



深圳市英唐智能控制股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司全体董事、监事、高级管理人员均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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 可转换公司债券相关情况.....	37
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第十节 公司债相关情况.....	38
第十一节 财务报告.....	43
第十二节 备查文件目录.....	164

## 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
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
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
先锋微技术	指	日本先锋微技术有限公司
上海芯石	指	上海芯石半导体股份有限公司
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
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
怡海能达	指	深圳市怡海能达有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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。
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料

## 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	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层
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	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层、7 层、8 层
公司注册地址的邮政编码	518101
公司办公地址	不适用
公司办公地址的邮政编码	不适用
公司网址	不适用
公司电子信箱	不适用
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 05 月 18 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《英唐智控：关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-059）
---------------------	---

备注：2020年8月8日，公司办公地址已由“深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼”变更至“深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层”

## 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 2019 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2020年04月23日	深圳市宝安区中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座21楼	不适用	不适用	不适用
报告期末注册	2020年07月14日	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层	不适用	不适用	不适用
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020年05月18日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《英唐智控：关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-059）				

## 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
营业收入（元）	5,501,422,551.59	5,920,429,430.58	-7.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,186,509.14	118,265,191.03	-124.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-22,822,317.87	93,209,017.32	-124.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,194,273.10	817,165,749.05	-99.36%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.11	-127.27%

稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.11	-127.27%
加权平均净资产收益率	-2.02%	6.75%	-8.77%
	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）	5,235,318,103.32	5,671,894,155.76	-7.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,166,923,783.24	1,728,515,046.00	-32.49%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,041,317.45	
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）	7,994,145.26	
委托他人投资或管理资产的损益	30,568.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	135,732.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,930.26	
减：所得税影响额	174,282.62	
少数股东权益影响额（税后）	915,967.72	
合计	-6,364,191.27	--

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

#### （一）主要业务

公司报告期内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，致力于实现企业无纸化办公、高效率企业自动化管理及系统层面的企业间信息沟通。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。

当前，公司业务主要由电子元器件分销业务构成，且正在向半导体芯片设计研发领域延伸，希望形成以半导体产业设计、生产、销售为主营业务的企业集团。通过充分发挥公司电子元器件分销业务客户及渠道的优势资源，结合半导体芯片设计研发业务的技术支持，共同促进公司向半导体芯片设计研发领域转型升级的快速实现。

#### （二）经营模式

##### 1、代理及采购模式

根据市场需求确定是否开拓某产品市场，由产品确认原厂供应商，在小批量试采购后，待下游市场稳定再与原厂协商代理事宜，由原厂考察并核定公司的代理资格。公司设立了供应链中心，根据与销售部门确定的原厂产品的采购计划，全面负责公司整体的采购工作，同时做好采购物资入库管理工作。

##### 2、销售模式

各事业部根据所选择的市场/行业确定客户群体，并通过市场拓展、以及原厂的资源导入，直接服务下游终端客户。凭借完善的技术服务团队及仓储物流体系，可为客户提供原厂通用产品的二次开发技术支持、商品采购、物流仓储等全流程的服务。

#### （三）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内，在电子元器件分销业务版块，第一季度受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，国内行业相关企业在前期复工时间普遍延迟，对公司电子元器件分销业务的开展造成了不利影响；第二季度，随着国内疫情得到控制，电子元器件产业链相关企业开工复产，公司业务也逐渐恢复正常，但受到国外疫情持续扩散的影响，公司经营还是受到多方面的影响，一方面部分下游传统行业客户海外市场的产品需求出现了一定萎缩，细分市场竞争有所加剧；另一方面，传统产业数字化、云端化的需求受疫情影响进一步扩大，如云服务等细分市场在报告期内收入有所增加。除此之外，受全球疫情扩散导致的市场整体需求不足，资金、人员及物流供应迟滞、产品采购价格的上升，公司产品毛利率较上年同期出现一定程度的下降。

#### （四）行业发展情况

报告期内，2020年，新冠肺炎疫情冲击和国内外风险挑战明显上升，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。疫情冲击导致国内外需求萎缩，第二产业受到的负面冲击明显，对于电子元器件分销行业影响较大；而与此同时，传统产业电子化、数字化的需求进一步凸显，部分产业出现结构性利好变化；受国外疫情及中美在半导体芯片等高科技领域的竞争加剧影响，在国家政策的大力引导下，电子元器件及芯片国产替代进程加快，电子元器件分销企业加快国内半导体芯片产业布局的趋势明显，行业机遇近在眼前。

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，积累了近三万个客户，随着5G、云计算、物联网、人工智能、汽车电子等下游产业的进一步兴起，尤其是疫情过后，各行各业对上云的需求大增，势必进一步促进中国电子元器件产业的快速增长，尤其在芯片半导体产业领域。随着公司向上游半导体芯片领域的

延伸，公司凭借产品线丰富程度及行业规模处于行业领先地位，未来可为客户提供半导体芯片产业链上的一站式服务，有望随着客户和行业的发展迎来同步的快速发展。

## 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
开发支出	较年初增加 99.69%，主要是因为研发项目继续投入所致
其他非流动资产	较年初减少 92.61%，主要是因为联合创泰 20% 股权收购完毕，上年预付的股权款已核销所致
应收账款	较年初减少 31.70%，主要是因为受疫情影响销售额减少及合并范围变化所致
应收款项融资	较年初减少 55.08%，主要是因为受疫情影响销售额减少及合并范围变化所致
预付款项	较年初增加 31.08%，主要是因为下半年客户需求增加，公司提前备货需预付的款项增加所致
其他应收款	较年初增加 121.59%，主要是因为合并范围变化所致
存货	较年初增加 38.08%，主要是因为下半年客户需求增加，公司提前备货所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、电子元器件产业发展前景广阔，公司处于行业领先地位

电子元器件产业发展前景广阔，公司处于行业领先地位。电子元器件是电子产业发展的重要基础，随着5G、云计算、物联网、人工智能、汽车电子等下游产业的进一步兴起，尤其是疫情过后，各行各业对上云的需求大增，势必进一步促进中国电子元器件产业的快速增长，尤其在芯片半导体产业领域。分销商在电子元器件产业中起到承上启下作用，可为上游原厂及下游客户提供供应链管理、技术支持、客户拓展等综合服务，在产业链中具有不可替代的价值。公司在元器件行业积累多年，凭借产品线丰富程度及行业规模处于行业领先地位，随着公司向上游半导体芯片领域的延伸，未来可为客户提供半导体芯片产业链上的一站式服务，有望随着客户和行业的发展迎来同步的快速发展。

### 2、公司拥有广泛的客户资源，尤其高成长性的巨头客户

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，积累了近三万个客户，可充分享受下游市场热点迅速切换带来的市场红利。

公司围绕所代理的核心稀缺资源绑定了国内云计算、5G、新能源汽车、安防、物联网类头部企业客户，并建立了较强的客户粘性，伴随着上述行业的高速成长和优质的客户资源，公司逐渐成为国内电子分销领域内生增长能力较强的电子分销商。

表：各行业直接或间接核心客户

行业	直接或间接客户
手机	OPPO、vivo、传音、华勤、天珑、波导、小米、华为等
家电	奥克斯、格力、美的、格兰仕、海尔、长城、长虹、TCL等

安防	海康威视、大华技术、宇视科技、杭州智诺、杭州宇泛等
汽车	比亚迪、广汽、上汽、东风、吉利、奇瑞、众泰、北汽、长城等
自动化	大洋电机、卧龙控股、禾川科技等

### 3、公司拥有资深的电子分销团队

公司代理分销团队拥有近三十年的电子分销行业经验，在英唐智控分销体系公司的高管团队在公司任职年限平均超过8年，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。

### 4、公司具备系统级的整合能力

公司是行业内唯一一家自建企业管理系统的电子分销商。公司的自建系统包括供应链管理系统、风控系统，以及传统的人力资源、客户关系管理等模块。公司在完成对标的企业的并购后，将标的公司纳入公司的自建系统，进行统一的供应链、风控等系统管理，进而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，以最终实现并购整合后标的公司盈利能力的提升。

### 5、公司正筹划业务转型升级，增加芯片设计、制造业务，实现设计、制造及销售的完整产业链条。

公司正在实施收购先锋微技术100%股权、参股上海芯石及设立新半导体芯片制造企业的一揽子半导体产业布局，上述事项完成后，公司可将先锋微技术在光电集成电路、光学传感器、车载IC领域的技术应用转换至当前快速发展的光通信市场和新能源汽车市场，再通过与公司在国内的光通信行业及新能源汽车行业的客户资源结合，形成公司帮助获取国内客户个性化需求、再由先锋微技术快速响应完成定制化设计、最后交由(代)工厂完成生产制造并实现国内销售的产业链条；通过参股上海芯石以及设立新公司，英唐智控将迅速切入功率半导体尤其是碳化硅功率半导体芯片市场，通过上海芯石提供设计、新设立公司配套生产，建立起围绕硅基、碳化硅为基础的模拟电路、大功率器件等半导体芯片设计及生产制造的完整产业链条。

公司未来有望形成以半导体产业设计、生产、分销为主营业务的企业集团，并充分发挥公司原有客户及渠道资源优势，采用内部协同、外部协同联动等合作机制，通过技术合作、资本合作等方式实现公司的跨越式发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情对国内外宏观经济的影响，全球各大经济体普遍出现增长停滞甚至下滑的趋势，电子元器件分销产业链也出现不同程度的需求放缓、市场竞争加剧的情形。在此背景之下，公司电子元器件分销业务也受到了较大影响，尤其是在因国内疫情严重，经济运行几乎停滞的第一季度，收入规模及盈利水平均出现较大幅度下滑；第二季度随着国内疫情的缓解，经济开始复苏，公司抓住时机，大力拓展新老客户，业务发展也逐步恢复正常，第二季度单季度实现营业收入的同比增长及恢复盈利，但由于整个报告期国内外疫情的叠加影响、产品毛利下降、公司财务费用的持续增长等原因，公司2020年半年度仍然出现了一定的亏损。报告期内，公司实现营业收入550,142.26万元，较上年同期减少7.08%；营业利润-2,029.40万元，较上年同期下降110.04%；利润总额-1,968.71万元，较上年同期下降109.75%；归属于上市公司股东的净利润-2,918.65万元，较上年同期下降124.68%。分季度来看，公司第二季度实现营业收入353,698.59万元，环比第一季度增长80.05%，较上年同期增长5.17%；第二季度实现归属于母公司净利润998.37万元，环比第一季度增长125.49%，较上年同期下降86.32%。

报告期内，公司重点工作如下作：

#### 1.积极促进复工复产，实现业务的稳步恢复

报告期内，公司及下游企业受新型冠状病毒肺炎疫情影响复工延迟，物流受阻。公司在做好疫情防控的前提下采取一系列措施，积极促进复工、复产。通过整合产业链资源、提升服务质量，加大业务拓展力度，公司在维系稳固原有客户关系的基础上，也不断开拓新客户新市场，尤其抓住了传统产业电子化、数字化的需求提升带来的行业结构性向好趋势，实现了第二季度单季度营业规模的同比增长及盈利恢复。

受国家5G、集成电路战略推动，与手机、物联网、集成电路、半导体相关的电子元器件市场需求将持续增长。公司以深圳华商龙和深圳海威思为主体的两大分销事业群将在丰富行业经验的引导下，加强资源整合，全力保证分销业务稳定发展。

#### 2.推动半导体芯片领域转型升级

2020年3月，公司与日本先锋集团签署了《股权转让协议》，拟受让其子公司先锋微技术100%股权，布局半导体芯片设计领域，尤其是5G相关的光通信、车载IC等；同时，公司拟参股上海芯石、设立芯片制造公司，涉足碳化硅、功率半导体设计及制造领域。报告期内，公司持续推动上述股权收购的交割，截止本报告披露日，公司收购先锋微技术100%股权事项已获得日本政府审批通过，亟待完成交割。在交割完成后，公司将借助国内客户资源，在扩大先锋微技术原有业务规模的同时，结合其研发能力展开新产品的研发制造，布局国内市场。在未来2-3年，公司将抓住国家大力推行集成电路、半导体产业战略的历史机遇，深度发掘先锋微技术、上海芯石的研发设计能力，满足国内客户芯片的定制化设计需求，并进行一定规模的生产制造，同时在上述过程中，打造自身的研发团队和增厚技术储备，实现公司向半导体芯片的转型升级。

#### 3.持续进行公司产业结构调整

报告期内，公司持续对原有产品线及业务进行深度整合，并推动公司以14.8亿元人民币的对价向深圳市英唐创泰科技有限公司出售联合创泰科技有限公司100%股权的重大资产出售事项。通过本次交易公司将获得财务回报以及支持未来向半导体芯片领域转型升级的充裕资金，有利于改善公司的持续经营能力，改善财务情况，强化股东回报。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,501,422,551.59	5,920,429,430.58	-7.08%	
营业成本	5,218,673,633.84	5,397,776,210.11	-3.32%	
销售费用	64,352,167.35	100,603,581.56	-36.03%	主要是人员费用、业务招待费、业务分成减少所致
管理费用	75,523,181.68	83,637,097.07	-9.70%	
财务费用	113,660,914.05	99,387,328.20	14.36%	
所得税费用	16,263,857.33	43,562,099.08	-62.67%	主要是利润减少所致
研发投入	14,459,392.20	25,100,265.28	-42.39%	主要是精减人力、技术服务费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	5,194,273.10	817,165,749.05	-99.36%	主要是受疫情影响营业收入同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比下降；因下半年客户需求增加而提前增加采购，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,071,066.08	-37,985,476.14	81.38%	主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,537,809.04	-748,081,932.92	101.94%	主要是收到其他单位借款增加，偿还其他单位借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	4,533,255.91	29,978,747.65	-84.88%	主要是经营活动产生的现金流量净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电子元器件产品	5,419,445,585.69	5,155,502,356.41	4.87%	-6.87%	-3.12%	-3.69%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-12,038,940.67	61.15%	主要是处置子公司，其分摊的商誉所致	否

资产减值	-15,282,606.73	77.63%	主要是计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	993,063.54	-5.04%	主要是无需支付的应付款项和预收款项清理转入营业外收入所致	否
营业外支出	386,133.28	-1.96%	主要是业务罚款和货物运输途中非正常损失所致	否

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	855,076,276.51	16.33%	1,025,204,643.40	17.22%	-0.89%	主要是合并范围变化及保证金减少所致
应收账款	1,149,174,013.01	21.95%	1,613,596,772.60	27.10%	-5.15%	主要是因为营业收入减少以及合并范围变化所致
存货	1,118,026,044.39	21.36%	1,021,866,309.88	17.16%	4.20%	主要是客户下半年需求增加，正常备货所致
长期股权投资	28,722,924.79	0.55%	37,022,840.46	0.62%	-0.07%	主要是因为合并范围变化所致
固定资产	80,865,576.43	1.54%	74,394,559.34	1.25%	0.29%	主要是房屋建筑物增加所致
在建工程	3,917,201.05	0.07%			0.07%	主要是办公楼智能系统装修所致
短期借款	1,641,995,339.19	31.36%	1,424,685,592.46	23.93%	7.43%	主要是银行借款增加所致
长期借款			28,873,740.00	0.48%	-0.48%	借款已偿还所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	668,550,335.13	借款、保函、票据保证金
固定资产	23,417,665.91	融资租赁
交易性金融资产	30,000,000.00	质押
应收账款	106,718,672.81	质押
合计	828,686,673.85	--

