

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2015 年年度报告



2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 534,763,213 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	39
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况.....	69
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节 公司治理.....	78
第十节 财务报告.....	86
第十一节 备查文件目录.....	219

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘林	
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@yitao.com	

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
新时代证券股份有限公司	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 1501	朱孝新, 张云龙	2015 年 8 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,771,394,932.30	490,789,212.85	260.93%	627,878,486.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,615,641.95	21,524,833.53	74.75%	-9,050,911.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,856,572.42	-77,594,323.04	138.48%	-85,543,047.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,676,589.31	-91,683,037.30	-74.16%	-149,999,757.85
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%	-0.0222
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%	-0.0222
加权平均净资产收益率	4.31%	4.07%	0.24%	-0.42%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	2,513,528,196.46	969,557,188.20	159.24%	1,128,278,926.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,697,289,968.80	542,747,573.26	212.72%	522,721,177.64

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	50,358,823.40	60,890,483.39	699,325,002.13	960,820,623.38
归属于上市公司股东的净利润	975,631.85	2,782,311.12	23,687,334.91	10,170,364.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,990,387.31	-2,433,002.02	23,349,107.66	12,930,854.09
经营活动产生的现金流量净额	2,495,889.16	-5,066,402.92	-67,244,096.45	-89,861,979.10

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-1,427,213.15	101,505,413.89	97,056,125.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,351,671.70	3,196,051.88	5,131,762.38	
债务重组损益	3,389,451.19			
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	166,998.69	926,101.87	806,807.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,509,684.43			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,781,589.97	-333,953.35	12,498.71	
减：所得税影响额	849,888.30	8,484,735.86	13,000,377.44	
少数股东权益影响额（税后）	163,225.00	22,247.76	6,669.10	
合计	7,759,069.53	99,119,156.57	76,492,136.76	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、智能控制器行业：

2015年智能控制器营业收入26,807.64万元，毛利5,309.84万元。

2、电子元器件分销行业：

2015年9-12月电子元器件分销营业收入149,637.79万元，毛利12,591.68万元。

报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，请详见第四节、管理层讨论与分析/九、公司未来发展的展望。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要是因为优软和华商龙纳入合并所致
无形资产	主要是因为优软纳入合并所致
货币资金	主要因为支付股权款和发放现金股利所致
应收票据	主要是因为华商龙纳入合并所致
应收账款	主要是因为华商龙纳入合并所致
预付款项	主要是因为华商龙纳入合并所致
存货	主要是因为华商龙纳入合并所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

经过了近两年公司对战略层次的梳理和整合，公司形成了以智能控制及电子元器件分销为基础，并逐步建立智能家居（家庭数据）平台和电子信息产业互联网（企业数据）平台的双平台。

1、基于云服务器的智能控制：

基于用户操作及设定的快捷及互联特性，以及品牌商对已销售产品的可追溯性及状态的记录，云端的互联解决方案几乎是最好的选择，云控制在现代家电中崭露头角；公司对相关技术已深入的研究，在产品应用中也进行了全面的验证，对相关产品进行研发和导入生产及检测环节均有成功经验，在已上市并大批量销售的相关机型中，以Ayla Networks的服务器为中转站，并采用云控制技术，可在世界上任何有网络的

地方，通过iOS\Andriod\Windows PC及本机都可以进行稳定快速的操作。

2、丰唐物联

基于公司在行业内所累积的丰富经验，丰唐物联对于智能家居以及海外市场有着天生的优势。丰唐物联能够应对市场的真正需求，进行有效的产品开发。丰唐物联现在已经自主研发四大类近四十款产品，销售至六百多家客户，遍及五大洲近一百个国家。其中包括Verizon，AT&T，Orange和Swisscom国家级的电信公司及Staples和Clasohson连锁巨头。

目前，智能家居行业还没有形成全面的普及。丰唐物联认为其痛点在于操作过于复杂，应用门槛过高。为了降低这个门槛，丰唐物联开发了Tap-and-Touch的技术，借力NFC，帮助所有的用户，无年龄限制，无知识背景限制，只需轻轻一碰，就能够完成识别、组网和设置的复杂程序。这项技术将帮助我们与市场上其他任何智能家居系统区别开来，从而真正实现零门槛、全代际的智能家居系统。

3、优软科技

优软UAS系统建立在B/S架构上，集成了ERP、OA、CRM、HR、PLM等模块。同时还能支持集团公司的运作，区分多公司、多工厂的运营模式。在优软UAS系统基础上建立的云端服务,可为大量的中小企业提供高端的企业管理解决方案。

优软平台构造了面向制造业和流通业的垂直B2B，不仅仅提供平台服务，还包括企业内部管理、存货、人力资源等服务。优软平台建立了电子信息及其相关产业、人、设备、组织和服务之间多层次多维度的信息交互关系。

4、华商龙

华商龙专注开发电子行业各个领域，以更具业务能力的开发团队+更贴心的客户服务团队+更专业的技术支持团队形成战略梯队，提高客户、供应商合作伙伴的满意度，进一步提升与重点合作伙伴的战略合作广度和深度，实现企业经营业绩的稳步增长、企业营销模式的升级两大目标。华商龙公司根据中国电子行业市场的变化，继续保持对智能家电、智能手机、平板市场、新能源汽车、安防监控和智慧城市行业的重点攻略，并着手布局对新兴智能汽车、智能穿戴、无人机、动力电池、工业4.0智能装备、机器人、轨道高铁等市场的业务开发，为未来业务的更进一步的发展做好产品线资源的优化引进、销售团队的建设等各种充足的准备。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

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2015年实现营业收入177,139.49万元，同比增加260.93%；营业利润4,782.78万元，同比增加75.18%；归属于上市公司股东的净利润3,761.56万元，同比增加74.75%。

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，公司于2015年3月3日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意收购深圳市优软科技有限公司（以下简称优软科技）30%股权并对其增资。收购及增资完成后，公司持有优软科技51%的股权，成为优软科技的控股股东。

2015年，公司制定并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。公司收购优软科技实现了公司向产业互联网延伸的第一步。优软科技的产业互联网平台为客户提供基于云端的企业信息化产品和咨询服务，即为企业提供内部管理、客户管理、研发管理、采购管理、生产管理、财务管理、人力资源管理等多方位、多角度的综合管理服务；同时也构造了面向制造业或商业的垂直B2B的服务平台。

报告期内，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）以自有资金人民币445万元对上海康帕科贸有限公司（以下简称“上海康帕”）进行增资，增资完成后，深圳华商龙将持有上海康帕51%的股权，成为上海康帕的控股股东。2015年10月30日，深圳华商龙与上海康帕科贸有限公司签署了《增资扩股框架协议》。

公司香港全资孙公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）以自有资金94万港元对威尔电子有限公司（以下简称“威尔电子”）进行增资，增资完成后，华商龙控股将持有威尔电子51%的股权，成为威尔电子的控股股东。2015年10月30日，华商龙控股与威尔电子有限公司签署了《增资扩股框架协议》。

（2）重大资产重组

报告期内，公司于2015年3月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议公司与深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）整合的议案。经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年6月17日召开的2015年第49次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

公司于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1708号）。2015年8月11日，英唐智控在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了非公开发行之募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年8月11日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已完成新增股份的登记手续，并于2015年8月21日在深圳证券交易所完成上市。深圳市华商龙商务互联科技有限公司成为本公司的全资子公司。

报告期内，公司因筹划重大事项于2015年7月6日发布了《关于重大事项临时停牌公告》，公司股票自2015年7月6日开市起停牌，并分别于2015年8月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2015年8月31日发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展的公告》、2015年9月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

2015年11月30日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他与本次发行股份购买资产相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。2015年12月8日，深圳证券交易所就《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》下发了《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第65号）。公司就问询函所涉及的问题进行反馈并于2015年12月11日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》，并公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。本次发行股份购买资产事宜尚需公司董事会、股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（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。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为电子智能控制器的研发、生产、销售及电子元器件分销、软件研发、销售及维护。

公司2015年实现营业收入177,139.49万元，同比增加260.93%，主要是因为公司强化业务结构性调整，逐步实现多元化经营，随着华商龙纳入合并，公司新增了电子元器件分销业务，使得公司营业收入大幅增加；营业成本158,980.58万元，同比增加276.10%，主要是随着营业收入的增加而增加，但是，因为电子元器件分销业务毛利较低，以及本报告期新增的软件研发、销售与维护的业务正处于发展期，导致营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度。

销售费用4,829.77万元，同比增加108.52%，主要是因为电子元器件分销业务以贸易为主，费用集中发生在销售环节所致；管理费用7,124.33万元，同比增加6.62%，主要因为优软、华商龙纳入合并，以及购买股权和发行股份发生的相关费用，导致报告期管理费用有所增加；财务费用-409.28万元，同比减少122.64%，主要是因为人民币贬值，美元兑人民币汇率上涨，而公司半数以上业务以美元结算，汇兑收益增加所致；由于报告期新增软件研发业务，研发投入同比增加。归属于上市公司股东的净利润3,761.56万元，同比增加74.75%，除以上引起利润变化的原因之外，电子元器件分销业务是本期新增业务，销量大但毛利低，导致本期归属于上市公司股东的净利润增幅小于营业收入增幅。

经营活动产生的现金流量-15,967.70万元同比下降74.16%，主要是因为华商龙部分客户结算期较供应商结算期长所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,771,394,932.30	100%	490,789,212.85	100%	260.93%
分行业					
电子智能控制行业	268,076,403.27	15.13%	484,254,645.01	98.67%	-44.64%
房屋租赁行业	5,593,925.15	0.32%	6,534,567.84	1.33%	-14.39%
电子分销行业	1,496,377,857.04	84.47%			100.00%
软件行业	1,346,746.84	0.08%			100.00%
分产品					

生活电器智能控制产品	216,047,441.63	12.19%	436,265,133.97	88.89%	-50.48%
温度监测智能控制产品	7,592,383.62	0.43%	6,762,087.14	1.38%	12.28%
物联网产品	44,436,578.02	2.51%	41,227,423.90	8.40%	7.78%
电子元器件产品	1,496,377,857.04	84.47%			100.00%
软件销售及维护	1,346,746.84	0.08%			100.00%
房租收入	5,593,925.15	0.32%	6,534,567.84	1.33%	-14.39%
分地区					
中国大陆地区	902,622,221.14	50.96%	111,839,726.78	22.79%	707.07%
中国大陆地区以外的国家和地区	868,772,711.16	49.04%	378,949,486.07	77.21%	129.43%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	268,076,403.27	214,977,992.91	19.81%	-44.64%	-48.72%	6.38%
电子分销行业	1,496,377,857.04	1,370,461,023.35	8.41%			
分产品						
生活电器智能控制产品	216,047,441.63	188,754,938.47	12.63%	-50.48%	-52.41%	3.55%
电子元器件产品	1,496,377,857.04	1,370,461,023.35	8.41%			
分地区						
中国大陆地区	902,622,221.14	808,808,910.76	10.39%	757.15%	917.70%	-14.14%
中国大陆地区以外的国家和地区	868,772,711.16	780,996,917.84	10.10%	129.26%	129.88%	-0.25%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电子智能控制行业	销售量	万台/万套/万件/万个	511.5	826.01	-38.08%
	生产量	万台/万套/万件/万个	467.71	832	-43.78%
	库存量	万台/万套/万件/万个	40.4	84.19	-52.01%
电子分销行业	销售量	万件/万套/万台/万米/万吨	96,903		
	库存量	万件/万套/万台/万米/万吨	22,906.76		
	购入量	万件/万套/万台/万米/万吨	119,415.39		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

电子智能控制行业生产量、销售量、库存量均较上年同期下降30%以上，主要是因为上年末，公司对部分传统业务进行剥离。

报告期内，公司完成重大资产重组，开始涉入电子分销行业，电子分销行业为公司新增行业，无上年同期数。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子智能控制行业	原材料	190,865,141.69	88.78%	365,217,056.62	86.40%	-47.74%

房屋租赁行业	折旧	4,904,014.06	70.75%	4,575,586.85	71.85%	7.18%
电子分销行业	库存商品	1,367,945,207.99	99.82%			100.00%
软件行业	场地租金	407,325.30	81.97%			100.00%

说明

1) 报告期内, 公司完成重大资产重组, 8月份开始深圳市华商龙商务互联科技有限公司纳入合并范围, 深圳市华商龙商务互联科技有限公司经营电子元器件产品, 为报告期新增行业, 无上年同期数据。

2) 报告期内, 公司购买股权并增资, 取得深圳市优软科技有限公司51%股权, 4月份开始纳入合并范围, 深圳市优软科技有限公司经营软件研发、销售与维护, 为报告期新增行业, 无上年同期数据。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2015年3月3日, 经本公司第三届董事会第七次会议通过, 本公司与陈正亮、钟勇斌、陈正明签署《股权转让及增资扩股协议》。收购深圳市优软科技有限公司(以下简称“优软科技”)30%股权并对其增资。收购及增资完成后, 公司持有优软科技51%的股权, 成为优软科技的控股股东。公司于2015年3月份已按协议支付股权款, 并于4月份完成工商变更登记手续, 深圳市优软科技有限公司从2015年4月开始纳入合并范围。

根据2015年4月13日公司2015年第一次临时股东大会决议, 本公司通过向钟勇斌发行23,380,084股股份, 向甘礼清发行22,465,012股股份, 向李波发行22,465,012股股份, 向张红斌发行7,492,150股股份, 向深圳市易实达尔电子技术有限公司发行11,438,397股股份, 向付坤明发行7,675,164股股份, 向刘裕发行5,719,199股股份, 向董应心发行5,719,198股股份, 向深圳市易商电子技术有限公司发行8,029,755股股份及支付现金方式购买相关资产。同时向胡庆周发行不超过15,973,254股股份募集配套资金。2015年7月22日, 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监许可[2015]1708号)《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 审核批准本公司本次重组事宜。2015年7月28日, 深圳市华商龙商务互联科技有限公司就本次重组的标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续, 并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更完成后, 本公司作为深圳华商龙唯一股东, 依法持有深圳华商龙100%股权, 于2015年8月份开始纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期因合并范围变化, 新增了软件研发、销售与维护业务和电子元器件分销业务, 新增业务自购买日至报告期末实现的归属于上市公司股东的净利润分别为-231.29万元、7,185.70万元。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	494,636,401.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.92%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	255,081,919.04	14.40%
2	客户 2	91,080,498.68	5.14%
3	客户 3	76,840,971.42	4.34%
4	客户 4	43,574,822.63	2.46%
5	客户 5	28,058,189.38	1.58%
合计	--	494,636,401.14	27.92%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	872,377,417.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.74%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	248,585,602.67	15.03%
2	供应商 2	236,522,019.34	14.30%
3	供应商 3	184,788,044.35	11.17%
4	供应商 4	110,853,210.23	6.70%
5	供应商 5	91,628,541.23	5.54%
合计	--	872,377,417.82	52.74%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,297,709.57	23,162,089.75	108.52%	主要因为华商龙纳入合并范围所致，华商龙经营电子分销业务，销售费用相对较高。
管理费用	71,243,332.00	66,816,769.33	6.62%	主要是因为优软和华商龙纳入合并所致

财务费用	-4,092,814.80	18,078,524.10	-122.64%	主要因为华商龙纳入合并范围所致，华商龙的业务主要以美元结算，美元折人民币汇率上升，汇兑收益增加。
------	---------------	---------------	----------	--

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业，为了进一步增强和提高核心技术与产品竞争力，公司组织了优秀的团队，加强了研发投入，优化了产品性能和生产工艺。报告期进行的研发项目部分已量产，未完成的项目均已完成80%以上。研发成功后，将为公司降低生产成本和提高市场占有率。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	349	134	478
研发人员数量占比	43.73%	27.63%	28.94%
研发投入金额（元）	21,255,674.20	17,854,168.16	34,577,847.34
研发投入占营业收入比例	1.20%	3.64%	5.51%
研发支出资本化的金额（元）	848,620.15	4,605,595.65	7,741,075.44
资本化研发支出占研发投入的比例	3.99%	25.80%	22.39%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.25%	19.00%	-87.96%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

主要是因为华商龙纳入合并范围，营业收入较上年大幅增加，研发投入占营业收入比例下降。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

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

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
--	-----	-----	------------

发明专利	8	6	13
实用新型	7	14	51
外观设计	11	16	51
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度公司核心技术团队人员无变化		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,948,677,917.76	511,293,266.81	281.13%
经营活动现金流出小计	2,108,354,507.07	602,976,304.11	249.66%
经营活动产生的现金流量净额	-159,676,589.31	-91,683,037.30	-74.16%
投资活动现金流入小计	166,165,069.14	312,641,348.96	-46.85%
投资活动现金流出小计	168,842,452.59	141,997,569.91	18.91%
投资活动产生的现金流量净额	-2,677,383.45	170,643,779.05	-101.57%
筹资活动现金流入小计	575,485,846.08	255,653,973.00	125.10%
筹资活动现金流出小计	464,622,835.80	314,013,602.98	47.96%
筹资活动产生的现金流量净额	110,863,010.28	-58,359,629.98	289.97%
现金及现金等价物净增加额	-51,256,230.40	21,243,418.38	-341.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入小计同比增加281.13%，主要是因为华商龙纳入合并范围所致；

经营活动现金流出小计同比增加249.66%，主要是因为华商龙纳入合并范围所致；

经营活动产生的现金流量净额同比减少74.16%，主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金大于销售商品、提供劳务收到的现金所致；

投资活动现金流入小计同比减少46.85%，主要是因为收回投资收到的现金和处置子公司收到的现金减

少所致；

投资活动现金流出小计同比增加18.91%，主要是因为支付股权款所致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少101.57%，主要是因为收回投资收到的现金和处置子公司收到的现金减少所致；

筹资活动现金流入小计同比增加125.10%，主要是因为募集配套资金收到的现金和借款收到的现金增加所致；

筹资活动现金流出小计同比增加47.96%，，主要是因为偿还借款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加289.97%，，主要是因为吸收投资收到现金所致；

现金及现金等价物净增加额同比减少341.28%，主要是因为支付股权款和现金股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要是因为华商龙部分客户的结算期长于供应商结算期所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	277,537.46	0.52%	主要为处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的收益	否
公允价值变动损益	-110,538.77	-0.21%	主要为处置交易性金融资产，结转相应的交易性金融资产公允价值变动收益	否
资产减值	16,908,623.60	31.95%	主要为计提存货跌价准备和坏账准备	否
营业外收入	6,906,890.69	13.05%	主要为软件企业增值税退税款和政府补助、债务重组利得	否
营业外支出	1,811,390.98	3.42%	主要为固定资产和无形资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	111,280,640.45	4.43%	175,700,871.38	18.12%	-13.69%	主要是因为支付现金股利及股权转让款所致
应收账款	643,367,997.60	25.60%	133,982,175.89	13.82%	11.78%	主要是因为华商龙纳入合并范围所致
存货	413,617,890.31	16.46%	121,111,084.49	12.49%	3.97%	主要是因为华商龙纳入合并范围所致
投资性房地产	38,636,605.60	1.54%	39,883,368.09	4.11%	-2.57%	主要是因为本期折旧所致
固定资产	121,026,350.44	4.81%	132,417,596.36	13.66%	-8.85%	主要是因为优软和华商龙纳入合并范围所致
短期借款	299,067,391.87	11.90%	160,000,000.00	16.50%	-4.60%	主要是因为华商龙纳入合并范围所致
长期借款			55,000,000.00	5.67%	-5.67%	主要是因为借款已偿还所致

2、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	50,015,528.77	-110,538.77			538,509,235.00	588,524,763.77	0.00

(不含衍生金融资产)							
上述合计	50,015,528.77	-110,538.77				588,524,763.77	0.00
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

