



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

2011 年年度报告

股票代码：300131

股票简称：英唐智控

报告日期：2012 年 4 月 16 日

目 录

第一节 重要提示.....	-3-
第二节 公司基本情况简介.....	-4-
第三节 会计数据和业务数据摘要	-6-
第四节 董事会报告	-10-
第五节 重要事项.....	-41-
第六节 股本变动及股东情况.....	-45-
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	-48-
第八节 公司治理结构.....	-53-
第九节 监事会报告	-62-
第十节 财务报告	-65-
第十一节 备查文件目录	-129-

第一节 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、本报告经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

没有董事、监事和高级管理人员对年度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司 2011 年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一. 公司法定中、英文名称及缩写

1. 公司法定中文名称：深圳市英唐智能控制股份有限公司
2. 公司法定英文名称：ShenZhen Yitao Intelligent Control Co.,LTD
3. 公司法定中文名称缩写：英唐智控
4. 公司法定英文名称缩写：Yitao

二. 公司法定代表人：胡庆周

三. 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	刘林	郭玮
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	0755-29042389	0755-29826659
传真	0755-29826115	0755-29826115
电子信箱	liulin@yitao.com	gw@yitao.com

四. 公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子邮箱

1. 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
2. 办公地址：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 栋 5 楼
3. 邮政编码：518108
4. 国际互联网网址：www.yitao.com
5. 电子信箱：Yitao_stock@yitao.com

五. 公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网址的网址，公司年度报告备置地点

1. 信息披露报纸：《证券时报》
2. 登载年度报告的网站网址：
巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn;
3. 公司年度报告备置地点：公司证券事务部

六. 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

1. 股票上市交易所：深圳证券交易所

2. 股票简称：英唐智控

3. 股票代码：300131

七. 其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011年6月17日
公司最新注册登记地点	深圳市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号	440306103197436
税务登记号码	440301729870748
组织机构代码	72987074-8
公司聘请会计师事务所名称	中审国际会计师事务所有限公司
公司聘请会计师事务所办公地址	北京海淀区阜成路73号裕惠大厦C座8层 深圳市深南大道7028号时代科技大厦西侧8楼

八. 公司上市后历史沿革

1、2010年9月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293号文《关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，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1,190万股。

2、2010年10月15日，深圳证券交易所下发深圳上【2010】333号《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，2010年10月19日，公司上网定价公开发行的952万股人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

3、2010年11月25日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由3,410万元增加到4,600万元。

4、2011年1月19日，公司网下配售的238万股上市流通。

5、2011年3月31日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》，同意公司以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。2011年4月15日，公司实施完毕《2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》后，公司总股本由4,600万股增至10,120万股。

6、2011年6月17日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由4,600万元增加到10,120万元。

7、公司上市至今，注册地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生变更情况。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	471,577,694.90	371,724,447.67	26.86%	230,849,999.50
营业利润 (元)	21,961,976.25	32,099,772.53	-31.58%	28,051,584.44
利润总额 (元)	25,325,353.83	34,775,638.31	-27.18%	30,593,312.13
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,469,929.77	30,495,710.87	-32.88%	26,089,255.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,989,225.59	29,467,952.00	-38.95%	25,406,877.56
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,158,119.27	-24,165,588.91	45.55%	13,082,177.17
	2011 年	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产 (元)	597,078,930.87	555,741,746.18	7.44%	149,327,547.60
负债总额 (元)	63,346,243.97	49,359,629.93	28.34%	59,517,266.29
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	517,652,046.02	506,382,116.25	2.23%	89,810,281.31
股本 (股)	101,200,000.00	46,000,000.00	120.00%	34,100,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.85	-76.47%	0.83
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.85	-76.47%	0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.18	0.82	-78.05%	0.81
加权平均净资产收益率 (%)	4.01%	17.83%	-13.82%	38.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.52%	17.23%	-13.71%	37.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.13	-0.53	75.47%	0.38
	2011 年	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股	5.12	11.01	-53.50%	2.63

净资产（元/股）				
资产负债率（%）	10.61%	8.88%	1.73%	39.86%

注：①表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算

②公司于 2011 年 4 月实施了 2010 年度每 10 股转增 12 股的利润分配方案，股本从 4600 万股增至 10120 万股，以此股本计算，2011 年度基本每股收益为 0.20 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.18 元；公司于 2010 年 10 月上市，股本从 3410 万股增至 4600 万股，根据准则要求，股本按 $(34100000+11900000*2/12)*2.2=79383333.33$ 股，重新计算 2010 年度基本每股收益为 0.38 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.37 元。

加权平均净资产收益率的计算过程：

单位：元

项目	序号	2011 年	2010 年
归属于上市公司股东期初净资产	01	506,382,116.25	89,810,281.31
归属于上市公司股东的当期净利润	02	20,469,929.77	30,495,710.87
归属于上市公司股东的当期净利润（扣非）	03	17,989,225.59	29,467,952.00
报告期发行新股新增的归属于上市公司股东的净资产	04	-	395,696,000.00
报告期发行新股新增净资产次月起至报告期末的累计月份数	05	-	2.00
报告期月份数	06	12.00	12.00
报告期回购或现金分红等减少的归属于上市公司股东的净资产	07	9,200,000.00	-
报告期回购或现金分红等减少净资产次月起至报告期末的累计月份数	08	8.00	-
其他交易或事项引起的归属于上市公司股东的净资产增减变动	09	-	-
其他交易或事项引起增减变动净资产次月起至报告期末的累计月份数	10	-	-
归属于上市公司股东的加权平均净资产	$11=01+02/2+04*05/06-07*08/06+09*10/06$	510,483,747.80	171,007,470.08
加权平均净资产收益率	12=02/11	4.01%	17.83%
加权平均净资产收益率（扣非）	13=03/11	3.52%	17.23%

每股收益计算过程：

单位：元

项目	代码	2011 年	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润	P0	20,469,929.77	30,495,710.87

归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,480,704.18	1,027,758.87
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0=P0-F$	17,989,225.59	29,467,952.00
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。	$P1=P0+V$	20,469,929.77	30,495,710.87
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	$P1'=P0'+V'$	17,989,225.59	29,467,952.00
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	-	11,900,000.00
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	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	8.00	2.00
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	36,083,333.33
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	36,083,333.33
其中:可转换公司债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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.20	0.85
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.18	0.82
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.20	0.85
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.18	0.82

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	133,875.77		-40,226.00	-3,109.86
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	2,661,495.00		1,401,280.00	873,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,203.89		-157,625.22	696.81
所得税影响额	-472,870.48		-175,669.91	-188,809.17
合计	2,480,704.18	-	1,027,758.87	682,377.78

第四节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011年公司始终坚持“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念，从战略规划调整、积极推进募投项目、加强营销网络建设、大力引进人才、加强内部控制建设等方面开展工作。报告期内，公司实现营业总收入47157.77万元，同比增长26.86%；营业利润2196.19万元，同比下降31.58%；实现归属于母公司所有者的净利润2046.99万元，同比下降32.88%。虽然公司利润水平有所下滑，但公司资产状况良好，财务状况健康。

公司以优秀的品质赢得客户的信赖，与客户建立了长期稳定的合作关系，使营业收入持续较快增长。为满足广大消费者的需求，公司推出时下流行的电子书、平板电脑等，使生活电器智能控制产品营业收入同比增长 9108.21 万元，增长 25.57%；随着国家对用电安全的重视，公司研制各种监控监测产品，使温度监测智能控制产品营业收入同比增长 556.28 万元，增长 43.89%；为改善产业结构，公司报告期内新增了物联网产品，实现营业收入 600.41 万元。公司实现国外收入较上年同期大幅增长，主要是因为公司加大力度拓展国外市场，使国外销售收入较上年同期增长 83.85%。

生活电器智能控制产品营业成本随着营业收入增长而增长；受宏观经济的影响，材料价格和人工成本上涨速度较快；同时，公司以低价格抢占国外市场份额，为以后更好地发展国外业务奠定基础，因此导致生活电器智能控制产品营业成本增长快于营业收入增长。温度监测智能控制产品营业成本随着营业收入增加而增加，由于深圳最低工资水平的提高，人工成本增加，使得温度监测智能控制产品营业成本增长略高于营业收入增长。

总体来看，公司经营业绩较上年同期有所下降，除了上述原因使毛利降低之外，还因为：公司为了未来更好的发展新增了产品线与产业方向，为此加大了前期投入，经营业绩还未得以显现，前期投入对利润产生一定的影响；报告期内，公司外销收入占营业总收入 68.72%，外销产品主要以美元和港元结算，人民币对美元和港元的汇率持续上升，在公司外销产品美元和港元销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入减少，最终造成产品毛利率下降。经测算，报告期内人民币升值使公司综合毛利率同比下降 3.13%；同时，汇率变动使得财务费用中汇兑损益同比增长 75.40%；公司积极建设市场营销网络，营销费用同比增长 43.04%；为配合公司发展趋势，提高管理水平，公司加大了管理方面的投入，管理费用增长 22.18%。

报告期内，公司主要完成了如下工作：

1、制定战略规划、明确发展目标

2011 年是公司股票上市后的第一个完整年度，公司进入到了一个新的发展平台，公司董事会基于对未来发展的分析，结合公司实际情况，部署并实施了“立足智能控制器，加快向行业的横向和纵向拓展”的公司战略，先后成立了全资子公司“深圳市润唐智能生活电器有限公司”、“合肥市英唐科技有限公司”，增资了“丰唐物联（深圳）技术有限公司”并取得其 51%控股权。深圳市润唐智能生活电器有限公司的主

营业务是智能家用豆腐机研发、生产和销售，这是公司向下游行业延伸，建立自有品牌的重要举措；合肥市英唐科技有限公司以开拓国内大型生活电器智能控制器市场为主，主营业务包括大型生活电器智能控制器的研发、生产和销售，这是公司行业的横向拓展，也是公司为适应国家加大国内消费政策所做出的内向型市场战略调整；丰唐物联（深圳）技术有限公司是以物联网的研发与销售为主营业务，这是公司在原有技术和生产能力的基础上向下游行业的延伸，这也将成为公司发展的新亮点。

2、进一步完善公司治理，加强内控建设

2011 年公司董事、监事和高管层团结一致，积极进取，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，依法规范运作，制定和完善了一系列公司治理和规范运作、董监高行为规范、财务控制、信息披露与投资者关系等方面的规章制度，使公司的运营更加透明规范。

3、夯实国外市场，积极开拓国内市场的发展机会稳步推进

报告期内，公司加强了销售力量，一方面公司利用深圳成熟的对外生活电器智能控制器市场的优势，加强对国外市场的营销力度；另一方面对国内市场进行了营销渠道的建设，合肥市英唐科技有限公司的成立表明了公司加大开拓国内生活电器智能控制器市场的决心，合肥基地将成为公司国内生活电器智能控制器市场的根据地。

4、研发工作稳步推进，产品精致化水平进一步提升

在技术研发方面，公司继续采取技术领先、市场领先的策略，坚持技术领先是公司的根本和核心竞争力，报告期内研发总支出达到 2,711.12 万元，占营业收入的 5.75%。报告期内，公司共获得的专利共有 8 项，其中发明专利 2 项，实用新型 6 项；软件著作权 1 项；已受理的专利 10 项，其中，发明专利 3 项，实用新型 3 项，外观专利 4 项。

5、全面推进信息化建设，提高管理效率

为了进一步促进实现有效管理，提高管理效率，公司积极完善信息化系统建设。报告期内，oracle 系统已在公司全面上线实施。公司信息化小组协同各部门负责人梳理各部门运作流程，积极与系统供应商沟通协调，制定周密的二次开发计划，全面推进公司信息化建设。英唐智控信息化系统的建设和完善必将对公司的规范化管理、工作效率、财务制度的建立健全、标准化流程起到巨大的推动作用。

6、首次股权激励计划（草案）

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，不断激励公司核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员及骨干人员，进一步提高员工积极性、创造性，促进公司业绩增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使股权激励员工能以股东身份参与企业决策、分享利润、承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务。公司于 2011 年 12 月 23 日公告了《英唐智控限制性股票激励计划（草案）》，并提交中国证监会进行备案。

（二）公司主营业务及经营成果

1. 主营业务及主要产品

公司主要从事电子智能控制器的研发、生产和销售，并专注于生活电器电子智能控制业务，向客户提

供先进的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。产品涉及家居、厨卫、个人护理和数码娱乐等生活电器智能化领域，生活电器智能控制产品主要包括小型电子智能控制器、大型电子智能控制器和数码娱乐电子智能控制产品等。

2. 主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子智能控制行业	47,157.77	40,688.98	13.72%	26.86%	36.00%	-5.79%

3. 主营业务收入按产品构成情况

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	44,733.66	40,131.67	10.29%	25.57%	36.09%	-6.94%
温度监测智能控制产品	1,823.70	305.74	83.24%	43.89%	86.66%	-3.42%
物联网产品	600.41	251.57	58.10%	100.00%	100.00%	100.00%

4. 主营业务收入按地区构成情况

单位：万元

地区	2011 年主营业务收入	2010 年主营业务收入	2011 年较 2010 年增减
国外	32,408.43	17627.29	83.85%
国内	14,749.34	19545.16	-24.54%
合计	47157.77	37172.45	26.86%

5. 公司前五名客户及供应商情况

(1) 主要供应商情况如下

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减
前 5 名供应商应付账款的余额(万元)	546.39	520.65	4.94%
前 5 名供应商应付账款余额占公司应付账款总余额的比例	7.58%	10.47%	-2.90%
前 5 名供应商采购合计(万元)	9,855.49	5,419.20	81.86%
前 5 名供应商采购合计占本年度采购总额的比例	33.96%	18.18%	15.78%

报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额 30%或严重依赖于少数供应商的情形。

前 5 名供应商应付账款余额比期初增加 4.94%，主要因为销售规模扩大，公司相应加大材料采购量，使得未到付款期的应付账款增加。前 5 名供应商采购合计比上年同期增长 81.86%，主要是因为采购量增加，公司和供应商建立了稳定的合作关系。

公司前 5 名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司主要供应商中未占有任何权益。

(2) 主要客户情况如下

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减
前 5 名客户应收账款的余额(万元)	3,056.69	3,630.49	-15.81%
前 5 名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例	36.92%	44.45%	-7.53%
前 5 名客户销售合计(万元)	25,703.64	13,163.03	95.27%
前 5 名客户销售合计占本年度销售总额的比例	54.51%	35.41%	19.10%

报告期内，公司不存在向单个客户销售占本年度销售总额超过 30%或严重依赖大客户的情形。

前 5 名客户应收账款余额比上年同期下降 15.81%，主要因为公司更加完善了对应收账款的管理。前 5 名客户销售合计比上年同期增长 95.27%，主要是因为公司的品质赢得了客户的信赖，建立了长期稳定的合作关系。