## 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
68,700,000.00	620,795,799.91	-88.93%

### 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

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,732	3,002	0
合计		5,732	3,002	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市英唐创泰科技有限公司	联合创泰科技有限公司	股权尚未交割	148,000	股权尚未交割,待出售日确定后方可准确计算净利润	一方面可以缓解因存储器价格上涨带来的流动资金需求增加的压力，避免因市场行情和宏观经济变化可能导致的经营风险和商誉减值风险；另一方面可以降低财务费用，优化资产结构，改善财务状况，同时为业务转型储备长期发展资金，进而提升公司未来的持续经营能力。	股权尚未交割,待出售日确定后方可准确计算净利润	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《评估报告》（中铭评报字[2020]第6041号）	是	公司副董事长黄泽伟先生任执行董事、总经理	否	由于英唐创泰融资相关的审批备案时间较长，以致英唐创泰在协议生效后 30 个工作日内无法完成股权转让款的支付。公司正在与英唐创泰就其提议进行协商，在满足有利于促进本次交易顺利实施、不损害公司根本利益的前提下，公司将在经过相应的审批程序之后，与英唐创泰就调整事项达成一致并签署相应的《补充协议》，在双方达成一致并签署《补充协议》之前，公司、华商龙控股与英唐创泰于 2020 年 4 月 24 日签署的《关于联合创泰科技有限公司之附条件生效的股权转让协议》赋予各方的权力义务关系维持不变。	2020 年 04 月 27 日	巨潮资讯：重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华商龙商务控股有限公司	子公司	投资	港币 19738.35 万	1,334,681,501.92	311,852,043.56	0.00	-34,076,599.29	-34,076,599.29
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	子公司	电子分销	人民币 30000 万	1,737,242,149.00	431,510,061.21	755,157,869.94	12,893,697.78	12,786,628.81
华商龙科技有限公司	子公司	电子分销	港币 18738.35 万	1,818,002,073.67	602,351,136.83	870,742,635.93	21,010,133.02	17,452,592.68
联合创泰科技有限公司	子公司	电子分销	港币 500 万	1,108,580,367.09	301,410,683.22	3,483,042,249.41	35,232,706.85	29,692,744.78
深圳市英唐光显技术有限公司	子公司	照明产品的研发、生产、销售	人民币 5000 万	16,647,162.99	4,810,815.18	1,731,702.72	-5,316,632.54	-5,316,673.57
惠州市英唐光电科技有限公司	子公司	玻璃制品的研发、生产和销售	人民币 10000 万	9,094,109.00	-6,575,805.83	38,133.98	-5,624,639.72	-5,500,398.47

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
深圳市怡海能达有限公司	出售	年初至出售日实现营业收入 4,599.81 万元，净利润-33.73 万元
深圳市英唐金控科技有限公司	出售	年初至出售日实现营业收入 16.64 万元，净利润-0.14 万元
腾冲英唐新能源科技有限公司	出售	年初至出售日实现营业收入 70.10 万元，净利润-37.67 万元
深圳市英唐创泰科技有限公司	出售	年初至出售日实现营业收入 734.30 万元，净利润-38.08 万元
科富香港控股有限公司	增资	纳入合并日至报告期末实现营业收入 0 万元，净利润-11.75 万元

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司重孙公司联合创泰代理产品线市场价格上涨，加之疫情影响导致资金、人员及物流供应迟滞，致使前期采购及备货不及时，产品毛利率较上年同期出现下降；而与此同时，疫情也导致传统产业电子化、数字化的需求进一步凸显，部分产业出现结构性利好变化，受上述两方面因素综合影响，联合创泰实现营业收入348,304.22万元，同比增加14.82%，实现净利润2,969.27万元，同比下降79.07%。

## 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、业务转型不及预期的风险

公司目前正在对联合创泰的重大资产出售，拟出售的联合创泰所涉及的营业收入占公司营业收入的比重较大，出售完成后存在主营业务经营规模下降的风险；同时，本次交易完成后，主营业务一定时期内仍以电子元器件分销为主，并逐步向上游半导体产业设计、研发和生产方向拓展，如果公司在未来不能迅速完成业务转型，可能存在经营不及预期的风险。

### 2、表决权委托的风险

2020年6月28日，公司收到胡庆周先生《关于胡庆周先生表决权委托事项最新进展的告知函》，由于《附条件生效的股份认购协议》签署以来公司资金问题未能得到实质改善，加之公司战略布局及业务结构均出现了重大变化，胡庆周先生与赛格集团原先达成的合作基础已不成立，继续进行表决权委托及改组董事会不符合双方实际需要。为保证双方的权益，保障公司及广大股东的切身利益，胡庆周先生及公司管理层建议在保证赛格集团利益不受损失的前提下，双方就终止表决权委托及提议改组董事会事项展开有效沟通，积极探索并尽快达成双方认可的后续实施方案。截至本报告披露日，胡庆周先生与赛格集团并未就上述表决权后续事项达成一致意见。

### 3、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，后期完成对先锋微电子的收购后，将会涉及采用大量日元用于采购物资、设备、材料及支付日常经营管理费用。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。

### 4、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，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。

### 5、新冠病毒疫情风险

随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延，对2020年全球IC产业链，国内电子产品制造客户均带来不同程度的影响，尽管国内疫情受到控制，但国外疫情还在持续，尤其随着近期疫情反弹迹象的出现，抗疫不确定因素增大。公司作为电子元器件产业链中间环节中的一员，若下游行业需求因疫情反弹受到较大程度的抑制，将对公司销售造成一定影响。

公司将密切关注疫情发展情况及国内外宏观经济形势变化，一方面做好存量客户的维护与管理，另一方面抓住市场机会，加大新客户开发力度加大市场开拓力度，同时，加快向半导体芯片等上游产业延伸。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年03月05日	电话交流会	电话沟通	机构	平安证券等机构 73 人，包括企业 5 人、券商机构 23 人、银行机构 8 人、资产管理机构 30 人、保险期货及其他机构 7 人通过电话会议终端参会，33 人通过微信平台参会。	详见公司披露在深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 上的投资者关系活动记录表
2020年03月12日	电话交流会	电话沟通	机构	天风证券、杭州德亚、东吴证券、湖南源乘、东方证券、国信证券、华夏未来、嘉实基金、上海复霏、金友创智、国海证券、长信基金、上海谷誉、上海宽和、华美国际、深圳武当、华安财保、浙商证券、禾永投资、北京润晖、杭州乐趣、天风天睿、华商基金、葆金峰投资、深圳展博、鹏华基金、永赢基金、北京星石、金元证券、拾贝投资、农银汇理、前海开源、WT Asset、上海湘楚、泰信基金、仁和人寿、前海珞珈方圆、上海人寿、天治基金、华商基金、尚腾资本、华融证券、泰康资产、成泉资本、深圳八阳、国寿安保、上海复霏、光大保德信、太平资产、兴业基金、泰康资产、财通证券、银华基金、长信基金、青岛熙和佳润、农银、财通证券	详见公司披露在深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> 上的投资者关系活动记录表

## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.22%	2020 年 02 月 11 日	2020 年 02 月 11 日	巨潮资讯网：英唐智控：2020 年第一次临时股东大会决议公告 2020-016
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.41%	2020 年 03 月 19 日	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网：英唐智控：2020 年第二次临时股东大会决议公告 2020-028
2019 年年度股东大会	年度股东大会	27.21%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网：英唐智控：2019 年年度股东大会决议公告 2020-060
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.51%	2020 年 06 月 02 日	2020 年 06 月 02 日	巨潮资讯网：英唐智控：2020 年第三次临时股东大会决议公告 2020-074

#### 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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	5,755.15	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		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
深圳市英唐创泰科技有限公司	公司副董事长黄泽伟先生任职执行董事、总经理	股权出售	出售公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司持有的联合创泰 100% 股权	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《评估报告》（中铭评报字[2020]第 6041 号）	27,171.79	147,972	148,000	现金结算	交割尚未完成，以报告期末为交割时点估算，交易损益为 68081.32 万元，但最终数据将以实际交割时点计算为准，并计入交割完成时的当期损益	2020 年 04 月 27 日	巨潮资讯：《重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告
深圳市华商隆泰投资合伙企业（有限合伙）	公司总经理亲属持 90% 股份	股权出售	出售公司控股子公司深圳市英唐金控科技有限公司 80% 股权	湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（众联评报字[2019]第 1339 号）	15,540.27	15,839.14	15,131	现金结算	-607.89	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网：《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (若有)	不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况	本次出售联合创泰及英唐金控股权是上市公司继续实施业务转型发展战略的重要一步，通过出售，上市公司一方面可以缓解因存储器价格上涨带来的流动资金需求增加的压力，避免因市场行情和宏观经济变化可能导致的经营风险和商誉减值风险；另一方面可以降低财务费用，优化资产结构，改善财务状况，同时为业务转型储备长期发展资金，进而提升公司未来的持续经营能力。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 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

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	1,155.70 m <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	566 m <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	168.1 m <sup>2</sup>	办公、研发
4	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	1,498 m <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	7 间	宿舍
5	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	135.6 m <sup>2</sup>	办公、研发
6	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	1,036.30 m <sup>2</sup>	办公、研发
7	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	1,520 m <sup>2</sup>	仓储
8	深圳华商龙	深圳武大产学研基地有限公司	深圳市南山区高新区南区武汉大学深圳产学研大楼第五层 B502-I（上海柏建用）2019 年 5 月 5 日至 2021 年 4 月 30 日 2020 年 4 月 1 日重签合同面积变更为 335	228	办公
9	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（2020 年 4 月剥离）	538 m <sup>2</sup>	办公
10	英唐创泰	李怡	上海市黄浦区瑞金南路 1 号海兴广场 9C（2020 年 4 月剥离）	155.88 m <sup>2</sup>	办公

11	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	584 m <sup>2</sup>	办公
12	英唐光显	王海波	深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园研发楼 D2 栋 8 层 A 单元 (2019 年 7 月 9 日至 2021 年 11 月 31 日) 2020 年 4 月 18 日退租	482.56 m <sup>2</sup>	办公、研发
13	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	1,300 m <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
14	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	337 m <sup>2</sup>	办公
15	上海柏建	上海中核浦原有限公司	上海市桂林路 396 号 15 楼 505 室(2019 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 7 日)	80	办公
16	上海柏建	上海中核浦原有限公司	上海市桂林路 396 号 15 楼 507 室(2019 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日)	40	办公
17	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 700 号 83 幢 (A4 幢) 4 层西北及 406 室	389 m <sup>2</sup>	办公
18	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	388.23 m <sup>2</sup>	办公
19	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 (2020 年 3 月剥离)	1,483 m <sup>2</sup>	商业
20	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 2020 年 4 月 1 日退租	4,968.14 m <sup>2</sup>	厂房、宿舍
21	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 2020 年 4 月 1 日面积变更为 5176, 宿舍变更为 22 间	7999.7 m <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	34 间	宿舍
22	丰唐物联	深圳盛众科技有限公司	深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 909-2 (2019 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 18 日) 2020 年 4 月退租	22 个卡位	办公
23	康帕	深圳盛众科技有限公司	深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 909-2 (2019 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 18 日) 2020 年 4 月退租	12 个卡位	办公
24	青岛华商龙	董心怡	青岛市崂山区深圳路 179 号 1 号楼 701 户 (2018 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日) (2019 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日)	147.56 m <sup>2</sup>	办公
25	厦门华商龙	颜春雪	厦门市思明区厦禾路 925 号百源双玺 A 栋 2003 室 (2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日)	81.31 m <sup>2</sup>	办公
26	北京北商龙	纳什凯旋科技(北京)有限公司	北京市朝阳区天畅园 2 号楼 27 层 2706 (2019 年 12 月 27 日至 2020 年 9 月 6 日)	182.91 m <sup>2</sup>	办公

27	公司	深圳市宝投置业有限公司	深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6、7、8 层（2020 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日）	4329.8 m <sup>2</sup>	办公
----	----	-------------	---	-----------------------	----

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

公司及其子公司对外担保情况（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	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
深圳市英唐创泰科 技术有限公司	2020 年 04 月 16 日	9,000	2020 年 06 月 02 日	9,000	连带责任保 证	2020.6.2-202 0.6.21	是	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			37,318	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				9,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			37,318	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
上海宇声电子科技 有限公司	2018 年 03 月 19 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
深圳市华商龙商务 互联科技有限公司	2018 年 03 月 19 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	7,000	连带责任保 证	2019-1.24-2 022.1.24	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	2019.5.16-2 022.5.16	否	否
华商龙科技有限公 司	2019 年 04 月 24 日	6,976.2	2019 年 05 月 16 日	6,976.2	连带责任保 证	2019.5.16-2 022.5.16	否	否
联合创泰科技有限 公司	2019 年 08 月 30 日	42,477	2019 年 09 月 26 日	28,318	连带责任保 证	2019.9.26- 长期有效	否	否

深圳市华商龙商务 互联科技有限公司	2020年01 月11日	10,000	2020年01月 11日	10,000	连带责任保 证	2020.1.11-20 21.1.11	否	否
深圳市华商龙商务 互联科技有限公司	2020年04 月27日	15,000	2019年11月 19日	13,000	连带责任保 证	2020.5.18-2 022.5.18	否	否
华商龙科技有限公 司	2016年02 月05日	23,362.35	2016年02月 05日	23,362.35	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05日	8,732.49	2016年07月 04日	8,732.49	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	2016年02 月05日	2,283.6	2016年07月 05日	2,283.6	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02 月16日	4,955.65	2018年01月 08日	4,955.65	连带责任保 证	2018.1.8-实 际贸易周期 为准	否	否
华商龙科技有限公 司	2017年02 月16日	2,192.26	2018年01月 08日	2,192.26	连带责任保 证	2018.1.8-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	43,892.9	2019年03月 15日	43,892.9	连带责任保 证	2019.3.15- 实际贸易周 期为准	否	否
联合创泰科技有限 公司	2019年04 月24日	8,495.4	2019年07月 16日	8,495.4	连带责任保 证	2019.7.16- 实际贸易周 期为准	否	否
深圳市华商龙商务 互联科技有限公司	2019年04 月24日	4,000	2019年08月 02日	4,000	连带责任保 证	2019.8.2-20 23.7.9	否	否
青岛英唐供应链管 理有限公司	2019年04 月24日	20,000	2019年09月 24日	20,000	连带责任保 证	2019.9.24-2 023.9.23	否	否
青岛英唐供应链管 理有限公司	2019年04 月24日	16,000	2019年09月 29日	16,000	连带责任保 证	2019.9.29-2 022.9.28	否	否
青岛英唐供应链管 理有限公司	2019年04 月24日	4,000	2019年11月 13日	4,000	连带责任保 证	2019.11.13-2 022.11.12	否	否
联合创泰科技有限 公司	2019年04 月24日	7,079.5	2019年11月 19日	7,079.5	连带责任保 证	2019.11.19-2 020.11.19	否	否
深圳市华商龙商务 互联科技有限公司	2019年04 月24日	12,000	2020年04月 13日	12,000	连带责任保 证	2020.4.13-2 023.4.9	否	否
深圳市海威思科技 有限公司	2019年04 月24日	1,000	2020年04月 14日	1,000	连带责任保 证	2020.4.14-2 023.4.14	否	否

柏建控股有限公司	2019年04月24日	5,206.61	2020年04月23日	5,206.61	连带责任保证	2020.4.23-实际贸易周期为准	否	否
青岛英唐供应链管理有限公司	2020年04月27日	13,000	2020年05月06日	13,000	连带责任保证	2020.5.6-2021.4.28	否	否
联合创泰科技有限公司	2020年04月27日	100,528.9	2020年05月14日	100,528.9	连带责任保证	2020.5.14-实际贸易周期为准	否	否
青岛英唐供应链管理有限公司	2020年04月27日	2,000	2020年06月22日	2,000	连带责任保证	2020.6.22-2024.6.21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			425,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				366,023.86
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			521,453.20	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				150,652.72
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	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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	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)			462,318	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				375,023.86
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			558,771.20	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				150,652.72
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				129.10%				
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)				102,474.6				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				92,306.53				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				194,781.13				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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、日常经营重大合同

适用  不适用

## 4、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
科富香 港控股 有限公 司	パイオ ニア株 式会社 (先锋 集团)	先锋微 技术 100% 股权	2020 年 03 月 03 日	25,292.12		北京北 方亚事 资产评估 事务所(特 殊普通 合伙) (尽职 调查)	2019 年 12 月 31 日	参考标 的公司截止 2019 月 12 月 31 日账面价 值, 及交 割日预估 净资产价 值协商确 定	19,225.84	否	无	已通过日 本政府审 批通过, 但因疫情 无法入境 原因, 尚 未能赴日 完成交割	2020 年 03 月 03 日	巨潮资 讯网: 关于收 购先锋 微技术 100% 股权的 公告

