



深圳市英唐智能控制股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人王顺平及会计机构负责人(会计主管人员)何志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节 公司治理.....	59
第九节 财务报告.....	63
第十节 备查文件目录.....	163

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	英唐智控	股票代码	300131
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市英唐智能控制股份有限公司		
公司的中文简称	英唐智控		
公司的外文名称	ShenZhen Yitao Intelligent Control Co.,LTD		
公司的外文名称缩写	Yitao Intelligent Control		
公司的法定代表人	胡庆周		
注册地址	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼北半区		
注册地址的邮政编码	518108		
办公地址	深圳南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.yitao.com		
电子信箱	Yitao_stock@yitao.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场 3-9 层 深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦西侧 8 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘林	郭玮
联系地址	深圳南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼	深圳南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼
电话	0755-86140392	0755-26616688-8008
传真	0755-26613854	0755-26613854
电子信箱	liulin@yitao.com	gw@yitao.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn;

公司年度报告备置地点	公司证券事务部
------------	---------

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 07 月 06 日	深圳市福田区红荔 西路上步工业区 22 栋万源大厦 209 号	4403012069155	440301729870748	72987074-8
股份公司成立变更 注册登记	2008 年 06 月 16 日	深圳市宝安区石岩 街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
首次公开发行股票 变更注册登记	2010 年 11 月 25 日	深圳市宝安区石岩 街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
资本公积金转增股	2011 年 06 月 17 日	深圳市宝安区石岩 街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8
发行限制性股票股 权激励	2012 年 06 月 07 日	深圳市宝安区石岩 街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	440306103197436	440301729870748	72987074-8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	680,255,890.33	471,577,694.90	44.25%	371,724,447.67
营业利润（元）	14,825,905.35	21,961,976.25	-32.49%	32,099,772.53
利润总额（元）	25,003,880.59	25,325,353.83	-1.27%	34,775,638.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,112,089.62	20,469,929.77	-11.52%	30,495,710.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,662,640.52	17,989,225.59	-35.17%	29,467,952.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,195,314.30	-13,158,119.27	-7.88%	-24,165,588.91
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	907,683,436.97	597,078,930.87	52.02%	555,741,746.18
负债总额（元）	345,238,333.77	63,346,243.97	445%	49,359,629.93
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	544,991,353.14	517,652,046.02	5.28%	506,382,116.25
期末总股本（股）	103,030,000.00	101,200,000.00	1.81%	46,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.18	0.2	-10%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.2	-10%	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.18	-38.89%	0.82
全面摊薄净资产收益率（%）	3.32%	3.95%	-0.63%	6.02%
加权平均净资产收益率（%）	3.41%	4.01%	-0.6%	17.83%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.14%	3.48%	-1.34%	5.82%
扣除非经常性损益后的加权平均	2.19%	3.52%	-1.33%	17.23%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1378	-0.13	-7.69%	-0.5253
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.2896	5.1151	3.41%	11.0083
资产负债率 (%)	38.04%	10.61%	27.43%	8.88%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,112,089.62	20,469,929.77	544,991,353.14	517,652,046.02
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,112,089.62	20,469,929.77	544,991,353.14	517,652,046.02
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	-41,666.93	133,875.77	-40,226.00	
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）	8,415,138.00	2,661,495.00	1,401,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,088.61	158,203.89	-157,625.22	

所得税影响额	1,860,931.01	472,870.48	175,669.91	
少数股东权益影响额（税后）	1,002.35			
合计	6,449,449.10	2,480,704.18	1,027,758.87	--

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

适用 不适用

四、重大风险提示

1、销售不断扩大带来的市场管控风险

公司业务不断扩张，对销售管理提出了更高要求，公司将通过多项措施提升销售和运营管理，实施精细化管理，有效利用资源，为“健康、持续、快速”发展进一步奠定基础。

2、募投项目推广效果不达预期的风险

一方面，由于募投项目建设周期长的原因，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需一段时间，存在公司净资产收益率下降的风险。对此，公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟并产生效益。

3、综合管理水平有待提高的风险

现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司将引进经验丰富的管理团队，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

4、人力资源建设风险

随着公司业务快速发展，公司人力资源体系规划的重要性日益突显，各类新人尤其是中高端人才等逐步到位，但人才培养与文化磨合有个过程，如磨合效果未达预期，可能会影响公司既定计划与目标的实现。为此，公司将进一步完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，建立以目标责任为基础的考评体系。

5、行业竞争加剧风险

近年来，由于行业市场容量扩大，行业竞争加剧，主要体现在产品成本、产品差异化、销售渠道以及产品品牌等方面。为此，公司将不断提升研发技术，加大力度拓展销售渠道，提高品牌知名度，完善售后服务体系，抢占市场领先地位。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，由于市场需求增加，公司销售收入有所增加，全年实现营业总收入 68,025.59 万元，同比增长 44.25%；归属于上市公司股东的净利润 1,811.21 万元，较上年同期下降 11.52%。报告期内，公司整体经营状况和财务状况健康良好，战略布局进展顺利，为公司未来业务发展打下坚实基础。

2012 年是公司上市后第二个完整的会计年度。报告期内，在公司董事会的领导下，秉持“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念，从实施战略规划布局、积极推进募投项目、加强员工队伍建设以及强化内部控制建设等方面开展工作，公司继续保持“健康、稳定、有序”发展。

1、实施战略规划布局

报告期内，公司完成了对深圳青鸟光电有限公司 100% 股权的收购，获得了青鸟楼（后更名为“英唐大厦”）的土地使用权及其地面上全部物业所有权，该楼位于深圳南山区高新技术开发区，地理位置优越，与华为、中兴、TCL、迈瑞等众多国内知名高科技企业相毗邻，是中高级人才聚集地，公司拟将英唐大厦建设成英唐智控总部、研发中心和销售中心，有利于公司吸引和留住优秀的技术研发、销售和管理人才，有效地解决长期以来困扰公司的办公场地、研发和销售用地等难题，有利于增强公司核心竞争力。

同时，报告期内，公司正在进行对深圳市宏元顺实业有限公司 100% 股权的收购，获得宏元顺位于光明新区光明街道光明大道白花村的土地使用权及其地面上全部物业所有权，从而建立公司在深圳的生产基地，避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险；宏元顺拥有现成的厂房及配套设施，公司收购宏元顺可直接将生产设备搬迁至其处生产，节省因直接购地来建设厂房而耗费的时间成本。目前该项目的正式股权转让协议已签订。

上述事项完成后，再加上公司在赣州和合肥的募投项目，公司基本完成了总体的战略规划和布局。

2、积极推进募投项目

公司在赣州的募投项目——赣州英唐坚持公司的主营业务，即从事电子智能控制器的研发、生产与销售。同时，公司为适应市场需求的变化，对赣州英唐原有的电子智能控制产品线进行了延伸，生产及销售生活数码控制器及其生活数码产品。赣州英唐现有 4 条全自动产线正式运营，月产能为 30 万台。公司正根据市场需求，逐步释放赣州英唐产能。

合肥基地一期正按照项目工期计划顺利开展。合肥基地一期建设的同时，合肥英唐以租赁厂房的方式开始了研发及生产工作，且已经与一些大型的家用电器厂商建立了稳定的合作关系。2013 年，合肥基地一

期完成且生产设备购入调试成功后，将进入初步投产阶段。

2012年公司在润唐加大了市场开拓力度，积极通过代理经销商、网店、广告、礼品等渠道开拓市场，2012年下半年已初见成效，豆腐机销量有所提升。2013年，润唐将加大产品渠道的建设力度，一方面加大了产品的升级、新产品的研发与生产及相应的售后服务体系；另一方面采用多渠道营销和宣传，提升终端客户对产品的认知度和认可度。

报告期内，随着国内市场物联网业务的兴起，丰唐物联顺势而为，积极参加北京、上海、广州、深圳等地的国内大型展销会，并引起众多客户的强烈反响。丰唐物联立足已有的技术和国外市场资源的优势，加大了针对国内市场需求的产品及系统方案的开发和国内市场开拓力度。其中，产品及系统方案的开发报告期内基本完成，目前正处于测试阶段，计划2013年上半年底正式推向市场。

3、加强员工队伍建设

报告期内，为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，2012年公司以战略规划布局为契机，大力引进高素质人才，提升公司员工整体素质。公司强化了对各岗位的考核，实行优胜劣汰，引进了一批高素质人才。同时，根据对各部门业绩的考核，公司对中层管理人员进行了一定的调整。公司推行竞争性薪酬制度，薪酬定位与市场接轨，员工收入与公司绩效连接。公司强化了员工培训，下属各部门结合自身特点组织起各种各样的上岗培训、在岗培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质。公司通过上述措施从上至下致力于员工队伍建设，取得了一定的成效，为公司下一步的发展打下了坚实的基础。

4、强化内部控制建设

报告期内，公司保荐机构——华泰联合证券有限责任公司的持续督导项目组于2012年6月对公司进行了详细的现场检查，就公司治理的规范性、信息披露的规范性、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况、募集资金的管理情况、承诺事项的履行情况、应整改事项的整改情况等内容进行了重点核查，指出了公司内部控制方面存在的问题。公司高度重视，成立了专门的整改小组，根据保荐机构的建议，对相关问题逐一进行解决。通过此次现场检查活动，公司秉承持续改进的精神提升公司的治理和财务会计管理水平，逐步完善公司规范化的运作体系。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

公司实现营业收入680,255,890.33元,较上年同期增长44.25%,主要是因为实现出口收入537,934,561.46元,较上年同期增长65.99%。公司加大力度拓展国外市场,国外订单较上年同期增加50%,产量、销量较上年同期分别增加430.85万套/万台/万件、372.60万套/万台/万件。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电子智能控制行业 (单位: 万套/万台/万件)	销售量	1,106.86	734.26	50.74%
	生产量	1,181.93	751.08	57.36%
	库存量	77.14	42.64	80.91%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

为配合销售增长,公司扩大生产规模,生产量较上年同期增加57.36%,年末完成的订单较多,库存量相应增加80.91%。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 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	518,831,177.79	88.88%	359,532,923.78	88.36%	41.75%

(3) 费用

单位: 元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	18,085,175.56	10,975,162.21	64.78%	销售规模扩大相应销售费用增加所致
管理费用	51,989,850.30	34,136,513.46	52.3%	计提股权激励费用、管理人员工资增加、固定资产及无形资产的折旧摊销增加所致
财务费用	3,828,916.36	-4,492,557.65	185.23%	银行借款利息支出增加、银行存款利息收入减少
所得税	5,518,681.79	4,438,689.37	24.33%	合并范围变化所致

(4) 研发投入

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为69.44%。通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为44.19%。

序号	项目名称	项目目的	项目进展情况
1	慢炖锅智能控制系统	针对不同的食品类型,使用不同的智能模式控制,使用户更便捷地烹调各种营养和口感俱佳的炖品。	产品试制成功,进入批量生产阶段
2	红外线温度感应风筒控制系统	采用优质的红外感应传感器,实时监测感应距离、反馈信息来调节风筒温度,达到智能化控制,以独特的控制方式,创新型设计,满足消费者需要。	产品试制成功,进入试产阶段
3	街灯智能感应控制系统	采用集成环境光传感器,根据环境光的亮度来调节灯的输出亮度,以达到节能、环保的目的	产品试制成功,进入批量生产阶段
4	遥控自动跳频技术控制系统	使家用电器具有安全、稳定、便于操作、智能化的特点	产品试制成功,进入批量生产阶段
5	智能3G饮水机控制系统	实现多功能、低能耗、智能化及安全卫生指标的设计要求	产品试制成功,进入试产阶段
6	柔性屏电子书	采用新型材料,以达到防震、防摔的目的,选用优质元件,打造成轻便、时尚、低能耗的产品。	产品试制成功,进入批量生产阶段
7	电容屏电子书1	超越传统按键操作方式,采用新材料和新技术,以实现更人性化的触摸操作方式	产品试制成功,进入批量生产阶段
8	红外触控屏电子书	采用国外红外技术,使用感官更舒适	产品试制成功,进入试产阶段
9	平板电脑1	外观简洁大方,后壳使用拉丝金属感,硬件音频信噪达到97%,采用大喇叭立体声设计,语音效果好,特别适合音视娱乐,在功耗方面采用低功耗的电源管理设计,软件中加入了电子书应用阅读软件,增加了产品便捷阅读功能	产品试制成功,进入批量生产阶段
10	平板电脑2	使用3G卡支持热插拔技术,使平板电脑带有通话功能,通话效果好,功耗低,电池容量大	产品试制成功,进入批量生产阶段
11	高低压电气安全监测与保护系统	防止、杜绝由于电力系统绝缘老化或接触电阻日益增大而造成温度变化异常而引发事故的现象,亦为电力系统安全可靠分析和科学高度提供重要的决策依据。	产品试制成功,进入批量生产阶段

12	矿井高低压电网安全监测与保护系统	具有电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、温度、电网绝缘电阻、保护接地电阻等模拟量采集、显示及报警功能，帮助减少由于矿井供电系统运行的不稳定因素引起的机电事故	产品试制成功，进入批量生产阶段
13	红外热成像双视监控系统	采用先进的网络传输技术和计算机视频压缩技术，通过 RJ45 标准以太网接口，仅用一根网线就可在控制中心实现对监控现场仪器的设置、超温自动报警、自动录像等日常自动巡检工作，真正实现一线通，提高了系统对热故障实时分析的灵活性和可扩展性。	产品试制成功，进入试产阶段
14	分布式光纤测温系统	利用光纤测量沿光纤走向几十公里连续空间的温度场分布情况	产品试制成功，进入试产阶段
15	宝宝小厨房	创新型概念产品，针对中国国内的年人口出生率大约 1400 万/年，而在 2012 年是中国龙年，婴儿的出生率将更高，故在婴童市场存在很大的销售潜在空间。另外，现在国内的“婴童”品牌不是很强势，较容易进入。如果此产品有凸出的卖点，及市场营销做得好，年销量将会可期；另外，迷你型用于单身，及小户家庭等，同样有广阔的市场预期。	产品试制成功，进入批量生产阶段
16	万能锅	锅是日常生活中最重要的煮食工具之一，在我们的生活中，每天都需要煮饭炒菜及烧水，目前的市面上，有电磁炉和韩式方锅存在，但功能相对单一，控制简单，能耗高，发热不均匀等问题无法解决。在此背景下，多功能、智能化、低能耗、自动控温的智能万能锅概念以健康、环保、智能化为基调，成为未来的发展方向，越来越受到人们的青睐，消费群体也日益壮大。	产品试制成功，进入批量生产阶段
17	交流输入高浓度等离子发生器	空气是人赖以生存的空间。空气有很多不好的有害气体，生物、很小的悬浮物果粒，人生吸入后会严重影响人体的健康，而交流输入的高浓度等离子发生器，配套相应的空气净化器产品后，可以有效的杀死分解空气中有害的生物、气体，同时对很细微的果粒有强烈的吸附作用，特别是对国家控制的 PM2.5 有有效的作用	产品试制成功，进入批量生产阶段
18	交流输入高压电源	该产品主要是用于产生负离子。它的作用主要是净化空气，促进人体的血液循环，改善人的睡眠等功能。现在已经广泛的应用到空调、冰箱、空气清新机、电脑氧吧、加湿机、电吹风、电风扇、暖风机、空气集尘器、汽车内、通风管道系统等多种家用及电子产品。	产品试制成功，进入批量生产阶段
19	无线智能充电系统模块	对所有可充电电池进行无线方式充电	处于开发阶段
20	单线取电调光器模块	实现单火线取电，无线遥控距离达 100M 左右，可接白炽灯、带变压器的射灯等负载，可适用于任意国家和地区。	处于开发阶段
21	电容屏电子书 2	采用 EINK 高清屏，DPT 触摸屏，镁合金支架，设计新颖，外观时尚，操作人性化	处于开发阶段
22	平板电脑 3	超薄的 7 寸平板电脑，底壳采用钻石菱角的风格设计，采用低功耗芯片，实现低功耗高性能的要求。	处于开发阶段
23	太阳智能充电系统模块	利用太阳能对电池充电	处于开发阶段
24	保温碗	产品分上下两部份，上部为双层不锈钢碗（SUS#304 材质）与碗盖组成，下部为碗底可分离式低电压发热组（及充电联接组），产品设计时重点考虑食品级材料安全问题，及产品附加的聚合物电池的容量（保证保温在 35 度以上时间不少于半个小时），及发热 PTC 元件的自动控温性能问题。	产品试制成功，进入试产阶段

