

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告	39
第十一节 备查文件目录	162

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	英唐智控		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Yitao Intelligent Control Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Yitao Intelligent Control		
公司的法定代表人	胡庆周		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘林	孙畅
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼	深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
电话	0755-86140392	0755-86140392
传真	0755-26613854	0755-26613854
电子信箱	liulin@yitao.com	Yitao_stock@yitao.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	5,080,515,158.30	3,287,066,514.57	54.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,232,329.21	76,159,962.79	18.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	88,096,760.40	74,993,710.46	17.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	365,552,727.07	-253,368,412.69	244.28%
基本每股收益（元/股）	0.0844	0.0712	18.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0844	0.0712	18.54%
加权平均净资产收益率	5.68%	4.03%	1.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,047,451,157.07	5,115,830,831.74	18.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,647,849,512.97	1,886,590,000.43	-12.65%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-169,461.49	
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）	2,367,337.19	

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	241,417.05	
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	458,907.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,062,827.66	
减：所得税影响额	712,603.67	
少数股东权益影响额（税后）	1,112,855.61	
合计	2,135,568.81	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司2018年上半年实现营业收入508,051.52万元，同比增加54.56%；营业利润15,471.83万元，同比增加48.23%；归属于上市公司股东的净利润9,023.23万元，同比增加18.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,809.68万元，同比增加17.47%。

其中，电子元器件分销实现营业收入500,999.98万元，同比增加56.78%；营业利润19,861.33万元，同比增加72.12%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
预付账款	较年初增加 72.20%，主要是因为主动元器件销售收入增加，而主动元器件的采购以预付款为主要结算方式所致
其他应收款	较年初增加 53.70%，主要是因为子公司青岛供应链往来款增加所致
其他流动资产	较年初增加 256.58%，主要是因为未到期的银行理财产品增加所致
可供出售金融资产	较年初增加 91.07%，主要是因为子公司深圳华商龙投资深圳前海智网通信科技有限公司所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、线下：国内独占资源及全品类的龙头分销商

深厚丰富的原厂代理线及分销渠道

1) 目前，公司产品线超过100条，涵盖MTK、SK海力士、三星、瑞萨、赛普拉斯、微芯、松下、罗姆等全球前25强的半导体品牌。公司是国内唯一一家同时拥有MTK主控芯片及SK 海力士存储器核心品牌代理权的分销商。丰富的强势品牌资源已让公司成为本土领袖级分销商，公司将借助中国资本市场的力量继续做大做强，力争成为电子分销行业的亚太区龙头企业。

2) 在全球新一轮科技浪潮叠加我国产业升级大背景下, 高新技术产品进口依赖程度逐渐降低, 实现国产自主可控已成为行业趋势。目前国内企业正逐渐在技术上取得突破, 国产替代是中国近期和未来工业发展及科技进步的主要途径, 并将成为现今最高效的科技进步方式之一。公司代理及分销的国产替代品牌汇顶科技(603160)、紫光股份(000938)、兆易创新(603986)、全志科技(300458)、圣邦股份(300661)等国产系产品线, 不断冲击着外来品牌的市场占有率。

3) 在世界电子信息产业向中国转移的趋势下, 电子元器件制造业也同步向中国转移。截至目前, 美国、日本和欧洲已将许多电子元器件生产基地转移到中国。同时, 基础电子元器件及中高端电子元器件行业经过20多年的充分发展, 中国本土制造企业也逐渐拥有超越海外巨头的品质, 且在价格上极具竞争力, 目前海外产品的国产化替代越来越多。未来, 亚洲将是国产电子元器件品牌发展的蓝海市场。英唐智控(华商龙)凭借20多年积累的电子元器件代理经验, 今后的首要任务将是助推国产品牌进军海外市场。

全品类电子元器件综合解决方案供应商

1) 公司通过战略收购、整合与合作的方式, 已获得了一百多个品牌, 合计几万种产品的代理权, 其丰富且强势的电子元器件代理线在国内极富竞争力。公司通过与供应商之间的信息共享, 及时反馈下游市场终端消费者的新需求, 协助其针对性的进行工艺流程改进, 生产适销对路的高质量产品。

2) 公司下游客户群体覆盖了云计算、消费类电子、通讯、IoT物联网、汽车电子、生活电器、照明和显示、工业控制、智能家居、新能源等领域, 且涵盖了EMS/OEM等国际大厂和世界500强企业, 为公司提供了持续增长的动能。公司致力于成为从产品分销、技术支持到供应链管理的一站式服务提供商, 大大增强客户粘性。

2、线上: 全面高速发展的电子信息产业互联网平台

2016年, 为了解决电子信息行业企业管理的众多难题, 实现“让管理不再难, 令生意更简单”的目标, 公司子公司优软科技基于垂直细分的市场打造了“优软云”平台。电子企业不仅可在“优软云”平台上实现交易, 还能通过“优软云”的优软商城、B2B商务、优企云服、金融服务、人才招聘、UU众创、定制商城、公共服务、会员中心等众多模块享受一站式综合服务。

优软云电子商务平台促进企业智能交易

优软云电子商务平台自 2016年10月21日发布至今发展迅速, 平台内容与日俱增, 注册企业高速增长, 报告期末已达8, 538家。公司内部的采购询价系统周期性地对平台上的公共卖家进行自动询盘, 采集对应的供应商信息, 形成供应商资源库, 并积累价格数据。以大数据智能分析技术替代采购员的人工判断, 制定最佳采购方案, 节约人力成本, 提高采购效率, 减少采购腐败的风险, 整体实现降低公司采购成本的目标。基于标准器件库的精准匹配和对可替代物料的有效关联, 实现高效撮合企业间的交易, 使平台拥有更广泛的商机。

1) 优软商城器件交易平台

此平台在英唐电子元器件垂直生态链中承担着重要角色，使得电子元器件分销商和电子制造或电子方案企业能够实现在线器件选型和交易。

2) 英唐众创方案交易平台

公司为响应国家战略性新兴产业发展规划的号召，基于新一代信息技术与制造业深度融合的理念，为可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品提供网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理等重塑产业价值链体系的服务。公司帮助创客企业产品从方案设计、设备资源、模具资源，让有想法的人可以低成本打造自己的产品原型。同时，平台拟提供各类风投、VC资源，为创业者提供创业咨询服务。

3) 智慧供应链服务体系

针对市场上制造型中小微企业融资难的问题，公司基于记载于优软云平台的历史交易记录和企业的信用数据，结合自身的风控模型，提供高效率的融资服务。在降低公司贷前调查和贷后管理成本的同时，还能迅速对小微企业经营异常情况进行反映，有效的进行风险控制，保证资金安全。

公司通过“互联网+供应链服务”的模式，一方面解决中小微企业融资难和供应链失衡的问题，另一方面这种“将客户服务至最后一公里”的理念，大大提高了客户粘性，同时也支持了公司做大做强，实现全供应链共赢的目标。

核心数据一览表

时间	平台客户数量	平台GMV值	标准器件数量	备注
2018年半年度	8,538	84亿	1,123万	
2017年度	6,800	119亿	1,066万	
2016年度	4702	44.3亿	233万	

3、持续高增长的云储存及云计算市场

国家“十二五”、“十三五”规划都明确提出将云计算作为未来科技发展的重要领域。随着云计算服务在国内市场的认知度和认可度不断提升，各类云应用和云服务快速涌现，应用范围不断扩大，云计算加速落地趋势显现。公有云方面，已经初步形成阿里巴巴、腾讯、百度等大型互联网企业和软件企业为主的公有云服务提供商。公司子公司联合创泰服务于国内排名前两位的互联网企业，借助高端强势的资源型产品，为其提供专业的电子元器件解决方案。同时，公司利用强大的下游客户资源，协助客户打通终端产品落地渠道，实现了与客户良好互动的融合型销售。

4、独具特色的英唐管理学院

近年来，为了迅速获得优势资源及市场份额，英唐智控加快了外延式并购的步伐，业务线条及员工数量迅猛增长。在企业急速扩张的同时，如何充分发挥各家优秀企业的作用并实现各版块业务间的协同与融

合，已成为迫在眉睫的课题，而人才的培养成为解决问题的关键。

经过半年的筹备和策划，2017年11月，英唐管理学院正式成立。英唐管理学院赋予了多种职能：传播企业文化、培养公司人才、推动创新变革、助力业务发展、主导知识管理。英唐管理学院力求在加速员工成长的同时，培养与岗位匹配、与组织匹配、与组织发展相匹配的人才，共同携手同行，创造美好未来。

英唐管理学院培训包含新员工培训、专项培训、经理人班培训、总裁班培训。自成立以来，开展新员工培训8期、专项培训24次场、1届经理人班、1届总裁班，培训达千余人次。

其中，总裁班课程从理论到实践再回到理论的全新设计，颠覆传统商学院的MBA，做到系统性、组织性、有效性和实战性，帮助高管形成管理系统与管理体系统；经理人班培训课程从取势、优术、明道、合众、践行五个方面进行设计，学习理论知识、管理运用技能及工具，培养中层干部的责任、务实、坚忍、专业的优良品德。这些项目的有序开展让英唐的管理人才培养工作得以有效落地，其带来的成效给公司未来工作开展注入了强劲的动力。

英唐管理学院作为企业的人才培养基地，始终贯彻契合企业发展的人才培养理念，为英唐的战略发展提供强有力的动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

公司2018年上半年度实现营业收入508,051.52万元，同比增加54.56%，相比上年同期，主要是因为主动电子元器件产品紧俏，销售额大幅增加（毛利低）以及合并范围变化使得公司营业收入增加；营业成本471,076.99万元，同比增加54.84%，主要是随着营业收入的增加而增加。

销售费用9,378.72万元，同比增加69.01%，管理费用8,166.05万元，同比增加60.97%，主要是因为合并范围变化以及销售额增加导致人员费用、业务费用、场地费用、研发费用增加所致；财务费用7,471.52万元，同比增加147.28%，主要是因为资金成本同比增加所致。

营业利润15,471.83万元，同比增加48.23%，主要是因为主动电子元器件销售额较大但毛利低、资金成本增加以及软件研发、销售与维护的业务正处于发展期，导致营业利润增加幅度不及营业收入增加幅度。

净利润12,328.20万元，同比增加50.37%，主要是因为主动电子元器件销售额较大但毛利低、资金成本增加，导致净利润增加幅度略低于营业收入增加幅度；

归属于上市公司股东的净利润9,023.23万元，同比增加18.48%，主要是因为少数股东应享受的收益同比增加，从而导致净利润与归属上市公司股东净利润增速不匹配。

报告期内，公司的产业互联网平台以B2B商务为切入口，提供公共询价、集中代采、共享研发、供应链金融的综合服务，辐射对接政府的关务、税务、政务窗口，让企业专注在各自的优势领域，让研发、生产、采购、销售更简单，构建产业新生态，帮助企业将整个产业链条中每一环的问题都提前预判并且提供有效的解决方案，让企业无需再线上线下地切换。

优软云的企业管理系统（UAS及MES），优软商城（B2B商务），英唐众创（共享研发）以及英唐金控（金融保理票据服务）各自都在努力地完善着自己，以构建一个企业间互联、企业与市场互动、产业生态内多方共赢的电子信息产业新生态。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,080,515,158.30	3,287,066,514.57	54.56%	主要是因为合并范围变化、主动电子元器件销

				售额增加所致
营业成本	4,710,769,930.52	3,042,400,835.69	54.84%	随营业收入增加而增加
销售费用	93,787,174.58	55,490,762.74	69.01%	主要是因为合并范围变化以及销售额增加导致人员费用、业务费用增加
管理费用	81,660,467.12	50,728,831.22	60.97%	主要是因为合并范围变化以及销售额增加导致人员费用、场地费用、招待费用、研发费用增加
财务费用	74,715,236.34	30,215,109.50	147.28%	主要是因为资金成本增加所致
所得税费用	32,740,517.19	22,401,644.97	46.15%	主要是因为合并范围变化、利润增加导致应纳税所得额增加
研发投入	17,584,991.78	16,659,466.16	5.56%	
经营活动产生的现金流量净额	365,552,727.07	-253,368,412.69	244.28%	主要是因为销售回款比较及时所致
投资活动产生的现金流量净额	-392,267,521.15	-34,737,890.65	-1,029.22%	主要是因为支付联合创泰股权转让款、购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,138,844.64	95,104,761.12	-90.39%	主要是因为本期发生的借款减少、偿还前期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-16,809,764.21	-194,103,456.45	91.34%	主要是因为销售回款比较及时所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电子元器件产品	5,009,999,807.84	4,656,466,901.14	7.06%	56.78%	56.54%	0.15%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	458,907.68	0.29%	主要是购买银行理财产品产生的收益所致	否
资产减值	-40,100,409.27	-25.70%	主要是应收账款坏账准备计提标准变化所致	否
营业外收入	1,637,315.35	1.05%	主要是业务罚款收入所致	否
营业外支出	333,070.64	0.21%	主要是业务罚款支出所致	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	849,126,242.27	14.04%	342,360,406.25	7.95%	6.09%	主要是因为合并范围变化、票据保证金增加所致
应收账款	2,041,220,062.01	33.75%	1,352,662,557.21	31.43%	2.32%	主要是因为合并范围变化、销售收入增加所致
存货	893,388,675.13	14.77%	1,011,999,760.37	23.51%	-8.74%	主要是因为公司加强了存货的管理，定期处置库存所致
长期股权投资	30,000,000.00	0.50%			0.50%	主要是因为投资苏州哲思灵行投资合伙企业所致
固定资产	44,748,565.57	0.74%	43,595,049.47	1.01%	-0.27%	主要是因为合并范围变化所致
短期借款	1,342,905,279.80	22.21%	1,140,954,499.26	26.51%	-4.30%	主要是因为销售额增加所需营运资金增加所致
长期借款	49,142,811.52	0.81%	60,000,000.00	1.39%	-0.58%	主要是因为转入一年内到期的非流动负债所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	515,906,128.00	借款、保函、票据保证金
应收票据	52,402,588.68	质押

应收账款	97,557,408.32	质押
合 计	665,866,125.00	

2017 年 9 月 14 日，农业银行深圳梅林支行与子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳丰唐”）签署流动贷款协议，向深圳丰唐提供 1,000 万元的借款。深圳丰唐以其 100 万元的存单作为质押。

2017 年 6 月 6 日，子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）以其在厦门国际银行珠海分行的定期存款 6,000 万元人民币及其孳息作为质押，由厦门国际银行珠海分行为子公司柏健控股（香港）有限公司提供 4,000 万美元的借款额度，本期发放贷款 844 万美元；