备注: 截止 2019 年 12 月 31 日, 资产账面价值 25,292.12 万元人民币 (39.47 亿日元), 其在交割日前拟进行股息分红以及支付与交割相关的税务、企业年金等费用, 预估净资产下降至 28 亿日元, 参考该净资产预估值, 协商确定交易基准价格 19,225.84 万元人民币, 最终交易价格还需减去交割日之前仍未支付的期末负债、未支付的环境整治费用和未支付的公司交易费用等。

## 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

不涉及环境保护部门公布的重点排污单位。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）半年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （3）精准扶贫成效

适用  不适用

### （4）后续精准扶贫计划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）重大资产出售暨关联交易

2020年4月24日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟将全资孙公司华商龙控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）持有的联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%的股权出售给交易对方深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”），本次交易构成关联交易（以下简称“本次交易”）。

2020年5月6日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于〈深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于终止联合创泰业绩承诺相关事项的议案》和《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》，通过了本次交易的报告书（草案）及其他相关事项。

2020年5月15日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2020]第3号）（以下简称“《问询函》”），公司根据《问询函》的要求，积极组织相关各方对《问询函》中提出的问题进行回复，于2020年5月22日披露了《关于深圳证券交易所〈关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函〉回复的公告》；并召开第四届董事会第三十三次会议对《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》进行了修改和补充。

2020年6月2日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《附条件生效的股权转让协议》及本次重大资产出售暨关联交易事项的其他各项议案，《附条件生效的股权转让协议》正式生效。

2020年6月16日，公司在巨潮资讯网披露了《重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-080），介绍了本次交易最终确定的融资方案，说明了本次交易对价支付尚需履行的程序及支付时间的预计安排。

2020年6月18日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2020】第168号），公司积极组织相关各方对问询函中提出的问题进行回复，并于2020年6月22日披露了《关于深圳证券交易所问询函的回复》，对问询函中涉及的关于本次交易的问题进行了补充说明。

### （二）其他

1.2020年1月11日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司出售资产及业务整合的公告》（公告编号：2020-004），公司确

立了剥离非主业及亏损参控股公司，帮助公司摆脱拖累上市公司业绩的非核心业务，充分调动公司优势资源，聚焦于核心业务，实现竞争力的不断增强和业绩的持续向好的战略发展目标。

2.2020年1月11日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005），公司向深圳市华商隆泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华商隆泰”）转让所持有的控股子公司深圳市英唐金控科技有限公司80%股权，本次交易对象为华商隆泰，持有其90%股份的张志君女士系公司董事兼总经理钟勇斌先生配偶，构成关联交易。

3.2020年3月4日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司收购先锋微技术公司100%股权，具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的《关于收购先锋微技术100%股权的公告》（公告编号：2020-021）。经过双方共同努力，目前公司已完成日本政府审批备案以及日本经济贸易产业省的审批、信息技术（IT）及网络安全审计、其他必要政府审批（对应管辖区并购备案审查、美国外国投资委员会审查及其他相关的审查及分析以确认是否需要额外政府审批）、过渡服务协议和晶圆供应协议等附属协议的数轮谈判协商及定稿、第I阶段的环境调查等，在继续完成本次交割前的少量剩余工作后，双方即可进行交割。同时由于疫情原因，日本出入境仍旧处于管制状态，买卖双方工作人员无法出入境进行当面交割，双方代表及律师正在就交割事宜及解决方案进行协商，在确认可行方案后即可进行交割，最终交割方式及日期待最终确定后另行披露。

4.2020年3月4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于签署<合作协议>的公告》（公告编号：2020-020），为贯彻并实施上述战略布局，公司拟与CHANGYORKYUAN、GTechSystemsGroupInc.,签署《合作协议》，在半导体投资、研发设计、生产制造等方面进行深度合作。

5.公司分别于2020年3月30日、6月29日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份表决权委托事项的进展公告》（公告编号：2020-029、2020-080），基于公司实际情况及发展需要，目前双方就终止表决权委托及提议改组董事会事项展开有效沟通，积极探索并尽快达成双方认可的后续实施方案，但尚未就最终方案达成一致。

## 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	-61,929,217	-61,929,217	219,782,183	20.55%
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	-61,929,217	-61,929,217	219,782,183	20.55%
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	-61,929,217	-61,929,217	219,782,183	20.55%
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	61,929,217	61,929,217	849,744,243	79.45%
1、人民币普通股	787,815,026	73.66%	0	0	0	61,929,217	61,929,217	849,744,243	79.45%
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

(1) 限售股份部分解除限售

2020年1月1日，根据各董事、监事、高管的承诺，其持有的公司股份每年度解除限售25%。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
胡庆周	212,943,756	53,161,717	0	159,782,039	高管限售股	当年解锁持有股份的 25%
钟勇斌	35,070,126	8,767,500	0	26,302,626	高管限售股	当年解锁持有股份的 25%
合计	248,013,882	61,929,217	0	186,084,665	--	--

## 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

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	
报告期末普通股股东总数			51,958	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									
胡庆周	境内自然人	19.92%	213,042,719	0	159,782,039	53,260,680	质押	210,016,563	
							冻结	29,086,156	
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	5.23%	55,900,000	0	0	55,900,000			
甘礼清	境内自然人	3.50%	37,430,024	-7,500,000	33,697,518	3,732,506	质押	28,620,000	
钟勇斌	境内自然人	2.46%	26,302,700	-8,767,468	26,302,626	74	质押	26,290,000	
王小兰	境内自然人	1.74%	18,620,400	-8,644,300	0	18,620,400			
刘裕	境内自然人	1.07%	11,438,398	0	0	11,438,398	质押	11,438,398	
王桂萍	境内自然人	0.72%	7,701,968	-1,900,000	0	7,701,968			
张昕	境内自然人	0.63%	6,708,000	6,708,000	0	6,708,000			

金宗旗	境内自然人	0.59%	6,339,612	6,339,612	0	6,339,612		
黄亚丹	境内自然人	0.54%	5,791,768	-126,700	0	5,791,768		
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					
深圳市赛格集团有限公司	55,900,000	人民币普通股	55,900,000					
胡庆周	53,260,680	人民币普通股	53,260,680					
王小兰	18,620,400	人民币普通股	18,620,400					
刘裕	11,438,398	人民币普通股	11,438,398					
王桂萍	7,701,968	人民币普通股	7,701,968					
张昕	6,708,000	人民币普通股	6,708,000					
金宗旗	6,339,612	人民币普通股	6,339,612					
黄亚丹	5,791,768	人民币普通股	5,791,768					
宋晓满	5,645,200	人民币普通股	5,645,200					
刘心皓	4,370,300	人民币普通股	4,370,300					
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)	<p>股东王小兰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 18,620,400 股; 股东张昕除通过普通证券账户持有 1,008,000 股外, 通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,700,000 股; 股东金宗旗通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,339,612 股; 股东黄亚丹除通过普通证券账户持有 439,500 股外, 通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,352,268 股; 股东宋晓满通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,645,200 股。</p>							

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。

备注: 胡庆周先生持有股份中有 2606 万股同时存在冻结和质押的情形

#### 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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）
钟勇斌	董事兼总经理	现任	35,070,168	0	8,767,468	26,302,700	0	0	0
甘礼清	董事	现任	44,930,024	0	7,500,000	37,430,024	0	0	0
合计	--	--	80,000,192	0	16,267,468	63,732,724	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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债券相关情况

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	10,000	7.50%	
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%	
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)	19 英唐 01	112913	2019 年 06 月 19 日	2023 年 06 月 19 日	13,800	6.60%	
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	付息：①2020 年 5 月 25 日兑付“18 英唐 02”（债券代码：112714）2019 年 5 月 25 日至 2020 年 5 月 24 日期间的利息；②2020 年 6 月 19 日兑付“19 英唐 01”（债券代码：112913）2019 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 18 日期间的利息。 兑付：2020 年 5 月 25 日兑付“18 英唐 02”（债券代码：112714）回售部分债券（回售数量为 400,000 张，回售金额为 43,000,000.00 元（含利息））的本金						

	及利息。
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）	<p>(1) 根据《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）募集说明书》中设定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。公司选择不调整票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 7.50%，并在债券存续期内后 2 年内固定不变。公司在回售登记期（2020 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 10 日）内先后发布三次“关于‘18 英唐 02’不调整票面利率暨投资者回售实施办法提示性公告”，该期债券回售申报有效数量为 400,000 张，回售金额为 43,000,000.00 元（含利息），剩余托管数量为 1,000,000 张，本次“18 英唐 02”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户中，回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2020 年 5 月 25 日。</p> <p>(2) “18 英唐 01”已在 2019 年度实施完成第一次回售，“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。</p>

## 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	周礼胜
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司		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	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）	4.32
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 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 4.32 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

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，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一份评级报告——《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年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年跟踪信用评级报告》，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	116.29%	136.18%	-19.89%
资产负债率	76.77%	66.42%	10.35%
速动比率	83.81%	110.22%	-26.41%
	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	0.99	3.56	-72.19%
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

EBITDA利息保障倍数同比下降72.19%，主要是因为受疫情影响营业收入和毛利率同比下降，导致利润同比下降所致。

## 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2020年6月30日，公司共获得合作银行的人民币授信额度15.88亿元，剩余授信额度为8.64亿元，美元授信额度3.21亿美元，尚未使用额度1.88亿美元，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，具体相关事项如下：

### （一）重大资产出售暨关联交易

2020年4月24日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于本

次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟将全资孙公司华商龙控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）持有的联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%的股权出售给交易对方深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”），本次交易构成关联交易（以下简称“本次交易”）。

2020年5月6日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于终止联合创泰业绩承诺相关事项的议案》和《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》，通过了本次交易的报告书（草案）及其他相关事项。

2020年5月15日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2020]第3号）（以下简称“《问询函》”），公司根据《问询函》的要求，积极组织相关各方对《问询函》中提出的问题进行回复，于2020年5月22日披露了《关于深圳证券交易所<关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函>回复的公告》；并召开第四届董事会第三十三次会议对《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》进行了修改和补充。

2020年6月2日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《附条件生效的股权转让协议》及本次重大资产出售暨关联交易事项的其他各项议案，《附条件生效的股权转让协议》正式生效。

2020年6月16日，公司在巨潮资讯网披露了《重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-080），介绍了本次交易最终确定的融资方案，说明了本次交易对价支付尚需履行的程序及支付时间的预计安排。

2020年6月18日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2020】第168号），公司积极组织相关各方对问询函中提出的问题进行回复，并于2020年6月22日披露了《关于深圳证券交易所问询函的回复》，对问询函中涉及的关于本次交易的问题进行了补充说明。

#### （二）收购日本公司先锋微技术

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司收购先锋微技术公司100%股权，具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的《关于收购先锋微技术100%股权的公告》（公告编号：2020-021）。经过双方共同努力，目前公司已完成日本政府审批备案以及日本经济贸易产业省的审批、信息技术（IT）及网络安全审计、其他必要政府审批（对应管辖区并购备案审查、美国外国投资委员会审查及其他相关的审查及分析以确认是否需要额外政府审批）、过渡服务协议和晶圆供应协议等附属协议的数轮谈判协商及定稿、第I阶段的环境调查等，在继续完成本次交割前的少量剩余工作后，双方即可进行交割。同时由于疫情原因，日本出入境仍旧处于管制状态，买卖双方工作人员无法出入境进行当面交割，双方代表及律师正在就交割事宜及解决方案进行协商，在确认可行方案后即可进行交割，最终交割方式及日期待最终确定后另行披露。

#### （三）表决权委托事项

公司分别于2020年3月30日、6月29日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份表决权委托事项的进展公告》（公告编号：2020-029、2020-080），基于公司实际情况及发展需要，目前双方就终止表决权委托及提议改组董事会事项展开有效沟通，积极探讨并尽快达成双方认可的后续实施方案，但尚未就最终方案达成一致。

## 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

## 第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	855,076,276.51	961,150,624.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,020,000.00	30,020,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,748,782.63	4,678,996.92
应收账款	1,149,174,013.01	1,682,648,617.60
应收款项融资	137,806,931.22	306,763,638.63
预付款项	438,863,136.76	334,816,160.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	210,319,636.91	94,913,295.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,118,026,044.39	809,700,340.31

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,396,052.22
其他流动资产	48,322,438.61	21,857,669.02
流动资产合计	4,001,357,260.04	4,247,945,395.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,722,924.79	36,010,181.17
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	80,865,576.43	88,832,060.03
在建工程	3,917,201.05	121,723.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,260,805.43	158,961,791.28
开发支出	3,880,550.81	1,943,299.00
商誉	911,124,672.80	925,136,129.82
长期待摊费用	21,190,417.66	20,537,213.18
递延所得税资产	8,752,817.52	11,663,016.11
其他非流动资产	12,245,876.79	165,743,346.20
非流动资产合计	1,233,960,843.28	1,423,948,759.95
资产总计	5,235,318,103.32	5,671,894,155.76
流动负债：		
短期借款	1,641,995,339.19	1,630,099,538.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	126,529,395.00	102,972,465.18

应付账款	542,467,243.48	612,828,163.15
预收款项		67,956,174.24
合同负债	34,626,309.26	
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	6,513,887.17	21,277,454.38
应交税费	29,551,742.64	90,901,078.39
其他应付款	987,629,324.08	433,248,117.21
其中：应付利息	1,757,462.23	1,858,245.54
应付股利	15,140,335.32	21,140,335.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,757,371.81	160,105,026.06
其他流动负债		
流动负债合计	3,442,070,612.63	3,119,388,017.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	572,801,401.69	610,588,736.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,499,897.74	33,743,695.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		3,291,666.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	577,301,299.43	647,624,098.40
负债合计	4,019,371,912.06	3,767,012,115.46
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	521,096,425.49	521,096,425.49
减：库存股		
其他综合收益	19,929,455.88	21,141,624.78
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	-473,533,038.92	86,846,054.94
归属于母公司所有者权益合计	1,166,923,783.24	1,728,515,046.00
少数股东权益	49,022,408.02	176,366,994.30
所有者权益合计	1,215,946,191.26	1,904,882,040.30
负债和所有者权益总计	5,235,318,103.32	5,671,894,155.76

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	165,766,226.26	223,496,790.58
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,979,900.54	73,862,531.59
应收款项融资	5,822,543.16	4,140,624.62
预付款项	3,839,830.84	5,063,598.82
其他应收款	663,104,280.62	798,158,656.72
其中：应收利息		
应收股利	6,390,961.14	6,390,961.14
存货	42,064,306.92	29,007,909.02
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	13,010,350.13	2,567,318.69
流动资产合计	1,005,587,438.47	1,166,297,430.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,619,272,250.08	1,833,854,469.65
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	72,637,326.90	74,377,302.50
在建工程	3,917,201.05	73,744.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,966,835.82	2,102,602.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,993,770.40	12,038,749.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,176,376.79	10,783,058.40
非流动资产合计	1,721,963,761.04	1,933,229,927.80
资产总计	2,727,551,199.51	3,099,527,357.84
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	355,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	130,000,000.00	
应付账款	49,724,582.75	31,533,852.41
预收款项		2,191,682.92
合同负债	2,401,283.69	
应付职工薪酬	336,401.55	2,770,354.00
应交税费	287,874.89	326,023.07

其他应付款	161,871,333.61	379,685,431.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,757,371.81	80,757,727.26
其他流动负债		
流动负债合计	582,378,848.30	852,265,071.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	572,801,401.69	610,588,736.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,499,897.74	33,743,695.35
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	577,301,299.43	644,332,431.74
负债合计	1,159,680,147.73	1,496,597,503.04
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	-70,683,520.25	-35,624,717.23
所有者权益合计	1,567,871,051.78	1,602,929,854.80
负债和所有者权益总计	2,727,551,199.51	3,099,527,357.84



## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	5,501,422,551.59	5,920,429,430.58
其中：营业收入	5,501,422,551.59	5,920,429,430.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,488,285,508.75	5,708,456,085.46
其中：营业成本	5,218,673,633.84	5,397,776,210.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,553,471.44	4,522,417.09
销售费用	64,352,167.35	100,603,581.56
管理费用	75,523,181.68	83,637,097.07
研发费用	12,522,140.39	22,529,451.43
财务费用	113,660,914.05	99,387,328.20
其中：利息费用	104,520,941.31	84,873,324.46
利息收入	3,985,829.85	6,716,262.25
加：其他收益	7,994,145.26	9,768,249.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,038,940.67	19,277,418.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,219.57	-905,552.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-12,049,660.79	-4,489,603.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,282,606.73	-34,577,894.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,054,027.85	153,239.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-20,294,047.94	202,104,754.24
加: 营业外收入	993,063.54	262,868.13
减: 营业外支出	386,133.28	372,874.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,687,117.68	201,994,748.24
减: 所得税费用	16,263,857.33	43,562,099.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-35,950,975.01	158,432,649.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-35,950,975.01	158,432,649.16
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	-29,186,509.14	118,265,191.03
2.少数股东损益	-6,764,465.87	40,167,458.13
六、其他综合收益的税后净额	191,361.64	792,832.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	140,615.71	431,467.05
(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	140,615.71	431,467.05

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	140,615.71	431,467.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50,745.93	361,365.29
七、综合收益总额	-35,759,613.37	159,225,481.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,045,893.43	118,696,658.08
归属于少数股东的综合收益总额	-6,713,719.94	40,528,823.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.11
（二）稀释每股收益	-0.03	0.11

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	204,817,037.01	243,709,206.40
减：营业成本	180,807,764.64	207,857,206.06
税金及附加	303,192.80	162,433.75
销售费用	1,840,011.22	1,920,186.35
管理费用	25,071,296.71	27,867,712.93
研发费用	2,246,736.95	7,164,374.64
财务费用	15,103,545.43	21,334,070.89
其中：利息费用	38,622,138.17	37,191,864.51
利息收入	23,332,737.11	16,340,353.49

加：其他收益	1,597,780.50	730,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,222,219.57	14,766,810.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,219.57	-531,719.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,777,164.61	-2,787,174.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,093,196.17	-597,398.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,050,310.59	-10,484,541.14
加：营业外收入	1.92	992,605.27
减：营业外支出	8,494.35	45,430.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,058,803.02	-9,537,366.30
减：所得税费用		-428,088.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,058,803.02	-9,109,277.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,058,803.02	-9,109,277.94
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-35,058,803.02	-9,109,277.94
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	2020 年半年度	2019 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	6,684,663,582.26	6,929,439,411.48
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	3,328,750.95	10,079,932.39
收到其他与经营活动有关的现金	31,323,807.01	21,126,321.57
经营活动现金流入小计	6,719,316,140.22	6,960,645,665.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6,428,444,882.14	5,801,998,606.53
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		
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	76,080,849.72	100,768,557.37
支付的各项税费	86,361,642.84	65,146,353.54
支付其他与经营活动有关的现金	123,234,492.42	175,566,398.95
经营活动现金流出小计	6,714,121,867.12	6,143,479,916.39
经营活动产生的现金流量净额	5,194,273.10	817,165,749.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,700,000.00	599,681,471.60
取得投资收益收到的现金	11,171,356.68	19,223,777.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295,000.00	145,983.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,594,433.50	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	84,760,790.18	620,630,348.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,305,678.39	35,919,086.25
投资支付的现金	68,700,000.00	569,107,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	2,826,177.87	1,900,938.70
投资活动现金流出小计	91,831,856.26	658,615,824.86
投资活动产生的现金流量净额	-7,071,066.08	-37,985,476.14

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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,170,700.00
取得借款收到的现金	1,603,852,124.30	2,402,533,587.38
收到其他与筹资活动有关的现金	2,598,335,383.50	2,138,842,890.56
筹资活动现金流入小计	4,202,187,507.80	4,542,547,177.94
偿还债务支付的现金	1,720,786,824.97	2,368,056,274.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,684,547.06	68,765,919.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	1,415,571.99
支付其他与筹资活动有关的现金	2,370,178,326.73	2,853,806,916.83
筹资活动现金流出小计	4,187,649,698.76	5,290,629,110.86
筹资活动产生的现金流量净额	14,537,809.04	-748,081,932.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,127,760.15	-1,119,592.34
五、现金及现金等价物净增加额	4,533,255.91	29,978,747.65
加：期初现金及现金等价物余额	181,992,685.47	257,990,063.25
六、期末现金及现金等价物余额	186,525,941.38	287,968,810.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	107,520,021.71	164,350,431.25
收到的税费返还	2,942,662.75	5,466,708.44
收到其他与经营活动有关的现金	558,978,257.02	546,033,070.55
经营活动现金流入小计	669,440,941.48	715,850,210.24
购买商品、接受劳务支付的现金	114,651,201.17	123,981,018.51
支付给职工以及为职工支付的现金	17,148,856.78	20,886,458.37
支付的各项税费	294,456.00	178,549.75
支付其他与经营活动有关的现金	448,142,709.80	345,564,039.06
经营活动现金流出小计	580,237,223.75	490,610,065.69
经营活动产生的现金流量净额	89,203,717.73	225,240,144.55

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	12,604,471.60
取得投资收益收到的现金		16,298,529.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,000.00	28,903,001.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,765,895.42	15,215,450.29
投资支付的现金		5,500,001.00
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	4,765,895.42	20,715,451.29
投资活动产生的现金流量净额	-4,715,895.42	8,187,550.08
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	210,000,000.00	371,896,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	98,258,207.48	32,257,934.34
筹资活动现金流入小计	308,258,207.48	404,153,934.34
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	339,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,930,374.27	35,496,418.59
支付其他与筹资活动有关的现金	75,297,504.60	181,633,989.48
筹资活动现金流出小计	402,227,878.87	556,730,408.07
筹资活动产生的现金流量净额	-93,969,671.39	-152,576,473.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,972.89	70,803.25
五、现金及现金等价物净增加额	-9,273,876.19	80,922,024.15
加：期初现金及现金等价物余额	17,190,957.33	10,923,074.19
六、期末现金及现金等价物余额	7,917,081.14	91,845,098.34



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													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、上年年末余额	1,069,526,426.00				521,096,425.49		21,141,624.78		29,904,514.79		86,846,054.94		1,728,515,046.00	176,366,994.30	1,904,882,040.30
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				521,096,425.49		21,141,624.78		29,904,514.79		86,846,054.94		1,728,515,046.00	176,366,994.30	1,904,882,040.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,212,168.90				-560,379,093.86		-561,591,262.76	-127,344,586.28	-688,935,849.04
（一）综合收益总额							140,615.71				-29,186,509.14		-29,045,893.43	-6,713,719.94	-35,759,613.37
（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																			
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						-1,352,784.61			-531,192,584.72	-532,545,369.33	-120,630,866.34	-653,176,235.67		
四、本期期末余额	1,069,526,426.00				521,096,425.49	19,929,455.88		29,904,514.79	-473,533,038.92	1,166,923,783.24	49,022,408.02	1,215,946,191.26		

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	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“一”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.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-21,390,528.52		-21,390,528.52	-1,415,571.99	-22,806,100.51
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											-21,390,528.52		-21,390,528.52	-1,415,571.99	-22,806,100.51
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									178,281.02		178,281.02	1,108,933.45	1,287,214.47	
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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	1,069,526,426.00				520,916,118.33		18,207,512.91		29,904,514.79	-35,624,717.23		1,602,929,854.80
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	-35,624,717.23		1,602,929,854.80	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									-35,058,803.02		-35,058,803.02	
(一) 综合收益总额									-35,058,803.02		-35,058,803.02	
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	-70,683,520.25		1,567,871,051.78

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	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

### 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”）于2001年7月6日在深圳注册成立，现总部位于广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层。

本公司及各子公司，主要从事电子元器件的分销。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月26日决议批准报出。

截至2020年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共26户，详见附注九、在其他主体中的权益。

本公司本报告期合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本公司具备自本报告期末起12个月的持续经营能力。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

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

#### （1）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （2）存货跌价准备

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

#### （3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### （4）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

#### （5）折旧和摊销

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

#### （6）递延所得税资产

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

#### （7）所得税

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

#### （8）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及子公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及子公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要

求。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时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。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、18“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、18“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、18“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期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。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，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 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，并根据前面各段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，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，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。

##### A、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（含部分财务担保合同等其他适用项目，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。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### B、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。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### C、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，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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。

##### D、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。

##### E、各类金融资产信用损失的确定方法

###### ①应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	按承兑单位评级划分

###### ②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和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准

备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征。
并表关联方组合	合并报表范围内各母、子公司相互之间的应收款项。

### ③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金額计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
保证金及押金组合	为日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
信用风险极低金融资产组合	为出口退税。
并表关联方组合	为合并报表范围内各母、子公司相互之间的应收款项。
股权转让款	为应收股权转让款。
往来款	为对其他单位应收款。

### ④长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司长期应付款主要为应收融资租赁款，对金额重大的应收融资租赁款进行单独测试并计提减值准备。

## 11、应收票据

参见本附注五、10金融工具

## 12、应收账款

参见本附注五、10金融工具

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”

## 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

参见本附注五、10金融工具

## 15、存货

### （1）存货的分类

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）存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

适用  不适用

## 17、合同成本

适用  不适用

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，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。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有

待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

适用  不适用

## 20、其他债权投资

适用  不适用

## 21、长期应收款

参见本附注五、10金融工具

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

### 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分

别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

##### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益

法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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

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

## 25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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。

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

## 27、生物资产

适用  不适用

## 28、油气资产

适用  不适用

## 29、使用权资产

适用  不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的摊销年限列示如下:

项 目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	权证注明有效期	直线法
非专利技术	预计为企业带来未来经济利益的期限	直线法
软件使用权	5-10年	直线法
收益权	预计为企业带来未来经济利益的期限	直线法

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## (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。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协



议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、模具费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

适用  不适用

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

适用  不适用

### 36、预计负债

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

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

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

#### （1）亏损合同

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

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支

付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司产品销售主要采用直销模式，确认收入的具体条件如下：

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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完

工进度按已完工作量的测量。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

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。

本公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认

有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣

除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、16“持有待售资产”相关描述。

#### 44、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
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司2020年1月1日开始执行新收入准则。	管理层审批	调整2020年1月1日报表项目

首次执行新金融准则、新收入准则或新租赁准则，按照衔接规定，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，不调整可比期间数据。受影响的报表项目和金额如下：

合并资产负债表：

项目	2019年12月31日 (调整前)	调整额	2020年1月1日 (调整后)
预收款项	67,956,174.24	-67,956,174.24	
合同负债		67,956,174.24	67,956,174.24

母公司资产负债表：

项目	2019年12月31日 (调整前)	调整额	2020年1月1日 (调整后)
预收款项	2,191,682.92	-2,191,682.92	
合同负债		2,191,682.92	2,191,682.92

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	961,150,624.77	961,150,624.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,020,000.00	30,020,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,678,996.92	4,678,996.92	
应收账款	1,682,648,617.60	1,682,648,617.60	
应收款项融资	306,763,638.63	306,763,638.63	
预付款项	334,816,160.73	334,816,160.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	94,913,295.61	94,913,295.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	809,700,340.31	809,700,340.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,396,052.22	1,396,052.22	
其他流动资产	21,857,669.02	21,857,669.02	
流动资产合计	4,247,945,395.81	4,247,945,395.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,010,181.17	36,010,181.17	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	88,832,060.03	88,832,060.03	
在建工程	121,723.16	121,723.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	158,961,791.28	158,961,791.28	
开发支出	1,943,299.00	1,943,299.00	
商誉	925,136,129.82	925,136,129.82	
长期待摊费用	20,537,213.18	20,537,213.18	
递延所得税资产	11,663,016.11	11,663,016.11	
其他非流动资产	165,743,346.20	165,743,346.20	
非流动资产合计	1,423,948,759.95	1,423,948,759.95	
资产总计	5,671,894,155.76	5,671,894,155.76	
流动负债：			
短期借款	1,630,099,538.45	1,630,099,538.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	102,972,465.18	102,972,465.18	
应付账款	612,828,163.15	612,828,163.15	
预收款项	67,956,174.24		-67,956,174.24
合同负债		67,956,174.24	67,956,174.24
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	21,277,454.38	21,277,454.38	
应交税费	90,901,078.39	90,901,078.39	
其他应付款	433,248,117.21	433,248,117.21	
其中：应付利息	1,858,245.54	1,858,245.54	
应付股利	21,140,335.32	21,140,335.32	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			



持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	160,105,026.06	160,105,026.06	
其他流动负债			
流动负债合计	3,119,388,017.06	3,119,388,017.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	610,588,736.39	610,588,736.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	33,743,695.35	33,743,695.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,291,666.66	3,291,666.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	647,624,098.40	647,624,098.40	
负债合计	3,767,012,115.46	3,767,012,115.46	
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	521,096,425.49	521,096,425.49	
减：库存股			
其他综合收益	21,141,624.78	21,141,624.78	
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	86,846,054.94	86,846,054.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,728,515,046.00	1,728,515,046.00	
少数股东权益	176,366,994.30	176,366,994.30	

所有者权益合计	1,904,882,040.30	1,904,882,040.30	
负债和所有者权益总计	5,671,894,155.76	5,671,894,155.76	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	223,496,790.58	223,496,790.58	
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	73,862,531.59	73,862,531.59	
应收款项融资	4,140,624.62	4,140,624.62	
预付款项	5,063,598.82	5,063,598.82	
其他应收款	798,158,656.72	798,158,656.72	
其中：应收利息			
应收股利	6,390,961.14	6,390,961.14	
存货	29,007,909.02	29,007,909.02	
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	2,567,318.69	2,567,318.69	
流动资产合计	1,166,297,430.04	1,166,297,430.04	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,833,854,469.65	1,833,854,469.65	
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	74,377,302.50	74,377,302.50	
在建工程	73,744.84	73,744.84	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,102,602.62	2,102,602.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,038,749.79	12,038,749.79	
递延所得税资产			
其他非流动资产	10,783,058.40	10,783,058.40	
非流动资产合计	1,933,229,927.80	1,933,229,927.80	
资产总计	3,099,527,357.84	3,099,527,357.84	
流动负债：			
短期借款	355,000,000.00	355,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	31,533,852.41	31,533,852.41	
预收款项	2,191,682.92		-2,191,682.92
合同负债		2,191,682.92	2,191,682.92
应付职工薪酬	2,770,354.00	2,770,354.00	
应交税费	326,023.07	326,023.07	
其他应付款	379,685,431.64	379,685,431.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	80,757,727.26	80,757,727.26	
其他流动负债			
流动负债合计	852,265,071.30	852,265,071.30	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	610,588,736.39	610,588,736.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	33,743,695.35	33,743,695.35	
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	644,332,431.74	644,332,431.74	
负债合计	1,496,597,503.04	1,496,597,503.04	
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	-35,624,717.23	-35,624,717.23	
所有者权益合计	1,602,929,854.80	1,602,929,854.80	
负债和所有者权益总计	3,099,527,357.84	3,099,527,357.84	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

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	应税收入按 6%、9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税	6%、9%、13%

	额后的差额计缴增值税。	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	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%
丰唐物联技术（深圳）有限公司	15%
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%
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%

## 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公告的“关于公布深圳市2019年第三批国家高新技术企业名单的通知”，丰唐物联技术（深圳）有限公司被认定为2019年度国家高新技术企业证书编号GR201944206337，有效期3年。按规定，丰唐物联技术（深圳）有限公司2020年度执行15%的企业所得税税率。

### （3）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2020年度执行15%的企业所得税税率。

### （4）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2020年度执行15%的企业所得税税率。

### （5）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》，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。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		11,241.62
银行存款	185,330,921.78	181,981,443.85
其他货币资金	669,745,354.73	779,157,939.30
合计	855,076,276.51	961,150,624.77
其中：存放在境外的款项总额	233,381,781.28	173,744,096.87
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	668,550,335.13	779,157,939.30

