

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2014-018

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；

chinext.ccstock.cn。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

瑞华会计师事务所会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中瑞岳华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 203,723,519 股（公司总股本 205,284,991 股减去 9 位离职激励对象 514,500 股，再减去拟回购注销股权激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票 1,046,972 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	英唐智控	股票代码	300131
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘林	郭玮	
电话	0755-86140392	0755-86140392	
传真	0755-26613854	0755-26613854	
电子信箱	liulin@yitoo.com	gw@yitoo.com	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼		深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入 (元)	627,878,486.53	680,255,890.33	-7.7%	471,577,694.90
营业成本 (元)	564,130,895.07	583,717,433.28	-3.36%	406,889,752.72
营业利润 (元)	-1,502,116.12	14,825,905.35	-110.13%	21,961,976.25
利润总额 (元)	2,443,857.64	25,003,880.59	-90.23%	25,325,353.83
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	-9,050,911.00	18,112,089.62	-149.97%	20,469,929.77
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	-85,543,047.76	11,662,640.52	-833.48%	17,989,225.59
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-149,999,757.85	-14,195,314.30	-956.69%	-13,158,119.27
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.7307	-0.1378	-430.26%	-0.13
基本每股收益 (元/股)	-0.04	0.09	-144.44%	0.1
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	0.09	-144.44%	0.1
加权平均净资产收益率 (%)	-0.42%	3.41%	-3.83%	4.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-16.03%	2.09%	-18.12%	3.52%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本 (股)	205,284,991.00	103,030,000.00	99.25%	101,200,000.00
资产总额 (元)	1,091,474,686.07	907,683,436.97	20.25%	597,078,930.87
负债总额 (元)	551,049,438.70	345,238,333.77	59.61%	63,346,243.97
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	522,721,177.64	544,991,353.14	-4.09%	517,652,046.02
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.5463	5.2896	-51.86%	5.1151
资产负债率 (%)	50.49%	38.04%	12.45%	10.61%

3、股本结构及股东情况

(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	56,060,875	54.41%	200,000	0	52,633,838	-3,524,375	49,309,463	105,370,338	51.33%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	55,980,875	54.33%	200,000	0	52,573,955	-3,504,375	49,269,580	105,250,455	51.27%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	55,980,875	54.33%	200,000	0	52,573,955	-3,504,375	49,269,580	105,250,455	51.27%
4、外资持股	80,000	0.08%	0	0	59,883	-20,000	39,883	119,883	0.06%

其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	80,000	0.08%	0	0	59,883	-20,000	39,883	119,883	0.06%
二、无限售条件股份	46,969,125	45.59%	0	0	49,908,653	3,036,875	52,945,528	99,914,653	48.67%
1、人民币普通股	46,969,125	45.59%	0	0	49,908,653	3,036,875	52,945,528	99,914,653	48.67%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	103,030,000	100%	200,000	0	102,542,491	-487,500	102,254,991	205,284,991	100%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,104	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,525			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
胡庆周	境内自然人	30.69%	62,994,625	62,858,757	质押	49,951,332
古远东	境内自然人	9.19%	18,857,627	18,857,627	质押	8,000,000
郑汉辉	境内自然人	7.79%	15,996,415	15,996,415	质押	11,200,000
王桂萍	境内自然人	2.23%	4,575,542	4,575,542		
高峰	境内自然人	2.14%	4,395,717	0		
邵伟	境内自然人	1.94%	3,976,126	0		
马景兴	境内自然人	1.17%	2,397,664	0		
黄丽	境内自然人	0.97%	1,989,661	0		
周岳	境内自然人	0.63%	1,292,649	0		
施湘玲	境内自然人	0.51%	1,046,580	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作水平。同时，指导督促经营管理层克服困难，提升公司内部管理水平，加快调整产品结构及公司战略转型升级，为未来发展奠定坚实的基础。

公司2013年实现营业收入62,787.85万元，同比减少7.7%；营业利润-150.21万元，同比减少110.13%；归属于上市公司股东的净利润-905.09万元，同比减少149.97%。

报告期内，营业总收入较上年同期下降，主要是因为公司暂缓和减少一些其他国外订单所致；实现营业利润较上年同期下降，主要是因为材料价格上涨及员工薪酬水平提高使成本上涨，汇率变动及借款利息升高使财务费用比上年同期增加；公司管理升级，搬迁新厂，全面清理库存和在制工单，终止泰国教育平板项目公司计提人民币1,350.80万元的管理费用，导致管理费用增加。

公司2013年业绩同比出现较大波动，但公司整体战略布局进展顺利，为未来业务发展打下坚实基础。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