2017 年 11 月 20 日，深圳华商龙以其在建行南山科技园支行存款 1,500 万元人民币作为保证，由建行南山科技园支行开具 5,000 万人民币保函给境外的中国建设银行（亚洲）股份有限公司，由中国建设银行（亚洲）股份有限公司贷款向子公司联合创泰科技有限公司提供流动资金贷款 727.5 万美元。

2018 年 5 月 9 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司在华夏银行福田支行存入 3,000 万元人民币保证金，由华夏银行福田支行开具 420 万美元保函给境外的招商银行伦敦支行，由中招商银行伦敦支行向子公司华商龙科技有限公司提供流动资金贷款 420 万美元。

2017 年 11 月 15 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司以其在大新银行深圳分行为期一年的 5,000 万人民币的定期保证金存款作为保证，由大新银行香港分行为子公司华商龙科技有限公司提供流动资金贷款 10,319,203.93 美元。

2017 年 10 月 16 日，农业银行与子公司深圳华商龙签署人民币与外汇衍生交易主协议及进口项下保付加签业务合同，向深圳华商龙提供 2,968,704.36 美元贷款，深圳华商龙以其持有的应收票据提供质押。

2018 年 1 月 2 日，民生银行与子公司深圳华商龙签署流动贷款协议，向深圳华商龙提供 1,500 万元人民币贷款，深圳华商龙以其持有的应收票据提供质押。

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

本公司子公司联合创泰科技有限公司 2018 年 6 月 4 日与汇丰银行有限公司签署流动贷款协议，向联合创泰科技有限公司提供 4,500 万美元的保理贷款。联合创泰科技有限公司以其对客户的应收账款提供质押。

本公司为银行承兑汇票存储保证金 35,990.61 万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
801,679,938.78	40,076,983.19	1,900.35%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
联合创泰科技有限公司	电子分销	收购	251,753,556.00	31.55%	自有资金	黄泽伟	无	电子元器件		37,416,125.75	否	2018年03月19日	巨潮资讯网：关于收购联合创泰科技有限公司31.55%股权并签订《股权转让协议》的公告
合计	--	--	251,753,556.00	--	--	--	--	--	0.00	37,416,125.75	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	子公司	电子元器件分销	人民币 20,000 万	2,219,622,059.94	251,732,730.77	1,089,297,680.79	18,861,602.59	14,137,742.38
华商龙科技有限公司	子公司	电子元器件分销	港币 2,000 万	1,614,254,641.54	513,029,813.94	1,563,985,453.00	62,440,184.69	61,039,565.66
海威思科技(香港)有限公司	子公司	电子元器件分销	港币 100 万	119,913,682.64	30,019,447.01	128,964,103.57	15,854,825.74	13,227,122.25
联合创泰科技有限公司	子公司	电子元器件分销	港币 500 万	953,009,556.01	65,253,249.72	1,927,332,289.89	43,315,126.56	36,168,130.68
深圳市怡海能达有限公司	子公司	电子元器件分销	人民币 10,000 万	262,836,242.59	109,578,895.35	262,543,553.31	35,189,448.27	26,163,719.95

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

深圳中芯能供应链管理有限公司	收购	购买日至期末实现收入 552.28 万元、净利润-1.98 万元
----------------	----	----------------------------------

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、汇率波动风险

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

2、“泰国教育平板项目”法律诉讼的风险

2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰国局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三十二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。公司就此事项已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，并于2015年12月4日通过泰国律师团队向泰国中央行政法院递交起诉状，虽然公司与律师开展了大量工作并搜集了相关有力证据，但公司仍存在败诉风险，公司仍需承担案件诉讼费、律师费等相关费用，敬请投资者注意投资风险。被告方泰国基础教育委员会办公室对公司提起反诉，针对目前诉讼情况，公司决定在规定期限内向泰国法院提交异议及答辩反诉的文书。公司正在与法律顾问及泰国律师积极的沟通协商，并根据已收集的证据及新收集的证据材料应对本诉讼，最大限度的保护公司及中小投资者的权益。

公司将按照《创业板股票上市规则》等相关法规及制度的要求，及时的履行有关泰国诉讼后续进展情况的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

3、行业整合的管理风险

为增强公司的产业链地位，丰富代理资源，实施互联网+芯片分销经营模式，公司近两年实施横向整合及向产业链上下游的渗透。目前公司吸收整合了多家公司，公司面临深入管理整合的风险。

为降低管理整合的风险，一方面，公司将抓好资金管理的基础工作，合理筹集资金，降低财务风险，

做好资金使用计划，优化配置资金。另一方面，公司强化风控及供应链管理，为公司进一步经营融合及规模化管理奠定基础。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.92%	2018 年 01 月 08 日	2018 年 01 月 08 日	巨潮资讯网：2018 年第一次临时股东大会决议公告
2017 年年度股东大会	年度股东大会	31.25%	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网：2017 年年度股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	胡庆周	关于避免同业竞争的承诺函	鉴于英唐智控以发行股份及支付现金方式购买深圳华商龙的 100% 股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金，本人作为英唐智控的控股股东、实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：（1）截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与英唐智控及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。（2）在作为英唐智控、深圳华商龙的控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到英	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺

		唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。			
胡庆周	关于减少和规范关联交易的承诺函	鉴于英唐智控拟以发行股份及支付现金方式购买深圳华商龙的 100% 股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金，本人作为英唐智控的控股股东、实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：在本人作为英唐智控的实际控制人期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东、实际控制人地位损害其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成损失。	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
胡庆周	维持上市公司控制权的承诺	(1) 本人认购的本次重组募集配套资金非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让；(2) 在本次重组完成后的 36 个月内，本人将采取一切必要措施，保证本人在英唐智控的持股比例高于钟勇斌及其一致行动人在英唐智控的合计持股比例，且差距不低于 5%；(3) 在本次重组完成后的 36 个月内，本人将采取一切必要措施维持本人对英唐智控的实际控制，维持董事会和管理层不发生重大变化。	2015 年 07 月 28 日	期限至 2018 年 8 月 21 日	承诺人严格遵守并履行相关承诺
胡庆周	关于保证独立性的承诺函	(1) 保持英唐智控、深圳华商龙的人员独立 (2) 保持英唐智控、深圳华商龙的机构独立 (3) 保持英唐智控、深圳华商龙的资产独立、完整 (4) 保持英唐智控、深圳华商龙的业务独立 (5) 保持英唐智控、深圳华商龙的财务独立 (6) 保持符合监管部门对独立性的各项要求。本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙造成的损失。	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
钟勇斌、李波、甘礼清、付坤明、张红斌、董	全体交易对方承诺	(1) 交易对方通过本次重组认购的英唐智控股份自上市之日起的 36 个月内不进行转让；(2) 股份发行结束后，由于英唐智控送红股、转增股本等原因增持的英唐智控股份，亦应遵守前述约定；(3) 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期有特别要求的，以相关法	2015 年 08 月 21 日	期限为 36 个月至 2018 年 8 月 21 日	承诺人严格遵守并履行相关承诺

	<p>应心、刘裕、深圳市易商电子技术有限公司、深圳市易实达尔电子技术有限公司</p>		<p>律法规和规范性文件规定为准；（4）若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方同意进行相应调整。</p>			
	<p>钟勇斌、李波、甘礼清、付坤明、张红斌、董应心、刘裕、深圳市易商电子技术有限公司、深圳市易实达尔电子技术有限公司</p>	<p>钟勇斌及其一致行动人承诺</p>	<p>1) 就我们分别或共同控制的从事电子元器件分销业务的企业后续处置计划承诺及保证如下：①承诺易实达尔已终止电子元器件分销业务，并不得以任何方式直接或间接从事与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同、类似或构成或可能构成竞争关系的业务；②确保深圳宇声严格执行与深圳华商龙签署的《业务合并框架协议》、《业务托管协议》及其他相关文件，深圳宇声在符合《业务合并框架协议》约定的条件下终止电子元器件分销业务，并不得再以任何直接或间接的方式从事与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他经济组织相同、类似或构成或者可能构成竞争关系的业务；③承诺并确认宇辰电子、星宇电子、华都科技已终止电子元器件分销业务，确保尽快按照香港法律的有关规定完成该三家公司的解散手续。2) 在作为英唐智控的股东及监管部门要求或不时更新的各项法律法规要求的更长期间，钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似或构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动，并就彻底消除及避免同业竞争进一步承诺如下：①如钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的利益。②如钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织从任何第三方获得的任何商业机会与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的产品或业务相同、类似、构成或可能构成竞争的，我们将</p>	<p>2015年07月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格遵守并履行相关承诺</p>

		<p>立即通知英唐智控及深圳华商龙，并将该等合作机会让予英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。③当英唐智控或深圳华商龙认为必要时，钟勇斌及其一致行动人或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减持直至全部转让在相关企业持有的有关资产、权益和业务，或由英唐智控通过适当方式优先收购上述有关资产、权益和业务。若违反上述承诺，则钟勇斌及其一致行动人将确保有关企业从事竞争性业务的收入归英唐智控或深圳华商龙所有；同时，钟勇斌及其一致行动人将共同及连带地承担因有关企业从事竞争性业务而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。（2）易商电子的承诺:易商电子确认并承诺其仅作为持有深圳华商龙股权的平台而存续，不再经营电子元器件分销服务，且不会从事与英唐智控、深圳华商龙相同或相似或构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。（二）关于减少和规范关联交易的承诺函:钟勇斌及其一致行动人共同或分别控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害英唐智控及其他股东的合法权益。钟勇斌及其一致行动人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>			
<p>钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子有限公司</p>	<p>钟勇斌及其一致行动人不谋求英唐智控的控制权的承诺</p>	<p>（1）钟勇斌及其一致行动人不以所持有的英唐智控股份单独或联合谋求英唐智控的控制权；除钟勇斌及其一致行动人直接持有的英唐智控股份外，钟勇斌及其一致行动人不以委托、征集投票权、协议等任何方式联合除钟勇斌及其一致行动人之外的其他股东谋求英唐智控的控制权。（2）钟勇斌及其一致行动人增持英唐智控股份可能危及到胡庆周对英唐智控的控制权时，应事先取得胡庆周的书面同意，钟勇斌及其一致行动人应在胡庆周相应增持英唐智控股份的前提下增持英唐智控股份，以确保胡庆周作为英唐智控实际控制人的地位，否则钟勇斌及其一致行动人将不进行任何形式的增持。</p>	<p>2015 年 07 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格遵守并履行相关承诺</p>

	钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子有限公司	关于保持独立性的承诺函	(1) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的人员独立；(2) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的机构独立；(3) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的资产独立、完整；(4) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的业务独立；(5) 钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的财务独立；(6) 保持符合监管部门对独立性的各项要求。	2015 年 07 月 28 日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子有限公司	非公开发行锁定期的承诺	(1) 本人/本公司通过本次重组认购的英唐智控股份自上市之日起的 36 个月内不进行转让；(2) 股份发行结束后，由于英唐智控送红股、转增股本等原因增持的英唐智控股份，亦应遵守前述约定；(3) 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准；(4) 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，本人/本公司同意进行相应调整。	2015 年 07 月 28 日	期限为 36 个月至 2018 年 8 月 21 日	承诺人严格遵守并履行相关承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	首次公开发行股票	1) 公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 公司董事胡庆周、郑汉辉、古远东承诺：除前述股份锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起满一年后离职的，自申报离职之日起半年内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定；(3) 关于搬迁风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：公司公开发行并上市后，如租赁厂房的产权瑕疵导致公司生产经营产地搬迁，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失；(4) 关于税收补缴风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：如公司依据的优惠政策减免的企业所得税被补缴，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担需	2010 年 02 月 06 日	承诺 (3)、(4)、(5) 长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺

			补缴的税款以及因此产生的所有相关费用；(5) 关于社保缴纳问题的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：若应有权部门的任何时候的要求或决定，在首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用及其任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下无条件连带承担所有相关的赔付责任。			
	公司首发上市股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生、王东石先生、邵伟先生、黄丽女士	首次公开发行股票的承诺	(6) 报告期间，本人与股份公司间不存在直接、间接同业竞争，未有与公司发生除工薪、审计报告、招股说明书之外的直接、间接关联交易。本人为股份公司股东期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。本人为股份公司股东期间，不会利用对股份公司控股股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。本人将避免与公司发生关联交易，未来如与公司发生关联交易，将报告、提请公司履行相关程序和披露。本人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本人为股份公司股东期间持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）	2010年02月05日	为公司股东期间长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司"、"原告")于2016年1月6日收到泰国律师通知,其于2015年12月4日向泰国中央行政法院(以下简称"泰国法院")递交起诉书,泰国法院于2015年12月25日受理律师提交的起诉书并作出受理案件(案号2114/2558)的通知;泰国律师于2016年5月24日收到被告泰国基础教育委员会办公室(以下简称"OBEC"或"被告")向泰国法院提交的答辩及反诉副本,针对目前诉讼情况,公司决定在规定期限内向泰国法院提交异议及答辩反诉的文书。	1,083.74	否	未开庭 审理	未判决	未判决	2016年06月 13日	巨潮资讯网:关于"泰国教育平板项目"重大诉讼进展的公告

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

第二期员工持股计划

公司第二期员工持股计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得英唐智控的股票合计 27,130,994 股，占公司总股本 2.54%，成交金额合计为人民币 229,922,542.74 元，该计划所购买的公司股票锁定期为 2017 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 20 日。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

(3) 精准扶贫成效

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

重大资产重组

公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年5月28日下午开市起停牌，并在公司指定媒体巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号: 2018-048), 分别于2018年6月1日、6月8日、6月15日、6月22日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号分别为: 2018-051、2018-053、2018-055、2018-057)。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成, 公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准, 于2018年6月28日开市起继续停牌, 并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号: 2018-058), 具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。

如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书(草案), 但拟继续推进的, 公司将召开董事会审议继续停牌议案, 并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书(草案)等相关事项, 但拟继续推进的, 公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组, 公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告, 并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组, 公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	441,711,698	41.30%						441,711,698	41.30%
3、其他内资持股	441,711,698	41.30%						441,711,698	41.30%
其中：境内法人持股	38,936,304	3.64%						38,936,304	3.64%
境内自然人持股	402,775,394	37.66%						402,775,394	37.66%
二、无限售条件股份	627,814,728	58.70%						627,814,728	58.70%
1、人民币普通股	627,814,728	58.70%						627,814,728	58.70%
三、股份总数	1,069,526,426	100.00%						1,069,526,426	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
公司债	2018年01月	7.00%	2,220,000	2018年02月	2,220,000	2022年01月	巨潮资讯网:	2018年02月