其他说明

### 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	30,020,000.00	30,020,000.00
其中：		
银行理财	30,020,000.00	30,020,000.00
其中：		
合计	30,020,000.00	30,020,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	13,748,782.63	4,678,996.92
合计	13,748,782.63	4,678,996.92

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

 适用  不适用

##### (3) 期末公司已质押的应收票据

 适用  不适用

##### (4) 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
商业承兑票据	22,332,426.73	
合计	22,332,426.73	

##### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

 适用  不适用

##### (6) 本期实际核销的应收票据情况

 适用  不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	32,130,797.28	2.70%	23,238,617.28	72.33%	8,892,180.00	28,102,151.51	1.63%	18,828,638.82	67.00%	9,273,512.69
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	22,976,001.57	1.93%	17,350,694.43	75.52%	5,625,307.14	23,702,801.09	1.37%	15,884,398.83	67.01%	7,818,402.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,154,795.71	0.77%	5,887,922.85	64.32%	3,266,872.86	4,399,350.42	0.26%	2,944,239.99	66.92%	1,455,110.43
按组合计提坏账准备的应收账款	1,158,601,749.93	97.30%	18,319,916.92	1.58%	1,140,281,833.01	1,695,965,721.25	98.37%	22,590,616.34	1.33%	1,673,375,104.91
其中：										
按账龄信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,158,601,749.93	97.30%	18,319,916.92	1.58%	1,140,281,833.01	1,695,965,721.25	98.37%	22,590,616.34	1.33%	1,673,375,104.91
合计	1,190,732,547.21	100.00%	41,558,534.20	3.49%	1,149,174,013.01	1,724,067,872.76	100.00%	41,419,255.16	2.40%	1,682,648,617.60



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视移动智能信息技术(北京)有限公司	8,065,996.56	8,065,996.56	100.00%	无法收回
重庆东方丝路技术有限公司	1,840,740.80	920,370.40	50.00%	诉讼
东莞东聚电子电讯制品有限公司	1,498,055.33	749,027.66	50.00%	诉讼
光宝电子(东莞)有限公司	920,951.62	460,475.81	50.00%	诉讼
安徽明匠智能系统有限公司	1,157,720.00	578,860.00	50.00%	诉讼
安徽夏禹新能源科技有限公司	166,420.00	166,420.00	100.00%	无法收回
上海达野智能科技有限公司	1,784,310.00	892,155.00	50.00%	诉讼
广东索菱电子科技有限公司	135,342.74	67,671.37	50.00%	诉讼
深圳市德帮能源科技有限公司	207,480.50	103,740.25	50.00%	诉讼
大连中比动力电池有限公司	65,159.00	32,579.50	50.00%	诉讼
重庆普斯德电子有限公司	1,959,818.54	979,909.27	50.00%	诉讼
杭州泰宏新能源技术有限公司	300,000.00	150,000.00	50.00%	诉讼
昆山达鑫电子有限公司	666,745.65	333,372.83	50.00%	诉讼
知豆电动汽车有限公司	697,825.26	348,912.63	50.00%	诉讼
深圳市杲江鸿电路有限公司	1,170,000.00	1,170,000.00	100.00%	无法收回
深圳市金天电路技术有限公司	1,284,630.00	1,284,630.00	100.00%	无法收回
深圳市明晶达电路科技有限公司	884,465.61	442,232.80	50.00%	诉讼
合普(上海)新能源充电设备有限公司	3,659,390.74	3,659,390.74	100.00%	无法收回
深圳市北斗车载电子有限公司	5,665,744.93	2,832,872.46	50.00%	诉讼
合计	32,130,797.28	23,238,617.28	--	--

按单项计提坏账准备:

 适用  不适用

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
按账龄信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,158,601,749.93	18,319,916.92	1.58%
合计	1,158,601,749.93	18,319,916.92	--

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）	1,067,289,550.02
其中：6 个月以内（分销类）	891,171,944.43
7-12 个月（分销类）	88,103,484.21
1 年以内（生产、研发类）	88,014,121.38
1 至 2 年	91,336,946.09
2 至 3 年	16,529,381.29
3 年以上	15,576,669.81
3 至 4 年	13,476,183.93
4 至 5 年	1,229,115.88
5 年以上	871,370.00
合计	1,190,732,547.21

**(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	其他	
单项计提坏账准备	18,828,638.82	7,687,849.62	199,263.62	189,037.78	3,288,097.00	23,238,617.28
按组合计提坏账准备	22,590,616.34	-29,609.06		674,132.60	3,566,957.76	18,319,916.92
合计	41,419,255.16	7,658,240.56	199,263.62	863,170.38	6,855,054.76	41,558,534.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(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	863,170.38

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市百年芯科技有限公司	货款	429,978.43	无法收回	管理层审批	否
香港金色阳光光电有限公司	货款	149,902.52	无法收回	管理层审批	否
东莞市煜辉光电有限公司	货款	121,828.89	无法收回	管理层审批	否
合计	--	701,709.84	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	164,815,613.49	13.84%	148,334.06
客户 2	106,650,398.80	8.96%	4,307,905.90
客户 3	79,548,680.58	6.68%	71,593.85
客户 4	64,060,271.65	5.38%	57,654.24
客户 5	62,380,115.51	5.24%	56,142.10
合计	477,455,080.03	40.10%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	39,834,382.07	48,178,919.55
应收账款	97,972,549.15	258,584,719.08
合计	137,806,931.22	306,763,638.63

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

## 7、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	435,405,003.52	99.21%	331,054,723.73	98.88%
1 至 2 年	550,226.51	0.13%	3,381,276.69	1.01%
2 至 3 年	2,546,788.97	0.58%	135,319.34	0.04%
3 年以上	361,117.76	0.08%	244,840.97	0.07%
合计	438,863,136.76	--	334,816,160.73	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 377,971,993.97 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 86.13%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	210,319,636.91	94,913,295.61
合计	210,319,636.91	94,913,295.61

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

适用  不适用

#### 2) 重要逾期利息

适用  不适用

**3)坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1)应收股利分类**

□ 适用 √ 不适用

**2)重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□ 适用 √ 不适用

**3)坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 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	120,916,879.09	43,719,770.87
保证金及押金	48,104,828.40	47,584,245.06
应收股权转让款	51,200,000.00	10,340,000.00
合计	220,221,707.49	101,644,015.93

**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)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,730,720.32			6,730,720.32
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,322,677.00			4,322,677.00
本期核销	844,704.20			844,704.20
其他变动	-306,622.54			-306,622.54

2020年6月30日余额	9,902,070.58			9,902,070.58
--------------	--------------	--	--	--------------

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）	162,137,379.91
1至2年	52,074,721.69
2至3年	4,110,522.97
3年以上	1,899,082.92
3至4年	477,779.81
4至5年	1,359,103.03
5年以上	62,200.08
合计	220,221,707.49

### 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	核销	其他	
信用风险组合	6,730,720.32	4,322,677.00		844,704.20	-306,622.54	9,902,070.58
合计	6,730,720.32	4,322,677.00		844,704.20	-306,622.54	9,902,070.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	844,704.20

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市投资控股有限公司	租房押金	555,982.40	解约	管理层审批	否

惠州市惠城区精艺真空热处理加工店	租房押金	130,000.00	解约	管理层审批	否
合计	--	685,982.40	--	--	--

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市怡海能达有限公司	往来款	71,897,500.00	1 年以内	32.65%	2,156,925.00
深圳市海能达科技发展有限公司	股权转让款	30,190,000.00	1 年以内	13.71%	905,700.00
深圳市彩昊龙科技有限公司	往来款	16,011,199.17	1 年以内, 1-2 年	7.27%	1,155,660.98
奇普仕(香港)有限公司	保证金	14,159,000.00	1 年以内	6.43%	424,770.00
深圳市高新投集团有限公司	保证金	13,800,000.00	1-2 年	6.27%	
合计	--	146,057,699.17	--	66.33%	4,643,055.98

### 6)涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	24,724,155.71	2,148,545.88	22,575,609.83	24,697,983.50	1,569,246.58	23,128,736.92
在产品	42,022,138.37	1,152,884.71	40,869,253.66	31,058,205.04	133,500.03	30,924,705.01
库存商品	1,072,107,098.42	17,525,917.52	1,054,581,180.90	769,887,707.77	14,240,809.39	755,646,898.38
合计	1,138,853,392.50	20,827,348.11	1,118,026,044.39	825,643,896.31	15,943,556.00	809,700,340.31

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,569,246.58	628,362.97		49,063.67		2,148,545.88
在产品	133,500.03	1,019,384.68				1,152,884.71
库存商品	14,240,809.39	13,634,859.08		5,097,067.06	5,252,683.89	17,525,917.52
合计	15,943,556.00	15,282,606.73		5,146,130.73	5,252,683.89	20,827,348.11

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

□ 适用 √ 不适用

## 11、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		1,396,052.22
合计		1,396,052.22

重要的债权投资/其他债权投资



**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	21,779,821.39	19,529,820.65
预付费用	5,486,988.61	183,809.95
预交所得税	2,541,237.49	595,281.93
待摊费用	17,274,788.84	761,959.73
预缴增值税	1,239,602.28	786,796.76
合计	48,322,438.61	21,857,669.02

其他说明：

**14、债权投资** 适用  不适用**15、其他债权投资** 适用  不适用**16、长期应收款** 适用  不适用**17、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)	28,805,14 4.36			-82,219.5 7						28,722,92 4.79	
中统股份有限	7,205,036 .81								-7,205,03 6.81		

公司											
小计	36,010,181.17			-82,219.57					-7,205,036.81	28,722,924.79	
合计	36,010,181.17			-82,219.57					-7,205,036.81	28,722,924.79	

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳前海智网通信科技有限公司股权投资					非交易性	

其他说明：

**19、其他非流动金融资产** 适用  不适用**20、投资性房地产** 适用  不适用**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	80,865,576.43	88,832,060.03
合计	80,865,576.43	88,832,060.03

## (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	45,924,255.75	35,487,872.28	6,838,818.23	3,970,042.92	12,181,726.77	104,402,715.95
2.本期增加金额	226,645.98	100,218.58	850,972.97		299,543.36	1,477,380.89
(1) 购置	226,645.98	100,218.58	850,972.97		299,543.36	1,477,380.89
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,545,327.74	1,264,134.29	2,017,440.05	3,153,918.01	8,980,820.09
(1) 处置或报废			35,819.69	449,596.00	1,043,066.82	1,528,482.51
(2) 合并范围变更		2,545,327.74	1,228,314.60	1,567,844.05	2,110,851.19	7,452,337.58
4.期末余额	46,150,901.73	33,042,763.12	6,425,656.91	1,952,602.87	9,327,352.12	96,899,276.75
二、累计折旧						
1.期初余额	1,881,748.30	2,588,871.39	4,131,817.10	2,277,619.21	4,690,599.92	15,570,655.92
2.本期增加金额	436,025.04	1,638,290.57	795,246.69	124,742.92	795,075.48	3,789,380.70
(1) 计提	436,025.04	1,638,290.57	795,246.69	124,742.92	795,075.48	3,789,380.70
3.本期减少金额		383,049.82	713,882.58	984,340.57	1,245,063.33	3,326,336.30
(1) 处置或报废			32,544.35	427,116.20	799,446.59	1,259,107.14
(2) 合并范围变更		383,049.82	681,338.23	557,224.37	445,616.74	2,067,229.16
4.期末余额	2,317,773.34	3,844,112.14	4,213,181.21	1,418,021.56	4,240,612.07	16,033,700.32
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	43,833,128.39	29,198,650.98	2,212,475.70	534,581.31	5,086,740.05	80,865,576.43
2.期初账面价值	44,042,507.45	32,899,000.89	2,707,001.13	1,692,423.71	7,491,126.85	88,832,060.03

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

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	27,265,735.71	3,848,069.80		23,417,665.91

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 8 层 15 号	376,775.48	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 3 层 12 号	373,510.30	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 3 层 03 号	388,897.82	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 3 层 05 号	388,897.02	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 3 层 14 号	373,899.78	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 5 层 15 号	375,420.12	办理中

惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 6 层 12 号	374,854.69	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 6 层 13 号	374,545.51	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 6 层 14 号	375,252.26	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 6 层 15 号	375,877.05	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 8 层 16 号	377,713.46	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 3 层 02 号	387,847.67	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 3 层 15 号	374,521.30	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 3 层 16 号	375,454.91	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 5 层 12 号	374,405.70	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 5 层 13 号	374,098.56	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 5 层 14 号	374,796.76	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 5 层 16 号	376,355.61	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 3 层 04 号	388,897.32	办理中
惠州仲恺高新区沥林镇智慧大厦 1 号凤凰国际商务中心 3#楼 3 层 13 号	375,459.58	办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

适用  不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,917,201.05	121,723.16
合计	3,917,201.05	121,723.16

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼智能系统 装修	3,917,201.05		3,917,201.05	121,723.16		121,723.16
合计	3,917,201.05		3,917,201.05	121,723.16		121,723.16

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼智能系统装修	4,876,067.10	121,723.16	3,956,844.08		161,366.19	3,917,201.05	80.34%	80.34%				其他
合计	4,876,067.10	121,723.16	3,956,844.08		161,366.19	3,917,201.05	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 工程物资

□ 适用 √ 不适用

## 23、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

## 26、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	收益权	合计
一、账面原值						
1.期初余额			102,470,762.47	2,477,526.69	108,129,566.94	213,077,856.10
2.本期增加				417,231.08		417,231.08

金额						
(1) 购置				417,231.08		417,231.08
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			54,368.93	133,661.19		188,030.12
(1) 处置						
(2) 合并范围变化			54,368.93	133,661.19		188,030.12
4.期末余额			102,416,393.54	2,761,096.58	108,129,566.94	213,307,057.06
二、累计摊销						
1.期初余额			44,929,121.79	1,978,305.27	7,208,637.76	54,116,064.82
2.本期增加金额			5,280,432.43	277,740.11	5,406,478.32	10,964,650.86
(1) 计提			5,280,432.43	277,740.11	5,406,478.32	10,964,650.86
3.本期减少金额			20,388.34	14,075.71		34,464.05
(1) 处置						
(2) 合并范围变化			20,388.34	14,075.71		34,464.05
4.期末余额			50,189,165.88	2,241,969.67	12,615,116.08	65,046,251.63
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			52,227,227.66	519,126.91	95,514,450.86	148,260,805.43
2.期初账面价值			57,541,640.68	499,221.42	100,920,929.18	158,961,791.28

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 27、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		
BI(商业智能)平台	1,943,299.00	1,598,451.00						3,541,750.00
智能斩波器		251,843.68						251,843.68
智能环境监测仪		86,957.13						86,957.13
合计	1,943,299.00	1,937,251.81						3,880,550.81

其他说明

## 28、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
深圳华商龙电子元器件分销分部	841,610,107.08			14,011,457.02		827,598,650.06
深圳海威思科技有限公司	1,081,321.84					1,081,321.84



上海柏健电子科技有限公司	78,594.42					78,594.42
联合创泰科技有限公司	46,714,880.21					46,714,880.21
深圳市优软科技有限公司	61,532,030.88					61,532,030.88
合计	964,713,685.12			14,011,457.02		950,702,228.10

## (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	25,880,804.61					25,880,804.61
合计	39,577,555.30					39,577,555.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	16,342,607.89	3,170,489.80	1,950,113.44	528,206.71	17,034,777.54
模具费	4,194,605.29	1,422,827.27	1,461,792.44		4,155,640.12
合计	20,537,213.18	4,593,317.07	3,411,905.88	528,206.71	21,190,417.66

其他说明

## 30、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	47,241,763.37	7,726,800.92	39,242,221.28	6,880,168.15
内部交易未实现利润	4,102,499.26	843,008.80	7,087,899.32	1,680,961.13
可抵扣亏损	1,109,138.21	183,007.80	12,784,654.31	3,101,886.83
合计	52,453,400.84	8,752,817.52	59,114,774.91	11,663,016.11