25	果冻豆腐豆浆机	改良了现有的果冻粉及优化程序，以便捷的方式实现豆腐机做各种果冻的功能，使现有的豆腐机功能更完美，达到了输入的预期设计要求，提高了产品的性价比。	产品试制成功，进入试产阶段
26	LED 电源	产品功耗低，安全性能好。	处于开发阶段
27	干衣机	以整个产品工作状况的实时监测为重点，对开关电路的实时精准控制提出更高要求	处于开发阶段
28	微波炉	优化传统设计，对功耗的控制达到空载状态，尤其优化了显示屏的控制方式	处于开发阶段
29	Micro Motor Controller	1. Micro Motor Controller 采用墙内86型开关接线盒固定安装方式； 2. 输入电压：85-265VAC, 50/60Hz； 3. 具有一个按键，用于组网； 4. 具有一个 LED 灯用于指示产品的工作状态； 5. 可以外接按钮和触摸板； 6. 产品可以控制直驱交流电机，输出电压与输入电压相同； 7. 最大负载电流：2A； 8. 版本：支持美国版、欧洲版、澳大利亚版、印度版、英国版、巴西版，	处于开发阶段
30	Z-Stick S2	1. 产品为智能 USB 网关，用户可以通过 PC 很方便与其它 ZWAVE 产品进行组网，以达到控制不同其它智能产品。 2. 产品集成 ZWAVE 无线协议，无线遥控距远。	处于开发阶段
31	Minimote	1. 产品为智能 USB 网关，用户可以通过 PC 很方便与其它 ZWAVE 产品进行组网，以达到控制不同其它智能产品。 2. 产品集成 ZWAVE 无线协议，无线遥控距远。	处于开发阶段
32	D/W Sensor (门窗传感器)	1. D/W Sensor 固定门窗边上，自动发送门状态信息到网关或其它终端设备；2. 采用 CR2 电池供电方式，电池使用寿命一年以上。3. 具有一个按键，用于组网；具有一个 LED 灯用于指示产品的工作状态。版本：支持美国版、欧洲版、澳大利亚版、印度版、英国版、巴西版，4. 使用温度范围：-15 ~ 60℃。5. 无线发送距离：室外空旷地100米，室内30米。	处于开发阶段
33	Multi sensor	1. MultiSensor 采用墙体固定安装方式，可以调节产品方向；采用电池与 USB 供电方式；具有一个按键，用于组网；具有一个 LED 灯用于指示产品的工作状态。产品可以测量温度，湿度，亮度，人体红外感应功能，与电池电量百分比；同时用户可以配置产品控制其他设备的工作状态。版本：支持美国版、欧洲版、澳大利亚版、印度版、英国版、巴西版，1. 温度：测试范围-15 ~ 60℃，误差：±1℃(模组 ZM3102N 工作最底温度为-15℃) 2. 湿度：测试范围0-95%RH;20-80%RH 误差：±3℃ ;其它点误差：±5℃ (温度0℃以上测试有效) 3. 亮度：测试范围0-1000 (lux) 4. 人体红外感应：当检查到人体运动的时，红外动作，在动作期间15秒内不监控，测试距离要求3-5米可调。	处于开发阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	21,598,723.76	27,111,217.76	12,723,425.27
研发投入占营业收入比例 (%)	3.18%	5.75%	3.42%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	770,966,454.16	520,377,303.32	48.16%
经营活动现金流出小计	785,161,768.46	533,535,422.59	47.16%
经营活动产生的现金流量净额	-14,195,314.30	-13,158,119.27	-7.88%
投资活动现金流入小计	60,000.00	31,000.00	93.55%
投资活动现金流出小计	378,815,916.85	49,860,133.76	659.76%
投资活动产生的现金流量净额	-378,755,916.85	-49,829,133.76	-660.11%
筹资活动现金流入小计	248,171,900.00	1,967,155.50	12,515.77%
筹资活动现金流出小计	45,699,093.56	9,200,000.00	396.73%
筹资活动产生的现金流量净额	202,472,806.44	-7,232,844.50	2,899.35%
现金及现金等价物净增加额	-192,076,285.44	-70,220,097.53	-173.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 经营活动现金流入较上年同期增加 48.16%，主要是因为公司加强应收账款管理使得到期货款准时收回所致。
- 2) 经营活动现金流出较上年同期增加 47.16%，主要是因为到期支付的材料款增加所致。
- 3) 投资活动现金流入较上年同期增加 93.55%，主要是因为处置固定资产收回的现金净额增加所致。
- 4) 投资活动现金流出较上年同期增加 659.76%，主要是因为投资支付的现金增加所致。
- 5) 投资活动现金产生的现金流量净额较上年同期减少 660.11%，主要是因为投资活动现金流出增加所致。
- 6) 筹资活动现金流入较上年同期增加 12,515.77%，主要是因为取得借款收到的现金增加所致。
- 7) 筹资活动现金流出较上年同期增加 396.73%，主要是因为偿还银行借款支付的现金增加所致。
- 8) 筹资活动现金产生的现金流量净额较上年同期增加 2,899.35%，主要是因为筹资活动现金流入增加所致。
- 9) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 173.53%，主要是因为投资支付的现金和取得子公司支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	325,481,113.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	47.85%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	142,230,468.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.23%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

 适用 不适用**(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

 适用 不适用

序号	IPO招股说明书中披露的未来发展与规划	2012年实施情况
1	产品开发、技术研发创新计划	对小家电控制器产品进行进一步优化、丰富产品领域、逐步进入大家电控制器领域； 逐步推出家用电器产品（豆腐机、宝宝小厨房、智能万用锅），自主品牌“润唐”上市； 公司收购的丰唐物联目前正在开发适应国内需求的智能家居产品；
2	市场开发与业务拓展计划	公司对部分低利润客户进行淘汰；家电控制器及数码产品在维护现有的客户基础上继续开拓优质客户；润唐智能家用电器目前已在全国进行销售；丰唐物联计划2013年进军国内市场、目前正与多家客户开展合作前期事宜；
3	人力资源计划	公司按计划进行人才战略与人才扩充计划；
4	融资计划	公司通过获取银行综合授信额度进行融资；
5	收购兼并计划	2012年，公司收购深圳青鸟光电有限公司100%股权，从而获得其土地使用权及其地面上全部物业所有权，从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心；

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年润唐陆续推出第二代豆腐机、宝宝小厨房、万用锅产品，目前正在全国各地通过经销商代理、电视购物、网络、礼品商等渠道销售。2012年由于润唐市场开拓处于起步阶段，销售业绩还未达到预计效果，2013年公司将继续大力推进润唐家用电器销售，争取给投资者一份满意的答卷。

2012年，鉴于国外经济萧条、消费需求疲软的情况下，丰唐物联国外订单被延期，随着国外经济形势好转，订单及产能将会有效释放；2013年，丰唐将着手开拓国内市场，目前正与多家客户开展合作前期事宜。

赣州英唐募投项目已顺利完成，生产车间已正式投产；合肥英唐募投项目一期正在有序进行，预计2013年将完工；随着厂房的陆续投产，将有助于增加产能与缓解生产压力。

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

适用 不适用

2、主营业务分部报告

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	673,601,941.44	579,254,740.65	14.01%	42.84%	42.36%	0.29%
分产品						
生活电器智能控制产品	646,682,127.69	567,343,815.52	12.27%	45.02%	41.74%	2.03%
温度监测智能控制产品	11,617,222.66	5,133,107.20	55.81%	-36.3%	67.89%	-27.42%
物联网产品	15,302,591.09	6,777,817.93	55.71%	106.01%	89.56%	3.84%
分地区						
国内	135,667,379.98	96,556,707.06	28.83%	-8.02%	-15.58%	6.38%
国外	537,934,561.46	482,698,033.59	10.27%	65.99%	65.02%	0.52%

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

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	99,219,027.03	10.93%	291,295,312.47	48.79%	-37.86%	报告期内发生非同一控制下企业合并所致
应收账款	104,261,696.65	11.49%	78,713,691.36	13.18%	-1.69%	销售规模扩大所致
存货	154,580,337.42	17.03%	94,972,909.31	15.91%	1.12%	生产规模扩大所致
投资性房地产	164,923,092.49	18.17%	0.00		18.17%	合并范围变化所致
长期股权投资	489,000.00	0.05%	489,000.00	0.08%	-0.03%	报告期内发生非同一控制下企业合并所致
固定资产	118,123,087.10	13.01%	58,388,612.77	9.78%	3.23%	报告期内发生非同一控制下企业合并所致
在建工程	52,099,510.47	5.74%	474,287.76	0.08%	5.66%	合肥高新科技园区一期建设项目建设投入所致

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	50,000,000.00	5.51%	0.00		5.51%	信用借款
长期借款	150,000,000.00	16.53%	0.00		16.53%	抵押借款

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
投资性房地产					204,362,006.06

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

截止报告期末，公司拥有13项注册商标，42项专利，其中发明专利7项、实用新型25项、外观设计10

项。

(1) 注册商标

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

(2) 专利

序号	专利名称	专利类别	专利号	取得日期	权利期限
1	汽车无线监测及故障诊断系统及其方法	发明专利	ZL200410027347.1	2009.07.08	20年
2	直发器的控制方法	发明专利	ZL200910105127.9	2010.10.06	20年
3	球形微粒的制备装置及其制备方法	发明专利	ZL201010210205.4	2010.11.10	20年
4	保护大功率电路中继电器的触点的保护电路	发明专利	ZL200910107593.0	2011.02.02	20年
5	采集信号的方法	发明专利	ZL200810241204.9	2011.05.11	20年
6	单片机通讯电路及通讯方法	发明专利	ZL201010155506.1	2011.11.09	20年
7	一种旋钮阀门	发明专利	ZL201110158426.6	2012.11.14	20年
8	调油机	实用新型	ZL200720147918.4	2008.3.19	10年
9	温度控制电路	实用新型	ZL200720170741.X	2008.8.6	10年
10	一种开关柜触头温度监测装置	实用新型	ZL200820094639.0	2009.3.18	10年
11	一种红外感应装置及使用其	实用新型	ZL200820095263.5	2009.4.22	10年

	的红外感应风筒				
12	一种多路数据采集系统	实用新型	ZL200820095724.9	2009.5.6	10年
13	用于咖啡壶的触摸感应型控制电路	实用新型	ZL200920131926.9	2010.3.24	10年
14	马达调速控制电路	实用新型	ZL200920204147.7	2010.05.26	10年
15	电容式触摸感应电路	实用新型	ZL200920189261.7	2010.06.30	10年
16	触摸按键的感应结构	实用新型	ZL200920189260.2	2010.06.30	10年
17	一种开关电源	实用新型	ZL200920261889.3	2010.10.06	10年
18	功率输出检测电路及功率控制电路	实用新型	ZL201020175128.9	2010.11.24	10年
19	驱动输出电路及驱动输出故障保护电路	实用新型	ZL201020170237.1	2010.12.29	10年
20	单品机通讯电路和单片机系统	实用新型	ZL201020170156.1	2011.01.19	10年
21	一种豆腐压制装置	实用新型	ZL201120055557.7	2011.11.02	10年
22	一种食物汤浆阀门	实用新型	ZL201120055559.6	2011.11.02	10年
23	用于电池供电设备中的节电开关控制电路及电器设备	实用新型	ZL201120011775.0	2011.11.16	10年
24	一种食品料理机的过滤器及一种食品料理机	实用新型	ZL201120170148.1	2011.12.07	10年
25	一种自动豆腐机和豆浆机	实用新型	ZL201120055558.1	2012.01.11	10年
26	双管放浆装置和食品加工机	实用新型	ZL201120321325.1	2012.05.30	10年
27	浆液过滤罩和食品加工机	实用新型	ZL201120321326.6	2012.05.30	10年
28	一种豆浆机	实用新型	ZL201120511851.4	2012.09.05	10年
29	一种柔性电子阅读器	实用新型	ZL201220083031.4	2012.11.07	10年
30	一种食品料理机的过滤网及一种食品料理机	实用新型	ZL201220128804.6	2012.11.21	10年
31	一种用于食品料理机的搅拌刀和过滤杯组件	实用新型	ZL201220167759.5	2012.12.26	10年
32	一种食品料理机	实用新型	ZL201220167766.5	2012.12.26	10年
33	博阅电子书阅读器	外观设计	ZL201030130556.5	2010.11.24	10年
34	爱阅电纸书阅读器	外观设计	ZL201030130560.1	2010.11.24	10年
35	网络多媒体播放器	外观设计	ZL201030164261.X	2010.12.29	10年
36	电子书播放器 (S72)	外观设计	ZL201130463352.8	2012.05.16	10年

37	家用豆腐机 (2125)	外观设计	ZL201130463357.0	2012.06.06	10年
38	家用豆腐机 (2128)	外观设计	ZL201130463350.9	2012.06.06	10年
39	平板电脑 (M81)	外观设计	ZL201130463349.6	2012.06.06	10年
40	电子阅读器 (柔性)	外观设计	ZL 201230048892.4	2012.07.18	10年
41	电子书播放器 (S73)	外观专利	ZL 201230091607.7	2012.08.01	10年
42	平板电脑 (M7029)	外观专利	ZL 201230267955.5	2012.12.21	10年

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	38,607.61
报告期投入募集资金总额	22,086.51
已累计投入募集资金总额	39,145.93
报告期内变更用途的募集资金总额	2,000
累计变更用途的募集资金总额	2,000
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	5.18%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金总额 38,607.61 万元，报告期内投入募集资金总额 22,086.51 万元，截止 2012 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 39,145.93 万元(含利息)。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子智能控制产品技改及产能扩大项目	否	11,000	9,999.22	1,921.98	10,058.61	100.59%	2012 年 07 月 31 日	91.46		否
电子智能控制研发中心	否	4,950	4,950	5,131.66	5,131.66	103.67%				否
承诺投资项目小计	--	15,950	14,949.22	7,053.64	15,190.27	--	--	91.46	--	--
超募资金投向										

润唐智能豆腐机研发及生产项目	否	5,000	3,000	1,824.42	3,039.85	101.33%	2012年05月31日	-370.29		否
合肥高新科技园一期建设项目	否	10,000	10,000	9,378.21	9,765.57	97.66%	2013年06月30日	602		否
增资丰唐物联技术(深圳)有限公司	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2012年12月31日	374.42		否
深圳青鸟光电项目		0	2,000	2,000	2,000	100%		149.72		
归还银行贷款(如有)	--	3,320	3,320	0	3,320	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	1,000	2,830.24	1,830.24	2,830.24	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,320	24,150.24	15,032.87	23,955.66	--	--	755.85	--	--
合计	--	38,270	39,099.46	22,086.51	39,145.93	--	--	847.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司募集资金于 2010 年 10 月 13 日全部存入公司账户,2010 年 10 月 26 日按项目完成募集资金的专户存管及三方监管。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目进度情况如下:</p> <p>1、“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”总投资 1.1 亿元, 2012 年 4 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》, 公司董事会同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目专户剩余金额转为公司流动资金, 调整后投资总额为 9,999.22 万元。截止 2012 年 12 月 31 日实际投资 10,058.61 万元(含利息), 占总投资额的 100.59%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。</p> <p>2、“电子智能控制研发中心”项目总投资 5,131.67 万元(项目资金 4,950 万元及其利息), 报告期内已进行实际投资。公司主要是通过收购深圳市青鸟光电有限公司 100% 股权来获得青鸟光电的土地使用权及其地面上全部物业所有权, 从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地问题。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。</p> <p>2、2010 年 10 月 26 日, 公司召开第一届董事会第九次会议, 审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》, 同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 3,320 万元偿还银行贷款, 1,000 万元永久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。</p> <p>3、2011 年 4 月 22 日, 公司召开第一届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》, 公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>4、2011 年 7 月 26 日, 公司召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》, 同意使用超募资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司, 并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目。该事项已</p>									

	<p>于 2011 年 8 月 12 日经公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过(本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式)。</p> <p>5、2011 年 10 月 25 日, 公司召开第二届董事会第七次会议, 审议通过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》, 同意使用超募资金 3,000 万元, 以现金出资的方式对 Aeon Labs LLC 全资子公司丰唐物联技术(深圳)有限公司进行增资, 其中人民币 204.67 万元(折美元 31.22 万元)作为丰唐物联的新增注册资本, 人民币 2,795.33 万元计入丰资本公积金。增资完成后, 丰唐物联注册资本由原美元 30 万元变更为美元 61.2245 万元, 公司持有丰唐物联 51%的股权。该事项已于 2011 年 11 月 11 日经公司 2011 年第五次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>6、2012 年 3 月 26 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 8,294,579.93 元永久性补充流动资金。公司独立董事与保荐机构分别发表了独立意见与核查意见。</p> <p>7、2012 年 5 月 4 日, 公司召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》, 同意公司将智能豆腐机募投项目中超募资金 2,000.00 万元用于收购深圳青岛光电有限公司项目中。该事项已于 2012 年 5 月 22 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2011 年 6 月 14 日, 公司第二届董事会第三次会议, 审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》: 由赣州英唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式, 调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产(英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费)、英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式。项目原铺底流动资金 3,600 万元, 除 600 万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外, 其余 3,000 万元铺底流动资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用, 该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司外委赣州英唐加工产品而采购原材料所需。该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目本身的投资效益产生影响。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 6 月 30 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 10 月 26 日, 公司召开第一届董事会第九次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》: 截止 2010 年 10 月 22 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目” 1,739.08 万元。该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具中审国际鉴字【2010】09030002 号专项鉴证报告; 本公司保荐机构发表了明确同意意见。截至 2012 年 12 月 31 日, 公司已使用募集资金 1,739.08 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	适用
	<p>2012 年 4 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》, 公司董事会认为将剩余募集资金转为公司流动资金有利于提高剩余募集资金的使用效率, 故同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目专户剩余金额 10,007,860.04 元转为公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金	1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。

用途及去向	2、截止 2012 年 12 月 31 日，公司超募资金已安排到各个募投项目、归还银行贷款及补充流动资金中去。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

6、主要控股参股公司分析

通过投资和设立取得的全资子公司			
序号	公司名称	注册资本(万元)	英唐智控占股比例
1	深圳市英唐数码电器有限公司	RMB600	100%
2	深圳市英唐电气技术有限公司	RMB1000	100%
3	赣州市英唐电子科技有限公司	RMB3000	100%
4	深圳市润唐智能生活电器有限公司	RMB300	100%
5	合肥市英唐科技有限公司	RMB10000	100%
通过投资和设立取得的全资孙公司			
1	英唐（香港）有限公司	HK\$500	100%
非同一控制下企业合并取得的全资孙公司			
序号	公司名称	注册资本(万元)	英唐智控占股比例
1	深圳市闻轩盛唐技术有限公司	RMB50	100%
非同一控制下企业合并取得的控股子公司			
序号	公司名称	注册资本(万元)	英唐智控占股比例
1	丰唐物联技术(深圳)有限公司	USD300	51%
2	深圳市英唐投资有限公司	RMB1065	100%

1、深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）

成立于2007年3月30日，注册资本为人民币100万元，2012年3月7日，公司用自有资金增资500万元，增资后注册资本为人民币600万元，是公司全资子公司。经营范围：家用电器控制板、电子元器件、个人多媒体播放器的生产及销售；家电电子控制器的软、硬件、电子音像设备的技术开发及销售；电子材料、电路焊料、通讯器材、仪表及搅拌设备的销售；通讯产品（含无线通讯产品）的开发与销售；货物及技术进出口。

