



**深圳市英唐智能控制股份有限公司**  
**ShenZhen Yittoa Intelligent Control CO.,LTD**

## 2011 年半年度报告

股票代码：300131

股票简称：英唐智控

## 重要提示

- 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。
- 2、本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司第二届董事会第六次会议审议通过了2011年半年度报告。公司独立董事程一木因出差委托独立董事刘骏峰出席了审议本次半年报的董事会会议，除此之外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
- 4、公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司法定代表人胡庆周、主管会计工作负责人王顺平及会计机构负责人何志刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	21
第五节 股本变动及股东情况.....	24
第六节 董事、监事、高级管理人员.....	27
第七节 财务报告.....	29
第八节 备查文件目录.....	95

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

中文名称	深圳市英唐智能控制股份有限公司
英文名称	Shenzhen YITOA Intelligent Control Co., LTD.
中文简称	英唐智控
英文简称	YITOA
法定代表人	胡庆周
注册地址	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1厂房5楼北半区
办公地址	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1厂房5楼
邮政编码	518108
公司国际互联网网址	www.yitoe.com
电子信箱	Yitoe_stock@yitoe.com

### 二、董事会秘书和证券事务代表联系方式

	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@yitoe.com	supleyliu@yahoo.com.cn

### 三、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：英唐智控

股票代码：300131

## 五、持续督导机构：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：彭良松、广宏毅

## 第二节 会计数据和业务摘要

### 一、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（%）
营业收入	240,450,787.24	153,391,021.68	56.76%
营业利润	19,735,885.30	19,250,422.44	2.52%
利润总额	22,565,258.10	19,946,512.79	13.13%
归属于普通股股东的净利润	17,805,872.88	16,977,548.52	4.88%
归属于普通股股东的扣除非经常 性损益后的净利润	15,894,571.77	17,024,868.86	-6.64%
经营活动产生的现金流量净额	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	579,823,159.37	555,741,746.18	4.33%
所有者权益（或股东权益）	514,987,989.13	506,382,116.25	1.70%
股本	101,200,000.00	46,000,000.00	120.00%

### 二、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	0.18	0.50	-64.00%
稀释每股收益	0.18	0.50	-64.00%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益	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	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（%）
归属于普通股股东的每股净资产	5.09	11.01	-53.77%

### 三、非经常性损益情况

报告期公司非经常性损益明细表如下：

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	-

## 第三节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内经营情况概述

2011 年上半年，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。

报告期内，公司实现营业收入 24,045.08 万元，同比增长 56.76%，实现净利润 1,780.59 万元，同比增长 4.88%。

#### (二) 主要经营成果变动情况及原因分析

报告期内，公司实现营业收入 24,045.08 万元、净利润 1,780.59 万元，分别比去年同期增长 56.76%、4.88%，主要原因是：

1) 本报告期营业收入同比增长 56.76%，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。报告期内，国外地区营业收入 16,717.48 万元，比上年同期增加了 147.73%。

2) 净利润同比增长 4.88%，主要原因是：

1. 原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，导致营业成本同比增长 70.99%。

2. 公司 3 月份投资成立了全资子公司“深圳市润唐智能生活电器有限公司”，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。

3. 销售收入增加，公司管理成本增加，导致管理费用同比增长 61.08%。

以上原因导致净利润增长比例低于营业收入增长比例。

#### 1、主营业务产品情况表

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%

## 2、主营业务分地区情况表

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、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

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。

## 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

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。

## 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

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。

### （三）公司主要财务数据分析

#### 1、报告期内财务状况分析

单位：万元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因说明
应收票据	12.00	119.54	-89.96%	主要是因为报告期内收到的票据已到期和票据已背书转让所致。
预付款项	1,899.96	437.17	334.60%	主要原因是预付供应商的部分货款所致。
其他应收款	187.26	442.82	-57.71%	主要是因为收到出口退税款所致。
在建工程	3,011.47	1,998.27	50.70%	主要是因为对电子智能控制产品技改及产能扩大项目的投入所致。
无形资产	509.15	339.32	50.05%	主要是因为公司自行研发的非专利技术形成无形资产以及外购软件导致无形资产增加。
开发支出	191.18	0	100%	主要是因为本报告期开始新项目的研发投入所致。
商誉	38.45	0	100%	主要是因为英唐数码收购闻轩公司支付的价款与净资产的差额，合并

				报表时产生的。
应付账款	7,067.87	4,972.36	42.14%	主要是因为订单增加，所需采购的原材料增加所致。
预收款项	418.21	184.99	126.07%	主要是因为公司预收国外新客户的部分货款。
应交税费	-1,035.72	-251.16	-312.38%	主要是因为公司大量采购原材料，进项税额大量增加所致。
股本（股）	10,120.00	4,600.00	120.00%	主要是因为报告期内实施了资本公积转增股本。

## 2、报告期内经营成果分析

单位：万元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	变动原因说明
营业收入	24,045.08	15,339.10	56.76%	主要是因为国外销售收入增加所致。
营业成本	20,212.67	11,820.63	70.99%	主要原因是销售收入增加，以及原材料成本和人工成本上涨所致。
管理费用	1,568.96	974.01	61.08%	主要是因为管理人员工资增加所致。
财务费用	-236.60	87.33	-370.94%	主要是因为存款利息收入增加所致。
资产减值损失	3.19	120.61	-97.36%	主要是因为存货跌价准备转回所致。
营业外收入	289.72	83.21	248.18%	主要是因为收到政府的各项补贴增加所致。
营业外支出	6.78	13.60	-50.16%	主要是因为上年支付罚款和滞纳金。
所得税费用	475.94	296.90	60.30%	所得税费用随着利润增加而增加。

## 3、报告期内现金流量状况分析

单位：万元

现金流量表项目	本期金额	去年同期金额	增减幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	26,762.18	14,881.37	79.84%	随着销售收入增加，收回的货款增加
收到的税费返还	1,007.17	290.33	246.91%	收到的出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	719.79	279.10	157.90%	收到各项政府补贴增加，存款利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	21,863.14	12,673.19	72.51%	公司采购原材料增加，同时受原材料价格上涨影响
支付给职工以及为职工支付的现金	2,671.77	1,814.44	47.25%	公司投入的人力资源增加，同时还受工资水平上涨的影响
支付的各项税费	580.15	829.17	-30.03%	国外地区收入增加，国内地区收入有所下降，缴纳的增值税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,611.54	651.20	147.47%	研发费、广告宣传费、办公费、运输费等增加
处置固定资产、无形资产和其他长	3.10	0	100%	报告期内处置一辆汽车

期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	10.85	0	100%	英唐数码收购闻轩公司时闻轩公司的货币资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,742.41	1,193.17	46.03%	新增电子智能控制产品技改和产能扩大项目以及新增研发项目的投入
投资支付的现金	50.00	0	100%	英唐数码收购闻轩公司支付的价款
取得借款收到的现金	0	1,800.00	-100%	上年同期收到银行借款，本报告期无借款
偿还债务支付的现金	0	1,605.00	-100%	上年同期归还银行借款，上年末银行借款全部还清
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	920.00	28.80	3,094.23%	本报告期内向全体股东发放现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金	6.17	118.22	-94.78%	上年同期支付上市费用

#### 4、公司主要子公司及参股公司情况

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”）

成立于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2011年6月30日，英唐数码总资产16,811.17 万元，净资产1,838.32 万元，营业收入17,917.73 万元，净利润1063.38 万元。

##### 2) 深圳市英唐电气技术有限公司（以下简称“英唐电气”）

成立于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2011年6月30日，英唐电气总资产4,370.49 万元，净资产1,856.97 万元，营业收入652.98 万元，净利润428.25 万元。

##### 3) 赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”）

成立于2008 年9 月23 日，成立时的注册资本为人民币50 万元，2010 年10 月28 日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2011 年6 月30 日，赣州英唐总资产10,943.97 万元，净资产10,931.00 万元，营业收入314.89 万元，净利润-11.54 万元。

##### 4) 深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“润唐”）

成立于2011年3月16日，注册资本为人民币300万元，是公司全资子公司。经营范围：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。

截止2011年6月30日，润唐总资产349.29万元，净资产211.84万元，营业收入0.93万元，净利润-88.16万元。

5) 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”，以下简称“闻轩盛唐”）

成立于2010年6月30日，注册资本人民币50万元，实际出资金额人民币50万元，由自然人黄红亮占100%股权全资经营。经营范围：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。

2011年3月3日，本公司的全资子公司英唐数码与黄红亮签订股权转让协议书，黄红亮将其占有深圳市闻轩天下科技有限公司100%的股权以人民币50万元转让给英唐数码。此股权转让书于2011年3月3日经中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处公证，并出具（2011）深证字第36047号公证书。

截止2011年6月30日，闻轩盛唐总资产10.77万元，净资产10.75万元，营业收入0万元，净利润-0.80万元。

#### （四）对公司报告期产生重大影响的其他经营业务活动

报告期内，公司不存在重大影响的其他经营业务活动。

（五）报告期内，不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。

#### （六）报告期内公司无形资产情况。

公司拥有的无形资产主要有商标、专利、软件著作权及登记证书和非专利技术。该等无形资产的情况分项说明如下：

1、无形资产的账面价值截止2011年6月30日公司的无形资产账面价值为5,091,486.85元，具体情况参见财务附注五。

##### 2、商标

公司名下有注册商标1项，正在申请的商标16项。具体如下表：

序号	商标名称	注册号（申请号）	商标类型	商标有效期	申请日期
1	YITOA英唐	4944073	9	2008.9.28—2018.9.27	
2	CNTOA	9187078	9	—	2011.3.17

3	轩唐	9187116	9	—	2011.3.17
4	ROTA	9178465	11	—	2011.3.25
5	ROTA	9178466	7	—	2011.3.25
6	ROTA	9178458	1	—	2011.3.25
7	润唐	9178462	11	—	2011.3.25
8	润唐	9178463	7	—	2011.3.25
9	润唐	9178464	1	—	2011.3.25
10	RTA	9178459	11	—	2011.3.25
11	RTA	9178460	7	—	2011.3.25
12	RTA	9178461	1	—	2011.3.25
13	RTOA	9295598	11	—	2011.4.21
14	RTOA	9295599	7	—	2011.4.21
15	RTOA	9295600	1	—	2011.4.21
16	闻轩	8325670	9	—	2011.5.26
17	winsure	8325699	9	—	2011.5.26

