



深圳市英唐智能控制股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
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 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第九节 公司债相关情况 .....	42
第十节 财务报告 .....	47
第十一节 备查文件目录 .....	152

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、英唐智控	指	深圳市英唐智能控制股份有限公司
非公开发行	指	英唐智控本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行为
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	英唐智控股东大会
董事会	指	英唐智控董事会
公司章程	指	英唐智控公司章程
赛格集团	指	深圳市赛格集团有限公司
深圳华商龙	指	深圳市华商龙商务互联科技有限公司
联合创泰	指	联合创泰科技有限公司
丰唐物联	指	丰唐物联技术（深圳）有限公司
英唐科技	指	深圳市英唐科技有限公司
宏元顺实业	指	深圳市宏元顺实业有限公司
彩昊龙科技	指	深圳市彩昊龙科技有限公司
英唐创泰	指	深圳市英唐创泰科技有限公司
优软科技	指	深圳市优软科技有限公司
英唐光显	指	深圳市英唐光显技术有限公司
英唐保理	指	深圳市英唐保理有限公司
优软商城	指	深圳优软商城科技有限公司
闯客网络	指	深圳市闯客网络科技有限公司
华商维泰	指	深圳市华商维泰显示科技有限公司
青岛英唐供应链	指	青岛英唐供应链管理有限公司
上海柏建	指	上海柏建电子科技有限公司
上海宇声	指	上海宇声电子科技有限公司
深圳海威思	指	深圳海威思科技有限公司

鑫三奇科技	指	深圳市鑫三奇科技有限公司
惠州英唐光电	指	惠州市英唐光电科技有限公司
英唐智能科技	指	深圳市英唐智能科技有限公司
中芯能供应链	指	深圳中芯能供应链管理有限公司
怡海能达	指	深圳市怡海能达有限公司
汇顶科技	指	深圳市汇顶科技股份有限公司
群联	指	群联电子股份有限公司
立讯精密	指	立讯精密工业股份有限公司
光迅科技	指	武汉光迅科技股份有限公司
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司
柏建控股	指	柏建控股（香港）有限公司
声联网	指	深圳声联网科技有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
电子元器件	指	电子元件和电子器件的总称，系电子产品的基础组成部分
芯片	指	半导体集成电路（Integrated Circuit），一种微型电子器件或部件，通过一定的工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等组件及布线互连在一起，制作在一小块或几小块半导体芯片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构

## 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 Yitoo Intelligent Control Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yitoo 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	李昊
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@yitoo.com	Yitoo_stock@yitoo.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 2018 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 2018 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 2018 年年报。

### 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）	5,920,429,430.58	5,080,515,158.30	16.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,265,191.03	90,232,329.21	31.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	93,209,017.32	88,096,760.40	5.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	817,165,749.05	365,552,727.07	123.54%
基本每股收益（元/股）	0.1106	0.0844	31.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1106	0.0844	31.04%
加权平均净资产收益率	6.75%	4.94%	1.81%
	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）	5,954,475,321.42	5,872,215,918.32	1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,789,767,910.55	1,710,192,904.33	4.65%

### 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：人民币元

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）	17,407,961.99	
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）	9,768,249.69	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,928,248.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,006.00	
减：所得税影响额	3,786,371.38	
少数股东权益影响额（税后）	1,151,909.30	
合计	25,056,173.71	--

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。

电子元器件分销业务是通过为上游原厂与下游客户搭建沟通的桥梁，将上游原厂的产品提供给下游客户，并通过专业化、规模化的代理分销、技术支持、解决方案服务，为上游原厂提高销售效率，为下游客户降低技术准入门槛，从而降低产业链的综合成本、为产业链创造价值的业务。

软件研发、销售及维护业务主要是针对电子行业研发相关的系统管理软件，涵盖了包括财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理等企业线上管理的各个方面，致力于实现企业的无纸化办公以及高效率的企业自动化管理及系统层面的企业间的信息沟通。公司自行开发的企业管理系统也为公司电子分销业务规模的持续扩大以及并购标的的业务整合，奠定了坚实的系统基础。

电子智能控制器的研发、生产和销售是公司的传统业务，主要专注于小型生活电器电子智能控制研发、制造。

未来公司将聚焦电子元器件分销主业，不断提升技术服务能力和解决方案服务能力，致力于成为国内乃至亚太区最大的电子元器件产品、技术及解决方案综合服务供应商。

### 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
无形资产	较年初增加 150.36%，主要是因为购买柏健事业部利润分配权所致
应收款项融资	较年初增加 81.45%，主要是因为应收账款保理贷款业务增加所致
其他应收款	较年初增加 122.55%，主要是因为支付的保证金增加所致
其他非流动金融资产	较年初减少 52.34%，主要是因为处置英唐科技 6% 股权所致
长期待摊费用	较年初增加 59.73%，主要是因为装修费用、模具费增加所致

#### 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. 客户资源丰富，尤其对互联网巨头客户的覆盖方面较为领先

公司在电子分销领域深耕近三十年，业务覆盖云计算、通信、汽车、家电、公共设施、工业等多个行业，积累了数以万计的庞大客户群体，可将原厂的优质产品迅速提供给下游终端客户，拥有强大的销售实力。同时，公司推行大客户战略，在下游行业集中度持续提升的背景下，业绩拓展成效显著。

公司对互联网客户的布局较为领先，是国内对BAT三大互联网企业实现全部覆盖的电子元器件代理分销商，除此之外，公司仍在不断加大对互联网客户领域的持续开拓。公司基于与互联网巨头的深入合作，拥有了切入其AIoT（人工智能物联网）生态体系的机会，未来成长空间较大。

## 2. 拥有以稀缺资源为核心的丰富代理权资源

公司的代理品牌较为丰富，截至报告期末公司拥有上百家原厂代理权，且部分代理资质属于强资源型，具有一定的稀缺性。基于稀缺的代理产品线，公司客户的粘性较强。

公司拥有全球著名主控芯片品牌联发科（MTK）以及全球三家全产业链存储器供应商之一的SK海力士（SK Hynix）的代理权，是国内唯一一家同时拥有顶级主控和存储芯片代理权的分销商，占据了智能化硬件产品最核心的元器件。同时，为了更好地服务云服务领域的客户，公司于报告期内陆续开拓了中国光模块龙头光迅科技、全球最大的第三方存储器控制芯片群联以及国内连接器龙头立讯精密等知名原厂的代理权，持续丰富云服务领域的产品线布局。

## 3. 拥有具备高效运营能力的自建系统

公司是行业内少有的自建企业管理系统的电子元器件分销商。公司的自建系统包括供应链管理、风控管理、传统人力资源、客户关系管理等模块。另外，公司将完成并购的标的企业纳入公司的自建系统体系内，实现供应链、风控等的统一管理，提升标的公司的运营能力、降低综合管理费用、防范坏账风险，从而实现并购整合后标的公司盈利能力的提升。除了实现公司内部运营、管理的线上化外，公司的自建系统也拥有与上下游企业、第三方仓储物流企业、银行等相对应系统直接对接的能力，实现产业的互联互通以及运营效率的提升。

## 4. 拥有较强的系统级外延并购整合能力

从战略层面，公司遵循国际电子分销巨头美国安富利（Avnet）、美国艾睿（Arrow）和台湾大联大（WPG）等企业的成长路径，抓住下游云计算、5G、物联网、智能硬件等行业的快速发展机遇，通过对优质企业的并购整合，不但实现了对新的产品线的整合，增强了公司提供一站式采购服务的能力，提高客户粘性，也有助于公司借由新产品线快速切入下游新兴领域，分享下游行业发展红利。并购整合是公司巩固行业领先地位，发挥规模效应，抓住下游市场发展机遇的重要手段。未来，公司将持续推进行业横向及纵向整合，巩固公司的行业领先地位。

公司战略及市场布局具有前瞻性，对并购企业的前景判断准确，并且多个标的均有良好的业绩表现，加之公司在并购后通过将并购标的纳入自建系统平台体系以及英唐学院对人员的培训，实现对新并购企业在管理上的提升以及整合，拥有较强的系统级外延并购能力。

## 5. 拥有资深的电子分销团队

公司核心的代理分销团队拥有近三十年的电子元器件代理分销行业经验，公司代理分销体系的高管团队在公司任职年限平均超过8年，团队稳定性较好，同时基于公司英唐学院的培训体系，建立了完善的人才梯队。资深的管理团队是公司把握行业趋势，抓住下游发展机遇，同时防范市场风险的重要支撑。公司团队特别是决策层对行业敏锐度高、洞察力强，战略执行到位，并购整合的企业的发展前景判断较为准确，多个并购或投资标的都有较好的业绩表现，具有一定的优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年,公司聚焦主业,持续加大云服务、5G领域的战略布局,在新增代理权和大客户拓展方面加大推进力度,公司业绩获得稳健的增长。报告期内,公司实现营业收入592,042.94万元,较上年同期增加16.53%;营业利润20,210.48万元,同比增加30.63%;实现的利润总额为20,199.47万元,较上年同期增加29.47%;归属于上市公司股东的净利润11,826.52万元,较上年同期增加31.07%。

#### 1. 加大代理权、大客户拓展力度

报告期内,围绕云服务领域的客户,公司加大了对相关产品代理权的拓展,致力于为云服务客户提供一站式的采购、技术及解决方案综合服务。截至本报告出具日,公司新开拓的云服务领域的代理品牌包括国内光模块龙头光迅科技、亚洲最大的第三方存储器控制芯片品牌群联以及国内连接器龙头立讯精密。

在客户拓展层面,公司持续推进大客户战略,并于2019年8月正式成为中国移动自有品牌手机采购MTK主芯片的唯一中选供应商。获得国内三大通信运营商之一中国移动的供应商资格,将有利于公司分享4G到5G更新换代过程中手机、智能硬件、无源光纤(PON)等领域的结构性增长红利,同时也有利于公司切入中国移动以其庞大通信网络为底层基础的人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算及生态链系统的布局,迈向万亿级的新兴市场。

#### 2. 加大研发投入,提升解决方案对业绩的贡献度

报告期内,公司持续加大研发投入,并积极寻求国内电子元器件市场领先的研发型、方案型企业作为合作伙伴,通过联合研发、技术优势互补,不断提升技术服务实力,为客户提供软硬件结合的综合解决方案。基于云服务客户,公司积极寻求领先芯片企业成立联合实验室,目前已开始进行相关场地规划;公司也在寻求与国内物联网领域智能终端产品综合解决方案开发者的技术合作,通过推进共建研发中心的方式,持续提升公司向物联网客户提供整体解决方案的能力,分享未来万物互联时代的行业增长红利,并带动解决方案相关业务对公司业绩的贡献度,从而持续提升客户粘性,提高盈利能力。

#### 3. 把握自主可控机遇,助力“中国芯”国产化替代

芯片的自主可控国产化是电子分销商的重要发展机遇。国产芯片的代理分销已在公司业绩贡献方面占较高比重,如指纹识别的国产芯片龙头汇顶科技,即为公司报告期内排名前列的主要供应商。公司拥有国内Nor flash、MCU龙头兆易创新的代理权,也是汉天下、瑞芯微前三大代理商之一。同时,公司报告期内与国内显示驱动芯片龙头企业集创北方进行了技术联合开发和渠道合作,推动其OLED驱动芯片及TDDI芯片的国产化替代进程。后续不排除通过并购整合的方式与各领域国产芯片龙头开展更深入的合作,实现产业链的纵向整合。

#### 4. 推进优质客户应收账款融资,保障公司业绩增长的资金需求

公司推行大客户战略,覆盖电子行业各个领域的龙头企业,并拥有多个互联网巨头客户。基于优质的客户群体,报告期内,公司对多个优质客户的应收账款进行保理融资。截至报告期末,应收款项融资账面余额42,842.66万元。通过应收款项的保理融资,公司加快了应收票据和应收账款周转率,降低了业绩增长对流动资金的需求,提升了资产的盈利能力。公司也在积极推进应付账款融资,获取银行对公司上游原厂应付款项的授信额度,从而进一步降低流动资金需求,保障公司业绩增长。

#### 5. 持续剥离非主业及亏损参控股公司,聚焦主业

报告期内,公司陆续完成了深圳市英唐智能交通有限公司、深圳市闯客网络科技有限公司、深圳优软商城科技有限公司等多家非主业或亏损的参控股公司的剥离,并有多家拟剥离参控股公司在推进相关流程。通过剥离非主业及亏损参控股公司,

将有助于公司摆脱拖累业绩的非核心业务，调动公司优势资源，聚焦电子分销主业，实现成为本土分销龙头的战略目标。

## 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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,920,429,430.58	5,080,515,158.30	16.53%	
营业成本	5,397,776,210.11	4,710,769,930.52	14.58%	
销售费用	100,603,581.56	93,787,174.58	7.27%	
管理费用	83,637,097.07	70,221,151.42	19.11%	
财务费用	99,387,328.20	74,715,236.34	33.02%	主要是因为融资成本增加
所得税费用	43,562,099.08	32,740,517.19	33.05%	主要是因为实现的利润增加当期所得税费用增加所致
研发投入	25,100,265.28	17,584,991.78	42.74%	主要是因为扩大研发团队和技术投入所致
经营活动产生的现金流量净额	817,165,749.05	365,552,727.07	123.54%	主要是因为应收账款回款速度加快所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,985,476.14	-392,267,521.15	90.32%	主要是因为上年支付联合创泰股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-748,081,932.92	9,138,844.64	-8,285.74%	主要是因为偿还借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	29,978,747.65	-16,809,764.21	278.34%	主要是因为应收账款回款速度加快所致

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：人民币元

	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	5,819,304,042.40	5,321,387,810.18	8.56%	16.15%	14.28%	1.50%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	19,277,418.57	9.54%	主要是处置其他非流动金融资产、交易性金融资产以及子公司股权所致	否
资产减值	-34,577,894.91	-17.12%	主要是计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	262,868.13	0.13%	主要是业务罚款收入和无需支付的应付账款转入所致	否
营业外支出	372,874.13	0.18%	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：人民币元

	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	1,025,204,643.40	17.22%	849,126,242.27	14.04%	3.18%	主要是因为应收账款回款速度加快所致
应收账款	1,613,596,772.60	27.10%	2,041,220,062.01	33.75%	-6.65%	主要是因为应收账款回款速度加快所致
存货	1,021,866,309.88	17.16%	893,388,675.13	14.77%	2.39%	主要是因为销售额增加，库存储备相应增加所致
长期股权投资	37,022,840.46	0.62%	30,000,000.00	0.50%	0.12%	主要是因为投资中同统联股份有限公司所致
固定资产	74,394,559.34	1.25%	44,748,565.57	0.74%	0.51%	主要是融资租赁固定资产所致
短期借款	1,424,685,592.46	23.93%	1,342,905,279.80	22.21%	1.72%	主要是因为销售额增加所需营运资金增加所致
长期借款	28,873,740.00	0.48%	49,142,811.52	0.81%	-0.33%	主要是偿还银行借款所致

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	111,690,000.00				568,857,000.00	587,177,000.00	93,370,000.00
金融资产小计	111,690,000.00				568,857,000.00	587,177,000.00	93,370,000.00
上述合计	111,690,000.00				568,857,000.00	587,177,000.00	93,370,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	737,235,832.50	借款、保函、票据保证金
应收款项融资	391,194,272.44	质押
合计	1,128,430,104.94	--

(1) 2017年6月6日，本公司子公司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建控股提供4,000万美元借款额度，2017年6月6日实际发放贷款844万美元。

(2) 公司子公司华商龙科技2018年1月8日与恒生银行续签流动贷款协议，恒生银行向华商龙科技提供不超过3,300万美元的保理贷款。华商龙科技以其对客户的应收账款提供质押。期末应收账款质押金额为227,382,328.78元人民币。

(3) 2018年5月9日，本公司以其在华夏银行福田支行为期一年的3,000万人民币的定期保证金存款作为保证，由招商银行伦敦分行为子公司华商龙科技提供长期借款420万美元。

(4) 2018年10月9日起，本公司陆续以其在大新银行深圳分行为期一年的共计10,400万元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提供流动资金贷款14,611,941.46美元。

(5) 2018年12月3日，公司子公司深圳华商龙与美的商业保理有限公司签署国内商业保理合同，融资额度为7,000万元人民币。深圳华商龙以其对客户的应收账款提供质押。期末应收账款质押金额为人民币51,255,742.85元人民币。

(6) 2018年12月7日，本公司子公司华商龙科技将300万美金存入恒生银行作为保证金，恒生银行开具备付信用证300万美金。

(7) 2019年1月7日，上海英纬拓信息科技有限公司与本公司子公司深圳华商龙签署供应链管理服务合同，为深圳华商龙在建设银行的保理提供服务，用深圳华商龙对客户的应收账款做质押，提供保理贷款2,960.20万元人民币。期末应收账款质押金额为30,313,354.95元人民币。

(8) 2019年2月14日，恒生银行与本公司子公司联合创泰签署流动贷款协议，恒生银行向联合创泰有限公司提供不超过4000万美金的保理贷款。联合创泰以其对客户的应收账款提供质押。期末应收账款质押金额为81,914,169.97元人民币。

(9) 2019年3月28日，本公司子公司深圳华商龙与兴业银行签署国内信用证融资主协议，深圳华商龙存入兴业银行保证金5,000万元人民币，兴业银行开具信用证10,000万元人民币。

(10) 2019年4月10日，本公司与广州农村商业银行签署质押合同，质押5,000万元人民币，开具银行承兑汇票10,000万元人民币。

(11) 2019年5月21日，本公司子公司青岛供应链向青岛歌尔商业保理有限公司申请保理借款，青岛供应链以其对客户

的应收账款作为质押，期末应收账款质押金额为328,675.89元人民币。

(12) 2019年5月22日，本公司子公司深圳海威思与江苏银行签署结构性存款质押协议，质押存款2,500万元人民币，开立银行承兑汇票2,500万人民币。

(13) 2019年6月30日，本公司子公司联合创泰在恒生银行存入2,196万美金保证金，恒生银行开立信用证2,196万美金。

(14) 本公司在交通银行开具8,000万元人民币的银行承兑汇票，缴纳40%保证金3,200万元人民币。

(15) 本公司子公司深圳华商龙对应付票据提供保证金11,161.60万元人民币。

(16) 本公司子公司青岛供应链对应付票据提供保证金6,000万元人民币。

(17) 本公司子公司华商龙科技提供流动贷款质押1,224.88万港元和401.26万美元。

## 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
620,795,799.91	801,679,938.78	-22.56%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	111,690,000.00	0.00	0.00	568,857,000.00	587,177,000.00	0.00	93,370,000.00	自有资金
合计	111,690,000.00	0.00	0.00	568,857,000.00	587,177,000.00	0.00	93,370,000.00	--

### 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：人民币元

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
海威思科技(香港)有限公司	子公司	电子分销	港元 1,000,000	99,723,168.78	33,498,536.48	185,170,992.40	13,556,929.63	11,311,497.39
怡海能达(香港)有限公司	子公司	电子分销	港元 30,000,000	133,701,871.00	62,132,553.20	133,571,032.16	17,651,716.84	14,920,693.91
华商龙科技有限公司	子公司	电子分销	港元 187,383,500	2,091,949,353.42	552,156,714.59	1,257,897,006.79	12,832,847.09	9,625,254.83