截止2012年12月31日，英唐数码总资产33,505.78万元，净资产2,607.23万元，分别比年初增长14,521.67万元、738.20万元；报告期内实现营业收入53,095.11万元，净利润988.20万元，分别比去年同期增加19,045.03万元、-105.89万元。拓展国外市场使得销售收入稳步增长，但是材料和人工成本上涨导致毛利率下降，管理成本和市场费用随收入增加而增加，导致利润略微下降。

2、深圳市英唐电气技术有限公司（以下简称“英唐电气”）

成立于2007年5月30日，注册资本为人民币100万元，2012年3月30日，公司用自有资金增资900万元，增资后注册资本为人民币1000万元，是公司全资子公司。经营范围：电气产品、自动化软件系统及设备、自动化及节能工程的研发、生产和销售；家电智能控制软件、多媒体软件、电子产品、电器产品、电脑产品的技术开发与销售。

截止2012年12月31日，英唐电气总资产 6,715.69万元，净资产3,250.43万元，分别比年初增长1,439.02万元，712.86万元；营业收入1,691.64万元，净利润812.86万元，分别比去年同期减少132.06万元，295.99万元。

3、赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”）

成立于2008年9月23日，成立时的注册资本为人民币50万元，2010年10月28日以募集资金增资2,950万元，增资后赣州英唐股本变更为3,000万元，是公司全资子公司。经营范围：家电智能控制器件、电力智能控制器、光机电一体化产品、通讯产品的开发、生产和销售；自营产品进出口。

截止2012年12月31日，赣州英唐总资产11,660.71万元，净资产10,933.99万元，分别比年初增长399.42万元，91.46万元；营业收入2,373.34万元，净利润91.46万元，分别比去年同期增长1,963.66万元，191.47万元。

4、深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“润唐”）

成立于2011年3月16日，注册资本为人民币300万元，是公司全资子公司。经营范围：豆腐机的开发、生产与销售；电器产品的技术开发与销售；食品添加剂的销售；货物及技术进出口业务。

截止2012年12月31日，润唐总资产3,555.33万元，净资产-326.28万元；分别比年初增长2,004.37万元，-370.29万元；报告期内实现营业收入1,839.12万元，净利润-370.29万元，分别比去年同期增长1,704.32万元，-114.30万元。由于产品处于业务拓展期，销售收入增加，但前期市场投入尚未取得相应回报。

5、合肥市英唐科技有限公司

成立于2011年09月29日，注册资本为10,000万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：生活电器产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；电力智能控制器及设备软件、硬件的开发与销售；光机电一体化产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；货物及技术的进出口（国家禁止或限定的商品及技术除外）。

截止2012年12月31日，合肥英唐总资产21,354.52万元，净资产1,444.84万元，分别较年初增长11,325.21万元，447.72万元；报告期内实现营业收入945.53万元，净利润447.71万元。

6、深圳市闻轩盛唐技术有限公司（原名“深圳市闻轩天下科技有限公司”，以下简称“闻轩盛唐”）

2011年3月13日，英唐数码与黄红亮签订股权转让协议，经（2011）深证字第36047号公证书公证，以

人民币50万元受让黄红亮所持闻轩盛唐100%股权。转让完成后英唐数码持有闻轩盛唐100%股权。

经营范围：家用电器、电子产品软件、硬件的开发与销售；智能教育电子产品软件、硬件的开发与销售；数码产品软件、硬件的开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。

截止2012年12月31日，闻轩盛唐总资产9.71万元，净资产9.69万元，营业收入0万元，净利润-0.34万元。

7、丰唐物联技术（深圳）有限公司

成立于2011年10月13日，注册资本：2011年10月8日，由Aeon Labs LLC独家发起成立的外资独资企业，成立时注册资本为30万美元，2011年11月10日公司收到Aeon Labs LLC货币资金出资美元300,100元，其中美元30万元（折本位币1,966,500.00元）作为注册资本，美元100元（折本位币655.50元）作为资本公积。2011年11月22日英唐智控出资人民币3,000万元（按当日汇率6.555折美元457.67万元）溢价增资丰唐物联公司，其中31.22万美元（折本位币2,046,765.98元）作为注册资本，其余美元426.44万元（折本位币27,953,234.02元）作为资本公积。增资完成后公司注册资本变更为美元61.2245万元，其中英唐智控公司出资31.22万美元，占注册资本的51%，Aeon Labs LLC出资30万美元，占注册资本的49%；2012年5月31日，丰唐物联以资本公积人民币15,650,554.13元（按汇率6.555折美元238.7755万元）转增资本，转增后注册资本为300万美元，变更后英唐智控仍占注册资本的51%。

经营范围：生产经营智能家居产品、通讯产品、家用数码产品；从事物联网产品和电子产品的开发、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

截止2012年12月31日，丰唐物联总资产5,540.96万元，净资产3,561.99万元，分别较年初增长1,607.97万元，280.23万元，营业收入1,577.66万元，净利润280.23万元。

8、深圳市英唐投资有限公司

2012年5月30日，公司与深圳青鸟光电有限公司（以下简称“青鸟光电”）签订股权转让协议，经（2012）深证字第63428号公证书公证，以人民币20,840.79万元受让青鸟光电100%股权。转让完成后公司持有青鸟光电100%股权。

2012年6月5日，经深圳市市场监督管理局批准，深圳青鸟光电有限公司更名为深圳市英唐投资有限公司。

经营范围：投资管理；投资咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；技术转让和咨询服务；国内贸易；经营进出口业务；自有物业租赁；物业管理（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）。

截止2012年12月31日，英唐投资总资产21,062.65万元，净资产20,925.28万元，自购买日到报告期末实现营业收入665.39万元，净利润84.49万元。

9、英唐（香港）有限公司

成立于2012年5月3日，注册资本为HK\$500万元，是公司之子公司英唐数码的全资子公司。

截止2012年12月31日，英唐（香港）总资产101.63万元，净资产-0.16万元，营业收入0万元，净利润-0.16万元。

7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，不存在公司控制的特殊目的的主体。

三、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

电子智能控制行业是国家鼓励发展的高科技产业，是基于电子智能控制技术，为电子智能控制应用领域提供电子智能控制产品和解决方案的行业。智能控制器作为上游产品，主要为家用生活电器、数码娱乐产品、电力安全监测、智能家居等产品领域服务，它是各种终端产品中最为关键的部件，其先进性与可靠性往往成为终端产品技术水平的标志和质量水平的标志，对终端产品的品牌形象影响甚大，是各类终端产品的“神经中枢”和“大脑”。同时，下游产品行业的发展状况直接影响到电子智能控制行业的发展空间。近年来，终端产品市场需求不断释放和市场应用领域的持续扩大，推动了智能控制器在家电、数码、电力、物联网等领域的快速推广。报告期内，得益于终端产品市场需求的增加，公司实现营业总收入 68,025.59 万元，较去年同比增长44.25%。

目前，电子智能控制行业向节能、高智能化、网络化方向发展。节能环保，是人类社会总的发展趋势，家电产品升级换代的同时，完成节能降耗的任务，是未来家电发展的主要发展方向。智能家居是物联网在家电上的应用体现，家电智能控制器是家电的信息采集和处理中心，通过物联网，家电智能控制器可以具备通讯功能，和外界进行信息交流，是智能家居时代不可替代的部分。2012年受全球经济形势不甚明朗的影响，智能控制产品规模的发展受到一定的影响，但综观国内外市场，智能化的趋势不会被逆转。在当今经济结构转型和消费升级的主题下，我国智能控制产业仍有较大的发展空间。

公司自2001年成立之日起，一直致力于提供生活电器智能化服务。公司拥有多项专利，公司先后获得“深圳市高新技术企业”、“深圳市软件百强企业”、“深圳市软件出口二十强企业”、“诚信中小企业”及“高新技术企业”等称号，是“深圳市电子商会”及“深圳市中小企业发展促进会”副会长单位，并

先后通过ISO9001质量认证和ISO14001环境管理体系认证。2012年公司及全资子公司英唐电气、英唐数码均已通过“国家高新技术企业”认定，证书编号分别为GF201244200187、GF201244200530、GF201244200666。公司拥有强大的研发团队，研发能力居业内前列。拥有多种研发平台，以及快速反应的资深研发团队。能够根据客户的要求，在较短的时间内提供各种性能优越，符合安规要求的生活电器智能化服务。公司始终秉持“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念，专注于电子智能控制器的研发、生产和销售，积极拓展产品市场，在国内外市场均有良好的市场信誉，已经和国内外著名品牌公司建立了产品智能化的探索和开发合作伙伴关系，是目前区域内规模较大的智能控制器公司。

2、公司发展战略

在公司战略层面，公司采用纵向一体化战略。母公司英唐智控主营业务将始终如一，即坚持智能控制器的开发、设计及生产不变。同时，子公司在母公司强大的技术和生产支持下，向价值链纵向延伸，拓展了智慧家电（智能豆腐机、宝宝小厨房、智能炒锅等）、智能家居物联网产品及其系统以及电力温度监测及安全防火系统等众多高价值潜力的业务模块，形成“章鱼”产品战略。

在公司经营战略层面，针对传统的家电智能控制器以及生活娱乐产品业务，公司采用成本领先战略，通过供应链集中管理降低各环节成本，提高产品的成本竞争力；针对丰唐家居物联产品、电力温度监测及安全防火系统和润唐智慧家电产品，公司将采用产品差异化战略，提供灵活方案满足不同客户的需求，为公司提供持续稳定的收益。

3、2013年度公司经营计划

2012年，公司已基本完成战略规划布局，2013年对公司来讲是转折的一年，也是至关重要的一年，公司将继续秉承“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念，重点从以下方面狠抓公司经营，以期实现公司业绩的飞速发展。

（1）加强市场开拓

在原有电子智能控制器领域中要巩固既有的市场地位，在保持快速的交货能力、优异的质量保障能力和系统化的服务能力的基础上，坚持客户拓深与市场拓展相结合的市场开拓方针。在现有客户方面，不仅要加大目前产品线占有率，而且积极向客户其他产品线拓展，运用客户全球供应商地位，积极向客户其他国家和地区生产基地进行推广。同时，公司必须要拓展电子智能控制器的新业务领域，随着国内人民生活水平的提高，对智能电器的需求也呈扩张趋势，公司在进一步夯实国际市场的同时，应积极开拓国内智能控制器市场，争取国内优质客户，形成“以传统产品优化与新产品开发为主干，以外销、内销为两翼驱动发展”的良好格局。

（2）加大品牌建设力度

品牌是公司的一项重要战略资产，是建立竞争优势和未来收益的基础。报告期内，公司加大了新产品的研发与生产，智能豆腐机、宝宝小厨房、智能炒锅等新兴产品相继推出，初步建立了自主品牌——“润唐”。2013年，公司将继续加大品牌建设及品牌宣传的力度，着力加大自主品牌产品的市场开拓力度，积极通过代理经销商、网店、广告、礼品等渠道开拓市场，力求在消费品领域打造有竞争力的品牌。

（3）力争募集资金投资项目销售规模稳步增长

报告期内，公司募集资金已基本投入使用完毕，丰唐物联、润唐、赣州英唐已相继投入生产，合肥英唐一期项目进展顺利。2013年，公司将持续跟进各募投项目的进展情况。公司对各募投项目均提出了一定的业绩要求，尤其是与丰唐物联签订约束性的业绩奖惩协议。公司全体员工上下形成统一的认识，同心协力，力争2013年向广大投资者交出好的答卷。

（4）提升人才储备

随着公司规模的不间断壮大，公司在管理、技术、市场营销等方面的人才需求亦将不断增加。在公司内部方面，公司要始终坚持“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的企业文化，充分调动和挖掘员工的积极性及创新能力，不拘一格选拔人才，唯才是用，营造良好工作的环境，提升员工的幸福指数。在公司外部方面，要与高校及人才市场建立多方面渠道，加大人才的引进，为公司的持续健康发展做好人才储备工作。

（5）完善内部管理系统

随着公司生产和销售规模的不断扩大，公司精细化、信息化管理尤为重要，2013年公司将充分利用Oracle信息管理系统，进一步提高公司供应链管理信息化水平，不断提升公司的综合竞争能力。进一步建立完善包括考核机制管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系、法律风险控制体系等在内的内部管理系统，为公司的健康持续发展提供保障。

4、可能面对的风险及对策

（1）出口环境变动风险

出口销售收入占公司营业收入比重较大，2010年、2011年及2012年分别占47.42%、68.72%及79.08%。公司电子智能控制器产品的主要出口对象为欧盟、美国、俄罗斯等，如果这些国家和地区的经济持续萧条，将直接影响到公司产品的出口，2011年爆发的欧洲经济危机对公司电子智能控制器产品出口业务仍存在一定影响。

为应对出口环境的变动风险，公司一方面将加强研发，提升公司产品的技术附加值；另一方面，将通过国际市场的深度发掘，加强与国外客户的深度合作；同时，坚持差异化市场战略，扩大出口对象范围，降低出口环境变动风险对公司的不利影响。

（2）汇率波动风险

2011年以来人民币持续升值，预计2013年人民币仍将继续经受升值的考验。人民币升值一方面将影响公司出口产品的销售价格，削弱其市场竞争力，同时，还造成公司出口销售产生的应收账款在客户付款信用期内贬值；另一方面，人民币升值将降低公司进口原材料及设备的价格，具有一定的正面影响。总的来看，近年来公司出口金额远大于进口金额，人民币升值总体上对公司呈负面影响。

对此公司主要针对外汇市场的发展趋势，公司将积极应对，继续运用多种措施，包括在订单报价过程中，根据订单的期限，加入预估的人民币汇率损失；加大进口原材料的采购份额；积极调整结算安排，分散结汇损失风险；继续采取部分客户人民币定价和外汇结算、及时结汇、远期结汇等来降低汇兑损失。

（3）政策风险

报告期内，公司与泰国两家企业Brain City有限公司以及Intech Thai Technology 有限合伙企业签订了价值总计19.2亿元人民币的“泰国教育平板项目合作协议”。此项目如能顺利执行，将对公司未来两年的业绩产生较大的影响，但鉴于泰国政府政治体制，该项目存在受泰国政局及其教育政策影响的风险。

针对该政策风险，公司一方面正委派独立的第三方机构对教育平板项目及两个对手方公司参与教育平板项目的情况进行进一步深入核实；同时公司已与泰国政府相关部门建立了良好联系和沟通，这将为公司打开泰国乃至东南亚市场创造了良好条件；另一方面，公司将委托外派的工作人员积极地通过媒体及其他途径了解泰国政局和对公司订单可能产生影响的相关政策，并及时汇报给公司，以便公司能够及时应对突发事件。

（4）资金需求风险

2012年，公司处于战略转型期，随着公司战略规划布局的实施，以及品牌发展、项目投入的需要，管理、销售、研发等方面资金逐步上升。同时，公司在重大收购、设备购置、厂房建设等方面面临较大的资金需求。因此，2013年公司如果不能及时筹措或筹措资金无法满足公司发展需求，将直接影响公司的业务开展和营业成本，给公司经营带来风险。

针对此风险，公司2013年将会做出资金规划。一方面，加强财务对应收账款回款周期和库存周转率等多种影响公司现金流因素的监管力度，降低公司应收账款的回款周期，提高库存周转率；另一方面缺额部分将利用银行贷款或其他融资渠道的方式进行补充。

（5）公司规模扩大带来的管理风险

随着公司资产规模的逐步扩大，经营活动渐趋复杂，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司的管理模式和人员结构也需要做出相应的调整或改变，以适应公司发展的需要。若公司治理、运营管理、资金管理、内部控制和管理人员综合管理水平未能跟上公司的发展变化，则对公司发展带来不利影响。

对此公司一方面将加大公司内部培训机制，加强公司人才的培养；另一方面，完善公司人才机制，真正做到吸引人才、培养人才、留住人才；同时，积极引进高素质人才，提升公司管理水平。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年8月29日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》中利润分配的相关条款，相关利润分配政策如下：

（一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的相关规定以及公司当年的盈利情况、资金供给和需求情况提出并拟订。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。预案经董事会同意并通过后方可提交股东大会审议。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持三分之二以上的表决权通过。

公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

（二）公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报。具体股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当在弥补之前年度亏损（如有）后提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

2、公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。

3、公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策。上述政策主要包括：

(1) 公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证公司现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

公司如出现当年合并报表净利润同比下降50%以上的情况，公司可以根据相关情况调整现金分配比例；

公司如出现下列情况，公司可以不进行现金分红：

1) 公司当年年末合并报表资产负债率超过百分之七十；

2) 当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；

3) 拟进行重大资本性支出——公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%；

4) 当年拟只以股票方式进行分红。

(2) 公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；

(3) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，将在定期报告中披露原因，并由独立董事应当对此发表独立意见；

(4) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	102,542,500.00
现金分红总额 (元) (含税)	10,254,250.00
可分配利润 (元)	81,728,019.12
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2010年公司年度权益分派方案为：以公司当时总股46,000,000股为基数，按每10股派发现金红利人民币2.000000元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股1.800000元现金）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。该次权益分派股权登记日为2011年4月14日，除权除息日为2011年4月15日，现金红利发放日为2011年4月15日。

(2) 2011年公司年度权益分派方案为：以公司总股本101,200,000 股为基数，向全体股东每10 股派1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每10 股派0.900000 元；对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。该次权益分派股权登记日为2012 年5 月18 日，除权除息日为2012 年5 月21日，现金分红日为2012 年5 月21 日。

