

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 2010 年年度报告补充公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年 3 月 11 日，公司在《证券时报》刊登了《2010 年年度报告摘要》，并在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《2010 年年度报告》、《2010 年年度报告摘要》及其它相关公告。由于工作人员疏忽，造成公司《2010 年年度报告》中出现部分内容遗漏，现对相关内容予以补充公告。公司董事会对此事向投资者表示真挚的歉意。

具体补充内容如下：

#### 一、公司治理结构

##### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。为进一步防范大股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益，公司定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，并于每季度结束后 10 日内，向深圳证监局上报截止各季度末的“上市公司关联方资金往来情况统计表”。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理上非规范的情况。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

##### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

## 2、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

## 3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

## 4、关于公司控股股东与上市公司的关系

公司控股股东能够严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有使用其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生公司股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

## 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站，《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状并且在不断完善。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

### (二) 公司董事履职情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董

事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行  
职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事  
规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

## 2、公司董事长履行职责情况

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规  
范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行  
董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，  
确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董  
事。

## 3、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公  
正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进  
行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。  
报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 4、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	本年应 出席次数	现场 出现次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次 数	是否连续两次未亲 自出席会议
胡庆周	董事长	3	3	0	0	0	0
古远东	董 事	3	3	0	0	0	0
郑汉辉	董 事	3	3	0	0	0	0
孙景宏	董 事	3	0	3	0	0	0
刘骏峰	独立董事	3	3	0	0	0	0
朱伟峰	独立董事	3	3	0	0	0	0
程一木	独立董事	3	3	0	0	0	0
报告期内召开董事会会议次数						3	
其中：现场会议次数						0	
通讯方式召开会议次数						0	
现场结合通讯方式召开会议次数						3	

## （三）股东大会运行情况

报告期内，共召开2次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录  
均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

1、2010年2月5日在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1五楼会议室，公司以现场会议的形式召开2009  
年年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- 1) 《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》;
- 2) 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》;
- 3) 《公司章程》(草案);
- 4) 《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》;
- 5) 《2009 年度董事会工作报告》;
- 6) 《2009 年度监事会工作报告》;
- 7) 《关于 2009 年度独立董事述职报告的议案》;
- 8) 《2009 年度财务决算报告》;
- 9) 《2009 年度利润分配议案》;
- 10) 《关于上市前公司滚存利润分配方案的议案》;
- 11) 《关于追述确认 2007-2009 年度关联交易的议案》;
- 12) 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
- 13) 《关于聘请会计师事务所的议案》;
- 14) 《关于聘请上市保荐和主承销机构的议案》;
- 15) 《关于聘请律师事务所的议案》。

2、2010年4月14日在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1四楼会议室，公司以现场会议的形式召开2010年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司以自有应收账款质押给深圳发展银行为旗下全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司在深圳发展银行综合授信额度人民币贰仟万元整提供质押担保的事宜》。

#### **(四) 董事会运行情况**

董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“四、公司董事会日常工作情况”。

#### **(五) 专业委员会运行情况**

##### **1、审计委员会履职情况**

2010年1月10日，在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1五楼会议室召开第一届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了《2009年度财务决算报告》、《关于追认2007-2009年度关联交易的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》。

2010年12月31日，在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1五楼会议室召开第一届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了《关于更换内审部门负责人的议案》、《2010年度公司内部控制的自我评

价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

2010年 12 月 10 日，在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1五楼会议室召开第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议并通过了《关于 2010 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的预案》。

## 3、提名、战略委员会

报告期内，公司未召开会议。

### （六）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司主要从事智能控制器的研发、生产和销售，公司实际控制人、股东及其控制的其他企业目前均未从事相同或相似的业务。公司拥有完全独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况，同时主营业务收入和利润完全不依赖与实际控制人、股东及其他关联方的关联交易。
人员方面独立完整情况	是	公司人员劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有完整的与生产经营有关的研发、生产系统和配套设施，拥有独立的研发、生产和产品销售系统。公司与实际控制人和股东之间的资产产权界定清晰，经营场所独立。公司没有为股东和实际控制人的债务提供任何形式的担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
机构方面独立完整情况	是	公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立形成财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账

