



深圳市英唐智能控制股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | 50,358,823.40 | 87,316,777.43 | 87,316,777.43 | -42.33% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 975,631.85 | 423,771.56 | 423,771.56 | 130.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,495,889.16 | -45,278,195.53 | -45,278,195.53 | 105.51% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0062 | -0.2206 | -0.2206 | 102.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0024 | 0.001 | 0.001 | 140.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0024 | 0.001 | 0.001 | 140.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.18% | 0.08% | 0.08% | 0.10% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.74% | -0.39% | -0.39% | -0.35% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 812,086,311.38 | 969,557,188.20 | 969,557,188.20 | -16.24% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 506,656,091.86 | 542,747,573.26 | 542,747,573.26 | -6.65% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 1.2528 | 2.6641 | 2.6641 | -52.97% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | -6,749.33 | |
| 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） | 411,315.00 | |
| 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 | 149,390.85 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,200,668.33 | 上年末某客户因产品质量问题存在争议拒绝支付所有货款，公司就该客户的应收账款已单独计提坏账准备。本期问题已妥善解决，客户已按期付款，公司将上年该单项计提的坏账准备予以转回并按账龄计提坏账准备 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,625.99 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,646,608.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 157,623.28 | |
| 合计 | 4,966,019.16 | -- |

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。

二、重大风险提示

1、行业及政策风险

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

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

2、技术升级的风险

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

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

3、财务风险

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

4、人才缺乏风险

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

公司已经对人才的引进和培养制定了相应的政策措施，公司将完善绩效管理体系，并根据公司业务发

展需要和进度，采取积极措施，吸引、招募一批优秀人才加盟公司，着力打造一流人才队伍。

5、缺乏风险控制意识

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

6、关于重大资产重组的风险

2015年3月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金方式收购钟勇斌等9名交易对方持有的深圳市华商龙商务互联科技有限公司100%的股权，向胡庆周发行股份募集配套资金。具体方案以公司董事会审议并公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》为准。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | | 7,333 |
|--|-------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|-------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 胡庆周 | 境内自然人 | 31.15% | 125,989,250 | 94,491,938 | 质押 | 107,593,414 | |
| 古远东 | 境内自然人 | 7.00% | 28,320,000 | 21,240,000 | 质押 | 7,600,000 | |
| 郑汉辉 | 境内自然人 | 5.93% | 23,994,630 | 17,995,972 | 质押 | 6,860,000 | |
| 中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.36% | 13,600,366 | 0 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 其他 | 3.01% | 12,164,008 | 0 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 | 其他 | 2.94% | 11,877,860 | 0 | | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 2.50% | 10,118,146 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金 | 其他 | 2.42% | 9,799,804 | 0 | | | |
| 王桂萍 | 境内自然人 | 1.71% | 6,931,084 | 5,213,312 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根 | 其他 | 0.93% | 3,764,180 | 0 | | | |

| 士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | | | | | |
|--|-------------|--------|------------|--|--|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 胡庆周 | 31,497,312 | 人民币普通股 | 31,497,312 | | |
| 中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 13,600,366 | 人民币普通股 | 13,600,366 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 12,164,008 | 人民币普通股 | 12,164,008 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 | 11,877,860 | 人民币普通股 | 11,877,860 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 10,118,146 | 人民币普通股 | 10,118,146 | | |
| 招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金 | 9,799,804 | 人民币普通股 | 9,799,804 | | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 8,379,018 | 人民币普通股 | 8,379,018 | | |
| 古远东 | 7,080,000 | 人民币普通股 | 7,080,000 | | |
| 郑汉辉 | 5,998,658 | 人民币普通股 | 5,998,658 | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,804,318 | 人民币普通股 | 4,804,318 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | |

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|-------------|------|---------------------|
| 胡庆周 | 47,245,969 | 0 | 47,245,969 | 94,494,938 | 高管锁定 | 每年度首个交易日解锁持股总数的 25% |
| 古远东 | 10,620,000 | 0 | 10,620,000 | 21,240,000 | 高管锁定 | 每年度首个交易日解锁持股总数的 25% |
| 郑汉辉 | 8,997,986 | 0 | 8,997,986 | 17,995,972 | 高管锁定 | 每年度首个交易日解锁持股总数的 25% |
| 王桂萍 | 2,599,156 | 0 | 2,614,156 | 5,213,312 | 高管锁定 | 每年度首个交易日解锁持股总数的 25% |
| 合计 | 69,463,111 | 0 | 69,478,111 | 138,944,222 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产项目

