

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2011-073

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席 董事姓名	未亲自出席 董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许鲁光	董事	参加政府重要会议	古远东

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王顺平及会计机构负责人(会计主管人员)何志刚声明：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(元)	575,683,558.67	555,741,746.18	3.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	520,909,391.93	506,382,116.25	2.87%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.15	11.01	-53.22%	
	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(元)	17,361,292.02		203.21%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17		134.69%	
	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 (%)
营业总收入(元)	103,165,543.91	28.04%	343,616,331.15	46.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,921,402.80	-19.85%	23,727,275.68	-2.62%
基本每股收益(元/股)	0.06	-72.73%	0.23	-67.61%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-72.73%	0.23	-67.61%
加权平均净资产收益率(%)	1.14%	-5.55%	4.62%	-19.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	1.11%	-5.57%	4.22%	-19.72%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-15,643.84	
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	2,475,895.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,605.93	
所得税影响额	-381,524.43	
合计	2,062,120.83	-

## 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）	5,330	
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
华夏银行股份有限公司一益民红利成长混合型证券投资基金	1,086,509	人民币普通股
周岳	646,954	人民币普通股
施湘玲	503,700	人民币普通股
中国建设银行一融通领先成长股票型证券投资基金	420,294	人民币普通股
孙玉洁	405,568	人民币普通股
陈美芳	301,600	人民币普通股
周来娣	288,720	人民币普通股
季庚新	273,053	人民币普通股
周美燕	253,614	人民币普通股
徐得和	223,000	人民币普通股

## 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	31,460,000	0	0	31,460,000	首发承诺	2013年10月19日
郑汉辉	10,296,000	0	0	10,296,000	首发承诺	2013年10月19日
古远东	9,438,000	0	0	9,438,000	首发承诺	2013年10月19日
许守德	2,860,000	0	0	2,860,000	首发承诺	2011年10月19日
王东石	2,860,000	0	0	2,860,000	首发承诺	2011年10月19日
深圳市哲灵投资管理有限公司	2,860,000	0	0	2,860,000	首发承诺	2011年10月19日
高峰	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日

张忠贵	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
李思平	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
马景兴	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
深圳市高新技术 开发有限公司	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
邵伟	2,002,000	0	0	2,002,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
黄丽	1,144,000	0	0	1,144,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
全国社会保障基 金理事会转持三 户	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
合计	75,020,000	0	0	75,020,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据比期初减少 76.54 万元，减少 64.03%，主要是因为报告期内收到的票据已到期和票据已背书转让所致。</p> <p>2、预付款项比期初增加 1116.24 万元，增加 255.33%，主要原因是预付供应商的部分货款所致。</p> <p>3、其他应收款比期初减少 152.55 万元，减少 34.45%，主要是因为收到出口退税款所致。</p> <p>4、固定资产比期初增加 2055.96 万元，增加 262.23%，主要是因为在建工程转入所致。</p> <p>5、无形资产比期初增加 625.98 万元，增加 184.48%，主要是因为公司自行研发的非专利技术形成无形资产以及外购软件导致无形资产增加。</p> <p>6、开发支出比期初增加 594.39 万元，增加 100%，主要是因为本报告期开始新项目的研发投入所致。</p> <p>7、商誉比期初增加 38.45 万元，增加 100%，主要是因为英唐数码收购闻轩公司支付的价款与净资产的差额，合并报表时产生的。</p> <p>8、预收款项比期初增加 387.97 万元，增加 209.72%，主要是因为公司预收国外新客户的部分货款。</p> <p>9、应交税费比期初减少 1190.21 万元，减少 473.89%，主要是因为报告期末公司储备的原材料增加，进项税额增加所致。</p> <p>10、实收资本比期初增加 5520 万元，增加 120.00%，主要是因为报告期内实施了资本公积转增股本。</p> <p>11、营业收入比上年同期增加 10965.21 万元，增加 46.87%，主要是因为国外销售收入增加所致。</p> <p>12、营业成本比上年同期增加 10808.41 万元，增加 59.66%，主要原因是销售收入增加，以及原材料成本和人工成本上涨所致。</p> <p>13、营业税金及附加比上年同期增加 53.87 万元，增加 171.47%，主要是因为城建税税率调整和征收地方教育附加所致。</p> <p>14、销售费用比上年同期增加 246.48 万元，增加 49.29%，主要是因为广告宣传费，招待费等增加所致。</p> <p>15、管理费用比上年同期增加 522.80 万元，增加 30.69%，主要是因为管理人员工资增加，固定资产折旧增加及研发投入加大。</p> <p>16、财务费用比上年同期减少 490.92 万元，减少 287.52%，主要是因为存款利息收入增加所致。</p> <p>17、资产减值损失比上年同期减少 117.45 万元，减少 97.38%，主要是因为存货跌价准备转回所致。</p> <p>18、营业外收入比上年同期增加 173.50 万元，增加 126.84%，主要是因为收到政府的各项补贴增加所致。</p> <p>19、营业外支出比上年同期减少 8.34 万元，减少 47.50%，主要是因为上年支付罚款和滞纳金。</p> <p>20、所得税费用比上年同期增加 187.69 万元，增加 43.12%，主要是因为新增子公司所致。</p> <p>21、每股收益减少 66.20%，主要是因为实施了资本公积转增股本导致股本增加。</p> <p>22、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 12946.57 万元，增加 56.79%，主要是因为到期收回的货款和预收的货款增加所致。</p> <p>23、收到的税费返还比上年同期增加 1501.11 万元，增加 375.18%，主要是因为收到的出口退税款增加所致。</p> <p>24、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 854.27 万元，增加 892.38%，主要是因为收到各项政府补贴增加，存款利息收入增加所致。</p> <p>25、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 11447.40 万元，增加 60.84% 主要是因为到期支付和预付的材料款增加所致。</p> <p>26、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 445.10 万元，增加 31.76%，主要是因为广告宣传费、办公费、运输</p>
--