		户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。
--	--	----------------------------------

### （七）公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度，并不断完善。

#### 1、内部控制建设的总体方案

为合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现持续稳定发展，依据《会计法》、《公司法》、《内部会计控制规范-基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他有关法律、行政法规的规定，结合公司的实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了涵盖各部门、各分、子公司，各层面、各业务环节的内部控制体系，涉及生产经营、物资采购、行政及人力资源管理、财务管理、审计、信息披露等方面，确保能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

#### 2、内部控制制度建立健全及其实施情况

##### （1）法人治理方面

报告期内，公司建立了一系列的法人治理结构和完善的管理制度，对董事会、监事会和经理层的权责设定和权力制衡机制作出了合理的制度安排，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》及各体系经营管理手册等。

##### （2）经营管理方面

报告期内，公司针对集权和授权的管理规范对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制定了相应的质量管理手册和员工管理手册，逐步规范和完善各项制度、标准和流程。加强信息平台的建设，公司计划在2011年上半年对ERP系统优化升级，进一步固化上述制度、流程和标准，有效掌控远程管理信息，加强经营管理的统一性。

##### （3）财务管理方面

报告期内，公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《合同法》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括制定《财务管理制度》、《英唐智控固定资产管理制度》、《英唐智控会计核算管理制度》、《英唐智控会计内部控制制度》、《英唐智控应收账款业务管

理流程》、《英唐智控资金使用管理规定》等。通过公司管理系统及时记录资产信息，实时监控。对固定资产、存货等有形资产进行定期盘点，不定期抽检，严格限制未经授权的人员对财产的处理，采取资产归口责任制管理等措施确保财产安全。规范资金收支和对外投资权限、决策程序以及管理职责等。

#### **（4）信息披露方面**

报告期内，公司制定了严格的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关支持性文件，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等作出了严格规定。

报告期内，公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地反映了公司有关信息。

#### **（八）高级管理人员的考评及激励情况**

公司高管多为公司股东，与股东利益的取向是一致的。同时，公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，对公司高管的业绩完成情况进行考核，以促使公司高管人员勤勉尽责,恪守职责,努力完成和超额完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化。

## **二、《英唐智控2010年年度报告》“第三节 董事会报告 ”补充如下：**

### **（一）2010年公司总体经营情况分析**

2010年，公司以“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”为指引，以创新为核心，以质量为保障，围绕“将英唐智控打造为世界一流的生活电器智能化领域的服务商”这一长远目标，不断提升英唐智控的市场能力、研发能力、生产能力和管理能力，促进公司各部门及公司总体绩效的提升，不断提高公司的总体竞争力。

2010年10月19日，公司在深交所创业板成功挂牌上市，通过本次股票发行共募集资金净额38,607.61万元，公司的资产规模大幅度提升，公司治理更加规范、品牌知名度和行业影响力得到了明显提高，公司综合竞争力得到了进一步的提升，公司进入了一个全新的发展阶段。

报告期内，公司实现营业收入37,172.44万元，同比增长61.02%，实现净利润3049.57万元，同比增长16.89%。在全体股东和员工的支持下，公司管理层认真执行董事会的各项决议，实现了公司制定的2010年各项业绩目标。

报告期内，公司的主要经营情况如下：

第1至5条参见《英唐智控2010年年度报告》“第三节 董事会报告，一、公司经营情况（二）报告期内公司经营情况”。

## 6、挖掘潜力，满足市场需求

2010年，在产能无法满足全部客户需求的情况下，公司通过持续优化工艺，增加厂房的租赁面积，加强生产设备维护提高使用效率，以及增加检测设备缩短产品检测放行周期等系列措施，增加了部分产能，最大限度地满足客户需求。截至2010年12月31日，公司产能为1,600万套，产量为1,636.70万套，产能利用率为102.29%。报告期内赣州英唐“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1#厂房和2#宿舍楼基本完工，为了保证公司的后续稳健发展，公司加快了工业园的建设，该项目总投资11,000万元，总建筑面积22,000平方米，其中生产厂房12,600平方米，附属配套楼等其他配套用房9,400平方米，项目计划2012年10月建成，公司产能将达到3,200万套，届时将会缓解公司产能不足的问题。

