

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2017 年年度报告



2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人钟勇斌、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,069,526,426 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	72
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	209

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）	Shenzhen Yitao Intelligent Control Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘林	孙畅
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	Yitao_stock@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、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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名	王郁、钱莉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	7,399,875,316.65	4,222,057,089.21	75.27%	1,771,394,932.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,003,240.56	201,430,175.52	-29.01%	37,615,641.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,971,243.62	138,008,765.04	-0.75%	29,856,572.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	-472,886,204.00	26,995,511.82	-1,851.72%	-159,676,589.31
基本每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%	0.04
加权平均净资产收益率	7.65%	11.33%	-3.68%	4.31%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	5,115,830,831.74	3,616,760,956.35	41.45%	2,513,528,196.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,886,590,000.43	1,872,546,514.93	0.75%	1,697,289,968.80

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,226,402,631.22	2,060,663,883.35	2,480,760,821.03	1,632,047,981.05
归属于上市公司股东的净利润	33,001,791.74	43,158,171.05	48,181,449.10	18,661,828.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,792,239.34	42,201,471.12	47,720,650.45	14,256,882.71
经营活动产生的现金流量净额	-145,579,614.62	-107,788,798.07	-14,730,011.32	-204,787,779.99

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-96,901.71	62,206,801.34	-1,427,213.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		58,692.15		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,788,886.57	1,134,288.32	1,351,671.70	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,550,836.77	329,269.20		
债务重组损益		-220,872.60	3,389,451.19	
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	528,837.61	1,251,513.92	166,998.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			3,509,684.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860,419.37	216,914.05	1,781,589.97	
减：所得税影响额	660,261.22	1,415,175.12	849,888.30	
少数股东权益影响额（税后）	939,820.45	140,020.78	163,225.00	
合计	6,031,996.94	63,421,410.48	7,759,069.53	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为电子元器件分销、软件研发、销售及维护、电子智能控制器的研发、生产、销售。公司2017年因新增产品线等原因，实现营业收入739,987.53万元，同比增加75.27%。

报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，详见“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初增加 100%，主要是因为投资苏州哲思灵行投资合伙企业（有限合伙）所致
固定资产	较年初增加 666.56%，主要是因为购买的深圳湾科技生态园 5D 栋公寓 16 层交付使用所致
无形资产	较年初增加 34.90%，主要是因为公司之子公司深圳市英唐光显技术有限公司少数股东技术投入所致
货币资金	较年初增加 56.89%，主要是因为借款收到的现金增加所致
应收票据	较年初增加 116.68%，主要是因为合并范围变化、客户以票据结算方式支付款项增加所致
应收账款	较年初增加 43.61%，主要是因为新增产品线、合并范围变化使得营业收入增加所致
预付账款	较年初增加 277.30%，主要是因为合并范围变化，新增的产品线库存采购需预付货款所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、稳定的金字塔式产品结构

近年来公司通过收购、整合及合作获得了众多电子核心产品的代理权，技术型和资源型产品线愈发丰富，通过构建稳定的金字塔式产品结构形成了稳固的市场护城河，扩大了销售规模，盈利水平有显著提升。

在国家十三五规划的指引下，公司继续深化各个事业部的业务布局升级。公司在智能手机行业重点布局触控屏、指纹识别、双摄像头等产品群，依托上游供应商的策略性配合，已经成为本土智能手机的前三名大客户的核心供应商。在液晶显示面板行业，智能汽车触控液晶屏、商用显示屏、AMLED手机屏、智能穿戴显示屏方面积极布局，已经取得上游核心供应商的大力支持。在智能手机的ODM行业，依托中国元

器件行业的龙头厂商，在ODM行业的摄像头、触控屏方面占据着前三位的市场占有率。在安防监控、智能电网、消防报警、光伏逆变、通信电源、充电桩、智能交通、电机驱动等工控市场，凭借业内著名原厂的重点支持下，依托公司全国各地的销售办事处，为行业龙头客户提供了各项供应链服务。

公司作为中国本土最大的电子元器件分销商之一，也将继续发挥中国电子制造产业链上下游之间重要的桥梁和纽带的作用。公司供应链服务，结合上下游的具体情况，定制相应产品。并在此基础上建立数据库，结合优软云的发布，让客户和供应商能更加清楚明白地进行采购和销售。公司的金融服务能为客户提供风险控制、融资、信息整合等提供更完善的服务，并且将来会进一步深化服务内容，包括技术支持，供应链管理，小批量订单线上交易的，通过互联网+芯片分销方式，加大市场占有率，提高客户粘度，深化合作。

## 2、全面高速发展的产业互联网平台

截至2017年底，公司产业互联网平台优软云的注册用户达到6800家，标准器件数量突破1066万，平台交易金额约119亿元。优软商城、英唐众创、供应链金融服务也陆续上线。为延伸优软云的服务链，公司为B端客户提供了从研发、采购、制造、分销一体化服务打下了坚实的基础。

优软云改变了传统的商务模式，打造了商务过程全程电子化，让整个交易过程简单透明化，大大提高了企业之间的商务效率。交易流水已经突破百亿，日均活跃企业数量超过500家企业，长期积累的交易记录积累了大量企业行为数据，为行业企业提供了高质量的信用评级以及大数据推送服务。

优软商城为企业提供了一个开放的资源空间，吸引企业入驻开店、处理存货、寻找现货等各项服务。目前已有多家国内电子行业元件提供商龙头原厂入驻，同时也吸引了众多代理分销商入驻开店。

英唐众创为响应国家“大众创业，万众创新”的号召，提供专业的技术交流论坛。园区提供免费的创客空间。为了让好项目不流失，平台整合公共的方案资源、设备资源、模具资源，让有想法的人可以低成本打造自己的产品原型。平台提供了各类风投、VC资源，为创业者提供创业咨询服务。

公司供应链金融系统都是根据自身功能需求，基于优软UAS系统设计使用的，是目前国内为数不多的拥有自主设计系统的金融公司。公司依托于UAS系统可直接获取客户最真实的财务数据、生产数据，从而促进区块链金融的发展。公司子公司英唐金控作为类金融企业，客户管理、项目审批、风险管控和资产管理、法律诉讼都有一套严格和专业的制度来支撑，也拥有大量有经验和有能力的人才来运作，内控制度和IT管理系统都有严格的管理体系和操作系统。

除了以上可独立管理的应用以外，优软云还为企业提供了库存管理服务、招聘服务、税务等优质服务，并且也提供了这几类应用的服务商引入口，让优软云企业用户有更多地服务商选择。优软云还在不断的接入更多的优质服务，为企业全面信息化提供全方位的服务。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司2017年实现营业收入739,987.53万元,同比增加75.27%;营业利润20,951.65万元,同比下降12.54%;归属于上市公司股东的净利润14,300.32万元,同比下降29.01%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润13,697.12万元,同比下降0.75%。2017年公司继续推进内生加外延的融合战略,向电子元器件分销领域横向发展,不断增加具有品牌优势的新产品线,销售规模较上年同期显著提升;但是,由于上年处置子公司产生的非经常性损益对利润的影响较大,以及本报告期研发投入、坏账计提、资金成本、场地费用、人员费用、业务分成等增加使得利润同比下降。

#### 分销金字塔布局

近年来公司通过收购、整合及合作获得了众多电子核心产品的代理权,技术型和资源型产品线愈发丰富,通过构建稳定的金字塔式产品结构形成了稳固的市场护城河,扩大了销售规模,盈利水平均有显著提升。随着家电智能化、消费电子、汽车电子等行业需求量不断增加,公司贯彻实施内升及外延整合战略迅速扩大销售规模,销售规模及盈利水平均有一定幅度的增长,进而提高了公司自身的行业地位及增强了公司稳定的盈利能力。

#### 完善产业互联网平台

公司的优软云目前分为八大版块: B2B商务、优软商城、优企云服、金融服务、人才招聘、英唐众创、定制商城及服务专区,企业客户有较多选择性。统一的云服务已经不能完全满足企业需求,随着优软云的不断升级,公司将为不同企业需要提供更具有针对性的解决方案,定制化、个性化云服务,帮助解决企业管理痛点,赢得市场。

优软云是一个为企业提供信息化服务以及各项增值服务的多功能型平台。从企业内部信息化管理,对外的电子商务,以及渠道扩展,在整个企业信息化供应链的过程中提供金融服务等各项优质服务。公司通过信息化技术手段将公司优势服务以及外界的公共服务打通,实现了企业信息化,助力企业实现互联网+。在企业管理的每一个领域,都有诸多垂直S2S服务解决方案。

#### 布局供应链金融

公司的产业互联网平台本身就是天然的供应链金融平台。公司的产业互联网平台可以实现财务流、实物流的数据匹配,未来添加税务的功能可实现数据准确的流动资产固定化的功能。依据相关算法后开展供应链金融的管理,可使整个链条风险大大降低。公司布局供应链金融,能够为制造业中小企业提供金融支持,改善行业内现金流,帮助企业快速发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,399,875,316.65	100%	4,222,057,089.21	100%	75.27%
分行业					
电子智能控制行业	166,129,548.19	2.24%	192,396,215.70	4.56%	-13.65%
电子分销行业	7,230,838,578.67	97.72%	4,027,884,840.84	95.40%	79.52%
软件行业	2,166,394.13	0.03%	1,128,676.27	0.03%	91.94%
其他行业	740,795.66	0.01%	647,356.40	0.01%	14.43%
分产品					
生活电器智能控制产品	111,957,322.11	1.51%	137,956,451.86	3.29%	-18.85%
温度监测智能控制产品			704,140.49		
电子元器件产品	7,230,838,578.67	97.72%	4,027,884,840.84	95.40%	79.52%
物联网产品	54,172,226.08	0.73%	53,735,623.35	1.27%	0.81%

软件销售及维护	2,166,394.13	0.03%	1,128,676.27	0.03%	91.94%
其他	740,795.66	0.01%	647,356.40	0.01%	14.43%
分地区					
中国大陆地区	3,012,422,985.90	40.71%	2,458,273,076.38	58.22%	22.54%
中国大陆地区以外的国家和地区	4,387,452,330.75	59.29%	1,763,784,012.83	41.78%	148.75%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子分销行业	7,230,838,578.67	6,633,526,135.74	8.26%	79.52%	80.85%	-0.68%
分产品						
电子元器件产品	7,230,838,578.67	6,633,526,135.74	8.26%	79.52%	80.85%	-0.68%
分地区						
中国大陆地区	3,012,422,985.90	2,638,495,772.79	12.41%	22.54%	19.90%	1.93%
中国大陆地区以外的国家和地区	4,387,452,330.75	4,125,588,100.84	5.97%	148.75%	157.26%	-3.11%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子智能控制行业	销售量	万台/万套/万件/万个	456.57	403.3	13.21%
	生产量	万台/万套/万件/万个	442.61	389.61	13.60%
	库存量	万台/万套/万件/万个	25.05	26.71	-6.21%
电子分销行业	销售量	万件/万套/万台/万米/万吨	2,413,578.1	264,101.41	813.88%
	库存量	万件/万套/万台/万米/万吨	334,993.49	39,414.63	749.92%
	采购量	万件/万套/万台/万米/万吨	2,390,294.07	280,609.28	751.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电子分销行业采购量、销售量、库存量同比大幅增加，主要是因为合并范围变化、新增产品线所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子智能控制行业	原材料	107,034,982.32	83.08%	108,908,561.44	81.02%	-1.72%
电子分销行业	库存商品	6,423,591,588.05	96.84%	3,622,795,282.31	98.77%	77.31%
软件行业	场地租金	1,175,940.60	90.05%	551,727.58	70.87%	113.14%
其他行业	折旧	391,783.84	93.07%	829,584.86	70.95%	-52.77%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

##### (一) 非同一控制下企业合并

##### 1、联合创泰科技有限公司

2017年1月20日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司香港全资子公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）、徐泽林、黄泽伟签署了《关于联合创泰科技有限公司之股权转让协议》。参考湖北众联资产评估有限公司2017年1月7日出具的“众联估值字【2017】第1001号”《深圳市华商龙商务互联科技有限公司下属全资子公司拟收购联合创泰科技有限公司股权项目估值报告》收益法估值结果，华商龙控股同意以4,845万港元受让黄泽伟持有的联合创泰48.45%的股权。付款方式：于交割日后十个工作日内，由华商龙控股以现金方式分别向黄泽伟指定账户支付2,508万港元。若联合创泰科技有限公司2017年经审计的税后净利润高于或等于3,000万港元，则华商龙控股应于2018年6月30日以现金方式向黄泽伟指定账户支付2,337万港元。

2017年1月24日联合创泰科技有限公司完成了该公司的工商变更手续。

2017年2月9日，华商龙控股支付第一笔股权转让款港币2,508万元。

##### 2、深圳怡海能达有限公司

2017年6月23日，公司子公司深圳华商龙深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）在深

圳市签署了《关于深圳市怡海能达有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”），依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年5月19日出具的众环审字（2017）012354号标的公司截止2017年3月31日的《审计报告》之净资产，经双方协商，以自有资金3,825万元收购的怡亚通所持有怡海能达51%的股权。

2017年6月26日，深圳市怡海能达有限公司完成工商变更，经深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300398417059A《营业执照》。注册资本10,000万元人民币。

2017年6月26日，深圳华商龙支付了股权转让款3,825万元。

## （二）新设子公司

### 1、深圳市英唐光显技术有限公司

2017年1月10日，本公司与深圳市华明佰利科技有限公司（以下简称“华明佰利”）在深圳市签署了《关于共同出资设立深圳市英唐光显技术有限公司之合作协议》。公司与华明佰利共同出资设立深圳市英唐光显技术有限公司（以下简称“英唐光显”），其中华明佰利以无形资产出资2,000万元，公司出资3,000万元，占注册资本的60%。公司已于2017年2月27日支付出资款人民币500万元。

2017年1月11日，英唐光显取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5DT52F5R号《营业执照》，注册资本人民币5,000万元。

### 2、深圳市英唐金控科技有限公司

2017年2月15日，公司与深圳市前海圣通投资咨询有限公司（下称“前海圣通”）共同出资设立深圳市英唐金控科技有限公司（下称“英唐金控”或“标的公司”），其中前海圣通出资4,000万元，公司出资16,000万元，占总注册资本的80%。公司已于2017年10-12月支付出资款人民币1,800万元。

2017年8月23日，英唐金控取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EPE5R6L号《营业执照》，注册资本人民币20,000万元。

### 3、深圳市彩昊龙科技有限公司

2017年9月18日，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“华商龙”）与深圳市彩昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彩昊投资”）签署《关于共同出资设立深圳市彩昊龙科技有限公司之合作协议》，合作投资设立控股孙公司“深圳市彩昊龙科技有限公司”（以下简称“彩昊龙”），注册资本为人民币1,500万元，华商龙以自有资金人民币765万元出资，占彩昊龙总注册资本的51%。华商龙已于2017年10月13日支付出资款人民币765万元。

2017年9月14日，彩昊龙取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EQHAN9L号《营业执照》，注册资本人民币1,500万元。

### 4、优软商城（香港）有限公司

2016年11月，公司子公司深圳市优软科技有限公司成立优软商城（香港）有限公司，注册资本100万

港币。

2016年11月8日，优软商城（香港）有限公司完成工商登记手续。

截止2017年12月31日，深圳市优软科技有限公司尚未支付出资款。

#### 5、深圳市优软众创技术有限公司

2017年7月，公司子公司深圳市优软科技有限公司（以下简称“优软科技”）与深圳市我爱物联网科技有限公司（以下简称“我爱物联网”）合作投资设立孙公司“深圳市优软众创技术有限公司”（以下简称“优软众创”），注册资本为人民币1,000万元，优软科技以自有资金人民币600万元出资，占优软众创总注册资本的60%。优软科技已于2017年7月27日支付出资款人民币120万元。

2017年7月25日，优软众创取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EMWLP47号《营业执照》，注册资本人民币1,000万元。

#### 6、深圳市英唐保理有限公司

2017年9月，公司子公司深圳市英唐金控科技有限公司成立深圳市英唐保理有限公司，注册资本人民币10,000万元。公司已于2017年11-12月支付出资款人民币1,700万元。

2017年9月15日，英唐保理取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EQKM05E号《营业执照》，注册资本人民币10,000万元。

#### 7、深圳市英唐融资租赁有限公司

2017年10月，公司子公司深圳市英唐金控科技有限公司成立深圳市英唐融资租赁有限公司，注册资本人民币10,000万元。英唐金控出资7,500万，占75%股权。

2017年10月12日，深圳市英唐融资租赁有限公司取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5ERM3H4W号《营业执照》，注册资本人民币10,000万元。

截止2017年12月31日，英唐金控尚未支付出资款。

#### 8、英唐科技（香港）有限公司

2017年4月，公司子公司联合创泰科技有限公司成立英唐科技（香港）有限公司，注册资本100万港币。联合创泰科技有限公司自有资金港币60万元出资，占英唐科技（香港）有限公司总注册资本的60%。

2017年4月6日，英唐科技（香港）有限公司完成工商登记手续。

截止2017年12月31日，联合创泰科技有限公司尚未支付出资款。

#### 9、厦门市华商龙科技有限公司

2017年10月，公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司出资成立厦门市华商龙科技有限公司，注册资本100万人民币。深圳市华商龙商务互联科技有限公司以自有资金人民币70万元出资，占厦门市华商龙科技有限公司总注册资本的70%。

2017年10月16日，厦门市华商龙科技有限公司取得厦门市思明区市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91350203MA2YMDL43E号《营业执照》，注册资本人民币100万元。

截止2017年12月31日，深圳市华商龙商务互联科技有限公司尚未支付出资款。

#### 10、青岛华商龙科技有限公司

2017年10月，公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司出资成立子公司青岛华商龙科技有限公司，注册资本100万人民币。深圳市华商龙商务互联科技有限公司以自有资金人民币70万元出资，占青岛华商龙科技有限公司总注册资本的70%。

2017年10月16日，青岛华商龙科技有限公司取得青岛市崂山区工商行政管理局核准颁发统一社会信用代码91370212MA3EN0PG0J号《营业执照》，注册资本人民币100万元。

截止2017年12月31日，深圳市华商龙商务互联科技有限公司尚未支付出资款。

#### 11、青岛英唐供应链管理有限公司

2017年11月13日公司与青岛合创嘉盈商贸有限公司（以下简称“合创嘉盈”）、青岛上风国际贸易有限公司（以下简称“上风国际”）签署《关于共同出资设立青岛英唐供应链管理有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”），合作投资设立“青岛英唐供应链管理有限公司”（以下简称“英唐供应链”），注册资本为人民币5,000万元，公司以自有资金人民币2,550万元出资，占英唐供应链总注册资本的51%。

2017年11月12日，英唐供应链取得青岛市市南区工商行政管理局核准颁发统一社会信用代码91370202MA3EU0FF71号《营业执照》，注册资本人民币5,000万元。

截止2017年12月31日，公司尚未支付出资款。

#### 12、青岛英伟创物联科技有限公司

2017年11月14日，公司子公司深圳市英唐创泰科技有限公司与青岛海尔通信有限公司签署《关于共同出资设立青岛英伟创物联科技有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”），合作投资设立“青岛英伟创物联科技有限公司”（以下简称“青岛英伟创”），注册资本为人民币500万元，公司以自有资金人民币350万元出资，占青岛英伟创总注册资本的70%。

2017年11月20日，青岛英伟创物联科技有限公司取得青岛市崂山区工商行政管理局核准颁发统一社会信用代码91370212MA3EW3RW1H号《营业执照》，注册资本人民币500万元。

截止2017年12月31日，深圳市英唐创泰科技有限公司尚未支付出资款。

### （三）收购

#### 1、深圳市维泰软件开发技术有限公司

2016年12月19日，公司子公司深圳市华商维泰显示科技有限公司（以下简称“华商维泰”或“乙方”）与深圳市维泰世纪光电有限公司（以下简称“甲方”）签署了《股权转让协议》。甲方将其持有深圳市维泰软

件开发技术有限公司100%股权以人民币1元转让给乙方。

2017年1月18日，深圳市维泰软件开发技术有限公司完成工商变更，经深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5DGFL26G《营业执照》。注册资本100万元人民币。

在购买日，深圳市维泰软件开发技术有限公司无任何资产、负债和经营活动，不构成业务，因此本股权收购不属于企业合并。

2、2017年12月1日，公司（以下简称“甲方”）与詹明权（以下简称“乙方”）、刘伟良（以下简称“丙方”）签署《关于深圳市致盈供应链管理有限公司（以下简称“标的公司”）之股权转让协议》，甲方以1元分别受让乙方持有标的公司50%、丙方持有标的公司1%股权。股权转让后公司持有标的公司51%股权。

2017年12月5日标的公司完成了该公司的工商变更手续并变更名称为深圳市英唐致盈供应链管理有限公司。取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码914403000751697912号《营业执照》。

在购买日，深圳市致盈供应链管理有限公司无任何资产、负债和经营活动，不构成业务，因此本股权收购不属于企业合并。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,572,768,917.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	442,429,751.79	5.98%
2	客户 2	407,399,109.98	5.51%
3	客户 3	263,632,547.43	3.56%
4	客户 4	261,293,377.05	3.53%
5	客户 5	198,014,131.68	2.67%
合计	--	1,572,768,917.93	21.25%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况



前五名供应商合计采购金额（元）	3,247,083,652.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	816,805,040.83	10.36%
2	供应商 2	704,075,704.41	8.93%
3	供应商 3	645,281,869.60	8.19%
4	供应商 4	548,011,982.11	6.95%
5	供应商 5	532,909,055.51	6.76%
合计	--	3,247,083,652.46	41.19%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	156,059,518.80	99,764,255.45	56.43%	主要是因为合并范围变化、新增产品线使得人员费用、业务分成、招待费、运输费，办公与差旅费等同比增加所致
管理费用	135,314,101.27	88,800,883.27	52.38%	主要是因为合并范围变化、新增产品线使得人员费用、场地费用、研发费、招待费等同比增加所致
财务费用	83,034,275.39	22,144,982.21	274.96%	主要是因为合并范围变化、新增产品线所需营运资金增加使得利息支出同比增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为国家高新技术企业，为了进一步增强和提高核心技术与产品竞争力，公司组织了优秀的研发团队，加强了研发投入，优化了产品性能和生产工艺。报告期进行的研发项目部分已量产，未完成的项目均已完成70%以上。研发成功后，将为公司降低生产成本和提高市场占有率。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	202	241	349
研发人员数量占比	17.28%	24.32%	43.73%
研发投入金额（元）	45,642,473.70	23,488,615.65	21,255,674.20

研发投入占营业收入比例	0.62%	0.56%	1.20%
研发支出资本化的金额（元）	4,779,848.43	8,359,248.08	848,620.15
资本化研发支出占研发投入的比例	10.47%	35.59%	3.99%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.70%	3.98%	2.25%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

主要是因为报告期合并范围变化、新增产品线使得研发投入增加，新增的研发项目尚未开发完成

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,177,366,693.84	4,609,454,101.43	55.71%
经营活动现金流出小计	7,650,252,897.84	4,582,458,589.61	66.95%
经营活动产生的现金流量净额	-472,886,204.00	26,995,511.82	-1,851.72%
投资活动现金流入小计	737,126,985.44	188,540,180.69	290.97%
投资活动现金流出小计	877,824,838.61	226,091,721.96	288.26%
投资活动产生的现金流量净额	-140,697,853.17	-37,551,541.27	-273.50%
筹资活动现金流入小计	4,897,745,927.82	1,114,828,388.72	339.33%
筹资活动现金流出小计	4,256,391,641.84	873,898,171.87	387.06%
筹资活动产生的现金流量净额	641,354,285.98	240,930,216.85	166.20%
现金及现金等价物净增加额	22,118,861.38	230,378,657.62	-90.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动现金流入小计同比增加55.71%，主要是因为合并范围变化、营业收入增加使得销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

(2) 经营活动现金流出小计同比增加66.95%，主要是因为合并范围变化、新增产品线使得购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比减少1,851.72%，主要是因为新增产品线营运资金占用增加所致；

(4) 投资活动现金流入小计同比增加290.97%，主要是因为理财产品到期收回现金增加所致

(5) 投资活动现金流出小计同比增加288.26%，主要是因为购买理财产品支付的现金增加所致；

- (6) 投资活动产生的现金流量净额同比减少273.50%，主要是因为支付股权款增加所致；
- (7) 筹资活动现金流入小计同比增加339.33%，主要是因为收到的借款增加所致；
- (8) 筹资活动现金流出小计同比增加387.06%，，主要是因为偿还借款及支付票据保证金增加所致；
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加166.20%，主要是因为收到的借款大于偿还的借款所致；
- (10) 现金及现金等价物净增加额同比减少90.40%，主要是合并范围变化、新增产品线资金占用增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是因为合并范围变化、新增产品线资金占用增加，部分客户结算期较供应商结算期长所致

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	813,191.71	0.38%	主要是购买理财产品产生的收益	否
资产减值	50,518,613.52	23.61%	主要是计提存货跌价准备、坏账准备和商誉减值准备	否
营业外收入	5,672,095.27	2.65%	主要是企业取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益和业务罚款收入	否
营业外支出	1,260,839.13	0.59%	主要是业务罚款支出	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	660,038,409.74	12.90%	420,694,615.41	11.63%	1.27%	主要是因为合并范围变化、借款增加所致
应收账款	1,613,052,019.91	31.53%	1,123,180,800.78	31.05%	0.48%	主要是合并范围变化、新增产品线，营业收入增加所致
存货	895,293,988.60	17.50%	702,652,046.33	19.43%	-1.93%	主要是合并范围变化、新增产品线库存储备增加所致
长期股权投资	30,000,000.00	0.59%			0.59%	主要是投资苏州哲思灵行投资合伙企业所致

固定资产	44,610,610.73	0.87%	5,819,567.70	0.16%	0.71%	主要是因为购买的深圳湾科技生态园 5D 栋公寓 16 层交付使用所致
短期借款	1,536,689,899.13	30.04%	681,866,166.34	18.85%	11.19%	主要是因为合并范围变化、新增产品线所需资金增加所致
长期借款	108,385,269.68	2.12%			2.12%	主要是因为合并范围变化、新增产品线所需资金增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### (1) 所有权或使用权受到限制的资产情况

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	310,008,531.26	借款、保函、票据保证金
应收票据	32,645,782.40	质押
应收账款	25,222,960.62	质押
合计	367,877,274.28	