联合创泰科技有限公司	子公司	电子分销	港元 5,000,000	1,047,879,903.31	287,218,492.51	3,033,555,641.09	170,048,750.03	141,874,391.53
深圳市华商维泰显示科技有限公司	子公司	液晶显示模组	人民币 10,000,000	130,744,073.16	27,532,948.36	122,306,026.60	11,148,377.82	9,472,721.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市英唐智能交通有限公司	出售股权	产生投资收益 0.08 万元，对整体生产经营无不利影响
联合创富科技有限公司	出售股权	产生投资收益 0.23 万元，对整体生产经营无不利影响
深圳市闯客网络科技有限公司	出售股权	产生投资收益 222.30 万元，对整体生产经营无不利影响
深圳优软商城科技有限公司	出售股权	产生投资收益 255.27 万元，对整体生产经营无不利影响
深圳市英唐新材料科技有限公司	出售股权	产生投资收益 0 万元，对整体生产经营无不利影响
青岛英伟创物联科技有限公司	出售股权	产生投资收益 2.62 万元，对整体生产经营无不利影响
优软商城（香港）有限公司	出售股权	产生投资收益 11.92 万元，对整体生产经营无不利影响
英唐科技（香港）有限公司	出售股权	产生投资收益 0.05 万元，对整体生产经营无不利影响
深圳市英唐在线电子商务有限公司	清算注销	对整体生产经营无影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内，受益于云服务、5G市场的快速发展以及跟BAT互联网巨头客户的深化合作，公司重孙公司联合创泰业绩在报告期内获得快速增长。报告期，联合创泰实现营业收入303,355.56万元，同比增加57.40%，实现净利润14,187.44万元，同比增加292.26%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1. 汇率波动风险

公司的外汇收支主要涉及电子元器件的进口和境外销售，涉及币种包括美元、港币等。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素的影响较大，具有一定的不确定性，因此，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。

针对外汇市场人民币不稳定的局面，公司运用多种措施，包括较大比例的产品采用在境外采购并在境外销售的方式，实现采购与销售同时采用外币进行，由客户自主进行进口报关并承担汇率波动风险，从而避免汇率波动对公司造成实际的损失；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. 流动性风险

近年来，公司在销售规模迅速扩大的同时也面临着流动资金压力，为了缓解营运资金压力，公司进行了较多的债务性融资（截至2019年6月30日，公司资产负债率为65.81%，财务费用为9,938.73万元），较高的资产负债率及债务融资成本影响了公司的偿债能力及盈利能力。未来公司销售规模的扩大将进一步加大流动资金压力，流动资金不足将成为掣肘公司发展的重要因素。如果未来流动资金未能匹配公司发展速度，将对公司的经营带来影响。

针对以上情况，公司通过利用境内外银行贷款、发行债券以及股权融资等多种融资手段来满足日常经营对营运资金的需要，其中积极借助股权融资以及境外银行低息资金可在较大程度上降低公司资产负债率水平、减少债务融资成本的支出。

### 3.经营管理风险

本次非公开发行股票完成以后，公司资产和业务规模都将进一步扩大，对公司技术开发、人才储备、运营管理、财务管理、市场开拓、内部控制等方面的综合管理能力提出了更高的要求。如果未来公司经营管理能力不能适应公司扩张的需求，管理模式未能随着公司资产和业务规模的扩大及时调整完善，公司的市场竞争能力将被削弱，引起扩张带来的经营管理风险。

公司将进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力，根据业务的发展，完善公司治理和经营管理机制，健全绩效激励考核体系，使公司管理团队能够适应规模扩大的需要，同时优化组织架构，加强部门间沟通和协作，提升管理效率，以增强公司抗风险能力。

### 4.产品价格波动风险

2017年以来，受下游需求旺盛、国际大宗商品价格上涨、日系厂商退出以及行业持续兼并的影响，电子元器件产品普遍出现供不应求而导致价格持续上涨的情况。受此影响，电子元器件分销企业自2017年以来普遍实现了高速增长，但未来供需关系若发生变化，电子元器件产品的价格出现较大波动，将对公司的经营业绩造成不利影响。

针对产品价格波动风险，公司采取加快购销速度、缩短采购周期、加速存货周转的方式，快进快销，减少产品价格波动对公司业绩的影响。

## 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.97%	2019 年 01 月 24 日	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网：英唐智控：2019 年第一次临时股东大会决议公告 2019-013
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.14%	2019 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 18 日	巨潮资讯网：英唐智控：2019 年第二次临时股东大会决议公告 2019-025
2018 年年度股东大会	年度股东大会	45.78%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网：英唐智控：2018 年年度股东大会决议公告 2019-057
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.59%	2019 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 05 日	巨潮资讯网：英唐智控：2019 年第三次临时股东大会决议公告 2019-067

#### 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情况

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

公司报告期末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
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。2018 年 12 月 27 日，泰国法院就公司及英唐数码起诉 OBEC 一案（案号：No. 2114/2558）作出判决，公司所委托的泰国律师出席判决听证。根据公司委托出席判决听证的泰国律师的邮件告知，泰国法院作出如下判决内容： （1）驳回原告的诉讼请求；（2）原告应自判决生效之日起 60 日内向 OBEC 支付 50,616,857 泰铢的违约金及利息，利息从反诉提出之日起开始计算，直至全额支付之日止，利率为 7.5%/年。	1,083.74	否	判决	已判决，不会对公司的正常经营活动造成影响。	不再进行申诉，公司在泰国亦无可供执行财产。	2019 年 01 月 17 日	巨潮资讯网：英唐智控：关于泰国教育平板项目诉讼进展的公告（公告编号：2019-012）

其他诉讼事项

√ 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
未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼(公司 为原告/仲裁申请人)	4,185.79	否	含审理中、已胜 诉、已结案以及尚 未结案的情况	含审理中、已胜诉、已结案 以及尚未结案的情况,对公 司未造成重大影响。	已胜诉案件 尚未完全执 行完毕		
未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼(公司 为被告/仲裁被申请人)	128.75	否	尚在审理中	尚在审理中,对公司未造成 重大影响。	相关诉讼尚 未判决。		

## 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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
英唐智控	其他	中国证券监督管理委员会深圳证 监局对公司 2015-2017 年经营运作情 况进行了现场检查,发现公司在收 入核算、商誉减值测试、存货跌价 计提、IT 系统审计以及个别关联交 易的信息披露事项上存在不规范、 不完善的情况	其他	对公司采取 责令改正的 行政监管措 施	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网:关于收到 深圳证监局对公司采 取责令改正措施决定 的公告(公告号: 2019-058)

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年5月,深圳证监局出具《深圳证监局关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司采取责令改正措施的决定》((2019)69号,以下简称“《决定书》”)。公司收到《决定书》后,立即组织相关部门负责人召开整改专项会议,对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求,对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析研究,积极查找问题的根源,并结合公司实际情况制定了整改措施,落实到整改责任人,明确了整改期限,在此基础上形成了《整改报告》。公司于2019年5月20日召开公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过该《整改报告》。

深圳证监局要求公司责令改正的事项及相应整改情况具体如下:

责令改正事项一:收入成本核算不规范,财务管理基础薄弱

(一)部分交易未按净额法确认收入

检查发现,你公司与部分客户签订的销售合同,并不需要承担商品所有权转移过程中的主要风险和报酬,但你公司按全额法确认收入,违反了《企业会计准则第14号——收入》第四条的规定。

情况说明:

深圳证监局在检查过程中发现,2017年度公司与两家客户的业务存在应该按净额法确认收入,而公司按全额法确认了收入。涉及的销售金额合计3,820.03万元,占公司2017年营业总收入的0.52%。

得知以上问题后，公司向相关人员了解到当时的情况系上述两笔帐务处理时，因在系统里的采购和销售流程与正常的流程一致，会计人员做账时没有核对合同内容，直接按照总额法确认了收入并结转了成本。

根据《企业会计准则第14号-收入》及其应用指南及讲解规定，收入只包括企业本身收到的和应收的经济利益总流入。为第三方代收的金额不是流入企业的经济利益，不导致权益的增加，不包括在收入的范围内。因此，公司在业务核算中，对代采类型的业务按照净额法确认收入，公司在2016年和2017年的年度报告中业已按照净额法分别确认收入192.31万元和2,119.99万元。

为了全面排查因制度执行层面出现偏差和信息传递不到位造成的遗漏，公司进行了全面自查清理，发现除深圳证监局检查发现的两笔收入未按净额法确认收入外，2017年度仍有一家客户存在此类情况，因在系统里的采购和销售流程与正常的流程一致，会计人员做账时没有核对合同内容，直接按照总额法确认了收入783.96万元，并结转了成本783.96万元。

结合深圳证监局现场检查以及公司自查发现，2016年公司已对代采业务按净额法确认收入；2017年遗漏按净额法确认涉及的收入金额为4,603.99万元，占当期营业收入的0.62%，前述收入按净额法则应确认的收入金额为111.10万元，虽然2017年未按净额法确认的收入对营业收入整体影响金额不大，占比较小，也不影响利润，但是违反了《企业会计准则第14号-收入》的相关规定，反应了会计基础工作培训不到位，内部管控出现偏差。

#### 整改措施：

1、经证监局现场检查小组的及时指正，公司管理层高度重视，在2018年12月13日召开的总裁办月度经营管理例会中明确了责任单位及整改要求，要求由财务管理中心主导，供应链管理中心协助，全面排查2018年度是否存在类似问题。同时建立客户信息档案，各事业部业务主管每月更新客户信息，备注交易性质，后续每月根据客户清册进行排查，避免疏漏。并将责任归集到具体人员，对于执行过程中因人为失误造成的责任将按照公司人事奖惩制度予以相关处罚；

2、加强会计人员的专业培训，让会计人员确认收入时认清业务性质，收齐并仔细检查核对相关单据，确定相关业务应采用总额法还是净额法确认收入，严格按照企业会计准则执行。对会计人员账务处理的准确性、及时性、完整性进行绩效考核，会计人员的奖金直接与绩效考核结果挂钩；

3、集团内审部、风控管理中心将不定期进行抽查，抽查结果予以通报，对于未能执行到位的部门及责任人员将按照公司人事奖惩制度予以相关处罚。

#### 整改结果：

公司全面梳理了销售合同和协议，在2018年年度报告和2019年一季度报告中，将代采类型的业务全部按净额法确认收入。其中2018年代采业务涉及收入65,941.25万元，涉及成本65,009.11万元，按净额法确认收入932.14万元；2019年一季度代采业务涉及收入13,439.10万元，涉及成本13,358.15万元，按净额法确认收入80.96万元。

公司将严格按照《企业会计准则第14号-收入》及其应用指南及讲解规定，持续自查，避免同类问题再次发生。

#### （二）部分收入核算与会计政策不一致

根据你公司披露的收入确认政策，国内销售在取得客户签字的货运单据后确认收入。检查发现，你公司部分收入核算与会计政策不一致，一是你公司存在未取得客户签收单据即确认收入的情况；二是部分客户在货运单据签字但未签署日期，你公司相关收入入账时点的合规性难以保证。

#### 情况说明：

##### 1、公司存在未取得客户签收单据即确认收入的情况

根据公司的收入确认政策，国内销售应在取得客户的签收单据后确认收入，但在实际操作中，由于公司服务的客户数量较大，截至2018年12月31日已达到8,000多家，部分客户存在未在签收单据上签字的情形，但公司取得了与该等客户的对账单或第三方快递单作为收入的确认依据，公司在取得该等单据时亦表明客户已收到商品，商品的主要风险和报酬已转移给客户。因此，公司虽然存在未严格按照收入确认政策确认收入，但公司的收入均是真实有效的。

##### 2、部分客户在货运单据签字但未签署日期

根据公司规定，货物派送需对方客户在货运单据签字及签署日期，由于分销行业普遍存在货物价低量大的特点，形成了海量的货物单据凭证，行业下游客户的货物接收人员为节约时间，时有不在货运单上签署日期的情形。因公司发货单、货运单据明确注明了发货时间，通过快递及自有物流渠道的发运周期通常为1至3天到达客户指定地点，发货时间与收货时间极为接近，且客户在货运单据上签字（签章）对单据信息进行了确认，所以公司相关人员以往对于客户不签署日期的行为没有引起足够的重视。

因此，公司虽然存在部分客户在货运单据未签署日期的情形，不符合公司管理规定，但客户对收货的真实性签字予以确认，且发货时间与收货时间接近，对公司收入入账时点的合规性不存在实质性影响。同时，公司管理层指令公司财务部门进行核查且由业务部门及风控管理部协作自查。通过查看发运单据及第三方快递公司发运单时间，公司未发现发运单日期存在跨期情况。公司在确认收入当天系统将根据合同及订单约定付款期限进行锁定，结合公司订单收款账期进行比对，未发现收款账期与合同、订单约定账期出现明显提前或延后付款（经申请同意获得展期以及坏账异常的情形除外）的情形。

#### 整改措施：

1、经深圳证监局现场检查小组的指导，公司充分认识到问题的严重性，公司管理层非常重视，于2018年12月13日召开的总裁办月度经营管理例会中，公司总经理责成风险管控中心和财务管理中心、供应链管理中心共同督导，严格要求各业务部门按照公司收入确认政策履行货物送货、签收等相关程序，并要求内审稽查部不定期稽查。

2、风险管控中心召集财务管理中心和供应链管理相关人员召开工作落实沟通会议，于2018年12月17日联合发文《关于加强物流单据回收和对账单的管理》的通知，再次强调了问题的严重性及必要性。

2018年12月20日，公司风险管控中心发布《英唐集团客户信用风险管控-内部操作手册V2.1》，其中第五节“应收对账与确认”对应收账款的对账做了详细要求。

2019年1月8日风险管控中心发出邮件再次强调对账事宜针对签收和签收日期事宜，业务部门指定专人负责与客户沟通强调，对于通过邮件对账的，全部要求保存邮件截图，各相关部门均承诺严格按公司会计政策执行。

3、加强对客户公司货物收发单据管理规定的宣导，将相关政策正式知会客户，具体措施如下：

（1）正式发邮件函告客户，要求客户完整签署我司送货回单，并申明如仅盖章签字，则视为默认我司送货日期为收货日期；

（2）申请在UAS系统所有送货单据上（含香港invoice和packing list），注明：请收货人签字盖章并签署日期。否则，视此单日期为贵司确认收货日期；

（3）在后续与客户的框架采购协议上，从公司层面进行要求，注明公司单据签署要求，有望通过上述措施，使我司的单据签收管理得到严格管控。

4、要求各公司供应链经理及内控、内审部门，定期检查和跟踪改善情况，形成一个长效改善机制，集团内审部每季度将定期稽查，并出具审计报告。

#### 整改结果：

1、公司已经从内部管理制度上对履行货物送货、签收等相关程序的流程政策进行了进一步的细化及要求，并建立起监督机制监督执行。

2、截至本反馈意见回复出具日，公司已在出货单等相关单据上，注明如收货方需完整签字盖章及签署日期，否则将默认单据日期为收货日期的条款。

3、截至本反馈意见回复出具日，公司已对客户需在签收单据上签署名字或日期的必要性和重要性进行了正式通告，对我司的免责条款进行了宣导，至2019年起，未签名或日期的不规范情形已经得到大幅改善。

#### （三）未对关键业务IT系统进行审计

你公司2015年3月通过收购及增资方式获得深圳市优软科技有限公司（以下简称优软科技）51%的股权，成为优软科技的控股股东。检查发现，你公司日常的商品采购、销售、出库、签收、对账、开票、收入确认及成本结转等全过程业务均在优软科技开发的优软IT系统上完成，你公司主营业务核算准确性高度依赖于该IT系统，至今一直未聘请专业机构对优软系统开展IT审计，基础财务信息质量难以保证。

#### 整改措施：

1、公司已聘请普华永道对UAS系统进行专项验证评估。

2、为保证公司ERP系统业务流程得到持续规范、合理、有效、安全运行，确保公司经营活动记录的真实可靠，公司董事会审计委员会将每三年聘请第三方专业机构对公司IT系统进行审计。

#### 整改结果：

普华永道于2019年1月出具了《UAS系统审阅报告》，报告内容显示普华永道对UAS系统的管控现状进行了审阅，了解到针对范围内的审阅关注点和识别的风险点，公司已基本建立了信息系一般控制，包括对数据和程序的访问控制、计算机运行等，同时公司也建立了相关的预防性或发现性的信息系统应用控制，包括系统的处理逻辑、系统控制功能和参数配置等，

普华永道的审阅结果未发现较大异常。今后，公司将定期聘请专业机构对IT系统进行审计。

#### （四）存货跌价准备计提不审慎

检查发现，你公司存货减值计提存在以下问题：一是你公司在进行存货减值测试时，以优软系统内该类型存货最近一次售价作为可变现净值的参照标准，但并未考虑该笔销售量与剩余库存量相比的合理性。二是未考虑最近一段时期价格变动趋势，可能导致价格的选取不公允，影响存货跌价计提的准确性。三是对于部分存货公允价格选取随意，存货减值准备计提明显不足。

情况说明：

《企业会计准则第1号——存货》第十七条规定，为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业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应当以一般销售价格为基础计算。根据前述规定，公司计提存货跌价准备，以在手订单或优软系统内最新销售单价作为基础确认可变现净值。2016年、2017年和2018年，公司的存货周转率分别为6.82、8.47和12.56，可见公司的存货基本是1-2个月周转一次，因此在选取最近销售单价时，公司一般是选取最近三个月的平均销售单价。但由于公司存货品类较多，且同品类存货亦存在各种不同的型号，按最近三个月平均销售单价存在未考虑部分存货的销售数量与现有库存数量之间的充分配比性问题。

整改措施：

1、公司管理层，责令财务管理中心全面梳理存货跌价准备的计提原则，进行内部培训，并要求风控管理中心、集团内审部后续加强内部稽核。

2、财务管理中心立即整理存货跌价准备计提的内部培训手册，于2018年11月召开财务管理中心专项会议，组织部门所有人员参加培训，并向集团系统资讯提出提取近期销售价格的修改需求，要求后续计提存货跌价准备必须按照标准执行。

整改结果：

2018年12月31日，公司对于长期在库，无法实现销售的库存进行了全面清理，共计报废库存969.25万元。同时，在充分考虑了深圳证监局提出的销售和库存匹配性，价格变动趋势和公允价值的基础上，2018年12月31日较2018年9月30日补充计提存货跌价准备437万。此项工作将长期持续进行，今后公司内审部将不定期对此项工作进行专项审计。

责令改正事项二：商誉减值测试不审慎

#### （一）未合理将华商龙商誉分摊至资产组进行减值测试

2015年7月你公司完成对深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称华商龙）的收购后，华商龙陆续收购了11家子公司，以及通过业务合并方式将5个业务单位收入成本纳入合并。剔除股权和业务合并形成的收入后，华商龙2016年、2017年实现收入均不足预测收入的50%，

2016年、2017年均未完成业绩承诺，差额分别为1,647.32万元、4,803.8万元，呈现扩大趋势。

华商龙后续因并购导致公司经营组成部分发生变化，影响到当初形成商誉时所在的资产组组合构成，且对承诺业绩的实现影响重大。但你公司在2016年和2017年对华商龙商誉进行减值测试时，并未将商誉的账面价值重新分摊至发生变化的资产组组合，也未充分披露相关理由及依据，不符合《企业会计准则第8号——资产减值》第二十四条的规定。

