



**深圳市英唐智能控制股份有限公司**

**2014 年半年度报告**

**2014 年 07 月**

## 第一节 重要提示、释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人（会计主管人员）廖华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	24
第五节 股份变动及股东情况.....	35
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第七节 财务报告.....	41
第八节 备查文件目录.....	139

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	英唐智控	股票代码	300131
公司的中文名称	深圳市英唐智能控制股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	英唐智控		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Yitoo Intelligent Control Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Yitoo Intelligent Control		
公司的法定代表人	胡庆周		
注册地址	深圳市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.yitoo.com		
电子信箱	Yitoo_stock@yitoo.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘林	郭玮
联系地址	深圳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@yitoo.com	gw@yitoo.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	205,973,441.87	329,929,647.49	-37.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	2,544,849.12	-23,330,879.70	110.91%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-4,501,851.07	-23,710,846.76	81.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,791,705.86	-85,761,559.24	40.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2493	-0.4178	40.33%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.11	109.09%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.11	109.09%
加权平均净资产收益率	0.49%	-4.38%	111.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.86%	-4.45%	80.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	979,285,178.99	1,091,474,686.07	-10.28%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	518,778,862.99	522,721,177.64	-0.75%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5465	2.5463	0.01%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-34,431.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,268,150.35	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,566,274.73	
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	604,678.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,451.97	

减：所得税影响额	1,240,801.22	
少数股东权益影响额（税后）	17,718.60	
合计	7,046,700.19	--

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,544,849.12	-23,330,879.70	518,778,862.99	522,721,177.64
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

适用  不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,544,849.12	-23,330,879.70	518,778,862.99	522,721,177.64
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 七、重大风险提示

### 1、公司转型升级带来的管理风险

随着公司经营规模的逐步扩大及大力推进业务转型升级，公司对经营决策和管理活动的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，革新管理模式，储备经营和管理人才，则对公司的战略转型发展带来一定的不利影响。

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

### 2、智能家居市场推广及技术创新不足导致竞争力优势下降的风险

公司作为高新技术企业，始终将技术创新作为公司业务持续发展的最主要推动力量，并通过不断的研发和创新，提升技术实力。2014年智能家居行业发展迅速，谷歌、苹果等巨头纷纷涉足智能家居市场。目前，公司拥有多项智能家居产品专利，拥有优秀研发团队，技术处于行业领先；同时公司智能家居产品拥有4年多国际市场销售经验，产品成熟。未来，公司若不能准确把握行业和技术发展趋势，或不能保持充足的研发投入和维持有效的创新机制，或不能发展更多合作伙伴，最终不能实现技术持续进步和领先市场发展，并在国内同行业中保持持续的技术领先优势，公司的竞争力和盈利能力将会被削弱。

为此，公司会继续加大在技术研究方面的持续投入，不仅留住现有核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促使公司在核心技术方面领先地位；同时，公司将发展更多理念一致的合作伙伴，多渠道拓展市场；保障公司战略顺利稳定的实施。

### 3、募投项目推广效果不达预期的风险

公司募投项目建设周期较长，募集资金的投入到实际产生效益仍需一段时间。公司将积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟推广并产生效益。

### 4、“泰国教育平板项目”终止合作带来损失风险

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

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

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

报告期内，公司实现营业收入20,597.34万元，较上年同期减少37.57%；实现营业利润-186.12万元，较上年同期增加91.31%；归属于上市公司股东的净利润254.48万元，较上年同期增加110.91%；经营活动现金流量净额-5,079.17万元，同比增加40.78%。

报告期内，公司主营业务（生活电器智能控制器）的营业收入同比减少39.19%，主要是公司加强订单管理，深化产品差异化战略实施，缩减部分传统业务低附加值订单的结果；同期，公司生活电器智能控制产品的毛利率为11.09%同比增加2.73%，营业成本同比减少41%。报告期内，公司逐步加力对新业务（电力自动化和家居物联网业务）的管理和市场推广力度，温度监测智能控制产品的营业收入同比增加5.71%，公司进一步加强英唐电气的成本管控，营业成本同比下降28.91%，毛利率64.56%同比增加17.26%；报告期内公司积极开拓国内家居物联网市场，使其产品营业收入同比增加21.34%、营业成本同比增加4.05%，毛利率53.57%同比增加7.71%。

公司加强订单管理，深化产品差异化战略的实施，虽然短期内营业收入同比下降，但报告期内毛利率同比上升4.18%；公司加强费用管控，使管理费用和销售费用同比分别减少26.34%、28.68%；汇兑损失同比下降使得财务费用同比减少36.86%；强化库存管理，加大力度出售呆滞库存；以上主要原因使得营业利润同比增加91.31%；由于营业利润同比增加，同时，营业外收入同比增加，所得税费用同比减少，使得归属于上市公司股东的净利润同比增加110.91%。

由于营业收入减少、部分客户延期付款，收到往来款减少等，使得经营活动产生的现金流入同比减少；需储备的原材料减少，而公司前期储备充足的原材料，本期领用部分前期库存材料，对外采购材料较少，所需支付的材料采购款减少，使得经营活动产生的现金流量流出同比减少。由于经营活动产生的现金流入减幅小于流出减幅，导致经营活动产生的现金流量净额同比增加。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

#### （1）收购出售资产

公司启动了重大资产重组，拟通过收购深圳市华力特电气股份有限公司100%股份，拓展公司在电力行业的业务模块。华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商，可为客户提供从工程咨询、方案设计、工程实施到维护的全程服务，同时也研发销售部分一、二次设备；而英唐智控全资子公司英唐电气研发销售二次设备。本次重组有利于公司和华力特的现有技术和市场资源等形成优势互补，有利于增强公司和华力特在电力行业的核心竞争能力，最终实现市场放大效应。目前公司重大资产重组已提交中国证监会审核，并于2014年6月5号收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。关于后续进展情况，公司将及时在法定平台进行披露。

## （2）积极推进募投项目

丰唐物联专注于智能家居物联网产品，致力于为消费者提供安全、节能、便捷和舒适的智慧生活，是智能家居产品和系统方案服务提供商。2014年上半年，公司不断加大市场开拓力度，注重产品品牌推广与用户体验。继谷歌、苹果纷纷涉足智能家居物联网行业，整个行业的关注度逐渐升温。公司智能家居产品已于2013年底正式面向国内市场，基于硅谷的研发团队与国际市场4年多的市场经验，公司致力于为国内消费者提供与国外同质的智能家居物联网产品。公司通过多种方式，开展智能家居市场推广。

公司成立了英唐在线，采用O2O方式拓展经营，其核心团队成员及方案正在进一步研究规划。同时公司一方面积极建立体验店开发线下体验点，采用工程商与代理商双轨并行的合作模式开拓市场。丰唐物联已在成都、西安、福建、深圳、上海等大中城市建立了智能家居的体验店，年底前更多的体验店将陆续登陆市场。目前丰唐物联已与万科深圳金域缙香项目开展合作，与其他工程商和开发商的项目也将在逐步推进。

润唐电器坚持做智能生活电器发明创新的实践者，专注自主发明创造产品。润唐旗下现有智能家用豆腐机、全自动馒头面包机、全自动家用榨油机，万用锅、加湿豆芽机，宝宝小厨房等产品。目前润唐已在全国主要城市建立了代理商销售渠道，且通过电商模式进行线上推广销售，2014年上半年润唐营业收入同比上升61.51%。

公司加强订单管理，对产品线和业务进行升级调整。报告期内，赣州产值为14,125.5万元，电子智能控制产品技改及产能扩大项目已基本达成，但由于公司统一规划，接单主体在英唐数码和英唐智控两法人，制造主体在赣州英唐，因此，赣州英唐制造之外的收益均体现在英唐数码及英唐智控。

合肥英唐一期工程项目基本已完成，生产人员已顺利完成搬迁，办公区域已基本装修完毕，部分办公人员已搬迁至办公。报告期内，合肥英唐订单量稳定，产能将逐步释放。同时继续完善管理水平、加大市场开拓、增强研发实力。合肥英唐目前也已与一些大型家用电器客户建立了良好的合作关系，同时与高等学院开展了合作交流。

## （3）公司管理水平提升

公司在日常生产经营管理中不断积累经验，挖掘优秀人才、学习先进的管理模式，配合引进的Oracle系统，不断优化公司的管理体系，加强对公司生产经营的流程化管理、财务数据核算与审计，公司的信息安全等方面的管理水平整体提升，建立了多部门的信息沟通与交流，减少了众多不必要的环节，提升了工作效率同时节约时间成本。公司将不断优化管理、学习并引进新型的管理模式，加大力度提升内部管理水平，为公司健康持续发展提供最有力的支持。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	205,973,441.87	329,929,647.49	-37.57%	主要是因为公司加强订单管理，深化产品差异化的实施，导致短期内营业收入减少
营业成本	174,753,015.83	293,696,030.19	-40.50%	主要是因为随营业收入减少而减少
销售费用	9,546,844.61	13,385,935.72	-28.68%	主要因为运费、物料消耗等减少所致
管理费用	24,373,280.98	33,090,438.49	-26.34%	主要因为研发费、废品损失等减少所致
财务费用	6,463,782.92	10,237,615.78	-36.86%	主要是因为汇兑损失减少所致
所得税费用	265,372.60	2,943,326.40	-90.98%	主要是因为根据税法计算的本期应交所得税减少、冲回上年多计提的所得税所致
研发投入	8,600,434.49	18,620,770.58	-53.81%	主要是因为研发领料减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-50,791,705.86	-85,761,559.24	40.78%	主要是因为支付的材料款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	40,443,961.48	-111,488,139.52	136.28%	主要是因为收到英唐投资股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-86,538,432.04	186,972,848.21	-146.28%	主要是因为取得借款收到的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-96,233,356.70	-13,329,108.94	-621.98%	主要是因为偿还到期银行借款所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主要产品分为生活电器智能控制产品、温度监测智能控制产品、物联网产品，公司一直以生活电器智能控制产品业务为主，温度监测智能控制产品和物联网产品业务为辅，近年来由于经济不景气，生活电器智能控制产品销售价格保持在较低的水平，而材料成本和人工成本不断上涨，使得毛利率逐年降低，公司对此非常重视，加强了订单接收环节的管理，只保留了部分质优订单，因此，短期内营业收入同比下降。为此，公司已组建优秀业务团队，加大力度开拓温度监测智能控制产品和物联网产品市场，不久的将来，营业收入将会稳步回升。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

本公司传统业务为电子智能控制器的研发、生产和销售，向客户提供先进的生活电器智能化思想和设计方案的全流程服务。继2013年公司升级转型后，形成了以智能家居物联网为核心，传统业务（家电智能控制器及其产品、家庭娱乐数码产品）逐渐向这条主线拓展并最终实现公司整体整合的发展格局。通过整合智能控制传统业务，在原有产品的基础上逐步加入家居物联网技术，提升传统产品智能化水平，增加产品的附加值和市场竞争力。

生活电器智能控制产品，营业收入同比减少39.19%，毛利率同比增加2.73%，主要是公司加强订单管理，深化产品差异化战略实施的结果；营业成本同比减少41%，主要是因为随营业收入减少而减少。

温度监测智能控制产品，营业收入同比增加5.71%，主要是因为公司已与客户建立稳定的合作关系，营业收入稳步增加；公司加强成本管控，使营业成本同比下降28.91%，毛利率同比增加17.26%。

公司积极开拓国内市场，使物联网产品营业收入同比增加21.34%；营业成本同比增加4.05%，主要是因为物联网产品在国内市场上作为新兴产品，毛利率相对较高。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务						
生活电器智能控制产品	187,020,218.01	166,274,853.75	11.09%	-39.19%	-41.00%	2.73%
温度监测智能控制产品	3,731,249.62	1,322,515.34	64.56%	5.71%	-28.91%	17.26%
物联网产品	14,868,234.24	6,903,305.67	53.57%	21.34%	4.05%	7.71%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期无参股公司。

#### 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

序号	项目名称	项目目的	项目进展情况
----	------	------	--------

1	S4 coverReader	4.3寸INK ED043WC1屏，配套三星4S手机使用，还有磁性开关，按键感应计符合CE规范	产品试制成功，进入批量生产阶段
2	PB614	A13主控，1300MA电池，LINUX系统、WIFI网络浏览，使用TI TPS65185	产品试制成功，进入批量生产阶段
3	洗碗机（环保洗洁器）	水泵加压、多个小孔喷水、辅助毛刷清洁碗碟，可方便接入现在市场有销售的不同类型的水阀	产品试制成功，进入批量生产阶段
4	智能门铃	智能门铃是一个支持播放MP3音乐门铃，闪存大小为16MB，可以支持100首歌曲，用户可以根据自己的喜好放入自己喜欢的音乐。它支持433MHz、Z-Wave的无线和NFC，用户可以直接手动或通过网络控制门铃。它支持多种功能，让您充分享用门铃的乐趣。	处于开发阶段
5	ICE	Ice网关是基于网关、云平台、手持终端、智能手环等多种设备实现终端设备NFC读取并能快速容易的组网，可以轻松多点碰触实现远程或者局域网的控制，不论你在世界任何角落，只要有wifi或者3G信号就可以控制家中的设备，并能启动安防、节能的作用，让你的家变得更舒适、温馨的感觉。	处于开发阶段
6	智能车库门控制器	车库门控制器是通过家庭现有的车库门电机接口，运用Z-Wave技术，控制车库门的开闭。车库门控制器拥有严格的安全性和完美的功能，符合UL325标准，拥有成熟的Z-Wave网络技术，为您打造全新的自动化车库门系统。它的系统化功能包括：支持声音报警-客户可以改变的报警声，支持视觉报警，支持开启/关闭/停止车库门，支持以报告车库门（打开，关闭和未知）的状态。支持报警传感器的电池电量不足，支持Z-波通信的AES 128，Z-Wave的支持扩音功能，支持OTA，完美的功能保证您的完美享受。	处于开发阶段
7	智能X路开关（单火）	支持单火线输入功能，LED灯的亮度可以通过软件来配置（如当用ICE PAD来碰触产品的时候，可以当场调整设置），每一路产品都可以独立控制负载开关，反馈状态支持电容触摸按钮，分别控制每一路输出。触摸面板支持黑，白2色，触摸面板背光可使用软件打开，调整或者关闭。流畅自然的开关控制，高档的外观设置让您尽显绅士格局。	处于开发阶段
8	智能灯光Hub	LED灯泡主要是兼容于用户家中固有的网关Z-wave系统，一方面可以通过网关系统开关灯泡，另一方面可以通过雷达感应开关灯泡及出入网，即通过雷达感应手势去控制灯泡。精湛成熟的技术保证产品的灵敏度，精美的外观设计专为养护用户的视觉享受。	处于开发阶段

