

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2012-061

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

1、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。

2、本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2012 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 基本情况简介

| | |
|---------|---------|
| A 股简称 | 英唐智控 |
| A 股代码 | 300131 |
| 法定代表人 | 胡庆周 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

(二) 联系人和联系方式

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 刘林 | 郭玮 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼 | 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼 |
| 电话 | 0755-29042389 | 0755-29826659 |
| 传真 | 0755-29826115 | 0755-29826115 |
| 电子信箱 | liulin@yitoo.com | gw@yitoo.com |

(三) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业总收入(元) | 277,864,752.27 | 240,450,787.24 | 15.56% |
| 营业利润(元) | 12,164,728.77 | 19,735,885.3 | -38.36% |
| 利润总额(元) | 16,064,050.79 | 22,565,258.10 | -28.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,290,201.39 | 17,805,872.88 | -42.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,746,419.64 | 15,894,571.77 | -44.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,587,648.02 | 17,625,318.61 | -341.63% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 801,915,933.14 | 597,078,930.87 | 34.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 535,994,147.41 | 517,652,046.02 | 3.54% |
| 股本(股) | 103,030,000 | 101,200,000 | 1.81% |

主要财务指标

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|--------|--------|-------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.18 | -44.44% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.18 | -44.44% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 | -43.75% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.96% | 3.48% | -1.52% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.67% | 3.10% | -1.43% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.41 | 0.17 | -341.18% |
| | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.20 | 5.12 | 1.56% |
| 资产负债率(%) | 30.86% | 10.61% | 20.25% |

2、非经常性损益项目

适用 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|----------|-----------|---------|
| | | |

| | (元) | |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -20,984.93 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,096,738.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,167.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -907.24 | |
| 所得税影响额 | -514,896.34 | |
| | | |
| 合计 | 1,543,781.75 | -- |

三、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

| 分行业或分产 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 |
|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|
|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|

| 品 | | | | 年同期增减 (%) | 年同期增减 (%) | 同期增减 (%) |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子智能控制 器行业 | 277,013,740.09 | 237,412,416.11 | 14.3% | 15.21% | 17.46% | -1.64% |
| 租赁业 | 851,012.18 | 343,008.63 | 59.69% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 生活电器智能 控制产品 | 263,443,758.56 | 231,518,047.34 | 12.12% | 9.56% | 14.54% | -3.82% |
| 物联网产品 | 13,569,981.53 | 5,894,368.77 | 56.56% | | | |
| 其它 | 851,012.18 | 343,008.63 | 59.69% | | | |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，电子智能控制行业营业收入27,701.37万元，同比增长15.21%，营业成本23,741.24万元，同比增长17.46%。电子智能控制行业主要包括生活电器智能控制产品和物联网产品，其中生活电器智能控制产品营业收入26,344.38万元，同比增长9.56%，主要是因为生活电器作为主要产品，公司保持了主要产品的稳步增长趋势，在与老客户建立长期稳定的合作关系的同时，积极开拓新业务，扩大市场占有率。营业成本23,151.80万元，同比增长14.54%，营业成本随着营业收入增长面增长的同时，由于公司主要原材料均在国内采购，国内材料成本和人工成本均有不同程度上涨，使得营业成本增长速度快于营业收入增长。毛利率同比下降3.82%，除材料和人工成本上涨外，主要是因为生活电器智能控制产品77.86%外销，而公司外销产品均以港元和美元报价，由于受国际经济形势影响及市场竞争加剧，在人民币升值的情况下，港元和美元单价保持不变。由于人民币的升值，港元和美元兑人民币的汇率不断下降，换算成人民币单价降低，直接影响毛利率。由于生活电器智能控制产品营业收入占电子智能控制行业营业收入的95.1%，生活电器智能控制产品毛利率的下降引起电子智能控制行业毛利率的下降。