### (2) 资产所有权受到限制的原因

2017年9月14日，农业银行深圳梅林支行与子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳丰唐”）签署流动贷款协议，向深圳丰唐提供 1,000 万元的借款。深圳丰唐以其100万元的存单作为质押。

2017年6月6日，子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）以其在厦门国际银行珠海分行的定期存款6,000万元人民币及其利息作为质押，由厦门国际银行珠海分行为子公司柏健控股（香港）有限公司提供4,000万美元借款，本期发放贷款844万美元；

2017年11月20日，深圳华商龙以其在建行南山科技园支行存款1,500万元人民币，由建行南山科技园支行开具5,000万人民币保函给境外的中国建设银行（亚洲）股份有限公司，由中国建设银行（亚洲）股份有限公司贷款向子公司联合创泰科技有限公司提供流动资金贷款727.5万美元。

2017年11月15日，深圳市英唐智能控制股份有限公司以其在大新银行深圳分行为期一年的5,000万人民币的定期保证金存款作为保证，由大新银行香港分行为子公司华商龙科技有限公司提供流动资金贷款10,319,203.93美元。

2017年10月16日，民生银行与子公司深圳华商龙签署人民币与外汇衍生交易主协议及进口项下保付加签业务合同，向深圳华商龙提供2,968,704.36美元贷款，深圳华商龙以其持有的应收票据提供质押。

本公司子公司华商龙科技有限公司2015年4月10日与恒生银行有限公司签署流动贷款协议，向华商龙科技有限公司提供700万美元的保理贷款。华商龙科技有限公司以其对客户应收账款提供质押。

本公司为银行承兑汇票存储保证金18,400万元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
846,897,246.58	170,378,185.80	397.07%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
联合创泰科技有限公司	电子分销	收购	22,389,980.72	48.45%	自有资金	黄泽伟、徐泽林	无	电子元器件		36,405,987.65	否	2017年01月20日	巨潮资讯网：关于收购联合创泰48.45%股权的公告
深圳市怡海能达有限公司	电子分销	收购	38,250,000.00	51.00%	自有资金	深圳市海友智创投投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海能达科技发展有限公司	无	电子元器件		14,185,274.98	否	2017年06月23日	巨潮资讯网：关于收购深圳市怡海能达有限公司51%股权暨签订《股权转让协议》的公告
合计	--	--	60,639,980.72	--	--	--	--	--	0.00	50,591,262.63	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市英唐智能科技有限公司	子公司	智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件开发、技术转让及销售	人民币 10,000,000	35,857,085.72	-5,420,500.39	49,854,873.17	-2,569,597.10	-2,074,809.94
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	子公司	数字程控调度交换机的技术开发、电子分销	人民币 200,000,000	3,772,352,762.88	712,028,655.21	7,181,534,788.23	272,532,928.44	229,280,324.37
丰唐物联技术(深圳)有限公司	子公司	物联网产品的研发、生产和销售	美元 3,000,000	88,777,776.71	34,504,974.36	54,172,226.08	-7,793,906.14	-6,153,645.39
深圳市优软科技有限公司	子公司	软件研发、销售和维护	人民币 1,428,571	91,091,460.93	72,825,752.66	9,136,321.62	-6,359,250.87	-6,357,261.59
深圳市英唐创泰科技有限公司	子公司	数字程控调度交换机的技术开发、电子分销	人民币 100,000,000	193,200,941.50	54,923,028.71	145,165,668.67	5,572,147.84	3,923,028.71
深圳市英唐金控科技有	子公司	保付代理、创业投资业	人民币 200,000,000	23,753,808.65	16,883,591.95	146,117.34	-1,400,010.73	-1,116,408.05

限公司		务						
深圳市英唐光显技术有限公司	子公司	电子产品、照明产品的技术开发、销售	人民币 50,000,000	21,510,539.21	20,561,025.61	0.00	-5,858,927.24	-4,438,974.39

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）元器件分销

电子元器件下游应用领域十分广泛，几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，既包括电力、机械、矿冶、交通、化工、轻纺等传统工业，也涵盖航天、激光、通信、高速轨道交通、机器人、电动汽车、新能源等战略性新兴产业。从细分领域来看，随着4G、移动支付、信息安全、汽车电子、物联网等领域的发展，集成电路产业进入快速发展期；另外，LED产业规模也在不断扩大，半导体领域日益成熟，需求关系略有改善等都为行业发展带来了广阔的发展空间。

当前，我国电子信息产业已成为国民经济发展最快的产业部门，对工业化和信息化起到了重要的促进作用。其中的电子元器件制造业总产值约占电子信息产业的五分之一，电子元器件产业已经成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。近年来中国电子工业持续高速增长，带动电子元器件产业强劲发展。我国许多门类的电子元器件产量已稳居全球第一位，电子元器件行业在国际市场上占据很重要的地位。

国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。汽车电子、PDA、互联网应用产品、机顶盒等产品的迅速启动及飞速发展，极大地带动中国电子元器件市场的发展。在通讯类产品中，移动通信、光通信网络、普通电话等都需要大量的元器件。另外，计算机及相关产品、消费电子产品等领域的需求依然强劲，这些都将成为中国电子元器件市场发展的动力。

### 1、消费电子

2015年在全球经济增长疲软的大环境下，消费电子市场依旧保持了平稳增长。其中，智能手机继续占据主导地位，成为消费市场增长的重要引擎；PC和笔记本虽然整体规模可观，但没能扭转销售颓势，平板电脑出货量也呈下滑态势；可穿戴设备成长迅猛，成为市场热点。

智能手机是最大的消费电子市场，并且有效拉动超60%的IC需求。可以说，手机决定了电子行业的景气度。目前全球已经迈入了“后智能手机时代”。美国市场研究机构eMarketer的数据显示，2015年全球手机

渗透率已经超过60%。来自腾讯企鹅智库发布报告显示，2015年中国成人智能手机渗透率已达43.1%。随着智能手机产业链渐趋成熟和市场竞争日益激烈，2016年智能手机将转战中高端市场，ForceTouch、AMOLED、裸眼和曲面屏触控和显示技术将有望带来惊喜，智能手机的升级将主要在于触摸屏、摄像头、指纹识别等传感器和集成电路等方面。未来，手机能否带来电子元器件重大升级或能否有新智能硬件赶超手机决定了电子元器件行业的景气走向。

## 2、汽车电子

全球汽车电子发展早已开始，但由于涉及的零部件领域众多，各细分领域处于不同的阶段。整体而言，当前车身电子（包括连接器、车灯等）已经具备实质产能，处于生产高峰期；而车载电子（音响、触摸屏、抬头显示等）处于稳步阶段；半自动驾驶技术（夜视系统、车载镜头等）刚开始从泡沫走出进入稳步阶段；动力控制方面，超级电容、磷酸铁锂电池、无线充电技术分别位于谷底、高峰和萌芽期。

我国汽车电子风头正劲，市场规模增长。虽然我国汽车市场已经进入成熟期，但由于汽车电子运用仍然处于成长期，因此下游应用市场的快速增长尤其是新能源汽车进入市场对汽车电子行业的发展起到巨大的推动作用。2015年中国汽车电子市场规模为4,171亿元，同比增长19%，高于同期汽车产量增速（3.3%）。中泰证券预计到2018年中国汽车电子市场将达到7,544亿元的规模，当前中国汽车电子市场的增长方式正在由汽车产量增长转向功能需求驱动。

未来几年我国汽车电子产业规模预测（单位：万辆，亿元，%）

	2013年	2014年	2015年	2016E	2017E	2018E
汽车电子渗透率	18%	20%	22%	24%	27%	30%
我国汽车产量（万辆）	2198	2349	2450	2786	3008	3250
我国汽车电子市场规模（亿元）	3081	3697	4171	5174	6287	7544
增长率	15.30%	20%	19%	17.82%	21.50%	20%

智能化趋势为汽车电子带来更大的市场空间。1) 汽车电子的配置逐渐从中高端向低端车型渗透。这样的趋势促使更多的汽车使用触摸屏、传感器、LED车灯等电子装置。2) 智能化趋势为汽车拉动对汽车电子配件的需求。越来越多的电子产品被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、稳定性及娱乐性，如信息交互、环境感知、影音娱乐、主动安全等。新能源汽车的普及提升了汽车电子占比。目前，新能源汽车的汽车电子占比47%，远高于紧凑型乘用车15%和中高端车型28%，随着新能源汽车的普及，将大幅提升汽车电子的比重。

我国汽车电子渗透率将快速提升，市场空间广阔。相较于国外25%左右的汽车电子渗透率，目前国内汽车电子渗透率不足20%，未来国内渗透率仍将快速提升。目前，国内积极推动车联网、新能源汽车、智



能汽车的高速发展（由中国制造2025等文件也可以看出，智能汽车将成为未来10年的发展重点），电子件在汽车销量中的占比将会快速提高。过去汽车以机械结构为主，而新能源和智能汽车中，电子零部件的成本将会达到整车的一半以上，大量的雷达（激光、厘米波、毫米波、超声波）、传感器、通信（GPS、4G/5G）、摄像头、监控、检测、娱乐系统将会被装载在汽车之上。以单纯电子件的价值6万元、国内汽车现在的出货量2,450万辆来计算，国内智能汽车硬件的市场空间就将超过1.4万亿。未来几年，如果国内汽车的出货量达到5,000万辆，市场空间还将翻倍。

### 3、新应用领域

#### （1）虚拟现实（VR）

在智能手机创新乏力时，虚拟现实成了消费电子最火的概念，众多IT巨头纷纷推出各自的虚拟现实产品，并赢得了广泛的市场关注度。与现有消费电子产品不同的是，虚拟现实设备主要通过用户的各种感官为使用者带来近乎真实的感知体验，有望引领一波新的科技浪潮的发展。从产品价格来看，多数VR设备的价格水平都能够为普通大众所接收，甚至低于低端苹果手机的水平，所以更容易在市场得到推广。而且，业内企业的初衷也是希望能推出大多数人有能力消费的虚拟现实产品。

根据KZero对虚拟现实市场的调查显示，预计全球VR设备的出货量将由2015年的570万台增加到2018年的2,380万台，年复合增长达到61%。随着出货量的快速拉升，虚拟现实产品的市场规模也将迅速扩张，预计硬件部分规模将从2015年的14亿美元增长至2018年的23亿美元，年复合增长率为18%

#### （2）智能穿戴

智能穿戴设备逐渐走向商业化，规模增长快速。随着移动互联网的发展、技术进步和高能低耗芯片的出现，智能穿戴设备种类进一步丰富，已经逐步从概念走向商用化。眼镜、手表、传感器智能服装、太阳能充电背包等穿戴式智能设备大量涌现，智能穿戴技术已经渗透到健身、医疗、娱乐、安全、财务等众多领域。预计2018年出货量将达到1.4亿台，而这其中将包括近3/4的手腕部位的智能设备。

#### （3）智能家居

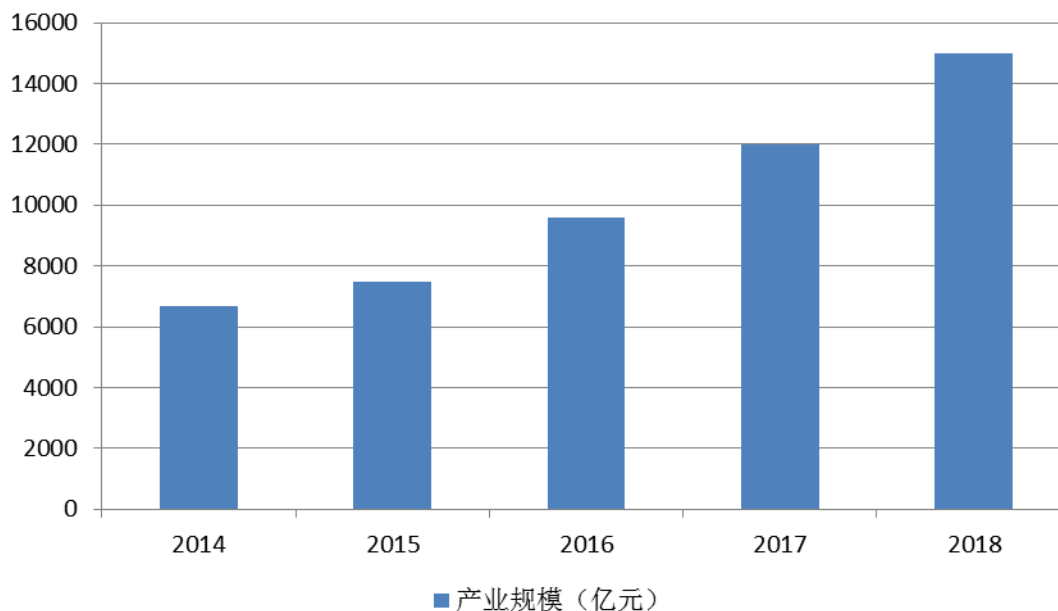
从有线到无线、从概念炒作到应用实施，智能家居经过十几年的发展历程，实现了质的跨越。根据中国室内装饰协会智能化委员会对智能家居产品的分类，我们选取了其中8类具有代表性并且未来可能会得到广泛普及的智能家居产品来对我国潜在的智能家居市场规模进行测算，得到我国智能家居产品总体市场规模约为5.8万亿元，潜在市场空间巨大。同时预计在行业产品未取得重大突破的情况下，我国智能家居市场未来3-5年的整体增速约为13%，市场爆发点尚未到来。

#### （4）物联网

在政策的培育下，近几年我国物联网产业保持较高的增长速度，综合增长率达到30%以上，充分体现了其强劲的发展势头。尤其是智能制造领域的工业物联网以及智能交通领域的车联网，市场前景良好，增

长速度不断攀升。工信部数据显示，2015年我国物联网产业总体规模达到7500亿元，至2018年我国物联网产业规模有望突破15,000亿元，2014-2018年复合增长率达到25%。

我国物联网产业规模及预测（单位：亿元）



数据来源：工信部

物联网相关半导体产值将快速增长。物联网应用的兴起，必然需要海量的处理模块（包括微控制器和嵌入式处理器）、感测器（包括MEMS及光学传感器）及无线通讯模组（BB、wifi等），都将拉动对电子元器件的需求。Gartner指出，物联网相关半导体产值将从2014年不到100亿美元，一路攀升至2020年的480亿美元规模，增长近四倍。根据Gartner的数据，从2014-2020年全球物联网半导体产值增速将稳定保持在25%-35%的增速空间。同时，物联网应用将逐渐从“消费类”应用转向“行业类”应用，推动全球半导体市场继续稳健增长。

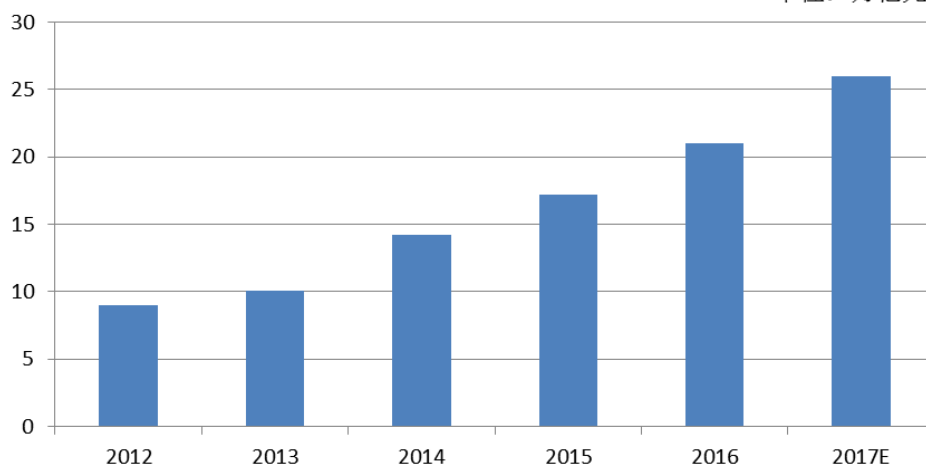
## （二）未来网络即产业互联网

### 1、电子商务行业现状

2017年，国内政策进一步落地了“互联网+”战略在各行各业的转化效应，供给侧结构性改革和消费升级仍为推动B2B电商模式稳健发挥的支柱。数据显示，2017年，中国电子商务交易规模预计达到26万亿元，同比增长23.81%；中国B2B电子商务市场交易规模预计达到19万亿元，同比增长26.67%；中国B2B市场营销规模预计达到2518.99亿元，同比增长42.14%。

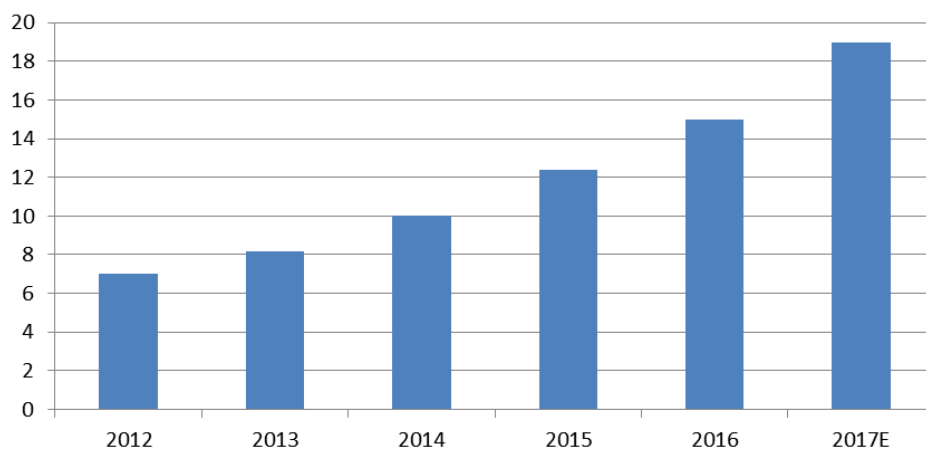
### 中国电商市场交易规模

单位：万亿元



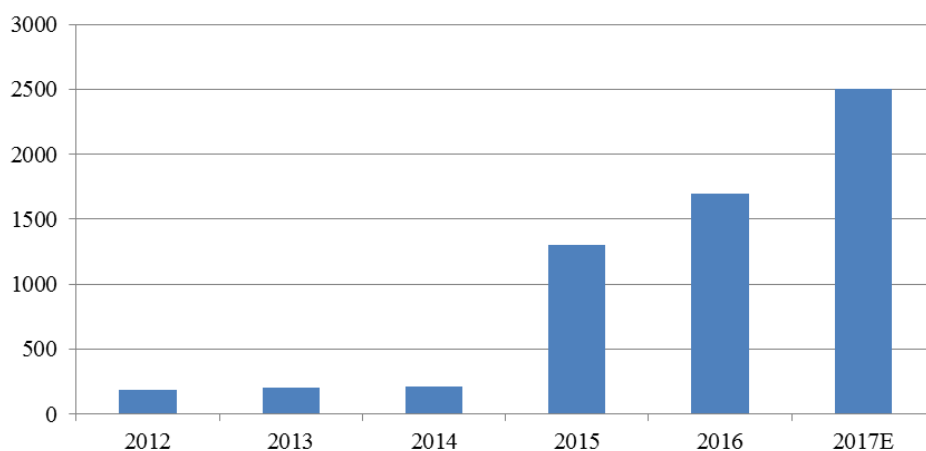
### 中国B2B市场交易规模

单位：万亿元



### 中国B2B市场营收规模

单位：亿元



## 2、产业互联网的现状

互联网的发展分为三个阶段：第一代科研型互联网、第二代消费型互联网和第三代生产型互联网。目

前互联网正进入第三个发展阶段，主要标志就是互联网与实体经济融合发展，未来网络就是产业互联网。产业互联网具有业务“云端化”、连接“泛在化”、数据“多样化”、计算“边缘化”、网络“弹性化”、云网“协同化”和能力“开放化”等七个主要特征，在制造业、政府治理、金融、教育、医疗等领域具有广阔应用前景。

当前产业互联网迎来重要发展机遇。全球发达国家开始扭转“重金融、轻工业”的思维，纷纷制定国家级战略，推动互联网与传统产业融合，抢占发展制高点，我国提出“互联网+”和“中国制造2025”，推动互联网与实体经济融合发展。

### 3、电子商务发展趋势

#### 趋势一：行业巨头“变身”平台方

供给侧改革关系到中国经济转型的平稳落地，尤其是中国传统企业的转型升级，未来以重点行业、特色产业为基础的B2B电商，将为中国高端制造业和现代服务业的发展赋予新动能。

#### 趋势二：行业垂直细分越加服务化

垂直类B2B平台通过聚焦优势品类，在产品和服务上专注各自行业特点，形成专业壁垒。在部分行业里，企业通过之前数据和交易的积累，也开始与电商尝试金融服务，开拓仓库、加工、物流，甚至是自己设计管理软件，服务越来越深，壁垒越积越强。另外在一些如化工、塑料、石油、农产品行业中，垂直领域B2B电商也会从单纯的信息撮合，到行业的广度和深度的服务中来，通过优化开发制造流程，降低行业供应链成本，到提升产品和服务质量，再到确保交易安全，对于传统塑化行业资源和效率的提升有很大的价值意义。

#### 趋势三：B2B平台合作共享趋势

李克强总理曾经在政府工作报告上，强调要大力推动包括共享经济等在内的“新经济”领域的快速发展，“促进分享经济发展”、“支持分享经济发展，提高资源利用效率，让更多人参与进来、富裕起来。”分享经济，已经来到时代的风口。

在B2B市场的中，尽管有些B2B平台目前没有成为生态中最有话语权的一方，但B2B平台的资源优势为合作带来了空间，甚至这种合作可以在不同功能的B2B平台间发生。

#### 趋势四：地方特色产业链集群

国内很多地区都有自己的产业集群，这种靠依托于地方特色产业发展的产业带，面临着转型升级迫切需求，随着“供给侧改革”和“中国制造2025”的提出，以重点行业、特色产业为基础的B2B电商，通过打通上下游产业链，促进产业优化重组，聚合当地产业带的好商家、好货源，在B2B电商平台上构建专属卖场，同时整合线上线下服务型资源，调动整个产业链由简单的空间集聚向专业化、系统化集聚，形成上下游的良性互动。这种组团式的B2B发展模式能显著提升传统产业带的辐射范围和竞争优势，不仅能提升

传统产业带的辐射范围和竞争优势，同时还能随时根据市场反馈的需求，激励产业带内制造商的优化调整，带动传统产业带转型升级。

#### 趋势五：产业深度服务趋势

国内目前有一部分B2B平台，已经从B2B第一阶段的交易平台阶段，向深度服务发展，一般针对特定B类客户需求，通过细分市场深耕产业，聚焦各自品类优势，专注于各行各业的销售提供专业化精细化的产品和服务，其专业性是综合类平台所不能及的。

#### 趋势六：B2B企业服务SaaS模式成为关注焦点

在中国SaaS模式的B2B企业服务领域是云计算范畴中的一个重要组成部分，随着移动互联网的勃发，在中国特殊国情下的企业级市场，中小企业也面临着海量的信息化需求，基于云端、移动以及社交所带来的技术红利，不断为B2B企业级服务平台创造良好条件，正在引领着中国企业级创业公司步入最好的黄金时代。

近两年BAT等互联网巨头相继布局云计算产业，本土SaaS模式B2B服务商悄然崛起，显示了资本市场对国内SaaS产业的投资热潮保持升温态势。未来十年中，互联网汽车、智能家居、智能硬件等基于大数据和云计算技术的产业快速发展将会带来规模效应，中国SaaS—B2B市场会进入高速发展阶段。预计2020年后，中国SaaS服务市场将进入应用成熟期，产业链逐渐完善，行业将逐步完成传统软件向SaaS服务软件的转型。

“供给侧改革”将成为B2B电商发展的新机遇，从供给、生产端入手，通过解放生产力，提升竞争力促进经济发展，核心在于提高全要素生产率，强调对于供大于求的产业需要进行整合，消除过剩生产力，对于供不应求的产业，需要增加供给来满足社会需求。在传统经济形态下，生产者无法了解购买者的需求量，在“互联网+”的经济形态下，生产者可以根据大数据了解购买方需求。因此，“互联网+”模式对于供给侧改革有重要实际意义。

#### 4、产业互联网将成为发展方向，大数据是核心战略

在数字经济大的背景下，产业互联网正面临着百年的发展机遇。实体经济一定会向数字经济转型和融合，而大数据是其中最为核心的战略资源层，也是最为核心的血管的构建者。大数据经过5年的发展，完成了真正落地实践的过程。在这样的时代机遇下，以企业为核心的市场主体，以及以科研院所、以资本、以服务机构为代表的服务业支撑部分，都会面临变化。产业互联网的发展方向，一定是重新定义数字经济，与各个传统行业深度融合形成新的产业生态。对于大数据产业来讲，未来一定要发生实体经济和数字经济的产业融合。互联网会重塑每一个产业的生态，从生产到流通、交易、消费，整个环节垂直打通的方式，这就是未来互联网在中国最主要的发展方向。

#### （三）未来几年公司战略和规划

在未来几年公司将坚持以垂直化电子信息全产业链为基础，以建立电子信息产业互联网平台为核心的

发展战略。未来公司将以平台大数据分析和应用为基础，建立智能、共享，有序的电子信息产业生态圈。

首先，公司的目标为3年内成为分销亚太区行业龙头企业。公司将不断提升内部管理效力、员工凝聚力，优化管理流程，制定时间管理及明确的目标管理计划，提升决策能力和风险管控，进行有效的内部沟通。外延方面，公司将向电子元器件上下游不断延伸及开展合作。一方面加强与原厂的绑定及合作，寻找行业内优质企业并购整合或开展合作；另一方面，以公司的产业互联网平台实施互联网+芯片分销经营模式，传统方式与线上双管齐下，不断开拓细分市场。

#### （四）2018年经营计划

##### 1、加快产品线整合，全面提升内部管理效力

2018年，公司将继续向产业链上下游渗透，增强公司的产业链地位和话语权，巩固代理资源，实施互联网+芯片分销经营模式。同时抓好资金管理的基础工作。合理筹集资金，降低财务风险，做好资金使用计划，优化配置资金。公司财务部将实施资金的集中管理，实行统一预算、结算及管理。全面、及时、准确地掌握各单位货币资金的动态收支状况，对闲散资金合理的安排使用，加速资金的周转，有效的利用。