此外，业绩承诺期内，华商龙收入金额与预测金额差异重大。根据2015年收购华商龙的评估报告，2015年、2016年的预测收入金额分别只完成62.60%和62.83%，但你公司在进行减值测试时未审慎评估收入未达标的影响。

情况说明：

根据《企业会计准则第8号——资产减值损失》第二十四条：企业进行资产减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，应当按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。企业因重组等原因改变了其报告结构，从而影响到已分摊商誉的一个或者若干个资产组或者资产组组合构成的，应当按照与本条前款规定相似的分摊方法，将商誉重新分摊至受影响的资产组或者资产组组合。华商龙收购之子公司以及业务合作事业部，且该等子公司和事业部与华商龙均从事电子元器件分销业务，各子公司和事业部由华商龙统一管理、统一购销调控、统一资金调度，各子公司无法单独产生现金流。因而将因华商龙及其收购子公司形成的商誉均归属于华商龙资产组。具体原因说明如下：

1、均为华商龙子公司且业务板块相同；

2、均为华商龙收购之企业，收购目的为拓展产品代理线；为更高效获得原厂代理资质及相关的业务团队；



3、为客户提供一站式采购服务，实现业务协同：下游客户在产品制造过程中需要使用多种电子元器件，能否为客户提供一站式采购服务是增加客户粘性，提升市场竞争力的关键要素。华商龙通过自身发展及外延式并购，不断丰富代理产品线。华商龙，以及其下属各子公司代理的不同产品线能共同满足客户的一站式采购的需求，彼此之间实现业务协同，有效提升华商龙的综合竞争能力及盈利能力；

4、统一纳入华商龙管理体系，实现管理协同：华商龙在收购子公司后，均对其派驻董事会成员且对其经营决策、财务决策起决定作用。同时被收购公司均纳入华商龙自主开发的UAS系统统一管理，该等公司的日常经营均通过UAS系统进行管控及记录。通过系统的统一管理，华商龙其下属从事电子分销业务的子公司实现信息标准的统一及信息共享，并进一步实现各公司之间的资源共享，实现体系内各公司在信息、上下游资源、风险管控等方面的协同与融合；

5、华商龙及其下属电子分销类子公司资金由华商龙统一调配，各子公司无资金调度权。

综上，华商龙、联合创泰、海威思及上海柏建属于同一业务板块，产生的主要现金流入独立于其他业务资产或者资产组的现金流入；联合创泰、海威思及上海柏建等电子分销类子公司为华商龙收购之企业，各方之间存在强协同性，资产组能够从企业合并的协同性中受益；各子公司在被华商龙收购后，其人员、经营活动由华商龙统一管理，资金由华商龙统一调配，不能单独产生现金流。因此，将华商龙及其电子分销类子公司纳入同一资产组并分摊因企业合并形成的商誉符合企业会计准则及相关法规要求。

收购华商龙并形成商誉时，2015年至2017年的预测净利润分别11,506.83万元、14,048.25万元及16,428.99万元；华商龙原股东承诺华商龙2015年至2017年扣非后归属于母公司股东的净利润分别不低于11,500万元、14,000万元及16,500.00万元。2015年至2017年，华商龙资产组实际实现的净利润分别为12,399.66万元、16,055.41万元及22,928.03万元，扣非后净利润分别为12,170.78万元、14,975.24万元及18,488.16万元。华商龙资产组实际实现的利润高于预测净利润和承诺净利润。公司已于每年年度终了对华商龙资产组进行减值测试。经测试，2016年、2017年各期末华商龙资产组均未出现《会计监管风险提示第8号-商誉减值》中规定的特定减值迹象。但公司未及时在定期报告中披露因重组导致华商龙资产组构成变化的相关理由及依据。

整改措施：

组织相关人员进行培训，强化对会计准则的学习，严格按照会计准则规定作业，并遵照公司商誉测试流程执行。

整改结果：

公司已于2018年度终了对华商龙资产组进行减值测试。经测试，2018年期末华商龙资产组均未出现《会计监管风险提示第8号-商誉减值》中规定的特定减值迹象。同时，公司聘请湖北众联资产评估有限公司对华商龙资产组于2018年12月31日的未来现金流量现值进行了评估，并采用了众联评报字（2019）第1019号《深圳市英唐智能控制股份有限公司以财务报告为目的的涉及的深圳市华商龙商务互联科技有限公司商誉相关资产组预计未来现金流量现值的评估咨询报告》的评估结果。华商龙资产组于2018年末的减值测试情况如下：

2018年末	商誉	可辨认资产	合计
资产组账面价值（万元）	89,489.73	316,471.28	405,961.01
未确认归属于少数股东的商誉价值（万元）	5,042.47	-	5,042.47
调整后账面价值（万元）	94,532.20	316,471.28	411,003.48
可收回金额（万元）	-	-	455,841.74
减值损失（万元）	-	-	-

因此，截至2018年12月31日，华商龙资产组对应商誉未出现特定减值迹象，且经测试不需要计提减值准备。在2018年年度报告中，公司已按《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定充分披露了华商龙资产组构成变化且商誉分摊的相关理由及依据。

（二）丰唐物联商誉减值测试涉及的关键指标收入增长率假设设定明显不合理

检查发现，你公司对子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称丰唐物联）的减值测试涉及的收入增长率关键假设设定明显不合理，影响到商誉减值计提的规范性。丰唐物联2017年营业收入实际增长率与预测数偏差很大，如2015年预测2017年营业收入增长19.54%，2016年预测2017年营业收入增长24.71%，但2017年实际营业收入增长0.81%。在此情况下，你公司2017年末对丰唐物联商誉进行减值测试时，仍将丰唐物联2018年营业收入的增长率调增为47.66%（实际上2018年丰唐物联季报显示营业收入同比为下降46%），预测缺乏合理依据，不符合《企业会计准则第8号——资产减值》第十一条的

规定。

**整改措施:**

组织相关人员进行培训, 强化对会计准则的学习, 严格按照会计准则规定作业, 并遵照公司商誉测试流程执行。

**整改结果:**

2018年12月31日, 公司对丰唐物联商誉进行减值测试, 并将其2,685.63万元的商誉全额计提减值。公司享有丰唐物联51%的权益, 应计提1,369.68万元的商誉减值准备, 以前年度已计提202.79万元, 2018年计提11,668,864.08元。2018年公司已在年度报告中披露丰唐物联商誉信息, 且充分计提了商誉减值准备。

**责令改正事项三: 部分关联交易信息披露不准确、完整**

**(一) 出售英唐电气股权未按关联交易履行程序及披露义务**

2016年2月24日, 你公司召开第三届董事会第十六次会议, 审议通过《关于出售全资子公司深圳市英唐电气技术有限公司100%股权的议案》, 将英唐电气100%股权以1,250万元总价转让给韦克非。检查发现, 英唐电气实际由你公司关联方郑汉辉承接, 你公司未履行关联交易的审批程序和披露义务, 不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

**情况说明:**

2016年2月经第三届董事会第十六次会议审议通过, 决定向韦克非出售了英唐电气100%股权, 根据公司聘请的湖北众联资产评估有限公司2016年2月16日出具的“众联评报字[2016]第1004号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让股权所涉及深圳市英唐电气技术有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》, 以2015年12月31日为基准日, 英唐电气资产评估值为1,250.23万元, 因此本次交易定价参考资产评估值确定为1,250万元人民币。交易发生时, 公司核查了届时时任公司董监高以及最近12个月内离职的董监高的关联方清单, 未发现韦克非与郑汉辉之间存在关联关系。

2018年11月, 深圳证监局在公司现场检查中发现受让方资金流水异常, 上述韦克非受让英唐电气100%股权支付的转让款1,250万元, 实为关联方郑汉辉(公司前任董事, 于2015年12月离职)转给韦克非, 郑汉辉为英唐电气100%股份的实际承接方。在交易发生时, 公司未能获知该信息, 导致该交易仅按一般交易处理, 未履行关联交易审批程序和披露义务。

**整改措施及结果:**

1、公司董监高人员均签订了《无关联关系承诺函》, 就公司近期发生、未来拟发生的股权、资产交易事项做出承诺, 在公司近期已发生的常规股权、资产交易事项中, 董监高人员与交易对象不存在关联关系, 对公司未来可能发生的其他资产交易事项, 董监高人员及其关联方如拟参与相关交易, 须严格履行事前告知义务, 并按照相关法律法规履行审批及披露程序。

2、公司核实上述检查结果后, 及时召集公司董监高人员、核心管理及财务人员学习有关法律法规, 加深对关联关系及关联交易的认知理解, 熟悉关联交易应履行的相关决策程序及披露义务, 公司证券部已制定年度培训计划对上述人员开展公司规范运作专项培训, 通过持续组织相关部门及人员定期学习上市规则等法律法规, 加强公司内控管理制度建设, 规范信息披露流程; 此外公司证券部已制作了关联方信息表并将定期更新关联方信息清单, 发送至相关部门和人员, 做好事前预警工作。

**整改结果:**

公司于2019年5月20日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充确认出售英唐电气100%股权暨关联交易的议案》, 对郑汉辉受让英唐电气100%股权的关联交易事项进行了补充确认, 并于2019年5月20日在指定信息披露网站发布了《关于补充确认出售英唐电气100%股权暨关联交易的公告》, 公司独立董事、监事会对以上事项发表了专项意见, 公司于2019年6月5日召开2019年第三次临时股东大会对上述议案进行了审议并通过。

**(二) 出售润唐电器、赣州英唐的关联交易信息披露不完整**

2014年9月16日, 你公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》, 关联方郑汉辉以5,500万元价格受让润唐电器100%股权。2014年12月17日, 你公司2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟出售全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》, 郑汉辉通过润唐电器以11,200万元价格受让赣州英唐100%股权。检查发现, 上述转让实际由胡庆周、郑汉辉和古远东3人共同承接, 你公司虽然履行了关联交易审议程序, 但披露的信息不完整, 不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

**情况说明:**

2014年9月, 经公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》, 同意公司向关联方郑汉辉(时任公司董事兼任副总经理, 持股5%以上股东)出售深圳市润唐智能生活电器有限公司

(以下简称“润唐电器”) 100% 股权, 根据公司聘请的辽宁元正资产评估有限公司 2014 年 9 月 5 日出具的“元正评报字[2014]第 125 号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让所持有的深圳市润唐智能生活电器有限公司股权评估项目资产评估报告》, 以 2014 年 7 月 31 日为基准日, 润唐电器资产评估值为 3,724.43 万元, 本次交易定价参考资产评估值确定为 5,500 万元人民币。

2014 年 12 月, 经公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过《关于拟出售全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》, 公司同意郑汉辉通过润唐电器以 11,200 万元价格受让赣州英唐 100% 股权, 根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司 2014 年 11 月 27 日出具的“中同华评报字(2014)第 624 号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让所持有的赣州市英唐电子科技有限公司全部股权项目资产评估报告书》, 以 2014 年 10 月 31 日为基准日, 对赣州英唐出具的评估报告书所述的资产评估值为 11,165.23 万元, 本次交易定价参考资产评估值确定为 11,200.00 万元。

2018 年 11 月, 深圳证监局在公司现场检查中发现受让方历史资金流水异常, 公司董事长胡庆周、股东古远东也参与了上述润唐电器以及赣州英唐的股份转让事项。经向上述三位核实, 赣州英唐、润唐电器作为上市公司重要投资项目, 为郑汉辉先生负责规划、筹建。在上述公司经营不善需剥离时, 无法找到合适的受让方, 因此当时胡庆周先生作为公司控股股东、及主要股东古远东、郑汉辉决定共同承担起经营不善的责任, 由胡庆周及郑汉辉一起承接上述公司股权, 古远东以现金予以支持。在股份转让交易发生以及后续资金转让时, 公司未能获知该信息, 导致该交易虽然按照关联交易审批及披露, 但未完整披露交易对象, 造成信息披露不完整。

#### 整改措施:

1、公司董监高人员均签订了《无关联关系承诺函》, 就公司近期发生、未来拟发生的股权、资产交易事项做出承诺, 在公司近期已发生的常规股权、资产交易事项中, 董监高人员与交易对象不存在关联关系, 对公司未来可能发生的其他资产交易事项, 董监高人员及其关联方如拟参与相关交易, 须严格履行事前告知义务, 并按照相关法律法规履行审批及披露程序;

2、公司核实上述检查结果后, 及时召集公司董监高人员、核心管理及财务人员学习有关法律法规, 加深对关联关系及关联交易的认知理解, 熟悉关联交易应履行的相关决策程序及披露义务, 公司证券部已制定年度培训计划对上述人员开展公司规范运作专项培训, 通过持续组织相关部门及人员定期学习上市规则等法律法规, 加强公司内控管理制度建设, 规范信息披露流程; 此外公司证券部已制作了关联方信息表并将定期更新关联方信息清单, 发送至相关部门和人员, 做好事前预警工作。

#### 整改结果:

公司于 2019 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充确认出售赣州英唐 100% 股权暨关联交易的议案》、《关于补充确认出售润唐电器 100% 股权暨关联交易的议案》, 对郑汉辉、胡庆周受让赣州英唐、润唐电器 100% 股权的关联交易事项进行了补充确认, 并于 2019 年 5 月 20 日在指定信息披露网站发布了《关于补充确认出售赣州英唐 100% 股权暨关联交易的公告》、《关于补充确认出售润唐电器 100% 股权暨关联交易的公告》, 公司独立董事、监事会对以上事项发表了专项意见, 公司于 2019 年 6 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会对上述议案进行了审议并通过。

公司已于 2019 年 5 月 21 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露相关《整改报告》。

## 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。

2019 年 2 月 18 日, 公司在巨潮资讯网发布了《关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》(公告编号: 2019-017), 截至公告日, 公司员工持股计划通过“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”证券账户所持有的公司股票共计 22,501,427 股已通过大宗交易方式全部出售完毕。根据员工持股计划相关规定, 公司本次员工持股计划已实施

完毕并终止。

## 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重大关联交易。

### 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

租赁情况说明

截至报告期末，公司及子公司向合并报表以外的主体承租房屋情况如下：

序号	承租方	出租方	房屋坐落	面积/间数	用途
1	公司	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦5层	1,155.70m <sup>2</sup>	办公、研发
2	公司	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦3层302	566m <sup>2</sup>	办公、研发
3	公司	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦1层102	202.96m <sup>2</sup>	办公、研发
4	丰唐物联	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦5层	636.88m <sup>2</sup>	办公、研发
5	丰唐物联	宏元顺实业	深圳市光明新区光明办事处白花园路18号英唐科技产业园B栋3楼、C栋3楼	1,498m <sup>2</sup>	工厂
			深圳市光明新区光明办事处白花园路18号英唐科技产业园宿舍	13间	宿舍
7	深圳华商龙	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦1层102	278.31m <sup>2</sup>	办公、研发
8	深圳华商龙	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦3层301	1,036.30m <sup>2</sup>	办公、研发
9	深圳华商龙	深圳市新安甲岸股份合作公司	深圳市宝安区新安街道72区留仙三路甲岸工业园B座6楼	1,520m <sup>2</sup>	仓储
10	英唐创泰	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦六层东	538m <sup>2</sup>	办公
11	英唐创泰	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦六层东	538m <sup>2</sup>	办公
12	英唐创泰	李怡	上海市黄浦区瑞金南路1号海兴广场9C	155.88m <sup>2</sup>	办公
13	优软科技	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦六层西	737.10m <sup>2</sup>	办公
14	优软科技	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦六层西	584m <sup>2</sup>	办公
15	英唐光显	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦1层102	431.40m <sup>2</sup>	办公、研发
16	英唐保理	英唐科技	深圳市高新技术产业园南区英唐大厦5层	123.93m <sup>2</sup>	办公、研发
19	华商维泰	深圳市利嘉发实业有限公司	深圳市宝安区福永镇白石厦东区新塘工业区永泰东8号利嘉发工业园B幢2楼	1,300m <sup>2</sup>	工厂
			深圳市宝安区福永镇白石厦东区新塘工业区永泰东8号利嘉发工业园宿舍	7间	宿舍
20	青岛英唐供应链	青岛恒源物产股份有限公司	青岛市南区香港中路40号2601户	337m <sup>2</sup>	办公
21	上海柏建	上海中核浦原有有限公司	上海市桂林路396号15楼506室	120m <sup>2</sup>	办公
22	上海宇声	上海普天科创电子有限公司	上海市徐汇区宜山路了700号83幢(A4幢)4层西北及406室	389m <sup>2</sup>	办公
23	深圳海威思	深圳武汉大学产学研基地有限公司	深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼A604-1	388.23m <sup>2</sup>	办公
24	怡海能达	深圳市尚美物业管理有限公司	深圳市南山区沙河西路2009号尚美科技大厦4楼408房	1,483m <sup>2</sup>	商业
25	鑫三奇科技	深圳市众创空间	深圳市龙华区大浪街道华辉路上横朗第四工业区	790m <sup>2</sup>	办公、研发

		创业投资管理有 限公司	DS-9栋3层		
26	惠州英唐光 电	惠州市丰佑精密 部件有限公司、惠 州市惠城区精艺 真空热处理加工 点店	惠州市仲恺区潼侨镇潼侨工业区1号路东面厂房(新 科大道16号)一层至二层、一楼饭堂、宿舍楼二至三 楼、办公楼一至四楼以及一楼车间后的铁皮房等	4,968.14m <sup>2</sup>	厂房、宿舍
27	公司	宏元顺实业	深圳市光明新区光明办事处白花园路18号英唐科技 产业园B栋一楼、四楼、六楼部分；C栋一楼部分、 六楼部分	4,769m <sup>2</sup>	生产研发
			深圳市光明新区光明办事处白花园路18号英唐科技 产业园宿舍	31间	宿舍

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市华商龙商务 互联科技有限公司	2018年03 月16日	10,000	2018年04月 09日	10,000	连带责任保 证	2018.4.9-20 21.4.9	否	否
深圳市华商龙商务 互联科技有限公司	2018年11 月28日	6,000	2018年12月 13日	6,000	连带责任保 证	2018.12.13- 2019.12.13	否	否
华商龙科技有限公 司、上海宇声电子科 技有限公司	2018年11 月28日	4,000	2018年12月 13日	4,000	连带责任保 证	2018.12.13- 2019.12.13	否	否
上海宇声电子科技 有限公司	2018年03 月16日	9,000	2018年04月 09日	9,000	连带责任保 证	2018.4.9-20 21.4.9	否	否
联合创泰科技有限	2017年08	6,863.2	2017年09月	6,863.2	连带责任保	2017.9.29-2	否	否