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|------------------------|---------------|----------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 金额 | | |
| 货币资金 | 48,239,597.38 | 175,700,871.38 | -72.54% | 主要是因为偿还银行借款及非金融性借款所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 50,015,528.77 | -100.00% | 主要是因为国债逆回购产品到期所致 |
| 预付款项 | 40,534,400.29 | 19,324,416.56 | 109.76% | 主要是因为未完成的预付材料款订单增加所致 |
| 其他流动资产 | 15,837,046.47 | 31,473,067.97 | -49.68% | 主要是因为待抵扣进项税减少所致 |
| 开发支出 | 4,141,012.39 | 2,726,123.49 | 51.90% | 主要是因为报告期研发投入所致 |

2. 负债项目

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| | 金额 | 金额 | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 160,000,000.00 | -31.25% | 主要是因为银行借款到期偿还所致 |
| 应付票据 | 5,509,518.91 | 24,563,464.80 | -77.57% | 主要是因为开出的银行承兑汇票到期承付所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,098,666.18 | 3,468,478.67 | -68.32% | 主要是因为上年末计提的年终奖金已发放所致 |
| 应付股利 | 12,214,171.59 | 72,225.14 | 16811.25% | 主要是因为3月份宣告分派的现金股利公司自行发放的部分尚未发放所致 |
| 其他应付款 | 7,006,607.29 | 76,612,596.21 | -90.85% | 主要是因为非金融性借款到期偿还所致 |

3. 利润表项目

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|---------|--|
| 营业收入 | 50,358,823.40 | 87,316,777.43 | -42.33% | 主要是因为部分客户临时更改交期所致 |
| 营业成本 | 41,695,778.96 | 67,968,260.62 | -38.65% | 主要是因为随着营业收入减少而减少，上年同期处置部分呆滞库存转销存货跌价准备。 |
| 营业税金及附加 | 191,180.27 | 124,954.26 | 53.00% | 主要是因为宏元顺租金收入同比增加导致营业税增加所致 |
| 管理费用 | 8,279,032.12 | 11,929,190.49 | -30.60% | 主要是因为本期与上年同期合并范围不同所致 |
| 资产减值损失 | -6,672,129.48 | | | 主要是因为上年末某客户因产品质 |

| | | | | |
|----------|-------------|------------|---------|--|
| | | | | 量问题存在争议拒绝支付所有货款，公司就该客户的应收账款已单独计提坏账准备。本期问题已妥善解决，客户已按期付款，公司将上年该单项计提的坏账准备予以转回并按账龄计提坏账准备 |
| 公允价值变动收益 | -110,538.77 | | | 主要是因为上年末计提的国债逆回购产品公允价值变动，本期该产品到期回购，将已计提的公允价值变动损益转入投资收益所致 |
| 营业外收入 | 436,130.63 | 103,090.05 | 323.06% | 主要是因为收到的政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 15,938.97 | 110,769.56 | -85.61% | 主要是因为上年同期罚款所致 |
| 所得税费用 | 171,628.23 | 36,435.26 | 371.05% | 主要是因为利润增加所致 |

4.现金流量表项目

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 收到的税费返还 | 26,841,755.53 | 3,706,755.59 | 624.13% | 主要是因为收到的出口退税款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 794,947.01 | 12,315,345.36 | -93.55% | 主要是因为收到的往来款减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,340,468.95 | 106,821,595.81 | -31.34% | 主要是因为材料采购减少所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,509,127.96 | 23,079,943.24 | -45.80% | 主要是因为职工人数减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,711,973.41 | 23,134,903.92 | -53.70% | 主要是因为支付的往来款减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 650,299.57 | 16,215,228.66 | -95.99% | 主要是因为支付的装修款和模具款减少所致 |
| 投资支付的现金 | 30,103,714.29 | 15,000,000.00 | 100.69% | 主要是因为本期支付股权转让款所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 300,000.00 | -100.00% | 主要是因为上年同期支付与投资相关的评估费所致 |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 | -100.00% | 主要是因为上年同期收到的银行借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 68,629,785.24 | 74.85% | 主要是因为偿还的银行借款和非金融性借款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,018,599.12 | 3,549,940.74 | 463.91% | 主要是因为本期支付现金股利所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,053,030.95 | 242,550.60 | 2395.57% | 主要是因为本期支付银行承兑汇票保证金所致 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年一季度，公司实现营业收入5,035.88万元，较上年同期减少42.33%；归属于上市公司股东的净利润97.56万元，较上年同期增加130.23%。