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

### (1) 智能家居行业现状与趋势

#### 国内外市场现状

2014年1月，谷歌斥资32亿美元收购家居物联网温度和烟雾报警器制造商Nest实验室（Nest Labs）引爆了家居物联网的狂潮。2014年4月，三星在2014年的美国国际消费电子展（CES）上发布能智能控制任何家电的Smart Home智能家居平台；2014年6月，苹果在WWDC开发者大会上发布了智能家居平台HomeKit，可将iPhone变成灯光、安保系统及其他家用电器的遥控器；当月微软联手家庭自动化设备制造商Insteon推出智能家居产品；近期，Atmel斥资1.4亿美元收购Newport Media进军物联网。家居物联网的盛宴正在开启，国际巨头各自出招抢占有利先机。

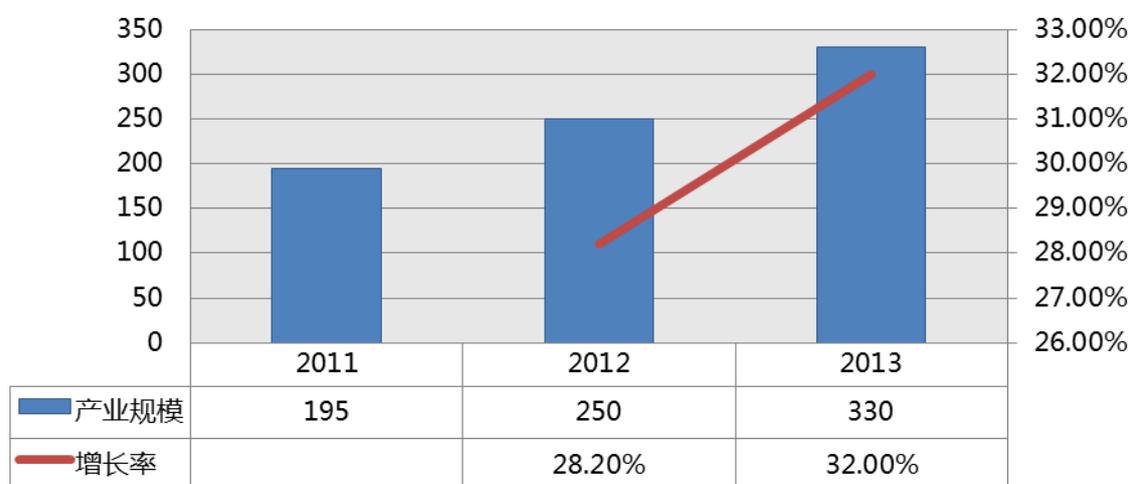
2014年上半年，国内企业也不甘示弱，以海尔为代表的家电厂商、以腾讯和阿里为代表的互联网企业、以小米和乐视为代表的跨界互联网企业、以东软载波和安居宝为代表楼宇对讲和安防等工程商、以英唐智控为代表的智能控制器提供商、以广田股份为代表的装饰设计和施工的工程商都提出了自己的发展战略且部分企业已开始实施。

#### 国际市场发展趋势

近几年，随着芯片技术、传感器技术、互联网技术和射频识别技术的发展，全球家居物联网市场也得到了快速的发展。

市场研究公司Juniper发布的相关数据显示，2013年全球智能家居市场规模为330亿美元，较2012年的250亿美元增加32.0%。同时该机构还预测，2018年全球智能家居市场规模将达到710亿美元。

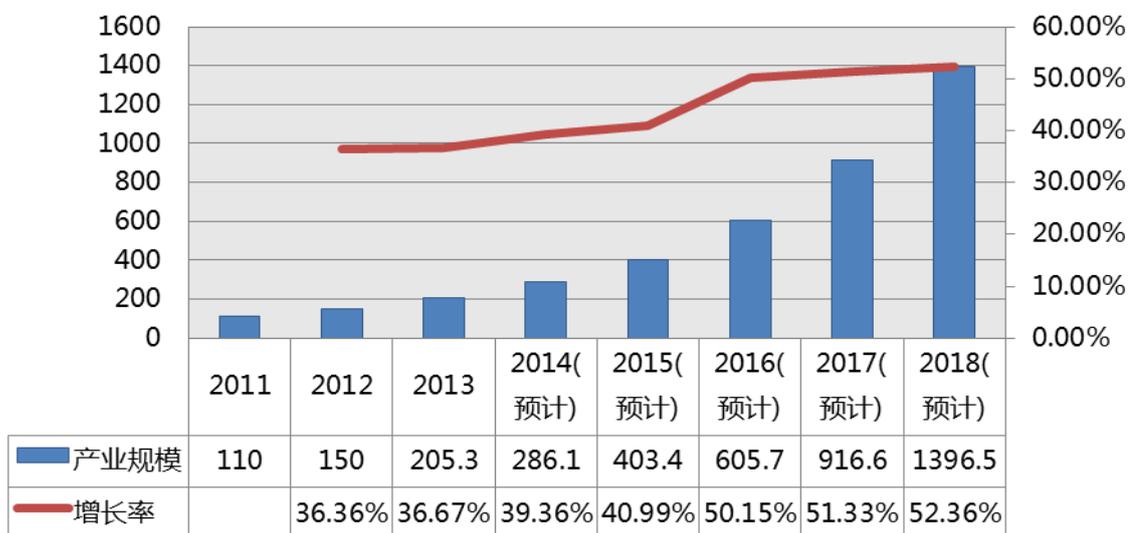
图1 全球智能家居产业规模（亿美元）



#### 国内市场发展趋势

2014年中国智能家居市场规模预计将达到286.1亿元人民币，预测2016年中国智能家居市场规模增速将达到50.1%，同时将保持这一增速在2020年突破3000亿人民币的市值。由此可见，中国将成为全球智能家居领域最具开发潜力的市场。

图2 全国智能家居产业规模（亿元RMB）



## （2）电力自动化行业发展趋势

公司的另一个核心电力自动化行业，根据《2014-2018年中国电力自动化行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析，近年来，我国电力投资规模均在7000亿以上，预计“十二五”期间，随着智能电网建设的提速，电力投资总额仍将维持在较高水平。国内的智能电网以信息化、数字化、自动化和互动化为特征，将于2011-2020年进入全面建设阶段，届时将极大地促进电力系统二次设备的发展。

## （3）公司发展战略与规划

继谷歌、苹果涉足智能家居物联网后，行业关注度急速提升，机遇与挑战并存。在公司“以家居物联网快速发展作为公司发展的核心牵引力，带动公司传统业务转型升级”的长期发展战略的实施中，通过产品预留端口、发展与更多企业合作的机会，部分与工程商合作的样板房已经面向市场；另一方面，基于互联网通过O2O模式，线上模拟体验和家庭场景提供增值服务，线下与代理商合作，建立智能家居体验店、实施品牌推广计划。

前瞻产业研究院电力自动化行业研究小组分析预计，电力投资在较长一段时间内仍将稳步增长，作为电力建设重要组成部分的电力自动化行业，必将受益于电力建设带来的历史性发展机遇。公司高度重视电网智能化业务，目前主要产品为二次设备（主要为监测类或集成类监测系统等）。公司资产重组的标的公司深圳市华力特电气股份有限公司，是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案的国家高新技术企业。目前公司资产重组相关资料已提交中国证监会审核。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

截止报告期末，公司加大战略布局实施力度，严格执行经营计划，年度经营计划未发生重大变更。

### （1）合作模式开拓市场

报告期内，公司以多种合作的方式积极开拓智能家居国内市场，通过与工程商合作模式建立智能家居样板房，部分样板房已经上线；与代理商合作模式建立产品品牌和智能家居体验店，目前已经遍布多个主要城市，后续更多体验店将逐步落地。

### （2）科学规范化的公司治理

报告期内，公司不断加强管理水平，在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求。为此，公司积极学习并引进科学规范的管理制度，明确指定岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。

### （3）积极促进公司重大资产重组

截止报告期末，公司重大资产重组事项已经董事会、股东大会审核通过，并提交中国证监会审核，公司将对审核进展持续公告。

### （4）引进合作伙伴

公司目前所处的行业进入快速发展时期，通过引进合作不断拓宽市场覆盖面，多种渠道进行品牌宣传；引进合作伙伴能够给公司带来资金资源、先进技术、管理经验，提升公司整体实力。

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

### （1）智能家居市场推广及技术创新不足导致竞争力优势下降的风险

公司作为高新技术企业，始终将技术创新作为公司业务持续发展的最主要推动力量，并通过不断的研发和创新，提升技术实力。2014年智能家居行业发展迅速，谷歌、苹果等巨头纷纷涉足智能家居市场。目前，公司拥有多项智能家居产品专利，拥有优秀研发团队，技术处于行业领先；同时公司智能家居产品拥有4年多国际市场销售经验，产品成熟。未来，公司若不能准确把握行业和技术发展趋势，或不能保持充足的研发投入和维持有效的创新机制，或不能发展更多合作伙伴，最终不能实现技术持续进步和领先市场发展，并在国内同行业中保持持续的技术领先优势，公司的竞争力和盈利能力将会被削弱。

为此，公司会继续加大在技术研究方面的持续投入，不仅留住现有核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促使公司在核心技术方面领先地位；同时，公司将发展更多理念一致的合作伙伴，多渠道拓展市场；保障公司战略顺利稳定的实施。

### （2）公司转型升级带来的管理风险

随着公司经营规模的逐步扩大及大力推进业务转型升级，公司对经营决策和管理活动的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，革新管理模式，储备经营和管理人才，则对公司的战略转型发展带来一定的不利影响。

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

### （3）募投项目推广效果不达预期的风险

公司募投项目建设周期较长，募集资金的投入到实际产生效益仍需一段时间。公司正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟推广并产生效益。

### （4）“泰国教育平板项目”终止合作带来损失风险

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

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	38,607.61
报告期投入募集资金总额	58.12
已累计投入募集资金总额	39,769.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	2,000
累计变更用途的募集资金总额比例	5.18%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金总额 38,607.61 万元，报告期内投入募集资金总额 58.12 万元，截止 2014 年 6 月 30 日已累计投入募集资金总额 39,769.43 万元（含利息）。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电子智能控制产品技改及产能扩大项目	否	11,000	9,999.22	0	10,094.04	100.95%	2012年07月31日	-248.71	-748.57	--	否
电子智能控制研发中心	否	4,950	4,950	58.01	5,189.67	104.84%					否
承诺投资项目小计	--	15,950	14,949.22	58.01	15,283.71	--	--	-248.71	-748.57	--	--
超募资金投向											
润唐智能豆腐机研发及生产项目	否	5,000	3,000	0.11	3,039.96	101.33%	2012年05月31日	51.53	-2,547.64	否	否
合肥高新科技园区一期建设项目	否	10,000	10,000	0	10,295.52	102.96%	2013年06月30日	33.72	166.65	否	否
增资丰唐物联技术(深圳)有限公司	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2012年12月31日	94.45	605	否	否
深圳青鸟光电项目		0	2,000	0	2,000	100.00%			309.41		
归还银行贷款(如有)	--	3,320	3,320	0	3,320	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	1,000	2,830.24	0	2,830.24	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,320	24,150.24	0.11	24,485.72	--	--	179.7	-1,466.58	--	--
合计	--	38,270	39,099.46	58.12	39,769.43	--	--	-69.01	-2,215.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013年赣州产值为36,584万元,2014年1-6月份14,125.5万元,电子智能控制产品技改及产能扩大项目已基本达成,但由于公司统一规划,接单主体在英唐数码和英唐智控两法人,制造主体在赣州英唐,因此布局完成后赣州英唐除制造、加工外的其他收益均体现在母公司和其他子公司。										

	<p>合肥高新科技园区一期建设项目：目前厂房已建设完成，相应设备已基本调试完毕，公司相关体系已通过认证，客户订单量稳定增长，产能将逐步释放。</p> <p>润唐智能豆腐机研发及生产项目：润唐品牌建设已初见成效，同时收集市场与客户的反馈信息，加大产品研发力度对产品进行升级调整；但总体并未到达预期效果，仍需要一定的时间周期。</p> <p>丰唐物联项目：报告期内国外业务量稳步增长，公司家居物联网产品已进入美国的知名连锁超市；报告期内公司积极拓展国内市场，目前已发展一级代理商 20 多家，二级代理商近 60 家。报告期内公司已在深圳、西安、成都、北京、福州等地建立智能家居体验店，积极为客户线下体验建立支持点；同时，公司与工程商和地产商开展合作，积极地推进公司工程渠道的业务拓展。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。</p> <p>2、2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 3,320 万元偿还银行贷款，1,000 万元永久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。</p> <p>3、2011 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》，公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>4、2011 年 7 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》，同意使用超募资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司，并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目。该事项已于 2011 年 8 月 12 日经公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过（本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式）。</p> <p>5、2011 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元，以现金出资的方式对 Aeon Labs LLC 全资子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司进行增资，其中人民币 204.67 万元（折美元 31.22 万元）作为丰唐物联的新增注册资本，人民币 2,795.33 万元计入丰唐资本公积金。增资完成后，丰唐物联注册资本由原美元 30 万元变更为美元 61.2245 万元，公司持有丰唐物联 51% 的股权。该事项已于 2011 年 11 月 11 日经公司 2011 年第五次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>6、2012 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,294,579.93 元永久性补充流动资金。公司独立董事与保荐机构分别发表了独立意见与核查意见。</p> <p>7、2012 年 5 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》，同意公司将智能豆腐机募投项目中超募资金 2,000.00 万元用于收购深圳青鸟光电有限公司项目中。该事项已于 2012 年 5 月 22 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>