公司前 5 名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司主要客户中未占有任何权益。

(三) 公司主要财务数据分析

1、报告期内主要资产构成情况分析

单位：元

项目	2011 年		2010 年		同比增减(%)
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	291,295,312.47	48.79%	361,406,904.90	65.03%	-19.40%
应收票据	706,011.60	0.12%	1,195,396.48	0.22%	-40.94%
应收账款	78,713,691.36	13.18%	78,196,259.92	14.07%	0.66%
预付款项	26,741,746.01	4.48%	4,371,734.53	0.79%	511.70%
其他应收款	5,476,435.24	0.92%	4,428,176.41	0.80%	23.67%
存货	94,972,909.31	15.91%	70,963,050.13	12.77%	33.83%
流动资产合计	497,906,105.99	83.39%	520,561,522.37	93.67%	-4.35%
长期股权投资	489,000.00	0.08%	-	-	-

固定资产	58,388,612.77	9.78%	7,840,369.78	1.41%	644.72%
在建工程	474,287.76	0.08%	19,982,657.41	3.60%	-97.63%
无形资产	15,018,277.80	2.52%	3,393,190.72	0.61%	342.60%
开发支出	4,715,007.39	0.79%	-	-	-
商誉	13,696,750.69	2.29%	-	-	-
长期待摊费用	4,410,758.25	0.74%	3,015,026.57	0.54%	46.29%
递延所得税资产	1,980,130.22	0.33%	948,979.33	0.17%	108.66%
非流动资产合计	99,172,824.88	16.61%	35,180,223.81	6.33%	181.90%
资产总计	597,078,930.87	100.00%	555,741,746.18	100.00%	7.44%

- 1) 应收票据较期初减少 48.94 万元，主要是因为公司以收到的银行承兑汇票支付采购货款。
- 2) 预付款项较期初增加 2,237 万元，主要是因为预付材料款和软件咨询服务费增加。
- 3) 存货较期初增加 2,400.98 万元，主要是因为销售订单增加，相应存货储备增加。
- 4) 长期股权投资较期初增加 48.90 万元，主要是因为全资子公司英唐数码对外投资所致。
- 5) 固定资产较期初增加 5,054.82 万元，主要是因为全资子公司赣州英唐募投项目建成从在建工程转入。
- 6) 在建工程较期初减少 1,950.83 万元，主要是因为全资子公司赣州英唐募投项目建成转入固定资产。
- 7) 无形资产较期初增加 1,162.51 万元，主要是因为公司自行研发的非专利技术转入和购买 ERP 软件。
- 8) 开发支出较期初增加 471.50 万元，主要是因为公司对自行研发的非专利技术项目的投入，项目正处于开发阶段。
- 9) 商誉较期初增加 2,899.67 万元，主要是因为公司溢价增资丰唐物联所致。
- 10) 长期待摊费用较期初增加 139.57 万元，主要是因为模具和装修费用增加。
- 11) 递延所得税资产较期初增加 103.11 万元，主要是因为坏账准备增加和子公司润唐电器的可抵扣亏损所致。

2、报告期内负债情况分析

单位:元

项目	期末数		期初数		增减幅度
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
应付账款	72,127,897.47	113.86%	49,723,621.53	100.74%	45.06%
预收款项	3,766,869.24	5.95%	1,849,937.35	3.75%	103.62%
应交税费	-14,661,991.27	-23.15%	-2,511,568.33	-5.09%	-483.78%
其他应付款	2,113,468.53	3.34%	297,639.38	0.60%	610.08%
流动负债合计	63,346,243.97	100.00%	49,359,629.93	100.00%	28.34%

负债总计	63,346,243.97	100.00%	49,359,629.93	100.00%	28.34%
------	---------------	---------	---------------	---------	--------

1) 应付账款较期初增加 2,240.42 万元，主要是因为销售增长，采购规模扩大，未到结算期的采购货款增加。

2) 预收款项较期初增加 191.69 万元，主要是因为公司扩大国外销售，预收国外客户货款增加。

3) 应交税费较期初减少 1,215.04 万元，主要是因为公司增加材料储备，进项税增加，以及预交所得税时多交所得税。

4) 其他应付款较期初增加 181.58 万元，主要是因为溢价增资丰唐物联，合并范围变化所致。

3、报告期内期间费用情况分析

单位:元

项目	2011 年		2010 年		增减幅度
	金额	占当期营业收入比例	金额	占当期营业收入的比例	
营业税金及附加	1,015,599.39	0.22%	390,279.98	0.10%	160.22%
销售费用	10,975,162.21	2.33%	7,672,911.48	2.06%	43.04%
管理费用	34,136,513.46	7.24%	27,938,722.32	7.52%	22.18%
财务费用	-4,492,557.65	-0.95%	2,109,116.70	0.57%	-313.01%
资产减值损失	1,091,248.52	0.23%	2,326,742.85	0.63%	-53.10%
所得税费用	4,438,689.37	0.94%	4,279,927.44	1.15%	3.71%

1) 营业税金及附加较上年同期增加 62.53 万元，主要是因为营业收入增加以及附加税税率提高。

2) 销售费用较上年同期增加 330.22 万元，主要是因为营业收入增加，运费增加；公司积极建设市场，销售人员工资、差旅费和宣传费增加。

3) 管理费用较上年同期增加 619.78 万元，主要是因为为配合营业规模扩大，公司精细化管理工作，加大管理方面投入，使得管理人员工资、办公及差旅费，汽车费及折旧费增加。

4) 财务费用减少 660.16 万元，主要是因为募集资金存款利息收入增加。

5) 资产减值损失减少 123.54 万元，主要是因为报告期末应收账款账龄变化，计提的坏账准备减少。

6) 所得税费用增加 15.87 万元，主要是因为按税法及相关规定计算的当期所得税增加。

4、现金流量情况分析

单位:元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度

一、经营活动产生的现金流量净额	-13,158,119.27	-24,165,588.91	45.55%
经营活动现金流入小计	520,377,303.32	367,802,288.40	41.48%
经营活动现金流出小计	533,535,422.59	391,967,877.31	36.12%
二、投资活动产生的现金流量净额	-49,829,133.76	-22,203,950.12	-124.42%
投资活动现金流入小计	31,000.00	18,000.00	72.22%
投资活动现金流出小计	49,860,133.76	22,221,950.12	124.37%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-7,232,844.50	365,027,870.86	-101.98%
筹资活动现金流入小计	1,967,155.50	438,696,000.00	-99.55%
筹资活动现金流出小计	9,200,000.00	73,668,129.14	-87.51%
四、现金及现金等价物净增加额	-70,220,097.53	318,658,331.83	-122.04%

1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1100.74 万元，其中，经营活动现金流入较上年同期增加 15257.50 万元，主要是因为公司加强货款催收力度，销售回款增加，收到的出口退税款增加；经营活动现金流出较上年同期增加 14156.75 万元，主要是因为采购付款增加。

2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2762.51 万元，其中，投资活动现金流入较上年同期增加 1.3 万元，主要是因为固定资产处置利得增加；投资活动现金流出较上年同期增加 2763.81 万元，主要是因为固定资产和无形资产投入增加。

3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37226.07 万元，其中，筹资活动现金流入较上年同期减少 43672.88 万元，主要是固定上年上市募集资金增加；筹资活动现金流出较上年同期减少 6446.81 万元，主要是因为上年归还银行借款和支付 IPO 费用。

（四）报告期内公司无形资产

报告期内，公司拥有无形资产主要有商标、专利、软件著作权及土地使用权。该等无形资产的情况分项说明如下：

1、截止 2011 年 12 月 31 日公司的无形资产账面价值为 1501.82 万元。情况如下：

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	3,574,127.42	12,198,697.81	-	15,772,825.23
土地使用权	1,848,000.00	-	-	1,848,000.00
非专利技术	1,641,752.68	10,955,930.33	-	12,597,683.01
软件	84,374.74	1,242,767.48	-	1,327,142.22
二、累计摊销合计	180,936.70	573,610.73	-	754,547.43
土地使用权	58,520.00	36,960.00	-	95,480.00

非专利技术	111,484.57	427,674.37	-	539,158.94
软件	10,932.13	108,976.36	-	119,908.49
三、无形资产账面净值合计	3,393,190.72	11,625,087.08	-	15,018,277.80
土地使用权	1,789,480.00	-36,960.00	-	1,752,520.00
非专利技术	1,530,268.11	10,528,255.96	-	12,058,524.07
软件	73,442.61	1,133,791.12	-	1,207,233.73
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	3,393,190.72	11,625,087.08	-	15,018,277.80
土地使用权	1,789,480.00	-36,960.00	-	1,752,520.00
非专利技术	1,530,268.11	10,528,255.96	-	12,058,524.07
软件	73,442.61	1,133,791.12	-	1,207,233.73

2、商标

公司名下有注册商标1项，已取得商标受理通知书19项，具体如下表。

序号	内容	申请号	商品类别	商标有效期	申请日期
1	YITOA英唐	4944073	第9类	2008.9.28-2018.9.28	
2	CONTOA	9187078	第9类	-	2011年3月8日
3	轩唐	9187116	第9类	-	2011年3月8日
4	ROTA	9178465	第11类	-	2011年3月7日
5	ROTA	9178466	第7类	-	2011年3月7日
6	ROTA	9178458	第1类	-	2011年3月7日
7	润唐	9178462	第11类	-	2011年3月7日
8	润唐	9178463	第7类	-	2011年3月7日
9	润唐	9178464	第1类	-	2011年3月7日
10	RTA	9178459	第11类	-	2011年3月7日
11	RTA	9178460	第7类	-	2011年3月7日
12	RTA	9178461	第1类	-	2011年3月7日
13	RTOA	9295598	第11类	-	2011年4月2日

14	RTOA	9295599	第7类	-	2011年4月2日
15	RTOA	9295600	第1类	-	2011年4月2日
16	闻轩	8325670	第9类	-	2010年5月24日
17	WINSURE	8325699	第9类	-	2010年5月24日
18	ROTA	10288764	第9类	-	2011年12月9日
19	润唐	10288793	第9类	-	2011年12月9日
20	WINSURE	301620549	香港注册	-	2010年5月24日

3、专利技术 & 非专利技术

截止2011年12月31日，公司及子公司已获得国家知识产权局授予的专利 29 个，并获得相应专利证书。其中，发明专利 5 项，实用新型 18 项，外观专利 6 项。具体如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号	取得日期	权利期限
1	采集信号的方法	发明专利	ZL200810241204.9	2011.05.11	20年
2	保护大功率电路中继电器的触点的保护电路	发明专利	ZL200910107593.0	2011.02.02	20年
3	直发器的控制方法	发明专利	ZL200910105127.9	2010.10.06	20年
4	汽车无线监测及故障诊断系统与方法	发明专利	ZL200410027347.1	2009.07.08	20年
5	单片机通讯电路及通讯方法	发明专利	ZL201010155506.1	2011.11.09	20年
6	单品机通讯电路和单片机系统	实用新型	ZL201020170156.1	2011.01.19	10年
7	驱动输出电路及驱动输出故障保护电路	实用新型	ZL201020170237.1	2010.12.29	10年
8	功率输出检测电路及功率控制电路	实用新型	ZL201020175128.9	2010.11.24	10年
9	一种开关电源	实用新型	ZL200920261889.3	2010.10.06	10年
10	马达调速控制电路	实用新型	ZL200920204147.7	2010.05.26	10年
11	用于咖啡壶的触摸感应型控制电路	实用新型	ZL200920131926.9	2010.3.24	10年

12	一种多路数据采集系统	实用新型	ZL200820095724.9	2009. 5. 6	10年
13	一种红外感应装置及使用 其的红外感应风筒	实用新型	ZL200820095263.5	2009. 4. 22	10年
14	一种开关柜触头温度监测 装置	实用新型	ZL200820094639.0	2009. 3. 18	10年
15	温度控制电路	实用新型	ZL200720170741.X	2008. 8. 6	10年
16	调油机	实用新型	ZL200720147918.4	2008. 3. 19	10年
17	电容式触摸感应电路	实用新型	ZL200920189261.7	2010. 06. 30	10年
18	触摸按键的感应结构	实用新型	ZL200920189260.2	2010. 06. 30	10年
19	一种自动豆腐机和豆浆机	实用新型	ZL201120055558.1	2012. 01. 11	10年
20	一种食品料理机的过滤器 及一种食品料理机	实用新型	ZL201120170148.1	2011. 12. 07	10年
21	用于电池供电设备中的节 电开关控制电路及电器设 备	实用新型	ZL201120011775.0	2011. 11. 16	10年
22	一种豆腐压制装置	实用新型	ZL201120055557.7	2011. 11. 02	10年
23	一种食物汤浆阀门	实用新型	ZL201120055559.6	2011. 11. 02	10年
24	网络多媒体播放器	外观设计	ZL201030164261.X	2010. 12. 29	10年
25	博阅电子书阅读器	外观设计	ZL201030130556.5	2010. 11. 24	10年
26	爱阅电纸书阅读器	外观设计	ZL201030130560.1	2010. 11. 24	10年
27	PMP播放器 (S400)	外观专利	ZL200730174234.9	2008. 10. 15	10年
28	PMP播放器 (S200)	外观专利	ZL200730174235.3	2008. 10. 1	10年
29	GPS导航仪 (100)	外观专利	ZL200730174236.8	2008. 9. 10	10年

实审中的专利 4 项，其中，发明专利 4 项。具体如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号	申请日期
1	一种豆腐机和豆浆机	发明专利	201120055558.1	2011年3月4日
2	一种马达滤波电路	发明专利	201110052390.3	2011年3月4日
3	一种旋钮阀门	发明专利	201110158426.6	2011年6月14日
4	一种豆腐机检测电路及其检测方法	发明专利	201110052414.5	2011年3月4日

已受理的专利 10 项，其中，发明专利 3 项，实用新型 3 项，外观专利 4 项。具体如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号	申请日期
1	零待机功率单键开关机电路	发明专利	201110236121.2	2011年8月9日
2	双管放浆装置和食品加工机	实用新型	201120321325.1	2011年8月30日
3	一种豆浆机	实用新型	201120511851.4	2011年12月7日
4	家用豆腐机 (2125)	外观设计	201130463357.0	2011年12月7日
5	家用豆腐机 (2128)	外观设计	201130463350.9	2011年12月7日
6	电子书播放器 (S72)	外观设计	201130463352.8	2011年12月7日
7	平板电脑 (M81)	外观设计	201130463349.6	2011年12月7日
8	香港专利：一种自动豆腐机和豆浆机	发明专利	201110052411.1	2011年9月16日
9	浆液过滤罩和食品加工机	实用新型	201120321326.6	2011年8月30日
10	豆浆机的加热控制方法及制浆方法	发明专利	201110408633.2	2011年12月7日

截止2011年12月31日，公司及子公司已获得软件著作权16项，并获得相应专利证书。具体如下：

序号	专利名称	专利类别	登记号	发证日期
1	英唐人工智能教师智能交互引擎软件	计算机软件著作权	2010SR039350	2010年8月5日
2	英唐手势识别引擎软件	计算机软件著作权	2010SR039427	2010年8月5日
3	英唐普通话语音识别纠错评分引擎软件	计算机软件著作权	2010SR039628	2010年8月5日
4	英唐人工智能老师知识库引擎软件	计算机软件著作权	2010SR039625	2010年8月5日

