



深圳市英唐智能控制股份有限公司
2014 年年度报告

2015 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况	57
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第八节 公司治理	69
第九节 财务报告	73
第十节 备查文件目录	171

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	英唐智控	股票代码	300131
公司的中文名称	深圳市英唐智能控制股份有限公司		
公司的中文简称	英唐智控		
公司的外文名称	Shenzhen Yitoo Intelligent Control Co.,LTD		
公司的外文名称缩写	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		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层、深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦八楼西座		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘林	
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	
电话	0755-86140392	
传真	0755-26613854	
电子信箱	liulin@yitoo.com	

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 07 月 06 日	深圳市福田区红荔西路上步工业区 22 栋万源大厦 209 号	4403012069155	440301729870748	72987074-8
股份公司成立变更注册登记	2008 年 06 月 16 日	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
首次公开发行股票变更注册登记	2010 年 11 月 25 日	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8

注册资本变更	2011 年 06 月 17 日	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
限制性股票股权激励首次授予	2012 年 06 月 07 日	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
注册资本变更	2013 年 09 月 10 日	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
变更住所	2013 年 11 月 14 日	深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
注册资本变更	2014 年 9 月 26 日	深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	490,789,212.85	627,878,486.53	627,878,486.53	-21.83%	680,255,890.33	680,255,890.33
营业成本（元）	422,704,926.64	564,130,895.07	564,130,895.07	-25.07%	583,717,433.28	583,717,433.28
营业利润（元）	27,301,776.04	-1,502,116.12	-1,502,116.12	1,917.55%	14,825,905.35	14,825,905.35
利润总额（元）	29,694,528.81	2,443,857.64	2,443,857.64	1,115.07%	25,003,880.59	25,003,880.59
归属于上市公司普通股 股东的净利润（元）	21,524,833.53	-9,050,911.00	-9,050,911.00	337.82%	18,112,089.62	18,112,089.62
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）	-77,594,323.04	-85,543,047.76	-85,543,047.76	9.29%	11,662,640.52	11,662,640.52
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-91,683,037.30	-149,999,757.85	-149,999,757.85	38.88%	-14,195,314.30	-14,195,314.30
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	-0.4500	-0.7307	-0.7307	38.42%	-0.1378	-0.1378
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.04	-0.04	375.00%	0.09	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.04	-0.04	375.00%	0.09	0.09
加权平均净资产收益率	4.07%	-0.42%	-0.42%	4.49%	3.41%	3.41%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	-14.69%	-16.03%	-16.03%	1.34%	2.09%	2.09%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
期末总股本（股）	203,723,519.00	205,284,991.00	205,284,991.00	-0.76%	103,030,000.00	103,030,000.00
资产总额（元）	969,557,188.20	1,091,474,686.07	1,128,278,926.53	-14.07%	907,683,436.97	921,785,880.62
负债总额（元）	406,396,312.91	551,049,438.70	587,853,679.16	-30.87%	345,238,333.77	359,340,777.42
归属于上市公司普通股 股东的所有者权益（元）	542,747,573.26	522,721,177.64	522,721,177.64	3.83%	544,991,353.14	544,991,353.14
归属于上市公司普通股 股东的每股净资产（元/ 股）	2.6641	2.5463	2.5463	4.63%	5.2896	5.2896
资产负债率	41.92%	50.49%	52.10%	-10.18%	38.04%	38.98%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	101,505,413.89	97,056,125.17	-41,666.93	
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）	3,196,051.88	5,131,762.38	8,415,138.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,332,525.90	-13,508,010.26		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	926,101.87	806,807.30		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,953.35	12,498.71	-62,088.61	
减：所得税影响额	8,484,735.86	13,000,377.44	1,860,931.01	
少数股东权益影响额（税后）	22,247.76	6,669.10	1,002.35	
合计	99,119,156.57	76,492,136.76	6,449,449.10	--

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。

四、重大风险提示

1、行业及政策风险

智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业，国家和各级政府纷纷出台政策予以扶持。从发展的趋势看，新型城镇化建设，物联网发展已提升到国家重大专项地位，智能控制器目前仍处在爆发增长的前期，大的政策环境利好将促进行业快速成长。

公司将顺应行业政策导向，提高市场敏感度，加大市场开拓力度及产品质量管控，提升公司业绩。

2、技术升级的风险

控制器智能化需求的提高，智能硬件替代传统非智能产品，激发对具备通讯、数据传输和处理的新型智能控制器的需求也不断提高。

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

3、财务风险

公司将设立财务风险管理处并配备相应的人员对财务风险进行预测、分析、监控，以便及时发现及化解风险，建立健全风险控制机制。同时完善公司治理结构，提高风险控制能力，实现科学决策、科学管理，形成完整的决策机制、激励机制和制约机制。并建立监督控制机制，特别加强授权批准、监督、预算管理和内部审计。

4、人才缺乏风险

随着产品的扩张和业务的拓展，公司在战略推进过程中，可能存在管理人才和专业技术人才的不足。

公司已经对人才的引进和培养制定了相应的政策措施，公司将完善绩效管理体系，并根据公司业务发展的需要和进度，采取积极措施，吸引、招募一批优秀人才加盟公司，着力打造一流人才队伍。

5、缺乏风险控制意识

公司实行全面风险管理，把风险意识融入到文化中。公司结合实际，采取多种途径和形式，不断灌输风险管理理念、知识、流程、管控机制和内容，抓紧培养风险管理的专门人才。同时大力培育和塑造良好的风险管理文化，树立正确的风险管理理念，增强员工风险管理意识，将风险管理意识转化为员工的共同认识和自觉行动，保障企业风险管理目标的实现。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

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

公司2014年实现营业收入49,078.92万元，同比减少21.83%；营业利润2,730.18万元，同比增加1,917.58%；归属于上市公司股东的净利润2,152.48万元，同比增加337.82%。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

（1）收购出售资产

报告期内，公司实施了以智能控制为基础，逐步建立智能家居物联网和产业互联网两个平台的互联网战略。为进一步优化公司资产结构，加快战略转型的步伐，公司从2014年下半年开始逐步对不符合公司新战略的部分业务进行了剥离。

公司先后出售了润唐电器、赣州英唐及合肥英唐三家子公司，出售上述资产有利于优化公司资产结构，加快实施公司战略目标。出售资产所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入。公司出售上述资产不会影响公司正常生产经营，符合公司长远发展战略，符合全体股东和公司利益。

报告期内，公司终止了发行股份购买华力特全部股权的重大资产重组项目。鉴于此次重大资产购买的标的公司相关重大事项尚需进一步论证核实，在反馈意见回复到期日2014年9月5日前未能向证监会提交反馈意见回复相关申请文件，且购买标的在审查期间发生情势变化，为了降低风险，保护本公司及广大中小股东利益，经各方平等、充分协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。

（2）积极开拓智能家居市场

公司控股子公司丰唐物联在国内和国外分别都有团队，其中国内外研发团队人数已超过100人。产品的研发和设计由国内外团体联合组成并定期交流，但最终技术归属于丰唐物联，使其资讯和技术在国际保持领先。目前国内一级代理商有30多家，二级代理商约80多家。公司要求代理商要逐步在各自区域建立体验馆，目前全国已有60多家体验店和网点。

2014年10月15日，公司控股子公司丰唐物联与腾讯本着“友好合作、紧密配合、优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，就物联网产品与服务签订《合作框架协议》，并以此为基础建立长期的战略合作伙伴关系。本次合作将有利于公司国内外市场进一步拓展及保持公司在家居物联网技术领域的

国际领先地位。

（3）成本管理，降本增效

报告期内，公司一方面积极地推进企业生产供应链的科学管控，对工艺流程、生产进度、过程质量、物质消耗、库存管理等进行全面控制，有效地提高了生产效率和产品品质。另一方面，公司进一步完善成本费用管理制度和管理流程，并取得了积极效果。

公司开展成本管理，科学合理确定原材料及各种能源消耗定额，努力把原材料及辅助材料成本控制在预算范围内，把目标成本分解到产品开发和生产经营的各个环节，目标责任落实到人，严格考核成本指标。公司将继续采用先进技术改造部分落后生产工艺和装备，主动淘汰原材料、能源消耗高的落后工艺和装备，杜绝各种浪费现象的发生，切实降低生产及经营成本。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

公司2014年实现营业收入49,078.92万元，同比减少21.83%；营业成本42,270.49万元，同比减少25.07%；毛利率同比增加3.72%；主要是因为公司加强订单管理，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，强化库存管理，加大力度出售呆滞库存；同时，公司积极开拓家居物联网市场，逐步加大市场推广力度，使物联网产品营业收入同比增加49.54%、营业成本同比增加28.23%，毛利率同比增加7.23%。

虽然短期内营业收入同比下降，但报告期内毛利率呈现同比增涨趋势；公司合理控制研发投入，加强费用管控，使管理费用和销售费用同比分别减少30.51%、25.07%；利息支出、汇兑损失同比下降使得财务费用同比减少27.09%。

由于营业收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少28.62%，使得经营活动现金流入同比减少27.22%；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，对外采购材料减少，所需支付的材料采购款同比减少42%，使得经营活动现金流出同比减少29.27%。由于经营活动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38.88%。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

引起报告期利润构成或利润来源发生重大变动的原因，除概述中提到的原因之外，还有如下原因：资产减值损失3,469.89万元，比上年同期增加193.12%，主要是因为报告期存在部分款项收回困难，计提特殊坏账所致。所得税费用545.55万元，较上年同期减少51.48%，主要是因为出售子公司股权，取得的按税法及相关规定计算当期所得税的投资收益减少所致。

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	490,789,212.85	627,878,486.53	-21.83%

驱动收入变化的因素

由于公司加强订单管理, 缩减部分传统业务低附加值订单, 使报告期接受的订单量较上年同期减少20%, 而公司按订单安排生产, 产销量随订单量减少而减少, 产量同比减少19.04%, 销量同比减少17.23%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电子智能控制行业	销售量	万台/万套/万件	826.01	997.92	-17.23%
	生产量	万台/万套/万件	832	1,027.72	-19.04%
	库存量	万台/万套/万件	84.19	90.18	-6.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	365,217,056.62	86.40%	507,156,699.56	89.90%	-3.50%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,162,089.75	30,910,717.22	-25.07%	主要是因为办公和差旅费、物料消耗、折旧费用等减少所致
管理费用	66,816,769.33	96,152,957.48	-30.51%	主要是因为研发费用、摊销等减少和上年偶发保函损失所致
财务费用	18,078,524.10	24,796,039.01	-27.09%	主要是因为利息支出、汇兑损失减少所致
所得税	5,455,480.53	11,244,448.97	-51.48%	主要是因为处置子公司股权形成的应纳税所得额减少所致。

6) 研发投入

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	电子书1	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。	产品试制成功，进入试产阶段
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，只要你有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。	产品试制成功，进入试产阶段
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。	产品试制成功，进入试产阶段
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。	产品试制成功，进入试产阶段
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。	产品试制成功，进入试产阶段
9	智能电机保护控制器	整体系统由信号处理单元、中央处理单元、电源模块、人机交互单元、人机界面、控制模块、通讯接口模块等构成性能稳定，运行良好，对各种故障类型均进行了准确的报警显示，有效的防止了电机意外烧毁的发生，为用户节约了大量的资金。	处于开发阶段
10	电子书2	6寸+1024*758带前置光、墨水触摸屏，A13芯片，翻页次数8000次以上	处于开发阶段
11	智能插座	鉴于智能插座类产品竞争激烈，此项目功能多样适用（包括RGB显示，USB供电，无线控制，功率读取,NFC），外观小巧新颖，性价比高，在同类产品有较大竞争优势。	开模中，预计2015年4月份试产。
12	RGB Bulb	当前市场上的智能灯泡基本上都需要另外配一个Hub或者Bridge才能工作，成本高，操作不方便。我们的RGB Bulb 将智能控制模块内置于灯泡中，可以直接配合网关远程控制，调光及设置场景，而且具有一定的价格优势。	工作样机测试中，计划2015年4月份试产。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	17,854,168.16	34,577,847.34	28,640,968.53
研发投入占营业收入比例	3.64%	5.51%	4.21%
研发支出资本化的金额（元）	4,605,595.65	7,741,075.44	15,101,656.11
资本化研发支出占研发投入的比例	25.80%	22.39%	52.73%
资本化研发支出占当期净利润的比重	19.00%	-87.96%	77.50%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

从2013年起，公司完善了财务管理及规范会计核算，规范了销售成本的结转，责成公司相关部门建立了研发项目台帐，健全研发领料的收发记录，严格根据研发项目的阶段分配相关费用。

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	511,293,266.81	702,492,696.35	-27.22%
经营活动现金流出小计	602,976,304.11	852,492,454.20	-29.27%
经营活动产生的现金流量净额	-91,683,037.30	-149,999,757.85	38.88%
投资活动现金流入小计	312,641,348.96	473,101,491.95	-33.92%
投资活动现金流出小计	141,997,569.91	421,794,758.50	-66.33%
投资活动产生的现金流量净额	170,643,779.05	51,306,733.45	232.60%
筹资活动现金流入小计	255,653,973.00	460,847,709.29	-44.53%
筹资活动现金流出小计	314,013,602.98	329,409,173.24	-4.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,359,629.98	131,438,536.05	-144.40%
现金及现金等价物净增加额	21,243,418.38	28,326,144.47	-25.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①经营活动现金流入较上年同期减少27.22%，主要是因为营业收入较上年同期减少，部分客户付款期延长所致。

②经营活动现金流出较上年同期减少29.27%，主要是因为营业收入减少使得相应的采购量减少所致。

③经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.88%，主要是因为经营活动现金流入减幅小于流出减幅所致。

④投资活动现金流入较上年同期减少33.92%，主要是因为收回投资收到的现金、处置子公司收到的现金减少所致。

⑤投资活动现金流出较上年同期减少66.33%，主要是因为投资支付的现金减少，购建固定资产等长期资产支付的现金减少，取得子公司支付的现金减少所致。

⑥投资活动现金产生的现金流量净额较上年同期增加232.60%，主要是因为投资活动现金流入减幅小

于流出减幅所致。

⑦筹资活动现金流入较上年同期减少44.53%，主要是因为收到的银行借款减少所致。

⑧筹资活动现金流出较上年同期减少4.67%，主要是因为偿付利息支付的现金减少所致。

⑨筹资活动现金产生的现金流量净额较上年同期减少144.40%，主要是因为筹资活动现金流入减幅大于流出减幅所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	236,830,134.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.25%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	79,815,393.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.41%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本章第一部分“管理层讨论与分析--报告期内主要业务回顾”。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
--	--------	--------

分行业		
电子智能控制行业	484,254,645.01	65,045,611.00
分产品		
生活电器智能控制产品	436,265,133.97	39,605,697.71
温度监测智能控制产品	6,762,087.14	2,149,941.55
物联网产品	41,227,423.90	23,289,971.74
分地区		
国内	105,305,158.94	25,831,049.84
国外	378,949,486.07	39,214,561.16

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子智能控制行业	484,254,645.01	419,209,034.01	13.43%	-19.72%	-23.04%	3.72%
分产品						
生活电器智能控制产品	436,265,133.97	396,659,436.26	9.08%	-23.05%	-25.10%	2.49%
温度监测智能控制产品	6,762,087.14	4,612,145.59	31.79%	-22.11%	331.67%	-55.90%
物联网产品	41,227,423.90	17,937,452.16	56.49%	49.54%	28.23%	7.23%
分地区						
国内	105,305,158.94	79,474,109.10	24.53%	-12.16%	-20.15%	7.55%
国外	378,949,486.07	339,734,924.91	10.35%	-21.60%	-23.68%	2.45%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	175,700,871.38	18.12%	144,533,164.69	12.81%	5.31%	主要是因为报告期末收到银行借款所致
应收账款	133,982,175.89	13.82%	110,990,566.68	9.84%	3.98%	主要是因为部分客户账期延长所致
存货	121,111,084.4	12.49%	199,106,488.98	17.65%	-5.16%	主要是因为业务量下降相应导致存

	9					货库存金额下降
投资性房地产	39,883,368.09	4.11%			4.11%	主要是因自有厂房部分出租，从固定资产转入所致
固定资产	132,417,596.36	13.66%	238,430,945.07	21.13%	-7.47%	主要是因为本期处置子公司合并范围变化及出租厂房转入投资性房地产所致
在建工程			106,901,637.56	9.47%	-9.47%	本期处置子公司合并范围变化所致

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	160,000,000.00	16.50%	188,706,590.00	16.73%	-0.23%	主要是因为银行借款到期，偿还借款所致
长期借款	55,000,000.00	5.67%	187,000,000.00	16.57%	-10.90%	主要是因为处置子公司合并范围变化所致

3) 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,000,000.00	110,538.77			710,935,860.10	664,030,870.10	50,015,528.77
金融资产小计	3,000,000.00	110,538.77			710,935,860.10	661,030,870.10	50,015,528.77
上述合计	3,000,000.00	110,538.77			710,935,860.10	664,030,870.10	50,015,528.77
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

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	58.15
已累计投入募集资金总额	39,769.46
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	
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金累计已使用 39,769.46 万元（含本金及利息），其中 2014 年使用募集资金 58.15 万元，以募集资金 0.03 万元投入电子智能控制产品技改及产能扩大项目，以募集资金 58.01 万元用于电子智能控制研发中心项目，以超募资金 0.11 万元投入润唐智能豆腐机研发及生产项目。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0 万元。	

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	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	0.03	10,094.07	100.95%	2012 年 07 月 01 日	-349.4	-849.26		否
电子智能控制研发中心	否	4,950	4,950	58.01	5,189.67	104.84%		0	0		否
承诺投资项目小计	--	15,950	14,949.22	58.04	15,283.74	--	--	-349.4	-849.26	--	--
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 01 日	-431.03	-3,030.2		否
合肥高新科技园区一期建设项目		10,000	10,000		10,295.52	102.96%	2013 年 06 月 01 日	-1,323.41	-1,190.48		否
增资丰唐物联技术		3,000	3,000		3,000	100.00%	2012 年	553.92	1,064.47		否