	03 日			05 日		03 日	2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书	01 日
公司债	2018 年 05 月 25 日	7.50%	1,400,000	2018 年 07 月 04 日	1,400,000	2022 年 05 月 25 日	巨潮资讯网: 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告书	2018 年 06 月 29 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 6 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1716 号文核准，采用分期方式发行。其中深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）为首期发行，基础发行规模为人民币 1 亿元，可超额配售不超过 2 亿元。第一期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。第一期债券的发行工作已于 2018 年 1 月 4 日结束，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定超额配售 1.22 亿元，最终发行规模为 2.22 亿元人民币，最终票面利率为 7.00%。

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）为本次债券第二期发行，基础发行规模为人民币 0.5 亿元，可超额配售不超过 3.28 亿元。第二期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。第二期债券的发行工作已于 2018 年 5 月 28 日结束，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定超额配售 0.90 亿元，最终发行规模为 1.40 亿元人民币，最终票面利率为 7.50%。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,831	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

胡庆周	境内自然人	26.55%	283,925,008		212,943,756	70,981,252	质押	282,531,513
钟勇斌	境内自然人	4.37%	46,760,168		46,760,168		质押	41,070,386
甘礼清	境内自然人	4.20%	44,930,024		44,930,024		质押	44,930,000
李波	境内自然人	4.20%	44,930,024		44,930,024		质押	28,000,000
光大兴陇信托有 限责任公司—光 大信托—臻享 54 号单一资金信托	其他	2.54%	27,130,994			27,130,994		
深圳市易实达尔 电子技术有限公司	境内非国有 法人	2.14%	22,876,794		22,876,794		质押	22,000,000
云南国际信托有 限公司-云南信托 云霞 7 期集合资 金信托计划	其他	1.98%	21,223,400			21,223,400		
云南国际信托有 限公司-云霞 80 期集合资金信托 计划	其他	1.59%	17,057,600			17,057,600		
付坤明	境内自然人	1.51%	16,121,928		15,350,328	771,600	质押	12,280,000
深圳市易商电子 技术有限公司	境内自然人	1.50%	16,059,510		16,059,510		质押	16,059,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟勇斌、甘礼清、李波、深圳市易实达尔电子技术有限公司为一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
胡庆周	70,981,252	人民币普通股	70,981,252
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 54 号单一资金信托	27,130,994	人民币普通股	27,130,994
云南国际信托有限公司-云南信托云霞 7 期集合资金信托计划	21,223,400	人民币普通股	21,223,400
云南国际信托有限公司-云霞 80 期集合资金信托计划	17,057,600	人民币普通股	17,057,600
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投 荣湾 10 号证券投资集合资金信托计划	12,114,526	人民币普通股	12,114,526
郑汉辉	11,375,500	人民币普通股	11,375,500
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 永鑫 90	11,238,800	人民币普通股	11,238,800

号集合资金信托计划			
王桂萍	10,966,968	人民币普通股	10,966,968
黄奕娟	9,660,000	人民币普通股	9,660,000
黄亚丹	6,498,368	人民币普通股	6,498,368
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	黄奕娟通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,660,000 股；黄亚丹通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,498,368 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18英唐01	112631	2018年01月03日	2022年01月03日	22,200	7.00%	本次公司债券按年付息，到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	18英唐02	112714	2018年05月25日	2022年05月25日	14,000	7.50%	本次公司债券按年付息，到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《深圳证券交易所债券投资者适当性管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，“18英唐01”及“18英唐02”仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本报告期末到付息兑付日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	“18英唐01”及“18英唐02”附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	英大证券有限	办公地址	深圳市福田区	联系人	王宗流	联系人电话	0755-83006649

	责任公司		深南中路 2068 号华能大厦三十、三十一层			
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：						
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司第三届董事会第二十六次会议及公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发了《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1716 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 6 亿元的公司债券，用于偿还金融机构借款以及补充流动资金。
期末余额（万元）	5,390.25
募集资金专项账户运作情况	根据相关法律法规的规定指定募集资金专用账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。“18 英唐 01”募集资金专项账户银行为中国建设银行股份有限公司深圳南山支行，账号为 44250100019000000538；“18 英唐 02”募集资金专项账户银行一为中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行，账号为 3902018800020057317，募集资金专项账户二为北京银行股份有限公司深圳分行南山支行，账号为 20000029284200022811102。公司已与募集资金开户行及受托管理人签署了募集资金三方监管协议。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 5,390.25 万元
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

公司委托鹏元资信评估有限公司从运营环境、经营状况、财务实力以及本期债券的增信方式等方面对深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券第一期及第二期进行了分析和评估。根据《深圳市英唐智能控制股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（鹏信评 2017 第 Z178 号）以及《深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（鹏信评 2018 第 Z171 号 01）中披露，公司长期信用等级为 AA-，本次债券的信用等级为 AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人按约定履行职责。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	135.19%	133.82%	1.37%
资产负债率	69.52%	59.69%	9.83%
速动比率	110.35%	103.39%	6.96%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.46	5.08	-31.89%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

本期借款增加导致利息费用增加，受利息费用影响，本期EBITDA利息保障倍数较上年同期减少31.89%。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2018年6月30日，公司获得的银行授信额度总额318,493.69万元，已使用181,322.17万元，未使用的银行授信余额137,171.52万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至2018年6月30日，本公司正常履行募集说明书相关约定或承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

无。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	849,126,242.27	660,038,409.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	259,892,001.85	336,267,538.29
应收账款	2,041,220,062.01	1,613,052,019.91
预付款项	614,994,924.60	357,131,913.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		16,630.10
应收股利		
其他应收款	50,148,997.35	32,628,528.97
买入返售金融资产		
存货	893,388,675.13	895,293,988.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	153,743,731.27	43,116,375.97
流动资产合计	4,862,514,634.48	3,937,545,404.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,470,039.03	16,470,039.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	44,748,565.57	44,610,610.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,531,558.70	54,556,973.45
开发支出	21,930,295.98	30,386,858.43
商誉	955,903,071.88	955,903,071.88
长期待摊费用	7,629,211.68	8,565,964.77
递延所得税资产	24,723,779.75	32,730,370.18
其他非流动资产	5,000,000.00	5,061,538.46
非流动资产合计	1,184,936,522.59	1,178,285,426.93
资产总计	6,047,451,157.07	5,115,830,831.74
流动负债：		
短期借款	1,342,905,279.80	1,536,689,899.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	588,686,105.66	262,840,568.02
应付账款	757,933,885.64	513,285,677.59
预收款项	100,171,777.27	130,752,499.95

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,320,507.50	20,398,406.56
应交税费	44,498,146.34	49,978,580.82
应付利息	10,040,556.07	1,505,274.00
应付股利	1,776,674.87	7,670,605.27
其他应付款	681,688,781.82	415,986,536.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,750,646.24	3,308,918.88
其他流动负债		
流动负债合计	3,596,772,361.21	2,942,416,966.45
非流动负债：		
长期借款	49,142,811.52	108,385,269.68
应付债券	358,981,917.88	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	197,040,677.32	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	400,000.00	400,000.00
预计负债		
递延收益	2,041,666.66	2,291,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	607,607,073.38	111,076,936.35
负债合计	4,204,379,434.59	3,053,493,902.80
所有者权益：		
股本	1,069,526,426.00	1,069,526,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	520,916,118.33	520,916,118.33
减：库存股		
其他综合收益	18,850,401.92	18,231,888.19
专项储备		
盈余公积	29,904,514.79	29,904,514.79
一般风险准备		
未分配利润	8,652,051.93	248,011,053.12
归属于母公司所有者权益合计	1,647,849,512.97	1,886,590,000.43
少数股东权益	195,222,209.51	175,746,928.51
所有者权益合计	1,843,071,722.48	2,062,336,928.94
负债和所有者权益总计	6,047,451,157.07	5,115,830,831.74

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,120,404.45	168,319,663.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	368,840.89	1,114,362.58
应收账款	154,515,190.64	9,379,008.97
预付款项	134,949,801.20	15,273,554.75
应收利息		
应收股利	106,390,961.14	106,390,961.14
其他应收款	738,171,004.58	548,839,255.88
存货	13,061,579.62	11,946,585.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,727,010.53	5,129,755.25
流动资产合计	1,370,304,793.05	866,393,147.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,504,471.60	12,504,471.60
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,712,885,714.29	1,539,285,714.29
投资性房地产		
固定资产	38,114,761.07	37,431,058.65
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,210,864.13	1,544,960.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,213,118.36	4,630,367.73
递延所得税资产	7,878,593.34	7,845,155.71
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	1,781,807,522.79	1,608,241,728.31
资产总计	3,152,112,315.84	2,474,634,876.24
流动负债：		
短期借款	373,000,000.00	574,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	196,870,000.00	5,653,274.58
应付账款	105,549,813.01	8,616,053.79
预收款项	13,456,776.77	12,629,907.77
应付职工薪酬	668,688.78	1,067,291.51
应交税费	2,712,676.55	1,976,192.45
应付利息	8,727,497.72	
应付股利	343,151.94	
其他应付款	135,903,332.29	54,542,142.58
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,400,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	893,631,937.06	658,484,862.68

非流动负债：		
长期借款		58,200,000.00
应付债券	358,981,917.88	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	197,040,677.32	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	556,022,595.20	58,200,000.00
负债合计	1,449,654,532.26	716,684,862.68
所有者权益：		
股本	1,069,526,426.00	1,069,526,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,916,118.33	520,916,118.33
减：库存股		
其他综合收益	18,207,512.91	18,207,512.91
专项储备		
盈余公积	29,904,514.79	29,904,514.79
未分配利润	63,903,211.55	119,395,441.53
所有者权益合计	1,702,457,783.58	1,757,950,013.56
负债和所有者权益总计	3,152,112,315.84	2,474,634,876.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,080,515,158.30	3,287,066,514.57
其中：营业收入	5,080,515,158.30	3,287,066,514.57
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,928,453,682.25	3,184,307,131.65
其中：营业成本	4,710,769,930.52	3,042,400,835.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,621,282.96	1,583,254.63
销售费用	93,787,174.58	55,490,762.74
管理费用	81,660,467.12	50,728,831.22
财务费用	74,715,236.34	30,215,109.50
资产减值损失	-40,100,409.27	3,888,337.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	458,907.68	277,682.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-169,461.49	13,752.26
其他收益	2,367,337.19	1,328,523.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,718,259.43	104,379,341.61
加：营业外收入	1,637,315.35	226,736.85
减：营业外支出	333,070.64	217,014.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,022,504.14	104,389,064.43
减：所得税费用	32,740,517.19	22,401,644.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,281,986.95	81,987,419.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,281,986.95	81,987,419.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	90,232,329.21	76,159,962.79

少数股东损益	33,049,657.74	5,827,456.67
六、其他综合收益的税后净额	1,116,649.64	-905,194.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	618,513.73	-521,476.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	618,513.73	-521,476.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	618,513.73	-521,476.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	498,135.91	-383,718.27
七、综合收益总额	124,398,636.59	81,082,225.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,850,842.94	75,638,486.66
归属于少数股东的综合收益总额	33,547,793.65	5,443,738.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0844	0.0712
（二）稀释每股收益	0.0844	0.0712

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	215,047,665.62	53,604,954.76
减：营业成本	203,789,055.33	43,920,240.45
税金及附加	861,321.36	167,534.91
销售费用	275,521.52	906,782.02
管理费用	19,989,895.03	12,560,935.19
财务费用	13,717,941.04	1,051,380.96
资产减值损失	83,332.23	610,577.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	121,235.58	270,365.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-183,914.69	
其他收益	268,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,464,080.00	-5,342,131.05
加：营业外收入	28,297.96	160,831.62
减：营业外支出	4,092.79	6,640.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,439,874.83	-5,187,939.86
减：所得税费用	-33,437.63	216,656.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,406,437.20	-5,404,596.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,406,437.20	-5,404,596.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-23,406,437.20	-5,404,596.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,683,866,911.88	2,538,951,392.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,035,811.92	5,525,766.51
收到其他与经营活动有关的现金	8,453,448.93	117,780,055.19

经营活动现金流入小计	5,702,356,172.73	2,662,257,214.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5,008,908,354.22	2,463,268,808.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,621,087.45	64,327,098.84
支付的各项税费	75,844,557.04	22,166,348.08
支付其他与经营活动有关的现金	153,429,446.95	365,863,371.63
经营活动现金流出小计	5,336,803,445.66	2,915,625,626.71
经营活动产生的现金流量净额	365,552,727.07	-253,368,412.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,880,000.00	
取得投资收益收到的现金	452,352.89	277,682.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,509.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,125,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	424,400,862.86	10,402,682.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,988,445.23	5,063,590.38
投资支付的现金	529,880,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	271,799,938.78	40,076,983.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	816,668,384.01	45,140,573.57
投资活动产生的现金流量净额	-392,267,521.15	-34,737,890.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,240,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,240,000.00	

取得借款收到的现金	758,723,439.29	842,990,887.67
发行债券收到的现金	358,704,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,877,755,044.72	
筹资活动现金流入小计	2,996,422,484.01	842,990,887.67
偿还债务支付的现金	1,096,292,971.61	485,928,550.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,625,012.43	143,612,722.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,818,365,655.33	118,344,854.25
筹资活动现金流出小计	2,987,283,639.37	747,886,126.55
筹资活动产生的现金流量净额	9,138,844.64	95,104,761.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	766,185.23	-1,101,914.23
五、现金及现金等价物净增加额	-16,809,764.21	-194,103,456.45
加：期初现金及现金等价物余额	350,029,878.48	327,911,017.10
六、期末现金及现金等价物余额	333,220,114.27	133,807,560.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,254,857.16	50,443,333.94
收到的税费返还	8,796,624.37	3,509,941.75
收到其他与经营活动有关的现金	725,507,163.35	819,305,479.32
经营活动现金流入小计	836,558,644.88	873,258,755.01
购买商品、接受劳务支付的现金	38,865,707.29	41,770,010.06
支付给职工以及为职工支付的现金	49,236,565.78	10,282,425.78
支付的各项税费	495,661.64	191,296.51
支付其他与经营活动有关的现金	824,711,558.44	991,192,601.65
经营活动现金流出小计	913,309,493.15	1,043,436,334.00
经营活动产生的现金流量净额	-76,750,848.27	-170,177,578.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	61,041.14	270,365.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,125,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,861,041.14	10,395,365.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,466,986.00	2,246,664.11
投资支付的现金	279,700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		91,138,285.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	289,166,986.00	93,384,949.82
投资活动产生的现金流量净额	-186,305,944.86	-82,989,584.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	208,000,000.00	382,000,000.00
发行债券收到的现金	358,704,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	766,704,000.00	382,000,000.00
偿还债务支付的现金	410,800,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,245,635.95	70,797,698.98
支付其他与筹资活动有关的现金	27,800,000.00	43,089,854.25
筹资活动现金流出小计	489,845,635.95	263,887,553.23
筹资活动产生的现金流量净额	276,858,364.05	118,112,446.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199,169.61	-524,943.35
五、现金及现金等价物净增加额	14,000,740.53	-135,579,659.71
加：期初现金及现金等价物余额	118,319,663.92	177,428,760.97
六、期末现金及现金等价物余额	132,320,404.45	41,849,101.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,231,888.19		29,904,514.79		248,011,053.12	175,746,928.51	2,062,336,928.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,231,888.19		29,904,514.79		248,011,053.12	175,746,928.51	2,062,336,928.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							618,513.73				-239,359,001.19	19,475,281.00	-219,265,206.46
（一）综合收益总额							618,513.73				90,232,329.21	33,547,793.65	124,398,636.59
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-32,085,792.78		-32,085,792.78
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-32,085,		-32,085,