5	英唐人脸识别引擎软件	计算机软件著作权	2010SR039624	2010年8月5日
6	英唐OCR图片提取文字识别引擎软件	计算机软件著作权	2010SR041338	2010年8月14日
7	英唐嵌入式汉语学习机软件	计算机软件著作权	2010SR039371	2010年8月5日
8	英唐嵌入式指纹识别引擎软件	计算机软件著作权	2010SR039534	2010年8月5日
9	英唐人工智能宠物交互引擎软件	计算机软件著作权	2010SR039520	2010年8月5日
10	英唐汉语学习场景图形引擎软件	计算机软件著作权	2010SR039549	2010年8月5日
11	英唐标准汉字书写识别纠错评分引擎软件	计算机软件著作权	2010SR039381	2010年8月5日
12	英唐汉英互译引擎软件	计算机软件著作权	2010SR044836	2010年8月30日
13	汉字学习想像动画	著作权	2011-I-043293	2011年8月2日
14	商务汉语对话视频	著作权	2011-I-042847	2011年7月28日
15	常用对话课程动画	著作权	2011-I-043292	2011年8月2日
16	英唐小家电系列控制软件V6.0	计算机软件著作权	2010SR014575	2011年3月22日

4、土地使用权情况

公司全资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。

（五）公司核心竞争力

经过十年的不懈努力和发展的，公司在技术创新、质量管控、人才队伍建设、渠道建设等方面具备了较强的竞争优势。

在技术创新方面，公司始终坚持自主创新，将技术创新、产品创新作为公司开拓市场的有效手段，以满足客户及市场不断变化的需求为技术创新的目标，通过内部资源的有效配置和优化，高效地开展技术创新活动，不断提升现有技术和产品的科技含量。目前公司已拥有各项发明专利6项，实用新型专利18项，外观设计专利6项。公司的技术顾问团成员包括中科院院士高庆狮教授、中国人工智能泰斗涂序彦教授、

中国人工智能学会常务理事尹怡欣教授、北京科技大学信息学院计算机系曾广平教授等智能控制领域知名专家。强大的技术顾问团为公司始终处于智能控制技术前沿，持续进行技术创新提供了有力支撑。此外，公司与上海交通大学建立了“上海交通大学——英唐精细电子焊料联合实验室”，在电子连接材料新型制备技术的研究和开发等方面开展合作；公司还与北京科技大学建立了“北京科技大学——深圳市英唐智能控制股份有限公司智能控制联合实验室及人才交流中心”，在智能控制领域研究及人才交流等方面开展合作。

在质量管控方面，公司在多年的生产实践中积累了丰富的经验，形成了一套较为严密的质量控制体系，对原材料进行严格的进货检测，生产过程实现自动化监控，严格把关出货，切实执行质量管理体系制订的工艺标准，先进的质量检验设备和手段，不仅能为客户提供优质的产品，同时也降低了生产成本，为公司增强市场竞争力创造了有利条件。为促进环保减少有害物质排放，公司结合欧盟 ROHS 指令，将绿色理念在产品的设计、工艺流程、生产环境等方面全面推行，公司产品均符合 ROHS 指令标准。

在人才队伍建设方面，公司始终坚持“以人为本”，将人才队伍建设作为公司发展的先导。公司的成长和发展的过程中，培养了一批对企业忠诚度较高的核心技术人员、核心业务人员和管理人员，在感情、待遇、事业留人的基础上，公司核心员工流失率极低。报告期内，公司也通过社会招聘的方式，招聘了一些与公司快速成长相匹配的高级人才，为公司的下一步成长提供了动力源泉。

在渠道建设方面，公司已成功进入国际知名生活电器厂商全球供应链体系。公司在巩固原有国外客户基础上，积极努力开拓国内优质客户，合肥英唐科技有限公司的成立为公司开拓国内客户提供有效保障；在数码产品业务中，公司将市场方向从国内转移到国外，寻求与国外高端客户开展合作机会，拓宽公司的业务渠道；在智能家电市场中，公司自主研发全球首款智能家用豆腐机，积极地开拓新型终端市场，为公司建立自有品牌，进军下游初步建立自有渠道。

（六）公司研发情况

1、报告期内研发投入情况

单位：万元

项 目	2011年度发生额	2010年度发生额	2009年度发生额
研发费用	2,711.12	1,272.34	983.23
营业收入	47,157.76	37,172.44	23,084.99
研发投入占营业收入比例（%）	5.75%	3.42%	4.26%

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 57.60%

通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 80.29%

2、截止2011年12月31日，公司正在从事的其他科技研发项目进展情况和拟达到的目标

序号	项目名称	进展情况	拟达到目标
1	多国语言信息显示煲茶机控制系统	批量生产	采用软件、硬件结合，文字编码与字为数的点对点索引技术实现多国语言信息显示系统，完成对此

			控制器成本压力的突破。
2	触摸控制式咖啡壶控制系统	试产	触摸技术引入咖啡壶控制器，实现触摸按键替代普通机械按键。
3	快速恒温节能型热水器控制系统	批量生产	实现电热水器节能环保、具有漏电检测的安全可靠、全智能恒温调节控制功能，带有彩色数码屏实时显示当前水温和时间并可设定水温，具有记忆和预约功能。
4	搅拌机稳速恒速控制系统	小量试产	针对目前传统的搅拌机简单单一、速度不能实时调节等缺点，实现了对搅拌机马达速度稳速恒速精准控制、全智能模糊 PID 恒速调节的无极多档速度搅拌。
5	彩屏电子书控制系统	批量生产	有效填补了 E-ink 电子书无背光、无彩色、易碎等弱点，支持 RMVB、DAT、MKV、3GP 等样式的 720P 高清播放，TXT、DOC、PDF、EPUB 等样式的电子书阅读，书签、记忆、查找功能，字体放大缩小，G-SEMER，FM 收音，录音
6	平板电脑控制系统	批量生产	替代传统的 PMP 类、EPD 类产品，为用户提供方便快捷的上网、电子书阅读、GPS 导航、视频和音乐播放功能
7	对外汉语智能交互式学习平台	小量试产	为汉语学习者提供良好的学习平台
8	智能交互式对外汉语学习平台软件引擎	小量试产	实现了汉语学习交互功能，与汉语学习平台相接合，增强平台的互动性
9	LED 驱动电源	开发阶段	实现节能、环保、经济、安全照明，降低能耗，减少热辐射，提高发光率
10	波轮洗衣机控制器	开发阶段	全自动自编程，用户可以根据衣物的多少脏污情况，设定洗涤时间，漂洗次数，脱水时间，用水量；也可以让机器通过模糊功能自动设置洗涤时间，漂洗次数，脱水时间，用水量。带掉电记忆功能，即洗涤工作过程中突然停电，控制器会把当前的状况记住，来电接着上次步骤工作。
11	滚筒洗衣机控制器	开发阶段	响应目前的家电绿色环保节能要求而设计的。综合洗净度、水、电的消耗、衣服的含水量、衣物的磨损率达到国家一级标准。
12	变频洗衣机控制器	开发阶段	跟踪洗衣机前沿技术，180 度正弦波直流变频驱动是目前洗衣机电机驱动的最新技术。其特点是噪声小、节能、电机工作寿命长
13	吸尘器控制器	试产	以充电电池作能源的移动式吸尘器，在不使用的状态时，要进入最低功耗状态，不消耗电池的能量
14	油烟机控制器	试产	采用触摸式按键替代传统按键，实现了油烟机防

			水、美观、易清洁、按键使用寿命长、自动关机等智能化功能
15	智能豆腐机控制系统	批量生产	采用平底发热盘加热,有效消除了圆形发热管的约束,从而加大了过滤网架的下部空间,磨浆时增加出浆率,提高豆腐产量;豆腐机清洗也更方便
16	不锈钢壶身家用智能豆腐机	批量生产	采用不锈钢壶身并且加大容量,增加豆腐、豆浆产量的同时,也改善了产品外观,提高产品档次
17	高压开关柜智能操控装置系统	批量生产	在原有产品基础上,实现体积更小、稳定性更高,符合高压环境对产品的超高要求
18	CAN 总线集线器	批量生产	解决了 CAN 通信接口与 RS485/RS232 接口相互兼容转换,实现了多路 CAN 物理总线之间的互联,即插即用通讯数据透明传输,可调通讯波特率
19	表带式无线测温模块	批量生产	易安装、易维护、不易脱离于测温点,填补了现有产品线类型及测试方式的不足
20	电气火灾探测器	试产	符合国家标准 GB13955、GB14287.1、GB14287.2、GB14287.3,实现对 20MA-2A 剩余电流的检测和监控,提高用电安全,从而保护生命和财产安全
21	大功率无线中继器	试产	改善现有产品因有线数据传输安装费时费力、成本高、维护难、易被干扰的状况,采用类似手机的终端和基站的通讯方式,用大功率的无线模块做中继实现数据信号远距离传输

(七) 公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

通过投资和设立取得的全资子公司			
序号	公司名称	注册资本(万元)	英唐智控占股比例
1	深圳市英唐数码电器有限公司	RMB100	100%
2	深圳市英唐电气技术有限公司	RMB100	100%
3	赣州市英唐电子科技有限公司	RMB3000	100%
4	深圳市润唐智能生活电器有限公司	RMB300	100%
5	合肥市英唐科技有限公司	RMB10000	100%
非同一控制下企业合并取得的全资孙公司			
序号	公司名称	注册资本(万元)	英唐智控占股比例
1	深圳市闻轩盛唐技术有限公司	RMB50	100%
非同一控制下企业合并取得的控股子公司			
序号	公司名称	注册资本(万元)	英唐智控占股比例
1	丰唐物联技术(深圳)有限公司	USD61.2245	51%

1、深圳市英唐数码电器有限公司

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

截止2011年12月31日，英唐数码总资产18,984.11万元，净资产1,869.03万元，分别比去年同期增长4518.92万元，594.09万元；营业收入34,050.08万元，净利润1,094.09万元，分别比去年同期增长11,860.18万元，452.75万元。

英唐数码报告期营业收入较上年同期增加53.45%，主要是因为国外销售收入增加。营业利润较上年同期增加85.83%，主要是因为营业收入增加和资产减值损失减少。净利润随着营业利润增加而比上年同期增加70.59%。

2、深圳市英唐电气技术有限公司

成立日期：2007年5月30日，注册资本为人民币100万元，是公司全资子公司。经营范围：家电智能控制软件、多媒体软件的技术开发与销售；电子产品、电器产品、电脑产品的技术开发与销售，电力控制产品、电力自动化产品的软件开发与销售、无线检测仪、开关柜智能操显装置、开关柜专用温湿度控制器的生产（不含计量器具，不含除油、酸洗、喷漆）。

截止2011年12月31日，英唐电气总资产5,376.67万元，净资产2,537.57万元，分别比去年同期增长1380.65万元，138.85万元；营业收入1,823.70万元，净利润1,108.85万元，分别比去年同期增长131.89万元，-34.18万元。

3、赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”）

成立日期：2008年9月23日，成立时注册资本50万元人民币，2010年10月28日增资2950万元人民币，增资后注册资本为3000万元人民币，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、通讯产品的开发、生产和销售；自营产品进出口。

截止2011年12月31日，赣州英唐总资产11,261.29万元，净资产10,842.53万元，分别比去年同期增长-155.94万元，-100.01万元；营业收入409.68万元，净利润-100.01万元，分别比去年同期减少661.36万元，92.06万元。

赣州英唐主要是为英唐数码加工产品，由于报告期内，赣州英唐募投项目完工，但新产线尚未投产，因此英唐数码外发赣州英唐的加工单减少。营业利润较上年同期减少99.47万元，主要是因为人工成本上涨，营业成本和管理费用增加，净利润随着营业利润减少而比上年同期减少92.06万元。

赣州英唐的经营业绩对公司合并经营业绩没有造成重大影响。

4、深圳市润唐智能生活电器有限公司

成立日期：2011年3月16日，注册资本为300万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：豆腐机的开发、生产与销售；电器产品的技术开发与销售；食品添加剂的销售；货物及技术进出口业务。

截止 2011 年 12 月 31 日，润唐电器总资产 1,550.96 万元，净资产 44.01 万元，营业收入 134.80 万元，净利润 -255.99 万元。

5、合肥市英唐科技有限公司

成立日期：2011 年 09 月 29 日，注册资本为 10000 万元人民币，是公司全资子公司。经营范围：生活电器产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；电力智能控制器及设备软件、硬件的开发与销售；光机电一体化产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；货物及技术的进出口（国家禁止或限定的商品及技术除外）。

截止 2011 年 12 月 31 日，合肥英唐总资产 10,029.31 万元，净资产 9,997.12 万元，净利润 -2.88 万元。

6、深圳市闻轩盛唐技术有限公司

2011 年 3 月 13 日，英唐数码与黄红亮签订股权转让协议，经（2011）深证字第 36047 号公证书公证，以人民币 50 万元受让黄红亮所持闻轩盛唐 100% 股权。转让完成后英唐数码持有闻轩盛唐 100% 股权。

经营范围：家用电器、数码电子产品、软硬件的开发与销售；国内贸易、货物与技术进出口。

2011 年 12 月 31 日，闻轩盛唐总资产 10.05 万元，净资产 10.03 万元。

7、丰唐物联技术（深圳）有限公司

成立日期：2011 年 10 月 13 日

注册资本：2011 年 10 月 8 日，由 AEONLABSLLC 独家发起成立的外资独资企业，成立时注册资本为 30 万美元，2011 年 11 月 10 日公司收到 AEONLABSLLC 货币资金出资美元 300,100 元，其中美元 30 万元（折本位币 1,966,500.00 元）作为注册资本，美元 100 元（折本位币 655.50 元）作为资本公积。2011 年 11 月 22 日英唐智控出资人民币 3,000 万元（按当日汇率 6.555 折美元 457.67 万元）溢价增资丰唐物联公司，其中 31.22 万美元（折本位币 2,046,765.98 元）作为注册资本，其余美元 426.44 万元（折本位币 27,953,234.02 元）作为资本公积。增资完成后公司注册资本变更为美元 61.2245 万元，其中英唐智控公司出资 31.22 万美元，占注册资本的 51%，AEONLABSLLC 出资 30 万美元，占注册资本的 49%。

经营范围：物联网产品软硬件和电子产品的开发、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

截止 2011 年 12 月 31 日，丰唐物联总资产 3,932.99 万元，净资产 3,281.76 万元，营业收入 600.41 万元，净利润 85.05 万元。

（八）公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

二、公司未来发展展望

（一）经营环境

电子智能控制行业是国家鼓励发展的高科技产业，是基于电子智能控制技术，为电子智能控制应用领域提供电子智能控制产品和解决方案的行业。在科学技术飞速发展的今天，电子智能控制产品已越来越广