##### 2、向电子元器件上下游不断延伸

目前，在电子元器件领域，不足整体电子产品制造商总数 1%的蓝筹超级客户直接向原厂采购，采购金额为总体份额的 44%，占总体 99%以上的其余制造商客户通过分销商渠道采购 56%的份额。公司是连接上下游必不可少的纽带，为上游电子元器件制造商分担大部分市场开拓和技术支持工作。同时，公司对下游电子产品制造商降低采购成本和提供供应链支持。

公司将不断拓展上游领域，与公司电子元器件分销行业形成产业融合，并在一定程度上满足公司产品的需求，有助于发挥双方的协同优势。公司的产业互联网平台优软云还可提供供应链管理、金融服务、高端的专业性的咨询与服务。

##### 3、互联网+芯片分销

基于国内电子制造企业的兴起，对分销厂商的匹配需求日益增长，本土授权分销商通过依托对细分市场的深入挖掘，通过自身技术实力和 IC 解决方案提供能力为下游客户解决实际问题，与下游客户形成较为稳定的合作关系。

公司的以技术为导向的销售和应用工程团队都具备技术竞争力，可以为客户提供增加产品的附加值及向客户提供量身定制的解决方案，并与市场需求保持一致的专业性。目前，公司的产业互联网平台对公司传统的分销模式有很积极的影响，这种新模式使得公司能够把最新的产品和信息快速传递给客户。互联网+芯片分销势不可挡，平台内拥有庞大的供应商数量和库存产品量，为客户提供一站式服务。

为了进一步激发更广泛客户进行创新设计，公司的众创平台与主要的渠道合作伙伴共同举办各类研讨会、客户交流等活动。设计活动可活跃风行的创客，带来大量关于小型多样化设计项目的小批量采购需求，

公司的优软商城可支持客户的小批量采购、在线采购服务、下单，所有这些方式可满足客户的不同需求。

#### 4、全面上线产业互联网平台的服务

在公司的产业互联网平台中，公司将以客户导入量的迅速突破为目标，全面开发优软云的服务项目，不断提升平台的GMV。通过S2S的全方位管理，发现并解决企业经营中的痛点，上线更多的应用服务，帮助更多企业解决管理问题，提升盈利能力。公司以迅速导入用户数量及平台的GMV的快速增长为目标，通过S2S的全方位管理，发现并解决企业经营中的痛点，上线更多的应用服务，帮助更多企业解决管理问题，提升盈利能力，形成平台级力量。

**平台核心数据一览表**

时间	平台客户数量	平台GMV值	标准器件数量	备注
2017年度	6800	119亿	1066万	
2016年度	4702	44.3亿	233万	

#### （五）公司面临的风险和应对措施

##### 1、汇率波动风险

针对外汇市场人民币不稳定的局面，公司运用多种措施，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；积极调整结汇安排，分散结汇损失风险；通过加强外币回款，及时收回外汇，直接支付进口货款；视情况适时采取外汇套期保值；与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来的财务损失。

##### 2、“泰国教育平板项目”法律诉讼的风险

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。公司就此事项已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，并于2015年12月4日通过泰国律师团队向泰国中央行政法院递交起诉状，虽然公司与律师开展了大量工作并搜集了相关有力证据，但公司仍存在败诉风险，公司仍需承担案件诉讼费、律师费等相关费用，敬请投资者注意投资风险。被告方泰国基础教育委员会办公室对公司提起反诉，针对目前诉讼情况，公司决定在规定期限内向泰国法院提交异议及答辩反诉的文书。公司正在与法律顾问及泰国律师积极的沟通协商，并根据已收集的证据及新收集的证据材料应对本诉讼，最大限度的保护公司及中小投资者的权益。

公司将按照《创业板股票上市规则》等相关法规及制度的要求，及时的履行有关泰国诉讼后续进展情况的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

##### 3、人才储备不足的风险

人才永远是企业的最大资源之一。公司秉着培养内部优秀员工、引进外部适用人才的内外结合方式，

充实人才库，储备人才资源。随着行业竞争的加剧及市场业务的快速发展，人才储备不足依旧是公司仍然面临的风险。

公司对人才储备风险作出积极地应对：

(1) 将激励政策落到实处，公司实施员工持股计划及针对子公司留住人才的股权激励机制；

(2) 公司人力资源管理体系统一并不断完善：公司广纳贤才，拓宽员工招聘渠道，健全培训体系，并展开内部讲师认证，让员工在培训中提炼，在实践中学习，训与练相结合；

(3) 开展人才盘点，挖掘员工优势，做到人岗匹配，留存激励员工；

(4) 定期的企业文化活动，促进员工交流，营造和谐氛围，感受公司关爱。

公司基业百年长青离不开人才，公司将持续关注人才培养及挖掘：

(1) 全体人才盘点，了解整体职业动机，制定更加完善且有针对性的激励机制；

(2) 优化人员结构，对外积极引进优秀人才，对内激活队伍，让人员动起来，坚持责任及结果导向的考核机制，深化价值分配理念，让优秀人才在适当时间拥有适当角色，做出最佳贡献，并给予合理的回报；

(3) 搭建分层分类的培训体系，促进优秀人才不断涌现，以进一步支撑企业的战略发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控2017年5月10日机构来访
2017年06月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控2017年6月27日机构来访
2017年09月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网：300131 英唐智控调研活动信息 20170926
2017年12月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网：300131 英唐智控调研活动信息 20171207



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照《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。

报告期内，公司于2017年2月15日召开的第三届董事会第二十五次会议及2017年3月8日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。2016年年度利润分配方案如下：以1,069,526,426股(公司总股本)为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金128,343,171.12元。

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 2016 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 2016 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《2016 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 2016 年度利润分配方案发表了独立意见：公司 2016 年利润分配预案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)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,069,526,426
现金分红总额 (元) (含税)	32,085,792.78
可分配利润 (元)	248,011,053.12
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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	

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

#### 公司 2015 年度利润分配预案

2016 年 2 月 4 日第三届董事会召开第十五次会议, 批准了 2015 年度利润分配的议案: 决定以 534,763,213 股 (公司总股本) 为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 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 26,738,160.65 元; 转增后公司总股本变更为 1,069,526,426 股, 剩余未分配利润 47,818,969.22 元结转下一年度。

#### 公司 2016 年度利润分配预案

2017 年 2 月 15 日第三届董事会召开第二十五次会议, 批准了 2016 年度利润分配的议案: 决定以 1,069,526,426 股 (公司总股本) 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元 (含税), 合计派发现金 128,343,171.12 元, 剩余未分配利润 105,007,770.03 元结转下一年度。

#### 公司 2017 年度利润分配预案

2018 年 3 月 16 日第四届董事会召开第二次会议, 批准了 2017 年度利润分配的议案: 决定以 1,069,526,426 股 (公司总股本) 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元 (含税), 合计派发现金 32,085,792.78 元, 剩余未分配利润 215,925,260.34 元结转下一年度。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	32,085,792.78	143,003,240.56	22.44%	0.00	0.00%
2016 年	128,343,171.12	201,430,175.52	63.72%	0.00	0.00%
2015 年	26,738,160.65	37,615,641.95	71.08%	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	胡庆周	关于避免同业竞争的承诺函	鉴于英唐智控以发行股份及支付现金方式购买深圳华商龙的 100% 股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金，本人作为英唐智控的控股股东、实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：（1）截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与英唐智控及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。（2）在作为英唐智控、深圳华商龙的控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	胡庆周	关于减少和规范关联交易的承诺函	鉴于英唐智控拟以发行股份及支付现金方式购买深圳华商龙的 100% 股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金，本人作为英唐智控的控股股东、实际控制人，现作出如	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺

			下不可撤销的承诺与保证：在本人作为英唐智控的实际控制人期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东、实际控制人地位损害其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成损失。			
胡庆周	维持上市公司控制权的承诺		(1) 本人认购的本次重组募集配套资金非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让；(2) 在本次重组完成后的 36 个月内，本人将采取一切必要措施，保证本人在英唐智控的持股比例高于钟勇斌及其一致行动人在英唐智控的合计持股比例，且差距不低于 5%；(3) 在本次重组完成后的 36 个月内，本人将采取一切必要措施维持本人对英唐智控的实际控制，维持董事会和管理层不发生重大变化。	2015 年 07 月 28 日	期限至 2018 年 8 月 21 日	承诺人严格遵守并履行相关承诺
胡庆周	关于保证独立性的承诺函		(1) 保持英唐智控、深圳华商龙的人员独立 (2) 保持英唐智控、深圳华商龙的机构独立 (3) 保持英唐智控、深圳华商龙的资产独立、完整 (4) 保持英唐智控、深圳华商龙的业务独立 (5) 保持英唐智控、深圳华商龙的财务独立 (6) 保持符合监管部门对独立性的各项要求。本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙造成的损失。	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
钟勇斌、李波、甘礼清、付坤明、张红斌、董应心、刘裕、深圳市易商电子技术有	全体交易对方承诺		(1) 交易对方通过本次重组认购的英唐智控股份自上市之日起的 36 个月内不进行转让；(2) 股份发行结束后，由于英唐智控送红股、转增股本等原因增持的英唐智控股份，亦应遵守前述约定；(3) 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准；(4) 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方同意进行相应调整。	2015 年 08 月 21 日	期限为 36 个月至 2018 年 8 月 21 日	承诺人严格遵守并履行相关承诺

	<p>限公司、 深圳市易 实达尔电 子技术有 限公司</p>					
	<p>钟勇斌、 李波、甘 礼清、付 坤明、张 红斌、董 应心、刘 裕、深圳 市易商电 子技术有 限公司、 深圳市易 实达尔电 子技术有 限公司</p>	<p>业绩承诺及 补偿安排</p>	<p>业绩承诺:交易对方承诺本次重大资产重组实施完毕后,深圳华商龙 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于 11,500.00 万元、14,000.00 万元和 16,500.00 万元。(二)补偿安排:盈利承诺期内,如果深圳华商龙截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,补偿义务人将按照《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。英唐智控应在上述承诺期内各年度专项审核报告出具后向交易对方发出通知,要求其收到通知后 30 日内支付补偿。如补偿义务人在 2015 年至 2017 年间当年度需向上市公司承担补偿义务的,则其应先以其各自持有的上市公司股份进行补偿,不足的部分由其以现金补偿:1、补偿义务人每年应补偿股份数量按以下公式计算确定:当年应补偿股份数=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实际净利润)÷盈利承诺期内各年的承诺净利润总和×标的资产总对价÷本次发行价格-已补偿股份数量。上市公司在承诺期内实施送股、转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整为:补偿股份数量(调整后)=当年应补偿股份数×(1+转增或送股比例)。如上市公司在业绩承诺期内实施现金分配,现金分配的部分应相应返还至上市公司指定账户内,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×当年应补偿股份数量。补偿义务人各主体之间按照在本次交易前持有的深圳华商龙权益比例计算进行补偿。2、在盈利承诺期内,若补偿义务人截至当年剩余的上市公司股份数不足以用于补偿或由于设置了质押等权利限制而无法用于补偿的,则当年应补偿的股份数为交易对方剩余的上市公司股份数,当年应补偿金额的差额部分由补偿义务人以现金进行补偿。现金补偿金额的计算方式为:当年应补偿现金数=当年应补偿金额-交易对方剩余的上市公司股份数×本次发行价格。3、</p>	<p>2015 年 07 月 28 日</p>	<p>期限至 2017 年底</p>	<p>承诺人严格遵守并履行相关承诺</p>

			除非另有约定，交易对方中任何一方就其他方在《盈利预测补偿协议》项下应履行的义务和责任承担不可撤销的连带保证责任。			
	钟勇斌、李波、甘礼清、付坤明、张红斌、董应心、刘裕、深圳市易商电子技术有限公司、深圳市易实达尔电子技术有限公司	钟勇斌及其一致行动人承诺	1) 就我们分别或共同控制的从事电子元器件分销业务的企业后续处置计划承诺及保证如下：①承诺易实达尔已终止电子元器件分销业务，并不得以任何方式直接或间接从事与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同、类似或构成或可能构成竞争关系的业务；②确保深圳宇声严格执行与深圳华商龙签署的《业务合并框架协议》、《业务托管协议》及其他相关文件，深圳宇声在符合《业务合并框架协议》约定的条件下终止电子元器件分销业务，并不得再以任何直接或间接的方式从事与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他经济组织相同、类似或构成或者可能构成竞争关系的业务；③承诺并确认宇辰电子、星宇电子、华都科技已终止电子元器件分销业务，确保尽快按照香港法律的有关规定完成该三家公司的解散手续。2) 在作为英唐智控的股东及监管部门要求或不时更新的各项法律法规要求的更长期间，钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似或构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动，并就彻底消除及避免同业竞争进一步承诺如下：①如钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的利益。②如钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织从任何第三方获得的任何商业机会与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的产品或业务相同、类似、构成或可能构成竞争的，我们将立即	2015年07月28日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺

			<p>通知英唐智控及深圳华商龙，并将该等合作机会让予英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。③当英唐智控或深圳华商龙认为必要时，钟勇斌及其一致行动人或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减持直至全部转让在相关企业持有的有关资产、权益和业务，或由英唐智控通过适当方式优先收购上述有关资产、权益和业务。若违反上述承诺，则钟勇斌及其一致行动人将确保有关企业从事竞争性业务的收入归英唐智控或深圳华商龙所有；同时，钟勇斌及其一致行动人将共同及连带地承担因有关企业从事竞争性业务而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。(2) 易商电子的承诺:易商电子确认并承诺其仅作为持有深圳华商龙股权的平台而存续，不再经营电子元器件分销服务，且不会从事与英唐智控、深圳华商龙相同或相似或构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。(二) 关于减少和规范关联交易的承诺函:钟勇斌及其一致行动人共同或分别控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害英唐智控及其他股东的合法权益。钟勇斌及其一致行动人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>			
	<p>钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实</p>	<p>钟勇斌及其一致行动人不谋求英唐智控的控制权的承诺</p>	<p>(1) 钟勇斌及其一致行动人不以所持有的英唐智控股份单独或联合谋求英唐智控的控制权；除钟勇斌及其一致行动人直接持有的英唐智控股份外，钟勇斌及其一致行动人不以委托、征集投票权、协议等任何方式联合除</p>	<p>2015 年 07 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格遵守并履行相关承诺</p>

	达尔电子技术有限公司		钟勇斌及其一致行动人之外的其他股东谋求英唐智控的控制权。(2) 钟勇斌及其一致行动人增持英唐智控股份可能危及到胡庆周对英唐智控的控制权时, 应事先取得胡庆周的书面同意, 钟勇斌及其一致行动人应在胡庆周相应增持英唐智控股份的前提下增持英唐智控股份, 以确保胡庆周作为英唐智控实际控制人的地位, 否则钟勇斌及其一致行动人将不进行任何形式的增持。			
	钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子技术有限公司	关于保持独立性的承诺函	(1) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的人员独立; (2) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的机构独立; (3) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的资产独立、完整; (4) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的财务独立; (5) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的财务独立; (6) 保持符合监管部门对独立性的各项要求。	2015年07月28日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子技术有限公司	非公开发行锁定期的承诺	(1) 本人/本公司通过本次重组认购的英唐智控股份自上市之日起的 36 个月内不进行转让; (2) 股份发行结束后, 由于英唐智控送红股、转增股本等原因增持的英唐智控股份, 亦应遵守前述约定; (3) 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期有特别要求的, 以相关法律法规和规范性文件规定为准; (4) 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符, 本人/本公司同意进行相应调整。	2015年07月28日	期限为 36 个月至 2018 年 8 月 21 日	承诺人严格遵守并履行相关承诺
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	首次公开发行股票的承诺	1) 公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份; (2) 公司董事胡庆周、郑汉辉、古远东承诺: 除前述股份锁定承诺外, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司	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



			<p>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；（3）关于搬迁风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：公司公开发行并上市后，如租赁厂房的产权瑕疵导致公司生产经营产地搬迁，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失；（4）关于税收补缴风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：如公司依据的优惠政策减免的企业所得税被补缴，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担需补缴的税款以及因此产生的所有相关费用；（5）关于社保缴纳问题的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：若应有权部门的任何时候的要求或决定，在首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用及其任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下无条件连带承担所有相关的赔付责任。</p>			
	<p>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</p>	<p>首次公开发行的承诺</p>	<p>（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）</p>	<p>2010年02月05日</p>	<p>为公司股东期间长期有效</p>	<p>承诺人严格遵守并履行相关承诺</p>
<p>股权激励承</p>						

诺						
其他对公司 中小股东所 作承诺						
承诺是否按 时履行	是					
如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划	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。					

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

适用  不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
深圳市华商龙 商务互联科技 有限公司	2017年01月 01日	2017年12月 31日	16,500	18,488.16	不适用	2015年03月 28日	巨潮资讯网： 英唐智控发行 股份及支付现 金购买资产并 募集配套资金 暨关联交易报 告书(草案)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

深圳华商龙承诺重大资产重组实施完毕后，深圳华商龙2015年度、2016年度及2017年度的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于11,500.00万元、14,000.00万元和16,500.00万元。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》，该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

##### （一）非同一控制下企业合并

##### 1、联合创泰科技有限公司

2017年1月20日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司香港全资子公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）、徐泽林、黄泽伟签署了《关于联合创泰科技有限公司之股权转让协议》。参考湖北众联资产评估有限公司2017年1月7日出具的“众联估值字【2017】第1001号”《深圳市华商龙商务互联科技有限公司下属全资子公司拟收购联合创泰科技有限公司股权项目估值报告》收益法估值结果，华商龙控股同意以4,845万港元受让黄泽伟持有的联合创泰48.45%的股权。付款方式：于交割日后十个工作日内，由华商龙控股以现金方式分别向黄泽伟指定账户支付2,508万港元。若联合创泰科技有限公司

2017年经审计的税后净利润高于或等于3,000万港元，则华商龙控股应于2018年6月30日以现金方式向黄泽伟指定账户支付2,337万港元。

2017年1月24日联合创泰科技有限公司完成了该公司的工商变更手续。

2017年2月9日，华商龙控股支付第一笔股权转让款港币2,508万元。

## 2、深圳怡海能达有限公司

2017年6月23日，公司子公司深圳华商龙深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）在深圳市签署了《关于深圳市怡海能达有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”），依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年5月19日出具的众环审字（2017）012354号标的公司截止2017年3月31日的《审计报告》之净资产，经双方协商，以自有资金3,825万元收购的怡亚通所持有怡海能达51%的股权。

2017年6月26日，深圳市怡海能达有限公司完成工商变更，经深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300398417059A《营业执照》。注册资本10,000万元人民币。

2017年6月26日，深圳华商龙支付了股权转让款3,825万元。

### （二）新设子公司

#### 1、深圳市英唐光显技术有限公司

2017年1月10日，本公司与深圳市华明佰利科技有限公司（以下简称“华明佰利”）在深圳市签署了《关于共同出资设立深圳市英唐光显技术有限公司之合作协议》。公司与华明佰利共同出资设立深圳市英唐光显技术有限公司（以下简称“英唐光显”），其中华明佰利以无形资产出资2,000万元，公司出资3,000万元，占注册资本的60%。公司已于2017年2月27日支付出资款人民币500万元。

2017年1月11日，英唐光显取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5DT52F5R号《营业执照》，注册资本人民币5,000万元。

#### 2、深圳市英唐金控科技有限公司

2017年2月15日，公司与深圳市前海圣通投资咨询有限公司（下称“前海圣通”）共同出资设立深圳市英唐金控科技有限公司（下称“英唐金控”或“标的公司”），其中前海圣通出资4,000万元，公司出资16,000万元，占总注册资本的80%。公司已于2017年10-12月支付出资款人民币1,800万元。

2017年8月23日，英唐金控取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EPE5R6L号《营业执照》，注册资本人民币20,000万元。

#### 3、深圳市彩昊龙科技有限公司

2017年9月18日，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“华商龙”）与深圳市彩昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彩昊投资”）签署《关于共同出资设立深圳市彩昊龙科技有限公司之合作协议》，合作投资设立控股孙公司“深圳市彩昊龙科技有限公司”（以下简称“彩昊龙”），注册

资本为人民币1,500万元，华商龙以自有资金人民币765万元出资，占彩昊龙总注册资本的51%。华商龙已于2017年10月13日支付出资款人民币765万元。

2017年9月14日，彩昊龙取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EQHAN9L号《营业执照》，注册资本人民币1,500万元。

#### 4、优软商城（香港）有限公司

2016年11月，公司子公司深圳市优软科技有限公司成立优软商城（香港）有限公司，注册资本100万港币。

2016年11月8日，优软商城（香港）有限公司完成工商登记手续。

截止2017年12月31日，深圳市优软科技有限公司尚未支付出资款。

#### 5、深圳市优软众创技术有限公司

2017年7月，公司子公司深圳市优软科技有限公司（以下简称“优软科技”）与深圳市我爱物联网科技有限公司（以下简称“我爱物联网”）合作投资设立孙公司“深圳市优软众创技术有限公司”（以下简称“优软众创”），注册资本为人民币1,000万元，优软科技以自有资金人民币600万元出资，占优软众创总注册资本的60%。优软科技已于2017年7月27日支付出资款人民币120万元。

2017年7月25日，优软众创取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EMWLP47号《营业执照》，注册资本人民币1,000万元。

#### 6、深圳市英唐保理有限公司

2017年9月，公司子公司深圳市英唐金控科技有限公司成立深圳市英唐保理有限公司，注册资本人民币10,000万元。公司已于2017年11-12月支付出资款人民币1,700万元。

2017年9月15日，英唐保理取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EQKM05E号《营业执照》，注册资本人民币10,000万元。

#### 7、深圳市英唐融资租赁有限公司

2017年10月，公司子公司深圳市英唐金控科技有限公司成立深圳市英唐融资租赁有限公司，注册资本人民币10,000万元。英唐金控出资7,500万，占75%股权。

2017年10月12日，深圳市英唐融资租赁有限公司取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5ERM3H4W号《营业执照》，注册资本人民币10,000万元。

截止2017年12月31日，英唐金控尚未支付出资款。

#### 8、英唐科技（香港）有限公司

2017年4月，公司子公司联合创泰科技有限公司成立英唐科技（香港）有限公司，注册资本100万港币。联合创泰科技有限公司自有资金港币60万元出资，占英唐科技（香港）有限公司总注册资本的60%。

2017年4月6日，英唐科技（香港）有限公司完成工商登记手续。

截止2017年12月31日，联合创泰科技有限公司尚未支付出资款。

#### 9、厦门市华商龙科技有限公司

2017年10月，公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司出资成立厦门市华商龙科技有限公司，注册资本100万人民币。深圳市华商龙商务互联科技有限公司以自有资金人民币70万元出资，占厦门市华商龙科技有限公司总注册资本的70%。

2017年10月16日，厦门市华商龙科技有限公司取得厦门市思明区市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91350203MA2YMDL43E号《营业执照》，注册资本人民币100万元。

截止2017年12月31日，深圳市华商龙商务互联科技有限公司尚未支付出资款。

#### 10、青岛华商龙科技有限公司

2017年10月，公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司出资成立子公司青岛华商龙科技有限公司，注册资本100万人民币。深圳市华商龙商务互联科技有限公司以自有资金人民币70万元出资，占青岛华商龙科技有限公司总注册资本的70%。

2017年10月16日，青岛华商龙科技有限公司取得青岛市崂山区工商行政管理局核准颁发统一社会信用代码91370212MA3EN0PG0J号《营业执照》，注册资本人民币100万元。

截止2017年12月31日，深圳市华商龙商务互联科技有限公司尚未支付出资款。

#### 11、青岛英唐供应链管理有限公司

2017年11月13日公司与青岛合创嘉盈商贸有限公司（以下简称“合创嘉盈”）、青岛上风国际贸易有限公司（以下简称“上风国际”）签署《关于共同出资设立青岛英唐供应链管理有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”），合作投资设立“青岛英唐供应链管理有限公司”（以下简称“英唐供应链”），注册资本为人民币5,000万元，公司以自有资金人民币2,550万元出资，占英唐供应链总注册资本的51%。

2017年11月12日，英唐供应链取得青岛市市南区工商行政管理局核准颁发统一社会信用代码91370202MA3EU0FF71号《营业执照》，注册资本人民币5,000万元。

截止2017年12月31日，公司尚未支付出资款。

#### 12、青岛英伟创物联科技有限公司

2017年11月14日，公司子公司深圳市英唐创泰科技有限公司与青岛海尔通信有限公司签署《关于共同出资设立青岛英伟创物联科技有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”），合作投资设立“青岛英伟创物联科技有限公司”（以下简称“青岛英伟创”），注册资本为人民币500万元，公司以自有资金人民币350万元出资，占青岛英伟创总注册资本的70%。

2017年11月20日，青岛英伟创物联科技有限公司取得青岛市崂山区工商行政管理局核准颁发统一社会

信用代码91370212MA3EW3RW1H号《营业执照》，注册资本人民币500万元。

截止2017年12月31日，深圳市英唐创泰科技有限公司尚未支付出资款。

### （三）收购

#### 1、深圳市维泰软件开发技术有限公司

2016年12月19日，公司子公司深圳市华商维泰显示科技有限公司（以下简称“华商维泰”或“乙方”）与深圳市维泰世纪光电有限公司（以下简称“甲方”）签署了《股权转让协议》。甲方将其持有深圳市维泰软件开发技术有限公司100%股权以人民币1元转让给乙方。

2017年1月18日，深圳市维泰软件开发技术有限公司完成工商变更，经深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5DGFL26G《营业执照》。注册资本100万元人民币。

在购买日，深圳市维泰软件开发技术有限公司无任何资产、负债和经营活动，不构成业务，因此本股权收购不属于企业合并。

2、2017年12月1日，公司（以下简称“甲方”）与詹明权（以下简称“乙方”）、刘伟良（以下简称“丙方”）签署《关于深圳市致盈供应链管理有限公司（以下简称“标的公司”）之股权转让协议》，甲方以1元分别受让乙方持有标的公司50%、丙方持有标的公司1%股权。股权转让后公司持有标的公司51%股权。

2017年12月5日标的公司完成了该公司的工商变更手续并变更名称为深圳市英唐致盈供应链管理有限公司。取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码914403000751697912号《营业执照》。