费等增加所致。

27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比上年同期净额增加 1.3 万元，增加 72.22%，主要是因为报告期内处置一辆汽车所致。

28、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 10.85 万元,增加 100%，主要是英唐数码收购闻轩公司时闻轩公司的货币资金。

29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 1765.19 万元，增加 106.79%，主要是因为新增电子智能控制产品技改和产能扩大项目以及新增研发项目的投入所致。

30、投资支付的现金比上年同期增加 50 万元，增加 100%，主要是因为英唐数码收购闻轩公司支付的价款所致。

31、取得借款收到的现金比上年同期减少 4,300 万元，减少 100%，主要是因为上年同期收到银行借款，本报告期无借款。

32、偿还债务支付的现金比上年同期减少 2,825 万元，减少 100%，主要是因为上年同期归还银行借款，上年末银行借款全部还清。

33、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 858.64 万元，增加 1,399.34%，主要是因为本报告期内向全体股东发放现金股利所致。

34、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 389.83 万元，减少 98.44%，主要是因为上年同期支付上市费用所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 1、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司经营情况良好，经营业绩保持平稳较快增长，公司营业收入 34361.63 万元，较上年增加 10965.21 万元，同比增长 46.87%，利润总额 2995.64 万元，同比增加 4.31%，营业收入与利润并非同比增长主要原因：市场竞争进一步加剧，原材料成本、平均工资水平上涨以及国内通货膨胀影响所致。但与同时，公司在这场艰巨战中，赢得了市场地位，取得了较好的市场份额，在行业及客户中获得了较好口碑及品牌效应，为以后市场竞争奠定良好基础并赢得先机。

#### (1) 全面推进信息化建设，提高管理效率

为了进一步促进实现高效管理，报告期内公司积极完善信息化系统建设（ERP 系统）。在公司生产任务紧、人员紧张的状态下，公司高层及信息化小组制定周密的计划、梳理内部流程、重组组织结构和管理模式，优化供应链管理，以求更有效地支持新的供应链和战略决策提供更丰富的战略性财务信息，更强的财务分析和决策支持能力，英唐智控信息化系统的建设和完善必将对公司的规范化管理、高效管理、标准化设计起到巨大的推动作用。

#### (2) 公司业务横向和纵向全面发展

2011 年公司将与下游行业的企业积极开展合作，将进一步扩大市场销售，加大研发投入，增强公司的核心竞争力，另外，公司利用募集资金和自有资金开展了智能生活电器和白色智能家电控制板业务。