(深圳)有限公司							12月01日				
收购深圳青鸟光电项目		0	2,000		2,000	100.00%		0	309.41		
归还银行贷款(如有)	--	3,320	3,320		3,320		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	1,000	2,830.24		2,830.24		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,320	24,150.24	0.11	24,485.72	--	--	-1,200.52	-2,846.8	--	--
合计	--	38,270	39,099.46	58.15	39,769.46	--	--	-1,549.92	-3,696.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、电子智能控制产品技改及产能扩大项目：截至 2014 年 12 月 31 日，赣州英唐产值目标已基本达成；根据公司统一规划，公司电子智能控制生产制造由赣州英唐完成，销售由英唐智控及英唐数码完成，因此赣州英唐除制造、加工外的其他收益均体现在母公司和其他子公司。经公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过，公司将赣州英唐 100% 股权出售给润唐电器。2、合肥高新科技园一期建设项目：目前该项目厂房已建设完成，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。经公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过，公司将合肥英唐 100% 股权出售给合肥胜微投资有限公司及合肥泰蓝电子科技有限公司。3、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，公司已根据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；经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，公司将润唐 100% 股权出售给郑汉辉。4、增资丰唐物联技术(深圳)有限公司：报告期内公司国外业务量稳步增长，家居物联网产品已进入美国知名连锁超市；同时，公司积极拓展国内市场，目前已发展一级代理商 30 多家，二级代理商近 80 家；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；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。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；该事宜已经股东大会审议通过。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》，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；该事宜已经股东大会审议通过。经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，公司将润唐 100% 股权出售给郑汉辉。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；该事宜已经股东大会审议通过。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；该事宜已经股东大会审议通过。6、2012 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次</p>										

	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；该事宜已经股东大会审议通过。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；该事宜已经股东大会审议通过。
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况	
募集资金投资项目	适用
实施方式调整情况	以前年度发生 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》：将由赣州英唐接单、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，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	适用
先期投入及置换情况	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》：截至 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。截至 2012 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 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资金的使用效率，故同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目专户剩余金额 10,007,860.04 元转为公司流动资金；该事宜已经股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。
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。

3) 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。

4) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

5) 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。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市英唐电气技术有限公司	子公司	电子制造业	电气产品、自动化软件系统及设备、自动化及节能工程的生产。	RMB10,000,000	67,712,001.64	33,399,721.50	7,529,238.86	-2,737,784.29	-1,984,596.85
深圳市英唐数码电器有限公司	子公司	电子制造业	智能控制产品、数码电子产品、光机电一体化产品、无线电子产品。	RMB6,000,000	421,898,076.53	-35,841,745.75	342,191,353.00	-23,365,842.08	-25,902,359.24
丰唐物联技术(深圳)有限公司	子公司	物联网行业	智能家居物联网产品。	USD3,000,000	54,043,661.02	41,659,800.05	41,227,423.90	5,042,816.85	5,539,213.77
深圳市宏	子公司	贸易行业	智能控制	RMB80,00	115,149,90	75,801,255.	7,066,137.1	43,444.91	54,543.44

元顺实业有限公司			产品软硬件、数码电子产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子产品、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件的开发、技术转让及销售；自有物业租赁；物业管理；货物及技术进出口。	0,000	8.17	97	6		
英唐（香港）有限公司	子公司	贸易行业	主要从事公司产品的国际贸易。	HKD5,000,000	117,013,326.99	1,615,024.20	317,286,405.90	-1,751,513.15	-1,764,147.13
深圳市英唐在线电子商务有限公司	子公司	电子商务	经营电子商务	RMB1,000,000	998,551.91	998,551.91	0.00	-1,448.09	-1,448.09

主要子公司、参股公司情况说明

公司	营业收入			净利润			变动原因说明
	2013年	2014年	变化幅度	2013年	2014年	变化幅度	
深圳市英唐电气技术有限公司	11,531,512.84	7,529,238.86	-34.71%	2,879,997.08	-1,984,596.85	-168.91%	主要是因为营业收入同比下降，固定成本费用不变，净利润同比下降
深圳市英唐数码电器有限公司	496,803,992.33	342,191,353.00	-31.12%	-36,011,713.27	-25,902,359.24	28.07%	主要是因为公司加强订单管理，减少传统业务低附加值的订单，营业收入同比下降，但毛利率同比上升；加强费用管控、合理控制研发投入，使得净利润同比增加
丰唐物联	30,681,635.96	41,227,423.90	34.37%	510,856.46	5,539,213.77	984.30%	公司积极开拓家居物联网

技术（深圳）有限公司							市场，逐步加大市场推广力度，使得营业收入同比增加；加强成本管控，使得毛利率同比增加；导致净利润同比增加
深圳市宏元顺实业有限公司	50,000.00	7,066,137.16	14032.27%	-2,111,544.78	54,543.44	102.58%	2013年末厂房完工由在建工程转入固定资产并出租，2014年租赁收入增加，使得净利润增加
英唐（香港）有限公司	140,679,931.95	317,286,405.90	125.54%	3,485,046.52	-1,764,147.13	-150.62%	2013年收取客户技术开发费314万元确认为收入，而2014年销售费用同比增加、计提坏账准备同比增加，导致净利润同比减少

丰唐物联技术（香港）有限公司是丰唐物联技术（深圳）有限公司的全资子公司，以上数据丰唐物联技术（深圳）有限公司以合并数据列示。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市润唐智能生活电器有限公司	战略转型	转让 100% 股权	影响利润总额金额为 5,937.52 万元
合肥市英唐科技有限公司	战略转型	转让 100% 股权	影响利润总额金额为 3,143.83 万元
赣州市英唐电子科技有限公司	战略转型	转让 100% 股权	影响利润总额金额为 1,116.13 万元
深圳市英唐在线电子商务有限公司	增加电子商务业务	投资设立	暂无业务发生，对业绩不产生影响

（7）公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

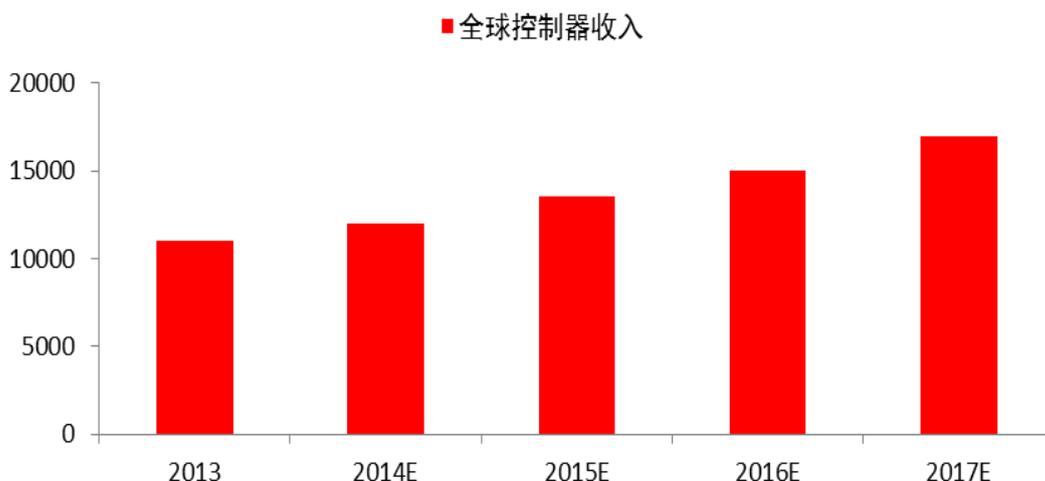
二、公司未来发展的展望

（一）智能控制器行业

1. 全球市场现状

根据汉鼎咨询统计，2006-2009年全球智能控制器行业的复合增长率为12.55%，2009年全球电子智能控制行业市场规模达到5,480亿美元，2010年由于全球经济总体复苏，预计全球电子智能控制器的增长将恢复到16%，规模达到6,357亿美元并继续保持持续较快增长，2013年估计突破10,000亿美元。受益于欧美经济复苏，未来几年增速仍将有望保持在10%以上。

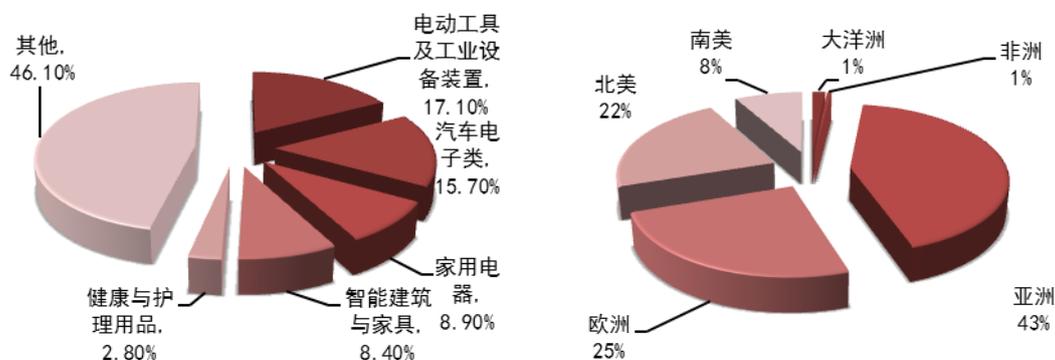
单位：亿美元



资料来源：汉鼎咨询，华泰证券研究所

在众多应用领域中，家用电器、健康与护理产品、电动工具及工业设备装置、智能建筑与家居、汽车电子类智能控制器占有举足轻重的地位，按照赛迪顾问的统计，2008年其合计占智能控制器市场总量的53.9%。从市场区域看，智能控制器的销售主要集中在亚洲、欧洲和北美洲，分别占42.9%、24.9%及22.1%，南美洲、非洲和大洋洲所占比例较小，三大区域合计只占10.1%的市场份额。

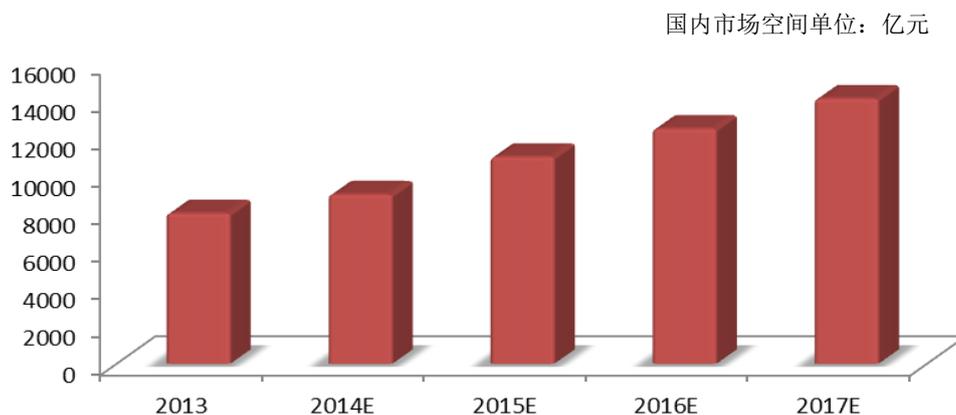
全球智能控制器市场结构全球智能控制器市场区域分布。



资料来源：赛迪顾问，华泰证券研究所

2.国内市场现状

随着全球家电制造行业向中国转移，中国已经成为全球家电制造基地，带动家电智能控制器等零部件配套厂商在国内的发展。随着国内家电智能控制器技术的提升，国际知名家电制造商已越来越多地采购来自中国的电子智能控制产品。全球化、专业化的分工合作体系逐步建立，为中国家电智能控制器企业提供良好的市场机遇。虽然在全球范围内中国家电智能控制器生产企业还不是主力，但随着中国作为全球电子制造中心地位的建立以及中国企业自身技术水平、经营管理水平的快速提升，竞争优势正在快速体现。



资料来源：赛迪顾问，华泰证券研究所

国内智能控制器市场结构



资料来源：赛迪顾问，华泰证券研究所

2006-2009年，中国电子智能控制器行业市场规模复合增长率达14.47%，2009年中国电子智能控制行业市场规模达到4,099亿元，2013年市场规模将达到8,288亿元，根据测算，2015年中国市场需求有望突破1万亿元。与全球市场需求结构相比，汽车电子、家用电器、智能建筑与家庭智能的份额占比更高，前三大应用领域中，汽车电子类智能控制器2013年规模估计1931亿元，市场占比约23.3%，家用电器类智能控制器规模1135亿元，市场占比约13.7%，电动工具及工业设备装置类智能控制器规模1069亿元，市场占比约12.9%。

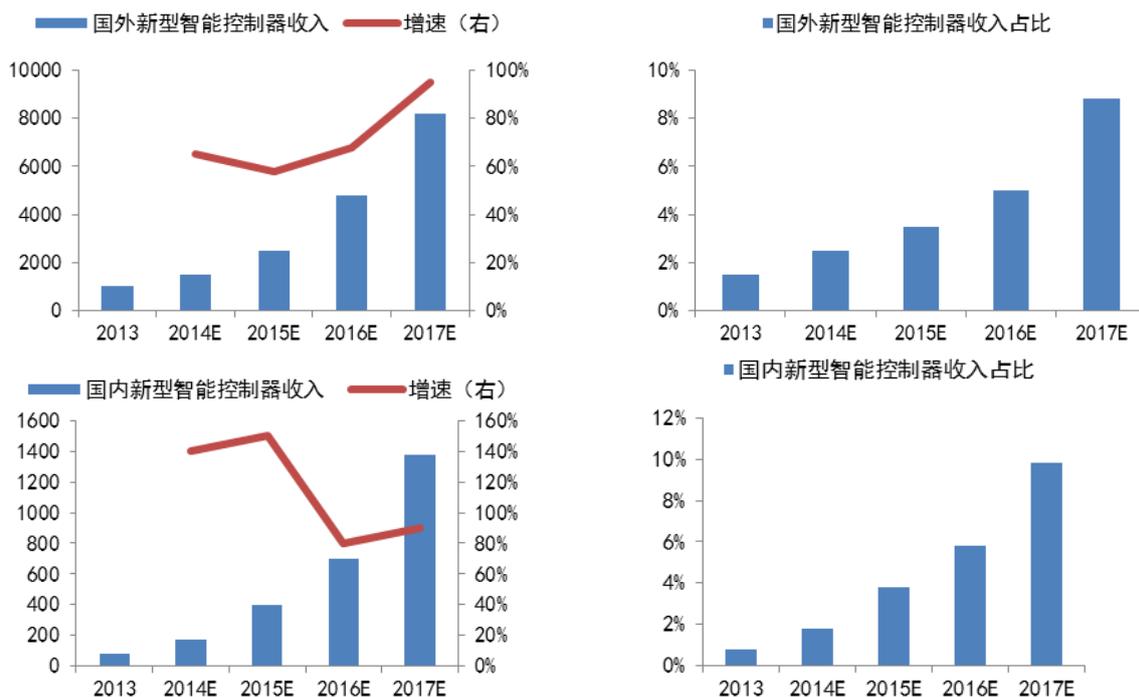
3.新型智能控制器市场空间及需求

随着互联网和通讯技术发展，可穿戴设备、云端等具有互通互联的应用需求逐步迎来爆发式增长期，智能生态崛起刺激智能家电、汽车电子等对具有通讯、数据传输和处理的新型智能控制器需求快速崛起，结合移动互联技术、网络通讯技术、大数据与云计算技术，开发相应云监测与云技术分析平台。

家用电器智能化浪潮从去年开始全面提速，智能化新品发布会不断；汽车无人驾驶、实时感知反馈等智能化需求日益贴近生活；智能建筑楼宇以成为房地产新的卖点；众多医疗巨头快速切入远程医疗护理和云端大数据领域，这些与实际生活息息相关的需求有望推动新型智能控制器出现爆发式增长。

根据分析测算，国外智能控制器市场中，具有通讯功能的新型智能控制器市场份额有望从目前的1.6%提高到2017年的8.7%，对应市场规模提高到8295亿元，未来几年每年增速有望稳定在60%以上。

单位：亿元



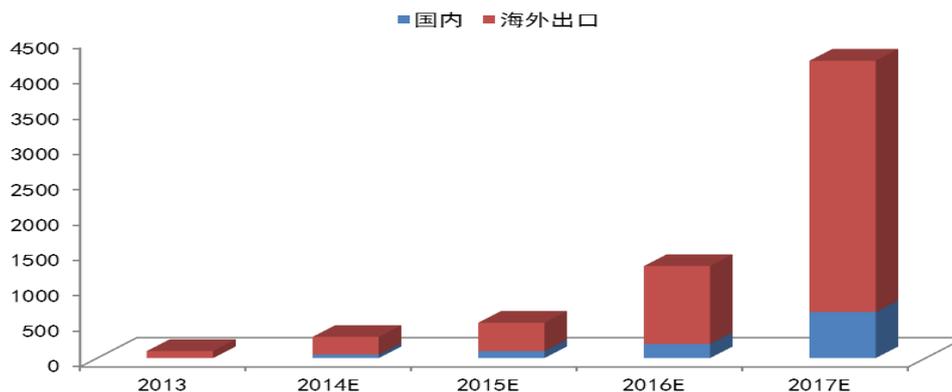
资料来源：华泰证券研究所

4.国内智能控制器的际遇

国内专业化控制器厂商将迎来新型智能控制器需求快速崛起新机遇。目前国内大型企业智能控制器主要为自产，但未来将像海外厂商一样强调专业化分工，如部分家电巨头正在剥离附属的众多零配件企业；同时，家电、IT电子等海外制造业产能仍在向中国大陆转移，对来自中国大陆的智能控制器需求也将快速提高。

同样，依托专业化优势和对产业链把控，中国专业化控制器厂商将在具有通讯功能的新型智能控制器爆发式增长的蓝海市场抢占先机，迎来快速发展新机遇。根据测算，到2017年，中国专业化控制器厂商面临的国内需求市场空间为683亿元，出口订单为3588亿元，整体规模4271亿元，迎来千载难逢发展新机遇。新型智能控制器将为中国控制器厂商带来千万亿元以上市场。

单位：亿元



资料来源：赛迪顾问，华泰证券研究所

5. 智能控制器的发展方向

互联网、通讯技术的发展，逐步解决智能家居间互通互联的障碍。随着通讯设施日益完善和使用成本不断降低，国内互联网普及率快速提高，根据中国互联网信息中心发布的报告，截至2013年12月，我国网民规模持续增长，已达到6.18亿，互联网普及率为45.8%，未来仍将快速增长。互联网应用日益普及特别是智能手机使用成为主流，为普通民众接触熟悉和操控智能电器打下使用习惯基础。4G网络进入快速建设时期，其数据传输是3G的10倍，快速、稳定的网络连接传输使智能家居无线通信互动和远程遥控感应具备现实可行性。

除了现实生活需求和技术上的可行性，还存在其他催化剂推动智能家居行业发展，包括大量产业资本快速进入智能家居领域，众多独立研发团队如雨后春笋般涌现，在推动大量各具特色的智能新品走向市场的同时，也在持续压低价格接近大众的接受能力，加速市场规模的增长。