泛地应用于各行业相关产品上。作为各种终端产品中最关键部件的提供者，智能控制器行业能够带动相关新兴产业快速发展，驱动相关传统产业产品升级换代。2011年欧洲经济危机汹涌拍打到各国的经济，欧债危机对实体经济冲击尚未完全过去，经济是否已经走上了复苏的轨道，还存在着极大的不确定性；人民币升值也将持续甚至成为一种常态，汇率风险也将成为我们一个不可回避的风险。随着国内家居、厨卫、个人健康护理等行业的快速发展，电子智能控制器行业在国内将维持较高的需求度，有力促进国内相关电子智能控制产品的需求增长。

2011年是国家“十二五”计划的第一年，国民经济面临经济转型。为抓住机遇，明确方向，突出重点，加快培育和壮大物联网，工业和信息化部根据我国《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，特制定了《物联网“十二五”发展规划》，在“十二五”期间，我国将以加快转变经济发展方式为主线，更加注重经济质量和人民生活水平的提高，亟需采用包括物联网在内的新一代信息技术改造升级传统产业，提升传统产业的发展和效益，提高社会管理、公共服务和家居生活智能化水平。党中央和国务院高度重视物联网发展，明确指出要加快推动物联网技术研发和应用示范；随着国家和地方一系列产业支持政策的出台，社会对物联网的认知程度日益提升，发展环境不断优化，巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。

（二）公司2012年经营计划

公司的经营理念是：诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展。

2012年在国家政策导向下，结合公司的实际生产经营情况，紧跟行业发展趋势，在原有市场份额的基础上，拓展公司产品在新型产业领域上的应用范围，坚持多元化战略；坚持产品技术创新、营销创新；坚持产品向标准化、品牌化转变；加强渠道建设。争取各项指标在2012年有更大的突破，公司2012年经营计划如下：

（1）在巩固原有业务的基础上继续拓展新业务领域

在原有小家电控制器领域中要巩固既有的市场地位，在保持快速的交货能力、优异的质量保障能力和系统化的服务能力的基础上，专注于中高档小家电控制器，使原有客户乐于把我们当作其长期战略合作伙伴。另外，公司必须要拓展家电控制器的新业务领域，随着国内人民生活水平的提高，对家用电器的需求也呈扩张趋势，公司应积极开拓国内家电控制器市场，争取国内优质客户，将原有小家电市场扩展到大家电市场且占据重要份额，形成“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”的良好格局。

（2）积极推动国际化经营

目前数码娱乐产品发展态势良好，新建四条全自动生产线，标准生产车间及先进的生产设备为数码娱乐产品进军国际市场奠定了良好基础。公司将积极努力拓展数码产品的海外销售渠道，加强与国外客户的业务合作。

（3）加大研发力度

2012年公司将继续加大技术升级和新产品研发的投入，不断创新，优化产品升级，加快形成公司鲜明的技术竞争力，形成公司稳定的核心竞争力优势。

(4) 加大品牌建设力度

品牌是公司的一项重要战略资产，是建立竞争优势和未来收益的基础。公司目前正处于建立自主品牌（“润唐”）时期，公司将继续加大品牌建设的力度，力求在消费品领域打造有竞争力的品牌。

(5) 力争超募资金投资项目销售规模稳步增长

报告期内，公司利用超募资金共投资了 2 家全资子公司及一家控股子公司。公司全体员工将提高紧迫感，同心协力，争取 2012 年利用超募资金投资的项目初见收益。

(6) 人才储备

随着公司规模的不壮大，公司在管理、技术、市场营销等方面的人才需求亦将不断增加。在公司内部方面，公司要始终坚持“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的企业文化，充分调动和挖掘员工的积极性及创新能力，不拘一格选拔人才，唯才是用，营造良好工作的环境，提升员工的幸福指数。在公司外部方面，要与高校及人才市场建立多方面渠道，加大人才的引进，为公司的持续健康发展做好人才储备工作。

(7) 进一步完善信息管理系统

随着公司生产和销售规模的不断扩大，公司精细化、信息化管理尤为重要，2012 年公司将完善 oracle 信息管理系统，从而不断提升公司的综合竞争能力。

(三) 对公司未来发展战略产生不利影响的风险因素分析

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，2009 年、2010 年及 2011 年分别占 48.66%、47.42%及 68.72%。公司小家电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，将直接影响到公司此类产品的出口，2011 年爆发的欧洲经济危机对公司小家电智能控制器产品出口业务存在一定影响。

对此公司会采取如下措施予以应对：

- (1) 加强研发实力，提升公司产品的技术附加值；
- (2) 加强市场的深度发掘，加强与国外客户的深度合作；
- (3) 坚持差异化市场战略，扩大出口对象范围，降低出口环境变动风险对公司的不利影响。

2、人民币升值对公司业绩造成负面影响的风险

人民币升值一方面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；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。

对此公司主要在订单报价过程中，根据订单的期限，加入预估的人民币汇率损失。

3、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、降价销售等方式抢占市场，从而使公司面临行业竞争加剧的风险。

对此公司会采取成本管理战略，进一步完善运营管理系统信息化，加强采购、研发、生产等关键环节的成本管控，实现成本优势；同时加强研发力量，保持公司在行业内的技术领先地位。

4、募投项目建设周期长，短期内影响公司营业利润增长速度

由于募投项目建设周期的原因，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，因此公司净利润的增长速度在短期内将可能放缓。

对此公司会进一步完善募投项目进度管理机制，要求做到准确把控募投项目进度情况。

5、新产品开发和拓展风险

2011年公司研发并向市场发布和推广了多项新产品，因此建设公司营销渠道和进一步增强公司研发的能力将是2012年公司工作的重心。如公司新产品的研发和市场的开拓进展不顺利，将对公司的业绩和发展带来不利影响。

对此公司会采取如下措施予以应对：

- (1) 积极引进一批高素质的市场和研发人才，增强公司渠道建设和研发的实力；
- (2) 积极地与各地有实力的经销商和商务平台开展进一步的合作，同时在合适的时间会投放一定的媒体宣传。

6、人工成本及原材料价格的上涨导致成本上升的风险

目前国内外经济形势复杂，行业发展的不确定性增加，央行表示未来物价上涨压力仍存在，2012年1月份CPI涨幅超出预期，当前通胀预期不稳定，通胀高位运行预计将持续一段时间，我们的人工成本及原材料价格，预计也将进一步增加。

对此公司会采取如下措施予以应对：

- (1) 积极增加中高端产品订单的数量，对于低附加值的低端产品订单进行外包；
- (2) 加强公司采购流程控制及优质供应商筛选，以保证原材料价格的相对稳定；
- (3) 积极推进公司管理和产线自动化，减少管理人员与产线工人数量，降低人工成本。

7、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司资产规模的逐步扩大，经营活动渐趋复杂，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司的管理模式和人员结构也需要做出相应的调整或改变，以适应公司发展的需要。若公司治理、运营管理、资金管理、内部控制和管理人员综合管理水平未能跟上公司的发展变化，则对公司发展带来不利影响。

对此公司积极采取应对措施：

- (1) 加大公司内部培训机制，加强公司人才的培养；
- (2) 完善公司人才机制，真正能够吸引人才、培养人才、留住人才；
- (3) 积极引进高素质人才，提升公司管理水平。

(四) 资金需求及使用计划

公司股票于2010年10月29日在深圳证券交易所上市交易，募集资金净额为38,607.61万元，公司已合理安排使用资金，积极推进募集资金投资项目建设，公司将结合经营、发展需求，根据中国证监会和深圳证券交易所的各项规定对募集资金进行合理、合规的管理和使用。

同时，公司发展规模在不断扩大，对于现金流量需求在不断增加，公司将适时采用向银行贷款等多种途径，合理解决未来发展资金需求。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

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1,190万股，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42,840万元，扣除承销费及保荐费人民币3,270.40万元，实际募集资金为人民币39,569.60万元。该项募集资金已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年10月13日汇入本公司账户，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。上述资金到位情况已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。

（2）募集资金使用金额及当前余额

截至2011年12月31日，本公司募集资金项目累计使用资金17,059.41万元，其中2011年度使用募集资金10,766.48万元。其中（1）以募集资金置换预先已投入的自筹资金39.08万元；（2）以募集资金6,124.62万元直接投入募集资金投资项目；（3）以超募资金1,215.43万元智能豆腐机研发及生产项目；（4）以超募资金387.35万元用于合肥高新科技园区一期建设项目；（5）以超募资金3,000.00万元对丰唐物联技术（深圳）有限公司增资。

截至2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为22,299.17万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入750.968万元，募集资金账户累计手续费支出0.2484万元。

2、募集资金管理及存储情况

（1）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《创业板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人华泰联合证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行、深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、徽商银行合肥高新技术开发区支行共同签署《募集资金三方监管协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

（2）募集资金专户存储情况

募集资金于2010年10月13日到位后，本公司已在深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行、深

圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行、中国银行股份有限公司定南支行开设了募集资金专项账户，以活期存款及定期存款的方式存放募集资金。第一届董事会十四次会议审议通过注销中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行专户，将余款 801,876.61 元转入深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行监管专户（11004273723919）；第二届董事会第五次会议审议通过了更换赣州英唐募集资金专户议案，将其专户变更为深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行监管专户（11012440666701）；第二届董事会第七次会议董事会审议通过了开设合肥英唐募集资金监管专户，开户行：徽商银行合肥高新开发区支行。截至 2011 年 12 月 31 日上述银行募集资金专户存款余额共计 22,299.17 万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存款的明细余额如下：

单位：元

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	余额	备注
深圳市英唐智能控制股份有限公司	深圳发展银行中心城支行	11004273723920	50,942,897.73	
深圳市英唐智能控制股份有限公司	深圳发展银行高新区支行	11004273723919	46,140,256.80	
赣州英唐电子科技有限公司	深圳发展银行高新区支行	11012440666701	29,359,665.24	
合肥市英唐科技有限公司	徽商银行合肥高新开发区支行	1020801021000741089	96,548,894.32	
合计			222,991,714.09	

3、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金 2011 年度使用情况对照表详见附表。

单位：万元

募集资金总额		38,607.61		本年度投入募集资金总额		10,766.48			
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		17,059.41			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期		未投资			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		投入金		进度			
				额(2)		(%)(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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	6,163.70	8,136.63	2012 年 07 月	-	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%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,950.00	15,950.00	6,163.70	8,136.63	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	3,320.00	3,320.00	-	3,320.00	100.00%	-	-	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00%	-	-	不适用	不适用
润唐智能豆腐机研发及生产项目	否	5000.00	5000.00	1215.43	1215.43	24.31%	2012 年 05 月	-338.46	否	否
合肥高新科技园一期建设项目	否	10,000.00	10,000.00	387.35	387.35	3.87%	2013 年 6 月	不适用	不适用	否
增资丰唐物联技术（深圳）有限公司	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	2012 年 12 月	85.04	是	否
超募资金投向小计	-	22,320.00	22,320.00	4,602.78	8,922.78	-	-	-253.42	-	-
合计	-	38,270.00	38,270.00	10,766.48	17,059.41	-	-	-253.42	-	-
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 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目进度情况如下:</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 12 月 31 日实际投资 8,136.63 万元, 占总投资额的 73.97%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。</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 12 月 31 日未进行实际投资。主要原因是未取得项目建设所需用地, 因此筹备公司尚未完成。公司为保证该项目的实施, 一方面积极与宝安区政府和深圳市政府相关部门进行沟通, 申请工业用地; 另一方面, 公司同时会考虑通过多种方式在深圳直接购买合适的工业用地。</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、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》, 公司同意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 年度第二次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>4、2011 年 7 月 26 日, 公司召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》, 同意使用超募资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司, 并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目。该事项已于 2011 年 8 月 12 日经公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过（本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式）。</p> <p>5、2011 年 10 月 25 日, 公司召开第二届董事会第七次会议, 审议通过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》, 同意使用超募资金 3,000 万元, 以现金出资的方式对 Aeon Labs Llc 全资</p>									

	子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司进行增资，其中人民币 204.67 万元（折美元 31.22 万元）作为丰唐物联的新增注册资本，人民币 2795.33 万元计入丰资本公积金。增资完成后，丰唐物联注册资本由原美元 30 万元变更为美元 61.2245 万元，公司持有丰唐物联 51% 的股权。该事项已于 2011 年 11 月 11 日经公司 2011 年第五次临时股东大会会议审议通过。
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三次会议，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》：</p> <p>由赣州英唐接单、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>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。</p> <p>该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已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 12 月 31 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	本报告期内，公司募集资金未投入使用完毕，未有使用闲置募集资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内，公司募集资金投入未使用完毕，本项不适用。
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、对于剩余超募资金，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩余超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（2）变更募集资金项目的使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日本公司未发生变更募集资金项目的情况。

4、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

（1）报告期内，公司无其他重大非募集资金投资项目。

(2) 报告期内，公司未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。

(3) 报告期内，公司没有持有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。

(4) 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。

(二) 长期股权投资情况

2011 年 10 月 9 日，本公司之子公司英唐数码与深圳市桑达实业股份有限公司、信盈集团有限公司、深圳市海格集团有限公司、深圳雅图数字视频技术有限公司、深圳市河东基业投资有限公司、深圳市电子商会签订协议，投资设立深圳市深港电子信息港有限公司。

深圳市深港电子信息港有限公司情况如下：

公司住所：深圳市宝安区中心区新湖路尚都花园四楼

注册资本：300 万元人民币，实收资本 300 万元人民币，其中英唐数码出资 48.90 万元人民币，出资比例 16.3%，

营业期限：20 年。

经营范围：电子信息高新技术研究、电子信息产品研发、电子信息科技成果孵化、电子信息应用软件开发与系统集成、电子信息产品服务国际贸易、电子信息物流服务、电子商务、电子信息总部经济基地开发建设。

四、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况

经中审国际会计师事务所有限公司审计，对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重要前期差错更正。

五、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，会议情况如下：

1、公司董事会于 2011 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十次会议，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》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、公司董事会于 2011 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十一次会议，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》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

3、公司董事会于 2011 年 3 月 10 日召开第一届董事会第十二次会议，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 年度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》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

4、公司董事会于 2011 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议，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》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

5、公司董事会于 2011 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十四次会议，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) 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》；

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

6、公司董事会于2011年5月31日召开第二届董事会第一次会议，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》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

7、公司董事会于2011年6月7日召开第二届董事会第二次会议，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》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

8、公司董事会于2011年6月14日召开第二届董事会第三次会议，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》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

9、公司董事会于2011年7月26日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案》；
- (2) 《关于建设英唐智控合肥高新科技园区一期工程项目的议案》；
- (3) 《关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议书的议案》；
- (4) 《关于英唐智控在合肥英唐设立募集资金专户并签订三方监管协议的预案》；
- (5) 《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

10、公司董事会于2011年8月11日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于更换赣州英唐募集资金专用账户的议案》;

(2)《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

11、公司董事会于2011年8月25日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于英唐智控 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

12、公司董事会于2011年10月25日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于英唐智控 2011 年第三季度报告全文及摘要的议案》;

(2)《关于合肥英唐开设募集资金专用账户的议案》;

(3)《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

(4)《关于英唐智控公司治理专项活动整改情况总结报告的议案》;

