--	-1,710.26	-1,646.28	--	--	--
合计	--	38,270	39,099.46	565.38	39,711.31	--	--	-2,210.97	-2,146.14	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>电子智能控制产品技改及产能扩大项目：2013年，公司管理升级，且着手光明新厂搬迁，暂缓和减少了一些其他国外订单，故报告期内赣州英唐产能未达饱和状态，影响效益。</p> <p>合肥高新科技园一期建设项目：由于部分工程建设未能按计划完工，延误项目推进。</p> <p>润唐智能豆腐机研发及生产项目：2013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。</p> <p>增资丰唐物联技术(深圳)有限公司：受国外经济影响，欧美节能低碳环保项目推进被延缓；目前随着欧美市场回暖，国外业务量也在逐步增加。同时，丰唐物联通过工程、代理和O2O等方式在国内也在加快步伐推广。</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。</p> <p>2、2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 3,320 万元偿还银行贷款，1,000 万元永久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。</p> <p>3、2011年4月22日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》，公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>4、2011年7月26日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》，同意使用超募资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司，并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目。该事项已于 2011 年 8 月 12 日经公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过(本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式)。</p> <p>5、2011年10月25日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元，以现金出资的方式对 Aeon Labs LLC 全资子公司丰唐物联技术(深圳)有限公司进行增资，其中人民币 204.67 万元(折美元 31.22 万元)作为丰唐物联的新增注册资本，人民币 2,795.33 万元计入丰唐资本公积金。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</p>											

	<p>年 11 月 11 日经公司 2011 年第五次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>6、2012 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,294,579.93 元永久性补充流动资金。公司独立董事与保荐机构分别发表了独立意见与核查意见。</p> <p>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金结余的金额及原因	适用
	<p>2012 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》，公司董事会认为将剩余募集资金转为公司流动资金有利于提高剩余募集资金的使用效率，故同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目专户剩余金额 10,007,860.04 元转为公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。</p> <p>2、截止 2013 年 12 月 31 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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或	不适用

其他情况	
------	--

4)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
深圳市宏元顺实业有限公司	16,380.78	16,380.78	16,380.78	100%	-240.18
合计	16,380.78	16,380.78	16,380.78	--	-240.18

5)持有其他上市公司股权情况

 适用 不适用

6)持有金融企业股权情况

 适用 不适用

7)买卖其他上市公司股份的情况

 适用 不适用

8)以公允价值计量的金融资产

 适用 不适用**(6) 主要控股参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
深圳市英唐电气技术有限公司	子公司	电子制造业	电气产品、自动化软件系统及设备、自动化及节能工程的生产。	1000 万元	70,445,623.29	35,384,318.35	11,531,512.84	1,287,841.51	2,879,997.08
深圳市英唐数码电器有限公司	子公司	电子制造业	智能控制产品、数码电子产品、光机电一体化产品、无线电子产品。	600 万元	567,297,895.88	-9,939,386.51	496,803,992.33	-39,071,960.77	-36,011,713.27
深圳市润唐智能生活电器有限公司	子公司	电子制造业	智能生活家用电器。	300 万元	36,179,141.43	-17,820,626.83	24,468,126.82	-12,995,692.01	-14,557,868.79
合肥市英唐科技有限公司	子公司	电子制造业	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	10,000 万元	269,063,149.32	99,795,813.12	13,100,673.82	-5,258,117.90	-4,652,545.10

			及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售。						
赣州市英唐电子科技有限公司	子公司	电子制造业	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。	3,000 万元	150,951,190.94	104,332,766.50	78,240,161.65	-4,626,824.18	-5,007,118.59
丰唐物联技术(深圳)有限公司	子公司	物联网行业	智能家居物联网产品。	300 万美元	43,132,788.25	36,130,754.55	30,681,635.96	562,054.63	510,856.46
深圳市宏元顺实业有限公司	子公司	贸易行业	智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子产品、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件的开发、技术转让及销售；自有物业租赁；物业管理；货物及技术进出口。	8000 万元	167,213,953.60	130,445,249.79	50,000.00	-2,401,493.21	-2,401,763.21
英唐(香港)有限公司	子公司	贸易行业	主要从事公司产品的国际贸易。	500 万港币	67,900,166.36	3,396,493.27	140,679,931.95	3,472,412.54	3,485,046.52

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	业务整合	转让 100% 股权	产生投资收益 40 万元
深圳市英唐投资有限公司	增加公司营运资金，降低筹集资金成本和财务费用，集中力量发展现有业务。	转让 94% 股权	产生投资收益 9936 万元
深圳市宏元顺实业有限公司	在深圳建立自有生产基地	收购 100% 股权	在深圳建立自有生产基地，为后续扩大发展提供支持。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、家居物联网行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（1）国际物联网行业与智能家居市场现状

目前全球物联网发展仍处于初级阶段，2012 年全球市场规模超过 1700 亿美元，2015 年或将接近 3500 亿美元，年增长率接近 25%，未来十年物联网将实现大规模普及。

国际市场研究机构 Markets and Markets 公司最新研究报告预计，到 2020 年，美洲地区智能家居市场规模将达 2240 亿美元，年复合增长率将达 17.62%，美国是住宅自动化系统和设备最大的市场。2010 年美国市场总额是 32 亿美元，2011 年这一数字增长到 34 亿美元。根据 Electronics.ca Publications 报告显示：长期以来，市场总额到 2016 年将达到 55 亿美元，意味着 2011 年到 2016 年的年复合增长率达 10.5%。

欧洲住宅自动化市场已呈现快速增长态势，年复合增长率有望超过 10%。Frost & Sullivan 认为欧洲住宅自动化市场总额到 2015 年将达到 3 亿美元。

（2）我国物联网发展与智能家居行业发展现状

从 2009 年以来中央和地方政府对物联网行业在资金和政策上均给予了大量的支持。2012 年工信部制定了《物联网“十二五”发展规划》，重点培养物联网产业 10 个聚集区和 100 个骨干企业，实现产业链上下游企业的汇集和产业资源整合。在政策的培育下，物联网产业在近两年都处于高速发展状况，一批细分产业的产值已经突破千亿。2010 年我国物联网的总产值约 1900 亿。2012 年已经超过了 3600 亿以上，年增速接近 40%。保守估计，未来 3 至 5 年物联网中核心细分产业（如传感器等）的增速将会维持 35% 以上的年复合增速。

据中国产业信息网发布的《2013-2018 年中国智能家居产业发展动态及投资潜力研究分析报告》，从 2006 年至 2011 年，中国智能家居市场的年增长率平均为 20%，预计 2012 年至 2020 年，年增长率将达到 25% 左右，2020 年达到 3576 亿元，2013 年开始智能家居市场将进入快速增长期。

2013 年 9 月，国家多部委联合发布的《物联网发展专项行动计划》显示，该行动涵盖标准制定、商业模式、政府扶持等方面，并将“推动智能家居应用”列入物联网的重点内容之一。作为最初只能满足人类的安全性需求，到后来智能家居和智能建筑等。物联网满足人们生活和工作常用电器以及各类消费电子之间的互联互通，实现网络化和控制智能化，满足人类的舒适性要求。到目前人们根据自己的使用偏好加强某些电子产品之间的互联和智能控制功能，打造适合个人偏好的个性化智能物联网产品，来满足不同群体之间的个性化需求。智能家居产业从人类的需求和技术进步的角度来看，“安全性—舒适性—个性化”是必经的演化进程，该进程也复合技术繁复程度演进的过程。

（3）我国物联网产业发展趋势

标准体系将进一步成熟。2012 年，我国政府和相关行业陆续出台各项技术标准，涵盖了应用基础、安全保障、设备、支付应用、联网通用 5 大类 35 项标准，从产品形态、业务模式、联网通用、安全保障等方面明确了系统化的技术要求。2013 年从国家到地方我国还会相继发布物联网行业标准，届时标准将会更

加细化更加具体。物联网标准体系的建立是一个渐进发展成熟的过程。物联网概念涵盖众多技术、众多行业、众多领域，伴随国家的大力推动和市场的逐渐成熟，我国物联网体系将会完整的建立起来。

大数据应用走入传统行业。2012 年，移动互联网、物联网、电子商务等应用都带动了数据源种类和数据量的持续快速增加，而传统的数据库和基础架构根本无法及时处理、管理和分析如此庞大的数据集。2013 年，会有越来越多的行业用户试水大数据平台和应用。

未来政策发展趋势。2009 年以来，物联网的发展一直备受政府部门重视。随着 2012 年 2 月《“十二五”物联网发展规划》的发布，政府对物联网的政策和资金引导方向得以明确，为物联网企业的发展指明了方向。

(4) 公司面临的机遇与挑战

行业标准不统一。由于缺乏专利技术，很多物联网设备诸如芯片和读写器核心模块都依赖国外进口。丰唐物联拥有一支顶尖的研发团队，掌握了多项物联网前沿技术，目前已拥有多项专利技术。

信息安全受威胁。大数据时代，信息安全备受关注，作为采集分析物品信息的物联网，更易遭到恶意攻击。公司的产品采用 Z-wave 技术，具有特有的波长与频段，使设备具有极强的抗干扰性。同时它的协议具备特有的安全层并采用国际领先的数据加密技术，具有非常高的安全性。

目前，国内市场中各家的家居物联网系统大多为封闭式系统，且行业分散经营。在中国的物联网产品应用领域，众多企业都不能够独立承担构建物联网整体系统的任务，现有企业一般都是根据自己的优势，在某个下分领域进行业务拓展。公司致力于智能家居产品 4 年多，拥有众多国外品牌客户，并针对商用和居家客户的不同要求，开发出系列 DIY（即插即用，方便安装）的物联网产品，满足不同客户的需求。公司在不断积累客户的同时，也将逐渐开放协议端口。

2、电网智能化行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 国内外智能电网发展现状

智能电网是未来各国电力自动化发展的主要方向之一，近几年各国在智能电网建设与改造方面的加大投资，同时整体建设逐渐加快。2012 年，电力行业花费在智能电网改造的费用已经高达 236.8 亿美元。支出的增加显示了行业的增长趋势，仅 2012 年全年已经占到整个智能电网开支的 48%。

在美国，由于政府激励基金的存在使得 2012 年智能电网开支比 2011 年的 161 亿美元增长了 47.1%。全球的电力行业的投资均呈增长状态。尽管如此，这些基金的存在仍可保证近几年的智能电网投资，未来 5 年智能电网的开支将持续增长，预计到 2018 年可达到 808 亿美元。

同时，在国内，国务院正式发布了《能源发展“十二五”规划》。该《规划》是国家重点专项规划，是指导我国“十二五”时期能源发展的行动纲领。《规划》就推进智能电网建设作出部署，要求加快智能电网建设，增强电网对新能源发电、分布式能源、电动汽车等能源利用方式的承载和适应能力，实现电力系统与客户

互动，推动电力系统各环节、各要素升级转型，提高电力系统安全水平和综合效率，带动相关产业发展。

(2) 2014 中国智能电网行业趋势

2013 年 9 月，国家能源局发布《南方电网发展规划(2013-2020 年)》，这也是国内首个“十三五”电网发展规划，规划指出，到 2020 年城市配电网自动化覆盖率达到 80%。

国家电网计划未来两年配电网投资 400 亿元，2014-2015 年配电网自动化投资复合增长率超过 80%。随着配网自动化投资的重启，尤其是在“十二五”期间，主干线输变电建设成熟后，电网的建设重点将转移到配电网上。

研究数据表明，“十二五”期间配电网(110kV 及以下)总投资将超过 8000 亿元，年均超过 1600 亿元，但是“十二五”前三年投入相对较少，预计 2014 年配网投资将超过 1500 亿元。上述研究数据显示，配电自动化 2013 年投资在 30-40 亿元左右，2014、2015 年配电自动化的投资将分别达 100 亿元、150-200 亿元，预计增速分别在 186%、75%以上。

(3) 变配电解决方案是市场未来发展趋势

随着智能电网和物联网技术的不断发展，电力用户对变配电的要求也不断提高，标准化的产品难以满足客户的多元化需要，而电力产品和服务的分散也导致了责任不清等一系列问题，电力用户对整体解决方案的需求愈加强烈。

变配电解决方案提供商既不同于设备供应商，也与工程总承包商也有所区别。单纯的变配电设备供应商主要是针对市场所有客户生产标准化产品，没有也不可能针对某一客户的具体要求而生产特定设备。工程总承包是承包商受业主委托，为业主提供从项目决策、设计、建设到试运行的全过程或若干阶段的承包。

科技部印发的《智能电网“十二五”专项规划》中明确将智能配用电、智能装备等技术列为重点发展领域。而根据国家电网公司发布的《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》，2011—2015 年为智能电网的全面建设阶段，此阶段投资约 2 万亿元；2016—2020 年为智能电网基本建成阶段，此阶段投资为 1.7 万亿元。政府对电力行业的巨大投资将直接带动变配电行业的快速发展，是变配电行业未来 10 年仍将快速发展的基础。

同时，作为变配电行业的新型发展模式，变配电解决方案提供市场的整体规模也在不断扩大。2008 年的变配电解决方案提市场的规模约在 30 亿元左右，2012 年约 42 亿元的，年均复合增长率达到了 8.8%，超过了输配电设备市场的平均增速。

尽管变配电解决方案市场发展速度较快，但是目前的市场规模仍然偏小，市场集中度也较高，竞争并不充分。由于变配电解决方案提供商是在一次设备供应商和二次设备供应商的基础之上发展而来，因此要求进入这一领域的企业必须具有研发生产某种关键设备的能力，具备整合与自有核心产品相关的常规外围设备能力，具备为客户提供工程咨询、方案设计、工程实施、培训与维护的能力，因此具备一定的进入门

槛。国内能够在这一领域有所作为的企业数量并不多，行业高端应用领域长期被国外跨国知名企业垄断，其中以 ABB、西门子等品牌的公司为主。国内的变配电解决方案提供商主要以许继电气、深圳华力特、汇港科技、安徽鑫龙等企业为主。

（二）公司发展战略

公司致力于成为国际一流的家居物联网系统提供商和服务商以及国内一流的电网智能化解决方案提供商。

目前公司的主营业务是智能控制器的研发、生产与销售，公司已通过 2013 年全面的升级，形成了以家居物联网为核心，传统业务（家电智能控制器及其产品、家庭娱乐数码产品）逐渐向这条主线拓展并最终实现公司整体整合的发展格局。通过整合智能控制传统业务，在原有产品的基础上逐步加入家居物联网技术，提升传统产品智能化水平，增加产品的附加值和市场竞争能力；通过升级原有的销售渠道、与其他相关业务渠道合作和 O2O 营销模式来打开消费电子市场。近几年内，形成“以家居物联网快速发展作为公司发展的核心牵引力，带动公司传统业务转型升级”的长期发展战略。

公司一直持续高度重视电网智能化业务，目前主要产品为二次设备（主要为监测类或集成类监测系统）。为快速实现扩大覆盖客户群、拓宽业务模块的目的，实现公司跨越式发展，公司将充分利用资本市场的力量，进行外部并购，收购具有一定客户基础、业务渠道、技术优势和竞争实力、并且符合公司长期发展战略的相关公司。报告期内，公司启动了重大资产重组，拟发行股份收购深圳市华力特电气股份有限公司，华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案的领先企业，符合公司在电力自动化方面的发展战略。本次重组完成后，将在销售、采购、研发及人员上发挥协同效益，促使公司在电力自动化领域上进入一个新纪元。

应移动互联浪潮与大数据时代背景，公司未雨绸缪、与时俱进，利用自有资金投资设立全资子公司深圳市英唐在线电子商务有限公司。公司将采用线下业务与移动互联相结合（即 O2O）的新模式来拓展销售公司的智能家居系统及生活智能化产品等，通过“线上推广、线下体验”，使线上线下两层面的产品、价格、服务、沟通和信息同步运行，从而抓住快速发展的市场机遇，提高公司品牌形象。

（三）公司 2014 年经营计划

2014 年是公司改革发展的关键年，围绕“产业整合、改革创新”的工作思路，将针对企业转型、产品升级、市场拓展、管理提升等方面开展工作，公司将重点从以下方面狠抓经营，以期实现公司业绩的快速发展。

1、加快并购重组步伐，延伸公司电力自动化产业链

公司充分利用资本市场的力量，通过并购方式，使公司电力业务得到大步伐提升，为公司带来更大的

利润增长点。目前公司重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。公司会督促相关中介机构尽快完成工作，加快重组进程。