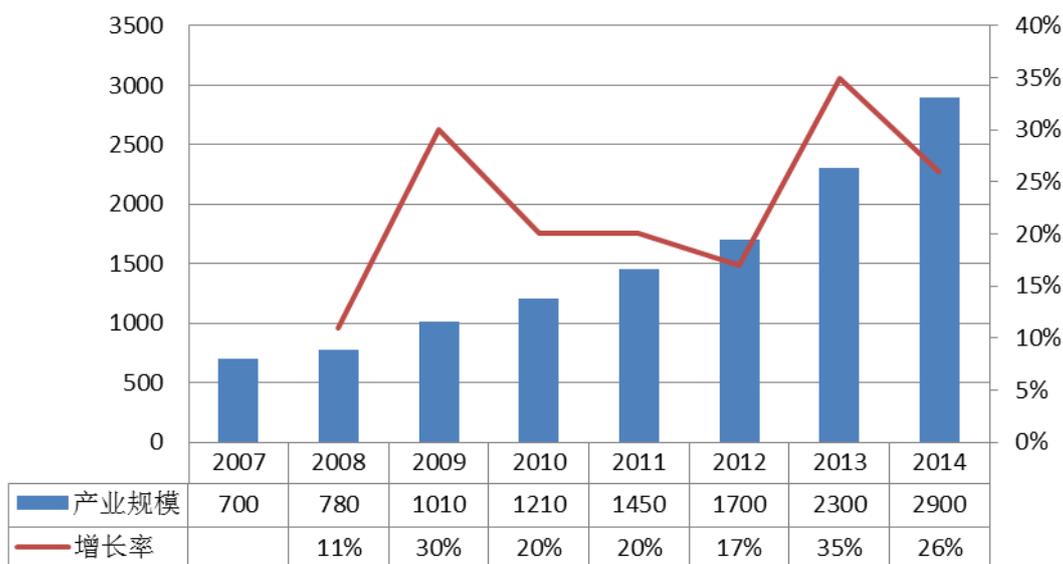
（二）物联网行业现状与趋势

1. 全球物联网产业发展现状

（1）国外物联网产业

2014年，物联网受到全球关注，世界各地都在推进智慧城市的建设。在此带动下，全球物联网产业快速增长，核心产业规模突破2900亿美元，同比增长26.1%。物联网2014年全球盈利达8000亿美元。美国、中国、日本、德国是2014年物联网技术的最大受益者。

全球物联网产业规模（亿美元）



数据来源：2007、2008年数据：《中国物联网产业发展年度蓝皮书（2010）》

2009、2010、2011、2013、2014年数据：深圳市公共防伪技术与物联网应用研究院

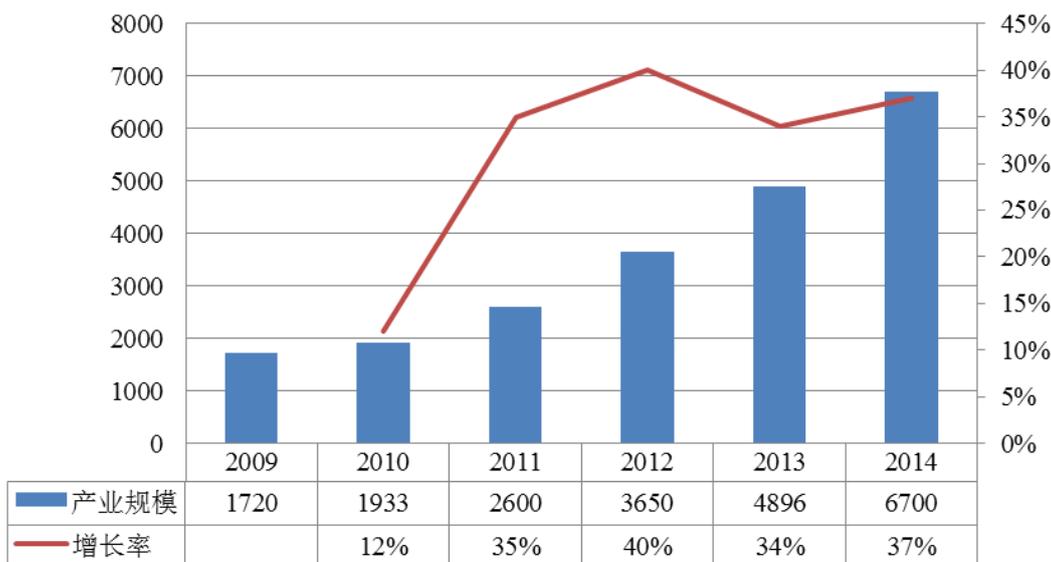
2012年数据：中国产业研究网

（2）国内物联网产业现状

2014年，我国物联网产业呈现爆发型增长。在国家大力发展新一代信息技术的政策引导下，2014年6月中旬，国家工信部网站正式发布了《工业和信息化部2014年物联网工作要点》，从突破核心关键技术、推进应用示范和培育龙头骨干企业等多方面进行任务细分，并提出支持政策。

2013年至今，政府先后出台了共40余项相关政策、设立专项和给予资助，为我国物联网产业与应用发展营造了良好发展环境。去年，我国物联网市场规模达6700亿元，远超预期。与此同时，物联网标准化工作取得了实质性进展。至2014年，物联网国标立项79项；2014年末，3项健康物联网国家标准发布。

物联网产业规模（亿元）



数据来源：2012年数据来源：国联证券

2009、2010、2011、2013年数据来源：赛迪顾问

2014年数据来源：深圳市公共防伪技术与物联网应用研究院

2. 行业发展趋势

1) 核心芯片、智能传感器等成为物联网技术发展的基本方向

物联网的产业链包括传感器和芯片、设备、网络运营及服务、软件与应用开发和系统集成。作为物联网“金字塔”的塔座，传感器将是整个链条需求总量最大和最基础的环节。“传感器产业的发展速度将直接影响物联网的发展速度。

2) 智慧化是物联网技术发展的基本诉求

智能化是指由现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某一个方面的应用。近年来，物联网技术在智能化应用方面进展较快，但仅仅智能化技术已经越来越难以满足人们日益提高的生活、工作需求。物联网技术需要从智能化向智慧化过度。智慧化是信息化发展的最新阶段，是由被动的接受控制向主动工作转变的过程。

3) 物联网产业不同领域的主要商业模式将呈现多样性

目前国内物联网产业主要还是采用“通道模式”。以家居物联网为例：首先明确家居物联网是消费类电子，随着移动互联网及移动支付技术的飞速发展，与其他消费电子一样消费者要求以更低成本满足个性化的需求形成了“通道模式”最大的挑战；“通道模式”的市场正在被“平台化（O2O）模式”的快速压缩。加之近两年国内外BAT巨头纷纷出招利用现有平台终端客户优势大力推动家居物联网的“平台化(O2O)模式”，希望借助家居物联网抢占家庭端口。“平台化（O2O）模式”正在快速成长为家居物联网的主要商业模式。

4) 从功能为核心向服务体验为核心转变

在物联网发展的初期，因产业刚刚兴起，企业所开发的物联网技术多以功能为核心。用户使用物联网产品时，更多的关注产品的功能性。经过多年的发展，物联网技术逐渐走向成熟，企业技术实现功能性趋同，同时用户对产品的体验性和服务品质要求越来越高。为满足用户不断提升的需求，企业的研发开始从功能为主逐渐向服务体验为主转变。

2015年将是物联网蓬勃发展的一年。物联网产品本身不会有较大的变化，但是围绕这些产品的服务将出现大的跨越，明年会涌现出许多特别的物联网商业模式。随着消费者将目光投向物联网产品，创业者迫切需要一个简单的方式来从繁杂的生产供应链管理中脱身而专注于技术或商业模式创新。因此创业者能够有效利用开放式的产业物联网（工业4.0）平台（主要帮助创业者简化采购、制造、物流和金融支付等产业链的关键环节）的公司将在新一轮的产业革命中占据资源优先获取权及管理的巨大优势。

3.挑战与机遇

2014年以来，智能家居市场增长势头明显加快，就算在房地产受到调控的背景下，智能家居依然增速喜人。根据中国报告大厅发布的《2014-2020年中国智能家居行业竞争格局分析及投资可行性分析报告》一文指出，国内智能家居行业将以年均19.8%的速率增长，在2015年产值达1240亿元，前景广阔。据推算，未来三年，中国数字家庭市场会形成500亿以上的新增规模，并在五年内迅速达到1000亿规模。在未来五年，全球智能家居设备市场实现2倍增长，从2012年的不足2000万个节点增长至2017年的9000多万个节点。由于智能家居市场上缺乏有品牌影响力、实力雄厚的大厂商，使得市场的进入门槛极低。在新一轮的浪潮中，依然会有大量其他行业的企业进入，这其中，最可能引起市场剧变的将会是熟悉移动互联网的企业。

物联网企业品牌建设处于起步阶段，《2014年度深圳市物联网产业运行分析报告》调查结果显示仅有15%的企业获得过省级及以上的荣誉，35%的企业未获得任何荣誉，换言之，物联网行业企业在品牌建设方面还处于起步阶段，获得荣誉以市级或其他荣誉为主，属于较低层次的品牌荣誉，今后需要加强品牌建设，扩大企业的影响力、知名度、美誉度。公司一直着力打造丰唐物联品牌，与腾讯签订战略合作对丰唐物联品牌有重要的作用。

（三）家居物联网和产业物联网行业现状与趋势

1、家居物联网行业现状与趋势

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；2014年6月，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，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。

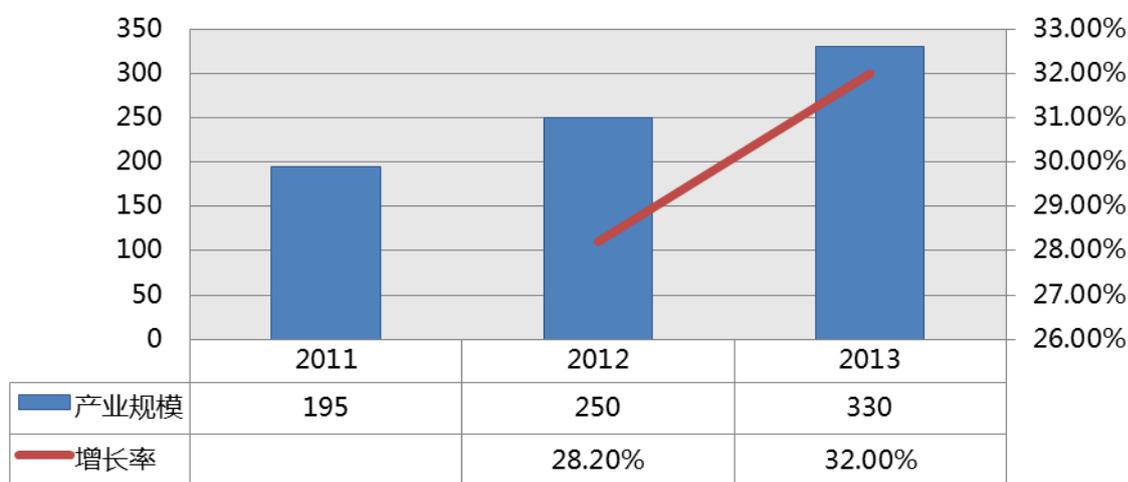


图1 全球智能家居产业规模（亿美元）

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。

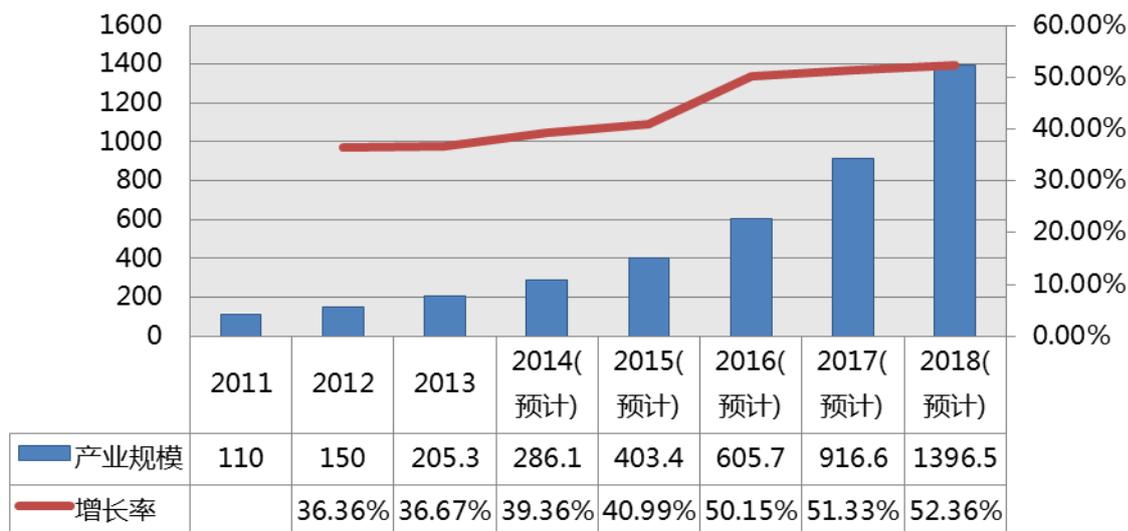


图2 全国智能家居产业规模（亿元RMB）

2、产业物联网行业现状与趋势

产业物联网泛指以生产者为用户，以生产活动为应用场景的互联网应用，主要体现在互联网对各产业生产、交易、融资、流通等环节的改造。产业物联网可形成更高的生产、资源配置以及交易效率。我国互联网基础设施方面取得的巨大进步，已为产业物联网发展打下了坚实的基础。

终端、云计算和宽带网络是产业物联网兴起基础

随着移动终端多样化的发展，智能终端如可穿戴设备的兴起，以及云计算和大数据的处理能力，互联网逐渐从改变消费者的个体行为习惯，到改变企业的运作管理方式与服务模式，互联网时代开始“从小C时代”逐步过渡到“大B时代”。

产业物联网紧密关联的三大领域

生产制造体系：以用户为导向的个性化设计

产业物联网在与传统企业融合中的最大特点，即将原有以企业为导向的规模型设计转向以用户为导向的个性化设计。从产品功能研发到产品包装设计，每一个部分都通过互联网思维与用户建立关联，争取更广泛的互动，从而形成有效的生产制作方案，强调用户的参与度，尊重用户的个性化需求。同时智能家居在产品功能设计方面，越来越多的产品通过支持联网功能达到智慧化应用程度，不仅仅改变了人们的使用习惯，更拓展了生活维度，享受到智能科技在生活细节中的应用。

销售物流体系：线上线下一体化是主要趋势

传统行业为了节约资源与时间成本在分销采购等方面已逐渐采用B2B的交易方式。据工信部统计，我国B2B业务已将近8万亿，企业也更重视线上平台交易与建立，并逐步完善支付手段、电子商务安全认证等体系，也促使大量的批发业务由线下转移到线上交易。

在未来，企业应充分利用线下资源的优势，拓展线上平台，并将线下的物流、退货等业务流程进行线上管理，最终实现线上线下一体化。由此看来，产业物联网在物流交付平台和信息集成交易平台的建立是企业与互联网融合的一个重要方向。

融资体系：建立中小企业增新服务平台

由于我国金融行业长期受体制因素的限制，导致结构失衡，明显体现在20%的大企业客户占用了80%的金融资源，银行借贷动力不足，使得众多中小微型企业得不到有效的金融服务，制约其发展。互联网金融由于其成本低效率高，同时解决信息不对称等问题，或将在中小微企业融资领域发挥重要作用。

目前物联网在产业领域的拓展尚属于初步阶段，但市场巨大。根据GE白皮书给出的测算，仅在航空、电力、医疗保健、铁路、油气这五个领域如果引入互联网支持，假设只提高1%的效率，在未来15年中预计可节省近3000亿美元。

（四）公司未来发展战略与规划

公司实施了以智能控制为基础，逐步建立智能家居物联网和产业互联网两个平台的互联网战略。其中，家居物联网是公司发展的核心发动机之一，该业务将加快拉动公司转型升级；另外，产业物联网平台一方面把公司从生产供应链体系中脱离出来，对现有传统业务和新型业务的具有重要意义，另一方面为公司未来的发展开拓了广阔的发展空间。

本报告期内，在国外市场中丰唐物联一方面与美国和欧洲大型电信运营商合作；另一方面，与美国知名商超合作，实现DIY产品的终端销售，目前销售情况良好。2015年1月5日英唐智控子公司丰唐物联在美国国际消费电子展（CES）上发布智能家居第二代新产品（该产品将具备自有平台），1月22日丰唐物联新品Oomi登陆Indiegogo众筹，公司计划该产品于2015年内向全球发售。国内市场，公司坚持B2C和工程渠道商并进的市场战略。一方面，公司与代理商及其他合作伙伴合作，开设体验店实现终端产品的推广、销售和服务；另一方面，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。公司近期与腾讯签订战略合作框架性协议，目前产品开发基本完毕，双方就战略合作细节正在积极协商。该合作对于公司推进O2O战略具有重要意义。

（五）公司2015年经营计划

进入2015年，公司实施了以智能控制为基础，逐步建立智能家居物联网和产业互联网两个平台的互联网战略，加快战略转型的步伐，从2014年下半年开始逐步对不符合公司新战略的部分业务进行了剥离。2015年，公司将积极开拓大型客户，不断深入移动互联网战略实施，寻求行业内及延伸产业的合作，不断将强公司各方面管理。

1、加大市场开拓力度。

公司将积极把握政策导向并提升行业敏感度，密切关注市场变化，适时调整营销策略增强应变能力，

进一步提升公司品牌的市场影响力。一方面巩固物联网智能家居技术优势和品牌建设，通过与其他企业强强合作的方式提高市场占有率；另一方面加快传统智能控制器的智能升级及新型智能控制器多方面应用。

2、加快产品创新研发。

公司将继续在新产品研发上加大资金投入，通过人才引进、自我培养、外部合作等多重模式，建立更高水平的创新研发队伍，建立研发人员培养的长效机制，利用创新技术建立起市场竞争的壁垒。丰唐物联在国内和国外分别都有团队，其中国内外研发团队人数已超过100人。产品的研发和设计由国内外团体联合组成并定期交流，但最终技术归属于丰唐物联，使其资讯和技术在国际保持领先。

3、强化运营管理。

公司将进一步树立质量控制意识，提高产品质量和服务质量，继续深化绩效考核和降低运营成本，严格控制预算支出和费用，同时进一步健全完善内控体系，增强风险防范能力，不断加强公司执行力建设，提升公司治理水平，广泛搭建内部交流、沟通、合作的平台，促进公司规范运作和健康发展。