股东)的分配											792.78		792.78
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他											-297,505,537.62	-14,072,512.65	-311,578,050.27
四、本期期末余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,850,401.92		29,904,514.79		8,652,051.93	195,222,209.51	1,843,071,722.48

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,848,514.66		29,904,514.79		233,350,941.15	76,859,749.34	1,949,406,264.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,848,514.66		29,904,514.79		233,350,941.15	76,859,749.34	1,949,406,264.27

	526,426.00				,118.33		514.66		514.79		,941.15	749.34	06,264.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-616,626.47				14,660,111.97	98,887,179.17	112,930,664.67
(一)综合收益总额							-616,626.47				143,003,240.56	33,644,195.04	176,030,809.13
(二)所有者投入和减少资本												39,950,000.49	39,950,000.49
1. 股东投入的普通股												39,950,000.49	39,950,000.49
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-128,343,128.59	-12,326,657.65	-140,669,786.24
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											-128,343,128.59	-12,326,657.65	-140,669,786.24
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他												37,619,641.29	37,619,641.29
四、本期期末余额	1,069,526.00				520,916,118.33		18,231,888.19		29,904,514.79		248,011,053.12	175,746,928.51	2,062,336,928.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,069,526.00				520,916,118.33		18,207,512.91		29,904,514.79	119,395,441.53	1,757,950,013.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,069,526.00				520,916,118.33		18,207,512.91		29,904,514.79	119,395,441.53	1,757,950,013.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-55,492,229.98	-55,492,229.98
（一）综合收益总额										-23,406,437.20	-23,406,437.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-32,085,792.78	-32,085,792.78

										792.78	92.78
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-32,085, 792.78	-32,085,7 92.78
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,069,52 6,426.00				520,916,1 18.33		18,207,51 2.91		29,904,51 4.79	63,903, 211.55	1,702,457 ,783.58

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,069,52 6,426.00				520,916,1 18.33		18,207,51 2.91		29,904,51 4.79	163,894 ,691.21	1,802,449 ,263.24
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,069,52 6,426.00				520,916,1 18.33		18,207,51 2.91		29,904,51 4.79	163,894 ,691.21	1,802,449 ,263.24
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）										-44,499, 249.68	-44,499,2 49.68

(一) 综合收益总额										83,843,878.91	83,843,878.91
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-128,343,128.59	-128,343,128.59
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-128,343,128.59	-128,343,128.59
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,069,526,426.00			520,916,118.33		18,207,512.91		29,904,514.79	119,395,441.53	1,757,950,013.56	

三、公司基本情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身深圳市英唐电子科技有限公司

司（以下简称“英唐电子”），于2001年7月6日经深圳市工商行政管理局核准，由胡庆周、古远东、郑汉辉3位个人股东共同出资成立的有限责任公司，领取注册号为4403012069155的企业法人营业执照，成立时的注册资本为人民币200万元，出资方式为现金。

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

截止2018年6月30日，本公司股本为1,069,526,426股。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

本公司总部办公地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

2. 本公司的业务性质和主要经营活动

3. 本公司行业种类：批发类

本公司及子公司主要经营：智能控制产品生产及销售；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；经营进出口业务。

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

4. 本公司母公司

本公司第一大股东胡庆周，持有本公司26.55%股权。

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2018年8月1日经公司第四届第六次董事会批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计42家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司具备自本报告期末起12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

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

（1）坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

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

（3）非金融非流动资产减值准备

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

产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

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

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

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

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

（4）折旧和摊销

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

（5）开发支出

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

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）预计负债

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

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改

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

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

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

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

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

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

（3）少数股东权益和损益的列报

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

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

（4）超额亏损的处理

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

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期

股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

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

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

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

（2）共同经营的会计处理方法

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

（1）汇兑差额的处理

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

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用报表期间的平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

（1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

B、持有至到期投资

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。

C、贷款和应收款项

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。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、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，计入当期损益。

B、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，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、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，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%或者持续下跌时间达12个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他

综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，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可供出售权益工具投资，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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已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时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（账龄组合）	账龄分析法
组合 2（无风险组合）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		3.00%
6 个月内（生产研发类）	3.00%	
6 个月内（分销类）	0.00%	
6-12 个月（分销类、生产研发类）	3.00%	
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2（无风险组合）	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

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

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

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

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

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

①可变现净值的确定方法：

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

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

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

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

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

13、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转

回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

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

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

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

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

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允

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

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指

投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将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。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	10%	2.57%-4.50%
机器设备	年限平均法	5-10	10%	9%-18%
电子设备	年限平均法	3-5	5%，10%	18%-31.67%
运输工具	年限平均法	5	10%	18%
其它设备	年限平均法	5	10%	18%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届

满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

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

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

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

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

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

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

(2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

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

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

截止2017年12月31日，本公司现有无形资产的实际摊销年限如下：

类别	摊销年限（年）	年摊销率
土地使用权	权证注明有效期	
非专利技术	3-10	20%-33.33%
软件使用权	5-10	10%—20%

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

A、设定提存计划

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

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

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

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

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

26、股份支付

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

(1) 以权益工具结算的股份支付

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

日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

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

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

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

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

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

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

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

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

本公司产品销售主要采用直销模式，确认收入的具体条件如下：

①国内销售

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

②出口销售

A、直接出口

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

B、间接出口

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

单、海关报关单等确认收入。

(2) 提供劳务收入

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

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作量的测量。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

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

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

(2) 递延所得税负债

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计

量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

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

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

(2)终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，

自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

(3)分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为更真实、客观的反映公司的财务状况以及经营业绩，拟根据公司的实际情况，调整按账龄计提的应收账款坏账准备计提标准	管理层审批	2018年01月01日	具体影响数见下表

2018年3月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险，公司综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，为更真实、客观的反映公司的财务状况以及经营业绩，拟根据公司的实际情况，调整按账龄计提的应收账款坏账准备计提标准，拟定变更日期为2018年1月1日起。具体内容如下：

变更前计提标准：

账龄	计提比例
1年以内	3%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

变更后计提标准：

A、研发、生产类企业保持不变

账龄	计提比例
1年以内	3%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

B、电子分销类企业

账龄	计提比例
6个月以内（含6个月）	0%
6-12个月	3%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

C、商业 保理、融资租赁类企业

类别	账龄	计提比例
正常	账期内	0%
关注	逾期1-90天	3%
次级	逾期90-180天	25%
可疑	逾期180-360天	50%
损失	逾期360天以上	100%

对于本公司合并资产负债表和合并利润表的列报影响如下：

资产负债表影响项目	影响金额	利润表影响项目	影响金额
应收账款	47,790,195.90	资产减值损失	-47,790,195.90

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额计缴	商品、劳务 2018 年 1 月至 4 月按 17% 计缴，2018 年 5 月至 6 月按 16% 计缴；服务类按 6% 计缴。
城市维护建设税	应纳流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
利得税	应纳税利得额	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市英唐智能控制股份有限公司	25%
丰唐物联网技术（深圳）有限公司	15%
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	15%
深圳市维泰软件开发有限公司	免税期
深圳市英唐在线电子商务有限公司	25%
深圳市英唐智能科技有限公司	25%
上海宇声电子科技有限公司	25%
深圳市优软科技有限公司	25%
上海康帕科贸有限公司	定额征收
深圳海威思科技有限公司	25%
上海钛链电气设备有限公司	25%
深圳市英唐智能交通有限公司	25%
上海赛勒米克有限公司	25%
上海柏建电子科技有限公司	25%
深圳市优软商城科技有限公司	25%
深圳市华商维泰显示科技有限公司	25%
深圳市英唐创泰科技有限公司	15%
深圳市英唐光显技术有限公司	25%
深圳市英唐金控科技有限公司	25%
深圳市彩昊龙科技有限公司	25%
深圳市怡海能达有限公司	25%
深圳市优软众创技术有限公司	25%
深圳市英唐保理有限公司	25%
深圳市英唐融资租赁有限公司	25%
青岛英唐供应链管理有限公司	25%
厦门市华商龙科技有限公司	25%
青岛华商龙科技有限公司	25%
深圳市英唐致盈供应链管理有限公司	25%

青岛英伟创物联科技有限公司	25%
丰唐物联技术（香港）有限公司	16.5%
华商龙商务控股有限公司	16.5%
华商龙科技有限公司	16.5%
威尔电子有限公司	16.5%
海威思科技（香港）有限公司	16.5%
柏建控股（香港）有限公司	16.5%
海威思国际控股有限公司	16.5%
优软商城（香港）有限公司	16.5%
怡海能达（香港）有限公司	16.5%
联合创泰科技有限公司	16.5%
英唐科技（香港）有限公司	16.5%
腾冲新能源科技有限公司	25%
深圳中芯能供应链管理有限公司	20%
深圳市鑫三奇科技有限公司	20%

2、税收优惠

（1）丰唐物联技术（深圳）有限公司

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局2016年11月21日核发的GR201644203495号《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，有效期三年。按规定，丰唐物联技术（深圳）有限公司2017年度执行15%的企业所得税税率。

（2）深圳市华商龙商务互联科技有限公司

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

（3）深圳市英唐创泰科技有限公司

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

（4）深圳市优软科技有限公司

本公司子公司深圳市优软科技有限公司2013年6月28日经深圳市经济贸易和信息化委员会批准为软件

企业，取得深R20131043号《软件企业认定证书》。

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

（5）深圳市维泰软件开发有限公司

本公司子公司深圳市维泰软件开发有限公司2017年5月26日经深圳市经济贸易和信息化委员会批准为软件企业，取得深RQ-2017-0276号《软件企业认定证书》。

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

根据《财政部国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2015]6号）的规定：在2017年（含2017年）前实现获利的，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。深圳市维泰软件开发有限公司2017年免征企业所得税。

（6）深圳中芯能供应链管理有限公司

根据财政部国家税务总局财税[2018]77号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，本公司子公司深圳中芯能供应链管理有限公司属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（7）深圳市鑫三奇科技有限公司

根据财政部国家税务总局财税[2018]77号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，本公司子公司深圳市鑫三奇科技有限公司属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	82,859.33	33,554.44
银行存款	431,174,157.62	400,996,324.05

其他货币资金	417,869,225.32	259,008,531.25
合计	849,126,242.27	660,038,409.74
其中：存放在境外的款项总额	148,146,135.11	168,795,621.36

其他说明

详见“七、合并财务报表项目注释”中“78、所有权或使用权受到限制的资产”

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	169,695,087.35	191,253,421.77
商业承兑票据	90,196,914.50	145,014,116.52
合计	259,892,001.85	336,267,538.29

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	52,402,588.68
合计	52,402,588.68

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	147,799,256.45	
商业承兑票据	84,920,039.68	
合计	232,719,296.13	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,678,864.14	0.57%	5,839,432.07	50.00%	5,839,432.07	9,928,689.52	0.59%	4,964,344.76	50.00%	4,964,344.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,041,143,147.30	99.39%	6,007,792.28	0.29%	2,035,135,355.02	1,658,647,390.13	99.31%	51,123,210.38	3.08%	1,607,524,179.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	739,616.89	0.04%	494,341.97	66.84%	245,274.92	1,514,390.81	0.09%	950,895.41	62.79%	563,495.40
合计	2,053,561,628.33	100.00%	12,341,566.32	0.60%	2,041,220,062.01	1,670,090,470.46	100.00%	57,038,450.55	3.42%	1,613,052,019.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	9,952,179.14	4,976,089.57	50.00%	款项收回较困难
深圳市慧通天下科技股份有限公司	1,726,685.00	863,342.50	50.00%	款项收回较困难
合计	11,678,864.14	5,839,432.07	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内 (含 6 个月) (分销类)	1,844,810,735.88		0.00%
6 个月以内 (含 6 个月) (研发、生产类)	53,842,214.15	1,615,266.43	3.00%
6-12 个月	53,973,856.74	1,619,215.70	3.00%
1 年以内小计	1,952,626,806.77	3,234,482.13	0.17%
1 至 2 年	14,728,544.10	1,472,854.40	10.00%
2 至 3 年	3,644,808.24	728,961.65	20.00%
3 至 4 年	1,142,988.19	571,494.10	50.00%
合计	1,972,143,147.30	6,007,792.28	0.30%

确定该组合依据的说明:

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

账期内的商业保理类应收账款为无风险组合,无风险组合中应收款项的期末余额为69,000,000.00元,不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,269,566.54元;本期收回或转回坏账准备金额47,790,195.90元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
账龄 6 个月以内 (含 6 个月) 的分销类应收账款	47,295,195.90	
账期内的商业保理类应收账款	495,000.00	
合计	47,790,195.90	--

2018 年 3 月 16 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险,公司综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况,结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后,为更真实、

客观的反映公司的财务状况以及经营业绩，拟根据公司的实际情况，调整按账龄计提的应收账款坏账准备计提标准，拟定变更日期为 2018 年 1 月 1 日起。变更后账龄6个月以内（含6个月）的分销类应收账款和账期内的商业保理类应收账款不计提坏账准备。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	176,254.87

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为431,511,200.17元，占应收账款期末余额合计数的比例为20.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为0元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	606,008,739.03	98.52%	351,294,167.09	98.37%
1 至 2 年	3,034,605.43	0.50%	1,891,043.01	0.53%
2 至 3 年	2,487,230.02	0.41%	3,946,555.58	1.10%
3 年以上	3,464,350.12	0.57%	147.55	0.00%
合计	614,994,924.60	--	357,131,913.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付账款主要是系子公司华商龙预付京东方科技（香港）有限公司货款，因产品存在质量问题尚未交货形成。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为361,823,934.01元，占预付款项期末余额合计数的比例为59.49%。