(5)《关于英唐智控使用部分超募资金增资丰唐物联的可行性报告》;

(6)《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》;

(7)《关于召开 2011 年第五次临时股东大会通知的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

13、公司董事会于2011年12月22日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》;

(2)《关于英唐智控限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;

(4)《关于总经理工作细则修订的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（二）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、公司董事在任期间勤勉尽责，遵守董事行为规范；积极学习相关文件法规，提高规范运作水平；报告期内，董事通过规范运作使公司在治理结构上获得了较大提升。

2、公司董事长积极推动公司内部各项制度的完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，执行董事会集体决策机制，在其职责范围（包括授权）内行使权力，同时积极督促董事会决议的执行。同时，董事长积极保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。

3、公司独立董事公正的履行职务，除参加董事会会议外，在报告期内，还利用自己的专业知识给公司的发展战略、市场开拓、内控建设等方面提出了意见。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行了股东大会审议的各项决议。

六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）公司 2011 年度利润分配预案

经中审国际会计师事务所审计，公司 2010 年年初未分配利润 37,576,867.59 元，2010 年公司实现净利润 30,495,710.87 元，根据有关规定按 2010 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,567,756.41 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 65,504,822.05 元，公司年末资本公积金余额 390,399,388.00 元。

经董事会研究决定，2010 年度的利润分配预案为：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。

公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润 20,469,929.77 元，按母公司 2011 年度净利润 10%提取法定公积金 1,673,101.12 元，2011 年度归属于母公司所有者的未分配利润为 18,796,828.65 元，归属于母公司所有者的累计未分配利润 75,101,650.70（合并）元，可供股东分配的利润 75,101,650.70 万元。

考虑到公司未来业务发展需要，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给与投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末股本 10,120 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 1012.00 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

（二）最近三年利润分配情况

1、2008 年及 2009 年度，由于业务处于快速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。

2、2010 年度，经公司 2010 年度股东大会审议通过，以公司 2010 年末总股本 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；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。

3、2011 年度分配预案为：以公司 2011 年末股本 10,120 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 1012.00 万元，

（三）公司利润分配政策

公司的《公司章程》第二百零四条规定：“公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理投资回报。具体股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当在弥补之前年度亏损（如有）后提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转

增前公司注册资本的 25%。

2、公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，并可进行中期现金分红。

3、公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策。上述政策主要包括：

（1）公司的利润分配政策应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（2）公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对呀年度报告内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；

（3）公司董事会未做出现金利润分配预案的，将在定期报告中披露原因，并由独立董事应该对此发表独立意见；

（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在分配利润时应该扣减该股东应得现金红利，以冲抵其占用的资金。

七、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、工作原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经第二届董事会第九次会议审议通过，公司对《内幕信息流转管理和知情人登记制度》进行了修订（详情请见巨潮资讯网）。公司严格按照《内幕信息流转管理和知情人登记制度》的规定在制作年报、半年报、季报等定期报告及签订重大合同等重大事项时，做好内幕信息在流转、审批过程中的内幕信息知情人登记和报备工作，并由专人将历次《内幕信息登记表》进行妥善保管。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告编制披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》及《保密协议》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单。经公司证券部核实无误后，按照相关法律法规规定在向深交所和深圳证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告期间及重大信息披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。

在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者来访承诺书，并承诺对外出具报告前需经公司证券部认可。在调研过程中，公司证券部相关人员认真做好相关调研记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易已经监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内幕信息流转管理和知情人登记制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况

八、其它需要披露的事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第五节 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、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

四、股权激励计划事项

为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动深圳市英唐智能控制股份有限公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实现公司和股东价值最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施了限制性股票激励计划，并于 2011 年 12 月 22 日经第二届董事会第八次会议审议通过了《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》，此议案尚需中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

公司监事会于 2011 年 12 月 22 日召开了第二届监事会第七次会议，对《英唐智控限制性股票激励计划（草案）》进行了讨论，对激励对象名单进行了认真审核，并发表了书面审核意见。

公司独立董事于 2011 年 12 月 22 日对《英唐智控限制性股票激励计划（草案）》发表了明确的独立董事意见，同意公司实施限制性股票激励计划。

《英唐智控限制性股票激励计划（草案）》的具体内容，详见公司于 2011 年 12 月 31 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

五、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

六、持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况

报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

八、关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

九、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

十、公司或持股 5%（含 5%）以上股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

(一) 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 12 月 31 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。

(二) 股份锁定及转让限制的承诺

(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本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(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公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

(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；在首次公开发行股票上市之日起满一年后离职的，自申报离职之日起半年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 12 月 31 日，上述股东严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

十一、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构，会计事务所为公司出具年度审计报告报酬为 50 万元。目前中审国际会计师事务所有限公司已连续为公司提供 4 年审计服务。

十二、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。

十三、报告期内，中国证监会派出机构深圳证监局对公司进行现场检查并提出整改意见

2011 年 3 月 15 日，深圳证监局对公司进行了第一次公司治理专项活动的现场检查，提出了对公司的整改意见。针对深圳证监局提出的意见，2011 年 4 月，公司成立了以董事长为组长，董事会秘书、财务负责人、内审负责人为组员的专项活动领导小组，组织公司证券事务部、财务部、内审部及相关部门开展本次专项活动，先进行自查再提出相应的整改计划。详细《英唐智控治理专项活动自查报告及整改计划》请见 2011 年 6 月 1 日于巨潮资讯网站上的公告。

本次上市公司治理专项活动的开展，是对公司治理及财务基础工作规范运作方面的整体认知和改善。经过此次治理专项活动，公司三会运作得到进一步规范；公司董事会专门委员会充分发挥了作用；公司内部审计部门能够正常有效地开展工作；公司内部管理制度进一步完善并得到有效执行；公司内部信息披露工作进一步规范；公司建立并实施了项目责任制和部门岗位责任制相结合的薪酬考核体系；进一步加强了公司董事、监事、高管人员等相关人员对资本市场的法律法规政策学习，增强其规范运作意识；财务基础工作得到进一步改善。

详细整改情况总结报告请见 2011 年 10 月 26 日于巨潮资讯网站上的公告。

2011 年 12 月 7 日，深圳证监局对公司进行了第二次公司治理的现场检查，并于 2011 年 12 月 23 日下发了深圳局公司字【2011】110 号的《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司治理情况的监管意见》，提出了对公司的整改意见。针对深圳证监局提出的意见，公司进行了第二次深入开展公司治理专项活动。

经过第二次公司治理专项活动的开展，公司规范化的治理结构将进一步完善。《总经理工作细则》进一步明确总经理职责权限；《内幕信息流转管理和知情人登记制度》进一步完善化；公司内部审计部门进一步深入开展工；财务基础工作进一步完善化。

《深圳市英唐智能控制股份有限公司进一步深入开展公司治理专项活动报告》请见 2012 年 2 月 22 日于巨潮资讯网站上的公告。

十四、报告期内的重大事项

报告期内，公司于 2011 年 5 月 10 日召开了第二次临时股东大会，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》，同意选举胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生、许鲁光先生、程

一木先生、刘骏峰先生、陈俊发先生为公司第二届董事会董事成员，其中程一木先生、刘骏峰先生、陈俊发先生为独立董事。原董事孙景宏、独立董事朱伟峰相应离任。

2011年4月7日，公司财务总监饶友孙先生因个人原因辞去财务总监职务，饶友孙先生在公司不再担任其他职务。2011年4月22日公司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》，同意选举王顺平女士为公司财务总监。2011年6月7日，公司进行高管换届选举，董事会一致同意续聘王顺平女士为公司第二届财务总监，任期至公司第二届董事会届满。

十五、公司内部审计机构情况

公司根据《内部审计工作制度》设有独立的内部审计部门，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行内部审计工作。

第六节 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	36,480,000	79.30%			40,920,000	-21,701,500	19,218,500	55,698,500	55.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,167,879	2.54%			600,000	-1,767,879	-1,167,879	0	0.00%
3、其他内资持股	35,312,121	76.77%			40,320,000	-24,438,121	15,881,879	51,194,000	50.59%
其中：境内非国有法人持股	4,012,121	8.72%			2,760,000	-6,772,121	-4,012,121	0	0.00%
境内自然人持股	31,300,000	68.04%			37,560,000	-17,666,000	19,894,000	51,194,000	50.59%
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						4,504,500	4,504,500	4,504,500	4.45%
二、无限售条件股份	9,520,000	20.70%			14,280,000	21,701,500	35,981,500	45,501,500	44.96%
1、人民币普通股	9,520,000	20.70%			14,280,000	21,701,500	35,981,500	45,501,500	44.96%
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	0	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	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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 本年新增的限售股为报	2013年10月19日

					告期内实行 10 股转 12 股 资本公积金转增股本	
郑汉辉	4,680,000	0	5,616,000	10,296,000	首发承诺 本年新增的限售股为报 告期内实行 10 股转 12 股资本公积金转增股本	2013 年 10 月 19 日
古远东	4,290,000	0	5,148,000	9,438,000	首发承诺 本年新增的限售股为报 告期内实行 10 股转 12 股资本公积金转增股本	2013 年 10 月 19 日
许守德	1,300,000	2,860,000	1,560,000	0	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
王东石	1,300,000	715,000	1,560,000	2,145,000	高管锁定	2011 年 10 月 19 日
深圳市哲灵投资 管理有限公司	1,300,000	2,860,000	1,560,000	0	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
高峰	1,000,000	2,200,000	1,200,000	0	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
张忠贵	1,000,000	2,200,000	1,200,000	0	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
李思平	1,000,000	2,200,000	1,200,000	0	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
马景兴	1,000,000	2,200,000	1,200,000	0	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	2,200,000	1,200,000	0	首发承诺	2011 年 10 月 19 日
邵伟	910,000	500,500	1,092,000	1,501,500	高管锁定	2011 年 10 月 19 日
黄丽	520,000	286,000	624,000	858,000	高管锁定	2011 年 10 月 19 日
全国社会保障基 金理事会	500,000	1,100,000	600,000	0	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	2011 年 1 月 19 日
合计	36,480,000	21,701,500	40,920,000	55,698,500	-	-

二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	5,178	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,701		
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	6,600,000
许守德	境内自然人	2.83%	2,860,000	0	0

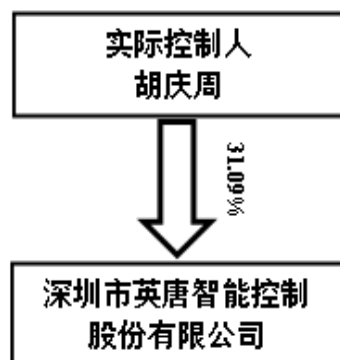
高峰	境内自然人	2.17%	2,200,000	0	0
张忠贵	境内自然人	2.17%	2,200,000	0	0
李思平	境内自然人	2.17%	2,200,000	0	0
马景兴	境内自然人	2.17%	2,200,000	0	0
王东石	境内自然人	2.12%	2,145,000	2,145,000	0
邵伟	境内自然人	1.98%	2,002,000	1,501,500	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
许守德		2,860,000		人民币普通股	
高峰		2,200,000		人民币普通股	
张忠贵		2,200,000		人民币普通股	
李思平		2,200,000		人民币普通股	
马景兴		2,200,000		人民币普通股	
华夏银行股上述股东份有限公司—益民红利成长混合		1,324,487		人民币普通股	
深圳市高新技术开发有限公司		1,289,200		人民币普通股	
深圳市哲灵投资管理有限公司		1,264,000		人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持三户		1,100,000		人民币普通股	
周岳		646,954		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、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 控股股东及实际控制人简介

胡庆周先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，硕士学历。1991 年毕业于北京科技大学，获学士学位，2000 年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位，2001 年 7 月创办英唐电子，现任本公司董事长、总经理。

(二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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	年末持股数	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	男	44	2008年06月06日	2014年06月06日	14,300,000	31,460,000	公积金转股	30.00	否
郑汉辉	董事	男	44	2008年06月06日	2014年06月06日	4,680,000	10,296,000	公积金转股	27.60	否
古远东	董事	男	40	2008年06月06日	2014年06月06日	4,290,000	9,438,000	公积金转股	27.60	否
王顺平	财务总监	女	59	2011年04月22日	2014年06月06日	0	0	无	11.46	否
许鲁光	董事	男	48	2011年06月06日	2014年06月06日	0	0	无	2.90	否
程一木	独立董事	男	50	2008年06月06日	2014年06月06日	0	0	无	5.00	否
刘骏峰	独立董事	男	42	2008年06月06日	2014年06月06日	0	0	无	5.00	否
陈俊发	独立董事	男	47	2011年06月06日	2014年06月06日	0	0	无	2.90	否
邵伟	监事	男	43	2008年06月06日	2014年06月06日	910,000	2,002,000	公积金转股	5.00	否
黄丽	监事	女	33	2008年06月06日	2014年06月06日	520,000	1,144,000	公积金转股	10.20	否
吕剑	监事	男	35	2011年06月06日	2014年06月06日	0	0	无	8.25	否
王东石	董事会秘书	男	41	2008年06月06日	2012年02月01日	1,300,000	2,145,000	公积金转股	19.20	否
饶友孙	财务总监	男	36	2009年03月27日	2011年04月07日	0	0	无	4.00	否
孙景宏	董事	男	42	2009年07月10日	2011年06月06日	0	0	无	0.00	否

朱伟峰	独立董事	男	42	2008年 06月06日	2011年 06月06日	0	0	无	2.10	否
吕定军	监事	男	36	2008年 06月06日	2011年 06月06日	0	0	无	5.20	否
合计	-	-	-	-	-	26,000,000	56,485,000	-	166.41	-

注：报告期内公司董事、监事和高管股份变动原因均为公司以资本公积金向全体股东按每10股转增12股的比例转增股份所致。

报告期内，公司董事会秘书兼副总经理王东石及监事、行政总监黄丽在2011年4月份进行调薪，故王东石及黄丽在报告期内从公司领取的薪酬分别为19.2万元及10.2万元。

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性流通股股票的情况

(三) 现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

(1) 董事

胡庆周先生，本公司董事长，简历见第六节、三 的相关内容。

郑汉辉先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，本科学历，毕业于华南理工大学无线电工程系，先后任职于运通音响电子、新马德公司、岩崎产业株式会社等单位，2001年7月创办英唐电子，现任公司董事、副总经理兼市场总监。

古远东：中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年出生，毕业于电子科技大学自动化系，曾任职于康佳集团、工商银行深圳分行等公司；2001年7月创办英唐电子，现任公司董事、副总经理兼技术总监。

许鲁光：中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年出生，区域经济学硕士、副教授、高级经济师。1985年毕业于西南大学，获学士学位，1988年获西南大学区域经济学硕士学位。曾任职于深圳市人民政府经济体制改革办公室、深圳市成人教育中心、深圳市发展改革委员会下属的市城市发展研究中心等单位；现任任职于深圳市社会科学院、深圳市人民政府发展研究中心、本公司董事。