公司调整产业结构，逐渐向多元化行业发展，报告期内，实现了其他收入85.10万元，营业成本34.30万元，毛利率59.69%。其他收入为房屋租赁收入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司总体毛利率14.43%，比上年同期毛利率15.94%下降1.51%，如主营业务分行业和分产品情况中所述，占公司营业收入94.81%的主要产品生活电器智能控制产品毛利率下降使得公司总体毛利率略有下降。

(二) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|------|----------------|-----------------|
| 国外地区 | 218,507,762.89 | 30.71% |
| 国内地区 | 59,356,989.38 | -19% |

主营业务分地区情况的说明

报告期内，实现国外地区销售收入21,850.78万元，同比增加30.71%，国内地区营业收入5,935.70万元，

同比下降19%，主要是因为公司积极开拓国外业务，提高了国外市场的占有率。同时，公司新产品正处于转型期，为应对国内市场竞争加剧和需求逐渐饱和的局面，公司将部分产品转向国外地区。

主营业务构成情况的说明

公司以智能控制器为核心，主营业务包括生活电器智能控制产品以及物联网等产品的生产与销售。其中生活电器智能控制产品营业收入26,344.38万元，同比增长9.56%。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

为了应对国内经济的不景气和需求相对饱和的局面，公司加强对国外市场的开拓，将部分产品转向国外市场，因此国外地区营业收入同比增长30.71%。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

除毛利率下降的原因外，销售费用同比增长48.64%，为了增加产品的知名度，开发更多新客户，公司积极参加各种相关展览会，会展费同比增长117.47%；随着销售收入增加，运输费同比增长121.62%；为加强客户对产品信心，公司提供了售后服务，售后服务费增加；收入的增长使其他相关费用同比增长，致使销售费用同比增加245.62万元。

为配合公司发展，管理费用同比增长41.31%，其中社保费同比增加42.41万元；由于零星装修费和咨询服务费等长期待摊费用增加，摊销长期待摊费用同比增加54.62万元；由于合肥英唐土地使用权摊销，摊销无形资产同比增加85.23万元；由于2011年末，赣州英唐厂房和宿舍楼完工从在建工程转入固定资产，折旧费同比增加171.31万元；由于深圳工厂及办公场所租赁面积增加，租赁费同比增加139.56万元，其他相关费用增加155.04万元，导致管理费用同比增加648.17万元。

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用 不适用

截止2012年6月30日公司的无形资产账面价值为3,797.70万元。

报告期末，无形资产较年初增加2,295.88万元，主要是因为公司之子公司合肥英唐通过出让方式购置的面积约为130亩的工业用地，其中一期用地约64亩，土地使用权增加1,696.84万元；公司自主研发的非