4、加强人才队伍建设。

要继续保持公司的创新能力和竞争能力，人才是关键。公司将不断优化人员结构，积极引进专业人员和职业管理人员，提高员工的职业素质，建立骨干员工培养机制，为公司未来发展储备人才，同时不断创新人才薪资及福利机制，实现人力资源的可持续发展，从而建立起一支高素质的人才队伍。

5、深入产业物联网。

产业领域的物联网化相对更专业，需要更加深入的积累和研究。公司将基于现有产品及技术优势在产业物联网中优势不断延伸，提前进行产业物联化的布局和研究，寻求更多发展机遇。

（六）可能面对的风险及对策

1、行业及政策风险

智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业，国家和各地政府纷纷出台政策予以扶持。从发展的趋势看，新型城镇化建设，物联网发展已提升到国家重大专项地位，智能控制器目前仍处在爆发增长的前期，大的政策环境利好将促进行业快速成长。

公司将顺应行业政策导向，提高市场敏感度，加大市场开拓力度及产品质量管控，提升公司业绩。

2、技术升级的风险

控制器智能化需求的提高，智能硬件替代传统非智能产品，激发对具备通讯、数据传输和处理的新型智能控制器的需求也不断提高。

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

期发展战略的实施。

3、财务风险

公司将设立财务风险管理处并配备相应的人员对财务风险进行预测、分析、监控，以便及时发现及化解风险，建立健全风险控制机制。同时完善公司治理结构，提高风险控制能力，实现科学决策、科学管理，形成完整的决策机制、激励机制和制约机制。并建立监督控制机制，特别加强授权批准、监督、预算管理和内部审计。

4、人才缺乏风险

随着产品的扩张和业务的拓展，公司在战略推进过程中，可能存在管理人才和专业技术人才的不足。

公司已经对人才的引进和培养制定了相应的政策措施，公司将完善绩效管理体系，并根据公司业务发展和进度，采取积极措施，吸引、招募一批优秀人才加盟公司，着力打造一流人才队伍。

5、缺乏风险控制意识

公司实行全面风险管理，把风险意识融入到文化中。公司结合实际，采取多种途径和形式，不断灌输风险管理理念、知识、流程、管控机制和内容，抓紧培养风险管理的专门人才。同时大力培育和塑造良好的风险管理文化，树立正确的风险管理理念，增强员工风险管理意识，将风险管理意识转化为员工的共同认识和自觉行动，保障企业风险管理目标的实现。

6、“泰国教育平板项目”终止合作带来损失风险

2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰国局势，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，并委托泰方律师就此事项与泰国政府诉讼前沟通。公司会妥善处理该事宜，最大程度保护公司及中小股东利益。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；

2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报；根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

在编制2014年年度财务报告时，根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	6,000,000.00
		其他非流动负债	-6,000,000.00
		其他综合收益	1,636,357.52
		资本公积	-1,636,357.52
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	按照《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定	可供出售金额资产	16,959,039.03
		长期股权投资	-16,959,039.03

（续）：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	其他综合收益	1,175,317.50
		资本公积	-1,175,317.50
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	按照《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定	可供出售金额资产	489,000.00
		长期股权投资	-489,000.00

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	202,202,994
现金分红总额（元）（含税）	30,330,449.10
可分配利润（元）	67,271,937.02
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014 年年初未分配利润为 58,026,763.18（合并）元，2014 年 7 月派发现金股利 10,186,175.95 元，2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21,524,833.53 元，截止 2014 年 12 月 31 日，可供分配利润为 67,271,937.02 元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟定如下分配预案：以 202,202,994 股（公司总股本 203,723,519 股减去股权激励限售股共 1,520,525 股）为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，并向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金 30,330,449.1 元。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2012年度利润分配预案

2013年4月16日第二届董事会第二十二次会议决议以102,542,500股（公司总股本10,303万股减去三位离职激励对象4万股，再减去拟回购注销首期股权激励计划2013年第一期25%待解锁限制性股票44.75万股）

为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金10,254,250元，剩余未分配利润71,473,769.12元结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增102,542,500股，转增后公司总股本增至205,085,000股。

公司2013年度利润分配预案

2014年4月17日第二届董事会第三十三次会议决议以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2014年度利润分配预案

2015年2月5日第三届董事会召开第六次会议，批准了2014年度利润分配的议案：决定以202,202,994股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金30,330,449.10元，剩余未分配利润36,941,487.92元结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增202,202,994股，转增后公司总股本增至404,405,988股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	30,330,449.10	21,524,833.53	140.91%
2013年	10,186,175.95	-9,050,911.00	-112.54%
2012年	10,254,246.00	18,112,089.62	56.62%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，公司董事会秘书办公室及时提示敏感期及内幕信息知情人义务，如实、完整记录内幕信息知情人名单，并定期向深圳证券交易所和深圳证监局报备相关情况。在

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

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月07日	董秘办公室	实地调研	机构	商工产研	了解公司传统及物联网业务发展。
2014年02月18日	董秘办公室	实地调研	机构	广发证券	了解公司物联网产品及其技术情况。
2014年03月12日	智能家居体验馆			深圳证券信息有限公司	介绍公司智能家居物联网产品，并在公司产品体验馆体验。
2014年03月13日	董秘办公室	实地调研	机构	光大证券，西南证券	了解公司智能家居产品技术与定位。
2014年03月20日	董秘办公室	实地调研	机构	财富证券、广证恒生证券、东兴证券	了解智能家居行业前景。
2014年03月21日	董秘办公室	实地调研	机构	海富通基金、深圳硕载投资	了解公司未来发展方向及智能家居开拓的商业模式。
2014年07月03日	五楼会议室	实地调研	机构	长江证券、国信证券、中国人保资产管理股份有限公司、东方证券资产管理有限公司等	了解公司智能家居产品、市场定位及开拓情况。
2014年08月08日	董秘办公室	实地调研	机构	博道投资	了解丰唐物联的运营情况及智能家居行业现状。
2014年08月08日	董秘办公室	实地调研	机构	招商证券、上投摩根	了解公司智能家居产品、市场定位及开拓情况。
2014年08月22日	董秘办公室	实地调研	机构	上海申银万国掌权研究所有限公司	了解公司未来发展方向及智能家居开拓的商业模式。
2014年08月29日	董秘办公室	实地调研	机构	宏源证券	了解公司战略规划及并购重组近况。
2014年11月05日	五楼会议室	实地调研	机构	同亿富创、华创证券、前海普汇、创海富信、中邮基金、八阳资产等	了解公司第二代物联网产品及与腾讯合作内容。
2014年11月07日	董秘办公室	实地调研	机构	安信证券	了解公司未来发展方向及智能

					家居开拓的商业模式。
2014年11月14日	董秘办公室	实地调研	机构	东方证券、国金证券	了解公司战略实施情况及未来发展规划。
2014年11月21日	五楼会议室	实地调研	机构	展博投资、汇特丰、清水河投资、创海富信、南方基金、广发基金等	了解公司未来发展方向。
2014年12月05日	五楼会议室	实地调研	机构	华创证券、齐鲁证券、工银瑞信、摩根士丹利华鑫基金、长江证券、银河基金、宝盈基金	了解公司未来发展方向及智能家居开拓的商业模式。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
郑汉辉	深圳市润唐智能生活电器有限公司100%股权	2014年9月16日	5,500	-431.03	出售该资产有利于优化公司资产结构,加快实施公司战略目标。出售资产所得款项将用于补充流动资金及公司新战略	223.77%	以审计、资产评估价为依据	是	公司副总经理、董事	是	是	2014年09月16日	公告内容:关于签订《润唐电器股

东大会审议通过了《关于出售全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》和《关于出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司100%股权的议案》的议案，2014年12月17日公司与润唐电器签订了赣州英唐股权转让协议，与胜微投资及泰蓝科技签订了合肥英唐股权转让协议。2014年12月22日，公司发布了关于完成赣州英唐和合肥英唐股权转让及其工商变更登记的公告。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

适用 不适用

公司于2014年9月11日召开的第三届董事会第二次会议及2014年9月29日召开的2014年第五次临时股东大会，审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。

鉴于标的公司资金往来等重大事项尚需进一步核实，在证监会二次反馈意见回复到期日2014年9月5日前未能向证监会提交反馈意见回复相关申请文件，为保护本公司及广大中小股东利益，经交易各方平等、充分协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。

公司于2014年10月27日发布了关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

为促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，公司制定了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。授予激励对象的标的股票为英唐智控限制性股票，该标的股票来源为英唐智控向激励对象定向发行新股。本股权激励计划首次授予激励对象的限制性股票数量为183万股，授予价格为每股9.93元；预留限制性股票授予数量为20万股，授予价格为每股8.18元。

（一）履行的相关程序

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

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

《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(17) 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。

(20) 2014年7月28日, 公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《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》, 陈善军、蓝师平、江艳三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, 以上三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26,973股进行回购注销, 回购价格为4.92元/股。

(21) 2014年10月27日, 公司第三届董事会第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》, 江雨、徐志英二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, 以上二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89,913股进行回购注销, 回购价格为4.92元/股。

(22) 2014年12月1日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》。公司限制性股票激励计划即将到期，公司的经营业绩增长连续两年未达预期；综合考虑员工的出资成本负担，在上述情况下，继续实施限制性股票激励计划已经无法达到预期的激励效果。公司董事会决定终止实施股权激励计划回购并注销限制性股票相关事宜，以4.92元/股回购注销首次授予33名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共1,303,735股，及以4.044元/股回购注销预留授予3名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票99,904股，共计1,403,639股，占目前公司总股本203,723,519股的0.69%。

(23) 公司在2015年1月30日完成了股份回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司股份总数将由203,723,519股变更为202,202,994股（2014年7月28日公司第二届董事会第三十六次会议与第二届监事会第二十七次会议审议通过了回购注销三名已不符合激励条件离职员工的限制性股票26,973股；2014年10月16日第三届董事会第三次会议与第三届监事会第二次会议审议通过了回购注销二名已不符合激励条件离职员工的限制性股票 89,913股；2014年12月1日第二届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议终止了股权激励计划，回购限制性股票1,403,639股，共计1,520,525股）。

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

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

	需摊销的总费用 (万元)	2012年 (万元)	2013年 (万 元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)
正常实施激励计划应确认的成本	671.61 (首次)	215.4749	271.4424	142.7171	41.97563
	147.4 (预留)	0	64.4875	67.558333	15.354167
累积实施股票回购后应确认的剩 余成本	290.664 (首次)	58.765875	92.071125	113.0818755	0
	73.7 (预留)	0	21.495833	26.1020835	0

(三) 股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第八次会议决议公告、第二届监事会第七次会议决议公告、独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见、第二届第七次监事会关于激励对象人员名单的核查意见、广东广和律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案）之法律意见书、股权激励计划激励对象名单、限制性股票激励计划（草案）、限制性股票激励计划（草案）摘要、限制性股票激励计划实施考核管理办法（2011年12月）	2011年12月23日	巨潮资讯网
第二届董事会第十二次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告、广东广和律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书、独立董事关于限制性股票激励计划（草案）修订稿的补充独立意见、限制性股票激励计划（草案）修订前后对照、限制性股票激励计划（草案修订稿）、限制性股票激励计划（草案修订稿）（摘要）、限制性股票激励计划实施考核管理办法（2012	2012年04月17日	巨潮资讯网

年4月)		
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	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

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		
第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
第二届董事会第三十六次会议决议公告、第二届监事会第二十七次会议决议公告、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见、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、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	2014年7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
第三届董事会第三次会议决议公告、第三届监事会第二次会议决议公告、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、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	2014年10月27日	证券时报、中国证券部、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网
第三届董事会第四次会议决议公告、第三届监事会第三次会议决议公告、独立董事关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的独立意见、减资公告、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于公司终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票事宜的法律意见书、关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的公告	2014年12月1日	证券时报、中国证券部、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
郑汉辉	公司董事、副总经理	出售资产	出售子公司股权	资产评估	-1,997.24	3,724.43	3,724.43	5,500	现金支付	5,937.52	2014年09月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-1

												6/120024 0748.PD F
深圳市 润唐智 能生活 电器有 限公司	公司董 事、副 总经理 控股公 司	出售资 产	出售子公 司股权	资产 评估	10,059.63	11,165.23	11,165.2 3	11,200	现金支 付	1,116.13	2014 年 12 月 01 日	http://ww w.cninfo. com.cn/fi nalpage/2 014-12-0 1/120043 2635.PD F
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				转让价格 5500 万元中包含了评估报告中没有包括的润唐开发中的专利技术未来的溢价部分								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				影响利润总额 7053.65 万元								

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
郑汉辉	持本公司股份 5.89%、董事	应收关联方债权	股权交易	是	0	2,300	1,200
深圳市润唐智能生活电器有限公司	本公司董事郑汉辉控股公司	应收关联方债权	往来款	是	202.52	5,465.09	5,667.61
深圳市润唐智能生活电器有限公司	本公司董事郑汉辉控股公司	应收关联方债权	股权交易	是	0	5,040	5,040
深圳市润唐智能生活电器有限公司	本公司董事郑汉辉控股公司	应收关联方债权	出售商品、出租房屋	否	277.73	405.47	303.63
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	非经营性关联债权债务期末余额 11,907.61 万元，主要为应收的股权受让款和往来款。出售商品、出租房屋均采取与非关联方交易一致的定价政策和结算方法。						

注：①根据 2014 年 12 月 17 日公司正式与润唐电器签订的《股权转让协议》把赣州英唐转让给关联方润唐电器，其中有关债券债务的条款规定：“自目标公司完成本协议股权转让所涉及的工商变更登记之日起，目标公司的债权债务全部由转让方转移至受让方承担。目标公司对转让方的债务清理自协议签订之日起一年内完毕，超过一年未清理完的，按银行同期贷款利率上浮 20%计收利息”。截止本报告日，根据协议规定该债务处理尚在协议期限内。

②根据 2014 年 12 月 17 日公司正式与润唐电器签订的《股权转让协议》把赣州英唐转让给关联方润唐电器，其中有关转让价款和支付方式的条款规定：“完成工商登记变更后 180 天（自然日）内，支付总价款的 45%（即人民币伍仟零肆拾万圆（RMB50,400,000 元）整）及利息（利息以本次应付金额为本金，以银行同期贷款利率上浮 20% 计算。自本协议签订之日起 90 天（自然日）后计算至实际支付完成之日止）作为第二期股权转让款付至转让方指定的帐户”。截止本报告日，根据协议规定该笔款项尚在付款期限内。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、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

租赁情况说明

交易概述

1、深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司深圳市宏元顺实业有限公司（简称“宏元顺”）与公司董事、副总经理郑汉辉先生控制的深圳市润唐智能生活电器有限公司（简称“润唐电器”）签订厂房、宿舍租赁合同，本次签订租赁协议构成关联交易。

2、以上事项已经公司2014年12月1日召开的第三届董事会第四次会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，关联董事郑汉辉先生回避表决。第三届监事会第三次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于宏元顺拟将部分光明基地厂房租赁给润唐电器并签订租赁协议的议案》。

3、独立董事陈俊发先生、王成义先生、戴梅女士对此次涉及的关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联交易协议的主要内容

1、宏元顺将位于深圳市光明新区光明办事处白花园路18号英唐科技产业园的部分厂房、宿舍出租给润唐电器使用，产权人为深圳市宏元顺实业有限公司。

2、月租金为人民币104,960.00元，年租金为人民币1,259,520.00元。

3、租用厂房和宿舍的期限自2014年12月1日至2017年11月30日。

4、水电费分摊费用的计算及付款方式：电费抄电表计费，水费按人数分摊。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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
合肥市英唐科技有 限公司	2014年12 月01日	13,200	2014年12月17日	13,200	连带责任保证	工商变更日至 贷款清偿日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			13,200	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				13,200
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			13,200	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				11,600
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
深圳市英唐数码电 器有限公司	2014年04 月17日	10,000	2014年06月16 日	5,421.98	连带责任保证	贷款发生日 至贷款清偿 日	否	否
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	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				12,921.98
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			17,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				9,691.46
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）			23,200	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）				26,121.98
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）			30,700	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）				21,291.46
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				39.23%				
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)	12,921.98
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	12,921.98
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

采用复合方式担保的具体情况说明

公司于2013年1月22日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》，该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。英唐数码与平安银行于2013年3月27日签订了《并购贷款合同》，平安银行同意向英唐数码提供7,500万元人民币贷款，英唐智控为英唐数码提供连带责任担保，且以深圳宏元顺名下位于光明新区光明街道观光路的工业用地土地使用权提供抵押。

公司于2014年4月17日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《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连带责任保证的议案》，该事项已经公司2013年年度股东大会审议通过。2014年6月16日，英唐数码与平安银行签订了《综合授信合同》，同意向英唐数码提供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，截止2014年12月31日，英唐数码向平安银行借款96,914,645.98元人民币。

英唐智控于2014年12月1日第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议及2014年12月17日召开的2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于英唐智控继续为合肥英唐提供保证担保的议案》。英唐智控出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司100%股权。为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保，担保金额：人民币1.32亿元。

独立董事就公司第三届董事会第四次会议审议的《关于英唐智控拟继续为合肥英唐提供保证担保的议案》；发表意见如下：

1、在本次董事会及其专门委员的召集及召开过程中，公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《对外担保管理办法》的规定。

2、为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保；同时，公司要求合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。以上举措保证了公司战略实施的节奏，符合公司和中小股东的利益。

3、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

我们同意通过《关于英唐智控拟继续为合肥英唐提供保证担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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、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。

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。

八、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	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	英唐智控	本次股权激励计划终止实施后，自本公告日后的六个月内，公司不再重新提出股权激励计划，并在此期间通过优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性，公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑实际情况，继续研究推出其他有效的激励方式的可能性，促进公司的持续、健康发展。	2014年12月01日	6个月	承诺人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	英唐智控	公司承诺自 2014 年 9 月 11 日终止资产重组公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 09 月 11 日	3 个月	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	(1) 公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 公司董事胡庆周、郑汉辉、古远东承诺：除前述股份锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起满一年后离职的，自申报离职之日起半年内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定；	2010 年 06 月 10 日	承诺 (1) 期限——2010 年 10 月 19 日至 2013 年 10 月 18 日； 承诺 (2) 期限——承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后 6 个月。	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	公司主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	(3) 关于搬迁风险的承诺事项——公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：公司公开发行并上市后，如租赁厂房的产权瑕疵导致公司生产经营产地搬迁，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失；(4) 关于税收补缴风险的承诺事项——公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：如公司依据的优惠政策减免的企业所得税被补缴，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担需补缴的税款以及因此产生的所有相关费用；(5) 关于社保缴纳问题的承诺事项——公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生	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