(2) 独立董事

程一木：中国国籍，无永久境外居留权，男，1962年出生，吉林工业大学工业管理工程专业，硕士学位，曾任职于深圳赛格集团，历任深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、执行副会长；现任深圳华强集团有限公司总裁办公室主任，本公司独立董事。

陈俊发：中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年出生，注册会计师。1988年毕业于北京科技大学，获学士学位，1993年毕业于南开大学，获经济学硕士学位。曾任职于深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限公司等单位。2010至今，现任深圳市德正信资产评估有限公司副总经理、本公司独立董事。

刘骏峰：中国国籍，于2009年10月1日取得澳大利亚永久居留权，男，1970年出生，毕业于深圳大学管理专业，大学本科学历，律师，历任深圳市中侨实业公司企业发展部经理助理、深圳市士必达国际投资有限公司项目部经理、深圳市和晖实业有限公司总经理助理；1998年开始从事职业律师工作，先后任职于霆天律师事务所、广东一言律师事务所、广东金唐律师事务所；现任广东金唐律师事务所任合伙人，本公司独立董事。

(3) 监事会成员

邵 伟：中国国籍，无永久境外居留权，男，1969 年出生，毕业于北京电子工程学院电子工程专业。先后任职于深圳市翔盈股份有限公司、深圳市金明科技公司；现任本公司监事。

黄 丽：中国国籍，无永久境外居留权，女，1978 年出生，毕业于中国保险学院，大学本科学历。先后任职于北京长安律师事务所、中国平安保险集团股份有限公司；现任本公司行政总监，公司监事。

吕 剑：中国国籍，无永久境外居留权，男，1977 年出生，1999 年毕业于湖南大学计算机应用专业。先后任职于衡阳天创房地产公司、国际巨泰电子有限公司；现任本公司品质部总监、公司监事。

(4) 公司高级管理人员

1、胡庆周，本公司总经理，简历见本节之一、(三)的相关内容。

2、郑汉辉，本公司副总经理，简历见本节之一、(三)的相关内容。

3、古远东，本公司副总经理，简历见本节之一、(三)的相关内容。

4、王东石，中国国籍，无永久境外居留权，男，1971 年出生，本科毕业于南京大学信息管理专业，现为东北财经大学 MBA 学院 EMBA 在读研究生，先后任职于南京海德公司、深圳万国通宝投资公司工作；现任公司副总经理兼董事会秘书（已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书）。

5、王顺平，中国国籍，无永久境外居留权，女，中级会计师，59 岁，毕业于甘肃电器工业公司职工大学。1977 年 9 月—1981 年 7 月，在甘肃省天水市商业局统计处工作；1981 年 9 月—1996 年 9 月，在甘肃省天水长城电器工业公司财务处工作；1996 年 10 月—2001 年 6 月，在深圳海深电子有限公司财务部工作；2001 年 07 月至 2011 年 6 月，担任我司财务经理一职；现任本公司财务总监。

二、董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。先经过董事会薪酬与考核委员会审议、再经过公司董事会及股东大会审议通过后方可确定董事、监事、高级管理人员的年度报酬。

2、现任及报告期离任董事、监事和高级管理人员报告期内在公司领取薪酬情况（含税）详见“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事会董事变更情况

公司第一届董事会董事人数为 7 人，包括胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生、孙景宏先生、朱伟峰先生、程一木先生、刘骏峰先生，其中朱伟峰先生、程一木先生、刘骏峰先生为公司独立董事，董事长为胡庆周先生。

2011 年 5 月 10 日，公司第二次临时股东大会审议通过了公司《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，其中胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生、程一木先生、刘骏峰先生续聘，孙景宏先生与朱伟峰先生不再续聘；新聘任许鲁光先生为公司第二届董事成员，陈俊发为公司第二届独立董事

成员。

2、监事会监事变更情况

公司第一届监事会人数为 3 人，其中监事会主席为吕定军先生，另外两名监事成员为邵伟先生、黄丽女士。

2011 年 5 月 10 日，公司第二次临时股东大会审议通过了公司《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》，公司第二届监事会人数仍为 3 人，其中邵伟先生、黄丽女士继续聘任为监事，并由邵伟先生担任监事会主席，吕定军先生不再续聘，且其不再担任公司任何职务；新聘任吕剑先生为公司第二届监事会成员（吕剑先生经 2011 年第一次职工代表大会选举为职工代表监事）。

3、公司高级管理人员变更情况

公司第一届总经理为胡庆周先生；副总经理为郑汉辉先生、古远东先生、王东石先生；董事会秘书为王东石先生；财务总监为饶友孙先生。

2011 年 4 月 7 日，公司财务总监饶友孙先生因个人原因辞去财务总监职务，饶友孙先生在公司不再担任其他职务。2011 年 4 月 22 日公司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》，同意选举王顺平女士为公司财务总监。

2011 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第二次会议，同意续聘胡庆周先生为公司总经理；续聘郑汉辉先生、古远东先生、王东石先生为公司副总经理；续聘王东石为公司董事会秘书；续聘王顺平女士为公司财务总监。

四、公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

五、董事、监事、高级管理人员在报告期内除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	公司职务	兼职单位（不包括发行人全资子公司）	在兼职单位任职	兼职单位与本公司关联关系
王东石	副总经理 董事会秘书	深圳市万国通宝投资发展有限公司	董事	无关联关系
许鲁光	董事	深圳市社会科学院	教授	无关联关系
		深圳市人民政府发展研究中心	教授	
陈俊发	独立董事	深圳市德正信资产评估有限公司	副总经理	无关联关系
		天津九安医疗电子股份有限公司	独立董事	无关联关系
程一木	独立董事	深圳华强集团有限公司	总裁办公室主任	无关联关系
刘骏峰	独立董事	广东金唐律师事务所	合伙人	无关联关系

六、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1280 人（包括子公司）。公司员工的各类构成情况如下：

1、员工人数及变化情况

人员类别	人数（人）	占总人数比例（%）
职能管理人员	70	5.47%
市场营销人员	90	7.03%
技术、研发人员	410	32.03%
生产人员	710	55.47%
合计	1280	100%

2、员工教育程度

学历类别	人数（人）	占总人数比例（%）
硕士	6	0.47%
大专及本科	370	28.90%
中专、高中及以下	904	70.63%
合计	820	100%

3、员工年龄分布

年龄阶段	人数（人）	占总人数比例（%）
30 岁以下	880	68.75%
30 至 39 岁	350	27.34%
40 至 49 岁	43	3.36%
50 岁以上	7	0.55%
合计	1280	100%

七、截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于董事和董事会

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

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员且独立董事占比例为 1/3 以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占比例均达到 2/3，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

3、关于监事和监事会

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

4、关于公司控股股东与上市公司的关系

公司控股股东能够严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有使用其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期

内，未发生公司控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

7、关于相关利益者

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

8、关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象签署承诺书，安排专人做好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性。

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分的开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良好互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作。

二、公司独立董事履职情况

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

报告期内，公司独立董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	本年应出席次数	现场出现次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘骏峰	独立董事	13	13		0	0	否
程一木	独立董事	13	12		1	0	否
朱伟峰	独立董事	5	4		1	0	否
陈俊发	独立董事	8	8		0	0	否

报告期内，独立董事发表独立意见情况如下：

日期	会议	独立意见类别	独立意见内容
2011年3月10日	第一届董事会第十二次会议	关于第一届董事会第十二次会议的独立意见	就关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司持续日常关联交易事项、2010年度内部控制自我评价报告、续聘2011年度审计机构、募集资金2010年度存放与使用、董监高人员薪酬、2010年度利润分配及公积金转增股本预案的事项发表了独立意见。
2011年4月22日	第一届董事会第十四次会议	关于第一届董事会第十四次会议的独立意见	就关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名、公司高级管理人员更换、英唐智控募集资金监管专户管理、对外担保、超募资金使用计划的事项发表了独立意见。
2011年6月7日	第二届董事会第二次会议	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意董事会聘任胡庆周先生担任公司总经理，聘任郑汉辉先生、古远东先生、王东石先生为公司副总经理，聘任王顺平女士为公司财务总监，聘任王东石先生为公司董事会秘书。
2011年6月14日	第二届董事会第三次会议	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建项目”实施方式的独立意见	“电子智能控制产品技改和产能扩建项目”实施方式的调整符合项目建设的实际情况，有助于英唐智控对项目建设进行科学安排和调度。本次调整不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体和地点的变更和损害股东的情形。同意对“电子智能控制产品技改和产能扩建项目”实施方式进行调整。
2011年7月26日	第二届董事会第四次会议	关于第二届董事会第四次会议的独立意见	同意公司利用超募资金10000万元成立全资子公司合肥市英唐科技有限公司；同意建设英唐智控合肥高新科技区一期工程项目；对英唐智控合肥基地项目投资合作协议书发表了独立意见。
2011年8月25日	第二届董事会第六次会议	关于2011年半年度报告相关事项的独立意见	2011年半年度公司不存在与关联方发生重大关联交易的情况；截止2011年6月30日，公司没有发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况；不存在违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规对外担保情况；2011年半年度公司募集资金存放与使用符合相关规定。

2011年10月25日	第二届董事会第七次会议	关于使用超募资金对丰唐物联技术(深圳)有限公司增资的独立意见	同意公司使用超募资金人民币3000万元,以现金出资的方式对丰唐物联进行增资扩股,其中人民币203万元作为丰唐物联的新增注册资本,人民币2797元计入丰唐物联的资本公积金。增资后,英唐智控拥有丰唐物联51%的股权。
2011年12月22日	第二届董事会第八次会议	关于公司限制性股票激励计划(草案)的独立意见	公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格,本次激励对象具备相应的任职资格,公司限制性股票激励计划(草案)符合相关规定,公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助。

三、公司股东大会运行情况

报告期内,公司共召开6次股东大会:2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会、2011年第四次临时股东大会、2011年第五次临时股东大会;股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下:

(一) 2011年第一次临时股东大会

2011年1月26日,公司2011年第一次临时股东大会在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1二楼会议室召开,实际出席会议的股东(或股东代表)共6人,代表有表决权股份数25,090,100股,占公司总股本54.425%,会议审议并通过了以下议案:

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- (2) 《关于修订〈公司重大决策制度〉的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

(二) 2010年度股东大会

2011年3月31日,公司2010年度股东大会在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1二楼会议室召开,实际出席会议的股东(或股东代表)共7人,代表有表决权股份数26,000,100股,占公司总股本56.522%,会议审议并通过了以下议案:

- (1) 《2010年度董事会工作报告》;
- (2) 《2010年度监事会工作报告》;
- (3) 《关于2010年度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年度财务决算报告》;
- (6) 《2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》;
- (7) 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
- (8) 《关于续聘会计师事务所的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（三）2011 年第二次临时股东大会

2011年5月10日，公司2011年第二次临时股东大会在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1二楼会议室召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共8人，代表有表决权股份数57,241,950股，占公司总股本56.56%，会议审议并通过了以下议案：

- （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）《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；
- （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》；
- （7）《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》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（四）2011 年第三次临时股东大会

2011年6月30日，公司2011年第三次临时股东大会在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1二楼会议室召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共6人，代表有表决权股份数57,200,000股，占公司总股本56.52%，会议审议并通过了以下议案：

- （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》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（五）2011年第四次临时股东大会

2011年8月12日，公司2011年第三次临时股东大会在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1二楼会议室召开，实际出席会议的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共11人，代表有表决权股份数57,309,620股，占公司总股本56.63%，会议审议并通过了以下议案：

- （1）《关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案》；
- （2）《关于建设英唐智控合肥高新科技园区一期工程项目的议案》；
- （3）《关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议书的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（六）2011 年第五次临时股东大会

2011年11月11日，公司2011年第三次临时股东大会在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1二楼会议室召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共5人，代表有表决权股份数55,198,000股，占公司总股本54.54%，会议审议并通过了以下议案：

- （1）《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、公司董事会运行情况

董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“四、公司董事会日常工作情况”。

五、董事会下设委员会工作总结情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由财务专业的独立董事陈俊发先生担任。

在公司2011年年度财务报告编制及审计过程中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》等要求，认真履行了监督、核查职责。

(1) 认真阅读了公司2011年度审计工作计划相关资料，与负责公司年度审计工作的中审国际会计师事务所有限公司审计项目负责人协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 在年审项目负责人进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，同意提交给审计项目负责人进行审计。

(3) 年审项目负责人进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师交流与沟通。

(4) 在中审国际会计师事务所有限公司出具2011年度审计报告后，召开会议对本年度审计工作进行了总结，审计委员会对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

(5) 对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同时将《内部控制自我评价报告》提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事刘骏峰先生担任。

公司薪酬与考核委员会对公司2011年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬符合公司的经营方针和相关制度。

报告期内，公司实施的限制性股票激励计划（草案）符合相关规定，已提交中国证券监督管理委员会报备审核。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事程一木先生担任。

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员候选人。

4、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由3名董事组成，其中1名独立董事，主任委员由董事长胡庆周先生担任。

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司重大投资事项及公司中长期战略规划等事项向董事会提出了建议。

六、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

七、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为了加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，经公司第一届董事会第十次会议审议通过制定了《年报信息披露重大差

错责任追究制定》，并于第一届董事会第十三次会议审议通过修订完善了《年报信息披露重大差错责任追究制定》，对公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中不履行或不正确履行职务、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响进行责任追究和处理。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

八、公司内部控制制度的建立和健全情况

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

1、内部控制建设的总体方案

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

2、内部控制制度建立健全及其实施情况

(1) 法人治理方面

根据监管部门的要求和公司实际情况的变化，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《四个专门委员会实施细则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等三会制度，《信息披露管理制度》、《投资者关系制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息流转管理和信息知情人登记制度》、《投资者关系制度》、《投资者来访接待管理制度》、《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息管理及证券事务制度，《子公司管理办法》、《内部审计制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大决策制度》、《关联交易决策制度》等内部管控制度，修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设初步搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，并为独立董事和董事会秘书开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

(2) 经营管理方面

报告期内，公司针对集权和授权的管理规范对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制定了相应的质量管理手册和员工管理手册，逐步规范和完善各项制度、标准和流程。加强信息平台的建设，公司已在2012年全面上线了oracle管理系统，将进一步固化上述制度、流程和标准，有效掌控运

程管理信息，加强经营管理的统一性。

（3）财务管理方面

报告期内，公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《合同法》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括制定《财务管理制度》、《英唐智控固定资产管理制度》、《英唐智控会计核算管理制度》、《英唐智控会计内部控制制度》、《英唐智控应收账款业务管理流程》、《英唐智控资金使用管理规定》等。通过公司管理系统及时记录资产信息，实时监控。对固定资产、存货等有形资产进行定期盘点，不定期抽检，严格限制未经授权的人员对财产的处理，采取资产归口责任制管理等措施确保财产安全。规范资金收支和对外投资权限、决策程序以及管理职责等。

（4）信息披露方面

报告期内，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息流转管理和信息知情人登记制度》等相关支持性文件，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；对信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等作出了严格规定。