公司实施了以智能控制为基础，逐步建立智能家居物联网和产业互联网两个平台的互联网战略。为进一步优化公司资产结构，加快战略转型的步伐，公司加强了订单管理，且逐步对不符合公司新战略的部分业务进行了剥离。同时报告期内，部分客户临时更改交货时间，导致报告期营业收入较上年同期下降。

公司积极发展优质客户，控股子公司丰唐物联与腾讯合作将有利于公司国内外市场进一步拓展及保持公司在家居物联网技术领域的国际领先地位。公司一方面积极地推进企业生产供应链的科学管控，对工艺流程、生产进度、过程质量、物质消耗、库存管理等进行全面控制，有效地提高了生产效率和产品品质。另一方面，公司进一步完善成本费用管理制度和管理流程，科学合理确定原材料及各种能源消耗定额，努力把原材料及辅助材料成本控制在预算范围内，把目标成本分解到产品开发和生产经营的各个环节，目标责任落实到人，严格考核成本指标。通过一些列措施的实施，使公司归属于上市公司股东的净利润同比增加。公司将继续采用先进技术改造部分落后生产工艺和装备，主动淘汰原材料、能源消耗高的落后工艺和装备，杜绝各种浪费现象的发生，切实降低生产及经营成本。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商采购金额1,033.20万元，占采购总额的比例为28.93%；上年同期，公司前五大供应商采购金额2,618.87万元，占采购总额的比例为39.41%。前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额2,305.50万元，占营业收入的比例为45.78%；上年同期，公司前五大客户销售金额4939.84万元，占营业收入的比例为56.57%。前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司紧密围绕年度经营计划积极开展工作，具体情况如下：

1、深入产业物联网

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

本次交易系公司利用资本市场实现公司外延式发展、落实公司发展战略的重要举措。通过本次交易，一方面公司业务将进一步拓展至产业互联网市场，顺应了国家加大互联网领域投入的趋势，进一步实施了公司建立产业互联网平台的战略；另一方面通过与优软科技的有效整合，进一步发挥协同效应，公司在业务规模、盈利水平等方面将得到大幅提升。本次交易符合上市公司全体股东的长远利益。

2、加大市场开拓力度

2015年3月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金方式收购钟勇斌等9名交易对方持有的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”）100%的股权。

本次重组完成后，深圳市华商龙将成为公司全资子公司。本次重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

3、加快产品创新研发

公司持续在新产品研发上加大资金投入，通过人才引进、自我培养、外部合作等多重模式，建立更高水平的创新研发队伍，建立研发人员培养的长效机制，利用创新技术建立起市场竞争的壁垒。公司控股子公司丰唐物联正在推出全新一代智能家居产品Oomi，并将于近期正式登陆全球众筹网站先驱Indiegogo。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、行业及政策风险

智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业，国家和各地政府

纷纷出台政策予以扶持。从发展的趋势看，新型城镇化建设，物联网发展已提升到国家重大专项地位，智能控制器目前仍处在爆发增长的前期，大的政策环境利好将促进行业快速成长。

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

2、技术升级的风险

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

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

3、财务风险

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

4、人才缺乏风险

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

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

5、缺乏风险控制意识

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

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

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

| | | | | | |
|----------------------|---|---|------------------|-------------|----------------|
| | | 连带责任形式承担需补缴的税款以及因此产生的所有相关费用；(5) 关于社保缴纳问题的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：若应有权部门的任何时候的要求或决定，在首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用及其任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下无条件连带承担所有相关的赔付责任； | | | |
| | 公司首发上市股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生、王东石先生、邵伟先生、黄丽女士 | (6) 报告期间，本人与股份公司间不存在直接、间接同业竞争，未有与公司发生除工薪、审计报告、招股说明书之外的直接、间接关联交易。本人为股份公司股东期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。本人为股份公司股东期间，不会利用对股份公司控股股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。本人将避免与公司发生关联交易，未来如与公司发生关联交易，将报告、提请公司履行相关程序和披露。本人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本人为股份公司股东期间持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | 2010 年 02 月 05 日 | 为公司股东期间长期有效 | 承诺人严格遵守并履行相关承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年年度权益分派方案已获2015年3月4日召开的2014年年度股东大会审议通过，权益分派方案为：以公司现有总股本202,202,994股为基数，向全体股东每10股派1.5000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.3500元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.4250元，

权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款[1]；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.0000股。

