

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2013-026

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2012 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

中瑞岳华会计师事务所有限公司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审国际会计师事务所有限公司变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司董事会建议以公司股本 10,254.25 万股（公司总股本 10,303 万股减去三位离职激励对象 4 万股，再减去拟回购注销首次股权激励计划 2013 年第一期 25%待解锁限制性股票 44.75 万股）为基数，每 10 股送现金红利 1.00 元，股票股利 0.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。

公司基本情况简介

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	0755-26616688-8008	
传真	0755-26613854	0755-26613854	
电子信箱	liulin@yitao.com	gw@yitao.com	
办公地址	深圳南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼	深圳南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	680,255,890.33	471,577,694.90	44.25%	371,724,447.67
营业成本 (元)	583,717,433.28	406,889,752.72	43.46%	299,186,901.81
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,112,089.62	20,469,929.77	-11.52%	30,495,710.87
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,195,314.30	-13,158,119.27	-7.88%	-24,165,588.91
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.2	-10%	0.85
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.2	-10%	0.85
加权平均净资产收益率 (%)	3.41%	4.01%	-0.6%	17.83%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
期末总股本 (股)	103,030,000.00	101,200,000.00	1.81%	46,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.2896	5.1151	3.41%	11.0083
资产负债率 (%)	38.04%	10.61%	27.43%	8.88%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

	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	55,698,500	55.04%	1,830,000			-1,467,625	362,375	56,060,875	54.41%
1、国家持股	0	0%	0			0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
3、其他内资持股	51,194,000	50.59%	1,750,000			0	1,750,000	52,944,000	51.38%
其中：境内法人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
境内自然人持股	51,194,000	50.59%	1,750,000				1,750,000	52,944,000	51.38%
4、外资持股	0	0%	80,000			0	80,000	80,000	0.08%
其中：境外法人持股	0	0%	0			0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	80,000			0	80,000	80,000	0.08%
5、高管股份	4,504,500	4.45%	0			-1,467,625	-1,467,625	3,036,875	2.95%
二、无限售条件股份	45,501,500	44.96%	0			1,467,625	1,467,625	46,969,125	45.59%
1、人民币普通股	45,501,500	44.96%	0			1,467,625	1,467,625	46,969,125	45.59%
2、境内上市的外资股	0	0%	0			0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0			0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0			0	0	0	0%
三、股份总数	101,200,000	100%	1,830,000			0	1,830,000	103,030,000	100%

	00							00
--	----	--	--	--	--	--	--	----

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	4,560	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	4,650			
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	30.6%	31,528,000	31,511,000	质押	25,000,000
古远东	境内自然人	9.16%	9,438,000	9,438,000	质押	6,600,000
郑汉辉	境内自然人	7.77%	8,006,000	8,006,000	质押	8,000,000
王桂萍	境内自然人	2.22%	2,290,000	2,290,000		
高峰	境内自然人	2.14%	2,200,000	0		
李思平	境内自然人	2.14%	2,200,000	0		
邵伟	境内自然人	1.93%	1,990,000	1,990,000		
张忠贵	境内自然人	1.7%	1,751,900	0		
王东石	境内自然人	1.55%	1,600,000	0	质押	1,600,000
深圳市高新技术开发有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,289,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
高峰	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
李思平	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
张忠贵	1,751,900	人民币普通股	1,751,900			
王东石	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
深圳市高新技术开发有限公司	1,289,200	人民币普通股	1,289,200			
马景兴	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
陈强	1,109,100	人民币普通股	1,109,100			
深圳市哲灵投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	975,000	人民币普通股	975,000			
曹智勇	771,794	人民币普通股	771,794			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动					

(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，由于市场需求增加，公司销售收入有所增加，全年实现营业总收入68,025.59万元，同比增长44.25%；归属于上市公司股东的净利润1,811.21万元，较上年同期下降11.52%。报告期内，公司整体经营状况和财务状况健康良好，战略布局进展顺利，为公司未来业务发展打下坚实基础。

2012年是公司上市后第二个完整的会计年度。报告期内，在公司董事会的领导下，秉持“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念，从实施战略规划布局、积极推进募投项目、加强员工队伍建设以及强化内部控制建设等方面开展工作，公司继续保持“健康、稳定、有序”发展。

1、实施战略规划布局

报告期内，公司完成了对深圳青鸟光电有限公司100%股权的收购，获得了青鸟楼（后更名为“英唐大厦”）的土地使用权及其地面上全部物业所有权，该楼位于深圳南山区高新技术开发区，地理位置优越，与华为、中兴、TCL、迈瑞等众多国内知名高科技企业相毗邻，是中高级人才聚集地，公司拟将英唐大厦建设成英唐智控总部、研发中心和销售中心，有利于公司吸引和留住优秀的技术研发、销售和管理人才，有效地解决长期以来困扰公司的办公场地、研发和销售用地等难题，有利于增强公司核心竞争力。

同时，报告期内，公司正在进行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，从而建立公司在深圳的生产基地，避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险；宏元顺拥有现成的厂房及配套设施，公司收购宏元顺可直接将生产设备搬迁至其处生产，节省因直接购地来建设厂房而耗费的时间成本。目前该项目的正式股权转让协议已签订。