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保理业务		16,630.10
合计		16,630.10

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,791,149.44	100.00%	2,642,152.09	5.00%	50,148,997.35	34,349,768.79	100.00%	1,721,239.82	5.01%	32,628,528.97
合计	52,791,149.44	100.00%	2,642,152.09	5.00%	50,148,997.35	34,349,768.79	100.00%	1,721,239.82	5.01%	32,628,528.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	46,623,612.13	1,398,708.36	3.00%
1 至 2 年	1,586,226.38	158,622.64	10.00%
2 至 3 年	4,260,941.84	852,188.37	20.00%
3 至 4 年	109,406.00	54,703.00	50.00%
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80.00%
5 年以上	173,929.72	173,929.72	100.00%
合计	52,759,116.07	2,642,152.09	5.01%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

应收的出口退税款作为无风险组合。无风险组合中各类其他应收款期末余额32,033.37元，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 920,912.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款利息	170,240.00	170,240.00
增值税退税		847,214.37
出口退税款	32,033.37	5,010,645.37
往来款	33,556,071.06	11,264,025.72
保证金及其他	19,032,805.01	17,057,643.33
合计	52,791,149.44	34,349,768.79

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛畅隆电力设备有限公司	往来款	20,201,515.00	1 年以内	38.27%	606,045.45
华宝信托有限责任公司	往来款	4,010,352.44	1 年以内	7.60%	120,310.57
赛普拉斯半导体公司	保证金	2,646,640.00	1 年以内	5.01%	79,399.20

光大兴陇信托有限责任公司	保证金	2,300,000.00	1 年以内	4.36%	69,000.00
广东欧珀移动通讯有限公司	保证金	2,213,628.19	2-3 年	4.19%	442,725.64
合计	--	31,372,135.63	--	21.59%	1,317,480.86

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,432,101.50	1,488,339.22	22,943,762.28	40,898,753.65	1,234,736.88	39,664,016.77
在产品	24,734,104.79	257,875.19	24,476,229.60	15,024,414.74		15,024,414.74
库存商品	867,642,960.32	21,674,277.07	845,968,683.25	864,676,719.62	24,071,162.53	840,605,557.09
合计	916,809,166.61	23,420,491.48	893,388,675.13	920,599,888.01	25,305,899.41	895,293,988.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,234,736.88	253,602.34				1,488,339.22

在产品		257,875.19				257,875.19
库存商品	24,071,162.53	4,435,592.67		6,832,478.13		21,674,277.07
合计	25,305,899.41	4,947,070.20		6,832,478.13		23,420,491.48

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。本期转销存货跌价准备是由于相关存货已处置。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	111,600,000.00	20,600,000.00
待抵扣进项税额	29,017,682.25	22,470,652.16
一年内摊销的费用	13,126,049.02	45,723.81
合计	153,743,731.27	43,116,375.97

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

可供出售权益工具：	31,470,039.03		31,470,039.03	16,470,039.03		16,470,039.03
按成本计量的	31,470,039.03		31,470,039.03	16,470,039.03		16,470,039.03
合计	31,470,039.03		31,470,039.03	16,470,039.03		16,470,039.03

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市英唐科技有限公司	16,470,039.03			16,470,039.03					6.00%	0.00
深圳前海智网通信科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00%	0.00
合计	31,470,039.03			31,470,039.03					--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州泽思 灵行投资 合伙企业 (有限合 伙)	30,000.00 0.00									30,000.00 0.00	
小计	30,000.00 0.00									30,000.00 0.00	
合计	30,000.00 0.00									30,000.00 0.00	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	37,312,748.67	3,385,414.35	6,664,866.34	3,556,939.53	7,279,073.59	58,199,042.48
2.本期增加金额	1,191,441.00	67,350.43	254,045.74	71,000.00	372,818.74	1,956,655.91
(1) 购置	1,191,441.00	67,350.43	245,045.74	71,000.00	372,818.74	1,947,655.91
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			9,000.00			9,000.00
3.本期减少金额		1,986,063.17	274,886.36		639,658.64	2,900,608.17
(1) 处置或报废		1,986,063.17	274,886.36		639,658.64	2,900,608.17
4.期末余额	38,504,189.67	1,466,701.61	6,644,025.72	3,627,939.53	7,012,233.69	57,255,090.22
二、累计折旧						
1.期初余额	503,722.08	1,731,991.62	4,061,493.58	2,240,748.55	5,050,475.92	13,588,431.75
2.本期增加金额	337,644.58	178,671.64	333,115.64	134,837.17	541,248.44	1,525,517.47
(1) 计提	337,644.58	178,671.64	332,878.14	134,837.17	541,248.44	1,525,279.97
(2) 企业合并增加			237.50			237.50
3.本期减少金额		1,787,456.85	265,759.57		554,208.15	2,607,424.57

(1) 处置或 报废		1,787,456.85	265,759.57		554,208.15	2,607,424.57
4.期末余额	841,366.66	123,206.41	4,128,849.65	2,375,585.72	5,037,516.21	12,506,524.65
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	37,662,823.01	1,343,495.20	2,515,176.07	1,252,353.81	1,974,717.48	44,748,565.57
2.期初账面价 值	36,809,026.59	1,653,422.73	2,603,372.76	1,316,190.98	2,228,597.67	44,610,610.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额			78,897,570.42	2,021,094.87	80,918,665.29
2.本期增加金额			13,082,553.49	8,000.00	13,090,553.49
(1) 购置				8,000.00	8,000.00
(2) 内部研发			13,082,553.49		13,082,553.49
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			91,980,123.91	2,029,094.87	94,009,218.78
二、累计摊销					
1.期初余额			25,504,950.05	856,741.79	26,361,691.84
2.本期增加金额			4,038,209.92	77,758.32	4,115,968.24
(1) 计提			4,038,209.92	77,758.32	4,115,968.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			29,543,159.97	934,500.11	30,477,660.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值			62,436,963.94	1,094,594.76	63,531,558.70
2.期初账面价值			53,392,620.37	1,164,353.08	54,556,973.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 20.59%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
电子元器件标准库	8,323,511.84	87,922.00		8,383,206.85	28,226.99	
公共询价系统	771,104.80	102,560.49		873,665.29		
一元捐系统	1,278,905.56	16,800.00			1,295,705.56	
UAS 界面 UI 调整	544,952.74	88,363.50		633,316.24		
UU 互联服务预约	313,427.20	95,754.00		409,181.20		
智能家居控制系统	19,154,956.29	3,283,299.08		2,783,183.91	195,752.48	19,459,318.98
智慧产城		1,336,310.00				1,336,310.00
智慧组织力落地系统		1,134,667.00				1,134,667.00
合计	30,386,858.43	6,145,676.07		13,082,553.49	1,519,685.03	21,930,295.98

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
丰唐物联技术 (深圳)有限公司	13,696,750.69					13,696,750.69
深圳华商龙商务 互联科技有限公司	847,022,540.55					847,022,540.55
深圳市优软科技 有限公司	61,532,030.88					61,532,030.88
深圳海威思科技 有限公司	1,081,321.84					1,081,321.84
上海柏健电子科 技有限公司	78,594.42					78,594.42
联合创泰科技有 限公司	46,714,880.21					46,714,880.21
合计	970,126,118.59					970,126,118.59

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
丰唐物联技术 (深圳)有限公司	2,027,886.61					2,027,886.61
深圳市优软科技 有限公司	12,195,160.10					12,195,160.10
合计	14,223,046.71					14,223,046.71

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房办公装修	7,907,515.05	474,186.67	1,026,812.26		7,354,889.46
模具费	658,449.72	161,538.75	545,666.25		274,322.22
合计	8,565,964.77	635,725.42	1,572,478.51		7,629,211.68

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,218,150.69	9,115,310.06	83,151,189.89	14,922,133.04
内部交易未实现利润	7,781,670.85	1,893,110.02	7,781,670.85	1,893,110.02
可抵扣亏损	75,121,617.40	13,204,943.00	85,370,067.07	15,342,210.45
递延收益	2,041,666.66	510,416.67	2,291,666.67	572,916.67
合计	121,163,105.60	24,723,779.75	178,594,594.48	32,730,370.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,723,779.75		32,730,370.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	825,400.56	914,399.88
可抵扣亏损	78,346,114.68	13,062,091.77
合计	79,171,515.24	13,976,491.65

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	2,427,560.01	2,427,560.01	
2021 年	6,567,948.50	6,567,948.50	
2022 年	4,027,843.71	4,027,843.71	
2023 年	50,395,804.75		
合计	63,419,156.97	13,023,352.22	--

其他说明：

境外未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

项目	期末数	年初数
可抵扣亏损	14,926,957.71	38,739.55
合计	14,926,957.71	38,739.55

根据香港地区税务规定，亏损可于以后年度进行抵扣，不受到期影响。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	5,000,000.00	5,000,000.00
预付软件款		61,538.46
合计	5,000,000.00	5,061,538.46

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	67,604,029.67	122,475,269.38
保证借款	1,275,301,250.13	1,166,214,629.75
信用借款		248,000,000.00
合计	1,342,905,279.80	1,536,689,899.13

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	48,300,000.00	
银行承兑汇票	540,386,105.66	262,840,568.02
合计	588,686,105.66	262,840,568.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	752,564,745.46	510,981,959.71
1-2 年	3,347,983.29	2,133,558.74
2-3 年	1,734,709.53	164,676.50
3 年以上	286,447.36	5,482.64
合计	757,933,885.64	513,285,677.59

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年，下同）	92,769,063.07	123,325,898.74
1-2 年	6,099,651.03	6,067,081.70
2-3 年	694,551.41	829,326.68
3 年以上	608,511.76	530,192.83
合计	100,171,777.27	130,752,499.95

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省技术进出口股份有限公司	3,029,617.50	相关产品尚未实现销售
CONTEXTMEDIA HEALTH,LLC	2,793,172.75	相关产品尚未实现销售
合计	5,822,790.25	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,298,902.80	78,047,357.67	89,068,277.04	9,277,983.43
二、离职后福利-设定提存计划	19,503.76	5,158,844.09	5,135,851.47	42,496.38
三、辞退福利	80,000.00	877,000.89	956,973.20	27.69
合计	20,398,406.56	84,083,202.65	95,161,101.71	9,320,507.50

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,270,307.29	74,680,096.15	85,707,437.53	9,242,965.91
3、社会保险费	24,148.51	1,790,845.69	1,784,026.68	30,967.52
其中：医疗保险费	22,088.44	1,487,543.19	1,481,513.99	28,117.64
工伤保险费	610.42	64,946.28	64,657.04	899.66
生育保险费	1,449.65	141,470.37	140,969.80	1,950.22

4、住房公积金	4,447.00	1,576,205.68	1,576,602.68	4,050.00
5、工会经费和职工教育经费		210.15	210.15	
合计	20,298,902.80	78,047,357.67	89,068,277.04	9,277,983.43

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,007.60	4,976,364.30	4,954,502.60	38,869.30
2、失业保险费	2,496.16	182,479.79	181,348.87	3,627.08
合计	19,503.76	5,158,844.09	5,135,851.47	42,496.38

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,038,098.36	15,772,868.67
企业所得税	11,825,078.05	4,908,313.06
个人所得税	2,514,848.23	2,211,380.42
城市维护建设税	1,508,440.05	616,237.04
利得税	13,155,574.93	25,818,597.22
教育费附加	179,469.55	270,027.60
地方教育发展费	117,450.36	177,720.62
印花税	159,186.81	203,436.19
合计	44,498,146.34	49,978,580.82

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	8,727,497.72	
短期借款应付利息	1,313,058.35	1,505,274.00
合计	10,040,556.07	1,505,274.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,776,674.87	7,670,605.27
合计	1,776,674.87	7,670,605.27

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额系公司子公司威尔电子有限公司分配股利应支付少数股东部分。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	608,837,841.37	395,581,551.90
应付股权转让款	63,100,000.00	19,535,216.70
保证金	8,184,740.82	869,767.63
其他	1,566,199.63	
合计	681,688,781.82	415,986,536.23

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	59,750,646.24	3,308,918.88
合计	59,750,646.24	3,308,918.88

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	49,142,811.52	108,385,269.68
合计	49,142,811.52	108,385,269.68

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 英唐 01	220,074,797.10	
18 英唐 02	138,907,120.78	
合计	358,981,917.88	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
18 英唐 01	222,000,000.00	2018 年 1 月 3 日	4 年	219,824,000.00		219,824,000.00	7,684,849.32	250,797.10			220,074,797.10
18 英唐 02	140,000,000.00	2018 年 5 月 23 日	4 年	138,880,000.00		138,880,000.00	1,042,648.40	27,120.78			138,907,120.78
合计	--	--	--	358,704,000.00		358,704,000.00	8,727,497.72	277,917.88			358,981,917.88

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资借款	197,040,677.32	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	400,000.00			400,000.00	研发补助
合计	400,000.00			400,000.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,291,666.67		250,000.01	2,041,666.66	落户支持
合计	2,291,666.67		250,000.01	2,041,666.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
落户支持	2,291,666.67			250,000.01			2,041,666.66	与收益相关
合计	2,291,666.67			250,000.01			2,041,666.66	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	1,069,526,426.00						1,069,526,426.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	520,916,118.33			520,916,118.33
合计	520,916,118.33			520,916,118.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	18,207,512.91						18,207,512.91
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	15,092,345.00						15,092,345.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享	3,115,167.91						3,115,167.91

有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	24,375.28	1,116,649.64			618,513.73	498,135.91	642,889.01
外币财务报表折算差额	24,375.28	1,116,649.64			618,513.73	498,135.91	642,889.01
其他综合收益合计	18,231,888.19	1,116,649.64			618,513.73	498,135.91	18,850,401.92

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,904,514.79			29,904,514.79
合计	29,904,514.79			29,904,514.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	248,011,053.12	233,350,941.15
调整后期初未分配利润	248,011,053.12	233,350,941.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,232,329.21	76,159,962.79
应付普通股股利	32,085,792.78	128,343,128.59
减：收购少数股东股权取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	297,505,537.62	
期末未分配利润	8,652,051.93	181,167,775.35

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,079,214,875.40	4,710,769,930.52	3,286,467,058.62	3,041,824,625.24
其他业务	1,300,282.90		599,455.95	576,210.45
合计	5,080,515,158.30	4,710,769,930.52	3,287,066,514.57	3,042,400,835.69