权益分派股权登记日为：2015年3月19日，除权除息日为：2015年3月20日。

公司已于2015年3月20日完成权益分派，分红前本公司总股本为202,202,994股，分红后总股本增至404,405,988股。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 48,239,597.38 | 175,700,871.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 50,015,528.77 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 271,339.81 | 241,339.81 |
| 应收账款 | 118,742,993.76 | 133,982,175.89 |
| 预付款项 | 40,534,400.29 | 19,324,416.56 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 212,605,655.54 | 187,603,631.89 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 127,806,136.87 | 121,111,084.49 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 15,837,046.47 | 31,473,067.97 |
| 流动资产合计 | 564,037,170.12 | 719,452,116.76 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 16,959,039.03 | 16,959,039.03 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 39,834,983.19 | 39,883,368.09 |
| 固定资产 | 131,063,631.26 | 132,417,596.36 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 28,777,743.42 | 30,076,602.80 |
| 开发支出 | 4,141,012.39 | 2,726,123.49 |
| 商誉 | 13,696,750.69 | 13,696,750.69 |
| 长期待摊费用 | 11,644,389.48 | 12,418,687.85 |
| 递延所得税资产 | 1,931,591.80 | 1,926,903.13 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 248,049,141.26 | 250,105,071.44 |
| 资产总计 | 812,086,311.38 | 969,557,188.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,509,518.91 | 24,563,464.80 |
| 应付账款 | 55,597,836.13 | 45,505,052.67 |
| 预收款项 | 8,232,021.48 | 7,808,024.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,098,666.18 | 3,468,478.67 |
| 应交税费 | 19,420,584.73 | 17,883,798.34 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,214,171.59 | 72,225.14 |
| 其他应付款 | 7,006,607.29 | 76,612,596.21 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 234,079,406.31 | 350,913,640.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 预计负债 | 482,672.70 | 482,672.70 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 50,482,672.70 | 55,482,672.70 |
| 负债合计 | 284,562,079.01 | 406,396,312.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 404,405,988.00 | 203,723,519.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 32,146,914.72 | 240,222,850.82 |
| 减：库存股 | | 575,079.12 |
| 其他综合收益 | 18,107,533.03 | 18,098,034.34 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,006,311.20 | 14,006,311.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 37,989,344.91 | 67,271,937.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 506,656,091.86 | 542,747,573.26 |
| 少数股东权益 | 20,868,140.51 | 20,413,302.03 |
| 所有者权益合计 | 527,524,232.37 | 563,160,875.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 812,086,311.38 | 969,557,188.20 |

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 13,390,954.47 | 147,900,926.19 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 50,015,528.77 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 71,339.81 | 71,339.81 |
| 应收账款 | 40,254,242.94 | 39,613,446.64 |
| 预付款项 | 28,261,446.09 | 13,442,953.68 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 33,895,098.22 | 33,895,098.22 |
| 其他应收款 | 505,565,276.56 | 470,272,378.13 |
| 存货 | 40,120,575.90 | 39,299,633.86 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 661,558,933.99 | 794,511,305.30 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 12,504,471.60 | 12,504,471.60 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 874,433.44 | 916,818.46 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,818,641.64 | 3,053,580.79 |
| 开发支出 | 84,142.16 | 30,402.59 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,695,827.03 | 3,912,895.66 |
| 递延所得税资产 | 1,373,224.93 | 1,802,251.33 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 68,350,740.80 | 69,220,420.43 |
| 资产总计 | 729,909,674.79 | 863,731,725.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 72,648,818.82 |
| 应付账款 | 31,715,082.25 | 23,128,425.67 |
| 预收款项 | 412,388.88 | 198,352.06 |
| 应付职工薪酬 | 72,103.20 | 1,228,181.06 |
| 应交税费 | 9,798,296.61 | 6,208,207.74 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,214,171.59 | 72,225.14 |
| 其他应付款 | 55,147,386.29 | 56,782,931.78 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 209,359,428.82 | 310,267,142.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 209,359,428.82 | 310,267,142.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 404,405,988.00 | 203,723,519.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 32,146,914.72 | 240,222,850.82 |
| 减：库存股 | | 575,079.12 |
| 其他综合收益 | 18,207,512.91 | 18,207,512.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,006,311.20 | 14,006,311.20 |
| 未分配利润 | 51,783,519.14 | 77,879,468.65 |
| 所有者权益合计 | 520,550,245.97 | 553,464,583.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 729,909,674.79 | 863,731,725.73 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 50,358,823.40 | 87,316,777.43 |
| 其中：营业收入 | 50,358,823.40 | 87,316,777.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 49,328,622.62 | 87,341,853.03 |
| 其中：营业成本 | 41,695,778.96 | 67,968,260.62 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 191,180.27 | 124,954.26 |
| 销售费用 | 3,211,749.11 | 3,865,364.36 |
| 管理费用 | 8,279,032.12 | 11,929,190.49 |
| 财务费用 | 2,623,011.64 | 3,454,083.30 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| 资产减值损失 | -6,672,129.48 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -110,538.77 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 259,929.62 | 323,319.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,179,591.63 | 298,243.88 |
| 加：营业外收入 | 436,130.63 | 103,090.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,928.35 | 400.38 |
| 减：营业外支出 | 15,938.97 | 110,769.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 11,677.68 | 33,796.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,599,783.29 | 290,564.37 |
| 减：所得税费用 | 171,628.23 | 36,435.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,428,155.06 | 254,129.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 975,631.85 | 423,771.56 |
| 少数股东损益 | 452,523.21 | -169,642.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,813.97 | 369,049.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,498.69 | 369,049.99 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 338,473.74 |
| 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 | 9,498.69 | 30,576.25 |
| 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 | 9,498.69 | 30,576.25 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,315.28 | |
| 七、综合收益总额 | 1,439,969.03 | 623,179.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 985,130.53 | 792,821.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 454,838.50 | -169,642.45 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--------|-------|
| (一) 基本每股收益 | 0.0024 | 0.001 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0024 | 0.001 |