### 3、专利技术及非专利技术

截止2011年6月30日，公司及子公司已获得国家知识产权局授予的专利23个，并获得相应专利证书。其中，发明专利5项，实用新型12项，外观专利6项。实审中的专利8项，其中，发明专利4项，实用新型专利4项。

截止2011年6月30日，公司及子公司已获得软件著作权13项，并获得相应专利证书。公司及子公司已申请作品著作权登记3项。

### 4、土地使用权情况

公司之子公司赣州英唐通过出让方式购置的面积为22,000.11平方米的工业用地，土地使用权证为“定国用(2009)第336号”，使用期限自2009年4月至2059年4月共50年，公司按照土地使用权年限进行摊销。

(七) 报告期内不存在因设备或技术升级换代、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情况。

## （八）公司的市场地位及行业发展趋势

### 1、公司的市场地位

英唐智控主要从事电子智能控制器的研发、生产和销售，并专注于生活电器电子智能化控制业务。公司每年研发 400 余款新品，产品远销欧美。根据 CCID《中国电子智能控制产品市场调研报告》调研的欧美小型生活电器智能控制器市场情况，公司的市场占有率均位居前列。

### 2、行业发展趋势

智能控制器作为以自动控制技术和计算机技术为核心，集成微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等诸多技术门类而形成的高科技产品，是家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等诸多领域终端产品的核心和关键部件。

随着人们对智能化生活的需求不断提高，智能控制器应用的领域也越来越广泛，市场需求的增长和市场应用领域的持续扩大，使得智能控制器在工业、农业、家用、军事等领域得到了快速推广；另一方面，随着相关技术的不断发展，智能控制器行业作为一个高科技行业得到了加速发展，在全球有着广阔的市场前景。

近年来，在全球经济一体化的带动下，智能控制器行业的研发和生产的重心由发达国家向发展中国家转移。继大型 EMS 企业将控制器制造基地转移至发展中国家之后，国际智能控制器综合性设计、生产企业也试图将一部分业务转到发展中国家，而中国凭借其广阔的消费市场、庞大的智力和劳动力资源以及完善的产业配套体系，成为智能控制产业转移的首选地区。根据权威机构统计，中国智能控制器行业市场规模年复合增长率已经连续数年高于全球增长速度，达到 20% 左右。随着中国企业经营管理水平的不断提高，本土的专业智能控制器设计生产企业将在市场竞争中占据更加重要的地位。

## （九）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析及应对措施

### 1、出口环境变动风险

出口销售收入占公司营业收入比重较大，2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年上半年分别占 58.60%、48.66%、47.42% 及 69.53%。公司智能控制器产品的主要出口对象为欧盟、美国等，如果这些国家和地区的经济发生严重衰退，将直接影响到公司产品的出口。随着经济的复苏，公司出口业务逐渐回升。

人民币升值将对公司业绩造成负面影响。一方面，人民币升值将影响公司出口产品的销售价格，削弱其市场竞争力，同时，还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；但另一方面，人民币升值将降低公司进口原材料及设备的价格，具有一定的正面影响。总的来看，近年来公司出口金额远大于进口金额，人民币升值总体上对公司呈负面影响。

针对出口环境变动可能对公司产生的不利影响，公司采取以下措施：

（1）加快产品升级和创新产品的推出，增加新产品的销售比例，抵御汇率波动产生的风险。鉴于本行业核心客户的产品更新换代快，公司通过不断的技术改造、产品性能提升和增值技术提供，推出了大量

的创新产品和升级产品，一方面使得公司在定价时有更大的主动权，另一方面也充分考虑了汇率波动对公司毛利率水平的影响。

(2) 与客户建立战略合作伙伴关系，保持毛利率稳定。公司的客户大部分为国内外著名终端产品厂商，公司以雄厚的研发实力、良好的信誉和产品质量与之建立了长期互信互利的业务合作关系，从而使公司产品的毛利率保持较为稳定的水平。

(3) 积极调整结算安排，分散结汇损失风险。一方面，公司与部分客户洽商采取欧元等强势货币或供需双方都能接受的相对稳定的第三方货币为定价基准货币；另一方面，尽管公司主要客户多为国际知名企业，支付能力较强，但在汇率波动较大时公司将考虑适度缩短结算期限，避免损失。

(4) 公司将在相同品质和交期的情况下优先选择同价格、高品质的国外采购以抵消人民币汇率上升给公司出口销售带来的不利影响。

(5) 公司努力加强与金融机构的合作，通过远期结汇等金融与财务手段规避风险、减少损失。

## 2、行业竞争加剧的风险

公司目前在小型生活电器智能控制器领域保持领先优势，但是，竞争对手可能通过研制新产品、降价促销等方式抢占市场，从而使公司面临行业竞争加剧的风险。

公司将不断提升自己的研发能力，并把研发成果转化成自己的产品优势，确保产品的出货率，提升自己的市场竞争力，避免因行业竞争加剧及产品降价而引发的风险。

## 3、管理风险

目前，公司已建立健全的管理制度体系和组织运行模式，同时为适应公司发展的需要，公司每年有计划地引进技术、管理、营销等各类人才，不断提高管理队伍素质，促进了公司近年来资产和销售规模较快的增长，未来随着资产规模和经营规模的进一步扩张，经营决策、组织管理、风险控制的难度将不断增加，公司将面临组织模式、管理制度、管理人员能力不能适应公司规模快速扩张的风险。

公司将组织相关人员进行定期及不定期的主题培训、交流等，并借鉴学习同行业其他企业的管理手段和规范制度，从而降低公司规模快速扩张所带来的管理风险。

## 二、报告期内公司投资情况

### (一) 报告期内募集资金投资情况

募集资金 2011 年上半年使用情况对照表详见附表。

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			截至期末累计投入金额(2)		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
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)					
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
承诺投资项目										
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	3068.06	27.89%	2012年04月	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		2012年11月	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,950.00	15,950.00	1,095.13	3068.06	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-		3,320.00		3,320.00	100.00%	-	-	不适用	-
补充流动资金(如有)	-		1,000.00		1,000.00	100.00%	-	-	不适用	-
智能豆腐机研发及生产项目		5,000.00	5,000.00	128.06	128.06	2.56%	2012年10月	-	不适用	-
超募资金投向小计	-	5000.00	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>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>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</p>									

	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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。 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。 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内,未有使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内,公司募集资金未投入使用完毕,本项不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。 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。 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## (二) 报告期内公司不存在重大非募集资金投资项目情况

(三) 报告期内,公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内,公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

三、报告期内,公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

## 四、利润分配情况

## （一）公司2011 年上半年利润分配预案

公司2011 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

## （二）公司2010 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

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。

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。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

本报告期内，公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。公司独立董事积极参与董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司利润分配、超募资金使用、关联交易、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

公司共召开董事会8次，其中，现场方式召开4次，现场与通讯方式召开4次，会议情况及决议内容如下：

1、2011 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于<公司内部问责制度>的议案》；
- （2）《关于<公司内部信息保密制度>的议案》；
- （3）《关于<公司内部审计制度>的议案》；
- （4）《关于<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
- （5）《关于<公司合同管理制度>的议案》；
- （6）《关于<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度>的议案》；
- （7）《关于<公司突发事件处理办法>的议案》；
- （8）《关于修订<公司章程>的议案》；
- （9）《关于修订<公司重大决策制度>的议案》；
- （10）《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2011 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于英唐智控成立全资子公司深圳市润唐智能生活电器有限公司的议案》。

3、2011 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2010 年度总经理工作报告》；
- (3) 《关于 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (4) 《关于 2010 年度报告全文及摘要的议案》；
- (5) 《2010 年度公司内部控制的自我评价报告》；
- (6) 《2010 年度财务决算报告》；
- (7) 《2010 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；
- (8) 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- (9) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (10) 《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

4、2011 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于〈征集投票权实施细则〉的议案》；
- (2) 《关于〈内幕信息流转管理和知情人登记制度〉的议案》；
- (3) 《关于〈独立董事年报工作规程〉的议案》；
- (4) 《关于〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；
- (5) 《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；
- (6) 《关于〈内部控制管理及检查监督办法〉的议案》；
- (7) 《关于〈重大事项内部报告制度〉的议案》；
- (8) 《关于〈投资者来访接待管理制度〉的议案》；
- (9) 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (10) 《关于聘任宥永涛先生为公司审计部负责人的议案》。

5、2011 年 4 月 22 日，公司召开公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
- (2) 《关于英唐智控 2011 年第一季度报告的议案》；
- (3) 《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
- (4) 《关于修订〈公司章程〉及企业工商变更登记的议案》；
- (5) 《关于英唐智控注销在中国工商银行深圳石岩支行开设的募集资金监管专户的议案》；
- (6) 《关于更换公司财务总监的议案》；
- (7) 《关于深圳市英唐数码电器有限公司为深圳市英唐智能控制股份有限公司向深圳发展银行深圳中心城支行申请人民币叁仟万元授信额度提供担保的议案》；
- (8) 《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》；

(9) 《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2011 年 5 月 31 日，公司召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于设立第二届董事会专门委员会并选举专门委员会成员的议案》；
- (3) 《关于<子公司管理办法>的议案》；
- (4) 《关于英唐智控治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。

7、2011 年 6 月 7 日，公司召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司总经理的议案》；
- (2) 《关于选举公司高级管理人员的议案》；
- (3) 《关于选举公司董事会秘书的议案》。

8、2010 年 6 月 14 日，公司召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《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》；
- (2) 《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

## (二) 董事长、独立董事及其他董事履职情况

在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

## (三) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

### 三、收购资产

报告期内，公司无收购资产事项。

### 四、出售资产

报告期内，公司无出售资产事项。

### 五、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

### 六、重大担保

报告期内，公司无重大担保事项。

### 七、重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项。

### 八、委托理财

报告期内，公司无委托理财事项。

### 九、承诺事项履行情况

#### 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。

## 十、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

报告期内，公司无大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。

## 十一、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况

## 十二、违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况

## 十三、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、

通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

#### 十四、风险警示、特别处理、暂停上市等相关事项

报告期内，公司不存在风险警示、特别处理、暂停上市等相关事项。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 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			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%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	报告期内解除限售股数	报告期内增加限售股数	报告期末限售股数	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 新股规定	2010年1月19日
合计	36,480,000	0	40,920,000	75,020,000	-	-