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,254,285,714.29		100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市优软科技有限公司	软件研发、销售与维护	增资	64,285,714.29	21.00%	自有资金	无	无	软件销售与维护		-952,365.74	否	2015年03月03日	巨潮资讯网：对外投资暨签订《股权转让及增资扩股协议》的公告
深圳市优软科	软件研发、销	收购	45,000,000.00	30.00%	自有资金	无	无	软件销售与维护		-1,360,522.49	否	2015年03月03日	巨潮资讯网：

技有限 公司	售与维 护							护				日	对外投 资暨签 订《股 权转让 及增资 扩股协 议》的 公告
深圳市 华商龙 商务互 联科技 有限公 司	电子元 器件分 销	收购	1,145,0 00,000. 00	100.00 %	发行股 份及募 集配套 资金	无	无	电子元 器件	71,239, 899.11	否	2015年 03月27 日	巨潮资 讯网： 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易报告 书（草 案）	
合计	--	--	1,254,2 85,714. 29	--	--	--	--	--	68,927, 010.88	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	49,904,990.00	-110,538.77	0.00	538,509,235.00	588,524,763.77	431,444.18	0.00	自有资金循环使用
合计	49,904,990.00	-110,538.77	0.00	538,509,235.00	588,524,763.77	431,444.18	0.00	--

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股份	18,875	18,875	18,875	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	18,875	18,875	18,875	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

本次所募集配套资金中 18,875 万元用于支付本次交易现金对价，剩余 2,625 万元将用于本次重组的中介机构费用等发行费用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	----------------------	---------------	-----------	---------------	----------	--------------

							期		益		化
承诺投资项目											
重大资产重组现金对价支付	否	18,875	18,875	18,875	18,875	100.00%		7,185.7	7,185.7	是	否
承诺投资项目小计	--	18,875	18,875	18,875	18,875	--	--	7,185.7	7,185.7	--	--
超募资金投向											
合计	--	18,875	18,875	18,875	18,875	--	--	7,185.7	7,185.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
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	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 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	不适用

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市英唐数码电器有限公司	子公司	生活电器智能控制产品的研发、生产和销售	人民币 6,000,000	399,425,850.62	-44,953,924.57	135,152,332.16	-10,813,051.43	-9,112,178.82
深圳市英唐电气技术有限公司	子公司	温度智能控制产品的研发、生产和销售	人民币 10,000,000	18,042,427.12	12,403,561.89	7,592,383.62	-2,890,485.02	-3,524,379.76
英唐（香港）有限公司	子公司	生活电器智能控制产品	港币 5,000,000	82,836,436.97	-162,348.45	67,569,718.29	-1,803,997.95	-1,803,997.95

		贸易						
深圳市宏元顺实业有限公司	子公司	房屋租赁	人民币 80,000,000	166,582,419.04	128,827,048.09	8,655,048.19	635,943.96	1,809,876.05
深圳市英唐在线电子商务有限公司	子公司	电子商务	人民币 1,000,000	997,758.39	997,758.39	0.00	-793.52	-793.52
丰唐物联技术(深圳)有限公司	子公司	物联网产品的研发、生产和销售	美元 3,000,000	50,499,975.07	42,225,279.78	41,135,536.58	2,036,664.86	1,835,539.65
丰唐物联技术(香港)有限公司	子公司	物联网产品贸易	港币 5,000,000	22,163,391.38	3,574,125.09	41,262,597.39	2,522,236.95	2,138,197.61
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	子公司	电子元器件分销	人民币 50,000,000	405,766,775.96	80,783,277.55	460,919,686.75	26,729,570.95	22,703,210.22
上海宇声电子科技有限公司	子公司	电子元器件分销	人民币 5,000,000	152,687,161.32	34,606,167.86	361,537,832.51	7,963,914.00	5,876,773.27
华商龙科技有限公司	子公司	电子元器件分销	港币 20,000,000	571,829,666.44	296,380,931.69	891,479,887.21	51,651,373.39	44,302,526.58
华商龙商务控股有限公司	子公司	电子元器件分销	港币 30,000,000	223,108,285.99	223,108,285.99	0.00	-5,514.76	-5,514.76
深圳市优软科技有限公司	子公司	软件研发、销售和维护	人民币 1,428,571	90,017,660.39	89,099,598.39	1,516,558.10	-4,535,074.96	-4,535,074.96

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市优软科技有限公司	购买并增资	自购买日起至报告期末实现归属于母公司的净利润-231.29 万元
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	购买	自购买日起至报告期末实现归属于母公司的净利润 7,185.70 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

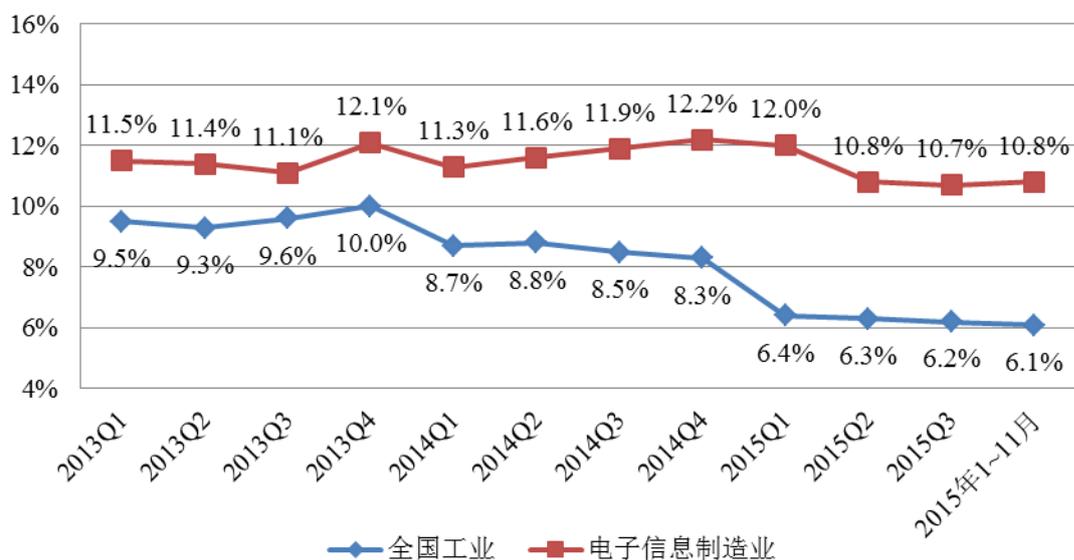
九、公司未来发展的展望

(一) 电子信息制造业

1、行业现状

2015年1-11月，电子信息制造业增加值同比增长10.8%，高于工业平均水平4.7个百分点。其中11月当月同比增长11.1%，高于工业平均水平4.9个百分点。1-11月，电子信息制造业的销售产值同比增长8.8%，出口交货值同比增长0.4%。

2013年至今工业与电子信息制造业增速对比情况



来源：运行监测协调局

2、主要行业运行情况

通信设备行业：2015年1-11月，通信设备行业实现销售产值同比增长13.9%，内销产值同比增长19.5%。

1-11月，全行业生产手机161197.4万台，同比增长2.9%；移动通信基站27589.7万信道，同比增长15.5%；程控交换机1684.9万线，同比下降11.8%。

家用视听行业：2015年1-11月，家用视听行业销售产值同比增长4.6%，内销产值同比增长6.2%。1-11月，全行业生产彩色电视机14597.8万台，同比增长6.4%，其中液晶电视13685.4万台，同比增长5.3%。

电子元器件行业：2015年1-11月，电子元件行业实现销售产值同比增长7.8%，内销产值同比增长19.5%。1-11月，电子器件行业销售产值同比增长11.4%，内销产值同比增长23.3%。1-11月，全行业生产集成电路996.7亿块，增长8.1%；半导体分立器件5384亿只，增长7.3%；电子元件31353亿只，下降5.5%。

计算机行业：2015年1-11月，计算机行业实现销售产值同比增长0.5%，内销产值实现同比增长14.3%。1-11月，全行业共生产微型计算机28477.6万台，同比下降12.7%，其中笔记本电脑16121.8万台，同比下降15.5%，数码相机1808.2万台，同比下降18.6%。

（二）智能控制器行业

1、市场现状

2013年全球智能控制器市场空间破万亿美元，达到10711亿美元，2014年，全球智能控制器市场规模达到11800亿美元。

2010-2014年全球智能控制器市场规模增长趋势图 单位：亿美元



数据来源：中商产业研究院

从应用领域上看，2014年全球电子智能控制行业分类产品中，汽车电子智能控制产品占有率最大，约为20%左右，家用电器类智能控制器占有率约为15.3%。其中小型生活电器智能控制产品与大型生活电器电子智能控制产品相比，属于后起之秀，发展潜力巨大，近年来市场增长迅速，目前规模已经超过大型生

活电器。在所有电子智能控制产品中，咖啡机、搅拌机等小型生活电器智能控制产品表现出强大的增长潜力。

在全球智能控制器需求市场，亚洲作为电子产品最主要的生产基地，对智能控制器需求规模占全球的44.6%，并且近几年随着全球电器制造基地向中国市场转移，市场占比呈现走高趋势。北美和欧洲作为全球智能控制器最重要的需求市场，市场份额占比达到45.2%。

2、规模趋势

随着全球产业转移的影响与跨国公司产业链整合趋势的变化，中国正在向智能控制器国际制造基地发展，除了在较为成熟的家电领域稳定增长外，电动工具、智能电源灯领域表现出强劲的发展潜力。2014年，我国智能控制器行业市场规模达到9500亿元，同比增长14.16%。我国智能化目前正处在发展初期阶段，智能化程度有待提升，智能控制器作为智能产品的核心器件未来发展前景广阔。2015年，我国智能控制器行业市场规模将突破万亿元。中商产业研究院发布的《2015-2020年中国智能控制器行业分析及市场前景预测报告》指出：到2020年，我国智能控制器行业市场规模将达到1.55万亿元。

（三）家居物联网行业

1、现状与趋势

（1）国内外市场现状

从智能家居在世界各国的发展情况来看，发达国家智能家居起步较早，但仍处于初级阶段。根据ParksAssociates数据统计，2014年有16%的美国宽带家庭使用智能家居产品。同时根据LRG数据统计，2014年美国宽带家庭渗透率为79%。由于智能家居产品大都具备接入无线网络的功能，假设大部分智能家居设备都集中在宽带家庭，因此2014年美国智能家居渗透率约为13%，在世界范围内处于较高水平。

在欧洲方面，智能家居整体渗透率水平偏低，以欧洲前两大经济体德国和法国为例。2014年德国的互联网用户数量接近7200万人，绝对数量在全欧位列第二，仅次于俄国。同时，德国的互联网渗透率接近89%，处于全部欧洲国家的前30%阵营。虽然拥有良好的互联网基础以及欧洲第一大经济体的消费能力，但德国智能家居行业发展缓慢。2014年德国使用智能家居的家庭数量约为37万户，同期德国家庭数量约为3760万户，因此2014年德国智能家居渗透率不足1%，处于较低发展水平。

在中国方面，2014年我国互联网用户达到6.5亿人，互联网渗透率为48%，已经具备了较好的智能家居发展条件。同时，根据不同机构的数据统计来看，2014年我国智能家居渗透率预计不到5%，稍高于欧洲的发展水平，但与美国相比尚有差距。

2、行业爆发需要满足四大条件

目前智能家居行业尚处于混沌期，虽然有个别企业掌握一定竞争优势，但成熟的商业模式仍在探索中。并且，行业标准的缺失成为家居设备实现互联互通的障碍，拖累了行业的发展进程。综上所述，智能家居

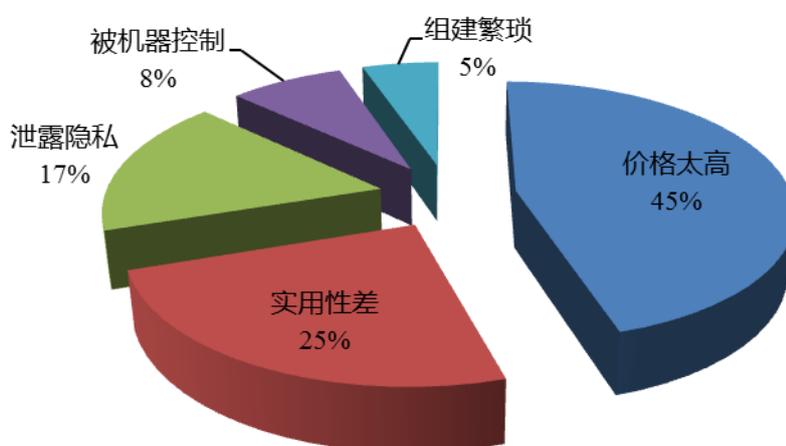
市场爆发时点尚未到来。目前，智能家居行业想要实现快速发展需要满足以下四个条件：（1）合理的价格水平；（2）良好的用户体验和实用的功能；（3）统一的连接标准（4）智能家居生态的建立。

其中，前两个条件的实现将有助于智能家居单品的快速渗透，前三个条件的实现则标志着智能家居系统迎来大发展时期，四个条件的全部达成意味着一个以智能家居系统为核心的庞大服务市场正式开启。

所谓的智能家居生态是基于智能家居系统之上衍生出的产品和服务，涉及人们日常生活的各个领域，包括购物、餐饮、服饰、家庭娱乐、安防等。智能家居生态系统实际上是对现有社会资源的一种整合和利用，生态系统内覆盖的各个领域都有各自独立的生态存在，并以智能家居系统为入口实现与用户的直接对接，从而对用户的需求做出快速反应，提高社会资源使用效率的同时也提升了人们的生活品质。智能家居生态的建立标志着以智能家居系统为核心的服务市场的开启，因此其影响力已不局限于智能家居行业，而是广泛涉及人们日常生活的方方面面。

3、智能家居发展瓶颈

智能家居能给人们带来十分便利的生活，然而现阶段阻碍智能家居发展的因素仍有许多。腾讯家电调查数据显示，当前消费者对智能家居的担忧主要集中在价格太高和实用性差，二者之和占到了69.84%，其中对价格的担忧占比为45.35%。



公司新生代产品Oomi实现了改善现在市场中智能家居产品高门槛、高学习成本的现状。其借助于全新的“Tap-and-Touch”技术，可通过操控板和配件轻轻碰触即可完成连接和设置。同时Oomi还提供了多样的配件及开放的平台，可以与市面上很多产品兼容。Oomi最大的特点是不依赖于互联网，Oomi IQ的功能可无需接入互联网，用户仍可以自由操控每个组件。公司的产品面向所有人群，致力于设计出可让没有任何基础的用户都能轻松操控整个系统。

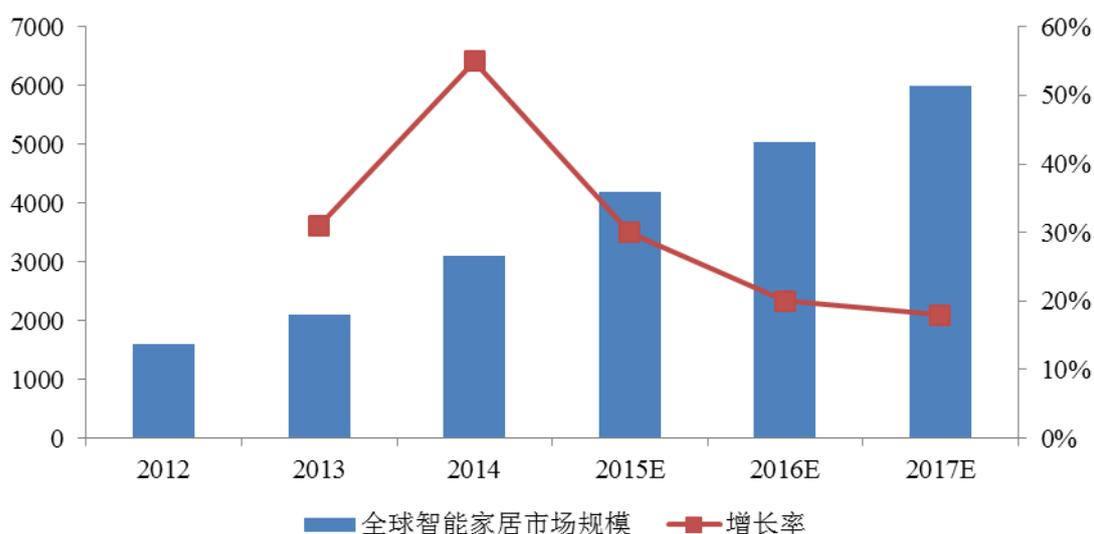
4、社会效益+政策扶持，智能家居开启千亿蓝海

家居智能化升级将从个人、社会及技术三个维度全面提升社会效益。个人层面上，智能家居将大大优

化起居环境的安全性、生活的舒适性及便利性；社会层面上，通过与智能电网相结合实现区域节能、供电优化，有效提高综合治理水平；技术层面上，厂商可以通过与用户的数据共享互动，为家电开发、电网布局提供研究样本，促进人居技术的发展。而“中国制造2025”的提出及《中国家用电器工业“十三五”发展指导意见》颁布在即，有望从国家战略高度拟定智能化作为中国家居产业未来发展方向。

全球智能家居市场规模预测

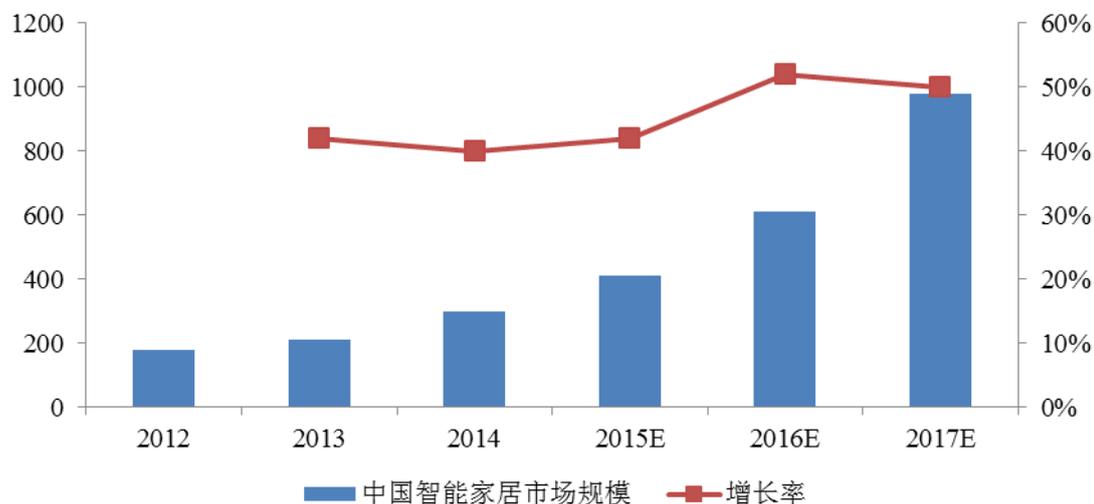
单位：亿元



资料来源：iiMediaResearch

中国智能家居市场规模预测

单位：亿元



资料来源：iiMediaResearch

数据显示，2014年全球智能家居市场规模为520亿美元，到2017年有望达到近千亿美元，年复合增长率为20%左右；2014年中国智能家居市场规模为304亿元，到2017年中国智能家居有望开启千亿市场蓝海，年复合增长率达到40%以上。综合看来，智能家居行业发展前景空间广阔，公司将会抓紧脚步，紧跟发展潮流。

