

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2011-067

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
程一木	独立董事	在外出差	刘骏峰

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	英唐智控
股票代码	300131
法定代表人	胡庆周
上市证券交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王东石	刘林
联系地址	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼
电话	0755-29826659	0755-29042389
传真	0755-29826115	0755-29826115
电子信箱	wds@yitoo.com	supleyliu@yahoo.com.cn

#### 2.3 主要财务数据和指标

##### 2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增
----	-----	------	------------

			减 (%)
营业总收入 (元)	240,450,787.24	153,391,021.68	56.76%
营业利润 (元)	19,735,885.30	19,250,422.44	2.52%
利润总额 (元)	22,565,258.10	19,946,512.79	13.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,805,872.88	16,977,548.52	4.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	15,894,571.77	17,024,868.86	-6.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	17,625,318.61	-5,172,013.45	440.78%
项目	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)	579,823,159.37	555,741,746.18	4.33%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	514,987,989.13	506,382,116.25	1.70%
股本 (股)	101,200,000.00	46,000,000.00	120.00%

### 2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.50	-64.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.50	-64.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.50	-68.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.48%	17.27%	-13.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.10%	17.32%	-14.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.17	-0.15	213.33%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.09	11.01	-53.77%

### 2.3.3 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	-13,233.84	
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	2,296,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,296.92	
所得税影响额	-351,118.13	
合计	1,911,301.11	-

### § 3 董事会报告

#### 3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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 (%)
生活电器智能控制产品	23,310.53	20,038.87	14.04%	58.39%	72.56%	-7.05%
温度监测智能控制产品	644.43	95.94	85.11%	48.42%	66.45%	-1.61%
其他智能控制产品	90.12	77.86	13.60%	-52.08%	-48.13%	-6.58%

#### 3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国外地区	16,717.48	147.73%
国内地区	7,327.60	-14.70%

#### 3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

报告期内，实现主营业务收入 24,045.08 万元，比上年同期增加 56.76%，其中国外地区销售收入 16,717.47 万元，比上年同期增长了 147.73%，主要是因为公司加大了对国外市场的开发力度，扩大了国外市场的占有率。营业成本 20,212.67 万元，比上年同期增加 70.99%，主要是因为营业收入增加，同时材料成本受经济复苏和国内通货膨胀影响逐步上涨，平均工资水平提高导致人工成本上涨。

#### 3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

报告期内，毛利率 15.94%，比上年同期下降 7%，主要是因为原材料成本和人工成本上涨，导致主营业务成本比上年同期增加 70.99%，引起毛利率下降。

#### 3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

报告期内，除受原材料和人工成本上涨影响外，公司 3 月份投资成立了全资子公司“润唐”，目前正处于业务投入期，经营业绩还未得以显现，前期投入对利润产生一定的影响；同时，公司加大了研发投入，新增多个研发项目；上述原因导致了利润与上年同期相比没有明显变化。

#### 3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用  不适用

#### 3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

适用  不适用

### 3.8 募集资金使用情况

#### 3.8.1 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		本报告期投入募集资金总额		1,223.19				
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		7,516.12				
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	1,095.13	3,068.06	27.89%	2012年04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	-	15,950.00	15,950.00	1,095.13	3,068.06	-	-	0.00	-	-
<b>超募资金投向</b>										
智能豆腐机研发及生产项目	否	5,000.00	5,000.00	128.06	128.06	2.56%	2012年10月01日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-		3,320.00		3,320.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		1,000.00		1,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	9,320.00	128.06	4,448.06	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,950.00	25,270.00	1,223.19	7,516.12	-	-	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 2011 年 6 月 30 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 6 月 30 日实际投资 3068.06 万元，占总投资额的 27.89%。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 年下半年加快该项目投资进度。</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 6 月 30 日未进行实际投资。主要是由于截止 2011 年 6 月 30 日，该项目建设的前期筹备工作尚未完成。</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</p>									

	<p>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。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>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一“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。</p> <p>截至 2011 年 6 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。</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用途及去向	<p>1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。</p> <p>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。</p> <p>3、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”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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### 3.8.3 重大非募集资金项目情况