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况

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	境内非国有法人	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。				

### 三、报告期内，不存在控股股东及实际控制人变更情况

## 第六节 董事、监事、高级管理人员

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况

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	报告期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡庆周	董事长兼总经理	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	董事兼副总经理	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	董事兼副总经理	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 兼副总经理	男	40	2011年06月07日	2013年06月07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	58	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	-

#### (二) 董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司在2011年4月22日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》，财务总监由王顺平女士担任。

报告期内，因第一届董事会董事任期届满，公司在2011年5月10日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》和《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。原第一届董事会董事孙景宏和独立董事朱伟峰分别变更为现第二届董事会董事许鲁光和独立董事陈俊发。原第一届监事会职工监事吕定军变更为现第二届监事会职工监事吕剑。公司其他董事、监事和高级管理人员没有发生变化。

### 二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

## 第七节 财务报告

## 一、 审计意见

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

## 二、 财务报表

## (一) 资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

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

## (二) 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。

### （三）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

## (四) 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 年半年度

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	归属于母公司所有者权益						少数 股 东 权 益				
	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	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
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
（三）所有者投入和 减少资本										11,900,000.00	374,176,124.07							386,076,124.07



(七) 其他																	
四、本期末余额	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

## (五) 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 年半年度

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）	55,200,000.00	-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	41,237,324.87	482,114,619.07	46,000,000.00	390,399,388.00			4,477,906.20		31,884,245.59	472,761,539.79

### 三、报表附注

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 财务报表附注

截至 2011 年 6 月 30 日

单位：元

币种：人民币

#### 附件一、公司基本情况

##### （一）公司简介

公司名称：深圳市英唐智能控制股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼北半区（办公场所）

股本：人民币 10,120 万元

法定代表人：胡庆周

邮政编码：518108

##### （二）公司的行业性质、主营业务及产品

###### 1、公司行业性质

电子智能控制行业。

###### 2、公司主营业务

本公司主要从事电子智能控制器的研发、生产和销售，并专注于小型生活电器电子智能控制业务，向客户提供先进的小型生活电器智能化思想和设计方案、智能控制软件开发、产品设计、样品制作、批量供货等全流程服务。

###### 3、主要产品情况

公司产品主要应用于家居、厨卫、个人护理和娱乐等小型生活电器智能化领域，主要产品有发钳电子智能控制器、咖啡壶电子智能控制器、风筒电子智能控制器、媒体播放器电子智能控制器等。

##### （三）历史沿革

###### 1、公司设立情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身深圳市英唐电子科技有限公司（以下简称“英唐电子”）系根据中华人民共和国有关法律规定，于 2001 年 7 月 6 日经深圳市工商行政管理局核准，由胡庆周、古远东、郑汉辉 3 位自然人股东共同出资成立的有限公司，领取注册号为 4403012069155 的企业法人营业执照，成立时的注册资本为人民币

200 万元，出资方式为货币。其中：胡庆周个人出资人民币现金 100 万元，占注册资本 50%；古远东个人出资人民币现金 50 万元，占注册资本的 25%；郑汉辉个人出资人民币现金 50 万元，占注册资本 25%。上述出资业经深圳正风利富会计师事务所出具“深正验字（2001）第 B143 号”验资报告验证。

## 2、公司股东、注册资本变更情况

2002 年 12 月，经本公司股东会决议同意，胡庆周与邵伟签订股权转让协议，将其所持本公司的 15% 股权以人民币 100 万元的价格转让给邵伟。

2004 年 2 月，经本公司股东会决议同意，公司申请增加注册资本 400 万元，出资方式为人民币现金。其中，胡庆周认缴人民币现金 215 万元，古远东认缴人民币现金 92.50 万元，郑汉辉认缴人民币现金 92.50 万元。本次增资后，公司注册资本变更为 600 万元。上述出资业经深圳财信会计师事务所出具“深财验字[2004]第 104 号”验资报告验证。

2008 年 2 月 16 日，经本公司股东会决议、修改后的公司章程、相关股权转让协议，古远东、郑汉辉、邵伟分别将其所持本公司股权的 5.25%、0.75%、1.50% 以人民币 31.50 万元、人民币 4.50 万元、人民币 9 万元的价格转让给胡庆周，郑汉辉将其所持公司股权的 5% 以人民币 30 万元的价格转让给王东石，古远东将其所持公司股权的 2% 以人民币 12 万元的价格转让给黄丽。因本公司办公及生产场所已于 2007 年 1 月自深圳南山区科技园 24 栋南三楼西侧搬迁至深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼北半（办公场所），本次股权变更后，本公司注册号变更为 440306103197436 号。

## 3、股份公司成立及注册资本变更情况

2008 年 6 月 6 日，经本公司股东会决议、发起人协议及修改后的公司章程规定，本公司以净资产折股的方式整体变更成立股份有限公司，变更后股份有限公司申请登记的注册资本为人民币 26,000,000.00 元，由英唐电子以截至 2008 年 3 月 31 日经审计的净资产 27,023,263.93 元按 1:0.96213396 的比例折合为股份公司成立后的股本总额 2,600 万股（每股面值人民币 1.00 元），余额 1,023,263.93 元转入资本公积。2008 年 6 月 16 日本公司依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续，领取 440306103197436 号企业法人营业执照。本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于 2008 年 6 月 6 日出具深南验字（2008）第 106 号验资报告验证。

2008 年 9 月，根据本公司 2008 年第一届临时股东大会决议和修改后章程的规定，同意以每股人民币 2.50 元的价格增资扩股 200 万股，申请增加注册资本人民币 200 万元，由新增股东张忠贵、高峰以现金方式认缴，其中：高峰认缴人民币现金 250 万元，认购 100 万股；张忠贵认缴人民币现金 250 万元，认购 100 万股。本次增资后，公司总股本变更为 2,800 万元，本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具深南验字(2008)

第 190 号验资报告验证。

2009 年 5 月，经本公司股东大会决议和修改后章程的规定，同意以每股人民币 3.00 元的价格增资扩股 510 万股，申请增加注册资本人民币 510 万元，吸收深圳市哲灵投资有限公司、许守德、马景兴、李思平和深圳市中小企业信用担保中心有限公司为本公司新股东，出资方式为货币资金。其中：深圳市哲灵投资有限公司出资人民币现金 390 万元，认购 130 万股；许守德出资人民币现金 390 万元，认购 130 万股；马景兴出资人民币现金 300 万元，认购 100 万股；李思平出资人民币现金 300 万元，认购 100 万股；深圳市中小企业信用担保中心有限公司出资人民币现金 150 万元认购 50 万股。本次增资后，公司总股本变更为 3,310 万元，本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具深南验字(2009)第 028 号验资报告验证。

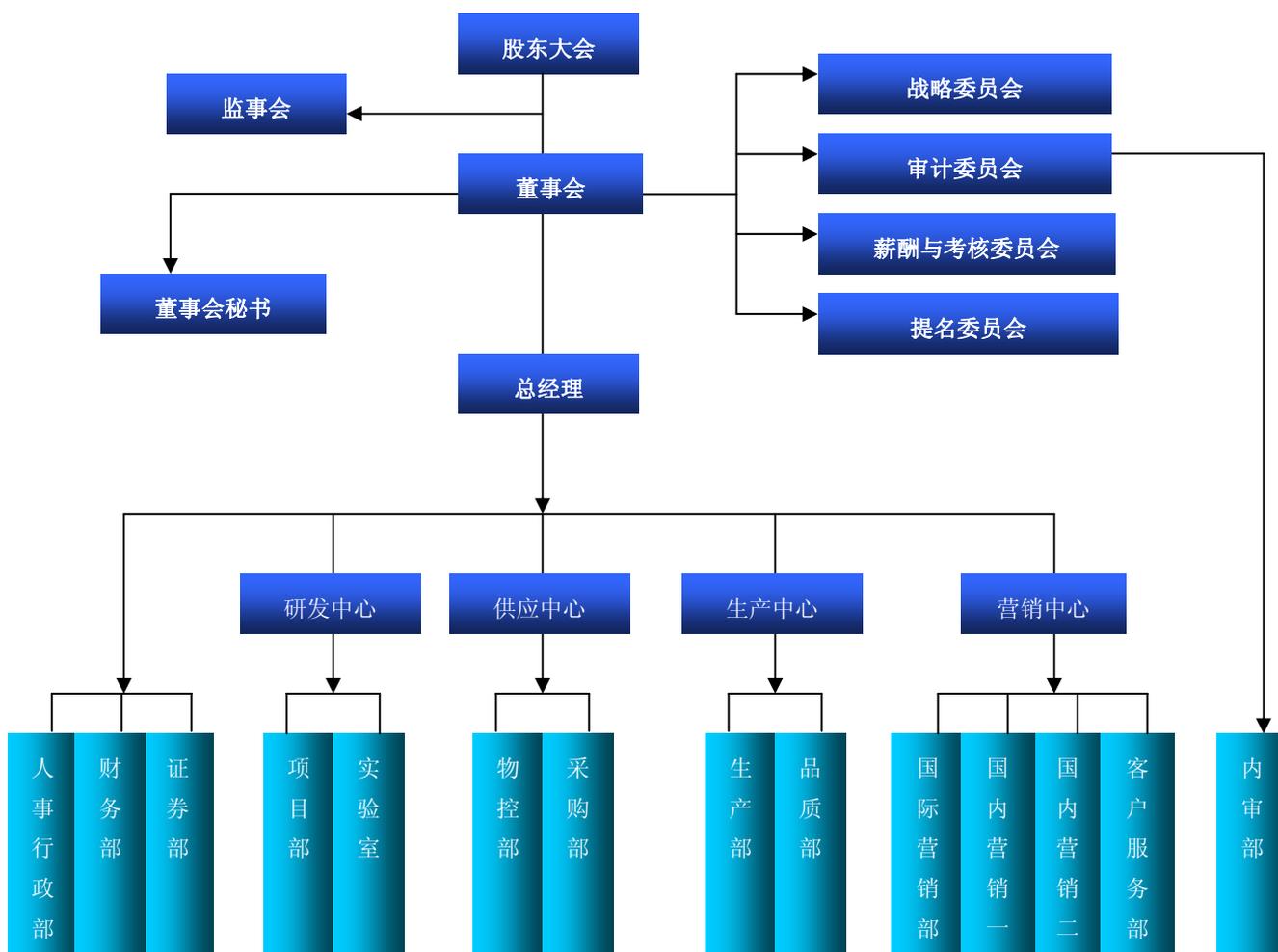
2009 年 8 月，经本公司股东大会决议和修改后章程的规定，同意以每股人民币 3.00 元的价格增资扩股 100 万股，申请增加注册资本人民币 100 万元，由新股东深圳市高新技术开发有限公司以人民币现金 300 万元认缴，其余 200 万元计入资本公积。本次增资后，公司总股本变更为 3,410 万元，本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具深南验字(2009)第 054 号验资报告验证。