在购买日，深圳市致盈供应链管理有限公司无任何资产、负债和经营活动，不构成业务，因此本股权收购不属于企业合并。

## 八、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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王郁、钱莉

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司"、"原告")于2016年1月6日收到泰国律师通知,其于2015年12月4日向泰国中央行政法院(以下简称"泰国法院")递交上诉状,泰国法院于2015年12月25日受理律师提交的起诉书并发出受理案件(案号2114/2558)的通知;泰国律师于2016年5月24日收到被告泰国基础教育委员会办公室(以下简称"OBEC"或"被告")向泰国法院提交的答辩及反诉副本,针对目前诉讼情况,公司决定在规定期限内向泰国法院提交异议及答辩反诉的文书。	1,083.74	否	未开庭审理	未判决	未判决	2016年06月13日	巨潮资讯网:关于"泰国教育平板项目"重大诉讼进展的公告

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。



### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、第一期员工持股计划

公司第一期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入英唐智控股票20,808,601股，占公司总股本1.945%，成交金额合计为人民币209,438,569.065元，该计划所购买的公司股票锁定期为2016年6月20日至2017年6月20日。

2017年12月29日，公司发布了《关于公司员工持股计划出售完毕暨终止的公告》，截至公告日，公司员工持股计划对应的博时资本-英唐智控1号专项资产管理计划所持公司股票已通过大宗交易方式全部出售完毕。根据员工持股计划相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

#### 2、第二期员工持股计划

公司第二期员工持股计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得英唐智控的股票合计27,130,994股，占公司总股本2.54%，成交金额合计为人民币229,922,542.74元，该计划所购买的公司股票锁定期为2017年6月20日至2018年6月20日。

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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	2014 年 12 月 01 日	13,200	2014 年 12 月 17 日	13,200	连带责任保 证	工商变更日 至贷款清偿 日	是	否
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)		13,200		报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)		13,200		
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)		13,200		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

深圳市华商龙商务互 联科技有限公司	2016年02 月04日	15,000	2016年02月04 日	15,000	连带责任保 证	1年	是	否
上海宇声电子科技有 限公司	2016年03 月08日	11,000	2016年04月22 日	11,000	连带责任保 证	1年	是	否
深圳市海威思科技有 限公司及海威思科技 (香港)有限公司	2016年07 月28日	25,000	2016年08月15 日	25,000	连带责任保 证	1年	是	否
深圳市华商龙商务互 联科技有限公司	2017年02 月16日	15,000	2017年03月08 日	15,000	连带责任保 证	1年	否	否
上海宇声电子科技有 限公司	2017年02 月16日	11,000	2017年03月08 日	11,000	连带责任保 证	1年	否	否
联合创泰科技有限公 司	2017年07 月17日	68,000	2017年08月02 日	68,000	连带责任保 证	1年	否	否
上海宇声电子科技有 限公司	2017年08 月28日	5,000	2017年09月14 日	5,000	连带责任保 证	1年	否	否
华商龙科技有限公司	2017年08 月28日	5,440	2017年09月14 日	5,440	连带责任保 证	1年	否	否
联合创泰科技有限公 司	2017年08 月28日	20,400	2017年08月28 日	20,400	连带责任保 证	1年	否	否
深圳市华商龙商务互 联科技有限公司	2017年12 月21日	8,250	2018年01月08 日	8,250	连带责任保 证	1年	否	否
联合创泰科技有限公 司	2017年12 月21日	66,000	2018年01月08 日	66,000	连带责任保 证	1年	否	否
深圳市海威思科技有 限公司及海威思科技 (香港)有限公司	2017年12 月21日	25,000	2018年01月08 日	25,000	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			275,090	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				275,090
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			275,090	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				224,090
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
深圳市怡海能达有限 公司	2017年08 月28日	500	2017年09月14 日	500	连带责任保 证	1年	否	否
联合创泰科技有限公 司	2017年07 月17日	340	2017年08月02 日	340	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度			840	报告期内对子公司担保实				840

合计 (C1)		际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)	840	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)	840
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	289,130	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	289,130
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	289,130	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	224,930
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			119.23%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)			224,930
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			121,813
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			346,743
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司使命为“实现理想，贡献社会”，公司大力开展文化宣贯，助力精神文明建设。将贡献社会的核心企业文化内化到企业员工的意识中，切实引导员工行为。

2017年度，公司荣登广东省企业500强第212位，企业在提高自身竞争力的同时，也承担着对劳动者、消费者等利益相关方的责任，也会推动管理部门和其他社会组织不断提高效率，进而推动社会的持续进步。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2017年12月20日，公司披露《关于签订战略合作框架协议的公告》，公司与子沐（北京）基金管理有限公司（以下简称“子沐基金”）经友好协商，决定建立战略合作关系，双方在互惠互利的基础上，以各自的资源整合优势，共同开展《战略合作框架协议》约定的合作计划，以获得良好的社会效益和投资回报。为此，双方共同达成本协议。经公司、子沐基金双方协商一致，双方同意在发挥各自优势的基础上，在设立并购基金及项目开拓方面展开合作。

公司于2017年12月22日收到了《关于北京集创北方科技股份有限公司之增资协议》。公司对北京集创北方科技股份有限公司进行增资，增资款项主要用于集创北方的持续研发。公司使用自有资金人民币3,000万元通过苏州哲思灵行投资合伙企业向集创北方增资，本次增资完成后，集创北方注册资本增加为人民币2.62亿元。

集创北方是一家全球化的芯片设计企业，技术含量高，围绕移动显示、面板显示、LED显示、绿色照明四大领域，形成了多元化的产品布局，主要产品线包括全尺寸面板驱动（LCD/AMOLED Driver）、触控（Touch）、指纹识别芯片、电源管理芯片（Power IC）、信号转换（Convertor）、时序控制（Timing Controller; TCON）、LED显示驱动及LED照明驱动等，能够为客户提供TV、Monitor、Notebook、Tablet、Smart Phone以及可穿戴设备等不同产品屏幕的显示解决方案，同时拥有多种技术整合能力。

## 十九、公司子公司重大事项

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	441,711,698	41.30%					0	441,711,698	41.30%
3、其他内资持股	441,711,698	41.30%					0	441,711,698	41.30%
其中：境内法人持股	38,936,304	3.64%					0	38,936,304	3.64%
境内自然人持股	402,775,394	37.66%					0	402,775,394	37.66%
二、无限售条件股份	627,814,728	58.70%					0	627,814,728	58.70%
1、人民币普通股	627,814,728	58.70%					0	627,814,728	58.70%
三、股份总数	1,069,526,426	100.00%					0	1,069,526,426	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	42,489	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	41,487	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
胡庆周	境内自然人	26.55%	283,925,008		212,943,756	70,981,252	质押	279,951,357
钟勇斌	境内自然人	4.37%	46,760,168		46,760,168		质押	46,760,168
甘礼清	境内自然人	4.20%	44,930,024		44,930,024		质押	40,500,000
李波	境内自然人	4.20%	44,930,024		44,930,024		质押	24,520,000
光大兴陇信 托有限责任 公司—光大 信托—臻享 54 号单一资 金信托	其他	2.54%	27,130,994			27,130,994		
深圳市易实 达尔电子技 术有限公司	境内非国有 法人	2.14%	22,876,794		22,876,794		质押	16,000,000
郑汉辉	境内自然人	1.75%	18,759,110			18,759,110	质押	12,840,000
深圳市易商 电子技术有 限公司	境内非国有 法人	1.50%	16,059,510		16,059,510		质押	16,059,500
陈秀红	境内自然人	1.44%	15,423,601			15,423,601		
付坤明	境内自然人	1.44%	15,350,328		15,350,328		质押	1,228,000
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行	钟勇斌、甘礼清、李波、深圳市易实达尔电子技术有限公司为一致行动人。							

动的说明			
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
胡庆周	70,981,252	人民币普通股	70,981,252
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 54 号单一资金信托	27,130,994	人民币普通股	27,130,994
郑汉辉	18,759,110	人民币普通股	18,759,110
陈秀红	15,423,601	人民币普通股	15,423,601
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣湾 10 号证券投资集合资金信托计划	12,114,526	人民币普通股	12,114,526
王桂萍	11,902,168	人民币普通股	11,902,168
黄奕娟	11,430,300	人民币普通股	11,430,300
黄亚丹	6,451,668	人民币普通股	6,451,668
华润深国投信托有限公司—润之信 16 期集合资金信托计划	5,916,355	人民币普通股	5,916,355
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—3 号集合资金信托计划	5,053,268	人民币普通股	5,053,268
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 5）	股东黄奕娟通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 11,430,300 股；股东黄亚丹通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,729,620 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡庆周	中国	是
主要职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
胡庆周	董事长	现任	男	49	2014年 08月22 日	2020年 11月09 日	283,925,008	0	0	0	283,925,008
钟勇斌	董事、总 经理	现任	男	50	2015年 08月31 日	2020年 11月09 日	46,760,168	0	0	0	46,760,168
甘礼清	董事	现任	男	52	2015年 12月28 日	2020年 11月09 日	44,930,024	0	0	0	44,930,024
刘林	董事会秘 书	现任	男	38	2014年 08月22 日	2020年 11月09 日	0	0	0	0	0
许春山	财务总监	现任	男	49	2014年 08月22 日	2020年 11月09 日	0	0	0	0	0
许鲁光	董事	现任	男	53	2014年 08月22 日	2020年 11月09 日	0	0	0	0	0
高海军	独立董事	现任	男	48	2017年 09月14 日	2020年 11月09 日	0	0	0	0	0
王成义	独立董事	现任	男	50	2014年 08月22 日	2019年 05月08 日	0	0	0	0	0
陈俊发	独立董事	离任	男	52	2014年 08月22 日	2017年 09月14 日	0	0	0	0	0
吴波	独立董事	现任	男	46	2016年 08月15 日	2020年 11月09 日	0	0	0	0	0
刘昂	监事会主 席	现任	男	50	2014年 08月22 日	2020年 11月09 日	800	0	0	0	800

王卓	监事	现任	男	35	2014年 08月22 日	2020年 11月09 日	0	0	0	0	0
莫丽娟	监事	现任	女	36	2016年 04月22 日	2020年 11月09 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	375,616,000	0	0	0	375,616,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈俊发	独立董事	任期满离任	2017年09月14日	任期满离任

## 三、任职情况

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

**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月创办深圳市英唐电子科技有限公司，现任本公司董事长。

**2.钟勇斌：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年出生，硕士学历。毕业于美国北弗吉尼亚大学，获工商管理硕士学位。曾就职于深圳市丰之谷广告有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司、深圳市前海小蚂蚁文化传媒有限公司、华商龙国际投资有限公司、华商龙科技有限公司、华商龙商务控股有限公司等单位，现任公司董事、总经理。

**3.甘礼清：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年出生，本科学历。毕业于南京大学信息物理系，获无线电专业学士学位。曾就职于深圳市宇声自动化设备有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市丰之谷广告有限公司、合享电子有限公司、华商龙科技有限公司等单位，现任本公司董事。

**4.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、高级经济师、副教授。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；现任职于深圳市社会科学院经济研究所副所长、2011年5月至今担任本公司董事。

**5.高海军：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1969年出生，注册会计师。曾任职于深圳市精密达机械有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。2017年4月至今担任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁。

**6.王成义：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年出生，南京大学法学硕士，德国哥廷根大学法

学硕士。现任深圳市法制研究所研究员、深圳仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、东方昆仑（深圳）律师事务所律师，2013年5月至今担任本公司独立董事。

**7.吴波：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1971年出生，华南理工大学本科学历，1999年开始进入元器件行业，现任深圳市猎芯科技有限公司副总经理，2016年8月至今担任本公司独立董事。

**8.刘林：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年出生，中国科学院紫金山天文台硕士研究生和英国威尔士大学管理学硕士。2009年2月入职深圳市英唐智能控制股份有限公司担任证券事务代表一职。2012年2月起至今在本公司担任董事会秘书一职。

**9.许春山：**中国国籍，无永久境外居留权，男，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。2013年8月至今在本公司担任财务总监一职。

**10.刘昂：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年8月出生，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、四、五届董事会董事。1995年参与组建深圳达实智能股份有限公司。现任深圳达实智能股份有限公司董事。

**11.莫丽娟：**中国国籍，无永久境外居留权，女，1981年出生，专科学历，毕业于成都电子机械高等专科学校，现北京大学风险管理专业本科在读。2001年7月至2008年3月，就职于中国长城计算机深圳股份有限公司，任销售会计、税务会计、应收会计、信用主管等职务；2008年4月至2014年8月，就职于雅昌文化（集团）有限公司，任信控经理职务；2014年9月至2016年5月，就职于深圳市华商龙商务互联科技有限公司，2016年5月至今，任本公司风控总监职务。

**12.王卓：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1982年出生，2005年毕业于郑州大学工商管理专业。先后任职于深圳正峰印刷有限公司、富士康科技集团；现任本公司人资行政部经理，第四届监事会监事。

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钟勇斌	深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司	董事	2014年08月25日		是
钟勇斌	深圳市前海小蚂蚁文化传媒有限公司	监事	2015年02月28日		是
钟勇斌	深圳市宇声广告有限公司	执行（常务） 董事	2004年02月03日		是
钟勇斌	深圳市丰之谷广告有限公司	监事	2011年06月20日		是

甘礼清	深圳市宇声广告有限公司	监事	2009年03月11日		是
甘礼清	深圳市丰之谷广告有限公司	董事长	2011年06月20日		是
甘礼清	合享电子有限公司	董事	2003年03月12日		是
许鲁光	深圳市社会科学院经济研究所	副所长	2009年07月01日		是
吴波	深圳市猎芯科技有限公司	副总经理	2016年01月01日		是
高海军	宁波圣莱达电器股份有限公司	独立董事	2017年07月03日		是
高海军	深圳市中幼国际教育科技有限公司	副总经理	2017年04月01日		是
王成义	深圳市法制研究所	研究员	2011年04月11日		是
王成义	华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)	仲裁员	2012年12月01日		是
王成义	深圳仲裁委员会	仲裁员	2005年04月27日		是
刘昂	深圳达实智能股份有限公司	董事	2000年10月31日		是
刘昂	拉萨市达实投资发展有限公司	董事长、总经理	1997年05月13日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、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。

##### 2、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。

##### 3、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡庆周	董事长	男	49	现任	66	否

钟勇斌	董事、总经理	男	50	现任	51.27	是
甘礼清	董事	男	52	现任	8	是
刘林	董事会秘书、副总经理	男	38	现任	38.55	否
许春山	财务总监、副总经理	男	49	现任	51.41	否
许鲁光	董事	男	53	现任	8	否
陈俊发	原独立董事	男	52	离任	8	否
高海军	独立董事	男	48	现任	1.15	否
王成义	独立董事	男	50	现任	8	否
吴波	独立董事	男	46	现任	8	否
刘昂	监事会主席	男	50	现任	8	否
王卓	监事	男	35	现任	15.58	否
莫丽娟	监事	女	36	现任	27.58	否
合计	--	--	--	--	299.54	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	98
主要子公司在职工的数量（人）	1,071
在职工的数量合计（人）	1,169
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,613
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	54
销售人员	358
技术人员	202
财务人员	48
行政人员	46
管理人员	197
其他	264
合计	1,169
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士	23
本科	545
大专	400
其他	201
合计	1,169

## 2、薪酬政策

A、内部公平性：按照承担的责任大小，岗位需要的知识能力的高低，以及工作性质要求的不同，在薪资上合理体现不同层级、不同资位、不同岗位在公司中的价值差异。

B、外部竞争性：保证公司在同行中薪资福利的竞争性，能够吸引优秀的人才加盟。

C、与绩效的关联性：薪资与公司、部门和个人的绩效完成状况密切相关，不同的绩效考评结果会在薪资中准确体现，实现员工的自我激励与提升，从而最终保障公司整体绩效目标的实现。

D、内部激励性：薪资以员工激励为导向，通过静态工资和奖金、福利等激励性的设计激发员工工作积极性；另外，公司将依据经营方向持续设计不同的激励通道，使不同岗位的员工有同等的晋级机会。

E、可承受性：公司的薪资水平必须考虑实际的支付能力，薪资水平须与企业的经济效益和承受能力保持一致。人力成本的增长幅度应低于净利润的增长幅度，同时应低于劳动生产率的增长速度。用适当工资成本的增加引发员工创造更多的经济增加值，保障投资者的利益，实现可持续发展。

F、合法性：薪资体系的设计在国家和地区相关劳动法律法规允许的范围内进行。

## 3、培训计划

2017年度，公司围绕企业文化、岗位专业、管理能力、通用素质等方面开展培训，营造良好的学习氛围，培训内容包含新员工入职培训、岗位专业技能提升培训、管理能力提升培训、内部讲师队伍建设培训。

2017年11月4日，英唐管理学院正式成立。人才是企业最宝贵的资源，人才的成长速度决定了企业的发展速度，为此，公司投入时间和精力，大力对公司员工进行培训，拓展我们的思维，提升我们的能力。

2018年度，公司将围绕高级总裁班培训、经理人班培训、新员工入职培训、岗位专业技能提升培训展开，提升全员整体素质和能力，并进行科学管理，打造可持续发展的团队。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 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》等开展工作，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》、《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。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬；

3、资产方面：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份

公司的资产权属明确；

4、机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；

5、财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	30.93%	2017 年 03 月 08 日	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网：2016 年年度股东大会决议公告
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.92%	2017 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 06 日	巨潮资讯网：2017 年第一次临时股东大会决议公告
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.92%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 16 日	巨潮资讯网：2017 年第二次临时股东大会决议公告
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.96%	2017 年 02 月 21 日	2017 年 02 月 21 日	巨潮资讯网：2017 年第三次临时股东大会决议公告
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.94%	2017 年 04 月 05 日	2017 年 04 月 05 日	巨潮资讯网：2017 年第四次临时股东大会决议公告
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	31.25%	2017 年 08 月 02 日	2017 年 08 月 02 日	巨潮资讯网：2017 年第五次临时股东大会决议公告
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	31.25%	2017 年 09 月 14 日	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网：2017 年第六次临时股东大会决议公告
2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会	31.25%	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日	巨潮资讯网：2017 年第七次临时股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈俊发	10	9	1	0	0	否	0
吴波	11	10	1	0	0	否	0
王成义	11	10	1	0	0	否	0
高海军	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年度，独立董事充分利用参加董事会现场会议及现场检查的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营等方面的情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，并结合自己经营管理方面的专业优势适时提出了建设性意见。

独立董事陈俊发先生在关于公司对外投资设立的控股子公司拟变更/增加营业范围提醒公司相关职能部门要根据法律法规和公司章程等内控的相关规定，依法履行有关行政审批/备案手续和公司相应的内部程序并依照深交所的相关规定做好相应的信息披露工作，做到依法设立、变更和规范运行；独立董事高海军先生对公司相关制度及内部管理方面提出了宝贵意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》

的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、改聘会计师事务所等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

### 2、董事会提名委员会履职情况

公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了一次会议，公司选举了一名独立董事，提名委员会对董事候选人的任职资格和条件及对独立董事的任职资格及独立性进行了审查，并提请了董事会进行审议。

### 3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会结合公司实际情况，共召开了两次会议，就公司董事及高管薪酬、员工持股计划事项进行审议。

### 4. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，战略委员会共召开了一次会议，就对外投资事项展开深入分析和探讨。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：深圳市英唐智能控制股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列特征，认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计部对财务报告控制监督无效。出现下列特征，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；对于期末财务报告过程的控制无效。</p> <p>一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现下列特征，认定为重大缺陷：公司决策程序导致重大失误；公司违反国家法律法规导致相关部门的调查并被限令退出行业或吊销营业执照或受到重大处罚；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。出现下列特征，认定为重要缺陷：公司决策程序导致出现一般失误；公司违反法律法规导致相关部门调查并形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。出现下列特征，认定为一般缺陷：公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能</p>	<p>直接财产损失金额小于 200 万元为一般缺陷，小于 200-600 万元（含 200 万元）为重要缺陷，大于 600 万元以上为重大缺陷。</p>

	导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 16 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字(2018)010301 号
注册会计师姓名	王郁、钱莉

#### 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：

#### 1. 审计意见

我们审计了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”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英唐智控公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

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

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 商誉减值

参见财务报表附注（七）14。截至2017年12月31日英唐智控公司合并资产负债表中商誉账面价值为人民币9.56亿元，占资产总额的18.69%。英唐智控公司对企业合并所形成的商誉在每年年度终了进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值，减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，尤其对于资产组预计未来现金流量和使用折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。因此我们将商誉的减值识别为关键审计事项。

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- 1、了解和评价相关内部控制；
- 2、复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；
- 3、评价减值测试方法的适当性；

4、了解和评价管理层利用评估专家的工作，评价管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，复核现金流量预测水平和所采用折现率等，并与相关资产组历史水平与同行业进行比较分析，验证商誉减值测试的计算准确性。

#### **4.其他信息**

英唐智控公司管理层对其他信息负责。其他信息包括英唐智控公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **5.管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估英唐智控公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算英唐智控公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英唐智控公司的财务报告过程。

#### **6.注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	660,038,409.74	420,694,615.41

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	336,267,538.29	155,188,374.73
应收账款	1,613,052,019.91	1,123,180,800.78
预付款项	357,131,913.23	94,653,389.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,630.10	
应收股利		
其他应收款	32,628,528.97	31,233,340.89
买入返售金融资产		
存货	895,293,988.60	702,652,046.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,116,375.97	27,982,309.79
流动资产合计	3,937,545,404.81	2,555,584,877.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,470,039.03	16,470,039.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	44,610,610.73	5,819,567.70
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	54,556,973.45	40,443,241.38

开发支出	30,386,858.43	15,505,725.58
商誉	955,903,071.88	923,411,238.38
长期待摊费用	8,565,964.77	5,966,259.72
递延所得税资产	32,730,370.18	14,455,835.56
其他非流动资产	5,061,538.46	39,104,172.00
非流动资产合计	1,178,285,426.93	1,061,176,079.35
资产总计	5,115,830,831.74	3,616,760,956.35
流动负债：		
短期借款	1,536,689,899.13	681,866,166.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	262,840,568.02	49,000,000.00
应付账款	513,285,677.59	684,061,983.00
预收款项	130,752,499.95	91,179,361.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,398,406.56	17,550,668.39
应交税费	49,978,580.82	26,837,820.41
应付利息	1,505,274.00	375,827.42
应付股利	7,670,605.27	6,140,335.27
其他应付款	415,986,536.23	82,518,528.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,308,918.88	27,024,000.49
其他流动负债		
流动负债合计	2,942,416,966.45	1,666,554,692.08
非流动负债：		

长期借款	108,385,269.68	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	400,000.00	800,000.00
预计负债		
递延收益	2,291,666.67	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,076,936.35	800,000.00
负债合计	3,053,493,902.80	1,667,354,692.08
所有者权益：		
股本	1,069,526,426.00	1,069,526,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,916,118.33	520,916,118.33
减：库存股		
其他综合收益	18,231,888.19	18,848,514.66
专项储备		
盈余公积	29,904,514.79	29,904,514.79
一般风险准备		
未分配利润	248,011,053.12	233,350,941.15
归属于母公司所有者权益合计	1,886,590,000.43	1,872,546,514.93
少数股东权益	175,746,928.51	76,859,749.34
所有者权益合计	2,062,336,928.94	1,949,406,264.27
负债和所有者权益总计	5,115,830,831.74	3,616,760,956.35

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	168,319,663.92	177,428,760.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,114,362.58	151,908.92
应收账款	9,379,008.97	29,212,973.94
预付款项	15,273,554.75	504,303.43
应收利息		
应收股利	106,390,961.14	156,390,961.14
其他应收款	548,839,255.88	424,322,358.96
存货	11,946,585.44	27,114,552.59
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,129,755.25	786,796.76
流动资产合计	866,393,147.93	815,912,616.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,504,471.60	12,504,471.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,539,285,714.29	1,285,285,714.29
投资性房地产		
固定资产	37,431,058.65	809,165.65
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	1,544,960.33	1,902,928.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,630,367.73	2,221,185.78
递延所得税资产	7,845,155.71	2,115,499.72
其他非流动资产	5,000,000.00	39,104,172.00
非流动资产合计	1,608,241,728.31	1,343,943,137.43

资产总计	2,474,634,876.24	2,159,855,754.14
流动负债：		
短期借款	574,000,000.00	280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,653,274.58	
应付账款	8,616,053.79	15,757,178.57
预收款项	12,629,907.77	14,405,640.80
应付职工薪酬	1,067,291.51	1,187,367.50
应交税费	1,976,192.45	4,039,197.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,542,142.58	27,593,106.47
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		14,424,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	658,484,862.68	357,406,490.90
非流动负债：		
长期借款	58,200,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,200,000.00	
负债合计	716,684,862.68	357,406,490.90
所有者权益：		
股本	1,069,526,426.00	1,069,526,426.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,916,118.33	520,916,118.33
减：库存股		
其他综合收益	18,207,512.91	18,207,512.91
专项储备		
盈余公积	29,904,514.79	29,904,514.79
未分配利润	119,395,441.53	163,894,691.21
所有者权益合计	1,757,950,013.56	1,802,449,263.24
负债和所有者权益总计	2,474,634,876.24	2,159,855,754.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,399,875,316.65	4,222,057,089.21
其中：营业收入	7,399,875,316.65	4,222,057,089.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,195,722,313.99	4,045,949,269.39
其中：营业成本	6,764,083,873.63	3,804,265,449.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,711,931.38	3,542,925.60
销售费用	156,059,518.80	99,764,255.45
管理费用	135,314,101.27	88,800,883.27
财务费用	83,034,275.39	22,144,982.21
资产减值损失	50,518,613.52	27,430,773.64
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)	813,191.71	63,477,317.49
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)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-96,901.71	-19,002.23
其他收益	4,647,206.12	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	209,516,498.78	239,566,135.08
加：营业外收入	5,672,095.27	1,871,662.16
减：营业外支出	1,260,839.13	353,371.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	213,927,754.92	241,084,426.20
减：所得税费用	36,869,050.28	30,917,868.35
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	177,058,704.64	210,166,557.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	177,058,704.64	210,166,557.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	143,003,240.56	201,430,175.52
少数股东损益	34,055,464.08	8,736,382.33
六、其他综合收益的税后净额	-1,027,895.51	910,803.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-616,626.47	564,531.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-616,626.47	564,531.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-616,626.47	564,531.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-411,269.04	346,272.35
七、综合收益总额	176,030,809.13	211,077,361.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,386,614.09	201,994,706.78
归属于少数股东的综合收益总额	33,644,195.04	9,082,654.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.19
（二）稀释每股收益	0.13	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,709,769.54	117,460,262.24
减：营业成本	55,718,084.24	91,021,975.64
税金及附加	918,976.73	489,863.26
销售费用	1,365,849.56	2,046,990.86
管理费用	29,626,777.28	24,559,544.98
财务费用	6,244,048.06	4,845,682.49
资产减值损失	720,657.28	506,942.88
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）	100,754,184.69	164,142,475.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号	-71,644.75	-2,948.00