适用  不适用

### 3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

调整经营计划内容	<p>根据公司长远发展战略目标，结合公司 2010 年度实际发展的情况，公司将继续专注于主营业务，公司 2011 年主要工作目标主要有以下几个方面：</p> <p>(1) 贯彻公司“以传统产品优化与新产品开发为主干，以外销、内销为两翼驱动发展”的公司战略。一方面积极与国内知名生活电器厂商开展合作，继续扩大国内市场份额；另一方面，研发生产、销售新产品，建立公司自有渠道，建立公司自有品牌，进一步拓展国际国内市场。</p> <p>(2) 加强募集资金管理，加快募投项目的建设速度。尽快完成“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”和“智能豆腐机研发及生产项目”建设，争取该项目早日产生经济效益；尽快完成“电子智能控制研发中心”建设，以便搭建功能统一完善的研发平台，以满足生活电器智能化应用不断深化与升级的需要，并进一步强化公司的技术优势，增强公司的核心竞争力。</p> <p>(3) 公司专注主营业务的同时，逐步寻求同质技术基础的新型产品和差异化产品的开发，以扩大公司的产品种类，增加公司新的利润增长点。</p> <p>(4) 公司将建立长期的人才培养、人才引进战略及激励机制，重点保护和调动其它核心人员和主要技术骨干的积极性和创造性，不断提高公司创新能力，保证公司综合技术处于行业领先的领先地位。一方面要加大内部人才培养力度，建立完善的人才培养系统，通过教育培训培养一批高素质的人才；另一方面通过建立完善的人才吸纳机制，积极引进一些国内外行业核心技术人员；同时还会推行股权激励计划，以适应未来公司的发展需要，为公司的长期稳定发展奠定基础。</p>
----------	---

### 3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

<p>经 2011 年 3 月 31 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司 2010 年度的利润分配方案为：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。</p> <p>根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为 2010 年 4 月 14 日。截至报告期末，全部分红已分派完毕。</p>
---

### 3.11 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说明

适用  不适用

### 3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 4 重要事项

### 4.1 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 4.2 收购、出售资产及资产重组

#### 4.2.1 收购资产

适用  不适用

#### 4.2.2 出售资产

适用  不适用

#### 4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

适用  不适用

### 4.4 重大关联交易

#### 4.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 4.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

### 4.5 担保事项

适用  不适用

### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

### 4.7 承诺事项履行情况

适用  不适用

#### 1、避免同业竞争的承诺

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 6 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；

#### 2、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺

(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 6 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；

(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 6 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；

(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。

截止 2011 年 6 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；

(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 6 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。

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。

## § 5 股本变动及股东情况

### 5.1 股份变动情况表

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	34,100,000	74.13%			40,920,000		40,920,000	75,020,000	74.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股	500,000	1.09%			600,000		600,000	1,100,000	1.09%
3、其他内资持股	33,600,000	73.04%			40,320,000		40,320,000	73,920,000	73.04%
其中：境内非国有法人持股	2,300,000	5.00%			2,760,000		2,760,000	5,060,000	5.00%
境内自然人持股	31,300,000	68.04%			37,560,000		37,560,000	68,860,000	68.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	11,900,000	25.87%			14,280,000		14,280,000	26,180,000	25.87%
1、人民币普通股	11,900,000	25.87%			14,280,000		14,280,000	26,180,000	25.87%
2、境内上市的外资股									



3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	46,000,000	100.00%			55,200,000		55,200,000	101,200,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	14,300,000	0	17,160,000	31,460,000	首发承诺	2013年10月19日
郑汉辉	4,680,000	0	5,616,000	10,296,000	首发承诺	2013年10月19日
古远东	4,290,000	0	5,148,000	9,438,000	首发承诺	2013年10月19日
许守德	1,300,000	0	1,560,000	2,860,000	首发承诺	2011年10月19日
王东石	1,300,000	0	1,560,000	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	1,300,000	0	1,560,000	2,860,000	首发承诺	2011年10月19日
高峰	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
张忠贵	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
李思平	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
马景兴	1,000,000	0	1,200,000	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	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
邵伟	910,000	0	1,092,000	2,002,000	首发承诺	2011年10月19日
黄丽	520,000	0	624,000	1,144,000	首发承诺	2011年10月19日
全国社会保障基金理事会	500,000	0	600,000	1,100,000	首发承诺	2011年10月19日
首次公开发行网下配售股票	2,380,000	2,380,000	0	0	网下配售	2010年1月19日
合计	36,480,000	2,380,000	40,920,000	75,020,000	—	—

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数						6,287
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
胡庆周	境内自然人	31.09%	31,460,000	31,460,000	25,000,000	