(3) 2012年公司年度权益分配预案

以公司总股本102,542,500股【公司总股本10,303万股减去三位离职激励对象4万股，再减去拟回购注销首次股权激励计划2013年第一期25%待解锁限制性股票44.75万股】为基数，每10股派发1元现金红利（含税），合计派发现金股利10,254,250元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增102,542,500股，转增后公司总股本增至205,085,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	10,254,250.00	18,112,089.62	56.62%
2011 年	10,120,000.00	20,469,929.77	49.44%
2010 年	9,200,000.00	30,495,710.87	30.17%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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

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

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

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月06日	公司二楼会议室	实地调研	机构	兴业全球基金、大雄风创投、浙商证券	了解公司的物联网产品及运营模式
2012年03月14日	公司五楼会议室	实地调研	机构	光大证券	1、了解公司未来发展战略； 2、了解公司小家电、大家电、数码、豆腐机、物联网等产品情况。
2012年05月11日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	武当资产管理公司	1、了解公司的业务状况； 2、介绍物联网和智能豆腐机产品；3、了解公司股权激励事宜。
2012年10月24日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海大智慧股份有限公司	1、了解公司产品板块及品牌战略；2、了解公司泰国订单的情况；3、了解公司智能豆腐机及物联网产品情况。
2012年10月26日	公司五楼会议室	实地调研	机构	中国证券报	1、了解公司业务板块； 2、重点介绍了物联网业务、数码产品及智能豆腐机。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
沈阳北大青鸟产业投资有限公司	深圳青鸟光电有限公司100%股权	2012年05月23日	20,840.78	84.49		否	以资产评估报告为依据,双方协商定价	是	是	3.38%		2012年04月24日
庄松东	深圳市宏元顺实业有限公司100%股权	正在进行中	15,500			否	以资产评估报告为依据,双方协商定价	否	否			2012年12月21日

收购资产情况说明

公司于2012年5月4日召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于收购深圳青鸟光电有限公司100%股权的议案》,该议案已经2012年5月22日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。2012年5

月23日，公司正式与沈阳北大青鸟产业投资有限公司签订了《股权转让协议》。按照协议，公司以人民币2.08亿元（协议转让价款2.05亿元加上协议双方根据相关条款规定进行债权债务清理，最后形成双方确认交易价格人民币2.084078亿元）的价格收购沈阳北大青鸟产业投资有限公司之全资子公司深圳青鸟光电有限公司100%股权。本次收购青鸟光电公司100%股权可获得青鸟光电的土地使用权及其地面上全部物业所有权从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地等问题，从而避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险。青鸟光电地理位置优越、周边环境优美，交通便捷，有利于公司招聘优秀人员，提高员工满意度，保持公司管理层的稳定。

公司之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司于2012年12月21日与深圳市宏元顺实业有限公司之股东庄松东签订《股权转让意向书》，英唐数码拟以1.55亿元收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权。2013年1月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》且该议案已经2013年2月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。英唐数码通过收购宏元顺100%股权可获得宏元顺位于光明新区光明街道光明大道白花村的土地使用权及其地面上全部物业所有权，从而建立起公司在深圳的生产基地，避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险；宏元顺拥有现成的厂房及宿舍，英唐数码收购宏元顺100%股权后可直接将厂房搬迁至其处生产，节省因直接购地来建设生产厂房而耗费的时间成本。

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

截止报告期末，深圳青鸟光电有限公司相关产权过户手续已经完成。本次收购严格按照相关法律法规及公司章程的规定进行，具体情况详见巨潮资讯网上披露的相关公告。本次收购对报告期的经营成果与财务状况影响较小。本次收购涉及金额2.084078亿人民币，占公司2012年末资产总额的22.96%，占公司2012年利润总额的833.50%。

截止报告期末，深圳市宏元顺实业有限公司相关产权过户手续未完成。目前公司正在办理收购宏元顺事宜，相关进展情况请参见公司后续公告。本次收购对报告期经营成果和财务状况暂无影响。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司股权激励内容简述

授予激励对象的标的股票为英唐智控限制性股票，该标的股票来源为英唐智控向激励对象定向发行新股。激励对象为根据《深圳市英唐智能控制股份限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》确定

的具备激励对象资格的公司中高级管理人员及核心技术（业务）人员，共计47人。本股权激励首次授予激励对象的限制性股票数量为183万股，授予价格为每股9.93元【原激励计划（草案修订稿）确定的授予价格为10.03元/股，公司于2012年5月21进行2011年年度权益分派，即每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），根据激励计划（草案修订稿）第十节限制性股票激励计划的调整方法和程序得知派息后限制性股票授予价格调整为每股9.93元】。本计划有效期4年，其中锁定期1年，解锁期3年。本次股权激励计划授予限制性股票的业绩考核条件如下：

1) 2012年业绩考核：2012年加权平均净资产收益率不低于7%；以2011年度净利润为基数，2012年净利润增长率不低于30%；

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

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

2、履行的相关审批程序

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

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

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

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

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

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

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

3、本次限制性股票激励计划对公司报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

经测算, 预计4年限制性股票激励成本合计为671.61万元, 则2012年—2015年限制性股票成本摊销情况见下表:

授予的限制性股票 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2012年 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)
183	671.61	215.4749	271.4424	142.7171	41.97563

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。

4、截止本报告公告日, 公司有3名激励对象因个人原因离职, 根据公司《限制性股票激励计划》(草案修订稿) 的相关规定, 公司将对3位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共40,000股全部进行回购注销, 回购后公司授予激励对象限制性股票为179万股。

5、经中瑞岳华会计师事务所审核, 公司2012年净利润同比2011年增长率低于30%, 根据公司《限制性股票激励计划》(草案修订稿) 的相关规定, 公司激励对象2012年解锁条件未达到要求, 故所有激励对象2012年可解锁的25%限制性股票均不得解锁, 由公司回购注销。回购后公司授予激励对象的限制性股票为134.25万股。

以上回购事宜正在办理当中, 相关进展情况请参见公司后续公告。

股权激励事项临时报告披露网站查询

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

广东广和律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
独立董事关于限制性股票激励计划（草案）修订稿的补充独立意见	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
限制性股票激励计划（草案）修订前后对照	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
限制性股票激励计划（草案修订稿）	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
限制性股票激励计划（草案修订稿）（摘要）	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
限制性股票激励计划实施考核管理办法（2012 年 4 月）	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网
2011 年年度股东大会决议公告	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网
第二届董事会第十四次会议决议公告	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网
第二届监事会第十次会议决议公告	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网
股权激励计划激励对象名单（调整后）	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网
独立董事关于公司限制性股票激励计划激励对象名单调整的独立意见	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网
监事会关于对公司股权激励计划人员名单调整的核查意见	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网
2012 年第一次临时股东大会决议公告	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网
第二届董事会第十五次会议决议公告	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网
第二届监事会第十二次会议决议公告	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网
独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网
广东海信现代律师事务所关于公司限制性股票激励计划授予事项之法律意见书	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网
董事会关于限制性股票授予相关事项的公告	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网
限制性股票授予完成公告	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网
第二届董事会第十九次会议决议公告	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网
第二届监事会第十六次会议决议公告	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网
广东知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网
减资公告	2012 年 10 月 24 日	证券时报、 巨潮资讯网
第二届董事会第二十次会议决议公告	2012 年 12 月 12 日	巨潮资讯网
第二届监事会第十七次会议决议公告	2012 年 12 月 12 日	巨潮资讯网
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见	2012 年 12 月 12 日	巨潮资讯网
广东知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	2012 年 12 月 12 日	巨潮资讯网
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2012 年 12 月 12 日	巨潮资讯网
减资公告	2012 年 12 月 12 日	证券时报、 巨潮资讯网
第二届董事会第二十一次会议决议公告	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网

第二届监事会第十八次会议决议公告	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网
广东知恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2013 年 01 月 23 日	巨潮资讯网
减资公告	2013 年 01 月 23 日	证券时报、 巨潮资讯网

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度		0		报告期内对外担保实际发生		0		

合计 (A1)				额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
深圳市英唐数码电器有限公司	2012 年 04 月 17 日	10,000	2012 年 05 月 15 日	7,000	一般保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	是
合肥市英唐科技有限公司	2012 年 09 月 13 日	20,000	2012 年 10 月 30 日	5,000	一般保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				12,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				12,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			30,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				12,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				12,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				22.02%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				27,504,323.43				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				27,504,323.43				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、其他重大合同

公司之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司之全资子公司英唐(香港)有限公司于2012年10月3

日与Brain city有限公司签订了《"Thailand Education Tablet" cooperation Agreement》(《“泰国教育平板”合作协议》)；于2012年10月29日与Intech Thai Technology有限合伙企业签订了《"Thailand Education Tablet" cooperation Agreement》。以上重大合同订立情况已作为临时报告在指定网站巨潮资讯网上披露，披露日期分别为2012年10月10日及2012年11月1日。截止本报告期末，该合同的进展情况详见公司于2013年1月5日在巨潮资讯网上披露的《关于重大合同进展情况的公告》。

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司主要股东 胡庆周、郑汉辉、古远东、邵伟、黄丽	<p>(1) 公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>(2) 公司董事胡庆周、郑汉辉、古远东，公司原监事邵伟、黄丽同时承诺：除前述股份锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起满一年后离职的，自申报离职之日起半年内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定；</p>	2010 年 06 月 10 日	<p>承诺(1) 期限——2010 年 10 月 19 日至 2013 年 10 月 18 日；</p> <p>承诺(2) 期限——承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后 6 个月。</p>	承诺人严格遵守并履行相关承诺

<p>公司主要 股东 胡庆周、 郑汉辉、 古远东、</p>		<p>(3) 关于搬迁风险的承诺事项——公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：公司公开发行并上市后，如租赁厂房的产权瑕疵导致公司生产经营产地搬迁，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失；</p> <p>(4) 关于税收补缴风险的承诺事项——公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：如公司依据的优惠政策减免的企业所得税被补缴，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担需补缴的税款以及因此产生的所有相关费用；</p> <p>(5) 关于社保缴纳问题的承诺事项——公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：若应有权部门的任何时候的要求或决定，在首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用及其任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下无条件连带承担所有相关的赔付责任。</p>	<p>2010 年 02 月 06 日</p>	<p>承诺(3)、(4)、(5) 长期有效</p>	<p>承诺人严 格遵守并 履行相关 承诺</p>
<p>其他对公司中 小股东所作承 诺</p>					
<p>承诺是否 及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的 具体原因及下 一步计划</p>	<p>不适用</p>				
<p>是否就导致的 同业竞争和关 联交易问题作 出承诺</p>	<p>是</p>				
<p>承诺的解决 期限</p>	<p>公司在证券交易所上市及承诺人作为公司股东的期间</p>				
<p>解决方式</p>	<p>全体发起人股东及持股 5%以上股份的股东不存在同业竞争和关联交易问题</p>				
<p>承诺的 履行情况</p>	<p>承诺人严格遵守并履行相关承诺</p>				

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

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

<p>境内会计师事务所名称</p>	<p>中瑞岳华会计师事务所有限公司</p>
<p>境内会计师事务所报酬（万元）</p>	<p>55</p>

境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢军 钟平

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱子武 谢军

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2012年5月8日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于续聘中审国际会计师事务所为公司审计机构的议案》，公司决定续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构。报告期间，公司收到中审国际会计师事务所通知：中审国际会计师事务所有限公司决定与中瑞岳华会计师事务所有限公司合并，该次合并以中瑞岳华会计师事务所为法律存续主体，合并后更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司。鉴于此，公司决定改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构，《关于更换审计机构的议案》已经公司2012年12月11日召开的第二届董事会第二十次会议及2012年12月28日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

九、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

胡庆周	68,000		68,000		2012年01月05日	2012年01月05日
-----	--------	--	--------	--	-------------	-------------

十、其他重大事项的说明

报告期内，公司存在三分之一以上的监事发生变化。公司于2012年9月10日收到监事会主席邵伟先生、监事黄丽女士的书面辞职报告。邵伟先生及黄丽女士因个人原因申请辞去监事一职。2012年9月16日，公司召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选刘昂、郑戈志先生为第二届监事会监事的议案》，并于2012年9月28日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过。具体情况已在巨潮资讯网上披露，披露日期为2012年9月17日及2012年9月29日。

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

	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	55,698,500	55.04%	1,830,000			-1,467,625	362,375	56,060,875	54.41%
1、国家持股	0	0%	0			0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
3、其他内资持股	51,194,000	50.59%	1,750,000			0	1,750,000	52,944,000	51.38%
其中：境内法人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
境内自然人持股	51,194,000	50.59%	1,750,000				1,750,000	52,944,000	51.38%
4、外资持股	0	0%	80,000			0	80,000	80,000	0.08%
其中：境外法人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	80,000			0	80,000	80,000	0.08%
5、高管股份	4,504,500	4.45%	0			-1,467,625	-1,467,625	3,036,875	2.95%
二、无限售条件股份	45,501,500	44.96%	0			1,467,625	1,467,625	46,969,125	45.59%
1、人民币普通股	45,501,500	44.96%	0			1,467,625	1,467,625	46,969,125	45.59%
2、境内上市的外资股	0	0%	0			0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0			0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0			0	0	0	0%
三、股份总数	101,200,000	100%	1,830,000			0	1,830,000	103,030,000	100%

股份变动的原因

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动深圳市英唐智能控制股份有限公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司决定向中高层管理人员及核心技术人员授予限制性股票共

计183万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2012年5月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于修订〈公司章程〉及企业工商变更登记的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划标的股份已经确认授予日为2012年5月28日，公司注册资本随之发生变动。根据公司2011年年度股东大会授权，董事会拟对公司章程进行如下修订，原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币101,200,000元”修订为“公司注册资本为人民币103,030,000元”。同时，公司工商变更登记的相关内容，“原注册资本101,200,000元，原实收资本101,200,000元”变更为“注册资本103,030,000元，实收资本103,030,000元”。

股份变动的过户情况

《英唐智控限制性股票激励计划》经中国证监会审核无异议后经公司股东大会审核通过，公司于2012年5月28日召开的董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向深圳证券交易所提交相关材料申请办理股权激励计划激励股份授予的确认手续，深圳证券交易所对公司股权激励计划实施申请审核无异议，并向结算公司出具股权激励计划限制性股票授予通知书，公司向结算公司提交有关材料，并于2012年6月6日办理激励股份的授予登记手续，至此，公司限制性股票授予登记完毕。

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

无

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡庆周	31,460,000	0	51,000	31,511,000	首发承诺	2013年10月19日
古远东	9,438,000	0	0	9,438,000	首发承诺	2013年10月19日
郑汉辉	10,296,000	0	0	8,006,000	首发承诺	2013年10月19日
邵伟	1,501,500	0	488,500	1,990,000	高管锁定	2013年3月27日
黄丽	858,000	0	137,800	995,800	高管锁定	2013年3月27日
刘昂	0	0	75	75	高管锁定	2013年1月1日

王东石	2,145,000	2,145,000	0	0	高管锁定	2012年8月20日
王桂萍	0	0	2,290,000	2,290,000	首发承诺	2013年10月19日
秦玉香	0	0	450,000	450,000	股权激励限售股	满足解锁条件情况下,自首次授予日起满12个月后(2013年6月8日)解锁25%;满24个月后(2014年6月8日)解锁30%;满36个月后(2015年6月8日)解锁45%
邵意志	0	0	210,000	210,000	股权激励限售股	同上
宥永涛	0	0	120,000	120,000	股权激励限售股	同上
刘林	0	0	90,000	90,000	股权激励限售股	同上
王顺平	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	同上
何向新	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	同上
王树杰	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
江雨	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
路丽婷	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
张天勇	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
王军昌	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
陈善军	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
舒新祥	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
赵省南	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
冷春梅	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
江艳	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
彭洪芳	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
何焕明	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
张明	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
陈培智	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
郭华山	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	同上
冯远初	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	同上
刘传刚	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
刘凯	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
何小龙	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
吴晓明	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上

王琴	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
沈安明	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
郭晓敏	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
李应强	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
谢钊	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
杨丹	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
徐志英	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	同上
严昭江	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
Winston Cheng	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	同上
张圳	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
何志刚	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
张建梅	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
叶晓林	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
刘莉	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
严敏	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
江丽娟	0	0	20,000	20,000	股权激励限售股	同上
刘祖华	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
陈安国	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	同上
韦邦礼	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	同上
汤瑞东	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股	同上
蓝师平	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	同上
合计	55,698,500	2,145,000	4,797,375	56,060,875	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

证券发行情况的说明

无

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

公司于2012年6月6日完成股权激励限制性股票的授予登记，授予股份总额为1,830,000股（锁定期1年，解锁期3年），授予股份的上市日期为2012年6月8日。公司总股本由10120万股变为10303万股。

报告期内，公司监事会主席邵伟先生、监事黄丽女士因个人原因辞职，根据高管持股规定，其二人全部股票应锁定半年。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	4,560	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	4,650			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
胡庆周	境内自然人	30.6%	31,528,000	31,511,000	质押	25,000,000
古远东	境内自然人	9.16%	9,438,000	9,438,000	质押	6,600,000
郑汉辉	境内自然人	7.77%	8,006,000	8,006,000	质押	8,000,000
王桂萍	境内自然人	2.22%	2,290,000	2,290,000		
高峰	境内自然人	2.14%	2,200,000	0		
李思平	境内自然人	2.14%	2,200,000	0		
邵伟	境内自然人	1.93%	1,990,000	1,990,000		
张忠贵	境内自然人	1.7%	1,751,900	0		
王东石	境内自然人	1.55%	1,600,000	0	质押	1,600,000
深圳市高新技术开发有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,289,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
高峰	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
李思平	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
张忠贵	1,751,900	人民币普通股	1,751,900			
王东石	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
深圳市高新技术开发有限公司	1,289,200	人民币普通股	1,289,200			
马景兴	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
陈强	1,109,100	人民币普通股	1,109,100			
深圳市哲灵投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	975,000	人民币普通股	975,000			
曹智勇	771,794	人民币普通股	771,794			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动					

