

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人饶友孙及会计机构负责人（会计主管人员）王顺平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产	184,216,608.98	149,327,547.60	23.36%	
归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）	114,147,834.36	89,782,190.87	27.14%	
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.35	2.63	27.38%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额	-16,821,443.04		33.39%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49		33.78%	
	报告期	比上年同期增减（%）	年初至报告期期末	比上年同期增减（%）
营业收入	80,573,229.01	38.59%	233,964,250.69	69.39%
归属于公司普通股股东的净利润	7,388,094.97	23.04%	24,365,643.49	60.56%
基本每股收益（元/股）	0.22	22.22%	0.71	42.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	22.22%	0.71	42.00%
净资产收益率（%）	6.47%	-14.21%	21.35%	11.95%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	6.42%	-14.87%	21.28%	12.14%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	57,360.00
非流动资产处置损益	-1,026.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,860.78
所得税影响额	10,229.22
合计	78,424.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡庆周	14,300,000	0	0	14,300,000	股东承诺	2013 年 10 月 19 日
郑汉辉	4,680,000	0	0	4,680,000	股东承诺	2013 年 10 月 19 日
古远东_	4,290,000	0	0	4,290,000	股东承诺	2013 年 10 月 19 日
王东石	1,300,000	0	0	1,300,000	股东承诺	2011 年 10 月 19 日
深圳市哲灵投资管理有限公司	1,300,000	0	0	1,300,000	股东承诺	2011 年 10 月 19 日
许守德	1,300,000	0	0	1,300,000	股东承诺	2011 年 10 月 19 日
张忠贵	1,000,000	0	0	1,000,000	股东承诺	2011 年 10 月 19 日
高峰	1,000,000	0	0	1,000,000	股东承诺	2011 年 10 月 19 日
马景兴	1,000,000	0	0	1,000,000	股东承诺	2011 年 10 月 19 日
李思平	1,000,000	0	0	1,000,000	股东承诺	2011 年 10 月 19 日
深圳市高新技术开发有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	股东承诺	2011 年 10 月 19 日
邵伟	910,000	0	0	910,000	股东承诺	2011 年 10 月 19 日
黄丽	520,000	0	0	520,000	股东承诺	2011 年 10 月 19 日
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	500,000	0	0	500,000	股东承诺	2011 年 10 月 19 日
合计	34,100,000	0	0	34,100,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金报告期末余额较年初下降 54.17%，主要原因为公司报告期销售收入较大增长，原材料采购增加，账期内的应收账款和存货余额扩大，占用流动资金所致；</p> <p>2、应收账款净额报告期末余额较年初增长 50.40%，主要原因为公司报告期销售规模持续扩大，营业收入大幅增长，信用期内的应收账款金额增加所致；</p> <p>3、存货报告期末余额较年初增长 60.27%，主要原因为随着公司销售规模的不断扩大，原材料备货和半成品余额相应增加所致；</p> <p>4、在建工程期末余额较年初增长 700.19%，主要原因为公司主要募集资金投资项目之一的赣州生产基地建设工程进展顺利，公司以自有资金持续较大投入所致；</p> <p>5、无形资产期末余额较年初增长 16.66%，主要为公司研究开发支出资本化所致；</p> <p>6、短期借款期末余额较年初增长 39.74%，主要原因为公司随着生产经营规模的扩大，对流动资金的需求不断增长，公司银行融资贷款增加所致；</p>
--

- 7、应付账款期末余额较年初增长 7.29%，主要原因为公司销售规模扩大，公司原材料采购增加所致；
- 8、预收账款期末余额较年初增长 162.63%，主要原因为公司销售规模扩大，部分客户订单持续增长，预付款增加所致；
- 9、应交税费期末余额较年初下降 204.52%，主要原因为公司上年度多预缴企业所得税汇算清缴后调整以及本报告期可抵扣增值税进项税额增加所致；
- 10、其他应付款期末余额较年初下降 73.07%，主要原因为报告期公司其他应付款到期清偿所致；
- 11、营业税金及附加同比增长 119.23%，主要原因为营业收入增长导致相应税费增长所致；
- 12、销售费用同比增长 29.02%，主要原因为公司加大市场开拓和营销力度，导致销售费用增加；
- 13、管理费用同比增长 43.32%，主要原因为公司持续引进技术开发人员、加大研究开发投入以及公司职能管理员工调薪所致；
- 14、财务费用同比增长 314.08%，主要原因为公司贷款增加、相应利息费用增加，以及因人民币不断升值而导致汇兑损失增加所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额同比增长 33.39%，主要原因为报告期应收账款回款增长所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额同比下降 278.38%，主要原因为公司主要募集资金投资项目之一的赣州生产基地工程建设资金投入增加以及公司新增设备投入所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 25.69%，主要原因为公司报告期吸收投资减少、偿还借款增加所致；
- 18、净资产收益率较上年同期增长 11.95%，主要原因为归属于公司普通股股东的所有者权益不断增加所致。