郑汉辉	境内自然人	10.17%	10,296,000	10,296,000	0
古远东	境内自然人	9.33%	9,438,000	9,438,000	0
许守德	境内自然人	2.83%	2,860,000	2,860,000	2,860,000
王东石	境内自然人	2.83%	2,860,000	2,860,000	0
深圳市哲灵投资管理有限公司	境内非国有法人	2.83%	2,860,000	2,860,000	0
高峰	境内自然人	2.17%	2,200,000	2,200,000	0
张忠贵	境内自然人	2.17%	2,200,000	2,200,000	0
李思平	境内自然人	2.17%	2,200,000	2,200,000	0
马景兴	境内自然人	2.17%	2,200,000	2,200,000	0
深圳市高新技术开发有限公司	境内自然人	2.17%	2,200,000	2,200,000	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	
周岳		646,754		人民币普通股	
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金		476,894		人民币普通股	
孙玉洁		326,768		人民币普通股	
宋淑芬		263,000		人民币普通股	
周美燕		253,614		人民币普通股	
陈世冬		231,903		人民币普通股	
季庚新		229,764		人民币普通股	
徐得和		218,300		人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司-华金 1 号信托		196,170		人民币普通股	
叶良渝		170,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东没有关联关系，也不存在一致行动关系。			

### 5.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 6 董事、监事和高级管理人员情况

### 6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡庆周	董事长	男	43	2011年05月10日	2013年05月10日	14,300,000	31,460,000	无	15.00	否
郑汉辉	董事	男	43	2011年05月10日	2013年05月10日	4,680,000	10,296,000	无	13.80	否
古远东	董事	男	39	2011年05月10日	2013年05月10日	4,290,000	9,438,000	无	13.80	否

王东石	董事会秘书	男	40	2011年05月10日	2013年05月10日	1,300,000	2,860,000	无	6.00	否
许鲁光	董事	男	47	2011年05月10日	2013年05月10日	0	0	无	2.50	否
程一木	独立董事	男	49	2011年05月10日	2013年05月10日	0	0	无	2.50	否
刘骏峰	独立董事	男	41	2011年05月10日	2013年05月10日	0	0	无	2.50	否
陈俊发	独立董事	男	41	2011年05月10日	2013年05月10日	0	0	无	2.50	否
邵伟	监事	男	42	2011年05月10日	2013年05月10日	910,000	2,002,000	无	2.50	否
吕剑	监事	男	35	2011年05月10日	2013年05月10日	0	0	无	4.20	否
黄丽	监事	女	32	2011年05月10日	2013年05月10日	520,000	1,144,000	无	4.20	否
王顺平	财务总监	女	35	2011年06月07日	2013年06月07日	0	0	无	6.00	否
合计	-	-	-	-	-	26,000,000	57,200,000	-	75.50	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

适用  不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司  
元

2011年06月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	351,985,940.24	279,336,499.18	361,406,904.90	246,025,160.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	120,000.00		1,195,396.48	
应收账款	65,796,849.48	27,189,688.14	78,196,259.92	33,078,700.63
预付款项	18,999,601.28	3,169,777.45	4,371,734.53	887,538.61
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		36,103,111.30		21,403,111.30
其他应收款	1,872,644.92	63,227,177.46	4,428,176.41	68,926,227.88
买入返售金融资产				
存货	91,271,446.14	8,321,571.78	70,963,050.13	8,283,565.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	530,046,482.06	417,347,825.31	520,561,522.37	378,604,304.75
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		115,500,000.00		112,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	8,525,779.48	1,425,983.21	7,840,369.78	1,505,191.79
在建工程	30,114,733.00		19,982,657.41	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,091,486.85	336,496.05	3,393,190.72	355,506.33
开发支出	1,911,753.51	875,891.39		
商誉	384,499.84			
长期待摊费用	2,754,173.97	1,341,289.24	3,015,026.57	1,432,740.76
递延所得税资产	994,250.66	157,185.95	948,979.33	226,908.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	49,776,677.31	119,636,845.84	35,180,223.81	116,020,346.91
资产总计	579,823,159.37	536,984,671.15	555,741,746.18	494,624,651.66
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	70,678,739.28	8,516,319.46	49,723,621.53	4,569,137.56
预收款项	4,182,075.79		1,849,937.35	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-10,357,207.64	-1,857,019.74	-2,511,568.33	-157,274.37

应付利息				
应付股利				
其他应付款	331,562.81	48,210,752.36	297,639.38	17,451,248.68
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	64,835,170.24	54,870,052.08	49,359,629.93	21,863,111.87
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	64,835,170.24	54,870,052.08	49,359,629.93	21,863,111.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	101,200,000.00	101,200,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
资本公积	335,199,388.00	335,199,388.00	390,399,388.00	390,399,388.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,477,906.20	4,477,906.20	4,477,906.20	4,477,906.20
一般风险准备				
未分配利润	74,110,694.93	41,237,324.87	65,504,822.05	31,884,245.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	514,987,989.13	482,114,619.07	506,382,116.25	472,761,539.79
少数股东权益				
所有者权益合计	514,987,989.13	482,114,619.07	506,382,116.25	472,761,539.79
负债和所有者权益总计	579,823,159.37	536,984,671.15	555,741,746.18	494,624,651.66