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

（5）对外担保的内部控制

公司遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，制订了《对外担保管理制度》，对公司对外担保的审批权限做出了明确的规定，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险。报告期内公司没有发生对外担保行为。

（6）对关联交易的内部控制

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，公司制定实施了《关联交易决策制度》，对关联交易的范围、决策程序、信息披露等方面作了严格规定。规范与关联方各项交易活动，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

3、内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，且主任委员为会计专业人士。审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、规章制度和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2011 年主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：

1、公司监事会于 2011 年 3 月 10 日召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

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

2、公司监事会于 2011 年 4 月 22 日召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于监事会换届暨第二届监事会监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》；

3、公司监事会于 2011 年 5 月 31 日召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

4、公司监事会于 2011 年 6 月 14 日召开第二届监事会第二次会议，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》。

5、公司监事会于 2011 年 7 月 26 日召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案》；
- (2) 《关于建设英唐智控合肥高新科技园区一期工程项目的议案》；
- (3) 《关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议书的议案》。

6、公司监事会于 2011 年 8 月 11 日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于更换赣州英唐募集资金专用账户的议案》。

7、公司监事会于 2011 年 8 月 25 日召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于英唐智控 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》。

8、公司监事会于 2011 年 10 月 25 日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于英唐智控 2011 年第三季度报告全文及摘要的议案》；
- (2)《关于英唐智控公司治理专项活动整改情况总结报告的议案》；
- (3)《关于英唐智控使用部分超募资金增资丰唐物联的可行性报告》；
- (4)《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》。

9、公司监事会于 2011 年 12 月 22 日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》；
- (2)《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2011 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

2011 年度公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

中审国际审字【2011】01020038

深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是英唐智控公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，英唐智控公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英唐智控公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所有限公司

中国，北京

中国注册会计师 朱子武

中国注册会计师 谢 军

二〇一二年四月十六日

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

单位：元

币种：人民币

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	291,295,312.47	110,454,441.04	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	706,011.60		1,195,396.48	
应收账款	78,713,691.36	27,592,309.32	78,196,259.92	33,078,700.63
预付款项	26,741,746.01	2,769,483.67	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	5,476,435.24	110,825,332.07	4,428,176.41	68,926,227.88
买入返售金融资产				
存货	94,972,909.31	7,870,249.42	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	497,906,105.99	295,614,926.82	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	489,000.00	245,500,000.00		112,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	58,388,612.77	1,250,723.07	7,840,369.78	1,505,191.79
在建工程	474,287.76		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	15,018,277.80	2,886,531.58	3,393,190.72	355,506.33

开发支出	4,715,007.39			
商誉	13,696,750.69			
长期待摊费用	4,410,758.25	1,294,282.16	3,015,026.57	1,432,740.76
递延所得税资产	1,980,130.22	192,776.86	948,979.33	226,908.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	99,172,824.88	251,124,313.67	35,180,223.81	116,020,346.91
资产总计	597,078,930.87	546,739,240.49	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	72,127,897.47	10,651,208.71	49,723,621.53	4,569,137.56
预收款项	3,766,869.24	17,272.22	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	-14,661,991.27	-650,041.49	-2,511,568.33	-157,274.37
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,113,468.53	56,428,250.08	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	63,346,243.97	66,446,689.52	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	63,346,243.97	66,446,689.52	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	6,151,007.32	6,151,007.32	4,477,906.20	4,477,906.20
一般风险准备				
未分配利润	75,101,650.70	37,742,155.65	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	517,652,046.02	480,292,550.97	506,382,116.25	472,761,539.79
少数股东权益	16,080,640.88			
所有者权益合计	533,732,686.90	480,292,550.97	506,382,116.25	472,761,539.79
负债和所有者权益总计	597,078,930.87	546,739,240.49	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 1-12 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	471,577,694.90	113,197,863.56	371,724,447.67	138,584,221.02
其中：营业收入	471,577,694.90	113,197,863.56	471,577,694.90	138,584,221.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	449,615,718.65	113,299,603.56	339,624,675.14	124,876,501.79
其中：营业成本	406,889,752.72	101,394,267.41	299,186,901.81	106,253,408.42
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	1,015,599.39	11,319.77	390,279.98	13,753.32
销售费用	10,975,162.21	3,376,591.10	7,672,911.48	2,712,546.56
管理费用	34,136,513.46	13,236,720.83	27,938,722.32	14,012,703.95

财务费用	-4,492,557.65	-4,527,715.61	2,109,116.70	1,416,139.53
资产减值损失	1,091,248.52	-191,579.94	2,326,742.85	467,950.01
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）	21,961,976.25	14,598,260.00	32,099,772.53	26,771,023.08
加：营业外收入	3,463,651.70	2,653,907.27	2,885,577.78	981,760.78
减：营业外支出	100,274.12	25,843.21	209,712.00	106,037.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,325,353.83	17,226,324.06	34,775,638.31	27,646,746.00
减：所得税费用	4,438,689.37	495,312.88	4,279,927.44	1,969,181.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,886,664.46	16,731,011.18	30,495,710.87	25,677,564.07
归属于母公司所有者的净利润	20,469,929.77	16,731,011.18	30,495,710.87	25,677,564.07
少数股东损益	416,734.69			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.85	
（二）稀释每股收益	0.20		0.85	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,886,664.46	16,731,011.18	30,495,710.87	25,677,564.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,469,929.77	16,731,011.18	30,495,710.87	25,677,564.07
归属于少数股东的综合收益总额	416,734.69			

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 1-12 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	478,124,788.10	118,611,492.09	360,083,326.09	121,309,844.56
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	23,969,467.08	2,206,177.91	5,701,160.69	807,399.21
收到其他与经营活动有关的现金	18,283,048.14	122,914,619.09	2,017,801.62	81,451,588.77
经营活动现金流入小计	520,377,303.32	243,732,289.09	367,802,288.40	203,568,832.54
购买商品、接受劳务支付的现金	418,972,870.01	74,001,379.78	315,680,248.72	104,642,755.55
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	47,717,823.56	30,050,596.61	47,728,127.30	31,773,623.29
支付的各项税费	13,529,458.27	3,172,248.04	15,536,599.75	2,957,466.64
支付其他与经营活动有关的现金	53,315,270.75	128,681,449.67	13,022,901.54	95,077,027.09
经营活动现金流出小计	533,535,422.59	235,905,674.10	391,967,877.31	234,450,872.57

经营活动产生的现金流量净额	-13,158,119.27	7,826,614.99	-24,165,588.91	-30,882,040.03
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	18,000.00	18,000.00
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				
投资活动现金流入小计	31,000.00	31,000.00	18,000.00	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,871,133.76	1,228,334.42	22,221,950.12	107,723.36
投资支付的现金	989,000.00	133,000,000.00		110,000,000.00
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	49,860,133.76	134,228,334.42	22,221,950.12	110,107,723.36
投资活动产生的现金流量净额	-49,829,133.76	-134,197,334.42	-22,203,950.12	-110,089,723.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,967,155.50		395,696,000.00	395,696,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,967,155.50			
取得借款收到的现金			43,000,000.00	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	1,967,155.50	0.00	438,696,000.00	403,696,000.00
偿还债务支付的现金			62,250,000.00	27,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,200,000.00	9,200,000.00	800,332.85	409,029.64
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			10,617,796.29	10,617,796.29

的现金				
筹资活动现金流出小计	9,200,000.00	9,200,000.00	73,668,129.14	38,276,825.93
筹资活动产生的现金流量净额	-7,232,844.50	-9,200,000.00	365,027,870.86	365,419,174.07
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	-70,220,097.53	-135,570,719.43	318,658,331.83	224,447,410.68
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	291,186,807.37	110,454,441.04	361,406,904.90	246,025,160.47

(四) 所有者权益变动表

1、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

单位：元

币种：人民币

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			1,673,101.12		9,596,828.65		16,080,640.88	27,350,570.65	11,900,000.00	374,176,124.07					2,567,756.41		27,927,954.46			416,571,834.94	
(一) 净利润							20,469,929.77		416,734.69	20,886,664.46									30,495,710.87			30,495,710.87	
(二) 其他综合收益																							
上述(一)和(二)小计							20,469,929.77		416,734.69	20,886,664.46									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
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				1,673,101.12		-10,873,101.12				-9,200,000.00				2,567,756.41				-2,567,756.41		
1. 提取盈余公积				1,673,101.12		-1,673,101.12								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										
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									15,663,906.19	15,663,906.19										
四、本期期末余额	101,200,000.00	335,199,388.00		6,151,073.20		75,101,650.70		16,080,640.88	533,732,686.90	46,000,000.00	390,399,388.00			4,477,906.20			65,504,822.05		506,382,116.25	

2、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

单位：元

币种：人民币

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			1,673,101.12		5,857,910.06	7,531,011.18	11,900,000.00	374,176,124.07			2,567,756.41		23,109,807.66	411,753,688.14
（一）净利润							16,731,011.18	16,731,011.18							25,677,564.07	25,677,564.07
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							16,731,011.18	16,731,011.18							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					1,673,101.12		-10,873,101.12	-9,200,000.00					2,567,756.41		-2,567,756.41	

1. 提取盈余公积					1,673,101.12		-1,673,101.12						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			6,151,007.32		37,742,155.65	480,292,550.97	46,000,000.00	390,399,388.00			4,477,906.20		31,884,245.59	472,761,539.79

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 12 月 31 日会计年度单位：元币种：人民币

附注一、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（办公场所）

注册资本：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

公司产品涉及家居、厨卫、个人护理和娱乐等小型生活电器智能化领域，主要产品有发钨电子智能控制器、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 位个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，出资方式为现金。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

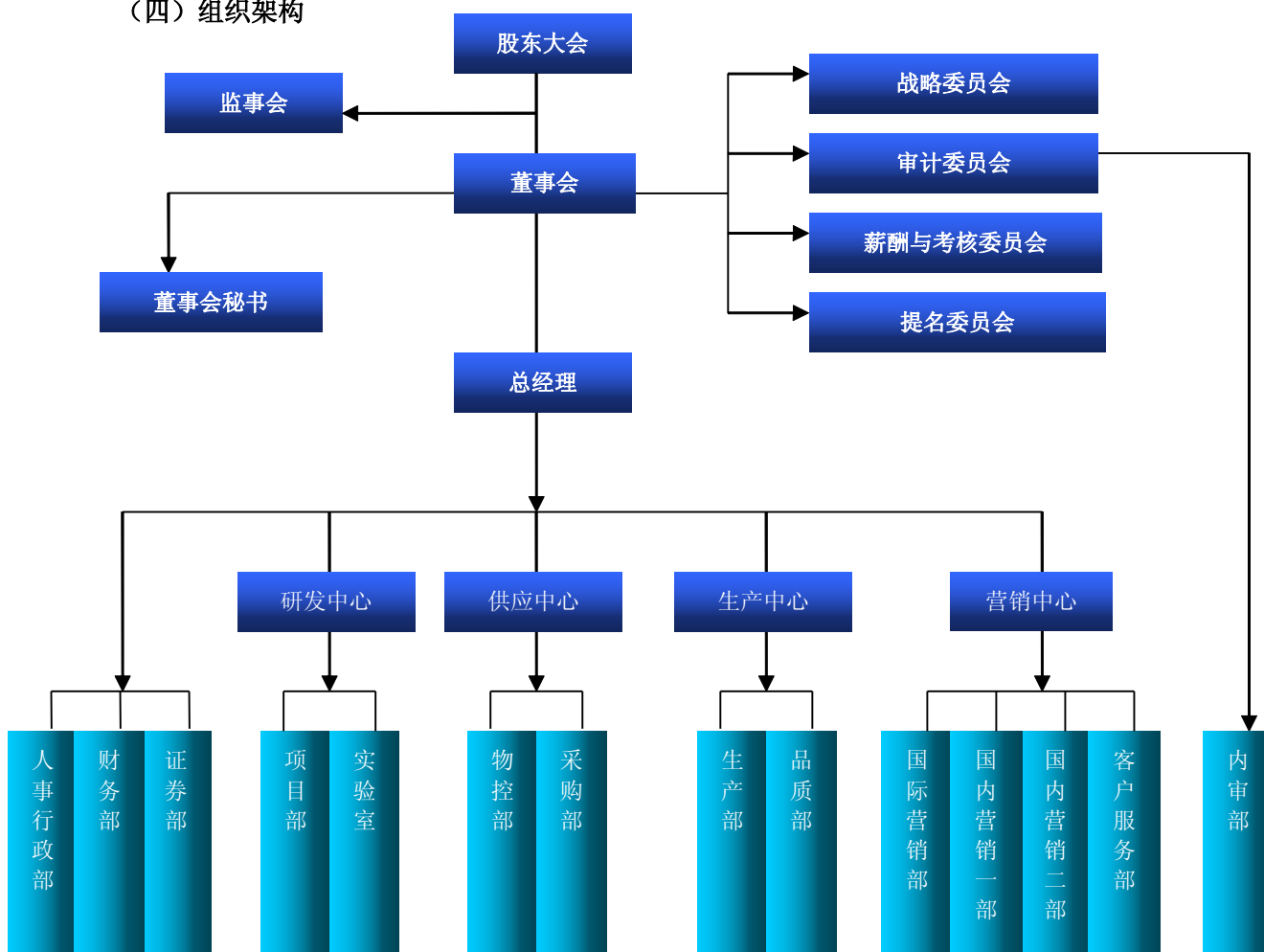
股；许守德出资人民币现金 390 万元，认购 130 万股；马景兴出资人民币现金 300 万元，认购 100 万股；李思平出资人民币现金 300 万元，认购 100 万股；深圳市中小企业信用担保中心有限公司出资人民币现金 150 万元认购 50 万股。本次增资后，公司总股本变更为 3,310 万元，本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具深南验字(2009)第 028 号验资报告验证。

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 4,600 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。

(四) 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 2012 年 4 月 16 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，其余额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

单项金额重大并单项计提坏账的应收款项是指期末单项金额在 150 万元以上的应收款项

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，公司根据以前年度与之相同或相类似的、以账龄作为类似信用风险特征划分的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

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	5-10 年	10%	9%-18%
电子设备	5 年	10%	18%
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、技术改造工程、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

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	商品销售收入	内销 17%、外销 0%
教育费附加	已交流转税	3%
城市维护建设税	已交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%

(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，有效期 3 年。按规定，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

(1) 所得税

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税【2008】1 号)规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，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。

英唐电气公司成立于 2007 年 5 月 30 日，2011 年被深圳市科技工贸和信息委员会认定为深圳市软件企业。根据规定，2011 年度享受减半征收企业所得税优惠。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号文)的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%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。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过投资和设立取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表