上述事项完成后，再加上公司在赣州和合肥的募投项目，公司基本完成了总体的战略规划和布局。

2、积极推进募投项目

公司在赣州的募投项目——赣州英唐坚持公司的主营业务，即从事电子智能控制器的研发、生产与销售。同时，公司为适应市场需求的变化，对赣州英唐原有的电子智能控制产品线进行了延伸，生产及销售生活数码控制器及其生活数码产品。赣州英唐现有4条全自动产线正式运营，月产能为30万台。公司正根据市场需求，逐步释放赣州英唐产能。

合肥基地一期正按照项目工期计划顺利开展。合肥基地一期建设的同时，合肥英唐以租赁厂房的方式开始了研发及生产工作，且已经与一些大型的家用电器厂商建立了稳定的合作关系。2013年，合肥基地一期完成且生产设备购入调试成功后，将进入初步投产阶段。

2012年公司在润唐加大了市场开拓力度，积极通过代理经销商、网店、广告、礼品等渠道开拓市场，2012年下半年已初见成效，豆腐机销量有所提升。2013年，润唐将加大产品渠道的建设力度，一方面加大了产品的升级、新产品的研发与生产及相应的售后服务体系；另一方面采用多渠道营销和宣传，提升终端客户对产品的认知度和认可度。

报告期内，随着国内市场物联网业务的兴起，丰唐物联顺势而为，积极参加北京、上海、广州、深圳等地的国内大型展销会，并引起众多客户的强烈反响。丰唐物联立足已有的技术和国外市场资源的优势，加大了针对国内市场需求的产品及系统方案的开发和国内市场开拓力度。其中，产品及系统方案的开发报告期内基本完成，目前正处于测试阶段，计划2013年4-5月正式推向市场。

3、加强员工队伍建设

报告期内，为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，2012年公司以战略规划布局为契机，大力引进高素质人才，提升公司员工整体素质。公司强化了对各岗位的考核，实行优胜劣汰，引进了一批高素质人才。同时，根据对各部门业绩的考核，公司对中层管理人员进行了一定的调整。公司推行竞争性薪酬制度，薪酬定位与市场接轨，员工收入与公司绩效连接。公司强化了员工培训，下属各部门结合自身特点组织起各种各样的上岗培训、在岗培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质。公司通过上述措施从上至下致力于员工队伍建设，取得了一定的成效，为公司下一步的发展打下了坚实的基础。

4、强化内部控制建设

报告期内，公司保荐机构——华泰联合证券有限责任公司的持续督导项目组于2012年6月对公司进行了详细的现场检查，就公司治理的规范性、信息披露的规范性、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况、募集资金的管理情况、承诺事项的履行情况、应整改事项的整改情况等内容进行了重点核查，指出了公司内部控制方面存在的问题。公司高度重视，成立了专门的整改小组，根据保荐机构的建议，对相关问题逐一进行解决。通过此次现场检查活动，公司秉承持续改进的精神提升公司的治理和财务会计管理水平，逐步完善公司规范化的运作体系。

(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

√ 适用 □ 不适用

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	673,601,941.44	579,254,740.65	14.01%	42.84%	42.36%	0.29%
分产品						
生活电器智能控制产品	646,682,127.69	567,343,815.52	12.27%	45.02%	41.74%	2.03%
温度监测智能控制产品	11,617,222.66	5,133,107.20	55.81%	-36.3%	67.89%	-27.42%
物联网产品	15,302,591.09	6,777,817.93	55.71%	106.01%	89.56%	3.84%
分地区						
国内	135,667,379.98	96,556,707.06	28.83%	-8.02%	-15.58%	6.38%
国外	537,934,561.46	482,698,033.59	10.27%	65.99%	65.02%	0.52%

1.分行业

营业收入较上年同期增加42.84%，主要是公司积极拓展市场，接到的订单量增加。

营业成本较上年同期增加42.36%，销售规模扩大，营业收入增加，营业成本相应增加。

2.分产品

生活电器智能控制产品营业收入较上年同期增加45.02%，主要是因为电子书和平板电脑的销售收入增加。生活电器智能控制产品营业成本较上年同期增加41.74%，主要是随营业收入增加而增加。

温度监测智能控制产品营业收入较上年同期减少36.3%，主要是因为市场需求减少。温度监测智能控制产品营业成本较上年同期增加67.89%，主要是因为本报告期安装成本增加所致。

物联网产品营业收入、营业成本分别较上年同期增加106.01%、89.56%，主要是因为上年年末公司才新增物联网产品的业务。

3.分地区

国外营业收入较上年同期增加65.99%，主要是国外需求增加，公司着力于开拓国外市场，国外订单增加。国外营业成本较上年同期增加65.02%，主要是因为随国外营业收入增加而增加。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

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	673,601,941.44	579,254,740.65	14.01%	42.84%	42.36%	0.29%
分产品						
生活电器智能控制产品	646,682,127.69	567,343,815.52	12.27%	45.02%	41.74%	2.03%
温度监测智能控制产品	11,617,222.66	5,133,107.20	55.81%	-36.3%	67.89%	-27.42%
物联网产品	15,302,591.09	6,777,817.93	55.71%	106.01%	89.56%	3.84%
分地区						
国内	135,667,379.98	96,556,707.06	28.83%	-8.02%	-15.58%	6.38%
国外	537,934,561.46	482,698,033.59	10.27%	65.99%	65.02%	0.52%

(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

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 合并报表范围发生变更说明

1) 英唐（香港）有限公司

报告期内投资成立，持100%股份，自成立之日起纳入合并范围

2) 深圳市英唐投资有限公司

报告期内发生非同一控制下企业合并，自合并日起纳入合并范围

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事长：胡庆周

2013年4月16日