根据公司股东大会决议和修改后的公司章程（草案）的规定，公司申请向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,900,000 股，增加注册资本人民币 11,900,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293 号文核准，本公司于 2010 年 10 月 8 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,900,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 36.00 元，募集资金共计人民币 428,400,000.00 元，扣除承销费及保荐费人民币 3,270.40 万元，另扣减申报会计师费、律师费、评估费、法定媒体信息披露费等 961.98 万元其他发行费用后，本公司本次公开发行股票实际募集资金净额为 38,607.61 万元。其中新增注册资本人民币 1,190.00 万元，资本公积人民币 37,417.61 万元。本次公开发行股票后，公司总股本变更为 4,600.00 万元。本次公开发行股票情况业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2010】09030011 号验资报告验证确认。

2011 年 4 月，根据公司 2010 年度股东大会决议通过的 2010 年度利润分配议案，以 2010 年末股本 4600 万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本（10 股转 12 股），共转增 5520

万元，此次增资后，公司注册资本变更为人民币 10120 万元。本次增资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2011】09030035 号验资报告验证确认。

#### （四）基本组织架构



#### （五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2011 年 8 月 26 日批准报出。

## 附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

## （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年半年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2011 年半年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—年度报告的一般规定》(2010 年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

## （三）会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## （四）记账本位币

以人民币为记账本位币。

## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、

发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

#### **（六）合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

### （七）现金等价物的确定标准

指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八）外币业务核算方法

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### （九）金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

#### 3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入资本公积,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债,在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

#### **4. 金融资产和金融负债的终止**

金融资产终止确认,是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止,或金融资产已经转移,且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的,终止确认该金融资产。

金融负债终止确认,是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### **5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债,活跃市场中的报价用于确定其公允价值;
- (2) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值;
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础;
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的,使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的,按照实际交易价格计量。

#### **6. 金融资产的减值**

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的金融资产的帐面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产其发生了减值的,应当计提减值准备。

##### **(1) 持有至到期投资**

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值,应当根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失,计入当期损益。

##### **(2) 可供出售金融资产**

资产负债表日,公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时,应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累

计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

### (十) 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收账款是指期末余额 150 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 50 万元及以上的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

#### 2. 按组合（如账龄组合等）计提坏账准备应收款项

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要包括公司应收出口退税和应收合并范围内关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

正常信用风险组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的具体比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年内（含 1 年）	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

#### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

## （十一）存货的核算方法

### 1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

### 4. 存货的盘存制度

本公司存货中在产品采用实地盘存制外，其他存货采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

## （十二）长期股权投资核算方法

### 1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

### 2. 长期股权投资的投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照

权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

#### 4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

#### 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

##### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

##### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

#### 6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

### （十三）投资性房地产的核算方法

#### 1、投资性房地产的种类

本公司的投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

#### 2、投资性房地产的计量模式

本公司的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。

### （十四）固定资产

#### 1、固定资产的标准

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。

#### 2、固定资产的确认条件

- （1）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠计量。

#### 3、固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、运输设备、电子设备、其他设备。

#### 4、固定资产的计价

固定资产在取得时，按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，现值与实际支付价款之间的差额，除按借款费用原则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。

#### 5、折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除预计净残值（原值的10%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	10%	4.50%

机器设备	10年	10%	9%
运输设备	5年	10%	18%
其他设备	5年	10%	18%

## 6、固定资产减值准备

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

## 7、固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

### （十五）在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。

### （十六）借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 1、资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）、资产支出已经发生；
- （2）、借款费用已经发生；
- （3）、为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

#### 2、资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 3、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

### 4、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## （十七）无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### 1、无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### 2、无形资产摊销

(1)、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(2)、使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### 3、无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。无形资产减值损失一经确认，在以后

会计期间不予转回。

#### 4、研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

公司研究与开发费用的具体核算方法：

(1) 根据公司战略发展和市场需求，确定研究开发项目，取得研究批准书，即按研发项目归集发生的研发人员工资、办公费、材料费等支出，所发生的支出同时用于支持多项研发活动的，按照研发人员工时比例进行分配。

(2) 在完成研发项目开发可行性研究，并通过公司内部的开发立项评审会，取得“项目立项报告”后，项目进入开发阶段，开始将研发支出资本化。

(3) 研发项目开发完成，经公司技术部门鉴定通过使用相应技术控制系统或模块生产的智能控制产品能够对外销售时进行项目总结，取得“项目完成报告”，将“研发支出-资本化支出”全部转入“无形资产”。

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

本公司长期待摊费用主要为租赁厂房装修费用和模具费（2万元以上），其中租赁厂房装修费用按合同租赁期摊销，模具费（2万元以上）按3年期摊销。

#### (十九) 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

1. 该义务是企业承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

## （二十）股份支付及权益工具

### 1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### （1）股份支付的实施

##### a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

##### b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，应当分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，应当按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,应当按照权益工具在服务取得日的公允价值,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

在行权日,企业根据实际行权的权益工具数量,计算确定应转入实收资本或股本的金额,将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日,后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内,在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时,既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额,也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后,立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具,则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量,将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内,在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时,既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额,也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值,继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量,将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

### （3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，应当借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## （二十一）收入确认原则

### 1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）、与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- （4）、相关的收入和成本能够可靠的计量。

公司产品销售主要采用直销模式，确认收入的具体条件如下：

#### 国内销售

公司根据客户的具体订单要求，将生产的相应控制器产品及时送达客户指定地点，由客户完成验收后在送货单上签收，公司财务部以客户签收的货运单据开具发票确认收入。

#### 出口销售

##### ①直接出口

根据合同或订单完成生产后，将货物送至码头等海关报关指定地点，由公司报关人员持业务部门开具的送货单、装箱单、出口专用发票等原始单据报关出口，完成报关后，财务部门收到出口专用发票、报关单、送货单等入账确认收入。

##### ②间接出口

根据与客户签订的合同或订单，将货物发送至客户指定地点，由客户完成验收后在送货单上签收，由公司报关人员根据双方确认的送货品名、数量、金额到指定海关完成报关手续，财务部门收到签收的送货单、海关报关单等确认收入。

## 2. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3. 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。

(1)、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

(2)、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

公司商品销售方式采用直销方式，确认收入的具体条件如下：

主要客户均签有销售合同(框架协议)，所有销售根据订单向客户发出商品。国内销售部分出库后，经对方收货确认，向其开具销售发票确认收入；出口销售部分依据出口发票、出库单、货运单据、出口报关单等开具出口发票确认销售收入。

## (二十二) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，

不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### （二十四）主要会计政策、会计估计的变更

##### 1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更事项。

##### 2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更事项。

#### （二十五）前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正事项。

### 附注三、税项

#### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	内销 17%、外销 0%
教育费附加	已交流转税、出口货物免抵税额	3%
地方教育费附加	已交流转税、出口货物免抵税额	2%
城市维护建设税	已交流转税、出口货物免抵税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.50%、15%、25%

\*1) 自 2010 年 12 月 1 日起城建税执行 7% 税率

\*2) 自 2011 年 1 月 1 日起征收地方教育费附加执行 2% 税率

#### （二）税收优惠及批文

(1) 深圳市英唐智能控制股份有限公司

根据 2009 年 12 月 29 日深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局共同签发的深科工贸信产业字[2009]25 号文件，本公司被认定为 2009 年度国家高新技术企业，证书编号：GR200944200347。根据相关规定，本公司 2011 年度执行 15% 的企业所得税税率。

## (2) 深圳市英唐电气技术有限公司

财政部、国家税务总局、海关总署“关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知”（财税【2000】25 号）规定，境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

本公司之子公司英唐电气公司成立于 2007 年 5 月 30 日，2010 年被深圳市科技和信息局、深圳市发展和改革委员会、深圳市贸易工业局和深圳市国家税务局联合认定为深圳市软件企业。

根据以上规定，英唐电气 2011 年度享受减半征收企业所得税优惠，减半征收后企业所得税适用税率为 12.50%。

## 附注四、企业合并及合并财务报表

### (一) 纳入合并会计报表范围的子公司情况

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	主营业务	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	2011 年 06 月 30 日				是否合并报表
							持股比例		表决权比例		
							直接	间接	直接	间接	
深圳市英唐数码电器有限公司[注 1]	深圳	生产及销售	100 万元	主要从事生活电器智能控制产品的生产及销售	100	-	100%	-	100%	-	是
深圳市英唐电气技术有限公司[注 2]	深圳	生产及销售	100 万元	主要从事应用软件的开发和销售	100	-	100%	-	100%	-	是
赣州市英唐电子科技有限公司[注 3]	赣州	生产及销售	3000 万元	为英唐数码提供加工服务	11,050	-	100%	-	100%	-	是
深圳市润唐智能生活电器有限公司[注 4]	深圳	生产及销售	300 万元	主要从事智能生活电器软件、硬件的技术开发与销售	300	-	100%	-	100%	-	是
深圳市闻轩盛唐技术有限公司[注 5]	深圳	生产及销售	50 万元	主要从事生活电器智能控制产品的生产及销售	50	-	-	100%	-	100%	是

1. 深圳市英唐数码电器有限公司系根据中华人民共和国有关法律规定，于 2007 年 3 月 30 日经深圳市工商行政管理局核准，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 4403061260105 的企业法人营业执照，成立时的注册资本为人民币 100 万元，出资方式为人民币现金，本公司持 100% 股份。