专利技术增加375.49万元，外购软件增加102.03万元，专利使用权增加106.05万元。

(七) 因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

(八) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 38,607.61 | | | 本报告期投入募集资金总额 | 11,306.34 | | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | 28,365.75 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0% | | | | | | | |
| 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 | 10,073.12 | 1,709.78 | 9,846.41 | 97.75% | 2012年07月31日 | -25.81 | | 否 |
| 电子智能控制研发中心 | 否 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 100% | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 15,950 | 15,023.12 | 6,659.78 | 14,796.41 | - | - | - | - | - |
| 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 | 951.05 | 2,166.48 | 72.22% | 2012年05月31日 | -334.93 | | 否 |
| 合肥高新科技园区一期建设项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 2,866.05 | 3,253.40 | 32.53% | 2013年06月30日 | -83.94 | | 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 | 563.29 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 3,320 | 3,320 | | 3,320 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如 | - | 1,829.4 | 1,829.4 | 829.46 | 1,829.4 | 100% | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|--------|---|---|
| 有) | | 6 | 6 | | 6 | | | | | |
| 超募资金投向小计 | - | 23,149.46 | 21,149.46 | 4,646.56 | 13,569.34 | - | - | 144.42 | - | - |
| 合计 | - | 39,099.46 | 36,172.58 | 11,306.34 | 28,365.75 | - | - | 118.61 | - | - |
| 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 6 月 30 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 10,073.12 万元。截止 2012 年 6 月 30 日实际投资 9,846.41 万元, 占总投资额的 97.75%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。</p> <p>2、</p> <p>2、“电子智能控制研发中心”项目总投资 4,950 万元, 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、研发用地等问题。</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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。</p> <p>2、</p> <p>2、2010 年 10 月 26 日, 公司召开第一届董事会第九次会议, 审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》, 同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 3,320 万元偿还银行贷款, 1,000 万元永久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。</p> <p>3、2011 年 4 月 22 日, 公司召开第一届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》, 公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>4、2011 年 7 月 26 日, 公司召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》, 同意使用超募资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司, 并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目。该事项已于 2011 年 8 月 12 日经公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过(本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式进行)。</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> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投向变更 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 情况 | 2012年5月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》，同意公司将智能豆腐机募投项目中超募资金2,000.00万元用于收购深圳青鸟光电有限公司项目中。该事项已于2012年5月22日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| | 2011年6月14日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》：由赣州英唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式，调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产（英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费）、英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式。项目原铺底流动资金3,600万元，除600万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外，其余3,000万元铺底流动资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用，该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司外委赣州英唐加工产品而采购原材料所需。该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目本身的投资效益产生影响。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于2011年6月30日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截止2010年10月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1,739.08万元。 该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具中审国际鉴字【2010】09030002号专项鉴证报告；本公司保荐机构发表了明确同意意见。 截至2011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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 2012年4月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》，公司董事会认为将剩余募集资金转为公司流动资金有利于提高剩余募集资金的使用效率，故同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目专户剩余金额10,007,860.04元转为公司流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。 2、截止2012年6月30日，公司超募资金已安排使用到各个募投项目、归还银行贷款及补充流动资金中。公司超募资金已安排使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

3、重大非募集资金项目情况

适用 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(十) 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011年度权益分派方案在本报告期内实施。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。

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

适用 不适用

(十二) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(十三) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(二) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

| 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 | 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 | 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) |
|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | 制下的 企业合 并) | 下的企 业合 并) | | | | | | |
|----------------|------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|---|-------------------|---|---|-------|--|
| 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 | 34.87 | | 否 | 以资产评估报告为依据,双方协商定价 | 是 | 是 | 2.17% | |

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。

2、出售资产

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于2012年4月24日在巨潮资讯网上发布了关于签订《股权收购意向书》的公告,双方协商,英唐智控拟以人民币2.05亿元收购沈阳北大青鸟产业投资有限公司持有的深圳青鸟光电有限公司100%股权。2012年5月4日公司召开了第二届董事会第十三次会议,在经过对此次收购事项的可行性分析论证、资产评估报告、尽职调查报告以及审计报告的基础上,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》,该议案并经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,双方正式签署股权转让协议。截止报告期末,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2011年末资产总额的34.90%,占公司2011年利润总额的822.92%。

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

报告期内，股权激励方案已实施完毕，2012年6月6日完成限制性股票的授予登记。根据《企业会计准则第11号股份支付》和《股权激励有关事项备忘录3号》的规定，公司本次股权激励限制性股票的授予对公司报告期及未来财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司确定的授予日为2012年5月28日，在2012年、2013年、2014年按照各期限限制性股票的解锁比例（25%、30%、45%）和授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。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分别为215.4749万元、271.4424万元、142.7171万元、41.97563万元。

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、关联债权债务往来

适用 不适用

（五）担保事项

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-------------------------|------|---------------------------|------------|-------------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额 度 | 实际发生日 期(协议签署 日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 (是或 否) |
| 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | | 0 | |
| 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | | 0 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额 度 | 实际发生日 期(协议签署 日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 (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 | 3,436.4983 | 保证 | 2012年5 月16日至 2013年4 | 否 | 是 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------|------------|--------|--|
| | | | | 月 26 日 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | 10,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 3,436.4983 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 10,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 3,436.4983 | | |
| 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) | 10,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 3,436.4983 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | 10,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 3,436.4983 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | 6.2% | | | |
| 其中: | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | 3,436.4983 | | | |
| 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) | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | 3,436.4983 | | | |
| 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 | | | |