填列)		
其他收益	125,645.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,923,561.79	158,128,789.19
加：营业外收入	1,207,324.24	837,332.46
减：营业外支出	16,663.11	7,464.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,114,222.92	158,958,657.09
减：所得税费用	-5,729,655.99	-704,478.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,843,878.91	159,663,135.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,843,878.91	159,663,135.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	83,843,878.91	159,663,135.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,111,666,389.41	4,088,020,468.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,371,008.27	9,538,464.12
收到其他与经营活动有关的现金	59,329,296.16	511,895,168.93
经营活动现金流入小计	7,177,366,693.84	4,609,454,101.43
购买商品、接受劳务支付的现金	7,213,938,323.24	4,247,203,321.33
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	138,333,194.45	99,338,053.11
支付的各项税费	74,208,863.88	91,975,013.31
支付其他与经营活动有关的现金	223,772,516.27	143,942,201.86
经营活动现金流出小计	7,650,252,897.84	4,582,458,589.61
经营活动产生的现金流量净额	-472,886,204.00	26,995,511.82

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	726,000,000.00	159,000,000.00
取得投资收益收到的现金	813,191.71	6,700,382.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,793.73	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,125,000.00	4,986,637.81
收到其他与投资活动有关的现金		17,853,160.88
投资活动现金流入小计	737,126,985.44	188,540,180.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,927,592.03	55,713,536.16
投资支付的现金	776,605,000.00	159,000,000.00
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	70,292,246.58	11,378,185.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	877,824,838.61	226,091,721.96
投资活动产生的现金流量净额	-140,697,853.17	-37,551,541.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	5,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,350,000.00	5,850,000.00
取得借款收到的现金	2,392,069,108.40	1,104,891,493.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,498,326,819.42	4,086,895.55
筹资活动现金流入小计	4,897,745,927.82	1,114,828,388.72
偿还债务支付的现金	1,400,108,598.61	730,080,578.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,150,043.00	60,695,757.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,796,387.65	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,627,133,000.23	83,121,835.67
筹资活动现金流出小计	4,256,391,641.84	873,898,171.87
筹资活动产生的现金流量净额	641,354,285.98	240,930,216.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,651,367.43	4,470.22

五、现金及现金等价物净增加额	22,118,861.38	230,378,657.62
加：期初现金及现金等价物余额	327,911,017.10	97,532,359.48
六、期末现金及现金等价物余额	350,029,878.48	327,911,017.10

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,645,167.68	155,811,595.69
收到的税费返还	3,509,941.75	2,607,016.52
收到其他与经营活动有关的现金	71,086,372.02	438,508,710.02
经营活动现金流入小计	211,241,481.45	596,927,322.23
购买商品、接受劳务支付的现金	118,733,276.12	117,414,928.19
支付给职工以及为职工支付的现金	15,441,534.90	13,764,231.76
支付的各项税费	1,220,785.13	205,060.35
支付其他与经营活动有关的现金	142,927,658.29	374,944,775.78
经营活动现金流出小计	278,323,254.44	506,328,996.08
经营活动产生的现金流量净额	-67,081,772.99	90,598,326.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	669,715,645.90	159,000,000.00
取得投资收益收到的现金	754,184.69	6,700,382.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,181.73	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,125,000.00	12,375,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	680,656,012.32	178,075,382.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,665,280.67	39,253,330.86
投资支付的现金	799,714,285.71	159,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,424,000.00	10,818,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	820,803,566.38	209,071,330.86
投资活动产生的现金流量净额	-140,147,554.06	-30,995,948.86

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	688,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,086,895.55
筹资活动现金流入小计	688,000,000.00	324,086,895.55
偿还债务支付的现金	335,800,000.00	179,987,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,809,825.47	40,043,909.95
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	538,609,825.47	220,031,109.95
筹资活动产生的现金流量净额	149,390,174.53	104,055,785.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,269,944.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-59,109,097.05	163,658,162.89
加：期初现金及现金等价物余额	177,428,760.97	13,770,598.08
六、期末现金及现金等价物余额	118,319,663.92	177,428,760.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,848,514.66		29,904,514.79		233,350,941.15	76,859,749.34	1,949,406,264.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													



二、本年期初余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,848,514.66		29,904,514.79		233,350,941.15	76,859,749.34	1,949,406,264.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-616,626.47				14,660,111.97	98,887,179.17	112,930,664.67
(一)综合收益总额							-616,626.47				143,003,240.56	33,644,195.04	176,030,809.13
(二)所有者投入和减少资本												39,950,000.49	39,950,000.49
1. 股东投入的普通股												39,950,000.49	39,950,000.49
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-128,343,128.59	-12,326,657.65	-140,669,786.24
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-128,343,128.59	-12,326,657.65	-140,669,786.24
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												37,619,641.29	37,619,641.29
四、本期期末余额	1,069,526.42				520,916,118.33		18,231,888.19		29,904,514.79		248,011,053.12	175,746,928.51	2,062,336,928.94

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	534,763,213.00				1,055,679,331.33		18,283,983.40		14,006,311.20		74,557,129.87	44,141,151.07	1,741,431,119.87	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	534,763,213.00				1,055,679,331.33		18,283,983.40		14,006,311.20		74,557,129.87	44,141,151.07	1,741,431,119.87	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	534,763,213.00				-534,763,213.00		564,531.26		15,898,203.59		158,793,811.28	32,718,598.27	207,975,144.40	
（一）综合收益总额							564,531.26				201,430,175.52	9,082,654.68	211,077,361.46	
（二）所有者投入和减少资本												5,850,000.00	5,850,000.00	
1. 股东投入的普通股												5,850,000.00	5,850,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								15,898,203.59		-42,636,364.24	-6,140,335.24	-32,878,495.89	
1. 提取盈余公积								15,898,203.59		-15,898,203.59			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,738,160.65	-6,140,335.24	-32,878,495.89	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	534,763,213.00				-534,763,213.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	534,763,213.00				-534,763,213.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												23,926,278.83	23,926,278.83
四、本期期末余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33	18,848,514.66		29,904,514.79		233,350,941.15	76,859,749.34	1,949,406,264.27	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,207,512.91		29,904,514.79	163,894,691.21	1,802,449,263.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,207,512.91		29,904,514.79	163,894,691.21	1,802,449,263.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-44,499,249.68	-44,499,249.68
（一）综合收益总额										83,843,878.91	83,843,878.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-128,343,128.59	-128,343,128.59
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-128,343,128.59	-128,343,128.59
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,069,526,426.00				520,916,18.33		18,207,512.91		29,904,514.79	119,395,441.53	1,757,950,013.56

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	534,763,213.00				1,055,679,331.33		18,207,512.91		14,006,311.20	46,867,919.98	1,669,524,288.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	534,763,213.00				1,055,679,331.33		18,207,512.91		14,006,311.20	46,867,919.98	1,669,524,288.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	534,763,213.00				-534,763,213.00				15,898,203.59	117,026,771.23	132,924,974.82
（一）综合收益总额										159,663,135.47	159,663,135.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配								15,898,203.59	-42,636,364.24	-26,738,160.65	
1. 提取盈余公积								15,898,203.59	-15,898,203.59		
2. 对所有者（或股东）的分配									-26,738,160.65	-26,738,160.65	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	534,763,213.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	534,763,213.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,207,512.91	29,904,514.79	163,894,691.21	1,802,449,263.24	

### 三、公司基本情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“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”），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责任公司，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。

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。

截止2017年12月31日，本公司股本为1,069,526,426股。

#### 1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

本公司总部办公地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

#### 2. 本公司的业务性质和主要经营活动

#### 3. 本公司行业种类：批发类

本公司及子公司主要经营：智能控制产品生产及销售；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；经营进出口业务。

本公司主要产品：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。电子元器件的销售包括电子元器件销售及模组方案设计。其中电子元器件包括IC、LCM、继电器、连接器、晶体管、模组、集成电路、光耦、电阻、电池、磁珠、二极管、晶振等电子元器件；模组方案设计主要是为客户提供手机TP模组、瑞芯微平台的PCBA模组、中小尺寸液晶屏等。互联网技术服务提供计算机软硬件的技术开发与技术咨询、经营电子商务等。

#### 4. 本公司母公司

本公司第一大股东胡庆周，持有本公司26.55%股权。

#### 5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2018年3月16日经公司第四届第二次董事会批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计39家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司具备自本报告期末起12个月的持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据



合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （8）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

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。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

## 4、记账本位币

本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人民币、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) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、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权

益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；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。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### （2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

### （3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。

### （4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

### （5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本公司对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本公司分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

### （2）共同经营的会计处理方法

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三

方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按其承担的份额确认该部分损失。

本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

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。

### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额；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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### （2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用报表期间的平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相

关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生期间的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产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、可供出售金融资产。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

#### B、持有至到期投资

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。

#### C、贷款和应收款项

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。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。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。

#### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、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，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、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，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评



价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### C、金融资产减值损失的计量

#### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

#### b) 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%或者持续下跌时间达12个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，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可供出售权益工具投资，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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与

确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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发生的减值损失，不予转回。

### （3）金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债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后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。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。

### ③金融负债的后续计量

A、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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### （4）金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

#### （5）金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司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。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项余额达到 150 万元及以上的款项
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（账龄组合）	账龄分析法
组合 2（无风险组合）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2（无风险组合）	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司的取得的存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出存货按以下方式确定发出成本：

①生活电器智能控制产品业务分部按加权平均法确定发出存货的实际成本；

②电子元器件分销业务分部按先进先出法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

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。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

### 13、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时

满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

## （2）持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售

类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

#### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

##### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；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；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## （2）后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。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。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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；长期股权投资的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。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥



补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位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。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房

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。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	10%	2.57%-4.50%
机器设备	年限平均法	5-10	10%	9%-18%
电子设备	年限平均法	3-5	5%，10%	18%-31.67%
运输工具	年限平均法	5	10%	18%
其它设备	年限平均法	5	10%	18%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

## 无形资产的确认为

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

### （2）无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

截止2017年12月31日，本公司现有无形资产的实际摊销年限如下：

类别	摊销年限（年）	年摊销率
土地使用权	权证注明有效期	
非专利技术	3-10	20%-33.33%
软件使用权	5-10	10%—20%

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

### （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：研究阶段支出是指软件及新产品研发进入试产及试用阶段前的所有支出；开发阶段支出是指软件及系技术研发进入试产及试用阶段后的可直接归属的支出，进入试产及试用以公司有关研发部门出具报告为准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自

身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业

会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

#### (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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。



因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### （1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

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：

#### ①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。

#### ②出口销售

##### A、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。

##### B、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）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作量的测量。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

#### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

#### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

#### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

#### （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；

对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧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时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。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

## (2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

## (3) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分

部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照 2017 年 4 月 28 日财政部印发的《企业会计准则第 42 号》、2017 年 5 月 10 日财政部发布的《企业会计准则第 16 号》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)相关规定和要求变更	管理层审批	具体影响数见下表

2018年3月16日，经公司第四届董事会第二次会议决议，本公司分别自2017年5月28日、6月12日起执行新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：

①在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：

利润表影响项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	本期影响金额	上年调整金额	本期影响金额	上年调整金额
资产处置收益	-96,901.71	-19,002.23	-71,644.75	-2,948.00
营业外支出	-96,901.71	-19,002.23	-71,644.75	-2,948.00
其中：非流动资产处置损失	-96,901.71	-19,002.23	-71,644.75	-2,948.00

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额计缴	6%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
利得税	应纳税利得额	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市英唐智能控制股份有限公司	15%
丰唐物联网技术（深圳）有限公司	15%
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	15%
深圳市维泰软件开发有限公司	免税期
深圳市英唐在线电子商务有限公司	25%
深圳市英唐智能科技有限公司	25%
上海宇声电子科技有限公司	25%
深圳市优软科技有限公司	25%
上海康帕科贸有限公司	定额征收
深圳海威思科技有限公司	25%
上海钛链电气设备有限公司	25%
深圳市英唐智能交通有限公司	25%
上海赛勒米克有限公司	25%
上海柏建电子科技有限公司	25%
深圳市优软商城科技有限公司	25%
深圳市华商维泰显示科技有限公司	25%
深圳市英唐创泰科技有限公司	25%
深圳市英唐光显技术有限公司	25%
深圳市英唐金控科技有限公司	25%

深圳市彩昊龙科技有限公司	25%
深圳市怡海能达有限公司	25%
深圳市优软众创技术有限公司	25%
深圳市英唐保理有限公司	25%
深圳市英唐融资租赁有限公司	25%
青岛英唐供应链管理有限公司	25%
厦门市华商龙科技有限公司	25%
青岛华商龙科技有限公司	25%
深圳市英唐致盈供应链管理有限公司	25%
青岛英伟创物联科技有限公司	25%
丰唐物联技术（香港）有限公司	16.5%
华商龙商务控股有限公司	16.5%
华商龙科技有限公司	16.5%
威尔电子有限公司	16.5%
海威思科技（香港）有限公司	16.5%
柏建控股（香港）有限公司	16.5%
海威思国际控股有限公司	16.5%
优软商城（香港）有限公司	16.5%
怡海能达（香港）有限公司	16.5%
联合创泰科技有限公司	16.5%
英唐科技（香港）有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

### （1）深圳市英唐智能控制股份有限公司

根据深圳市科技创新委员会公告的“深圳市2015年第一批通过复审国家高新技术企业名单”，本公司被认定为2015年度国家高新技术企业，证书编号：GR201544200944，有效期3年。按规定，本公司2017年度执行15%的企业所得税税率。

### （2）丰唐物联技术（深圳）有限公司

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局2016年11月21日核发的GR201644203495号《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，有效期三年。按规定，丰唐物联技术（深圳）有限公司2017年度执行15%的企业所得税税率。

### （3）深圳市华商龙商务互联科技有限公司

根据财政部国家税务总局财税[2014]26号《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代



服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，本公司子公司深圳华商龙商务互联科技有限公司属于前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录一、现代物流业。深圳市华商龙商务互联科技有限公司减按15%的税率征收企业所得税。

#### （4）深圳市优软科技有限公司

本公司子公司深圳市优软科技有限公司2013年6月28日经深圳市经济贸易和信息化委员会批准为软件企业，取得深R20131043号《软件企业认定证书》。

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。

#### （5）深圳市维泰软件开发有限公司

本公司子公司深圳市维泰软件开发有限公司2017年5月26日经深圳市经济贸易和信息化委员会批准为软件企业，取得深RQ-2017-0276号《软件企业认定证书》。

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。

根据《财政部国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2015]6号）的规定：在2017年（含2017年）前实现获利的，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。深圳市维泰软件开发有限公司2017年免征企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,554.44	48,235.41
银行存款	400,996,324.05	327,862,781.69
其他货币资金	259,008,531.25	92,783,598.31
合计	660,038,409.74	420,694,615.41
其中：存放在境外的款项总额	168,795,621.36	106,127,222.04

其他说明

其中定期存款126,000,000元为银行借款、保函质押，184,008,531.26元为银行承兑汇票保证金，详见“七、合并财务报表项目注释”中“78、所有权或使用权受到限制的资产”

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	191,253,421.77	91,977,774.72
商业承兑票据	145,014,116.52	63,210,600.01
合计	336,267,538.29	155,188,374.73

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	32,645,782.40
合计	32,645,782.40

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	166,655,313.50	
合计	166,655,313.50	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	9,928,689.52	0.59%	4,964,344.76	50.00%	4,964,344.76					

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,658,647,390.13	99.31%	51,123,210.38	3.08%	1,607,524,179.75	1,158,450,784.83	99.90%	35,660,487.90	3.08%	1,122,790,296.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,514,390.81	0.09%	950,895.41	62.79%	563,495.40	1,107,793.05	0.10%	717,289.20	64.75%	390,503.85
合计	1,670,090,470.46	100.00%	57,038,450.55	3.42%	1,613,052,019.91	1,159,558,577.88	100.00%	36,377,777.10	3.14%	1,123,180,800.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	9,928,689.52	4,964,344.76	50.00%	款项收回较困难
合计	9,928,689.52	4,964,344.76	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,643,327,357.52	49,298,238.55	3.00%
1 至 2 年	12,774,928.38	1,277,492.84	10.00%
2 至 3 年	2,416,910.43	483,382.09	20.00%
3 至 4 年	128,193.80	64,096.90	50.00%
合计	1,658,647,390.13	51,123,210.38	3.08%

确定该组合依据的说明：

组合中，已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合作为账龄组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 17,951,049.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,282,567.67

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
厦门萤火虫节能科技有限公司	货款	13,353,776.87	无法收回	管理层审批	否
零度智控(北京)智能科技有限公司	货款	1,326,931.40	无法收回	管理层审批	否
安徽盛伟盟电子科技有限公司	货款	840,000.00	无法收回	管理层审批	否
深圳市港驰电子科技有限公司	货款	781,007.71	无法收回	管理层审批	否
龙威电业	货款	687,900.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	16,989,615.98	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为392,068,817.75元，占应收账款期末余额合计数的比例为23.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为11,762,064.54元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	351,294,167.09	98.37%	88,418,691.32	93.41%
1 至 2 年	1,891,043.01	0.53%	6,234,550.20	6.58%
2 至 3 年	3,946,555.58	1.10%	147.55	0.01%
3 年以上	147.55	0.00%		
合计	357,131,913.23	--	94,653,389.07	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付账款主要是系子公司华商龙预付京东方科技（香港）有限公司货款，因产品存在质量问题尚未交货形成。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为260,349,717.82元，占预付款项期末余额合计数的比例为72.90%。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保理业务	16,630.10	
合计	16,630.10	

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,349,768.79	100.00%	1,721,239.82	5.01%	32,628,528.97	32,624,318.62	100.00%	1,390,977.73	4.33%	31,233,340.89
合计	34,349,768.79	100.00%	1,721,239.82	5.01%	32,628,528.97	32,624,318.62	100.00%	1,390,977.73	4.33%	31,233,340.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,485,584.41	674,567.53	3.00%
1 至 2 年	4,021,404.88	402,140.49	10.00%
2 至 3 年	1,352,781.36	270,556.27	20.00%
3 至 4 年	484,933.82	242,466.91	50.00%
4 至 5 年	78,479.86	62,783.89	80.00%
5 年以上	68,724.72	68,724.72	100.00%
合计	28,491,909.05	1,721,239.81	6.04%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的

具有类似信用风险特征的其他应收款组合作为账龄组合。

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

应收的增值税退税款和出口退税款作为无风险组合。无风险组合中各类其他应收款期末余额 5,857,859.74元，不计提坏账准备。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-131,300.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	250.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	170,240.00	10,739,297.60
增值税退税	847,214.37	
出口退税款	5,010,645.37	522,678.97
往来款	11,264,025.72	676,785.59
保证金及其他	17,057,643.33	20,685,556.46
合计	34,349,768.79	32,624,318.62

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
扬州艾笛森光电有限公司	保证金	5,555,360.24	1 年以内	16.17%	166,660.81
出口退税款	出口退税款	5,010,645.37	1 年以内	14.59%	0.00
华宝信托有限责任公司	往来款	4,441,835.62	1 年以内	12.93%	133,255.07
赛普拉斯半导体公司	保证金	2,613,680.00	1 年以内	7.61%	78,410.40
光大兴陇信托有限责任公司	保证金	2,300,000.00	1 年以内	6.70%	69,000.00
合计	--	19,921,521.23	--	58.00%	447,326.28

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,898,753.65	1,234,736.88	39,664,016.77	36,419,616.94	1,752,458.32	34,667,158.62
在产品	15,024,414.74		15,024,414.74	19,043,977.74	90,076.79	18,953,900.95
库存商品	864,676,719.62	24,071,162.53	840,605,557.09	673,221,124.54	24,190,137.78	649,030,986.76
合计	920,599,888.01	25,305,899.41	895,293,988.60	728,684,719.22	26,032,672.89	702,652,046.33

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,752,458.32	511,098.07		1,028,819.51		1,234,736.88
在产品	90,076.79			90,076.79		
库存商品	24,190,137.78	17,964,719.95	2,541,004.30	20,624,699.50		24,071,162.53
合计	26,032,672.89	18,475,818.02	2,541,004.30	21,743,595.80		25,305,899.41

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。本期转销存货跌价准备是由于相关存货已处置。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	20,600,000.00	
待抵扣进项税额	22,470,652.16	27,982,309.79
房租	45,723.81	

合计	43,116,375.97	27,982,309.79
----	---------------	---------------

其他说明:

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	16,470,039.03		16,470,039.03	16,470,039.03		16,470,039.03
按成本计量的	16,470,039.03		16,470,039.03	16,470,039.03		16,470,039.03
合计	16,470,039.03		16,470,039.03	16,470,039.03		16,470,039.03

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市英唐科技有限公司	16,470,039.03			16,470,039.03					6.00%	284,354.10
合计	16,470,039.03			16,470,039.03					--	284,354.10

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
苏州泽思 灵行投资 合伙企业 (有限合 伙)		30,000.00 0.00									30,000.00 0.00	
小计		30,000.00									30,000.00	

		0.00								0.00
合计		30,000,00 0.00								30,000,00 0.00

其他说明

2017年11月，公司出资3,000万元入资苏州泽思灵行投资合伙企业（有限合伙）。基金规模：6,100万元人民币。基金采用认缴制，根据项目的实际投资情况，各投资人按比例出资。深圳市哲灵投资管理有限公司出资50万元，为普通合伙人（以下简称“GP”）；公司出资3,000万元占基金份额的49.18%，为有限合伙人（以下简称“LP1”）。存续期限：3+2年，其中前3年为投资期，后2年为退出期，经全体合伙人同意可延长两年。基金管理人：深圳市哲灵投资管理有限公司。

## 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额		1,982,882.40	5,032,651.29	2,406,264.85	6,397,589.61	15,819,388.15
2.本期增加金额	37,312,748.67	1,706,951.95	1,653,259.87	1,260,223.79	2,154,758.31	44,087,942.59
（1）购置	37,312,748.67	1,441,205.87	798,200.08	735,100.71	2,006,916.29	42,294,171.62
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加		265,746.08	855,059.79	525,123.08	147,842.02	1,793,770.97
3.本期减少金额	0.00	304,420.00	21,044.82	109,549.11	1,273,274.33	1,708,288.26

额						
(1) 处置或 报废		304,420.00	21,044.82	109,549.11	1,273,274.33	1,708,288.26
4.期末余额	37,312,748.67	3,385,414.35	6,664,866.34	3,556,939.53	7,279,073.59	58,199,042.48
二、累计折旧						
1.期初余额		1,107,852.35	2,941,876.01	1,924,362.75	4,025,729.34	9,999,820.45
2.本期增加金 额	503,722.08	894,611.02	1,128,235.26	409,597.12	1,853,699.19	4,789,864.67
(1) 计提	503,722.08	847,757.50	850,304.68	350,520.78	1,816,849.47	4,369,154.51
(2) 企业合并增 加		46,853.52	277,930.58	59,076.34	36,849.72	420,710.16
3.本期减少金 额		270,471.75	8,617.69	93,211.32	828,952.61	1,201,253.37
(1) 处置或 报废		270,471.75	8,617.69	93,211.32	828,952.61	1,201,253.37
4.期末余额	503,722.08	1,731,991.62	4,061,493.58	2,240,748.55	5,050,475.92	13,588,431.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	36,809,026.59	1,653,422.73	2,603,372.76	1,316,190.98	2,228,597.67	44,610,610.73
2.期初账面价 值		875,030.05	2,090,775.28	481,902.10	2,371,860.27	5,819,567.70

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额			54,117,721.99	1,649,455.83	55,767,177.82
2.本期增加金额			24,779,848.43	371,639.04	25,151,487.47
(1) 购置				371,639.04	371,639.04
(2) 内部研发			4,779,848.43		4,779,848.43
(3) 企业合并增加					

(4) 股东投入			20,000,000.00		20,000,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			78,897,570.42	2,021,094.87	80,918,665.29
二、累计摊销					
1.期初余额			14,671,460.90	652,475.54	15,323,936.44
2.本期增加金额			10,833,489.15	204,266.25	11,037,755.40
(1) 计提			10,833,489.15	204,266.25	11,037,755.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			25,504,950.05	856,741.79	26,361,691.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值			53,392,620.37	1,164,353.08	54,556,973.45
2.期初账面价值			39,446,261.09	996,980.29	40,443,241.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 18.55%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元



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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
电子元器件标准库	2,679,785.32	5,643,726.52					8,323,511.84
公共询价系统		771,104.80					771,104.80
一元捐系统		1,278,905.56					1,278,905.56
UAS 界面 UI 调整		544,952.74					544,952.74
UU 互联服务预约		313,427.20					313,427.20
智能家居控制系统	12,825,940.26	11,108,864.46			4,779,848.43		19,154,956.29
合计	15,505,725.58	19,660,981.28			4,779,848.43		30,386,858.43

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
电子元器件标准库	研发项目进入试产阶段并满足资本化条件	项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	95%
公共询价系统	研发项目进入试产阶段并满足资本化条件	项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	85%
一元捐系统	研发项目进入试产阶段并满足资本化条件	项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	90%
UAS界面UI调整	研发项目进入试产阶段并满足资本化条件	项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	95%
UU互联服务预约	研发项目进入试产阶段并满足资本化条件	项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	95%

智能家居控制系统	研发项目进入试产阶段并满足资本化条件	项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	95%
----------	--------------------	--	-----

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
丰唐物联技术 (深圳)有限公司	13,696,750.69					13,696,750.69
深圳华商龙商务 互联科技有限公司	847,022,540.55					847,022,540.55
深圳市优软科技 有限公司	61,532,030.88					61,532,030.88
深圳海威思科技 有限公司	1,081,321.84					1,081,321.84
上海柏健电子科 技有限公司	78,594.42					78,594.42
联合创泰科技有 限公司		46,714,880.21				46,714,880.21
合计	923,411,238.38	46,714,880.21				970,126,118.59

