

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2012-025

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 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。

1.2 公司第一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 (%)
资产总额 (元)	641,127,300.79	597,078,930.87	7.38%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	521,050,854.00	517,652,046.02	0.66%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.15	5.12	0.59%
	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)	-32,068,093.44		
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.32		
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	106,917,595.53	92,459,322.37	15.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,398,807.98	3,693,118.13	-7.97%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.08	-62.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.08	-62.50%
加权平均净资产收益率 (%)	0.65%	0.73%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.65%	0.40%	0.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
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	30,000.00	

除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		140.09
少数股东权益影响额		-463.79
所得税影响额		-7,734.41
合计		21,941.89
		-

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）	5,701	
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
高峰	2,200,000	人民币普通股
张忠贵	2,200,000	人民币普通股
李思平	2,200,000	人民币普通股
马景兴	2,200,000	人民币普通股
许守德	1,660,000	人民币普通股
深圳市高新技术开发有限公司	1,289,200	人民币普通股
深圳市哲灵投资管理有限公司	1,158,200	人民币普通股
曹杰	1,059,300	人民币普通股
曹智勇	692,000	人民币普通股
周岳	646,954	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	51,000	31,511,000	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
王东石	2,145,000	0	0	2,145,000	董监高人员在首次公开发行股票上市之日起一年后离职的，自离职生效之日起6个月内不得转让其直接持有的本公司股份	2012年8月21日
邵伟	2,002,000	500,500	0	1,501,500	高管锁定	2011年10月19日
黄丽	1,144,000	286,000	0	858,000	高管锁定	2011年10月19日

合计	56,485,000	786,500	51,000	55,749,500	—	—
----	------------	---------	--------	------------	---	---

### § 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

- 1、应收票据期末为 1,270,000.00 元，期初为 706,011.60 元，相比增加 79.88%，主要是因为收到的银行承兑汇票增加；
- 2、预付款项期末为 44,421,726.77 元，期初为 26,741,746.01 元，相比增加 66.11%，主要是因为大额采购合同的预付款增加；
- 3、其他应收款期末为 12,981,803.41 元，期初为 5,476,435.24 元，相比增加 137.05%，主要是因为应收出口退税款增加；
- 4、存货期末为 130,195,347.51 元，期初为 94,972,909.31 元，相比增加 37.09%，主要是因为销售规模扩大在执行的订单增加所致；
- 5、在建工程期末为 1,410,924.07 元，期初为 474,287.76 元，相比增加 197.48%，主要是因为合肥英唐募投项目投入增加；
- 6、无形资产期末为 20,336,686.10 元，期初为 15,018,277.80 元，相比增加 35.41%，主要是因为自主研发项目研发成功从开发支出转入所致；
- 7、开发支出期末为 2,761,319.50 元，期初为 4,715,007.39 元，相比减少 41.44%，主要是因为自主研发项目研发成功转入无形资产所致；
- 8、长期待摊费用期末为 5,769,809.83 元，期初为 4,410,758.25 元，相比增加 30.81%，主要是因为购入金额较大的模具增加；
- 9、应付账款期末为 100,499,897.49 元，期初为 72,127,897.47 元，相比增加 39.34%，主要是因为原材料采购量增大,未到结算期的应付款增加；
- 10、预收款项期末为 12,897,576.28 元，期初为 3,766,869.24 元，相比增加 242.40%，主要是因为收到客户的预付款增加；
- 11、应付职工薪酬期末为 511,235.20 元，相比增加 100.00%，主要是子公司丰唐物联和合肥英唐预提的 3 月份工资；
- 12、营业税金及附加期末为 162,719.30 元，上年同期为 85,649.93 元，相比上年同期增加 89.98%，主要是因为合并范围变化所致；
- 13、营业外收入期末为 1,261,710.54 元，上年同期为 2,227,037.64 元，相比上年同期减少 43.35%，主要是因为上年同期收到上市补贴所致；
- 14、营业外支出期末为 3,806.41 元，上年同期为 77,216.33 元，相比上年同期减少 95.07%，主要是因为上年同期支付税款滞纳金所致；
- 15、所得税费用期末为 2,894,754.66 元，上年同期为 969,824.36 元，相比上年同期增加 198.48%，主要是因为子公司英唐电气上年享受税收优惠所致；
- 16、营业利润期末为 6,037,038.77 元，上年同期为 2,513,121.18 元，相比上年同期增加 140.22%。主要是因为销售收入增加而成本也得到控制，毛利率增长所致；
- 17、利润总额期末为 7,294,942.90 元，上年同期为 4,662,942.49 元，相比上年同期增加 56.45%，主要是因为随着营业利润增长而增长；
- 18、投资活动现金流出期末为 11,100,424.70 元，上年同期为 6,856,116.71 元，相比上年同期减少 61.91%，主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 1.报告期内主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司主营业务继续保持良好增长，经营业绩稳健增长，但是由于政府补贴较上年同期减少和子公司不再享受所得税优惠政策，所以归属于上市公司股东的净利润较上年同期无明显变化。