2、加大技术创新和自主研发力度，提升公司智能家居物联网竞争能力

2014年，公司将继续把握智能家居物联网的发展机遇，紧紧围绕市场开展研发工作，丰唐物联通过国内外研发团队相互配合，实现国外智能家居物联网前沿信息技术共享，以技术进步来保证产品质量和优化产品性能，提升公司智能家居物联网在国内市场中的竞争力。

3、双重营销模式并行，积极开拓智能家居物联网市场

2014年，公司智能家居物联网在巩固国外市场的同时积极开拓国内市场。一方面通过代理商合作方式打开市场同时，启动与工程商合作的模式。另一方面公司成立子公司英唐在线，将通过O2O（线上销售，线下体验）的方式推广。

4、进一步做好全面预算，强化资金管理

2014年，公司将做好资金预算管理，加强绩效管理和精细化管理，深入分析公司成本的发生和构成，加大费用管理和成本控制的执行力度，促进人均效率提升，通过问责机制、定期或不定期检查、跟踪落实，建立相应的监督机制，以持续降低成本来谋取更大的市场竞争优势。继续要加强应收账款的回款和清理工作，提升资金周转率；同时，要和银行等金融机构保持良好合作关系，稳定银行融资渠道。

5、加强内控管理，规避企业风险

2014年，公司加大重视提升企业风险防范意识，通过加强内控管理，优化管理流程，加强对子公司和控股公司督促管理，进一步提升公司管理水平，提高风险预控能力，确保公司持续、健康、高效发展。

6、注重品牌与服务，提高市场竞争力

品牌是公司的一项重要战略资产，是建立竞争优势和未来收益的基础。在品牌推广方面，公司将在全国范围内招聘代理商，开设智能家居体验店；同时公司高度重视后续服务，以确保销售和服务相匹配，打造公司坚实的品牌形象。

【以上公司经营计划并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异】

（四）可能面对的风险及对策

1、汇率波动风险

2011年以来人民币持续升值，人民币升值一方面将影响公司出口产品的销售价格，削弱其市场竞争力，同时，还造成公司出口销售产生的应收账款在客户付款信用期内贬值；另一方面，人民币升值将降低公司

进口原材料及设备的价格，具有一定的正面影响。总的来看，近年来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。

对此公司主要针对外汇市场的发展趋势，公司将积极应对，继续运用多种措施，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；加大进口原材料的采购份额；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、规模扩大带来的管理风险

自上市以来，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，经营活动渐趋复杂。公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，革新管理模式，储备经营和管理人才，则对公司的发展带来一定的不利影响。

公司高度重视外部市场环境变化和行业政策变化，公司将紧紧围绕制定的战略规划，不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才引进、培养和储备，同时加强内部审计监督机制，全方位提高管理水平。

3、公司未来发展战略的风险

公司制定的发展战略存在受外部环境变化及公司内部发展变化的影响而不能按既定目标有效推进执行的风险，若不能有效执行，战略将无法达成。

公司将密切关注、积极研究外部环境发展趋势及市场的相应变化，同时公司将强化发展战略执行掌控，建立健全战略实施、跟踪、评价及调整机制，提升公司执行力，促使公司发展战略的落地。

4、技术创新不足导致公司竞争优势下降的风险

随着公司战略规划布局及转型升级步伐加速，公司需要在技术创新的深度和广度上投入更多。一方面，公司需要在技术研究方面不断加大投入，另一方面也要加大引进综合性技术人才，如果公司不能保证未来在技术研究方面的持续投入，不能吸引和培养更多的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响公司长期发展战略的实施。

公司将结合实际情况研究新的长效激励机制，使优秀人才能够与公司共同成长，共同收获。同时，公司会继续加大在技术研究方面的持续投入，不仅留住现有核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促使公司在核心技术方面领先地位，保障公司战略顺利稳定的实施。

5、资金需求风险

2014年，公司处于加速转型升级期，随着公司战略规划布局的实施，以及品牌发展、项目投入的需要，管理、销售、研发等方面资金将逐步上升。同时，公司在重大收购、设备购置、厂房建设等方面有较大的资金支出。因此，2014年公司如果不能及时筹措或筹措资金无法满足公司发展需求，将直接影响公司的业务开展，给公司经营带来风险。

针对此风险，公司2014年将会做出资金规划。一方面，加强财务对应收账款回款周期和库存周转率等多种影响公司现金流因素的监管力度，降低公司应收账款的回款周期，提高库存周转率；另一方面，公司将与银行等金融机构保持良好合作关系，确保银行融资渠道顺畅。

6、“泰国教育平板项目”终止合作带来损失风险

2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰国目前局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三十二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。此事项可能给公司带来一定经济损失和法律诉讼的风险，但目前公司已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，公司会妥善处理该事宜，最大程度保护公司及中小股东利益。

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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《2012年度利润分派预案》，并经2013年5月8日召开的2012年度股东大会审议通过。2012年度利润分配方案如下：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。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，2012年度权益分配方案已于2013年6月21日全部实施完成，公司总股增至205,284,991股。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司 2012 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》第二百零三、二百零四条的相关规定执行，并经 2012 年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》第二百零三、二百零四条明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、比例、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等。符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司《2012 年度利润分配方案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过，并经独立董事发表独立意见。履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事对 2012 年度利润分配方案发表了独立意见：公司 2012 年利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况和未来发展需要，兼顾了股东即期利益和长远利益，具备合法性、合规性。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	203,723,519
现金分红总额（元）（含税）	10,186,175.95
可分配利润（元）	58,026,763.18
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经 2014 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过《2013 年度利润分配预案》，公司以 203,723,519 股（公司总股本 205,284,991 股减去 9 位离职激励对象 514,500 股，再减去拟回购注销股权激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票 1,046,972 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2011年公司年度权益分派方案为：以公司总股本101,200,000 股为基数，向全体股东每10 股派1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每10 股派0.900000 元；对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。该次权益分派股权登记日为2012 年5 月18 日，除权除息日为2012 年5 月21日。

(2) 2012年公司年度权益分派方案为：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。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。

(3) 2013年公司年度权益分派方案为：经瑞华会计师事务所审计，2013年年初未分配利润为81,728,019.12（合并）元，2013年6月派发现金股利10,254,246元，2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,050,911.00元，截止2013年12月31日，可供分配利润为58,026,763.18元。2013年度利润分配预案：以203,723,519股（公司总股本205,284,991股减去9位离职激励对象514,500股，再减去拟回购注销股权激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票1,046,972股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金10,186,175.95元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	10,186,175.95	-9,050,911.00	-112.54%
2012 年	10,254,246.00	18,112,089.62	56.62%
2011 年	10,120,000.00	20,469,929.77	49.44%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息流转管理和知情人登记制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息保密制度》、《信息披露制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》、《投资者关系

管理制度》及《投资者来访接待管理制度》等。

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，公司董事会秘书办公室及时提示敏感期及内幕信息知情人义务，如实、完整记录内幕信息知情人名单，并定期向深圳证券交易所和深圳证监局报备相关情况。在定期报告及公司重大事项披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，并自查内幕信息知情人在敏感期的股票买卖行为，同时尽量避免接待投资者调研及媒体接待活动，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作；在日常接待投资者调研时，为确保公平披露信息，公司董事会办公室及时向深圳证券交易所报备投资者调研情况，并在指定网站及时披露投资者关系活动记录表及调研纪要，同时公司要求投资者签署保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了内部信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信买卖本公司股份的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月17日	五楼会议室	实地调研	机构	平安证券、平安大华基金、长信基金	介绍公司产品结构；了解公司产品方面的战略规划。
2013年03月04日	五楼会议室	实地调研	机构	国泰君安、太平洋、宝盈基金	了解公司业务板块；介绍各产品的研发生产销售情况。
2013年03月07日	董秘办公室	实地调研	机构	招商证券	了解公司情况；介绍智能家居物联网、数码产品及润唐产品生产销售情况。
2013年04月18日	董秘办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	了解公司生产经营情况。
2013年08月30日	五楼会议室	实地调研	机构	招商证券	了解光明新厂区；公司管理调整情况；合肥项目情况；润唐豆腐机情况以及丰唐物联网产品情况。
2013年09月12日	五楼会议室	实地调研	机构	中信证券	了解公司物联网产品及其技术情况。
2013年09月14日	威斯汀酒店三楼	实地调研	机构	中信证券、证券时报、南方基金、中国证券报、太平洋证券、华泰证券	相关证券机构、媒体前来参加丰唐物联网智能家居新品发布会，会后组织机构媒体就丰唐物联网发展前景、销售模式、技术特点等进行沟通。
2013年12月31日	董秘办公室	实地调研	机构	招商证券	了解公司原有的电力业务模

					块与拟收购的华力特之间的业务协同性，对技术和市场的影响效果；公司丰唐物联未来发展以及公司传统业务未来发展。
--	--	--	--	--	---

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、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(万元)	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	13,285	完成工商变更	本次收购可建立起公司在深圳的自有生产基地,避免因原租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险。	-240.18	27.29%	否	无	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。

收购资产情况说明

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》,公司以人民币1.55亿元(含宏元顺债务3,096万元)收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权,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。同时,公司与宏元顺原实际控制人庄松东约定,因宏元顺股权转让涉及的个人所得税880.78万元由公司承担。综上所述,本次收购宏元顺共向交易对方庄松东支付交易价格13,285万元人民币,承担债务3,096万元人民币,共计对外支付16,381万元人民币。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
合肥市智德工贸有限责任公司；深圳市宇声数码技术有限公司	深圳市英唐投资有限公司94%股权	2013年12月16日	29,374.43	159.69	本次出售资产将为公司带来较大的现金流入和溢价收益,能够增加公司营运资金,降低公司筹集资金的成本和财务费用,增加公司的抗风险能力,可使公司集中力量发展现有业务。	-959.71%	以资产评估价为依据,三方协商确定。	否	无	是	是	2013年12月16日	公告内容:关于签订《股权转让协议》的公告;披露媒体:巨潮资讯网。

出售资产情况说明

公司于2013年11月28日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于出售深圳市英唐投资有限公司股权的议案》,该议案已经2013年12月16日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过。2013年12月16日,公司正式与受让方合肥市智德工贸有限责任公司及深圳市宇声数码技术有限公司签订了股权转让协议。

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

公司于2013年12月10日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》,该资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产购买的相关事项。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知,在股东大会审议通过后,报中国证监会核准。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

为促进公司建立健全长期激励与约束机制,充分调动公司激励对象的积极性与创造性,公司制定了《限制性股票激励计划(草案修订稿)》。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。

(一) 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。

15) 2013年10月14日, 公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意以4.92元/股回购注销已授予原激励对象张明、赵省南及何焕明的限制性股票共计44,956股。

16) 2013年11月28日, 公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意以4.044元/股回购注销已授予原激励对象王文圣的限制性股票共计59,942股。

17) 截止本报告公告日, 公司有5名激励对象因个人原因离职, 根据公司《限制性股票激励计划》(草案修订稿)的相关规定, 公司将对该5位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共409,602股全部进行回购注销。

18) 经瑞华会计师事务所审核, 公司2013年净利润未达到股权激励计划对业绩的要求。根据公司《限制性股票激励计划》(草案修订稿)的相关规定, 所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁, 由公司回购注销(即回购注销首次获授第二期待解锁的30%限制性股票及预留获授第一期待解锁的50%限制

性股票)。

公司将会在本次报告披露后办理15)、16)、17)和18)涉及到的股份回购注销事宜,相关进展情况请参见公司后续公告。

(二) 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

根据相关规定,因未实现业绩要求及激励对象离职而导致公司回购注销的限制性股份对应的激励成本可以转回。综上所述,本次实施限制性股票激励计划对财务的影响如下表:

	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)
正常实施激励计划应确认的成本	671.61(首次)	215.4749	271.4424	142.7171	41.97563
	147.4(预留)	0	64.4875	67.558333	15.354167
累积实施股票回购后应确认的剩余成本	290.664(首次)	56.518	96.888	96.888	40.37
	73.7(预留)	0	21.495833	36.85	15.354167

(三) 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、第二届监事会第七次会议决议公告、独立董事关于限制性股票激励计划(草案)的独立意见、第二届第七次监事会关于激励对象人员名单的核查意见、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、股权激励计划激励对象名单、限制性股票激励计划(草案)、限制性股票激励计划(草案)摘要、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、第二届监事会第九次会议决议公告、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、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、限制性股票激励计划(草案)修订前后对照、限制性股票激励计划(草案修订稿)、限制性股票激励计划(草案修订稿)(摘要)、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、第二届监事会第十次会议决议公告、股权激励计划激励对象名单(调整后)、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、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、第二届监事会第十二次会议决议公告、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见、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、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、第二届监事会第十六次会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、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、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、减资公告	2012年10月24日	巨潮资讯网 证券时报
第二届董事会第二十次会议决议公告、第二届监事会第十七次会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、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、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、减资公告	2012年12月12日	巨潮资讯网 证券时报
第二届董事会第二十一次会议决议公告、第二届监事会第十八次会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、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、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、减资公告	2013年01月23日	巨潮资讯网 证券时报
第二届董事会第二十二次会议决议公告、关于拟回购注销部分限制性股票的公告、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、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、第二届监事会第十九次会议决议公告、减资公告	2013年4月17日	证券时报、中国 证券部、上海 证券报、证 券日报、巨潮 资讯网
第二届董事会第二十四次会议决议公告、第二届监事会第二十次会议、董事会关于预留限制性股票授予相关事项的公告、独立董事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和向激励对象授予预留限制性股票的独立意见、广东知恒律师事务所关于公司确定预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额和向激励对象授予预留限制性股票之法律意见书	2013年5月7日	巨潮资讯网
预留限制性股票授予完成的公告	2013年5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6月13日	巨潮资讯网
第二届董事会第二十八次会议决议公告、第二届监事会第二十二次会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、北京国枫凯文律师事务所关于公司回购注销已不符合激励条件对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的法律意见书、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、减资公告	2013年10月14日	证券时报、中 国证券部、上 海证券报、证 券日报、巨潮 资讯网
第二届董事会第二十九次会议决议公告、第二届监事会第二十三次会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、北京国枫凯文律师事务所关于公司回购注销已不符合激励条件对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的法律意见书、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、减资公告	2013年11月28日	证券时报、中 国证券部、上 海证券报、证 券日报、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

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司拥有位于深圳市南山区高新技术产业园科技南五路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	2014. 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	2014. 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	2014. 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
7	英唐投资	深圳博源新通讯科技有限公司	6层西侧	2013. 8. 01	2014. 7. 31
8	英唐投资	深圳市优软科技有限公司	7层701	2012. 11. 01	2014. 12. 31
9	英唐投资	深圳市新亿圣科技开发有限公司		2012. 11. 01	2014. 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	2014. 12. 31
11	英唐投资	宇辰电子技术有限公司	7层702A	2012. 11. 01	2014. 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

2013 年度，英唐投资出租资产为公司带来净利润合计 159.69 万元人民币。

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
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	12,800	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	2013 年 01	10,000	2013 年 05 月	6,863	连带责任保	贷款发生日	否	是

器有限公司	月 23 日		22 日		证	至贷款清偿日		
深圳市英唐数码电器有限公司	2013 年 05 月 07 日	5,000	2013 年 06 月 21 日	2,000	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 05 月 07 日	5,000	2013 年 09 月 18 日	5,000	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 05 月 07 日	5,000	2013 年 11 月 11 日	0	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)			62,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			34,163	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			82,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			34,163	
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)			62,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			34,163	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			82,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			34,163	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				65.36%				
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)				34,163				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				8,026.94				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				34,163				
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12月31日，合肥英唐向中国进出口银行共借款1.28亿元人民币。

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1亿元人民币转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。截止2013年12月31日，英唐数码向平安银行发生借款余额为6,862.75万元人民币。

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7,500万元人民币贷款，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光明新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。截止2013年12月31日，英唐数码向平安银行发生借款余额为7,500万元人民币。

公司于2013年5月7日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供保证连带责任的议案》，该事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。2013年6月21日，英唐数码与广东发展银行签订了《综合授信合同》，同意向英唐数码提供5000万元人民币授信额度，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，截止2013年12月31日，英唐数码向广东发展银行借款2000万元人民币。2013年9月18日，英唐智控及英唐数码联名与中信银行深圳分行签订了《综合授信额度合同》，同意授信总额为1亿元人民币，其中向英唐数码提供5000万元人民币授信额度，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，截止2013年12月31日，英唐数码向中信银行借款5000万元人民币。2013年11月11日，英唐智控及英唐数码联名与招商银行签订了《综合授信额度合同》，同意授信总额为1.5亿元，其中向英唐数码提供5000万元人民币授信额度，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，截止2013年12月31日，英唐数码尚未向招商银行发生贷款。