	2011年6月14日,公司第二届董事会第三次会议,审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》:由赣州英唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式,调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产(英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费)、英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式。项目原铺底流动资金3,600万元,除600万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外,其余3,000万元铺底流动资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用,该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司外委赣州英唐加工产品而采购原材料所需。该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目本身的投资效益产生影响。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于2011年6月30日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年10月26日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》:截止2010年10月22日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1,739.08万元。该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具中审国际鉴字【2010】09030002号专项鉴证报告;本公司保荐机构发表了明确同意意见。公司完成了使用募集资金1,739.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2012年4月16日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》,公司董事会认为将剩余募集资金转为公司流动资金有利于提高剩余募集中金额的使用效率,故同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目专户剩余金额10,007,860.04元转为公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。2、截止目前,公司超募资金已安排到各个募投项目、归还银行贷款及补充流动资金中去。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

公司未对本报告期的盈利进行预测，公司在2013年年度报告中披露了2014年年度经营计划。计划的执行情况详见“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

公司报告期内实际经营成果与招股说明书的比较如下：

序号	IPO招股说明书中披露的未来发展与规划	本报告期实施情况
1	产品开发、技术研发创新计划	智能控制器在家电领域存在很大的成长空间，基于公司对行业的深入了解，可以根据市场的需求丰富产品种类，通过多种渠道拓宽市场；

		作为公司的自主品牌，润唐的自主研发多项家电产品根据市场与用户的回馈，不断升级、提高产品的功能与实用度； 丰唐的智能家居产品已经用户体验店和线上模式的方式与消费者紧密的联系起来，在合作开拓市场方面，工程商的板房建设已逐步完成，并面向消费者。
2	市场开发与业务拓展计划	公司通过多种合作的方式开拓市场，并借助资本市场，并购重组华力特，布局电力自动化行业；
3	人力资源计划	公司按计划进行人才战略与人才扩充计划；公司不断学习和引入新的培训体系，通过有计划和系统的内外培训，全面提高公司员工的整体素质；
4	融资计划	公司通过获取银行综合授信额度进行融资；
5	收购兼并计划	2014年上半年，公司积极促进重大资产重组的实施，已于2014年6月5日提交中国证监会审核。

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

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

公司严格按照《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，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《2013年年度利润分派预案》，并经2013年年度股东大会审议通过。2013年年度利润分配方案如下：以203,723,519股（公司总股本205,284,991股减去9位离职激励对象514,500股，再减去拟回购注销股权激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票1,046,972股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金

10,186,175.95元。公司于2014年7月9日实施完成2013年年度利润分配工作。

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 2013 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》第二百零三、第二百零四条的相关规定执行，并经 2013 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、第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《2013 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 2013 年度利润分配方案发表了独立意见：公司 2013 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

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### 1、公司股权激励内容简述

授予激励对象的标的股票为英唐智控限制性股票，该标的股票来源为英唐智控向激励对象定向发行新股。本股权激励计划首次授予激励对象的限制性股票数量为183万股，授予价格为每股9.93元；预留限制性股票授予数量为20万股，授予价格为每股8.18元。

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

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

净利润增长率不低于30%；

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

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

## 2、履行的相关程序

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(17) 2014年4月17日, 公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 何向新、舒新祥、宥永涛、赵炳华及陈理荣五人由于个人原因已离职, 根据公司《限制性股票激励计划》(草案修订稿)的相关规定, 以上五人已不符合激励条件, 公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计409,602股进行回购注销。

(18) 2014年4月17日, 公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票的议案》, 回购注销38名激励对象持有的首次获授第二期待解锁的30%限制性股票共计947,070股; 回购注销3名激励对象持有的预留获授第一期待解锁的50%限制性股票共计99,902股。

(19)2014年6月30日,公司发布《股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告》,注销了以上(15)、(16)、(17)、(18)所述的部分限制性股票。其中注销首次授予限制性股票数量为1,261,764股,回购价格为4.92元/股;注销的预留限制性股票数量为299,708股,回购价格为4.044元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数由205,284,991股变为203,723,519股。

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

公司限制性股票成本摊销情况见下表:

	需摊销的总费用 (万元)	2012年 (万元)	2013年 (万 元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)
正常实施激励计划应确认 的成本	671.61 (首次)	215.47	271.44	142.72	41.98
	147.4 (预留)	0	64.49	67.56	15.35
累积实施股票回购后应确 认的剩余成本	260.94 (首次)	50.74	86.98	86.98	36.24
	36.85 (预留)	0	10.75	18.42	7.68

#### 股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露 索引
第二届董事会第八次会议决议公告、第二届监事会第七次会议决议公告、独立董事关于限制性股票激励计划(草案)的独立意见、第二届第七次监事会关于激励对象人员名单的核查意见、广东广和律师事务所关于公司限制性股票激励计划(草案)之法律意见书、股权激励计划激励对象名单、限制性股票激励计划(草案)、限制性股票激励计划(草案)摘要、限制性股票激励计划实施考核管理办法(2011年12月)	2011年12月23日	巨潮资讯网
第二届董事会第十二次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告、广东广和律师事务所关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)之法律意见书、独立董事关于限制性股票激励计划(草案)修订稿的补充独立意见、限制性股票激励计划(草案)修订前后对照、限制性股票激励计划(草案修订稿)、限制性股票激励计划(草案修订稿)(摘要)、限制性股票激励计划实施考核管理办法(2012年4月)	2012年04月17日	巨潮资讯网
2011年年度股东大会决议公告	2012年05月09日	巨潮资讯网
第二届董事会第十四次会议决议公告、第二届监事会第十次会议决议公告、股权激励计划激励对象名单(调整后)、独立董事关于公司限制性股票激励计划激励对象名单调整的独立意见、监事会关于对公司股权激励计划人员名单调整的核查意见	2012年05月12日	巨潮资讯网
2012年第一次临时股东大会决议公告	2012年05月23日	巨潮资讯网
第二届董事会第十五次会议决议公告、第二届监事会第十二次会议决议公告、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见、广东海信现代律师事务所关于公司限制性股票激励计划授予事项之法律意见书、董事会关于限制性股票授予相关事项的公告	2012年05月28日	巨潮资讯网
限制性股票授予完成公告	2012年06月07日	巨潮资讯网
第二届董事会第十九次会议决议公告、第二届监事会第十六次会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、广东知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告、减资公告	2012年10月24日	巨潮资讯网 证券时报

第二届董事会第二十次会议决议公告、第二届监事会第十七次会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、广东知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告、减资公告	2012年12月12日	巨潮资讯网 证券时报
第二届董事会第二十一次会议决议公告、第二届监事会第十八次会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、广东知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告、减资公告	2013年01月23日	巨潮资讯网 证券时报
第二届董事会第二十二次会议决议公告、关于拟回购注销部分限制性股票的公告、广东知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、第二届监事会第十九次会议决议公告、减资公告	2013年4月17日	证券时报、中国 证券部、上海证 券报、证券日 报、巨潮资讯网
第二届董事会第二十四次会议决议公告、第二届监事会第二十次会议、董事会关于预留限制性股票授予相关事项的公告、独立董事关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额和向激励对象授予预留限制性股票的独立意见、广东知恒律师事务所关于公司确定预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额和向激励对象授予预留限制性股票之法律意见书	2013年5月7日	巨潮资讯网
预留限制性股票授予完成的公告	2013年5月29日	巨潮资讯网
股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告	2013年6月13日	巨潮资讯网
第二届董事会第二十八次会议决议公告、第二届监事会第二十二次会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、北京国枫凯文律师事务所关于公司回购注销已不符合激励条件对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的法律意见书、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告、减资公告	2013年10月14日	证券时报、中国 证券部、上海证 券报、证券日 报、巨潮资讯网
第二届董事会第二十九次会议决议公告、第二届监事会第二十三次会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、北京国枫凯文律师事务所关于公司回购注销已不符合激励条件对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的法律意见书、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告、减资公告	2013年11月28日	证券时报、中国 证券部、上海证 券报、证券日 报、巨潮资讯网
二届董事会三十三次会议会议决议公告、第二届监事会第二十五次会议会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、北京国枫凯文律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司回购注销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票事宜的法律意见书、北京国枫凯文律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的法律意见书、英唐智控关于拟回购注销部分限制性股票的公告、英唐智控减资公告	2014年4月17日	证券时报、中国 证券部、上海证 券报、证券日 报、巨潮资讯网
股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告	2014年6月30日	巨潮资讯网

#### 四、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、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。

## 4、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。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
合肥市英唐科技有限公司	2012年09月13日	20,000	2012年10月30日	20,000	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	是
深圳市英唐数码电器有限公司	2013年01月23日	7,500	2013年03月27日	7,500	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	是
深圳市英唐数码电器有限公司	2014年04月18日	10,000	2014年06月16日	10,000	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	是
深圳市英唐数码电器有限公司	2013年05月07日	10,000	2013年09月18日	5,000	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	是
深圳市英唐数码电器有限公司	2013年05月07日	15,000	2013年11月11日	5,000	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		26,127.03		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		102,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		26,127.03		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		50,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		26,127.03		
报告期末已审批的担保额度合		102,500		报告期末实际担保余额合计		26,127.03		

计 (A3+B3)	(A4+B4)
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	50.36%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	12,927.03
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	188.09
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	13,115.12

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

公司于2012年9月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《英唐智控为全资子公司合肥英唐提供贷款担保的议案》，该事项已经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，审议批准的担保额度为2亿元人民币。2012年10月30日签订《借款合同》，中国进出口银行同意向合肥英唐提供2亿元人民币贷款，英唐智控为合肥英唐提供连带责任担保，担保期间为贷款发生日至贷款清偿日。截止2014年6月30日，合肥英唐向中国进出口银行共借款余额1.32亿元人民币。

公司于2013年1月22日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》，该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，审批批准子公司英唐数码向平安银行申请借款7,500万人民币。英唐数码与平安银行于2013年3月27日签订了《并购贷款合同》，平安银行实际向英唐数码提供7,500万元人民币贷款，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，担保期间为贷款发生日至贷款清偿日。截止2014年6月30日，英唐数码向平安银行借款7,500万元人民币。

公司于2013年5月7日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供保证连带责任的议案》，该事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，审批批准向广东发展银行申请1亿元授信担保额度，向中信银行申请1亿元授信担保额度，向招商银行申请1.5亿元授信担保额度。2013年6月21日，英唐数码与广东发展银行签订了《综合授信合同》，同意向英唐数码提供5,000万元人民币授信额度，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，截止2014年6月30日，英唐数码向广东发展银行借款额为0。2013年9月18日，英唐智控及英唐数码联名与中信银行深圳分行签订了《综合授信额度合同》，同意授信总金额为1亿元人民币，其中向英唐数码提供5,000万元人民币授信额度，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，截止2014年6月30日，英唐数码向中信银行借款5,000万元人民币。2013年11月11日，英唐智控及英唐数码联名与招商银行签订了《综合授信额度合同》，同意授信总金额为1.5亿元，其中向英唐数码提供5,000万元人民币授信额度，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，截止2014年6月30日，英唐数码尚未向招商银行贷款。

公司于2014年4月18日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度

的议案》，该事项已经公司2013年年度股东大会审议通过，同意公司向银行申请总额不超过5亿元人民币综合授信额度（包括5亿元人民币），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，并将上述银行授信额度转授给全资子公司。英唐智控与平安银行于2014年6月16日签订了《综合授信合同》，平安银行同意授信额度为2亿元人民币，其中给英唐数码提供1亿元人民币授信额度，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，担保期间为贷款发生日至贷款清偿日。截止2014年6月30日，英唐数码向平安银行发生借款余额为4,270,280.26元人民币。

#### （1）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、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

#### 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。

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

适用  不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	深圳市英唐智能控制股份有限公司	1、英唐智控承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。2、英唐智控承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。3、英唐智控承诺本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2012 年 04 月 17 日	公司实施股权激励期间	英唐智控严格遵守并履行相关承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或	公司主	(1) 公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺：自公司股票上	2010 年 06	承诺 (1) 期	承诺人严

再融资时所作承诺	要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司董事胡庆周、郑汉辉、古远东承诺：除前述股份锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起满一年后离职的，自申报离职之日起半年内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定；	月 10 日	限——2010 年 10 月 19 日至 2013 年 10 月 18 日；承诺（2）期限——承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后 6 个月。	格遵守并履行相关承诺
	公司主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	（3）关于搬迁风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：公司公开发行并上市后，如租赁厂房的产权瑕疵导致公司生产经营产地搬迁，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失；（4）关于税收补缴风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：如公司依据的优惠政策减免的企业所得税被补缴，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担需补缴的税款以及因此产生的所有相关费用；（5）关于社保缴纳问题的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：若应有权部门的任何时候的要求或决定，在首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用及其任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下无条件连带承担所有相关的赔付责任；	2010 年 02 月 06 日	承诺（3）、（4）、（5）长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	公司首发上市股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生、王东石先生、邵伟先生、黄丽女士	（6）报告期间，本人与股份公司间不存在直接、间接同业竞争，未有与公司发生除工薪、审计报告、招股说明书之外的直接、间接关联交易。本人为股份公司股东期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。本人为股份公司股东期间，不会利用对股份公司控股股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。本人将避免与公司发生关联交易，未来如与公司发生关联交易，将报告、提请公司履行相关程序和披露。本人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本人为股份公司股东期间持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2010 年 02 月 05 日	为公司股东期间长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	上述承诺正在履行中，未完成履行的承诺按照承诺期限履行。