公司	月 29 日		29 日		证	027.9.29		
联合创泰科技有限 公司	2018 年 04 月 23 日	20,589.6	2018 年 07 月 12 日	20,589.6	连带责任保 证	2018.7.12- 长期有效	否	否
深圳市海威思科技 有限公司、海威思科 技（香港）有限公司	2019 年 01 月 09 日	25,000	2019 年 01 月 24 日	25,000	连带责任保 证	2019.1.24-2 022.1.24	否	否
深圳市英唐致盈供 应链管理有限公司	2018 年 11 月 09 日	200	2018 年 11 月 26 日	200	连带责任保 证	2018.12.1-2 019.11.30	否	否
联合创泰科技有限 公司	2019 年 04 月 24 日	41,179.2	2019 年 05 月 16 日	41,179.2	连带责任保 证	2019.5.16-2 021.5.16	否	否
深圳市华商龙商务 互联科技有限公司、 深圳市海威思科技 有限公司	2018 年 03 月 19 日	6,193	2018 年 03 月 04 日	6,193	连带责任保 证	2018.3.4-20 20.3.4	否	否
深圳市华商龙商务 互联科技有限公司	2018 年 03 月 19 日	8,000	2018 年 11 月 07 日	8,000	连带责任保 证	2018.11.7-20 21.11.7	否	否
青岛英唐供应链管 理有限公司	2018 年 03 月 19 日	20,000	2018 年 10 月 29 日	20,000	连带责任保 证	2018.10.29- 2021.10.28	否	否
深圳市华商龙商务 互联科技有限公司	2018 年 03 月 19 日	24,000	2019 年 03 月 28 日	24,000	连带责任保 证	2019.3.28-2 022.3.28	否	否
青岛英唐供应链管 理有限公司	2018 年 03 月 19 日	13,000	2019 年 04 月 24 日	13,000	连带责任保 证	2019.4.24-2 022.3.13	否	否
深圳市海威思科技 有限公司	2018 年 03 月 19 日	1,500	2019 年 04 月 11 日	1,500	连带责任保 证	2019.4.11-20 22.4.11	否	否
青岛英唐供应链管 理有限公司	2019 年 05 月 16 日	2,600	2019 年 05 月 18 日	2,600	连带责任保 证	2019.5.18-2 022.5.17	否	否
华商龙科技有限公 司	2016 年 02 月 26 日	2,196.93	2016 年 07 月 04 日	2,196.93	连带责任保 证	2016.7.4-实 际贸易周期 为准	否	否
华商龙科技有限公 司	2015 年 03 月 04 日	8,401.04	2016 年 02 月 05 日	8,401.04	连带责任保 证	2016.2.5-实 际贸易周期 为准	否	否
华商龙科技有限公 司	2018 年 03 月 19 日	2,109.05	2018 年 10 月 31 日	2,109.05	连带责任保 证	2018.10.31- 实际贸易周 期为准	否	否
联合创泰科技有限 公司	2018 年 03 月 19 日	44,782.4	2018 年 04 月 27 日	44,782.4	连带责任保 证	2018.4.27- 实际贸易周 期为准	否	否
联合创泰科技有限	2018 年 03	27,558.4	2019 年 02 月	27,558.4	连带责任保	2019.2.28- 实际贸易周	否	否

公司	月 19 日		28 日		证	期为准		
华商龙科技有限公司	2015 年 03 月 04 日	22,735.68	2016 年 02 月 05 日	22,735.68	连带责任保证	2016.2.5-实际贸易周期为准	否	否
华商龙科技有限公司	2016 年 02 月 26 日	3,444.8	2016 年 07 月 05 日	3,444.8	连带责任保证	2016.7.5-实际贸易周期为准	否	否
华商龙科技有限公司	2017 年 03 月 08 日	4,822.72	2018 年 01 月 08 日	4,822.72	连带责任保证	2018.1.8-实际贸易周期为准	否	否
柏建控股(香港)有限公司	2017 年 03 月 08 日	27,558.4	2017 年 05 月 26 日	27,558.4	连带责任保证	2017.5.26-2022.5.25	否	否
上海宇声电子科技有限公司	2019 年 04 月 24 日	3,000	2019 年 05 月 16 日	3,000	连带责任保证	2019.5.16-2022.5.16	否	否
华商龙科技有限公司	2019 年 04 月 24 日	6,863.2		6,863.2	连带责任保证	2019.5.16-2022.5.16	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			776,042.4	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				351,597.62
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			832,695.2	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				261,979.42
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市鑫三奇科技有限公司	2019 年 04 月 24 日	3,000	2019 年 05 月 16 日	3,000	连带责任保证	2019.5.16-2022.5.16	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			779,042.4	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				354,597.62
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			835,695.2	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				261,979.42
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				146.38%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				



直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	261,779.42
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	172,491.03
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	434,270.45
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用。

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
英唐智控	陈正亮	深圳市优软科技有限公司	2019年04月23日	178.09	586.4	众联资产评估有限公司	2018年12月31日	众联资产评估有限公司出具的众联评报字[2019]第1060号资产评估报告	587	否	不适用	股权尚未交割	2019年04月24日	巨潮资讯网：关于转让深圳市优软科技有限公司4%股权并拟签订《股权转让协议》的公告（公告编号：2019-043）
深圳华商龙、华商龙科技	深圳市柏健电子有限公司、上海柏建电子科技有限公司、柏健科技（香	柏健事业部	2019年04月23日		10,820	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司	2018年12月31日	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏	10,666.7	否	不适用	标的收益权已收回	2019年04月24日	巨潮资讯网：关于收购柏健事业部40%收益权并拟签订《利润分配权收购协议》

	港)有限 公司						信咨询 字 [2019]						的公告(公 告编号: 2019-042)
--	------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	----------------------------

## 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

不适用。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

不适用。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

不适用。

#### (3) 精准扶贫成效

不适用。

#### (4) 后续精准扶贫计划

不适用。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (一) 非公开发行股票

2019年3月7日,公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182211号)(以下简称“反馈意见”)。中国证监会依法对公司提交的《深圳市英唐智能控制股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司会同相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,已于2019年3月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,并于2019年3月19日向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。

2019年4月29日,根据证监会发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及相关的审核知识问答,对于本次非公开发行董事会决议日前六个月内投资金融类企业的,视为财务性投资并应从本次募集资金总额中扣除。公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,

同意公司将本次非公开发行拟募集资金总额调整为不超过200,500万元。从原募集资金不超过210,000万元中扣除公司于2018年7月通过公司控股子公司深圳市英唐金控科技有限公司向控股孙公司深圳市英唐融资租赁有限公司缴纳的9,500万元注册资本。

2019年6月27日，公司接到赛格集团通知，赛格集团已于当日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）向其下发的《深圳市国资委关于赛格集团并购英唐智控股权事项的批复》（深国资委函【2019】626号）。

2019年7月15日，公司根据中国证监会要求，会同相关中介机构对《反馈意见》进行了更新补充，并在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（更新稿）》。

## （二）其他

1. 截至2019年1月2日，浦发银行已委托长江资管减持公司第二期员工持股计划持有的公司股票4,629,567股（约占公司总股本的0.4329%），本次减持后员工持股计划账户持有股份数为22,501,427股（占公司总股本的2.1039%）。为保障公司员工利益，公司控股股东及实际控制人胡庆周先生作出如下承诺：对于第二期员工持股计划所需的补仓资金，胡庆周先生将以借款的形式向员工持股计划委托人提供全额资金支持。

2. 2019年1月9日，公司收到股东钟勇斌先生及其一致行动人甘礼清、张红斌、李波、深圳市易实达尔信息技术有限公司（以下简称“易实达尔”）通知，经充分协商，钟勇斌先生及其一致行动人于2019年1月8日签署了《关于解除一致行动关系的协议》。除易实达尔外，其余四名自然人股东均在公司担任董事或者主要管理职务，一致行动关系的解除，不会影响上述四名自然人股东的岗位变动及正常履职，不会对公司的正常经营活动产生影响。一致行动关系的解除，不影响上述五方继续履行在英唐智控收购深圳华商龙100%股权时所做出的如下不可撤销承诺：1、关于不谋求英唐智控的控制权的承诺；2、关于减少和规范关联交易的承诺；3、关于保持独立性的承诺；4、关于避免同业竞争的承诺。

3. 2019年1月17日，公司泰国平板诉讼案件进入判决程序，海派律师事务所（以下简称“海派律师”）就泰国律师转述的判决听证情况及相关文件，就泰国法院所做出的判决出具了《关于泰国中央行政法院作出的判决的法律意见书》【海派2019（意见书）02号】，通过本次诉讼，公司已经实际解除与OBEC的平板电脑协议，不再负有向OBEC供应平板电脑的义务。尽管公司不服此判决结果，但本次诉讼相对复杂，继续申诉耗时较长且胜诉几率较小，鉴于公司在泰国没有可供执行的财产，且根据两国律师的意见，泰国法院无法执行我们在中国（包括香港）的财产，为避免长期诉讼给公司带来的负面影响及高成本支出，公司不再进行申诉。对判决结果所述判罚金额，若最终发生强制执行，公司控股股东、董事长胡庆周先生承诺对公司利益损失部分在12个月内给予补偿。

4. 2019年1月31日，公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网披露了公司连续十二个月发生的购买和出售资产情况，详情请见《关于出售资产的公告》（公告编号：2019-015）。本次出售资产的目的在于优化公司产业结构，立足于电子分销主业，通过剥离非主业资产，集中人力及资金加大向公司主营业务板块的投入，符合公司目前实际经营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

5. 截至2019年2月18日，公司第二期员工持股计划通过“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”证券账户所持有的公司股票共计22,501,427股已通过大宗交易方式全部出售完毕。公司本次员工持股计划已实施完毕并终止。

6. 2019年3月13日，深圳市英唐智能控制股份有限公司收到公司董事、总经理钟勇斌先生的告知函，钟勇斌先生于今日通过大宗交易的方式减持公司股份7,690,000股，占公司总股本的0.72%。本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

7. 2019年3月14日，公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844203052，发证时间：2018年11月9日，有效期：三年）。此前，公司分别于2009年、2012年及2015年连续被认定为高新技术企业，每次认定有效期为三年。

8. 2019年4月17日，公司与深圳声联网科技有限公司签订战略合作协议，公司与声联网基于优势互补、互惠互利、共同发展的合作原则，围绕母婴行业健康照明与声音监控技术融合的垂直场景及应用产品领域达成战略合作协议，是公司依靠技术实力提升技术型分销占比，提高公司毛利率的重要举措，有利于推动公司战略布局的优化升级，增强公司的竞争力。

9. 2019年4月19日，公司与集创北方签署《健康光源驱动芯片技术开发及渠道增值服务协议》，双方作为产业链上下游的企业，通过市场及产品信息的互通有无，有助于双方更加精准的把握市场动态及市场需求趋势，提高决策制定精准度，协

力挖掘市场机遇，分享下游行业增长红利；通过与集创北方的技术优势互补，也有助于提升公司技术服务实力，提高技术分  
销占公司收入的比重，提升公司的综合毛利率，巩固行业领先地位。

10. 2019年4月26日，公司收到公司控股股东胡庆周先生的告知函，胡庆周先生于当日通过大宗交易的方式减持英唐智控  
无限售流通股12,300,000股，占英唐智控总股的1.15%。

11. 2019年5月17日，公司收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司采取责令改正措  
施的决定》（〔2019〕69号）（以下简称“《决定书》”）。公司收到《决定书》后，高度重视《决定书》中提出的问题和  
整改要求，立即组织相关部门负责人召开整改专项会议，对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，对检查中  
发现的问题进行了认真、深入的分析研究，积极查找问题的根源，并结合公司实际情况制定了整改措施，落实到整改责任人，  
明确了整改期限，在此基础上形成了《整改报告》。公司于2019年5月20日召开公司第四届董事会第二十次会议、第四届监  
事会第十七次会议审议通过该《整改报告》。

12. 2019年6月21日，公司完成了深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）  
的债券发行，发行规模为1.38亿元，票面利率6.60%。

## 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	281,711,400	26.34%	0	0	0	0	0	281,711,400	26.34%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	281,711,400	26.34%	0	0	0	0	0	281,711,400	26.34%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	281,711,400	26.34%	0	0	0	0	0	281,711,400	26.34%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	787,815,026	73.66%	0	0	0	0	0	787,815,026	73.66%
1、人民币普通股	787,815,026	73.66%	0	0	0	0	0	787,815,026	73.66%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,069,526,426	100.00%	0	0	0	0	0	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

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 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

## 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		45,506	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	25.40%	271,625,008	-12,300,000	212,943,756	58,681,252	质押	270,793,238
甘礼清	境内自然人	4.20%	44,930,024	0	33,697,518	11,232,506	质押	44,930,000
钟勇斌	境内自然人	3.28%	35,070,168	-11,690,000	35,070,126	42		
李波	境内自然人	2.80%	29,951,924	-14,978,100	0	29,951,924	质押	10,000,000
深圳市赛硕基金管理有限公司—赛硕名俊进取五号私募证券投资基金	其他	1.57%	16,742,700	16,742,700	0	16,742,700		
深圳市易实达尔电子技术有限公司	境内非国有法人	1.16%	12,456,935	-10,419,759	0	12,456,935		
张红斌	境内自然人	1.07%	11,485,100	-3,499,200	0	11,485,100		
刘裕	境内自然人	1.07%	11,438,398	0	0	11,438,398	质押	11,438,398
董应心	境内自然人	1.07%	11,438,396	0	0	11,438,396		
深圳市赛硕基金管理有限公司—赛硕名俊进取六号私募证券投资基金	其他	1.06%	11,340,207	11,340,207	0	11,340,207		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。		
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	58,681,252	人民币普通股	58,681,252
李波	29,951,924	人民币普通股	29,951,924
深圳市赛硕基金管理有限公司—赛硕名俊进取五号私募证券投资基金	16,742,700	人民币普通股	16,742,700
深圳市易实达尔电子技术有限公司	12,456,935	人民币普通股	12,456,935
张红斌	11,485,100	人民币普通股	11,485,100
刘裕	11,438,398	人民币普通股	11,438,398
董应心	11,438,396	人民币普通股	11,438,396
深圳市赛硕基金管理有限公司—赛硕名俊进取六号私募证券投资基金	11,340,207	人民币普通股	11,340,207
甘礼清	11,232,506	人民币普通股	11,232,506
戴瑾	11,049,400	人民币普通股	11,049,400
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	截至报告期末，公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。		
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）	股东深圳市赛硕基金管理有限公司—赛硕名俊进取五号私募证券投资基金通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,742,700 股；股东深圳市易实达尔电子技术有限公司通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 12,456,935 股；股东深圳市赛硕基金管理有限公司—赛硕名俊进取六号私募证券投资基金通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,340,207 股；股东戴瑾通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,049,400 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量 (股)
胡庆周	董事长	现任	283,925,008	0	12,300,000	271,625,008	0	0	0
黄泽伟	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟勇斌	董事、总经理	现任	46,760,168	0	11,690,000	35,070,168	0	0	0
许春山	董事、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
甘礼清	董事	现任	44,930,024	0	0	44,930,024	0	0	0
许鲁光	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高海军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴波	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
任杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘昂	监事会主席	现任	800	0	0	800	0	0	0
王卓	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
莫丽娟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕玉红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
廖华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘林	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	375,616,000	0	23,990,000	351,626,000	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄泽伟	副董事长	被选举	2019年 04月24 日	基于 2018 年联合创泰的营业收入占上市公司收入的比重已经接近 50%，且未来，随着联合创泰基于现有云服务巨头客户在云服务器领域产品线的不断拓展、新的互联网巨头客户的持续开拓、晶圆代理业务的出货量的持续增长以及随着 5G 商用带来的云服务器建设的加速和物联网行业可能的颠覆式的发展，联合创泰对上市公司业绩的贡献有望持续提升。为了更好地协调上市公司资源，助力联合创泰的快速发展，选举黄泽伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

## 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
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）	18 英唐 01	112631	2018 年 01 月 03 日	2022 年 01 月 03 日	22,200	7.00%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
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)	18 英唐 02	112714	2018 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 25 日	14,000	7.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
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(第三期)	18 英唐 03	112745	2018 年 08 月 17 日	2022 年 08 月 17 日	10,000	7.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2019 年面向合格投资者	19 英唐 01	112913	2019 年 06 月 19 日	2023 年 06 月 19 日	13,800	6.60%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息

者公开发行公司债券(第一期)							登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
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”、“18 英唐 02”、“18 英唐 03”及“19 英唐 01”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	2019 年 1 月 3 日兑付“18 英唐 01”(债券代码: 112631) 2018 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 3 日期间的利息; 2019 年 5 月 27 日兑付“18 英唐 02”( 债券代码: 112714) 2018 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 24 日期间的利息。						
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”、“18 英唐 02”、“18 英唐 03”及“19 英唐 01”附发行人在本期债券存续期第 2 年末上调票面利率选择权及第 2 个计息年度的付息日投资者回售选择权, 报告期内相关权利行使条件尚未触及。						

## 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	英大证券有限责任公司	办公地址	广东省深圳市深南中路 2068 号华能大厦 30-31 层	联系人	周礼胜	联系人电话	0755-83000359
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。截止本报告披露之日,本次募集资金扣除发行费用后全部用于补充营运资金和偿还银行借款。
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

期末余额（万元）	6,392.8
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；“18 英唐 03”募集资金专项账户银行为珠海华润银行股份有限公司深圳分行宝体支行，账号为 211223166522100002；“19 英唐 01”募集资金专项账户银行一为长沙银行股份有限公司广州分行，账号为 800000200996000002，募集资金专项账户二为广东华兴银行股份有限公司深圳分行，账号为 805880100053121；。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 2019 年 6 月 28 日，募集资金账户余额为 6,392.8 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

经鹏元资信评估有限公司（鹏元资信）综合评定，发行人主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，报告期内，公司共有四期债券存续，其中新发行一期债券，信用等级均为AAA。根据监管部门和鹏元资信对跟踪评级的有关要求，鹏元资信将在债券存续期内，在每年公司年度定期报告公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评。报告期内，鹏元资信为公司出具两份评级报告，分别为《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）2019年跟踪信用评级报告》、《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，债券信用评级均为AAA。

鹏元资信对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送公司、监管部门等。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1. 18英唐01、18英唐02、18英唐03、19英唐01的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施，详见2018年5月22日、2018年8月15日、2018年12月29日、2019年6月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。截至本报告日，18英唐01、18英唐02、18英唐03、19英唐01的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，不存在损害债券持有人利益的情况。

2. 综合来看，高新投集团实力较雄厚，业务发展情况较好，经鹏元资信综合评定，高新投集团主体长期信用等级为AAA，其为公司债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保能有效提升本期债券的信用水平。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内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，英大证券有限责任公司作为“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）”（债券代码：112631）、“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）”（债券代码：112714）、“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（第三期）”（债券代码：112745）、“深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券代码：112913）的受托管理人，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《债券持有人会议规则》等相关规定，持续关注深圳市英唐智能控制股份有限公司的经营状况、财务状况及资信状况积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，并在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上及时予以披露，敬请投资者注意。

## 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	144.06%	140.60%	3.46%
资产负债率	65.81%	67.32%	-1.51%
速动比率	112.37%	113.88%	-1.51%
	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	3.56	3.46	2.89%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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

## 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

报告期内，公司无发行其他债券和债务融资工具。

## 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2019年半年度末，公司共获得合作银行的人民币授信额度11亿元，剩余授信额度为5.61亿元，美元授信额度1.97亿美元，尚未使用额度0.43亿美元，剩余未使用的授信额度主要系尚未达到使用条件。公司在与银行合作过程中，严格遵守相关制度，按时归还银行贷款本息，珍惜信用承诺，不存在逾期未偿还债务。

## 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

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

## 十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条第十三项“其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项”，详见公司通过指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告：

1. 于2019年4月30日披露的关于公司非公开发行股票预案、方案更新进展的相关公告；

2. 于2019年5月17日，公司收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2019〕69号）（以下简称“《决定书》”）。2019年5月21日，公司针对《决定书》所提出的一系列待改正问题点，在进行了认真、深入的分析研究，积极查找问题的根源，并结合公司实际情况的基础之上，出具了包括整改措施，整改责任人，整改期限在内的《整改报告》并予以披露。