3、其他重大合同

报告期内，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰国目前局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三十二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。目前公司已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，公司会妥善处理该事宜，最大程度保护中小股东利益。

六、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺					
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	<p>(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；</p> <p>(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；</p>	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	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p>	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

	公司首发上市 股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生、王东石先生、邵伟先生、黄丽女士	(6) 报告期间, 本人与股份公司间不存在直接、间接同业竞争, 未有与公司发生除工薪、审计报告、招股说明书之外的直接、间接关联交易。本人为股份公司股东期间, 本人不会在中国境内或境外, 以任何方式 (包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益) 直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。本人为股份公司股东期间, 不会利用对股份公司控股股东地位损害股份公司及其他股东 (特别是中小股东) 的合法权益。本人将避免与公司发生关联交易, 未来如与公司发生关联交易, 将报告、提请公司履行相关程序和披露。本人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本人为股份公司股东期间持续有效且不可撤销, 如有任何违反上述承诺的事项发生, 本人承担因此给股份公司造成的一切损失 (含直接损失和间接损失)。	2010年02月05日	为公司股东期间长期有效	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)	上述承诺正在履行中, 未完成履行的承诺按照承诺期限履行。				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所
境内会计师事务所报酬 (万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨涟、龚声辉

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所
境内会计师事务所报酬 (万元)	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱子武 谢军

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2013年5月8日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》，公司决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2013年财务报告审计机构。报告期间，公司收到中瑞岳华会计师事务所通知：中瑞岳华会计师事务所有限公司决定与国富浩华会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司决定改聘瑞华会计师事务所为公司审计机构，《关于更换审计机构的议案》已经公司2013年10月14日召开的第二届董事会第二十八次会议及2013年10月31日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会【2010】12号公告）等的规定，中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）于2013年4月对深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查，公司于2013年10月30日收到了深圳证监局下发的深证局公司字【2013】67号《深圳证监局关于深圳市英唐智能控制股份有限公司现场检查的监管意见》，就公司治理中存在的不足提出了整改意见和要求。

公司收到深圳证监局的《监管意见》后，公司董事会高度重视，并及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，结合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析研究，积极查找问题的根源，结合公司实际情况制定了整改方案。

《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改方案》的具体内容，详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□ 是 √ 否 □ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

九、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

十、其他重大事项的说明

2013年12月10日，公司发布了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》，该资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产购买的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知，在股东大会审议通过后，报中国证监会核准。公司将按规定及时公告本次资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发出的公告，并注意投资风险。

2013年12月16日，公司发布了《关于全资子公司合肥英唐获得政府补助的公告》，合肥英唐获得固定资产贷款贴息资金600万元。经核实该部分资金已全部划拨到合肥英唐银行账户。

报告期内，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰国目前局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三十二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。此事项可能给公司带来一定经济损失和法律诉讼的风险，但目前公司已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，公司会妥善处理该事宜，最大程度保护公司及中小股东利益。

经瑞华会计师事务所审核，公司2013年净利润未达到股权激励计划对业绩的要求。根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销（即回购注销首次获授第二期待解锁的30%限制性股票及预留获授第一期待解锁的50%限制性股票）。

十一、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	56,060,875	54.41%	200,000	0	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	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	55,980,875	54.33%	200,000	0	52,573,955	-3,504,375	49,269,580	105,250,455	51.27%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	55,980,875	54.33%	200,000	0	52,573,955	-3,504,375	49,269,580	105,250,455	51.27%
4、外资持股	80,000	0.08%	0	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	0%
境外自然人持股	80,000	0.08%	0	0	59,883	-20,000	39,883	119,883	0.06%
二、无限售条件股份	46,969,125	45.59%	0	0	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%	0	0	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	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	103,030,000	100%	200,000	0	102,542,491	-487,500	102,254,991	205,284,991	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、本次变动前（即2012年12月31日），有限售条件股份包含首发前个人类限售股51,194,000股，股权激励限售股1,830,000股（其中含境外自然人持股80,000股），高管锁定股3,036,875股（胡庆周持高管

锁定股51,000股;邵伟持高管锁定股1,990,000股;黄丽持高管锁定股995,800股;刘昂持高管锁定股75股)。根据中登结算公司规定,其在每年第一个交易日按25%额度重新计算董监高可转让股份法定额度,且董监高账户持有公司股份余额不足1,000股时,本年度可转让股份额度即为其持有公司股份数,故胡庆周原持有的高管锁定股51000股和刘昂原持有高管锁定股75股在2013年第一个交易日时变为无限售流通股。公司原两名监事邵伟和黄丽因个人原因离职,其持有公司股份(高管股)相应锁定半年,2013年3月27日,该两名监事高管股份半年锁定期满且可上市流通,即变为无限售流通股。报告期初公司有限售条件股份中高管锁定股3,036,875股在本报告期内已全部转为无限售条件股份。

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。

5、综上所述,报告期内,公司股份总数由103,030,000股变为205,284,991股。

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（公司首次共授予限制性股票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。公司总股本由103,030,000股增至103,230,000股。

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。公司总股本由103,230,000股减为102,742,500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。公司总股本由102,742,500股增至205,284,991股。

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

按变动前总股本103,030,000股计算的最近一期基本每股收益为-0.09元、稀释每股收益为-0.09元、归属于公司普通股股东的每股净资产为5.0735元，按变动后总股本205,284,991股计算的最近一期基本每股收益为-0.04元、稀释每股收益为-0.04元、归属于公司普通股股东的每股净资产为2.5463元，股本变动后比变动前计算的每股收益增加0.05元/每股、稀释每股收益增加0.05元/每股、归属于公司普通股股东的每股净资产

减少2.5272元/每股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡庆周	31,511,000	51,000	31,398,757	62,858,757	首发承诺	2014年1月2日已办理解限
古远东	9,438,000	0	9,419,627	18,857,627	首发承诺	2014年1月2日已办理解限
郑汉辉	8,006,000	0	7,990,415	15,996,415	首发承诺	2014年1月2日已办理解限
邵伟	1,990,000	1,990,000	0	0	高管离职, 锁定半年	2013年3月27日
黄丽	995,800	995,800	0	0	高管离职, 锁定半年	2013年3月27日
刘昂	75	75	0	0	高管锁定	2013年1月4日
王桂萍	2,290,000	0	2,285,542	4,575,542	首发承诺	2014年1月2日已办理25%股份解限
秦玉香	450,000	112,500	336,843	674,343	股权激励限售股	本期解除限售股数即为回购注销数, 本期增加限售股数为公积金转增股本数。激励对象按公司限制性股票激励计划(修订稿)相关规定进行解锁。
邵意志	210,000	52,500	157,193	314,693	股权激励限售股	同上
刘林	90,000	22,500	67,369	134,869	股权激励限售股	同上
王顺平	50,000	12,500	37,427	74,927	股权激励限售股	同上
王树杰	20,000	5,000	14,971	29,971	股权激励限售股	同上
江雨	20,000	5,000	14,971	29,971	股权激励限售股	同上
路丽婷	20,000	5,000	14,971	29,971	股权激励限售股	同上
张天勇	20,000	5,000	14,971	29,971	股权激励限售股	同上
陈善军	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
冷春梅	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
江艳	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上

陈培智	10,000	2,500	7,486	14,986	股权激励限售股	同上
郭华山	30,000	7,500	22,456	44,956	股权激励限售股	同上
冯远初	30,000	7,500	22,456	44,956	股权激励限售股	同上
刘传刚	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
刘凯	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
何小龙	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
吴晓明	10,000	2,500	7,486	14,986	股权激励限售股	同上
王琴	10,000	2,500	7,486	14,986	股权激励限售股	同上
沈安明	20,000	5,000	14,971	29,971	股权激励限售股	同上
郭晓敏	10,000	2,500	7,486	14,986	股权激励限售股	同上
李应强	10,000	2,500	7,486	14,986	股权激励限售股	同上
谢钊	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
杨丹	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
徐志英	80,000	20,000	59,883	119,883	股权激励限售股	同上
Winston Cheng	80,000	20,000	59,883	119,883	股权激励限售股	同上
张圳	10,000	2,500	7,486	14,986	股权激励限售股	同上
何志刚	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
张建梅	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
叶晓林	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
刘莉	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
严敏	20,000	5,000	14,971	29,971	股权激励限售股	同上
江丽娟	20,000	5,000	14,971	29,971	股权激励限售股	同上
刘祖华	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
陈安国	80,000	20,000	59,883	119,883	股权激励限售股	同上
韦帮礼	80,000	20,000	59,883	119,883	股权激励限售股	同上
汤瑞东	60,000	15,000	44,912	89,912	股权激励限售股	同上
蓝师平	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	同上
王军昌	10,000	10,000	0	0	股权激励限售股	激励对象因离职不符合激励条件，于 2013 年 6 月 7 日办理完毕股票回购注销。
彭洪芳	10,000	10,000	0	0	股权激励限售股	激励对象因离职不符合激励条件，于 2013 年 6 月 7 日办理完毕股票回购注销。

严昭江	20,000	20,000	0	0	股权激励限售股	激励对象因离职不符合激励条件，于 2013 年 6 月 7 日办理完毕股票回购注销。
何焕明	10,000	2,500	7,486	14,986	股权激励限售股	激励对象离职，董事会已审议通过回购注销其股份，截止目前，尚未完成股份注销手续。
张明	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	激励对象离职，董事会已审议通过回购注销其股份，截止目前，尚未完成股份注销手续。
赵省南	10,000	2,500	7,485	14,985	股权激励限售股	激励对象离职，董事会已审议通过回购注销其股份，截止目前，尚未完成股份注销手续。
何向新	50,000	12,500	37,427	74,927	股权激励限售股	激励对象离职，董事会已审议通过回购注销其股份，截止目前，尚未完成股份注销手续。
舒新祥	10,000	2,500	7,486	14,986	股权激励限售股	激励对象离职，董事会已审议通过回购注销其股份，截止目前，尚未完成股份注销手续。
宥永涛	120,000	30,000	89,825	179,825	股权激励限售股	激励对象离职，董事会已审议通过回购注销其股份，截止目前，尚未完成股份注销手续。
王文圣	0	0	59,942	59,942	股权激励限售股	激励对象离职，董事会已审议通过回购注销其股份，截止目前，尚未完成股份注销手续。
赵炳华	0	0	79,922	79,922	股权激励限售股	激励对象离职，董事会已审议通过回购注销其股份，截止目前，尚未完成股份注销手续。
陈理荣	0	0	59,942	59,942	股权激励限售股	激励对象离职，董事会已审议通过回购注销其股份，截止目前，尚未完成股份注销手续。
许春山	0	0	99,903	99,903	股权激励限售股	按公司限制性股票激励

						计划（修订稿）相关规定进行解锁
刘志华	0	0	59,942	59,942	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划（修订稿）相关规定进行解锁
廖华	0	0	39,961	39,961	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划（修订稿）相关规定进行解锁
合计	56,060,875	3,524,375	52,833,838	105,370,338	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期公司股份总数及股东结构的变动情况详见第六节第一部分：股份变动情况之股份变动的的原因。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,104	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,525					
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	49,951,332
古远东	境内自然人	9.19%	18,857,627	9,419,627	18,857,627	0	质押	8,000,000
郑汉辉	境内自然人	7.79%	15,996,415	7,990,415	15,996,415	0	质押	11,200,000
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	0	4,395,717		
邵伟	境内自然人	1.94%	3,976,126	1,986,126	0	3,976,126		
马景兴	境内自然人	1.17%	2,397,664	1,197,664	0	2,397,664		
黄丽	境内自然人	0.97%	1,989,661	993,861	0	1,989,661		
周岳	境内自然人	0.63%	1,292,649	645,695	0	1,292,649		

施湘玲	境内自然人	0.51%	1,046,580	522,780	0	1,046,580		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
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					
高峰	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					
黄丽	1,989,661	人民币普通股	1,989,661					
周岳	1,292,649	人民币普通股	1,292,649					
施湘玲	1,046,580	人民币普通股	1,046,580					
陈美芳	798,822	人民币普通股	798,822					
深圳市哲灵投资管理有限公司	790,000	人民币普通股	790,000					
周末娣	786,198	人民币普通股	786,198					
周永招	635,835	人民币普通股	635,835					
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	不适用							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡庆周	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	胡庆周先生，男，1968 年出生，硕士学历。1991 年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000 年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001 年 7 月创办英唐电子，现任本公司董事长、	

	总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡庆周	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	胡庆周先生，男，1968 年出生，硕士学历。1991 年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000 年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001 年 7 月创办英唐电子，现任本公司董事长、总经理。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
胡庆周	62,858,757	2014 年 01 月 02 日	12,907,425	首发承诺、高管锁定

古远东	18,857,627	2014 年 01 月 02 日	4,714,407	首发承诺、高管锁定
郑汉辉	15,996,415	2014 年 01 月 02 日	3,999,104	首发承诺、高管锁定
王桂萍	4,575,542	2014 年 01 月 02 日	1,143,885	首发承诺
秦玉香	674,343	2015 年 06 月 08 日	404,606	股权激励限售股；首次授予第二期 30%待解锁股份因 2013 年度业绩未达标已失效，需由公司回购注销，故激励对象 2014 年无可上市交易股份。
邵意志	314,693	2015 年 06 月 08 日	188,816	同上
宥永涛	179,825	2015 年 06 月 08 日	107,894	同上
刘林	134,869	2015 年 06 月 08 日	80,921	同上
徐志英	119,883	2015 年 06 月 08 日	71,930	同上
Winston Cheng	119,883	2015 年 06 月 08 日	71,930	同上
韦帮礼	119,883	2015 年 06 月 08 日	71,930	同上
陈安国	119,883	2015 年 06 月 08 日	71,930	同上

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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)	本期被 注销的 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)	增减变动原因
胡庆周	董事长、 总经理	男	46	现任	31,528,000	31,466,625	0	62,994,625	0	0	0	0	2012 年度利润分配增持股份
郑汉辉	董事、 副总经理	男	46	现任	8,006,000	7,990,415	0	15,996,415	0	0	0	0	2012 年度利润分配增持股份
古远东	董事、 副总经理	男	42	现任	9,438,000	9,419,627	0	18,857,627	0	0	0	0	2012 年度利润分配增持股份
刘林	董事会秘 书、副总 经理	男	34	现任	90,000	67,369	22,500	134,869	90,000	0	22,500	134,869	2012 年度利润分配增持股份；公司股权激励计划首次授予第一期 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。
许春山	财务总监	男	46	现任	0	99,903	0	99,903	0	50,000	0	99,903	实施股权激励激励授予预留限制性股票；2012 年度利润分配增持股份
王顺平	原财务总 监	女	61	离任	50,000	37,427	12,500	74,927	50,000	0	12,500	74,927	2012 年度利润分配增持股份；公司股权激励计划首次授予第一期 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。
秦玉香	常务副总经理	男	48	现任	450,000	336,843	112,500	674,343	450,000	0	112,500	674,343	2012 年度利润分配增持股份；公司股权激励计划首次授予第一期 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。	
许鲁光	董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0		
程一木	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0		
陈俊发	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0		
王成义	独立董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0		
刘骏峰	原独立董事	男	44	离任	0	0	0	0	0	0	0	0		
吕剑	监事	男	37	现任	0	0	0	0	0	0	0	0		
刘昂	监事会主席	男	47	现任	100	100	0	200	0	0	0	0	2012 年度利润分配增持股份	
郑戈志	监事	男	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0		
合计	--	--	--	--	49,562,100	49,418,309	147,500	98,832,909	590,000	50,000	147,500	984,042	--	

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

2、郑汉辉：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，毕业于华南理工大学无线电工程系，先后任职于运通音响电子、新马德公司、岩崎产业株式会社等单位，2001年7月创办英唐电子，现任公司董事、副总经理。

3、古远东：中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年出生，毕业于电子科技大学自动化系，曾任职于康佳集团、工商银行深圳分行等公司，2001年7月创办英唐电子，现任公司董事、副总经理。

4、许春山，男，中国国籍，1968年出生，中国煤炭经济学院经济学学士，1992年开始从事财务工作，

先后在淮南煤矿机械厂、富士康科技集团从事财务核算及财务管理工作。现任公司财务总监。

5、刘林：中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年出生，毕业于中国科学院紫金山天文台，获硕士研究生学历，曾任职于南京普朗医疗设备有限公司、安利（中国）日用品有限公司（南京分公司），现任公司董事会秘书。