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）系根据中华人民共和国有关法律规定，于 2007 年 5 月 30 日经深圳市工商行政管理局核准，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 4403061266089 的企业法人营业执照，成立时的注册资本为人民币 100 万元，出资方式为人民币现金，本公司持 100% 股份。

3. 赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”）系根据中华人民共和国有关法律规定，于 2008 年 9 月 23 日经赣州市工商行政管理局核准，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 3607281100000203 的企业法人营业执照，成立时的注册资本为人民币 50 万元，出资方式为人民币现金，本公司持 100% 股份。2010 年 10 月 27 日，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。

4. 深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“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。

5. 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，黄红亮愿意以人民币 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（2011）深证字第 36047 号公证书。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。

## （二）未纳入合并报表范围的子公司情况

本公司不存在应纳入而未纳入合并报表范围的子公司。

## （三）报告期内合并范围的变化

2011年3月16日，本公司新设立全资子公司深圳市润唐智能生活电器有限公司，于2011年度开始纳入合并报表范围。

2011年3月3日，本公司的全资子公司英唐数码收购深圳市闻轩天下科技有限公司，于2011年度开始纳入合并报表范围。

## 附注五、合并财务报表主要项目附注

### 1. 货币资金

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
现金						
人民币	84,677.91	1.0000	84,677.91	49,750.89	1.0000	49,750.89
欧元	--	--	--	--	--	--
港币	--	--	--	--	--	--
<b>小计</b>			<b>84,677.91</b>			<b>49,750.89</b>
银行存款						
人民币	336,269,637.93	1.0000	350,097,603.36	350,097,603.36	1.0000	350,097,603.36
美元	1,487,754.11	6.4685	9,623,537.47	425,018.37	6.6227	2,814,769.16
港币	7,229,513.17	0.83105	6,008,086.93	9,924,178.83	0.8509	8,444,781.49
小计			<b>351,901,262.33</b>			<b>361,357,154.01</b>
<b>合计</b>			<b>351,985,940.24</b>			<b>361,406,904.90</b>

截至本报告期末本公司无其他因冻结等对变现有限制或存放在境外或有其他潜在回收风险的款项。

### 2. 应收票据

#### (1) 分类

种类	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	120,000.00	1,195,396.48

#### (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的前五名票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东美的生活电器制造有限公司	2011-3-18	2011-9-18	1,760,000.00	
广东美的生活电器制造有限公司	2011-3-18	2011-9-18	1,000,000.00	
平罗县南方化工冶金有限公司	2011-1-28	2011-7-27	100,000.00	

成都通力集团股份有限公司	2011-3-22	2011-9-21	100,000.00	
慈溪慈一电器有限公司	2011-2-25	2011-8-25	100,000.00	
合计			3,060,000.00	

### 3. 应收账款

#### (1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,896,456.09	2.72	474,114.02	25	4,479,453.25	5.49	1,119,863.31	25
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险组合	67,921,255.17	97.28	3,546,747.76	5.22	77,196,363.62	94.52	2,359,693.64	3.06
无信用风险组合	--	--	--	--	--	--	--	--
小计	67,921,255.17	97.28	3,546,747.76	5.22	77,196,363.62	94.52	2,359,693.64	3.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	<b>69,817,711.26</b>	--	<b>4,020,861.78</b>	--	<b>81,675,816.87</b>	--	<b>3,479,556.95</b>	--

#### 期末单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	1,896,456.09	474,114.02	25	涉及诉讼
合计	<b>1,896,456.09</b>	<b>474,114.02</b>	<b>25</b>	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1年以内	60,738,877.74	89.43	1,822,166.34	76,570,610.31	99.19	2,297,118.31
1至2年	4,102,300.69	6.04	1,108,566.07	625,753.31	0.81	62,575.33
2至3年	3,080,076.74	4.53	616,015.35	--	--	--
<b>合计</b>	<b>67,921,255.17</b>	<b>100.00</b>	<b>3,546,747.76</b>	<b>77,196,363.62</b>	<b>100.00</b>	<b>2,359,693.64</b>

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

2011年半年度实际核销的应收账款共计 8,281.87 元，主要系本公司对应收账款进行清理核对确认无法收回的销售尾款等。

(3) 应收账款期末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 本报告期末应收账款欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	9,408,287.36	1年内	13.48
第二名	非关联方	5,881,566.42	1年内	8.42
第三名	非关联方	5,500,248.73	1年内	7.88
第四名	非关联方	3,743,069.33	1年内	5.36
第五名	非关联方	2,743,008.60	1-2年	3.93
<b>合计</b>		<b>27,276,180.44</b>		<b>39.07</b>

(5) 应收账款期末余额中无应收关联方单位款项。

#### 4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,795,408.37	98.93	4,298,867.63	98.33
1-2年	144,288.91	0.76	72,866.90	1.67

2-3年	59,904.00	0.31	--	--
合计	<b>18,999,601.28</b>	<b>100.00</b>	<b>4,371,734.53</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付账款期末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项;

(3) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

(4) 本报告期末预付款项金额前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
第一名	非关联方	5,846,000.00	1年内	预付材料订金
第二名	非关联方	2,526,254.55	1年内	预付材料订金
第三名	非关联方	1,883,390.00	1年内	预付材料订金
第四名	非关联方	1,799,142.80	1年内	预付材料订金
第五名	非关联方	615,491.60	1年内	预付材料订金
合计		<b>12,670,278.95</b>		

预付款项主要单位说明:

报告期末, 预付款项欠款金额较大的主要为预付的材料订金, 预付款项前五名金额为 1,267.03 万元, 占预付款项期末余额的 66.69%。

## 5.其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其它应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险组合	2,029,375.91	92.84	313,312.85	15.44	2,021,883.45	43.07	265,715.13	13.14
无信用风险组合	156,581.86	7.16	--	--	2,672,008.09	56.93	--	--
小计	2,185,957.77	100.00	313,312.85	14.33	4,693,891.54	100.00	265,715.13	5.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其它应收款								

合计	2,185,957.77	---	313,312.85	---	4,693,891.54	---	265,715.13	---
----	--------------	-----	------------	-----	--------------	-----	------------	-----

\*无信用风险组合的其他应收款为应收出口退税款，不计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1年以内	818,657.46	40.34	24,559.72	847,071.54	18.05	25,412.15
1至2年	510,171.54	25.14	51,017.15	390,294.00	8.31	39,029.40
2至3年	523,824.91	25.81	104,764.98	636,617.91	13.56	127,323.58
3至4年	28,022.00	1.38	14,011.00	147,900.00	3.15	73,950.00
4至5年	148,700.00	7.33	118,960.00	---	---	---
合计	<b>2,029,375.91</b>	<b>100.00</b>	<b>313,312.85</b>	<b>2,021,883.45</b>	<b>43.07</b>	<b>265,715.13</b>

(2) 其他应收款期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 本报告期末其他应收款前五名

单位名称	性质或内容	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
第一名	科研费	300,000.00	1-2年	13.72
第二名	厂房押金	187,200.00	1年内	8.56
第三名	厂房和宿舍押金	181,200.00	4-5年	8.29
第四名	出口退税款	156,581.86	1-2年	7.16
第五名	开发保证金	150,000.00	1年内	6.86
合计		974,981.86		44.60

(4) 其他应收款期末余额中无应收关联方单位款项。

## 6. 存货

(1) 存货分类

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	55,330,888.82	61,990.53	55,268,898.29	32,723,586.28	526,426.72	32,197,159.56
在产品	23,907,230.03	--	23,907,230.03	17,975,544.90	61,616.54	17,913,928.36

产成品	12,095,317.82	--	12,095,317.82	20,891,215.56	39,253.35	20,851,962.21
<b>合计</b>	<b>91,333,436.67</b>	<b>61,990.53</b>	<b>91,271,446.14</b>	<b>71,590,346.74</b>	<b>627,296.61</b>	<b>70,963,050.13</b>

存货的说明:

报告期末存货净额比期初增加 2,030.84 万元, 主要是因为原材料增加 2,307.17 万元, 由于销售收入增加, 生产规模扩大, 公司所需储备的原材料增加, 同时在产品增加 599.33 万元, 公司存货周转良好, 库存商品减少 875.66 万元。

### (2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-6-30
			转回	转销	
原材料	526,426.72	--	464,436.19	--	61,990.53
在产品	61,616.54	--	61,616.54	--	--
产成品	39,253.35	--	39,253.35	--	--
<b>合计</b>	<b>627,296.61</b>	<b>-</b>	<b>565,306.08</b>	<b>--</b>	<b>61,990.53</b>

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提坏账准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	注 1	注 1	0.84%
在产品	注 1	注 1	0.26%
产成品	注 1	注 1	0.32%

注 1: 本公司对于存放时间超过一年的超订单备料及超订单生产的部分半成品及成品计提存货跌价准备。本公司按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备, 期末, 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

## 7. 固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
<b>原值</b>				
机器设备	8,173,079.07	746,038.91	10,584.00-	8,908,533.98
电子设备	1,964,349.75	301,717.55	83,873.75	2,182,193.55
运输工具	1,403,906.85	116,578.60	135,500.00	1,384,985.45
其他设备	2,465,362.09	503,570.47	52,458.56	2,916,474.00
合计	<b>14,006,697.76</b>	<b>1,667,905.53</b>	<b>282,416.31</b>	<b>15,392,186.98</b>
<b>累计折旧</b>				
机器设备	3,963,408.61	495,530.73	16,321.10	4,442,618.24
电子设备	864,514.33	102,627.82	48,487.64	918,654.51
运输工具	315,621.44	108,670.55	121,950.00	302,341.99
其他设备	1,022,783.60	220,523.71	40,514.55	1,202,792.76
合计	<b>6,166,327.98</b>	<b>927,352.81</b>	<b>227,273.29</b>	<b>6,866,407.50</b>
<b>减：固定资产减值准备</b>	-	-	-	-
<b>固定资产账面价值</b>				
机器设备	4,209,670.46	-	-	4,465,915.74
电子设备	1,099,835.42	-	-	1,263,539.04
运输工具	1,088,285.41	-	-	1,082,643.46
其他设备	1,442,578.49	-	-	1,713,681.24
合计	<b>7,840,369.78</b>	-	-	<b>8,525,779.48</b>