3.2 业务回顾和展望

- 1、报告期主营业务经营情况
2010 年第三季度，公司主营业务保持平稳较快增长，公司营业收入 8,057.32 万元，同比增长 38.59%，营业利润 827.52 万元，同比增长 11.65%，归属于公司普通股股东的净利润 738.81 万元，同比增长 23.04%。
- 2、未来发展规划
公司将紧紧围绕小型生活电器智能化领域，不断加大研发投入和技术创新，继续在家居、厨卫、个人护理和娱乐等小型生活电器智能化领域做强做大，持续提升公司盈利能力与核心竞争力，确保公司在小型生活电器智能化领域的领先优势，同时继续深化拓展智能测温系统市场。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

- (一) 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺
- (二) 避免同业竞争的承诺
- (三) 其他重要承诺
- 已履行

4.2 募集资金使用情况

适用 不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	19,591,563.73	4,817,261.27	42,748,573.07	21,577,749.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	300,000.00		3,796,261.20	
应收账款	73,719,067.54	39,313,722.06	49,015,270.67	17,595,757.04
预付款项	3,518,504.68	2,960,466.90	1,089,583.01	843,466.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		21,403,111.30		8,339,807.45
其他应收款	5,074,184.01	41,231,733.16	5,220,258.71	33,163,733.33
买入返售金融资产				
存货	52,640,994.99	6,733,482.42	32,846,039.58	11,584,375.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	154,844,314.95	116,459,777.11	134,715,986.24	93,104,889.66
非流动资产：				

发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,500,000.00		2,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	7,612,773.12	1,575,247.81	7,218,913.58	2,024,127.60
在建工程	15,687,921.38		1,960,525.10	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,033,969.77	263,751.05	2,600,794.24	148,766.92
开发支出	404,866.36	99,600.42	646,375.39	230,188.77
商誉				
长期待摊费用	1,950,701.03	1,478,466.52	1,703,314.35	1,572,843.44
递延所得税资产	682,062.37	240,967.23	481,638.70	163,980.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	29,372,294.03	6,158,033.03	14,611,561.36	6,639,907.50
资产总计	184,216,608.98	122,617,810.14	149,327,547.60	99,744,797.16
流动负债：				
短期借款	26,900,000.00	2,300,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	37,276,504.29	10,125,921.29	34,743,393.02	7,116,367.86
预收款项	2,306,530.22		878,256.30	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-3,795,050.10	-56,705.55	3,630,917.20	-64,628.52
应付利息				
应付股利				
其他应付款	280,790.21	17,026,248.68	1,042,790.21	12,463,296.61
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	62,968,774.62	29,395,464.42	59,545,356.73	38,765,035.95

非流动负债：				
长期借款	7,100,000.00	7,100,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,100,000.00	7,100,000.00		
负债合计	70,068,774.62	36,495,464.42	59,545,356.73	38,765,035.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	34,100,000.00	34,100,000.00	34,100,000.00	34,100,000.00
资本公积	16,223,263.93	16,223,263.93	16,223,263.93	16,223,263.93
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,907,340.75	1,907,340.75	1,907,340.75	1,907,340.75
一般风险准备				
未分配利润	61,917,229.68	33,891,741.04	37,551,586.19	8,749,156.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	114,147,834.36	86,122,345.72	89,782,190.87	60,979,761.21
少数股东权益				
所有者权益合计	114,147,834.36	86,122,345.72	89,782,190.87	60,979,761.21
负债和所有者权益总计	184,216,608.98	122,617,810.14	149,327,547.60	99,744,797.16