### 7.2.2 利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	240,450,787.24	55,639,970.34	153,391,021.68	57,367,447.27
其中：营业收入	240,450,787.24	55,639,970.34	153,391,021.68	57,367,447.27
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	220,714,901.94	53,252,432.25	134,140,599.24	48,783,341.33
其中：营业成本	202,126,718.65	48,837,623.24	118,206,264.86	41,874,758.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	182,481.20	5,563.99	194,646.69	5,736.73
销售费用	5,050,229.24	1,754,371.36	3,920,257.82	1,660,542.08
管理费用	15,689,558.04	5,692,954.97	9,740,118.33	3,960,325.75
财务费用	-2,365,963.53	-2,581,549.26	873,255.27	722,175.31
资产减值损失	31,878.34	-456,532.05	1,206,056.27	559,803.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		14,700,000.00		13,063,303.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,735,885.30	17,087,538.09	19,250,422.44	21,647,409.79
加：营业外收入	2,897,156.88	2,162,637.32	832,084.97	1,760.78
减：营业外支出	67,784.08	15,679.46	135,994.62	32,289.10
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,565,258.10	19,234,495.95	19,946,512.79	21,616,881.47
减：所得税费用	4,759,385.22	681,416.67	2,968,964.27	1,195,151.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,805,872.88	18,553,079.28	16,977,548.52	20,421,730.27
归属于母公司所有者的净利润	17,805,872.88	18,553,079.28	16,977,548.52	20,421,730.27
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.50	
（二）稀释每股收益	0.18		0.50	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,805,872.88	18,553,079.28	16,977,548.52	20,421,730.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,805,872.88	18,553,079.28	16,977,548.52	20,421,730.27
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	267,621,772.53	61,668,090.33	148,813,677.51	50,821,976.84
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,071,694.29		2,903,297.13	
收到其他与经营活动有关的现金	7,197,930.76	92,626,596.50	2,790,970.65	34,451,758.79
经营活动现金流入小计	284,891,397.58	154,294,686.83	154,507,945.29	85,273,735.63
购买商品、接受劳务支付的现金	218,631,447.87	36,644,327.31	126,731,888.35	45,298,645.78
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	26,717,730.09	15,489,672.76	18,144,446.35	14,487,784.92
支付的各项税费	5,801,466.05	2,360,878.63	8,291,650.94	1,181,408.15
支付其他与经营活动有关的现金	16,115,434.96	53,212,106.92	6,511,973.10	24,433,723.97
经营活动现金流出小计	267,266,078.97	107,706,985.62	159,679,958.74	85,401,562.82
经营活动产生的现金流量净额	17,625,318.61	46,587,701.21	-5,172,013.45	-127,827.19

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	31,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	108,505.10			
投资活动现金流入小计	139,505.10	31,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,424,117.26	1,045,691.39	11,931,689.21	314,985.36
投资支付的现金	500,000.00	3,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	17,924,117.26	4,045,691.39	11,931,689.21	314,985.36
投资活动产生的现金流量净额	-17,784,612.16	-4,014,691.39	-11,931,689.21	-314,985.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			18,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			18,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金			16,050,000.00	16,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,200,000.00	9,200,000.00	288,019.64	218,764.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	61,671.11	61,671.11	1,182,247.10	1,182,247.10
筹资活动现金流出小计	9,261,671.11	9,261,671.11	17,520,266.74	17,451,011.74
筹资活动产生的现金流量净额	-9,261,671.11	-9,261,671.11	479,733.26	-9,451,011.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-9,420,964.66	33,311,338.71	-16,623,969.40	-9,893,824.29
加：期初现金及现金等价物余额	361,406,904.90	246,025,160.47	42,748,573.07	21,577,749.79
六、期末现金及现金等价物余额	351,985,940.24	279,336,499.18	26,124,603.67	11,683,925.50