## 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,025,204,643.40	742,138,689.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,370,000.00	
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	5,757,944.12	66,961,991.69
应收账款	1,613,596,772.60	2,463,132,408.30
应收款项融资	428,426,622.28	
预付款项	351,190,368.79	333,799,964.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,037,141.83	33,717,558.35
其中：应收利息	48,509.70	197,324.36
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,021,866,309.88	885,505,763.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,862,839.68	134,657,176.58
流动资产合计	4,646,312,642.58	4,659,913,553.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		31,470,039.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,522,378.68	3,970,000.00
长期股权投资	37,022,840.46	37,678,393.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	74,394,559.34	73,142,863.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,206,495.07	65,587,832.26
开发支出	9,328,553.72	6,757,739.87
商誉	938,000,640.80	938,000,640.80
长期待摊费用	14,685,592.37	9,193,843.16
递延所得税资产	37,130,685.00	33,413,138.22
其他非流动资产	15,870,933.40	13,087,875.00
非流动资产合计	1,308,162,678.84	1,212,302,364.94
资产总计	5,954,475,321.42	5,872,215,918.32
流动负债：		
短期借款	1,424,685,592.46	1,453,555,659.66
向中央银行借款		



拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,151,841.76	53,443,626.23
应付账款	921,157,896.24	660,148,484.70
预收款项	71,463,786.14	42,031,372.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,288,670.28	25,221,865.48
应交税费	78,638,714.42	72,855,526.93
其他应付款	508,321,661.91	864,564,904.12
其中：应付利息	15,752,800.39	11,266,846.21
应付股利	14,376,876.71	7,630,138.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	133,650,832.48	142,499,918.46
其他流动负债		
流动负债合计	3,225,358,995.69	3,314,321,357.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,873,740.00	78,062,036.80
应付债券	596,018,279.07	458,625,947.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,553,708.73	100,094,555.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	1,541,666.66	1,791,666.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,987,394.46	638,574,206.37
负债合计	3,918,346,390.15	3,952,895,563.99
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	21,015,270.39	20,583,803.34
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	148,405,581.04	69,262,041.87
归属于母公司所有者权益合计	1,789,767,910.55	1,710,192,904.33
少数股东权益	246,361,020.72	209,127,450.00
所有者权益合计	2,036,128,931.27	1,919,320,354.33
负债和所有者权益总计	5,954,475,321.42	5,872,215,918.32

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	307,864,296.75	142,951,898.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	282,015,305.81	289,196,499.29

应收款项融资	1,117,895.14	
预付款项	37,065,601.86	36,131,684.22
其他应收款	493,896,631.30	670,739,086.13
其中：应收利息		
应收股利	6,390,961.14	6,390,961.14
存货	28,008,742.05	26,947,410.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,138,050.52	4,038,581.23
流动资产合计	1,156,106,523.43	1,170,005,159.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		12,504,471.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,834,323,887.06	1,830,355,605.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,703,482.13	64,349,091.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,123,525.71	1,091,344.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,012,418.03	5,924,571.84
递延所得税资产	15,830,989.22	15,618,020.89
其他非流动资产	15,870,933.40	13,087,875.00
非流动资产合计	1,940,865,235.55	1,942,930,979.66
资产总计	3,096,971,758.98	3,112,936,139.30

流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	285,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		48,300,000.00
应付账款	45,513,051.28	64,733,098.65
预收款项	12,158,182.62	8,721,743.65
合同负债		
应付职工薪酬		1,798,057.60
应交税费	259,438.02	296,927.96
其他应付款	348,199,665.78	326,382,248.74
其中：应付利息	15,658,043.83	9,581,053.25
应付股利	6,740,855.54	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	82,591,060.64	139,024,393.98
其他流动负债		
流动负债合计	783,721,398.34	874,256,470.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,018,279.07	458,625,947.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,353,708.73	99,894,555.06
长期应付职工薪酬		
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	662,371,987.80	558,520,502.91
负债合计	1,446,093,386.14	1,432,776,973.49
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	12,323,800.81	41,604,593.78
所有者权益合计	1,650,878,372.84	1,680,159,165.81
负债和所有者权益总计	3,096,971,758.98	3,112,936,139.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	5,920,429,430.58	5,080,515,158.30
其中：营业收入	5,920,429,430.58	5,080,515,158.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,708,456,085.46	4,968,554,091.52
其中：营业成本	5,397,776,210.11	4,710,769,930.52
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	4,522,417.09	7,621,282.96
销售费用	100,603,581.56	93,787,174.58
管理费用	83,637,097.07	70,221,151.42
研发费用	22,529,451.43	11,439,315.70

财务费用	99,387,328.20	74,715,236.34
其中：利息费用	84,873,324.46	66,270,849.73
利息收入	6,716,262.25	2,494,888.86
加：其他收益	9,768,249.69	2,367,337.19
投资收益（损失以“-”号填列）	19,277,418.57	458,907.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-905,552.91	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,489,603.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,577,894.91	40,100,409.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,239.22	-169,461.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,104,754.24	154,718,259.43
加：营业外收入	262,868.13	1,637,315.35
减：营业外支出	372,874.13	333,070.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,994,748.24	156,022,504.14
减：所得税费用	43,562,099.08	32,740,517.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,432,649.16	123,281,986.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,432,649.16	123,281,986.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	118,265,191.03	90,232,329.21
2.少数股东损益	40,167,458.13	33,049,657.74
六、其他综合收益的税后净额	792,832.34	1,116,649.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	431,467.05	618,513.73
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	431,467.05	618,513.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	431,467.05	618,513.73
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	361,365.29	498,135.91
七、综合收益总额	159,225,481.50	124,398,636.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,696,658.08	90,850,842.94
归属于少数股东的综合收益总额	40,528,823.42	33,547,793.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1106	0.0844

(二) 稀释每股收益	0.1106	0.0844
------------	--------	--------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	243,709,206.40	215,047,665.62
减：营业成本	207,857,206.06	203,789,055.33
税金及附加	162,433.75	861,321.36
销售费用	1,920,186.35	275,521.52
管理费用	27,867,712.93	16,139,917.74
研发费用	7,164,374.64	3,849,977.29
财务费用	21,334,070.89	13,717,941.04
其中：利息费用	37,191,864.51	29,066,762.00
利息收入	16,340,353.49	15,646,063.98
加：其他收益	730,000.00	268,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,766,810.66	121,235.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-531,719.11	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,787,174.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-597,398.80	-83,332.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-183,914.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,484,541.14	-23,464,080.00
加：营业外收入	992,605.27	28,297.96



减：营业外支出	45,430.43	4,092.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,537,366.30	-23,439,874.83
减：所得税费用	-428,088.36	-33,437.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,109,277.94	-23,406,437.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,109,277.94	-23,406,437.20
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-9,109,277.94	-23,406,437.20
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	6,929,439,411.48	5,683,866,911.88
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,079,932.39	10,035,811.92
收到其他与经营活动有关的现金	21,126,321.57	8,453,448.93
经营活动现金流入小计	6,960,645,665.44	5,702,356,172.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5,801,998,606.53	5,008,908,354.22
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	100,768,557.37	98,621,087.45
支付的各项税费	65,146,353.54	75,844,557.04
支付其他与经营活动有关的现金	175,566,398.95	153,429,446.95
经营活动现金流出小计	6,143,479,916.39	5,336,803,445.66
经营活动产生的现金流量净额	817,165,749.05	365,552,727.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	599,681,471.60	423,880,000.00
取得投资收益收到的现金	19,223,777.11	452,352.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,983.13	68,509.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,579,116.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	620,630,348.72	424,400,862.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,919,086.25	14,988,445.23
投资支付的现金	569,107,000.00	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	51,688,799.91	271,799,938.78
支付其他与投资活动有关的现金	1,900,938.70	
投资活动现金流出小计	658,615,824.86	816,668,384.01
投资活动产生的现金流量净额	-37,985,476.14	-392,267,521.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,170,700.00	1,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,170,700.00	1,240,000.00
取得借款收到的现金	2,265,637,587.38	758,723,439.29
发行债券收到的现金	136,896,000.00	358,704,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,138,842,890.56	1,877,755,044.72
筹资活动现金流入小计	4,542,547,177.94	2,996,422,484.01
偿还债务支付的现金	2,368,056,274.27	1,096,292,971.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,765,919.76	72,625,012.43
其中：子公司支付给少数股东的	1,415,571.99	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,853,806,916.83	1,818,365,655.33
筹资活动现金流出小计	5,290,629,110.86	2,987,283,639.37
筹资活动产生的现金流量净额	-748,081,932.92	9,138,844.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,119,592.34	766,185.23
五、现金及现金等价物净增加额	29,978,747.65	-16,809,764.21
加：期初现金及现金等价物余额	257,990,063.25	350,029,878.48
六、期末现金及现金等价物余额	287,968,810.90	333,220,114.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	164,350,431.25	102,254,857.16
收到的税费返还	5,466,708.44	8,796,624.37
收到其他与经营活动有关的现金	546,033,070.55	725,507,163.35
经营活动现金流入小计	715,850,210.24	836,558,644.88
购买商品、接受劳务支付的现金	123,981,018.51	38,865,707.29
支付给职工以及为职工支付的现金	20,886,458.37	49,236,565.78
支付的各项税费	178,549.75	495,661.64
支付其他与经营活动有关的现金	345,564,039.06	824,711,558.44
经营活动现金流出小计	490,610,065.69	913,309,493.15
经营活动产生的现金流量净额	225,240,144.55	-76,750,848.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,604,471.60	102,800,000.00
取得投资收益收到的现金	16,298,529.77	61,041.14
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	28,903,001.37	102,861,041.14
购建固定资产、无形资产和其他	15,215,450.29	9,466,986.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,500,001.00	279,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	20,715,451.29	289,166,986.00
投资活动产生的现金流量净额	8,187,550.08	-186,305,944.86
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	235,000,000.00	208,000,000.00
发行债券收到的现金	136,896,000.00	358,704,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,257,934.34	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	404,153,934.34	766,704,000.00
偿还债务支付的现金	339,600,000.00	410,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,496,418.59	51,245,635.95
支付其他与筹资活动有关的现金	181,633,989.48	27,800,000.00
筹资活动现金流出小计	556,730,408.07	489,845,635.95
筹资活动产生的现金流量净额	-152,576,473.73	276,858,364.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,803.25	199,169.61
五、现金及现金等价物净增加额	80,922,024.15	14,000,740.53
加：期初现金及现金等价物余额	10,923,074.19	118,319,663.92
六、期末现金及现金等价物余额	91,845,098.34	132,320,404.45

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		20,583,803.34		29,904,514.79		69,262,041.87		1,710,192,904.33	209,127,450.00	1,919,320,354.33
加：会计政策变更											-17,909,404.36		-17,909,404.36	-4,159,314.16	-22,068,718.52
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		20,583,803.34		29,904,514.79		51,352,637.51		1,692,283,499.97	204,968,135.84	1,897,251,635.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							431,467.05				97,052,943.53		97,484,410.58	41,392,884.88	138,877,295.46
（一）综合收益总额							431,467.05				118,265,191.03		118,696,658.08	40,528,823.42	159,225,481.50
（二）所有者投入和减少资本														1,170,700.00	1,170,700.00
1. 所有者投入的普通股														1,170,700.00	1,170,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所															

所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
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															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		21,015,270.39		29,904,514.79		148,405,581.04		1,789,767,910.55	246,361,020.72	2,036,128,931.27

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他			小计
	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		1,886,590,000.43	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		1,886,590,000.43	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		-238,740,487.46	19,475,281.00	-219,265,206.46
(一)综合收益总额							618,513.73				90,232,329.21		90,850,842.94	33,547,793.65	124,398,636.59
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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															





## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,207,512.91		29,904,514.79	41,604,593.78		1,680,159,165.81
加：会计政策变更										1,219,013.49		1,219,013.49
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,207,512.91		29,904,514.79	42,823,607.27		1,681,378,179.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-30,499,806.46		-30,499,806.46
(一)综合收益总额										-9,109,277.94		-9,109,277.94
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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											-21,390,528.52	-21,390,528.52
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-21,390,528.52	-21,390,528.52
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	12,323,800.81		1,650,878,372.84

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,069,526,426.00				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	1,069,526,426.00				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. 所有者投入的普通股												
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. 对所有者（或股东）的分配										-32,085,792.78		-32,085,792.78
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	63,903,211.55		1,702,457,783.58

### 三、公司基本情况

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

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

截止2019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

本公司行业种类：批发类

本公司及子公司（以下合称“本集团”）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。

#### 3. 母公司以及本公司最终母公司的名称

本公司控股股东及实际控制人胡庆周持有公司271,625,008股股份，持股比例为25.40%。

#### 4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年8月29日经公司第四届第二十三次董事会批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计37家，详见本附注九、在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八、合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计

### 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及本集团的财务状况、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。本集团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2018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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### (8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

##### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

对于应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。应收票据无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，本公司将应收票据视为具有较低信用风险的金融工具，由于历史违约率为零，本公司对应收票据不计提坏账准备。

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

### (1) 单项计提坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款

本公司对单项测试未发生减值的应收账款，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，将该应收账款分为账龄组合和本公司合并范围内关联方的应收账款组合。商业保理类应收账款确认为一个组合，按逾期率计提坏账准备。

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方的应收账款组合	不计提坏账准备
商业保理类应收账款	按逾期率计提坏账准备

对于账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益。

## 13、应收款项融资

对于拟在到期日之前背书转让或者贴现且满足终止确认条件的应收账款或应收票据，本公司将此类应收账款或应收票

据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。后续因按照实际利率计算利息收入和摊余成本、确认信用减值损失和其他原因导致的公允价值变动等因素影响，导致转让日的公允价值不同于被结算的应付账款账面价值的，差额计入营业外收支，并将此前累积的其他综合收益一并转入损益。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而可以在组合的基础上评估信用风险是否显著增加，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

(2) 对于合并范围内关联方的其他应收款、出口退税款视为较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

## 15、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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

该款项为收回期限在1年以上的融资租赁类应收款，预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照“应收账款”。

## 22、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集团不一致的，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集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、使用权资产

## 28、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。

#### (1) 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2018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%
其他	10	10%

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。

## 29、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、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。

## 30、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。

## 31、合同负债

## 32、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，是指本集团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。

## 33、租赁负债

## 34、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。

### 35、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。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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：

A、大陆地区公司对大陆地区销售（保税区除外）：根据客户的具体订单要求，将货物邮寄、托运或上门送达客户指定地点，由客户完成验收后在邮寄单据、托运单据或送货单上签收，下月双方对账，根据对账结果开具发票，公司财务部以客户签收的单据或对账单和发票确认收入。

B、大陆地区公司对大陆地区以外销售：将货物送至货运公司或码头等报关指定地点，由代理报关公司代理或由公司报关人员完成报关手续并取得报关单，财务部门根据出口专用发票、报关单、货运单或送货单等确认收入。

C、大陆地区公司对大陆地区保税区销售：根据与客户签订的合同或订单要求，将货物发送至客户指定地点或保税仓库，由客户或仓库确认签收，由代理报关公司或公司报关人员到海关完成报关手续，财务部门根据签收单、海关报关单等确认收入。

D、香港地区公司对香港地区销售：将货物送至客户指定地点，取得签收单据，财务部门根据签收单或对账单确认收入。

E、香港地区公司对香港地区以外销售：将货物送到客户指定地点或货代公司，取得签收单据，财务部门根据签收单确认收入。香港地区公司对香港地区以外销售，大部分客户自行负责报关，如需公司负责报关的，公司委托代理报关公司完成报关手续。

### (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。

## 38、政府补助

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。

### (2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 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，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，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 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 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、属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 39、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。

### 40、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。

#### 41、其他重要的会计政策和会计估计

##### (1) 与回购本公司股份相关的会计处理方法

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

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

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

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

##### (2) 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。

##### (3) 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。

#### (4) 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本集团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。

## 42、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
依据财政部 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号)及 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，按规定和要求进行调整。	管理层审批	按规定对因会计政策变更产生的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额
按照 2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)的规定和要求变更。	管理层审批	将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示

与2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益。

项目	2018年12月31日 调整前	调整额	2019年1月1日 调整后
交易性金融资产	-	111,690,000.00	111,690,000.00
应收票据	66,961,991.69	-48,888,797.21	18,073,194.48
应收账款	2,463,132,408.30	-213,387,633.50	2,249,744,774.80
应收款项融资	-	236,118,818.55	236,118,818.55
其他流动资产	134,657,176.58	-111,690,000.00	22,967,176.58
可供出售金融资产	31,470,039.03	-31,470,039.03	-

其他非流动金融资产		31,470,039.03	31,470,039.03
递延所得税资产	33,413,138.22	4,088,893.64	37,502,031.86
未分配利润	69,262,041.87	-17,909,404.36	51,352,637.51
少数股东权益	209,127,450.00	-4,159,314.16	204,968,135.84

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	742,138,689.73	742,138,689.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		111,690,000.00	111,690,000.00
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	66,961,991.69	18,073,194.48	-48,888,797.21
应收账款	2,463,132,408.30	2,249,744,774.80	-213,387,633.50
应收款项融资		236,118,818.55	236,118,818.55
预付款项	333,799,964.86	333,799,964.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,717,558.35	33,717,558.35	
其中：应收利息	197,324.36	197,324.36	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	885,505,763.87	885,505,763.87	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	134,657,176.58	22,967,176.58	-111,690,000.00
流动资产合计	4,659,913,553.38	4,633,755,941.22	-26,157,612.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	31,470,039.03		-31,470,039.03
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,970,000.00	3,970,000.00	
长期股权投资	37,678,393.37	37,678,393.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		31,470,039.03	31,470,039.03
投资性房地产			
固定资产	73,142,863.23	73,142,863.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,587,832.26	65,587,832.26	
开发支出	6,757,739.87	6,757,739.87	
商誉	938,000,640.80	938,000,640.80	
长期待摊费用	9,193,843.16	9,193,843.16	
递延所得税资产	33,413,138.22	37,502,031.86	4,088,893.64
其他非流动资产	13,087,875.00	13,087,875.00	
非流动资产合计	1,212,302,364.94	1,216,391,258.58	4,088,893.64
资产总计	5,872,215,918.32	5,850,147,199.80	-22,068,718.52
流动负债：			
短期借款	1,453,555,659.66	1,453,555,659.66	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	53,443,626.23	53,443,626.23	
应付账款	660,148,484.70	660,148,484.70	
预收款项	42,031,372.04	42,031,372.04	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,221,865.48	25,221,865.48	
应交税费	72,855,526.93	72,855,526.93	
其他应付款	864,564,904.12	864,564,904.12	
其中：应付利息	11,266,846.21	11,266,846.21	
应付股利	7,630,138.13	7,630,138.13	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	142,499,918.46	142,499,918.46	
其他流动负债			
流动负债合计	3,314,321,357.62	3,314,321,357.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	78,062,036.80	78,062,036.80	
应付债券	458,625,947.85	458,625,947.85	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	100,094,555.06	100,094,555.06	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,791,666.66	1,791,666.66	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	638,574,206.37	638,574,206.37	
负债合计	3,952,895,563.99	3,952,895,563.99	
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	20,583,803.34	20,583,803.34	
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	69,262,041.87	51,352,637.51	-17,909,404.36
归属于母公司所有者权益合计	1,710,192,904.33	1,692,283,499.97	-17,909,404.36
少数股东权益	209,127,450.00	204,968,135.84	-4,159,314.16
所有者权益合计	1,919,320,354.33	1,897,251,635.81	-22,068,718.52
负债和所有者权益总计	5,872,215,918.32	5,850,147,199.80	-22,068,718.52