2、公司控股股东情况

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

3、公司实际控制人情况

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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
胡庆周	31,511,000	2013年10月21日	7,877,750	首发承诺、高管锁定
古远东	9,438,000	2013年10月21日	2,359,500	首发承诺、高管锁定
郑汉辉	8,006,000	2013年10月21日	2,001,500	首发承诺、高管锁定
邵伟	1,990,000	2013年03月27日	1,990,000	高管离任后锁定半年
黄丽	995,800	2013年03月27日	995,800	高管离任后锁定半年
王桂萍	2,290,000	2013年10月21日	572,500	首发承诺
秦玉香	450,000	2013年06月10日	112,500	股权激励：满足解锁条件情况下，自首次授予日起满12个月后解锁25%；满24个月后解锁
		2014年06月09日	135,000	

		2015 年 06 月 08 日	202,500	30%；满 36 个月后解锁 45%
邵意志	210,000	2013 年 06 月 10 日	52,500	股权激励：满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 30%；满 36 个月后解锁 45%
		2014 年 06 月 09 日	63,000	
		2015 年 06 月 08 日	94,500	
宥永涛	120,000	2013 年 06 月 10 日	30,000	股权激励：满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 30%；满 36 个月后解锁 45%
		2014 年 06 月 09 日	36,000	
		2015 年 06 月 08 日	54,000	
刘林	90,000	2013 年 06 月 10 日	22,500	股权激励：满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 25%；满 24 个月后解锁 30%；满 36 个月后解锁 45%
		2014 年 06 月 09 日	27,000	
		2015 年 06 月 08 日	40,500	

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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）	期初持有股票期权数量（股）	其中：被授予的限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
胡庆周	董事长、总经理	男	45	2008年06月06日	2014年06月06日	31,460,000	68,000	0	31,528,000	0	0	0	增持
郑汉辉	董事、副总经理	男	45	2008年06月06日	2014年06月06日	10,296,000	0	2,290,000	8,006,000	0	0	0	股票依法划转
古远东	董事、副总经理	男	41	2008年06月06日	2014年06月06日	9,438,000	0	0	9,438,000	0	0	0	无
刘林	董事会秘书、副总经理	男	33	2012年02月21日	2014年06月06日	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0	股权激励
秦玉香	常务副总经理	男	47	2012年08月08日	2014年06月06日	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0	股权激励
王顺平	财务总监	女	60	2011年04月22日	2014年06月06日	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	股权激励
许鲁光	董事	男	49	2011年05月10日	2014年06月06日	0	0	0	0	0	0	0	无
程一木	独立董事	男	51	2008年06月06日	2014年06月06日	0	0	0	0	0	0	0	无
刘骏峰	独立董事	男	43	2008年06月06日	2014年06月06日	0	0	0	0	0	0	0	无
陈俊发	独立董事	男	48	2011年05月10日	2014年06月06日	0	0	0	0	0	0	0	无
邵伟	原监事会主席	男	44	2008年06月06日	2012年09月28日	2,002,000	0	12,000	1,990,000	0	0	0	减持
黄丽	原监事	女	34	2008年06月06日	2012年09月28日	1,144,000	0	148,200	995,800	0	0	0	减持
吕剑	监事	男	36	2011年05月10日	2014年06月06日	0	0	0	0	0	0	0	无
刘昂	监事会主席	男	46	2012年09月28日	2014年06月06日	0	100	0	100	0	0	0	增持

郑戈志	监事	男	33	2012年09月28日	2014年06月06日	0	0	0	0	0	0	0	无
王东石	原董事会秘书	男	42	2008年06月06日	2012年02月21日	2,145,000	0	545,000	1,600,000	0	0	0	减持
合计	--	--	--	--	--	56,485,000	658,100	2,995,200	54,147,900	0	590,000	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、胡庆周先生简历见本报告第六节“三、股东和实际控制人情况”中“2、公司控股股东情况”。

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

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

4、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。

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

6、王顺平：中国国籍，无永久境外居留权，女，中级会计师，毕业于甘肃电器工业公司职工大学。1977年9月—1981年7月，在甘肃省天水市商业局统计处工作；1981年9月—1996年9月，在甘肃省天水长城电器工业公司财务处工作；1996年10月—2001年6月，在深圳海深电子有限公司财务部工作；2001年07月至2011年6月，担任我司财务经理一职；现任本公司财务总监。

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

8、程一木：中国国籍，无永久境外居留权，男，1962年出生，吉林工业大学工业管理工程专业，硕士学位，曾任职于深圳赛格集团，历任深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、

执行副会长；现任深圳华强集团有限公司总裁办公室主任，本公司独立董事。

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

10、刘骏峰：中国国籍，于2009年10月1日取得澳大利亚永久居留权，男，1970年出生，毕业于深圳大学管理专业，大学本科学历，律师，历任深圳市中侨实业公司企业发展部经理助理、深圳市士必达国际投资有限公司项目部经理、深圳市和晖实业有限公司总经理助理；1998年开始从事职业律师工作，先后任职于霆天律师事务所、广东一言律师事务所、广东金唐律师事务所；现任广东金唐律师事务所任合伙人，本公司独立董事。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许鲁光	深圳市社会科学院、深圳市人民政府发展研究中心	教授			是
程一木	深圳华强集团有限公司	总裁办公室主任			是
陈俊发	深圳市德正信资产评估有限公司	副总经理			是
刘骏峰	广东金唐律师事务所	合伙人			是
刘昂	深圳达实智能股份有限公司	董事			是

	深圳市达实投资发展有限公司	董事长、总经理			
在其他单位任职情况的说明	许鲁光为本公司董事；程一木、陈俊发、刘骏峰为本公司独立董事；刘昂为本公司监事会主席。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据其经营绩效、工作能力、岗位职责、公司盈利水平等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共计 13 人,2012 年实际支付 1,862,000 元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
胡庆周	董事长兼总经理	男	45	现任	30	0	30
郑汉辉	董事	男	45	现任	27.6	0	27.6
古远东	董事	男	41	现任	27.6	0	27.6
刘林	董事会秘书	男	33	现任	11.7	0	11.7
王顺平	财务总监	女	60	现任	12	0	12
秦玉香	常务副总经理	男	47	现任	19.6	0	19.6
许鲁光	董事	男	49	现任	5	0	5
程一木	独立董事	男	51	现任	5	0	5
刘骏峰	独立董事	男	43	现任	5	0	5
陈俊发	独立董事	男	48	现任	5	0	5
邵伟	原监事会主席	男	44	离任	3.75	0	3.75
黄丽	原监事	女	34	离任	8.1	0	8.1
吕剑	监事	男	36	现任	8.4	0	8.4
刘昂	监事会主席	男	46	现任	1.25	0	1.25
郑戈志	监事	男	33	现任	14.4	0	14.4
王东石	原董事会秘书	男	42	离任	1.8	0	1.8
合计	--	--	--	--	186.2	0	186.2

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
刘林	董事会秘书	0	0	0	14.35	0	90,000	9.93	90,000
王顺平	财务总监	0	0	0	14.35	0	50,000	9.93	50,000
秦玉香	常务副总经理	0	0	0	14.35	0	450,000	9.93	450,000
合计	--	0	0	--	--	0	590,000	--	590,000

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王东石	原董事会秘书	离职	2012年02月21日	个人原因辞职
刘林	董事会秘书		2012年02月21日	工作业绩优秀，内部提拔
邵伟	原监事会主席	离职	2012年09月28日	个人原因辞职
刘昂	监事会主席		2012年09月28日	引进人才，由监事会选举并由股东大会决议通过
黄丽	原监事	离职	2012年09月28日	个人原因辞职
郑戈志	监事		2012年09月28日	由监事会选举并由股东大会决议通过

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为1681人（包括子公司）。公司员工的各类构成情况如下：

1、员工人数及变化情况

人员类别	人数(人)	占总人数比例(%)
职能管理人员	221	13.15%
市场营销人员	150	8.92%
技术、研发人员	510	30.34%
生产人员	800	47.59%
合计	1681	100%

2、员工教育程度

学历类别	人数(人)	占总人数比例(%)
硕士	16	0.95%

本科	138	8.21%
大专	218	12.97%
其他	1309	77.87%
合 计	1681	100%

3、员工年龄分布

年龄阶段	人数（人）	占总人数比例（%）
30岁以下	1196	71.15%
30至39岁	325	19.33%
40至49岁	140	8.33%
50岁以上	20	1.19%
合 计	1681	100%

4、截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关的法律法规、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，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。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。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理上非规范的情况。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，报告期内，公司修订了《公司章程》，制定了《股东回报规划（2012年-2014年）》等文件，通过一系列的制度建设和修订工作，搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。

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《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。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于公司控股股东与上市公司的关系

公司控股股东能够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，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

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，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，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。

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分的开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良好互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网：2011 年年度股东大会决议公告	2012 年 05 月 09 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网：2012 年第一次临时股东大会决议公告	2012 年 05 月 23 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 29 日	巨潮资讯网：2012 年第二次临时股东大会决议公告	2012 年 08 月 30 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 28 日	巨潮资讯网：2012 年第三次临时股东大会决议公告	2012 年 09 月 29 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	巨潮资讯网：2012 年第四次临时股东大会决议公告	2012 年 12 月 29 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第九次会议	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网：第二届董事会第九次会议决议公告	2012 年 02 月 22 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十次会议决议公告	2012 年 03 月 08 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 03 月 26 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十一次会议决议公告	2012 年 03 月 27 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十二次会议决议公告	2012 年 04 月 17 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十三次会议决议公告	2012 年 05 月 07 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十四次会议决议公告	2012 年 05 月 12 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十五次	2012 年 05 月 28 日

		会议决议公告	
第二届董事会第十六次会议	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十六次会议决议公告	2012 年 06 月 18 日
第二届董事会第十七次会议	2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十七次会议决议公告	2012 年 08 月 09 日
第二届董事会第十八次会议	2012 年 09 月 12 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十八次会议决议公告	2012 年 09 月 13 日
第二届董事会第十九次会议	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网：第二届董事会第十九次会议决议公告	2012 年 10 月 24 日
第二届董事会第二十次会议	2012 年 12 月 11 日	巨潮资讯网：第二届董事会第二十次会议决议公告	2012 年 12 月 12 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

公司于 2012 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上披露了 2011 年年度报告，经事后核查，2011 年度报告中有两处错误由于工作人员疏忽而未及时更正，更正后不会对公司 2011 年度业绩造成影响，具体内容请参见 2012 年 5 月 28 日巨潮资讯网公告。

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 4 月 16 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 6063 号

审计报告正文

中瑞岳华审字[2013]第 6063 号

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“贵公司”)及其子公司财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市英唐智能控制股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及深圳市英唐智能控制股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2013 年 4 月 16 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,219,027.03	291,295,312.47
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,127,616.00	706,011.60
应收账款	104,261,696.65	78,713,691.36
预付款项	51,848,709.67	26,741,746.01
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00

应收股利	0.00	0.00
其他应收款	27,398,800.03	5,476,435.24
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	154,580,337.42	94,972,909.31
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	45,000,000.00	0.00
流动资产合计	484,436,186.80	497,906,105.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	489,000.00	489,000.00
投资性房地产	164,923,092.49	0.00
固定资产	118,123,087.10	58,388,612.77
在建工程	52,099,510.47	474,287.76
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	55,263,725.29	15,018,277.80
开发支出	5,512,112.16	4,715,007.39
商誉	13,696,750.69	13,696,750.69
长期待摊费用	9,316,957.51	4,410,758.25
递延所得税资产	3,823,014.46	1,980,130.22
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	423,247,250.17	99,172,824.88
资产总计	907,683,436.97	597,078,930.87
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	51,244,945.58	0.00
应付账款	81,119,123.50	72,127,897.47
预收款项	19,959,392.25	3,766,869.24
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,359,513.41	0.00
应交税费	-13,228,854.06	-14,661,991.27
应付利息	221,375.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,562,838.09	2,113,468.53
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	195,238,333.77	63,346,243.97
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	150,000,000.00	0.00
负债合计	345,238,333.77	63,346,243.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,030,000.00	101,200,000.00
资本公积	352,716,605.50	335,199,388.00
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	7,516,728.52	6,151,007.32
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	81,728,019.12	75,101,650.70
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	544,991,353.14	517,652,046.02
少数股东权益	17,453,750.06	16,080,640.88
所有者权益（或股东权益）合计	562,445,103.20	533,732,686.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	907,683,436.97	597,078,930.87

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,984,495.88	110,454,441.04
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	19,193,950.26	27,592,309.32
预付款项	1,554,432.88	2,769,483.67
应收利息	0.00	0.00
应收股利	53,603,111.30	36,103,111.30
其他应收款	153,817,881.42	110,825,332.07
存货	14,823,332.99	7,870,249.42
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	251,977,204.73	295,614,926.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	467,907,860.00	245,500,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	937,937.91	1,250,723.07
在建工程	0.00	0.00

工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	4,077,619.79	2,886,531.58
开发支出	44,313.36	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,114,879.11	1,294,282.16
递延所得税资产	179,935.77	192,776.86
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	474,262,545.94	251,124,313.67
资产总计	726,239,750.67	546,739,240.49
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	8,072,087.21	10,651,208.71
预收款项	11,663.75	17,272.22
应付职工薪酬	602,605.77	0.00
应交税费	-112,979.34	-650,041.49
应付利息	221,375.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	114,268,017.78	56,428,250.08
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	123,062,770.17	66,446,689.52
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00

非流动负债合计	100,000,000.00	0.00
负债合计	223,062,770.17	66,446,689.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,030,000.00	101,200,000.00
资本公积	352,716,605.50	335,199,388.00
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	7,516,728.52	6,151,007.32
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	39,913,646.48	37,742,155.65
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	503,176,980.50	480,292,550.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	726,239,750.67	546,739,240.49

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

3、合并利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	680,255,890.33	471,577,694.90
其中：营业收入	680,255,890.33	471,577,694.90
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	665,429,984.98	449,615,718.65
其中：营业成本	583,717,433.28	406,889,752.72
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00

营业税金及附加	1,460,328.97	1,015,599.39
销售费用	18,085,175.56	10,975,162.21
管理费用	51,989,850.30	34,136,513.46
财务费用	3,828,916.36	-4,492,557.65
资产减值损失	6,348,280.51	1,091,248.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,825,905.35	21,961,976.25
加：营业外收入	10,421,489.41	3,463,651.70
减：营业外支出	243,514.17	100,274.12
其中：非流动资产处置损失	41,666.93	40,874.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,003,880.59	25,325,353.83
减：所得税费用	5,518,681.79	4,438,689.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,485,198.80	20,886,664.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	18,112,089.62	20,469,929.77
少数股东损益	1,373,109.18	416,734.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.2
（二）稀释每股收益	0.18	0.2
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	19,485,198.80	20,886,664.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,112,089.62	20,469,929.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,373,109.18	416,734.69

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

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

4、母公司利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	98,789,199.69	113,197,863.56
减：营业成本	85,399,349.64	101,394,267.41
营业税金及附加	108,064.57	11,319.77
销售费用	2,697,995.83	3,376,591.10
管理费用	12,985,981.00	13,236,720.83
财务费用	3,293,264.37	-4,527,715.61
资产减值损失	214,392.78	-191,579.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	17,500,000.00	14,700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,590,151.50	14,598,260.00
加：营业外收入	2,112,138.00	2,653,907.27
减：营业外支出	37,954.54	25,843.21
其中：非流动资产处置损失	5,758.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,664,334.96	17,226,324.06
减：所得税费用	7,122.93	495,312.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,657,212.03	16,731,011.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.13	0.17
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	13,657,212.03	16,731,011.18

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	692,386,730.17	478,124,788.10
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	51,732,560.44	23,969,467.08
收到其他与经营活动有关的现金	26,847,163.55	18,283,048.14
经营活动现金流入小计	770,966,454.16	520,377,303.32
购买商品、接受劳务支付的现金	650,380,159.31	418,972,870.01
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	75,251,525.47	47,717,823.56
支付的各项税费	12,737,673.35	13,529,458.27
支付其他与经营活动有关的现金	46,792,410.33	53,315,270.75
经营活动现金流出小计	785,161,768.46	533,535,422.59
经营活动产生的现金流量净额	-14,195,314.30	-13,158,119.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	60,000.00	31,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,329,749.24	48,871,133.76
投资支付的现金	253039125.11	989,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,447,042.50	0.00
投资活动现金流出小计	378,815,916.85	49,860,133.76
投资活动产生的现金流量净额	-378,755,916.85	-49,829,133.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,171,900.00	1,967,155.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	230,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	248,171,900.00	1,967,155.50
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,681,074.65	9,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,018.91	0.00
筹资活动现金流出小计	45,699,093.56	9,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	202,472,806.44	-7,232,844.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,597,860.73	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-192,076,285.44	-70,220,097.53
加：期初现金及现金等价物余额	291,295,312.47	361,515,410.00
六、期末现金及现金等价物余额	99,219,027.03	291,295,312.47

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,657,229.03	118,611,492.09
收到的税费返还	668,948.24	2,206,177.91
收到其他与经营活动有关的现金	290,106,526.49	122,914,619.09
经营活动现金流入小计	398,432,703.76	243,732,289.09
购买商品、接受劳务支付的现金	75,148,377.71	74,001,379.78
支付给职工以及为职工支付的现金	36,639,045.65	30,050,596.61
支付的各项税费	1,191,861.38	3,172,248.04
支付其他与经营活动有关的现金	267,802,742.71	128,681,449.67
经营活动现金流出小计	380,782,027.45	235,905,674.10
经营活动产生的现金流量净额	17,650,676.31	7,826,614.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	31,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,360.00	1,228,334.42
投资支付的现金	14,000,000.00	133,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	208,407,860.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	447,042.50	0.00
投资活动现金流出小计	222,934,262.50	134,228,334.42
投资活动产生的现金流量净额	-222,934,262.50	-134,197,334.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,171,900.00	0.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	118,171,900.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,208,513.54	9,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,518.91	0.00
筹资活动现金流出小计	14,224,032.45	9,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	103,947,867.55	-9,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,226.52	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-101,469,945.16	-135,570,719.43
加：期初现金及现金等价物余额	110,454,441.04	246,025,160.47
六、期末现金及现金等价物余额	8,984,495.88	110,454,441.04