### 2、未来发展规划

公司凭借在小型生活电器智能控制领域的技术领先地位,不断加大研发投入和技术创新,把小型生活电器智能化领域做强做大的同时,公司将利用超募资金向下游行业延伸,进一步扩大市场销售,增强公司的综合竞争力。

### 3、年度经营计划在报告期内的执行程度

2011 年三季度，公司紧紧围绕 2011 年度的经营计划，不断提升企业的社会形象和经济效益，在业务开拓和创新方面，公司积极塑造创新氛围，结合市场需要和行业发展热点以及公司技术研究储备，努力推进新产品的研发和产业化，继续推进市场，进一步完善公司销售管理模式和销售团队建设。

在人力资源方面，伴随着公司不断壮大，公司进一步优化了人才结构，丰富和完善了人才队伍建设，增强了公司的整体凝聚力；在募集资金和超募资金使用方面，公司本季度进一步完善事前申请事后报告的审批和报告管理制度从而推进募投项目的实施，并根据相关规定，履行了必要的法律程序。在投资者关系管理方面，公司在进一步完善公司治理结构的同时，规范公司的投资者关系工作，运用多种方式，加强了公司和投资者及潜在投资者的沟通。

### 4、未来的重要风险因素

截至本报告期末，公司安排超募资金使用计划达到 19,320 万元，安全、合理地安排好募集和超募资金的使用，这对公司提出了一个全新的要求。募集资金到位后，公司净资产大幅增加，但是由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、试生产、正式投产等一系列过程，公司在此阶段过程中当期的净资产收益率可能有一定幅度下降的风险。为此，公司目前正积极推进项目建设，使项目尽早正式投产获利，同时加强项目管理，合理妥善运用好募集资金，以期提升公司的净资产收益率。

从产品看，公司募投的主要产品之一是生活电器智能控制器，目前行业竞争较为激烈，行业整合正在悄然进行，存在市场竞争加剧的风险，但创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将会逐渐被淘汰出局，这会给行业内优秀企业带来更大的发展机会。公司将加大研发投入力度，提升产品品质，丰富产品结构，进一步加强竞争实力。

## § 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

<p>1、避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司全体发起人股东出具了《避免同业竞争的承诺函》。截止 2011 年 9 月 30 日，公司全体发起人股东严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；</p> <p>2、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺</p> <p>(1) 公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。截止 2011 年 9 月 30 日，公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；</p> <p>(2) 公司股东王东石、深圳市哲灵投资有限公司、许守德、高峰、张忠贵、马景兴、李思平、深圳市高新技术开发有限公司、邵伟、黄丽及深圳市中小企业信用担保中心有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其分别所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。截止 2011 年 9 月 30 日，公司该部分股东严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；</p> <p>(3) 公司董事及高级管理人员胡庆周、郑汉辉、古远东、公司高级管理人员王东石、公司监事邵伟、黄丽同时承诺：除前述股份锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p> <p>截止 2011 年 9 月 30 日，公司董事及高级管理人员严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；</p> <p>(4) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，经深圳市国有资产监督管理局以《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（深国资局[2010]29 号）批复，在本公司完成 A 股发行并上市后，本公司国有股东中小担保中心将持有本公司股份 50 万股全部划转给全国社会保障基金理事会持有。截止 2011 年 9 月 30 日，公司国有股东中小担保中心将持有本公司股份 50 万股已经全部划转给全国社会保障基金理事会持有。</p> <p>上述承诺的具体内容详见公司于 2010 年 9 月 30 日公告的招股说明书“重大事项提示 1、股份锁定承诺”和“第五节 发行人基本情况 九、主要股东及作为股东的董事、监事、高管人员的重要承诺”中的相关内容。</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		38,607.61		本季度投入募集资金总额		863.29				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,379.41				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子智能控制产品技改及产能扩大项目	否	11,000.00	11,000.00	498.72	3,566.78	32.43%	2012 年 01 月 01 日	0.00	不适用	否
电子智能控制研发中心	否	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 11 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,950.	15,950.00	498.72	3,566.7	-	-	0.00	-	-