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,951,898.03	142,951,898.03	
交易性金融资产		100,000.00	100,000.00
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			
应收账款	289,196,499.29	290,630,632.81	1,434,133.52
应收款项融资			

预付款项	36,131,684.22	36,131,684.22	
其他应收款	670,739,086.13	670,739,086.13	
其中：应收利息			
应收股利	6,390,961.14	6,390,961.14	
存货	26,947,410.74	26,947,410.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,038,581.23	3,938,581.23	-100,000.00
流动资产合计	1,170,005,159.64	1,171,439,293.16	1,434,133.52
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	12,504,471.60		-12,504,471.60
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,830,355,605.17	1,830,355,605.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		12,504,471.60	12,504,471.60
投资性房地产			
固定资产	64,349,091.08	64,349,091.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,091,344.08	1,091,344.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,924,571.84	5,924,571.84	
递延所得税资产	15,618,020.89	15,402,900.86	-215,120.03
其他非流动资产	13,087,875.00	13,087,875.00	
非流动资产合计	1,942,930,979.66	1,942,715,859.63	-215,120.03
资产总计	3,112,936,139.30	3,114,155,152.79	1,219,013.49

流动负债：			
短期借款	285,000,000.00	285,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	48,300,000.00	48,300,000.00	
应付账款	64,733,098.65	64,733,098.65	
预收款项	8,721,743.65	8,721,743.65	
合同负债			
应付职工薪酬	1,798,057.60	1,798,057.60	
应交税费	296,927.96	296,927.96	
其他应付款	326,382,248.74	326,382,248.74	
其中：应付利息	9,581,053.25	9,581,053.25	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	139,024,393.98	139,024,393.98	
其他流动负债			
流动负债合计	874,256,470.58	874,256,470.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	458,625,947.85	458,625,947.85	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	99,894,555.06	99,894,555.06	
长期应付职工薪酬			
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	558,520,502.91	558,520,502.91	
负债合计	1,432,776,973.49	1,432,776,973.49	



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	41,604,593.78	42,823,607.27	1,219,013.49
所有者权益合计	1,680,159,165.81	1,681,378,179.30	1,219,013.49
负债和所有者权益总计	3,112,936,139.30	3,114,155,152.79	1,219,013.49

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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	6%、13%、16%
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%、20%、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%
企业利得税	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	15%
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	12.5%（减半征收）

深圳市优软科技有限公司	15%
深圳市华商维泰显示科技有限公司	15%
深圳市英唐创泰科技有限公司	15%
深圳中芯能供应链管理有限公司	15%
深圳市鑫三奇科技有限公司	15%
深圳市彩昊龙科技有限公司	15%
厦门市华商龙科技有限公司	20%
青岛华商龙科技有限公司	20%
深圳市英唐之芯半导体有限公司	20%

## 2、税收优惠

### (1) 深圳市英唐智能控制股份有限公司

根据深圳市科技创新委员会公告的“关于公布深圳市2018年第二批、第三批国家高新技术企业名单的通知”，本公司被认定为2018年度国家高新技术企业，证书编号：GR201844203052，有效期3年。按规定，本公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

### (2) 丰唐物联技术（深圳）有限公司

根据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》，公司子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司被认定为高新技术企业，有效期三年。根据《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。按规定，丰唐物联技术（深圳）有限公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

(3) 深圳市华商龙商务互联科技有限公司、深圳市英唐创泰科技有限公司、深圳中芯能供应链管理有限公司、深圳市鑫三奇科技有限公司、深圳市彩昊龙科技有限公司

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、深圳市英唐创泰科技有限公司、深圳中芯能供应链管理有限公司、深圳市鑫三奇科技有限公司、深圳市彩昊龙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、深圳市英唐创泰科技有限公司、深圳中芯能供应链管理有限公司、深圳市鑫三奇科技有限公司、深圳市彩昊龙科技有限公司减按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。

根据深圳市科技创新委员会公告的“关于公布深圳市2018年第二批、第三批国家高新技术企业名单的通知”，深圳市优软科技有限公司被认定为2018年度国家高新技术企业，证书编号：GR201844202996，有效期3年。按规定，深圳市优软科技有限公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

### (5) 深圳市华商维泰显示科技有限公司

根据深圳市科技创新委员会公告的“关于公布深圳市2018年第二批、第三批国家高新技术企业名单的通知”，深圳市华商维泰显示科技有限公司被认定为2018年度国家高新技术企业，证书编号：GR201844202706，有效期3年。按规定，深圳市华商维泰显示科技有限公司2019年度执行15%的企业所得税税率。

### (6) 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2019年按照25%的法定税率减半征收所得税。

（7）深圳市英唐之芯半导体有限公司、厦门市华商龙科技有限公司、青岛华商龙科技有限公司

根据“财税2019年第13号”《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，深圳市英唐之芯半导体有限公司、厦门市华商龙科技有限公司、青岛华商龙科技有限公司、属于小型微利企业，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	28,800.66	57,963.26
银行存款	287,940,010.24	257,932,099.99
其他货币资金	737,235,832.50	484,148,626.48
合计	1,025,204,643.40	742,138,689.73
其中：存放在境外的款项总额	335,805,261.69	196,527,249.65

其他说明

其他货币资金为借款、保函、票据保证金

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,370,000.00	111,690,000.00
其中：		
银行理财产品	93,370,000.00	111,690,000.00
其中：		
合计	93,370,000.00	111,690,000.00

其他说明：

## 3、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	3,007,547.68	5,846,753.01
商业承兑票据	2,750,396.44	12,226,441.47
合计	5,757,944.12	18,073,194.48

## (2) 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	326,900,983.96	
商业承兑票据	36,100,911.81	
合计	363,001,895.77	

## 4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,199,798.53	1.45%	20,699,088.16	85.53%	3,500,710.37	25,467,117.59	1.11%	17,045,029.98	66.93%	8,422,087.61
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,643,436,838.11	98.55%	33,340,775.88	2.03%	1,610,096,062.23	2,276,169,553.14	98.89%	34,846,865.95	1.53%	2,241,322,687.19
其中：										
合计	1,667,636,636.64	100.00%	54,039,864.04	3.24%	1,613,596,772.60	2,301,636,670.73	100.00%	51,891,895.93	2.25%	2,249,744,774.80

按单项计提坏账准备：20,699,088.16 元

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,659,390.74	1,829,695.37	50.00%	收回困难
客户 2	5,743,828.22	5,743,828.22	100.00%	收回较困难
客户 3	1,726,685.00	1,726,685.00	100.00%	收回较困难
客户 4	2,184,310.00	1,092,155.00	50.00%	收回困难
客户 5	8,065,996.56	8,065,996.56	100.00%	收回较困难
客户 6	1,157,720.00	578,860.00	50.00%	收回困难
其他	1,661,868.01	1,661,868.01	100.00%	收回较困难
合计	24,199,798.53	20,699,088.16	--	--

按组合计提坏账准备： 30,128,292.56 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	1,627,163,649.77	30,128,292.56	1.85%
合计	1,627,163,649.77	30,128,292.56	--

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。

按组合计提坏账准备： 3,212,483.32

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	16,273,188.34	3,212,483.32	19.74%
合计	16,273,188.34	3,212,483.32	--

确定该组合依据的说明：

商业保理类应收账款确定为一个组合，该组合按逾期率计提坏账准备

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,582,759,893.67
6 个月以内	1,447,993,582.94
7-12 个月	134,766,310.73
1 至 2 年	34,874,801.87
2 至 3 年	6,712,957.55

3 年以上	2,815,996.68
3 至 4 年	1,869,341.68
4 至 5 年	946,655.00
合计	1,627,163,649.77

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	51,891,895.93	2,404,536.44	267,830.90	-524,399.23	54,039,864.04
合计	51,891,895.93	2,404,536.44	267,830.90	-524,399.23	54,039,864.04

## (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	524,399.23

## (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264,286,212.97元，占应收账款期末余额合计数的比例为15.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为4,493,766.40元。

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	37,232,349.84	48,888,797.21
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款	391,194,272.44	187,230,021.34
合计	428,426,622.28	236,118,818.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 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	341,930,803.85	97.36%	330,651,570.95	99.06%
1 至 2 年	6,589,396.69	1.88%	2,798,304.35	0.84%
2 至 3 年	2,336,164.33	0.67%	143,503.45	0.04%
3 年以上	334,003.92	0.09%	206,586.11	0.06%
合计	351,190,368.79	--	333,799,964.86	--

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：

### (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 213,768,831.88 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 60.87%。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	48,509.70	197,324.36
其他应收款	74,988,632.13	33,520,233.99
合计	75,037,141.83	33,717,558.35

### (1) 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	48,509.70	197,324.36
合计	48,509.70	197,324.36

### (2) 其他应收款

#### 1) 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
往来款	20,244,039.90	10,063,256.22
保证金及其他	59,711,426.90	26,356,808.82
合计	79,955,466.80	36,420,065.04

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,899,831.05			2,899,831.05
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,067,003.62			2,067,003.62
2019 年 6 月 30 日余额	4,966,834.67			4,966,834.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	68,496,552.06
1 至 2 年	6,452,963.41
2 至 3 年	1,103,442.04
3 年以上	3,902,509.29
3 至 4 年	3,668,878.53
4 至 5 年	110,583.36
5 年以上	123,047.40
合计	79,955,466.80

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	2,899,831.05	2,067,003.62		4,966,834.67
合计	2,899,831.05	2,067,003.62		4,966,834.67

## 4) 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
MURATA COMPANY LIMITED	保证金	17,874,268.96	1 年内	22.35%	536,228.07
深圳市高新投集团有限公司	保证金	13,800,000.00	1 年内	17.26%	414,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年内	12.51%	300,000.00
赛普拉斯半导体公司	保证金、往来款	8,839,571.64	1 年内、1-2 年	11.06%	457,678.75
深圳优软商城科技有限公司	往来款	7,294,341.14	1 年内	9.12%	218,830.23
合计	--	57,808,181.74	--	72.30%	1,926,737.05

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (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	28,684,610.75	1,250,946.80	27,433,663.95	37,887,413.94	1,081,594.77	36,805,819.17
在产品	28,200,592.69	219,180.07	27,981,412.62	10,641,656.74	695,644.13	9,946,012.61
库存商品	1,002,137,994.86	35,686,761.55	966,451,233.31	865,630,661.37	26,876,729.28	838,753,932.09
合计	1,059,023,198.30	37,156,888.42	1,021,866,309.88	914,159,732.05	28,653,968.18	885,505,763.87

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	1,081,594.77	489,634.31		320,282.28		1,250,946.80

在产品	695,644.13	61,528.88		537,992.94		219,180.07
库存商品	26,876,729.28	34,026,731.72		25,216,204.73	494.72	35,686,761.55
合计	28,653,968.18	34,577,894.91		26,074,479.95	494.72	37,156,888.42

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	21,075,731.12	18,802,172.82
房租	174,360.65	91,881.86
预交所得税	1,875,729.73	4,073,121.90
贴现息	8,737,018.18	
合计	31,862,839.68	22,967,176.58

## 10、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	
融资租赁款	2,522,378.68		2,522,378.68	3,970,000.00		3,970,000.00	
其中：未实现融资收益	184,581.92		184,581.92	397,161.86		397,161.86	
合计	2,522,378.68		2,522,378.68	3,970,000.00		3,970,000.00	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
苏州哲思灵行投资合伙企业（有限合伙）	29,806,280.88										29,274,561.77
中同统联股份有限公司	7,872,112.49	250,000.00									7,748,278.69
小计	37,678,393.37	250,000.00									37,022,840.46
合计	37,678,393.37	250,000.00									37,022,840.46

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权	15,000,000.00	31,470,039.03
合计	15,000,000.00	31,470,039.03

其他说明：

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	74,394,559.34	73,142,863.23
合计	74,394,559.34	73,142,863.23

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	38,504,189.67	28,496,248.82	6,903,255.55	3,135,123.73	9,488,512.36	86,527,330.13
2.本期增加金额		3,320,329.88	1,042,905.49	916,853.50	2,623,903.75	7,903,992.62
（1）购置		3,320,329.88	1,042,905.49	916,853.50	2,623,903.75	7,903,992.62
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						

3.本期减少金额		624,429.91	707,712.00	438,969.10	2,600,264.95	4,371,375.96
(1) 处置或报废		624,429.91	707,712.00	438,969.10	2,203,763.25	3,974,874.26
(2) 处置子公司减少					396,501.70	396,501.70
4.期末余额	38,504,189.67	31,192,148.79	7,238,449.04	3,613,008.13	9,512,151.16	90,059,946.79
二、累计折旧						
1.期初余额	1,188,160.54	278,973.31	4,346,387.89	2,038,338.57	5,532,606.59	13,384,466.90
2.本期增加金额	346,793.88	1,980,929.25	791,969.33	239,563.56	2,040,348.52	5,399,604.54
(1) 计提	346,793.88	1,980,929.25	791,969.33	239,563.56	2,040,348.52	5,399,604.54
3.本期减少金额		564,052.47	599,968.91	401,193.39	1,553,469.22	3,118,683.99
(1) 处置或报废		564,052.47	599,968.91	401,193.39	1,457,919.59	3,023,134.36
(2) 处置子公司减少					95,549.63	95,549.63
4.期末余额	1,534,954.42	1,695,850.09	4,538,388.31	1,876,708.74	6,019,485.89	15,665,387.45
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	36,969,235.25	29,496,298.70	2,700,060.73	1,736,299.39	3,492,665.27	74,394,559.34
2.期初账面价	37,316,029.13	28,217,275.51	2,556,867.66	1,096,785.16	3,955,905.77	73,142,863.23

值						
---	--	--	--	--	--	--

## (2) 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
机器设备	26,724,137.91	1,403,017.00		25,321,120.91

## 14、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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额			100,422,789.95	2,331,259.25		102,754,049.20
2.本期增加金额				211,351.46	106,667,021.39	106,878,372.85
(1) 购置				211,351.46	106,667,021.39	106,878,372.85
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			100,422,789.95	2,542,610.71	106,667,021.39	209,632,422.05
二、累计摊销						
1.期初余额			35,460,904.40	1,705,312.54		37,166,216.94
2.本期增加金额			6,467,567.57	14,358.79	1,777,783.68	8,259,710.04
(1) 计提			6,467,567.57	14,358.79	1,777,783.68	8,259,710.04
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额			41,928,471.97	1,719,671.33	1,777,783.68	45,425,926.98
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			58,494,317.98	822,939.38	104,889,237.71	164,206,495.07
2.期初账面价值			64,961,885.55	625,946.71		65,587,832.26

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 38.36%。

## 15、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	
智慧产城	2,588,931.00						2,588,931.00
智慧组织力落地系统	2,388,183.00	1,170,776.00					3,558,959.00
智能家居控制系统	1,780,625.87	305,038.85					2,085,664.72
APS 高级排产		745,956.00					745,956.00
BI（商业智能）平台		349,043.00					349,043.00
合计	6,757,739.87	2,570,813.85					9,328,553.72

## 16、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
		企业合并形成的		处置		
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
上海柏建电子科技有限公司	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
		计提		处置		
丰唐物联技术（深圳）有限公司	13,696,750.69					13,696,750.69
深圳市优软科技有限公司	18,428,727.10					18,428,727.10
合计	32,125,477.79					32,125,477.79

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房办公装修	8,905,025.83	5,033,120.94	1,312,318.94	281,941.73	12,343,886.10
模具费	209,452.26	2,529,931.43	397,677.42		2,341,706.27
其他	79,365.07		79,365.07		
合计	9,193,843.16	7,563,052.37	1,789,361.43	281,941.73	14,685,592.37

## 18、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	72,399,681.12	12,595,136.90	83,445,695.16	12,842,329.30
内部交易未实现利润	12,548,348.80	1,882,252.32	13,826,927.29	2,074,039.09

可抵扣亏损	129,332,603.94	22,267,879.11	128,812,074.71	22,137,746.80
递延收益	1,541,666.66	385,416.67	1,791,666.66	447,916.67
合计	215,822,300.52	37,130,685.00	227,876,363.82	37,502,031.86

## (2) 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		37,130,685.00		37,502,031.86

## (3) 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	19,735,846.45	6,917,396.60
可抵扣亏损	179,674,840.34	115,437,104.04
合计	199,410,686.79	122,354,500.64

## (4) 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	66,423,760.58	66,423,760.58	
2024 年	47,932,913.64		
合计	127,380,026.44	79,447,112.80	--

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	52,294,813.90	35,989,991.24
合计	52,294,813.90	35,989,991.24

注：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。

## 19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则



□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	15,870,933.40	13,087,875.00
合计	15,870,933.40	13,087,875.00

其他说明：

预付购房款系2017年7月本公司（乙方）与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司（甲方）签订潼湖创新小镇项目之购买资产意向书，甲方向乙方出售潼湖碧桂园科技小镇一期产业用地南组团，建筑面积约为50000平方米。2017年公司向甲方支付购买资产诚意金人民币5,000,000.00元，用于公司对意向物业的地址及价格锁定，2018年购买了20套房产，支付人民币8,087,875.00元，2019年4月支付2,783,058.40元。截止报告日，房产尚未交接。

## 20、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	395,853,937.40	15,000,000.00
保证借款	631,200,000.00	1,288,555,659.66
保证+抵押借款	397,631,655.06	150,000,000.00
合计	1,424,685,592.46	1,453,555,659.66

### （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

## 21、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	78,151,841.76	5,143,626.23
合计	78,151,841.76	53,443,626.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	921,157,896.24	660,148,484.70
合计	921,157,896.24	660,148,484.70

### 23、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	71,463,786.14	42,031,372.04
合计	71,463,786.14	42,031,372.04

### 24、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	25,202,503.14	86,637,454.72	102,565,158.25	9,274,799.61
二、离职后福利-设定提存计划	19,362.34	4,883,190.72	4,888,682.39	13,870.67
三、辞退福利		1,865,217.77	1,865,217.77	
合计	25,221,865.48	93,385,863.21	109,319,058.41	9,288,670.28

#### (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	25,174,084.43	79,792,768.29	95,719,559.42	9,247,293.30
2、职工福利费		3,496,380.36	3,496,380.36	
3、社会保险费	24,333.71	1,588,052.41	1,588,563.81	23,822.31
其中：医疗保险费	22,304.54	1,428,105.85	1,428,592.75	21,817.64
工伤保险费	556.82	36,223.27	36,196.57	583.52
生育保险费	1,472.35	123,723.29	123,774.49	1,421.15

4、住房公积金	4,085.00	1,760,253.66	1,760,654.66	3,684.00
合计	25,202,503.14	86,637,454.72	102,565,158.25	9,274,799.61

### (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	16,854.78	4,765,594.93	4,771,061.00	11,388.71
2、失业保险费	2,507.56	117,595.79	117,621.39	2,481.96
合计	19,362.34	4,883,190.72	4,888,682.39	13,870.67