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	101,200,000.00	335,199,388.00			6,151,073.32		75,101,650.70		16,080,640.88	533,732,686.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	101,200,000.00	335,199,388.00			6,151,073.32		75,101,650.70		16,080,640.88	533,732,686.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,830,000.00	17,517,217.50			1,365,721.20		6,626,368.42		1,373,109.18	28,712,416.30
（一）净利润							18,112,089.62		1,373,109.18	19,485,198.80
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							18,112,089.62		1,373,109.18	19,485,198.80
（三）所有者投入和减少资本	1,830,000.00	17,517,217.50								19,347,217.50

1. 所有者投入资本	1,830,000.00	16,341,900.00								18,171,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,175,317.50								1,175,317.50
3. 其他										
(四) 利润分配					1,365,721.20		-11,485,721.20			-10,120,000.00
1. 提取盈余公积					1,365,721.20		-1,365,721.20			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,120,000.00			-10,120,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	103,030,000.00	352,716,605.50			7,516,728.52		81,728,019.12		17,453,750.06	562,445,103.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	46,000,000.00	390,399,388.00			4,477,906.20		65,504,822.05			506,382,116.25
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	46,000,000.00	390,399,388.00			4,477,906.20		65,504,822.05		506,382,116.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,200,000.00	-55,200,000.00			1,673,101.12		9,596,828.65	16,080,640.88	27,350,570.65
（一）净利润							20,469,929.77	416,734.69	20,886,664.46
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							20,469,929.77	416,734.69	20,886,664.46
（三）所有者投入和减少资本								15,663,906.19	15,663,906.19
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								15,663,906.19	15,663,906.19
（四）利润分配					1,673,101.12		-10,873,101.12		-9,200,000.00
1. 提取盈余公积					1,673,101.12		-1,673,101.12		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,200,000.00		-9,200,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	55,200,000.00	-55,200,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	55,200,000.00	-55,200,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	101,200,000.00	335,199,388.00			6,151,073.32		75,101,650.70		16,080,640.88
									533,732,686.90

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	101,200,000.00	335,199,388.00			6,151,007.32		37,742,155.65	480,292,550.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	101,200,000.00	335,199,388.00			6,151,007.32		37,742,155.65	480,292,550.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,830,000.00	17,517,217.50			1,365,721.20		2,171,490.83	22,884,429.53
（一）净利润							13,657,212.03	13,657,212.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,657,212.03	13,657,212.03
（三）所有者投入和减少资本	1,830,000.00	17,517,217.50						19,347,217.50
1. 所有者投入资本	1,830,000.00	16,341,900.00						18,171,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,175,317.50						1,175,317.50
3. 其他								
（四）利润分配					1,365,721.20		-11,485,721.20	-10,120,000.00

1. 提取盈余公积					1,365,721. 20		-1,365,721. 20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,120,00 0.00	-10,120,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	103,030,00 0.00	352,716,60 5.50			7,516,728. 52		39,913,646 .48	503,176,98 0.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	46,000,000 .00	390,399,38 8.00			4,477,906. 20		31,884,245 .59	472,761,53 9.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	46,000,000 .00	390,399,38 8.00			4,477,906. 20		31,884,245 .59	472,761,53 9.79
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	55,200,000 .00	-55,200,00 0.00			1,673,101. 12		5,857,910. 06	7,531,011. 18
（一）净利润							16,731,011 .18	16,731,011 .18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,731,011 .18	16,731,011 .18

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,673,101.12	-10,873,101.12	-9,200,000.00	
1. 提取盈余公积					1,673,101.12	-1,673,101.12		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-9,200,000.00	-9,200,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	55,200,000.00	-55,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	55,200,000.00	-55,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	101,200,000.00	335,199,388.00			6,151,007.32	37,742,155.65	480,292,550.97	

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：深圳市英唐智能控制股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1厂房5楼北半（办公场所）

注册资本：人民币10,303万元

法定代表人：胡庆周

邮政编码：518108

（二）公司的行业性质、主营业务及产品

1、公司行业性质

电子智能控制行业。

2、公司主营业务

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

3、主要产品情况

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

（三）历史沿革

1、公司设立情况

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

2、公司股东、注册资本变更情况

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

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

2008年2月16日，经本公司股东会决议、修改后的公司章程、相关股权转让协议，古远东、郑汉辉、邵伟分别将其所持本公司股权的5.25%、0.75%、1.50%以人民币31.50万元、人民币4.50万元、人民币9万元

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

3、股份公司成立及注册资本变更情况

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

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

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

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

根据公司股东大会决议和修改后的公司章程（草案）的规定，公司申请向社会公开发行人民币普通股（A股）11,900,000股，增加注册资本人民币11,900,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可

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

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

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

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数10,303万股。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司2012年12月31

日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证

券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- ②持有至到期投资
- ③贷款和应收款项
- ④可供出售金融资产

（2）金融工具的确认依据和计量方法

- 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。

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；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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
无风险组合	不计提坏账

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，

不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	5	10%	18%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%
房屋及建筑物	35	10%	2.57%
机器设备	10	10%	9%
其他设备	5	10%	18%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化。

在建造或生产符合资本化条件资产过程中占用了一般借款，应将其相应的利息予以资本化

(2) 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
土地		该无形资产为企业带来经济利益的期限
非专利技术	10	该无形资产为企业带来经济利益的期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：① 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。② 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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

1) 亏损合同

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

2) 重组义务

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

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司产品销售主要采用直销模式，确认收入的具体条件如下：国内销售公司根据客户的具体订单要求，将生产的相应产品及时送达客户指定地点，由客户完成验收后在送货单上签收，公司财务部以客户签收的货运单据开具发票确认收入。出口销售①直接出口根据合同或订单完成生产后，将货物送至码头等海关报关指定地点，由公司报关人员持业务部门开具的送货单、装箱单、出口专用发票等原始单据报关出口，完成报关后，财务部门收到出口专用发票、报关单、送货单等入账确认收入。②间接出口根据与客户签订的合同或订单，将货物发送至客户指定地点，由客户完成验收后在送货单上签收，由公司报关人员根据双方确认的送货品名、数量、金额到指定海关完成报关手续，财务部门收到签收的送货单、海关报关单等确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能

予以确认：

① 相关的经济利益很可能流入企业；镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年度报告全文 87

② 收入的金额能够可靠地计量。公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】确定

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

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：① 已完工作的测量；② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。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：① 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；② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务**31、套期会计****32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%

营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1)、深圳市英唐智能控制股份有限公司

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

2)、深圳市英唐电气技术有限公司

所得税

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

增值税

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

3)、深圳市英唐数码电器有限公司

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

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市英唐数码电器有限公司	有限公司	深圳	制造业	600	主要从事生活电器智能控制产品的生产及销售	600.00		100%	100%	是			
深圳市英唐电气技术有限公司	有限公司	深圳	制造业	1,000	主要从事应用软件的开发和销售	1,000.00		100%	100%	是			
赣州市英唐电子科技有限公司	有限公司	赣州	制造业	3,000	为英唐数码提供加工服务	11,050.00		100%	100%	是			
深圳市润唐智能生活电器有限公司	有限公司	深圳	制造业	300	主要从事生活电器智能控制器的研发、生产及销售	300.00		100%	100%	是			
合肥市英唐科技有限公司	有限公司	合肥	制造业	10,000	主要从事生活电器智能控制器的研发、生产及销售	10,000.00		100%	100%	是			
英唐(香港)有限公司	有限公司	香港	贸易	HK\$500	主要从事公司产品的国际贸易			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
丰唐物联技术(深圳)有限公司	有限公司	深圳	制造业	USD300	物联网产品软硬件、电子产品的开发与相关咨询服务; 货物及技术进出口。	3,000.00		51%	51%	是	17,453,750.06		
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	有限公司	深圳	制造业	50	电子产品软硬件的开发与销售等	50.00		100%	100%	是			
深圳市英唐投资有限公司	有限公司	深圳	投资	1,065	投资管理、投资咨询、房地产开发经营、自有物业租赁等	20,840.79		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1) 英唐(香港)有限公司

报告期内投资成立, 持100%股份, 自成立之日起纳入合并范围

2) 深圳市英唐投资有限公司

报告期内发生非同一控制下企业合并, 自合并日起纳入合并范围

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位2家, 原因为

通过设立取得的子公司英唐（香港）有限公司

发生非同一控制下企业合并取得的子公司深圳市英唐投资有限公司

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
英唐（香港）有限公司	-1,582.44	-1,582.44
深圳市英唐投资有限公司	209,252,803.46	844,943.46

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

深圳市英唐投资有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市英唐投资有限公司		合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。

非同一控制下企业合并的其他说明

2012年5月30日，本公司与沈阳北大青鸟产业投资有限公司签署股权转让协议，收购其拥有的深圳青鸟光电公司100%的股权。本次交易的购买日为2012年5月31日，系本公司取得对深圳青鸟光电公司的控制权的日期（截至2012年5月31日公司已支付股权转让价款2亿元，根据股权转让协议确定为控制权转移）。收购完成后，深圳青鸟光电公司更名为深圳市英唐投资有限公司。

①合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	

支付的现金	208,407,860.00
转移非现金资产的公允价值	—
发生或承担负债的公允价值	—
发行权益性证券的公允价值	—
合并成本合计	208,407,860.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	208,407,860.00
商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）	—

②深圳市英唐投资有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	368,734.89	368,734.89	581,745.92
交易性金融资产	—	—	—
应收款项	5,000,100.00	5,000,100.00	6,350,130.47
存货	—	—	—
其他流动资产	—	—	—
可供出售金融资产	—	—	—
长期股权投资	—	—	500,000.00
固定资产	204,362,006.06	28,236,130.80	29,309,509.33
无形资产	—	—	—
其他非流动资产	—	—	—
减：借款	—	—	—
应付款项	—	—	—
应付职工薪酬	—	—	3,817.50
递延所得税负债	—	—	—
其他负债	1,322,980.95	1,322,980.95	4,275,449.40
净资产	208,407,860.00	32,281,984.74	32,462,118.82
减：少数股东权益	—	—	—
取得的净资产	208,407,860.00	32,281,984.74	32,462,118.82
以现金支付的对价	208,407,860.00		
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	368,734.89		
取得子公司支付的现金净额	208,039,125.11		

③深圳市英唐投资有限公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	6,653,948.89
净利润	844,943.46
经营活动现金流入	10,865,132.40
经营活动现金流量净额	3,074,917.15

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	213,816.94	--	--	135,123.09
人民币	--	--	213,816.94	--	--	135,123.09
银行存款：	--	--	99,005,210.09	--	--	291,160,189.38
人民币	--	--	70,191,950.05	--	--	275,485,609.63
美元	3,683,903.08	6.29%	23,174,201.80			12,583,155.64
港币	6,954,502.94	0.81%	5,639,058.24			3,091,424.11
合计	--	--	99,219,027.03	--	--	291,295,312.47

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

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,127,616.00	706,011.60
合计	2,127,616.00	706,011.60

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东鲁治瑞宝电气自动化有限公司	2012年08月22日	2013年02月22日	79,200.00	
华自科技股份有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	38,000.00	
陕西宝光电力开关有限公司	2012年09月17日	2013年03月17日	100,000.00	
南京南钢产业发展有限公司	2012年10月15日	2013年04月15日	50,000.00	
濮阳华珍电子有限公司	2012年09月12日	2013年03月12日	100,000.00	
艾博白云电气技术（扬州）有限公司	2012年12月07日	2013年06月07日	50,000.00	
合计	--	--	417,200.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,582,997.16	2.36%	2,066,397.73	80%	4,161,345.25	5.03%	1,434,923.34	34.48%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	71,922,997.98	65.78%	2,571,057.55	3.57%	78,070,193.76	94.31%	2,494,036.81	3.19%
无风险组合	34,393,156.79	31.45%						

组合小计	106,316,154.77	97.23%	2,571,057.55	2.42%	78,070,193.76	94.31%	2,494,036.81	3.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	446,427.63	0.41%	446,427.63	100%	548,150.00	0.66%	137,037.50	25%
合计	109,345,579.56	--	5,083,882.91	--	82,779,689.01	--	4,065,997.65	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京爱国者数码音乐网络科技有限公司	2,582,997.16	2,066,397.73	80%	款项收回较困难
合计	2,582,997.16	2,066,397.73	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	67,191,488.14	93.42%	2,015,744.65	76,405,822.06	97.87%	2,292,174.67
1至2年	4,264,931.64	5.93%	426,493.16	1,310,122.07	1.68%	131,012.21
2至3年	348,231.20	0.48%	69,646.24	354,249.63	0.45%	70,849.93
3至4年	118,347.00	0.17%	59,173.50			
合计	71,922,997.98	--	2,571,057.55	78,070,193.76	--	2,494,036.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浪达科技 (深圳) 有限公司	248,275.00	248,275.00	100%	款项收回困难
显嘉实业有限公司	198,152.63	198,152.63	100%	款项收回困难
合计	446,427.63	446,427.63	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
协俊精密制造 (东莞) 有限公司	收回款项	按账龄计提	103,126.00	103,126.00
合计	--	--	103,126.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海宁市耐特汽车配件厂	货款	2012 年 12 月 31 日	778,348.09	债务和解协议	否
深圳市雷神电子有限公司	货款	2012 年 09 月 05 日	3,531.48	尾款	否
合计	--	--	781,879.57	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	无关联关系	13,371,243.48	1 年以内	12.23%
第二名	无关联关系	13,330,205.20	1 年以内	12.19%
第三名	无关联关系	8,285,077.33	1 年以内	7.58%
第四名	无关联关系	7,691,708.11	1 年以内	7.03%
第五名	无关联关系	5,175,267.07	1 年以内	4.73%
合计	--	47,853,501.19	--	43.76%

(6) 应收关联方账款情况 适用 不适用**(7) 终止确认的应收款项情况** 适用 不适用**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额** 适用 不适用**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,143,506.52	14.87%	470,093.56	11.35%	1,900,304.39	31.23%	309,336.48	16.28%
无风险组合	23,725,387.07	85.13%			3,885,467.33	63.84%		
组合小计	27,868,893.59	100%	470,093.56	1.69%	5,785,771.72	95.07%	309,336.48	5.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他					300,000.00	4.93%	300,000.00	100%

应收款								
合计	27,868,893.59	--	470,093.56	--	6,085,771.72	--	609,336.48	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	3,194,290.51	77.09%	95,828.72	991,887.48	52.2%	29,756.62
1 至 2 年	300,567.10	7.25%	30,056.71	235,051.00	12.37%	23,505.10
2 至 3 年	165,151.00	3.99%	33,030.20	268,694.00	14.14%	53,738.80
3 至 4 年	252,068.00	6.08%	126,034.00	404,671.91	21.3%	202,335.96
4 至 5 年	231,429.91	5.59%	185,143.93			
合计	4,143,506.52	--	470,093.56	1,900,304.39	--	309,336.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	23,725,387.07	0.00
合计	23,725,387.07	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海交通大学	科研基金	2012年12月31日	300,000.00	无法收回	否
合计	--	--	300,000.00	--	--

其他应收款核销说明

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
宝安区税务局	23,725,387.07	出口退税款	85.13%
合肥市高新技术产业开发区 财政局	1,929,273.00	项目风险抵押金	6.92%
合计	25,654,660.07	--	92.05%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宝安区税务局	无关联关系	23,725,387.07	1年以内	85.1%
合肥市高新技术产业开发区 财政局	无关联关系	1,929,273.00	1年以内	6.92%
深圳市宝安区龙马实业开发有限公司	无关联关系	181,200.00	1年以内	0.65%
合肥三洋电器	无关联关系	100,000.00	1年以内	0.36%
电气销售部_吴广华	无关联关系	67,356.00	1年以内	0.24%
合计	--	26,003,216.07	--	93.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	49,779,891.76	96.01%	26,549,618.71	99.28%
1 至 2 年	2,001,516.77	3.86%	130,358.15	0.49%
2 至 3 年	5,531.99	0.01%	61,769.15	0.23%
3 年以上	61,769.15	0.12%		
合计	51,848,709.67	--	26,741,746.01	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
健邦国际（香港）有限公司	无关联关系	10,550,391.89	2012-12-13	预付材料款，货物未到
深圳市宏元顺实业有限公司	无关联关系	5,000,000.00	2012-12-21	预付股权转让订金
深圳市大道晟供应链管理有限公司	无关联关系	2,759,524.45	2012-12-31	预付材料款，货物未到
深圳品网科技有限公司	无关联关系	2,696,831.07	2012-12-07	预付材料款，货物未到
深圳市海柏力高供应链有限公司	无关联关系	2,485,771.86	2012-11-29	预付材料款，货物未到
合计	--	23,492,519.27	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,502,008.13	1,780,598.31	43,721,409.82	38,195,972.43	90,171.42	38,105,801.01
在产品	61,447,505.26	307,420.34	61,140,084.92	30,042,786.29	135,975.99	29,906,810.30
库存商品	52,231,503.10	2,512,660.42	49,718,842.68	26,980,983.19	20,685.19	26,960,298.00
合计	159,181,016.49	4,600,679.07	154,580,337.42	95,219,741.91	246,832.60	94,972,909.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	90,171.42	1,690,426.89			1,780,598.31
在产品	135,975.99	171,444.35			307,420.34
库存商品	20,685.19	2,491,975.23			2,512,660.42
合计	246,832.60	4,353,846.47			4,600,679.07

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值低于存货成本		
库存商品	可变现净值低于存货成本		
在产品	可变现净值低于存货成本		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
持有至到期投资	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	0.00