（四）电子元器件分销

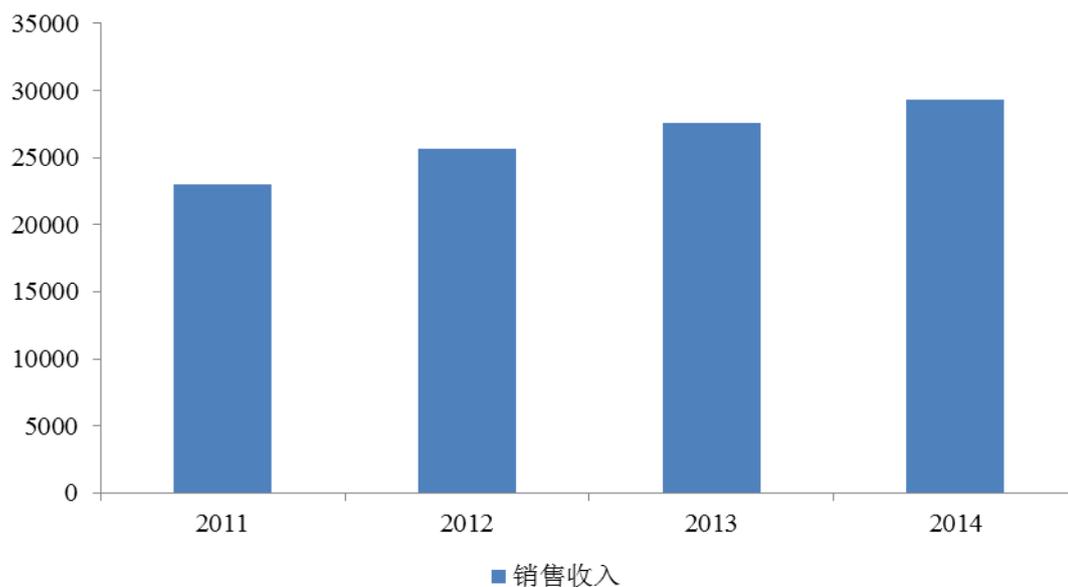
1、行业现状

近年来中国电子工业持续高速增长，带动电子元器件产业强劲发展。我国许多门类的电子元器件产量已稳居全球第一位，电子元器件行业在国际市场上占据很重要的地位。我国已经成为扬声器、铝电解电容器、显像管、印制电路板、半导体分立器件等电子元器件的世界生产基地。

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

根据国家统计局数据：2013年我国电子元器件行业销售收入为27559.60亿元，较上年同期增长7.56%；2014年行业销售收入为29347.86亿元，收入同比增长6.49%。

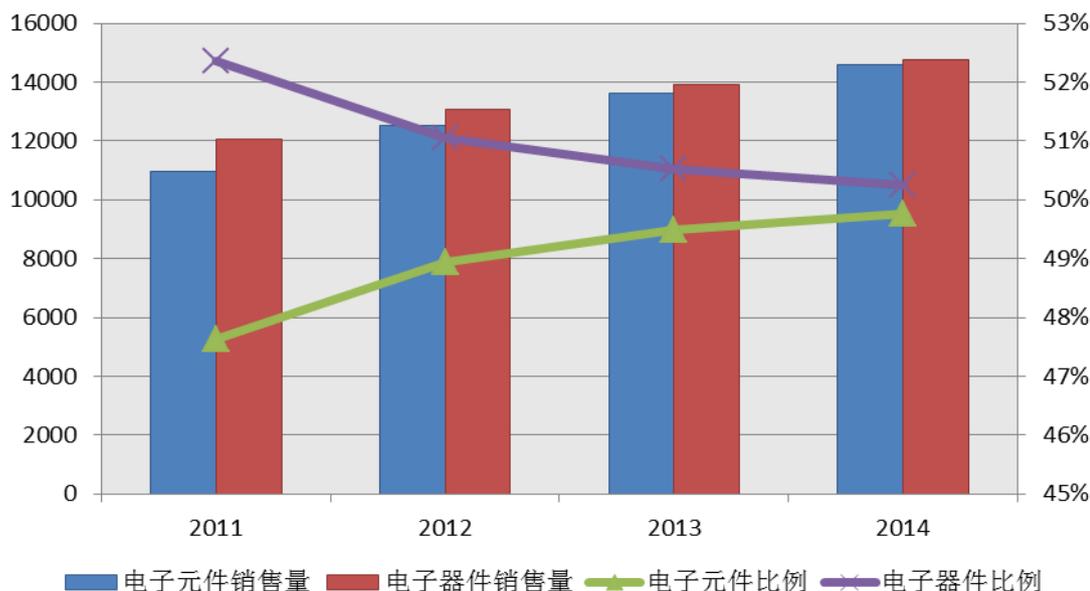
2010-2014年我国电子元器件制造行业销售收入走势图 单位：亿元



资料来源：国家统计局

其中2014年我国电子元件产品销售收入为14602.24亿元，占行业销售总量的49.76%；电子器件产品销售收入为14745.62亿元，占比为50.24%。

2011-2014年我国电子元器件行业销售分布 单位：亿元



资料来源：国家统计局

2、发展趋势

(1) 产业互联网B2B交易平台将成元器件业未来主流分销模式

2014年，中国电子产品制造商的元器件采购总额平均上升23%，而分销商在中国大陆和香港市场的电子元器件总销售额平均达到3.85亿美元。其中，2014年全国电子商务市场交易额达到了13.1万亿元，同比增长21.3%，从电子商务交易商品类别来看，商品类交易当中电子元器件交易额份额最高，占比达65.85%。

李克强总理“互联网+”行动计划的提出，不仅预示着互联网行业已成为2015年国内经济发展的方向标，也预示着社会生产、采购以及销售等诸多领域正在或即将发生重大变革。互联网不仅改变了世界，还改变了商业模式，就电子元器件行业来说，电子元器件交易逐步由店面销售向配套化、电商化发展。越来越多从事电子元器件贸易的商家也开始把目光由线下转向线上，从传统的电子卖场转到B2B交易平台。

B2B交易平台作为一个新兴的分销模式，市场前景广阔，但目前要想快速占领分销市场，还有一定困难。相比传统分销模式，B2B交易平台在电子元器件分销领域的信誉还不够，在付款方式、覆盖面以及分销商销售方式等方面都有所改变甚至颠覆，传统采购商要接受这一改变还很困难，交易平台的全面推广开来还有一定时间。电子元器件的线上交易将成为未来方向，而B2B交易平台也将成为新一轮的主流分销模式。

(2) B2B平台的优势

电子元器件市场顺应政府对“互联网+”的利好政策，各大电子元器件线上交易平台顺势而起，一大批为电子元器件行业提供服务的互联网公司兴起，据不完全统计，2015年国内的电子元器件交易网站就有几十家。公司在报告期内收购和增资控股深圳市优软科技有限公司（以下简称优软科技），逐步形成电子产业信息生态圈。传统的企业间的交易往往要耗费企业的大量资源和时间，通过B2B的交易方式买卖双方能

够在网上完成整个业务流程。优软平台使企业之间的交易减少许多事务性的工作流程和管理费用，降低了企业经营成本。网络的便利及延申性使企业扩大了活动范围，企业发展跨地区跨国界更方便，成本更低廉。

（五）公司未来发展战略与规划

目前公司已建立了以智能控制及电子元器件分销为基础，以智能家居（家庭数据）平台和电子信息产业互联网（企业数据）平台的双平台战略。公司未来也将围绕数据挖掘、分析及应用为核心开展业务和整合，最终形成以家庭数据和企业数据等为核心的“大数据”挖掘、分析及应用的战略。

丰唐物联于2015年1月份参加了于美国拉斯维加斯举办的CES（全球最大消费类电子产品展会），展示了新一代的智能家居系统，并获得了主办方颁发的Innovation & Design Award（创新设计奖）。在11月第十七届中国国际高新技术成果交易会中，丰唐物联获得了智能家居专馆的唯一的优秀产品奖。

2015年3月公司通过收购、增资优软科技，一方面基于优软UAS管理系统对企业内部管理升级，实现企业生态链的连接的平台，实现产业互联网与家居物联网双平台的对接，即B2B及B2C两种模式的对接，最终实现消费互联网与产业互联网的对接。另一方面，优软科技和公司总经理钟勇斌先生共同出资5000万元，投资成立“深圳市优软电子商务有限公司”，搭建电子元器件现货及库存交易的电子商务平台，以完善公司电子信息产业互联网平台，落实平台作为电子交易中心的功能，进而向客户提供现货交易和库存处理等服务，从而提升优软科技的市场竞争力和盈利能力。

本报告期内，公司实施两次重大资产重组。2015年7月28日完成了深圳市华商龙商务互联科技有限公司100%的股权过户手续及相关工商登记，深圳华商龙已成为公司的全资子公司。深圳华商龙作为一家典型的电子元器件分销商，管理团队经验丰富且市场开拓机制灵活。根据中国电子行业市场的变化，继续保持对智能家电、智能手机、平板市场、新能源汽车、安防监控和智慧城市行业的重点攻略，并着手布局对新兴智能汽车、智能穿戴、无人机、动力电池、工业4.0智能装备、机器人、轨道高铁等市场的业务开发，为未来业务的更进一步的发展做好产品线资源的优化引进、销售团队的建设等各种充足的准备。

2015年度，华商龙在营销体系实施风险管理控制制度，已经完成企业风险管控体系的初期建设。并形成从资信核查、评估信用风险、以信用额度和结算账期双重控制、应收回款监控以及事后风险处理的标准化、规范化的操作流程，定期对业务人员进行风险管理理念、知识、流程、管控制度的培训和操作规范指引。2015年华商龙公司经多方位评估、考察，于四季度成功收购上海康帕、威尔电子两家公司各51%的股份。该两家公司是从事电子元器件销售业务，业务模式与华商龙公司较接近，可为公司电子元器件分销业务发展和管理突破注入新的血液。

2015年11月30日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他与本次发行股份购买资产相关的议案，深圳柏健与深圳海威思在半导体产品分销方面具有较强的实力，可以对深圳华商龙的现

有业务形成补充。本次交易完成后，公司电子元器件分销产品线得到完善，综合竞争实力将进一步增强。

（六）公司2016年经营计划

进入2016年，公司将围绕智能家居物联网和产业互联网两个平台的建设，进一步落实公司“大数据”战略。从2015年下半年开始，公司积极寻找战略伙伴并通过实施并购重组的方式完善公司电子元器件分销行业，积极推进智能家居新产品的研发及推广。2016年，公司将积极向行业内及延伸产业的拓展，不断加强公司各方面管理。

1、打造国际品牌丰唐物联

公司将加大产品研发及创新，并通过展会推广、知名品牌商战略合作及全球渠道推广等方面，结合市场策略，将丰唐打造成智能家居的国际品牌迈出坚实的步伐。

2、完善产业互联网平台

公司已完成产业互联网平台的基础建设，通过人才吸引不断充实该平台的核心团队，逐步搭建云平台、UAS及SAAS平台的建设。通过市场及品牌推广发展客户及树立品牌形象。同时，公司将围绕产业互联网平台开展相关企业合作，从而进一步完善产业互联网平台的生态链。

3、开拓多样化的电子元器件代理

随着市场的发展，电子元器件代理商需要从选取重点客户，针对客户的不同需求，从研发端入手，提供多样化的支持。根据自身的客观条件和优势，有选择性地关注市场，并增加特殊用途的代理线，特别是具有不可替代性且毛利高的线，降低价格竞争风险，突出公司的优势。

4、加强人才储备管理工作

随着并购重组及收购，不断扩充产品和业务，公司在战略推进过程中，需要引进优秀的管理人才和专业技术人才。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、加强内控管理，推行全面风险管控

公司组建成立专门的内部审计及风险管理控制，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把风险意识融入到企业文化中。公司将在经营风险、财务风险管理、合同风险管理以及重大项目风险管理等方面，实施全方位的风险评审、管控，实现企业风险管理控制体系的完善和优化，努力提升企业管理的水平。

（七）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、公司转型升级带来的管理风险

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

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

3、人才缺乏风险

公司引进新的业务管理系统，根据公司实际情况对公司内部人员重新梳理组织架构，进行部门人员的调配从而避免人力资源的浪费,其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，吸引招募优秀人才。

4、收购整合风险

深圳华商龙成为本公司的全资子公司，英唐智控在与深圳华商龙在财务管理、客户管理、销售渠道管理、公司制度管理、业务拓展等方面进行融合。鉴于英唐智控此前未进行过行业整合，因此英唐智控与深圳华商龙之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可能会对两公司的正常业务发展产生一定影响。在本次交易完成后，为了防范整合风险，公司拟采取以下措施：

(1) 公司指导深圳华商龙的经营计划和业务方向。

(2) 保持深圳华商龙管理团队的稳定，维持深圳华商龙目前的业务模式、机构设置、日常管理制度，避免其业务因本次交易受到影响。

(3) 将深圳华商龙的客户管理、销售渠道管理、业务管理纳入到公司统一的管理系统中，保证公司对深圳华商龙业务资源和经营状况的掌握。

(4) 将深圳华商龙的财务管理纳入公司统一财务管理体系，防范深圳华商龙的运营、财务风险。

5、汇率波动风险

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

6、“泰国教育平板项目”终止合作带来的法律诉讼风险

2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰国局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三十二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。公司就此事项已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，目前诉讼准备工作已完成，诉讼材料已整理完毕，泰方律师已于2015年12月向泰国行政中央法院提交诉状起诉泰国基础教育部，等待其正式受理。公司会积极处理该事宜，最大程度保护公司及中小股东利益。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月30日	电话沟通	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 3 月 30 日机构电话会议
2015年04月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 4 月 1 日机构来访
2015年04月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 4 月 2 日机构来访
2015年04月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 4 月 27 日机构来访
2015年04月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 4 月 28 日机构来访
2015年05月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 5 月 6 日机构来访
2015年05月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 5 月 14 日机构来访
2015年05月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 5 月 14 日机构来访
2015年06月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 6 月 8 日机构来访

2015 年 06 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 6 月 8 日机构来访
2015 年 06 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 6 月 26 日机构来访
2015 年 07 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 7 月 15 日机构来访
2015 年 11 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控 2015 年 11 月 18 日机构来访
2015 年 12 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：英唐智控调研活动信息 20151225

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内，公司于2015年2月5日召开的第三届董事会第六次会议及2015年3月4日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。2014年年度利润分配方案如下：以公司现有总股本202,202,994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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司 2014 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》第二百零三、二百零四条的相关规定执行，并经 2014 年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》第二百零三、二百零四条明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、比例、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等。符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司《2014 年度利润分配方案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过，并经独立董事发表独立意见。履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事对 2014 年度利润分配方案发表了独立意见：公司 2014 年利润分配预案符合公司实际情况和未来发展需要，兼顾了股东即期利益和长远利益，具备合法性、合规性。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透	不适用

明：	
----	--

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	534,763,213
现金分红总额 (元) (含税)	26,738,160.65
可分配利润 (元)	74,557,129.87
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
2015 年年初未分配利润为 67,271,937.02 (合并) 元, 2015 年 7 月派发现金股利 30,330,449.10 元, 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 37,615,641.95 元, 截止 2015 年 12 月 31 日, 可供分配利润为 74,557,129.87 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 534,763,213 股(公司总股本)为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税), 合计派发现金 26,738,160.65 元; 转增后公司总股本变更为 1,069,526,426 股。	

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

公司 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2015年度利润分配预案

2016年2月4日第三届董事会召开第十五次会议，批准了2015年度利润分配的议案：以534,763,213股(公司总股本)为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金26,738,160.65元；转增后公司总股本变更为1,069,526,426股，剩余未分配利润47,818,969.22元结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	26,738,160.65	37,615,641.95	71.08%	0.00	0.00%
2014年	30,330,449.10	21,524,833.53	140.91%	0.00	0.00%
2013年	10,186,175.95	-9,050,911.00	-112.54%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

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

		及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东、实际控制人地位损害其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成损失。			
胡庆周	维持上市公司控制权的承诺	(1) 本人认购的本次重组募集配套资金非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让；(2) 本人于本次重组前持有的英唐智控的股份自本人认购的本次重组募集配套资金非公开发行的股份上市之日起 12 个月内不得转让；(3) 在本次重组完成后的 36 个月内，本人将采取一切必要措施，保证本人在英唐智控的持股比例高于钟勇斌及其一致行动人在英唐智控的合计持股比例，且差距不低于 5%；(4) 在本次重组完成后的 36 个月内，本人将采取一切必要措施维持本人对英唐智控的实际控制，维持董事会和管理层不发生重大变化。	2015 年 07 月 28 日	(1)， (3)，(4) 期限至 2018 年 8 月 21 日， (2) 期限至 2016 年 8 月 21 日	承诺人严格遵守并履行相关承诺
胡庆周	关于保证独立性的承诺函	(1) 保持英唐智控、深圳华商龙的人员独立 (2) 保持英唐智控、深圳华商龙的机构独立 (3) 保持英唐智控、深圳华商龙的资产独立、完整 (4) 保持英唐智控、深圳华商龙的业务独立 (5) 保持英唐智控、深圳华商龙的财务独立 (6) 保持符合监管部门对独立性的各项要求。本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙造成的损失。	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
钟勇斌、李波、甘礼清、付坤明、张红斌、董	全体交易对方承诺	(1) 交易对方通过本次重组认购的英唐智控股份自上市之日起的 36 个月内不进行转让；(2) 股份发行结束后，由于英唐智控送红股、转增股本等原因增持的英唐智控股份，亦应遵守前述约定；(3) 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期有特别要求的，以相关法律法规和规范性文	2015 年 08 月 21 日	期限为 36 个月至 2018 年 8 月 21 日	承诺人严格遵守并履行相关承诺

<p>应心、刘裕、深圳市易商电子技术有限公司、深圳市易实达尔电子有限公司</p>		<p>件规定为准；（4）若上述锁定期安排与证券监管机构的最 新监管要求不相符，交易对方同意进行相应调整。</p>			
<p>钟勇斌、李波、甘礼清、付坤明、张红斌、董应心、刘裕、深圳市易商电子技术有限公司、深圳市易实达尔电子有限公司</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>业绩承诺:交易对方承诺本次重大资产重组实施完毕后,深圳华商龙 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于 11,500.00 万元、14,000.00 万元和 16,500.00 万元。 (二) 补偿安排:盈利承诺期内,如果深圳华商龙截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,补偿义务人将按照《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。英唐智控应在上述承诺期内各年度专项审核报告出具后向交易对方发出通知,要求其收到通知后 30 日内支付补偿。如补偿义务人在 2015 年至 2017 年间当年度需向上市公司承担补偿义务的,则其应先以其各自持有的上市公司股份进行补偿,不足的部分由其以现金补偿: 1、补偿义务人每年应补偿股份数量按以下公式计算确定: 当年应补偿股份数=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实际净利润)÷盈利承诺期内各年的承诺净利润总和×标的资产总对价÷本次发行价格-已补偿股份数量。上市公司在承诺期内实施送股、转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整为: 补偿股</p>	<p>2015 年 07 月 28 日</p>	<p>期限为 36 个月至 2017 年底</p>	<p>承诺人严格遵守并履行相关承诺</p>

		<p>份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。如上市公司在业绩承诺期内实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至上市公司指定账户内，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×当年应补偿股份数量。补偿义务人各主体之间按照在本次交易前持有的深圳华商龙权益比例计算进行补偿。2、在盈利承诺期内，若补偿义务人截至当年剩余的上市公司股份数不足以用于补偿或由于设置了质押等权利限制而无法用于补偿的，则当年应补偿的股份数为交易对方剩余的上市公司股份数，当年应补偿金额的差额部分由补偿义务人以现金进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿现金数=当年应补偿金额-交易对方剩余的上市公司股份数×本次发行价格。3、除非另有约定，交易对方中任何一方就其他方在《盈利预测补偿协议》项下应履行的义务和责任承担不可撤销的连带保证责任。</p>			
钟勇斌、李波、甘礼清、付坤明、张红斌、董应心、刘裕、深圳市易商电子技术有限公司、深圳市易实达尔电子技	钟勇斌及其一致行动人承诺	<p>1) 就我们分别或共同控制的从事电子元器件分销业务的企业后续处置计划承诺及保证如下：①承诺易实达尔已终止电子元器件分销业务，并不得以任何方式直接或间接从事与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同、类似或构成或可能构成竞争关系的业务；②确保深圳宇声严格执行与深圳华商龙签署的《业务合并框架协议》、《业务托管协议》及其他相关文件，深圳宇声在符合《业务合并框架协议》约定的条件下终止电子元器件分销业务，并不得再以任何直接或间接的方式从事与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他经济组织相同、类似或构成或者可能构成竞争关系的业务；③承诺并确认宇辰电子、星宇电子、华都科技已终止电子元器件分销业务，确保尽快按照香港法律的有关规定完成该三家公司的解散手续。2) 在作为英唐智控的股东及监管部门要</p>	2015年07月28日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺

<p>术有限 公司</p>		<p>求或不时更新的各项法律法规要求的更长期间，钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似或构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动，并就彻底消除及避免同业竞争进一步承诺如下：①如钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的利益。②如钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织从任何第三方获得的任何商业机会与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的产品或业务相同、类似、构成或可能构成竞争的，我们将立即通知英唐智控及深圳华商龙，并将该等合作机会让予英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。③当英唐智控或深圳华商龙认为必要时，钟勇斌及其一致行动人或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减持直至全部转让在相关企业持有的有关资产、权益和业务，或由英唐智控通过适当方式优先收购上述有关资产、权益和业务。若违反上述承诺，则钟勇斌及其一致行动人将确保有关企业从事竞争性业务的收入归英唐智控或深圳华商龙所有；同时，钟勇斌及其一致行动人将共同及连带地承担因有关企业从事竞争性业务而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。（2）易商电子的承诺:易商电子确认并承诺其仅作为持有深圳华</p>			
-------------------	--	--	--	--	--

		<p>商龙股权的平台而存续，不再经营电子元器件分销服务，且不会从事与英唐智控、深圳华商龙相同或相似或构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。（二）关于减少和规范关联交易的承诺函：钟勇斌及其一致行动人共同或分别控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害英唐智控及其他股东的合法权益。钟勇斌及其一致行动人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>			
钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子技术有限公司	钟勇斌及其一致行动人不谋求英唐智控的控制权的承诺	<p>（1）钟勇斌及其一致行动人不以所持有的英唐智控股份单独或联合谋求英唐智控的控制权；除钟勇斌及其一致行动人直接持有的英唐智控股份外，钟勇斌及其一致行动人不以委托、征集投票权、协议等任何方式联合除钟勇斌及其一致行动人之外的其他股东谋求英唐智控的控制权。</p> <p>（2）钟勇斌及其一致行动人增持英唐智控股份可能危及到胡庆周对英唐智控的控制权时，应事先取得胡庆周的书面同意，钟勇斌及其一致行动人应在胡庆周相应增持英唐智控股份的前提下增持英唐智控股份，以确保胡庆周作为英唐智控实际控制人的地位，否则钟勇斌及其一致行动人将不进行任何形式的增持。</p>	2015年07月28日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
钟勇斌、	关于保持	（1）钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙	2015年07	长期有效	承诺人严

	李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子技术有限公司	独立性的承诺函	的人员独立；(2) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的机构独立；(3) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的资产独立、完整；(4) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的业务独立；(5) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的财务独立；(6) 保持符合监管部门对独立性的各项要求。	月 28 日		格遵守并履行相关承诺
	钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子技术有限公司	非公开发行的承诺	(1) 本人/本公司通过本次重组认购的英唐智控股份自上市之日起的 36 个月内不进行转让；(2) 股份发行结束后，由于英唐智控送红股、转增股本等原因增持的英唐智控股份，亦应遵守前述约定；(3) 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准；(4) 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，本人/本公司同意进行相应调整。	2015 年 07 月 28 日	期限为 36 个月至 2018 年 8 月 21 日	承诺人严格遵守并履行相关承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	首次公开发行股票	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	2010 年 02 月 06 日	承诺 (3)、(4)、(5) 长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺

		<p>市之日起满一年后离职的，自申报离职之日起半年内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定；（3）关于搬迁风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：公司公开发行并上市后，如租赁厂房的产权瑕疵导致公司生产经营产地搬迁，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失；（4）关于税收补缴风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：如公司依据的优惠政策减免的企业所得税被补缴，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担需补缴的税款以及因此产生的所有相关费用；（5）关于社保缴纳问题的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：若应有权部门的任何时候的要求或决定，在首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用及其任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下无条件连带承担所有相关的赔付责任；</p>			
<p>公司首发上市</p>	<p>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</p>	<p>首次公开发行股票 的承诺</p> <p>（6）报告期间，本人与股份公司间不存在直接、间接同业竞争，未有与公司发生除工薪、审计报告、招股说明书之外的直接、间接关联交易。本人为股份公司股东期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。本人为股份公司股东期间，不会利用对股份公司控股股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。本人将避免与公司发生关联交易，未来如与公司发生关联交易，将报告、提请公司履行相关程序和披露。本人保证上述承诺在股份公司于国内证券交</p>	<p>2010年02月05日</p>	<p>为公司股东期间长期有效</p>	<p>承诺人严格遵守并履行相关承诺</p>

	丽女士		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）			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	上述承诺正在履行中，未完成履行的承诺按照承诺期限履行。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	2015年01月01日	2015年12月31日	11,500	12,170.78	不适用	2015年03月28日	巨潮资讯网： 英唐智控发行 股份及支付现

							金购买资产并 募集配套资金 暨关联交易报 告书（草案）
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年3月3日，经本公司第三届董事会第七次会议通过，本公司与陈正亮、钟勇斌、陈正明签署《股权转让及增资扩股协议》。收购深圳市优软科技有限公司（以下简称“优软科技”）30%股权并对其增资。收购及增资完成后，公司将持有优软科技51%的股权，成为优软科技的控股股东。公司于2015年3月份已按协议支付股权款，并于4月份完成工商变更登记手续，深圳市优软科技有限公司从2015年4月开始纳入合并范围。

根据2015年4月13日公司2015年第一次临时股东大会决议，本公司通过向钟勇斌发行23,380,084股股份，向甘礼清发行22,465,012股股份，向李波发行22,465,012股股份，向张红斌发行7,492,150股股份，向深圳市易实达尔电子技术有限公司发行11,438,397股股份，向付坤明发行7,675,164股股份，向刘裕发行5,719,199股股份，向董应心发行5,719,198股股份，向深圳市易商电子技术有限公司发行8,029,755股股份及

支付现金方式购买相关资产。同时向胡庆周发行不超过15,973,254股股份募集配套资金。2015年7月22日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2015]1708号）《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，审核批准本公司本次重组事宜。2015年7月28日，深圳市华商龙商务互联科技有限公司就本次重组的标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更完成后，本公司作为深圳华商龙唯一股东，依法持有深圳华商龙100%股权，于2015年8月份开始纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王郁、彭翔

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2015年3月4日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案》，公司决定续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构。鉴于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的重组事项（重组深圳华商龙）已经实施完毕，公司业务发生了变化，为保持英唐智控审计事项的连续性和稳定性，确保及时完成年报审计及年报编制、披露工作，经与公司原审计机构瑞华会计师事务所协商，决定将2015年度审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

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。

本次股权激励计划终止实施后，自2014年12月1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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
钟勇斌	公司董事、总经理	深圳市优软电子商务有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准）	电子元器件现货及库存交易的电子商务平台	5000 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		<p>公司 2015 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议及 2015 年 12 月 28 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于合资设立孙公司暨关联交易的议案》。公司控股子公司深圳市优软科技有限公司为了完善公司电子信息产业互联网平台，落实平台作为电子交易中心的功能，进而向客户提供现货交易和库存处理等服务，从而提升优软科技的市场竞争力和盈利能力，优软科技和公司总经理钟勇斌先生共同出资 5000 万元（其中钟勇斌出资 1000 万，占 20%股权），在深圳市投资成立“深圳市优软电子商务有限公司”（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“新公司”）。</p>					

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
深圳市宇声数码技术有限公司	本公司股东 钟勇斌、甘礼清、李波、张红斌持股公司	资金拆借		4,743.35	2,128	8.00%	43.35	2,615.35
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联方资金拆借本金 4700 万元，计息 43.35 万元，期末本金余额 2,600 万元，应付利息 15.35 万元，已支付利息 28 万元。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
合肥市英唐科技有限 公司	2014 年 12 月 01 日	13,200	2014 年 12 月 17 日	13,200	连带责任保 证	工商变更日 至贷款清偿 日	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)				8,400
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市华商龙商务互 联科技有限公司	2015 年 08 月 13 日	2,375	2015 年 08 月 13 日	2,375	连带责任保 证	1 年	否	否
上海宇声电子科技有 限公司	2015 年 08 月 13 日	2,625	2015 年 08 月 13 日	2,625	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			5,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			5,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				5,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			18,200	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				18,200

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	18,200	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	13,400
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	7.89%		
其中:			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

公司于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。截止2015年6月30日, 合肥英唐向中国进出口银行共借款余额1亿元人民币。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。报告期内, 公司于2015年8月13日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的公告》, 根据《上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规要求, 以及《公司章程》和公司相关制度的规定, 该事项经董事会审议批准后不需提交股东大会审议。公司为深圳华商龙与上海宇声提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内, 不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司丰唐物联为了稳定核心员工，完善公司对员工的激励制度，拟施行对丰唐物联核心员工的股权激励方案。丰唐物联将成立合伙制的公司“丰唐投资”（暂定名，以工商登记为准）作为丰唐物联员工的持股平台。本次激励对象为丰唐物联的经营管理层和核心员工。2015年11月30日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》，方案的具体内容授权公司总经办按照本股权激励的框架方案制定并实施。

公司控股子公司优软科技和公司总经理钟勇斌先生共同出资5000万元，投资成立“深圳市优软电子商务有限公司”，搭建电子元器件现货及库存交易的电子商务平台，以完善公司电子信息产业互联网平台，落实平台作为电子交易中心的功能，进而向客户提供现货交易和库存处理等服务，从而提升优软科技的市场竞争力和盈利能力。

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

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

否

第六节 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	70,983,636	34.84%	130,357,225	0	69,463,111	-1,505,525	206,461,241	277,444,877	51.88%
3、其他内资持股	70,911,706	34.80%	130,357,225	0	69,463,111	-1,433,595	206,533,171	277,444,877	51.88%
其中：境内法人持股			19,468,152				19,468,152	19,468,152	3.64%
境内自然人持股	70,911,706	34.80%	110,889,073	0	69,463,111	-1,433,595	206,533,171	257,976,725	48.24%
4、外资持股	71,930	0.04%	0	0	0	-71,930	-71,930	0	0.00%
境外自然人持股	71,930	0.04%	0	0	0	-71,930	-71,930	0	0.00%
二、无限售条件股份	132,739,883	65.16%	0	0	132,739,883	-15,000	124,578,453	257,318,336	48.12%
1、人民币普通股	132,739,883	65.16%	0	0	132,739,883	-15,000	124,578,453	257,318,336	48.12%
三、股份总数	203,723,519	100.00%	130,357,225	0	202,202,994	-1,520,525	331,039,694	534,763,213	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月30日公司完成注销41位激励对象授予的限制性股票共计1,520,525股。

2、公司于2015年3月4日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。2014年年度利润分配方案如下：以公司现有总股本202,202,994股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为202,202,994股，现

公司总股本增至404,405,988股。

3、2015年8月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向重大资产重组交易对方钟勇斌等7名自然人和易商电子等2家法人发行股份及募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年8月11日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已办理完毕新增股份的登记手续。

公司本次发行股份购买资产新增的114,383,971股A股股份和募集配套资金新增的15,973,254股A股股份于2015年8月21日在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、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》（草案修订稿）终止实施。公司于2015年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由203,723,519股变更为202,202,994股。

2、公司于2015年3月4日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。2014年年度利润分配方案如下：以公司现有总股本202,202,994股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为202,202,994股，现公司总股本增至404,405,988股。

3、公司于2015年6月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年6月17日召开的2015年第49次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2015年1月30日公司发布了《股权激励计划终止暨完成回购注销已授予未解锁限制性股票的公告》，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由203,723,519股变更为202,202,994股。

2、2015年3月12日公司发布了《2014年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本202,202,994股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为202,202,994股，现公司总股本增至404,405,988股。

3、2015年8月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向重大资产重组交易对方钟勇斌等7名自然人和易商电子等2家法人发行股份及募集配套资金的相关股份的股权登记及股份

限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年8月11日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已办理完毕新增股份的登记手续。

公司本次发行股份购买资产新增的114,383,971股A股股份和募集配套资金新增的15,973,254股A股股份于2015年8月21日在深圳证券交易所上市交易。

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	拟解除限售日期
胡庆周	0	0	15,973,254	141,962,504	追加锁定及新股发行锁定	15,973,254 将于 2018 年 8 月 22 日解限
钟勇斌	0	0	23,380,084	23,380,084	新股发行锁定	2018 年 8 月 22 日
甘礼清	0	0	22,465,012	22,465,012	新股发行锁定	2018 年 8 月 22 日
李波	0	0	22,465,012	22,465,012	新股发行锁定	2018 年 8 月 22 日
古远东	0	0	0	27,000,000	离职锁定	2016 年 1 月 28 日
郑汉辉	0	0	0	19,494,630	离职锁定	2016 年 5 月 6 日
深圳市易实达尔 电子技术有限公 司	0	0	11,438,397	11,438,397	新股发行锁定	2018 年 8 月 22 日
深圳市易商电子	0	0	8,029,755	8,029,755	新股发行锁定	2018 年 8 月 22 日

技术有限公司						日
付坤明	0	0	7,675,164	7,675,164	新股发行锁定	2018年8月22日
张红斌	0	0	7,492,150	7,492,150	新股发行锁定	2018年8月22日
刘裕	0	0	5,719,199	5,719,199	新股发行锁定	2018年8月22日
董应心	0	0	5,719,198	5,719,198	新股发行锁定	2018年8月22日
王桂萍	2,599,156	0	0	6,101,084	离职锁定	2016年5月6号
许春山	49,952	0	0	0	股权激励限售股	股权激励计划回购股份注销已于2015年1月30日完成
刘志华	29,971	0	0	0	股权激励限售股	同上
廖华	19,981	0	0	0	股权激励限售股	同上
秦玉香	404,606	0	0	0	股权激励限售股	同上
邵意志	188,816	0	0	0	股权激励限售股	同上
刘林	80,921	0	0	0	股权激励限售股	同上
陈安国	71,930	0	0	0	股权激励限售股	同上
韦帮礼	71,930	0	0	0	股权激励限售股	同上
徐志英	71,930	0	0	0	股权激励限售股	同上
WINSTON CHENG	71,930	0	0	0	股权激励限售股	同上
汤瑞东	53,947	0	0	0	股权激励限售股	同上
王顺平	44,956	0	0	0	股权激励限售股	同上
冯远初	26,974	0	0	0	股权激励限售股	同上
郭华山	26,974	0	0	0	股权激励限售股	同上
严敏	17,983	0	0	0	股权激励限售股	同上

沈安明	17,983	0	0	0	股权激励限售股	同上
江丽娟	17,983	0	0	0	股权激励限售股	同上
王树杰	17,983	0	0	0	股权激励限售股	同上
江雨	17,983	0	0	0	股权激励限售股	同上
路丽婷	17,983	0	0	0	股权激励限售股	同上
张天勇	17,983	0	0	0	股权激励限售股	同上
王琴	8,992	0	0	0	股权激励限售股	同上
吴晓明	8,992	0	0	0	股权激励限售股	同上
张圳	8,992	0	0	0	股权激励限售股	同上
陈培智	8,992	0	0	0	股权激励限售股	同上
郭晓敏	8,992	0	0	0	股权激励限售股	同上
李应强	8,992	0	0	0	股权激励限售股	同上
蓝师平	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
何志刚	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
刘传刚	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
杨丹	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
冷春梅	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
江艳	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
何小龙	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
叶晓林	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
陈善军	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
刘莉	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
张建梅	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
刘祖华	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
谢钊	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
刘凯	8,991	0	0	0	股权激励限售股	同上
合计	4,119,681	0	130,357,225	308,942,189	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
发行股份购买资产	2015年08月21日	8.36	114,383,971	2015年08月21日	114,383,971	2018年08月21日
募集配套资金	2015年08月21日	13.46	15,973,254	2015年08月21日	15,973,254	2018年08月21日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年8月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向重大资产重组交易对方钟勇斌等7名自然人和易商电子等2家法人发行股份及募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年8月11日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已办理完毕新增股份的登记手续。

公司本次发行股份购买资产新增的114,383,971股A股股份和募集配套资金新增的15,973,254股A股股份于2015年8月21日在深圳证券交易所上市交易。

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

1) 2015年1月30日公司完成注销41位激励对象授予的限制性股票共计1,520,525股。

2) 公司于2015年3月4日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。2014年年度利润分配方案如下：以公司现有总股本202,202,994股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为202,202,994股，现公司总股本增至404,405,988股。

3) 2015年8月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向重大资产重组交易对方钟勇斌等7名自然人和易商电子等2家法人发行股份及募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年8月11日出具了《股份登记申请受理确认

书》。公司已办理完毕新增股份的登记手续。

公司本次发行股份购买资产新增的114,383,971股A股股份和募集配套资金新增的15,973,254股A股股份于2015年8月21日在深圳证券交易所上市交易。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	21,151	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	28,914	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
胡庆周	境内自然人	26.55%	141,962,504	78,967,879	110,465,192	31,497,312	质押	117,993,414
古远东	境内自然人	5.05%	27,000,000	12,840,000	27,000,000	0	质押	8,000,000
钟勇斌	境内自然人	4.37%	23,380,084	23,380,084	23,380,084	0		
甘礼清	境内自然人	4.20%	22,465,012	22,465,012	22,465,012	0		
李波	境内自然人	4.20%	22,465,012	22,465,012	22,465,012	0		
郑汉辉	境内自然人	3.65%	19,494,630	7,497,315	19,494,630	0	质押	17,340,000

太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	3.33%	17,828,985	17,828,985	0	17,828,985		
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	2.68%	14,337,341	8,255,337	0	14,337,341		
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	其他	2.19%	11,731,575	4,931,392	0	11,731,575		
深圳市易实达尔电子技术有限公司	境内非国有法人	2.14%	11,438,397	11,438,397	11,438,397	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟勇斌、甘礼清、李波、张红斌、深圳市易实达尔电子技术有限公司为一致行动人							
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	31,497,312	人民币普通股	31,497,312					
太平洋证券股份有限公司	17,828,985	人民币普通股	17,828,985					
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	14,337,341	人民币普通股	14,337,341					
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	11,731,575	人民币普通股	11,731,575					
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	8,241,057	人民币普通股	8,241,057					
中国农业银行股份有限公司-工银	7,186,842	人民币普通股	7,186,842					

瑞信信息产业混合型证券投资基金			
钱星元	2,727,210	人民币普通股	2,727,210
黄亚丹	2,423,884	人民币普通股	2,423,884
北京创博通达科技有限公司	2,029,553	人民币普通股	2,029,553
杜建军	1,767,000	人民币普通股	1,767,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	钱星元通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,727,210 股；黄亚丹通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,248,910 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡庆周	中国	否
主要职业及职务	胡庆周先生，男，1968 年出生，硕士学历。1991 年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000 年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001 年 7 月创办英唐电子，现任本公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
胡庆周	董事长	现任	男	48	2014年08月22日	2017年08月22日	62,994,625	0	0	141,962,504
郑汉辉	原董事、副总经理	离任	男	48	2014年08月22日	2015年11月05日	11,997,315	0	4,500,000	19,494,630
古远东	原董事、副总经理	离任	男	44	2014年08月22日	2015年07月27日	14,160,000	0	1,320,000	27,000,000
钟勇斌	董事、总经理	现任	男	49	2015年08月31日	2017年08月22日	0	0	0	23,380,084
甘礼清	董事	现任	男	51	2015年12月28日	2017年08月22日	0	0	0	22,465,012
刘林	董事会秘书、副总经理	现任	男	37	2014年08月22日	2017年08月22日	80,921	0	0	0
许春山	财务总监、副总经理	现任	男	48	2014年08月22日	2017年08月22日	49,952	0	0	0
许鲁光	董事	现任	男	52	2014年08月22日	2017年08月22日	0	0	0	0
陈俊发	独立董事	现任	男	51	2014年08月22日	2017年08月22日	0	0	0	0
王成义	独立董事	现任	男	49	2014年08月22日	2017年08月22日	0	0	0	0
戴梅	独立董事	现任	女	45	2014年08月22日	2017年08月22日	0	0	0	0