		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；			
	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。				

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所
------------	----------

境内会计师事务所报酬（万元）		55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3	
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨涟、龚声辉	

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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，并委托泰方律师就此事项与泰国政府诉讼前沟通。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。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

2014年10月15日，公司控股子公司丰唐物联与腾讯本着“友好合作、紧密配合、优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，就物联网产品与服务签订《合作框架协议》，并以此为基础建立长期的战略合作伙伴关系。本次合作将有利于公司国内外市场进一步拓展及保持公司在家居物联网技术领域的国际领先地位。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,370,338	51.33%				-25,158,794	-25,158,794	80,211,544	39.38%
1、国家持股	0	0.00%				0	0		
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0		
3、其他内资持股	105,250,455	51.27%				-25,110,841	-25,110,841	80,139,614	39.34%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0		
境内自然人持股	105,250,455	51.27%				-25,110,841	-25,110,841	80,139,614	39.34%
4、外资持股	119,883	0.06%				-47,953	-47,953	71,930	0.04%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0		
境外自然人持股	119,883	0.06%				-47,953	-47,953	71,930	0.04%
二、无限售条件股份	99,914,653	48.67%				23,597,322	23,597,322	123,511,975	60.62%
1、人民币普通股	99,914,653	48.67%				23,597,322	23,597,322	123,511,975	60.62%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0		
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0		
4、其他	0	0.00%				0	0		
三、股份总数	205,284,991	100.00%				-1,561,472	-1,561,472	203,723,519	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，有限售条件股份23,597,322股转为无限售流通股。

2、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》。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，共注销限制性股票1,561,472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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，公司应回购首次授予激励对象38人和预留授予对象3人，共回购股票1,046,972股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、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。公司股份总数由205,284,991股变为203,723,519股。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡庆周	0	0	0	0	首发承诺	2014年1月3日 已办理解限
古远东	0	0	0	0	首发承诺	2014年1月3日 已办理解限
郑汉辉	0	0	0	0	首发承诺	2014年1月3日 已办理解限
王桂萍	4,575,542	3,431,657	0	0	首发承诺	2015年1月5日

						已办理解限
许春山	99,903	0	0	49,952	股权激励限售股	激励对象按公司限制性股票激励计划（修订稿）相关规定进行解锁。
刘志华	59,942	0	0	29,971	股权激励限售股	同上
廖华	39,961	0	0	19,981	股权激励限售股	同上
秦玉香	674,343	0	0	404,606	股权激励限售股	同上
邵意志	314,693	0	0	188,816	股权激励限售股	同上
刘林	134,869	0	0	80,921	股权激励限售股	同上
陈安国	119,883	0	0	71,930	股权激励限售股	同上
韦帮礼	119,883	0	0	71,930	股权激励限售股	同上
徐志英	119,883	0	0	71,930	股权激励限售股	同上
WINSTON CHENG	119,883	0	0	71,930	股权激励限售股	同上
汤瑞东	89,912	0	0	53,947	股权激励限售股	同上
王顺平	74,927	0	0	44,956	股权激励限售股	同上
冯远初	44,956	0	0	26,974	股权激励限售股	同上
郭华山	44,956	0	0	26,974	股权激励限售股	同上
严敏	29,971	0	0	17,983	股权激励限售股	同上
沈安明	29,971	0	0	17,983	股权激励限售股	同上
江丽娟	29,971	0	0	17,983	股权激励限售股	同上
王树杰	29,971	0	0	17,983	股权激励限售股	同上
江雨	29,971	0	0	17,983	股权激励限售股	同上
路丽婷	29,971	0	0	17,983	股权激励限售股	同上
张天勇	29,971	0	0	17,983	股权激励限售股	同上
王琴	14,986	0	0	8,992	股权激励限售股	同上
吴晓明	14,986	0	0	8,992	股权激励限售股	同上
张圳	14,986	0	0	8,992	股权激励限售股	同上
陈培智	14,986	0	0	8,992	股权激励限售股	同上
郭晓敏	14,986	0	0	8,992	股权激励限售股	同上
李应强	14,986	0	0	8,992	股权激励限售股	同上
蓝师平	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
何志刚	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
刘传刚	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
杨丹	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
冷春梅	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
江艳	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
何小龙	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
叶晓林	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
陈善军	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
刘莉	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上

张建梅	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
刘祖华	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
谢钊	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
刘凯	14,985	0	0	8,991	股权激励限售股	同上
合计	7,143,039	3,431,657	0	1,520,525	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,984		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		7,462		
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	53,796,707
古远东	境内自然人	6.95%	14,160,000	-4,697,627	14,143,220	16,780	质押	3,800,000
郑汉辉	境内自然人	5.89%	11,997,315	-3,999,100	11,997,311	4	质押	4,227,300
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	其他	3.48%	7,097,182	7,097,182	0	7,097,182		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	3.34%	6,800,183	6,800,183	0	6,800,183		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	2.99%	6,082,004	6,082,004	0	6,082,004		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIO	境外法人	2.48%	5,059,073	5,059,073	0	5,059,073		

NAL ASSOCIATION								
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	2.41%	4,899,902	4,899,902	0	4,899,902		
王桂萍	境内自然人	1.70%	3,465,542	-1,110,000	2,599,156	866,386		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他	0.92%	1,882,090	1,882,090	0	1,882,090		
王桂萍所持股份含有登记日收市后由限售股份解限而来的股份，该股份可于次日上市交易。限售股份定义参见中国证监会信息披露内如与格式准则第 5 号。								
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知							
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					
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	7,097,182	人民币普通股	7,097,182					
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,800,183	人民币普通股	6,800,183					
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	6,082,004	人民币普通股	6,082,004					
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	5,059,073	人民币普通股	5,059,073					
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	4,899,902	人民币普通股	4,899,902					
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	1,882,090	人民币普通股	1,882,090					
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	1,849,917	人民币普通股	1,849,917					
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	1,743,900	人民币普通股	1,743,900					
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,409,548	人民币普通股	1,409,548					
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	未知							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡庆周	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	胡庆周先生，男，1968 年出生，硕士学历。1991 年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000 年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001 年 7 月创办英唐电子，现任本公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

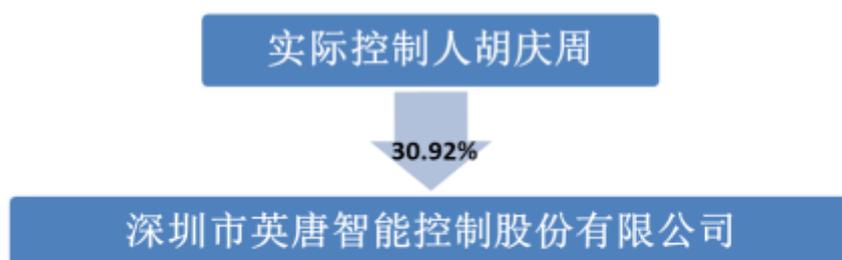
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡庆周	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	胡庆周先生，男，1968 年出生，硕士学历。1991 年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000 年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001 年 7 月创办英唐电子，现任本公司董事长、总经理。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
胡庆周	49,951,332	2014 年 01 月 02 日	13,043,293	高管锁定
古远东	14,143,220	2014 年 01 月 02 日	16,780	高管锁定
郑汉辉	11,997,311	2014 年 01 月 02 日	4	高管锁定
王桂萍	2,599,156	2014 年 01 月 02 日	8,663,865	高管锁定
秦玉香	404,606	2015 年 06 月 08 日	0	股权激励计划终止，股份于 2015 年 1 月 30 日完成回购注销
邵意志	188,816	2015 年 06 月 08 日	0	股权激励计划终止，股份于 2015 年 1 月 30 日完成回购注销
刘林	80,921	2015 年 06 月 08 日	0	股权激励计划终止，股份于 2015 年 1 月 30 日完成回购注销
WINSTON CHENG	71,930	2015 年 06 月 08 日	0	股权激励计划终止，股份于 2015 年 1 月 30 日完成回购注销
陈安国	71,930	2015 年 06 月 08 日	0	股权激励计划终止，股份于 2015 年 1 月 30 日完成回购注销
韦帮礼	71,930	2015 年 06 月 08 日	0	股权激励计划终止，股份于 2015 年 1 月 30 日完成回购注销

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
胡庆周	董事长、总经理	男	47	现任	62,994,625	0	0	62,994,625	0	0	0	0	
郑汉辉	董事、副总经理	男	47	现任	15,996,415	0	3,999,100	11,997,315	0	0	0	0	股份减持
古远东	董事、副总经理	男	43	现任	18,857,627	0	4,697,627	14,160,000	0	0	0	0	股份减持
刘林	董事会秘书、副总经理	男	35	现任	134,869	0	0	80,921	134,869	0	53,948	80,921	首次授予限制性股票第二期注销
许春山	财务总监	男	47	现任	99,903	0	0	49,952	99,903	0	49,951	49,952	预留授予限制性股票第一期注销
秦玉香	原常务副总经理	男	49	离任	674,343	0	0	404,606	674,343	0	269,737	404,606	首次授予限制性股票第二期注销
许鲁光	董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
程一木	原独立董事	男	53	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈俊发	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

王成义	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
戴梅	独立董事	女	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘昂	监事会主席	男	48	现任	200	0	0	200	0	0	0	0	
郑戈志	监事	男	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吕剑	原监事	男	38	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王卓	监事	男	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	98,757,982	0	8,696,727	89,687,619	909,115	0	373,636	535,479	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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

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

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

4、许春山，男，中国国籍，1968年出生，中国煤炭经济学院经济学学士，1992年开始从事财务工作，先后在淮南煤矿机械厂、富士康科技集团从事财务核算及财务管理工作。现任公司财务总监。

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

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

位；现任任职于深圳市社会科学院、深圳市人民政府发展研究中心、本公司董事。

7、戴梅：中国国籍，无永久境外居留权，女，1971年出生，1993年毕业于湘潭师范学校，数学专业，高级经济师。1993年至2004年一直从事行政财务工作，2005年4月任深圳市防伪协会秘书长、执行会长，2009年6月任深圳市公共防伪技术与物联网应用研究院理事长，2011年1月担任深圳市物联网智能技术应用协会执行会长等工作至今，公司第三届董事会独立董事。

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

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

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

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

12、王卓：中国国籍，无永久境外居留权，男，1982年出生，2005年毕业于郑州大学工商管理专业。先后任职于深圳正峰印刷有限公司、富士康科技集团；现任本公司人资行政部经理，第三届监事会监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许鲁光	深圳市社会科学院、深圳市人民政府发展研究中心	教授	2014年08月22日	2017年08月21日	是

戴梅	深圳市防伪协会、深圳市物联网智能技术应用协会、深圳市公共防伪技术与物联网应用研究院	执行会长、理事长	2014年08月22日	2017年08月21日	是
陈俊发	深圳市德正信资产评估有限公司	副总经理	2014年08月22日	2017年08月21日	是
王成义	深圳市法制研究所副所长（研究员）、深圳市人大常委会主任法律助理、深圳仲裁委员会仲裁员	副所长（研究员）、主任法律助理、仲裁员	2014年08月22日	2017年08月21日	是
刘昂	深圳达实智能股份有限公司、深圳市达实投资发展有限公司	达实智能（董事）、达实投资（董事长、总经理）	2014年08月22日	2017年08月21日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
胡庆周	董事长、总经理	男	47	现任	32.4	0	32.4
郑汉辉	董事、副总经理	男	47	现任	30	0	30
古远东	董事、副总经理	男	43	现任	30	0	30
刘林	董事会秘书 副总经理	男	35	现任	24	0	24
许春山	财务总监	男	47	现任	36	0	36
秦玉香	原常务副总	男	49	离任	27.6	0	27.6
许鲁光	董事	男	51	现任	5	0	5
程一木	原独立董事	男	53	离任	3.33	0	3.33
陈俊发	独立董事	男	50	现任	5	0	5
王成义	独立董事	男	48	现任	5	0	5
戴梅	独立董事	女	44	现任	1.67	0	1.67
吕剑	原监事	男	38	离任	12	0	12
刘昂	监事会主席	男	48	现任	5	0	5
郑戈志	监事	男	35	现任	16.2	0	16.2
王卓	监事	男	33	现任	11.11	0	11.11
合计	--	--	--	--	244.31	0	244.31

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程一木	独立董事	任期满离任	2014 年 08 月 22 日	第二届董事会任期届满
秦玉香	常务副总	任期满离任	2014 年 08 月 22 日	第二届董事会任期届满
戴梅	独立董事	被选举	2014 年 08 月 22 日	第三届董事会任免

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司员工总数为 485 人（包括全资子公司和控股子公司）。公司员工的各类构成情况如下：

1、公司员工专业结构分布

人员类别	人数（人）	占总人数比例(%)
管理人员	41	8.45%
市场营销人员	76	15.67%
技术、研发人员	134	27.63%
生产人员	44	9.07%
财务人员	16	3.3%
合计	311	64.12%

2、公司员工教育程度分布

学历类别	人数（人）	占总人数比例(%)
硕士	9	1.86%
本科	109	22.47%
大专	140	28.87%
其他	227	46.80%
合计	485	100.00%

3、公司员工年龄分布

年龄阶段	人数（人）	占总人数比例（%）
30岁以下	247	50.93%
30至39岁	183	37.73%
40至49岁	43	8.87%
50岁以上	12	2.47%
合计	485	100.00%

4、截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于董事和董事会

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

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

3、关于监事和监事会

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

4、关于公司控股股东与上市公司的关系

公司控股股东为自然人股东胡庆周先生。胡庆周先生在担任公司董事长兼总经理职务期间，严格规范

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于绩效评价与激励约束机制

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

7、关于相关利益者

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

8、关于投资者关系管理

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013年年度股东大会	2014年05月12日	巨潮资讯网：2013年年度股东大会决议公告	2014年05月13日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014年第一次临时股东大会	2014年05月23日	巨潮资讯网：2014年第一次临时股东大会决议公告	2014年05月24日
2014年第二次临时股东大会	2014年06月25日	巨潮资讯网：2014年第二次临时股东大会决议公告	2014年06月26日

		大会决议公告	
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 08 月 14 日	巨潮资讯网：2014 年第三次临时股东大会决议公告	2014 年 08 月 15 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 09 月 16 日	巨潮资讯网：2014 年第四次临时股东大会决议公告	2014 年 09 月 17 日
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 09 月 29 日	巨潮资讯网：2014 年第五次临时股东大会决议公告	2014 年 09 月 30 日
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 12 月 17 日	巨潮资讯网：2014 年第六次临时股东大会决议公告	2014 年 12 月 18 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第三十二次会议	2014 年 01 月 28 日	巨潮资讯网：第二届董事会第三十二次会议决议公告	2014 年 01 月 29 日
第二届董事会第三十三次会议	2014 年 04 月 17 日	巨潮资讯网：第二届董事会第三十三次会议决议公告	2014 年 04 月 18 日
第二届董事会第三十四次会议	2014 年 05 月 07 日	巨潮资讯网：第二届董事会第三十四次会议决议公告	2014 年 05 月 08 日
第二届董事会第三十五次会议	2014 年 06 月 09 日	巨潮资讯网：第二届董事会第三十五次会议决议公告	2014 年 06 月 10 日
第二届董事会第三十六次会议	2014 年 07 月 28 日	巨潮资讯网：第二届董事会第三十六次会议决议公告	2014 年 07 月 29 日
第三届董事会第一次会议	2014 年 08 月 22 日	巨潮资讯网：第三届董事会第一次会议决议公告	2014 年 08 月 23 日
第三届董事会第二次会议	2014 年 09 月 11 日	巨潮资讯网：第三届董事会第二次会议决议公告	2014 年 09 月 12 日
第三届董事会第三次会议	2014 年 10 月 27 日	巨潮资讯网：第三届董事会第三次会议决议公告	2014 年 10 月 28 日
第三届董事会第四次会议	2014 年 12 月 01 日	巨潮资讯网：第三届董事会第四次会议决议公告	2014 年 12 月 02 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 02 月 05 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	杨涟、龚声辉

审计报告正文

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	175,700,871.38	144,533,164.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,015,528.77	3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	241,339.81	15,499,383.70
应收账款	133,982,175.89	110,990,566.68
预付款项	19,324,416.56	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	187,603,631.89	101,794,457.48
买入返售金融资产		
存货	121,111,084.49	199,106,488.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,473,067.97	36,804,240.46
流动资产合计	719,452,116.76	666,360,536.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,959,039.03	16,959,039.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	39,883,368.09	
固定资产	132,417,596.36	238,430,945.07
在建工程		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	30,076,602.80	63,112,653.78
开发支出	2,726,123.49	5,083,539.12
商誉	13,696,750.69	13,696,750.69
长期待摊费用	12,418,687.85	13,716,447.25
递延所得税资产	1,926,903.13	4,017,377.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,105,071.44	461,918,389.61
资产总计	969,557,188.20	1,128,278,926.53
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	188,706,590.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,563,464.80	7,519,587.46
应付账款	45,505,052.67	133,347,867.48
预收款项	7,808,024.38	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	3,468,478.67	4,343,771.72
应交税费	17,883,798.34	15,188,202.27
应付利息		
应付股利	72,225.14	
其他应付款	76,612,596.21	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	16,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	350,913,640.21	392,038,480.56
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	187,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	482,672.70	2,815,198.60
递延收益		6,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,482,672.70	195,815,198.60
负债合计	406,396,312.91	587,853,679.16
所有者权益：		
股本	203,723,519.00	205,284,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,222,850.82	246,081,422.00
减：库存股	575,079.12	221,183.52
其他综合收益	18,098,034.34	1,636,357.52
专项储备		
盈余公积	14,006,311.20	11,912,827.46
一般风险准备		
未分配利润	67,271,937.02	58,026,763.18
归属于母公司所有者权益合计	542,747,573.26	522,721,177.64
少数股东权益	20,413,302.03	17,704,069.73
所有者权益合计	563,160,875.29	540,425,247.37
负债和所有者权益总计	969,557,188.20	1,128,278,926.53

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,900,926.19	74,740,082.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,015,528.77	
衍生金融资产		