(六) 证券投资情况

适用 不适用

(七) 承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 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</p> | 承诺人严格遵守并履行相关承诺 |

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| | | 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。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | | | 51,000 | 1,881,000 | 57,579,500 | 55.89% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 51,194,000 | 50.59% | 1,750,000 | | | 0 | 1,750,000 | 52,944,000 | 51.39% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 51,194,000 | 50.59% | 1,750,000 | | | 0 | 1,750,000 | 52,944,000 | 51.39% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 80,000 | | | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.08% |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 51,000 | 51,000 | 4,555,500 | 4.42% |
| 二、无限售条件股份 | 45,501,500 | 44.96% | 0 | | | -51,000 | -51,000 | 45,450,500 | 44.11% |
| 1、人民币普通股 | 45,501,500 | 44.96% | 0 | | | -51,000 | -51,000 | 45,450,500 | 44.11% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 101,200,000 | 100% | 1,830,000 | | | 0 | 1,830,000 | 103,030,000 | 100% |

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
| 郑汉辉 | 10,296,000 | 0 | 0 | 10,296,000 | 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 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---|
| 王东石 | 2,145,000 | 0 | 0 | 2,145,000 | 高管锁定 | 2012 年 8 月 21 日 |
| 邵伟 | 2,002,000 | 500,500 | 0 | 1,501,500 | 高管锁定 | 2011 年 10 月 19 日 |
| 黄丽 | 1,144,000 | 286,000 | 0 | 858,000 | 高管锁定 | 2011 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 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 股权激励限售股 | 同上 |

| | | | | | | |
|-------|------------|---------|-----------|------------|---------|----|
| Cheng | | | | | | |
| 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 | 56,485,000 | 786,500 | 1,881,000 | 57,579,500 | -- | -- |

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | 5,066 | | | | | |
|----------------|-------------|----------|------------|-------------|---------|------------|--|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 胡庆周 | 其他 | 30.6% | 31,528,000 | 31,511,000 | 质押 | 25,000,000 | |
| 郑汉辉 | 其他 | 9.99% | 10,296,000 | 10,296,000 | | | |
| 古远东 | 其他 | 9.16% | 9,438,000 | 9,438,000 | 质押 | 6,600,000 | |
| 高峰 | 其他 | 2.14% | 2,200,000 | 0 | | | |
| 张忠贤 | 其他 | 2.14% | 2,200,000 | 0 | | | |
| 李思平 | 其他 | 2.14% | 2,200,000 | 0 | | | |
| 马景兴 | 其他 | 2.14% | 2,200,000 | 0 | | | |
| 王东石 | 其他 | 2.08% | 2,145,000 | 2,145,000 | 质押 | 1,600,000 | |
| 邵伟 | 其他 | 1.93% | 1,990,000 | 1,501,500 | | | |
| 深圳市高新技术开发有限公司 | 社会法人股 | 1.25% | 1,289,200 | 0 | | | |
| 前十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 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 高峰 | 2,200,000 | A 股 | 2,200,000 | | | | |
| 张忠贤 | 2,200,000 | A 股 | 2,200,000 | | | | |
| 李思平 | 2,200,000 | A 股 | 2,200,000 | | | | |
| 马景兴 | 2,200,000 | A 股 | 2,200,000 | | | | |
| 深圳市高新技术开发有限公司 | 1,289,200 | A 股 | 1,289,200 | | | | |
| 曹杰 | 1,059,300 | A 股 | 1,059,300 | | | | |
| 深圳市哲灵投资管理有限公司 | 1,000,000 | A 股 | 1,000,000 | | | | |
| 陈萍 | 748,254 | A 股 | 748,254 | | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------------|-----|---------|
| 曹智勇 | 732,837 | A 股 | 732,837 |
| 周岳 | 646,954 | A 股 | 646,954 |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上述股东没有关联关系，也不存在一致行动关系。 | | |