刘昂	监事会主席	现任	男	49	2014年08月22日	2017年08月22日	200	0	0	400
郑戈志	监事	现任	男	36	2014年08月22日	2017年08月22日	0	0	0	0
王卓	监事	现任	男	34	2014年08月22日	2017年08月22日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	89,283,013	0	5,820,000	234,302,630

二、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
胡庆周	总经理	解聘	2015年08月12日	个人原因辞职
古远东	董事、副总经理	离任	2015年07月27日	个人原因辞职
郑汉辉	董事、副总经理	离任	2015年11月05日	个人原因辞职
钟勇斌	董事、总经理	任免	2015年08月31日	补充董事会成员、公司实际控制人、控股股东胡庆周先生提名
甘礼清	董事	任免	2015年12月28日	补充董事会成员

三、任职情况

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

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

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

限公司等单位，现任深圳市英唐智能控制股份有限公司总经理。

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

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
钟勇斌	深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司	董事	2015年08月31日	2017年08月21日	是
钟勇斌	深圳市前海小蚂蚁文化传媒有限公司	监事	2015年08月31日	2017年08月21日	是
钟勇斌	深圳市宇声广告有限公司	执行（常务） 董事	2015年08月31日	2017年08月21日	是
钟勇斌	深圳市丰之谷广告有限公司	监事	2015年08月31日	2017年08月21日	是
甘礼清	深圳市宇声自动化设备有限公司	执行（常务） 董事、法定代 表人	2015年12月28日	2017年08月21日	是
甘礼清	深圳市宇声广告有限公司	监事	2015年12月28日	2017年08月21日	是
甘礼清	深圳市丰之谷广告有限公司	董事长	2015年12月28日	2017年08月21日	是
甘礼清	合享电子有限公司	董事	2015年12月28日	2017年08月21日	是

许鲁光	深圳市社会科学院	教授	2014年08月22日	2017年08月21日	是
许鲁光	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	深圳市公共防伪技术与物联网应用研究院	理事长	2014年08月22日	2017年08月21日	是
戴梅	深圳市物联网智能技术应用协会	执行会长	2014年08月22日	2017年08月21日	是
戴梅	深圳市防伪协会	秘书长、执行会长	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)	2014年08月22日	2017年08月21日	是
王成义	深圳市人大常委会	主任法律助理	2014年08月22日	2017年08月21日	是
王成义	深圳仲裁委员会	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	董事	2014年08月22日	2017年08月21日	是
刘昂	深圳市达实投资发展有限公司	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				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡庆周	董事长	男	48	现任	65.15	否
郑汉辉	原董事、副总经理	男	48	离任	33.76	否
古远东	原董事、副总经理	男	44	离任	21.99	否
钟勇斌	董事、总经理	男	49	现任	13.78	是
甘礼清	董事	男	51	现任	0	是
刘林	董事会秘书、副总经理	男	37	现任	35.25	否
许春山	财务总监、副总经理	男	48	现任	41.5	否
许鲁光	董事	男	52	现任	8	否
陈俊发	独立董事	男	51	现任	8	否
王成义	独立董事	男	49	现任	8	否
戴梅	独立董事	女	45	现任	8	否
刘昂	监事会主席	男	49	现任	8	否
郑戈志	监事	男	36	现任	18.35	否
王卓	监事	男	34	现任	13.52	否
合计	--	--	--	--	283.29	--

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

五、公司员工情况

截至2015年12月31日，公司员工总数为 798 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	92	11.53
市场营销人员	101	12.66
技术、研发人员	349	43.73
生产人员	41	5.14
财务人员	24	3.01
其他	191	23.93
合计	798	100

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	8	1.00
本科	284	35.59
大专	290	36.34
其他	216	27.07
合计	798	100

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	354	44.36
30至39岁	363	45.49
40至49岁	62	7.77
50岁以上	19	2.38
合计	798	100

4、截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,316
当期总体薪酬发生额（万元）	2,106.68
总体薪酬占当期营业收入比例	1.19%
高管人均薪酬金额（万元/人）	3.05
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	0.64

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于董事和董事会

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

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

3、关于监事和监事会

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

4、关于公司控股股东与上市公司的关系

公司控股股东为自然人股东胡庆周先生。胡庆周先生在担任公司董事长职务期间，严格规范自己的行

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

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站，《证券日报》、《中国证券报》、《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。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

公司的资产权属明确；

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 03 月 04 日	2015 年 03 月 05 日	巨潮资讯网：2014 年年度股东大会决议公告
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.67%	2015 年 04 月 13 日	2015 年 04 月 14 日	巨潮资讯网：2015 年第一次临时股东大会决议公告
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.67%	2015 年 08 月 31 日	2015 年 09 月 01 日	巨潮资讯网：2015 年第二次临时股东大会决议公告
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	83.33%	2015 年 09 月 23 日	2015 年 09 月 24 日	巨潮资讯网：2015 年第三次临时股东大会决议公告
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.00%	2015 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 29 日	巨潮资讯网：2015 年第四次临时股东大会决议公告

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
---------	--------	----------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
陈俊发	10	10	0	0	0	否
戴梅	10	9	1	0	0	否
王成义	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2015年度，独立董事充分利用参加董事会现场会议及现场检查的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营、重大资产重组等方面的情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，并结合自己经营管理方面的专业优势适时提出了建设性意见。独立董事陈俊发先生在公司重大资产重组过程中提出审计评估等工作要公平公正。独立董事王成义先生提出要切实保护好中小投资者的权利。独立董事戴梅女士对公司智能家居物联网平台的建设及发展规划提出了宝贵意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计

划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、改聘会计师事务所等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

2、董事会提名委员会履职情况

公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了两次会议，公司选举了两名董事，提名委员会对董事候选人的任职资格和条件及对独立董事的任职资格及独立性进行了审查，并提请了董事会进行审议。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

4. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际情况，战略委员会共召开了五次会议，就重大资产重组及对外投资事项展开深入分析和探讨。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 02 月 04 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：深圳市英唐智能控制股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	56.73%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	18.65%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列特征，认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计部对财务报告控制监督无效。出现下列特征，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；对于期末财务报告过程的控制无效。</p> <p>一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现下列特征，认定为重大缺陷：公司决策程序导致重大失误；公司违反国家法律法规导致相关部门的调查并被责令退出行业或吊销营业执照或受到重大处罚；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。出现下列特征，认定为重要缺陷：公司决策程序导致出现一般失误；公司违反法律法规导致相关部门调查并形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。出现下列特征，认定为一般缺陷：公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面</p>

		新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。	直接财产损失金额小于 200 万元为一般缺陷，小于 200-600 万元（含 200 万元）为重要缺陷，大于 600 万元以上为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，英唐智控公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 02 月 04 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网：内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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	2016 年 02 月 04 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2016）010030 号
注册会计师姓名	彭翔、王郁

审计报告正文

深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注（以下统称财务报表）。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，英唐智控公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英唐智控公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,280,640.45	175,700,871.38
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
衍生金融资产		
应收票据	21,322,011.68	241,339.81
应收账款	643,367,997.60	133,982,175.89
预付款项	53,036,967.22	19,324,416.56
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	75,168,599.33	187,603,631.89
买入返售金融资产		
存货	413,617,890.31	121,111,084.49
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	11,875,100.60	31,473,067.97
流动资产合计	1,329,669,207.19	719,452,116.76

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,470,039.03	16,959,039.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	38,636,605.60	39,883,368.09
固定资产	121,026,350.44	132,417,596.36
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	56,330,680.43	30,076,602.80
开发支出	12,901,471.46	2,726,123.49
商誉	922,251,322.12	13,696,750.69
长期待摊费用	9,566,211.39	12,418,687.85
递延所得税资产	6,676,308.80	1,926,903.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,183,858,989.27	250,105,071.44
资产总计	2,513,528,196.46	969,557,188.20
流动负债：		
短期借款	299,067,391.87	160,000,000.00
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
应付账款	305,479,786.54	45,505,052.67
预收款项	14,336,061.57	7,808,024.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,227,904.01	3,468,478.67
应交税费	47,748,342.27	17,883,798.34
应付利息		
应付股利		72,225.14
其他应付款	65,730,917.14	76,612,596.21
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
其他流动负债		
流动负债合计	744,590,403.40	350,913,640.21
非流动负债：		
长期借款		55,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,024,000.49	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	482,672.70	482,672.70
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	27,506,673.19	55,482,672.70
负债合计	772,097,076.59	406,396,312.91
所有者权益：		
股本	534,763,213.00	203,723,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,055,679,331.33	240,222,850.82
减：库存股		575,079.12
其他综合收益	18,283,983.40	18,098,034.34
专项储备		
盈余公积	14,006,311.20	14,006,311.20
一般风险准备		
未分配利润	74,557,129.87	67,271,937.02
归属于母公司所有者权益合计	1,697,289,968.80	542,747,573.26
少数股东权益	44,141,151.07	20,413,302.03
所有者权益合计	1,741,431,119.87	563,160,875.29
负债和所有者权益总计	2,513,528,196.46	969,557,188.20

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

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	17,857,493.63	147,900,926.19
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	700,000.00	71,339.81

应收账款	42,367,201.67	39,613,446.64
预付款项	2,476,611.60	13,442,953.68
应收利息		
应收股利	5,448,868.08	33,895,098.22
其他应收款	504,178,792.89	470,272,378.13
存货	25,071,593.59	39,299,633.86
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	598,100,561.46	794,511,305.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,504,471.60	12,504,471.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,301,285,714.29	47,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	592,200.42	916,818.46
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,867,925.05	3,053,580.79
开发支出	841,822.93	30,402.59
商誉		
长期待摊费用	3,044,621.19	3,912,895.66
递延所得税资产	1,411,021.34	1,802,251.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,321,547,776.82	69,220,420.43

资产总计	1,919,648,338.28	863,731,725.73
流动负债：		
短期借款	139,987,200.00	150,000,000.00
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	30,128,039.43	23,128,425.67
预收款项	423,002.73	198,352.06
应付职工薪酬	910,166.91	1,228,181.06
应交税费	5,129,540.79	6,208,207.74
应付利息		
应付股利		72,225.14
其他应付款	73,546,100.00	56,782,931.78
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	250,124,049.86	310,267,142.27
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		
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		
负债合计	250,124,049.86	310,267,142.27
所有者权益：		
股本	534,763,213.00	203,723,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,055,679,331.33	240,222,850.82
减：库存股		575,079.12
其他综合收益	18,207,512.91	18,207,512.91
专项储备		
盈余公积	14,006,311.20	14,006,311.20
未分配利润	46,867,919.98	77,879,468.65
所有者权益合计	1,669,524,288.42	553,464,583.46
负债和所有者权益总计	1,919,648,338.28	863,731,725.73

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	1,771,394,932.30	490,789,212.85
其中：营业收入	1,771,394,932.30	490,789,212.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,723,734,152.02	566,388,298.00
其中：营业成本	1,589,805,828.60	422,704,926.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,571,473.05	927,094.63
销售费用	48,297,709.57	23,162,089.75
管理费用	71,243,332.00	66,816,769.33
财务费用	-4,092,814.80	18,078,524.10
资产减值损失	16,908,623.60	34,698,893.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-110,538.77	110,538.77
投资收益（损失以“－”号填列）	277,537.46	102,790,322.42
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）	47,827,778.97	27,301,776.04
加：营业外收入	6,906,890.69	3,287,425.86
其中：非流动资产处置利得	54,854.30	45,581.31
减：营业外支出	1,811,390.98	894,673.09
其中：非流动资产处置损失	1,482,067.45	514,926.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,923,278.68	29,694,528.81
减：所得税费用	15,563,852.91	5,455,480.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,359,425.77	24,239,048.28
归属于母公司所有者的净利润	37,615,641.95	21,524,833.53
少数股东损益	-256,216.18	2,714,214.75
六、其他综合收益的税后净额	339,024.83	16,456,694.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	185,949.06	16,461,676.82

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		16,484,184.58
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	185,949.06	-22,507.76
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	185,949.06	-22,507.76
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	153,075.77	-4,982.45
七、综合收益总额	37,698,450.60	40,695,742.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,801,591.01	37,986,510.35
归属于少数股东的综合收益总额	-103,140.41	2,709,232.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05

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	141,631,087.47	194,914,659.04
减：营业成本	130,706,521.68	181,585,500.81
营业税金及附加	376,892.15	14,923.55
销售费用	3,198,210.05	3,793,921.77
管理费用	29,291,329.26	23,752,764.43
财务费用	1,491,213.29	5,391,127.57
资产减值损失	-4,045,888.28	10,561,380.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-110,538.77	110,538.77
投资收益（损失以“－”号填列）	17,903,224.03	54,457,867.51
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）	-1,594,505.42	24,383,447.02
加：营业外收入	760,212.03	51,031.48
其中：非流动资产处置利得	41,114.14	340.00
减：营业外支出	304,717.58	124,538.31
其中：非流动资产处置损失	289,666.71	46,244.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,139,010.97	24,309,940.19
减：所得税费用	-457,911.40	3,375,102.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-681,099.57	20,934,837.44
五、其他综合收益的税后净额		16,484,184.58
（一）以后不能重分类进损益的		16,484,184.58

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-681,099.57	37,419,022.02
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,847,208,082.56	436,546,968.43
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	50,581,654.51	58,416,265.52
收到其他与经营活动有关的现金	50,888,180.69	16,330,032.86
经营活动现金流入小计	1,948,677,917.76	511,293,266.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,918,567,279.67	390,045,629.89
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	56,976,098.61	82,473,294.49
支付的各项税费	29,396,682.46	15,146,221.56
支付其他与经营活动有关的现金	103,414,446.33	115,311,158.17
经营活动现金流出小计	2,108,354,507.07	602,976,304.11
经营活动产生的现金流量净额	-159,676,589.31	-91,683,037.30
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	50,240,083.28	142,501,040.94
取得投资收益收到的现金	431,444.18	815,563.10
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	13,541.68	3,900,392.04
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	115,480,000.00	165,424,352.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,165,069.14	312,641,348.96
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	12,249,256.20	37,092,579.91
投资支付的现金		104,904,990.00
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	156,593,196.39	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,842,452.59	141,997,569.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,677,383.45	170,643,779.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	197,639,641.61	
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	356,264,564.39	255,653,973.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,581,640.08	
筹资活动现金流入小计	575,485,846.08	255,653,973.00
偿还债务支付的现金	411,411,768.67	238,048,590.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	44,321,425.52	30,529,472.50
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	8,889,641.61	45,435,540.48
筹资活动现金流出小计	464,622,835.80	314,013,602.98
筹资活动产生的现金流量净额	110,863,010.28	-58,359,629.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,732.08	642,306.61
五、现金及现金等价物净增加额	-51,256,230.40	21,243,418.38
加：期初现金及现金等价物余额	148,788,589.88	127,545,171.50
六、期末现金及现金等价物余额	97,532,359.48	148,788,589.88

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	152,652,029.46	170,556,636.60
收到的税费返还	11,394,463.23	186,130.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,624,741.07	479,284,997.06
经营活动现金流入小计	166,671,233.76	650,027,764.61
购买商品、接受劳务支付的现金	176,288,900.94	170,310,961.55
支付给职工以及为职工支付的现金	17,380,395.19	34,299,840.13
支付的各项税费	14,663,366.15	7,050,468.74
支付其他与经营活动有关的现金	222,166,358.52	648,680,423.42
经营活动现金流出小计	430,499,020.80	860,341,693.84
经营活动产生的现金流量净额	-263,827,787.04	-210,313,929.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,904,990.00	254,021,040.94
取得投资收益收到的现金	46,349,454.17	20,421,580.59
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

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	115,480,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	211,734,444.17	274,472,421.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,492.82	1,535,295.65
投资支付的现金		50,904,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	221,535,714.29	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	221,657,207.11	52,440,285.65
投资活动产生的现金流量净额	-9,922,762.94	222,032,135.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	214,999,998.84	
取得借款收到的现金	139,987,200.00	162,342,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,059,527.54	
筹资活动现金流入小计	371,046,726.38	162,342,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	62,342,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,030,082.58	13,282,494.28
支付其他与筹资活动有关的现金	26,249,998.84	29,321,640.89
筹资活动现金流出小计	211,280,081.42	104,946,135.17
筹资活动产生的现金流量净额	159,766,644.96	57,395,864.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		136,383.64
五、现金及现金等价物净增加额	-113,983,905.02	69,250,455.12
加：期初现金及现金等价物余额	127,754,503.10	58,504,047.98
六、期末现金及现金等价物余额	13,770,598.08	127,754,503.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	331,039,694.00				815,456,480.51	-575,079.12	185,949.06				7,285,192.85	23,727,849.04	1,178,270,244.58
（一）综合收益总额							185,949.06				37,615,641.95	-103,140.41	37,698,450.60
（二）所有者投入和减少资本	128,836,700.00				1,017,659,474.51	-575,079.12							1,147,071,253.63

1. 股东投入的普通股	128,836,700.00				1,023,532,416.61	-575,079.12							1,152,944,195.73
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					-5,872,942.10								-5,872,942.10
4. 其他													
(三) 利润分配												-30,330,449.10	-30,330,449.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-30,330,449.10	-30,330,449.10
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	202,202,994.00				-202,202,994.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	202,202,994.00				-202,202,994.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												23,830,989.45	23,830,989.45
四、本期期末余额	534,763,213.00				1,055,679,331.33		18,283,983.40		14,006,311.20		74,557,129.87	44,141,151.07	1,741,431,119.87

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	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

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	331,039,694.00				815,456,480.51	-575,079.12				-31,011,548.67	1,116,059,704.96

(一) 综合收益总额										-681,099.57	-681,099.57
(二) 所有者投入和减少资本	128,836,700.00				1,017,659,474.51	-575,079.12					1,147,071,253.63
1. 股东投入的普通股	128,836,700.00				1,023,532,416.61	-575,079.12					1,152,944,195.73
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					-5,872,942.10						-5,872,942.10
4. 其他											
(三) 利润分配										-30,330,449.10	-30,330,449.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,330,449.10	-30,330,449.10
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	202,202,994.00				-202,202,994.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	202,202,994.00				-202,202,994.00						
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	534,763, 213.00				1,055,679 ,331.33		18,207,51 2.91		14,006,31 1.20	46,867, 919.98	1,669,524 ,288.42

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	205,284, 991.00				246,081,4 22.00	221,183.5 2	1,723,328 .33		11,912,82 7.46	69,224, 290.90	534,005,6 76.17
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				246,081,4 22.00	221,183.5 2	1,723,328 .33		11,912,82 7.46	69,224, 290.90	534,005,6 76.17
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	-1,561,4 72.00				-5,858,57 1.18	353,895.6 0	16,484,18 4.58		2,093,483 .74	8,655,1 77.75	19,458,90 7.29
（一）综合收益总 额							16,484,18 4.58			20,934, 837.44	37,419,02 2.02
（二）所有者投入 和减少资本	-1,561,4 72.00				-5,858,57 1.18	353,895.6 0					-7,773,93 8.78
1. 股东投入的普 通股	-1,561,4 72.00				-5,858,57 1.18	353,895.6 0					-7,773,93 8.78
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	

三、公司基本情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身深圳市英唐电子科技有限公司（以下简称“英唐电子”），于2001年7月6日经深圳市工商行政管理局核准，由胡庆周、古远东、郑汉辉3