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	82,605,517	40.24%	0	0	0	-1,561,472	-1,561,472	81,044,045	39.78%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	82,485,634	40.18%	0	0	0	-1,513,519	-1,513,519	80,972,115	39.75%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	82,485,634	40.18%	0	0	0	-1,513,519	-1,513,519	80,972,115	39.75%
4、外资持股	119,883	0.06%	0	0	0	-47,953	-47,953	71,930	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	119,883	0.06%	0	0	0	-47,953	-47,953	71,930	0.03%
二、无限售条件股份	122,679,474	59.76%	0	0	0	0	0	122,679,474	60.22%
1、人民币普通股	122,679,474	59.76%	0	0	0	0	0	122,679,474	60.22%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	205,284,991	100.00%	0	0	0	-1,561,472	-1,561,472	203,723,519	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，注销因离职而不符合激励条件的9位激励对象授予的限制性股票共计514,500股。

2、报告期内，由于公司2013年净资产收益率和净利润增长率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司注销首次授予激励对象38人和预留授予对象3人共计1,046,972股。

## 股份变动的原因

适用  不适用

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

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

2013年10月14日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司原限制性股票激励对象张明、赵省南及何焕明三人因离职已不符合激励条件，同意将其三人已获授但未解锁的限制性股票共计44,956股全部进行回购注销，回购价格为4.92元/股。

2013年11月28日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司原限制性股票激励对象王文圣因离职已不符合激励条件，同意将其已获授但未解锁的限制性股票共计59,942股全部进行回购注销，回购价格为4.044元/股。

2014年4月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。何向新、舒新祥、宥永涛、赵炳华及陈理荣五人由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，以上五人已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计409,602股进行回购注销。

2014年4月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票的议案》，由于公司2013年净资产收益率和净利润增长率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司应将首次授予激励对象38人和预留授予对象3人共计1,046,972股全部进行回购注销。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票1,561,472股的注销事宜已经于2014年6月30日完成。

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

适用  不适用

按年初股份总数205,284,991股计算,基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，归属于普通股股东的每股净资产为2.5271元，而按股份变动后本报告期末股份总数203,723,519股计算，基本每股收益和稀释每股

收益均为0.01元，归属于普通股股东的每股净资产为2.5465元，股份变动对基本每股收益和稀释每股收益无影响，使归属于普通股股东的每股净资产增加0.0194元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

详情请见公司2014年6月30日发布的英唐智控股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,258						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
胡庆周	境内自然人	30.92%	62,994,625	0	49,951,332	13,043,293	质押	49,951,332
古远东	境内自然人	9.26%	18,857,627	0	14,143,220	4,714,407	质押	14,000,000
郑汉辉	境内自然人	7.85%	15,996,415	0	11,997,311	3,999,084	质押	11,200,000
高峰	境内自然人	2.16%	4,395,717	0	0	4,395,717		
王桂萍	境内自然人	2.08%	4,235,542	-340,000	3,431,657	803,885		
邵伟	境内自然人	1.95%	3,976,126	0	0	3,976,126		
黄丽	境内自然人	0.98%	1,989,661	0	0	1,989,661		
黄亚丹	境内自然人	0.39%	803,705	299800	0	803,705		
深圳市哲灵投资管理有限公司	境内非国有法人	0.39%	790,000	0	0	790,000	质押	656,000
浙江中昊投资有限公司	境内非国有法人	0.37%	750,000	750,000	0	750,000		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
胡庆周	13,043,293		人民币普通股	13,043,293				
古远东	4,714,407		人民币普通股	4,714,407				

高峰	4,395,717	人民币普通股	4,395,717
郑汉辉	3,999,104	人民币普通股	3,999,104
邵伟	3,976,126	人民币普通股	3,976,126
黄丽	1,989,661	人民币普通股	1,989,661
王桂萍	803,885	人民币普通股	803,885
黄亚丹	803,705	人民币普通股	803,705
深圳市哲灵投资管理有限公司	790,000	人民币普通股	790,000
浙江中昊投资有限公司	750,000	人民币普通股	750,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	深圳市哲灵投资管理有限公司除普通证券账户持有 66 万股外，还有通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13 万股，实际合计持有 79 万股。股东黄亚丹除普通证券账户持有 126,600 股外，还有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 677,105 股，实际合计持有 803,705 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
胡庆周	董事长、总经理	现任	62,994,625	0	0	62,994,625	0	0	0	0
郑汉辉	董事、副总经理	现任	15,996,415	0	0	15,996,415	0	0	0	0
古远东	董事、副总经理	现任	18,857,627	0	0	18,857,627	0	0	0	0
刘林	董事会秘书、副总经理	现任	134,869	0	53,948	80,921	134,869	0	53,948	80,921
许春山	财务总监	现任	99,903	0	49,951	49,952	99,903	0	49,951	49,952
秦玉香	常务副总经理	现任	674,343	0	269,737	404,606	674,343	0	269,737	404,606
许鲁光	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
程一木	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈俊发	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王成义	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘昂	监事会主席	现任	200	0	0	200	0	0	0	0
吕剑	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郑戈志	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	98,757,982	0	373,636	98,384,346	909,115	0	373,636	535,479

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,336,283.91	144,533,164.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,450,550.00	3,000,000.00
应收票据	5,311,358.76	15,499,383.70
应收账款	154,052,344.47	110,990,566.68
预付款项	76,391,515.72	54,632,234.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,378,127.00	101,794,457.48
买入返售金融资产		
存货	194,637,777.58	199,106,488.98
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	486,557,957.44	629,556,296.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,959,039.03	16,959,039.03
投资性房地产		
固定资产	240,256,938.29	238,430,945.07
在建工程	138,920,673.06	106,901,637.56
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	61,499,723.00	63,112,653.78
开发支出	6,275,613.67	5,083,539.12
商誉	13,696,750.69	13,696,750.69
长期待摊费用	12,813,105.14	13,716,447.25
递延所得税资产	2,305,378.67	4,017,377.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	492,727,221.55	461,918,389.61
资产总计	979,285,178.99	1,091,474,686.07
流动负债：		
短期借款	112,305,600.00	188,706,590.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,385,857.60	7,519,587.46
应付账款	123,386,281.68	133,347,867.48
预收款项	12,940,145.95	8,761,899.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	1,570,194.57	4,343,771.72
应交税费	-26,760,388.56	-21,616,038.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,012,826.51	18,170,562.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	249,840,517.75	355,234,240.10
非流动负债：		
长期借款	191,000,000.00	187,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	248,923.87	2,815,198.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,250,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计	192,498,923.87	195,815,198.60
负债合计	442,339,441.62	551,049,438.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,723,519.00	205,284,991.00
资本公积	242,623,126.63	247,804,750.33
减：库存股		221,183.52
专项储备		
盈余公积	11,912,827.46	11,912,827.46
一般风险准备		
未分配利润	60,571,612.30	58,026,763.18
外币报表折算差额	-52,222.40	-86,970.81
归属于母公司所有者权益合计	518,778,862.99	522,721,177.64
少数股东权益	18,166,874.38	17,704,069.73
所有者权益（或股东权益）合计	536,945,737.37	540,425,247.37

负债和所有者权益（或股东权益）总计	979,285,178.99	1,091,474,686.07
-------------------	----------------	------------------

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,878,672.75	74,740,082.42
交易性金融资产	11,000,550.00	
应收票据	3,219,358.76	3,236,169.03
应收账款	62,053,700.12	17,102,217.95
预付款项	22,210,018.49	9,086,117.58
应收利息		
应收股利	53,603,111.30	53,603,111.30
其他应收款	294,824,885.44	255,456,058.09
存货	62,885,280.24	42,444,144.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	518,675,577.10	455,667,900.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	273,004,471.60	272,004,471.60
投资性房地产		
固定资产	745,945.85	767,949.04
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	1,705,633.32	2,027,880.17

开发支出	2,341,820.71	1,270,062.92
商誉		
长期待摊费用	1,137,172.59	1,124,831.54
递延所得税资产	259,663.44	640,592.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,194,707.51	277,835,787.76
资产总计	797,870,284.61	733,503,688.58
流动负债：		
短期借款	62,305,600.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	59,422,581.12	43,873,441.48
预收款项	331,192.06	78,163.88
应付职工薪酬	34,103.20	1,298,018.77
应交税费	-6,609,950.28	6,837,671.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,404,921.29	94,595,517.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	268,888,447.39	196,682,813.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	248,923.87	2,815,198.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,923.87	2,815,198.60
负债合计	269,137,371.26	199,498,012.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,723,519.00	205,284,991.00
资本公积	242,623,126.63	247,804,750.33

减：库存股		221,183.52
专项储备		
盈余公积	11,912,827.46	11,912,827.46
一般风险准备		
未分配利润	70,473,440.26	69,224,290.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	528,732,913.35	534,005,676.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	797,870,284.61	733,503,688.58

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,973,441.87	329,929,647.49
其中：营业收入	205,973,441.87	329,929,647.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,439,360.78	351,341,304.06
其中：营业成本	174,753,015.83	293,696,030.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	437,415.75	1,577,103.30
销售费用	9,546,844.61	13,385,935.72
管理费用	24,373,280.98	33,090,438.49
财务费用	6,463,782.92	10,237,615.78
资产减值损失	-7,134,979.31	-645,819.42

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）	604,678.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,861,240.48	-21,411,656.57
加：营业外收入	5,279,618.13	2,118,136.11
减：营业外支出	145,351.28	71,774.83
其中：非流动资产处置损失	34,831.91	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,273,026.37	-19,365,295.29
减：所得税费用	265,372.60	2,943,326.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,007,653.77	-22,308,621.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,544,849.12	-23,330,879.70
少数股东损益	462,804.65	1,022,258.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.11
（二）稀释每股收益	0.01	-0.11
七、其他综合收益	34,748.41	-48,644.74
八、综合收益总额	3,042,402.18	-22,357,266.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,579,597.53	-23,379,524.44
归属于少数股东的综合收益总额	462,804.65	1,022,258.01

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	86,078,620.94	37,304,965.84
减：营业成本	77,241,378.82	34,158,615.82
营业税金及附加	8,607.85	57,453.22
销售费用	1,080,535.76	2,738,051.86
管理费用	5,868,227.15	5,862,975.76
财务费用	1,679,501.23	3,813,942.62
资产减值损失	277,123.29	-110,867.16
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）	504,258.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	427,504.86	-9,215,206.28
加：营业外收入		108,709.00
减：营业外支出	88,058.51	15,287.14
其中：非流动资产处置损失	10,764.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	339,446.35	-9,121,784.42
减：所得税费用	-909,703.01	25,014.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,249,149.36	-9,146,799.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,249,149.36	-9,146,799.10

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,645,766.03	315,237,982.28

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	37,919,020.85	46,239,797.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,435,170.68	24,955,827.88
经营活动现金流入小计	210,999,957.56	386,433,607.25
购买商品、接受劳务支付的现金	174,637,912.11	399,987,915.66
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	43,433,025.82	42,701,551.94
支付的各项税费	9,999,844.42	7,140,135.17
支付其他与经营活动有关的现金	33,720,881.07	22,365,563.72
经营活动现金流出小计	261,791,663.42	472,195,166.49
经营活动产生的现金流量净额	-50,791,705.86	-85,761,559.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,469,081.10	40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	604,678.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,003,949.19	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	613,087,708.72	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,424,116.14	46,368,139.52
投资支付的现金	544,919,631.10	105,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000.00	120,000.00
投资活动现金流出小计	572,643,747.24	151,488,139.52
投资活动产生的现金流量净额	40,443,961.48	-111,488,139.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,636,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,342,000.00	274,575,568.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,342,000.00	276,211,568.20
偿还债务支付的现金	104,629,785.24	73,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,952,474.14	11,048,724.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,298,172.66	4,959,995.95
筹资活动现金流出小计	118,880,432.04	89,238,719.99
筹资活动产生的现金流量净额	-86,538,432.04	186,972,848.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	652,819.72	-3,052,258.39
五、现金及现金等价物净增加额	-96,233,356.70	-13,329,108.94
加：期初现金及现金等价物余额	127,545,171.50	99,378,139.48
六、期末现金及现金等价物余额	31,311,814.80	86,049,030.54

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,382,601.15	37,421,127.64
收到的税费返还	186,130.95	
收到其他与经营活动有关的现金	251,710,688.99	128,035,572.67
经营活动现金流入小计	295,279,421.09	165,456,700.31
购买商品、接受劳务支付的现金	67,937,401.37	21,240,770.40
支付给职工以及为职工支付的现金	17,631,213.12	16,663,840.62
支付的各项税费	7,038,269.74	169,325.89
支付其他与经营活动有关的现金	329,189,421.99	63,821,278.94
经营活动现金流出小计	421,796,306.22	101,895,215.85
经营活动产生的现金流量净额	-126,516,885.13	63,561,484.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,919,081.10	
取得投资收益所收到的现金	504,258.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,003,949.19	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	555,437,288.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,023.57	2,627,240.00
投资支付的现金	484,919,631.10	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000.00	
投资活动现金流出小计	486,103,654.67	2,627,240.00
投资活动产生的现金流量净额	69,333,633.64	-2,627,240.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,636,000.00
取得借款收到的现金	12,342,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,342,000.00	1,636,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,767,011.19	7,984,154.35
支付其他与筹资活动有关的现金	7,298,172.66	4,958,745.95
筹资活动现金流出小计	9,065,183.85	12,942,900.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,276,816.15	-11,306,900.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	194,164.56	-320,005.43
五、现金及现金等价物净增加额	-53,712,270.78	49,307,338.73
加：期初现金及现金等价物余额	58,504,047.98	8,984,495.88
六、期末现金及现金等价物余额	4,791,777.20	58,291,834.61