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,752,817.52		11,663,016.11

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	53,432,665.08	28,298,220.84
可抵扣亏损	466,586,282.33	380,420,270.01
合计	520,018,947.41	408,718,490.85

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	4,188,664.19	4,188,664.19	
2022 年	8,499,223.68	8,499,223.68	
2023 年	20,258,109.13	20,258,109.13	
2024 年	33,917,002.71	33,917,002.71	
2025 年	28,782,685.97	28,782,685.97	
2026 年	6,121,398.61	6,121,398.61	
2027 年	29,300,942.95	29,300,942.95	
2028 年	103,799,619.59	103,799,619.59	

2029 年	75,438,499.23	75,438,499.23	
2030 年	83,198,800.53		
合计	393,504,946.59	310,306,146.06	--

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	73,081,335.74	72,114,123.95
合计	73,081,335.74	72,114,123.95

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。

### 31、其他非流动资产

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
预付购房款	10,783,058.40		10,783,058.40	10,783,058.40		10,783,058.40
预付设备款	1,462,818.39		1,462,818.39	4,331,036.90		4,331,036.90
预付股权转让款				150,629,250.90		150,629,250.90
合计	12,245,876.79		12,245,876.79	165,743,346.20		165,743,346.20

其他说明：

### 32、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	362,133,001.57	367,252,341.42
保证借款	484,056,500.00	518,731,160.70
保证+质押借款	715,805,837.62	534,116,036.33
保证+担保+质押借款	80,000,000.00	210,000,000.00
合计	1,641,995,339.19	1,630,099,538.45

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

**33、交易性金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	126,529,395.00	102,972,465.18
合计	126,529,395.00	102,972,465.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	542,467,243.48	612,828,163.15
合计	542,467,243.48	612,828,163.15

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□ 适用 √ 不适用

**37、预收款项**

□ 适用 √ 不适用

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	34,626,309.26	67,956,174.24
合计	34,626,309.26	67,956,174.24

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□ 适用 √ 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,617,712.97	72,867,826.97	87,036,405.63	6,449,134.31
二、离职后福利-设定提存计划	15,123.91	2,162,902.67	2,172,701.22	5,325.36
三、辞退福利	644,617.50	3,044,151.62	3,629,341.62	59,427.50
合计	21,277,454.38	78,074,881.26	92,838,448.47	6,513,887.17

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,601,796.37	68,617,599.86	82,789,319.86	6,430,076.37
2、职工福利费		1,437,136.98	1,437,136.98	
3、社会保险费	5,652.60	1,135,792.53	1,128,324.19	13,120.94
其中：医疗保险费	5,037.40	1,036,958.07	1,029,276.97	12,718.50
工伤保险费	84.90	13,355.88	13,440.78	0.00
生育保险费	530.30	85,478.58	85,606.44	402.44
4、住房公积金	10,264.00	1,596,969.20	1,601,296.20	5,937.00
5、工会经费和职工教育经费		80,328.40	80,328.40	
合计	20,617,712.97	72,867,826.97	87,036,405.63	6,449,134.31

## (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	14,858.71	2,110,162.75	2,119,696.10	5,325.36
2、失业保险费	265.20	52,739.92	53,005.12	
合计	15,123.91	2,162,902.67	2,172,701.22	5,325.36

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,850,483.57	21,980,803.36
企业所得税	2,788,959.75	4,784,235.21
个人所得税	202,487.30	454,746.20
城市维护建设税	161,647.44	376,067.41
利得税	16,218,894.65	62,813,679.36
教育费附加	70,629.52	164,334.91
地方教育附加	47,086.33	109,556.58
印花税	211,038.10	215,550.55
堤围防护费	515.98	2,104.81
合计	29,551,742.64	90,901,078.39

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,757,462.23	1,858,245.54
应付股利	15,140,335.32	21,140,335.32
其他应付款	970,731,526.53	410,249,536.35
合计	987,629,324.08	433,248,117.21

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,757,462.23	1,858,245.54
合计	1,757,462.23	1,858,245.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

 适用  不适用**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	15,140,335.32	21,140,335.32
合计	15,140,335.32	21,140,335.32

### (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	451,738.43	
资金往来	643,861,614.44	407,088,598.41
应付股权转让款	321,279,352.70	
其他	5,138,820.96	3,160,937.94
合计	970,731,526.53	410,249,536.35

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		79,347,298.80
一年内到期的长期应付款	72,757,371.81	80,757,727.26
合计	72,757,371.81	160,105,026.06

其他说明：

#### 44、其他流动负债

适用  不适用

#### 45、长期借款

适用  不适用

## 46、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	572,801,401.69	610,588,736.39
合计	572,801,401.69	610,588,736.39

### (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)	222,000,000.00	2018/1/4	4 年期	219,824,000.00	220,787,193.66		7,770,000.00	291,731.71		228,848,925.37
18 英唐 02 (112714)	140,000,000.00	2018/5/28	4 年期	138,880,000.00	145,659,317.65		4,930,821.92	299,741.81	50,500,000.00	100,389,881.38
18 英唐 03 (112745)	100,000,000.00	2018/8/15	4 年期	99,200,000.00	102,245,845.52		3,750,000.00	95,931.72		106,091,777.24
19 英唐 01 (112913)	138,000,000.00	2019/6/19	4 年期	136,896,000.00	141,896,379.56		4,554,000.00	128,438.14	9,108,000.00	137,470,817.70
合计	--	--	--	594,800,000.00	610,588,736.39		21,004,821.92	815,843.38	59,608,000.00	572,801,401.69

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

 适用  不适用

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

 适用  不适用

## 47、租赁负债

 适用  不适用

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



长期应付款	4,499,897.74	33,743,695.35
合计	4,499,897.74	33,743,695.35

**(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		26,968,087.26
融资租赁	4,499,897.74	6,775,608.09

其他说明：

**(2) 专项应付款** 适用  不适用**49、长期应付职工薪酬** 适用  不适用**50、预计负债** 适用  不适用**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,291,666.66		3,291,666.66		
合计	3,291,666.66		3,291,666.66		--

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	1,291,666.66					-1,291,666.66		与收益相关
装修补贴款	2,000,000.00					-2,000,000.00		与资产相关

其他说明：

**52、其他非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,069,526,426.00						1,069,526,426.00

其他说明：

**54、其他权益工具**

□ 适用 √ 不适用

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	521,096,425.49			521,096,425.49
合计	521,096,425.49			521,096,425.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

□ 适用 √ 不适用

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	2,934,111.87	-2,514,207.58	-1,352,784.61			-1,212,168.90	50,745.93	1,721,942.97
外币财务报表折算差额	2,934,111.87	-2,514,207.58	-1,352,784.61			-1,212,168.90	50,745.93	1,721,942.97
其他综合收益合计	21,141,624.78	-2,514,207.58	-1,352,784.61			-1,212,168.90	50,745.93	19,929,455.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	86,846,054.94	69,262,041.87
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	86,846,054.94	51,352,637.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-29,186,509.14	118,265,191.03
应付普通股股利		21,390,528.52
减：收购少数股权	531,012,277.56	-178,281.02
处置子公司股权	180,307.16	
期末未分配利润	-473,533,038.92	148,405,581.04

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 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。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,492,959,208.41	5,212,310,074.86	5,917,906,081.16	5,397,583,122.52
其他业务	8,463,343.18	6,363,558.98	2,523,349.42	193,087.59
合计	5,501,422,551.59	5,218,673,633.84	5,920,429,430.58	5,397,776,210.11

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	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	合计
其中：							
生活电器智能控制产品			61,693,426.06				61,693,426.06
物联网产品			14,120,007.65				14,120,007.65
电子元器件产品				5,419,445,585.69			5,419,445,585.69
软件销售及维护					3,986,427.51		3,986,427.51
其他						2,177,104.68	2,177,104.68
其中：							
中国大陆地区			60,733,008.07	1,211,888,664.84	3,986,427.51	2,177,104.68	1,278,785,205.10
中国大陆地区以外的国家和地区			15,080,425.64	4,207,556,920.85			4,222,637,346.49
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
合计			75,813,433.71	5,419,445,585.69	3,986,427.51	2,177,104.68	5,501,422,551.59

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	980,138.38	2,044,596.68
教育费附加	438,905.43	868,903.65
土地使用税		758.76
车船使用税	9,936.80	9,307.04
印花税	1,842,120.29	1,030,280.91
地方教育费附加	279,919.33	566,416.51
河道管理费	2,040.31	2,153.54
堤围防护费	410.90	
合计	3,553,471.44	4,522,417.09

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,998,190.23	40,472,624.42
办公与差旅费	2,500,231.16	6,340,134.08
业务招待费	18,277,459.75	28,673,464.74
折旧	54,826.26	134,824.13
租赁费	1,427,440.21	1,187,312.11
宣传费	336,633.90	988,581.08
运费	7,208,300.65	6,704,290.54
咨询服务费	9,312,571.18	7,570,219.52
业务分成	-125,338.91	7,612,644.21
其他费用	361,852.92	919,486.73
合计	64,352,167.35	100,603,581.56

其他说明:

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,243,322.76	32,259,187.23
办公及差旅费	3,035,511.07	4,023,261.54
业务招待费	2,990,910.93	4,256,701.36
折旧	2,926,877.77	2,538,308.34
摊销	9,585,497.88	5,614,712.21
租赁费	9,877,776.37	10,394,097.66
中介费用	13,043,634.59	14,141,663.62
报废损失	2,180,910.26	3,045,576.88
保险费	148,154.42	4,644,759.06
其他	1,490,585.63	2,718,829.17
合计	75,523,181.68	83,637,097.07

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,662,746.71	10,446,423.18
办公与差旅费	68,340.76	117,427.91
业务招待费	18,407.00	30,802.91
折旧	371,922.26	81,640.70
摊销	3,828,930.98	3,905,284.79
租赁费	171,350.01	268,229.58
技术服务费	18,794.24	6,115,616.68
物料消耗	745,644.24	804,347.80
检验检测费	32,781.58	419,790.03
其他费用	603,222.61	339,887.85
合计	12,522,140.39	22,529,451.43

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	104,520,941.31	84,873,324.46
减：利息收入	3,985,829.85	6,716,262.25
汇兑损益	11,035,752.25	9,080,379.98
其他	2,090,050.34	12,149,886.02
合计	113,660,914.05	99,387,328.20

其他说明：

## 67、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	322,849.56	2,440,911.46
政府补助	6,705,263.58	7,327,112.22
代扣代缴手续费返还	966,032.12	226.01
合计	7,994,145.26	9,768,249.69

## 68、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	-82,219.57	-905,552.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,987,289.60	4,924,761.80
理财产品取得的投资收益	30,568.50	2,928,248.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益		12,329,960.97
合计	-12,038,940.67	19,277,418.57

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

适用  不适用

## 71、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	-4,322,676.99	-2,067,003.60
应收账款坏账损失	-7,793,973.06	-2,422,599.85
应收款项融资坏账损失	66,989.26	
合计	-12,049,660.79	-4,489,603.45

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,282,606.73	-34,577,894.91
合计	-15,282,606.73	-34,577,894.91

其他说明：

## 73、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“-”）	-2,054,027.85	153,239.22

## 74、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	
无需支付的应付款项	649,064.87		647,173.60
预收款项清理	270,195.32		270,195.32
其他	73,803.35	136,410.13	75,694.62
合计	993,063.54	262,868.13	993,063.54

计入当期损益的政府补助：

适用  不适用

## 75、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	25,215.87	45,603.21	25,215.87
货物运输途中非正常损失	148,320.01		148,320.01
业务罚款	131,529.27	303,161.62	131,529.27
其他	81,068.13	24,109.30	81,068.13
合计	386,133.28	372,874.13	386,133.28

其他说明:

## 76、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	17,445,785.93	43,455,760.65
递延所得税费用	-1,181,928.60	106,338.43
合计	16,263,857.33	43,562,099.08

### (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	-19,687,117.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,953,067.65
子公司适用不同税率的影响	4,777,917.11
调整以前期间所得税的影响	823,029.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,185,242.59
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	10,430,735.36
所得税费用	16,263,857.33

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七.57。

**78、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	3,788,924.23	6,537,812.67
收到政府补助	7,644,080.91	6,981,338.23
收到往来款	19,890,801.87	7,607,170.67
合计	31,323,807.01	21,126,321.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	85,357,594.79	151,572,634.68
支付往来款	32,422,967.44	3,612,724.09
保证金、员工借款等	5,453,930.19	20,381,040.18
合计	123,234,492.42	175,566,398.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金净额为负数	2,826,177.87	1,900,938.70
合计	2,826,177.87	1,900,938.70

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据等保证金	423,368,123.74	209,865,203.79

其他单位借款	2,174,967,259.76	1,928,977,686.77
合计	2,598,335,383.50	2,138,842,890.56

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金	311,410,445.76	474,191,776.12
其他单位借款	1,896,672,385.34	2,328,005,613.43
融资租赁	5,225,946.98	2,612,973.49
售后回租	35,611,250.00	37,444,583.34
其他融资费用	1,016,000.00	11,551,970.45
收购少数股权支付的现金	120,242,298.65	
合计	2,370,178,326.73	2,853,806,916.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、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	-35,950,975.01	158,432,649.16
加：资产减值准备	27,332,267.52	39,067,498.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,789,380.70	5,399,604.54
无形资产摊销	10,964,650.86	8,259,710.04
长期待摊费用摊销	3,411,905.88	1,789,361.43
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）	2,054,027.85	-153,239.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	173,535.88	45,603.21
财务费用（收益以“-”号填列）	104,520,941.31	84,873,324.46
投资损失（收益以“-”号填列）	12,038,940.67	-19,277,418.57
递延所得税资产减少（增加以	-1,186,024.76	305,255.99

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-397,829,571.56	-153,439,093.02
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	327,576,804.74	449,270,781.39
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-51,701,610.98	242,591,711.28
经营活动产生的现金流量净额	5,194,273.10	817,165,749.05
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	186,525,941.38	287,968,810.90
减: 现金的期初余额	181,992,685.47	257,990,063.25
现金及现金等价物净增加额	4,533,255.91	29,978,747.65

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## (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	31,550,000.00
其中:	--
深圳市怡海能达有限公司	31,500,000.00
腾冲英唐新能源科技有限公司	50,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	26,955,566.50
其中:	--
深圳市怡海能达有限公司	26,938,349.15
腾冲英唐新能源科技有限公司	17,217.35
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	4,594,433.50

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	186,525,941.38	181,992,685.47
其中：库存现金		11,241.62
可随时用于支付的银行存款	185,330,921.78	181,981,443.85
可随时用于支付的其他货币资金	1,195,019.60	
三、期末现金及现金等价物余额	186,525,941.38	181,992,685.47

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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	668,550,335.13	借款、保函、票据保证金
固定资产	23,417,665.91	融资租赁
交易性金融资产	30,000,000.00	质押
应收账款	106,718,672.81	质押
合计	828,686,673.85	--

其他说明：

## 82、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	--	--	235,928,568.66
其中：美元	30,978,464.57	7.0795	219,312,039.93
欧元			
港币	18,106,598.87	0.91344	16,539,291.67
日元	2.00	0.065808	0.13
新台币	321,018.00	0.2406	77,236.93
应收账款	--	--	555,840,395.47
其中：美元	77,777,867.07	7.0795	550,628,409.92
欧元			

港币	5,705,887.14	0.91344	5,211,985.55
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收款项融资			98,060,803.86
其中：美元	13,851,374.23	7.0795	98,060,803.86
其他应收款			52,649,280.31
其中：美元	7,400,000.00	7.0795	52,388,300.00
港币	285,711.50	0.91344	260,980.31
短期借款			436,245,339.19
其中：美元	61,620,925.09	7.0795	436,245,339.19
应付账款		--	322,100,494.58
其中：美元	45,435,543.43	7.0795	321,660,929.71
港币	481,219.20	0.91344	439,564.87
其他应付款		--	472,465,595.84
其中：美元	66,729,768.28	7.0795	472,413,394.54
港币	57,148.03	0.91344	52,201.30