（三）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（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） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|------|------------------------|--------------------|
| 胡庆周 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 2008年06月06日 | 2014年06月06日 | 31,460,000 | 31,528,000 | 增持 | 15 | 否 |
| 郑汉辉 | 董事 | 男 | 44 | 2008年06月06日 | 2014年06月06日 | 10,296,000 | 10,296,000 | 无 | 13.8 | 否 |
| 古远东 | 董事 | 男 | 40 | 2008年06月06日 | 2014年06月06日 | 9,438,000 | 9,438,000 | 无 | 13.8 | 否 |
| 王顺平 | 财务总监 | 女 | 59 | 2011年04月22日 | 2014年06月06日 | 0 | 50,000 | 股权激励 | 6 | 否 |
| 许鲁光 | 董事 | 男 | 48 | 2011年06月06日 | 2014年06月06日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
| 程一木 | 独立董事 | 男 | 50 | 2008年06月06日 | 2014年06月06日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
| 刘骏峰 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年06月06日 | 2014年06月06日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
| 陈俊发 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011年06月06日 | 2014年06月06日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
| 邵伟 | 监事 | 男 | 43 | 2008年06月06日 | 2014年06月06日 | 2,002,000 | 1,990,000 | 无 | 2.5 | 否 |
| 黄丽 | 监事 | 女 | 33 | 2008年06月06日 | 2014年06月06日 | 1,144,000 | 1,023,000 | 无 | 5.4 | 否 |
| 吕剑 | 监事 | 男 | 35 | 2011年06月06日 | 2014年06月06日 | 0 | 0 | 无 | 4.2 | 否 |
| 刘林 | 董事会秘书 | 男 | 32 | 2012年02月01日 | 2014年06月06日 | 0 | 90,000 | 股权激励 | 6 | 否 |
| 王东石 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2008年06月06日 | 2012年02月01日 | 2,145,000 | 2,145,000 | 无 | 1.8 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|------------|------------|----|------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 56,485,000 | 56,560,000 | -- | 78.5 | -- |
|----|----|----|----|----|----|------------|------------|----|------|----|

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 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 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 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|-------|------------|--------------|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 刘林 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 9.93 | 90,000 |
| 王顺平 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 9.93 | 50,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 140,000 | -- | 140,000 |

七、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 131,312,546.36 | 291,295,312.47 |
| 结算备付金 | | 0 | 0 |
| 拆出资金 | | 0 | 0 |
| 交易性金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据 | | 450,000 | 706,011.60 |
| 应收账款 | | 91,076,609.87 | 78,713,691.36 |

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 预付款项 | | 40,000,639.64 | 26,741,746.01 |
| 应收保费 | | 0 | 0 |
| 应收分保账款 | | 0 | 0 |
| 应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
| 应收利息 | | 0 | 0 |
| 应收股利 | | 0 | 0 |
| 其他应收款 | | 18,397,918.97 | 5,476,435.24 |
| 买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
| 存货 | | 172,960,976.26 | 94,972,909.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | | 454,198,691.10 | 497,906,105.99 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | | 489,000 | 489,000 |
| 投资性房地产 | | 0 | 0 |
| 固定资产 | | 99,398,998.51 | 58,388,612.77 |
| 在建工程 | | 4,833,981.74 | 474,287.76 |
| 工程物资 | | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 37,977,041.93 | 15,018,277.80 |
| 开发支出 | | 6,530,148.60 | 4,715,007.39 |
| 商誉 | | 189,822,625.95 | 13,696,750.69 |
| 长期待摊费用 | | 6,661,522.37 | 4,410,758.25 |
| 递延所得税资产 | | 2,003,922.94 | 1,980,130.22 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 347,717,242.04 | 99,172,824.88 |
| 资产总计 | | 801,915,933.14 | 597,078,930.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 30,000,000 | 0 |
| 向中央银行借款 | | 0 | 0 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
| 拆入资金 | | 0 | 0 |
| 交易性金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据 | | 4,364,983 | 0 |
| 应付账款 | | 122,527,823.76 | 72,127,897.47 |
| 预收款项 | | 10,832,694.37 | 3,766,869.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | | 1,261,789.77 | 0 |
| 应交税费 | | -26,090,830.66 | -14,661,991.27 |
| 应付利息 | | 0 | 0 |
| 应付股利 | | 0 | 0 |
| 其他应付款 | | 4,558,261.22 | 2,113,468.53 |
| 应付分保账款 | | 0 | 0 |
| 保险合同准备金 | | 0 | 0 |
| 代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
| 代理承销证券款 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | | 147,454,721.46 | 63,346,243.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 100,000,000 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 0 | 0 |
| 专项应付款 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 100,000,000 | 0 |
| 负债合计 | | 247,454,721.46 | 63,346,243.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 103,030,000 | 101,200,000 |
| 资本公积 | | 351,541,288 | 335,199,388 |
| 减：库存股 | | 0 | 0 |
| 专项储备 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | | 6,151,007.32 | 6,151,007.32 |
| 一般风险准备 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | | 75,271,852.09 | 75,101,650.70 |
| 外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 535,994,147.41 | 517,652,046.02 |
| 少数股东权益 | | 18,467,064.27 | 16,080,640.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 554,461,211.68 | 533,732,686.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 801,915,933.14 | 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