6、秦玉香：中国国籍、无永久境外居留权，男，1966年出生，毕业于合肥工业大学，获工学学士学位，曾任职于广州隆辉工业村、深圳创盈数码电器有限公司。2005年起至2007年在深圳市英唐电子科技有限公司（英唐智控前身）任职，自2007年起至今担任英唐智控之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司副总经理一职。现任公司常务副总。

7、许鲁光：中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年出生，区域经济学硕士、副教授、高级经济师。1985年毕业于西南大学，获学士学位，1988年获西南大学区域经济学硕士学位。曾任职于深圳市人民政府经济体制改革办公室、深圳市成人教育中心、深圳市发展改革委员会下属的市城市发展研究中心等单位；现任任职于深圳市社会科学院、深圳市人民政府发展研究中心、本公司董事。

8、程一木：中国国籍，无永久境外居留权，男，1962年出生，吉林工业大学工业管理工程专业，硕士学位，曾任职于深圳赛格集团、深圳华强集团、深圳市电子商会秘书长、执行副会长；现任深圳市电子商会常务副会长，本公司独立董事。

9、陈俊发：中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年出生，注册会计师。1988年毕业于北京科技大学，获学士学位，1993年毕业于南开大学，获经济学硕士学位。曾任职于深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限公司等单位。2010至今，现任深圳市德正信资产评估有限公司副总经理、本公司独立董事。

10、王成义，男，中国国籍，1967年出生，南京大学、德国哥廷根大学法学硕士，1994年开始律师执业，先后在深圳市新世纪律师事务所、广东鹏都律师事务所、广东博合律师事务所、东方昆仑（深圳）律师事务所执业，现任深圳市法制研究所副所长（研究员）、深圳市人大常委会主任法律助理、深圳仲裁委员会仲裁员、本公司独立董事。

11、刘昂：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，英国威尔士大学管理学硕士，深圳达实智能股份有限公司第一、二、三届董事会董事。1990年毕业于安徽淮南矿业学院。1991年进入深圳中航集团，从事下属公司经营管理及行政管理工作，1995年参与组建深圳达实智能股份有限公司。现任深圳市达实投资发展有限公司董事长、总经理、本公司监事会主席。

12、郑戈志：中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年出生，毕业于湖南师范大学计算机应用专业，大专学历，曾任职于深圳市福永骏达制造厂，深圳市汇银实业有限公司。2008年4月起在英唐智控之全资子公司深圳市英唐电气技术有限公司（以下简称“英唐电气”）任职，现担任英唐电气副总经理兼技术总监、

公司监事。

13、吕剑：中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年出生，1999年毕业于湖南大学计算机应用专业。先后任职于衡阳天创房地产公司、国际巨泰电子有限公司；现任本公司品质部总监、公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
许鲁光	深圳市社会科学院、深圳市人民政府发展研究中心	教授	是
程一木	深圳市电子商会	常务副会长	是
陈俊发	深圳市德正信资产评估有限公司	副总经理	是
王成义	深圳市法制研究所副所长（研究员）、深圳市人大常委会主任法律助理、深圳仲裁委员会仲裁员	副所长（研究员）、主任法律助理、仲裁员	是
刘昂	深圳达实智能股份有限公司、深圳市达实投资发展有限公司	达实智能（董事）、达实投资（董事长、总经理）	是
在其他单位任职情况的说明	无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据其经营绩效、工作能力、岗位职责、公司盈利水平等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按公司规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
胡庆周	董事长、总经理	男	46	现任	31.28	0	31.28
郑汉辉	董事、副总经理	男	46	现任	28.92	0	28.92
古远东	董事、副总经理	男	42	现任	28.89	0	28.89

刘林	董事会秘书、副总经理	男	34	现任	16.12	0	16.12
许春山	财务总监	男	46	现任	23.94	0	23.94
王顺平	原财务总监	女	61	离任	14.84	0	14.84
秦玉香	常务副总	男	48	现任	26.74	0	26.74
许鲁光	董事	男	50	现任	5	0	5
程一木	独立董事	男	52	现任	5	0	5
陈俊发	独立董事	男	49	现任	5	0	5
王成义	独立董事	男	47	现任	3.33	0	3.33
刘骏峰	原独立董事	男	44	离任	1.67	0	1.67
吕剑	监事	男	37	现任	11.94	0	11.94
刘昂	监事会主席	男	47	现任	5	0	5
郑戈志	监事	男	34	现任	19.11	0	19.11
合计	--	--	--	--	226.78	0	226.78

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
许春山	财务总监	0	0	0	9.01	50,000	8.18	0
合计	--	0	0	--	--	50,000	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许春山	财务总监	被选举	2013年08月05日	引进人才，由董事会选举决议通过
王顺平	原财务总监	任免	2013年08月05日	岗位调动
王成义	独立董事	被选举	2013年05月08日	引进人才，由董事会选举并由股东大会决议通过
刘骏峰	原独立董事	离职	2013年05月08日	个人原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总数为1652人（包括全资子公司和控股子公司）。公司员工的各类构成情况如下：

1、公司员工专业结构分布

人员类别	人数（人）	占总人数比例(%)
管理人员	124	7.51%
市场营销人员	121	7.32%
技术、研发人员	478	28.94%
生产人员	908	54.96%
财务人员	21	1.27%
合计	1652	100.00%

2、公司员工教育程度分布

学历类别	人数（人）	占总人数比例(%)
硕士	14	0.85%
本科	148	8.96%
大专	282	17.07%
其他	1208	73.12%
合计	1652	100.00%

3、公司员工年龄分布

年龄阶段	人数（人）	占总人数比例（%）
30岁以下	977	59.14%
30至39岁	502	30.39%
40至49岁	142	8.59%
50岁以上	31	1.88%
合计	1652	100.00%

4、截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员且独立董事占比例为1/3以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占比例均达到2/3，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和管理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督。

4、关于公司控股股东与上市公司的关系

公司控股股东为自然人股东胡庆周先生。胡庆周先生在担任公司董事长兼总经理职务期间，严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有使用其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生公司控股股东占用公司资金、资产的情况。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站，《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象签署承诺书，安排专人做好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 08 日	巨潮资讯网：2012 年年度股东大会决议公告	2013 年 05 月 08 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 19 日	巨潮资讯网：2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 02 月 19 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网：2013 年第二次临时股东大会决议公告	2013 年 08 月 20 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 31 日	巨潮资讯网：2013 年第三次临时股东大会决议公告	2013 年 11 月 01 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 16 日	巨潮资讯网：2013 年第四次临时股东大会决议公告	2013 年 12 月 16 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 01 月 22 日	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
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 04 月 16 日	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
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网：第二届董事会第二十三次会议决议公告	2013 年 04 月 25 日
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 05 月 07 日	巨潮资讯网：第二届董事会第二十四次会议决议公告	2013 年 05 月 07 日
第二届董事会第二十五次会议	2013 年 08 月 02 日	巨潮资讯网：第二届董事会第二十五次会议决议公告	2013 年 08 月 03 日
第二届董事会第二十六次会议	2013 年 09 月 01 日	巨潮资讯网：第二届董事会第二十六次会议决议公告	2013 年 09 月 02 日
第二届董事会第二十七次会议	2013 年 09 月 23 日	巨潮资讯网：第二届董事会第二十七次会议决议公告	2013 年 09 月 24 日
第二届董事会第二十八次会议	2013 年 10 月 14 日	巨潮资讯网：第二届董事会第二十八次会议决议公告	2013 年 10 月 15 日
第二届董事会第二十九次会议	2013 年 11 月 28 日	巨潮资讯网：第二届董事会第二十九次会议决议公告	2013 年 11 月 29 日
第二届董事会第三十次会议	2013 年 12 月 04 日	巨潮资讯网：第二届董事会第三十次会议决议公告	2013 年 12 月 10 日
第二届董事会第三十一次会议	2013 年 12 月 29 日	巨潮资讯网：第二届董事会第三十一次会议决议公告	2013 年 12 月 30 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平。公司于 2011 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立进一步完善了公司的内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，保障和提高了年报信息披露的质量和透明度。

公司于 2013 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上披露了 2012 年年度报告及其相关报告，经事后核查，其中有两个报告文件存在个别错误，由于工作人员疏忽而未及时更正，更正后不会对公司 2012 年度业绩造成影响，具体内容请参见 2013 年 4 月 26 日巨潮资讯网上的公告。

公司于 2013 年 2 月 28 日在巨潮资讯网上发布了 2012 年业绩快报，与 2012 年净利润实际数据差异幅度达到 20% 以上，公司就该事件进行了董事会致歉公告，具体内容请参见 2013 年 6 月 14 日巨潮资讯网上的公告。

除上述情况外，公司在报告期内未发生其他重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 18 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]48290003 号
注册会计师姓名	杨涟、龚声辉

审计报告正文

深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是英唐智控公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市英唐智能

控制股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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	144,533,164.69	99,219,027.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	45,000,000.00
应收票据	15,499,383.70	2,127,616.00
应收账款	110,990,566.68	104,261,696.65
预付款项	54,632,234.93	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	101,794,457.48	27,398,800.03
买入返售金融资产		
存货	199,106,488.98	154,580,337.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	629,556,296.46	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	16,959,039.03	489,000.00
投资性房地产		164,923,092.49
固定资产	238,430,945.07	118,123,087.10
在建工程	106,901,637.56	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	63,112,653.78	55,263,725.29
开发支出	5,083,539.12	5,512,112.16
商誉	13,696,750.69	13,696,750.69
长期待摊费用	13,716,447.25	9,316,957.51
递延所得税资产	4,017,377.11	3,823,014.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,918,389.61	423,247,250.17
资产总计	1,091,474,686.07	907,683,436.97
流动负债：		
短期借款	188,706,590.00	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	7,519,587.46	51,244,945.58
应付账款	133,347,867.48	81,119,123.50
预收款项	8,761,899.46	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	4,343,771.72	2,359,513.41
应交税费	-21,616,038.19	-13,228,854.06
应付利息		221,375.00
应付股利		
其他应付款	18,170,562.17	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	16,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	355,234,240.10	195,238,333.77
非流动负债：		
长期借款	187,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,815,198.60	
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,000,000.00	
非流动负债合计	195,815,198.60	150,000,000.00
负债合计	551,049,438.70	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	247,804,750.33	352,716,605.50
减：库存股	221,183.52	
专项储备		
盈余公积	11,912,827.46	7,516,728.52
一般风险准备		
未分配利润	58,026,763.18	81,728,019.12
外币报表折算差额	-86,970.81	
归属于母公司所有者权益合计	522,721,177.64	544,991,353.14
少数股东权益	17,704,069.73	17,453,750.06
所有者权益（或股东权益）合计	540,425,247.37	562,445,103.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,091,474,686.07	907,683,436.97

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

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	74,740,082.42	8,984,495.88
交易性金融资产		
应收票据	3,236,169.03	
应收账款	17,102,217.95	19,193,950.26
预付款项	9,086,117.58	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	255,456,058.09	153,817,881.42
存货	42,444,144.45	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	455,667,900.82	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	272,004,471.60	467,907,860.00
投资性房地产		
固定资产	767,949.04	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	2,027,880.17	4,077,619.79
开发支出	1,270,062.92	44,313.36
商誉		
长期待摊费用	1,124,831.54	1,114,879.11
递延所得税资产	640,592.49	179,935.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,835,787.76	474,262,545.94

资产总计	733,503,688.58	726,239,750.67
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,873,441.48	8,072,087.21
预收款项	78,163.88	11,663.75
应付职工薪酬	1,298,018.77	602,605.77
应交税费	6,837,671.97	-112,979.34
应付利息		221,375.00
应付股利		
其他应付款	94,595,517.71	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	196,682,813.81	123,062,770.17
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,815,198.60	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,815,198.60	100,000,000.00
负债合计	199,498,012.41	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	247,804,750.33	352,716,605.50
减：库存股	221,183.52	
专项储备		
盈余公积	11,912,827.46	7,516,728.52
一般风险准备		
未分配利润	69,224,290.90	39,913,646.48
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	534,005,676.17	503,176,980.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	733,503,688.58	726,239,750.67

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

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	627,878,486.53	680,255,890.33
其中：营业收入	627,878,486.53	680,255,890.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	729,970,657.60	665,429,984.98
其中：营业成本	564,130,895.07	583,717,433.28
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	2,142,278.86	1,460,328.97
销售费用	30,910,717.22	18,085,175.56
管理费用	96,152,957.48	51,989,850.30
财务费用	24,796,039.01	3,828,916.36
资产减值损失	11,837,769.96	6,348,280.51
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）	100,590,054.95	
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）	-1,502,116.12	14,825,905.35
加：营业外收入	5,252,811.36	10,421,489.41
减：营业外支出	1,306,837.60	243,514.17
其中：非流动资产处置损失	1,222,165.75	41,666.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,443,857.64	25,003,880.59
减：所得税费用	11,244,448.97	5,518,681.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,800,591.33	19,485,198.80
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	-9,050,911.00	18,112,089.62
少数股东损益	250,319.67	1,373,109.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.09
（二）稀释每股收益	-0.04	0.09
七、其他综合收益	-86,970.81	
八、综合收益总额	-8,887,562.14	19,485,198.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,137,881.81	18,112,089.62
归属于少数股东的综合收益总额	250,319.67	1,373,109.18

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

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	77,952,354.09	98,789,199.69
减：营业成本	74,632,244.92	85,399,349.64
营业税金及附加	61,517.96	108,064.57
销售费用	4,393,847.08	2,697,995.83
管理费用	34,716,477.66	12,985,981.00
财务费用	8,770,841.91	3,293,264.37
资产减值损失	588,540.03	214,392.78
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）	97,872,340.86	17,500,000.00
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）	52,661,225.39	11,590,151.50
加：营业外收入	204,035.45	2,112,138.00
减：营业外支出	1,045,590.31	37,954.54
其中：非流动资产处置损失	1,030,058.17	5,758.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,819,670.53	13,664,334.96
减：所得税费用	7,858,681.17	7,122.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,960,989.36	13,657,212.03
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	43,960,989.36	13,657,212.03

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

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	611,589,275.25	692,386,730.17
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	69,731,368.96	51,732,560.44
收到其他与经营活动有关的现金	21,172,052.14	26,847,163.55
经营活动现金流入小计	702,492,696.35	770,966,454.16
购买商品、接受劳务支付的现金	672,527,852.89	650,380,159.31
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	91,168,090.14	75,251,525.47
支付的各项税费	8,598,393.36	12,737,673.35
支付其他与经营活动有关的现金	80,198,117.81	46,792,410.33
经营活动现金流出小计	852,492,454.20	785,161,768.46
经营活动产生的现金流量净额	-149,999,757.85	-14,195,314.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	272,760,000.00	
取得投资收益所收到的现金	817,819.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,350.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	199,474,322.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	473,101,491.95	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,357,577.26	120,329,749.24
投资支付的现金	230,760,000.00	45,000,000.00
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	98,318,144.51	208,039,125.11
支付其他与投资活动有关的现金	1,359,036.73	5,447,042.50
投资活动现金流出小计	421,794,758.50	378,815,916.85
投资活动产生的现金流量净额	51,306,733.45	-378,755,916.85

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	459,211,709.29	230,000,000.00
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	460,847,709.29	248,171,900.00
偿还债务支付的现金	290,075,119.29	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,152,874.48	15,681,074.65
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	5,181,179.47	18,018.91
筹资活动现金流出小计	329,409,173.24	45,699,093.56
筹资活动产生的现金流量净额	131,438,536.05	202,472,806.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,419,367.18	-1,597,860.73
五、现金及现金等价物净增加额	28,326,144.47	-192,076,285.44
加：期初现金及现金等价物余额	99,219,027.03	291,295,312.47
六、期末现金及现金等价物余额	127,545,171.50	99,219,027.03

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

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	77,401,813.90	107,657,229.03
收到的税费返还		668,948.24
收到其他与经营活动有关的现金	221,086,374.70	290,106,526.49
经营活动现金流入小计	298,488,188.60	398,432,703.76
购买商品、接受劳务支付的现金	58,351,921.10	75,148,377.71
支付给职工以及为职工支付的现金	36,125,221.57	36,639,045.65