应收票据	71,339.81	3,236,169.03
应收账款	39,613,446.64	17,102,217.95
预付款项	13,442,953.68	9,086,117.58
应收利息		
应收股利	33,895,098.22	53,603,111.30
其他应收款	470,272,378.13	255,456,058.09
存货	39,299,633.86	42,444,144.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	794,511,305.30	455,667,900.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,504,471.60	12,504,471.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,000,000.00	259,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	916,818.46	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	3,053,580.79	2,027,880.17
开发支出	30,402.59	1,270,062.92
商誉		
长期待摊费用	3,912,895.66	1,124,831.54
递延所得税资产	1,802,251.33	640,592.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,220,420.43	277,835,787.76
资产总计	863,731,725.73	733,503,688.58
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,648,818.82	
应付账款	23,128,425.67	43,873,441.48
预收款项	198,352.06	78,163.88
应付职工薪酬	1,228,181.06	1,298,018.77
应交税费	6,208,207.74	6,837,671.97
应付利息		
应付股利	72,225.14	

其他应付款	56,782,931.78	94,595,517.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	310,267,142.27	196,682,813.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		2,815,198.60
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,815,198.60
负债合计	310,267,142.27	199,498,012.41
所有者权益：		
股本	203,723,519.00	205,284,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,222,850.82	246,081,422.00
减：库存股	575,079.12	221,183.52
其他综合收益	18,207,512.91	1,723,328.33
专项储备		
盈余公积	14,006,311.20	11,912,827.46
未分配利润	77,879,468.65	69,224,290.90
所有者权益合计	553,464,583.46	534,005,676.17
负债和所有者权益总计	863,731,725.73	733,503,688.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	490,789,212.85	627,878,486.53
其中：营业收入	490,789,212.85	627,878,486.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,388,298.00	729,970,657.60
其中：营业成本	422,704,926.64	564,130,895.07

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	927,094.63	2,142,278.86
销售费用	23,162,089.75	30,910,717.22
管理费用	66,816,769.33	96,152,957.48
财务费用	18,078,524.10	24,796,039.01
资产减值损失	34,698,893.55	11,837,769.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	110,538.77	
投资收益（损失以“－”号填列）	102,790,322.42	100,590,054.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,301,776.04	-1,502,116.12
加：营业外收入	3,287,425.86	5,252,811.36
其中：非流动资产处置利得	45,581.31	29,811.45
减：营业外支出	894,673.09	1,306,837.60
其中：非流动资产处置损失	514,926.74	1,222,165.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,694,528.81	2,443,857.64
减：所得税费用	5,455,480.53	11,244,448.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,239,048.28	-8,800,591.33
归属于母公司所有者的净利润	21,524,833.53	-9,050,911.00
少数股东损益	2,714,214.75	250,319.67
六、其他综合收益的税后净额	16,456,694.37	461,040.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,461,676.82	461,040.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	16,484,184.58	548,010.83
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,507.76	-86,970.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-22,507.76	-86,970.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,982.45	
七、综合收益总额	40,695,742.65	-8,339,551.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,986,510.35	-8,589,870.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,709,232.30	250,319.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	-0.04
（二）稀释每股收益	0.11	-0.04

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

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,914,659.04	77,952,354.09
减：营业成本	181,585,500.81	74,632,244.92
营业税金及附加	14,923.55	61,517.96
销售费用	3,793,921.77	4,393,847.08
管理费用	23,752,764.43	34,716,477.66
财务费用	5,391,127.57	8,770,841.91
资产减值损失	10,561,380.17	588,540.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	110,538.77	
投资收益（损失以“－”号填列）	54,457,867.51	97,872,340.86
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）	24,383,447.02	52,661,225.39
加：营业外收入	51,031.48	204,035.45
其中：非流动资产处置利得	340.00	28,091.45
减：营业外支出	124,538.31	1,045,590.31
其中：非流动资产处置损失	46,244.61	1,030,058.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	24,309,940.19	51,819,670.53

列)		
减：所得税费用	3,375,102.75	7,858,681.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,934,837.44	43,960,989.36
五、其他综合收益的税后净额	16,484,184.58	548,010.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	16,484,184.58	548,010.83
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,419,022.02	44,509,000.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	436,546,968.43	611,589,275.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	58,416,265.52	69,731,368.96
收到其他与经营活动有关的现金	16,330,032.86	21,172,052.14
经营活动现金流入小计	511,293,266.81	702,492,696.35
购买商品、接受劳务支付的现金	390,045,629.89	672,527,852.89
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	82,473,294.49	91,168,090.14
支付的各项税费	15,146,221.56	8,598,393.36
支付其他与经营活动有关的现金	115,311,158.17	80,198,117.81
经营活动现金流出小计	602,976,304.11	852,492,454.20
经营活动产生的现金流量净额	-91,683,037.30	-149,999,757.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,501,040.94	272,760,000.00
取得投资收益收到的现金	815,563.10	817,819.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,900,392.04	49,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	165,424,352.88	199,474,322.60
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	312,641,348.96	473,101,491.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,092,579.91	91,357,577.26
投资支付的现金	104,904,990.00	230,760,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		98,318,144.51
支付其他与投资活动有关的现金		1,359,036.73
投资活动现金流出小计	141,997,569.91	421,794,758.50
投资活动产生的现金流量净额	170,643,779.05	51,306,733.45
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	255,653,973.00	459,211,709.29
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	255,653,973.00	460,847,709.29
偿还债务支付的现金	238,048,590.00	290,075,119.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,529,472.50	34,152,874.48
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	45,435,540.48	5,181,179.47
筹资活动现金流出小计	314,013,602.98	329,409,173.24
筹资活动产生的现金流量净额	-58,359,629.98	131,438,536.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	642,306.61	-4,419,367.18
五、现金及现金等价物净增加额	21,243,418.38	28,326,144.47
加：期初现金及现金等价物余额	127,545,171.50	99,219,027.03
六、期末现金及现金等价物余额	148,788,589.88	127,545,171.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,556,636.60	77,401,813.90
收到的税费返还	186,130.95	
收到其他与经营活动有关的现金	479,284,997.06	221,086,374.70
经营活动现金流入小计	650,027,764.61	298,488,188.60
购买商品、接受劳务支付的现金	170,310,961.55	58,351,921.10
支付给职工以及为职工支付的现金	34,299,840.13	36,125,221.57
支付的各项税费	7,050,468.74	184,209.04
支付其他与经营活动有关的现金	648,680,423.42	270,584,476.07
经营活动现金流出小计	860,341,693.84	365,245,827.78
经营活动产生的现金流量净额	-210,313,929.23	-66,757,639.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,021,040.94	210,641,880.00
取得投资收益收到的现金	20,421,580.59	31,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,800.00	38,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	274,472,421.53	210,711,654.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,535,295.65	11,783,318.00
投资支付的现金	50,904,990.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,046,600.00

投资活动现金流出小计	52,440,285.65	22,829,918.00
投资活动产生的现金流量净额	222,032,135.88	187,881,736.66
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	162,342,000.00	54,938,098.48
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	162,342,000.00	56,574,098.48
偿还债务支付的现金	62,342,000.00	104,938,098.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,282,494.28	17,588,289.25
支付其他与筹资活动有关的现金	29,321,640.89	5,179,929.47
筹资活动现金流出小计	104,946,135.17	127,706,317.20
筹资活动产生的现金流量净额	57,395,864.83	-71,132,218.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,383.64	-472,326.66
五、现金及现金等价物净增加额	69,250,455.12	49,519,552.10
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	127,754,503.10	58,504,047.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减: 库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	205,284,991.00				246,081,422.00	221,183.52	1,636,357.52		11,912,827.46		58,026,763.18	17,704,069.73	540,425,247.37
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	205,284,991.00				246,081,422.00	221,183.52	1,636,357.52		11,912,827.46		58,026,763.18	17,704,069.73	540,425,247.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”)	-1,561,472.00				-5,858,571.18	353,895.60	16,461,676.82		2,093,483.74		9,245,173.84	2,709,232.30	22,735,627.92

号填列)	0												
(一) 综合收益总额						16,461,676.82				21,524,833.53	2,709,232.30	40,695,742.65	
(二) 所有者投入和减少资本	-1,561,472.00				-5,858,571.18	353,895.60						-7,773,938.78	
1. 股东投入的普通股	-1,561,472.00				-5,858,571.18	353,895.60						-7,773,938.78	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,093,483.74		-12,279,659.69		-10,186,175.95	
1. 提取盈余公积								2,093,483.74		-2,093,483.74			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,186,175.95		-10,186,175.95	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	203,723,519.00				240,222,850.82	575,079.12	18,098,034.34	14,006,311.20		67,271,937.02	20,413,302.03	563,160,875.29	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	103,030,000.00				351,541,288.00		1,175,317.50		7,516,728.52		81,728,019.12	17,453,750.06	562,445,103.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	103,030,000.00				351,541,288.00		1,175,317.50		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				-105,459,866.00	221,183.52	461,040.02		4,396,098.94		-23,701,255.94	250,319.67	-22,019,855.83
（一）综合收益总额							461,040.02				-9,050,911.00	250,319.67	-8,339,551.31
（二）所有者投入和减少资本	-287,500.00				-2,917,375.00	221,183.52							-3,426,058.52
1. 股东投入的普通股	-287,500.00				-2,917,375.00	221,183.52							-3,426,058.52
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									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													
（四）所有者权益	102,54				-102,54								

内部结转	2,491.00				2,491.00								
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	205,284,991.00				246,081,422.00	221,183.52	1,636,357.52		11,912,827.46		58,026,763.18	17,704,069.73	540,425,247.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	205,284,991.00				246,081,422.00	221,183.52	1,723,328.33		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、本年期初余额	205,284,991.00				246,081,422.00	221,183.52	1,723,328.33		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				-5,858,571.18	353,895.60	16,484,184.58		2,093,483.74	8,655,177.75	19,458,907.29
（一）综合收益总额							16,484,184.58			20,934,837.44	37,419,022.02
（二）所有者投入和减少资本	-1,561,472.00				-5,858,571.18	353,895.60					-7,773,938.78
1. 股东投入的普通股	-1,561,472.00				-5,858,571.18	353,895.60					-7,773,938.78
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,093,483.74	-12,279,659.69	-10,186,175.95	
1. 提取盈余公积								2,093,483.74	-2,093,483.74		
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,186,175.95	-10,186,175.95	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	203,723,519.00				240,222,850.82	575,079.12	18,207,512.91	14,006,311.20	77,879,468.65	553,464,583.46	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	103,030,000.00				351,541,288.00		1,175,317.50		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、本年期初余额	103,030,000.00				351,541,288.00		1,175,317.50		7,516,728.52	39,913,646.48	503,176,980.50
三、本期增减变动	102,254,				-105,459,	221,183.5	548,010.8		4,396,098	29,310,	30,828,69

金额(减少以“-”号填列)	991.00				866.00	2	3		.94	644.42	5.67
(一) 综合收益总额							548,010.83			43,960,989.36	44,509,000.19
(二) 所有者投入和减少资本	-287,500.00				-2,917,375.00	221,183.52					-3,426,058.52
1. 股东投入的普通股	-287,500.00				-2,917,375.00	221,183.52					-3,426,058.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									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. 对所有者(或股东)的分配										-10,254,246.00	-10,254,246.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	205,284,991.00				246,081,422.00	221,183.52	1,723,328.33		11,912,827.46	69,224,290.90	534,005,676.17

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（以下简称“本公司”）

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

注册资本：人民币20,372.3519万元

法定代表人：胡庆周

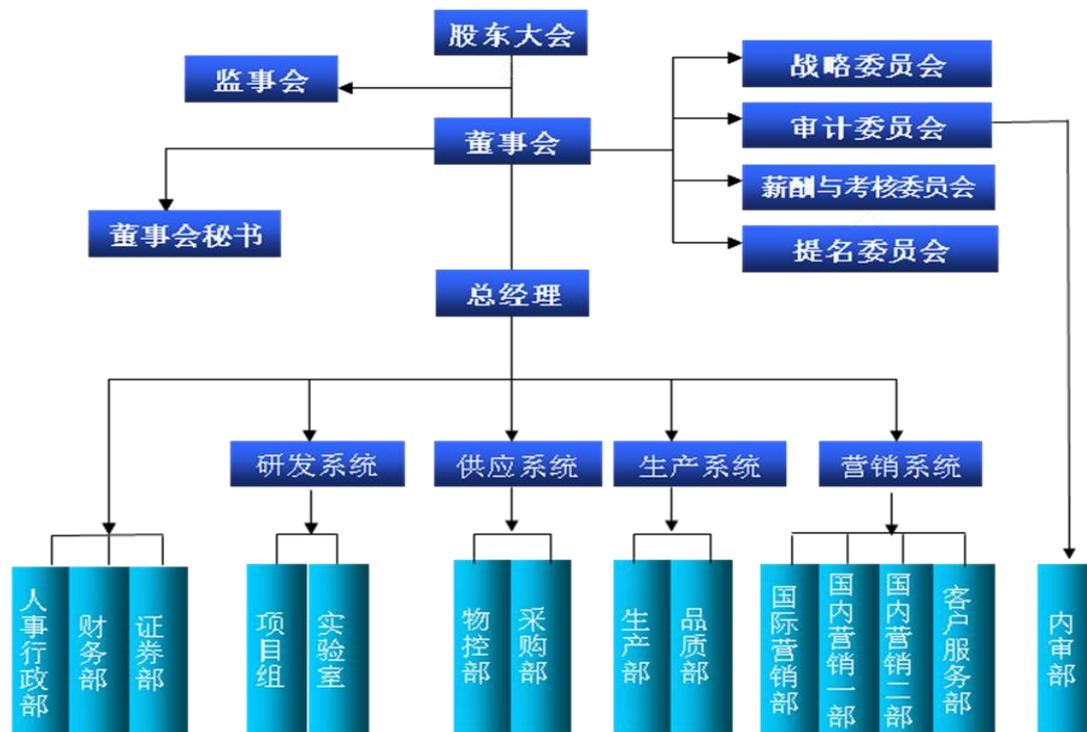
邮政编码：518057

(二) 公司的行业性质、组织架构、主营业务及产品

1、公司行业性质

电子智能控制行业

2、公司组织架构



3、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。

4、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。

本财务报表业经本公司董事会于2015年2月5日决议批准报出。

本报告期处置3家子公司，分别为“深圳市润唐智能生活电器有限公司”、“赣州市英唐电子科技有限公司”、“合肥市英唐科技有限公司”，投资成立1家子公司“深圳市英唐在线电子商务有限公司”。详见本附注八、合并范围的变更、本附注九、在其他主体中的权益

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司具备自本报告期末起12个月的持续经营能力

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事电子智能控制器的生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、23“收入”各项描述。本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

（1）坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的

存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（4）折旧和摊销

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

（5）开发支出

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

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）预计负债

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

1、遵循企业会计准则的声明

本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12月31日的财务状况及2014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2014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。

2、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。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（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、11“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）合并财务报表范围的确定原则

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

（2）合并财务报表编制的方法

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、11“长期股权投资”或本附注四、8“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、11、（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）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原

记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（3）金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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。

（4）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。

（5）金融负债的分类和计量

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。

(6) 金融负债的终止确认

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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

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。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无风险组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账

面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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。

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、5、（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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

14、固定资产

(1) 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) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

15、在建工程

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。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接

归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、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，开始资本化；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，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本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。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，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。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。

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。

上述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。

19、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。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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。

22、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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）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。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

23、收入

（1）商品销售收入

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) 提供劳务收入

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) 建造合同收入

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。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

政府资本性投入不属于政府补助。

25、递延所得税资产/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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

27、其他重要的会计政策和会计估计

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准

则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更的内容和原因及其对本公司的影响说明	项目名称	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响金额
		影响金额 (增加+/减少-)	影响金额 (增加+/减少-)
按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	6,000,000.00	-
	其他非流动负债	-6,000,000.00	-
	其他综合收益	1,636,357.52	1,175,317.50
	资本公积	-1,636,357.52	-1,175,317.50
按照《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定	可供出售金额资产	16,959,039.03	489,000.00
	长期股权投资	-16,959,039.03	-489,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

教育费附加（含地方附加税）	实际缴纳的流转税	5%
---------------	----------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市英唐智能控制股份有限公司	15%
深圳市英唐数码电器有限公司	15%
深圳市英唐电气技术有限公司	15%
合肥市英唐科技有限公司	15%
丰唐物联技术（深圳）有限公司	免税期
深圳市宏元顺实业有限公司	25%
赣州市英唐电子有限公司	25%
深圳市英唐在线电子商务有限公司	25%
深圳市润唐智能生活电器有限公司	25%

2、税收优惠

（1）深圳市英唐智能控制股份有限公司

根据深圳市科技创新委员会公告的“深圳市2012年第一批通过复审国家高新技术企业名单”，本公司被认定为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2014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

根据深圳市科技创新委员会公告的“深圳市2012年第二批通过认定高新技术企业名单”，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2014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

根据深圳市科技创新委员会公告的“深圳市2012年第二批通过认定高新技术企业名单”，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2014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2014年度执行15%的企业所得税税率。

(5) 丰唐物联技术（深圳）有限公司

根据2014年04月08日深圳市光明新区国家税务局《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税光减免备案[2014]41号），本公司之子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司可根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。丰唐物联技术（深圳）有限公司于2013年度开始获利，2014年度免征企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,713.91	175,483.96
银行存款	148,732,875.97	127,369,687.54
其他货币资金	26,912,281.50	16,987,993.19
合计	175,700,871.38	144,533,164.69

其他说明

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；22,825,385.95元为开具银行承兑汇票存入的保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,015,528.77	3,000,000.00
其中：债务工具投资	50,015,528.77	
其他		3,000,000.00
合计	50,015,528.77	3,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	241,339.81	15,499,383.70

合计	241,339.81	15,499,383.70
----	------------	---------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	886,250.00	
合计	886,250.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,857,362.31	13.85%	12,220,179.74	55.91%	9,637,182.57	2,582,997.16	2.17%	2,582,997.16	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,960,710.27	82.36%	5,615,716.95	4.32%	124,344,993.32	113,845,268.82	95.74%	3,526,324.87	3.10%	110,318,943.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,972,159.76	3.79%	5,972,159.76	100.00%		2,485,154.93	2.09%	1,813,532.20	72.97%	671,622.73
合计	157,790,232.34	100.00%	23,808,056.45	17.02%	133,982,175.89	118,913,420.91	100.00%	7,922,854.23	6.66%	110,990,566.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	13,192,911.34	6,596,455.67	50.00%	款项收回较困难

客户 2	6,081,453.81	3,040,726.91	50.00%	款项收回较困难
客户 3	2,582,997.16	2,582,997.16	100.00%	款项收回困难
合计	21,857,362.31	12,220,179.74	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	120,210,170.18	3,604,950.51	3.00%
1 至 2 年	6,553,176.73	655,317.68	10.00%
2 至 3 年	1,104,271.40	220,854.28	20.00%
3 至 4 年	1,836,994.96	918,497.48	50.00%
4 至 5 年	200,000.00	160,000.00	80.00%
5 年以上	56,097.00	56,097.00	100.00%
合计	129,960,710.27	5,615,716.95	4.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合作为账龄组合，出口销售的应收账款中已由中国出口信用担保公司担保的款项作为无风险组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额16,825,790.01元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	637,833.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