位个人股东共同出资成立的有限责任公司，领取注册号为4403012069155的企业法人营业执照，成立时的注册资本为人民币200万元，出资方式为现金。

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

本公司2010年10月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,900,000股。本次公开发行股票后，公司总股本变更为4,600.00万元。

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

2014年，公司回购注销已离职激励对象的限制性股票156.1472万股；公司于2015年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销手续。回购注销完成后，公司股份总数由203,723,519股变更为202,202,994股。

2015年3月4日，经本公司2014年年度股东大会决议通过，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。合计转增202,202,994股。转增完成后，本公司股本404,405,988股。

根据2015年4月13日公司2015年第一次临时股东大会决议，并经2015年7月22日，中国证监会《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1708号）通过，本公司通过向钟勇斌发行23,380,084股股份，向甘礼清发行22,465,012股股份，向李波发行22,465,012股股份，向张红斌发行7,492,150股股份，向深圳市易实达尔信息技术有限公司发行11,438,397股股份，向付坤明发行7,675,164股股份，向刘裕发行5,719,199股股份，向董应心行发行5,719,198股股份，向深圳市易商信息技术有限公司发行8,029,755股股份及支付现金方式购买相关资产。同时向胡庆周发行不超过15,973,254股A股股票募集配套资金。本次发行股份购买资产并募集配套资金已经致同会计师

事务所（特殊普通合伙）2015年8月5日审验，并出具致同验字（2015）第441ZC0330号《验资报告》。本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，本公司股本534,763,213股。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：上市股份有限公司

本公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

本公司总部办公地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

本公司行业种类：批发类

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司主要经营：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体化产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；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、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产。（生产场地另设）。数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司主要产品：公司产品涉及家居、厨卫、个人护理和娱乐等小型生活电器智能化领域，主要产品有发钳电子智能控制器、咖啡壶电子智能控制器、风筒电子智能控制器、媒体播放器电子智能控制器等。电子元器件的销售包括电子元器件销售及模组方案设计。其中电子元器件包括IC、LCM、继电器、连接器、晶体管、模组、集成电路、光耦、电阻、电池、磁珠、二极管、晶振等电子元器件；模组方案设计主要是为客户提供手机TP模组、瑞芯微平台的PCBA模组、中小尺寸液晶屏等。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司第一大股东胡庆周，持有本公司26.55%股权。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2016年2月4日经公司第三届董事会第十五次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计十二家，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

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

2、持续经营

本公司具备自本报告期末起12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

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

（1）坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

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

（3）非金融非流动资产减值准备

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

产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

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

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

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

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

（4）折旧和摊销

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

（5）开发支出

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

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流

出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

1、遵循企业会计准则的声明

本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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指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

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人民币、港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在学习日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2015年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所

控制的结构化主体等)。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

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

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

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

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

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

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

本集团分别确定各项合营安排的分類。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

（2）共同经营的会计处理方法

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条

件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

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“其他综合收益”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，采用报表期间的平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按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
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值
-------------	----------------------------

	的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例

12、存货

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

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

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

- ①生活电器智能控制产品业务分部按加权平均法确定发出存货的实际成本；
- ②电子元器件分销业务分部按先进先出法确定发出存货的实际成本。

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

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

①可变现净值的确定方法：

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

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

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

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购

买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益

和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

用和汇兑损益。

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

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

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

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

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确权

本公司在同时满足下列条件时，予以确权无形资产：

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

(2) 无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

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

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

截止2015年12月31日，本公司现有的无形资产实际摊销年限如下：

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

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资

产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

A、设定提存计划

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

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

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

24、股份支付

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

（1）以权益工具结算的股份支付

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

权益工具的公允价值的确定：

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

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

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见本附注十三、股份支付。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

25、收入

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

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

本公司产品销售主要采用直销模式，确认收入的具体条件如下：

①国内销售

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

②出口销售

A、直接出口

根据合同或订单完成生产后，将货物送至码头等海关报关指定地点，由公司报关人员持业务部门开具的送货单、装箱单、出口专用发票等原始单据报关出口，完成报关后，财务部门收到出口专用发票、报关单、送货单等入账确认收入。

B、间接出口

根据与客户签订的合同或订单，将货物发送至客户指定地点，由客户完成验收后在送货单上签收，由公司报关人员根据双方确认的送货品名、数量、金额到指定海关完成报关手续，财务部门收到签收的送货单、海关报关单等确认收入。

(2) 提供劳务收入

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

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作量的测量。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

26、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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

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

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

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

(2) 递延所得税负债

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 公允价值计量

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

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

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

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

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

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本集团划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

（3）分部报告

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

（4）与回购本公司股份相关的会计处理方法

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

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

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

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

30、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

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

31、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 6% 或 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	6%、17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
教育费附加（含地方附加税）	应缴纳的流转税	5%
利得税	应纳税所得额	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市英唐智能控制股份有限公司	15%
深圳市英唐数码电器有限公司	25%
深圳市英唐电气技术有限公司	25%
丰唐物联技术（深圳）有限公司	12.5%
深圳市宏元顺实业有限公司	25%
深圳市英唐在线电子商务有限公司	25%
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	15%
上海宇声电子科技有限公司	25%
深圳市优软科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）深圳市英唐智能控制股份有限公司

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

（2）丰唐物联技术（深圳）有限公司

根据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，2015年度减半征收企业所得税。公司2015年实际税率25%，减半征收按12.5%执行。

（3）深圳市华商龙商务互联科技有限公司

根据财政部国家税务总局财税[2014]26号《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，本公司子公司深圳华商龙商务互联科技有限公司属于前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录一、现代物流业。公司减按15%的税率征收企业所得税。

（4）深圳市英唐电气技术有限公司

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

（5）深圳市优软科技有限公司

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

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

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	217,239.72	55,713.91
银行存款	101,401,638.09	148,732,875.97
其他货币资金	9,661,762.64	26,912,281.50
合计	111,280,640.45	175,700,871.38

其中：存放在境外的款项总额	65,769,606.99	4,799,906.73
---------------	---------------	--------------

其他说明

银行存款中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；其他货币资金中9,661,385.42为银行借款质押保证金。

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
交易性金融资产		50,015,528.77
其中：债务工具投资		50,015,528.77
合计		50,015,528.77

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	21,322,011.68	241,339.81
合计	21,322,011.68	241,339.81

(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	309,777,404.86	
合计	309,777,404.86	

(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	8,998,076.76	1.32%	5,790,536.96	64.35%	3,207,539.80	21,857,362.31	13.85%	12,220,179.74	55.91%	9,637,182.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	666,477,226.58	97.89%	26,316,768.78	3.95%	640,160,457.80	129,960,710.27	82.36%	5,615,716.95	4.32%	124,344,993.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,347,187.20	0.79%	5,347,187.20	100.00%		5,972,159.76	3.79%	5,972,159.76	100.00%	
合计	680,822,490.54	100.00%	37,454,492.94	5.50%	643,367,997.60	157,790,232.34	100.00%	23,808,056.45	15.09%	133,982,175.89

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	2,582,997.16	2,582,997.16	100.00%	款项收回困难
客户 2	6,415,079.60	3,207,539.80	50.00%	款项收回较困难
合计	8,998,076.76	5,790,536.96	--	--

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	611,726,669.51	18,351,816.78	3.00%
1 至 2 年	44,795,163.26	4,479,516.33	10.00%
2 至 3 年	6,998,184.05	1,399,636.81	20.00%
3 至 4 年	1,095,451.82	547,725.91	50.00%
4 至 5 年	1,618,424.93	1,294,739.94	80.00%
5 年以上	243,333.01	243,333.01	100.00%
合计	666,477,226.58	26,316,768.78	3.95%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,962,556.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,054,615.34 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
HAIER INTERNATIONAL(HK) LIMITED	6,596,455.67	收回并核销货款
合计	6,596,455.67	--

本公司以前年度对 HAIER INTERNATIONAL (HK) LIMITED 应收款 6,596,455.67 元全额计提坏账准备。2015 年 11 月，本公司与该公司进行对账并签署确认函，确认将 3,086,771.24 元款项直接扣除，不再支付，收回剩余货款 3,509,684.43 元。经公司管理层审核批准，公司据此将以前个别计提的坏账准备予以转回。

(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	4,595,900.79

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
HAIER INTERNATIONAL(HK) LIMITED	货款	3,086,771.24	无法收回	管理层审批	否
合计	--	3,086,771.24	--	--	--

应收账款核销说明：

本公司以前年度对HAIER INTERNATIONAL(HK) LIMITED应收款6,596,455.67元全额计提坏账准备。2015年11月，本公司与该公司进行对账并签署确认函，确认将3,086,771.24元款项直接扣除，不再支付。经公司管理层审核批准，公司据此核销坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为121,495,477.17元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,644,864.32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	39,085,435.52	73.69%	585,975.75	3.03%
1 至 2 年	1,920,772.62	3.62%	14,851,052.02	76.85%

2至3年	8,816,901.57	16.63%	3,457,350.46	17.89%
3年以上	3,213,857.51	6.06%	430,038.33	2.23%
合计	53,036,967.22	--	19,324,416.56	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过1年预付账款主要是为原泰国销售订单所支付的预付款项,由于原泰国销售订单取消,公司与供应商协商将上述预付款项转为新的订单,采购的物料正在陆续供货中。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为20,789,253.55元,占预付款项期末余额合计数的比例为39.20%。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,498,701.47	6.70%	5,498,701.47	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,532,155.96	93.30%	1,363,556.63	1.78%	75,168,599.33	189,388,007.24	100.00%	1,784,375.35	0.94%	187,603,631.89
合计	82,030,857.43	100.00%	6,862,258.10	8.37%	75,168,599.33	189,388,007.24	100.00%	1,784,375.35	0.94%	187,603,631.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
健邦国际（香港）有限公司	5,498,701.47	5,498,701.47	100.00%	款项收回困难
合计	5,498,701.47	5,498,701.47	--	--

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	8,525,247.28	255,757.41	3.00%
1 至 2 年	8,997,253.85	899,725.41	10.00%
2 至 3 年	112,428.03	22,485.61	20.00%
3 至 4 年	103,491.48	51,745.74	50.00%
4 至 5 年	16,922.73	13,538.18	80.00%
5 年以上	120,304.28	120,304.28	100.00%
合计	17,875,647.65	1,363,556.63	7.63%

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

2015年12月30日，郑汉辉向公司出具担保函：愿意就深圳市润唐发明电器有限公司(公司更名前为“深圳市润唐智能生活电器有限公司”下称“债务人”)与本公司发生业务往来所应支付本公司的全部款项之付款义务，以及因上述付款义务而产生的所有相关债务以其本人持有的英唐智控股票向贵公司承担连带担保责任。同时承诺：以其所持股票进行质押。可质押的股票数为2,154,630股，应质押数为3,000,000股，承诺待相应股票解除质押后补足差额。2016年1月26日，郑汉辉至中国证券登记结算有限责任公司办理了2,154,630股质押。2015年12月31日质押股票市价与债务部分差额7,003,209.31元按账龄计提坏账准备700,320.93元，质押股票市价与债务相等部分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58,656,508.31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3,940,169.09元；本期收回或转回坏账准备金额36,473.14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	36,473.14

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
股权转让款利息	1,114,297.60	115,980,000.00
出口退税款	8,001,157.01	15,002,328.66
往来款	70,353,553.12	56,676,162.61
保证金及其他	2,561,849.70	1,729,515.97
合计	82,030,857.43	189,388,007.24

(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
深圳市润唐发明电器有限公司	往来款	57,658,560.61	1-2 年	70.29%	700,320.93
国家税务局	出口退税	8,001,157.01	1 年以内	9.75%	
香港中科汉天下电子有限公司	保证金	790,134.48	1 年以内	0.96%	23,704.03
广东欧珀移动通讯有限公司	保证金	359,388.38	1 年以内、1-2 年	0.44%	31,256.20
Synopsys INC	保证金	356,556.20	1 年以内	0.43%	10,696.69
合计	--	67,165,796.68	--	81.87%	765,977.85

(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	92,148,425.48	14,377,214.53	77,771,210.95	62,958,732.34	9,377,393.67	53,581,338.67
在产品	19,558,589.35	108,528.32	19,450,061.03	42,709,222.93	1,210,099.34	41,499,123.59
库存商品	331,505,840.10	15,109,221.77	316,396,618.33	30,477,810.43	4,447,188.20	26,030,622.23
合计	443,212,854.93	29,594,964.62	413,617,890.31	136,145,765.70	15,034,681.21	121,111,084.49

(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	9,377,393.67	4,999,820.86				14,377,214.53
在产品	1,210,099.34			1,101,571.02		108,528.32
库存商品	4,447,188.20	6,464,791.70	10,416,707.51	6,219,465.64		15,109,221.77
合计	15,034,681.21	11,464,612.56	10,416,707.51	7,321,036.66		29,594,964.62

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
待抵扣增值税进项税	11,875,100.60	31,473,067.97
合计	11,875,100.60	31,473,067.97

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	16,470,039.03		16,470,039.03	16,959,039.03		16,959,039.03
按成本计量的	16,470,039.03		16,470,039.03	16,959,039.03		16,959,039.03
合计	16,470,039.03		16,470,039.03	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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

2015年4月13日，本公司子公司深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）与深圳市海格集团有限公司签署《股权转让协议》：将英唐数码持有48.9万元深圳市深港电子信息港有限公司16.3%股权以335,093.28元转让给深圳市海格集团有限公司。英唐数码于2015年5月11日收到该笔转让款，本次股权转让公司产生投资损失153,906.72元。

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
一、账面原值				
1.期初余额	41,558,749.71			41,558,749.71

2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	41,558,749.71			41,558,749.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,675,381.62			1,675,381.62
2.本期增加金额	1,246,762.49			1,246,762.49
(1) 计提或摊销	1,246,762.49			1,246,762.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,922,144.11			2,922,144.11
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,636,605.60			38,636,605.60
2.期初账面价值	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、建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其它设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	116,809,980.39	24,390,555.36	5,626,588.77	1,040,530.42	5,499,507.52	153,367,162.46
2.本期增加金额	1,016,491.91	269,848.56	2,957,064.07	1,350,496.30	1,814,481.86	7,408,382.70
(1) 购置	1,016,491.91	55,262.25	2,292,843.15		201,785.61	3,566,382.92
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		214,586.31	664,220.92	1,350,496.30	1,612,696.25	3,841,999.78
3.本期减少金额		13,163,913.17	971,069.50	584,280.62	730,513.71	15,449,777.00
(1) 处置或		13,163,913.17	971,069.50	584,280.62	730,513.71	15,449,777.00

报废						
4.期末余额	117,826,472.30	11,496,490.75	7,612,583.34	1,806,746.10	6,583,475.67	145,325,768.16
二、累计折旧						
1.期初余额	4,002,167.11	9,371,394.02	3,130,476.66	688,701.79	3,756,826.52	20,949,566.10
2.本期增加金 额	3,734,044.47	2,545,298.01	1,226,308.45	881,716.14	2,091,384.29	10,478,751.36
(1) 计提	3,734,044.47	2,410,476.97	717,908.12	282,757.17	978,744.00	8,123,930.73
(2) 企 业合并增加		134,821.04	508,400.33	598,958.97	1,112,640.29	2,354,820.63
3.本期减少金 额		5,461,022.18	490,553.90	462,761.26	714,562.40	7,128,899.74
(1) 处置或 报废		5,461,022.18	490,553.90	462,761.26	714,562.40	7,128,899.74
4.期末余额	7,736,211.58	6,455,669.85	3,866,231.21	1,107,656.67	5,133,648.41	24,299,417.72
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	110,090,260.72	5,040,820.90	3,746,352.13	699,089.43	1,449,827.26	121,026,350.44
2.期初账面价值	112,807,813.28	15,019,161.34	2,496,112.11	351,828.63	1,742,681.00	132,417,596.36

(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	4,061,459.78
电子设备	108,002.48
其它设备	39,105.56

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
--	--	--	--	----------	----	--	-----------	--	-----	-----------	----	--

(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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,556,655.00		27,338,500.75	6,893,095.01	45,788,250.76
2.本期增加金 额			40,173,154.85	720,056.30	40,893,211.15

(1) 购置			2,494,867.26	720,056.30	3,214,923.56
(2) 内部研 发			848,620.15		848,620.15
(3) 企业合 并增加			36,829,667.44		36,829,667.44
3.本期减少金额			7,785,471.19	142,213.67	7,927,684.86
(1) 处置			7,785,471.19	142,213.67	7,927,684.86
4.期末余额	11,556,655.00		59,726,184.41	7,470,937.64	78,753,777.05
二、累计摊销					
1.期初余额	1,755,803.76		11,808,404.24	2,147,439.96	15,711,647.96
2.本期增加金 额	231,021.00		11,296,443.52	342,578.72	11,870,043.24
(1) 计提	231,021.00		10,375,701.83	342,578.72	10,949,301.55
(2) 合 并增加			920,741.69		920,741.69
3.本期减少金 额			5,144,105.59	14,488.99	5,158,594.58
(1) 处置			5,144,105.59	14,488.99	5,158,594.58
4.期末余额	1,986,824.76		17,960,742.17	2,475,529.69	22,423,096.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金					

额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,569,830.24		41,765,442.24	4,995,407.95	56,330,680.43
2.期初账面价值	9,800,851.24		15,530,096.51	4,745,655.05	30,076,602.80

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 1.51%。

(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
生活电器智能控制系统	112,057.33	3,572,784.16		1,851,727.30		1,833,114.19
温度检测智能控制系统	8,412.67	425,119.50		433,532.17		
智能家居控制系统	2,605,653.49	6,175,983.68		848,620.15		7,933,017.02
UAS 商务平台		1,396,028.12	1,739,312.13			3,135,340.25
合计	2,726,123.49	11,569,915.46	1,739,312.13	848,620.15	2,285,259.47	12,901,471.46

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进
----	---------	----------	----------

			度
生活电器智能控制系统	研发项目进入试产阶段并满足资本化条件	项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	90%
温度检测智能控制系统	研发项目进入试产阶段并满足资本化条件	项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	项目已终止
智能家居控制系统	研发项目进入试产阶段并满足资本化条件	项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	90%
UAS商务平台	数据安全有效性检测完成并满足资本化条件	项目进入试用阶段后由研发单位出具研究阶段结案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	80%

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
丰唐物联技术 (深圳)有限公司	13,696,750.69					13,696,750.69
深圳华商龙商务 互联科技有限公司		847,022,540.55				847,022,540.55
深圳市优软科技 有限公司		61,532,030.88				61,532,030.88
合计	13,696,750.69	908,554,571.43				922,251,322.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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
厂房办公装修	8,573,255.35	968,381.46	2,181,564.80		7,360,072.01
模具费	3,441,438.99	796,809.46	2,190,775.74		2,047,472.71
其他	403,993.51		245,326.84		158,666.67
合计	12,418,687.85	1,765,190.92	4,617,667.38		9,566,211.39

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	35,198,196.11	5,917,330.17	13,425,017.63	2,154,753.51
内部交易未实现利润	253,750.95	38,062.61	-1,519,002.54	-227,850.38
可抵扣亏损	4,806,106.79	720,916.02		
合计	40,258,053.85	6,676,308.80	11,906,015.09	1,926,903.13

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		6,676,308.80		1,926,903.13

(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	38,713,519.55	26,622,145.10
可抵扣亏损	45,085,169.41	40,608,496.76
合计	83,798,688.96	67,230,641.86

(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 年	30,735,689.34	30,735,689.34	
2019 年	9,872,807.42	9,872,807.42	
2020 年	2,611,510.84		
合计	43,220,007.60	40,608,496.76	--

其他说明：

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损45,085,169.41与43,220,007.60差额1,865,161.81为香港地区子公司产生的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损，根据香港地区税务规定，亏损可于以后年度进行抵扣，不受到期影响。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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
质押借款	112,067,391.87	
保证借款	187,000,000.00	70,000,000.00
信用借款		90,000,000.00
合计	299,067,391.87	160,000,000.00