7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	46,000,000.00	390,399,388.00			4,477,906.20		65,504,822.05		506,382,116.25		34,100,000.00	16,223,263.93			1,910,149.79		37,576,867.59		89,810,281.31	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	46,000,000.00	390,399,388.00			4,477,906.20		65,504,822.05		506,382,116.25		34,100,000.00	16,223,263.93			1,910,149.79		37,576,867.59		89,810,281.31	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	55,200,000.00	-55,200,000.00					8,605,872.88		8,605,872.88		11,900,000.00	374,176,124.07			2,567,756.41		27,927,954.46		416,571,834.94	
(一) 净利润							17,805,872.88		17,805,872.88								30,495,710.87		30,495,710.87	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							17,805,872.88		17,805,872.88								30,495,710.87		30,495,710.87	

							872.88			872.88							710.87			710.87	
(三) 所有者投入和减少资本											11,900,000.00	374,176,124.07								386,076,124.07	
1. 所有者投入资本											11,900,000.00	374,176,124.07								386,076,124.07	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																					
(四) 利润分配							-9,200,000.00			-9,200,000.00				2,567,756.41			-2,567,756.41				
1. 提取盈余公积														2,567,756.41			-2,567,756.41				
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,200,000.00			-9,200,000.00											
4. 其他																					
(五) 所有者权益内部结转	55,200,000.00	-55,200,000.00																			
1. 资本公积转增资本(或股本)	55,200,000.00	-55,200,000.00																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																					

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	101,200,000.00	335,199,388.00			4,477,906.20		74,110,694.93			514,987,989.13	46,000,000.00	390,399,388.00			4,477,906.20		65,504,822.05			506,382,116.25

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	46,000,000.00	390,399,388.00			4,477,906.20		31,884,245.59	472,761,539.79	34,100,000.00	16,223,263.93			1,910,149.79		8,774,437.93	61,007,851.65
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	46,000,000.00	390,399,388.00			4,477,906.20		31,884,245.59	472,761,539.79	34,100,000.00	16,223,263.93			1,910,149.79		8,774,437.93	61,007,851.65

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,200,000.00	-55,200,000.00					9,353,079.28	9,353,079.28	11,900,000.00	374,176,124.07			2,567,756.41	23,109,807.66	411,753,688.14
（一）净利润							18,553,079.28	18,553,079.28						25,677,564.07	25,677,564.07
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计							18,553,079.28	18,553,079.28						25,677,564.07	25,677,564.07
（三）所有者投入和减少资本									11,900,000.00	374,176,124.07					386,076,124.07
1. 所有者投入资本									11,900,000.00	374,176,124.07					386,076,124.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
（四）利润分配							-9,200,000.00	-9,200,000.00					2,567,756.41	-2,567,756.41	
1. 提取盈余公积													2,567,756.41	-2,567,756.41	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,200,000.00	-9,200,000.00							
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转	55,200,000.00	-55,200,000.00													

1. 资本公积转增资本 (或股本)	55,200,00 0.00	-55,200,0 00.00															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(七) 其他																	
四、本期期末余额	101,200,0 00.00	335,199,3 88.00			4,477,906 .20		41,237,32 4.87	482,114,6 19.07	46,000,00 0.00	390,399,3 88.00			4,477,906 .20		31,884,24 5.59	472,761,5 39.79	

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

1.深圳市润唐智能生活电器有限公司（简称“润唐”），系根据中华人民共和国有关法律规定，于 2011 年 3 月 16 日经深圳市市场监督管理局核准，由本公司独家发起设立的有限公司（法人独资），领取注册号为 440306105257184 的企业法人营业执照，成立时的注册资本为人民币 300 万元，出资方式为人民币现金，本公司持 100% 股份，是本公司的全资子公司。营业范围：智能生活电器软件、硬件的技术开发与销售；食品添加剂的销售；货物及技术进出口业务。

2.深圳市闻轩盛唐技术有限公司（原名“深圳市闻轩天下科技有限公司”，简称“闻轩”），于 2010 年 6 月 30 日，由自然人黄红亮出资人民币 50 万元注册成立，注册登记号：440306104781564，经营范围：家用电器、电子产品软硬件的技术开发和销售；国内贸易，货物及技术进出口。2011 年 3 月 3 日，本公司的全资子公司“英唐数码”与黄红亮签定股权转让协议书，黄红亮以人民币 50 万元将其占闻轩 100% 的股权转让给“英唐数码”，此股权转让协议书经中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处公证并出具公证书。2011 年 3 月 11 日，经深圳市市场监督管理局批准，将原名“深圳市闻轩天下科技有限公司”更名为“深圳市闻轩盛唐技术有限公司”，经营范围变更为：家用电器、电子产品软件、硬件的开发与销售；智能教育电子产品软件、硬件的开发与销售；数码产品软件、硬件的开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用