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,344,052.93	810,900.44
教育费附加	1,386,779.83	602,234.97
印花税	1,393,902.14	162,981.07
地方教育费附加	1,496,268.24	
堤围防护费	14.69	
河道管理费	265.13	7,138.15
合计	7,621,282.96	1,583,254.63

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,880,933.53	27,657,301.86
办公与差旅费	7,448,606.83	4,881,254.66
业务招待费	28,927,366.47	11,034,629.14
折旧	113,832.55	67,193.14
租赁费	965,993.13	1,532,153.15
宣传费	1,379,195.67	1,988,252.08
运费	6,353,355.26	4,397,831.90
咨询服务费	6,037,883.28	
其他费用	2,680,007.86	3,932,146.81
合计	93,787,174.58	55,490,762.74

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,135,056.56	18,897,138.62
办公及差旅费	3,773,411.28	1,858,744.71
业务招待费	4,493,567.63	2,829,250.52
折旧	1,302,645.73	902,708.12
摊销	3,528,434.57	3,648,388.93
租赁费	12,412,143.52	5,973,209.29
研发费	11,439,315.70	7,303,010.61
中介费用	4,092,473.41	4,343,662.72
其他	3,483,418.72	4,972,717.70
合计	81,660,467.12	50,728,831.22

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,270,849.73	27,586,522.09
减：利息收入	2,494,888.86	383,943.81
汇兑损益	4,897,018.75	-1,381,473.68
其他	6,042,256.72	4,394,004.90
合计	74,715,236.34	30,215,109.50

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-43,308,525.67	2,495,575.05
二、存货跌价损失	3,208,116.40	1,392,762.82
合计	-40,100,409.27	3,888,337.87

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	458,907.68	277,682.92
合计	458,907.68	277,682.92

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-169,461.49	13,752.26

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	781,973.18	695,963.70
政府扶持补助	1,177,964.00	450,559.81
落户支持	250,000.01	
专利著作补贴	157,400.00	182,000.00
合计	2,367,337.19	1,328,523.51

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
业务罚款	1,283,831.24	17,971.46	1,283,831.24
企业取得子公司投资成本小 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	241,417.05		241,417.05
其他	112,067.06	208,765.39	112,067.06
合计	1,637,315.35	226,736.85	1,637,315.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

72、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
业务罚款	197,915.14	13,218.52	197,915.14
其他	135,155.50	203,795.51	135,155.50
合计	333,070.64	217,014.03	333,070.64

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,001,621.14	18,107,849.61
递延所得税费用	7,738,896.05	4,293,795.36
合计	32,740,517.19	22,401,644.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	156,022,504.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,005,626.04
子公司适用不同税率的影响	-3,957,518.47
调整以前期间所得税的影响	-10,046,486.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-851,684.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,590,580.75
所得税费用	32,740,517.19

其他说明

74、其他综合收益

详见附注七 57。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	1,997,390.97	383,943.81
收到政府补助	1,763,168.25	798,523.51
收到往来款	4,692,889.71	116,457,306.43
其他		140,281.44
合计	8,453,448.93	117,780,055.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	109,443,266.90	43,491,254.92
支付往来款	43,506,927.05	319,893,503.84
保证金、员工借款等	479,253.00	2,478,612.87
合计	153,429,446.95	365,863,371.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他单位借款	1,877,755,044.72	
合计	1,877,755,044.72	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金、贷款质押	205,897,596.74	118,344,854.25
其他单位借款	1,612,468,058.59	
合计	1,818,365,655.33	118,344,854.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	123,281,986.95	81,987,419.46
加：资产减值准备	-40,100,409.27	-9,339,051.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,525,279.97	2,900,978.14
无形资产摊销	4,630,327.31	4,237,696.93
长期待摊费用摊销	1,572,478.51	1,110,304.18
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）	169,461.49	-13,752.26
财务费用（收益以“-”号填列）	66,270,849.73	27,586,522.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-458,907.68	-277,682.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,006,590.43	2,165,241.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,790,721.40	-321,182,340.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-432,596,054.44	-251,884,309.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	629,460,402.67	209,340,561.06
经营活动产生的现金流量净额	365,552,727.07	-253,368,412.69
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	333,220,114.27	133,807,560.65
减：现金的期初余额	350,029,878.48	327,911,017.10
现金及现金等价物净增加额	-16,809,764.21	-194,103,456.45

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	254,303,556.00
其中：	--
联合创泰科技有限公司	251,753,556.00
深圳中芯能供应链管理有限公司	2,550,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,399,906.00
其中：	--
深圳中芯能供应链管理有限公司	1,399,906.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,896,288.78
其中：	--
联合创泰科技有限公司	18,896,288.78
取得子公司支付的现金净额	271,799,938.78

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	333,220,114.27	350,029,878.48
其中：库存现金	82,859.33	33,554.44
可随时用于支付的银行存款	333,137,254.94	349,996,324.04
三、期末现金及现金等价物余额	333,220,114.27	350,029,878.48

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	515,906,128.00	310,008,531.26
-----------------------------	----------------	----------------

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	515,906,128.00	借款、保函、票据保证金
应收票据	52,402,588.68	质押
应收账款	97,557,408.32	质押
合计	665,866,125.00	--

其他说明：

2017年9月14日，农业银行深圳梅林支行与子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳丰唐”）签署流动贷款协议，向深圳丰唐提供1,000万元的借款。深圳丰唐以其100万元的存单作为质押。

2017年6月6日，子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）以其在厦门国际银行珠海分行的定期存款6,000万元人民币及其孳息作为质押，由厦门国际银行珠海分行为子公司柏健控股（香港）有限公司提供4,000万美元的借款额度，本期发放贷款844万美元；

2017年11月20日，深圳华商龙以其在建行南山科技园支行存款1,500万元人民币作为保证，由建行南山科技园支行开具5,000万人民币保函给境外的中国建设银行（亚洲）股份有限公司，由中国建设银行（亚洲）股份有限公司贷款向子公司联合创泰科技有限公司提供流动资金贷款727.5万美元。

2018年5月9日，深圳市英唐智能控制股份有限公司在华夏银行福田支行存入3,000万元人民币保证金，由华夏银行福田支行开具420万美元保函给境外的招商银行伦敦支行，由中招商银行伦敦支行向子公司华商龙科技有限公司提供流动资金贷款420万美元。

2017年11月15日，深圳市英唐智能控制股份有限公司以其在大新银行深圳分行为期一年的5,000万人民币的定期保证金存款作为保证，由大新银行香港分行为子公司华商龙科技有限公司提供流动资金贷款10,319,203.93美元。

2017年10月16日，农业银行与子公司深圳华商龙签署人民币与外汇衍生交易主协议及进口项下保付加签业务合同，向深圳华商龙提供2,968,704.36美元贷款，深圳华商龙以其持有的应收票据提供质押。

2018年1月2日，民生银行与子公司深圳华商龙签署流动贷款协议，向深圳华商龙提供1,500万元人

民币贷款，深圳华商龙以其持有的应收票据提供质押。

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

本公司子公司联合创泰科技有限公司 2018 年 6 月 4 日与汇丰银行有限公司签署流动贷款协议，向联合创泰科技有限公司提供 4,500 万美元的保理贷款。联合创泰科技有限公司以其对客户的应收账款提供质押。

本公司为银行承兑汇票存储保证金 35,990.61 万元。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	159,086,814.59
其中：美元	21,142,741.65	6.6166	139,893,064.40
港币	22,635,313.16	0.8431	19,083,832.53
台币	493,324.00	0.2172	107,141.37
日元	46,338.00	0.0599	2,776.29
应收账款	--	--	1,217,415,855.91
其中：美元	182,916,107.06	6.6166	1,210,282,713.98
港币	8,460,611.95	0.8431	7,133,141.94
长期借款	--	--	50,818,134.64
其中：美元	7,427,200.00	6.6166	49,142,811.52
短期借款	--	--	586,031,348.65
其中：美元	88,569,861.96	6.6166	586,031,348.65
一年内到期的非流动负债	--	--	1,675,323.12
其中：美元	253,200.00	6.6166	1,675,323.12
应付账款	--	--	398,791,303.09
其中：美元	60,006,422.57	6.6166	397,038,495.60
港币	1,964,419.57	0.8431	1,656,202.16
日元	1,612,400.00	0.0599	96,605.33
其他应付款	--	--	632,137,857.58
其中：美元	95,515,116.12	6.6166	631,985,317.31
港币	180,927.85	0.8431	152,540.27
其他应收款	--	--	5,041,151.38

其中：美元	744,918.11	6.6166	4,928,825.17
港币	133,230.00	0.8431	112,326.21

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
华商龙科技有限公司	香港	人民币	
柏建控股（香港）有限公司	香港	人民币	
联合创泰科技有限公司	香港	人民币	
丰唐物联技术（香港）有限公司	香港	港币	境外公司经营地主要币种
海威思科技（香港）有限公司	香港	港币	境外公司经营地主要币种
怡海能达（香港）有限公司	香港	港币	境外公司经营地主要币种

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳中芯能供应链管理有限公司	2018年04月12日	2,550,000.00	51.00%	购买	2018年04月12日	支付股权款且公司交接手续办理完毕	5,522,790.68	-19,752.72

其他说明：

2018年4月3日，公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“甲方”）与朱金红（以下简称“乙方”）、李良（以下简称“丙方”）、刘波（以下简称“丁方”）、尹春明（以下简称“戊方”）、深圳中芯能供应链管理有限公司（以下简称“戊方”）签署《关于深圳中芯能供应链管理有限公司之股权转让协议》，甲方以255万元受让丙方持有标的公司51%股权；乙方以22.5万元受让丙方持有标的公司4.5%股权，以2.5万元受让戊方持有标的公司0.5%股权；丁方以10万元受让戊方持有标的公司2%股权。

2018年4月12日标的公司完成了该公司的工商变更手续。取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5DKQMT54号《营业执照》。

2018年4月10日，深圳华商龙支付了股权转让款255万元。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳中芯能供应链管理有限公司
--现金	2,550,000.00
合并成本合计	2,550,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,791,417.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-241,417.05

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳中芯能供应链管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	14,810,207.85	14,810,207.85
货币资金	1,399,906.00	1,399,906.00
应收款项	7,375,430.42	7,375,430.42
存货	1,445,378.95	1,445,378.95
固定资产	8,762.50	8,762.50
预付款项	30,729.98	30,729.98
其它应收款	4,550,000.00	4,550,000.00
负债：	9,336,841.07	9,336,841.07
应付款项	3,820,727.80	3,820,727.80
预收款项	4,306.51	4,306.51
应付职工薪酬	54,962.04	54,962.04
应交税费	23,867.71	23,867.71
其它应付款	5,432,977.01	5,432,977.01
净资产	5,473,366.78	5,473,366.78
减：少数股东权益	2,681,949.73	2,681,949.73

取得的净资产	2,791,417.05	2,791,417.05
--------	--------------	--------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

深圳中芯能供应链管理有限公司可辨认资产、负债公允价值的确认，该公司系贸易企业，公司管理层评估了货币资金、应收账款、存货、应付账款等，因剩余期限较短，非流动资产价值不大，公允价值与账面价值相近，以账面价值作为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日
	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

新设主体深圳市鑫三奇科技有限公司

2018年3月28日，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“华商龙”）成立深圳市鑫三奇科技有限公司（以下简称“鑫三奇”），注册资本为人民币500万元，华商龙以自有资金人民币255万元出资，占鑫三奇总注册资本的51%。华商龙已于2018年4月24日支付出资款人民币255万元。

2018年4月19日，鑫三奇取得深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码91440300MA5F3D2T1M号《营业执照》，注册资本人民币500万元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市英唐在线电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务	100.00%		设立
丰唐物联技术（深圳）有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
丰唐物联技术（香港）有限公司	香港	香港	贸易		51.00%	设立
深圳市英唐智能	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立

科技有限公司						
深圳市英唐智能交通有限公司	深圳	深圳	制造业		70.00%	设立
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	深圳	深圳	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
上海宇声电子科技有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
上海钛链电气设备有限公司	上海	上海	制造业		60.00%	设立
华商龙商务控股有限公司	香港	香港	投资		100.00%	非同一控制企业合并
华商龙科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
威尔电子有限公司	香港	香港	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
海威思科技（香港）有限公司	香港	香港	贸易		60.00%	非同一控制下企业合并
柏建控股（香港）有限公司	香港	香港	投资		100.00%	设立
深圳海威思科技有限公司	深圳	深圳	贸易		60.00%	非同一控制下企业合并
海威思国际控股有限公司	香港	香港	投资		60.00%	非同一控制下企业合并
上海赛勒米克有限公司	上海	上海	贸易		60.00%	非同一控制下企业合并
上海柏建电子科技有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
上海康帕科贸有限公司	上海	上海	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳市优软科技有限公司	深圳	深圳	软件平台	51.00%		非同一控制下企业合并
深圳市优软商城科技有限公司	深圳	深圳	软件平台		80.00%	设立
深圳市华商维泰显示科技有限公司	深圳	深圳	制造业		51.00%	设立
深圳市英唐创泰科技有限公司	深圳	深圳	贸易	51.00%		设立

深圳市英唐光显技术有限公司	深圳	深圳	贸易	60.00%		设立
深圳市英唐金控科技有限公司	深圳	深圳	金融	80.00%		设立
深圳市彩昊龙科技有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	设立
深圳市怡海能达有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
优软商城（香港）有限公司	香港	香港	电子商务		51.00%	设立
深圳市优软众创技术有限公司	深圳	深圳	软件		60.00%	设立
深圳市英唐保理有限公司	深圳	深圳	金融		80.00%	设立
深圳市英唐融资租赁有限公司	深圳	深圳	金融		75.00%	设立
怡海能达（香港）有限公司	香港	香港	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
联合创泰科技有限公司	香港	香港	贸易		80.00%	非同一控制下企业合并
英唐科技（香港）有限公司	香港	香港	贸易		60.00%	设立
青岛英唐供应链管理有限公司	青岛	青岛	贸易	51.00%		设立
深圳市维泰软件开发技术有限公司	深圳	深圳	软件		51.00%	收购
深圳市英唐致盈供应链管理有限公司	深圳	深圳	贸易	51.00%		收购
厦门市华商龙科技有限公司	厦门	厦门	贸易		100.00%	设立
青岛华商龙科技有限公司	青岛	青岛	贸易		100.00%	设立
青岛英伟创物联科技有限公司	青岛	青岛	贸易		70.00%	设立
深圳中芯能供应链管理有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳市鑫三奇科	深圳	深圳	贸易		51.00%	设立