其他流动资产说明

持有至到期投资4500万元为银行保本型理财产品

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市深港电子信息港有限公司	成本法	489,000.00	489,000.00		489,000.00	16.3%	16.3%				
合计	--	489,000.00	489,000.00		489,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		176,844,598.50		176,844,598.50
1.房屋、建筑物		176,844,598.50		176,844,598.50
二、累计折旧和累计摊销合计		11,921,506.01		11,921,506.01
1.房屋、建筑物		11,921,506.01		11,921,506.01
三、投资性房地产账面净值合计		164,923,092.49		164,923,092.49
1.房屋、建筑物		164,923,092.49		164,923,092.49
五、投资性房地产账面价值合计		164,923,092.49		164,923,092.49
1.房屋、建筑物		164,923,092.49		164,923,092.49

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,652,712.52
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计		204,362,006.06					204,362,006.06
(1) 房屋、建筑物		204,362,006.06					204,362,006.06
3. 投资性房地产账面价值合计		204,362,006.06					204,362,006.06
(1) 房屋、建筑物		204,362,006.06					204,362,006.06

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	66,816,644.32	70,187,962.26		322,091.17	136,682,515.41
其中：房屋及建筑物	43,420,970.19	42,054,256.53			85,475,226.72
机器设备	15,318,753.94	23,071,102.78		37,961.17	38,351,895.55
运输工具	1,754,356.42	167,314.97		226,550.00	1,695,121.39
电子设备	3,081,806.42	1,967,255.02			5,049,061.44
其它设备	3,240,757.35	2,928,032.96			6,111,210.31
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	8,428,031.55	2,036,884.96	8,316,654.28	222,142.48	18,559,428.31
其中：房屋及建筑物	561,198.67	2,034,613.21	3,738,152.91		6,333,964.79
机器设备	4,913,825.79		1,841,948.23	16,396.67	6,739,377.35
运输工具	428,193.60		329,222.91	153,923.81	603,492.70
电子设备	1,240,642.40		726,178.46		1,966,820.86
其它设备	1,284,171.09	2,271.75	1,681,151.77	51,822.00	2,915,772.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	58,388,612.77	--			118,123,087.10
其中：房屋及建筑物	42,859,771.52	--			79,141,261.93
机器设备	10,404,928.15	--			31,612,518.20
运输工具	1,326,162.82	--			1,091,628.69

电子设备	1,841,164.02	--	3,082,240.58
其它设备	1,956,586.26	--	3,195,437.70
电子设备		--	
其它设备		--	
五、固定资产账面价值合计	58,388,612.77	--	118,123,087.10
其中：房屋及建筑物	42,859,771.52	--	79,141,261.93
机器设备	10,404,928.15	--	31,612,518.20
运输工具	1,326,162.82	--	1,091,628.69
电子设备	1,841,164.02	--	3,082,240.58
其它设备	1,956,586.26	--	3,195,437.70

本期折旧额 8,316,654.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥高新科技园区一期建设项目	52,099,510.47	0.00	52,099,510.47	474,287.76	0.00	474,287.76

合计	52,099,510.47	0.00	52,099,510.47	474,287.76	0.00	474,287.76
----	---------------	------	---------------	------------	------	------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
1#公寓楼	17,069,378.45		8,329,258.85			48.8%	主体已封顶	62,660.41	62,660.41	100%	募集资金、银行贷款	8,329,258.85
2#公寓楼	17,069,378.45		8,450,188.10			49.5%	主体已封顶	63,570.15	63,570.15	100%	募集资金、银行贷款	8,450,188.10
1#厂房	9,116,336.88		3,082,122.98			33.81%	主体已封顶	23,186.59	23,186.59	100%	募集资金、银行贷款	3,082,122.98
2#厂房	9,116,336.88		3,082,122.98			33.81%	主体已封顶	23,186.59	23,186.59	100%	募集资金、银行贷款	3,082,122.98
3#厂房	9,555,176.08		4,614,611.08			48.29%	主体已封顶	34,715.38	34,715.38	100%	募集资金、银行贷款	4,614,611.08
4#厂房	9,519,111.73		4,614,611.08			48.48%	主体已封顶	34,715.38	34,715.38	100%	募集资金、银行贷款	4,614,611.08
5#厂房	5,117,543.77		2,966,860.46			57.97%	主体已封顶	22,319.47	22,319.47	100%	募集资金、银行贷款	2,966,860.46
行政办公楼	17,755,107.78		10,820,898.23			60.95%	主体已封顶	81,404.83	81,404.83	100%	募集资金、银行贷款	10,820,898.23
员工餐厅	4,277,357.10		2,052,052.88			47.97%	主体已封顶	15,437.43	15,437.43	100%	募集资金、银行贷款	2,052,052.88
动力中心	517,896.10		237,000.82			45.76%	主体已封顶	1,782.94	1,782.94	100%	募集资金、银行贷款	237,000.82
合计	99,113,6		48,249.7			--	--	362,979.	362,979.	--	--	48,249.7

	23.22		27.46				17	17			27.46
--	-------	--	-------	--	--	--	----	----	--	--	-------

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合	0.00			0.00

计				
---	--	--	--	--

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,772,825.23	42,645,379.06		58,418,204.29
土地使用权	1,848,000.00	25,863,455.00		27,711,455.00
非专利技术	12,597,683.01	14,201,656.11		26,799,339.12
软件使用权	1,327,142.22	2,580,267.95		3,907,410.17
二、累计摊销合计	754,547.43	2,399,931.57		3,154,479.00
土地使用权	95,480.00	264,964.97		360,444.97
非专利技术	539,158.94	1,838,531.23		2,377,690.17
软件使用权	119,908.49	296,435.37		416,343.86
三、无形资产账面净值合计	15,018,277.80	40,245,447.49		55,263,725.29
土地使用权	1,752,520.00	25,598,490.03		27,351,010.03
非专利技术	12,058,524.07	12,363,124.88		24,421,648.95
软件使用权	1,207,233.73	2,283,832.58		3,491,066.31
土地使用权				
非专利技术				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	15,018,277.80	40,245,447.49		55,263,725.29
土地使用权	1,752,520.00	25,598,490.03		27,351,010.03
非专利技术	12,058,524.07	12,363,124.88		24,421,648.95
软件使用权	1,207,233.73	2,283,832.58		3,491,066.31

本期摊销额 2,399,931.57 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
生活电器智能控制系统	4,715,007.39	16,981,263.85	5,387,390.75	13,097,041.32	3,211,839.17
温度监测智能控制系统		1,904,794.24	800,179.45	1,104,614.79	
智能家居控制系统		2,712,665.76	412,392.77		2,300,272.99

合计	4,715,007.39	21,598,723.85	6,599,962.97	14,201,656.11	5,512,112.16
----	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 69.44%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 44.19%。

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

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
丰唐物联技术(深圳)有限公司	13,696,750.69	0.00	0.00	13,696,750.69	0.00
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	384,499.84			384,499.84	384,499.84
合计	14,081,250.53	0.00	0.00	14,081,250.53	384,499.84

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值的测试方法为未来现金流量折现法,具体过程如下:

资产组是企业可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组合。资产组应当由与创造现金流入相关的资产构成。资产组一经确定后,在各个会计期间应当保持一致,不能随意变更。

为了进行资产减值的测试,因企业合并形成的商誉账面价值,应当自购买之日起按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合中。每年年度终了进行的减值测试,可以较好地反映商誉的实际情况,为报表使用者提供了现存商誉价值和企业资产价值的真实信息。

企业在会计年末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试,如果发现包含商誉的资产组或者资产组组合发生减值迹象,应当按照以下步骤处理:

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关的资产组或者资产组组合账面价值相比较,确认相应的资产减值损失;然后再对包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些资产组或者资产组组合(包含所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如果相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值,应确认为商誉减值,但需要注意的是,确认的资产组或者资产组组合的商誉减值损失不应当超过其分摊的金额。对于超出的部分应归属于该资产组或者资产组组合的减值损失。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

租赁厂房装修	2,218,004.01	83,661.02	379,421.13		1,922,243.90	
模具费	2,192,754.24	4,730,594.96	1,305,016.83		5,618,332.37	
其他		2,432,704.52	656,323.28		1,776,381.24	
合计	4,410,758.25	7,246,960.50	2,340,761.24		9,316,957.51	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,662,613.01	1,102,023.77
可抵扣亏损	2,160,401.45	864,465.04
抵销内部未实现利润		13,641.41
小计	3,823,014.46	1,980,130.22
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	10,154,655.54	4,922,166.73
抵销内部未实现利润		90,942.75
小计	10,154,655.54	5,013,109.48
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	8,641,605.79	3,457,860.12

小计	8,641,605.79	3,457,860.12
----	--------------	--------------

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,823,014.46		1,980,130.22	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,675,334.13	1,994,434.04		1,115,791.70	5,553,976.47
二、存货跌价准备	246,832.60	4,353,846.47			4,600,679.07
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备	384,499.84				384,499.84
合计	5,306,666.57	6,348,280.51		1,115,791.70	10,539,155.38

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	0.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

本公司无已到期未偿还的短期借款情况

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	51,244,945.58	
合计	51,244,945.58	0.00

下一会计期间将到期的金额 51,244,945.58 元。

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	80,048,290.15	72,109,897.47
1 年以上	1,070,833.35	18,000.00
合计	81,119,123.50	72,127,897.47

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,603,816.25	3,766,869.24
1-2 年	355,576.00	
合计	19,959,392.25	3,766,869.24

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		71,648,391.12	69,288,877.71	2,359,513.41
二、职工福利费		921,991.72	921,991.72	
三、社会保险费		3,067,863.89	3,067,863.89	
其中:医疗保险费		313,175.13	313,175.13	
基本养老保险费		2,646,336.62	2,646,336.62	
年金缴费		14,960.67	14,960.67	
失业保险费		29,547.08	29,547.08	
工伤保险费		63,844.39	63,844.39	
四、住房公积金		529,350.00	529,350.00	
合计	0.00	76,167,596.73	73,808,083.32	2,359,513.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,092,183.84	-12,333,120.13
营业税	81,357.02	
企业所得税	-103,396.95	-2,500,622.14
个人所得税	104,906.58	60,007.71
城市维护建设税	384,307.78	61,492.59
教育费附加	274,505.54	43,923.27
堤围防护费	6,593.21	6,327.43
房产税	83,030.37	
土地使用税	32,026.23	
合计	-13,228,854.06	-14,661,991.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	221,375.00	
合计	221,375.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,975,700.58	1,833,700.23
1 年以上	587,137.51	279,768.30
合计	3,562,838.09	2,113,468.53

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**(4) 金额较大的其他应付款说明内容****39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
------	-------	-------	----	-------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
--	--	--	--	--	------	------	------	------

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2012年11月09日	2019年10月30日	人民币元	6.22%		50,000,000.00		
中国银行	2012年05月30日	2017年05月30日	人民币元	7.59%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	150,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

适用 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用 不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	101,200,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	1,830,000.00	103,030,000.00

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

2012年5月8日，根据2011年年度股东大会通过的《英唐智控限制性股票激励计划(草案)修订稿》及修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本人民币183万元。根据2012年5月28日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年5月28日为授予日，向王顺平、

刘林等47位激励对象以9.93元/股定向增发限制性股票，认缴方式为人民币现金，变更后注册资本为人民币10,303万元。本次定向增发限制性股票业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020121号验资报告验证确认。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	335,199,388.00	17,517,217.50	0.00	352,716,605.50
其中：投资者投入的资本	335,199,388.00	16,341,900.00	0	351,541,288.00
以权益结算股份支付所确认的资本公积	0	1,175,317.50	0	1,175,317.50
合计	335,199,388.00	17,517,217.50	0.00	352,716,605.50

资本公积说明

2012年3月中国证券监督管理委员会备案同意，并经贵公司2012年5月8日2011年年度股东大会通过的《英唐智控限制性股票激励计划(草案)修订稿》及修改后的公司章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币183万元。根据2012年5月28日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年5月28日为授予日，向王顺平、刘林等47位激励对象以9.93元/股定向增发限制性股票，认缴方式为人民币现金，截至2012年6月1日止，公司已收到王顺平、刘林等47位激励对象增资款合计人民币1,817.19万元，其中183万元作为注册资本，其余1,634.19万元作为资本公积。此次增发的限制性股票自授予日起的12个月为锁定期，锁定期后36个月为解锁期，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：授予日后的1年、2年、3年后可分别解锁当次获授标的股票总数的25%、30%、45%。解锁后的标的股票可依法自由流通。授予日（5月28日）市场收盘价13.60元。

公司发行在外的限制性股票总额	1,830,000.00
授予价格	9.93
授予日市场价	13.60

应摊销的股份支付费用总额	6,716,100.00
--------------	--------------

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

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

鉴于在2012年末，已知第一期25%部分对应的非市场业绩条件不能满足，因此2012年度不应确认第一期25%部分对应的股份支付费用（该期因未满足可行权条件中的非市场业绩条件而自动失效）。由于没有证据表明后两期对应的非市场业绩条件很可能不能满足，2012年度内仍应正常确认与后两期对应的股份支付费用（合计587,658.75+587,658.75=1,175,317.50元）

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,151,007.32	1,365,721.20	0.00	7,516,728.52
合计	6,151,007.32	1,365,721.20	0.00	7,516,728.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	75,101,650.70	--

调整后年初未分配利润	75,101,650.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,112,089.62	--
减：提取法定盈余公积	1,365,721.20	
应付普通股股利	10,120,000.00	
期末未分配利润	81,728,019.12	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

根据2012年5月8日经本公司2011年度股东大会批准的《公司2011年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.1元，按照2011年末已发行股份数101,200,000股计算，共计10,120,000.00元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	673,601,941.44	471,577,694.90
其他业务收入	6,653,948.89	0.00
营业成本	583,717,433.28	406,889,752.72

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子智能控制行业	673,601,941.44	579,254,740.65	471,577,694.90	406,889,752.72
合计	673,601,941.44	579,254,740.65	471,577,694.90	406,889,752.72

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生活电器智能控制产品	646,682,127.69	567,343,815.52	445,912,430.42	400,256,762.26
温度监测智能控制产品	11,617,222.66	5,133,107.20	18,237,038.16	3,057,363.94
物联网产品	15,302,591.09	6,777,817.93	7,428,226.32	3,575,626.52
合计	673,601,941.44	579,254,740.65	471,577,694.90	406,889,752.72

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	135,667,379.98	96,556,707.06	147,493,401.95	114,382,660.74
国外	537,934,561.46	482,698,033.59	324,084,292.95	292,507,091.98
合计	673,601,941.44	579,254,740.65	471,577,694.90	406,889,752.72

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	169,897,250.10	24.98%
第二名	67,181,526.21	9.88%
第三名	34,159,963.00	5.02%
第四名	27,670,301.45	4.07%
第五名	26,572,072.62	3.91%
合计	325,481,113.37	47.85%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	278,025.71		
城市维护建设税	648,671.72	573,198.27	
教育费附加	465,923.89	406,427.07	
堤围费	67,707.65	35,974.05	
合计	1,460,328.97	1,015,599.39	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,310,731.05	3,834,581.27
办公与差旅费	3,027,121.91	2,449,843.59
业务招待费	1,052,176.55	639,167.89
折旧	475,944.36	66,466.47
租赁费	179,758.13	392,812.47
宣传费	2,556,394.18	1,531,643.56
运费	3,519,341.76	1,637,637.11
其他费用	1,963,707.62	423,009.85
合计	18,085,175.56	10,975,162.21

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,201,122.45	12,684,951.75
办公与差旅费	3,019,026.39	3,332,414.68
业务招待费	548,243.57	411,769.82
折旧	4,102,949.72	1,027,068.50
摊销	4,472,773.46	1,295,045.99
租赁费	2,723,901.70	1,093,494.30
研发费	13,542,207.74	11,651,404.45
税金	782,793.11	186,579.12
交通费	1,425,242.62	1,452,226.65
其他费用	1,158,015.72	1,001,558.20

股权激励费用	1,175,317.50	
中介费用	1,553,561.24	
盘盈盘亏	1,284,695.08	
合计	51,989,850.30	34,136,513.46

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,789,519.62	0.00
利息收入	-4,357,426.83	-7,446,234.45
汇兑损益	2,061,840.18	2,711,917.70
其他	334,983.39	241,759.10
合计	3,828,916.36	-4,492,557.65

60、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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

 适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

 适用 不适用

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,994,434.04	1,087,212.69
二、存货跌价损失	4,353,846.47	-380,464.01
十三、商誉减值损失		384,499.84
合计	6,348,280.51	1,091,248.52

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		17,600.00	
其中：固定资产处置利得		17,600.00	
政府补助	10,281,730.78	3,228,448.56	8,415,138.00
其他	139,758.63	217,603.14	139,758.63
合计	10,421,489.41	3,463,651.70	8,554,896.63

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税即征即退	1,866,592.78	566,953.56	
专利著作补贴	38,000.00	27,800.00	
上市补贴	2,000,000.00	2,000,000.00	
研发投入补贴资金		117,950.00	
贷款贴息资助	190,000.00	150,000.00	
中小企业开拓资金补助	112,138.00	185,745.00	
销售额增长奖励资金		30,000.00	
投资奖励(赣州定南)		150,000.00	
政策扶持补助(合肥英唐)	5,800,000.00		
优秀企业表彰奖金	30,000.00		
技术改造专项资金	240,000.00		

全国创新创业大赛奖励	5,000.00		
合计	10,281,730.78	3,228,448.56	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	41,666.93	40,874.87	
其中：固定资产处置损失	41,666.93	40,874.87	
对外捐赠	26,436.51	27,804.39	
罚款及滞纳金		20,325.86	
其它	175,410.73	11,269.00	
合计	243,514.17	100,274.12	

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,361,566.03	5,469,840.26
递延所得税调整	-1,842,884.24	-1,031,150.89
合计	5,518,681.79	4,438,689.37