(2) 本报告期无从在建工程转入固定资产。

## 8. 在建工程

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
电子智能控制产品技 改及产能扩大项目	30,114,733.00	--	30,114,733.00	19,982,657.41	--	19,982,657.41

## (1) 重大工程项目变动情况

项目名称	2010-12-31	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	2011-6-30	本期利息资 本化金额	工程投入 占预算比 例(%)	资金 来源
电子智能控制 产品技改及产 能扩大项目	19,982,657.41	10,132,075.59	---	---	30,114,733.00	---	92.46	募集 资金

电子智能控制产品技改及产能扩大项目由赣州英唐公司负责实施，项目总投资 11,000 万元，其中建筑项目合同总预算 3,257 万元。

## (2) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
电子智能控制产品技改及产能扩大项目	65%	1#厂房和 2#宿舍楼已完工， 3#厂房主体工程已完工； 设备尚未安装。

## 9. 无形资产及开发支出

## (1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
<b>一、账面原值合计</b>	<b>3,574,127.42</b>	<b>1,839,850.19</b>	--	<b>5,413,977.61</b>
土地使用权	1,848,000.00	--	--	1,848,000.00
非专利技术	1,641,752.68	1,101,187.86	--	2,742,940.54
外购软件	84,374.74	738,662.33	--	823,037.07
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>180,936.70</b>	<b>141,554.06</b>	--	<b>322,490.76</b>
土地使用权	58,520.00	18,480.00	--	77,000.00
非专利技术	111,484.57	100,440.74	--	211,925.31
外购软件	10,932.13	22,633.32	--	33,565.45
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>3,393,190.72</b>	<b>1,698,296.13</b>	--	<b>5,091,486.85</b>
土地使用权	1,789,480.00	-18,480.00	--	1,771,000.00
非专利技术	1,530,268.11	1,000,747.12	--	2,531,015.23
外购软件	73,442.61	716,029.01	--	789,471.62

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
<b>四、减值准备合计</b>	--	--	--	--
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>3,393,190.72</b>	<b>1,698,296.13</b>	--	<b>5,091,486.85</b>
土地使用权	1,789,480.00	-18,480.00	--	1,771,000.00
非专利技术	1,530,268.11	1,000,747.12	--	2,531,015.23
外购软件	73,442.61	716,029.01	--	789,471.62

本期摊销额 141,554.06 元

无形资产的说明：

报告期末无形资产账面原值比上年同期增加 183.99 万元，主要是因为公司自行研发的非专利技术研发成功,由开发支出转入无形资产，以及外购管理软件、设计软件致使无形资产增加。

#### (2) 公司开发项目支出

开发项目支出

单位：元

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-06-30
			计入当期损益	确认为无形资产	
非专利技术	--	3,781,895.13	768,953.76	1,101,187.86	1,911,753.51

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 79.67%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 21.63%。

公司开发项目的说明：本公司开发项目支出全部是通过本公司立项，并实际投入所形成，不存在以评估值入账的开发支出。

## 10. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30	期末减值准备	形成来源
英唐数码收购闻轩公司 100% 股权	--	384,499.84	--	384,499.84	--	支付的价款与所享有闻轩公司净资产份额的差额
合计	--	384,499.84	--	384,499.84	--	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组

组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，都应当作为各单项资产(包括商誉)的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，应当按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。合并所形成的商誉是母公司根据其在子公司所拥有的权益而确认的商誉，子公司中归属于少数股东的商誉并没有在合并财务报表中予以确认。因此，在对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试时，由于其可收回金额的预计包括归属于少数股东的商誉价值部分，因此为了使减值测试建立在一致的基础上，企业应当调整资产组的账面价值，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。上述资产组如发生减值的，应当首先抵减商誉的账面价值，但由于根据上述方法计算的商誉减值损失包括了应由少数股东权益承担的部分，而少数股东权益拥有的商誉价值及其减值损失都不在合并财务报表中反映，合并财务报表只反映归属于母公司的商誉减值损失，因此应当将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。

### 11. 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-06-30
租赁厂房装修	1,913,839.47	39,944.99	121,254.45	--	1,832,530.01
模具费	1,101,187.10	79,487.18	259,030.32	--	921,643.96
<b>合计</b>	<b>3,015,026.57</b>	<b>119,432.17</b>	<b>380,284.77</b>	<b>--</b>	<b>2,754,173.97</b>

### 12. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项目	2011-06-30	2010-12-31
资产减值准备	994,250.66	941,661.86
未实现内部销售损益	--	7,317.47
<b>合计</b>	<b>994,250.66</b>	<b>948,979.33</b>

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额	
	2011-06-30	2010-12-31
资产减值准备	4,396,165.16	4,372,568.69
未实现内部销售损益	--	48,783.12
<b>合计</b>	<b>4,396,165.16</b>	<b>4,421,351.81</b>

## 13. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-06-30
			转回	转销	
坏账准备	3,745,272.08	597,391.10	206.68	8,281.87	4,334,174.63
存货跌价准备	627,296.61	--	565,306.08	--	61,990.53
<b>合计</b>	<b>4,372,568.69</b>	<b>597,391.10</b>	<b>565,512.76</b>	<b>8,281.87</b>	<b>4,396,165.16</b>

## 14. 应付账款

项目	2011-06-30	2010-12-31
1年以内	70,678,739.28	49,723,621.53

(1) 应付账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 应付账款期末余额中无应付关联方单位款项。

## 15. 预收款项

帐龄	2011-06-30	2010-12-31
1年以内	4,182,075.79	1,849,937.35

(1) 预收款项期末余额中无欠付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。(2) 预收款项各期末余额中无应付关联单位款项。

**16.应付职工薪酬**

序号	项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
(1)	工资、奖金、津贴和补贴	--	24,054,242.31	24,054,242.31	--
(2)	职工福利费	--	1,318,529.31	1,318,529.31	--
(3)	社会保险费	--	1,216,201.95	1,216,201.95	--
	其中：医疗保险费	--	77,887.69	77,887.69	--
	基本养老保险费	--	1,113,938.08	1,113,938.08	--
	失业保险费	--	3,147.16	3,147.16	--
	工伤保险费	--	15,392.29	15,392.29	--
	生育保险费	--	5,836.73	5,836.73	--
(4)	住房公积金	--	210,900.00	210,900.00	--
(5)	工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
(6)	非货币性福利	-	--	--	-
(7)	因解除劳动关系给予的补偿	--	--	--	--
(8)	其它	--	--	--	--
	其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
	合计	--	<b>26,799,873.57</b>	<b>26,799,873.57</b>	--

**17.应交税费**

税种	2011-06-30	2010-12-31
增值税	-10,582,373.26	-1,840,035.85
企业所得税	12,391.94	-755,889.58
城市维护建设税	31,110.01	14,928.95
教育费附加	13,332.87	6,398.12
代扣代缴个人所得税	142,968.11	59,674.37
地方教育费附加	20,458.09	--
堤围防护费	4,904.60	3,355.66
合计	<b>-10,357,207.64</b>	<b>-2,511,568.33</b>

相关税率及税收减免政策见本报告附注三。

**18.其他应付款**

项目	2011-06-30	2010-12-31
1年以内	331,562.81	297,639.38

(1) 其他应付款期末余额中无欠付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。(2) 其他应付款各期末余额中无应付关联单位款项。

**19.股本**

项目	2010-12-31	本次变动增减(+、-)				2011-06-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	46,000,000.00	--	--	55,200,000.00	--	101,200,000.00

股本变动情况详见附注一.(三).3

**20.资本公积**

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
资本溢价(股本溢价)	390,399,388.00	--	55,200,000.00	335,199,388.00

股本变动情况详见附注一.(三).3

**21.盈余公积**

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
法定盈余公积	4,477,906.20	--	--	4,477,906.20

**22.未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	65,504,822.05	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--
调整后年初未分配利润	65,504,822.05	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	17,805,872.88	--
减: 提取法定盈余公积	--	--

提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	9,200,000.00	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	74,110,694.93	--

### 23.营业收入及成本

#### (1) 营业收入和营业成本:

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	240,450,787.24	153,391,021.68
主营业务成本	202,126,718.65	118,206,264.86
营业毛利	38,324,068.59	35,184,756.82

#### (2) 主营业务按地域划分如下:

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	167,174,749.08	144,051,322.59	67,483,675.90	49,714,496.69
国内	73,276,038.16	58,075,396.06	85,907,345.78	68,491,768.17
<b>合计</b>	<b>240,450,787.24</b>	<b>202,126,718.65</b>	<b>153,391,021.68</b>	<b>118,206,264.86</b>

#### (3) 主营按产品类别划分如下:

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生活电器智能控制产品	233,105,208.53	200,388,706.39	147,168,527.14	116,128,785.21
温度监测智能控制产品	6,444,331.61	959,396.77	4,341,761.58	576,356.90
其他智能控制产品	901,247.10	778,615.49	1,880,732.96	1,501,122.75
<b>合计</b>	<b>240,450,787.24</b>	<b>202,126,718.65</b>	<b>153,391,021.68</b>	<b>118,206,264.86</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
第一名	93,730,804.25	38.98
第二名	20,604,975.00	8.57
第三名	10,647,298.56	4.43
第四名	8,925,797.45	3.71
第五名	8,342,113.95	3.47
合计	<b>142,250,989.21</b>	<b>59.16</b>

## 24. 营业税金及附加

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
城市维护建设税	89,401.82	64,042.40
教育费附加	59,283.99	114,853.47
地方教育费附加	27,577.49	--
堤围费	6,217.90	15,750.82
合计	<b>182,481.20</b>	<b>194,646.69</b>

## 25. 销售费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资	2,030,929.69	1,736,283.04
福利费	77,645.00	69,832.00
办公费	268,329.38	207,975.07
差旅费	396,975.24	933,612.90
业务招待费	302,920.80	245,635.90
运输费	671,554.38	111,669.49
其他	1,301,874.75	615,249.42
合计	<b>5,050,229.24</b>	<b>3,920,257.82</b>

**26.管理费用**

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资	4,381,732.52	1,600,896.48
福利费	507,721.99	344,252.42
办公费	998,880.63	653,289.15
差旅费	104,638.40	88,350.80
业务招待费	176,492.20	115,266.50
社保费	811,411.71	545,970.52
长期待摊费用	334,397.85	104,559.85
摊销无形资产	128,180.00	58,753.19
研发费	5,792,308.75	5,078,049.54
其他	2,453,793.99	1,150,729.88
<b>合计</b>	<b>15,689,558.04</b>	<b>9,740,118.33</b>