报告期内，公司实现营业收入 10691.76 万元，较上年同期增长 1445.83 万元，营业利润 603.70 万元，较上年同期增长 352.39 万元，利润总额 729.49 万元，较上年同期增长 263.2 万元，归属于上市公司股东的净利润 339.88 万元，较上年同期减少 29.43 万元。

##### 公司发展展望

2012 年公司将有秩序贯彻执行年度经营计划。在稳定原有小型生活电器智能控制器业务的基础上，开拓大型生活电器智能控制器市场，并且积极开拓国内家电控制器市场，争取国内优质客户；积极努力拓展数码产品的海外销售，需找海外优质客户，加强与国外客户的合作；加大研发投入力度，不断创新，优化产品升级，形成公司稳定的核心竞争力；公司将进一步加大品牌（“润唐”）建设力度，力求在智能生活电器行业打造有竞争力的自主品牌；加快完善 oracle 信息管理系统，从而提高公司的综合竞争能力。

对公司未来发展战略产生不利影响的风险因素分析

出口环境变动风险

2011 年爆发的欧洲经济危机对公司 2012 年第一季度小家电智能控制器产品出口业务仍存在一定影响。对此公司将加强研发实力，坚持差异化市场战略，在稳定与国外客户合作基础上，积极开拓国内家电智能控制器市场。

人民币升值对公司业绩造成负面影响的风险

人民币升值将造成公司出口销售产生的应收账款在客户付款信用期内贬值。对此公司将在订单报价过程中，根据客户订单回款期限，加入预估的人民币汇率损失。

募投项目建设周期长，短期内影响公司营业利润增长速度

由于募投项目建设周期的原因，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，因此公司净利润的增长速度在短期内将可能放缓。对此公司会积极推动募投项目，加快募投项目建设进度。

人工成本上涨导致成本上升的风险

2012 年，深圳市政府出台了相关政策，深圳最低工资已上调到 1500 元，公司的人工成本将进一步提高。为此，公司将积极推动产线自动化，减少人工数量，降低公司人工成本。

(四) 报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	胡庆周、郑汉辉、古远东、王东石、邵伟、黄丽、刘林	<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 2012 年 3 月 31 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、邵伟及黄丽承诺：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 2012 年 3 月 31 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、刘林、公司监事邵伟、黄丽同时承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起满一年后离职的，自申报离职之日起半年内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p>	截止 2012 年 3 月 31 日，上述人员严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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			2,292.66	
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			19,352.07	
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	
<b>承诺投资项目</b>											
电子智能控制产品技改及产能扩大项目	否	11,000.00	11,000.00	542.15	8,678.78	78.90%	2012年07月31日	-141.92	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12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	15,950.00	15,950.00	542.15	8,678.78	-	-	-141.92	-	-	
<b>超募资金投向</b>											
润唐智能豆腐机研发及生产项目	否	5,000.00	5,000.00	416.95	1,632.38	32.65%	2012年05月03日	-132.92	否	否	
合肥高新科技园区一期建设项目	否	10,000.00	10,000.00	504.10	891.45	8.91%	2013年06月30日	-40.00	不适用	否	
增资丰唐物联技术(深圳)有限公司	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	2012年12月31日	259.22	是	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)	-	1,829.46	1,829.46	829.46	1,829.46	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	23,149.46	23,149.46	1,750.51	10,673.29	-	-	86.30	-	-	
合计	-	39,099.46	39,099.46	2,292.66	19,352.07	-	-	-55.62	-	-	
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2011年12月31日,公司募集资金投资项目进度情况如下:</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2012年3月31日实际投资8,678.78万元,占总投资额的78.90%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。</p> <p>2、“电子智能控制研发中心”项目总投资4,950万元,截止2012年3月31日未进行实际投资。主要是由于截止2012年3月31日,未取得项目建设所需用地,因此筹备工作尚未完成。公司将积极与政府相关部门进行沟通,申请工业用地;另一方面,公司同时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、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 年度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）。</p> <p>5、2011 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元，以现金出资的方式对 Aeon Labs Llc 全资子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司进行增资，其中人民币 204.67 万元（折美元 31.22 万元）作为丰唐物联的新增注册资本，人民币 2795.33 万元计入丰资本公积金。增资完成后，丰唐物联注册资本由原美元 30 万元变更为美元 61.2245 万元，公司持有丰唐物联 51% 的股权。该事项已于 2011 年 11 月 11 日经公司 2011 年第五次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>6、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,294,579.93 元永久性补充流动资金。公司独立董事与保荐机构分别发表了独立意见与核查意见。</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三次会议，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》： 由赣州英唐接单、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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已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。</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 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。</p>
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	1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。

金用途及去向	2、截止 2012 年 3 月 31 日，公司超募资金已安排使用到各个募投项目、归还银行贷款及补充流动资金中。公司超募资金已安排使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录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

深圳市英唐智能控制股份有限公司

公司法定代表人：胡庆周

2012 年 4 月 16 日