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 13,007,038.93 | 110,454,441.04 |
| 交易性金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据 | | 0 | 0 |
| 应收账款 | | 22,605,704.39 | 27,592,309.32 |
| 预付款项 | | 879,825.47 | 2,769,483.67 |
| 应收利息 | | 0 | 0 |
| 应收股利 | | 36,103,111.30 | 36,103,111.30 |
| 其他应收款 | | 122,647,676.73 | 110,825,332.07 |
| 存货 | | 10,240,824.42 | 7,870,249.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | | 205,484,181.24 | 295,614,926.82 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | | 467,907,860 | 245,500,000 |
| 投资性房地产 | | 0 | 0 |
| 固定资产 | | 1,107,906.40 | 1,250,723.07 |
| 在建工程 | | 0 | 0 |
| 工程物资 | | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 2,735,866.53 | 2,886,531.58 |
| 开发支出 | | 1,601,851.97 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 1,194,497.3 | 1,294,282.16 |
| 递延所得税资产 | | 172,550.67 | 192,776.86 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 474,720,532.87 | 251,124,313.67 |
| 资产总计 | | 680,204,714.11 | 546,739,240.49 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0 | 0 |
| 交易性金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据 | | 0 | 0 |
| 应付账款 | | 12,044,202.62 | 10,651,208.71 |
| 预收款项 | | 11,560.31 | 17,272.22 |
| 应付职工薪酬 | | 303,447.11 | 0 |
| 应交税费 | | -663,321.72 | -650,041.49 |
| 应付利息 | | 0 | 0 |
| 应付股利 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 其他应付款 | | 79,467,292.22 | 56,428,250.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | | 91,163,180.54 | 66,446,689.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 100,000,000 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 0 | 0 |
| 专项应付款 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 100,000,000 | 0 |
| 负债合计 | | 191,163,180.54 | 66,446,689.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 103,030,000 | 101,200,000 |
| 资本公积 | | 351,541,288 | 335,199,388 |
| 减：库存股 | | 0 | 0 |
| 专项储备 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | | 6,151,007.32 | 6,151,007.32 |
| 未分配利润 | | 28,319,238.25 | 37,742,155.65 |
| 外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 489,041,533.57 | 480,292,550.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 680,204,714.11 | 546,739,240.49 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 277,864,752.27 | 240,450,787.24 |
| 其中：营业收入 | | 277,864,752.27 | 240,450,787.24 |
| 利息收入 | | 0 | 0 |
| 已赚保费 | | 0 | 0 |
| 手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
| 二、营业总成本 | | 265,700,023.50 | 220,714,901.94 |
| 其中：营业成本 | | 237,755,424.74 | 202,126,718.65 |
| 利息支出 | | 0 | 0 |
| 手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
| 退保金 | | 0 | 0 |
| 赔付支出净额 | | 0 | 0 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 保单红利支出 | | 0 | 0 |
| 分保费用 | | 0 | 0 |
| 营业税金及附加 | | 414,573.02 | 182,481.20 |
| 销售费用 | | 7,506,422.13 | 5,050,229.24 |
| 管理费用 | | 22,171,287.70 | 15,689,558.04 |
| 财务费用 | | -2,073,298.96 | -2,365,963.53 |
| 资产减值损失 | | -74,385.13 | 31,878.34 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | | 0 | 0 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
| 汇兑收益(损失以“-” 号填列) | | 0 | 0 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | | 12,164,728.77 | 19,735,885.30 |
| 加：营业外收入 | | 3,943,025.19 | 2,897,156.88 |
| 减：营业外支出 | | 43,703.17 | 67,784.08 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | | 22,133.93 | 30,833.84 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | | 16,064,050.79 | 22,565,258.10 |
| 减：所得税费用 | | 3,387,426.01 | 4,759,385.22 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | | 12,676,624.78 | 17,805,872.88 |
| 其中：被合并方在合并前实 现的净利润 | | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者的净 利润 | | 10,290,201.39 | 17,805,872.88 |
| 少数股东损益 | | 2,386,423.39 | |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | | 0.10 | 0.18 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.10 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 八、综合收益总额 | | 12,676,624.78 | 17,805,872.88 |
| 归属于母公司所有者的综 合收益总额 | | 10,290,201.39 | 17,805,872.88 |
| 归属于少数股东的综合收 益总额 | | 2,386,423.39 | 0 |