支付的各项税费	184,209.04	1,191,861.38
支付其他与经营活动有关的现金	270,584,476.07	267,802,742.71
经营活动现金流出小计	365,245,827.78	380,782,027.45
经营活动产生的现金流量净额	-66,757,639.18	17,650,676.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,641,880.00	
取得投资收益所收到的现金	31,424.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,350.00	
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	210,711,654.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,783,318.00	79,360.00
投资支付的现金	10,000,000.00	14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		208,407,860.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,046,600.00	447,042.50
投资活动现金流出小计	22,829,918.00	222,934,262.50
投资活动产生的现金流量净额	187,881,736.66	-222,934,262.50
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	54,938,098.48	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	56,574,098.48	118,171,900.00
偿还债务支付的现金	104,938,098.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,588,289.25	14,208,513.54
支付其他与筹资活动有关的现金	5,179,929.47	15,518.91
筹资活动现金流出小计	127,666,058.12	14,224,032.45
筹资活动产生的现金流量净额	-71,132,218.72	103,947,867.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-472,326.66	-134,226.52
五、现金及现金等价物净增加额	49,519,552.10	-101,469,945.16

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	58,504,047.98	8,984,495.88

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

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	-104,911,855.17	221,183.52		4,396,098.94		-23,701,255.94	-86,970.81	250,319.67	-22,019,855.83
（一）净利润							-9,050,911.00		250,319.67	-8,800,591.33
（二）其他综合收益								-86,970.81		-86,970.81
上述（一）和（二）小计							-9,050,911.00	-86,970.81	250,319.67	-8,887,562.14
（三）所有者投入和减少资本	-287,500.00	-2,369,364.17	221,183.52							-2,878,047.69
1．所有者投入资本	-287,500.00	-2,917,375.00	221,183.52							-3,426,058.52
2．股份支付计入所有者权益的金额		548,010.83								548,010.83
3．其他										
（四）利润分配					4,396.00		-14,650.00			-10,254.24

					98.94		344.94			6.00
1. 提取盈余公积					4,396,098.94		-4,396,098.94			
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										
四、本期期末余额	205,284,991.00	247,804,750.33	221,183.52		11,912,827.46		58,026,763.18	-86,970.81	17,704,069.73	540,425,247.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	101,200,000.00	335,199,388.00			6,151,073.2		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			6,151,073.2		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							18,112,089.62		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	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		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：许春山

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	103,030,00 0.00	352,716,60 5.50			7,516,728. 52		39,913,646 .48	503,176,98 0.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	103,030,00 0.00	352,716,60 5.50			7,516,728. 52		39,913,646 .48	503,176,98 0.50
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	102,254,99 1.00	-104,911,8 55.17	221,183.52		4,396,098. 94		29,310,644 .42	30,828,695 .67
（一）净利润							43,960,989 .36	43,960,989 .36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,960,989 .36	43,960,989 .36
（三）所有者投入和减少资本	-287,500.0 0	-2,369,364. 17	221,183.52					-2,878,047. 69
1. 所有者投入资本	-287,500.0 0	-2,917,375. 00	221,183.52					-3,426,058. 52
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		548,010.83						548,010.83
3. 其他								
（四）利润分配					4,396,098. 94		-14,650,34 4.94	-10,254,24 6.00
1. 提取盈余公积					4,396,098. 94		-4,396,098. 94	
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	-102,542,4						

	1.00	91.00						
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								
四、本期期末余额	205,284,991.00	247,804,750.33	221,183.52		11,912,827.46		69,224,290.90	534,005,676.17

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	101,200,000.00	335,199,388.00			6,151,007.32		37,742,155.65	480,292,550.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	101,200,000.00	335,199,388.00			6,151,007.32		37,742,155.65	480,292,550.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	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：许春山

会计机构负责人：廖华

三、公司基本情况

1. 公司简介

公司名称：深圳市英唐智能控制股份有限公司

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

注册资本：人民币20,528.4991万元

法定代表人：胡庆周

邮政编码：518057

2. 公司的行业性质、主营业务及产品

1) 公司行业性质

电子智能控制行业。

2) 公司主营业务

本公司主要从事电子智能控制器的研发、生产和销售，并专注于小型生活电器电子智能控制业务，向客户提供先进的小型生活电器智能化思想和设计方案、智能控制软件开发、产品设计、样品制作、批量供货等全流程服务。

3) 主要产品情况

公司产品涉及家居、厨卫、个人护理和娱乐等小型生活电器智能化领域，主要产品有发钳电子智能控制器、咖啡壶电子智能控制器、风筒电子智能控制器、媒体播放器电子智能控制器等。

3. 历史沿革

1) 公司设立情况

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

2) 公司股东、注册资本变更情况

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

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

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

3) 股份公司成立及注册资本变更情况

2008年6月6日，经本公司股东会决议、发起人协议及修改后的公司章程规定，本公司以净资产折股的

方式整体变更成立股份有限公司，变更后股份有限公司申请登记的注册资本为人民币26,000,000.00元，由英唐电子以截至2008年3月31日经审计的净资产27,023,263.93元按1:0.96213396的比例折合为股份公司成立后的股本总额2,600万股（每股面值人民币1.00元），余额1,023,263.93元转入资本公积。2008年6月16日本公司依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续，领取440306103197436号企业法人营业执照。本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于2008年6月6日出具深南验字（2008）第106号验资报告验证。

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

2009年5月，经本公司股东大会决议和修改后章程的规定，同意以每股人民币3.00元的价格增资扩股510万股，申请增加注册资本人民币510万元，吸收深圳市哲灵投资有限公司、许守德、马景兴、李思平和深圳市中小企业信用担保中心有限公司为本公司新股东，出资方式为货币资金。其中：深圳市哲灵投资有限公司出资人民币现金390万元，认购130万股；许守德出资人民币现金390万元，认购130万股；马景兴出资人民币现金300万元，认购100万股；李思平出资人民币现金300万元，认购100万股；深圳市中小企业信用担保中心有限公司出资人民币现金150万元认购50万股。本次增资后，公司总股本变更为3,310万元，本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具深南验字（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05月07日，根据本公司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10,323万元。本次定向增发限制性股票业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华验字[2013]第0158号验资报告验证确认。

根据本公司2012年10月23日第二届董事会第十九次会议、2012年12月11日第二届董事会第二十次会议以及2013年1月22日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。

根据本公司2013年4月16日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》，根据《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年度本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，本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，本公司对已获授但尚未解锁的限制性股票共计44.75万股（本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。

以上两项合计回购注销股份48.75万股，股份回购后本公司股份总数变更为10,274.25万股。本次股份回购业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华验字[2013]第0171号验资报告验证确认。

根据本公司2012年股东大会审议通过的“2012年度利润分配预案的议案”以及修改后的公司章程，本公司申请增加注册资本人民币102,542,491.00元，以股权登记日（2013年6月20日）下午深圳证券交易所收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东所持股份总数人民币102,742,500.00元为基数，按照每10股转增9.980533股的比例用资本公积金转增股本人民币102,542,491元，变更后注册资本为人民币205,284,991.00元。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华验字[2013]第0239号验资报告验证确认。

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

本公司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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

本公司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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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

本公司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。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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，本公司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。

公司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股东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”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、10、（2）④）和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司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公司持有的期限短（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

本公司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。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(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，列入股东权益“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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

企业发行金融工具，应当按照该金融工具的实质，以及金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分确认为金融资产、金融负债或权益工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

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。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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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或回购；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公司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。

交易性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，且本公司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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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。

金融负债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负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，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负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企

业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（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。本公司（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，本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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。

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

本公司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。

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

本公司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。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

(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	导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；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

(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。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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，如本公司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，本公司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股东权益；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方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

本公司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。

本公司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。

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。

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。

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

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。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每

年均进行减值测试。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) 其他说明

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

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。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本。为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占有的一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间，是指资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，到构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时的期间。

(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。

(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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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公司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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，使用寿命按合同规定的受益年限计算；

②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，使用寿命按法律规定的有效年限计算；

③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，使用寿命按受益年限和有效年限两者之中较短者计算；

④如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，使用寿命根据实际情况但不超过 10 年计算。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证年限
非专利技术	5-10 年	该项技术很可能为企业带来经济效益的年限
软件使用权	10 年	合同规定年限

(3) 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。无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

(4) 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

公司生产的产品主要为小型生活电器智能控指器，属典型的技术集成产品，技术领域涉及到自动控制技术、微电子技术、传感技术、软件技术、电磁兼容技术等范畴，同时智能控制器行业各技术领域基础理论和应用技术均处在高速发展之中。公司的研发项目是在智能控制器相关技术领域的基础和储备性研究，

可直接应用于产品之中。研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段。

研究阶段工作包括：研究小型生活电器国际发展趋势和技术规范，即相应的新需求、新创意，组织业务和技术人员进行调研，参加生活电器厂商的产品发布会，逐步清晰业务目标；公司同步组织技术人员开展技术储备工作，起草技术规划，验证技术可行性，待技术需求和技术可行性确定后，公司进行正式开发立项，进入开发阶段。

开发阶段，一般需经过设计、调试、样品测试等阶段，通过持续改进，使新技术不断完善；并应用于相关的原有智能控制器上试验，提高新技术的适用性和兼容性。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

对同时满足下述五个条件的研发支出予以资本化，计入研发支出-资本化支出：

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；

④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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计量。

在完成开发可行性研究，并通过公司内部的“开发立项评审会”后，项目进入开发阶段，发生的相关支出通过“研发支出”科目归集，项目完成，经公司技术部门鉴定通过使用相应技术控制系统或模块生产的智能控制产品能够对外销售时进行项目总结，将“研发支出”中符合资本化的部分转入“无形资产”，不体符合资本化的部分转入“管理费用”。

18、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。

19、预计负债

预计负债是指根据或有事项等相关准则确认的各项预计负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质

量保证、重组义务以及固定资产和矿区权益弃置义务等产生的预计负债。

(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该义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出；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。

20、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/在授予后立即可行权时，在授予日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，相应增加股东权益。

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

本公司授予的限制性股票采用市场价值定价。

(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

本公司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，除非本公司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，本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

21、回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

22、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经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

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

在建造合同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合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

23、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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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。

政府资本性投入不属于政府补助。

24、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。

25、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

本报告期会计估计变更为无形资产摊销年限变更。

(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

无形资产-非专利技术摊销年限由 10 年改为 5-10 年。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
自行研发形成的非专利技术,按其很可能为企业带来的经济效益的时限,摊销年限由 10 年改为 5 年	董事会	管理费用	3,092,569.81
自行研发形成的非专利技术,按其很可能为企业带来的经济效益的时限,摊销年限由 10 年改为 5 年	董事会	无形资产	-3,092,569.81

26、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更正。

(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

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	15%、25%
教育费附加（含地方附加税）	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会“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会“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。

4)、合肥市英唐科技有限公司

根据 2014 年 1 月 28 日安徽省科学技术厅“关于公布安徽省 2013 年第二批高新技术企业认定名单的通知”（科高〔2014〕5 号），本公司之子公司合肥市英唐科技有限公司被认定为 2013 年度国家高新技术企业，证书编号：GR201334000324，有效期 3 年。按规定，本公司之子公司合肥市英唐科技有限公司 2013 年度执行 15%的企业所得税税率。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	600 万元	主要从事生活电器智能控制产品的研发、生产及销售	6,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市英唐电气技术有限公司	有限公司	深圳	制造业	1,000 万元	主要从事应用软件的开发和销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
赣州市英唐电子科技有限公司	有限公司	赣州	制造业	3,000 万元	为英唐数码提供加	110,500,000.00		100%	100%	是			

限公司					工服务								
深圳市润唐智能生活电器有限公司	有限公司	深圳	制造业	300 万元	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	10,000 万元	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	港币 500 万	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

适用 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	USD300 万元	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	17,704,069.73		
深圳市宏元	有限公	深圳	商贸	8,000 万	主要从事生	103,477,		100%	100%	是			

顺实业有限 公司	司			元	活电器智能 控制产品的 开发及销 售, 房地产 开发经营, 自有物业租 赁, 物业管 理等	256.96							
-------------	---	--	--	---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

2013年2月19日, 本公司召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》, 于2013年2月27日, 本公司之子公司深圳市英唐数码电器有限公司与转让方庄松东签订《股权转让协议》, 该转让方与本公司不存在关联关系, 截止2013年4月30日本公司之子公司深圳市英唐数码电器有限公司已支付庄松东股权转让款98,477,256.96元, 占全部股权转让款132,847,013.00元的74.13%。因此2013年4月30日为购买日。

2013年12月16日, 本公司召开的2013年第四次临时股东大会审议并通过《关于出售深圳市英唐投资有限公司股权的议案》, 于2013年12月25日, 本公司与合肥市智德工贸有限责任公司、深圳市宇声数码技术有限公司签订《股权转让协议》, 深圳市英唐投资有限公司全部股权作价312,493,941.07元转给合肥市智德工贸有限责任公司48%的股权、深圳市宇声数码技术有限公司46%的股权。受让方与本公司不存在关联关系。截止2013年12月31日, 本公司陆续收到合肥市智德工贸有限责任公司股权转让款1.10亿元、收到深圳市宇声数码技术有限公司股权转让款100,571,263.70元, 合计210,571,263.70元占股权转让款的71.69%。因此深圳市英唐投资有限公司自2013年12月31日开始不再纳入合并范围。

2013年12月19日, 本公司之子公司深圳市英唐数码电器有限公司全体股东作出决定, 一致同意将其所持有的深圳市闻轩盛唐技术有限公司40%股权以人民币20万元转让给王树杰、30%股权以人民币15万元转让给宥永涛、30%股权以人民币15万元转让给张天勇。2013年12月27日, 本公司之子公司深圳市英唐数码电器有限公司与王树杰、宥永涛及张天勇签定《股权转让协议》, 并于当日办理完毕工商变更。因此深圳市闻轩盛唐技术有限公司自2013年12月31日开始不再纳入合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位1家, 原因为: 非同一控制下企业合并取得子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位2家，原因：出售股权而丧失控制权。

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	130,445,249.79	-2,401,763.21

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
深圳市英唐投资有限公司	210,687,457.43	1,596,867.84
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	92,436.73	-4,485.62

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市宏元顺实业有限公司		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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
深圳市英唐投资有限公司	2013年12月31日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本公司合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	2013年12月31日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本公司合并报表层面的价值的差

		额确认为处置损益。
--	--	-----------

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。

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：	--	--	175,483.96	--	--	213,816.94
人民币	--	--	175,483.96	--	--	213,816.94
银行存款：	--	--	144,357,680.73	--	--	99,005,210.09
人民币	--	--	137,373,324.43	--	--	70,191,950.05
美元	355,929.89	6.0973	2,170,219.73	3,683,903.08	6.2885	23,174,201.80
港元	6,123,063.96	0.7862	4,814,136.57	6,954,502.94	0.8108	5,639,058.24
合计	--	--	144,533,164.69	--	--	99,219,027.03

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

截止2013年12月31日，银行存款中16,236,034.44元为本公司向中国银行股份有限公司曼谷分行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	3,000,000.00	45,000,000.00
合计	3,000,000.00	45,000,000.00

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	15,499,383.70	2,127,616.00
合计	15,499,383.70	2,127,616.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

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

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
北京天能继保电力科技有限公司	2013年07月04日	2014年01月04日	500,000.00	
福建亚伦电子电器科技有限公司	2013年09月30日	2014年03月30日	150,000.00	
南京英唐电气技术有限公司	2013年07月25日	2014年01月15日	100,000.00	
宁波衡德包装有限公司	2013年09月23日	2014年03月23日	100,000.00	
徐州元琪物资贸易有限公司	2013年10月29日	2014年04月29日	100,000.00	
合计	--	--	950,000.00	--

4、应收股利

□ 适用 √ 不适用

5、应收利息

□ 适用 √ 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,582,997.16	2.17%	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	93,979,358.64	79.03%	3,526,324.87	3.75%	71,922,997.98	65.78%	2,571,057.55	3.57%
无风险组合	19,865,910.18	16.71%			34,393,156.79	31.45%		
组合小计	113,845,268.82	95.74%	3,526,324.87	3.1%	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	2,485,154.93	2.09%	1,813,532.20	72.97%	446,427.63	0.41%	446,427.63	100%
合计	118,913,420.91	--	7,922,854.23	--	109,345,579.56	--	5,083,882.91	--

应收账款种类的说明

无风险组合主要为购买了短期出口信用保险的应收账款。

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
货款	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	89,074,455.17	94.78%	2,672,233.66	67,191,488.14	93.42%	2,015,744.65
1 至 2 年	2,216,006.75	2.36%	221,600.67	4,264,931.64	5.93%	426,493.16
2 至 3 年	2,391,539.72	2.54%	478,307.94	348,231.20	0.48%	69,646.24
3 至 4 年	279,010.00	0.3%	139,505.00	118,347.00	0.17%	59,173.50
4 至 5 年	18,347.00	0.02%	14,677.60			
合计	93,979,358.64	--	3,526,324.87	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	34,393,156.79	0.00
合计	34,393,156.79	0.00