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,840,984.98	20,960,349.88
企业所得税	8,879,338.44	11,589,988.96
个人所得税	562,500.14	530,883.16
城市维护建设税	446,251.65	683,913.95
利得税	56,497,264.65	38,452,153.08
教育费附加	193,628.08	318,064.12
地方教育附加	96,979.41	149,814.82
印花税	121,003.23	168,493.46
堤围防护费	336.52	1,865.50
水利基金	427.32	
合计	78,638,714.42	72,855,526.93

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	15,752,800.39	11,266,846.21
应付股利	14,376,876.71	7,630,138.13
其他应付款	478,191,984.81	845,667,919.78
合计	508,321,661.91	864,564,904.12

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		289,915.29
企业债券利息	15,658,043.83	9,078,205.48
短期借款应付利息	94,756.56	1,898,725.44
合计	15,752,800.39	11,266,846.21

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,376,876.71	7,630,138.13
合计	14,376,876.71	7,630,138.13

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：无

**(3) 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
保证金	740,880.95	46,000.00
资金往来	471,568,321.19	788,406,713.71
应付股权转让款	3,613,272.12	53,342,072.03
其他	2,269,510.55	3,873,134.04
合计	478,191,984.81	845,667,919.78

**27、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	51,059,771.84	58,075,524.48
一年内到期的长期应付款	82,591,060.64	84,424,393.98
合计	133,650,832.48	142,499,918.46

**28、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

不适用

## 29、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	28,873,740.00	28,825,440.00
保证+质押借款		49,236,596.80
合计	28,873,740.00	78,062,036.80

## 30、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券	596,018,279.07	458,625,947.85
合计	596,018,279.07	458,625,947.85

### (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 (112631)	222,000.00 0.00	2018/1/4	4 年期	219,824.00 0.00	220,328.37 3.12		7,770,000.00	271,884.18		220,600,257.30
18 英唐 02 (112714)	140,000.00 0.00	2018/5/28	4 年期	138,880.00 0.00	139,031.18 0.98		5,250,000.00	126,709.03		139,157,890.01
18 英唐 03 (112745)	100,000.00 0.00	2018/8/15	4 年期	99,200,000.00	99,266,393.75		3,750,000.00	89,040.00		99,355,433.75
19 英唐 01 (112913)	138,000.00 0.00	2019/6/19	4 年期	136,896.00 0.00		136,896.00 0.00	309,838.35	8,698.01		136,904,698.01

合计	--	--	--	594,800.00	458,625.94	136,896.00	17,079,838	496,331.22	596,018,279.07
				0.00	7.85	0.00	.35		

### 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	66,353,708.73	99,894,555.06
专项应付款	200,000.00	200,000.00
合计	66,553,708.73	100,094,555.06

#### (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
售后回租	56,568,731.87	86,097,626.75
融资租赁	9,784,976.86	13,796,928.31
合计	66,353,708.73	99,894,555.06

#### (2) 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
收到政府补助	200,000.00			200,000.00	
合计	200,000.00			200,000.00	--

### 32、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

不适用

### 33、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	1,791,666.66		250,000.00	1,541,666.66	
合计	1,791,666.66		250,000.00	1,541,666.66	--

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	1,791,666.66			250,000.00			1,541,666.66	与收益相关

其他说明：

### 34、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

不适用

### 35、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

### 36、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

### 37、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：前期计 入其他综 合收益当 期转入留 存收益	减：所 得税费 用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	18,207,512.91							18,207,512.91
权益性交易形成	15,092,345.00							15,092,345.00

以权益结算的股份支付	3,115,167.91							3,115,167.91
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,376,290.43	791,602.36	-1,229.98			431,467.05	361,365.29	2,807,757.48
外币财务报表折算差额	2,376,290.43	791,602.36	-1,229.98			431,467.05	361,365.29	2,807,757.48
其他综合收益合计	20,583,803.34	791,602.36	-1,229.98			431,467.05	361,365.29	21,015,270.39

### 38、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

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	69,262,041.87	248,011,053.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-17,909,404.36	
调整后期初未分配利润	51,352,637.51	248,011,053.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,265,191.03	90,232,329.21
减：应付普通股股利	21,390,528.52	32,085,792.78
收购少数股权	-178,281.02	297,505,537.62
期末未分配利润	148,405,581.04	8,652,051.93

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-17,909,404.36 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 40、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	5,917,906,081.16	5,397,583,122.52	5,079,214,875.40	4,710,769,930.52
其他业务	2,523,349.42	193,087.59	1,300,282.90	
合计	5,920,429,430.58	5,397,776,210.11	5,080,515,158.30	4,710,769,930.52

是否已执行新收入准则

是  否

#### 41、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	2,044,596.68	3,344,052.93
教育费附加	868,903.65	1,386,779.83
土地使用税	758.76	
车船使用税	9,307.04	
印花税	1,030,280.91	1,393,902.14
地方教育费附加	566,416.51	1,496,268.24
堤围防护费		14.69
河道管理费	2,153.54	265.13
合计	4,522,417.09	7,621,282.96

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,472,624.42	39,880,933.53
办公与差旅费	6,340,134.08	7,448,606.83
业务招待费	28,673,464.74	28,927,366.47
折旧	134,824.13	113,832.55
租赁费	1,187,312.11	965,993.13
宣传费	988,581.08	1,379,195.67
运费	6,704,290.54	6,353,355.26
咨询服务费	7,570,219.52	6,037,883.28
业务分成	7,612,644.21	
其他费用	919,486.73	2,680,007.86
合计	100,603,581.56	93,787,174.58

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,259,187.23	37,135,056.56
办公及差旅费	4,023,261.54	3,773,411.28
业务招待费	4,256,701.36	4,493,567.63
折旧	2,538,308.34	1,302,645.73
摊销	5,614,712.21	3,528,434.57
租赁费	10,394,097.66	12,412,143.52
中介费用	14,141,663.62	4,092,473.41
报废损失	3,045,576.88	261,784.03
保险费	4,644,759.06	
其他	2,718,829.17	3,221,634.69
合计	83,637,097.07	70,221,151.42

## 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,446,423.18	3,699,873.97
办公与差旅费	117,427.91	41,820.40
业务招待费	30,802.91	5,578.00
折旧	81,640.70	102,812.68
摊销	3,905,284.79	2,420,661.13
租赁费	268,229.58	171,391.06
技术服务费	6,115,616.68	3,505,477.34
中介费用	6,613.77	2,400.00
物料消耗	804,347.80	1,181,086.06
检验检测费	419,790.03	301,415.06
其他费用	333,274.08	6,800.00
合计	22,529,451.43	11,439,315.70

## 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,873,324.46	66,270,849.73
减：利息收入	6,716,262.25	2,494,888.86
汇兑损益	9,080,379.98	4,897,018.75
其他	12,149,886.02	6,042,256.72
合计	99,387,328.20	74,715,236.34

#### 46、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
增值税即征即退	2,440,911.46	781,973.18
政府补助	7,327,112.22	1,585,364.01
代扣代缴手续费返还	226.01	
合计	9,768,249.69	2,367,337.19

#### 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-905,552.91	
处置长期股权投资产生的投资收益	4,924,761.80	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,928,248.71	458,907.68
处置可供出售金融资产取得的投资收益	12,329,960.97	
合计	19,277,418.57	458,907.68

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,067,003.60	
应收账款坏账损失	-2,422,599.85	
合计	-4,489,603.45	

#### 49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		43,308,525.67
二、存货跌价损失	-34,577,894.91	-3,208,116.40
合计	-34,577,894.91	40,100,409.27

## 50、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“-”）	153,239.22	-169,461.49

## 51、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	126,458.00	1,283,831.24	126,458.00
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	
其他	136,410.13	112,067.06	136,410.13
合计	262,868.13	1,637,315.35	262,868.13

## 52、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
固定资产报废损失	45,603.21		45,603.21
业务罚款	303,161.62	197,915.14	303,161.62
其他	24,109.30	135,155.50	24,109.30
合计	372,874.13	333,070.64	372,874.13

## 53、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	43,455,760.65	25,001,621.14
递延所得税费用	106,338.43	7,738,896.05
合计	43,562,099.08	32,740,517.19

## (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	201,994,748.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,299,212.24
子公司适用不同税率的影响	4,002,912.30
调整以前期间所得税的影响	-125,336.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	968,643.99
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	8,416,667.32
所得税费用	43,562,099.08

## 54、其他综合收益

详见附注七.37。

## 55、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	6,537,812.67	1,997,390.97
收到政府补助	6,981,338.23	1,763,168.25
收到往来款	7,607,170.67	4,692,889.71
合计	21,126,321.57	8,453,448.93

### (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	151,572,634.68	109,443,266.90
支付往来款	3,612,724.09	43,506,927.05

保证金、员工借款等	20,381,040.18	479,253.00
合计	175,566,398.95	153,429,446.95

## (3) 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
处置子公司收到的现金净额为负数的部分调整到此项	1,900,938.70	
合计	1,900,938.70	

## (4) 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	1,928,977,686.77	1,877,755,044.72
票据保证金	209,865,203.79	
合计	2,138,842,890.56	1,877,755,044.72

## (5) 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	474,191,776.12	205,897,596.74
其他单位借款	2,328,005,613.43	1,612,468,058.59
融资租赁	2,612,973.49	
售后回租	37,444,583.34	
其他融资费用	11,551,970.45	
合计	2,853,806,916.83	1,818,365,655.33

## 56、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	158,432,649.16	123,281,986.95

加：资产减值准备	39,067,498.36	-40,100,409.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,399,604.54	1,525,279.97
无形资产摊销	8,259,710.04	4,630,327.31
长期待摊费用摊销	1,789,361.43	1,572,478.51
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）	-153,239.22	169,461.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45,603.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	84,873,324.46	66,270,849.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,277,418.57	-458,907.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	305,255.99	8,006,590.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-153,439,093.02	3,790,721.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	449,270,781.39	-432,596,054.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	242,591,711.28	629,460,402.67
经营活动产生的现金流量净额	817,165,749.05	365,552,727.07
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	287,968,810.90	333,220,114.27
减：现金的期初余额	257,990,063.25	350,029,878.48
现金及现金等价物净增加额	29,978,747.65	-16,809,764.21

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
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	51,688,799.91
其中：	--
联合创泰科技有限公司	49,728,799.91
深圳市英唐之芯半导体有限公司	1,960,000.00
取得子公司支付的现金净额	51,688,799.91

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,579,116.88
其中：	--
深圳市英唐智能交通有限公司	28,000.00
青岛英伟创物联科技有限公司	3,540,000.00
深圳市英唐新材料科技有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
深圳市英唐智能交通有限公司	16,484.48
青岛英伟创物联科技有限公司	1,972,399.64
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,579,116.88

## (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	287,968,810.90	257,990,063.25
其中：库存现金	28,800.66	57,963.26
可随时用于支付的银行存款	287,940,010.24	257,932,099.99
三、期末现金及现金等价物余额	287,968,810.90	257,990,063.25
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	737,235,832.50	484,148,626.48

## 57、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	737,235,832.50	借款、保函、票据保证金
应收款项融资	391,194,272.44	质押
合计	1,128,430,104.94	--

其他说明：

(1) 2017年6月6日，本公司子公司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提供4,000万美元借款额度，2017年6月6日实际发放贷款844万美元。



(2) 公司子公司华商龙科技2018年1月8日与恒生银行续签流动贷款协议，恒生银行向华商龙科技提供不超过3,300万美元的保理贷款。华商龙科技以其对客户的应收账款提供质押。期末应收账款质押金额为227,382,328.78元人民币。

(3) 2018年5月9日，本公司以其在华夏银行福田支行为期一年的3,000万人民币的定期保证金存款作为保证，由招商银行伦敦分行为子公司华商龙科技提供长期借款420万美元。

(4) 2018年10月9日起，本公司陆续以其在大新银行深圳分行为期一年的共计10,400万元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提供流动资金贷款14,611,941.46美元。

(5) 2018年12月3日，公司子公司深圳华商龙与美的商业保理有限公司签署国内商业保理合同，融资额度为7,000万元人民币。深圳华商龙以其对客户的应收账款提供质押。期末应收账款质押金额为人民币51,255,742.85元人民币。

(6) 2018年12月7日，本公司子公司华商龙科技将300万美金存入恒生银行作为保证金，恒生银行开具备付信用证300万美金。

(7) 2019年1月7日，上海英纬拓信息科技有限公司与本公司子公司深圳华商龙签署供应链管理服务合同，为深圳华商龙在建设银行的保理提供服务，用深圳华商龙对客户的应收账款做质押，提供保理贷款2,960.20万元人民币。期末应收账款质押金额为30,313,354.95元人民币。

(8) 2019年2月14日，恒生银行与本公司子公司联合创泰签署流动贷款协议，恒生银行向联合创泰有限公司提供不超过4000万美金的保理贷款。联合创泰以其对客户的应收账款提供质押。期末应收账款质押金额为81,914,169.97元人民币。

(9) 2019年3月28日，本公司子公司深圳华商龙与兴业银行签署国内信用证融资主协议，深圳华商龙存入兴业银行保证金5,000万元人民币，兴业银行开具信用证10,000万元人民币。

(10) 2019年4月10日，本公司与广州农村商业银行签署质押合同，质押5,000万元人民币，开具银行承兑汇票10,000万元人民币。

(11) 2019年5月21日，本公司子公司青岛供应链向青岛歌尔商业保理有限公司申请保理借款，青岛供应链以其对客户的应收账款作为质押，期末应收账款质押金额为328,675.89元人民币。

(12) 2019年5月22日，本公司子公司深圳海威思与江苏银行签署结构性存款质押协议，质押存款2,500万元人民币，开立银行承兑汇票2,500万人民币。

(13) 2019年6月30日，本公司子公司联合创泰在恒生银行存入2,196万美金保证金，恒生银行开立信用证2,196万美金。

(14) 本公司在交通银行开具8,000万元人民币的银行承兑汇票，缴纳40%保证金3,200万元人民币。

(15) 本公司子公司深圳华商龙对应付票据提供保证金11,161.60万元人民币。

(16) 本公司子公司青岛供应链对应付票据提供保证金6,000万元人民币。

(17) 本公司子公司华商龙科技提供流动贷款质押1,224.87645万港元和401.26万美元。

## 58、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	--	--	341,405,426.14
其中：美元	47,410,026.88	6.8747	325,929,711.80
欧元			
港币	17,498,911.59	0.87966	15,393,092.57
日元	2.00	0.063816	0.13
新台币	372,569.00	0.221762	82,621.65
应收账款	--	--	709,104,559.76

其中：美元	100,867,548.00	6.8747	693,434,132.23
欧元			
港币	17,814,186.77	0.87966	15,670,427.53
长期借款	--	--	28,873,740.00
其中：美元	4,200,000.00	6.8747	28,873,740.00
欧元			
港币			
应收款项融资			309,296,498.75
其中：美元	44,990,544.86	6.8747	309,296,498.75
其他应收款			24,471,494.72
其中：美元	3,527,100.00	6.8747	24,247,754.37
港币	254,348.67	0.87966	223,740.35
短期借款			543,883,562.15
其中：美元	79,113,788.55	6.8747	543,883,562.15
一年内到期的非流动负债			51,059,771.84
其中：美元	7,427,200.00	6.8747	51,059,771.84
应付账款			629,123,124.93
其中：美元	91,262,264.23	6.8747	627,400,687.92
港币	1,949,757.52	0.87966	1,715,123.70
日元	114,600.00	0.063816	7,313.31
其他应付款			245,128,539.61
其中：美元	35,602,863.10	6.8747	244,759,002.95
港币	420,090.33	0.87966	369,536.66

(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

## 59、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	2,440,911.46		2,440,911.46
政府扶持补助	7,065,112.22		7,065,112.22
落户支持	250,000.00		250,000.00
专利著作补贴	12,000.00		12,000.00
个税手续费返还	226.01		226.01
合计	9,768,249.69		9,768,249.69

## 八、合并范围的变更

### 1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市英唐智能交通有限公司	28,000.00	70.00%	出售股权	2019年01月28日	工商变更、收到转让款	823.96						
联合创富科技有限公司	0.85	40.00%	出售股权	2019年02月21日	工商变更、收到转让款	1,804.15						

深圳市 网客网 络科技 有限公 司	1.00	60.00%	出售股 权	2019年 01月22 日	工商变 更、收到 转让款	1,378,52 2.44						
深圳优 软商城 科技有 限公司	1.00	80.00%	出售股 权	2019年 01月24 日	工商变 更、收到 转让款	1,587,48 9.37						
深圳市 英唐新 材料科 技有限 公司	1.00	40.00%	出售股 权	2019年 03月15 日	工商变 更、收到 转让款	1.00						
青岛英 伟创物 联科技 有限公 司	3,540.00 0.00	70.00%	出售股 权	2019年 05月15 日	工商变 更、收到 转让款	2,283,48 1.06						
优软商 城（香 港）有 限公司	0.86	100.00%	出售股 权	2019年 03月29 日	工商变 更、收到 转让款	61,439.4 7						-1,229.9 8
英唐科 技（香 港）有 限公司	538,684. 67	60.00%	出售股 权	2019年 03月29 日	工商变 更、收到 转让款	107,270. 51						

其他说明：

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

## 2、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：

2014年2月19日，本公司出资100万元人民币投资设立了全资子公司深圳市英唐在线电子商务有限公司，英唐在线成立后一直没有开展业务。报告期，英唐在线清算注销。

## 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	
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%	非同一控制下企业合并
深圳市英唐智能科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		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	贸易		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	贸易		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
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	制造业	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
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		95.00%	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
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		100.00%	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
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
深圳市英唐之芯半导体有限公司	深圳	深圳	贸易		100.00%	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
深圳市鑫三奇科技有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	设立
惠州市英唐智能控制有限公司	惠州	惠州	物业管理	100.00%		设立
惠州市英唐光电科技有限公司	惠州	惠州	制造业	75.00%		设立
腾冲英唐新能源科技有限公司	腾冲	腾冲	制造业	51.00%		设立

## (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%	-4,081,314.11		-869,704.93
深圳海威思科技有限公司	40.00%	1,289,831.18		9,802,401.13
联合创泰科技有限公司	20.00%	28,227,279.96		57,443,698.50
深圳市英唐创泰科技有限公司	49.00%	-3,106,788.94		21,101,506.90
深圳市怡海能达有限公司	49.00%	6,236,009.07		73,449,406.58

## (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	29,818,569.51	16,674,012.20	46,492,581.71	48,067,489.73	200,000.00	48,267,489.73	45,270,711.92	18,601,223.03	63,871,934.95	57,117,392.17	200,000.00	57,317,392.17
深圳海威思科技有限公司	148,710,941.34	382,950.27	149,093,891.61	124,587,888.78		124,587,888.78	126,435,267.47	1,733,257.72	128,168,525.19	106,887,100.30		106,887,100.30
联合创泰科技	1,047,573,405.73	306,497.58	1,047,879,903.31	760,661,410.80		760,661,410.80	1,420,652,087.00	1,416,514.68	1,422,068,601.68	1,275,755,893.33		1,275,755,893.33

有限公司												
深圳市英唐创泰科技有限公司	171,171,660.35	3,314,393.66	174,486,054.01	131,421,754.21		131,421,754.21	125,282,589.35	2,508,225.12	127,790,814.47	78,385,740.86		78,385,740.86
深圳市怡海能达有限公司	265,346,998.94	3,242,840.79	268,589,839.73	118,693,091.61		118,693,091.61	260,894,431.86	3,587,252.91	264,481,684.77	125,767,693.62		125,767,693.62