## 7、募集资金项目进展情况

公司计划募集资金使用项目共有两个，其他与主营业务相关的运营资金项目一个，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	项目备案情况
1	电子智能控制产品技改及产能扩大项目	11,000	赣市经贸投资备[2008]033号
2	电子智能控制研发中心	4,950	深发改备案[2009]0106号
3	其他与主营业务相关的运营资金项目	22,657.61	-
4	合计	38,607.61	-

报告期内，公司积极推进募集资金项目实施，力争项目按照计划有序开展。

### 1) 电子智能控制产品技改及产能扩大项目

电子智能控制产品技改及产能扩大项目，年产3,000万套，投资总额为11,000万元，其中建筑工程投资3,257万元、设备购置及安装费用3,350万元、铺底流动资金投资3,600万元。目前项目正处于建设阶段，已投入资金1972.93万元，项目进展与预计的时间相符。

### 2) 电子智能控制研发中心

由于该项目建设的前期筹备工作尚未完成，截止2010年12月31日未进行实际投资。

### 3) 其他与主营业务相关的运营资金项目

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，结合公司生产经营需求及财务情况，经公司2010年10月26日召开的第一届董事会第九次会议审议，同意公司使用部分超募资金3,320万元用于提前偿还银行贷款和1,000万元永久性补充流动资金。截至2010年12月31日已全部实施完毕，该事项已在中国证监会指定媒体进行了披露。

目前，除上述超募资金外，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，另一方面与下游行业知名企业开展多层次合作积极开拓主业相关领域的新市场，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。

## （二）主要经营成果变动情况及原因分析

2010年度，公司实现营业收入37,172.44 万元、净利润3049.57 万元，分别比去年同期增长61.02 %、16.89 %，主要原因是：

1) 本报告期营业收入同比增长61.02%，主要因为市场部根据年度销售计划完成了公司下达的销售目标，赢得了较大的市场份额，同时争取到了一些大客户的信赖，为今后公司的发展奠定了坚实基础。

2) 净利润同比增长16.89%，主要原因是公司为了扩大市场影响力及销售业绩，采取的先低成本抢占市场的大客户营销政策，材料成本受经济复苏影响逐步上涨，平均工资水平提高导致人工成本上涨，导致营业成本同比增长66.46%。同时公司从长远发展考虑，聘请了一批高学历、高专业技能、具有较高管理水平专业人士，担当公司高层管理；为适应公司发展及市场开发需要，加大了产品的研发投入，本报告期自主研发项目主要包括CMMB控制模块、空气净化装置模块、感应充电控制系统、半导体制冷控制系统等等；公司上市还新增了路演费用等；导致管理费用同比增长86.38%。公司为了扩大市场占有率和知名度，增派更多业务人员拓展市场、增加广告宣传等，导致销售费用同比增长37.64%。由于报告期内外币汇率变动较大，导致财务费用同比增长85.21%。以上原因导致净利润增长比例低于同期营业收入的增长比例。

## （三）公司资产、负债构成变动情况分析

报告期内本公司各类资产、负债金额及其占总资产的比例如下：

单位:元

项目	2010 年		2009 年		同比增减 (%)
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	361,406,904.90	65.03%	42,748,573.07	28.63%	745.42%