技有限伺						
------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
丰唐物联技术（深圳）有限公司	49.00%	-2,198,333.48		14,713,491.43
深圳海威思科技有限公司	40.00%	-84,085.89		11,478,405.06
联合创泰科技有限公司	20.00%	7,882,583.57		14,168,713.53
深圳市英唐创泰科技有限公司	49.00%	228,219.58		27,140,503.64
深圳市怡海能达有限公司	49.00%	15,491,098.91		62,270,050.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丰唐物联技术（深圳）有限公司	37,312,631.81	31,742,885.78	69,055,517.59	38,627,984.05	400,000.00	39,027,984.05	58,340,194.12	30,437,582.59	88,777,776.71	53,872,802.35	400,000.00	54,272,802.35
深圳海威思科技有限公司	222,395,679.85	157,023.21	222,552,703.06	193,856,690.41		193,856,690.41	207,001,730.28	611,631.07	207,613,361.35	178,707,497.31		178,707,497.31

联合创泰科技有限公司	955,394,867.92	244,653.95	955,639,521.87	888,236,149.87		888,236,149.87	699,387,978.57	1,300,324.60	700,688,303.17	670,701,056.92		670,701,056.92
深圳市英唐创泰科技有限公司	154,040,997.44	1,253,134.17	155,294,131.61	99,916,208.73		99,916,208.73	191,594,607.39	1,606,334.11	193,200,941.50	138,277,912.79		138,277,912.79
深圳市怡海能达有限公司	274,739,138.73	6,335,544.38	281,074,683.11	153,992,946.79		153,992,946.79	290,877,183.27	6,677,222.66	297,554,405.93	202,653,394.45		202,653,394.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丰唐物联技术(深圳)有限公司	17,747,936.83	-4,486,394.86	-4,477,440.82	13,929,581.68	30,734,982.95	1,277,976.08	1,118,069.77	-15,540,663.94
深圳海威思科技有限公司	122,519,061.56	-210,214.73	-209,851.39	-20,521,479.47	260,501,257.61	-1,670,956.07	-1,673,157.03	21,939,234.22
联合创泰科技有限公司	1,946,322,649.43	37,416,125.75	36,307,097.44	-261,506,543.43	528,633,369.31	7,147,330.95	7,147,330.95	10,498,813.13
深圳市英唐创泰科技有限公司	60,601,496.33	454,894.17	454,894.17	-412,293.81	23,242,592.02	745,792.62	745,792.62	-43,737,779.54
深圳市怡海能达有限公司	302,857,063.51	31,614,487.58	32,180,724.84	-6,090,195.08				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2018年3月16日，公司之子公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙商务”）与黄泽伟、徐泽林

签署《关于联合创泰科技有限公司之股权转让协议》，华商龙商务控股以23,950万元收购黄泽伟持有的联合创泰22.05%的股权，以7,600万元收购徐泽林持有的联合创泰9.5%的股权，收购完成后华商龙商务控股持有联合创泰80%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	联合创泰科技有限公司
购买成本/处置对价	315,500,000.00
--现金	315,500,000.00
购买成本/处置对价合计	315,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,994,462.38
差额	297,505,537.62
调整未分配利润	297,505,537.62

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	30,000,000.00	30,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，包括应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等，相关金融工具详情见各附注披露。

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

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

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

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

2.流动性风险

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

本公司金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款等。于报告期末，本公司所有的流动金融负债均预计在1年内到期偿付。

3.市场风险

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

（1）汇率风险

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

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

（2）利率风险

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

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风

险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是胡庆周。

其他说明：

本公司第一大股东胡庆周，持有本公司 26.55% 股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
AeonLabsLLC	持有子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司 49% 股权
陈正亮	持有子公司深圳市优软科技有限公司 35.70% 股权
钟勇斌	持本公司股份 4.37%，董事
深圳市凯瑞德电子股份有限公司	钟勇斌持股 11.44%
深圳市宇声数码技术有限公司	本公司股东钟勇斌、甘礼清、李波、张红斌持股公司
深圳市英唐科技有限公司	关联法人宇声数码持股 84%，且关联自然人担任该公司高管
上海磐联实业有限公司	子公司上海宇声电子科技有限公司总经理许光海直系亲属持股 50%
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	持本公司股份 4.2% 股东甘礼清直系亲属持股 55%
李海军	持公司子公司深圳海威思 20.40% 股权
孙磊	持公司子公司深圳海威思 19.60% 股权
深圳市华明佰利科技有限公司	持公司子公司英唐光显 40% 股权
安华朗科技（深圳）有限公司	股东持有子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司 49% 股权
深圳市海能达科技发展有限公司	持有公司子公司深圳怡海能达 19% 股权
黄泽伟	持有子公司联合创泰 20% 股权
青岛海尔通信有限公司	持有公司子公司英伟创 30% 股权

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安华朗科技（深圳）有限公司	采购物联网产品	687,501.55	687,501.55	否	
AeonLabs LLC	采购物联网产品	660.00	660.00	否	810,680.00
深圳市华明佰利科技有限公司	采购 spd 灯产品				15,550.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	销售电子元器件	498,105.51	446,786.87
安华朗科技（深圳）有限公司	销售物联网产品	17,794,583.67	
青岛海尔通信有限公司	销售电子元器件	59,892,333.29	
AeonLabs LLC	销售物联网产品		12,455,498.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市英唐科技有限公司	房屋	4,358,921.07	4,172,254.24

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳华商龙	50,000,000.00	2017年02月20日	2018年02月19日	是

深圳华商龙	120,000,000.00	2017年03月22日	2018年03月22日	是
深圳华商龙	120,000,000.00	2017年04月13日	2018年04月13日	是
深圳华商龙	60,000,000.00	2017年03月31日	2018年03月31日	是
深圳华商龙	50,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月29日	是
深圳华商龙	50,000,000.00	2017年06月23日	2018年06月23日	是
深圳华商龙	100,000,000.00	2017年08月16日	2018年08月15日	否
深圳华商龙	100,000,000.00	2017年08月22日	2018年08月21日	否
深圳华商龙	80,000,000.00	2017年05月11日	2018年05月10日	是
深圳华商龙	30,000,000.00	2017年09月15日	2018年09月15日	否
深圳华商龙	50,000,000.00	2017年12月14日	2018年12月14日	否
深圳丰唐	10,000,000.00	2017年08月28日	2018年08月28日	否
联合创泰	123,800,000.00	2017年09月07日	2018年09月07日	否
柏建控股	40,000,000.00	2017年05月26日	2020年05月25日	否
华商龙科技	12,000,000.00	2017年12月14日	2018年02月14日	是
华商龙科技	5,000,000.00	2017年10月18日	2018年01月29日	是
华商龙科技	24,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月22日	否
深圳华商龙	50,000,000.00	2018年02月09日	2019年02月09日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳华商龙、钟勇斌、胡庆周	70,000,000.00	2017年02月21日	2018年02月21日	是
胡庆周、钟勇斌、孙磊	100,000,000.00	2017年03月09日	2018年03月09日	是
胡庆周、钟勇斌、深圳华商龙	75,000,000.00	2017年03月03日	2018年03月03日	是
胡庆周、钟勇斌、深圳华商龙	45,000,000.00	2017年03月23日	2018年03月23日	是
胡庆周、钟勇斌、深圳华商龙	100,000,000.00	2017年06月23日	2018年04月28日	是
胡庆周、钟勇斌、深圳华商龙	50,000,000.00	2017年09月06日	2018年09月06日	否
胡庆周	120,000,000.00	2017年11月09日	2018年09月13日	否
胡庆周、深圳华商龙	50,000,000.00	2017年05月11日	2018年05月10日	是
胡庆周、深圳华商龙	150,000,000.00	2017年04月20日	2019年05月04日	否

胡庆周、深圳华商龙	100,000,000.00	2018 年 02 月 05 日	2019 年 02 月 05 日	否
-----------	----------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

2018年3月16日，经公司第四届董事会第二次会议审议批准公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“华商龙”）、上海宇声电子科技有限公司（下称“上海宇声”）获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为华商龙、上海宇声提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保金额
英唐智控	深圳华商龙	松下电器机电（中国）有限公司	人民币10,000万元
英唐智控	上海宇声	松下电器机电（中国）有限公司	人民币9,000万元

2018年4月20日，经公司第四届董事会第四次会议审议批准公司子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（下称“英唐创泰”）及联合创泰科技有限公司（下称“联合创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为英唐创泰、联合创泰提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保金额
英唐智控	英唐创泰	信利光电股份有限公司	人民币6,000万元
英唐智控	联合创泰	深圳信扬国际经贸股份有限公司	美元3,000万元

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,962,240.18	1,366,461.36

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安华朗科技（深圳）有限公司	21,974,026.34	659,220.79	26,525,207.35	795,756.22
应收账款	AeonLabsLLC	1,013,029.51	101,302.95	1,235,941.64	37,078.25
应收账款	沈阳迦通利诚电子科技有限公司			67,062.25	2,011.87
其他应收款	深圳市英唐科技有限公司	1,109,284.00	241,013.40	1,109,234.00	75,407.31

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	AeonLabsLLC	36,986.79	2,937,384.27
应付账款	深圳市宇声数码技术有限公司		1,009,435.90
应付账款	安华朗科技（深圳）有限公司	471,084.89	768,625.96
其他应付款	深圳市英唐科技有限公司	178,664.22	506,880.95
其他应付款	联合利丰(香港)有限公司	598,283.96	590,833.21
其他应付款	深圳市海能达科技发展有限公司	36,009.91	1,738,146.01
其他应付款	黄泽伟	63,259,418.02	19,535,216.70

7、关联方承诺

公司于2016年7月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟收购深圳海威思40%股权的议案》、《关于拟收购海威思科技40%股权的议案》，董事会同意公司拟收购深圳海威思及海威思科技40%股权。公司与深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）、海威思科技（香港）有限公司（以下简称“海威思科技”）的股东、核心管理人李海军先生及孙磊先生（以下简称“管理人”）友好协商达成以下一致意见：若管理人能保证深圳海威思和海威思科技于约定期内每年实现的税前利润数总额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值。深圳华商龙拟收购管理人持有深圳海威思40%的全部股权，华商龙控股拟收购管理人持有海威思科技40%的全部股权。收购后深圳华商龙将持有深圳海

威思及海威思科技100%股权。

深圳海威思、海威思科技收购方案：（1）股权受让的前提条件：若深圳海威思及海威思科技于约定期（2016财务年度至2018财务年度，下同）内每年实现的税前利润数总额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值。届时公司将聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对深圳海威思进行审计，盈利实现情况以审计结果为准。（2）李海军同意将其所持深圳海威思20.4%的股权受让予深圳华商龙，孙磊同意放弃受让前述股权的优先购买权；孙磊同意将其所持深圳海威思19.6%的股权受让予深圳华商龙，李海军同意放弃受让前述股权的优先购买权。（3）收购条件成就后，拟支付管理人股权转让价款的计算方法：深圳海威思在约定期分配给管理人的税后净利润总额再加上截止2019年11月30日深圳海威思收到的约定期内应收账款对应的已计提的坏账准备金总额之和乘以4.5。（4）各方同意，本次交易自下列先决条件全部满足之日起生效并实施：a. 深圳华商龙之母公司深圳市英唐智能控制股份有限公司股东会审议通过本次交易；b. 深圳海威思股东会审议通过本次交易；c. 深圳海威思及海威思科技（香港）有限公司于约定期内每年实现的税前利润总额均不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值，且相关审计报告形成后。（5）各方同意，此次股权转让价款于交割日（深圳海威思股权转让至深圳华商龙名下的工商变更登记手续办理完毕之日）后十五个工作日内由深圳华商龙一次性支付给李海军、孙磊指定账户。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年5月3日，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）及全资孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）与深圳市柏健电子有限公司（以下简称“深圳柏健”）、上海柏建电子科技有限公司（以下简称“上海柏建”）、柏健科技(香港)有限公司（以下简

称“柏健科技”），就电子元器件产品代理销售及技术支持业务签订《业务合作协议》。深圳柏健、上海柏建、柏健科技以其拥有的主营业务及相关业务人员以在深圳华商龙、华商龙科技体系内部成立事业部。承诺：1、若柏健事业部于2016年度、2017年度、2018年度(以下简称“培育期”)独立实现的税前利润数额(以扣除非经常性损益后的利润为准)为正值，则当期产生的税前利润的40%将分配给深圳柏健、上海柏建、柏健科技；若柏健事业部当期利润数额为负值，则深圳柏健、上海柏建、柏健科技承担所有亏损金额，并将亏损金额支付给深圳华商龙、华商龙科技。2、若柏健事业部于培育期内每年实现的税前利润数额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值，则深圳华商龙、华商龙科技同意根据《创业板上市公司规则》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控重大决策管理办法》等规章制度并以买断前柏健事业部的三年税后利润为依据履行相应程序通过后，按照柏健事业部培育期累计实现税后利润总额的40%的三点五倍（其中尚需按16.5%的香港税率扣除税费）为标准，以现金方式一次性买断深圳柏健、上海柏建、柏健科技拥有的柏健事业部的税前利润分配权。

B、华商龙思凯易事业部

2017年1月，根据深圳市华商龙商务互联科技有限公司（甲方）、华商龙科技有限公司（乙方）与深圳市思凯易科技有限公司（丙方）、思凯易科技（香港）有限公司（丁方）签订《业务合作协议》，丙方、丁方以其拥有的主营业务（含客户资源及产品代理资源）及相关业务人员以在甲方、乙方体系内部成立事业部的形式进行深度合作。合作模式如下：（1）甲方、乙方分别在深圳、香港成立思凯易事业部（深圳事业部、香港事业部，合称思凯易事业部），丙方、丁方在思凯易事业部成立之日起15日内，将其拥有的全部主营业务转移至思凯易事业部进行发展，思凯易事业部享有完全的经营自主权，在收入、成本、费用、库存等方面实行独立核算。（2）若思凯易事业部在合作期内每年的税前利润为正值，则甲方、乙方同意将当期产生税前利润的40%分配给予丙方、丁方。若思凯易事业部于培育期内每年实现的税前利润不低于人民币捌佰万元，且每年的税前利润增长率均为正值，则甲方、乙方同意以现金方式一次性买断丙方、丁方拥有的思凯易事业部的税前利润分配权。（4）甲方、乙方承诺：思凯易事业部日常业务所需资金由甲方、乙方全部投入，且不收取资金使用费用。利润分配模式：（1）培育期：2017年1月1日至2019年12月31日，①若思凯易事业部当期利润数额为正值，则当期产生的税前利润的40%将分配给丙方、丁方。应向丙方、丁方分配的利润计算公式如下：应分配的利润数额=当期实现的税前利润数额*40%；②若思凯易事业部当期利润数额为负值，则丙方、丁方承担所有亏损金额，将亏损金额支付给甲方、乙方。当年应补偿现金数额=|当年实现的税前利润数额|。（2）若思凯易事业部于培育期内每年实现的税前利润数额不低于人民币捌佰万元，且每年的税前利润增长率均为正值，则甲方、乙方按照思凯易事业部合作期内累计实现税后利润总额的40%的三点五倍标准，以现金方式一次性买断丙方、丁方拥有的思凯易事业部的税前利润分配权。应支付的买断价格具体计算公式如下：应支付的买断价格=合作期内产生的税前利润总额*