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 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

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 42,367,034.27 | 55,639,970.34 |
| 减：营业成本 | | 37,768,559.17 | 48,837,623.24 |
| 营业税金及附加 | | 4,140.69 | 5,563.99 |
| 销售费用 | | 1,456,332.63 | 1,754,371.36 |
| 管理费用 | | 5,506,164.41 | 5,692,954.97 |
| 财务费用 | | -908,125.54 | -2,581,549.26 |
| 资产减值损失 | | -134,841.26 | -456,532.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 14,700,000 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,325,195.83 | 17,087,538.09 |
| 加：营业外收入 | | 2,055,138 | 2,162,637.32 |
| 减：营业外支出 | | 18,351.54 | 15,679.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0 | 0 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 711,590.63 | 19,234,495.95 |
| 减：所得税费用 | | 14,508.03 | 681,416.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 697,082.60 | 18,553,079.28 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | | 0 | 0 |
| 六、其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 七、综合收益总额 | | 697,082.60 | 18,553,079.28 |

5、合并现金流量表

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 | 270,833,252.90 | 267,621,772.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0 | 0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
| 拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
| 回购业务资金净增加额 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 16,864,162.21 | 10,071,694.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,809,589.29 | 7,197,930.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,507,004.40 | 284,891,397.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,744,766.79 | 218,631,447.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
| 支付保单红利的现金 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,754,998.57 | 26,717,730.09 |
| 支付的各项税费 | 6,654,666.68 | 5,801,466.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,940,220.38 | 16,115,434.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,094,652.42 | 267,266,078.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,587,648.02 | 17,625,318.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000 | 31,000 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,000 | 31,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,617,073.48 | 17,424,117.26 |
| 投资支付的现金 | 208,407,860 | 500,000 |
| 质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 347,042.50 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 255,371,975.98 | 17,924,117.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,341,975.98 | -17,893,117.26 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 18,171,900 | 0 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000 | 0 |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,171,900 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,734,180.21 | 9,200,000 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,018.91 | 61,671.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,751,199.12 | 9,261,671.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,420,700.88 | -9,261,671.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157,422.12 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,351,501 | -9,529,469.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 291,664,047.36 | 361,515,410 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,312,546.36 | 351,985,940.24 |