1、收购出售资产

报告期内，公司完成了对深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的收购，获得宏元顺位于光明新区光明街道光明大道白花村的土地使用权及其地面上全部物业所有权，宏元顺拥有现成的厂房及配套设施，目前公司已顺利将深圳宝安石岩生产基地搬迁至光明，从而建立公司在深圳的自有生产基地。上述事项完成后，公司基本完成了地域上的战略规划和布局。

基于公司长期发展需要，报告期内，公司出售了全资子公司英唐投资94%股权。本次出售不会影响公司的生产经营，且为公司带来了较大的现金流入和溢价收益，能够增加公司营运资金，降低公司筹集资金的成本和财务费用，增加公司的抗风险能力，可使公司集中力量发展现有业务。

报告期内，公司启动了重大资产重组，拟通过收购深圳市华力特电气股份有限公司100%股份，拓展公司在电力行业的业务模块。华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商，同时也研发销售部分一、二次设备；而英唐智控全资子公司英唐电气研发销售二次设备。本次重组有利于公司和华力特的现有技术和市场资源等形成优势性互补，有利于增强公司和华力特在电力行业的核心竞争能力，最终实现市场放大效应。公司于2013年12月10日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》，该资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。

2、积极推进募投项目

丰唐物联专注于智能家居物联网产品，致力于为消费者提供安全、节能、便捷和舒适的智慧生活，是智能家居产品和系统方案服务提供商。丰唐物联在美国硅谷拥有杰出的研发队伍，掌握多项关键物联网核心技术，并能根据用户高品质需求快速研发推出新产品。丰唐物联智能家居产品的设计在满足用户舒适生活的同时突出时尚感、科技感，且安装便捷，操作简单，不仅适用于追求高品质生活的家庭用户，同样适

用于酒店、办公场所等商业用户。丰唐物联网的客户遍布美洲、欧洲、澳大利亚等各地，在国外市场已得到了4年多的客户体验，相对成熟，获得了国际用户的一致好评。随着国内市场物联网业务的兴起，报告期内，丰唐物联网在稳定国外市场同时，积极开拓国内智能家居物联网市场。通过参加国内智能家居大型展销会，其一流的先进技术和设计理念吸引了众多国内知名企业和工程运营商的高度关注。丰唐物联网的经营理念是要做一个完美的智能家居物联网系统，且对每一个环节的品质进行把控，让消费者真正体会到充满智慧的“智能化生活”。目前，丰唐物联网在国内主要将与公司理念相通，有发展潜力的经销商筛选出来，优化资源配置，在国内主要城市优先做好产品的推广。同时，在国内也通过与工程商合作来进行推广。随着国家对家居物联网政策的支持及物联网技术的进步，智能家居普及化必然成为一种趋势，智能家居物联网是我们公司现阶段和未来重点发展的方向。

润唐电器坚持做智能生活电器发明创新的实践者，专注自主发明创造产品，本着“诚信合作，开拓创新，客户满意，持续发展”的经营理念，润唐努力为消费者提供革命性而又非常实用的创新产品，努力将高品质、高性价比的产品推向市场。2011年首款智能家用豆腐机面世；2012年第二代豆腐机功能不断完善，万用锅、宝宝小厨房相继推出。2013年经过长时间的探索、尝试、不断改进，全自动一分钟操作馒头面包机、全自动家用榨油机，环保清洗器，加湿豆芽机，智能万用锅二代，宝宝保温碗（吃饭时间持续两小时保温）、恒温奶瓶推向市场。目前润唐已在全国主要城市建立了代理商销售渠道，且通过电商模式进行线上推广销售，2013年润唐营业收入同比上升33.04%。未来的日子，润唐将有多款发明创造产品陆续推出，“专注自主发明创造产品”将给润唐品牌带来更强市场竞争力，公司会加快市场推广步伐，提升产品质量和售后服务，使润唐家用电器产品真正赢得市场认可并走入千家万户。

2013年，公司管理升级，且着手光明新厂搬迁，暂缓和减少了一些其他国外订单，故报告期内赣州英唐产能未达饱和状态。为进一步提高赣州英唐募投资项目产出效益，公司一方面会加大现有产品市场开拓力度，增加订单量；另一方面，将成立生产业务部，负责拓展高附加值生产订单。

合肥英唐一期工程项目基本已完成，生产人员已顺利完成搬迁，办公区域在做最后装修阶段。2013年，合肥英唐完善了管理制度，提高管理水平；吸纳新鲜血液，增强研发实力；新工业园的初步建成启用和完善的硬件设备，使合肥英唐增加了面对市场的筹码。合肥英唐目前也已与一些大型家用电器客户建立了良好的合作关系。