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
货款	315,775.02	315,775.02	100%	款项收回困难
货款	403,158.93	201,579.47	50%	款项收回较困难
货款	360,544.00	360,544.00	100%	款项收回困难
货款	305,937.53	152,968.77	50%	款项收回较困难
货款	634,149.02	317,074.51	50%	款项收回较困难
货款	465,590.43	465,590.43	100%	款项收回困难

合计	2,485,154.93	1,813,532.20	--	--
----	--------------	--------------	----	----

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 √ 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
客户	货款	2013年10月25日	274,696.47	无法收回	否
客户	货款	2013年05月23日	177,861.39	无法收回	否
客户	货款	2013年05月23日	58,442.58	无法收回	否
客户	货款	2013年05月23日	44,245.97	无法收回	否
客户	货款	2013年05月20日	68,153.81	无法收回	否
合计	--	--	623,400.22	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	25,267,301.14	1年以内	21.25%
第二名	客户	16,124,618.10	1年以内	13.56%
第三名	客户	8,432,111.36	1年以内	7.09%
第四名	客户	8,157,532.66	1年以内	6.86%
第五名	客户	5,381,522.38	1年以内	4.53%
合计	--	63,363,085.64	--	53.29%

(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	子公司少数股东	14,287,623.14	12.02%
合计	--	14,287,623.14	12.02%

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				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	3,766,468.33	3.69%	318,729.30	8.46%	4,143,506.52	14.87%	470,093.56	11.35%
无风险组合	98,346,718.45	96.31%			23,725,387.07	85.13%		
组合小计	102,113,186.78	100%	318,729.30	0.31%	27,868,893.59	100%	470,093.56	1.69%
合计	102,113,186.78	--	318,729.30	--	27,868,893.59	--	470,093.56	--

其他应收款种类的说明

无风险组合主要包括应收出口退税款和应收股权转让款。

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	1,296,632.05	34.42%	38,898.96	3,194,290.51	77.09%	95,828.72
1 至 2 年	2,368,169.18	62.88%	236,816.92	300,567.10	7.25%	30,056.71
2 至 3 年	46,367.10	1.23%	9,273.42	165,151.00	3.99%	33,030.20
3 至 4 年	39,000.00	1.04%	19,500.00	252,068.00	6.08%	126,034.00
4 至 5 年	10,300.00	0.27%	8,240.00	231,429.91	5.59%	185,143.93
5 年以上	6,000.00	0.16%	6,000.00			
合计	3,766,468.33	--	318,729.30	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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
石岩广播电视中心	解码器押金	2013 年 12 月 31 日	2,100.00	无法收回	否
业务人员借款	员工借款	2013 年 12 月 31 日	468,726.91	员工已自离	否
合计	--	--	470,826.91	--	--

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市宇声数码技术有限公司	43,175,949.19	股权转让款	42.28%
合肥市智德工贸有限责任公司	39,997,091.71	股权转让款	39.17%
国家税务总局	9,550,382.46	出口退税款	9.59%
健邦国际（香港）有限公司	4,877,520.00	提货保证金	4.78%
合计	97,846,718.45	--	95.82%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	43,175,949.19	1 年以内	42.28%
第二名	非关联方	39,997,091.71	1 年以内	39.17%
第三名	非关联方	9,550,382.46	1 年以内	9.59%
第四名	非关联方	4,877,520.00	1 至 2 年	4.78%
第五名	非关联方	1,400,000.00	1 至 2 年	1.37%
合计	--	99,246,718.45	--	97.19%

(7) 其他应收关联方账款情况 适用 不适用**(8) 终止确认的其他应收款项情况** 适用 不适用**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额** 适用 不适用**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助** 适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	47,524,810.59	86.99%	49,779,891.76	96.01%
1 至 2 年	5,910,434.41	10.82%	2,001,516.77	3.86%
2 至 3 年	1,132,465.93	2.07%	5,531.99	0.01%
3 年以上	64,524.00	0.12%	61,769.15	0.12%
合计	54,632,234.93	--	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	材料供应商	8,608,441.64	1 年以内	材料未到
第二名	材料供应商	4,711,182.23	1 年以内	材料未到
第三名	设备供应商	3,720,000.00	1 年以内	设备未到
第四名	设备供应商	3,600,000.00	1 年以内	设备未到
第五名	设备供应商	2,644,800.00	1 年以内	设备未到
合计	--	23,284,423.87	--	--

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

适用 不适用

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	112,636,372.63	1,034,119.56	111,602,253.07	45,502,008.13	526,040.22	44,975,967.91
在产品	51,836,891.00	2,409,449.07	49,427,441.93	61,447,505.26	227,276.84	61,220,228.42
库存商品	47,257,209.58	9,180,415.60	38,076,793.98	52,231,503.10	3,847,362.01	48,384,141.09

合计	211,730,473.21	12,623,984.23	199,106,488.98	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	508,079.34			1,034,119.56
在产品	227,276.84	2,182,172.23			2,409,449.07
库存商品	3,847,362.01	5,333,053.59			9,180,415.60
合计	4,600,679.07	8,023,305.16			12,623,984.23

(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	可变现净值与成本孰低		
库存商品	可变现净值与成本孰低		
在产品	可变现净值与成本孰低		

存货的说明

10、其他流动资产 适用 不适用**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况** 适用 不适用**(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资** 适用 不适用**(3) 可供出售金融资产的减值情况** 适用 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				
深圳市英唐投资有	成本法	12,504,471.60		16,470,039.03	16,470,039.03	6%	6%				

限公司											
合计	--	12,993,471.60	489,000.00	16,470,039.03	16,959,039.03	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

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	4,547,432.53	16,468,938.54	
1.房屋、建筑物	11,921,506.01	4,547,432.53	16,468,938.54	
三、投资性房地产账面净值合计	164,923,092.49	-4,547,432.53	160,375,659.96	
1.房屋、建筑物	164,923,092.49	-4,547,432.53	160,375,659.96	
五、投资性房地产账面价值合计	164,923,092.49	-4,547,432.53	160,375,659.96	
1.房屋、建筑物	164,923,092.49	-4,547,432.53	160,375,659.96	

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,547,432.54

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计：	136,682,515.41		167,520,993.61	41,113,153.27	263,090,355.75
其中：房屋及建筑物	85,475,226.72		155,438,764.18	38,819,546.01	202,094,444.89
机器设备	38,351,895.55		8,454,086.56	1,438,633.87	45,367,348.24
运输工具	1,695,121.39		96,605.13	92,800.00	1,698,926.52
电子设备	5,049,061.44		1,073,133.12	56,840.75	6,065,353.81
其他设备	6,111,210.31		2,458,404.62	705,332.64	7,864,282.29
--	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		9,183,801.01	3,083,818.64	24,659,410.68
其中：房屋及建筑物	6,333,964.79		2,824,109.84	2,616,915.96	6,541,158.67
机器设备	6,739,377.35		3,704,202.01		10,443,579.36
运输工具	603,492.70		314,040.88	83,520.00	834,013.58
电子设备	1,966,820.86		962,652.59	52,752.31	2,876,721.14
其他设备	2,915,772.61		1,378,795.69	330,630.37	3,963,937.93
--	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		--		238,430,945.07
其中：房屋及建筑物	79,141,261.93		--		195,553,286.22
机器设备	31,612,518.20		--		34,923,768.88
运输工具	1,091,628.69		--		864,912.94
电子设备	3,082,240.58		--		3,188,632.67
其他设备	3,195,437.70		--		3,900,344.36
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	118,123,087.10		--		238,430,945.07
其中：房屋及建筑物	79,141,261.93		--		195,553,286.22
机器设备	31,612,518.20		--		34,923,768.88
运输工具	1,091,628.69		--		864,912.94
电子设备	3,082,240.58		--		3,188,632.67
其他设备	3,195,437.70		--		3,900,344.36

本期折旧额 9,183,801.01 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

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 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	106,901,637.56		106,901,637.56	52,099,510.47		52,099,510.47
合计	106,901,637.56		106,901,637.56	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	9,040,918.40	9,130,996.96			106.46%	主体已完工	1,094,468.48	1,031,808.07	106.46%	募集资金、银行贷款	18,171,915.36
2#公寓楼	17,069,378.45	8,798,868.48	9,631,234.30			107.97%	主体已完工	1,110,358.61	1,046,788.46	107.97%	募集资金、银行贷款	18,430,102.78
1#厂房	9,116,336.88	3,430,803.36	6,365,639.58			107.46%	主体已完工	404,992.44	381,805.84	107.46%	募集资金、银行贷款	9,796,442.94

2#厂房	9,116,336.88	3,430,803.36	6,365,639.58			107.46%	主体已完工	404,992.44	381,805.84	107.46%	募集资金、银行贷款	9,796,442.94
3#厂房	9,555,176.08	4,963,291.46	5,277,744.08			107.18%	主体已完工	606,361.96	571,646.59	107.18%	募集资金、银行贷款	10,241,035.54
4#厂房	9,519,111.73	4,963,291.50	5,277,744.04			107.58%	主体已完工	606,361.96	571,646.59	107.58%	募集资金、银行贷款	10,241,035.54
5#厂房	5,117,543.77	3,315,540.84	2,276,574.34			109.27%	主体已完工	389,846.74	367,527.27	109.27%	募集资金、银行贷款	5,592,115.18
行政办公楼	17,755,107.78	11,169,578.61	7,798,356.80			106.83%	主体已完工	1,421,871.02	1,340,466.19	106.83%	募集资金、银行贷款	18,967,935.41
员工餐厅	4,277,357.10	2,400,733.26	2,369,166.84			111.52%	主体已完工	269,640.44	254,203.01	111.52%	募集资金、银行贷款	4,769,900.10
动力中心	517,896.10	585,681.20	309,030.57			172.76%	主体已完工	31,142.02	29,359.08	172.76%	募集资金、银行贷款	894,711.77
合计	99,113,623.22	52,099,510.47	54,802,127.09			--	--	6,340,036.11	5,977,056.94	--	--	106,901,637.56

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

(5) 在建工程的说明

适用 不适用

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	58,418,204.29	19,801,149.07	3,902,419.10	74,316,934.26
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	5,440,802.45	3,902,419.10	28,337,722.47
软件使用权	3,907,410.17	2,449,761.89		6,357,172.06
二、累计摊销合计	3,154,479.00	9,107,571.86	1,057,770.38	11,204,280.48
土地使用权	360,444.97	2,086,090.44		2,446,535.41
非专利技术	2,377,690.17	6,424,379.61	1,057,770.38	7,744,299.40
软件使用权	416,343.86	597,101.81		1,013,445.67
三、无形资产账面净值合计	55,263,725.29	10,693,577.21	2,844,648.72	63,112,653.78
土地使用权	27,351,010.03	9,824,494.29		37,175,504.32
非专利技术	24,421,648.95	-983,577.16	2,844,648.72	20,593,423.07
软件使用权	3,491,066.31	1,852,660.08		5,343,726.39
土地使用权				
非专利技术				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	55,263,725.29	10,693,577.21	2,844,648.72	63,112,653.78

土地使用权	27,351,010.03	9,824,494.29		37,175,504.32
非专利技术	24,421,648.95	-983,577.16	2,844,648.72	20,593,423.07
软件使用权	3,491,066.31	1,852,660.08		5,343,726.39

本期摊销额 7,813,810.10 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	27,887,181.46	23,039,571.93	5,440,802.45	2,618,646.25
温度监测智能控制系统		1,195,322.83	468,932.98		726,389.85
智能家居控制系统	2,300,272.99	5,495,343.05	3,756,840.03	2,300,272.99	1,738,503.02
合计	5,512,112.16	34,577,847.34	27,265,344.94	7,741,075.44	5,083,539.12

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 14.7%。

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 12.27%。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
丰唐物联技术（深圳）有限公司	13,696,750.69			13,696,750.69	
合计	13,696,750.69			13,696,750.69	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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
厂房装修	1,922,243.90	6,202,001.21	2,090,111.39		6,034,133.72	

模具费	5,618,332.37	5,151,701.53	4,116,564.07		6,653,469.83	
其他	1,776,381.24	2,017,622.92	2,765,160.46		1,028,843.70	
合计	9,316,957.51	13,371,325.66	8,971,835.92		13,716,447.25	--

长期待摊费用的说明

厂房装修包括外墙装修和室内装修，外墙装修按 10 年平均摊销，室内装修按 3 年平均摊销。

模具费按 3 年平均摊销。

其他主要为咨询服务费、出口信用保险费等，其中咨询服务费按 3 年平均摊销，出口信用保险按 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	3,485,488.59	1,662,613.01
可抵扣亏损		2,160,401.45
抵销内部未实现利润	109,608.73	
预计负债	422,279.79	
小计	4,017,377.11	3,823,014.46
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	20,865,567.76	10,154,655.54

抵销内部未实现利润	730,724.89	
预计负债	2,815,198.60	
小计	24,411,491.25	10,154,655.54
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损		8,641,605.79
小计		8,641,605.79

(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	4,017,377.11		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	3,816,767.15		1,129,160.09	8,241,583.53
二、存货跌价准备	4,600,679.07	8,023,305.16			12,623,984.23
十三、商誉减值准备	384,499.84			384,499.84	
合计	10,539,155.38	11,840,072.31		1,513,659.93	20,865,567.76

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	
信用借款	138,706,590.00	50,000,000.00

合计	188,706,590.00	50,000,000.00
----	----------------	---------------

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,519,587.46	51,244,945.58
合计	7,519,587.46	51,244,945.58

下一会计期间将到期的金额7,519,587.46元。

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（含 1 年）	129,284,779.31	80,048,290.15
1 至 2 年	3,192,148.98	1,070,833.35
2 至 3 年	870,939.19	
合计	133,347,867.48	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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

适用 不适用

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（含1年）	8,443,970.20	19,603,816.25
1至2年	317,929.26	355,576.00
合计	8,761,899.46	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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,359,513.41	85,036,926.51	83,052,668.20	4,343,771.72
二、职工福利费		3,444,775.94	3,444,775.94	
三、社会保险费		3,984,131.00	3,984,131.00	
其中:1.医疗保险费		844,941.88	844,941.88	
2.基本养老保险费		2,706,277.14	2,706,277.14	
3.生育保险费		23,082.34	23,082.34	
4.失业保险费		352,738.95	352,738.95	
5.工伤保险费		57,090.69	57,090.69	
四、住房公积金		686,115.00	686,115.00	
合计	2,359,513.41	93,151,948.45	91,167,690.14	4,343,771.72

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末余额已在2014年1月份发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-36,772,882.72	-14,092,183.84
营业税		81,357.02
企业所得税	6,116,733.14	-103,396.95
个人所得税	9,000,733.55	104,906.58
城市维护建设税	29,557.83	384,307.78
教育费附加（含地方教育附加）	99.93	274,505.54
堤围防护费	9,720.08	6,593.21
房产税		83,030.37
土地使用税		32,026.23
合计	-21,616,038.19	-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

□ 适用 √ 不适用

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（含 1 年）	17,589,998.16	2,975,700.58
1 至 2 年	261,400.00	587,137.51
2 至 3 年	319,164.01	
合计	18,170,562.17	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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要是公司与不再纳入合并范围的深圳市英唐投资有限公司的往来款1399.49万元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待执行的亏损合同		248,923.87		248,923.87
其他		2,566,274.73		2,566,274.73
合计		2,815,198.60		2,815,198.60

预计负债说明

2013年9月，本公司与泰国基础教育委员会签署合同金额为泰铢1,150,383,150.88元的《电脑买卖合同》，由于泰国复杂的政局、政策及媒体环境等多方面因素的影响，本公司单方面解除了合同。本公司在确认了报告日前已发生的保函保证金损失之外，同时也预计了与该事项相关的罚款损失金额2,566,274.73元。由于该事项未来发展的不确定性，该预计损失金额也具有不确定性。

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

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

金额前五名的一年内到期的长期借款

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 银行安徽省 分行	2012年11月 09日	2019年10月 30日	人民币元	6.22%		16,000,000.0 0		
合计	--	--	--	--	--	16,000,000.0 0	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

 适用 不适用**(3) 一年内到期的应付债券** 适用 不适用**(4) 一年内到期的长期应付款** 适用 不适用**41、其他流动负债** 适用 不适用**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	187,000,000.00	150,000,000.00

合计	187,000,000.00	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 银行安徽省 分行	2012年11月 09日	2019年10月 30日	人民币元	6.22%		112,000,000. 00		50,000,000.0 0
平安银行股 份有限公司 深圳高新区 支行	2013年03月 26日	2018年03月 25日	人民币元	6.78%		75,000,000.0 0		
合计	--	--	--	--	--	187,000,000. 00	--	50,000,000.0 0