6、母公司现金流量表

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 | 47,366,368.66 | 61,668,090.33 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,144,136.59 | 92,626,596.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,510,505.25 | 154,294,686.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,250,683.99 | 36,644,327.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,652,514.44 | 15,489,672.76 |
| 支付的各项税费 | 4,156.32 | 2,360,878.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,908,793.06 | 53,212,106.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,816,147.81 | 107,706,985.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,694,357.44 | 46,587,701.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
| 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 | 31,000 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 31,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,000 | 1,045,691.39 |
| 投资支付的现金 | 222,407,860 | 3,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 347,042.50 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 222,779,902.50 | 4,045,691.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,779,902.50 | -4,014,691.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 18,171,900 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,171,900 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,556,263.54 | 9,200,000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,518.91 | 61,671.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,571,782.45 | 9,261,671.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,600,117.55 | -9,261,671.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38,025.40 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,447,402.11 | 33,311,338.71 |
| 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 | 13,007,038.93 | 279,336,499.18 |

7、合并所有者权益变动表

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 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|---|---|--------------|---|---------------|---|---------------|----------------|
| | 股本) | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 101,200,000.00 | 335,199,388 | | | 6,151,007.32 | | 75,101,650.77 | | 16,080,640.88 | 533,732,686.9 |
| 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 | | | 6,151,007.32 | | 75,101,650.77 | | 16,080,640.88 | 533,732,686.9 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 10,290,201.39 | | 2,386,423.39 | 12,676,624.78 |
| （一）净利润 | | | | | | | 10,290,201.39 | | 2,386,423.39 | 12,676,624.78 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 10,290,201.39 | | 2,386,423.39 | 12,676,624.78 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,830,000 | 16,341,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,171,900 |
| 1. 所有者投入资本 | 1,830,000 | 16,341,900 | | | | | | | | 18,171,900 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,120,000 | 0 | 0 | -10,120,000 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -10,120,000 | | | -10,120,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | 0 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 103,030,000.00 | 351,541,288 | | | 6,151,007.32 | | 75,271,852.09 | | 18,467,064.27 | 554,461,211.68 |

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 | 390,399,388 | | | 4,477,906.2 | | 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、本年初余额 | 46,000,000 | 390,399,388 | | | 4,477,906.2 | | 65,504,822.05 | | | 506,382,116.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 20,469,929.77 | | 416,734.69 | 20,886,664.46 |
| (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673,101.12 | 0 | -10,873,101.12 | 0 | 0 | -9,200,000 |
| 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 | | | -9,200,000 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 55,200,000 | -55,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 55,200,000 | -55,200,000 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 15,663,906.19 | 15,663,906.19 | |
| 四、本期期末余额 | 101,200,000.00 | 335,199,388.8 | | | 6,151,007.32 | | 75,101,650.7 | 16,080,640.88 | 533,732,686.9 | |

8、母公司所有者权益变动表

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 | 335,199,388 | | | 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、本年初余额 | 101,200,000 | 335,199,388 | | | 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) | | | | | | | 697,082.6 | 697,082.6 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 697,082.6 | 697,082.6 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 697,082.6 | 697,082.6 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 1,830,000 | 16,341,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,171,900 |
| 1. 所有者投入资本 | 1,830,000 | 16,341,900 | | | | | | 18,171,900 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,120,000 | -10,120,000 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,120,000 | -10,120,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | 0 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 103,030,000 | 351,541,288 | | | 6,151,007.32 | | 28,319,238.25 | 489,041,533.57 |

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 | 390,399,388 | | | 4,477,906.2 | | 31,884,245.59 | 472,761,539.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 46,000,000 | 390,399,388 | | | 4,477,906.2 | | 31,884,245.59 | 472,761,539.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 16,731,011.18 | 16,731,011.18 |
| (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673,101.12 | 0 | -10,873,101.12 | -9,200,000 |
| 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 | -9,200,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 55,200,000 | -55,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 55,200,000 | -55,200,000 | | | | | | |
| 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 | 335,199,388 | | | 6,151,007.32 | | 37,742,155.65 | 480,292,550.97 |

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(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

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期内新增合并单位：深圳市英唐投资有限公司

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注