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、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
政府扶持补助	6,621,930.26	其他收益	6,621,930.26
落户支持	83,333.32	其他收益	83,333.32

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
科富香港控股有限公司	2020年01月24日		55.00%	增资	2020年01月24日	完成变更登记手续	0.00	-117,528.96

其他说明：

科富香港控股有限公司2019年11月18日成立，注册资本为港币1元，原股东为Chang York Yuan。2020年1月24日，公司子公司华商龙商务控股有限公司与Chang York Yuan、G Tech Systems Group Inc.签署《关于科富香港控股有限公司之股份认购协议》，华商龙商务控股有限公司、Chang York Yuan、G Tech Systems Group Inc拟分别向科富香港控股有限公司增资港币5500元、港币1499元、港币3000元，增资后华商龙商务控股有限公司将持有科富香港控股有限公司55%股权。截止购买日，科富香港控股有限公司尚未开展业务，未产生财务数据。截止本报告报出日，科富香港控股有限公司各股东尚未实际出资。

#### (2) 合并成本及商誉

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□ 适用 √ 不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明** 适用  不适用**(6) 其他说明** 适用  不适用**2、同一控制下企业合并** 适用  不适用**3、反向购买** 适用  不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

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
深圳市怡海能达有限公司	61,690,000.00	51.00%	出售	2020年03月10日	收到股权款且交接手续办理	-2,512,738.80						



					完毕							
深圳市英唐金控科技有限公司	151,310,000.00	80.00%	出售	2020年02月20日	收到股权款且交接手续办理完毕	25,951,078.67						
腾冲英唐新能源科技有限公司	50,000.00	51.00%	出售	2020年03月06日	收到股权款且交接手续办理完毕	445,659.69						
深圳市英唐创泰科技有限公司	5,100,000.00	51.00%	出售	2020年04月22日	收到股权款且交接手续办理完毕	1,620,549.39						

其他说明:

A、2020年1月10日，公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司与深圳市海能达科技发展有限公司签署《股权转让协议》，将其持有深圳市怡海能达有限公司51%的股权作价6,169万元转让给深圳市海能达科技发展有限公司。公司已办理工商变更。

B、2020年2月15日，公司与深圳市华商隆泰投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议书》，将持有深圳市英唐金控科技有限公司80%的股权以15,131万元转让给深圳市华商隆泰投资合伙企业（有限合伙）。公司已办理变更手续。

C、2020年2月21日，公司与深圳市南泽智能科技有限公司签署《股权转让协议书》，将腾冲英唐新能源科技有限公司51%的股权以5万元转让给深圳市南泽智能科技有限公司。公司已办理变更手续。

D、2020年4月21日，公司与彭红签署《股权转让协议》，将持有深圳市英唐创泰科技有限公司51%的股权作价5,100万转让给彭红。公司已办理工商变更。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

2020年3月21日，本公司子公司惠州市英唐智能控制有限公司依法办理完成注销手续，惠州市英唐智能控制有限公司注册资本500万元人民币，未实际出资，本公司持股100%。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
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		100.00%	非同一控制下企业合并
柏建控股（香港）有限公司	香港	香港	投资		100.00%	设立
深圳海威思科技有限公司	深圳	深圳	贸易		100.00%	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		100.00%	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
深圳市英唐光显技术有限公司	深圳	深圳	贸易	60.00%		设立
联合创泰科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	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
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
惠州市英唐光电科技有限公司	惠州	惠州	制造业	75.00%		设立
重庆华商龙科技有限公司	重庆	重庆	贸易		100.00%	设立
北京北商龙科技有限公司	北京	北京	贸易		100.00%	设立
科富香港控股有限公司	香港	香港	投资		55.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
丰唐物联技术（深圳）有限公司	49.00%	759.96		-3,521,719.67
深圳市优软科技有限公司	49.00%	-765,899.32		24,327,372.64
深圳市华商维泰显示科技有限公司	49.00%	1,520,082.09		15,751,676.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丰唐物联技术（深圳）有限公司	34,211,893.08	10,155,925.09	44,367,818.17	51,555,001.17		51,555,001.17	35,903,000.22	11,567,020.39	47,470,020.61	54,580,238.51		54,580,238.51
深圳市优软科技有限公司	18,269,231.72	33,116,474.30	51,385,706.02	1,738,006.75		1,738,006.75	19,268,734.47	34,345,734.76	53,614,469.23	2,403,710.13		2,403,710.13
深圳市华商维泰显示科技有限公司	97,003,601.85	3,648,476.90	100,652,078.75	68,505,799.86		68,505,799.86	101,691,516.91	4,484,193.08	106,175,709.99	77,131,639.44		77,131,639.44

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	14,185,110.38	1,550.93	-76,965.10	396,621.55	18,906,556.39	-8,329,212.47	-8,329,450.80	-881,094.53
深圳市优软科技有限公司	4,774,274.72	-1,563,059.83	-1,563,059.83	-1,671,521.10	6,221,904.63	3,650,163.68	3,653,965.10	-3,295,866.08
深圳市华商维泰显示科技有限公司	89,743,213.58	3,102,208.34	3,102,208.34	4,928,618.76	122,306,026.60	13,880,700.38	13,880,700.38	1,186,227.22

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用  不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用  不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用  不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

适用  不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	28,722,924.79	36,010,181.17
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-82,219.57	-1,918,212.20
--综合收益总额	-82,219.57	-1,918,212.20

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

**6、其他**

适用  不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用  不适用

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		30,020,000.00		30,020,000.00
（三）其他权益工具投资			15,000,000.00	15,000,000.00
应收款项融资			137,806,931.22	137,806,931.22
持续以公允价值计量的资产总额		30,020,000.00	152,806,931.22	182,826,931.22
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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。

银行理财产品的公允价值根据本金加上截止资产负债表日的预期收益确定。

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

对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定公允价值。

对于持有的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用  不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用  不适用**9、其他** 适用  不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

本公司控股股东及实际控制人胡庆周持有公司213,042,719股股份，持股比例为19.92%。

本企业最终控制方是胡庆周。

**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、在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况** 适用  不适用**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
胡庆周	公司董事长
黄泽伟	公司副董事长
钟勇斌	公司董事兼总经理
许春山	公司董事兼财务总监
甘礼清	公司董事
许鲁光	公司董事
高海军	公司独立董事
任杰	公司独立董事
吴波	公司独立董事
刘昂	公司监事会主席
莫丽娟	公司监事

吕玉红	公司监事
廖华	公司监事
王卓	公司监事
刘林	公司董事会秘书
深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司	钟勇斌任董事
深圳市前海小蚂蚁文化传媒有限公司	钟勇斌任监事
深圳市丰之谷广告有限公司	钟勇斌任监事
横琴东方恒泰投资管理有限公司	钟勇斌任执行董事、总经理
深圳市宇声广告有限公司	甘礼清任监事
深圳市丰之谷广告有限公司	甘礼清任董事长
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%
深圳市华商隆泰投资合伙企业（有限合伙）	钟勇斌亲属控制企业
深圳达实智能股份有限公司	刘昂任董事
拉萨市达实投资发展有限公司	刘昂任执行董事、总经理
深圳市达实智慧供应链有限公司	刘昂任执行董事
深圳达实物业服务有限公司	刘昂任执行董事
合肥中正物业管理有限公司	刘昂任执行董事、总经理
深圳市达实数字科技有限公司	刘昂任执行董事、总经理
合肥达实数字科技有限公司	刘昂任执行董事、总经理
合肥达实科技发展有限责任公司	刘昂任执行董事、总经理
深圳市诺达自动化技术有限公司	刘昂任副董事长
深圳市赛格集团有限公司	持有公司 5% 以上股份
AeonLabsLLC	持有子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司 49% 股权
欧壹科技技术（深圳）有限公司（原名称安华朗科技（深圳）有限公司）	股东持有子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司 49% 股权
深圳市彩昊龙科技有限公司	本期公司转让股权丧失控制权子公司
深圳中芯能供应链管理有限公司	本期公司转让股权丧失控制权子公司
深圳市鑫三奇科技有限公司	本期公司转让股权丧失控制权子公司
深圳市怡海能达有限公司	本期公司转让股权丧失控制权子公司
怡海能达（香港）有限公司	本期公司转让股权丧失控制权子公司
深圳市英唐金控科技有限公司	本期公司转让股权丧失控制权子公司
深圳市英唐保理有限公司	本期公司转让股权丧失控制权子公司



腾冲英唐新能源科技有限公司	本期公司转让股权丧失控制权子公司
深圳市英唐创泰科技有限公司	本期公司转让股权丧失控制权子公司

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
欧壹科技术（深圳）有限公司	采购物联网产品	130,193.96	130,193.96	否	92,131.67
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	采购电子元器件		1,000,000.00	否	150,862.07
赛格（香港）有限公司	采购电子元器件	59,384,809.83	2500,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
欧壹科技术（深圳）有限公司	销售物联网产品	9,680,097.36	14,339,969.85
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	销售电子元器件	472,668.74	391,809.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

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	3,016,409.28	4,274,767.96

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳华商龙	40,000,000.00	2019年11月13日	2022年11月13日	否
深圳华商龙	240,000,000.00	2020年04月16日	2023年04月15日	否
深圳华商龙	130,000,000.00	2019年11月21日	2023年01月26日	否
深圳海威思	10,000,000.00	2020年04月30日	2023年04月30日	否
青岛供应链	20,000,000.00	2020年06月24日	2023年06月24日	否
青岛供应链	200,000,000.00	2020年03月25日	2022年09月16日	否
青岛供应链	130,000,000.00	2019年09月04日	2023年06月18日	否
青岛供应链	160,000,000.00	2019年10月17日	2022年10月17日	否
青岛供应链	40,000,000.00	2019年11月19日	2022年11月20日	否
华商龙科技	87,324,864.00	2018年01月08日		否
华商龙科技	22,836,000.00	2016年07月04日		否
华商龙科技	49,556,500.00	2018年01月08日		否
华商龙科技	21,922,560.00	2017年08月22日		否
联合创泰	100,000,000.00	2020年03月04日	2020年07月07日	否
联合创泰	1,005,289,000.00	2020年05月14日		否
联合创泰	70,795,000.00	2019年11月19日	2020年11月19日	否
联合创泰	438,929,000.00	2019年02月28日		否
联合创泰	84,954,000.00	2019年07月16日		否
上海宇声	90,000,000.00	2018年04月09日	2021年04月09日	否
深圳华商龙	100,000,000.00	2018年04月09日	2021年04月09日	否
深圳海威思、海威思科技	70,000,000.00	2019年01月24日	2022年01月24日	否
上海宇声	30,000,000.00	2019年05月16日	2022年05月16日	否
华商龙科技	69,762,000.00	2019年05月16日	2022年05月16日	否
联合创泰	283,180,000.00	2019年09月26日		否
深圳华商龙	100,000,000.00	2020年01月11日	2021年01月11日	否
深圳华商龙	130,000,000.00	2020年05月18日	2022年05月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡庆周、钟勇斌、深圳华商龙	200,000,000.00	2019年12月13日	2022年12月11日	否
钟勇斌、深圳华商龙、深圳怡海能达、胡庆周、	105,300,000.00	2019年04月19日	2022年10月14日	否

英唐智能科技				
胡庆周、钟勇斌、深圳华商龙	120,000,000.00	2020年04月14日	2022年10月14日	否
深圳华商龙、胡庆周、钟勇斌	200,000,000.00	2019年11月25日	2022年10月26日	否
深圳华商龙、胡庆周、钟勇斌、深圳湾公寓	100,000,000.00	2020年02月24日	2022年08月24日	否
深圳华商龙、胡庆周、钟勇斌	50,000,000.00	2019年08月06日	2020年07月09日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
深圳市彩昊龙科技有限公司	16,011,199.17	2019年12月24日	2021年12月21日	年利率9%
深圳市鑫三奇科技有限公司	7,546,875.00	2019年12月24日	2021年12月21日	年利率9%
深圳中芯能供应链管理有限公司	1,985,003.90	2019年07月26日	2020年07月31日	年利率10%
怡海能达（香港）有限公司	35,397,500.00	2020年03月10日	2022年03月09日	年利率9%
深圳市怡海能达有限公司	36,500,000.00	2020年03月10日	2022年03月09日	年利率9%
腾冲英唐新能源科技有限公司	8,635,633.34	2020年03月06日	2022年03月05日	年利率9%

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市华商隆泰投资合伙企业（有限合伙）	以对价15131万元受让公司子公司英唐金控80%股权	151,310,000.00	
深圳市英唐创泰科技有限公司	以148000万元对价受让公司重孙公司联合创泰100%股权	尚未交割	

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,681,059.27	3,620,586.27

**(8) 其他关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**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	欧壹科技术（深圳）有限公司	23,270,851.69	446,800.35	23,674,191.75	1,772,099.92
应收账款	AeonLabsLLC	6,380,665.03	5,549,683.62	6,287,562.46	5,138,820.76
应收账款	沈阳迦通利诚电子科技有限公司			2,811,225.03	1,686.74
应收账款	深圳市鑫三奇科技有限公司	139,187.16	2,213.08	139,187.16	83.51
预付账款	赛格（香港）有限公司	2,410,849.60			
其他应收款	深圳市英唐科技有限公司	843,854.00	675,083.20	980,506.00	752,474.20
其他应收款	深圳市彩昊龙科技有限公司	16,011,199.17	1,155,660.98	15,995,677.31	479,870.32
其他应收款	深圳市鑫三奇科技有限公司	7,546,875.00	226,406.25	10,122,083.33	303,662.50
其他应收款	深圳中芯能供应链管理有限公司	1,985,003.90	169,642.20	3,014,102.84	182,028.44
其他应收款	怡海能达（香港）有限公司	35,397,500.00	1,061,925.00		
其他应收款	深圳市怡海能达有限公司	36,500,000.00	1,095,000.00		
其他应收款	腾冲英唐新能源科技有限公司	8,635,633.34	533,826.29		
其他应收款	深圳市华商隆泰投资合伙企业（有限合伙）	10,670,000.00	320,100.00		
其他非流动资产	黄泽伟			150,596,409.54	

**(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	39,574.40	
应付账款	欧壹科技术（深圳）有限公司	154,424.23	165,842.07
应付账款	深圳市怡海能达有限公司	409,190.71	
预收款项	沈阳迦通利诚电子科技有限	71,221.50	33,315.65

	公司		
其他应付款	黄泽伟	266,895,255.00	
其他应付款	深圳市英唐创泰科技有限公司	20,384,962.72	
其他应付款	深圳市英唐保理有限公司	440,508.74	

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年7月28日召开的第三届董事会第二十次会议，2016年8月15日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购深圳海威思40%股权的议案》、《关于拟收购香港海威思40%股权的议案》，若深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）、海威思科技（香港）有限公司（以下简称“香港海威思”）的股东、核心管理人李海军先生、孙磊先生能保证深圳海威思和香港海威思于约定期内（2016年6月1日至2019年5月31日）每年（每年6月1日至次年5月31日）实现的扣除非经常性损益的税前利润数总额（以下简称“税前利润”）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。全资子公司深圳华商龙将收购李海军先生、孙磊先生持有深圳海威思40%的全部股权，全资孙公司华商龙控股将收购李海军先生、孙磊先生持有香港海威思40%的全部股权。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）011288号《专项审核报告》、众环专字（2018）011480号《专项审核报告》、众环专字（2019）011502号《专项审核报告》，深圳海威思约定期每年度税后净利润分别为人民币281.70万元、455.70万元、189.58万元（合计为926.98万元），香港海威思约定期每年度税后净利润分别为人民币2093.85万元、1,623.73万元、3,027.55万元。由于深圳海威思与香港海威思之间每年关联交易抵消的税后净利税为115.3万元、-262.24万元、148.18万元。抵消后，深圳海威思和香港海威思合并计算后约定期每年度税后净利润分别为人民币2,260.25万元、2,341.67万元、3,067.7万元，且增长率为正值。