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	18,906,556.39	-8,329,212.47	-8,329,450.80	-881,094.53	17,747,936.83	-4,486,394.86	-4,477,440.82	13,929,581.68
深圳海威思科技有限公司	194,820,021.98	3,224,577.94	3,224,577.94	4,786,517.83	122,519,061.56	-210,214.73	-209,851.39	-20,521,479.47
联合创泰科技有限公司	3,033,489.80	141,261,193.93	141,261,193.93	753,883,197.76	1,946,322.64	37,416,125.75	36,307,097.44	-261,506,543.43
深圳市英唐创泰科技有限公司	54,319,494.05	-6,334,875.54	-6,334,875.54	-5,145,321.39	60,601,496.33	454,894.17	454,894.17	-412,293.81
深圳市怡海能达有限公司	271,580,604.34	12,654,849.56	13,142,756.97	3,436,487.07	302,857,063.51	31,614,487.58	32,180,724.84	-6,090,195.08

其他说明：

上述财务数据为子公司合并口径数据。

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### 1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。这些金融资产的信

用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

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

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）4和附注（七）6的披露。

## 2.流动性风险

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

## 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。

### A、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。

### B、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。

### C、其他价格风险

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是为自然人胡庆周先生。

### 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七.11。

### 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
钟勇斌	总经理、董事
甘礼清	董事
许春山	财务总监、董事



黄泽伟	董事
许鲁光	董事
任杰	独立董事
高海军	独立董事
吴波	独立董事
刘昂	监事会主席
莫丽娟	监事
王卓	监事
吕玉红	监事
廖华	监事
刘林	董事会秘书
深圳市宇声广告有限公司	钟勇斌担任执行董事
深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司	钟勇斌担任董事
深圳市前海小蚂蚁文化传媒有限公司	钟勇斌控制企业
深圳市丰之谷广告有限公司	甘礼清担任董事长
深圳市华大成长企业管理合伙企业(有限合伙)	钟勇斌控制企业
横琴东方恒泰投资管理有限公司	钟勇斌控制企业
深圳市宇声数码技术有限公司	钟勇斌持有 30% 股份、亲属担任董事
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	甘礼清亲属控制企业
深圳市英唐科技有限公司	钟勇斌担任总经理，关联法人宇声数码持股 94%
深圳达实智能股份有限公司	刘昂亲属控制企业，刘昂担任董事
深圳市达实股权投资发展有限公司	刘昂亲属控制企业，刘昂担任总经理且持有 15% 股份
深圳市达实智慧供应链有限公司	刘昂亲属控制企业，刘昂担任执行董事
深圳达实物业服务有限公司	刘昂亲属控制企业，刘昂担任执行董事
合肥中正物业管理有限公司	刘昂亲属控制企业，刘昂担任执行董事
深圳市达实数字科技有限公司	刘昂亲属控制企业，刘昂担任执行董事
合肥达实数字科技有限公司	刘昂亲属控制企业，刘昂担任执行董事
拉萨市达实投资发展有限公司	刘昂亲属控制企业，刘昂担任执行董事
合肥达实科技发展有限责任公司	刘昂亲属控制企业，刘昂担任执行董事
深圳市诺达自动化技术有限公司	刘昂担任副董事
赛格集团	本次非公开发行方案实施后，赛格集团将持有公司 5% 以上股份，且可能成为控股股东
AeonLabsLLC	持有子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司 49% 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

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
AeonLabsLLC	采购物联网产品				660.00
安华朗科技（深圳）有限公司	采购物联网产品	92,131.67	92,131.67	否	687,501.55
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	采购电子元器件	150,862.07	150,862.07	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安华朗科技（深圳）有限公司	销售物联网产品	14,339,969.85	17,794,583.67
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	销售电子元器件	391,809.35	498,105.51

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

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	4,274,767.96	4,358,921.07

### (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
柏建控股	275,584,000.00	2017年05月25日	2022年05月25日	否
青岛供应链	200,000,000.00	2018年10月29日	2021年10月28日	否
深圳华商龙	80,000,000.00	2018年11月07日	2021年11月07日	否

深圳华商龙	240,000,000.00	2019年03月28日	2022年03月28日	否
青岛供应链	130,000,000.00	2019年04月25日	2022年03月13日	否
深圳海威思	15,000,000.00	2019年04月11日	2022年04月11日	否
青岛供应链	26,000,000.00	2019年05月18日	2022年05月17日	否
华商龙科技	21,969,300.00	2016年07月04日	2022年05月17日	否
华商龙科技	84,010,400.00	2016年02月05日	2019年09月26日	否
华商龙科技	21,090,500.00	2018年10月31日	2019年08月13日	否
华商龙科技	34,448,000.00	2016年07月05日	2019年09月11日	否
华商龙科技	48,227,200.00	2018年01月08日	2019年08月14日	否
华商龙科技	227,356,800.00	2016年02月05日	2016.2.5-实际贸易周期为准	否
深圳华商龙、深圳海威思	61,930,000.00	2018年03月04日	2020年03月04日	否
联合创泰	447,824,000.00	2018年04月27日	2020年03月04日	否
联合创泰	275,584,000.00	2019年02月28日	2019.2.28-实际贸易周期为准	否
上海宇声	30,000,000.00	2019年05月16日	2022年05月15日	
华商龙科技	68,632,000.00	2019年05月16日	2022年05月15日	

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
钟勇斌、胡庆周、深圳市高新投融资担保有限公司	5,000,000.00	2018年10月19日	2021年10月19日	否
胡庆周、钟勇斌、宏元顺、英唐科技	120,000,000.00	2019年05月02日	2021年05月02日	否
深圳华商龙、胡庆周、钟勇斌	100,000,000.00	2018年11月21日	2021年10月26日	否
深圳华商龙、胡庆周、钟勇斌	75,000,000.00	2018年12月30日	2021年12月29日	否
深圳华商龙、胡庆周	130,000,000.00	2019年04月09日		否

关联担保情况说明

(1) 公司及子公司除为子公司向银行融资提供担保之外，还为子公司向供应商的应付账款提供担保，报告期内为供应商提供的应付账款担保情况如下：

a、2019年1月8日，为保障深圳海威思、香港海威思日常经营活动中获得更高的应付账款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，公司拟为深圳海威思、香港海威思应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保事项	担保金额
-----	------	------	------	------

英唐智控	深圳海威思、香港海威思	深圳市汇顶科技股份有限公司	采购商品的应付账款	人民币 2.5 亿
------	-------------	---------------	-----------	-----------

b、2019年4月24日，为保障上海宇声、华商龙科技、鑫三奇科技获得更高的授信额度与更长的账期减少运营资金占用，从而降低业务发展对资金的依赖，同时降低公司的财务费用。公司及子公司深圳华商龙拟为上海宇声、华商龙科技、鑫三奇科技向供应商采购商品的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保事项	担保金额
英唐智控	上海宇声	罗姆半导体(上海)有限公司	为向供应商采购商品的应付账款提供担保	人民币 3,000万元
	华商龙科技	ROHM SEMICONDUCTOR HONGKONG CO.,LTD (罗姆半导体(香港)有限公司)		美金 1,000 万元
深圳华商龙	鑫三奇科技	SKC Hi-tech&MarketingCO.,LTD		人民币 3,000万元

c、2019年4月24日，为更好保障联合创泰经营和业务发展资金需求，降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司同意联合创泰向环球创达贸易有限公司（GLOBAL MEGA RICH TRADING LIMITED）借款不超过 6,000 万美元，并由公司为上述借款提供不超过 6000 万美元的连带责任担保，联合创泰少数股东黄泽伟先生也将为上述借款提供同比例保证担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	债权人	担保金额
英唐智控	联合创泰	环球创达贸易有限公司（GLOBAL MEGARICH TRADING LIMITED）	不超过 6,000 万美元

## （5）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	3,620,586.27	1,962,240.18

## 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	20,261,986.10	5,094,284.19	20,162,053.16	3,116,432.13
应收账款	AeonLabsLLC	55,746.57	19,645.09	45,300.35	21,481.39
其他应收款	深圳市英唐科技有 限公司	980,506.00	449,257.40	1,109,234.00	607,729.92

### （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	38,429.57	38,365.29
应付账款	深圳市宇声数码技术有限公司	35,372.29	
应付账款	安华朗科技（深圳）有限公司	20,837.79	784,234.95
应付账款	沈阳迦通利诚电子科技有限公司		175,000.00
其他应付款	深圳市英唐科技有限公司	524,100.63	506,880.95
其他应付款	黄泽伟	3,613,272.12	53,342,072.03

### 十三、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

##### （1）华商龙柏健事业部

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。柏建事业部培育期每年实现的税前利润分别为2,101.45万元、2,937.75万元、4,085.44万元。

2019年4月26日，深圳华商龙及华商龙科技与深圳柏健、柏健科技、赵崇勤、赵燕莲签订利润分配权收购协议，以10,666.70万元收购柏建事业部40%利润分配权。协议约定，若截止2019年4月30日，柏建事业部培育期内形成的存货未及时出售和应收账款无法及时收回的，该等存货和应收账款可以直接从收购价款中扣除。

##### （2）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。2019年上半年，思凯易事业部产生利润1,964.77万元。

#### （3）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\*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%。2019年上半年，晶琳事业部产生利润-143.06万元。

#### （4）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。目前，联合创泰与百新技术已停止合作。

#### （5）前期承诺事项

##### 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,同时与黄泽伟约定定期(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。

2018年3月16日,公司第四届第二次董事会审议通过《关于收购联合创泰科技有限公司31.55%股权的议案》。以全资孙公司华商龙商务控股有限公司(以下简称“华商龙控股”)现金方式收购黄泽伟所持有标的公司的22.05%的股权及徐泽林所持有标的公司的9.5%的股权。2018年3月16日,华商龙控股、徐泽林、黄泽伟于深圳南山区签署了《关于联合创泰科技有限公司之股权转让协议》,收购联合创泰后,华商龙控股将持有联合创泰80%的股权。鉴于黄泽伟承诺联合创泰2019年度及2020年度分别可实现2亿元及2.7亿元净利润,如联合创泰2018年度净利润达到1.3亿元,华商龙控股可能在2019年度或其后年度择机受让黄泽伟持有的联合创泰20%的股权。具体交易细节届时由华商龙控股及黄泽伟另行签署法律文件进行约定。

2019年8月1日,经公司第四届董事会第二十一次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过,同意收购联合创泰20%股权暨关联交易并签订《股权转让协议》,华商龙控股同意以46,000万元收购联合创泰20%股权,收购完成后,华商龙控股持有联合创泰100%股权。此次股权转让款分三期支付,协议生效之日起6个月内支付首期款23,000万元,联合创泰2019年度净利润达到或超过17,000万元,则于联合创泰2019年专项审计报告出具之日起3个月内股权款9,200万元,联合创泰2020年度净利润达到或超过20,000万元,则于联合创泰2020年专项审计报告出具之日起3个月内股权款13,800万元。黄泽伟承诺联合创泰2019年度、2020年度、2021年度实现的净利润分别不低于17,000万元、20,000万元、23,000万元。若联合创泰2019年度、2020年度、2021年度实现的净利润未达到17,000万元、20,000万元、23,000万元,黄泽伟应补偿金额=(截至承诺期每期期末累积承诺净利润-截至承诺期每期期末累积实际净利润)/承诺期内承诺净利润总和\*联合创泰20%股权交易价格-截至承诺期累计已补偿金额。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 发行债券及债券付息

2019年7月12日,公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市发行,发行规模为人民币1.38亿元。

2019年8月15日,公司完成2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2019年付息。

#### (2) 非公开发行股票

2019年3月7日,公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182211号)(以下简称“反馈意见”)。中国证监会依法对公司提交的《深圳市英唐智能控制股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司会同相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，已于2019年3月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并于2019年3月19日向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。

2019年4月29日，根据证监会发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及相关的审核知识问答，对于本次非公开发行董事会决议日前六个月内投资金融类企业的，视为财务性投资并应从本次募集资金总额中扣除。公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司将本次非公开发行拟募集资金总额调整为不超过200,500万元。从原募集资金不超过210,000万元中扣除公司于2018年7月通过公司控股子公司深圳市英唐金控科技有限公司向控股孙公司深圳市英唐融资租赁有限公司缴纳的9,500万元注册资本。

2019年6月27日，公司接到赛格集团通知，赛格集团已于当日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）向其下发的《深圳市国资委关于赛格集团并购英唐智控股权事项的批复》（深国资委函【2019】626号）。

2019年7月15日，公司根据中国证监会要求，会同相关中介机构对《反馈意见》进行了更新补充，并在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（更新稿）》。

### （3）合并范围内子公司减少

2019年7月18日，深圳华商龙、朱金红、刘波与李良、陈建军签订股权转让协议，深圳华商龙将其持有深圳中芯能供应链管理有限51%的股权以270万元转让给李良，深圳华商龙2019年7月24日收到股权转让款270万元，2019年7月25日，完成股权变更工商登记。

## 十五、其他重要事项

### 1、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	84,551,216.45	5,819,304,042.40	3,931,979.03	12,642,192.70		5,920,429,430.58
分部间交易收入	177,088,999.23	159,797,513.11	2,220,489.54	66,133.71	-339,173,135.59	
销售费用	3,098,690.35	92,756,668.37	1,905,650.94	2,880,879.59	-38,307.69	100,603,581.56
利息收入	16,351,276.59	11,301,643.67	629,737.17	27,504.41	-21,593,899.59	6,716,262.25
利息费用	38,135,927.01	68,038,797.29	164,030.63	128,469.12	-21,593,899.59	84,873,324.46
信用减值损失	5,790,024.20	-2,936,452.80	316,138.36	1,319,893.69		4,489,603.45



资产减值损失	207,845.00	34,375,686.20		-5,636.29		34,577,894.91
折旧费和摊销费	7,387,788.84	3,269,587.85	3,492,145.08	1,690,804.01	-391,649.77	15,448,676.01
利润总额(亏损)	-17,727,945.85	231,254,143.69	-5,546,293.08	-12,198,494.24	6,213,337.72	201,994,748.24
资产总额	3,160,089,794.82	4,642,182,053.60	58,484,986.89	212,726,926.90	-2,119,008,440.79	5,954,475,321.42
负债总额	1,525,545,980.38	3,564,076,197.38	5,160,974.99	22,003,160.80	-1,198,439,923.40	3,918,346,390.15
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-8,483,441.86	106,474,300.05	-2,369,955.89	1,487,676.54	-4,681,605.67	92,426,973.17

## 十六、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	285,120,958.92	100.00%	3,105,653.11	1.09%	282,015,305.81	291,117,156.02	100.00%	486,523.21	0.17%	290,630,632.81
其中：										
合计	285,120,958.92	100.00%	3,105,653.11	1.09%	282,015,305.81	291,117,156.02	100.00%	486,523.21	0.17%	290,630,632.81

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	72,780,387.29	3,105,653.11	4.27%
合计	72,780,387.29	3,105,653.11	--

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。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	212,340,571.63	0.00	0.00%
合计	212,340,571.63	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	72,758,065.89
6 个月以内（含 6 个月）	35,267,236.10
7-12 个月	37,490,829.79
1 至 2 年	22,321.40
合计	72,780,387.29

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	486,523.21	2,619,129.90			3,105,653.11
合计	486,523.21	2,619,129.90			3,105,653.11

## （3）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226,424,921.66元，占应收账款期末余额合计数的比例为79.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,631,304.03元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	6,390,961.14	6,390,961.14
其他应收款	487,505,670.16	664,348,124.99
合计	493,896,631.30	670,739,086.13

**(1) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
丰唐物联技术(深圳)有限公司	6,390,961.14	6,390,961.14
合计	6,390,961.14	6,390,961.14

**(2) 其他应收款**

## 1) 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
押金及保证金	25,719,112.18	12,376,000.00
备用金借支	79,447.00	30,967.00
对非关联公司的应收款项	345,319.26	345,319.26
其他关联方	301,587.00	301,587.00
内部往来款	462,044,283.20	652,100,474.33
其他	95,060.00	104,871.00
合计	488,584,808.64	665,259,218.59

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	911,093.60			911,093.60
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	168,044.88			168,044.88
2019 年 6 月 30 日余额	1,079,138.48			1,079,138.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	25,904,847.09
1 年以内 (含 1 年)	25,904,847.09

1 至 2 年	29,520.00
2 至 3 年	16,460.35
3 年以上	589,698.00
3 至 4 年	586,698.00
4 至 5 年	3,000.00
合计	26,540,525.44

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	911,093.60	168,044.88		1,079,138.48
合计	911,093.60	168,044.88		1,079,138.48

## 4) 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	239,112,328.68	1 年以内	48.94%	
上海宇声电子科技有限公司	内部往来款	101,175,000.00	1 年以内	20.71%	
深圳市英唐智能科技有限公司	内部往来款	29,466,412.61	1 年以内、1-2 年	6.03%	
丰唐物联技术(深圳)有限公司	内部往来款	28,776,916.66	1 年以内、1-2 年	5.89%	
深圳市华商维泰显示科技有限公司	内部往来款	25,312,500.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.18%	
合计	--	423,843,157.95	--	86.75%	0.00

## 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	1,805,049,325.29		1,805,049,325.29	1,800,549,324.29		1,800,549,324.29
对联营、合营企业投资	29,274,561.77		29,274,561.77	29,806,280.88		29,806,280.88

合计	1,834,323,887.06		1,834,323,887.06	1,830,355,605.17		1,830,355,605.17
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市英唐在线电子商务有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00				
深圳市英唐光显技术有限公司	14,300,000.00	700,000.00				15,000,000.00	
深圳市英唐创泰科技有限公司	51,000,000.00					51,000,000.00	
青岛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	1.00				5,100,001.00	
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	1,395,000,000.00					1,395,000,000.00	
丰唐物联技术(深圳)有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市优软科技有限公司	109,285,714.29					109,285,714.29	
深圳市英唐金控科技有限公司	160,000,000.00					160,000,000.00	
腾冲英唐新能源科技有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
惠州市英唐光电科技有限公司	5,863,610.00	4,800,000.00				10,663,610.00	
合计	1,800,549,324.29	5,500,001.00	1,000,000.00			1,805,049,325.29	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

苏州哲思 灵行投资 合伙企业 (有限合 伙)	29,806,280.88			-531,719.11						29,274,561.77	
小计	29,806,280.88			-531,719.11						29,274,561.77	
合计	29,806,280.88			-531,719.11						29,274,561.77	

#### 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	225,218,287.58	207,664,118.47	209,014,348.45	203,789,055.33
其他业务	18,490,918.82	193,087.59	6,033,317.17	
合计	243,709,206.40	207,857,206.06	215,047,665.62	203,789,055.33

是否已执行新收入准则

 是  否

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-531,719.11	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,000,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,001.37	121,235.58
处置可供出售金融资产取得的投资收益	16,295,528.40	
合计	14,766,810.66	121,235.58

### 十七、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	17,407,961.99	
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）	9,768,249.69	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,928,248.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,006.00	
减：所得税影响额	3,786,371.38	
少数股东权益影响额	1,151,909.30	
合计	25,056,173.71	--

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	6.75%	0.1106	0.1106
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.32%	0.0871	0.0871

## 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2019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