**27.财务费用**

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	--	487,619.64
减：利息收入	3,928,092.60	9,465.73
汇兑损失	1,401,657.60	304,891.38
减：汇兑收益	--	-
其他	160,471.47	90,209.98
<b>合计</b>	<b>-2,365,963.53</b>	<b>873,255.27</b>

**28.营业外收入**

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	17,600.00	--	17,600.00
其中：固定资产处置利得	17,600.00	--	17,600.00
无形资产处置利得	--	--	--
增值税即征即退(注1)	566,953.56	811,742.19	--
政府补助	2,296,950.00	8,482.00	2,296,950.00
其他	15,653.32	11,860.78	15,653.32
<b>合计</b>	<b>2,897,156.88</b>	<b>832,084.97</b>	<b>2,330,203.32</b>

注：增值税即征即退，根据财税[2000]25号文件和财税[2008]92号文的相关规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。本公司之子公司英唐电气于2011年1-6月收到2010年度下半年的增值税退税款566,953.56元。

#### 政府补助明细

项目	2011年1-6月	说明
上市补贴	2,000,000.00	(1)
专利资助	3,800.00	(2)
中小企业开拓资金	39,550.00	(3)
高新企业科研经费补贴	100,000.00	(4)
著作权登记补贴款	3600.00	(5)
技术创新奖励	150,000.00	(6)
<b>合计</b>	<b>2,296,950.00</b>	—

(1) 根据《中共深圳市宝安区委深圳市宝安区人民政府关于采取综合措施确保经济平稳较快增长的若干措施》(深宝发[2009]1号)、《中共深圳市宝安区委深圳市宝安区人民政府关于加快民营经济发展的意见》(深宝发[2003]7号)和区政府《关于进一步加快民营经济发展的实施办法》(深宝府[2006]98号)及《深圳市宝安区扶持民营和中小企业发展专项资金管理细则》(深宝规[2009]16号)等文件的有关规定，本公司于2011年3月收到上市补贴款200万元。

(2) 根据《深圳市科技计划项目管理暂行办法》(深府〔2004〕195号)、《深圳市宝安区科技研发资金管理暂行办法》(深宝府〔2005〕91号)和《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》(深财企[2005]37号)及《深圳市宝安区专利及软件著作权资助计划操作规程》的有关规定，于2011年4月收到专利资助款3,800.00元。

(3) 根据《财政部、商务部关于印发〈中小企业国际市场开拓资金管理暂行办法〉的通知》(财企[2010]87号)和《深圳市2010年度中小企业国际市场开拓资金申报须知》(深科工贸信财字[2010]128号)规定，于2011年3月、4月收到2010年度中小企业开拓资金15,750.00元、23,800.00元。

(4) 根据《宝安区关于加快转变经济发展方式 强力推进产业结构调整的决定》(深宝发[2010]2号)和《宝安区科技计划项目与科技研发资金使用管理办法(修订)》(深宝规[2009]23号)以及《国家高新技术企业认定补贴非行政许可审批实施办法》深宝科[2010]44号文件的规定,本公司于2011年5月收到高新企业科研经费补贴款10万元。

(5) 根据中共深圳市委、深圳市人民政府《关于完善区域创新体系推动高新技术产业持续快速发展的决定》(深发(2004)1号)和《关于贯彻落实〈中共广东省委广东省人民政府关于加快建设科技强省的决定〉的实施意见》(深发(2004)7号)及《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的规定,本公司之子公司英唐数码和英唐电气于2011年6月分别收到著作权登记补贴款1,800.00。

(6) 根据《关于印发定南县鼓励外来投资优惠办法(试行)的通知》定府发[2010]3号规定,本公司之子公司赣州英唐于2011年4月收到技术创新奖励150,000.00。

### 29.营业外支出

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,833.84	1,026.00	30,833.84
其中:固定资产处置损失	30,833.84	1,026.00	30,833.84
无形资产处置损失	--	--	--
罚款及滞纳金	370.00	78,092.69	370.00
对外捐赠及赞助	25,311.24	51,822.23	25,311.24
其它	11,269.00	5,053.60	11,269.00
<b>合计</b>	<b>67,784.08</b>	<b>135,994.62</b>	<b>67,784.08</b>

### 30.所得税费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
当期所得税费用	4,804,656.55	3,169,387.94
递延所得税费用	-45,271.33	-200,423.67
<b>合计</b>	<b>4,759,385.22</b>	<b>2,968,964.27</b>

### 31.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	17,805,872.88	16,977,548.52

归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,911,301.11	-47,320.34
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	15,894,571.77	17,024,868.86
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	17,805,872.88	16,977,548.52
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	15,894,571.77	17,024,868.86
期初股份总数	S0	46,000,000.00	34,100,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	55,200,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	101,200,000.00	34,100,000.00
加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	101,200,000.00	34,100,000.00
其中:可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-

回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.18	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.16	0.50
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.18	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.16	0.50

本公司不存在稀释性潜在普通股。

### 32.现金流量表

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	17,805,872.88	16,977,548.52
加：资产减值准备	31,878.34	1,206,056.27
固定资产、生产性生物资产折旧	907,763.33	846,715.71
无形资产摊销	141,554.06	62,001.05
长期待摊费用摊销	380,284.77	104,559.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-7,705.00	1,026.00
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	20,938.84	--
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	--	-
财务费用(收益以“-”填列)	61,671.11	537,619.64
投资损失(收益以“-”填列)	--	--
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-45,271.33	-200,423.67
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”填列)	-19,743,089.93	-10,150,314.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	27,649,980.04	-12,799,286.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-9,578,558.50	-1,757,516.08
其他	--	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>17,625,318.61</b>	<b>-5,172,013.45</b>

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	-
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	351,985,940.24	26,124,603.67
减：现金的期初余额	361,406,904.90	42,748,573.07
加：现金等价物的期末余额	--	-
减：现金等价物的期初余额	--	-
现金及现金等价物净增加额	<b>-9,420,964.66</b>	<b>-16,623,969.40</b>

## (2) 现金和现金等价物

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、现金		
其中：库存现金	84,677.91	301,509.84
可随时用于支付的银行存款	351,901,262.33	25,823,093.83
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	<b>351,985,940.24</b>	<b>26,124,603.67</b>

## (3) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
收到利息收入	3,928,092.60	58,482.00
收到政府补助	2,296,950.00	9,467.78
收到往来款	154,335.85	2,688,733.87
其他	818,552.31	34,287.00
合计	<b>7,197,930.76</b>	<b>2,790,970.65</b>

## (4) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
支付各类费用	8,378,627.89	4,779,418.92
支付往来款	2,792,271.10	1,596,646.18
其他	4,944,535.97	135,908.00
合计	<b>16,115,434.96</b>	<b>6,511,973.10</b>

## 附注六、关联方及关联交易

### 1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2. 本企业母公司或实际控制人情况

胡庆周为本公司董事长兼总经理，直接持有本公司 31.09%股份，为本公司实际控制人。

### 3. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市英唐数码电器有限公司	民营	有限公司	深圳	胡庆周	生产及销售	100 万元	100%	100%	79921851-X
深圳市英唐电气技术有限公司	民营	有限公司	深圳	胡庆周	软件开发及生产	100 万元	100%	100%	66267809-9
赣州市英唐电子科技有限公司	民营	有限公司	江西赣州	胡庆周	生产及销售	3000 万元	100%	100%	67799498-3
深圳市润唐智能生活电器有限公司	民营	有限公司	深圳	胡庆周	生产及销售	300 万元	100%	100%	57199329-6
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	民营	有限公司	深圳	胡庆周	生产及销售	50 万元	100%	100%	55715952-9

### 4. 关联方交易事项

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务

无

#### (2) 关联担保情况

无

#### (3) 关联方往来余额

无

## 附注七、或有事项

2010 年 11 月 1 日深圳市英唐数码电器有限公司（原告）向深圳市宝安区人民法院提请

诉讼，要求判令海宁耐特汽车配件厂（被告一）和夏磊（被告二，海宁耐特汽车配件厂厂长）支付拖欠的货款 1,578,348.00 元。诉讼原因为 2009 年 4 月至 2009 年 11 月间，原告向被告发货 3,496,322.00 元，尚欠 1,578,348.00 元货款没有支付。该案于 2010 年 11 月 4 日在深圳市宝安区人民法院立案，被告提出管辖权异议，宝安区法院作出（2010）深宝法民二初字第 3231—1 号民事裁定书，裁定支持了被告的主张；经我公司上诉，深圳市中级人民法院（2011）深中法立上裁字第 1002 号民事裁定书维持原裁定，目前该案已经移送至被告所在地审理，即由浙江省海宁市人民法院审理。目前该事项尚在诉讼中，尚无法判断该事项是否可能给公司带来额外损失。

#### 附注八、资产抵押或质押事项

截止本报告签署之日止本公司无需要披露的资产抵押或质押事项。

### 附注九、承诺事项

截止本报告签署之日止本公司无需要披露的承诺事项。

### 附注十、资产负债表日后事项

#### 1.重要的资产负债表日后事项说明

英唐智控于 2011 年 7 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司合肥市英唐科技有限公司的议案》。公司拟以超募资金投资 10,000 万元人民币在合肥市成立全资子公司合肥市英唐科技有限公司，主营业务：生活电器智能控制器的研发、生产及销售。

#### 2.资产负债表日后利润分配情况说明

无

#### 3.其他资产负债表日后事项说明

无

### 附注十一、其它重要事项

截止本报告签署之日止本公司无需要披露的其他重要事项。

### 附注十二、母公司财务报表主要项目附注

#### 1.应收账款

## (1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险组合	28,080,671.75	100.00	890,983.61	3.17	34,117,073.61	100.00	1,038,372.98	3.04
无信用风险组合	--	--	--	--	--	--	--	--
小计	28,080,671.75	100.00	890,983.61	3.17	34,117,073.61	100.00	1,038,372.98	3.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>28,080,671.75</b>	<b>100.00</b>	<b>890,983.61</b>	<b>3.17</b>	<b>34,117,073.61</b>	<b>100.00</b>	<b>1,038,372.98</b>	<b>3.04</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1年以内	27,675,657.90	98.56	830,269.74	33,904,776.79	99.38	1,017,143.30
1至2年	202,899.00	0.72	20,288.90	212,296.82	0.62	21,229.68
2至3年	202,124.85	0.72	40,424.97	--	--	--
<b>合计</b>	<b>28,080,671.75</b>	<b>100</b>	<b>890,983.61</b>	<b>34,117,073.61</b>	<b>100.00</b>	<b>1,038,372.98</b>