		00			8					
超募资金投向										
智能豆腐机研发及生产项目	否	5,000.00	5,000.00	364.57	492.63	9.85%	2012 年 10 月 01 日	0.00	不适用	否
合肥高新科技园区一期建设项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	3,320.00	3,320.00		3,320.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,320.00	19,320.00	364.57	4,812.63	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,270.00	35,270.00	863.29	8,379.41	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司募集资金于 2010 年 10 月 13 日全部存入公司账户，2010 年 10 月 26 日按项目完成募集资金的专户存管及三方监管。截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投资进度基本符合公司招股说明书所计划进度，具体项目投资进度情况如下：</p> <p>1、“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”总投资 1.1 亿元，截止 2011 年 9 月 30 日实际投资 3566.78 万元，占总投资额的 32.43%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。公司将在 2011 年度加快该项目投资进度，争取在今年年底完成竣工验收工作。</p> <p>2、“电子智能控制研发中心”项目总投资 4,950 万元，截止 2011 年 9 月 30 日未进行实际投资。主要是由于截止 2011 年 9 月 30 日，该项目建设的未取得所需用地，因此筹备工作尚未完成。公司为保证该项目的实施，一方面积极与宝安区政府和深圳市政府相关部门进行沟通，申请工业用地；另一方面，公司同时会考虑通过多种方式在深圳直接购买合适的工业用地。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。</p> <p>2、公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 3,320 万元偿还银行贷款，1,000 万元永久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。</p> <p>3、2011 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》，公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年第二次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>4、2011 年 7 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》，同意使用超募资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司，并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目。该事项已于 2011 年 8 月 12 日经公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过（本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式进行）。</p> <p>相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》： 赣州英唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式，调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产（英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费）、英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式。项目原铺底流动资金 3,600 万元，除 600 万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外，其余 3,000 万元铺底流动资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用，该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司外委赣州英唐加工产品而采购原材料所需。该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目</p>									

	本身的投资效益产生影响。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 6 月 30 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；截止 2010 年 10 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目” 1,739.08 万元。 该自筹资金投入募集资金项目事项及金额业经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具中审国际鉴字【2010】09030002 号专项鉴证报告；本公司保荐机构发表了明确同意意见。 截至 2011 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金 1,739.08 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。 2、2011 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》：公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目。项目实施后，将进一步增强公司的自主创新能力，有利于继续扩大英唐智控在电子智能控制领域的市场份额，增强英唐智控的综合竞争实力，在实现巨大的社会效益的同时，也可带来可观的经济效益。该事项已于 2011 年 5 月 10 日经公司 2011 年第二次临时股东大会会议审议通过。 3、2011 年 7 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》，同意使用超募资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司，并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目。项目实施后，将进一步提升英唐智控在生活电器智能控制器和智能生活电器等产品的研发实力，扩大产品的产能，抢占国内外的市场份额，增强英唐智控的综合竞争力，在实现巨大的社会效益的同时，也可带来可观的经济效益。该事项已于 2011 年 8 月 12 日经公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过（本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式进行）。 4、本报告期内，除使用 5000 万超募资金用于“智能豆腐机研发及生产项目”和“英唐智控合肥高新科技园一期工程项目”外，其他超募资金尚未使用，现存放于募集资金专用账户内。本着合理高效益的使用超募资金的原则，公司将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，紧密围绕公司主业、合理规划，一方面大力提高公司自主研发实力并进一步开拓现有业务领域市场，另一方面向下游行业拓展，开拓与主营业务相关领域的新市场，从而进一步提高公司的自主创新能力、市场抗风险能力和综合竞争力为目的，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

经中审国际会计师事务所审计，公司 2010 年年初未分配利润 37,576,867.59 元，2010 年公司实现净利润 30,495,710.87 元，根据有关规定按 2010 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,567,756.41 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 65,504,822.05 元，公司年末资本公积金余额 390,399,388.00 元。

经董事会研究决定，2010 年度的利润分配预案为：以公司 2010 年末股本 4,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金 9,200,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以 2010 年末总股本 4,600 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 12 股，合计转增股本 5,520 万股。

预案实施后，公司总股本由 4,600 万股增至 10,120 万股。

**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

**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