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
丰唐物联技术 (深圳)有限公司		2,027,886.61				2,027,886.61
深圳市优软科技 有限公司		12,195,160.10				12,195,160.10
合计		14,223,046.71				14,223,046.71

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

报告期末，本公司评估了商誉的可收回金额，并确定丰唐物联技术（深圳）有限公司、深圳市优软科

技有限公司的商誉发生了减值，金额为人民币1,422.30万元。

丰唐物联技术（深圳）有限公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2018年至2022年的财务预算确定，并采用12.78%的折现率。超过5年的现金流量按照第5年数据为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。

深圳市优软科技有限公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2018年至2022年的财务预算确定，并采用13.67%的折现率。超过5年的现金流量按照第5年数据为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房办公装修	5,043,278.00	4,668,510.52	1,804,273.47		7,907,515.05
模具费	916,315.09	1,327,954.72	1,585,820.09		658,449.72
其他	6,666.63		6,666.63		
合计	5,966,259.72	5,996,465.24	3,396,760.19		8,565,964.77

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	83,151,189.89	14,922,133.04	63,659,563.22	11,361,084.05
内部交易未实现利润	7,781,670.85	1,893,110.02	1,401,987.68	210,298.15
可抵扣亏损	85,370,067.07	15,342,210.45	16,001,169.74	2,884,453.36
递延收益	2,291,666.67	572,916.67		
合计	178,594,594.48	32,730,370.18	81,062,720.64	14,455,835.56

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		32,730,370.18		14,455,835.56

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	914,399.88	141,864.50
可抵扣亏损	13,062,091.77	8,995,508.51
合计	13,976,491.65	9,137,373.01

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	2,427,560.01	2,427,560.01	
2021 年	6,567,948.50	6,567,948.50	
2022 年	4,027,843.71		
合计	13,023,352.22	8,995,508.51	--

其他说明：

境外未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

项目	期末数	年初数
可抵扣亏损	38,739.55	
合计	38,739.55	

根据香港地区税务规定，亏损可于以后年度进行抵扣，不受到期影响。

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	5,000,000.00	39,104,172.00
预付软件款	61,538.46	
合计	5,061,538.46	39,104,172.00

其他说明：

预付购房款系2017年7月本公司（乙方）与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司（甲方）签订潼湖创新小镇项目之购买资产意向书，甲方向乙方出售潼湖碧桂园科技小镇一期产业用地，建筑面积约为50000平方米。本期公司向甲方支付购买资产诚意金人民币500万元，用于公司对意向物业的地址及价格锁定。

### 31、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	122,475,269.38	46,571,683.11
保证借款	1,166,214,629.75	600,294,483.23
信用借款	248,000,000.00	35,000,000.00
合计	1,536,689,899.13	681,866,166.34

短期借款分类的说明：

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	262,840,568.02	49,000,000.00
合计	262,840,568.02	49,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	510,981,959.71	681,189,056.63
1-2 年	2,133,558.74	2,647,761.76
2-3 年	164,676.50	215,977.98
3 年以上	5,482.64	9,186.63
合计	513,285,677.59	684,061,983.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

本公司无账龄超过1年的重要应付账款

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	123,325,898.74	89,223,335.45
1-2 年	6,067,081.70	977,039.67
2-3 年	829,326.68	654,072.15
3 年以上	530,192.83	324,914.70
合计	130,752,499.95	91,179,361.97

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省技术进出口股份有限公司	3,029,617.50	相关产品尚未实现销售
CONTEXTMEDIA HEALTH,LLC	2,711,731.97	相关产品尚未实现销售
合计	5,741,349.47	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,513,194.93	145,176,222.87	142,390,515.00	20,298,902.80
二、离职后福利-设定提存计划	37,473.46	10,575,673.08	10,593,642.78	19,503.76
三、辞退福利		910,830.00	830,830.00	80,000.00
合计	17,550,668.39	156,662,725.95	153,814,987.78	20,398,406.56

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,500,528.71	133,593,532.46	130,823,753.88	20,270,307.29
2、职工福利费		5,014,274.57	5,014,274.57	
3、社会保险费	8,473.22	3,414,737.40	3,399,062.11	24,148.51
其中：医疗保险费	7,754.42	2,978,426.14	2,964,092.12	22,088.44
工伤保险费	119.80	168,254.67	167,764.05	610.42
生育保险费	599.00	268,056.59	267,205.94	1,449.65
4、住房公积金	4,193.00	3,153,678.44	3,153,424.44	4,447.00
合计	17,513,194.93	145,176,222.87	142,390,515.00	20,298,902.80

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	36,874.46	10,183,588.02	10,203,454.88	17,007.60
2、失业保险费	599.00	392,085.06	390,187.90	2,496.16
合计	37,473.46	10,575,673.08	10,593,642.78	19,503.76

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	15,772,868.67	1,000,471.17
企业所得税	4,908,313.06	8,398,390.43
个人所得税	2,211,380.42	4,102,192.59
城市维护建设税	616,237.04	131,754.25
利得税	25,818,597.22	12,930,692.72
教育费附加	270,027.60	62,604.55
地方教育发展费	177,720.62	39,063.98
印花税	203,436.19	169,929.15
堤围防护费		2,721.57
合计	49,978,580.82	26,837,820.41

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,505,274.00	375,827.42
合计	1,505,274.00	375,827.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,670,605.27	6,140,335.27
合计	7,670,605.27	6,140,335.27

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额系公司子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司、威尔电子有限公司分配股利应支付少数股东部分。

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额



资金往来款	395,581,551.90	77,739,912.79
应付股权转让款	19,535,216.70	
保证金	869,767.63	4,778,616.00
合计	415,986,536.23	82,518,528.79

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,308,918.88	
应付股权款		14,424,000.00
增资款		12,600,000.49
合计	3,308,918.88	27,024,000.49

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	108,385,269.68	
合计	108,385,269.68	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
收到政府补助	800,000.00		400,000.00	400,000.00	
合计	800,000.00		400,000.00	400,000.00	--

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		2,500,000.00	208,333.33	2,291,666.67	落户支持
合计		2,500,000.00	208,333.33	2,291,666.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
落户支持		2,500,000.00	208,333.33		2,291,666.67	与收益相关
合计		2,500,000.00	208,333.33		2,291,666.67	--

其他说明：

根据子公司深圳市英唐金控科技有限公司（以下简称“英唐金控”）与深圳市福田区投资推广署签订的投资合作协议，英唐金控2017年8月迁址深圳市福田区，拟在福田区发展供应链金融业务，自完成登记注册之日起五年不迁出福田区、不改变在福田区的纳税义务，深圳市福田区投资推广署一次性给予英唐金

控人民币250万元的落户支持。英唐金控2017年8月注册，本期应确认5个月递延收益208,333.33元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,069,526,426.00						1,069,526,426.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	520,916,118.33			520,916,118.33
合计	520,916,118.33			520,916,118.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	18,207,512.91						18,207,512.91
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	15,092,345.00						15,092,345.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,115,167.91						3,115,167.91
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	641,001.75	-1,027,895.51			-616,626.47	-411,269.04	24,375.28
外币财务报表折算差额	641,001.75	-1,027,895.51			-616,626.47	-411,269.04	24,375.28
其他综合收益合计	18,848,514.66	-1,027,895.51			-616,626.47	-411,269.04	18,231,888.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,904,514.79			29,904,514.79
合计	29,904,514.79			29,904,514.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	233,350,941.15	74,557,129.87
调整后期初未分配利润	233,350,941.15	74,557,129.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,003,240.56	201,430,175.52
减：提取法定盈余公积		15,898,203.59
应付普通股股利	128,343,128.59	26,738,160.65

期末未分配利润	248,011,053.12	233,350,941.15
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,394,599,314.97	6,764,075,888.24	4,219,270,927.24	3,802,317,701.41
其他业务	5,276,001.68	7,985.39	2,786,161.97	1,947,747.81
合计	7,399,875,316.65	6,764,083,873.63	4,222,057,089.21	3,804,265,449.22

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,840,705.48	1,709,546.25
教育费附加	1,245,887.29	742,063.83
车船使用税	0.03	
印花税	1,790,314.28	421,970.19
地方教育费附加	830,591.51	494,709.20
堤围防护费	2,291.01	454.97
营业税		141,211.53
河道管理费	2,141.78	32,969.63
合计	6,711,931.38	3,542,925.60

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,979,210.04	54,991,303.31
办公与差旅费	11,941,143.26	6,472,967.75
业务招待费	16,787,263.47	12,218,555.29
折旧	163,037.10	172,956.11

租赁费	2,806,245.84	2,551,317.84
宣传费	2,749,955.88	2,138,337.03
运费	14,904,527.74	9,653,758.37
物料消耗	386,750.34	193,566.06
业务分成	17,602,081.99	7,096,257.93
其他费用	9,739,303.14	4,275,235.76
合计	156,059,518.80	99,764,255.45

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,397,994.71	34,461,139.98
办公与差旅费	5,295,922.34	6,278,123.19
业务招待费	7,809,846.84	3,315,443.19
折旧	1,846,776.11	1,096,550.56
摊销	9,752,501.60	7,936,608.39
租赁费	15,790,595.09	9,757,221.85
研发费	25,981,492.42	11,919,052.13
税金	0.00	485,166.49
交通费	2,698,817.21	2,356,889.89
中介费用	6,197,877.69	6,005,094.55
报废损失	5,351,799.39	
其他费用	6,190,477.87	5,189,593.05
合计	135,314,101.27	88,800,883.27

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,061,661.68	29,844,036.18
减：利息收入	5,730,331.11	5,046,565.41
汇兑损益	-3,494,615.83	-7,721,425.34
其他	8,197,560.65	5,068,936.78
合计	83,034,275.39	22,144,982.21

其他说明：

**66、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	17,819,748.79	13,110,925.48
二、存货跌价损失	18,475,818.02	14,319,848.16
十三、商誉减值损失	14,223,046.71	
合计	50,518,613.52	27,430,773.64

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**68、投资收益**

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		62,225,803.57
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	284,354.10	1,203,664.95
理财产品取得的投资收益	528,837.61	47,848.97
合计	813,191.71	63,477,317.49

其他说明：

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-96,901.71	-19,002.23

**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	1,858,319.55	
政府扶持补助	994,353.24	
落户支持	208,333.33	
专利著作补贴	1,586,200.00	
合计	4,647,206.12	

**71、营业外收入**

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		1,134,288.32	
罚款	1,392,805.35		1,392,805.35
企业取得子公司投资成本小 于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值 产生的收益	3,550,836.77	329,269.20	3,550,836.77
其他	728,453.15	408,104.64	728,453.15
合计	5,672,095.27	1,871,662.16	5,672,095.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
住房补助款		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		400,000.00	
政府扶持补 助		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		368,488.32	
创新补助		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		322,000.00	
专利著作补 贴		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		43,800.00	
合计	--	--	--	--	--		1,134,288.32	--

其他说明：

## 72、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
对外捐赠	50,000.00	46,874.37	50,000.00
罚款	1,058,893.36	220,872.60	1,058,893.36
其他	151,945.77	85,624.07	151,945.77
合计	1,260,839.13	353,371.04	1,260,839.13

其他说明：

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,011,309.99	36,965,911.99
递延所得税费用	-7,142,259.71	-6,048,043.64
合计	36,869,050.28	30,917,868.35

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	213,927,754.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,009,740.94
子公司适用不同税率的影响	3,958,541.49
调整以前期间所得税的影响	377,354.30
非应税收入的影响	-2,263,364.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,247,697.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,337,096.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,018,386.16
加计扣除数影响	-1,142,209.40
所得税费用	36,869,050.28

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注（七）57 其他综合收益。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的利息收入	6,174,388.71	5,046,565.41
收到政府补助	5,288,886.58	1,934,288.32
收到往来款	47,866,020.87	504,914,315.20
合计	59,329,296.16	511,895,168.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	144,551,762.70	80,359,445.72
支付往来款	79,220,753.57	45,459,049.38
保证金、员工借款等		18,123,706.76
合计	223,772,516.27	143,942,201.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期收购股权形成的净现金收入		17,853,160.88
合计		17,853,160.88

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	175,931,098.20	4,086,895.55
其他单位借款	2,322,395,721.22	
合计	2,498,326,819.42	4,086,895.55

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据及借款保证金	393,156,031.14	83,121,835.67

其他单位借款	2,233,976,969.09	
合计	2,627,133,000.23	83,121,835.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	177,058,704.64	210,166,557.85
加：资产减值准备	50,518,613.52	27,430,773.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,369,154.51	2,945,538.22
无形资产摊销	11,037,755.40	7,036,289.85
长期待摊费用摊销	3,396,760.19	2,386,229.51
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）	96,901.71	19,002.23
财务费用（收益以“-”号填列）	84,061,661.68	29,844,036.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-813,191.71	-63,477,317.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,142,259.71	-6,048,043.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-107,595,162.11	-384,170,417.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-273,623,868.87	-710,844,841.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-414,251,273.25	911,707,704.15
经营活动产生的现金流量净额	-472,886,204.00	26,995,511.82
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	350,029,878.48	327,911,017.10
减：现金的期初余额	327,911,017.10	97,532,359.48
现金及现金等价物净增加额	22,118,861.38	230,378,657.62

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,639,981.72

其中：	--
联合创泰科技有限公司	22,389,980.72
深圳市怡海能达有限公司	38,250,000.00
深圳市维泰软件开发技术有限公司	1.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,771,735.14
其中：	--
联合创泰科技有限公司	495,017.81
深圳市怡海能达有限公司	4,276,717.33
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,424,000.00
其中：	--
深圳市优软科技有限公司	14,424,000.00
取得子公司支付的现金净额	70,292,246.58

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,125,000.00
其中：	--
深圳市英唐数码电器有限公司	4,500,000.00
深圳市英唐电气技术有限公司	5,625,000.00
处置子公司收到的现金净额	10,125,000.00

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	350,029,878.48	327,911,017.10
其中：库存现金	33,554.44	48,235.41
可随时用于支付的银行存款	349,996,324.04	327,862,781.69
三、期末现金及现金等价物余额	350,029,878.48	327,911,017.10

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	310,008,531.26	借款、保函、票据保证金
应收票据	32,645,782.40	质押
应收账款	25,222,960.62	质押
合计	367,877,274.28	--

其他说明：

2017年9月14日，农业银行深圳梅林支行与子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳丰唐”）签署流动贷款协议，向深圳丰唐提供1,000万元的借款。深圳丰唐以其100万元的存单作为质押。

2017年6月6日，子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）以其在厦门国际银行珠海分行的定期存款6,000万元人民币及其利息作为质押，由厦门国际银行珠海分行为子公司柏健控股（香港）有限公司提供4,000万美元借款，本期发放贷款844万美元；

2017年11月20日，深圳华商龙以其在建行南山科技园支行存款1,500万元人民币，由建行南山科技园支行开具5,000万人民币保函给境外的中国建设银行（亚洲）股份有限公司，由中国建设银行（亚洲）股份有限公司贷款向子公司联合创泰科技有限公司提供流动资金贷款727.5万美元。

2017年11月15日，深圳市英唐智能控制股份有限公司以其在大新银行深圳分行为期一年的5,000万人民币的定期保证金存款作为保证，由大新银行香港分行为子公司华商龙科技有限公司提供流动资金贷款10,319,203.93美元。

2017年10月16日，民生银行与子公司深圳华商龙签署人民币与外汇衍生交易主协议及进口项下保付加签业务合同，向深圳华商龙提供2,968,704.36美元贷款，深圳华商龙以其持有的应收票据提供质押。

本公司子公司华商龙科技有限公司2015年4月10日与恒生银行有限公司签署流动贷款协议，向华商龙科技有限公司提供700万美元的保理贷款。华商龙科技有限公司以其对客户应收账款提供质押。

本公司为银行承兑汇票存储保证金18,400万元。

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	153,307,228.97
其中：美元	20,657,470.02	6.5342	134,980,040.60
港币	21,924,834.46	0.83591	18,327,188.37

应收账款	--	--	1,027,753,707.83
其中：美元	156,097,207.22	6.5342	1,019,970,371.42
港币	9,311,213.42	0.83591	7,783,336.41
长期借款	--	--	50,185,269.68
其中：美元	7,680,400.00	6.5342	50,185,269.68
短期借款			431,708,668.13
其中：美元	66,069,093.10	6.5342	431,708,668.13
一年内到期的非流动负债			3,308,918.88
其中：美元	506,400.00	6.5342	3,308,918.88
应付账款			385,825,986.00
其中：美元	58,863,149.06	6.5342	384,623,588.59
港元	1,438,429.23	0.83591	1,202,397.38
日元	0.40	0.075	0.03
其他应付款			19,535,216.70
其中：港币	23,370,000.00	0.83591	19,535,216.70

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
华商龙科技有限公司	香港	人民币	
柏建控股（香港）有限公司	香港	人民币	
联合创泰科技有限公司	香港	人民币	
丰唐物联技术（香港）有限公司	香港	港币	境外公司经营地主要币种
海威思科技（香港）有限公司	香港	港币	境外公司经营地主要币种
怡海能达（香港）有限公司	香港	港币	境外公司经营地主要币种

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
联合创泰科技有限公司	2017年01月24日	43,605,000.00	48.45%	购买	2017年01月24日	支付股权款且公司交接手续办理完毕	1,843,069,655.81	36,405,987.65
深圳市怡海能达有限公司	2017年06月26日	38,250,000.00	51.00%	购买	2017年06月26日	支付股权款且公司交接手续办理完毕	242,170,583.92	14,185,274.98

其他说明：

#### A、联合创泰科技有限公司

2017年1月20日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司香港全资子公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）、徐泽林、黄泽伟签署了《关于联合创泰科技有限公司之股权转让协议》。参考湖北众联资产评估有限公司2007年1月7日出具的“众联估值字【2017】第1001号”《深圳市华商龙商务互联科技有限公司下属全资子公司拟收购联合创泰科技有限公司股权项目估值报告》收益法估值结果，华商龙控股同意以4,845万港元受让黄泽伟持有的联合创泰48.45%的股权。付款方式：于交割日后十个工作日内，由华商龙控股以现金方式分别向黄泽伟指定账户支付2,508万港元。若联合创泰科技有限公司2017年经审计的税后净利润高于或等于3,000万港元，则华商龙控股应于2018年6月30日以现金方式向黄泽伟指定账户支付2,337万港元。

2017年1月24日联合创泰科技有限公司完成了该公司的工商变更手续。

2017年2月9日，华商龙控股支付第一笔股权转让款港币2,508万元。

#### B、深圳怡海能达有限公司

2017年6月23日，公司子公司深圳华商龙深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）在深圳市签署了《关于深圳市怡海能达有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”），依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年5月19日出具的众环审字（2017）012354号标的公司截止2017年3月31日的《审计报告》之净资产，经双方协商，以自有资金3,825万元收购的怡亚通所持有怡海能达51%的股权。

2017年6月26日，深圳市怡海能达有限公司完成工商变更，经深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300398417059A《营业执照》。注册资本10,000万元人民币。

2017年6月26日，深圳华商龙支付了股权转让款3,825万元。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	联合创泰科技有限公司	深圳市怡海能达有限公司
------	------------	-------------



--现金	22,389,980.72	38,250,000.00
--其他	21,215,019.28	
合并成本合计	43,605,000.00	38,250,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-3,109,880.21	41,800,836.77
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	46,714,880.21	-3,550,836.77

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

联合创泰科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的确认，参考湖北众联资产评估有限公司2007年1月7日出具的“众联估值字【2017】第1001号”《深圳市华商龙商务互联科技有限公司下属全资子公司拟收购联合创泰科技有限公司股权项目估值报告》收益法估值结果。

深圳怡海能达有限公司可辨认资产、负债公允价值的确认，依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年5月19日出具的众环审字（2017）012354号标的公司截止2017年3月31日的《审计报告》之净资产，经双方协商一致。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	联合创泰科技有限公司		深圳怡海能达有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	216,801,690.19	216,801,690.19	335,156,337.64	335,156,337.64
货币资金	495,017.81	495,017.81	4,276,717.33	4,276,717.33
应收款项	181,997,483.82	181,997,483.82	222,529,744.21	222,529,744.21
存货	19,870,190.58	19,870,190.58	61,908,811.80	61,908,811.80
固定资产	108,245.53	108,245.53	1,264,815.28	1,264,815.28
预付款项	6,976,564.36	6,976,564.36	10,800,260.25	10,800,260.25
其他应收款	5,202,017.28	5,202,017.28	15,242,051.92	15,242,051.92
递延所得税资产	2,152,170.81	2,152,170.81	8,980,104.10	8,980,104.10
其他非流动资产			61,538.46	61,538.46
负债：	223,220,431.59	223,220,431.59	253,193,912.61	253,193,912.61
应付款项	6,914,441.73	6,914,441.73	118,338,388.58	118,338,388.58
预收款项	58,162,077.63	58,162,077.63	1,432,376.63	1,432,376.63
应付职工薪酬	223,835.47	223,835.47	1,453,135.05	1,453,135.05
应交税费			47,358.07	47,358.07

应付利息	7,078,311.66	7,078,311.66		
其他应付款	150,841,765.10	150,841,765.10	131,922,654.28	131,922,654.28
净资产	-6,418,741.40	-6,418,741.40	81,962,425.03	81,962,425.03
减：少数股东权益	-3,308,861.19	-3,308,861.19	40,161,588.26	40,161,588.26
取得的净资产	-3,109,880.21	-3,109,880.21	41,800,836.77	41,800,836.77

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

联合创泰科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的确认，该公司系贸易企业，公司管理层评估了货币资金、应收账款、存货、应付账款等，因剩余期限较短，非流动资产价值不大，公允价值与账面价值相近，以账面价值作为公允价值。

深圳怡海能达有限公司可辨认资产、负债公允价值的确认，该公司系贸易企业，公司管理层评估了货币资金、应收账款、存货、应付账款等，因剩余期限较短，非流动资产价值不大，公允价值与账面价值相近，以账面价值作为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

**（一）新设主体****（1）深圳市英唐光显技术有限公司**

2017年1月10日，本公司与深圳市华明佰利科技有限公司（以下简称“华明佰利”）在深圳市签署了《关于共同出资设立深圳市英唐光显技术有限公司之合作协议》。公司与华明佰利共同出资设立深圳市英唐光显技术有限公司（以下简称“英唐光显”），其中华明佰利以无形资产出资2,000万元，公司出资3,000万元，占注册资本的60%。公司已于2017年2月27日支付出资款人民币500万元。

2017年1月11日，英唐光显取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5DT52F5R号《营业执照》，注册资本人民币5,000万元。

**（2）深圳市英唐金控科技有限公司**

2017年2月15日，公司与深圳市前海圣通投资咨询有限公司（下称“前海圣通”）共同出资设立深圳市英唐金控科技有限公司（下称“英唐金控”或“标的公司”），其中前海圣通出资4,000万元，公司出资16,000万元，占总注册资本的80%。公司已于2017年10-12月支付出资款人民币1,800万元。

2017年8月23日，英唐金控取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EPE5R6L号《营业执照》，注册资本人民币20,000万元。

**（3）深圳市彩昊龙科技有限公司**

2017年9月18日，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“华商龙”）与深圳市

彩昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彩昊投资”）签署《关于共同出资设立深圳市彩昊龙科技有限公司之合作协议》，合作投资设立控股孙公司“深圳市彩昊龙科技有限公司”（以下简称“彩昊龙”），注册资本为人民币1,500万元，华商龙以自有资金人民币765万元出资，占彩昊龙总注册资本的51%。华商龙已于2017年10月13日支付出资款人民币765万元。

2017年9月14日，彩昊龙取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EQHAN9L号《营业执照》，注册资本人民币1,500万元。

#### （4）优软商城（香港）有限公司

2016年11月，公司子公司深圳市优软科技有限公司成立优软商城（香港）有限公司，注册资本100万港币。

2016年11月8日，优软商城（香港）有限公司完成工商登记手续。

截止2017年12月31日，深圳市优软科技有限公司尚未支付出资款。

#### （5）深圳市优软众创技术有限公司

2017年7月，公司子公司深圳市优软科技有限公司（以下简称“优软科技”）与深圳市我爱物联网科技有限公司（以下简称“我爱物联网”）合作投资设立孙公司“深圳市优软众创技术有限公司”（以下简称“优软众创”），注册资本为人民币1,000万元，优软科技以自有资金人民币600万元出资，占优软众创总注册资本的60%。优软科技已于2017年7月27日支付出资款人民币120万元。

2017年7月25日，优软众创取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EMWLP47号《营业执照》，注册资本人民币1,000万元。

#### （6）深圳市英唐保理有限公司

2017年9月，公司子公司深圳市英唐金控科技有限公司成立深圳市英唐保理有限公司，注册资本人民币10,000万元。公司已于2017年11-12月支付出资款人民币1,700万元。

2017年9月15日，英唐保理取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5EQKM05E号《营业执照》，注册资本人民币10,000万元。

#### （7）深圳市英唐融资租赁有限公司

2017年10月，公司子公司深圳市英唐金控科技有限公司成立深圳市英唐融资租赁有限公司，注册资本人民币10,000万元。

2017年10月12日，深圳市英唐融资租赁有限公司取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5ERM3H4W号《营业执照》，注册资本人民币10,000万元。英唐金控出资7,500万，占75%股权。

截止2017年12月31日，英唐金控尚未支付出资款。

(8) 英唐科技（香港）有限公司

2017年4月，公司子公司联合创泰科技有限公司成立英唐科技（香港）有限公司，注册资本100万港币。联合创泰科技有限公司自有资金港币60万元出资，占英唐科技（香港）有限公司总注册资本的60%。

2017年4月6日，英唐科技（香港）有限公司完成工商登记手续。

截止2017年12月31日，联合创泰科技有限公司尚未支付出资款。

(9) 厦门市华商龙科技有限公司

2017年10月，公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司出资成立厦门市华商龙科技有限公司，注册资本100万人民币。深圳市华商龙商务互联科技有限公司以自有资金人民币70万元出资，占厦门市华商龙科技有限公司总注册资本的70%。

2017年10月16日，厦门市华商龙科技有限公司取得厦门市思明区市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91350203MA2YMDL43E号《营业执照》，注册资本人民币100万元。

截止2017年12月31日，深圳市华商龙商务互联科技有限公司尚未支付出资款。

(10) 青岛华商龙科技有限公司

2017年10月，公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司出资成立子公司青岛华商龙科技有限公司，注册资本100万人民币。深圳市华商龙商务互联科技有限公司以自有资金人民币70万元出资，占青岛华商龙科技有限公司总注册资本的70%。