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	205,284,991.00	247,804,750.33	221,183.52		11,912,827.46		58,026,763.18	-86,970.81	17,704,069.73	540,425,247.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	205,284,991.00	247,804,750.33	221,183.52		11,912,827.46		58,026,763.18	-86,970.81	17,704,069.73	540,425,247.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,561,472.00	-5,181,623.70	-221,183.52				2,544,849.12	34,748.41	462,804.65	-3,479,510.00
（一）净利润							2,544,849.12		462,804.65	3,007,653.77

(二) 其他综合收益								34,748.41		34,748.41
上述(一)和(二)小计							2,544,849.12	34,748.41	462,804.65	3,042,402.18
(三) 所有者投入和减少资本	-1,561,472.00	-5,181,623.70	-221,183.52							-6,521,912.18
1. 所有者投入资本	-1,561,472.00	-5,858,571.18	-221,183.52							-7,198,859.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额		676,947.48								676,947.48
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	203,723,519.00	242,623,126.63			11,912,827.46		60,571,612.30	-52,222.40	18,166,874.38	536,945,737.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

	股本)									
一、上年年末余额	103,030,000.00	352,716,605.50			7,516,728.52		81,728,019.12		17,453,750.06	562,445,103.20
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	103,030,000.00	352,716,605.50			7,516,728.52		81,728,019.12		17,453,750.06	562,445,103.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	102,254,991.00	-104,911,855.17	221,183.52		4,396,098.94		-23,701,255.94	-86,970.81	250,319.67	-22,019,855.83
（一）净利润							-9,050,911.00		250,319.67	-8,800,591.33
（二）其他综合收益								-86,970.81		-86,970.81
上述（一）和（二）小计							-9,050,911.00	-86,970.81	250,319.67	-8,887,562.14
（三）所有者投入和减少资本	-287,500.00	-2,369,364.17	221,183.52							-2,878,047.69
1. 所有者投入资本	-287,500.00	-2,917,375.00	221,183.52							-3,426,058.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额		548,010.83								548,010.83
3. 其他										
（四）利润分配					4,396,098.94		-14,650,344.94			-10,254,246.00
1. 提取盈余公积					4,396,098.94		-4,396,098.94			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,254,246.00			-10,254,246.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	102,542,491.00	-102,542,491.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	102,542,491.00	-102,542,491.00								
2. 盈余公积转增资本（或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	205,284,991.00	247,804,750.33	221,183.52		11,912,827.46		58,026,763.18	-86,970.81	17,704,069.73	540,425,247.37

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	205,284,991.00	247,804,750.33	221,183.52		11,912,827.46		69,224,290.90	534,005,676.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	205,284,991.00	247,804,750.33	221,183.52		11,912,827.46		69,224,290.90	534,005,676.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,561,472.00	-5,181,623.70	-221,183.52				1,249,149.36	-5,272,762.82
（一）净利润							1,249,149.36	1,249,149.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,249,149.36	1,249,149.36
（三）所有者投入和减少资本	-1,561,472.00	-5,181,623.70	-221,183.52					-6,521,912.18
1. 所有者投入资本	-1,561,472.00	-5,858,571.18	-221,183.52					-7,198,859.66

2. 股份支付计入所有者权益的金额		676,947.48						676,947.48
3. 其他								
(四) 利润分配								
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	203,723,519.00	242,623,126.63			11,912,827.46		70,473,440.26	528,732,913.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	103,030,000.00	352,716,605.50			7,516,728.52		39,913,646.48	503,176,980.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	103,030,000.00	352,716,605.50			7,516,728.52		39,913,646.48	503,176,980.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	102,254,991.00	-104,911,855.17	221,183.52		4,396,098.94		29,310,644.42	30,828,695.67
(一) 净利润							43,960,989.36	43,960,989.36
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							43,960,989.36	43,960,989.36
（三）所有者投入和减少资本	-287,500.00	-2,369,364.17	221,183.52					-2,878,047.69
1. 所有者投入资本	-287,500.00	-2,917,375.00	221,183.52					-3,426,058.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额		548,010.83						548,010.83
3. 其他								
（四）利润分配					4,396,098.94		-14,650,344.94	-10,254,246.00
1. 提取盈余公积					4,396,098.94		-4,396,098.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,254,246.00	-10,254,246.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	102,542,491.00	-102,542,491.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	102,542,491.00	-102,542,491.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	205,284,991.00	247,804,750.33	221,183.52		11,912,827.46		69,224,290.90	534,005,676.17

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

### 三、公司基本情况

#### （一）公司简介

公司名称：深圳市英唐智能控制股份有限公司

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

注册资本：人民币20,372.3519万元

法定代表人：胡庆周

邮政编码：518057

## （二）公司的行业性质、主营业务及产品

### 1、公司行业性质

电子智能控制行业

### 2、公司主营业务

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

### 3、主要产品情况

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

## （三）历史沿革

### 1、公司设立情况

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

### 2、公司股东、注册资本变更情况

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

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

2008年2月16日，经本公司股东会决议、修改后的公司章程、相关股权转让协议，古远东、郑汉辉、

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

### 3、股份公司成立及注册资本变更情况

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

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

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

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

根据公司股东大会决议和修改后的公司章程（草案）的规定，公司申请向社会公开发行人民币普通股

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

2011年4月, 根据公司2010年度股东大会决议通过的2010年度利润分配议案, 以2010年末股本4,600万股为基数, 以资本公积向全体股东转增股本(10股转12股), 共转增5520万元, 此次增资后, 公司注册资本变更为人民币10120万元。

2012年5月8日, 根据2011年年度股东大会通过的《英唐智控限制性股票激励计划(草案)修订稿》及修改后的公司章程规定, 贵公司申请增加注册资本人民币183万元。根据2012年5月28日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 确定2012年5月28日为授予日, 向王顺平、刘林等47位激励对象以9.93元/股定向增发限制性股票, 认缴方式为人民币现金, 变更后注册资本为人民币10,303万元。本次定向增发限制性股票业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020121号验资报告验证确认。

2013年05月07日, 根据本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》, 确定2013年05月07日为授予日, 向许春山、赵炳华等6位激励对象以8.18元/股定向增发预留限制性股票共计20万股, 认缴方式为人民币现金, 变更后注册资本为人民币10,323万元。本次定向增发限制性股票业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)中瑞岳华验字[2013]第0158号验资报告验证确认。

根据本公司2012年10月23日第二届董事会第十九次会议、2012年12月11日第二届董事会第二十次会议以及2013年1月22日第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 原激励对象严昭江、王军昌、彭洪芳因个人原因离职, 根据《英唐智控限制性股票激励计划(草案)修订稿》中第十四节“本计划的变更、终止”以及第十五节“回购注销的原则”的相关规定, 将原激励对象严昭江、王军昌、彭洪芳已获授的股份以授予价格9.93元/股全部进行回购注销, 回购注销已授予前述3名限制性股票累计4万股。

根据本公司2013年4月16日第二届董事第二十二次会议审议通过的《关于公司首期股权激励计划失效且回购注销限制性股票的议案》, 根据《英唐智控限制性股票激励计划(草案)修订稿》中第九节“限制

性股票的授予条件与解锁条件”以及第十五节“回购注销的原则”的相关规定，由于2012年度本公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，本公司首次股权激励计划第一期25%限制性股票未达到解锁条件，本公司对已获授但尚未解锁的限制性股票共计44.75万股（本公司共发行限制性股票183万股，减去3名激励对象离职拟回购注销的4万股，剩余179万股的25%）全部进行回购注销，回购价格为授予价格9.93元/股。

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

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

根据第二届董事会第二十八次、第二十九次及第三十三次会议审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票的议案》，截至2014年6月16日止，本公司申请减少注册资本人民币1,561,472.00元，变更后的注册资本为人民币203,723,519.00元。本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第441ZA0125号验资报告验证确认。

本财务报表业经本公司董事会于2014年7月28日决议批准报出。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 3、会计期间

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

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

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

其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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

### （2）外币财务报表的折算

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

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

## (1) 金融工具的分类

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

### ③ 贷款和应收款项

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

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

### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

#### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确

认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

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

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

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

## （4）金融负债终止确认条件

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

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

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

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

##### **① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值**

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

##### **② 可供出售金融资产减值**

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

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

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

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 1) 坏账准备的确认标准

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

### 2) 坏账准备的计提方法

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

本公司将金额为人民币150万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

#### ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

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

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无风险组合	其他方法	按其性质，发生坏账的可能性非常小
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	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	方法说明
无风险组合	不计提坏账

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。导致单独进行减值测试的非重大应收款
-------------	---

	项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按

照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并

不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。

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

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-35	10.00%	2.57—4.50
机器设备	5-10	10.00%	9—18
电子设备	5	10.00%	18
运输设备	5	10.00%	18
其它设备	5	10.00%	18

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

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

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

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

## (3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

## (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司生产的产品主要为小型生活电器智能控指器，属典型的技术集成产品，技术领域涉及到自动控制技术、微电子技术、传感技术、软件技术、电磁兼容技术等范畴，同时智能控制器行业各技术领域基础理论和应用技术均处在高速发展之中。公司的研发项目是在智能控制器相关技术领域的基础和储备性研究，可直接应用于产品之中。研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段。

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

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

#### **(5) 内部研究开发项目支出的核算**

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

对同时满足下述五个条件的研发支出予以资本化，计入研发支出-资本化支出：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

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

#### **18、长期待摊费用**

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

#### **19、预计负债**

预计负债是指根据或有事项等相关准则确认的各项预计负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务以及固定资产和矿区权益弃置义务等产生的预计负债。

## (1) 预计负债的确认标准

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

## (2) 预计负债的计量方法

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

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

### ① 亏损合同

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

### ② 重组义务

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

## 20、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的限制性股票采用市场价值定价。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 21、回购本公司股份

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

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

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司产品销售主要采用直销模式，确认收入的具体条件如下：

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

出口销售——①直接出口：根据合同或订单完成生产后，将货物送至码头等海关报关指定地点，由公司报关人员持业务部门开具的送货单、装箱单、出口专用发票等原始单据报关出口，完成报关后，财务部门收到出口专用发票、报关单、送货单等入账确认收入。②间接出口：根据与客户签订的合同或订单，将货物发送至客户指定地点，由客户完成验收后在送货单上签收，由公司报关人员根据双方确认的送货品名、数量、金额到指定海关完成报关手续，财务部门收到签收的送货单、海关报关单等确认收入。

### (2) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

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

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

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 23、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计政策

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定

企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

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

### （2）确认递延所得税负债的依据

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

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15% 计缴。	25% 15%
教育费附加（含地方附加税）	实际缴纳的流转税	5%

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 深圳市英唐智能控制股份有限公司

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

(2) 深圳市英唐电气技术有限公司

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

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

(3) 深圳市英唐数码电器有限公司

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

(4) 合肥市英唐科技有限公司

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

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

深圳市英唐数码电器有限公司	有限公司	深圳	制造业	600 万元	主要从事生活电器智能控制产品的研发、生产及销售	6,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳市英唐电气技术有限公司	有限公司	深圳	制造业	1,000 万元	主要从事应用软件的开发和销售	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
赣州市英唐电子科技有限公司	有限公司	赣州	制造业	3,000 万元	为英唐数码提供加工服务	30,000,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
深圳市润唐智能生活电器有限公司	有限公司	深圳	制造业	300 万元	主要从事生活电器智能控制器的研发、生产及销售	3,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
合肥市英唐科技有限公司	有限公司	合肥	制造业	10,000 万元	主要从事生活电器智能控制器的研发、生产及销售	100,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
英唐(香港)有限公司	有限公司	香港	贸易	港币 500 万	主要从事公司产品的国际贸易			100.00%	100.00%	是			
深圳市英唐在线电子商务有限公司	有限公司	深圳	贸易	100 万	主要从事智能家居系统产品软硬件的开发与销售, 经营电子商务等	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
丰唐物联技术(深圳)有限公司	有限公司	深圳	制造业	USD300 万元	物联网产品软硬件、电子产品的开发与相关咨询服务; 货物及技术进出口。	30,000,000.00		51.00%	51.00%	是	18,166,874.38		
深圳市宏元顺实业有限公司	有限公司	深圳	商贸	8,000 万元	主要从事生活电器智能控制	109,477,256.96		100.00%	100.00%	是			

公司					产品的开发及销售, 房地产开发经营, 自有物业租赁, 物业管理等								
----	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2014 年 2 月 19 日, 本公司以自有资金投资设立全资子公司深圳市英唐在线电子商务有限公司, 取得了深圳市市场监督管理局颁发的注册号为 440301108826510 的企业法人营业执照。

适用  不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 1 家, 原因为深圳市英唐在线电子商务有限公司自成立日起纳入合并范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市英唐在线电子商务有限公司	998,845.39	-1,154.61

## 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表: 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 股东权益类项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润; 年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示; 折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额, 作为外币报表折算差额, 确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。现金流量项目, 采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目, 在现金流量表中单独列报。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	118,204.05	--	--	175,483.96
人民币	--	--	118,204.05	--	--	175,483.96
银行存款:	--	--	31,193,113.46	--	--	127,369,687.54
人民币	--	--	16,574,987.66	--	--	120,385,331.24
美金	1,821,878.39	6.1545	11,212,770.52	355,929.89	6.0973	2,170,219.73
港币	4,290,211.36	0.79375	3,405,355.28	6,123,063.96	0.7862	4,814,136.57
其他货币资金:	--	--	6,024,966.40	--	--	16,987,993.19
人民币	--	--	6,024,966.40	--	--	16,987,993.19
合计	--	--	37,336,283.91	--	--	144,533,164.69

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

截止 2014 年 6 月 30 日, 其他货币资金中 4,086,895.55 元为本公司向中国银行有限公司曼谷分行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款; 1,937,573.56 元为开具银行承兑汇票存入的保证金; 497.29 元为存出投资款。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	11,000,550.00	
其他	450,000.00	3,000,000.00
合计	11,450,550.00	3,000,000.00