浪达科技(深圳)有限公司	货款	315,775.00	款项无法收回	管理层审批	否
广州市光普司电子科技有限公司	货款	236,479.00	款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	552,254.00	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为54,963,355.63元, 占应收账款年末余额合计数的比例为34.83%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为7,853,884.52元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	585,975.75	3.03%	47,524,810.59	86.99%
1 至 2 年	14,851,052.02	76.85%	5,910,434.41	10.82%
2 至 3 年	3,457,350.46	17.89%	1,132,465.93	2.07%
3 年以上	430,038.33	2.23%	64,524.00	0.12%
合计	19,324,416.56	--	54,632,234.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本公司预付健邦国际(香港)有限公司、深圳市佰弘鑫科技有限公司材料采购款, 主要是由于泰国订单的取消, 原预付的款项由新订单承续、陆续供货中, 故预付的采购款作为预付款项列报。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为16,199,036.20元, 占预付账款年末余额合计数的比例为83.83%。

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	189,388,007.24	100.00%	1,784,375.35	0.94%	187,603,631.89	102,113,186.78	100.00%	318,729.30	0.31%	101,794,457.48
合计	189,388,007.24	100.00%	1,784,375.35	0.94%	187,603,631.89	102,113,186.78	100.00%	318,729.30	0.31%	101,794,457.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	58,194,178.58	1,745,825.35	3.00%
1 至 2 年	100,500.00	10,050.00	10.00%
2 至 3 年	100,000.00	20,000.00	20.00%

3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50.00%
5 年以上	6,000.00	6,000.00	100.00%
合计	58,405,678.58	1,784,375.35	3.06%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

按合同规定将于6个月内支付的股权转让尾款以及应收的出口退税款作为无风险组合,无风险组合中各类其他应收款期末余额130,982,328.66元，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,750,240.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,518.56

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	115,980,000.00	83,673,040.90
出口退税款	15,002,328.66	9,796,157.55
往来款	56,676,162.61	
其他	1,729,515.97	8,643,988.33
合计	189,388,007.24	102,113,186.78

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市润唐智能生活电器有限公司	股权款、往来款	107,076,162.61	1 年以内	56.54%	1,700,284.88
合肥胜微投资有限公司	股权款	42,480,000.00	1 年以内	22.43%	
郑汉辉	股权款	12,000,000.00	1 年以内	6.34%	
合肥泰蓝电子科技有限公司	股权款	10,600,000.00	1 年以内	5.60%	
国家税务总局	出口退税	15,002,328.66	1 年以内	7.91%	
合计	--	187,158,491.27	--	98.82%	1,700,284.88

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,958,732.34	9,377,393.67	53,581,338.67	112,636,372.63	1,034,119.56	111,602,253.07
在产品	42,709,222.93	1,210,099.34	41,499,123.59	51,836,891.00	2,409,449.07	49,427,441.93
库存商品	30,477,810.43	4,447,188.20	26,030,622.23	47,257,209.58	9,180,415.60	38,076,793.98
合计	136,145,765.70	15,034,681.21	121,111,084.49	211,730,473.21	12,623,984.23	199,106,488.98

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,034,119.56	9,265,889.49		920,660.64	1,954.74	9,377,393.67
在产品	2,409,449.07	881,414.28		1,917,378.05	163,385.96	1,210,099.34
库存商品	9,180,415.60	2,004,938.07		4,191,628.60	2,546,536.87	4,447,188.20
合计	12,623,984.23	12,152,241.84		7,029,667.29	2,711,877.57	15,034,681.21

本公司采用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确定为存货的可变现净值。本期转销存货跌价准备是由于相关存货已处置。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	31,473,067.97	36,804,240.46
合计	31,473,067.97	36,804,240.46

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	16,959,039.03		16,959,039.03	16,959,039.03		16,959,039.03
按成本计量的	16,959,039.03		16,959,039.03	16,959,039.03		16,959,039.03
合计	16,959,039.03		16,959,039.03	16,959,039.03		16,959,039.03

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-------------------	------	---------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市深港电子信息港有限公司	489,000.00			489,000.00					16.30%	
深圳市英唐投资有限公司	16,470,039.03			16,470,039.03					6.00%	
合计	16,959,039.03			16,959,039.03					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2.本期增加金额	41,558,749.71			41,558,749.71
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	41,558,749.71			41,558,749.71
4.期末余额	41,558,749.71			41,558,749.71
2.本期增加金额	1,675,381.62			1,675,381.62
(1) 计提或摊销	1,465,699.92			1,465,699.92
(2) 固定资产转 入	209,681.70			209,681.70
4.期末余额	1,675,381.62			1,675,381.62
1.期末账面价值	39,883,368.09			39,883,368.09

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	202,094,444.89	45,367,348.24	6,065,353.81	1,698,926.52	7,864,282.29	263,090,355.75
2.本期增加金额	3,828,975.00	22,803,815.53	1,443,575.40	665,009.53	266,559.41	29,007,934.87
(1) 购置	3,828,975.00	22,803,815.53	1,443,575.40	665,009.53	266,559.41	29,007,934.87
3.本期减少金额	88,357,464.50	43,780,608.41	2,638,315.44	1,323,405.63	2,631,334.18	138,731,128.16
(1) 处置或报废		10,176,256.61	1,423,064.90	788,009.53	747,395.52	13,134,726.56
(2) 转入投资性房地产	41,558,749.71					41,558,749.71
(3) 处置子公司减少	46,798,714.79	33,604,351.80	1,215,250.54	535,396.10	1,883,938.66	84,037,651.89
4.期末余额	117,565,955.39	24,390,555.36	4,870,613.77	1,040,530.42	5,499,507.52	153,367,162.46
1.期初余额	6,541,158.67	10,443,579.36	2,876,721.14	834,013.58	3,963,937.93	24,659,410.68
2.本期增加金额	3,400,034.12	7,108,369.09	1,356,719.19	602,905.56	858,611.40	14,854,078.52
(1) 计提	3,400,034.12	7,108,369.09	1,356,719.19	602,905.56	858,611.40	14,854,078.52
3.本期减少金额	7,404,725.60	8,180,554.43	1,164,702.91	748,217.35	1,065,722.81	18,563,923.10
(1) 处置或报废		3,944,094.67	842,304.51	516,077.73	543,858.97	5,846,335.88
(2) 转入投资性房地产						
(3) 处置子公司减少	5,729,343.98	4,236,459.76	322,398.40	232,139.62	521,863.84	11,042,205.60
4.期末余额	4,063,906.35	9,371,394.02	3,068,737.42	688,701.79	3,756,826.52	20,949,566.10
1.期末账面价值	113,502,049.04	15,019,161.34	1,801,876.35	351,828.63	1,742,681.00	132,417,596.36
2.期初账面价值	195,553,286.22	34,923,768.88	3,188,632.67	864,912.94	3,900,344.36	238,430,945.07

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	13,830,017.53
电子设备	330,838.26
其他设备	58,999.33

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥高新科技园一期建设项目				106,901,637.56		106,901,637.56
合计				106,901,637.56		106,901,637.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
1#公寓楼	17,069,378.45	18,171,915.36			18,171,915.36							
2#公寓楼	17,069,378.45	18,430,102.78			18,430,102.78							
1#厂房	9,116,336.88	9,796,442.94			9,796,442.94							
2#厂房	9,116,336.88	9,796,442.94			9,796,442.94							
3#厂房	9,555,176.08	10,241,035.54			10,241,035.54							
4#厂房	9,519,111.73	10,241,035.54			10,241,035.54							
5#厂房	5,117,543.77	5,592,115.18			5,592,115.18							
行政办公楼	17,755,107.78	18,967,935.41			18,967,935.41							
员工餐厅	4,277,357.10	4,769,900.10			4,769,900.10							
动力中心	517,896.10	894,711.77			894,711.77							

合计	99,113,623.22	106,901,637.56			106,901,637.56		--	--				--
----	---------------	----------------	--	--	----------------	--	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	39,622,039.73		28,337,722.47	6,357,172.06	74,316,934.26
2.本期增加金额			4,605,595.65	535,922.95	5,141,518.60
(1) 购置				535,922.95	535,922.95
(2) 内部研发			4,605,595.65		4,605,595.65
3.本期减少金额	28,065,384.73		5,604,817.37		33,670,202.10
(1) 处置			292,916.34		292,916.34
(2) 处置子公司减少	28,065,384.73		5,311,901.03		33,377,285.76
4.期末余额	11,556,655.00		27,338,500.75	6,893,095.01	45,788,250.76
1.期初余额	2,446,535.41		7,744,299.40	1,013,445.67	11,204,280.48

2.本期增加金额	231,021.00		4,642,102.49	1,133,994.29	6,007,117.78
(1) 计提	231,021.00		4,642,102.49	1,133,994.29	6,007,117.78
3.本期减少金额	921,752.65		577,997.65		1,499,750.30
(2) 处置子公司减少	921,752.65		577,997.65		1,499,750.30
4.期末余额	1,755,803.76		11,808,404.24	2,147,439.96	15,711,647.96
1.期末账面价值	9,800,851.24		15,530,096.51	4,745,655.05	30,076,602.80
2.期初账面价值	37,175,504.32		20,593,423.07	5,343,726.39	63,112,653.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 10.06%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
生活电器智能控制系统	2,618,646.25	10,391,528.32		2,867,092.63	9,942,790.91	88,233.70	112,057.33
温度监测智能控制系统	726,389.85	532,439.76			1,250,416.94		8,412.67
智能家居控制系统	1,738,503.02	6,930,200.08		1,738,503.02	4,324,546.59		2,605,653.49
合计	5,083,539.12	17,854,168.16		4,605,595.65	15,517,754.44	88,233.70	2,726,123.49

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事 项		计提	其他	处置	其他	
--------------	--	----	----	----	----	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修	6,034,133.72	4,915,510.00	1,307,161.21	1,069,227.16	8,573,255.35
模具费	6,653,469.83	1,732,886.84	1,993,419.06	2,951,498.62	3,441,438.99
其他	1,028,843.70	240,000.00	864,850.19		403,993.51
合计	13,716,447.25	6,888,396.84	4,165,430.46	4,020,725.78	12,418,687.85

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,425,017.63	2,154,753.51	20,865,567.76	3,485,488.59
内部交易未实现利润	-1,519,002.54	-227,850.38	730,724.89	109,608.73
预计负债			2,815,198.60	422,279.79
合计	11,906,015.09	1,926,903.13	24,411,491.25	4,017,377.11

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,926,903.13		4,017,377.11

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	26,622,145.10	
可抵扣亏损	40,608,496.76	30,735,689.34
合计	67,230,641.86	30,735,689.34

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	30,735,689.34	30,735,689.34	
2019	9,872,807.42		
合计	40,608,496.76	30,735,689.34	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	138,706,590.00
合计	160,000,000.00	188,706,590.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,563,464.80	7,519,587.46
合计	24,563,464.80	7,519,587.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	39,681,376.44	129,284,779.31
1 至 2 年	3,459,372.48	3,192,148.98
2 至 3 年	2,364,303.75	870,939.19
合计	45,505,052.67	133,347,867.48

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	7,010,430.64	8,443,970.20
1 至 2 年	797,593.74	317,929.26
合计	7,808,024.38	8,761,899.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,343,771.72	57,366,144.40	58,241,437.45	3,468,478.67
二、离职后福利-设定提存计划		2,676,152.44	2,676,152.44	
合计	4,343,771.72	60,042,296.84	60,917,589.89	3,468,478.67

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,343,771.72	53,892,243.04	54,767,536.09	3,468,478.67
2、职工福利费		2,458,548.25	2,458,548.25	
3、社会保险费		451,218.11	451,218.11	
其中：医疗保险费		375,113.68	375,113.68	
工伤保险费		33,190.51	33,190.51	
生育保险费		42,913.92	42,913.92	
4、住房公积金		564,135.00	564,135.00	
合计	4,343,771.72	57,366,144.40	58,241,437.45	3,468,478.67

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,392,266.94	2,392,266.94	
2、失业保险费		283,885.50	283,885.50	
合计		2,676,152.44	2,676,152.44	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资14%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		31,357.74
营业税	85,279.03	
企业所得税	8,575,878.89	6,116,733.14
个人所得税	9,158,344.37	9,000,733.55
城市维护建设税	15,280.36	29,557.83
教育费附加	9,480.14	99.93
堤围防护费	4,489.89	9,720.08
土地使用税	35,045.66	
合计	17,883,798.34	15,188,202.27

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	72,225.14	
合计	72,225.14	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资性借款	65,000,000.00	
往来款	9,476,051.88	13,994,900.00
保证金	2,136,544.33	4,175,662.17
合计	76,612,596.21	18,170,562.17

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

融资性借款为本公司向银行申请开具银行承兑汇票后，本公司之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司持票向非金融机构申请贴现的金额。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,000,000.00	16,000,000.00
合计	15,000,000.00	16,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	55,000,000.00	187,000,000.00
合计	55,000,000.00	187,000,000.00

长期借款分类的说明：

本年末抵押借款的抵押物为本公司之全资子公司深圳市宏元顺实业有限公司编号为深房地字第5000292349号的土地使用权，该土地使用权于年末的账面价值为9,800,851.24元

其他说明，包括利率区间：

长期借款情况如下：

贷款单位	借款	借款	利率(%)	币种	年末数	年初数
------	----	----	-------	----	-----	-----

	起始日	终止日				
中国进出口银行安徽省分行	2012-11-9	2019-10-30	6.2225	人民币	—	128,000,000.00
其中：一年内到期金额	—	—	—	—	—	16,000,000.00
平安银行股份有限公司深圳高新区支行	2013-3-26	2018-3-25	6.7840	人民币	70,000,000.00	75,000,000.00
其中：一年内到期金额	—	—	—	—	15,000,000.00	—
合计					55,000,000.00	187,000,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	482,672.70		详见其他说明
待执行的亏损合同		248,923.87	合同订单取消而预计的备料损失
其他		2,566,274.73	泰国平板电脑项目的违约罚款
合计	482,672.70	2,815,198.60	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

深圳市一本电子有限公司于2014年9月10日向深圳市宝安区人民法院起诉，经深圳市宝安区人民法院一审判决，本公司应支付对方诉讼费、钢网费等合计人民币482,672.70元。本公司已向深圳市中级人民法院提起上诉，截止2014年12月31日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币482,672.70元。由于深圳市中级人民法院尚未作出二审判决，该预计损失具有不确定性。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
固定资产贷款贴息	6,000,000.00		6,000,000.00		处置子公司减少
合计	6,000,000.00		6,000,000.00		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	205,284,991.00				-1,561,472.00	-1,561,472.00	203,723,519.00

其他说明：

本期回购当期取消的限制性股票、离职员工的限制性股票合计1,561,472股

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	246,081,422.00		5,858,571.18	240,222,850.82
合计	246,081,422.00		5,858,571.18	240,222,850.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积——资本溢价减少为：本期注销当期取消的限制性股票、离职员工的限制性股票合计1,561,472股，冲减资本公积——资本溢价5,858,571.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因回购限制性股票而收购的本公司股份	221,183.52	7,773,938.78	7,420,043.18	575,079.12
合计	221,183.52	7,773,938.78	7,420,043.18	575,079.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少数为注销期初及本期回购的限制性股票合计1,561,472股、注销金额为7,420,043.18元；期末余额为回购已离职员工徐志英、江雨等限制性股票98,904股、回购金额575,079.12元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,723,328.33	19,147,539.58		2,663,355.00	16,484,184.58		18,207,512.91
权益性交易形成		17,755,700.00		2,663,355.00	15,092,345.00		15,092,345.00
以权益结算的股份支付	1,723,328.33	1,391,839.58			1,391,839.58		3,115,167.91
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-86,970.81	-27,490.21			-22,507.76	-4,982.45	-109,478.57
外币财务报表折算差额	-86,970.81	-27,490.21			-22,507.76	-4,982.45	-109,478.57
其他综合收益合计	1,636,357.52	19,120,049.37		2,663,355.00	16,461,676.82	-4,982.45	18,098,034.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,912,827.46	2,093,483.74		14,006,311.20
合计	11,912,827.46	2,093,483.74		14,006,311.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	58,026,763.18	81,728,019.12
调整后期初未分配利润	58,026,763.18	81,728,019.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,131,999.35	-9,050,911.00
减：提取法定盈余公积	21,524,833.53	4,396,098.94
应付普通股股利	10,186,175.95	10,254,246.00
期末未分配利润	67,271,937.02	58,026,763.18

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	484,254,645.01	419,209,034.01	603,220,454.06	544,676,065.90
其他业务	6,534,567.84	3,495,892.63	24,658,032.47	19,454,829.17
合计	490,789,212.85	422,704,926.64	627,878,486.53	564,130,895.07

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	364,953.72	664,632.78
城市维护建设税	262,798.18	815,567.40

教育费附加	176,217.84	585,691.47
堤围费	123,124.89	76,387.21
合计	927,094.63	2,142,278.86

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,549,586.04	8,746,961.24
办公与差旅费	2,051,050.27	3,157,819.27
业务招待费	689,256.49	1,225,209.86
折旧	137,695.76	1,973,316.22
租赁费	60,247.98	155,048.49
宣传费	2,903,664.23	3,735,240.58
运费	5,139,435.84	4,447,948.89
物料消耗	728,215.20	5,671,805.64
其他费用	2,902,937.94	1,797,367.03
合计	23,162,089.75	30,910,717.22

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,992,964.69	17,286,435.40
办公与差旅费	3,590,602.35	5,903,772.36
业务招待费	463,549.70	623,873.53
折旧	2,437,965.53	2,173,175.47
摊销	9,958,818.16	13,580,436.20
租赁费	2,329,040.59	2,039,261.21
研发费	17,939,957.63	27,579,123.77
税金	1,048,637.33	526,125.44
交通费	1,083,728.16	1,306,712.24
其他费用	3,166,715.19	2,466,217.65
股权激励费用	1,391,839.58	548,010.83
中介费用	6,198,468.79	3,611,305.50
盘盈盘亏	547,007.53	5,000,497.62
预计费用	-2,332,525.90	2,815,198.60
保函损失		10,692,811.66
合计	66,816,769.33	96,152,957.48