2017年10月16日，青岛华商龙科技有限公司取得青岛市崂山区工商行政管理局核准颁发统一社会信用代码91370212MA3EN0PG0J号《营业执照》，注册资本人民币100万元。

截止2017年12月31日，深圳市华商龙商务互联科技有限公司尚未支付出资款。

(11) 青岛英唐供应链管理有限公司

2017年11月13日公司与青岛合创嘉盈商贸有限公司（以下简称“合创嘉盈”）、青岛上风国际贸易有限公司（以下简称“上风国际”）签署《关于共同出资设立青岛英唐供应链管理有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”），合作投资设立“青岛英唐供应链管理有限公司”（以下简称“英唐供应链”），注册资本为人民币5,000万元，公司以自有资金人民币2,550万元出资，占英唐供应链总注册资本的51%。

2017年11月12日，英唐供应链取得青岛市市南区工商行政管理局核准颁发统一社会信用代码91370202MA3EU0FF71号《营业执照》，注册资本人民币5,000万元。

截止2017年12月31日，公司尚未支付出资款。

(12) 青岛英伟创物联科技有限公司

2017年11月14日，公司子公司深圳市英唐创泰科技有限公司与青岛海尔通信有限公司签署《关于共同出资设立青岛英伟创物联科技有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”），合作投资设立“青岛英伟创物

联科技有限公司”（以下简称“青岛英伟创”），注册资本为人民币500万元，公司以自有资金人民币350万元出资，占青岛英伟创总注册资本的70%。

2017年11月20日，青岛英伟创物联科技有限公司取得青岛市崂山区工商行政管理局核准颁发统一社会信用代码91370212MA3EW3RW1H号《营业执照》，注册资本人民币500万元。

截止2017年12月31日，深圳市英唐创泰科技有限公司尚未支付出资款。

## （二）收购

### （1）深圳市维泰软件开发技术有限公司

2016年12月19日，公司子公司深圳市华商维泰显示科技有限公司（以下简称“华商维泰”或“乙方”）与深圳市维泰世纪光电有限公司（以下简称“甲方”）签署了《股权转让协议》。甲方将其持有深圳市维泰软件开发技术有限公司100%股权以人民币1元转让给乙方。

2017年1月18日，深圳市维泰软件开发技术有限公司完成工商变更，经深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5DGFL26G《营业执照》。注册资本100万元人民币。

在购买日，深圳市维泰软件开发技术有限公司无任何资产、负债和经营活动，不构成业务，因此本股权收购不属于企业合并。

（2）2017年12月1日，公司（以下简称“甲方”）与詹明权（以下简称“乙方”）、刘伟良（以下简称“丙方”）签署《关于深圳市致盈供应链管理有限公司（以下简称“标的公司”）之股权转让协议》，甲方以1元分别受让乙方持有标的公司50%、丙方持有标的公司1%股权。股权转让后公司持有标的公司51%股权。

2017年12月5日标的公司完成了该公司的工商变更手续并变更名称为深圳市英唐致盈供应链管理有限公司。取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码914403000751697912号《营业执照》。

在购买日，深圳市致盈供应链管理有限公司无任何资产、负债和经营活动，不构成业务，因此本股权收购不属于企业合并。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市英唐在线电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务	100.00%		设立
丰唐物联技术	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企

(深圳)有限公司						业合并
丰唐物联技术(香港)有限公司	香港	香港	贸易		51.00%	设立
深圳市英唐智能科技有限公司	深圳	深圳	制造业		100.00%	设立
深圳市英唐智能交通有限公司	深圳	深圳	制造业		70.00%	设立
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	深圳	深圳	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
上海宇声电子科技有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
上海钛链电气设备有限公司	上海	上海	制造业		60.00%	设立
华商龙商务控股有限公司	香港	香港	投资		100.00%	非同一控制企业合并
华商龙科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
威尔电子有限公司	香港	香港	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
海威思科技(香港)有限公司	香港	香港	贸易		60.00%	非同一控制下企业合并
柏建控股(香港)有限公司	香港	香港	投资		100.00%	设立
深圳海威思科技有限公司	深圳	深圳	贸易		60.00%	非同一控制下企业合并
海威思国际控股有限公司	香港	香港	投资		60.00%	非同一控制下企业合并
上海赛勒米克有限公司	上海	上海	贸易		60.00%	非同一控制下企业合并
上海柏建电子科技有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
上海康帕科贸有限公司	上海	上海	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳市优软科技有限公司	深圳	深圳	软件平台		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳市优软商城	深圳	深圳	软件平台		80.00%	设立

科技有限公司						
深圳市华商维泰显示科技有限公司	深圳	深圳	制造业		51.00%	设立
深圳市英唐创泰科技有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	设立
深圳市英唐光显技术有限公司	深圳	深圳	贸易		60.00%	设立
深圳市英唐金控科技有限公司	深圳	深圳	金融		80.00%	设立
深圳市彩昊龙科技有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	设立
深圳市怡海能达有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
优软商城(香港)有限公司	香港	香港	电子商务		51.00%	设立
深圳市优软众创技术有限公司	深圳	深圳	软件		60.00%	设立
深圳市英唐保理有限公司	深圳	深圳	金融		80.00%	设立
深圳市英唐融资租赁有限公司	深圳	深圳	金融		75.00%	设立
怡海能达(香港)有限公司	香港	香港	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
联合创泰科技有限公司	香港	香港	贸易		48.45%	非同一控制下企业合并
英唐科技(香港)有限公司	香港	香港	贸易		60.00%	设立
青岛英唐供应链管理有限公司	青岛	青岛	贸易		51.00%	设立
深圳市维泰软件开发技术有限公司	深圳	深圳	软件		100.00%	收购
深圳市英唐致盈供应链管理有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	收购
厦门市华商龙科技有限公司	厦门	厦门	贸易		70.00%	设立
青岛华商龙科技	青岛	青岛	贸易		70.00%	设立



有限公司						
青岛英伟创物联 科技有限公司	青岛	青岛	贸易		70.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有联合创泰科技有限公司48.45%的股权，对联合创泰科技有限公司的表决权比例亦为48.45%。虽然本公司持有联合创泰科技有限公司的表决权比例未达到半数以上，但本公司能够控制联合创泰科技有限公司，理由如下：本公司为第一大股东，联合创泰科技有限公司董事会成员共三位，其中两位由本公司委派；本公司有权主导联合创泰科技有限公司的经营活动并享有可变回报。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
丰唐物联技术（深圳） 有限公司	49.00%	-3,015,286.24		16,826,914.16
深圳海威思科技有限公 司	40.00%	1,486,160.33	697,160.00	11,566,143.92
联合创泰科技有限公司	51.55%	18,581,268.00		15,272,406.81
深圳市英唐创泰科技有 限公司	49.00%	1,922,284.07		1,922,284.07
深圳市怡海能达有限公 司	49.00%	6,950,784.74		45,769,369.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
丰唐物 联技术 （深圳） 有限公 司	58,340,1 94.12	30,437,5 82.59	88,777,7 76.71	53,872,8 02.35	400,000. 00	54,272,8 02.35	46,739,4 91.38	19,870,3 58.46	66,609,8 49.84	25,065,2 74.58	800,000. 00	25,865,2 74.58

深圳海威思科技有限公司	207,001,730.28	611,631.07	207,613,361.35	178,707,497.31		178,707,497.31	202,026,005.35	1,435,685.58	203,461,690.93	176,523,342.93		176,523,342.93
联合创泰科技有限公司	699,387,978.57	1,300,324.60	700,688,303.17	670,701,056.92		670,701,056.92						
深圳市英唐创泰科技有限公司	191,594,607.39	1,606,334.11	193,200,941.50	138,277,912.79		138,277,912.79						
深圳市怡海能达有限公司	290,877,183.27	6,677,222.66	297,554,405.93	202,653,394.45		202,653,394.45						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丰唐物联技术(深圳)有限公司	54,172,226.08	-6,153,645.39	-6,239,600.90	-10,024,024.39	53,735,623.35	7,341,254.30	7,751,607.33	9,623,912.85
深圳海威思科技有限公司	491,191,244.64	3,715,400.83	3,715,400.83	101,919,454.86	417,455,487.30	6,286,165.55	6,283,639.22	-18,450,003.28
联合创泰科技有限公司	1,843,069,655.81	36,405,987.65	36,405,987.65	-351,997,524.29				
深圳市英唐创泰科技有限公司	145,165,668.67	3,923,028.71	3,923,028.71	-43,162,318.77				
深圳市怡海能达有限公司	242,170,583.92	14,185,274.98	12,938,586.45	112,850,653.86				

其他说明：

联合创泰科技有限公司本期数为2017年2-12月发生数；深圳市英唐创泰科技有限公司2017年1月开始经营，无年初数及上年数；深圳市怡海能达有限公司本期数为2017年7-12月发生数。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收及其他应收款、可供出售金融资产、借款、应付票据、应付及其他应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1. 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）3和附注（七）6的披露。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融资产						合计
	1年以内（含1年）	1-2年（含2年）	2-3年（含3年）	3-4年（含4年）	4-5年（含5年）	5年以上	
货币资金	660,038,409.74						660,038,409.74
应收票据	336,267,538.29						336,267,538.29
应收账款	1,670,090,470.46						1,670,090,470.46
应收利息	16,630.10						16,630.10
其他应收款	34,349,768.79						34,349,768.79
其他流动资产	20,600,000.00						20,600,000.00
合计	2,721,362,817.38						2,721,362,817.38

项目	金融负债						合计
	1年以内（含1年）	1-2年（含2年）	2-3年（含3年）	3-4年（含4年）	4-5年（含5年）	5年以上	
短期借款	1,575,156,560.12						1,575,156,560.12
应付票据	262,840,568.02						262,840,568.02
应付账款	513,285,677.59						513,285,677.59
应付股利	7,670,605.27						7,670,605.27

应付利息	1,505,274.00					1,505,274.00
其他应付款	415,986,536.23					415,986,536.23
一年内到期的非流动负债	3,308,918.88					3,308,918.88
长期借款		63,932,643.85	47,423,751.05			111,356,394.90
合计	2,741,287,479.12	63,932,643.85	47,423,751.05			2,891,110,535.01

报告期初本公司金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款等。于报告期末，本公司所有的流动金融负债均预计在1年内到期偿付。

#### 1. 市场风险

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

##### A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对税前利润产生的影响。

项目	本期（人民币万元）		上年（人民币万元）	
	税前利润变动	股东权益变动	税前利润变动	股东权益变动
人民币对美元贬值5%	1,425.62		1,252.38	
人民币对美元升值5%	-1,425.62		-1,252.38	
人民币对港元贬值5%	26.86	271.68	132.38	24.68
人民币对港元升值5%	-26.86	-271.68	-132.38	-24.68
人民币对日元贬值5%			-7.06	
人民币对日元升值5%			7.06	

注1：上表正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

本公司外币货币性项目详见附注（七）52。

##### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司带息债务情况如下：

带息债务类型	期末余额	期初余额
浮动利率工具	1,378,384,087.69	317,722,666.34
其中：短期借款	1,266,689,899.13	317,722,666.34
一年内到期的非流动负债	3,308,918.88	
长期借款	108,385,269.68	

固定利率工具	270,000,000.00	364,143,500.00
其中：短期借款	270,000,000.00	364,143,500.00
长期借款		

在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，在其他变量不变的情况下，利率上升/下降50个基点对税前利润的影响：

项目	本年（人民币万元）		上年（人民币万元）	
	税前利润变动	股东权益变动	税前利润变动	股东权益变动
人民币基准利率上升50个基点	-824.19		-340.93	
人民币基准利率下降50个基点	824.19		340.93	

注1：上表正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

C、其他价格风险

本报告期无其他价格风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司第一大股东胡庆周，持有本公司 26.55% 股权。

本企业最终控制方是胡庆周。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七.17.长期股权投资。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
AeonLabsLLC	持有子公司丰唐物联网技术（深圳）有限公司 49% 股权
陈正亮	持有子公司深圳市优软科技有限公司 35.70% 股权
钟勇斌	持本公司股份 4.37%，董事
深圳市凯瑞德电子股份有限公司	钟勇斌持股 11.44%
深圳市宇声数码技术有限公司	本公司股东钟勇斌、甘礼清、李波、张红斌持股公司
深圳市英唐科技有限公司	关联法人宇声数码持股 84%，且关联自然人担任该公司高管
上海磐联实业有限公司	子公司上海宇声电子科技有限公司总经理许光海直系亲属持股 50%
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	持本公司股份 4.2% 股东甘礼清直系亲属持股 55%
李海军	持公司子公司深圳海威思 20.40% 股权
孙磊	持公司子公司深圳海威思 19.60% 股权
深圳市华明佰利科技有限公司	持公司子公司英唐光显 40% 股权
安华朗科技（深圳）有限公司	股东持有子公司丰唐物联网技术（深圳）有限公司 49% 股权
联合利丰(香港)有限公司	持公司子公司联合创泰 5% 股权
深圳市海能达科技发展有限公司	持有公司子公司深圳怡海能达 19% 股权
黄泽伟	持有子公司联合创泰 37.05% 股权

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------



AeonLabsLLC	采购物联网产品	8,560,381.23	10,000,000.00	否	12,243,988.37
安华朗科技（深圳）有限公司	采购物联网产品	3,764,999.84	5,000,000.00	否	
深圳市华明佰利科技有限公司	采购电子元器件	45,828.37	500,000.00	否	
上海磐联实业有限公司	采购电子元器件				3,682.80
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	采购电子元器件	34,776.00	500,000.00	否	111,320.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
AeonLabsLLC	销售物联网产品	-6,313,210.65	54,186,115.44
安华朗科技（深圳）有限公司	销售物联网产品	56,764,283.58	
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	销售电子元器件	1,134,831.56	2,980,975.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市英唐科技有限公司	房屋	6,250,592.49	6,756,196.27

## 关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳华商龙	50,000,000.00	2017年02月20日	2018年02月19日	否
深圳华商龙	120,000,000.00	2017年03月22日	2018年03月22日	否
深圳华商龙	120,000,000.00	2017年04月13日	2018年04月13日	否
深圳华商龙	60,000,000.00	2017年03月31日	2018年03月31日	否
深圳华商龙	50,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月29日	否
深圳华商龙	50,000,000.00	2017年06月23日	2018年06月23日	否
深圳华商龙	100,000,000.00	2017年08月16日	2018年08月15日	否
深圳华商龙	100,000,000.00	2017年08月22日	2018年08月21日	否
深圳华商龙	80,000,000.00	2017年05月11日	2018年05月10日	否
深圳华商龙	30,000,000.00	2017年09月15日	2018年09月15日	否
深圳华商龙	50,000,000.00	2017年12月14日	2018年12月14日	否
深圳丰唐	10,000,000.00	2017年08月28日	2018年08月28日	否
联合创泰	123,800,000.00	2017年09月07日	2018年09月07日	否
柏建控股	40,000,000.00	2017年05月26日	2020年05月25日	否
华商龙科技	12,000,000.00	2017年12月14日	2018年02月14日	否
华商龙科技	5,000,000.00	2017年10月18日	2018年01月29日	否
华商龙科技	24,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华商龙商务互联、钟勇斌、胡庆周	70,000,000.00	2017年02月21日	2018年02月21日	否
胡庆周、钟勇斌	40,000,000.00	2016年05月09日	2017年05月09日	是
胡庆周、钟勇斌、孙磊	100,000,000.00	2017年03月09日	2018年03月09日	否
胡庆周、钟勇斌、华商龙商务互联	75,000,000.00	2017年03月03日	2018年03月03日	否
胡庆周、钟勇斌、华商龙商务互联	45,000,000.00	2017年03月23日	2018年03月23日	否
胡庆周、钟勇斌、华商龙商务互联	100,000,000.00	2017年06月23日	2018年04月28日	否

胡庆周、钟勇斌、华商龙商务互联	50,000,000.00	2017年09月06日	2018年09月06日	否
胡庆周	120,000,000.00	2017年11月09日	2018年09月13日	否
胡庆周、华商龙商务互联	50,000,000.00	2017年05月11日	2018年05月10日	否
胡庆周、华商龙商务互联	150,000,000.00	2017年04月20日	2019年05月04日	否

## 关联担保情况说明

## 向供应商提供担保

2017年8月2日，经2017年第五次临时股东大会批准，为保障公司孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得代理产品更高的授信额度与更长的账期，从而更好地开展业务，公司及全资孙公司华商龙商务控股有限公司拟为联合创泰提供连带责任担保。其中，公司为联合创泰向KANGDEXIN（SINGAPORE）PTE.LTD.(康得新（新加坡）有限公司)（担保金额1亿美元）提供连带责任担保，公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司为联合创泰向VIEWGREATLIMITED（景好有限公司）（担保金额50万美元）提供连带责任担保。

2017年9月14日，经2017年第六次临时股东大会批准，为保障公司孙公司上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、孙公司深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）、重孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）及孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为上海宇声、华商龙科技及联合创泰提供连带责任担保；子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司(以下简称“华商龙”)拟为怡海能达提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保金额
英唐智控	上海宇声	罗姆半导体(上海)有限公司	人民币5,000万元
华商龙	怡海能达	飞利浦照明（中国）投资有限公司	人民币500万元
英唐智控	华商龙科技	罗姆半导体(香港)有限公司	美元800万元
英唐智控	联合创泰	信利光电有限公司	美元2,800万元
英唐智控	联合创泰	信利半导体有限公司	美元200万元

2017年11月13日，经公司第四届董事会第一次会议审议批准公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“华商龙”）、控股孙公司深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）、孙公司海威思科技（香港）有限公司（以下简称“海威思科技”）及孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为华商龙、深圳海威思、海威思科技及联合创泰提供连带责任担保。已经2018年1月8日，2018年第一次临时股东大会批准。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保金额
英唐智控	华商龙	Invensense International, Inc. (应美盛国际有限公司)	美元500万元
英唐智控	华商龙	Wacom Co., Ltd (和冠有限公司)	美元750万元
英唐智控	联合创泰	KANGDEXIN (SINGAPORE) PTE.LTD. (康得新(新加坡)有限公司)	追加美元1亿元 累计美元2亿元
英唐智控	深圳海威思	深圳市汇顶科技股份有限公司	人民币2.5亿元

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,995,400.00	2,933,100.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安华朗科技(深圳)有限公司	26,525,207.35	795,756.22		
应收账款	AeonLabsLLC	1,235,941.64	37,078.25	24,211,642.92	726,349.29
应收账款	沈阳迦通利诚电子科技有限公司	67,062.25	2,011.87	127,692.67	3,830.78
其他应收款	英唐(香港)有限公司			124.87	3.75

**(2) 应付项目**

单位：元

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

应付账款	AEONLABSLLC	2,937,384.27	1,707,810.92
应付账款	深圳市宇声数码技术有限公司	1,009,435.90	1,009,435.90
应付账款	安华朗科技（深圳）有限公司	768,625.96	
应付股利	AEONLABSLLC		6,140,335.27
其他应付款	深圳市英唐科技有限公司	506,880.95	791,235.05
其他应付款	联合利丰(香港)有限公司	590,833.21	
其他应付款	深圳市海能达科技发展有限公司	1,738,146.01	
其他应付款	黄泽伟	19,535,216.70	

## 7、关联方承诺

(1) 2015年3月26日，本公司（甲方）与深圳市华商龙商务互联科技有限公司原全体股东（乙方）签署《盈利预测补偿协议》：盈利承诺：乙方承诺目标公司2015年度、2016年度及2017年的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）预测数分别为11,500万元、14,000万元和16,500万元。业绩补偿：盈利承诺期内，如目标公司截至当期期末累积净利润数低于截至当期期末累积承诺利润数，则乙方应对甲方进行补偿。盈利承诺期内乙方发生补偿义务的，乙方应首先以持有的甲方股份进行补偿；在盈利承诺期内，若乙方截至当年剩余的甲方股份数不足以用于补偿或由于设置了质押等权利限制而无法用于补偿的，则当年应补偿的股份数为乙方剩余的可用于补偿的甲方股份数，当年应补偿金额的差额部分由乙方以现金进行补偿。

深圳市华商龙商务互联科技有限公司2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润12,170.78万元，2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润14,975.24万元，2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润18,488.16万元。

(2) 2015年3月3日，经本公司第三届董事会第七次会议通过，本公司与陈正亮、钟勇斌、陈正明签署《股权转让及增资扩股协议》，收购深圳市优软科技有限公司（以下简称“优软科技”）30%股权并对其增资。2015年3月公司完成收购及增资，公司持有优软科技51%的股权，成为优软科技的控股股东。协议中股权转让及增资扩股方式如下：股权转让及增资扩股协议的支付方式公司将于《股权转让及增资扩股协议》生效之日起，分三期将股权转让价款向钟勇斌的指定账户支付。其中，于2015年3月31日前支付第一期股权转让价款13,500,000.00元；于2016年3月31日前支付第二期股权转让价款13,500,000.00元；于2017年3月31日前支付第三期股权转让价款18,000,000.00元。股权增资价款将分三期向优软科技的指定账户支付。将于2015年3月31日前向优软科技支付第一期增资价款19,285,714.29元；于2016年3月31日前向优软科技支付第二期增资价款19,285,714.29元；于2017年3月31日前向优软科技支付第三期增资价款25,714,285.71元。本

公司已根据协议分期支付股权转让款及增资款。2017年3月24日，本公司根据协议支付钟勇斌第三笔股权转让款18,000,000.00元，并代扣代缴个人所得税3,576,000.00元，2017年1月6日支付第三笔增资款25,714,285.71元。

(3)公司于2016年7月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟收购深圳海威思40%股权的议案》、《关于拟收购海威思科技40%股权的议案》，董事会同意公司拟收购深圳海威思及海威思科技40%股权。公司与深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）、海威思科技（香港）有限公司（以下简称“海威思科技”）的股东、核心管理人李海军先生及孙磊先生（以下简称“管理人”）友好协商达成以下一致意见：若管理人能保证深圳海威思和海威思科技于约定期内每年实现的税前利润数总额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值。深圳华商龙拟收购管理人持有深圳海威思40%的全部股权，华商龙控股拟收购管理人持有海威思科技40%的全部股权。收购后深圳华商龙将持有深圳海威思及海威思科技100%股权。

深圳海威思、海威思科技收购方案：（1）股权受让的前提条件：若深圳海威思及海威思科技于约定期（2016财务年度至2018财务年度，下同）内每年实现的税前利润数总额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值。届时公司将聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对深圳海威思进行审计，盈利实现情况以审计结果为准。（2）李海军同意将其所持深圳海威思20.4%的股权受让予深圳华商龙，孙磊同意放弃受让前述股权的优先购买权；孙磊同意将其所持深圳海威思19.6%的股权受让予深圳华商龙，李海军同意放弃受让前述股权的优先购买权。（3）收购条件成就后，拟支付管理人股权转让价款的计算方法：深圳海威思在约定期分配给管理人的税后净利润总额再加上截止2019年11月30日深圳海威思收到的约定期内应收账款对应的已计提的坏账准备金总额之和乘以4.5。（4）各方同意，本次交易自下列先决条件全部满足之日起生效并实施：a.深圳华商龙之母公司深圳市英唐智能控制股份有限公司股东会审议通过本次交易；b.深圳海威思股东会审议通过本次交易；c.深圳海威思及海威思科技（香港）有限公司于约定期内每年实现的税前利润总额均不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值，且相关审计报告形成后。（5）各方同意，此次股权转让价款于交割日（深圳海威思股权转让至深圳华商龙名下的工商变更登记手续办理完毕之日）后十五个工作日内由深圳华商龙一次性支付给李海军、孙磊指定账户。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### A、华商龙柏健事业部

2016年5月3日，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）及全资孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）与深圳市柏健电子有限公司（以下简称“深圳柏健”）、上海柏建电子科技有限公司（以下简称“上海柏建”）、柏健科技(香港)有限公司（以下简称“柏健科技”），就电子元器件产品代理销售及技术支持业务签订《业务合作协议》。深圳柏健、上海柏建、柏健科技以其拥有的主营业务及相关业务人员以在深圳华商龙、华商龙科技体系内部成立事业部。承诺：1、若柏健事业部于2016年度、2017年度、2018年度(以下简称“培育期”)独立实现的税前利润数额(以扣除非经常性损益后的利润为准)为正值，则当期产生的税前利润的40%将分配给深圳柏健、上海柏建、柏健科技；若柏健事业部当期利润数额为负值，则深圳柏健、上海柏建、柏健科技承担所有亏损金额，并将亏损金额支付给深圳华商龙、华商龙科技。2、若柏健事业部于培育期内每年实现的税前利润数额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值，则深圳华商龙、华商龙科技同意根据《创业板上市公司规则》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控重大决策管理办法》等规章制度并以买断前柏健事业部的三年税后利润为依据履行相应程序通过后，按照柏健事业部培育期累计实现税后利润总额的40%的三点五倍（其中尚需按16.5%的香港税率扣除税费）为标准，以现金方式一次性买断深圳柏健、上海柏建、柏健科技拥有的柏健事业部的税前利润分配权。2017年度，柏健事业部产生利润2,937.75万元。

#### B、华商龙思凯易事业部

2017年1月，根据深圳市华商龙商务互联科技有限公司（甲方）、华商龙科技有限公司（乙方）与深圳市思凯易科技有限公司（丙方）、思凯易科技（香港）有限公司（丁方）签订《业务合作协议》，丙方、丁方以其拥有的主营业务（含客户资源及产品代理资源）及相关业务人员以在甲方、乙方体系内部成立事业部的形式进行深度合作。合作模式如下：（1）甲方、乙方分别在深圳、香港成立思凯易事业部（深圳事业部、香港事业部，合称思凯易事业部），丙方、丁方在思凯易事业部成立之日起15日内，将其拥有的全部主营业务转移至思凯易事业部进行发展，思凯易事业部享有完全的经营自主权，在收入、成本、费用、库存等方面实行独立核算。（2）若思凯易事业部在合作期内每年的税前利润为正值，则甲方、乙方同意