43、应付债券 适用 不适用**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况** 适用 不适用**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细** 适用 不适用**45、专项应付款** 适用 不适用**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,000,000.00	

合计	6,000,000.00
----	--------------

其他非流动负债说明

其他非流动负债主要为报告期内收到的合肥市财政局以固定资产贷款贴息的方式拨付的合肥高科技产业园一期项目专项资金。根据规定，将上述政府补助确认为递延收益，并在以后会计期间内从固定资产竣工验收完毕达到预定可使用状态开始，按照相关资产的使用年限计入当期损益。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
合计		6,000,000.00			6,000,000.00	--

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

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

2013年05月07日，根据本公司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10,323万元。本次定向增发限制性股票业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华验字[2013]第0158号验资报告验证确认。

根据本公司2012年10月23日第二届董事会第十九次会议、2012年12月11日第二届董事会第二十次会议以及2013年1月22日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。

根据本公司2013年4月16日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》，根据《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年度本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，本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，本公司对已获授但尚未解锁的限制性股票共计44.75万股（本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。

以上两项合计回购注销股份48.75万股，股份回购后本公司股份总数变更为10,274.25万股。本次股份回购业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华验字[2013]第0171号验资报告验证确认。

根据本公司2012年股东大会审议通过的“2012年度利润分配预案的议案”以及修改后的公司章程，本公司申请增加注册资本人民币102,542,491.00元，以股权登记日（2013年6月20日）下午深圳证券交易所收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东所持股份总数人民币102,742,500.00元为基数，按照每10股转增9.980533股的比例用资本公积金转增股本人民币102,542,491元，变更后注册资本为人民币205,284,991.00元。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华验字[2013]第0239号验资报告验证确认。

48、库存股

库存股情况说明

2013年10月14日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《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》。根据本公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，本公司原限制性股票激励对象张明、赵省南及何焕明三人因离职已不符合激励条件，同意将其三人已获授但未解锁的限制性股票共计44,956股全部进行回购注销，回购价格为4.92元/股。本期新增的库存股即为上述已回购尚未注销的限制性股票。

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	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	548,010.83		1,723,328.33
合计	352,716,605.50	1,984,010.83	106,895,866.00	247,804,750.33

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	4,396,098.94		11,912,827.46
合计	7,516,728.52	4,396,098.94		11,912,827.46

52、一般风险准备

□ 适用 √ 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	81,728,019.12	--
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	-9,050,911.00	--
减：提取法定盈余公积	4,396,098.94	10%
应付普通股股利	10,254,246.00	
期末未分配利润	58,026,763.18	--

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	603,220,454.06	673,601,941.44
其他业务收入	24,658,032.47	6,653,948.89
营业成本	564,130,895.07	583,717,433.28

（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	603,220,454.06	544,676,065.90	673,601,941.44	579,254,740.65
合计	603,220,454.06	544,676,065.90	673,601,941.44	579,254,740.65

(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	566,968,159.09	529,619,005.66	646,682,127.69	567,343,815.52
温度监测智能控制产品	8,682,076.85	1,068,433.58	11,617,222.66	5,133,107.20
物联网产品	27,570,218.12	13,988,626.66	15,302,591.09	6,777,817.93
合计	603,220,454.06	544,676,065.90	673,601,941.44	579,254,740.65

(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	119,882,286.60	99,524,534.74	135,667,379.98	96,556,707.06
国外	483,338,167.46	445,151,531.16	537,934,561.46	482,698,033.59
合计	603,220,454.06	544,676,065.90	673,601,941.44	579,254,740.65

(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	89,715,037.20	14.29%
第二名	73,692,291.44	11.74%
第三名	38,970,839.45	6.21%
第四名	29,601,986.84	4.71%
第五名	28,499,379.87	4.54%
合计	260,479,534.80	41.49%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	664,632.78	278,025.71	按应税营业额的 5% 计缴
城市维护建设税	815,567.40	648,671.72	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴
教育费附加	585,691.47	465,923.89	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴
堤围防护费	76,387.21	67,707.65	按收入的 0.01% 计缴
合计	2,142,278.86	1,460,328.97	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,746,961.24	5,310,731.05
办公与差旅费	3,157,819.27	3,027,121.91
业务招待费	1,225,209.86	1,052,176.55
折旧	1,973,316.22	475,944.36
租赁费	155,048.49	179,758.13
宣传费	3,735,240.58	2,556,394.18
运费	4,447,948.89	3,519,341.76
物料消耗	5,671,805.64	
其他费用	1,797,367.03	1,963,707.62
合计	30,910,717.22	18,085,175.56

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,286,435.40	16,201,122.45
办公与差旅费	5,903,772.36	3,019,026.39
业务招待费	623,873.53	548,243.57
折旧	2,173,175.47	4,102,949.72
摊销	13,580,436.20	4,472,773.46
租赁费	2,039,261.21	2,723,901.70
研发费	27,579,123.77	13,542,207.74

税金	526,125.44	782,793.11
交通费	1,306,712.24	1,425,242.62
其他费用	2,466,217.65	1,158,015.72
股权激励费用	548,010.83	1,175,317.50
中介费用	3,611,305.50	1,553,561.24
盘盈盘亏	1,149,889.66	1,284,695.08
预计费用	2,815,198.60	
保函损失	10,692,811.66	
清理库存损失	3,850,607.96	
合计	96,152,957.48	51,989,850.30

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,214,060.93	5,789,519.62
利息收入	-737,395.88	-4,357,426.83
汇兑损益	6,463,136.06	2,061,840.18
其他	856,237.90	334,983.39
合计	24,796,039.01	3,828,916.36

60、公允价值变动收益

适用 不适用

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	99,772,235.60	
处置交易性金融资产取得的投资收益	817,819.35	
合计	100,590,054.95	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
投资收益汇回不存在重大限制。

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	3,814,464.80	1,994,434.04
二、存货跌价损失	8,023,305.16	4,353,846.47
合计	11,837,769.96	6,348,280.51

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	29,811.45		29,811.45
其中：固定资产处置利得	29,811.45		29,811.45
政府补助	5,131,762.38	10,281,730.78	5,131,762.38
其他	91,237.53	139,758.63	91,237.53
合计	5,252,811.36	10,421,489.41	5,252,811.36

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税即征即退	2,203,204.38	1,866,592.78	与收益相关	是
专利著作补贴	81,200.00	38,000.00	与收益相关	是
上市补贴		2,000,000.00	与收益相关	是
贷款贴息资助		190,000.00	与收益相关	是
中小企业开拓资金补助	9,010.00	112,138.00	与收益相关	是
政策扶持补助（合肥英唐）		5,800,000.00	与收益相关	是

优秀企业表彰奖金		30,000.00	与收益相关	是
技术改造专项资金		240,000.00	与收益相关	是
全国创新创业大赛奖励		5,000.00	与收益相关	是
出信用保险资助	1,378,104.00		与收益相关	是
境内外展览补助	642,743.00		与收益相关	是
信息化建设项目资助	310,000.00		与收益相关	是
行业协会补贴	3,796.00		与收益相关	是
创业资助	300,000.00		与收益相关	是
入驻创新产业园房租补贴	187,500.00		与收益相关	是
自主创新产业补助	16,205.00		与收益相关	是
合计	5,131,762.38	10,281,730.78	--	--

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	1,222,165.75	41,666.93	1,222,165.75
其中：固定资产处置损失	204,881.28	41,666.93	204,881.28
无形资产处置损失	1,017,284.47		1,017,284.47
对外捐赠		26,436.51	
罚款及滞纳金		160,312.53	
其它	84,671.85	15,098.20	84,671.85
合计	1,306,837.60	243,514.17	1,306,837.60

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	11,447,544.86	7,361,566.03
递延所得税调整	-203,095.89	-1,842,884.24
合计	11,244,448.97	5,518,681.79

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	2012年
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-9,050,911.00	18,112,089.62

归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	76,492,136.76	6,449,449.10
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	-85,543,047.76	11,662,640.52
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	-9,050,911.00	18,112,089.62
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	$P1'=P0'+V'$	-85,543,047.76	11,662,640.52
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	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	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	7.00	7.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	7.00	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	205,404,782.67	204,809,991.00
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	$X2=S+X1$	205,404,782.67	204,809,991.00
其中:可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	-0.04	0.09
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	$EPS0'=P0' \div S$	-0.42	0.06
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	-0.04	0.09
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	$EPS1'=P1' \div X2$	-0.42	0.06

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-86,970.81	
小计	-86,970.81	

合计	-86,970.81	
----	------------	--

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	737,395.88
收到政府补助	8,928,558.00
收到往来款	11,506,098.26
合计	21,172,052.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的往来款主要是合肥工程保证金、宏元顺公司与闽南建筑往来款项和个人往来款项。

(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	43,186,480.08
支付往来款	16,969,047.85
其他	20,042,589.88
合计	80,198,117.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付往来款主要是清偿宏元顺公司账面的其他应付款，其他主要是支付的保函保证金。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与投资相关的审计费、律师费、评估费	1,266,600.00
其他	92,436.73
合计	1,359,036.73

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付第一期末达解锁条件和离职员工激励股回购款	5,062,058.52
股权登记费和手续费	119,120.95
合计	5,181,179.47

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	-8,800,591.33	19,485,198.80
加：资产减值准备	11,837,769.96	6,348,280.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,183,801.01	10,969,366.80
无形资产摊销	7,813,810.10	2,399,931.57
长期待摊费用摊销	8,971,835.92	2,340,761.24
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）	1,192,354.30	41,666.93
财务费用（收益以“-”号填列）	7,626,532.64	7,748,811.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,590,054.95	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-203,095.89	-1,842,884.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,549,456.72	-63,961,274.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,245,083.72	-80,792,579.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,244,308.56	81,892,089.80
其他	-13,483,438.05	1,175,317.50
经营活动产生的现金流量净额	-149,999,757.85	-14,195,314.30
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	127,545,171.50	99,219,027.03

减：现金的期初余额	99,219,027.03	291,295,312.47
现金及现金等价物净增加额	28,326,144.47	-192,076,285.44

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	132,847,013.00	208,407,860.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	98,477,256.96	208,407,860.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	159,112.45	368,734.89
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,318,144.51	208,039,125.11
4. 取得子公司的净资产	132,847,013.00	208,407,860.00
流动资产	159,112.45	5,368,834.89
非流动资产	163,648,723.05	204,362,006.06
流动负债	30,960,822.50	1,322,980.95
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	312,993,941.07	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	200,641,880.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,167,557.40	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	199,474,322.60	
4. 处置子公司的净资产	210,779,894.16	
流动资产	17,114,997.62	
非流动资产	196,565,127.98	
流动负债	2,900,231.44	

(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	127,545,171.50	99,219,027.03
其中：库存现金	175,483.96	213,816.94
可随时用于支付的银行存款	127,369,687.54	99,005,210.09
三、期末现金及现金等价物余额	127,545,171.50	99,219,027.03

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额127,545,171.50与资产负债表期末货币资金144,533,164.69的差额16,987,993.19，主要是因为存在受限制的现金和现金等价物16,987,993.19，其中保函保证金16,236,034.44元，银行承兑汇票保证金751,958.75元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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	制造业	6,000,000	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	制造业	10,000,000	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	制造业	30,000,000	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	制造业	3,000,000	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	制造业	100,000,000	100%	100%	
英唐(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	胡庆周	贸易	HK\$5,000,000	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	制造业	USD3,000,000	51%	51%	
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	商贸	80,000,000	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
深圳市深港电子信息港有限公司	有限公司	深圳	张永平		3,000,000	16.3%	16.3%	共同控制	

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	子公司少数股东	

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	采购物联网产品	市场价格	8,343,583.72	45.99%	826,192.07	25.12%

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	销售物联网产品	市场价格	27,322,245.47	99.1%	14,143,258.67	92.42%

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡庆周	本公司及子公司	150,000,000.00	2013年08月27日	2014年08月27日	否

(5) 关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

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	14,287,623.14	428,628.69	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
预付款项	Aeon Labs LLC	360,370.35	

九、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	19,807,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额	6,269,570.00

股份支付情况的说明

①首期限限制性股票激励计划实施情况

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位激励对象授予限制性股票183万股，授予价格为9.93元/股，授予日为2012年5月28日。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（2012年5月28日）市场收盘价13.60元。

②预留限制性股票激励计划实施情况

本公司于2013年5月7日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向许春山、赵炳华等6名激励对象授予预留限制性股票共20万股，授予价格为8.18元/股，授予日为2013年5月7日。若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁：第一次解锁期为自首次授予日起2年后，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的50%；第二次解锁期为自首次授予日起3年后，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的50%。授予日（2013年5月7日）市场收盘价15.55元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市场收盘价
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,723,328.33
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,723,328.33

以权益结算的股份支付的说明

（1）限制性股票激励计划对公司财务状况和经营成果的影响

①首期限限制性股票激励计划对公司财务状况和经营成果的影响

公司发行在外的限制性股票总额	1,830,000.00
授予价格	9.93
授予日市场价	13.60
应摊销的股票激励成本总额	6,716,100.00

②预留限制性股票激励成本在各会计年度的摊销情况

公司发行在外的限制性股票总额	200,000.00
授予价格	8.18
授予日市场价	15.55
应摊销的股票激励成本总额	1,474,000.00

(2) 限制性股票激励成本在各会计年度的摊销情况

①首期限限制性股票激励成本在各会计年度的摊销情况

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

注：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。

股权激励期	解锁比例	2013年度	2014年度	2015年度	合计
第一期	50%	429,916.67	307,083.33	—	737,000.00
第二期	50%	214,958.33	368,500.00	153,541.67	737,000.00
合计		644,875.00	675,583.33	153,541.67	1,474,000.00

②预留限制性股票激励成本在各会计年度的摊销情况

注：上表按照以下等待期计算：第一期50%部分，2013年、2014年内等待期分别为7个月、5个月；第二期50%部分，2013年、2014年、2015年内等待期分别为7个月、12个月、5个月。

(3) 各会计年度实际确认的限制性股票激励成本情况

2012年度业绩条件不能满足首期限限制性股票激励计划第一期的解锁条件，因此2012年度不应确认第一期25%部分对应的股票激励成本（该期因未满足可行权条件中的非市场业绩条件而自动失效）。由于没有证据表明后两期对应的非市场业绩条件很可能不能满足，2012年度内仍应正常确认与后两期对应的股票激励成本（合计 $587,658.75 + 587,658.75 = 1,175,317.50$ 元）。

2013年度业绩条件不能满足首期限限制性股票激励计划第二期、预留限制性股票激励计划第一期的解锁条件，2013年度应确认的限制性股票激励成本包括：首期限限制性股票第三期45%部分在2013年度的摊销额1,007,415.00元；冲回首期限限制性股票第二期30%部分在2012年度的摊销额587,658.75元；预留限制性股票第二期50%部分在2013年度的摊销额214,958.33元；激励对象在2013年度离职对激励成本的调整金额86,703.75元。以上四项合计548,010.83元，为2013年度应确认的股票激励成本。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十、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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他或有负债及其财务影响

2013年9月，本公司陆续与泰国基础教育委员会签署合同金额为泰铢1,150,383,150.88元的《电脑买卖合同》，为保证上述合同的正常履行，中国银行有限公司曼谷分行为本公司提供合同总金额5%的无条件、不可撤销担保，同时本公司将相当金额的银行存款存入中国银行股份有限公司深圳石岩支行的保证金账户内。

自2013年10月以来，由于泰国复杂的政局、政策及媒体环境等因素的影响，本公司于2014年1月28日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于终止英唐智控与泰国政府“泰国教育平板”项目合作的议案》，同意终止执行与泰国基础教育委员会签署的《电脑买卖合同》。因本公司单方面解除了上述合同的执行，应泰国方面的要求，中国银行有限公司曼谷分行通知中国银行股份有限公司深圳石岩支行将本公司保证账户内的银行存款扣除。本公司在2013年度财务报表中确认了该项保证金损失。

按照《电脑买卖合同》的条款：在买方没有按照合同条款解除合同时，卖方要按照天数交罚款给买方，每天金额为尚未交付电脑的金额的0.2%，从交付到期日起到卖方全数完整交付电脑之日止。因此，本公司于资产负债表日预计了合同结束日（2013年12月25日）至资产负债表日的罚款金额。由于该事项未来发展

的不确定性，故预计的罚款损失金额也具有不确定性。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,186,175.95
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,186,175.95