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

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：许春山

会计机构负责人：廖华

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 23,138,776.28 | 20,939,048.54 |
| 减：营业成本 | 19,308,330.36 | 18,719,942.99 |
| 营业税金及附加 | | 2,093.90 |
| 销售费用 | 519,392.74 | 472,953.03 |
| 管理费用 | 3,390,227.68 | 1,741,848.63 |
| 财务费用 | 2,053,855.89 | 753,495.16 |
| 资产减值损失 | -6,522,109.19 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -110,538.77 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 259,929.62 | 312,937.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,538,469.65 | -438,347.49 |
| 加：营业外收入 | 62,955.99 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | 388.19 | |
| 减：营业外支出 | 10,124.79 | 86,023.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,600.50 | 9,729.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,591,300.85 | -524,370.82 |
| 减：所得税费用 | 429,026.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,162,274.45 | -524,370.82 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 338,473.74 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 338,473.74 |
| 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 | 4,162,274.45 | -185,897.08 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,980,518.80 | 92,502,517.00 |
| 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 | 26,841,755.53 | 3,706,755.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 794,947.01 | 12,315,345.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,617,221.34 | 108,524,617.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,340,468.95 | 106,821,595.81 |
| 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 | 12,509,127.96 | 23,079,943.24 |
| 支付的各项税费 | 559,761.86 | 766,370.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,711,973.41 | 23,134,903.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,121,332.18 | 153,802,813.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,495,889.16 | -45,278,195.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 49,904,990.00 | 58,875,949.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 259,929.62 | 323,319.48 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,164,919.62 | 59,199,268.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 650,299.57 | 16,215,228.66 |
| 投资支付的现金 | 30,103,714.29 | 15,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,754,013.86 | 31,515,228.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,410,905.76 | 27,684,040.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 68,629,785.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,018,599.12 | 3,549,940.74 |
| 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 | 6,053,030.95 | 242,550.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,071,630.07 | 72,422,276.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,071,630.07 | -52,422,276.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 719,428.19 | 69,171.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,445,406.96 | -69,947,260.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,788,589.88 | 127,545,171.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,343,182.92 | 57,597,911.34 |

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 | 31,019,942.93 | 19,000,038.04 |
| 收到的税费返还 | 227,428.58 | 186,130.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,197,270.82 | 19,573,659.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,444,642.33 | 38,759,828.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,195,165.46 | 19,907,178.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,301,193.82 | 9,038,213.33 |
| 支付的各项税费 | 95,423.68 | 6,954.91 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,683,434.49 | 105,941,599.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,275,217.45 | 134,893,945.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,169,424.88 | -96,134,117.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 49,904,990.00 | 58,875,949.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 259,929.62 | 312,937.68 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,164,919.62 | 59,188,886.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,260.00 | 485,465.03 |
| 投资支付的现金 | 30,103,714.29 | 1,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,136,974.29 | 1,785,465.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,027,945.33 | 57,403,421.84 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,789,819.12 | 872,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,068,897.99 | 242,550.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,858,717.11 | 1,115,050.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,858,717.11 | -1,115,050.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210,902.72 | 56,983.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,450,444.18 | -39,788,762.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,754,503.10 | 58,504,047.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,304,058.92 | 18,715,285.42 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事长：胡庆周