2019年12月27日，公司子公司深圳华商龙及华商龙控股就本次收购深圳海威思、香港海威思剩余40%股权，与李海军先生、孙磊先生于2019年12月27日在深圳南山签订了《深圳市海威思科技有限公司股权转让协议》、《海威思科技（香港）有限公司股权转让协议》（以下合称“本协议”）。经各方协商，一致同意深圳华商龙、华商龙控股以合计1.39亿元人民币受让李海军先生、孙磊先生合计持有的深圳海威思40%股权、香港海威思40%股权。收购完成后，深圳华商龙将持有深圳海威思100%的股权，华商龙控股将持有香港海威思100%的股权。经各方协商，深圳华商龙同意以人民币8,840,591.56元受让李海军持有深圳海威思20.4%的股权、同意以人民币8,493,901.69元受让孙磊持有深圳海威思19.6%的股权。华商龙控股同意以人民币62,123,713.58元受让李海军持有香港海威思20.4%的股权、同意以人民币59,687,489.52元受让孙磊持有香港海威思19.6%的股权。

2020年2月、3月香港海威思、深圳海威思分别已办理工商变更手续，截止2020年6月30日，已支付11,666,898.65元人民币和10,500,000.00美元股权转让款。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司于2016年1月6日收到泰国律师通知，其于2015年12月4日向泰国中央行政法院（以下简称“泰国法院”）递交起诉书，泰国法院于2015年12月25日受理律师提交的起诉书并发出受理案件（案号：2114/2558）的通知；泰国律师于2016年5月24日收到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。近日，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。

公司不服此判决结果，但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，公司决定不对本次判决提起上诉，若后续存在强制执行程序，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。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

适用  不适用

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

#### 2、债务重组

适用  不适用

#### 3、资产置换

适用  不适用

#### 4、年金计划

适用  不适用

#### 5、终止经营

适用  不适用

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为四个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部，分别为生活电器智能控制、电子元器件产品分销、软件销售及维护及其他分部。这些报告分部是以各种业务类型为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为生活电器智能控制产品的生产与销售、电子元器件产品的生产及分销、软件产品研发、销售及维护，除上述三种业务外其他业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

##### (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	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	75,813,433.71	5,419,445,585.69	3,986,427.51	2,177,104.68			5,501,422,551.59
分部间交易收入	144,135,495.45	72,638,865.28	787,847.21			-217,562,207.94	
销售费用	2,338,882.70	60,815,496.73	1,976,637.98	1,350,770.54		-2,129,620.60	64,352,167.35
利息收入	23,334,911.12	11,080,492.36	1,503.38	607.65		-30,431,684.66	3,985,829.85
利息费用	39,712,263.03	94,517,696.28		722,666.66		-30,431,684.66	104,520,941.31
资产减值损失	-2,195,346.33	-12,779,743.44		-307,516.96			-15,282,606.73
信用减值损失	-3,125,430.27	-8,279,086.53	-413,568.37	-231,575.62			-12,049,660.79
折旧费和摊销费	6,311,906.58	7,382,953.67	2,827,711.46	1,901,144.23		-257,778.50	18,165,937.44
利润总额（亏损）	-37,975,767.16	30,049,889.98	-1,563,059.83	-11,192,820.82		994,640.15	-19,687,117.68
资产总额	1,153,355,576.97	3,975,318,005.51	51,385,706.02	25,752,911.99	1,619,272,250.08	-1,589,766,347.25	5,235,318,103.32
负债总额	1,229,742,567.	3,619,595,961.	1,738,006.75	27,517,902.64		-859,222,526.5	4,019,371,912.

	82	38				3	06
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	7,862,142.48	3,460,518.50	1,598,451.00	703,277.93		-522,123.88	13,102,266.03

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

适用  不适用

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

### (1) 融资租赁

与融资租赁有关的信息

本公司作为融资租赁承租人，相关信息如下：

A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为909,649.96元，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

B、各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

融资租赁租入资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计金额
	年初余额	期末余额		
1. 机器设备	27,265,735.71	27,265,735.71	3,848,069.80	
合计	27,265,735.71	27,265,735.71	3,848,069.80	

C、以后年度将支付的最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	9,374,297.79
1年以上2年以内（含2年）	4,499,897.74
合计	13,874,195.53

### (2) 非公开发行股票

公司分别经第四届董事会第十次会议、第十一次会议，审议并通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。公司与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，拟向赛格集团非公开发行不超过本次发行前总股本的20%即21,000万股（最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准），拟募集资金总额不超过210,000万元，用于收购标的股权及补充流动资金。与此同时，公司控股股东胡庆周先生与赛格集团签署了《附条件生效的股份转让框架协议》，拟向赛格集团协议转让5,400万股股票。上述安排为一揽子交易，即股权转让框架协议的生效与执行以公司向增发获得证监会核准并满足发行条件为前提。公司拟通过非公开发行股份和原股东股权转让的方式，确保赛格集团最终持有的公司股份数量不低于2.64亿股且成为公司的第一大股东。若最终认购总金额低于募集资金总额21亿元，赛格集团将按照同期银行贷款利率向英唐智控提供资金支持，以保证公司获得加快业绩增长所需的资金。

2018年12月28日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182211号），中国证监会对



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，认为该申请材料齐全，对该行政许可申请予以受理。

2019年6月27日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会向赛格集团下发了《深圳市国资委关于赛格集团并购英唐智控控股股权事项的批复》（深国资委函【2019】626号），同意赛格集团认购公司非公开发行股票及受让控股股东胡庆周先生股份。

2019年11月11日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司签署非公开发行股票终止协议并撤回申请材料的议案》，决定终止本次非公开发行股票事项，同意公司与赛格集团签署《关于终止深圳市英唐智能控制股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司之<附条件生效的股份认购协议>的协议》（以下简称“《终止协议》”），并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关申报文件。同日，公司与赛格集团签署了该终止协议，胡庆周先生也与赛格集团签署了《关于终止深圳市赛格集团有限公司与胡庆周之<附条件生效的股份转让框架协议>的协议》。同时，公司控股股东胡庆周先生与赛格集团另行签署了《胡庆周等与深圳市赛格集团有限公司股份转让及表决权委托协议》，赛格集团将以受让存量股份、接受表决权委托的形式成为公司的国资战略投资者并逐步取得对公司的控制权，且后续赛格集团不排除通过参与公司非公开发行、协议受让、二级市场增持等方式，进一步增强对公司的控制权。

公司控股股东、实际控制人胡庆周先生及深圳市赛硕基金管理有限公司一赛硕名俊进取六号私募证券投资基金（以下简称“赛硕基金”）与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）于2019年11月11日签署了《胡庆周等与深圳市赛格集团有限公司股份转让及表决权委托协议》（以下简称“协议”）胡庆周先生、赛硕基金将向赛格集团分别协议转让37,900,000股、18,000,000股公司股份，合计55,900,000股，占公司总股本的5.23%。标的股份转让价格为人民币5.91元/股，转让价款共计人民币330,369,000元。同时胡庆周先生将于2020年3月31日前将其届时持有的全部公司股份表决权委托赛格集团行使。

2019年12月3日，协议签署各方收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动涉及的转让股份已完成过户登记手续，过户日期为2019年12月2日。本次股份过户登记完成后，赛格集团合计持有公司55,900,000股，占公司总股本的5.23%，成为公司持股5%以上股东。

2020年6月28日，公司收到控股股东胡庆周先生的《关于胡庆周先生表决权委托事项最新进展的告知函》（以下简称“《告知函》”），由于《附条件生效的股份认购协议》签署以来公司资金问题未能得到实质改善，加之公司战略布局及业务结构均出现了重大变化，胡庆周先生与赛格集团原先达成的合作基础已不成立，继续进行表决权委托及改组董事会不符合双方实际需要。胡庆周先生及公司管理层建议在保证赛格集团利益不受损失的前提下，双方就终止表决权委托及提议改组董事会事项展开有效沟通，积极探讨并尽快达成双方认可的后续实施方案。截止本报告报出日，双方尚未达成一致意见。

### （3）转让子公司股权

2019年4月23日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司与陈正亮、陈正明拟计划签署《关于深圳市优软科技有限公司之股权转让协议》，转让完成后，公司持有优软科技股份由51%变为47%，陈正明、陈正亮作为一致行动人持有优软科技53%股份，成为优软科技控股股东。

截止本报告报出日，交易尚未完成。

### （4）重大资产出售

2020年4月24日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司、华商龙控股有限公司与深圳市英唐创泰科技有限公司签署《关于联合创泰科技有限公司之附条件生效的股权转让协议》，公司拟将全资孙公司华商龙控股有限公司持有的联合创泰科技有限公司100%的股权出售给深圳市英唐创泰科技有限公司暨构成关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。公司已聘请具有证券期货业务资格的评估机构对标的公司股权的价值进行估值，以2019年12月31日为本次交易的评估基准日，根据评估机构出具的“中铭评报字[2020]第6041号”《评估报告》，标的公司100%股权的评估值合计为人民币147,972.00万元，经过与交易对方协商一致，确认最终交易价格为148,000万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易达到重大资产重组的认定标准。本次交易对方英唐创泰的执行董事、总经理黄泽伟先生为公司的副董事长，根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。2020年6月2日，经2020年第三次临时股东大会审议通过。

截止本报告报出日，尚未进行交割。

### （5）收购先锋微技术股权

2020年3月3日，公司控股重孙公司科富控股与パイオニア株式会社（英文名：Pioneer Corporation，即先锋集团）签署《Share Purchase Agreement》（《股权收购协议》，以下简称“SPA 协议”），双方同意以基准价格30亿日元现金减去交割日

之前仍未支付的期末负债、未支付的环境整治费用和未支付的公司交易费用，收购先锋集团所持有的パイオニア・マイクロ・テクノロジー株式会社（英文名：Pioneer Micro Technology Corporation，即先锋微技术有限公司，以下简称“MTC”）100% 股权。

2020年7月16日，公司收到经日本央行（简称“BOJ”）国际局长签发的《持分、議決権若しくは議決権行使等権限の取得又は株式への一任運用に関する届出書》（《取得股份、股权、表决权或行使表决权的权限等或全权投资股份的书面通知》），公司收购先锋微技术100%股权事项已通过METI审批并完成BOJ备案。

截止本报告报出日，先锋微技术股权尚未进行交割。

#### （6）经营地址变更

2020年7月14日，经工商核准经营地址由“深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座21楼”变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层”。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,665,744.93	6.59%	2,832,872.46	50.00%	2,832,872.47					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	80,267,723.66	93.41%	1,120,695.59	1.40%	79,147,028.07	75,875,576.92	100.00%	2,013,045.33	2.65%	73,862,531.59
其中：										
按账龄信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,205,215.83	42.13%	1,120,695.59	3.10%	35,084,520.24	45,063,912.13	59.39%	2,013,045.33	4.47%	43,050,866.80
按合并报表范围内公司款项组合计提坏账准备的应收账款	44,062,507.83	51.28%			44,062,507.83	30,811,664.79	40.61%			30,811,664.79
合计	85,933,468.59	100.00%	3,953,568.05	4.60%	81,979,900.54	75,875,576.92	100.00%	2,013,045.33	2.65%	73,862,531.59

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市北斗车载电子有限公司	5,665,744.93	2,832,872.46	50.00%	诉讼
合计	5,665,744.93	2,832,872.46	--	--

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

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
按账龄信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,205,215.83	1,120,695.59	3.10%
按合并报表范围内公司款项组合计提坏账准备的应收账款	44,062,507.83		
合计	80,267,723.66	1,120,695.59	--

确定该组合依据的说明:

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)	63,248,595.03
1至2年	21,167,472.86
2至3年	1,517,400.70
合计	85,933,468.59

## (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	其他	
单项计提坏账准备		2,832,872.46				2,832,872.46
按组合计提坏账准备	2,013,045.33	-851,683.23		40,666.51		1,120,695.59

合计	2,013,045.33	1,981,189.23		40,666.51		3,953,568.05
----	--------------	--------------	--	-----------	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (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	40,666.51

其中重要的应收账款核销情况：

适用  不适用

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	25,703,284.83	29.91%	
客户 2	10,125,567.74	11.78%	194,410.90
客户 3	9,277,320.15	10.80%	
客户 4	9,046,991.72	10.53%	173,702.24
客户 5	5,945,228.25	6.92%	
合计	60,098,392.69	69.94%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 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	656,713,319.48	791,767,695.58
合计	663,104,280.62	798,158,656.72

**(1) 应收利息**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 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) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
丰唐物联技术(深圳)有限公司	6,390,961.14	3-4 年		
合计	6,390,961.14	--	--	--

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 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
保证金	25,997,930.20	25,182,618.35
备用金借支	143,571.00	224,871.00
对非关联公司的应收款项	284,383.10	620,174.26
其他关联方	8,635,633.34	
内部往来款	612,394,733.28	767,727,186.84
股权转让款	10,670,000.00	
合计	658,126,250.92	793,754,850.45

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,987,154.87			1,987,154.87
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-204,024.62			-204,024.62
本期核销	370,198.81			370,198.81
2020 年 6 月 30 日余额	1,412,931.44			1,412,931.44

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）	552,454,155.48
1 至 2 年	75,749,101.73
2 至 3 年	28,514,523.02
3 年以上	1,408,470.69
3 至 4 年	818,772.69
4 至 5 年	589,698.00
合计	658,126,250.92

## 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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,987,154.87	-204,024.62		370,198.81		1,412,931.44
合计	1,987,154.87	-204,024.62		370,198.81		1,412,931.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	370,198.81

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市投资控股有限公司	租房押金	370,198.81	解约	管理层审批	否
合计	--	370,198.81	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市华商龙商务互联科技有限公司	内部往来	450,410,753.33	1 年以内	68.44%	
华商龙商务控股有限公司	内部往来	49,673,267.37	1 年以内	7.55%	
丰唐物联技术(深圳)有限公司	内部往来	31,896,437.49	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	4.85%	
华商龙科技有限公司	内部往来	23,878,263.03	1-2 年	3.63%	
深圳市英唐智能科技有限公司	内部往来	18,448,073.56	1 年以内, 1-2 年	2.80%	
合计	--	574,306,794.78	--	87.27%	

## 6)涉及政府补助的应收款项

 适用  不适用

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

 适用  不适用

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 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	1,590,549,325.29		1,590,549,325.29	1,805,049,325.29		1,805,049,325.29
对联营、合营企业投资	28,722,924.79		28,722,924.79	28,805,144.36		28,805,144.36
合计	1,619,272,250.08		1,619,272,250.08	1,833,854,469.65		1,833,854,469.65

## (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		
深圳市英唐光显技术有限公司	15,000,000.00					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	5,100,001.00					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	10,663,610.00					10,663,610.00	
合计	1,805,049,325.29		214,500,000.00			1,590,549,325.29	



## (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	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)	28,805,144.36			-82,219.57						28,722,924.79	
小计	28,805,144.36			-82,219.57						28,722,924.79	
合计	28,805,144.36			-82,219.57						28,722,924.79	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	191,795,246.87	180,387,183.90	225,218,287.58	207,664,118.47
其他业务	13,021,790.14	420,580.74	18,490,918.82	193,087.59
合计	204,817,037.01	180,807,764.64	243,709,206.40	207,857,206.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	生活电器智能控制业务分部	合计
其中：				
生活电器智能控制产品			204,817,037.01	204,817,037.01
其中：				
中国大陆地区			189,751,374.20	189,751,374.20
中国大陆地区以外的国家和地区			15,065,662.81	15,065,662.81
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			204,817,037.01	204,817,037.01

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

## 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	-82,219.57	-531,719.11
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,140,000.00	-1,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		3,001.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益		16,295,528.40
合计	-12,222,219.57	14,766,810.66

## 6、其他

适用  不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,041,317.45	
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）	7,994,145.26	
委托他人投资或管理资产的损益	30,568.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	135,732.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,930.26	
减：所得税影响额	174,282.62	
少数股东权益影响额	915,967.72	
合计	-6,364,191.27	--

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	-2.02%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.58%	-0.02	-0.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 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2020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