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2012 年	2011 年
归属于公司普通股股东的净利润	P0	18,112,089.62	20,469,929.77
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,449,449.10	2,480,704.18
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	11,662,640.52	17,989,225.59
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	18,112,089.62	20,469,929.77
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	11,662,640.52	17,989,225.59
期初股份总数	S0	101,200,000.00	46,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	55,200,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	1,830,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	7.00	8.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	102,267,500.00	101,200,000.00
加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	102,267,500.00	101,200,000.00
其中:可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.18	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.11	0.18
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.18	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.11	0.18

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到利息收入	4,357,426.83
收到政府补助	8,415,138.00
收到往来款	13,937,840.09
其他	136,758.63
合计	26,847,163.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的往来款1,393.78万元，其中收回沈阳青鸟借款500万元，收到施工保证金595.90万元，收到开发费和代垫运输费等297.88万元

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付各类费用	30,104,326.22
支付往来款	16,486,343.92
其他	201,740.19
合计	46,792,410.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付往来款1648.63万元，主要是从母公司募集资金账户支付子公司募投项目的款项

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

合计	0.00
----	------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资保证金	5,000,000.00
其他	447,042.50
合计	5,447,042.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明

项目中其他主要是支付的与投资相关的律师费，评估费和审计费等

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	18,018.91

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,485,198.80	20,886,664.46
加：资产减值准备	6,348,280.51	1,091,248.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,969,366.80	2,265,106.01
无形资产摊销	2,399,931.57	536,650.73
长期待摊费用摊销	2,340,761.24	705,426.49
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）	41,666.93	-157.38

财务费用（收益以“-”号填列）	7,748,811.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,842,884.24	-1,031,150.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,961,274.58	-23,629,395.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80658353.18	-24,376,378.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81892089.8	10,393,866.88
其他	1,175,317.50	
经营活动产生的现金流量净额	-14,195,314.30	-13,158,119.27
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	99,219,027.03	291,295,312.47
减：现金的期初余额	291,295,312.47	361,515,410.00
现金及现金等价物净增加额	-192,076,285.44	-70,220,097.53

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	99,219,027.03	291,295,312.47
其中：库存现金	213,816.94	135,123.09
可随时用于支付的银行存款	99,005,210.09	291,160,189.38
三、期末现金及现金等价物余额	99,219,027.03	291,295,312.47

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市英唐数码电器有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	制造业	6000000	100%	100%	
深圳市英唐电气技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	制造业	10000000	100%	100%	
赣州市英唐电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	赣州	胡庆周	制造业	30000000	100%	100%	
深圳市润唐智能生活电器有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	制造业	3000000	100%	100%	
合肥市英唐科技有限公司	控股子公司	有限公司	合肥	胡庆周	制造业	100000000	100%	100%	
英唐(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	胡庆周	贸易	HK\$5000000	100%	100%	
丰唐物联技术(深圳)有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	制造业	USD3000000	51%	51%	
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	制造业	500000	100%	100%	
深圳市英唐投资有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	胡庆周	投资	10650000	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
深圳市深港电子信息港有限	有限公司	深圳	张永平		3000000	16.3%	16.3%	共同控制	

公司									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

适用 不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

十、股份支付

1、股份支付总体情况

1)、首期限限制性股票激励计划实施情况

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

2) 股份支付对公司财务状况和经营成果的影响

公司发行在外的限制性股票总额	1,830,000.00
授予价格	9.93
授予日市场价	13.60
应摊销的股份支付费用总额	6,716,100.00

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

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

鉴于在 2012 年末，已知第一期 25% 部分对应的非市场业绩条件不能满足，因此 2012 年度不应确认第一期 25% 部分对应的股份支付费用（该期因未满足可行权条件中的非市场业绩条件而自动失效）。由于没有证据表明后两期对应的非市场业绩条件很可能不能满足，2012 年度内仍应正常确认与后两期对应的股份支付费用（合计 $587,658.75 + 587,658.75 = 1,175,317.50$ 元）

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市场收盘价
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,175,317.50
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,175,317.50

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、深圳市英唐数码电器公司诉浪达科技（深圳）有限公司买卖合同纠纷案

浪达科技（深圳）有限公司拖欠公司货款人民币 315,775.00 元逃逸倒闭，公司向深圳市南山区人民法院提请诉讼，并于 2012 年 7 月 18 日获南山区人民法院受理，案号为（2012）深南法民二初字第 957 号。案件定于 2013 年 4 月 24 日开庭。

2、深圳市英唐智能控制股份有限公司诉东莞嘉汇电器有限公司买卖合同纠纷案

东莞嘉汇电器有限公司拖欠公司货款 324,416.00 元，根据订单约定，公司向广州仲裁委员会东莞分会申请仲裁。2013 年 1 月 5 日，广州仲裁委员会东莞分会作出裁决，全部支持了公司的仲裁请求，目前该案已进入执行阶段。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2013年2月19日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》，2013年2月27日，公司之全资子公司英唐数码正式与深圳市宏元顺实业有限公司（以下简称“宏元顺”）之股东庄松东先生签订股权转让协议签订股权转让协议，同意以人民币1.55亿元收购宏元顺100%股权。2013年4月3日，公司已支付相关收购款项，并完成工商变更登记手续

2、资产负债表日后利润分配情况说明

2013年4月16日，本集团第2届董事会召开第22次会议，批准2012年度利润分配预案为以102,542,500股（公司总股本10,303万股减去三位离职激励对象4万股，再减去拟回购注销首次股权激励计划2013年第一期25%待解锁限制性股票44.75万股）为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，同时每10股分配现金股利人民币1元(含税)。该预案尚需经公司2012年股东大会批准后实施。

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
投资性房地产					204,362,006.06

7、外币金融资产和外币金融负债

适用 不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄组合	19,790,905.25	99.01%	596,954.99	3.02%	28,480,407.50	100%	888,098.18	3.12%
组合小计	19,790,905.25	99.01%	596,954.99	3.02%	28,480,407.50	100%	888,098.18	3.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	198,152.63	0.99%	198,152.63	100%				
合计	19,989,057.88	--	795,107.62	--	28,480,407.50	--	888,098.18	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	19,744,793.36	99.77%	592,343.80	28,282,254.87	99.3%	848,467.65
1 至 2 年	46,111.89	0.23%	4,611.19			
2 至 3 年				198,152.63	0.7%	39,630.53
合计	19,790,905.25	--	596,954.99	28,480,407.50	--	888,098.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
显嘉实业有限公司	198,152.63	198,152.63	100%	款项回收困难
合计	198,152.63	198,152.63	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	无关联关系	5,175,267.07	1 年以内	25.89%
第二名	无关联关系	3,476,045.37	1 年以内	17.39%
第三名	无关联关系	2,283,909.34	1 年以内	11.43%
第四名	无关联关系	2,279,867.40	1 年以内	11.41%
第五名	无关联关系	1,648,518.77	1 年以内	8.25%
合计	--	14,863,607.95	--	74.36%

(7) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	350,234.00	0.23%	29,694.02	8.48%	363,600.00	0.33%	91,659.00	25.21%
无风险组合	153,497,341.44	99.77%			110,553,391.07	99.4%		
组合小计	153,847,575.44	100%	29,694.02	0.02%	110,916,991.07	99.73%	91,659.00	0.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					300,000.00	0.27%	300,000.00	100%
合计	153,847,575.44	--	29,694.02	--	111,216,991.07	--	391,659.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	287,134.00	81.98%	8,614.02	100,300.00	27.59%	100,300.00
1 至 2 年	12,000.00	3.43%	1,200.00	94,000.00	25.85%	94,000.00
2 至 3 年	30,000.00	8.57%	6,000.00	18,000.00	4.95%	18,000.00
3 至 4 年	10,000.00	2.86%	5,000.00	151,300.00	41.61%	151,300.00
4 至 5 年	11,100.00	3.17%	8,880.00			
合计	350,234.00	--	29,694.02	363,600.00	--	363,600.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海交通大学	科研基金	2012 年 12 月 31 日	300,000.00	无法收回	否
合计	--	--	300,000.00	--	--

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
深圳市英唐数码电器有限公司	往来款	100,111,432.52
合肥市英唐科技有限公司	往来款	50,300,000.00
赣州市英唐电子科技有限公司	往来款	3,085,700.92

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市英唐数码电器有限公司	全资子公司	100,111,432.52	1 年以内	65.07%
合肥市英唐科技有限公司	全资子公司	50,300,000.00	1 年以内	32.69%
赣州市英唐电子科技有限公司	全资子公司	3,085,700.92	1 年以内	2.01%
深圳市宝安区龙马实业开发有限公司	无关联关系	181,200.00	1 年以内	0.12%
行政部_韦邦礼	公司员工	54,360.00	1 年以内	0.04%
合计	--	153,732,693.44	--	99.93%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市英唐数码电器有限公司	全资子公司	100,111,432.52	65.07%
合肥市英唐科技有限公司	全资子公司	50,300,000.00	32.5%
赣州市英唐电子科技有限公司	全资子公司	3,085,700.92	2.01%
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	全资子公司	208.00	0%
合计	--	153,497,341.44	99.58%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市英唐数码电器有限公司	成本法	6,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	100%	100%				
深圳市英唐电气技术有限公司	成本法	10,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
赣州市英唐电子科技有限公司	成本法	110,500,000.00	110,500,000.00		110,500,000.00	100%	100%				
深圳市润唐智能生活电器有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
合肥市英唐科技有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
丰唐物联技术（深圳）有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	51%	51%				
深圳市英唐投资有	成本法	208,407.8		208,407.8	208,407.8	100%	100%				

限公司		60.00		60.00	60.00						
合计	--	467,907,860.00	245,500,000.00	222,407,860.00	467,907,860.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	98,789,199.69	113,197,863.56
合计	98,789,199.69	113,197,863.56
营业成本	85,399,349.64	101,394,267.41

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子智能控制行业	98,789,199.69	85,399,349.64	113,197,863.56	101,394,267.41
合计	98,789,199.69	85,399,349.64	113,197,863.56	101,394,267.41

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生活电器智能控制产品	98,789,199.69	85,399,349.64	113,197,863.56	101,394,267.41
合计	98,789,199.69	85,399,349.64	113,197,863.56	101,394,267.41

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	5,404,444.48			
国外	93,384,755.21	85,399,349.64	113,197,863.56	101,394,267.41
合计	98,789,199.69	85,399,349.64	113,197,863.56	101,394,267.41

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	27,670,301.45	28.01%
第二名	19,550,235.86	19.79%
第三名	12,529,801.16	12.68%
第四名	6,119,373.79	6.19%
第五名	5,116,266.26	5.18%
合计	70,985,978.53	71.86%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,500,000.00	14,700,000.00
合计	17,500,000.00	14,700,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市英唐数码电器有限公司	7,500,000.00	5,000,000.00	本期子公司分配利润增加
深圳市英唐电气技术有限公司	10,000,000.00	9,700,000.00	本期子公司分配利润增加
合计	17,500,000.00	14,700,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	13,657,212.03	16,731,011.18
加：资产减值准备	214,392.78	-191,579.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	332,027.16	128,399.70
无形资产摊销	319,894.15	102,069.52
长期待摊费用摊销	201,403.05	138,458.60
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）	5,758.00	-3,630.20
财务费用（收益以“-”号填列）	4,316,375.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,500,000.00	-14,700,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,841.09	34,131.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,322,431.89	763,583.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,453,066.06	-38,417,384.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,690,953.50	43,241,555.31
其他	1,175,317.50	
经营活动产生的现金流量净额	17,650,676.31	7,826,614.99
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	8,984,495.88	110,454,441.04
减：现金的期初余额	110,454,441.04	246,025,160.47
现金及现金等价物净增加额	-101,469,945.16	-135,570,719.43

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.41%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.11	0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

项目	期末数		期初数		增减幅度	变动原因
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
货币资金	99,219,027.03	10.93%	291,295,312.47	48.79%	-65.94%	投资活动产生现金净流出所致
应收票据	2,127,616.00	0.23%	706,011.60	0.12%	201.36%	收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	104,261,696.65	11.49%	78,713,691.36	13.18%	32.46%	销售规模扩大所致
预付款项	51,848,709.67	5.71%	26,741,746.01	4.48%	93.89%	预付设备款和材料款增加所致
其他应收款	27,398,800.03	3.02%	5,476,435.24	0.92%	400.30%	应收出口退税增加所致
存货	154,580,337.42	17.03%	94,972,909.31	15.91%	62.76%	生产规模扩大所致
其他流动资产	45,000,000.00	4.96%	-	0.00%	-	购买银行理财产品所致
流动资产合计	484,436,186.80	53.37%	497,906,105.99	83.39%	-2.71%	
长期股权投资	489,000.00	0.05%	489,000.00	0.08%	-	
投资性房地产	164,923,092.49	18.17%	-	0.00%	-	非同一控制企业合并所致
固定资产	118,123,087.10	13.01%	58,388,612.77	9.78%	102.31%	非同一控制企业合并所致
在建工程	52,099,510.47	5.74%	474,287.76	0.08%	10884.79%	合肥高新科技园一期建设项目建设投入所致
无形资产	55,263,725.29	6.09%	15,018,277.80	2.52%	267.98%	土地使用权增加和开发支出资本化所致
开发支出	5,512,112.16	0.61%	4,715,007.39	0.79%	16.91%	
商誉	13,696,750.69	1.51%	13,696,750.69	2.29%	-	
长期待摊费用	9,316,957.51	1.03%	4,410,758.25	0.74%	111.23%	模具费用增加所致
递延所得税资产	3,823,014.46	0.42%	1,980,130.22	0.33%	93.07%	可抵扣亏损增加和计提存货跌价准备影响所致
非流动资产合计	423,247,250.17	46.63%	99,172,824.88	16.61%	326.78%	
资产总计	907,683,436.97	100.00%	597,078,930.87	100.00%	52.02%	

单位：元

项目	期末数		期初数		增减幅度	变动原因
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重		
短期借款	50,000,000.00	14.48%	-	0.00%	-	银行借款增加所致
应付票据	51,244,945.58	14.84%	-	0.00%	-	开给供应商的未到期的银行

						承兑汇票增加所致
应付账款	81,119,123.50	23.50%	72,127,897.47	113.86%	12.47%	
预收款项	19,959,392.25	5.78%	3,766,869.24	5.95%	429.87%	预收业务款增加所致
应付职工薪酬	2,359,513.41	0.68%	-	0.00%	-	计提的年终奖
应交税费	-13,228,854.06	-3.83%	-14,661,991.27	-23.15%	9.77%	
应付利息	221,375.00	0.06%	-	0.00%	-	计提的应付的长期借款利息
其他应付款	3,562,838.09	1.03%	2,113,468.53	3.34%	68.58%	收取的施工保证金增加所致
流动负债合计	195,238,333.77	56.55%	63,346,243.97	100.00%	208.21%	
长期借款	150,000,000.00	43.45%	-	0.00%	-	银行借款增加所致
非流动负债合计	150,000,000.00	43.45%	-	0.00%	-	
负债总计	345,238,333.77	100.00%	63,346,243.97	100.00%	445.00%	

单位：元

项目	2012年		2011年		增减幅度	变动原因
	金额	占当期营业收入比例	金额	占当期营业收入比例		
营业收入	680,255,890.33	100.00%	471,577,694.90	100.00%	44.25%	国外订单增加所致
营业成本	583,717,433.28	85.81%	406,889,752.72	86.28%	43.46%	随营业收入增加而增加
营业税金及附加	1,460,328.97	0.21%	1,015,599.39	0.22%	43.79%	随营业收入增加而增加
销售费用	18,085,175.56	2.66%	10,975,162.21	2.33%	64.78%	销售规模扩大相应销售费用增加影响所致
管理费用	51,989,850.30	7.64%	34,136,513.46	7.24%	52.30%	计提股权激励费用、管理人员工资增加、固定资产及无形资产的折旧摊销增加影响所致
财务费用	3,828,916.36	0.56%	-4,492,557.65	-0.95%	185.23%	利息支出增加、利息收入减少所致
资产减值损失	6,348,280.51	0.93%	1,091,248.52	0.23%	481.74%	可抵扣亏损和存货跌价准备增加所致。
营业外收入	10,421,489.41	1.53%	3,463,651.70	0.73%	200.88%	收到的政府奖励及补贴收入增加所致
营业外支出	243,514.17	0.04%	100,274.12	0.02%	142.85%	罚款少滞纳金增加所致

单位：元

项目	2012年	2011年	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	692,386,730.17	478,124,788.10	44.81%	收到的货款增加所致
收到的税费返还	51,732,560.44	23,969,467.08	115.83%	收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	26,847,163.55	18,283,048.14	46.84%	收到的往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	650,380,159.31	418,972,870.01	55.23%	支付的材料款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	75,251,525.47	47,717,823.56	57.70%	支付的职工薪酬和福利费增加所致
支付的各项税费	12,737,673.35	13,529,458.27	-5.85%	
支付其他与经营活动有关的现金	46,792,410.33	53,315,270.75	-12.23%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	31,000.00	93.55%	处置已使用的固定资产收回的现金净额增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,329,749.24	48,871,133.76	146.22%	购买固定资产和在建工程投入增加所致
投资支付的现金	45,000,000.00	989,000.00	4450.05%	购买银行理财产品
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	208,039,125.11	-	-	发生非同一控制下企业合并所致
支付其他与投资活动有关的现金	5,447,042.50	-	-	支付投资保证金、律师费、审计费等
吸收投资收到的现金	18,171,900.00	1,967,155.50	823.77%	授予员工激励股收到的现金
取得借款收到的现金	230,000,000.00	-	-	取得银行借款
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	-	-	偿还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,681,074.65	9,200,000.00	70.45%	分配股利和支付借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	18,018.91	-	-	支付股权登记费和手续费
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,597,860.73	-	-	外币对人民币汇率变动所致

第十节 备查文件目录

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

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、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。

4、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。

5、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事长：胡庆周

2013年4月16日