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
合计		24,563,464.80

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）	301,611,915.95	39,681,376.44
1-2年	3,640,446.02	3,459,372.48
2-3年	222,539.89	2,364,303.75
3年以上	4,884.68	
合计	305,479,786.54	45,505,052.67

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年，下同）	11,660,671.30	7,010,430.64
1-2年	1,945,827.54	797,593.74
2-3年	729,562.73	
合计	14,336,061.57	7,808,024.38

(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：

本公司无账龄超过1年的重要预收款项。

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	3,468,478.67	68,635,838.04	59,876,412.70	12,227,904.01
二、离职后福利-设定提存计划		3,843,677.52	3,843,677.52	
合计	3,468,478.67	72,479,515.56	63,720,090.22	12,227,904.01

(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	3,468,478.67	64,586,980.88	55,827,555.54	12,227,904.01
2、职工福利费		1,476,430.35	1,476,430.35	
3、社会保险费		948,821.64	948,821.64	
其中：医疗保险费		781,041.33	781,041.33	
工伤保险费		119,342.20	119,342.20	
生育保险费		48,438.11	48,438.11	
4、住房公积金		1,336,622.60	1,336,622.60	
5、工会经费和职工教育经费		191,721.07	191,721.07	
6、短期带薪缺勤		95,261.50	95,261.50	
合计	3,468,478.67	68,635,838.04	59,876,412.70	12,227,904.01

(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		3,494,749.31	3,494,749.31	
2、失业保险费		348,928.21	348,928.21	

合计		3,843,677.52	3,843,677.52	
----	--	--------------	--------------	--

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	288,095.42	
营业税	190,233.02	85,279.03
企业所得税	10,204,678.82	8,575,878.89
个人所得税	15,436,747.53	9,158,344.37
城市维护建设税	117,265.13	15,280.36
利得税	21,367,821.76	
教育费附加	66,281.88	9,480.14
土地使用税	35,045.66	35,045.66
堤围防护费	42,173.05	4,489.89
合计	47,748,342.27	17,883,798.34

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
资金往来款	45,386,938.64	9,476,051.88
保证金	75,978.50	2,136,544.33
应付股权转让款	10,818,000.00	
少数股东权益	9,450,000.00	
合计	65,730,917.14	76,612,596.21

(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

少数股东权益系本公司收购深圳市优软科技有限公司将于2016年所支付增资款中少数股东应享受的权益。

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
合计		15,000,000.00

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		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
合计		55,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率（%）	币种	年末数	年初数
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
其中：一年内到期金额	—	—	—	—	—	15,000,000.00
合计						55,000,000.00

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

(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
应付股权款	14,424,000.00	
少数股东权益	12,600,000.49	

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	482,672.70	
合计	482,672.70	482,672.70	--

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。经深圳市中级人民法院审理，于2015年12月15日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。截止2015年12月31日，尚未执行。

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

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	203,723,519.00	130,357,225.00		202,202,994.00	-1,520,525.00	331,039,694.00	534,763,213.00

其他说明：

(1) 发行新股：发行股份购买资产发行114,383,971股和募集配套资金发行15,973,254股，合计发行130,357,225股。

(2) 公积金转股：以202,202,994股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增202,202,994股。

(3) 其他：本期注销上年取消的限制性股票、离职员工的限制性股票合计1,520,525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）	240,222,850.82	1,023,532,416.61	208,075,936.10	1,055,679,331.33
合计	240,222,850.82	1,023,532,416.61	208,075,936.10	1,055,679,331.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期增加：发行新股溢价1,023,532,416.61元；

(2) 本期减少：以202,202,994股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增202,202,994股，资本溢价减少202,202,994元；本期注销上年取消的限制性股票、离职员工的限制性股票，资本溢价减少5,872,942.10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	575,079.12	6,818,387.98	7,393,467.10	
合计	575,079.12	6,818,387.98	7,393,467.10	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少数为注销上年取消的限制性股票合计1,520,525股、注销金额为7,393,467.10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	18,207,512.91						18,207,512.91
权益性交易形成	15,092,345.00						15,092,345.00
以权益结算的股份支付	3,115,167.91						3,115,167.91
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-109,478.57	339,024.83			185,949.06	153,075.77	76,470.49
外币财务报表折算差额	-109,478.57	339,024.83			185,949.06	153,075.77	76,470.49
其他综合收益合计	18,098,034.34	339,024.83			185,949.06	153,075.77	18,283,983.40

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	14,006,311.20			14,006,311.20
合计	14,006,311.20			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：

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	67,271,937.02	58,026,763.18
调整后期初未分配利润	67,271,937.02	58,026,763.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,615,641.95	21,524,833.53
减：提取法定盈余公积		2,093,483.74
应付普通股股利	30,330,449.10	10,186,175.95
期末未分配利润	74,557,129.87	67,271,937.02

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	1,765,801,007.15	1,585,935,913.65	484,254,645.01	419,209,034.01
其他业务	5,593,925.15	3,869,914.95	6,534,567.84	3,495,892.63
合计	1,771,394,932.30	1,589,805,828.60	490,789,212.85	422,704,926.64

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	476,050.37	364,953.72
城市维护建设税	627,378.67	262,798.18
教育费附加	448,128.67	176,217.84
堤围防护费		123,124.89
河道管理费	19,915.34	
合计	1,571,473.05	927,094.63

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	24,447,326.67	8,549,586.04
办公与差旅费	4,469,914.94	2,051,050.27
业务招待费	6,810,241.48	689,256.49
折旧	127,575.16	137,695.76
租赁费	193,723.78	60,247.98
宣传费	2,421,292.76	2,903,664.23
运费	4,797,537.28	5,139,435.84
物料消耗	975,830.72	728,215.20
其他费用	4,054,266.78	2,902,937.94
合计	48,297,709.57	23,162,089.75

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	22,817,948.75	18,992,964.69
办公与差旅费	2,070,449.26	3,590,602.35

业务招待费	1,698,708.07	463,549.70
折旧	1,211,588.27	2,437,965.53
摊销	11,239,116.67	9,958,818.16
租赁费	7,691,568.91	2,329,040.59
研发费	10,534,378.89	17,939,957.63
税金	823,355.66	1,048,637.33
交通费	1,030,027.54	1,083,728.16
股权激励费用		1,391,839.58
中介费用	10,549,475.57	6,198,468.79
盘盈盘亏		547,007.53
预计费用		-2,332,525.90
其他费用	1,576,714.41	3,166,715.19
合计	71,243,332.00	66,816,769.33

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	13,918,751.28	16,026,622.96
减：利息收入	4,344,822.86	280,992.56
汇兑损益	-15,574,726.34	160,217.28
其他	1,907,983.12	2,172,676.42
合计	-4,092,814.80	18,078,524.10

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	5,444,011.04	19,303,617.35
二、存货跌价损失	11,464,612.56	15,395,276.20
合计	16,908,623.60	34,698,893.55

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	110,538.77
合计	-110,538.77	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
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	431,444.18	815,563.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-153,906.72	
合计	277,537.46	102,790,322.42

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	54,854.30	45,581.31	54,854.30
其中：固定资产处置利得	54,854.30	45,581.31	54,854.30
债务重组利得	3,389,451.19		3,389,451.19
政府补助	1,351,671.70	3,196,051.88	1,351,671.70
其他	2,110,913.50	45,792.67	2,110,913.50
合计	6,906,890.69	3,287,425.86	6,906,890.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	338,669.20	923,337.38	与收益相关
专利著作补贴	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	11,000.00	19,000.00	与收益相关
中小企业开拓资金补助	深圳市中小企业服务署	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	48,937.00	51,680.00	与收益相关
出口信用保险资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	22,596.00	110,074.00	与收益相关
优化外贸结构扶持资金	深圳市财政委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	132,889.00		与收益相关
提升国际化	深圳市经济	补助	因符合地方		否	48,915.00		与收益相关

经营能力资金	贸易和信息化委员会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
经济发展专项资金	深圳市光明新区发展和财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	388,665.50		与收益相关
工业设计业发展专项资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	360,000.00		与收益相关
政策扶持补助							2,030,609.02	
技术改造专项资金							25,500.00	
信息化建设项目资助							35,851.48	
合计	--	--	--	--	--	1,351,671.70	3,196,051.88	--

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	1,482,067.45	514,926.74	1,482,067.45
其中：固定资产处置损失	510,498.68	514,926.74	510,498.68
无形资产处置损失	971,568.77		971,568.77

对外捐赠	15,050.87	2,000.00	15,050.87
其他	314,272.66	377,746.35	314,272.66
合计	1,811,390.98	894,673.09	1,811,390.98

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	15,172,560.47	4,381,078.71
递延所得税费用	391,292.44	1,074,401.82
合计	15,563,852.91	5,455,480.53

(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	52,923,278.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,938,491.80
子公司适用不同税率的影响	2,536,889.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	496,794.79
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	4,591,676.35
所得税费用	15,563,852.91

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
收到的利息收入	3,730,525.26	280,992.56

收到政府补助	1,013,002.50	7,192,238.26
收到往来款	46,144,652.93	8,856,802.04
合计	50,888,180.69	16,330,032.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到往来款主要为收到深圳市宇声数码技术有限公司的往来款

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	60,956,512.57	36,301,275.89
支付往来款	35,157,050.04	70,611,855.44
保证金、员工借款等	7,300,883.72	8,398,026.84
合计	103,414,446.33	115,311,158.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	21,581,640.08	
合计	21,581,640.08	

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
支付的股权尾款		14,000,000.00
其他筹资费用	8,889,641.61	1,942,070.10
合计	8,889,641.61	45,435,540.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

其他筹资费用8,889,641.61元为股票发行间接费用。

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	37,359,425.77	24,239,048.28
加：资产减值准备	16,908,623.60	34,698,893.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,370,693.22	14,731,287.70
无形资产摊销	10,949,301.55	7,090,442.40
长期待摊费用摊销	4,617,667.38	5,957,416.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,427,213.15	469,345.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	110,538.77	-110,538.77
财务费用（收益以“-”号填列）	13,918,751.28	17,396,622.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-277,537.46	-102,790,322.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	391,292.44	964,793.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,740,060.89	66,369,531.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	85,647,610.47	-109,269,475.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-353,840,230.37	-53,304,593.75

列)		
其他		1,874,512.28
经营活动产生的现金流量净额	-159,676,589.31	-91,683,037.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	97,532,359.48	148,788,589.88
减: 现金的期初余额	148,788,589.88	127,545,171.50
现金及现金等价物净增加额	-51,256,230.40	21,243,418.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	202,250,000.00
其中:	--
深圳市优软科技有限公司	13,500,000.00
深圳市华商龙商务互联科技公司	188,750,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	51,498,515.21
其中:	--
深圳市优软科技有限公司	34,949.88
深圳市华商龙商务互联科技公司	51,463,565.33
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,841,711.60
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	156,593,196.39

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	115,480,000.00
其中：	--
深圳市润唐智能生活电器有限公司公司	62,400,000.00
合肥市英唐科技有限公司	53,080,000.00
处置子公司收到的现金净额	115,480,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	97,532,359.48	148,788,589.88
其中：库存现金	217,239.72	55,713.91
可随时用于支付的银行存款	97,314,742.54	148,732,875.97
可随时用于支付的其他货币资金	377.22	
三、期末现金及现金等价物余额	97,532,359.48	148,788,589.88

其他说明：

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	13,748,280.97	银行借款质押、保函保证金
应收账款	14,949,346.76	银行借款质押
合计	28,697,627.73	--

其他说明：

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，9,661,385.42为银行借款质押保证金。

应收账款中，14,949,346.76元为本公司子公司华商龙科技有限公司2015年4月10日与恒生银行有限公司签署流动贷款协议，向华商龙科技有限公司提供700万美元的保理贷款。华商龙科技有限公司以其对客户应收账款提供质押。

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
货币资金	--	--	70,614,408.06
其中：美元	10,136,460.82	6.4936	65,822,121.98
港币	5,717,241.00	0.83778	4,789,790.16
日元	46,328.00	0.053875	2,495.92
应收账款	--	--	414,859,600.26
其中：美元	61,931,903.68	6.4936	402,161,009.74
港币	15,157,428.59	0.83778	12,698,590.52
其他应收款			15,546,475.43
其中：美元	2,342,336.13	6.4936	15,210,193.89
港元	401,396.00	0.83778	336,281.54
应付账款			150,714,283.66
其中：美元	22,967,380.97	6.4936	149,140,985.07
港元	334,251.50	0.83778	280,029.22
日元	24,005,000.00	0.053875	1,293,269.38
其他应付款			29,847,372.46
其中：美元	4,596,262.74	6.4936	29,846,291.73
港元	1,290.00	0.83778	1,080.74
短期借款			112,067,391.86
其中：美元	17,258,129.83	6.4936	112,067,391.86

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。

本公司之境外子公司华商龙科技有限公司、华商龙商务控股有限公司，主要经营地为香港，记账本位币为人民币，于2014年12月29日，华商龙科技有限公司、华商龙商务控股有限公司董事会决议：由于集团整体整合上市，为上市后统一会计核算制度和方便集团国内公司合并报表，经讨论决定从2015年1月1日起公司记账本位币由港币变更为人民币，并且把会计年度由每年4月1日至翌年3月31日改为自然年度，即每年1月1日至12月31日。

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
深圳市优软科技有限公司	2015年03月31日	109,285,714.29	51.00%	购买并增资	2015年04月01日	支付股权款且公司交接手续办理完毕	1,516,558.10	-4,535,074.96
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	2015年07月31日	1,145,000.00	100.00%	并购重组	2015年08月05日	支付股权款且交接手续办理完毕	1,496,377.85 7.04	71,239,899.1 1

其他说明：

1、深圳市优软科技有限公司

2015年3月3日，经本公司第三届董事会第七次会议通过，本公司与陈正亮、钟勇斌、陈正明签署《股权转让及增资扩股协议》。收购深圳市优软科技有限公司（以下简称“优软科技”）30%股权并对其增资。收购及增资完成后，公司将持有优软科技51%的股权，成为优软科技的控股股东。本次收购及增资本公司委托上海立信资产评估有限公司，参考国家有关资产评估的规定，对深圳市优软科技有限公司的股东全部

权益价值进行了分析，并出具了信资评咨字[2015]第14号《深圳市优软科技有限公司股东全部权益价值咨询报告书》，对标的资产截至2014年12月31日所表现的股东全部权益价值作出了分析。分析情况及结果如下：咨询对象和范围：截至2014年12月31日优软科技的股东全部权益，范围为优软科技的全部资产和负债，账面净资产为人民币588.75万元。价值咨询基准日：2014年12月31日。价值咨询分析方法：资产基础法、收益法，同时辅以市场法进行分析。本报告结论取收益法结果。经估算，基准日深圳市优软科技有限公司的股东全部权益价值谨慎和合理的估值区间为人民币10,000万元至15,200万元。股权转让及增资扩股协议的主要内容：1) 本次交易方案为：股权转让：钟勇斌将其所持优软科技30%的股权以人民币45,000,000元的价格转让予英唐智控，陈正亮、陈正明均同意放弃受让前述股权的优先购买权。增资扩股：英唐智控以64,285,714.29元对优软科技增资，其中428,571.00元为优软科技新增注册资本的认缴款，其余63,857,143.29元进入优软科技资本公积。陈正亮、陈正明均同意放弃本次增资的优先认购权。上述交易完成后，上市公司将合计持有优软科技51%的股权。2) 股权转让及增资扩股协议的支付方式公司将于《股权转让及增资扩股协议》生效之日起，分三期将股权转让价款向钟勇斌的指定账户支付。其中，于2015年3月31日前支付第一期股权转让价款13,500,000元；于2016年3月31日前支付第二期股权转让价款13,500,000元；于2017年3月31日前支付第三期股权转让价款18,000,000元。股权增资价款将分三期向优软科技的指定账户支付。将于2015年3月31日前向优软科技支付第一期增资价款19,285,714.29元；于2016年3月31日前向优软科技支付第二期增资价款19,285,714.29元；于2017年3月31日前向优软科技支付第三期增资价款25,714,285.71元。

2015年3月30日，本公司根据协议支付钟勇斌第一笔股权转让款13,500,000.00元,并代扣代缴个人所得税2,682,000.00元，同时支付第一笔增资款19,285,714.29元。

2015年4月1日，本公司与优软科技办理交接手续，委派胡庆周担任董事长，刘林担任董事。

2015年4月28日，优软科技完成工商变更手续。

2、深圳华商龙

根据2015年4月13日公司2015年第一次临时股东大会决议，本公司通过向钟勇斌发行23,380,084股股份，向甘礼清发行22,465,012股股份，向李波发行22,465,012股股份，向张红斌发行7,492,150股股份，向深圳市易实达尔电子技术有限公司发行11,438,397股股份，向付坤明发行7,675,164股股份，向刘裕发行5,719,199股股份，向董应心发行5,719,198股股份，向深圳市易商电子技术有限公司发行8,029,755股股份及支付现金方式购买相关资产。同时向胡庆周发行不超过15,973,254股股份募集配套资金。本次重组购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）相关资产作价依据上海立信资产评估有限公司出具的“信资评报字（2015）第045号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的深圳市华商龙商务互联科技有限公司全部权益价值评估项目资产评估报告》，标的资产截至2014年12月31日交易基准日的评估值合计为115,800万元。经各方协商确认，标的资产的交易对价参照评估值确定

为114,500万元。

2015年7月22日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2015]1708号）《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，审核批准本公司本次重组事宜。

2015年7月28日，深圳华商龙就本次重组的标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更完成后，本公司作为深圳华商龙唯一股东，依法持有深圳华商龙100%股权，本次重组的交易对方完成了将标的资产交付给本公司的义务。

本次发行股份购买资产并募集配套资金已于2015年8月5日完成，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）2015年8月5日审验，出具致同验字（2015）第441ZC0330号《验资报告》。审验本公司截至2015年8月4日止，收到投入资金1,171,249,998.84元，扣除股票发行费用17,360,357.23元后，收到出资净额1,153,889,641.61元。其中，计入实收资本130,357,225.00元，计入资本公积股本溢价1,023,532,416.61元。本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，本公司股本534,763,213股。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳市优软科技有限公司	深圳市华商龙商务互联科技有限公司
--现金	32,785,714.29	188,750,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	76,500,000.00	
--发行的权益性证券的公允价值		956,250,000.00
合并成本合计	109,285,714.29	1,145,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	47,753,683.41	297,977,459.45
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	61,532,030.88	847,022,540.55

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

优软科技可辨认资产、负债公允价值的确认，是按上海立信资产评估有限公司出具的信资评咨字[2015]第14号《深圳市优软科技有限公司股东全部权益价值咨询报告书》资产基础法确定的估值结果确定。

华商龙可辨认资产、负债公允价值的确认，参考上海立信资产评估有限公司出具的“信资评报字（2015）第045号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的深圳市华商龙商务互联科技有限公司全部权益价值评估项目资产评估报告》资产基础法评估结果，按照账面值确认。