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

2011年1-6月实际核销的应收账款共计8,281.87元，主要系本公司对应收账款进行清理核对确认无法收回的销售尾款等。

(3) 应收账款期末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 本报告期末应收账款欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	9,408,287.36	1年以内	33.50
第二名	非关联方	3,743,069.33	1年以内	13.33
第三名	非关联方	2,743,008.60	1年以内	9.77
第四名	非关联方	2,661,023.35	1年以内	9.48
第五名	非关联方	2,564,248.63	1年以内	9.13
<b>合计</b>		<b>21,119,637.27</b>		<b>75.21</b>

(5) 应收账款期末余额中无应收关联方单位款项。

## 2.其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其它应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险组合	573,790.00	0.91	156,922.70	27.35	842,637.00	1.22	118,658.11	14.08
无信用风险组合	62,810,310.16	99.09	--	--	68,202,248.99	98.78	--	--
小计	63,384,100.16	100.00%	156,922.70	0.25	69,044,885.99	100.00%	118,658.11	0.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其它应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>63,384,100.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>156,922.70</b>	<b>0.25</b>	<b>69,044,885.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>118,658.11</b>	<b>0.17</b>

\*无信用风险组合的其它应收款为应收合并范围关联方款项，其中应收英唐数码 62,810,102.16 元，应收闻轩盛唐 208.00 元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其它应收款：

账龄	2011-06-30		2010-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	72,090.00	0.12	2,162.70	3	364,937.00	0.53	10,948.11	3
1至2年	348,000.00	0.55	34,800.00	10	322,000.00	0.47	32,200.00	10
2至3年	5,000.00	0.01	1,000.00	20	7,800.00	0.01	1,560.00	20
3至4年	--	--	--	50	147,900.00	0.21	73,950.00	50
4至5年	148,700.00	0.23	118,960.00	80	--	--	--	80
<b>合计</b>	<b>573,790.00</b>	<b>0.91</b>	<b>156,922.70</b>	<b>27.35</b>	<b>842,637.00</b>	<b>1.22</b>	<b>118,658.11</b>	<b>14.08</b>

(2) 应收账款期末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 本报告期末其他应收款前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	62,810,102.16	1年以内	99.09
第二名	非关联方	300,000.00	1至2年	0.47
第三名	非关联方	181,200.00	1至5年	0.29
第四名	非关联方	30,000.00	1至2年	0.05
第五名	非关联方	20,000.00	1至5年	0.03
<b>合计</b>		<b>63,341,302.16</b>		<b>99.93</b>

### 3.长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-06-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市英唐数码电器有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	100	100	--	--	--
深圳市英唐电气技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	100	100	--	--	--
赣州市英唐	成本	110,500,000.00	110,500,000.00	--	110,500,000.00	100	100	--	--	--

电子科技有 限公司	法									
深圳市润唐 智能生活电 器有限公司	成本 法	3,000,000.00	--	3,000,000.00	3,000,000.00	100	100	--	--	--
<b>合计</b>		<b>115,500,000.00</b>	<b>112,500,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>115,500,000.00</b>			--	--	--

#### 4. 营业收入及成本

##### (1) 营业收入和营业成本:

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	55,639,970.34	57,367,447.27
主营业务成本	48,837,623.24	41,874,758.43
营业毛利	6,802,347.10	15,492,688.84

##### (2) 主营业务按地域划分如下:

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	55,639,970.34	48,837,623.24	57,367,447.27	41,874,758.43

##### (3) 主营按产品类别划分如下:

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生活电器智能控制产品	55,639,970.34	48,837,623.24	57,367,447.27	41,874,758.43

##### (4) 公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
第一名	20,604,975.00	37.03
第二名	8,342,113.95	14.99
第三名	4,208,786.31	7.57
第四名	3,763,598.97	6.77
第五名	3,585,762.47	6.44
<b>合计</b>	<b>40,505,236.70</b>	<b>72.80</b>

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益明细

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	14,700,000.00	13,063,303.85

### (2) 按成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上期增减变动的原因
深圳市英唐数码电器有限公司	5,000,000.00	4,081,656.77	分配2010年利润
深圳市英唐电气技术有限公司	9,700,000.00	8,981,647.08	分配2010年利润
<b>合计</b>	<b>14,700,000.00</b>	<b>13,063,303.85</b>	

## 6. 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	18,553,079.28	20,421,730.27
加：资产减值准备	-456,532.05	559,803.03
固定资产、生产性生物资产折旧	179,209.38	325,998.88
无形资产摊销	19,010.28	8,589.08
长期待摊费用摊销	91,451.52	91,451.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-17,600.00	1,026.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	6,399.20	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	--	-
财务费用（收益以“-”填列）	61,671.11	468,364.64
投资损失（收益以“-”填列）	-14,700,000.00	-
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	69,722.08	-76,986.46
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	--	-
存货的减少（增加以“-”填列）	317,683.22	-4,195,094.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	9,456,666.98	-21,007,897.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	33,006,940.21	3,038,978.38
其他	--	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>46,587,701.21</b>	<b>-364,037.19</b>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	279,336,499.18	11,683,925.50
减：现金的期初余额	246,025,160.47	21,577,749.79
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	<b>33,311,338.71</b>	<b>-9,893,824.29</b>

### 附注十三、补充资料：

#### 一、非经常性损益

项目	2011年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-13,233.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,296,950.00	*
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	
非货币性资产交换损益	--	
委托他人投资或管理资产的损益	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	--	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	
对外委托贷款取得的损益	--	

项目	2011年1-6月	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	
受托经营取得的托管费收入	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,296.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
所得税影响额	-351,118.13	
少数股东损益影响额(税后)	--	
<b>合计</b>	<b>1,911,301.11</b>	

\*详见附注五.28-29

## 二、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.48	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.10	0.16	0.16

## 三、公司主要财务报表项目的异常情况和原因说明

对合并财务报表中两个年度间的数据变动幅度达30%以上，或占本报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的项目分析，具体根据企业实际变动情况填写。

### 1. 应收票据

截止2011年6月30日应收票据12.00万元，较年初减少89.96%，主要是报告期内收到的的票据已到期或已背书转让，导致应收票据减少。

### 2. 预付款项

截止2011年6月30日预付款项1,899.96万元，较年初增加334.60%，主要是因为销售订单增加，采购原材料的订单金额较大，供应商要求预付部分货款作为订金，导致预付款项增加。

### 3. 其他应收款

截止 2011 年 6 月 30 日其他应收款 187.26 万元，较年初减少 57.71%，主要因为收到出口退税款增加所致。

#### 4. 在建工程

截止 2011 年 6 月 30 日在建工程 3,011.47 万元，较年初增长 50.70%，主要是因为对募集资金项目-“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”的投入增加所致。

#### 5. 无形资产

截止 2011 年 6 月 30 日无形资产 509.15 万元，较年初增长 50.05%，主要是因为公司自行研发的非专利技术开有成无形资产，以及购入 ORACLE 软件和设计软件，导致无形资产增加。

#### 6. 开发支出

截止 2011 年 6 月 30 日开发支出 191.18 万元，较年初增长 100%，主要是因为上年末所有研发项目已结束，而本报告期开始新项目的研发投入所致。

#### 7. 商誉

截止 2011 年 6 月 30 日商誉 38.45 万元，较年初增长 100%，主要是因为本公司的子公司英唐数码收购闻轩公司支付的价款与享有的净资产份额的差额，系合并报表时产生。

#### 8. 应付账款

截止 2011 年 6 月 30 日应付账款 7,067.87 万元，较年初增长 42.14%，主要原因是为配合销售的增长，所需采购的原材料增加，同时原材料价格上涨，导致应付账款增加。

#### 9. 预收款项

截止 2011 年 6 月 30 日预收款项 418.21 万元，较年初增长 126.07%，主要是因为公司大力开发国外市场，预收国外新客户的部分货款。

#### 10. 应交税费

截止 2011 年 6 月 30 日应交税费-1,035.72 万元，较年初减少 312.38%，主要是因为本报告期销售规模扩大，公司大量采购原材料，期末增加了原材料储备，致使进项税增加所致。

#### 11. 实收资本（股本）

截止 2011 年 6 月 30 日实收资本（股本）10120.00 万元，较年初增长 120.00%，主要是因为报告期内实施了资本公积转增股本。

#### 12. 营业收入

本报告期营业收入 24,045.08 万元，较上年同期增长 57.76%，主要是因为本公司加大了国外市场拓展力度，销售客户增加且客户需求量增加所致。

### 13. 营业成本

本报告期营业成本 20,212.67 万元,较上年同期增长 70.99%,主要是因为营业收入增长,同时,原材料价格上涨,工资水平提高,导致营业成本增加。

### 14. 管理费用

本报告期管理费用 1,568.96 万元,较上年同期增长 61.08%,主要是因为公司加强对各部门的管理,增加管理人员数量,管理员工资增加所致。

### 15. 财务费用

本报告期财务费用-236.60 万元,较上年同期下降 370.94%,主要是因为存款利息收入增加所致。

### 16. 资产减值损失

本报告期资产减值损失 3.19 万元,较上年同期下降 97.36%,主要是因为影响存货减值的因素已消失,存货跌价准备转回所致。

### 17. 营业外收入

本报告期营业外收入 289.72 万元,较上年同期增加 248.18%,主要是因为收到政府各项补贴增加所致。

### 18. 营业外支出

本报告期营业外支出 6.78 万元,较上年同期减少 50.16%,主要是因为上年支付罚款和滞纳金所致。

### 19. 所得税费用

本报告期所得税费用 475.94 万元,较上年同期增加 60.30%,主要是因为利润增加,所得税费用随着利润增加而增加。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

日期:

日期:

日期:

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、经公司法定代表人签名的 2011 年半年度报告文本原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2011年8月26日