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,311,358.76	15,499,383.70
合计	5,311,358.76	15,499,383.70

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津市巨翔金属制品有限公司	2014年01月08日	2014年07月08日	1,000,000.00	
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2014年01月13日	2014年07月13日	410,000.00	
西山煤电集团天安电气有限责任公司	2014年01月14日	2014年07月14日	402,250.00	
西山煤电集团天安电气有限责任公司	2014年04月04日	2014年07月14日	275,100.00	
福建亚伦电子电器科技有限公司	2014年04月03日	2014年10月03日	200,000.00	
合计	--	--	2,287,350.00	--

## 4、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,582,997.16	1.58%	2,582,997.16	100.00%	2,582,997.16	2.17%	2,582,997.16	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	142,230,585.88	87.16%	4,978,598.29	3.74%	93,979,358.64	79.03%	3,526,324.87	3.75%
无风险组合	16,177,992.04	9.92%			19,865,910.18	16.71%		
组合小计	158,408,577.92	97.08%	4,978,598.29	3.34%	113,845,268.82	95.74%	3,526,324.87	3.10%
单项金额虽不重大但单	2,187,435.1	1.34%	1,565,070.3	71.55%	2,485,154	2.09%	1,813,532.20	72.97%

项计提坏账准备的应收账款	9		5		.93			
合计	163,179,010.27	--	9,126,665.80	--	118,913,420.91	--	7,922,854.23	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	2,582,997.16	2,582,997.16	100.00%	款项收回困难
合计	2,582,997.16	2,582,997.16	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	136,634,433.01	96.06%	4,099,032.99	89,074,455.17	94.78%	2,672,233.66
1 至 2 年	2,396,652.72	1.69%	239,665.27	2,216,006.75	2.36%	221,600.67
2 至 3 年	3,199,500.15	2.25%	639,900.03	2,391,539.72	2.54%	478,307.94
3 至 4 年				279,010.00	0.30%	139,505.00
4 至 5 年				18,347.00	0.02%	14,677.60
合计	142,230,585.88	--	4,978,598.29	93,979,358.64	--	3,526,324.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	16,177,992.04	0.00
合计	16,177,992.04	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	315,775.02	315,775.02	100.00%	款项收回困难
货款	403,158.93	201,579.47	50.00%	款项收回较困难
货款	360,544.00	360,544.00	100.00%	款项收回困难
货款	384,948.54	192,474.27	50.00%	款项收回较困难
货款	456,622.22	228,311.11	50.00%	款项收回较困难
货款	266,386.48	266,386.48	100.00%	款项收回困难
合计	2,187,435.19	1,565,070.35	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	破产清偿	客户宣告破产	199,203.93	199,203.93
合计	--	--	199,203.93	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户	货款	2014年02月10日	236,479.00	无法收回	否
客户	货款	2014年04月18日	1,451.71	无法收回	否
客户	货款	2014年02月27日	13,903.26	无法收回	否
合计	--	--	251,833.97	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	22,686,959.06	1年以内	13.90%

第二名	客户	16,140,344.91	1 年以内	9.89%
第三名	客户	12,781,428.70	1 年以内	7.83%
第四名	客户	9,001,674.56	1 年以内	5.52%
第五名	客户	8,135,568.40	1 年以内	4.99%
合计	--	68,745,975.63	--	42.13%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
Aeon Labs LLC	子公司少数股东	14,566,034.37	8.93%
合计	--	14,566,034.37	8.93%

## (7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,515,060.00	82.09%	558,198.69	8.57%	3,766,468.33	3.69%	318,729.30	8.46%
无风险组合	1,421,265.69	17.91%			98,346,718.45	96.31%		
组合小计	7,936,325.69	100.00%	558,198.69	7.03%	102,113,186.78	100.00%	318,729.30	0.31%
合计	7,936,325.69	--	558,198.69	--	102,113,186.78	--	318,729.30	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	3,736,033.00	57.34%	112,080.99	1,296,632.05	34.42%	38,898.96
1 至 2 年	1,278,276.98	19.62%	127,827.70	2,368,169.18	62.88%	236,816.92
2 至 3 年	1,447,450.02	22.22%	289,490.00	46,367.10	1.23%	9,273.42
3 至 4 年	49,000.00	0.75%	24,500.00	39,000.00	1.04%	19,500.00
4 至 5 年				10,300.00	0.27%	8,240.00
5 年以上	4,300.00	0.07%	4,300.00	6,000.00	0.16%	6,000.00
合计	6,515,060.00	--	558,198.69	3,766,468.33	--	318,729.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	1,421,265.69	0.00
合计	1,421,265.69	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
合肥市高新技术产业开发区 财政国库支付中心	1,400,000.00	风险抵押金	17.64%
合计	1,400,000.00	--	17.64%

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
合肥市高新技术产业开发区 财政国库支付中心	非关联方	1,400,000.00	1 至 2 年	17.64%
深圳市宝安人民法院	非关联方	800,000.00	1 年以内	10.08%
合肥市智德工贸有限责 任公司	非关联方	777,732.95	1 年以内	9.80%
合肥市高新技术产业开发区 财政局	非关联方	755,673.00	1 至 2 年	9.52%
中华人民共和国皇岗海 关	非关联方	608,356.39	1 年以内	7.67%
合计	--	4,341,762.34	--	54.71%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用  不适用

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,948,455.58	52.29%	47,524,810.59	86.99%
1 至 2 年	32,227,430.72	42.19%	5,910,434.41	10.82%
2 至 3 年	3,757,797.52	4.92%	1,132,465.93	2.07%
3 年以上	457,831.90	0.60%	64,524.00	0.12%
合计	76,391,515.72	--	54,632,234.93	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	材料供应商	8,336,555.58	2 年以内	合同未履行完毕
第二名	材料供应商	7,336,003.50	2 年以内	合同未履行完毕
第三名	材料供应商	4,301,480.50	2 年以内	合同未履行完毕
第四名	设备供应商	3,720,000.00	1 年以内	未到结算期
第五名	设备供应商	3,600,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	27,294,039.58	--	--

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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,249,299.17	233,792.58	68,015,506.59	112,636,372.63	1,034,119.56	111,602,253.07
在产品	73,064,385.66	492,071.02	72,572,314.64	51,836,891.00	2,409,449.07	49,427,441.93
库存商品	57,117,152.65	3,067,196.30	54,049,956.35	47,257,209.58	9,180,415.60	38,076,793.98
合计	198,430,837.48	3,793,059.90	194,637,777.58	211,730,473.21	12,623,984.23	199,106,488.98

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,034,119.56		800,326.98		233,792.58
在产品	2,409,449.07		1,917,378.05		492,071.02
库存商品	9,180,415.60		6,113,219.30		3,067,196.30
合计	12,623,984.23		8,830,924.33		3,793,059.90

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值与成本孰低	存货已出售	1.17%
库存商品	可变现净值与成本孰低	存货已出售	2.62%
在产品	可变现净值与成本孰低	存货已出售	10.70%

## 8、其他流动资产

□ 适用 √ 不适用

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市深港电子信息港有限公司	成本法	489,000.00	489,000.00		489,000.00	16.30%	16.30%				
深圳市英唐投资有限公司	成本法	16,470,039.03	16,470,039.03		16,470,039.03	6.00%	6.00%				
合计	--	16,959,039.03	16,959,039.03		16,959,039.03	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用  不适用

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	263,090,355.75	8,975,149.47		474,486.44	271,591,018.78
其中：房屋及建筑物	202,094,444.89	3,073,000.00			205,167,444.89
机器设备	45,367,348.24	3,679,941.43		79,933.60	48,967,356.07
运输工具	1,698,926.52				1,698,926.52
电子设备	6,065,353.81	1,476,041.59		150,534.40	7,390,861.00
其它设备	7,864,282.29	746,166.45		244,018.44	8,366,430.30
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	24,659,410.68		7,027,195.40	352,525.59	31,334,080.49

其中：房屋及建筑物	6,541,158.67		3,452,094.72		9,993,253.39
机器设备	10,443,579.36		2,337,329.29	69,468.69	12,711,439.96
运输工具	834,013.58		156,966.40		990,979.98
电子设备	2,876,721.14		530,978.69	93,842.81	3,313,857.02
其它设备	3,963,937.93		549,826.30	189,214.09	4,324,550.14
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	238,430,945.07		--		240,256,938.29
其中：房屋及建筑物	195,553,286.22		--		195,174,191.50
机器设备	34,923,768.88		--		36,255,916.11
运输工具	864,912.94		--		707,946.54
电子设备	3,188,632.67		--		4,077,003.98
其它设备	3,900,344.36		--		4,041,880.16
电子设备			--		
其它设备			--		
五、固定资产账面价值合计	238,430,945.07		--		240,256,938.29
其中：房屋及建筑物	195,553,286.22		--		195,174,191.50
机器设备	34,923,768.88		--		36,255,916.11
运输工具	864,912.94		--		707,946.54
电子设备	3,188,632.67		--		4,077,003.98
其它设备	3,900,344.36		--		4,041,880.16

本期折旧额 7,027,195.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥高新科技园区一期建设项目	138,920,673.06		138,920,673.06	106,901,637.56		106,901,637.56
合计	138,920,673.06		138,920,673.06	106,901,637.56		106,901,637.56

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
1#公寓楼	17,069,378.45	18,171,915.36	338,018.83			108.44%	已完工, 决算验收阶段	1,432,487.31	338,018.83	100.00%	募集资金、银行贷款	18,509,934.19
2#公寓楼	17,069,378.45	18,430,102.78	342,453.04			109.98%	已完工, 决算验收阶段	1,452,811.65	342,453.04	100.00%	募集资金、银行贷款	18,772,555.82
1#厂房	9,116,336.88	9,796,442.94	382,779.52			111.66%	已完工, 决算验收阶段	787,771.96	382,779.52	100.00%	募集资金、银行贷款	10,179,222.46
2#厂房	9,116,336.88	9,796,442.94	382,779.52			111.66%	已完工, 决算验收阶段	787,771.96	382,779.52	100.00%	募集资金、银行贷款	10,179,222.46
3#厂房	9,555,176.08	10,241,035.54	201,811.99			109.29%	已完工, 决算验收阶段	808,173.95	201,811.99	100.00%	募集资金、银行贷款	10,442,847.53
4#厂房	9,519,111.73	10,241,035.54	201,811.99			109.70%	已完工, 决算验收阶段	808,173.95	201,811.99	100.00%	募集资金、银行贷款	10,442,847.53
5#厂房	5,117,543.77	5,592,115.18	46,529.00			110.18%	已完工, 决算验收阶段	436,375.74	46,529.00	100.00%	募集资金、银行贷款	5,638,644.18
行政办公楼	17,755,107.78	18,967,935.41	49,924.79			107.11%	已完工, 决算验收阶段	1,471,795.81	49,924.79	100.00%	募集资金、银行贷款	19,017,860.20
员工餐厅	4,277,357.10	4,769,900.10	107,849.53			114.04%	已完工, 决算验收阶段	377,489.97	107,849.53	100.00%	募集资金、银行贷款	4,877,749.63
动力中心	517,896.10	894,711.77	41,295.78			180.73%	已完工, 决算验收阶段	72,437.80	41,295.78	100.00%	募集资金、银行贷款	936,007.55
厂房配套工程	29,687,780.20		29,923,781.51			100.79%	已完工, 决算验收阶段	2,315,807.12	2,315,807.12	100.00%	募集资金、银行贷款	29,923,781.51
合计	128,801,403.42	106,901,637.56	32,019,035.50			--	--	10,751,097.22	4,411,061.11	--	--	138,920,673.06

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	74,316,934.26	1,909,709.82		76,226,644.08
土地使用权	39,622,039.73			39,622,039.73
非专利技术	28,337,722.47	1,738,503.02		30,076,225.49
软件使用权	6,357,172.06	171,206.80		6,528,378.86
二、累计摊销合计	11,204,280.48	3,522,640.60		14,726,921.08
土地使用权	2,446,535.41	396,164.34		2,842,699.75
非专利技术	7,744,299.40	2,689,323.61		10,433,623.01
软件使用权	1,013,445.67	437,152.65		1,450,598.32
三、无形资产账面净值合计	63,112,653.78	-1,612,930.78		61,499,723.00
土地使用权	37,175,504.32	-396,164.34		36,779,339.98
非专利技术	20,593,423.07	-950,820.59		19,642,602.48
软件使用权	5,343,726.39	-265,945.85		5,077,780.54
土地使用权				
非专利技术				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	63,112,653.78	-1,612,930.78		61,499,723.00
土地使用权	37,175,504.32	-396,164.34		36,779,339.98
非专利技术	20,593,423.07	-950,820.59		19,642,602.48
软件使用权	5,343,726.39	-265,945.85		5,077,780.54

本期摊销额 3,522,640.60 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
生活电器智能控制系统	2,618,646.25	5,824,427.13	3,508,997.41		4,934,075.97
温度监测智能控制系统	726,389.85	211,300.21	251,965.78		685,724.28

智能家居控制系统	1,738,503.02	2,564,707.15	1,908,893.73	1,738,503.02	655,813.42
合计	5,083,539.12	8,600,434.49	5,669,856.92	1,738,503.02	6,275,613.67

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 72.97%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 2.83%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

### 13、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房装修	6,034,133.72	643,253.97	819,853.30		5,857,534.39	
模具费	6,653,469.83	837,256.89	1,342,839.47		6,147,887.25	
其他	1,028,843.70	240,000.00	461,160.20		807,683.50	
合计	13,716,447.25	1,720,510.86	2,623,852.97		12,813,105.14	--

### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,158,431.36	3,485,488.59
抵销内部未实现利润	109,608.73	109,608.73
预计负债	37,338.58	422,279.79
小计	2,305,378.67	4,017,377.11
递延所得税负债：		