应收票据	1,195,396.48	0.22%	3,796,261.20	2.54%	-68.51%
应收账款	78,196,259.92	14.07%	49,015,270.67	32.82%	59.53%
预付款项	4,371,734.53	0.79%	1,089,583.01	0.73%	301.23%
其他应收款	4,428,176.41	0.80%	5,220,258.71	3.50%	-15.17%
存货	70,963,050.13	12.77%	32,846,039.58	22.00%	116.05%
流动资产合计	520,561,522.37	93.67%	134,715,986.24	90.22%	286.41%
固定资产	7,840,369.78	1.41%	7,218,913.58	4.83%	8.61%
在建工程	19,982,657.41	3.60%	1,960,525.10	1.31%	919.25%
无形资产	3,393,190.72	0.61%	2,600,794.24	1.74%	30.47%
开发支出		0.00%	646,375.39	0.43%	-100.00%
长期待摊费用	3,015,026.57	0.54%	1,703,314.35	1.14%	77.01%
递延所得税资产	948,979.33	0.17%	481,638.70	0.32%	97.03%
非流动资产合计	35,180,223.81	6.33%	14,611,561.36	9.78%	140.77%
资产总计	555,741,746.18	100.00%	149,327,547.60	100.00%	272.16%
短期借款	-	0.00%	19,250,000.00	12.89%	-100.00%
应付账款	49,723,621.53	8.95%	34,743,393.02	23.27%	43.12%
预收款项	1,849,937.35	0.33%	878,256.30	0.59%	110.64%
应交税费	-2,511,568.33	-0.45%	3,602,826.76	2.41%	-169.71%
其他应付款	297,639.38	0.05%	1,042,790.21	0.70%	-71.46%
流动负债合计	49,359,629.93	8.88%	59,517,266.29	39.86%	-17.07%
负债合计	49,359,629.93	8.88%	59,517,266.29	39.86%	-17.07%

报告期末,货币资金同比增长 745.42%,主要是因为报告期内公开发行 1190 万股 A 股,募集资金净额 386,076,124.07 元所致。

报告期末, 应收票据同比减少 68.51%,主要是因为报告期内收到的票据减少和票据已到期所致。

报告期末, 应收账款同比增加 59.53%,主要是因为销售规模扩大, 客户增加, 主要客户销售集中在下半年, 未到合同约定回款期。

预付款项同比增加 301.23%, 主要是因为销售规模扩大, 产品型号增多, 所需模具大量增加, 而模具一般开发期较长, 价值较高, 需先预付部分款项, 导致预付款项增加。

报告期末, 存货同比增加 116.05%, 主要是因为公司加大销售力度, 为配合销售, 公司所储备的原材料和产成品增加所致。

报告期末, 在建工程同比增加 919.25%,主要是因为公司下属的全资子公司赣州英唐正在建造的生产基

地投入所致。

无形资产同比增加 30.47%，开发支出同比减少 100%，主要是因为报告期内自行研发的感应充电控制系统，半导体制冷控制系统，CMMB 控制模块，空气净化装置模块等项目研制成功形成无形资产，开发支出余额全部转入无形资产。