3、提升公司内部管理，加强员工队伍建设

报告期内，公司以战略规划布局为契机，全面完善梳理公司组织架构及内部各项工作流程制度，对中层管理人员进行一定的革新，根据各部门自身特点组织各种各样的培训，提高管理人员和基层人员的综合素质。目前公司已结合自身特点制定了综合绩效考核机制并在初步运行，通过优化不断完善该考核制度。公司通过上述措施从上至下致力于提升内部管理水平，现阶段已取得一定的成效，今后将继续加大力度提升内部管理水平，为公司未来发展打下坚实牢固的基础。同时，公司为员工组织了多项体育比赛及业余活动，丰富员工的娱乐生活，促进提升企业的正能量。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，公司加强订单管理，暂缓和减少部分订单，营业收入较上年同期减少7.7%；材料价格上涨使材料成本上升，员工工资水平提高使人工成本上涨，公司毛利率较上年同期下降4.04%；汇率变动及借款利息升高使财务费用比上年同期增加547.6%；公司管理升级，搬迁新厂，全面清理库存和在制工单，终止泰国项目的损失，加大研发投入等，使得管理费用同比增加84.95%；为适应国内产业整合和行业竞争加剧的复杂环境，加速公司的战略转型，公司进一步加快了产品结构的优化及升级，根据《企业会计准则》的相关规定，加大了公司相关产品库存跌价准备的计提比例，导致资产减值损失较上年同期增加86.47%；长期股权投资产生的投资收益9,977.22万元和处置交易性金融资产取得的投资收益81.78万元；收到的政府补助减少使营业外收入较上年同期减少49.60%；处置无形资产损失增加使营业外支出较上年同期增加436.66%；处置子公司股权使应纳税所得额增加，所得税费用较上年同期增加103.75%。上述原因导致利润下滑。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电子智能控制行业	603,220,454.06	58,544,388.16
分产品		
生活电器智能控制产品	566,968,159.09	37,349,153.43
温度监测智能控制产品	8,682,076.85	7,613,643.27
物联网产品	27,570,218.12	13,581,591.46
分地区		
国内	119,882,286.60	20,357,751.86
国外	483,338,167.46	38,186,636.30

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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(%)

分行业						
电子智能控制行业	603,220,454.06	544,676,065.90	9.71%	-10.45%	-5.97%	-4.3%
分产品						
生活电器智能控制产品	566,968,159.09	529,619,005.66	6.59%	-12.33%	-6.65%	-5.68%
温度监测智能控制产品	8,682,076.85	1,068,433.58	87.69%	-25.27%	-79.19%	31.88%
物联网产品	27,570,218.12	13,988,626.66	49.26%	80.17%	106.39%	-6.45%
分地区						
国内	119,882,286.60	99,524,534.74	16.98%	-11.64%	3.07%	-11.85%
国外	483,338,167.46	445,151,531.16	7.9%	-10.15%	-7.78%	-2.37%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3) 合并报表范围发生变更说明

2013年2月19日，本公司召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》，于2013年2月27日，本公司之子公司深圳市英唐数码电器有限公司与转让方庄松东签订《股权转让协议》，该转让方与本公司不存在关联关系，截止2013年4月30日本公司之子公司深圳市英唐数码电器有限公司已支付庄松东股权转让款98,477,256.96元，占全部股权转让款132,847,013.00元的74.13%。因此2013年4月30日为购买日。

2013年12月16日，本公司召开的2013年第四次临时股东大会审议并通过《关于出售深圳市英唐投资有限公司股权的议案》，于2013年12月25日，本公司与合肥市智德工贸有限责任公司、深圳市宇声数码技术有限公司签订《股权转让协议》，深圳市英唐投资有限公司全部股权作价312,493,941.07元转给合肥市智德

工贸有限责任公司48%的股权、深圳市宇声数码技术有限公司46%的股权。受让方与本公司不存在关联关系。截止2013年12月31日，本公司陆续收到合肥市智德工贸有限责任公司股权转让款1.10亿元、收到深圳市宇声数码技术有限公司股权转让款100,571,263.70元，合计210,571,263.70元占股权转让款的71.69%。因此深圳市英唐投资有限公司自2013年12月31日开始不再纳入合并范围。

2013年12月19日，本公司之子公司深圳市英唐数码电器有限公司全体股东作出决定，一致同意将其所持有的深圳市闻轩盛唐技术有限公司40%股权以人民币20万元转让给王树杰、30%股权以人民币15万元转让给宥永涛、30%股权以人民币15万元转让给张天勇。2013年12月27日，本公司之子公司深圳市英唐数码电器有限公司与王树杰、宥永涛及张天勇签定《股权转让协议》，并于当日办理完毕工商变更。因此深圳市闻轩盛唐技术有限公司自2013年12月31日开始不再纳入合并范围。

(4) 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

不适用

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事长：_____

胡庆周

2014年4月17日