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	13,730,588.45	20,865,567.76
抵销内部未实现利润	730,724.89	730,724.89
预计负债	248,923.87	2,815,198.60
小计	14,710,237.21	24,411,491.25
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	2,305,378.67		4,017,377.11	

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,241,583.53	1,947,778.99		251,833.97	9,937,528.55
二、存货跌价准备	12,623,984.23		8,830,924.33		3,793,059.90
合计	20,865,567.76	1,947,778.99	8,830,924.33	251,833.97	13,730,588.45

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	62,305,600.00	138,706,590.00
合计	112,305,600.00	188,706,590.00

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,385,857.60	7,519,587.46
合计	6,385,857.60	7,519,587.46

**19、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年，下同）	113,078,141.91	129,284,779.31
1 至 2 年	10,225,274.10	3,192,148.98
2 至 3 年	82,865.67	870,939.19
合计	123,386,281.68	133,347,867.48

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

账龄超过一年的大额应付账款为暂估应付款，暂未收到对方发票。

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年，下同）	11,728,513.26	8,443,970.20
1 至 2 年	895,502.25	317,929.26
2 至 3 年	316,130.44	
合计	12,940,145.95	8,761,899.46

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

□ 适用 √ 不适用

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,343,771.72	36,909,636.38	39,683,213.53	1,570,194.57
二、职工福利费		1,348,709.83	1,348,709.83	
三、社会保险费		1,988,050.50	1,988,050.50	
其中:1.医疗保险费		256,881.61	256,881.61	
2.基本养老保险费		1,516,114.24	1,516,114.24	
3.生育保险费		11,933.86	11,933.86	
4.失业保险费		176,561.56	176,561.56	
5.工伤保险费		26,559.23	26,559.23	
四、住房公积金		272,324.40	272,324.40	
合计	4,343,771.72	40,518,721.11	43,292,298.26	1,570,194.57

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿元。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-33,128,358.25	-36,772,882.72
营业税	78,653.07	
企业所得税	-2,771,788.68	6,116,733.14
个人所得税	9,024,159.06	9,000,733.55
城市维护建设税	23,808.46	29,557.83
教育费附加	4,600.50	99.93
堤围防护费	8,537.28	9,720.08
合计	-26,760,388.56	-21,616,038.19

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年，下同）	2,329,597.13	17,589,998.16
1 至 2 年	707,645.37	261,400.00
2 至 3 年	688,420.00	319,164.01
3 至 4 年	287,164.01	
合计	4,012,826.51	18,170,562.17

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

适用  不适用

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 24、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待执行的亏损合同	248,923.87			248,923.87
其他	2,566,274.73		2,566,274.73	
合计	2,815,198.60	0.00	2,566,274.73	248,923.87

## 预计负债说明

上年预计了与泰国项目终止事项相关的罚款损失金额 2,566,274.73 元，截至报告期末，此罚款未发生，故冲回。

## 25、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

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

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行安徽省 分行	2012 年 11 月 09 日	2019 年 10 月 30 日	人民币元	6.22%		16,000,000.0 0		16,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	16,000,000.0 0	--	16,000,000.0 0

## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	191,000,000.00	187,000,000.00

合计	191,000,000.00	187,000,000.00
----	----------------	----------------

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行安徽省 分行	2012年11月 09日	2019年10月 30日	6.2225	6.22%		116,000,000. 00		112,000,000. 00
其中：一年内 到期金额			-			16,000,000.0 0		16,000,000.0 0
平安银行股 份有限公司 深圳高新区 支行	2013年03月 26日	2018年03月 25日	6.7840	6.78%		75,000,000.0 0		75,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	207,000,000. 00	--	203,000,000. 00

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,250,000.00	6,000,000.00
合计	1,250,000.00	6,000,000.00

## 其他非流动负债说明

其他非流动负债主要为上年收到的合肥市财政局以固定资产贷款贴息的方式拨付的合肥高科技产业园一期项目专项资金 600 万元，按规定将上述政府补助确认为递延收益，本期按财政局检查意见，将 475 万元计入当期损益。

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
递延收益	6,000,000.00		4,750,000.00		1,250,000.00	与资产相关
合计	6,000,000.00		4,750,000.00		1,250,000.00	--

## 28、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	205,284,991.00				-1,561,472.00	-1,561,472.00	203,723,519.00

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

根据第二届董事会第二十八次、第二十九次及第三十三次会议审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票的议案》，截至 2014 年 6 月 16 日止，本公司申请减少注册资本人民币 1,561,472.00 元，变更后的注册资本为人民币 203,723,519.00 元。本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第 441ZA0125 号验资报告验证确认。

## 29、库存股

库存股情况说明

2013 年 10 月 14 日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据本公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，本公司原限制性股票激励对象张明、赵省南及何焕明三人因离职已不符合激励条件，同意将其三人已获授但未解锁的限制性股票共计 44,956 股全部进行回购注销，回购价格为 4.92 元/股。上述限制性股票本期已注销。

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	246,081,422.00		5,858,571.18	240,222,850.82
其他资本公积	1,723,328.33	676,947.48		2,400,275.81
合计	247,804,750.33	676,947.48	5,858,571.18	242,623,126.63

## 31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,912,827.46			11,912,827.46
合计	11,912,827.46			11,912,827.46

### 32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	58,026,763.18	--
调整后年初未分配利润	58,026,763.18	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,544,849.12	--
期末未分配利润	60,571,612.30	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

### 33、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	205,619,701.87	323,323,843.50
其他业务收入	353,740.00	6,605,803.99
营业成本	174,753,015.83	293,696,030.19

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子智能控制行业	205,619,701.87	174,500,674.76	323,323,843.50	290,305,726.50
合计	205,619,701.87	174,500,674.76	323,323,843.50	290,305,726.50

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生活电器智能控制产品	187,020,218.01	166,274,853.75	307,540,548.57	281,810,643.07
温度监测智能控制产品	3,731,249.62	1,322,515.34	3,529,657.96	1,860,377.70
物联网产品	14,868,234.24	6,903,305.67	12,253,636.97	6,634,705.73
合计	205,619,701.87	174,500,674.76	323,323,843.50	290,305,726.50

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	49,958,443.94	39,238,597.75	74,628,804.34	61,689,432.22
国外	155,661,257.93	135,262,077.01	248,695,039.16	228,616,294.28
合计	205,619,701.87	174,500,674.76	323,323,843.50	290,305,726.50

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	39,022,308.74	18.95%
第二名	22,734,110.29	11.04%
第三名	13,138,569.40	6.38%
第四名	11,844,468.61	5.75%
第五名	10,156,924.60	4.93%
合计	96,896,381.64	47.05%

**34、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	126,147.08	345,719.74	按应税营业额的 5% 计缴
城市维护建设税	153,255.77	692,873.10	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴
教育费附加	129,305.47	495,180.80	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴
堤围费	28,707.43	43,329.66	按收入的 0.01% 计缴
合计	437,415.75	1,577,103.30	--

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,958,109.81	3,842,723.04
办公与差旅费	881,812.05	870,508.90
业务招待费	238,064.55	621,976.56
折旧	40,065.13	41,563.53
摊销	56,136.75	
宣传费	739,052.84	982,986.39
运费	2,743,111.54	3,919,247.08
物料消耗	439,802.85	2,577,094.00
其他费用	450,689.09	529,836.22
合计	9,546,844.61	13,385,935.72

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,865,157.97	6,681,511.10
办公与差旅费	909,518.87	1,191,656.55
业务招待费	264,940.47	312,691.33
折旧	1,033,297.73	783,267.51
摊销	4,790,205.73	3,224,789.36
租赁费	306,276.05	938,917.54
研发费	5,669,856.92	11,575,583.68
税金	597,277.86	614,791.96
交通费	330,548.20	670,188.42
废品损失	276,514.02	4,840,546.01
股权激励费用	676,947.48	985,395.00

中介费用	1,745,695.86	824,251.45
其他费用	907,043.82	446,848.58
合计	24,373,280.98	33,090,438.49

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,873,386.62	6,240,528.04
减：利息收入	162,354.95	821,068.31
汇兑损益	-495,116.14	4,492,040.20
其他	247,867.39	326,115.85
合计	6,463,782.92	10,237,615.78

### 38、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	604,678.43	
合计	604,678.43	

### 39、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	1,695,945.02	2,594,984.84
二、存货跌价损失	-8,830,924.33	-3,240,804.26
合计	-7,134,979.31	-645,819.42

### 40、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	400.38		400.38

其中：固定资产处置利得	400.38		400.38
政府补助	5,268,150.35	2,087,659.78	5,268,150.35
其他	11,067.40	30,476.33	11,067.40
合计	5,279,618.13	2,118,136.11	5,279,618.13

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税即征即退	483,650.35	1,556,719.78	与收益相关	是
专利著作补贴	9,000.00	3,000.00	与收益相关	是
先进技术进口资助	25,500.00		与收益相关	是
中小企业开拓资金补助		73,728.00		
新兴产业专项资金（合肥英唐）	4,750,000.00		与资产相关	是
出信用保险资助		135,592.00		
境内外展览补助		18,620.00		
创业资助		300,000.00		
合计	5,268,150.35	2,087,659.78	--	--

## 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,831.91		34,831.91
其中：固定资产处置损失	34,831.91		34,831.91
罚款及滞纳金	78,525.65	11,405.47	78,525.65
赞助支出	11,460.32	63,632.36	11,460.32
其它	20,533.40	3,263.00	20,533.40
合计	145,351.28	71,774.83	145,351.28

## 42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-1,446,314.94	2,758,965.34

递延所得税调整	1,711,687.54	184,361.06
合计	265,372.60	2,943,326.40

### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	2,544,849.12	-23,330,879.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,046,700.19	379,967.06
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	-4,501,851.07	-23,710,846.76
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	—	—
归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	2,544,849.12	-23,330,879.70
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	—	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	-4,501,851.07	-23,710,846.76
期初股份总数	S0	205,284,991.00	103,030,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	—	102,542,491.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	—	200,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	1,561,472.00	487,500.00
报告期缩股数	Sk	—	—
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	—	1.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	2.00	1.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	204,764,500.33	205,524,574.33
加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	204,764,500.33	205,524,574.33
其中:可转换公司债转换而增加的普通股加权数		—	—
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		—	—
回购承诺履行而增加的普通股加权数		—	—
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.01	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	-0.02	-0.12
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.01	-0.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀 释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	-0.02	-0.12
--------------------------------	-----------------------	-------	-------

#### 44、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	34,748.41	-48,644.74
小计	34,748.41	-48,644.74
合计	34,748.41	-48,644.74

#### 45、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到利息收入	162,354.95
收到政府补助	518,150.35
收到往来款	2,754,665.38
合计	3,435,170.68

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付各类费用	17,813,630.43
支付往来款	12,720,000.00
其他	3,187,250.64
合计	33,720,881.07

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

与投资相关的评估费	300,000.00
合计	300,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
未达解锁条件激励股回购款	7,198,859.66
贷款手续费、股权登记手续费等	99,313.00
合计	7,298,172.66

**46、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	3,007,653.77	-22,308,621.69
加：资产减值准备	-7,134,979.31	-645,819.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,027,195.40	4,754,408.23
无形资产摊销	3,522,640.60	2,002,953.14
长期待摊费用摊销	2,623,852.97	5,027,871.19
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）	34,431.53	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,952,474.14	624,528.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-604,678.43	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,711,998.44	184,361.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,299,635.73	-31,425,232.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,055,292.07	-66,549,385.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,853,586.11	21,587,983.24
其他	676,947.48	985,395.00
经营活动产生的现金流量净额	-50,791,705.86	-85,761,559.24

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	31,311,814.80	86,049,030.54
减：现金的期初余额	127,545,171.50	99,378,139.48
现金及现金等价物净增加额	-96,233,356.70	-13,329,108.94

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,003,949.19	

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	31,311,814.80	127,545,171.50
其中：库存现金	118,204.05	175,483.96
可随时用于支付的银行存款	31,193,610.75	127,369,687.54
三、期末现金及现金等价物余额	31,311,814.80	127,545,171.50

### 现金流量表补充资料的说明

合并现金流量表“现金的期初余额”127,545,171.50 元，与合并资产负债表“货币资金”期初余额 144,533,164.69 元，差异 16,987,993.19 元，系合并现金流量表“现金的期初余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义获取的银行担保函存入的保证金、银行承兑汇票保证金 16,987,993.19 元。

合并现金流量表“现金的期末余额”31,311,814.80 元，与合并资产负债表“货币资金”期末余额 37,336,283.91 元，差异 6,024,469.11 元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义获取的银行担保函存入的保证金、银行承兑汇票保证金 6,024,469.11 元。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码

深圳市英唐数码电器有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	制造业	6,000,000	100.00%	100.00%	
深圳市英唐电气技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	制造业	10,000,000	100.00%	100.00%	
赣州市英唐电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	赣州	胡庆周	制造业	30,000,000	100.00%	100.00%	
深圳市润唐智能生活电器有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	制造业	3,000,000	100.00%	100.00%	
合肥市英唐科技有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	胡庆周	制造业	100,000,000	100.00%	100.00%	
英唐(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	胡庆周	贸易	HK\$5,000,000	100.00%	100.00%	
丰唐物联技术(深圳)有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	制造业	USD3,000,000	51.00%	51.00%	
深圳市宏元顺实业有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	商贸	80,000,000	100.00%	100.00%	
深圳市英唐在线电子商务有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	贸易	1,000,000	100.00%	100.00%	

## 2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
深圳市深港电子信息港有限公司	有限公司	深圳	张永平		3,000,000	16.30%	16.30%	共同控制	

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
Aeon Labs LLC	子公司少数股东	-

## 4、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
Aeon Labs LLC	采购物联网产品	市场价格	2,384,872.55	35.21%	3,820,879.31	48.50%

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
Aeon Labs LLC	销售物联网产品	市场价格	13,138,569.40	88.38%	12,082,246.78	79.62%