长期待摊费用同比增加 77.01%，主要是因为公司加销售和研发新产品力度，大额模具增加所致。

递延所得税资产同比增加 97.03%，主要是因为报告期末应收账款余额增加，应计提的坏账准备增加，导致应纳税暂时性差异增加，所以递延所得税资产增加。

短期借款同比减少 100%，主要是因为报告期末公司流动资金充裕，还清所有银行贷款。

应付账款同比增加 43.12%，主要是为配合销售增长，满足生产需要，增加材料采购所致。

预收款项同比增加 110.64%，主要是因为公司扩大销售规模，发展新客户，预收新客户的小额订金增加所致。

应交税费同比减少 169.71%，主要是因为公司大量采购原材料导致进项税大幅增长，同时出口销售收入增加，出口销项税为 0，所以导致应交税费同比减少。

其他应付款同比减少 71.46%，主要是因为短期暂收款项减少。

#### （四）报告期公司现金流量变动情况

《英唐智控2010年年度报告》“第三节 董事会报告，一、公司经营情况，（三）2010年度公司主营业务及经营情况，第五条 报告期公司现金流量变动情况。”补充如下：

项目	2010年	2009年	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-24,165,588.91	13,082,177.17	-284.72%
经营活动现金流入小计	367,802,288.40	239,900,597.62	53.31%
经营活动现金流出小计	391,967,877.31	226,818,420.45	72.81%
二、投资活动产生的现金流量净额	-22,203,950.12	-8,032,301.57	-176.43%
投资活动现金流入小计	18,000.00	38,000.00	-52.63%
投资活动现金流出小计	22,221,950.12	8,070,301.57	175.35%
三、筹资活动产生的现金流量净额	365,027,870.86	17,256,832.91	2015.27%
筹资活动现金流入小计	438,696,000.00	39,300,000.00	1016.27%
筹资活动现金流出小计	73,668,129.14	22,043,167.09	234.20%
四、现金及现金等价物净增加额	318,658,331.83	22,306,708.51	1328.53%

1. 报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2,416.56 万元，同比减少 284.72%，主要是因为：

1) 公司不断加大销售力度, 开发新客户, 销售收入增加。为配合销售的增长, 公司所需储备的原材料增加, 同时对新客户的销售集中在下半年, 由于跟新客户签定的合同约定回款期为 3-6 个月, 未到合同约定回款期。2) 同时, 为配合销售的增长, 公司所需劳动力增加; 工资标准逐年提高; 且公司还定期给老员工加薪。报告期内为支付给职工以及为职工支付的现金增加 2284.05 万元。3) 随着销售和利润的增长, 税金相应增长。报告期内支付的各项税费增加 927.38 万元。

以上原因导致经营活动现金流量净额出现负数。

2. 报告期末投资活动产生的现金流量净额为-2,220.40 万元, 同比减少 176.43%, 主要原因是对公司全资子公司赣州英唐的生产基地的建造投入。

3. 报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 36,502.79 万元, 主要是因为公司上市公开发行 1190 万股 A 股股票, 筹集资金净额 38,607.61 万元。

## **(五) 公司核心竞争力**

公司核心竞争力主要体现在研发团队稳定、进取, 技术研发方案先进、产品认证齐全、产品质量控制和成本控制体系完备、产品结构齐全、市场地位稳固、综合服务全面等方面:

### **1、强大的研发实力优势**

公司已培养了一支具有丰富实践经验、富有创意的设计研发团队, 目前人员规模已超百人, 研发团队规模和研发能力在业内特别是在小型生活电器控制器的细分领域居于领先地位。

公司在温度控制与监测方面具有突出的技术特色, 已获得多项与温度控制和监测有关的专利。公司准确把握了行业发展趋势, 通过持续的技术创新, 在快速满足客户个性化需求的基础上, 不断挖掘客户潜在需求并推出新产品, 有效进行技术成果的产业化转化。

公司的技术顾问团成员包括中科院院士高庆狮教授、中国人工智能泰斗涂序彦教授、中国人工智能学会常务理事尹怡欣教授、北京科技大学信息学院计算机系曾广平教授等智能控制领域知名专家。强大的技术顾问团为公司始终处于智能控制技术前沿, 持续进行技术创新提供了有力支撑。

此外, 公司与上海交通大学建立了“上海交通大学——英唐精细电子焊料联合实验室”, 在电子连接材料新型制备技术的研究和开发等方面开展合作; 公司还与北京科技大学建立了“北京科技大学——深圳市英唐智能控制股份有限公司智能控制联合实验室及人才交流中心”, 在智能控制领域研究及人才交流等方面开展合作。

### **2、绿色环保的产品优势**

公司以国际化经营起步, 在业内率先与国际标准接轨, 在绿色环保方面尤为突出, 为公司赢得了绿色环保产品的竞争力优势。

2005 年，欧盟通过“能耗产品生态设计框架指令”（EUP 指令），该指令对家用和办公电器设备待机和关机模式电能消耗的生态设计进行严格的环保要求，待机功耗到 2013 年不得超过 0.5 W。为促进环保降低使用能耗，公司结合欧盟 EUP 指令，成功研发出低待机功耗电路模块，并应用于电子智能控制器中，目前使用该智能控制器的终端产品待机功耗已在 0.5W 以下，提前实现欧盟的标准，大大降低了能耗。目前，我国多数电器产品的待机功耗在 2~5W 之间，按每件电器产品降低 2W 待机功耗、每天待机 18 小时计算，公司每销售 1,000 万套智能控制产品，每年即可减少电力消耗约 1.3 亿度，相当于减少二氧化碳排放 11.7 万吨。