大额商誉形成的主要原因：

1)收购深圳市优软科技有限公司股权并对其增资形成商誉61,532,030.88元，收购及增资完成后，公司将持有优软科技51%的股权。

2)购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司100%股权形成商誉847,022,540.55元。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳市优软科技有限公司		深圳市华商龙商务互联科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	103,234,139.75	67,325,214.00	886,911,086.98	886,911,086.98
货币资金	19,320,664.17	19,320,664.17	66,649,512.70	66,649,512.70
应收款项	45,629,471.80	45,629,471.80	465,420,189.58	465,420,189.58
存货			310,390,442.61	310,390,442.61
固定资产	510,734.74	510,734.74	976,444.41	976,444.41
无形资产	35,908,925.75			
应收票据			14,746,358.58	14,746,358.58
预付款项	54,000.00	54,000.00	22,689,583.53	22,689,583.53
其他流动资产	71,031.16	71,031.16		
开发支出	1,739,312.13	1,739,312.13		
长期待摊费用			897,857.46	897,857.46
递延所得税资产			5,140,698.11	5,140,698.11
负债：	9,599,466.40	9,599,466.40	588,933,627.53	588,933,627.53
借款			124,214,596.15	124,214,596.15
应付款项	8,428,366.40	8,428,366.40	388,257,706.23	388,257,706.23
应付票据			52,135,283.25	52,135,283.25
预收款项	1,171,100.00	1,171,100.00	13,629,545.57	13,629,545.57
应付职工薪酬			5,238,226.86	5,238,226.86
应交税费			5,458,269.47	5,458,269.47
净资产	93,634,673.35	57,725,747.60	297,977,459.45	297,977,459.45
减：少数股东权益	45,880,989.94	28,285,616.32		

取得的净资产	47,753,683.41	29,440,131.28	297,977,459.45	297,977,459.45
--------	---------------	---------------	----------------	----------------

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

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
深圳市英唐电气 技术有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
英唐（香港）有 限公司	香港	香港	贸易		100.00%	设立
深圳市宏元顺实 业有限公司	深圳	深圳	商贸		100.00%	非同一控制下企 业合并
深圳市英唐在线 电子商务有限公 司	深圳	深圳	电子商务	100.00%		设立
丰唐物联技术 （深圳）有限公	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企 业合并

司						
丰唐物联技术 (香港)有限公司	香港	香港	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	深圳	深圳	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
上海宇声电子科技有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
华商龙科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
华商龙商务控股有限公司	香港	香港	投资		100.00%	非同一控制企业合并
深圳市优软科技有限公司	深圳	深圳	软件平台		51.00%	非同一控制下企业合并

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%	1,965,970.55		22,532,348.35
深圳市优软科技有限公司	49.00%	-2,222,186.73		21,608,802.72

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	39,875,024.68	14,582,585.91	54,457,610.59	8,631,114.99		8,631,114.99	44,426,376.11	9,617,284.91	54,043,661.02	12,383,860.97		12,383,860.97
深圳市优软科技有限公司	52,012,018.06	38,005,642.33	90,017,660.39	918,062.00		918,062.00	730,097.71	1,885,657.56	2,615,755.27	8,523,253.47		8,523,253.47

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	44,436,578.02	4,012,184.80	4,324,584.33	4,896,836.10	41,227,423.90	5,539,213.77	5,529,045.50	7,753,742.54
深圳市优软科技有限公司	1,516,558.10	-4,535,074.96	-4,535,074.96	-15,719,519.44				

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**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约

而导致的任何重大损失。

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）5和附注（七）9的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

本公司金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、长期应付款等。

于报告期末，本集团所有的流动金融负债均预计在1年内到期偿付，长期应付款预计在2017年偿付。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对税前利润产生的影响。

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
人民币对美元贬值2%	384.28
人民币对美元升值2%	-384.28
人民币对港元贬值2%	35.09
人民币对港元升值2%	-35.09

人民币对日元贬值2%	0.00
人民币对日元升值2%	0.00

在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司带息债务情况如下：

带息债务类型	期末余额
浮动利率带息债务	99,080,191.87
其中：短期借款	99,080,191.87
固定利率带息债务	199,987,200.00
其中：短期借款	199,987,200.00

在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升/下降50个基点对税前利润的影响：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
人民币基准利率上升50个基准点	-149.53
人民币基准利率下降50个基准点	149.53

(3) 其他价格风险

本报告期无。

4. 公允价值风险

本报告期无。

5. 金融资产转移风险

本报告期无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是胡庆周。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、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
AeonLabsLLC	持有子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司 49%股权
郑汉辉	持本公司 3.65%的股份
深圳市润唐发明电器有限公司（原名深圳市润唐智能生活电器有限公司）	郑汉辉控制公司
赣州市英唐电子有限公司	郑汉辉控制公司
陈正亮	持有子公司深圳市优软科技有限公司 35.70%
钟勇斌	持本公司股份 4.37%，董事
深圳市凯瑞德电子股份有限公司	钟勇斌持股 11.44%
深圳市华信通实业有限公司	持本公司股份 1.4% 股东张红斌直系亲属持股 45% 并任该公司高管
深圳市宇声数码技术有限公司	本公司股东钟勇斌、甘礼清、李波、张红斌持股公司
深圳市英唐科技有限公司（原名深圳市英唐投资有限公司）	关联法人宇声数码持股 64%，且关联自然人担任该公司高管
上海磐联实业有限公司	子公司上海宇声电子科技有限公司总经理许光海直系亲属持股 50%
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	持本公司股份 4.2% 股东甘礼清直系亲属持股 55%

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
AeonLabsLLC	采购物联网产品	6,713,748.14	6,713,748.14	否	15,236,098.05
上海磐联实业有限公司	采购电子元器件	6,329,523.20	6,329,523.20	否	
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	采购电子元器件	979,069.75	979,069.75	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
AeonLabsLLC	销售物联网产品	41,262,597.39	36,664,662.79
深圳市润唐发明电器有限公司	销售智能控制产品	1,066,596.71	
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	销售电子元器件	1,511,399.52	

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
深圳市润唐发明电器有限公司	房屋	1,259,520.00	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
深圳市英唐科技有限公司	房屋	5,886,467.00	

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	80,000,000.00	2015年06月30日	2016年06月30日	否
胡庆周	50,000,000.00	2015年08月13日	2016年08月12日	否
钟勇斌、深圳市英唐科技 有限公司、	200,000,000.00	2015年06月01日	2018年05月31日	否

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				
深圳市宇声数码技术有 限公司	47,000,000.00	2015年08月01日	2016年05月31日	流动性资金拆入
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,832,900.00	1,856,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	AeonLabsLLC	22,753,809.58	682,614.29	26,531,720.88	795,951.63
应收账款	深圳市润唐发明电 器有限公司	5,667,311.28	426,624.78	3,036,282.07	95,573.55
应收账款	沈阳迦通利诚电子 科技有限公司	206,297.52	6,188.93		
其他应收款	深圳市润唐发明电 器有限公司	57,658,560.61	700,320.93	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	AeonLabsLLC	659,564.73	4,110,398.07
应付账款	上海磐联实业有限公司	1,704,436.86	
应付账款	沈阳迦通利诚电子科技有限 公司	62,736.50	
应付账款	深圳市宇声数码技术有限公 司	2,106,324.64	
其他应付款	深圳市英唐科技有限公司	1,469,051.00	
其他应付款	深圳市宇声数码技术有限公 司	26,153,548.39	
其他应付款	钟勇斌	19,494,756.36	
长期应付款	钟勇斌	14,424,000.00	

7、关联方承诺

2015年3月26日，本公司（甲方）与深圳市华商龙商务互联科技有限公司原全体股东（乙方）签署《盈利预测补偿协议》：盈利承诺：乙方承诺目标公司2015年度、2016年度及2017年的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）预测数分别为11,500万元、14,000万元和16,000万元。业绩补偿：盈利承诺期内，如目标公司截至当期期末累积净利润数低于截至当期期末累积承诺利润数，则乙方应对甲方进行补偿。盈利承诺期内乙方发生补偿义务的，乙方应首先以持有的甲方股份进行补偿；在盈利承诺期内，若乙方截至当年剩余的甲方股份数不足以用于补偿或由于设置了质押等权利限制而无法用于补偿的，则当年应补偿的股份数为乙方剩余的可用于补偿的甲方股份数，当年应补偿金额的差额部分由乙方以现金进行补偿。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

1) 限制性股票激励计划实施情况

公司于 2014 年 12 月 1 日第三届董事会第四次会议审议并通过了《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》（草案修订稿）终止实施。公司于 2015 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

公司账面实际处理情况：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，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，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 年度确认的股票激励成本。2014 年 12 月 1 日第三届董事会第四次会议决议通过《关于终止实施股权激励计划暨回购注销授予未解锁限制性股票相关事项的议案》，并于 2015 年 1 月 8 日已支付相关回购款项。根据会计准则规定对股份支付计划的取消按照加速行权处理，将首期限限制性股票第三期 45% 部分应于 2014 年和 2015 年的摊销额 1,427,171.25 元、预留限制性股票第二期 50% 部分应于 2014 年和 2015 年的摊销额 522,041.67 元计入 2014 年损益；激励对象在 2014 年度离职对激励成本的调整金额 557,373.34 元。以上三项计 1,391,839.58 元，为 2014 年度确认的股票激励成本。

2) 控股子公司员工股权激励

2015 年 11 月 30 日，本公司召开第三届董事会第十三次会议。审议通过《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》：控股子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下称“丰唐物联”或“控股子公司”），拟施行对丰唐物联核心员工的股权激励方案。丰唐物联将成立合伙制的公司“丰唐投资”（暂定名，以工商登记为准）作为丰唐物联员工的持股平台。本次激励对象为丰唐物联的经营管理层和核心员工。激励方式：激励对象通过持股公司丰唐投资，以不低于 2015 年 12 月 31 日为基准日经审计的丰唐物联每股净资产的价格，以现金方式分别收购英唐智控和 AeonLabs 所持有的丰唐物联的 3.06%、2.94% 的股权，员工持股的比例共计 6%。英唐智控与丰唐投资持有的 3.06% 股权的股东形成一致行动人，AeonLabs 与丰唐投资持有的 2.94% 股权的股东形成一致行动人，丰唐物联的公司控制权不因股权激励而发生变动，英唐智控仍保有实际控制权。截止本报告日丰唐物联股权激励尚未进行。

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

本公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）拟以自有资金人民币445万元对上海康帕科贸有限公司（以下简称“上海康帕”）进行增资，增资完成后，深圳华商龙将持有上海康帕51%的股权，成为上海康帕的控股股东。

上海康帕于2015年12月24日完成了该公司的工商变更手续。截止报告日，深圳华商龙尚未支付增资款。

英唐智控香港全资孙公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）拟以自有资金94万港元对威尔电子有限公司（以下简称“威尔电子”）进行增资，增资完成后，华商龙控股将持有威尔电子51%的股权，成为威尔电子的控股股东。

威尔电子2016年1月4日完成了该公司的工商变更手续。截止报告日，华商龙控股尚未支付增资款。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1) 诉讼事项

A、一本诉讼事项

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，本公司子公司深圳市英唐数码电器有限公司应支付对方诉讼费、钢网费等合计人民币482,672.70元。深圳市英唐数码电器有限公司向深圳市中级人民法院提起上诉。经广东省深圳市中级人民法院审理，于2015年12月15日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。应支付诉讼费二审案件受理费人民币8,038.73元，由深圳市英唐数码电器有限公司负担，公司2014年度确认预计负债482,672.70元。截止报告日，尚未执行。

B、泰国平板电脑事项

2013年9月本公司与泰国基础教育委员会签署《电脑买卖合同》，由于泰国复杂的政局、政策及媒体环境等多方面因素的影响，本公司单方面解除了合同。2013年度本公司在确认了报告日前已发生的保函保证金1,000万元损失之外，同时也预计了2013年度与该事项相关的罚款损失金额2,566,274.73元。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2014年度将2013年度预计的罚款损失金额予以冲回。本公司认定不需要就该合同事项承担责任，应收回保证金。2015年本公司聘请律师正在组织材料进行上诉，将1,000万元保证金予以收回。本案件的前期诉讼工作本公司正在准备中，故该事项的最终结果具有不确定性。

2) 对外提供担保

2014年12月17日，深圳市英唐智能控制股份有限公司召开2014年第六次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司（以下简称“合肥英唐”）100%股权的议案》及《关于英唐智控继续为合肥英唐提供保证担保的议案》。本公司2014年12月已完成了合肥英唐股权转让及其工商变更手续。

为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保，担保期限：合肥英唐工商变更日2014年12月17日至贷款清偿日，担保金额1.32亿元。同时，公司要求合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。2014年12月22日，公司与合肥英唐股东合肥胜微投资有限公司及合肥泰蓝电子科技有限公司签订了《反担保股权质押协议》，胜微投资及泰蓝科技以其在合肥英唐投资形成的全部股权及其派生权益向英唐智控提供反向担保，同时规定：在公司承担保证责任期间，合肥胜微投资有限公司、合肥泰蓝电子科技有限公司或合肥英唐处分合肥英唐项下的建筑物类资产以及设备类资产（建筑物类资产以及设备类资产以瑞华会计师事务所出具的【瑞华深圳审字[2014]48290011号】审计确定的该类资产价值为准），需要事先征得公司的书面同意，增加相关资产的价值除外。截止报告日，合肥英唐尚有8,400万该项债务未偿还，本公司该项担保尚未解除。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	26,738,160.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,738,160.65

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）重组终止及调整员工持股计划

2016年2月4日，经本公司第三届董事会第十五次会议决议，鉴于市场变化，公司与标的公司就交易对价等事项未能达成一致，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》，公司决定终止发行股份购买深圳市柏健电子有限公司、深圳市海威思科技有限公司资产并募集配套资金重大资产重组，见附注（十五）2。

原认购重大资产重组募集配套资金非公开发行取得股票的方式将无法实施。为进一步推进员工持股计

划，现公司决定对本次员工持股计划股票来源的方式作出如下调整：本次员工持股计划拟通过定向增发、二级市场（包括但不限于大宗交易、协议转让）购买等合法方式取得并持有公司股票。

（2）对子公司提供担保

2016年2月4日，经本公司第三届董事会第十五次会议决议深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）为本公司的全资子公司，为保障深圳华商龙获取代理松下产品、罗姆产品更高的授信额度和更长的账期，公司董事会同意为深圳华商龙向松下电器机电（中国）有限公司提供担保金额人民币1亿元，为深圳华商龙向罗姆半导体（上海）有限公司提供担保金额人民币2,000万元，为深圳华商龙向罗姆半导体（香港）有限公司提供担保金额3,000万元。公司为深圳华商龙提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

（3）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

根据公司的发展规划及经营预算，公司拟向银行申请总额不超过8亿元人民币综合授信额度（包括8亿元人民币），授信有效期为公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。

以上申请不超过8亿元人民币银行授信额度将根据实际情况分配给母公司或全资子公司，英唐智控对全资子公司在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带责任保证。

公司就本次申请银行综合授信额度拟提请股东大会授权总经理在不超过8亿元人民币总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并将上述银行授信额度转授给全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限：自2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	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

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

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						13,192,	27.42%	6,596,455	50.00%	6,596,455.6

独计提坏账准备的 应收账款						911.34		.67		7
按信用风险特征组 合计计提坏账准备的 应收账款	43,522,4 86.72	98.89%	1,155,28 5.05	2.65%	42,367,20 1.67	33,928, 402.74	70.51%	911,411.7 7	2.69%	33,016,990. 97
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款	487,208. 44	1.11%	487,208. 44	100.00%		995,237 .92	2.07%	995,237.9 2	100.00%	
合计	44,009,6 95.16	100.00%	1,642,49 3.49	3.73%	42,367,20 1.67	48,116, 552.00	100.00%	8,503,105 .36	17.67%	39,613,446. 64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,082,227.98	1,082,466.84	3.00%
1 至 2 年	728,182.12	72,818.21	10.00%
合计	36,810,410.10	1,155,285.05	3.14%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，应收子公司款项期末余额为6,712,076.62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 1,133,439.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,994,051.46 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
HAIER INTERNATIONAL(HK) LIMITED	6,596,455.67	收回并核销货款
合计	6,596,455.67	--

本公司以前年度对HAIER INTERNATIONAL(HK) LIMITED 应收款6,596,455.67元全额计提坏账准备。2015年11月，本公司与该公司进行对账并签署确认函，确认将3,086,771.24元款项直接扣除，不再支付，收回剩余货款3,509,684.43元。经公司管理层审批，公司据此将以前个别计提的坏账准备予以转回。

(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	3,368,418.49

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
HAIER INTERNATIONAL(HK) LIMITED	货款	3,086,771.24	无法收回	管理层审批	否
合计	--	3,086,771.24	--	--	--

应收账款核销说明：

本公司以前年度对HAIER INTERNATIONAL(HK) LIMITED 应收款6,596,455.67元全额计提坏账准备。2015年11月，本公司与该公司进行对账并签署确认函，确认将3,086,771.24元款项直接扣除，不再支付。经公司管理层审批，公司据此核销坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为17,833,002.68元，占应收账款期末余额合计数的比例为42.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为534,990.08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	504,958,286.10	100.00%	779,493.21	0.15%	504,178,792.89	471,995,065.94	100.00%	1,722,687.81	0.36%	470,272,378.13
合计	504,958,286.10	100.00%	779,493.21	0.15%	504,178,792.89	471,995,065.94	100.00%	1,722,687.81	0.36%	470,272,378.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，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	1,276,224.78	38,286.75	3.00%
1 至 2 年	7,332,064.63	733,206.46	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80.00%
5 年以上	4,000.00	4,000.00	100.00%

合计	8,617,289.41	779,493.21	9.05%
----	--------------	------------	-------

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

2015年12月30日，郑汉辉向公司出具担保函：愿意就深圳市润唐发明电器有限公司(公司更名前为“深圳市润唐智能生活电器有限公司”下称“债务人”)与本公司发生业务往来所应支付本公司的全部款项之付款义务，以及因上述付款义务而产生的所有相关债务以其本人持有的英唐智控股票向贵公司承担连带担保责任。同时承诺：以其所持股票进行质押。可质押的股票数为2,154,630股，应质押数为3,000,000股，承诺待相应股票解除质押后补足差额。2016年1月26日，郑汉辉至中国证券登记结算有限责任公司办理了2,154,630股质押。2015年12月31日质押股票市价与债务部分差额7,003,209.31元按账龄计提坏账准备700,320.93元，质押股票市价与债务相等部分以及应收的出口退税款、其他应收子公司款项作为无风险组合。无风险组合中各类其他应收款期末余额496,340,996.69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1,643,515.52元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

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	445,466,514.09	294,370,926.21
股权转让款利息	614,297.60	115,480,000.00
出口退税款	219,131.30	5,044,879.24
往来款	57,970,147.61	56,676,162.61
保证金及其他	688,195.50	423,097.88
合计	504,958,286.10	471,995,065.94

(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	366,304,791.07	1 年以内、1-2 年	72.54%	
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	内部往来款	74,834,760.00	1 年以内	14.82%	
深圳市润唐智能生活电器有限公司	往来款	57,658,560.61	1-2 年	11.42%	700,320.93
英唐（香港）有限公司	内部往来款	4,326,963.02	1 年以内、1-2 年	0.86%	
合肥胜微投资有限公司	股权转让款及其利息	444,057.60	1 年以内	0.09%	13,321.73
合计	--	503,569,132.30	--	99.72%	713,642.66

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,301,285,714.29		1,301,285,714.29	47,000,000.00		47,000,000.00
合计	1,301,285,714.29		1,301,285,714.29	47,000,000.00		47,000,000.00

(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		
深圳市英唐电器技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		
深圳市华商龙商务互联科技有限公司		1,145,000,000.00		1,145,000,000.00		
深圳市优软科技有限公司		109,285,714.29		109,285,714.29		
合计	47,000,000.00	1,254,285,714.29		1,301,285,714.29		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
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	141,631,087.47	130,706,521.68	194,914,659.04	181,585,500.81
合计	141,631,087.47	130,706,521.68	194,914,659.04	181,585,500.81

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,471,779.85	
处置长期股权投资产生的投资收益		53,744,300.00
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	431,444.18	713,567.51
合计	17,903,224.03	54,457,867.51

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	-1,427,213.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,351,671.70	
债务重组损益	3,389,451.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	166,998.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,509,684.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,781,589.97	
减：所得税影响额	849,888.30	
少数股东权益影响额	163,225.00	
合计	7,759,069.53	--

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

适用 不适用

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	4.31%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 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2015年年度报告文本原件；

4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事长：_____

胡庆周

2016年2月4日