$(1-16.5\%) * 40% * 3.5\%$ （注：其中16.5%为香港税率）。合作期：协议生效之日至2019年12月31日。

C、华商龙第十事业部

2017年2月27日，公司全资孙公司华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”或“甲方”）与深华互联(香港)股份有限公司（以下简称“深华互联”或“乙方”）签订了《业务合作协议》。合作模式如下：1、甲方将于本协议生效之日，在香港成立第十事业部，乙方利用取得的产品经销授权，开展后续偏光片裁切业务并负责销售该产品。第十事业部享有完全的经营自主权，在收入、成本、费用、库存等方面实行独立核算，人员应适用甲方的薪酬体系及考核标准。乙方承诺，第十事业部于培育期内每个财务年度独立实现的税前利润数额为正值。2、甲方同意，若第十事业部在培育期内当期财务年度的税前利润数额为正值，则将当期产生的税前利润的40%分配给乙方。应向乙方分配的利润计算公式如下：应分配的利润数额=当期实现的税前利润数额 \times 40%。若第十事业部在培育期内当期财务年度产生的税前利润数额为负值，则乙方承诺将亏损金额一次性以现金方式补偿给甲方。如乙方无法支付现金补偿，则乙方之股东按持有乙方的股权比例承担无限连带赔偿责任。现金补偿计算方式如下：当年应补偿现金数额= $|$ 当年实现的税前利润数额 $|$ 。3、若第十事业部于培育期内每年实现的税前利润数额不低于人民币壹仟万元，且每年的税前利润增长率均为正值，则甲方同意根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大决策管理办法》等规章制度并以买断第十事业部培育期内税前利润分配权为依据履行相应程序通过后，按照第十事业部培育期内累计实现税后净利润总额的40%的三点五倍标准，以现金方式一次性买断乙方拥有的第十事业部的税前利润分配权。应支付的买断价格=（培育期内实现的税后净利润总额） \times 40% \times 3.5。

D、华商龙晶琳事业部

2017年9月，根据深圳市华商龙商务互联科技有限公司（甲方）、华商龙科技有限公司（乙方）与深圳市晶琳贸易有限公司（丙方）、京电供应链集团有限公司（丁方）签订的《业务合作协议》，甲方、乙方在深圳、香港分别成立晶琳事业部，丙方、丁方以其取得的产品经销授权，开展电子元器件产品代理销售及技术支持业务。晶琳事业部享有完全的经营自主权，在收入、成本、费用、库存等方面实行独立核算。若晶琳事业部在合作期内每年的税后净利润为正值，则甲方、乙方同意将当期产生税后净利润的40%分配给予丙方、丁方。若晶琳事业部于培育期内每年实现的税后净利润不低于人民币壹仟万元，且每年的税后净利润增长率均为正值，则甲方、乙方同意以现金方式一次性买断丙方、丁方拥有的晶琳事业部的税后净利润分配权。甲方、乙方承诺：晶琳事业部日常业务所需资金由甲方、乙方全部投入，且不收取资金使用费用。利润分配模式（1）培育期：2017年10月1日至2020年9月30日，①若晶琳事业部当期税后净利润数额为正值，则当期产生的税后净利润的40%将分配给丙方、丁方。应向丙方、丁方分配的利润计算公式如下：应分配的利润数额=当期实现的税后净利润数额 \times 40%；②若晶琳事业部当期利润数额为负值，则丙方、

丁方承担所有亏损金额，将亏损金额支付给甲方、乙方。当年应补偿现金数额=|当年实现的税后净利润数额|（2）若晶琳事业部于培育期内每年实现的税后净利润数额不低于人民币壹仟万元，且每年的税后净利润增长率均为正值，则甲方、乙方按照晶琳事业部合作期内累计实现税后利润总额的40%的三点五倍标准，以现金方式一次性买断丙方、丁方拥有的晶琳事业部的税后净利润分配权。应支付的买断价格具体计算公式如下：应支付的买断价格=培育期内产生的税后净利润总额*40%*3.5%。

E、联合创泰第三事业部

2017年8月14日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”或“甲方”）与百新技术（香港）有限公司（以下简称“百新技术”或“乙方”）签订了《业务合作协议》（以下简称“本协议”）。1、乙方承诺于2017年11月1日前取得北京兆易创新科技股份有限公司或GigaDevice Semiconductor (HK) Limited（以下合称“GD”）FLASH产品线的经销授权。双方同意，自2017年9月1日至2021年8月31日期间（以下简称“培育期”），乙方以其资源优势在甲方体系内以成立事业部的形式进行深度合作，最终实现双方优质资源的强强联合。甲方将于本协议生效之日，在公司内部成立第三事业部，主营范围为GD品牌产品的销售。第三事业部享有完全的经营自主权，在收入、成本、费用、库存等方面实行独立核算，人员应适用甲方的薪酬体系及考核标准。乙方承诺，第三事业部于培育期内每个财务年度（即培育期内每年9月1日至次年8月31日，下同）独立实现的税后净利润数额为正值。2、甲方同意，若第三事业部在培育期内当期财务年度的税后净利润数额为正值，则将当期产生的税后净利润的45%分配给乙方。应向乙方分配的利润计算公式如下：应分配的利润数额=当期实现的税后净利润数额×45%。若第三事业部在培育期内当期财务年度产生的税后净利润数额为负值，则乙方承诺将亏损金额一次性以现金方式补偿给甲方。3、若第三事业部于培育期内每个财务年度实现的税后净利润数额不低于港币壹仟万元，且每个财务年度的税后净利润增长率均为正值，则甲方同意根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大决策管理办法》等规章制度并以买断第三事业部培育期内税后净利润分配权为依据履行相应程序通过后，按照第三事业部培育期内累计实现税后净利润总额的45%的三倍标准，以现金方式一次性买断乙方拥有的第三事业部的税后净利润分配权。应支付的买断价格=（培育期内实现的税后净利润总额）×45%×3。

F、收购联合创泰少数股权

2017年1月20日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司香港全资子公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）、徐泽林、黄泽伟签署了《关于联合创泰科技有限公司之股权转让协议》。协议承诺：华商龙控股承诺若联合创泰科技有限公司2017年经审计的税后净利润数额大于3,000万元，则华商龙控股同意根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司

章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大决策管理办法》等规章制度履行相应决策程序通过后，以现金、股票或现金加股票的方式一次性收购黄泽伟所持有标的公司的37.05%的股权及徐泽林所持有标的公司的9.5%的股权。同时与丙方约定约定期（指2018年1月1日至2020年12月31日）内每年实现的税后净利润数额分别大于6,000万元、7,200万元、8,700万元的业绩约定。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司于2016年1月6日收到泰国律师通知，其于2015年12月4日向泰国中央行政法院（以下简称“泰国法院”）递交起诉书，泰国法院于2015年12月25日受理律师提交的起诉书并发出受理案件（案号2114/2558）的通知；泰国律师于2016年5月24日收到泰国基础教育委员会办公室（以下简称“OBEC”或）向泰国法院提交的答辩及反诉副本，针对目前诉讼情况，公司决定在规定期限内向泰国法院提交异议及答辩反诉的文书。2016年5月24日公司泰国律师收到OBEC向泰国法院提交的答辩及反诉副本，要求：（1）公司违约，应支付其违约金；（2）因为公司违约，OBEC须从其他供应商处采购平板电脑，产生损失，公司需赔偿被告该损失。OBEC在反诉中请求公司支付84,436,300.37泰铢，约折人民币1,688万元及每年7.5%的利息，从起诉日之到所有款项全部支付完毕之日止。本公司认为本案件尚未开庭审理，本次诉讼中泰国保函赔款10,837,427.43元已于2013年计入当期损益，若案件胜诉公司将追回泰国保函赔款及获得相关赔偿，若公司败诉，需要承担案件诉讼费用、律师费相关费用。本次诉求即为诉请法院将保函保证金归还公司及获得相关赔偿。OBEC对公司提起反诉，不排除对方反诉胜诉的可能性，若对方反诉胜诉，公司将面临违约赔偿的风险。本公司认为对方胜诉可能性很小截止报告日，该事项尚未结案。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下： A、生活电器智能控制分部：生产及销售智能控制产品。 B、电子元器件产品分销分部：电子元器件技术开发与销售。 C、软件销售及维护分部：设计销售软件及提供技术服务。 管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。 分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	生活电器智能控制业务分部	电子元器件分销业务分部	软件销售及维护分部	其他分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	63,451,367.86	5,009,999,807.84	2,585,495.37	4,478,487.23		5,080,515,158.30
分部间交易收入	188,878,995.63	1,233,205,575.23	135,849.06	121,594.05	-1,422,342,013.97	
销售费用	4,445,341.70	85,370,916.34	2,987,987.64	982,928.90		93,787,174.58
利息收入	15,657,353.30	29,602,703.25	871,758.99	5,134.43	-43,642,061.11	2,494,888.86
利息费用	28,878,063.71	80,590,513.11	419,652.08	24,681.94	-43,642,061.11	66,270,849.73
资产减值损失	359,731.50	-40,033,431.75	26,559.78	-453,268.80		-40,100,409.27
折旧费和摊销费	1,217,226.41	1,993,376.25	3,630,432.45	715,499.33	-342,807.72	7,213,726.72
利润总额(亏损)	-31,300,471.62	199,721,364.91	-12,885,358.55	-370,198.03	857,167.43	156,022,504.14
资产总额	3,255,391,119.22	4,701,146,542.37	74,969,246.45	187,824,465.57	-2,171,880,216.54	6,047,451,157.07
负债总额	1,531,700,504.42	4,044,235,461.43	18,667,318.45	6,063,212.42	-1,396,287,062.13	4,204,379,434.59
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,247,065.39	6,414,388.60	-1,961,901.17	94,376.41	857,166.43	6,651,095.66

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,909,342.72	100.00%	394,152.08	0.25%	154,515,190.64	9,631,865.59	100.00%	252,856.62	2.63%	9,379,008.97

合计	154,909,342.72	100.00%	394,152.08	0.25%	154,515,190.64	9,631,865.59	100.00%	252,856.62	2.63%	9,379,008.97
----	----------------	---------	------------	-------	----------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,164,026.92	364,920.81	3.00%
1 至 2 年	4,711.30	471.13	10.00%
2 至 3 年	2,050.70	410.14	20.00%
3 至 4 年	56,700.00	28,350.00	50.00%
合计	12,227,488.92	394,152.08	3.22%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，应收子公司款项确定为无风险组合，期末余额为142,681,853.80元，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 141,295.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为145,891,133.30元，占应收账款期末余额合计数的比例为94.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为175,725.31元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	738,500,579.76	100.00%	329,575.18	0.04%	738,171,004.58	549,324,808.86	100.00%	485,552.98	0.09%	548,839,255.88
合计	738,500,579.76	100.00%	329,575.18	0.04%	738,171,004.58	549,324,808.86	100.00%	485,552.98	0.09%	548,839,255.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,462,793.18	163,883.79	3.00%
1 至 2 年	30,183.88	3,018.39	10.00%
2 至 3 年	671,365.00	134,273.00	20.00%

3 至 4 年	40,000.00	20,000.00	50.00%
4 至 5 年	3,000.00	2,400.00	80.00%
5 年以上	6,000.00	6,000.00	100.00%
合计	6,213,342.06	329,575.18	5.30%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，应收子公司款项确定为无风险组合，其中应收子公司款项期末余额为732,287,237.70元，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-155,977.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,660,587.00	2,353,000.00
备用金借支	389,455.40	519,358.39
对非关联公司的应收款项	3,163,299.66	4,865,904.34

内部往来款	732,287,237.70	536,274,313.76
出口退税款		5,010,645.37
其他关联方		301,587.00
合计	738,500,579.76	549,324,808.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	内部往来款	601,547,071.70	1 年以内	81.46%	
深圳市英唐智能科技有限公司	内部往来款	34,616,856.03	1 年以内	4.69%	
深圳市华商维泰显示科技有限公司	内部往来款	25,406,250.01	1 年以内、1-2 年	3.44%	
深圳市海威思科技有限公司	内部往来款	20,108,333.33	1 年以内、1-2 年	2.72%	
丰唐物联技术(深圳)有限公司	内部往来款	15,468,361.11	1 年以内	2.09%	
合计	--	697,146,872.18	--	94.40%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,682,885,714.29		1,682,885,714.29	1,509,285,714.29		1,509,285,714.29
对联营、合营企业投资	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	1,712,885,714.29		1,712,885,714.29	1,539,285,714.29		1,539,285,714.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丰唐物联技术(深圳)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市英唐在线电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	1,295,000,000.00			1,295,000,000.00		
深圳市优软科技有限公司	109,285,714.29			109,285,714.29		
深圳市英唐创泰科技有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
深圳市英唐光显技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳市英唐金控科技有限公司	18,000,000.00	142,000,000.00		160,000,000.00		
青岛英唐供应链管理有限公司		25,500,000.00		25,500,000.00		
深圳市英唐致盈供应链管理有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
腾冲英唐新能源科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	1,509,285,714.29	173,600,000.00		1,682,885,714.29		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州泽思	30,000.00									30,000.00	

灵行投资 合伙企业 (有限合 伙)	0.00									0.00	
小计	30,000.00									30,000.00	
	0.00									0.00	
合计	30,000.00									30,000.00	
	0.00									0.00	

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	209,014,348.45	203,789,055.33	53,609,846.40	43,920,240.45
其他业务	6,033,317.17			
合计	215,047,665.62	203,789,055.33	53,609,846.40	43,920,240.45

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	121,235.58	270,365.68
合计	121,235.58	270,365.68

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-169,461.49	
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）	2,367,337.19	
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	241,417.05	

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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	458,907.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,062,827.66	
减：所得税影响额	712,603.67	
少数股东权益影响额	1,112,855.61	
合计	2,135,568.81	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.68%	0.0844	0.0844
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55%	0.0824	0.0824

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。
- 3、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

深圳市英唐智能控制股份有限公司

法定代表人：_____

胡庆周

2018年8月1日