2006 年，欧盟实施强制性标准 ROHS 指令，旨在消除电子电气产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共 6 项有害物质。为促进环保减少有害物质排放，公司结合欧盟 ROHS 指令，将绿色理念在产品的设计、工艺流程、生产环境等方面全面推行，公司产品均符合 ROHS 指令标准。

### 3、进入国际知名厂商全球供应链体系优势

公司从国际化经营起步，成立之初就以飞利浦、西门子、WIK、GD 等国际知名生活电器厂商为目标客户，旨在进入其全球供应链体系，树立公司产品的高端形象。经过近十年的精耕细作与持续开拓，公司已成功进入国际知名生活电器厂商全球供应链体系，积累了一批如建福实业、WIK、GD、汇勋电器、华旗资讯等国内外优质客户，有效避开了低端价格竞争，维护了公司产品的良好形象，获得了较高和较稳定的毛利率与净利润率，确保了公司业绩的持续快速增长。

#### （六）公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司经营情况如下：

##### 1、深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）

成立日期：2007 年 3 月 30 日，注册资本为人民币 100 万元，是公司全资子公司。经营范围：家用电器控制板、电子元器件、个人多媒体播放器的生产及销售；家电电子控制器的软、硬件、电子音像设备的技术开发及销售；电子材料、电路焊料、通讯器材、仪表及搅拌设备的销售；货物及技术进出口。

截止 2010 年 12 月 31 日，英唐数码总资产 14465.19 万元，净资产 1274.94 万元，分别比去年同期增长 6,255.71 万元，233.17 万元；营业收入 22189.90 万元，净利润 641.34 万元，分别比去年同期增长 8,920.20 万元，-52.80 万元。

英唐数码 2010 年 6 月对部分以前年累计未分配利润进行分配，金额为 408.17 万元，导致净资产同比只增长 233.17 万元。材料价格上涨，平均工资水平提高，导致营业成本同比增长 8,183.67 万元；加大市场开拓力度，销售费用同比增长 90.75 万元；加大产品研发投入，管理费用同比增长 552.30 万元；外币汇率变动引起财务费用同比增长 69.89 万元；以上原因导致虽然营业收入同比大幅上升，但净利润却同比负增长。

## 2、深圳市英唐电气技术有限公司（原名深圳市英唐软件技术有限公司，以下简称“英唐电气”）

成立日期：2007年5月30日，注册资本为人民币100万元，是公司全资子公司。经营范围：家电智能控制软件、多媒体软件的技术开发与销售；电子产品、电器产品、电脑产品的技术开发与销售，电力控制产品、电力自动化产品的软件开发与销售。

截止2010年12月31日，英唐电气总资产3,996.02万元，净资产2,398.72万元，分别比去年同期增长44.71%，11.37%；营业收入1,691.81万元，净利润1,143.03万元，分别比去年同期增长33.27%，25.04%。

英唐电气2010年6月对部分以前年度累计未分配利润进行分配，金额为898.16万元，导致净资产同比只增长11.37%。营业收入比去年同期增长33.27%，主要是开发的新客户收入；净利润随着营业收入增长而相应增加。

## 3、赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”）

成立日期：2010年10月27日，成立时的注册资本为人民币50万元，本公司以募集资金增资2,950万元，增资后赣州英唐股本变更为3,000万元，是公司全资子公司。经营范围：家电智能控制器件、电力智能控制器、光机电一体化产品的开发、生产和销售；自营产品进出口。

截止2010年12月31日，赣州英唐总资产11,417.23万元，净资产10,942.54万元，营业收入1,071.04万元，净利润-7.95万元。

### （七）公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

以上内容将同时补充于2010年年度报告中，详见2011年5月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《英唐智控2010年年度报告》。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2011年5月12日