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,338,595.96	18,214,060.93
减：利息收入	280,992.56	737,395.88
汇兑损益	160,217.28	6,463,136.06
其他	3,860,703.42	856,237.90
合计	18,078,524.10	24,796,039.01

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	19,303,617.35	3,814,464.80
二、存货跌价损失	15,395,276.20	8,023,305.16
合计	34,698,893.55	11,837,769.96

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	110,538.77	
合计	110,538.77	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	101,974,759.32	99,772,235.60
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	815,563.10	817,819.35
合计	102,790,322.42	100,590,054.95

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	45,581.31	29,811.45	
其中：固定资产处置利得	45,581.31	29,811.45	45,581.31

政府补助	3,196,051.88	5,131,762.38	3,196,051.88
其他	45,792.67	91,237.53	45,792.67
合计	3,287,425.86	5,252,811.36	3,287,425.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	923,337.38	2,203,204.38	与收益相关
专利著作补贴	19,000.00	81,200.00	与收益相关
中小企业开拓资金补助	51,680.00	9,010.00	与收益相关
政策扶持补助	2,030,609.02		与收益相关
技术改造专项资金	25,500.00		与收益相关
出信用保险资助	110,074.00	1,378,104.00	与收益相关
境内外展览补助		642,743.00	与收益相关
信息化建设项目资助	35,851.48	310,000.00	与收益相关
行业协会补贴		3,796.00	与收益相关
创业资助		300,000.00	与收益相关
入驻创新产业园房租补贴		187,500.00	与收益相关
自主创新产业补助		16,205.00	与收益相关
合计	3,196,051.88	5,131,762.38	--

其他说明：

70、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	514,926.74	1,222,165.75	
其中：固定资产处置损失	514,926.74	204,881.28	514,926.74
无形资产处置损失		1,017,284.47	
对外捐赠	2,000.00		2,000.00
其他	377,746.35	84,671.85	377,746.35
合计	894,673.09	1,306,837.60	894,673.09

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,381,078.71	11,447,544.86
递延所得税费用	1,074,401.82	-203,095.89
合计	5,455,480.53	11,244,448.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	29,694,528.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,454,179.32
子公司适用不同税率的影响	-765,503.25
调整以前期间所得税的影响	-235,507.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,584,207.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	706,739.87
加计扣除数影响金额	-288,635.09
所得税费用	5,455,480.53

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	280,992.56	737,395.88
收到政府补助	7,192,238.26	8,928,558.00
收到往来款	8,856,802.04	11,506,098.26
合计	16,330,032.86	21,172,052.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类费用	36,301,275.89	43,186,480.08
支付往来款	70,611,855.44	16,969,047.85
保函保证金		16,236,034.44
保证金、员工借款等	8,398,026.84	3,806,555.44
合计	115,311,158.17	80,198,117.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付往来款主要是支付给深圳市润唐智能生活电器有限公司、深圳市英唐投资有限公司的往来款

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金	22,073,427.20	
限制性股票回购款	7,420,043.18	5,179,929.47
支付的股权尾款	14,000,000.00	
其他筹资费用	1,942,070.10	1,250.00
合计	45,435,540.48	5,181,179.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	24,239,048.28	-8,800,591.33
加：资产减值准备	34,698,893.55	11,837,769.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,731,287.70	9,183,801.01
无形资产摊销	7,090,442.40	7,813,810.10
长期待摊费用摊销	5,957,416.27	8,971,835.92
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）	469,345.43	1,192,354.30
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-110,538.77	
财务费用（收益以“—”号填列）	17,396,622.96	7,626,532.64

投资损失（收益以“-”号填列）	-102,790,322.42	-100,590,054.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	964,793.09	-203,095.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,369,531.03	-52,549,456.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-109,269,475.35	9,245,083.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,304,593.75	-30,244,308.56
其他	1,874,512.28	-13,483,438.05
经营活动产生的现金流量净额	-91,683,037.30	-149,999,757.85
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	148,788,589.88	127,545,171.50
减：现金的期初余额	127,545,171.50	99,219,027.03
现金及现金等价物净增加额	21,243,418.38	28,326,144.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	169,520,000.00
其中：	--
深圳市润唐智能生活电器有限公司	43,000,000.00
赣州市英唐电子科技有限公司	61,600,000.00
合肥市英唐科技有限公司	64,920,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,095,647.12
其中：	--
深圳市润唐智能生活电器有限公司	1,112,188.65
赣州市英唐电子科技有限公司	40,220.37
合肥市英唐科技有限公司	2,943,238.10
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	165,424,352.88

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	148,788,589.88	127,545,171.50
其中：库存现金	55,713.91	175,483.96
可随时用于支付的银行存款	148,732,875.97	127,369,687.54
三、期末现金及现金等价物余额	148,788,589.88	127,545,171.50

其他说明：

年末现金及现金等价物余额与年末货币资金余额差异原因：年末现金及现金等价物余额扣除了不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金及保函保证金，具体详见附注七、1货币资金。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,912,281.50	银行承兑汇票保证金、保函保证金
无形资产	9,800,851.24	用于抵押贷款
合计	36,713,132.74	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司之境外子公司有英唐（香港）有限公司、丰唐物联技术（香港）有限公司，其主要经营地为香港，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。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市润唐智能生活电器有限公司	55,000,000.00	100.00%	现金收购	2014年09月30日	收到50%以上股权款且相关法律程序办理完毕	77,130,898.66						
赣州市英唐电子科技有限公司	112,000,000.00	100.00%	现金收购	2014年12月31日	收到50%以上股权款且相关法律程序办理完毕	11,161,254.96						
合肥市英唐科	118,000,000.00	100.00%	现金收购	2014年12月31日	收到50%以	31,438,305.70						

技有限 公司				日	上股权 款且相 关法律 程序办 理完毕							
-----------	--	--	--	---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2014年2月19日，本公司出资100万元人民币投资设立了全资子公司深圳市英唐在线电子商务有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市英唐数码 电器有限公司	主要从事生活电 器智能控制产品 的研发、生产及 销售	深圳	制造业	100.00%	100.00%	投资设立
深圳市英唐电气 技术有限公司	主要从事应用软 件的开发和销售	深圳	制造业	100.00%	100.00%	投资设立
英唐（香港）有 限公司	主要从事公司产 品的国际贸易	香港	贸易	100.00%	100.00%	投资设立
深圳市英唐在线 电子商务有限公司	经营电子商务	深圳	电子商务	100.00%	100.00%	投资设立
丰唐物联技术 （香港）有限公 司	物联网产品和电 子产品购销	香港	贸易		51.00%	非同一控制下企 业合并
丰唐物联技术 （深圳）有限公 司	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。	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企 业合并
深圳市宏元顺实 业有限公司	主要从事生活电 器智能控制产品 的开发及销售，	深圳	商贸	100.00%	100.00%	非同一控制下企 业合并

	房地产开发经营，自有物业租赁，物业管理等					
--	----------------------	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
丰唐物联技术（深圳）有限公司	49.00%	2,495,810.48		20,194,897.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丰唐物联技术（深圳）有限公司	44,426,376.11	9,171,561.91	53,597,938.02	12,383,860.97		12,383,860.97	36,174,058.26	6,958,729.99	43,132,788.25	7,002,033.70		7,002,033.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丰唐物联技术（深圳）有限公司	41,227,423.90	5,093,490.77	5,083,322.50	-7,753,742.54	30,681,635.96	510,856.46	510,856.46	-8,480,907.73

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(1) 债务工具投资	50,015,528.77			50,015,528.77
持续以公允价值计量的资产总额	50,015,528.77			50,015,528.77
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是胡庆周。

其他说明：

胡庆周为本公司董事长兼总经理，直接持有本公司30.92%股份，为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Aeon Labs LLC	子公司少数股东
郑汉辉	持本公司股份 5.89%、董事
深圳市润唐智能生活电器有限公司	本公司董事郑汉辉控股公司
赣州市英唐电子有限公司	本公司董事郑汉辉控股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Aeon Labs LLC	采购物联网产品	15,236,098.05	8,343,583.72

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Aeon Labs LLC	销售物联网产品	36,664,662.79	27,322,245.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市润唐智能生活电器有限公司	房屋	292,320.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡庆周	150,000,000.00	2013 年 08 月 27 日	2014 年 08 月 27 日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
		拆入		
		拆出		

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑汉辉	转让股权	55,000,000.00	
深圳市润唐智能生活电器有限公司	转让股权	112,000,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,856,000.00	2,017,860.55

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Aeon Labs LLC	26,531,720.88	209,823.83	14,287,623.14	428,628.69
应收账款	深圳市润唐智能生活电器有限公司	3,036,282.07	95,573.55		
预付款项	Aeon Labs LLC			360,370.35	
其他应收款	深圳市润唐智能生活电器有限公司	107,076,162.61	1,700,284.88		

其他应收款	郑汉辉	12,000,000.00		
-------	-----	---------------	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Aeon Labs LLC	4,110,398.07	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	《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）》
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,391,839.58

其他说明

(1) 限制性股票激励计划

1) 首期限限制性股票激励计划实施情况

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

2) 预留限制性股票激励计划实施情况

本公司于2013年5月7日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限

制性股票的议案》，同意向许春山、赵炳华等6名激励对象授予预留限制性股票共20万股，授予价格为8.18元/股，授予日为2013年5月7日。若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁：第一次解锁期为自首次授予日起2年后，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的50%；第二次解锁期为自首次授予日起3年后，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的50%。授予日（2013年5月7日）市场收盘价15.55元。

(2) 限制性股票激励计划对公司财务状况和经营成果的影响

1) 首期限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、限制性股票激励成本在各会计年度的摊销情况

(1) 首期限制性股票激励成本在各会计年度的摊销情况

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

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

(2) 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		644,875.00	675,583.33	153,541.67	1,474,000.00

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。

4、各会计年度实际确认的限制性股票激励成本情况

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

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

本公司于2014年度提前终止限制性股票激励计划，对于尚未解锁部分的限制性股票作加速行权处理，故2014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2014年度、2015年度的摊销额1,427,171.25元；预留限制性股票第二期50%部分在2014年度、2015年度的摊销额522,041.67元；激励对象在2014年度离职对激励成本的调整金额557,373.33元。以上三项合计1,391,839.58元，为2014年度应确认的股票激励成本。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼形成的或有负债及其财务影响

1、泰国平板电脑项目

2013年9月本公司与泰国基础教育委员会的平板电脑买卖合同事项，按照该事项2014年以来发展状况、以及对其未来状况的预估，本公司认为需要支付2013年度预计的罚款损失金额的可能性极低，故在本期将

上期预计的罚款损失金额予以冲回。本案件的前期诉讼工作已经完成，认证材料已交付泰方，由于尚未开庭审理，故该事项的最终结果具有不确定性。

2、博鹏发诉讼事项

2014年7月3日，深圳市博鹏发电子科技有限公司（以下简称“博鹏发”）起诉本公司之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司，要求向其支付货款及利息合计514,196.10元。本案已经深圳市宝安区人民法院一审判决，判决英唐数码支付博鹏发货款及利息。因一审判决中存在部分事实认定错误、适用法律不当，故深圳市英唐数码电器有限公司于2014年10月21日向深圳市中级人民法院提出上诉请求。

由于深圳市中级人民法院尚未对该事项进行开庭审理，故其未来发展结果具有不确定性。

3、华锦电子诉讼事项

2014年10月13日，深圳市华锦电子有限公司起诉本公司，要求向其支付货款及违约金合计913,717.85元。

由于该案件尚未开庭审理，故其未来发展结果具有不确定性。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,330,449.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,330,449.10

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

本公司于2015年1月12日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产事项的议案》，议案决议“为促进公司发展，增强公司盈利能力，公司筹划重大资产重组”。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计	13,192,911.34	27.42%	6,596,455.67	50.00%	6,596,455.67					

提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,928,402.74	70.51%	911,411.77	2.69%	33,016,990.97	17,649,925.10	98.88%	547,707.15	3.10%	17,102,217.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	995,237.92	2.07%	995,237.92	100.00%		199,203.93	1.12%	199,203.93	100.00%	
合计	48,116,552.00	100.00%	8,503,105.36	17.67%	39,613,446.64	17,849,129.03	100.00%	746,911.08	4.18%	17,102,217.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	13,192,911.34	6,596,455.67	50.00%	款项收回较困难
合计	13,192,911.34	6,596,455.67	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	30,377,729.25	911,331.88	3.00%
1 至 2 年	798.87	79.89	10.00%
合计	30,378,528.12	911,411.77	3.00%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,757,983.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,789.24

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额24,359,229.97元，占应收账款年末余额合计数的比例50.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额6,931,445.23元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	471,995,065.94	100.00%	1,722,687.81	0.36%	470,272,378.13	255,482,554.22	100.00%	26,496.13	0.01%	255,456,058.09
合计	471,995,065.94	100.00%	1,722,687.81	0.36%	470,272,378.13	255,482,554.22	100.00%	26,496.13	0.01%	255,456,058.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	57,066,260.49	1,711,987.81	3.00%
1 至 2 年	22,000.00	2,200.00	10.00%
3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50.00%
5 年以上	6,000.00	6,000.00	100.00%
合计	57,099,260.49	1,722,687.81	3.02%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

按合同规定将于6个月内支付的股权转让尾款以及应收的出口退税款作为无风险组合,无风险组合中各类其他应收款期末余额414,895,805.45元，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,696,191.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	294,370,926.21	171,748,243.29
资金往来款	56,676,162.61	
出口退税款	5,044,879.24	
股权款	115,480,000.00	83,173,040.90
押金、员工借款	423,097.88	561,270.03
合计	471,995,065.94	255,482,554.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市英唐数码电器有限公司	内部往来款	256,799,888.08	1 年以内	54.41%	
深圳市润唐智能生活电器有限公司	股权款、资金往来款	107,076,162.61	1 年以内	22.69%	1,700,284.88
合肥胜微投资有限公司	股权款	42,480,000.00	1 年以内	9.00%	
郑汉辉	股权款	12,000,000.00	1 年以内	2.54%	
合肥泰蓝电子科技有限公司	股权款	10,600,000.00	1 年以内	2.25%	
合计	--	428,956,050.69	--	90.88%	1,700,284.88

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	47,000,000.00		47,000,000.00	259,500,000.00		259,500,000.00
合计	47,000,000.00		47,000,000.00	259,500,000.00		259,500,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

深圳市英唐数码 电器有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
深圳市英唐电气 技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
赣州市英唐电子 科技有限公司	110,500,000.00		110,500,000.00			
深圳市润唐智能 生活电器有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
合肥市英唐科技 有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
丰唐物联技术(深 圳)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市英唐在线 电子商务有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	259,500,000.00	1,000,000.00	213,500,000.00	47,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	194,914,659.04	181,585,500.81	77,952,354.09	74,632,244.92
合计	194,914,659.04	181,585,500.81	77,952,354.09	74,632,244.92

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	53,744,300.00	97,840,916.20
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	713,567.51	31,424.66

合计	54,457,867.51	97,872,340.86
----	---------------	---------------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	101,505,413.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,196,051.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-
非货币性资产交换损益		-
委托他人投资或管理资产的损益		-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
债务重组损益		-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,332,525.90	
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	926,101.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-
对外委托贷款取得的损益		-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-
受托经营取得的托管费收入		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,953.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
减：所得税影响额	8,484,735.86	
少数股东权益影响额	22,247.76	
合计	99,119,156.57	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.07%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.69%	-0.38	-0.38

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	99,219,027.03	144,533,164.69	175,700,871.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,000,000.00	3,000,000.00	50,015,528.77
应收票据	2,127,616.00	15,499,383.70	241,339.81
应收账款	104,261,696.65	110,990,566.68	133,982,175.89
预付款项	51,848,709.67	54,632,234.93	19,324,416.56
其他应收款	27,398,800.03	101,794,457.48	187,603,631.89
存货	154,580,337.42	199,106,488.98	121,111,084.49
其他流动资产	14,102,443.65	36,804,240.46	31,473,067.97
流动资产合计	498,538,630.45	666,360,536.92	719,452,116.76
非流动资产：			
可供出售金融资产	489,000.00	16,959,039.03	16,959,039.03
投资性房地产	164,923,092.49		39,883,368.09
固定资产	118,123,087.10	238,430,945.07	132,417,596.36

在建工程	52,099,510.47	106,901,637.56	
无形资产	55,263,725.29	63,112,653.78	30,076,602.80
开发支出	5,512,112.16	5,083,539.12	2,726,123.49
商誉	13,696,750.69	13,696,750.69	13,696,750.69
长期待摊费用	9,316,957.51	13,716,447.25	12,418,687.85
递延所得税资产	3,823,014.46	4,017,377.11	1,926,903.13
非流动资产合计	423,247,250.17	461,918,389.61	250,105,071.44
资产总计	921,785,880.62	1,128,278,926.53	969,557,188.20
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	188,706,590.00	160,000,000.00
应付票据	51,244,945.58	7,519,587.46	24,563,464.80
应付账款	81,119,123.50	133,347,867.48	45,505,052.67
预收款项	19,959,392.25	8,761,899.46	7,808,024.38
应付职工薪酬	2,359,513.41	4,343,771.72	3,468,478.67
应交税费	873,589.59	15,188,202.27	17,883,798.34
应付利息	221,375.00		
应付股利			72,225.14
其他应付款	3,562,838.09	18,170,562.17	76,612,596.21
一年内到期的非流动 负债		16,000,000.00	15,000,000.00
流动负债合计	209,340,777.42	392,038,480.56	350,913,640.21
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	187,000,000.00	55,000,000.00
预计负债		2,815,198.60	482,672.70
递延收益		6,000,000.00	
非流动负债合计	150,000,000.00	195,815,198.60	55,482,672.70
负债合计	359,340,777.42	587,853,679.16	406,396,312.91
所有者权益：			
股本	103,030,000.00	205,284,991.00	203,723,519.00
资本公积	351,541,288.00	246,081,422.00	240,222,850.82
减：库存股		221,183.52	575,079.12
其他综合收益	1,175,317.50	1,636,357.52	18,098,034.34
盈余公积	7,516,728.52	11,912,827.46	14,006,311.20
未分配利润	81,728,019.12	58,026,763.18	67,271,937.02
归属于母公司所有者权益 合计	544,991,353.14	522,721,177.64	542,747,573.26
少数股东权益	17,453,750.06	17,704,069.73	20,413,302.03
所有者权益合计	562,445,103.20	540,425,247.37	563,160,875.29
负债和所有者权益总计	921,785,880.62	1,128,278,926.53	969,557,188.20

5、其他

第十节 备查文件目录

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

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；

2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本的原稿；

3、经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件；

4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部