将当期产生税前利润的40%分配给予丙方、丁方。若思凯易事业部于培育期内每年实现的税前利润不低于人民币捌佰万元，且每年的税前利润增长率均为正值，则甲方、乙方同意以现金方式一次性买断丙方、丁方拥有的思凯易事业部的税前利润分配权。（4）甲方、乙方承诺：思凯易事业部日常业务所需资金由甲方、乙方全部投入，且不收取资金使用费用。利润分配模式：（1）培育期：2017年1月1日至2019年12月31日，①若思凯易事业部当期利润数额为正值，则当期产生的税前利润的40%将分配给丙方、丁方。应向丙方、丁方分配的利润计算公式如下：应分配的利润数额=当期实现的税前利润数额\*40%；②若思凯易事业部当期利润数额为负值，则丙方、丁方承担所有亏损金额，将亏损金额支付给甲方、乙方。当年应补偿现金数额=|当年实现的税前利润数额|。（2）若思凯易事业部于培育期内每年实现的税前利润数额不低于人民币捌佰万元，且每年的税前利润增长率均为正值，则甲方、乙方按照思凯易事业部合作期内累计实现税后利润总额的40%的三点五倍标准，以现金方式一次性买断丙方、丁方拥有的思凯易事业部的税前利润分配权。应支付的买断价格具体计算公式如下：应支付的买断价格=合作期内产生的税前利润总额\*（1-16.5%）\*40%\*3.5%（注：其中16.5%为香港税率）。合作期：协议生效之日至2019年12月31日。

2017年1月，公司子公司深圳华商龙成立思凯易事业部，2017年1-12月，思凯易事业部产生利润1,097.83万元。

### C、华商龙第十事业部

2017年2月27日，公司全资孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”或“甲方”）与深华互联(香港)股份有限公司（以下简称“深华互联”或“乙方”）签订了《业务合作协议》。合作模式如下：1、甲方将于本协议生效之日，在香港成立第十事业部，乙方利用取得的产品经销授权，开展后续偏光片裁切业务并负责销售该产品。第十事业部享有完全的经营自主权，在收入、成本、费用、库存等方面实行独立核算，人员应适用甲方的薪酬体系及考核标准。乙方承诺，第十事业部于培育期内每个财务年度独立实现的税前利润数额为正值。2、甲方同意，若第十事业部在培育期内当期财务年度的税前利润数额为正值，则将当期产生的税前利润的40%分配给乙方。应向乙方分配的利润计算公式如下：应分配的利润数额=当期实现的税前利润数额×40%。若第十事业部在培育期内当期财务年度产生的税前利润数额为负值，则乙方承诺将亏损金额一次性以现金方式补偿给甲方。如乙方无法支付现金补偿，则乙方之股东按持有乙方的股权比例承担无限连带赔偿责任。现金补偿计算方式如下：当年应补偿现金数额=|当年实现的税前利润数额|。3、若第十事业部于培育期内每年实现的税前利润数额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值，则甲方同意根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大决策管理办法》等规章制度并以买断第十事业部培育期内税前利润分配权为依据履行相应程序通过后，按照第十事业部培育期内累计实现税后净利润总额的40%的三点五倍标准，以现金方式一次性买断乙方拥有的第十事业部的税前利润分配权。应支付的买断价格=（培



育期内实现的税后净利润总额) ×40%×3.5。

2017年2月,公司子公司华商龙科技成立第十事业部,2017年2-12月,第十事业部产生利润-52.11万元。

#### D、华商龙晶琳事业部

2017年9月,根据深圳市华商龙商务互联科技有限公司(甲方)、华商龙科技有限公司(乙方)与深圳市晶琳贸易有限公司(丙方)、京电供应链集团有限公司(丁方)签订的《业务合作协议》,甲方、乙方在深圳、香港分别成立晶琳事业部,丙方、丁方以其取得的产品经销授权,开展电子元器件产品代理销售及技术支持业务。晶琳事业部享有完全的经营自主权,在收入、成本、费用、库存等方面实行独立核算。若晶琳事业部在合作期内每年的税后净利润为正值,则甲方、乙方同意将当期产生税后净利润的40%分配给予丙方、丁方。若晶琳事业部于培育期内每年实现的税后净利润不低于人民币壹仟万元,且每年的税后净利润增长率均为正值,则甲方、乙方同意以现金方式一次性买断丙方、丁方拥有的晶琳事业部的税后净利润分配权。甲方、乙方承诺:晶琳事业部日常业务所需资金由甲方、乙方全部投入,且不收取资金使用费用。利润分配模式(1)培育期:2017年10月1日至2020年9月30日,①若晶琳事业部当期税后净利润数额为正值,则当期产生的税后净利润的40%将分配给丙方、丁方。应向丙方、丁方分配的利润计算公式如下:应分配的利润数额=当期实现的税后净利润数额\*40%;②若晶琳事业部当期利润数额为负值,则丙方、丁方承担所有亏损金额,将亏损金额支付给甲方、乙方。当年应补偿现金数额=|当年实现的税后利润数额| (2)若晶琳事业部于培育期内每年实现的税后净利润数额不低于人民币壹仟万元,且每年的税后净利润增长率均为正值,则甲方、乙方按照晶琳事业部合作期内累计实现税后利润总额的40%的三点五倍标准,以现金方式一次性买断丙方、丁方拥有的晶琳事业部的税后净利润分配权。应支付的买断价格具体计算公式如下:应支付的买断价格=培育期内产生的税后净利润总额\*40%\*3.5%。

2017年10月,公司子公司深圳华商龙成立晶琳事业部,2017年10-12月,晶琳事业部产生利润297.59万元。

#### E、联合创泰第三事业部

2017年8月14日,深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)孙公司联合创泰科技有限公司(以下简称“联合创泰”或“甲方”)与百新技术(香港)有限公司(以下简称“百新技术”或“乙方”)签订了《业务合作协议》(以下简称“本协议”)。1、乙方承诺于2017年11月1日前取得北京兆易创新科技股份有限公司或GigaDevice Semiconductor(HK)Limited(以下合称“GD”)FLASH产品线的经销授权。双方同意,自2017年9月1日至2021年8月31日期间(以下简称“培育期”),乙方以其资源优势在甲方体系内以成立事业部的形式进行深度合作,最终实现双方优质资源的强强联合。甲方将于本协议生效之日,在公司内部成立第三事业部,主营范围为GD品牌产品的销售。第三事业部享有完全的经营自主权,在收入、成本、费用、库存等方面实行独立核算,人员应适用甲方的薪酬体系及考核标准。乙方承诺,第三事业部于培育期内每

个财务年度（即培育期内每年9月1日至次年8月31日，下同）独立实现的税后净利润数额为正值。2、甲方同意，若第三事业部在培育期内当期财务年度的税后净利润数额为正值，则将当期产生的税后净利润的45%分配给乙方。应向乙方分配的利润计算公式如下：应分配的利润数额=当期实现的税后净利润数额×45%。若第三事业部在培育期内当期财务年度产生的税后净利润数额为负值，则乙方承诺将亏损金额一次性以现金方式补偿给甲方。3、若第三事业部于培育期内每个财务年度实现的税后净利润数额不低于港币壹仟万元，且每个财务年度的税后净利润增长率均为正值，则甲方同意根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大决策管理办法》等规章制度并以买断第三事业部培育期内税后净利润分配权为依据履行相应程序通过后，按照第三事业部培育期内累计实现税后净利润总额的45%的三倍标准，以现金方式一次性买断乙方拥有的第三事业部的税后净利润分配权。应支付的买断价格=（培育期内实现的税后净利润总额）×45%×3。

截止2017年12月31日，2017年11-12月，联合创泰第三事业部产生利润90.21万元。

#### F、收购联合创泰少数股权

2017年1月20日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司香港全资子公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）、徐泽林、黄泽伟签署了《关于联合创泰科技有限公司之股权转让协议》。协议承诺：华商龙控股承诺若联合创泰科技有限公司2017年经审计的税后净利润数额大于3,000万元,则华商龙控股同意根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大决策管理办法》等规章制度履行相应决策程序通过后，以现金、股票或现金加股票的方式一次性收购黄泽伟所持有标的公司的37.05%的股权及徐泽林所持有标的公司的9.5%的股权；同时与丙方约定约定期(指2018年1月1日至2020年12月31日)内每年实现的税后净利润数额分别大于6,000万元、7,200万元、8,700万元的业绩约定。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### ① 诉讼事项

公司于2016年1月6日收到泰国律师通知，其于2015年12月4日向泰国中央行政法院（以下简称“泰国法院”）递交起诉书，泰国法院于2015年12月25日受理律师提交的起诉书并发出受理案件（案号2114/2558）的通知；泰国律师于2016年5月24日收到泰国基础教育委员会办公室（以下简称“OBEC”或）向泰国法院提交的答辩及反诉副本，针对目前诉讼情况，公司决定在规定期限内向泰国法院提交异议及答辩反诉的文书。2016年5月24日公司泰国律师收到OBEC向泰国法院提交的答辩及反诉副本，要求：（1）公司违约，应支付其违约金；（2）因为公司违约，OBEC须从其他供应商处采购平板电脑，产生损失，公司需赔偿被告该损失。OBEC在反诉中请求公司支付84,436,300.37泰铢，约折人民币1,688万元及每年7.5%的利息，从起诉

日之到所有款项全部支付完毕之日止。本公司认为本案件尚未开庭审理，本次诉讼中泰国保函赔款 10,837,427.43 元已于 2013 年计入当期损益，若案件胜诉公司将追回泰国保函赔款及获得相关赔偿，若公司败诉，需要承担案件诉讼费用、律师费相关费用。本次诉求即为诉请法院将保函保证金归还公司及获得相关赔偿。OBEC 对公司提起反诉，不排除对方反诉胜诉的可能性，若对方反诉胜诉，公司将面临违约赔偿的风险。本公司认为对方胜诉可能性很小截止报告日，该事项尚未结案。

## ②对外提供担保

2014 年 12 月 17 日，公司召开 2014 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司（以下简称“合肥英唐”）100% 股权的议案》及《关于英唐智控继续为合肥英唐提供保证担保的议案》。本公司 2014 年 12 月已完成了合肥英唐股权转让及其工商变更手续。为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保，担保期限：合肥英唐工商变更日 2014 年 12 月 17 日至贷款清偿日，担保金额 1.32 亿元。同时，公司要求合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。2014 年 12 月 22 日，公司与合肥英唐股东合肥胜微投资有限公司及合肥泰蓝电子科技有限公司签订了《反担保股权质押协议》，胜微投资及泰蓝科技以其在合肥英唐投资形成的全部股权及其派生权益向英唐智控提供反向担保，同时规定：在公司承担保证责任期间，合肥胜微投资有限公司、合肥泰蓝电子科技有限公司或合肥英唐处分合肥英唐项下的建筑物类资产以及设备类资产（建筑物类资产以及设备类资产以瑞华会计师事务所出具的【瑞华深圳审字[2014]48290011 号】审计确定的该类资产价值为准），需要事先征得公司的书面同意，增加相关资产的价值除外。

截止 2017 年 12 月 31 日，合肥英唐该项债务已经偿还，本公司该项担保已经解除。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	32,085,792.78
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,085,792.78

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 投资合作

2018年1月24日，公司（以下简称“甲方”）与浙江舟山展腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）签署合作协议：甲方、乙方分别出资2,550万元、2,450万元共同设立腾冲英唐新能源科技有限公司，甲方、乙方分别持有标的公司股权为51%、49%。

截止报告日，腾冲英唐新能源科技有限公司成立。

#### (2) 公开发行公司债券

2017年4月5日，经公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于发行 2017 年度深圳市英唐智能控制股份有限公司公司债券方案的议案》。公开发行面值不超过 6 亿元（含 6 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模 3 亿元，可配售规模不超过 3 亿元（含 3 亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。本期债券名称为深圳市英唐智能控制股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17 英唐 01 代码：112619）。2、本期债券基础发行规模为人民币 3 亿元，可配售规模不超过 3 亿元（含 3 亿元），每张面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

2017 年 9 月 22 日，公司已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1716 号文核准。

根据《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“期债券”）基础发行规模为1亿元（含1亿元），可超额配售规模不超过2亿元（含2亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于2018年1月4日发行结束，实际发行规模为2.22亿元，最终票面利率为7.0%。

#### (3) 银行授信额度及将授信额度转授子公司

公司2018年3月16日第四届第二次董事会审议并通过《关于向银行申请综合授信额度并提供保证担保的议案》。根据公司的发展规划及经营预算，公司及其子公司拟向银行申请总额不超过50亿元人民币综合授信额度（包括50亿元人民币），授信有效期为公司或其子公司与银行签订《综合授信合同》之日起至2018年年度股东大会召开之日止。公司对相应授信额度下所发生的全部债务承担保证担保。

公司就本次申请银行综合授信额度拟提请股东大会授权公司总经理在不超过50亿元人民币总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

#### (4) 为子公司担保

经公司2018年3月16日第四届第二次董事会审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》。为了使公司旗下子公司深圳市华商龙商互联科技有限公司（下称“深圳华商龙”）和上海宇声电子科技有限公司（下称“上海宇声”）获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙向松下电器机电（中国）有限公司提供担保金额人民币1亿元；为上海宇声向松下电器机电（中国）有限公司提供担保金额人民币9,000万元。本次为上述子公司担保合计总金额为人民币1.9亿元，以上担保方式均为连带责任担保。

#### (5) 会计估计变更

经公司2018年3月16日第四届第二次董事会决议，公司综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、其他应收款历史坏账核销情况，结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，拟根据公司的实际情况，调整应收账款坏账准备标准。

#### (6) 收购联合创泰少数股权

2018年3月16日，公司第四届第二次董事会审议通过《关于收购联合创泰有限公司31.55%股权的议案》。以现金方式一次性收购黄泽伟所持有标的公司的22.05%的股权及徐泽林所持有标的公司的9.5%的股权。

#### (7) 联合创泰对外申请综合授信额度

2018年3月16日，公司第四届第二次董事会审议通过《关于联合创泰借款的议案》。根据联合创泰的发展规划及经营预算，联合创泰拟向睿远通信（香港）有限公司借款总额不超过3,000万美元（包括3,000万美元，具体以借款协议约定为准）；向君信科技（香港）有限公司借款总额不超过1.8亿美元（包括1.8亿美元，具体以借款协议约定为准）。借款有效期自2017年年度股东大会通过之日起至联合创泰清偿全部借款本息之日止。

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

##### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下：A、生活电器智能控制分部：生产及销售智能控制产品。B、电子元器件产品分销分部：电子元器件技术开发与销售。C、软件销售及维护分部：设计销售软件及提供技术服务。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	生活电器智能控制业务分部	电子元器件分销业务分部	软件销售及维护分部	其他分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	16,598.34	723,083.86	216.64	14.61	74.08		739,987.53
分部间交易收入	801.26	9,586.19	696.99			-11,084.44	
销售费用	944.12	14,412.33	249.41	0.09			15,605.95
利息收入	2,357.18	835.26	172.45	0.04		-2,791.90	573.03
利息费用	2,645.77	8,510.12	42.18			-2,791.90	8,406.17
资产减值损失	334.42	3,244.27	1.37	49.50	1,422.30		5,051.86
折旧费和摊销费用	645.44	414.21	643.31	7.47	50.37	-13.78	1,747.03
利润总额（亏损）	6,166.79	28,124.45	-635.73	-140.00	23.71	-12,146.45	21,392.78

资产总额	102,817.70	396,555.37	9,109.15	2,375.38	159,359.92	-158,634.43	511,583.08
负债总额	81,223.53	319,961.67	1,826.57	687.02		-98,349.40	305,349.39
长期股权投资以外的其他非流动							
资产增加额	1,165.21	775.84	44.58	365.23	500.00	-737.92	2,112.94

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

(1) 员工持股

### A、第一期员工持股计划出售完毕暨终止

公司分别于2016年4月6日召开的第三届董事会第十八次会议和2016年4月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划并委托博时资本管理有限公司（以下简称“博时资本”）设立的“博时资本-英唐智控1号专项资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2016年6月20日，公司发布了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2016-052），公司第一期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入公司股票20,808,601股，占公司总股本1.95%，该计划所购买的公司股票锁定期为2016年6月20日至2017年6月20日。

2017年12月29日，公司员工持股计划对应的博时资本-英唐智控1号专项资产管理计划所持公司股票已通过大宗交易方式全部出售完毕。根据员工持股计划相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

### B、第二期员工持股计划

2017年4月5日，经公司召开的2017年第四次临时股东大会决议通过《关于〈深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》。同意公司实施员工持股计划并委托华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）作为管理人成立华宝丰进银【28】号集合资金信托合同专项资产管理计划进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2017年5-6月，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得英唐智控的股票合计27,130,994股，占公司总股本2.54%，成交金额合计为人民币229,922,542.74元。员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年6月20日至2018年6月20日。

## （2）战略合作框架协议

A、2016年6月18日，公司与深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”，证券代码300134）、深圳市华森科技股份有限公司（简称“华森科技”，证券代码835953）签署《关于签订战略合作框架协议》。公司拟与华森科技开展战略合作，各方通过在纵向的上下游产业链，横向的市场/客户资源等方面的合作，共享先进技术，创新商业模式，营造全新工业4.0生态圈，为智能终端、物联网、通信、新能源汽车等领域客户提供全系列产品与服务，真正做到“强强联手，合作共赢”。2016年8月2日，为充分发挥公司与大富科技在智能终端、智能家居、物联网、汽车电子等领域制造端与销售端的各自优势，进一步推动项目落地，公司与大富科技签订了《关于硬件代理销售的备忘录》。

截止报告日，双方尚未进行实际合作。

B、公司与子沐（北京）基金管理有限公司(以下简称“子沐基金”)经友好协商，决定建立战略合作关系，共同开展《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）：1、合作方式经双方协商一致，双方同意在发挥各自优势的基础上，在如下方面展开合作：（一）设立并购基金为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，公司与子沐基金拟共同设立并购基金（简称：并购基金）。双方拟设立的并购基金的基本情况如下：1）并购基金的组织形式并购基金采用有限合伙制，执行合伙企业事务的合伙人应由合伙企业的普通合伙人担任，执行事务合伙人对外代表合伙企业，对合伙企业债务承担无限连带责任。合伙企业应根据合伙协议约定向普通合伙人支付管理费用。有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业，以各自认缴出资额为限承担责任。双方同意，子沐基金或由子沐基金指定的第三方担任普通合伙人，公司或其指定的关联方为有限合伙人，其余有限合伙人在基金设立后由公司、子沐基金根据合伙企业法的规定和合伙企业协议的约定引进。2）基金规模并购基金总规模为人民币5亿元，其中公司出资比例不低于20%，可分期缴纳。首期基金规模为2亿元人民币，按届时全体合伙人签订的合伙协议中约定的金额和时间缴纳。3）投资方式并购基金设立后，其对外投资以股权投资为主，在遵守法律法规和相关政策的前提下，结合优先股、债转股等灵活的方式对拟投资企业进行投资。4）投资领域并购基金的投资领域以公司主产业及相关上下游产业为主。5）并购基金的经营决策为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，并购基金设投资决策委员会，作为并购基金的投资决策机构，负责对投资团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。6）优先并购权经公司书面确认的并购基金的投资项目，由公司或其实际控制人对并购基金的投资项目进行并购或回购。具体收购事宜按相关法律、法规、证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定，且并购基金及其普通合伙人、执行事务合伙人应促成目标项目公司给予公司在同等条件下优先认缴增资权及优先并购权。2、合作内容在本协议签署后，双方将采取如下步骤开展项目的前述战略合作规划：就本协议合作方式第（一）项约定的设立并购基金事宜设立有限合伙企业并拟定合伙协议，根据本协议确定的基本原则



商定合伙协议的具体条款，并进行工商登记和出资缴纳，招募合伙人事宜。

截止报告，双方尚未进行实际合作。

### （3）供应链金融合作协议

经公司2016年12月28日召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了公司拟与中国金控投资集团有限公司（以下简称“中国金控”，港交所股票代码：00875）签订《供应链金融合作协议》（以下简称“合作协议”）。主要内容：1、中国金控同意为英唐智控提供小额资金支持等金融服务。同时，基于中国金控所属集团的资源优势，中国金控将视英唐智控的实际需求促成或协调中国金控的专业团队（包括香港资本运作平台、证券公司、财务公司；境内小额贷款公司；香港及境内互联网金融平台等）为英唐智控提供小额资金支持的金融服务。2、英唐智控同意通过中国金控获得资金支持及专业服务，具体为中国金控向英唐智控提供境内外的小额贷款业务，该部分小额贷款应由中国金控直接提供给英唐智控或英唐智控之控股公司，供英唐智控实现日常经营过程的收款、付款，并由英唐智控或英唐智控之控股公司承担还款义务。3、如借款主体为英唐智控之控股公司，则英唐智控为其提供连带责任保证担保，担保期限直至该笔借款本金清偿之日为止。4、双方同意，业务合作总额度为人民币10亿元，合作期限至额度使用完且英唐智控及其控股公司的全部借款本金清偿之日截止。5、英唐智控依据中国金控要求提供相关资料给中国金控，便于中国金控对资金需求方经营状况、还贷能力等进行评判。6、具体贷款金额、利息、还款期限等，中国金控根据英唐智控的资金需求、经营状况、还贷能力等综合评判后确定，并以最终签署的借款合同相关约定为准。贷款年利率基准利率至12.8%之间（具体贷款年利率以实际借贷双方签订的《借款框架合同》为准），贷款过程中除贷款产生的利息费用，不收取其他费用。7、双方均需对协议协商、签订过程及本协议的内容予以严格保密；未取得对方书面同意，任何一方都不得以任何形式向任何不相关的第三方披露，除非中国或香港法律、政府主管机关或深圳证券交易所、香港联交所另有强制性的规定或要求。8、双方应当按照中国大陆法律、香港特别行政区法律、深圳证券交易所、香港联交所的规定履行信息披露义务。9、本协议经双方签字盖章成立，英唐智控股东大会审议通过之日生效，至下列日期终止（以最早者为准）：双方用项目合同或本协议标的事项的进一步的协议取代本协议；协议约定的业务合作总额度使用完、且英唐智控清偿全部借款本金。10、协议适用中国、香港法律。凡因履行本协议所产生的或与本协议有关的争议，双方首先应通过友好协商解决；三十天内如协商不成的，任何一方可将争议提交深圳仲裁委员会裁决，仲裁结果一裁终局。

截止报告日，双方尚未正式开展合作。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,631,865.59	100.00%	252,856.62	2.63%	9,379,008.97	30,029,721.80	100.00%	816,747.86	2.72%	29,212,973.94
合计	9,631,865.59	100.00%	252,856.62	2.63%	9,379,008.97	30,029,721.80	100.00%	816,747.86	2.72%	29,212,973.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,419,541.55	252,586.25	3.00%
1 至 2 年	2,703.70	270.37	10.00%
合计	8,422,245.25	252,856.62	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合作为账龄组合

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：

组合中，应收子公司款项确定为无风险组合，期末余额为1,209,620.34元，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-38,252.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	525,639.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
HAIERINTERNATIONAL(HK)LIMITED	货款	339,062.19	无法收回	管理层审批	否
合计	--	339,062.19	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为5,017,894.57元，占应收账款期末余额合计数的比例为52.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为114,541.94元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	549,324,808.86	100.00%	485,552.98	0.09%	548,839,255.88	424,793,115.07	100.00%	470,756.11	0.11%	424,322,358.96
合计	549,324,808.86	100.00%	485,552.98	0.09%	548,839,255.88	424,793,115.07	100.00%	470,756.11	0.11%	424,322,358.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,011,390.41	210,341.71	3.00%
1 至 2 年	357,371.00	35,737.10	10.00%
2 至 3 年	335,233.32	67,046.66	20.00%
3 至 4 年	326,855.00	163,427.50	50.00%
4 至 5 年	9,000.00	9,000.00	100.00%
合计	8,039,849.73	485,552.98	6.04%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合作为账龄组合。

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

组合中，应收子公司款项和应收出口退税款确定为无风险组合，其中应收子公司款项期末余额为536,274,313.76元，应收出口退税款5,010,645.37元，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,917.74 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的其他应收款	120.87

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金	2,353,000.00	553,963.68
备用金借支	519,358.39	
对非关联公司的应收款项	4,865,904.34	360,711.87
其他关联方	301,587.00	
内部往来款	536,274,313.76	412,616,462.95
出口退税款	5,010,645.37	522,678.97
股权转让款及其利息		10,739,297.60
合计	549,324,808.86	424,793,115.07

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	内部往来款	452,713,709.41	1 年以内	82.41%	
深圳市英唐智能科技有限公司	内部往来款	28,575,956.15	1 年以内	5.20%	
深圳市华商维泰显示科技有限公司	内部往来款	25,108,750.00	1 年以内、1-2 年	4.57%	
深圳市海威思科技有限公司	内部往来款	20,087,000.00	1 年以内、1-2 年	3.66%	
深圳市英唐创泰科技有限公司	内部往来款	9,724,535.90	1 年以内	1.77%	
合计	--	536,209,951.46	--	97.61%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,509,285,714.29		1,509,285,714.29	1,285,285,714.29		1,285,285,714.29

对联营、合营企业投资	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	1,539,285,714.29		1,539,285,714.29	1,285,285,714.29		1,285,285,714.29

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丰唐物联技术(深圳)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市英唐在线电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	1,145,000,000.00	150,000,000.00		1,295,000,000.00		
深圳市优软科技有限公司	109,285,714.29			109,285,714.29		
深圳市英唐创泰科技有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00		
深圳市英唐光显技术有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
深圳市英唐金控科技有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
合计	1,285,285,714.29	224,000,000.00		1,509,285,714.29		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州泽思灵行投资合伙企业(有限合伙)		30,000,000.00								30,000,000.00	
小计		30,000,000.00								30,000,000.00	

合计		30,000,000.00								30,000,000.00
----	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,968,973.88	55,425,269.16	117,460,262.24	91,021,975.64
其他业务	740,795.66	292,815.08		
合计	70,709,769.54	55,718,084.24	117,460,262.24	91,021,975.64

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	156,390,961.14
处置长期股权投资产生的投资收益		6,500,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	284,354.10	1,203,664.95
理财产品取得的投资收益	469,830.59	47,848.97
合计	100,754,184.69	164,142,475.06

**6、其他****十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-96,901.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,788,886.57	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,550,836.77	
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	528,837.61	

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860,419.37	
减：所得税影响额	660,261.22	
少数股东权益影响额	939,820.45	
合计	6,031,996.94	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.65%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.33%	0.13	0.13

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他



## 第十二节 备查文件目录

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2017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

2018年3月16日