## (2) 关联担保情况

单位：元

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

## 5、关联方应收应付款项

## 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Aeon Labs LLC	14,566,034.37	740,363.99	14,287,623.14	428,628.69

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

#### ①首期限限制性股票激励计划实施情况

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

#### ②预留限制性股票激励计划实施情况

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

本期失效的各项权益工具详见第七节.三.(三).3

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市场收盘价
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,400,275.81
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,400,275.81

## 以权益结算的股份支付的说明

## 1) 首期限限制性股票激励计划对公司财务状况和经营成果的影响

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

## 2) 预留限制性股票激励计划对公司财务状况和经营成果的影响

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

## 3) 首期限限制性股票激励成本在各会计年度的摊销情况

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

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

## 4) 预留限制性股票激励成本在各会计年度的摊销情况

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

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

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

2013 年度业绩条件不能满足首期限限制性股票激励计划第二期、预留限制性股票激励计划第一期的解锁条件，2013 年度应确认的限制性股票激励成本包括：首期限限制性股票第三期 45% 部分在 2013 年度的摊销

额 1,007,415.00 元；冲回首期限限制性股票第二期 30% 部分在 2012 年度的摊销额 587,658.75 元；预留限制性股票第二期 50% 部分在 2013 年度的摊销额 214,958.33 元；激励对象在 2013 年度离职对激励成本的调整金额 86,703.75 元。以上四项合计 548,010.83 元，为 2013 年度应确认的股票激励成本。

2014 年上半年度，首期限限制性股票第三期 45% 部分的摊销额 503,707.50 元，预留限制性股票第二期 50% 部分的摊销额 184,250.00 元，激励对象离职对激励成本的调整金额-11,010.02 元，2014 年上半年度确认的股票激励成本为 676,947.48 元。

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

适用  不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

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

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十三、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	33,162,521.94	52.57%	1,026,621.88	3.10%	17,649,925.10	98.88%	547,707.15	3.10%
无风险组合	29,917,800.06	47.43%						
组合小计	63,080,322.00	100.00%	1,026,621.88	1.63%	17,649,925.10	98.88%	547,707.15	3.10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					199,203.93	1.12%	199,203.93	100.00%
合计	63,080,322.00	--	1,026,621.88	--	17,849,129.03	--	746,911.08	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	32,804,997.37	98.92%	984,149.92		17,389,790.87	98.53%	521,693.73	

1至2年	290,329.51	0.88%	29,032.95	260,134.23	1.47%	26,013.42
2至3年	67,195.06	0.20%	13,439.01			
合计	33,612,521.94	--	1,026,621.88	17,649,925.10	--	547,707.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	29,917,800.06	0.00
合计	29,917,800.06	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	破产清偿	客户宣告破产	199,203.93	199,203.93
合计	--	--	199,203.93	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户	货款	2014年04月18日	1,451.71	无法收回	否
合计	--	--	1,451.71	--	--

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	22,667,064.53	1 年以内	35.93%
第二名	客户	5,611,873.08	1 年以内	8.90%
第三名	客户	5,095,238.21	1 年以内	8.08%
第四名	客户	4,126,203.53	1 年以内	6.54%
第五名	客户	2,685,848.15	1 年以内	4.26%
合计	--	40,186,227.50	--	63.71%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳市英唐数码电器有限公司	子公司	5,611,873.08	8.90%
深圳市润唐智能生活电器有限公司	子公司	807,674.50	1.28%
英唐（香港）有限公司	子公司	22,667,064.53	35.93%
丰唐物联技术（深圳）有限公司	子公司	831,187.95	1.32%
合计	--	29,917,800.06	47.43%

## (8)

无

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	357,657.80	0.12%	22,456.91	6.28%	261,386.40	0.10%	26,496.13	10.14%
无风险组合	294,489,684.55	99.88%			255,221,167.82	99.90%		
组合小计	294,847,342.35	100.00%	22,456.91	0.01%	255,482,554.22	100.00%	26,496.13	0.01%
合计	294,847,342.35	--	22,456.91	--	255,482,554.22	--	26,496.13	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	262,983.78	73.53%	7,889.51	179,178.72	68.55%	5,375.36
1 至 2 年	75,674.02	21.16%	7,567.40	61,207.68	23.42%	6,120.77
2 至 3 年	15,000.00	4.19%	3,000.00	5,000.00	1.90%	1,000.00
4 至 5 年				10,000.00	3.83%	8,000.00
5 年以上	4,000.00	1.12%	4,000.00	6,000.00	2.30%	6,000.00
合计	357,657.80	--	22,456.91	261,386.40	--	26,496.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	294,489,684.55	0.00
合计	294,489,684.55	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收英唐数码 19,433.11 万元、润唐 5,184.89 万元、宏元顺 3,952.08 万元，均为往来款

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
深圳市英唐数码电器有限公司	全资子公司	194,331,107.35	1 年以内	65.91%
深圳市润唐智能生活电器有限公司	全资子公司	51,848,855.91	1 年以内	17.58%
深圳市宏元顺实业有限公司	全资子公司	39,520,761.15	1 年以内	13.40%
赣州市英唐电子科技有限公司	全资子公司	8,011,145.32	1 年以内	2.72%
合肥市智德工贸有限责任公司	无关联关系	777,732.95	1 年以内	0.26%
合计	--	294,489,602.68	--	99.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

深圳市英唐数码电器有限公司	全资子公司	194,331,107.35	65.91%
深圳市宏元顺实业有限公司	全资子公司	39,520,761.15	13.40%
深圳市润唐智能生活电器有限公司	全资子公司	51,848,855.91	17.58%
赣州市英唐电子科技有限公司	全资子公司	8,011,145.32	2.72%
合计	--	293,711,869.73	99.61%

## (8)

无

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市英唐数码电器有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100.00%	100.00%				
深圳市英唐电气技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
赣州市英唐电子科技有限公司	成本法	110,500,000.00	110,500,000.00		110,500,000.00	100.00%	100.00%				
深圳市润唐智能生活电器有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00%	100.00%				
合肥市英	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				

唐科技有 限公司		00.00	00.00		00.00						
丰唐物联 技术（深 圳）有限 公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	51.00%	51.00%				
深圳市英 唐投资有 限公司	成本法	12,504,47 1.60	12,504,47 1.60		12,504,47 1.60	6.00%	6.00%				
深圳市英 唐在线电 子商务有 限公司	成本法	1,000,000 .00		1,000,000 .00	1,000,000 .00	100.00%	100.00%				
合计	--	273,004,4 71.60	272,004,4 71.60	1,000,000 .00	273,004,4 71.60	--	--	--			

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	86,078,620.94	37,304,965.84
合计	86,078,620.94	37,304,965.84
营业成本	77,241,378.82	34,158,615.82

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子智能控制行业	86,078,620.94	77,241,378.82	37,304,965.84	34,158,615.82
合计	86,078,620.94	77,241,378.82	37,304,965.84	34,158,615.82

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

生活电器智能控制产品	86,078,620.94	77,241,378.82	37,304,965.84	34,158,615.82
合计	86,078,620.94	77,241,378.82	37,304,965.84	34,158,615.82

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	13,902,908.12	67,867,589.81		
国外	72,175,712.82	9,373,789.01	37,304,965.84	34,158,615.82
合计	86,078,620.94	77,241,378.82	37,304,965.84	34,158,615.82

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	22,734,113.77	26.41%
第二名	11,844,468.61	13.76%
第三名	10,156,924.60	11.80%
第四名	7,147,072.36	8.30%
第五名	4,084,028.17	4.74%
合计	55,966,607.51	65.01%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	504,258.02	
合计	504,258.02	

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,249,149.36	-9,146,799.10
加：资产减值准备	277,123.29	-110,867.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,366.73	141,754.92
无形资产摊销	322,246.85	446,663.17
长期待摊费用摊销	227,658.95	114,784.86
财务费用（收益以“-”号填列）	1,767,011.19	3,175,958.35
投资损失（收益以“-”号填列）	504,258.02	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	380,929.05	25,014.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,441,135.79	1,484,780.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,098,379.69	65,362,463.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,577,939.43	1,082,335.30
其他	676,947.48	985,395.00
经营活动产生的现金流量净额	-126,516,885.13	63,561,484.46
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	4,791,777.20	58,291,834.61
减：现金的期初余额	58,504,047.98	8,984,495.88
现金及现金等价物净增加额	-53,712,270.78	49,307,338.73

## 十五、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-34,431.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,268,150.35	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,566,274.73	
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	604,678.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,451.97	
减：所得税影响额	1,240,801.22	
少数股东权益影响额（税后）	17,718.60	
合计	7,046,700.19	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,544,849.12	-23,330,879.70	518,778,862.99	522,721,177.64
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,544,849.12	-23,330,879.70	518,778,862.99	522,721,177.64
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.49%	0.01	0.01

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.86%	-0.02	-0.02
-------------------------	--------	-------	-------

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### (1) 资产负债表项目

货币资金期末数 37,336,283.91 元，较期初减少 74.17%，主要因为偿还银行借款所致。

交易性金融资产期末数 11,450,550.00 元，较期初增加 281.69%，主要是因为短期债券投资增加所致。

应收票据期末数 5,311,358.76 元，较期初减少 65.73%，主要是因为票据到期收到款项所致。

应收账款期末数 154,052,344.47 元，较期初增加 38.80%，主要是因为部分客户延期支付款项所致。

预付款项期末数 76,391,515.72 元，较期初增加 39.83%，主要是因为与海尔项目相关的部分采购合同暂未结算所致。

其他应收款期末数 7,378,127.00 元，较期初减少 92.75%，主要是因为收到应收的出口退税款所致。

在建工程期末数 138,920,673.06 元，较期初增加 29.95%，主要是因为合肥高新科技园区一期建设项目投入增加所致。

递延所得税资产期末数 2,305,378.67 元，较期初减少 42.61%，主要是因为存货跌价准备转回、预计负债减少所致。

短期借款期末数 112,305,600.00 元，较期初减少 40.49%，主要是因为偿还银行借款，银行借款减少所致。

预收款项期末数 12,940,145.95 元，较期初增加 47.69%，主要是因为新开拓的物联网产品市场预收客户订金增加所致。

应付职工薪酬期末数 1,570,194.57 元，较期初减少 63.85%，主要是因为计提的上年度年终奖金已发放所致。

其他应付款期末数 4,012,826.51 元，较期初减少 77.92%，主要是因为应付英唐投资的往来款已支付所致。

预计负债期末数 248,923.87 元，较期初减少 91.16%，主要是因为预提的泰国项目罚款未实际发生，本期冲回所致。

其他非流动负债期末数 1,250,000.00 元，较期初减少 79.17%，主要是因为合肥英唐上年收到的资产相关补助部分转入当期损益所致。

##### (2) 利润表项目

营业收入本期数 205,973,441.87 元，较上年同期减少 37.57%，主要是因为公司加强订单管理，深化产

品差异化的实施，导致短期内营业收入减少。

营业成本本期数 174,753,015.83 元，较上年同期减少 40.50%，主要是因为随营业收入减少而减少。

营业税金及附加本期数 437,415.75 元，较上年同期减少 72.26%，主要是因为上年同期免抵退税中免抵额增加引起附加税增加所致。

财务费用本期数 6,463,782.92 元，较上年同期减少 36.86%，主要是因为汇兑损失减少所致。

资产减值损失本期数-7,134,979.31 元，较上年同期减少 1004.79%，主要是因为存货跌价准备转回所致。

投资收益本期数 604,678.43 元，主要是因为取得短期债券、银行理财产品投资收益所致。

营业外收入本期数 5,279,618.13 元，较上年同期增加 149.26%，主要是因为合肥英唐上年收到的资产相关补助部分转入当期损益所致。

营业外支出本期数 145,351.28 元，较上年同期增加 102.51%，主要是因为固定资产处置损失增加所致。

所得税费用本期数 265,372.60 元，较上年同期减少 90.98%，主要是因为根据税法计算的本期应交所得税减少所致。

### （3）现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金本期数 169,645,766.03 元，较上年同期减少 46.18%，主要是因为销售减少、客户延期付款所致。

收到其他与经营活动有关的现金本期数 3,435,170.68 元，较上年同期减少 86.26%，主要是因为收到的往来款减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金本期数 174,637,912.11 元，较上年同期减少 56.34%，主要是因为销售减少，材料采购相应减少所致。

支付的各项税费本期数 9,999,844.42 元，较上年同期增加 40.05%，主要是因为支付的企业所得税增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金本期数 33,720,881.07 元，较上年同期增加 50.77%，主要是因为支付的费用款和往来款增加所致。

收回投资收到的现金本期数 530,469,081.10 元，较上年同期增加 1226.17%，主要是因为短期债券投资到期赎回所致。

取得投资收益收到的现金本期数 604,678.43 元，主要是因为收到因短期债券投资而产生的收益所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期数 82,003,949.19 元，主要是因为收到英唐投资股权转让款所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数 27,424,116.14 元，较上年同期减少 40.86%，

主要是因为购建固定资产支付的现金减少所致。

投资支付的现金本期数 544,919,631.10 元，较上年同期增加 418.97%，主要是因为短期债券投资增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金本期数 300,000.00 元，较上年同期增加 150.00%，主要是因为支付与投资相关的评估费增加所致。

取得借款收到的现金本期数 32,342,000.00 元，较上年同期减少 88.22%，主要是因为收到的银行借款减少所致。

偿还债务支付的现金本期数 104,629,785.24 元，较上年同期增加 42.88%，主要是因为偿还的银行借款增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数 6,952,474.14 元，较上年同期减少 37.07%，主要是因为上年同期派发现金股利所致。

支付其他与筹资活动有关的现金本期数 7,298,172.66 元，较上年同期增加 47.14%，主要是因为支付未达解锁条件激励股回购款增加所致。

## 第八节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。

3、经公司法定代表人签名的 2014 年半年度报告文本原件。

4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

深圳市英唐智能控制股份有限公司

法定代表人： 胡庆周

2014年7月28日