3、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

① 本年新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	本年净利润
深圳市宏元顺实业有限公司	130,445,249.791	-2,401,763.219

深圳市宏元顺实业有限公司为本年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年年末止期间的净利润。

2013年2月27日，本公司之子公司深圳市英唐数码电器有限公司与庄松东签署了收购其拥有的深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的股权转让协议。本次交易的购买日为2013年4月30日，系本公司取得对深圳市宏元顺实业有限公司控制权的日期。

合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	132,847,013.00
转移非现金资产的公允价值	—
发生或承担负债的公允价值	—
发行权益性证券的公允价值	—
合并成本合计	132,847,013.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	132,847,013.00
商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）	—

深圳市宏元顺实业有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	159,112.45	159,112.45	105,091.12
预付账款	—	—	1,610,590.00
其他应收款	—	—	64,100,000.00
固定资产	—	—	41,880.00
在建工程	153,385,829.81	98,397,074.12	24,539,152.41
无形资产	10,262,893.24	10,262,893.24	10,493,884.24
减：短期借款	22,570,000.00	22,570,000.00	16,849,871.25
应付款项	3,387,822.50	3,387,822.50	—
应付职工薪酬	3,000.00	3,000.00	3,000.00
其他应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,628,950.00
净资产	132,847,013.00	77,858,257.31	78,408,776.52
减：少数股东权益	—	—	—
取得的净资产	132,847,013.00	77,858,257.31	78,408,776.52
以现金支付的对价	98,477,256.96	—	—
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	159,112.45	—	—
取得子公司支付的现金净额	98,318,144.51	—	—

深圳市宏元顺实业有限公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示：

项 目	金 额
-----	-----

营业收入	50,000.00
净利润	-2,401,763.2119
经营活动现金流量	28,040,657.56
现金流量净额	-32,056.16

②本年不再纳入合并范围的公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
深圳市英唐投资有限公司	210,687,457.43	1,596,867.84
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	92,436.73	-4,485.62

深圳市英唐投资有限公司、深圳市闻轩盛唐技术有限公司为本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围。

于2013年12月31日，本公司将拥有的深圳市英唐投资有限公司 48%的股权转让给合肥市智德工贸有限责任公司、46%的股权转让给深圳市宇声数码技术有限公司。出售日为本公司实际丧失对深圳市英唐投资有限公司净资产和财务、经营决策的控制权的日期。

处置价格及现金流量列示如下：

项 目	金 额
处置价格	312,493,941.07
处置收到的现金和现金等价物	200,641,880.00
减：深圳市英唐投资有限公司持有的现金和现金等价物	1,167,557.40
处置收到的现金净额	199,474,322.60

处置深圳市英唐投资有限公司的净资产列示如下：

项 目	处置日净资产	上年末净资产
流动资产	17,022,560.89	9,425,200.90
非流动资产	196,565,127.98	201,201,311.33
流动负债	2,900,231.44	1,373,708.77
非流动负债	—	—
净资产合计	210,687,457.43	209,252,803.46

处置损益计算如下：

项 目	金 额
处置价格	312,493,941.07
减：深圳市英唐投资有限公司于处置日的净资产	210,687,457.43
购买日至处置日期间深圳市英唐投资有限公司经营收益	2,441,811.30
处置产生的投资收益	99,364,672.34

深圳市英唐投资有限公司从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润如下：

项 目	金 额
收入	13,881,259.65
减：成本和费用	10,312,781.09

利润总额	3,573,557.58
减：所得税费用	1,976,689.74
净利润	1,596,867.84

丧失控制权之日持有深圳市英唐投资有限公司剩余股权情况

账面价值	公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	公允价值确认方法及假设
12,504,471.60	18,749,636.46	6,108,389.02	交易价格

深圳市闻轩盛唐技术有限公司

处置价格及现金流量列示如下：

项 目	金 额
处置价格	500,000.00
处置收到的现金和现金等价物	—
减：深圳市闻轩盛唐技术有限公司持有的现金和现金等价物	92,436.73
处置收到的现金净额	-92,436.73

处置深圳市闻轩盛唐技术有限公司的净资产列示如下：

项 目	处置日净资产	上年末净资产
流动资产	92,436.73	94,890.11
非流动资产	—	2,240.24
流动负债	—	208.00
非流动负债	—	—
净资产合计	92,436.73	96,922.35

处置损益计算如下：

项 目	金 额
处置价格	500,000.00
减：深圳市闻轩盛唐技术有限公司于处置日的净资产	92,436.73
处置产生的投资收益	407,563.27

深圳市闻轩盛唐技术有限公司从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润如下：

项 目	金 额
收入	—
减：成本和费用	4,485.62
利润总额	-4,485.62
减：所得税费用	—
净利润	-4,485.62

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

7、外币金融资产和外币金融负债

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十四、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	17,649,925.10	98.88%	547,707.15	3.1%	19,789,853.95	99%	595,903.69	3.01%
组合小计	17,649,925.10	98.88%	547,707.15	3.1%	19,789,853.95	99%	595,903.69	3.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	199,203.93	1.12%	199,203.93	100%	199,203.93	1%	199,203.93	100%
合计	17,849,129.03	--	746,911.08	--	19,989,057.88	--	795,107.62	--

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 (含 1 年)	17,389,790.87	98.53%	521,693.73	19,744,793.36	99.77%	592,343.80
1 年以内小计	17,389,790.87	98.53%	521,693.73	19,744,793.36	99.77%	592,343.80
1 至 2 年	260,134.23	1.47%	26,013.42	45,060.59	0.23%	3,559.89
合计	17,649,925.10	--	547,707.15	19,789,853.95	--	595,903.69

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
货款	199,203.93	199,203.93	100%	款项收回困难
合计	199,203.93	199,203.93	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 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
客户	货款	2013 年 10 月 25 日	274,696.47	无法收回	否
客户	货款	2013 年 05 月 23 日	44,245.97	无法收回	否
客户	货款	2013 年 05 月 23 日	7,639.00	无法收回	否
客户	货款	2013 年 05 月 22 日	4,012.45	无法收回	否
合计	--	--	330,593.89	--	--

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	5,381,522.38	1 年以内	30.15%
第二名	客户	3,296,017.56	1 年以内	18.47%
第三名	客户	2,323,708.83	1 年以内	13.02%
第四名	客户	1,220,185.92	2 年以内	6.84%
第五名	客户	1,131,879.13	1 年以内	6.33%
合计	--	13,353,313.82	--	74.81%

(7) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	261,386.40	0.1%	26,496.13	10.14%	350,234.00	0.23%	29,694.02	8.48%
无风险组合	255,221,167.82	99.9%			153,497,341.44	99.77%		

组合小计	255,482,554.22	100%	26,496.13	0.01%	153,847,575.44	100%	29,694.02	0.02%
合计	255,482,554.22	--	26,496.13	--	153,847,575.44	--	29,694.02	--

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（含 1 年）	179,178.72	68.55%	5,375.36	287,134.00	81.98%	8,614.02
1 年以内小计	179,178.72	68.55%	5,375.36	287,134.00	81.98%	8,614.02
1 至 2 年	61,207.68	23.42%	6,120.77	12,000.00	3.43%	1,200.00
2 至 3 年	5,000.00	1.9%	1,000.00	30,000.00	8.56%	6,000.00
3 至 4 年	10,000.00	3.83%	8,000.00	10,000.00	2.86%	5,000.00
4 至 5 年	10,000.00	3.83%	8,000.00	11,100.00	3.17%	8,880.00
5 年以上	6,000.00	2.3%	6,000.00			
合计	261,386.40	--	26,496.13	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	255,221,167.82	
合计	255,221,167.82	

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

 适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
石岩广播电视中心	解码器押金	2013年12月31日	2,100.00	无法收回	否
合计	--	--	2,100.00	--	--

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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

 适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市英唐数码电器有限公司	全资子公司	135,698,091.46	1年以内	53.11%
深圳市宇声数码技术有限公司	无关联关系	43,175,949.19	1年以内	16.9%
合肥市智德工贸有限责任公司	无关联关系	39,997,091.71	1年以内	15.66%
合肥市英唐科技有限公司	全资子公司	30,350,000.00	1年以内	11.88%
深圳市宏元顺实业有限公司	全资子公司	2,113,900.00	1年以内	0.83%
合计	--	251,335,032.36	--	98.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市英唐数码电器有限公司	全资子公司	135,698,091.46	53.11%
合肥市英唐科技有限公司	全资子公司	30,350,000.00	11.88%
深圳市宏元顺实业有限公司	全资子公司	2,113,900.00	0.83%
深圳市润唐智能生活电器有限	全资子公司	2,025,238.00	0.79%

公司			
赣州市英唐电子科技有限公司	全资子公司	1,854,277.43	0.73%
英唐（香港）有限公司	全资子公司	6,620.03	
合计	--	172,048,126.92	67.34%

(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

适用 不适用

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%				
赣州市英唐电子科技有限公司	成本法	110,500,000.00	110,500,000.00		110,500,000.00	100%	100%				
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	-195,903,388.40	12,504,471.60	6%	6%				
合计	--	467,907,860.00	467,907,860.00	-195,903,388.40	272,004,471.60	--	--	--			

		60.00	60.00	388.40	71.60						
--	--	-------	-------	--------	-------	--	--	--	--	--	--

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	77,952,354.09	98,789,199.69
合计	77,952,354.09	98,789,199.69
营业成本	74,632,244.92	85,399,349.64

(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	77,952,354.09	74,632,244.92	98,789,199.69	85,399,349.64
合计	77,952,354.09	74,632,244.92	98,789,199.69	85,399,349.64

(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	77,952,354.09	74,632,244.92	98,789,199.69	85,399,349.64
合计	77,952,354.09	74,632,244.92	98,789,199.69	85,399,349.64

(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			5,404,444.48	
国外	77,952,354.09	74,632,244.92	93,384,755.21	85,399,349.64
合计	77,952,354.09	74,632,244.92	98,789,199.69	85,399,349.64

(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	24,487,552.18	31.41%
第二名	21,065,602.86	27.02%
第三名	6,382,154.52	8.19%
第四名	4,607,952.59	5.91%
第五名	4,135,874.34	5.31%
合计	60,679,136.49	77.84%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		17,500,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	97,840,916.20	
处置交易性金融资产取得的投资收益	31,424.66	
合计	97,872,340.86	17,500,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

 适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益的说明

投资收益汇回不存在重大限制。

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	43,960,989.36	13,657,212.03
加：资产减值准备	588,540.03	214,392.78

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,247.60	332,027.16
无形资产摊销	1,058,096.18	319,894.15
长期待摊费用摊销	1,164,821.24	201,403.05
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）	1,001,966.72	5,758.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,626,532.64	4,316,375.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,872,340.86	-17,500,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-460,656.72	12,841.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,013,177.15	-7,322,431.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,634,848.40	-33,453,066.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,469,015.19	55,690,953.50
其他	-12,872,825.01	1,175,317.50
经营活动产生的现金流量净额	-66,757,639.18	17,650,676.31
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	58,504,047.98	8,984,495.88
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	49,519,552.10	-101,469,945.16

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

十五、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	97,056,125.17	
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）	5,131,762.38	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-13,508,010.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	806,807.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,498.71	

减：所得税影响额	13,000,377.44	
少数股东权益影响额（税后）	6,669.10	
合计	76,492,136.76	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	-9,050,911.00	18,112,089.62	522,721,177.64	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	-9,050,911.00	18,112,089.62	522,721,177.64	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

适用 不适用

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	-1.7%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.03%	-0.42	-0.42

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

①资产负债表项目

项 目	年末数	年初数	变动幅度	变动原因
货币资金	144,533,164.69	99,219,027.03	45.67%	主要是因为银行借款增加、收到英唐投资股权转让款所致
交易性金融资产	3,000,000.00	45,000,000.00	-93.33%	主要是因为银行理财产品到期赎回所致
应收票据	15,499,383.70	2,127,616.00	628.49%	主要是因为收到以银行承兑汇票支付的英唐投资股权转让款所致
其他应收款	101,794,457.48	27,398,800.03	271.53%	主要是因为应收未收的股权转让款所致
长期股权投资	16,959,039.03	489,000.00	3368.11%	主要是因为处置英唐投资94%股权使合并范围变化所致
投资性房地产		164,923,092.49	-100.00%	主要是因为处置英唐投资94%股权使合并范围变化所致
固定资产	238,430,945.07	118,123,087.10	101.85%	主要是因为宏元顺纳入合并范围所致
在建工程	106,901,637.56	52,099,510.47	105.19%	主要是因为合肥高新科技园区一期建设项目投入增加所致
长期待摊费用	13,716,447.25	9,316,957.51	47.22%	主要是因为光明厂区装修费增加所致
短期借款	188,706,590.00	50,000,000.00	277.41%	主要是因为银行借款增加所致
应付票据	7,519,587.46	51,244,945.58	-85.33%	主要是因为票据到期承兑付款所致
应付账款	133,347,867.48	81,119,123.50	64.39%	主要是因为新增应付未付庄松东股权转让款和应付未付终止泰国项目损失所致
预收款项	8,761,899.46	19,959,392.25	-56.10%	主要是因为报告期末国外订单减少所致
应付职工薪酬	4,343,771.72	2,359,513.41	84.10%	主要是因为年终奖增加所致
应交税费	-21,616,038.19	-13,228,854.06	-63.40%	主要是因为免抵退税延迟所致
其他应付款	18,170,562.17	3,562,838.09	410.00%	主要是因为英唐投资不再纳入合并范围所致
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00			主要是因为一年内到期的银行长期借款增加所致
长期借款	187,000,000.00	150,000,000.00	24.67%	主要是因为银行借款增加所致
预计负债	2,815,198.60			主要是因为终止泰国项目预计产生的违约罚款所致
其他非流动负债	6,000,000.00			主要是因为收到的固定资产贷款贴息确认为递延收益所致

②利润表项目

项 目	本年数	上年数	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	2,142,278.86	1,460,328.97	46.70%	主要是因为免抵退税中免抵额增加引起附加税增加所致
销售费用	30,910,717.22	18,085,175.56	70.92%	主要是因为职工薪酬、折旧与摊销、物料消耗等增加所致
管理费用	96,152,957.48	51,989,850.30	84.95%	主要是因为摊销、研发费、保函损失、存货盘亏、预计费用等增加所致
财务费用	24,796,039.01	3,828,916.36	547.60%	主要是因为利息支出、汇兑损失增加，利息收入减少所致
资产减值损失	11,837,769.96	6,348,280.51	86.47%	主要是因为计提存货跌价准备增加所致
投资收益	100,590,054.95			主要是因为处置子公司股权所致
营业外收入	5,252,811.36	10,421,489.41	-49.60%	主要是因为收到的政府补助减少所致
营业外支出	1,306,837.60	243,514.17	436.66%	主要是因为处置无形资产损失增加所致
所得税费用	11,244,448.97	5,518,681.79	103.75%	处置子公司股权产生投资收益，导致应纳税所得额增加

③现金流量项目

项 目	本年数	上年数	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	69,731,368.96	51,732,560.44	34.79%	主要是因为收到的出口退税款增加所致
支付的各项税费	8,598,393.36	12,737,673.35	-32.50%	主要是因为支付的企业所得税款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	80,198,117.81	46,792,410.33	71.39%	主要是因为支付的费用款和保函保证金增加所致
收回投资收到的现金	272,760,000.00			主要是因为银行理财产品到期赎回所致
取得投资收益收到的现金	817,819.35			主要是因为收到因购买银行理财产品而产生的收益所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	199,474,322.60			主要是因为收到英唐投资股权转让款所致
投资支付的现金	230,760,000.00	45,000,000.00	412.80%	主要是因为支付购买银行理财产品款项增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,318,144.51	208,039,125.11	-52.74%	主要是因为支付股权转让款减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,359,036.73	5,447,042.50	-75.05%	主要是因为支付与投资相关的审计费、律师费、评估费减少所致
吸收投资收到的现金	1,636,000.00	18,171,900.00	-91.00%	主要是因为授予的激励股减少所致
取得借款收到的现金	459,211,709.29	230,000,000.00	99.66%	主要是因为收到的银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	290,075,119.29	30,000,000.00	866.92%	主要是因为偿还的银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,152,874.48	15,681,074.65	117.80%	主要是因为支付的银行借款利息增加所致

支付其他与筹资活动有关的现金	5,181,179.47	18,018.91	28654.12%	主要是因为支付第一期末达解锁条件激励股回购款所致
----------------	--------------	-----------	-----------	--------------------------

第十节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
 - 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

董事长：_____

胡庆周

2014年4月17日