5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	80,573,229.01	42,373,927.43	58,138,717.22	29,684,150.17
其中：营业收入	80,573,229.01	42,373,927.43	58,138,717.22	29,684,150.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,297,981.71	36,780,329.07	50,727,060.01	24,032,145.55
其中：营业成本	62,968,974.25	33,047,693.53	45,303,769.54	21,557,406.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	119,502.82	4,132.30	50,154.67	2,968.41
销售费用	1,080,894.96	317,216.40	1,400,036.10	638,527.24
管理费用	7,294,438.96	2,845,153.81	3,793,632.23	1,666,777.45
财务费用	834,170.72	566,133.03	179,467.47	166,466.40
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,275,247.30	5,593,598.36	7,411,657.21	5,652,004.62
加：营业外收入	535,760.68			
减：营业外支出	39,620.82	39,652.20	4,118.96	1,413.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,771,387.16	5,553,946.16	7,407,538.25	5,650,591.07
减：所得税费用	1,383,292.19	833,091.92	1,402,700.19	1,130,118.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,388,094.97	4,720,854.24	6,004,838.06	4,520,472.86
归属于母公司所有者的净利润	7,388,094.97	4,720,854.24	6,004,838.06	4,520,472.86
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.14	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.22	0.14	0.18	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,388,094.97	4,720,854.24	6,004,838.06	4,520,472.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,388,094.97	4,720,854.24	6,004,838.06	4,520,472.86
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	233,964,250.69	99,741,374.70	138,123,017.13	61,679,390.44
其中：营业收入	233,964,250.69	99,741,374.70	138,123,017.13	61,679,390.44
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	206,438,580.95	85,563,670.40	121,974,828.60	53,884,209.15
其中：营业成本	181,175,239.11	74,922,451.96	105,657,302.30	46,722,077.99
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	314,149.51	9,869.03	143,295.59	6,167.93
销售费用	5,001,152.78	1,977,758.48	3,876,357.47	1,485,540.87
管理费用	17,034,557.29	6,805,479.56	11,885,534.82	5,292,396.41
财务费用	1,707,425.99	1,288,308.34	412,338.42	378,025.95
资产减值损失	1,206,056.27	559,803.03		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		13,063,303.85		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,525,669.74	27,241,008.15	16,148,188.53	7,795,181.29
加：营业外收入	1,367,845.65	1,760.78	1,490,605.96	13,234.42
减：营业外支出	175,615.44	71,941.30	49,829.66	31,016.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,717,899.95	27,170,827.63	17,588,964.83	7,777,398.72
减：所得税费用	4,352,256.46	2,028,243.12	2,413,153.03	1,555,479.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,365,643.49	25,142,584.51	15,175,811.80	6,221,918.98
归属于母公司所有者的净利润	24,365,643.49	25,142,584.51	15,175,811.80	6,221,918.98
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.71	0.73	0.50	0.20
（二）稀释每股收益	0.71	0.73	0.50	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,365,643.49	25,142,584.51	15,175,811.80	6,221,918.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,365,643.49	25,142,584.51	15,175,811.80	6,221,918.98
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	234,817,319.40	78,023,409.68	133,514,844.93	46,315,171.93
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,058,420.79		2,204,516.67	
收到其他与经营活动有关的现金	435,087.90	49,239,249.46	5,733,144.49	30,941,988.80
经营活动现金流入小计	239,310,828.09	127,262,659.14	141,452,506.09	77,257,160.73
购买商品、接受劳务支付的现金	203,025,138.81	65,043,534.20	126,313,976.96	36,034,553.85
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	28,635,168.83	22,531,105.70	13,519,219.94	10,161,692.12
支付的各项税费	13,935,355.16	2,542,469.38	4,595,318.15	550,708.15
支付其他与经营活动有关的现金	10,536,608.33	39,356,593.04	22,276,837.08	58,566,973.53
经营活动现金流出小计	256,132,271.13	129,473,702.32	166,705,352.13	105,313,927.65
经营活动产生的现金流量净额	-16,821,443.04	-2,211,043.18	-25,252,846.04	-28,056,766.92
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	18,000.00	38,000.00	38,000.00
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	18,000.00	18,000.00	38,000.00	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,529,953.38	398,160.36	4,401,863.24	96,278.03
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	16,529,953.38	398,160.36	4,401,863.24	96,278.03
投资活动产生的现金流量净额	-16,511,953.38	-380,160.36	-4,363,863.24	-58,278.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			18,300,000.00	18,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	43,000,000.00	8,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	8,000,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00
偿还债务支付的现金	28,250,000.00	17,850,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,604.83	359,276.89	85,177.51	85,177.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,960,008.09	3,960,008.09	1,520,543.00	1,520,543.00
筹资活动现金流出小计	32,823,612.92	22,169,284.98	10,605,720.51	10,605,720.51
筹资活动产生的现金流量净额	10,176,387.08	-14,169,284.98	13,694,279.49	13,694,279.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-23,157,009.34	-16,760,488.52	-15,922,429.79	-14,420,765.46
加：期初现金及现金等价物余额	42,748,573.07	21,577,749.79	20,441,864.56	16,785,167.87
六、期末现金及现金等价物余额	19,591,563.73	4,817,261.27	4,519,434.77	2,364,402.41

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计