深圳市英唐数码电器有限公司【注 1】	全资子公司	深圳	制造业	RMB100	主要从事生活电器智能控制产品的生产及销售	RMB100	--	100%	100%	是
深圳市英唐电气技术有限公司【注 2】	全资子公司	深圳	制造业	RMB100	主要从事应用软件的开发和销售	RMB100	--	100%	100%	是
赣州市英唐电子科技有限公司【注 3】	全资子公司	赣州	制造业	RMB3,000	为英唐数码提供加工服务	RMB3,000	--	100%	100%	是
深圳市润唐智能生活电器有限公司【注 4】	全资子公司	深圳	制造业	RMB300	主要从事生活电器智能控制器的研发、生产及销售	RMB300	--	100%	100%	是
合肥市英唐科技有限公司【注 5】	全资子公司	合肥	制造业	RMB10,000	主要从事生活电器智能控制器的研发、生产及销售	RMB10,000	--	100%	100%	是

(1). 深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）

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，注册资本为人民币 100 万元。

经营范围：家用电气控制板、电子元器件、个人多媒体播放器的生产与销售；家用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。

(2). 深圳市英唐电气技术有限公司（以下简称“英唐电气”）

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，注册资本为人民币 100 万元。

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；电子电器、电脑产品的技术开发与销售、电力控制器产品、电力自动化设备的软件开发与销售，无线监测仪、开关柜智能操显装置、开关柜专用温湿度控制器的生产。

(3). 赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”）

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，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。

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。

(4). 深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“润唐”）

2011年3月16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3440306105257184的企业法人营业执照，注册资本为人民币300万元。

经营范围：豆腐机的开发、生产、销售；电器产品的技术开发与销售；食品添加剂的销售；货物及技术进出口业务。

(5). 合肥市英唐科技有限公司（以下简称“合肥英唐”）

2011年9月29日，经合肥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340191000006741的企业法人营业执照，注册资本为人民币10,000万元。

经营范围：生活电器产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；电力智能控制器及其设备软件、硬件的开发与销售；光机电一体化产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；货物与技术进出口。

2. 非同一控制下企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
丰唐物联技术(深圳)有限公司【注6】	非全资子公司	深圳	制造业	USD61.2245	物联网产品软硬件、电子产品的开发与相关咨询服务；货物及技术进出口。	RMB3,000	--	51%	51%	是
深圳市闻轩盛唐技术有限公司【注7】	全资子公司	深圳	制造业	RMB50	电子产品软硬件的开发与销售等	RMB50	--	100%	100%	是

(6). 丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“丰唐物联”）

2011年10月8日经深圳市宝安区经济促进局深外资宝复【2011】1226号批复同意，由AEONLABSLLC独家发起成立的外资独资企业，成立时注册资本美元30万元。2011年11月10日公司收到AEONLABSLLC货币资金出资美元300,100元，其中美元30万元（折本位币1,966,500.00元）作为注册资本，美元100元（折本位币655.50元）作为资本公积。2011年11月22日经深圳市宝安区经济促进局深外资宝复【2011】1226号批复同意，2011年11月22日深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控公司”）出资人民币3,000万元（按当

日汇率6.555折美元457.67万元)溢价增资丰唐物联公司,其中31.22万美元(折本位币2,046,765.98元)作为注册资本,其余美元426.44万元(折本位币27,953,234.02元)作为资本公积。增资完成后公司注册资本变更为美元61.2245万元,其中英唐智控公司出资31.22万美元,占注册资本的51%,AEONLABSLLC出资30万美元,占注册资本的49%。

经营范围:物联网产品软硬件和电子产品的开发、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务。

(7). 深圳市闻轩盛唐技术有限公司(以下简称“闻轩盛唐”)

2011年3月13日,英唐数码(控股子公司)与黄红亮签订股权转让协议,经(2011)深证字第36047号公证书公证,以人民币50万元受让黄红亮所持闻轩盛唐100%股权。转让完成后英唐数码持有闻轩盛唐100%股权。

经营范围:家用电器、数码电子产品、软硬件的开发与销售;国内贸易、货物与技术进出口。

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额
丰唐物联技术(深圳)有限公司	16,080,640.88	--

(三) 报告期内合并范围变化的说明

1、润唐电器

报告期内投资成立,持100%股份,自成立之日起纳入合并范围。详见(一).1.(4)

2、合肥英唐

报告期内投资成立,持100%股份,自成立之日起纳入合并范围。详见(一).1.(5)

3、丰唐物联

2011年11月28日本公司以人民币3,000万元溢价增资丰唐物联取得51%股权,构成非同一控制下的企业合并,合并日为溢价增资日,合并成本为3,000万元,合并日丰唐物联的公允价值为31,967,155.50元(外方股东出资的300,100*6.555+本公司溢价增资30,000,000元)。自合并日起,丰唐物联纳入合并范围。参与合并企业的基本情况详见附注4.(一).2

4、闻轩盛唐

2011年3月本公司之全资子公司英唐数码以人民币50万元收购闻轩盛唐100%股权,构成非同一控制下的企业合并,合并日为3月31日,合并成本为50万元,合并日闻轩盛唐的公允价值为其账面净资产值(人民币115,500.16元,其中货币资金108,505.10,固定资产净值6,995.06元)。自合并日起,闻轩盛唐纳入合并范围。参与合并企业的基本情况详见附注4.(一).2

(四) 本期发生的非同一控制的企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
丰唐物联技术(深圳)有限公司	13,696,750.69	注 1
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	384,499.84	注 2

1、丰唐物联

合并商誉=30,000,000.00- (300,100*6.555*51%+30,000,000*51%) =13,696750.69

2、闻轩盛唐

合并商誉=500,000.00-115,500.16=384,499.84

附注五、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
现金						
人民币	135,123.09	1.0000	135,123.09	49,750.89	1.0000	49,750.89
银行存款			-			
人民币	275,485,609.63	1.0000	275,485,609.63	350,097,603.36	1.0000	350,097,603.36
美元	1,997,072.76	6.3009	12,583,155.64	425,018.37	6.6227	2,814,769.16
港币	3,813,277.55	0.8107	3,091,424.11	9,924,178.83	0.8509	8,444,781.49
合计			291,295,312.47			361,406,904.90

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	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	706,011.60	1,195,396.48

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建亚伦电子电器科技有限公司	2011/9/7	2012/3/7	100,000.00	
西电陕西陕开电器集团有限公司	2011/9/22	2012/3/22	100,000.00	

西电陕西陕开电器集团有限公司	2011/9/30	2012/3/30	60,188.20	
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	2011/10/30	2012/4/30	10,000.00	
深圳安吉尔饮水产业集团有限公司	2011/11/7	2012/5/7	200,000.00	
深圳市轻松科技股份有限公司	2011/11/30	2012/5/30	420,000.00	
合计			890,188.20	

3. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31				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	4,161,345.25	5.03	1,434,923.34	34.48	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	78,070,193.76	94.31	2,494,036.81	3.19	77,196,363.62	94.52	2,359,693.64	3.06
无信用风险组合	--	--	--	--	--	--	--	--
小计	78,070,193.76	94.31	2,494,036.81	3.19	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	548,150.00	0.66	137,037.50	25	--	--	--	--
合计	82,779,689.01	100.00	4,065,997.65	4.91	81,675,816.87	100.00	3,479,556.95	4.26

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
北京爱国者数码音乐网络科技有限公司(货款)	2,582,997.16	645,749.29	25	涉及诉讼
海宁耐特汽车配件厂(货款)	1,578,348.09	789,174.05	50	涉及诉讼

合计	4,161,345.25	1,434,923.34		
----	---------------------	---------------------	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	◀2011-12-31▶			◀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	76,405,822.06	92.30	2,292,174.67	76,570,610.31	93.75	2,297,118.31
1 至 2 年	1,310,122.07	1.58	131,012.21	625,753.31	0.77	62,575.33
2 至 3 年	354,249.63	0.43	70,849.93	--	--	--
合计	78,070,193.76	94.31	2,494,036.81	77,196,363.62	94.52	2,359,693.64

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款

应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州市光谱司电子科技有限公司	548,150.00	137,037.50	25%	诉讼

(2) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期母公司英唐智控核销无法收回的销售尾款 35,961.21 元，子公司英唐数码核销无法收回的销售尾款 99,684.43 元，共计 135,645.64 元。

(4) 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。

(5) 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(%)
WIKFAR-EASTLIMITED	非关联方	10,783,766.93	1 年内	13.03
SunriseHolding(H.K.)Limited	非关联方	7,295,759.94	1 年内	8.81
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	非关联方	5,042,746.17	1 年内	6.09
忆博通数码科技有限公司	非关联方	4,297,474.66	1 年内	5.19
湖南纽曼数码科技有限公司	非关联方	3,147,126.40	1 年内	3.80
合计		30,566,874.10		36.92

(6) 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	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	26,549,618.71	99.28	4,298,867.63	98.33
1-2 年	130,358.15	0.49	72,866.90	1.67
2-3 年	61,769.15	0.23		
合计	26,741,746.01	100.00	4,371,734.53	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间
深圳市鸿富海电子科技有限公司	5,311,878.00	19.74	非关联方	1 年以内
联亚本立贸易(深圳)有限公司	2,190,000.00	8.14	非关联方	1 年以内
易联集团有限公司	1,510,569.01	5.61	非关联方	1 年以内
东莞市汉铠五金塑胶有限公司	1,384,500.00	5.15	非关联方	1 年以内
全进信息技术(上海)有限公司	1,064,000.00	3.95	非关联方	1 年以内
合计	11,460,947.01	42.60		

(3) 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;

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-12-31				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	1,900,304.39	31.23	309,336.48	16.28	2,021,883.45	43.07	265,715.13	13.14
无信用风险组合	3,885,467.33	63.84	--	--	2,672,008.09	56.93	--	--
小计	5,785,771.72	95.07	309,336.48	5.35	4,693,891.54	100.00	265,715.13	5.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其它应收款	300,000.00	4.93	300,000.00	100.00	--	--	--	--

合计	6,085,771.72	100.00	609,336.48	10.01	4,693,891.54	100.00	265,715.13	5.56
----	---------------------	---------------	-------------------	--------------	---------------------	---------------	-------------------	-------------

*无信用风险组合的其他应收款为应收出口退税

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	◀2011-12-31▶			◀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	991,887.48	16.30	29,756.62	847,071.54	18.05	25,412.15
1 至 2 年	235,051.00	3.86	23,505.10	390,294.00	8.31	39,029.40
2 至 3 年	268,694.00	4.42	53,738.80	636,617.91	13.56	127,323.58
3 至 4 年	404,671.91	6.65	202,335.96	147,900.00	3.15	73,950.00
合计	1,900,304.39	31.23	309,336.48	2,021,883.45	43.07	265,715.13

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海交通大学	300,000.00	300,000.00	100%	无法收回

(2) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
奥特通	开发费	20,000.00	无法收回	否
苏振坤	个人借款	1,505.00	无法收回	否

(4) 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。

(5) 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(%)
深圳龙华税务局	出口退税	3,885,467.33	1 年以内	63.85
上海交通大学	科研费	300,000.00	2 至 3 年	4.93
郭氏宏高电子塑胶(深圳)有限公司	厂房押金	187,200.00	1 年以内	3.08
定南县工业园财政所	预付购地款	163,520.00	1 年以内	2.69
龙马实业开发有限公司	厂房押金	140,000.00	3 年以上	2.30
合计		4,676,187.33		76.85

*应收上海交通大学科研费30万元已全额计提坏账准备。

(6) 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	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	38,195,972.43	90,171.42	38,105,801.01	32,723,586.28	526,426.72	32,197,159.56
在产品	30,042,786.29	135,975.99	29,906,810.30	17,975,544.90	61,616.54	17,913,928.36
产成品	26,980,983.19	20,685.19	26,960,298.00	20,891,215.56	39,253.35	20,851,962.21
合计	95,219,741.91	246,832.60	94,972,909.31	71,590,346.74	627,296.61	70,963,050.13

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
原材料	526,426.72	--	436,255.30	--	90,171.42
在产品	61,616.54	74,359.45	--	--	135,975.99
产成品	39,253.35	--	18,568.16	--	20,685.19
合计	627,296.61	74,359.45	454,823.46	--	246,832.60

(3) 存货跌价准备情况

主要系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. 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	2011-12-31	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
深圳市深港电子信息港有限公司	成本法	489,000.00	--	489,000.00	489,000.00	16.30	16.30	--	--	--

8. 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	2011-12-31
----	------------	------	------	------------

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计:	14,006,697.76	53,134,890.40		324,943.84	66,816,644.32
其中: 房屋及建筑物	--	43,420,970.19		--	43,420,970.19
机器设备	8,173,079.07	7,195,158.16		49,483.29	15,318,753.94
电子设备	1,964,349.75	1,134,053.62		16,596.95	3,081,806.42
运输工具	1,403,906.85	484,449.57		134,000.00	1,754,356.42
其他设备	2,465,362.09	900,258.86		124,863.60	3,240,757.35
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	6,166,327.98	1,584.94	2,504,719.61	244,600.98	8,428,031.55
其中: 房屋及建筑物	--	--	561,198.67	--	561,198.67
机器设备	3,963,408.61	--	960,403.51	9,986.33	4,913,825.79
电子设备	864,514.33	--	384,288.75	8,160.68	1,240,642.40
运输工具	315,621.44	--	233,172.16	120,600.00	428,193.60
其他设备	1,022,783.60	1,584.94	365,656.52	105,853.97	1,284,171.09
三、账面净值合计	7,840,369.78				58,388,612.77
其中: 房屋及建筑物	-				42,859,771.52
机器设备	4,209,670.46				10,404,928.15
电子设备	1,099,835.42				1,841,164.02
运输工具	1,088,285.41				1,326,162.82
其他设备	1,442,578.49				1,956,586.26
四、减值准备合计	--		--	--	--
五、账面价值合计	7,840,369.78				58,388,612.77
其中: 房屋及建筑物	--				42,859,771.52
机器设备	4,209,670.46				10,404,928.15
电子设备	1,099,835.42				1,841,164.02
运输工具	1,088,285.41				1,326,162.82
其他设备	1,442,578.49				1,956,586.26

本期由在建工程转入固定资产原价为 49,212,682.57 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
赣州英唐 1#厂房和 2#宿舍楼及附属工程	新建	2012 年

9. 在建工程

项目	2011-12-31			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	--	--	--	19,982,657.41	--	19,982,657.41
合肥高新科技园区一期建设项目	474,287.76	--	474,287.76	--	--	--
合计	474,287.76	--	474,287.76	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	2011-12-31	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	1,960,525.10	30,936,325.72	49,212,682.57	1,706,300.56	--	--	--	募集资金
合肥高新科技园区一期建设项目	--	474,287.76	--	--	474,287.76	--	--	募集资金
合计	19,982,657.41	31,410,613.48	49,212,682.57	1,706,300.56	474,287.76			

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。

合肥高新科技园区一期建设项目由合肥市英唐公司负责实施，项目总投资 40,000 万元。

(2) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
合肥高新科技园区一期建设项目	--	初期调查

10. 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	2011-12-31
一、账面原值合计	3,574,127.42	12,198,697.81	--	15,772,825.23

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
土地使用权	1,848,000.00	--	--	1,848,000.00
非专利技术	1,641,752.68	10,955,930.33	--	12,597,683.01
软件	84,374.74	1,242,767.48	--	1,327,142.22
二、累计摊销合计	180,936.70	646,971.92	73,361.19	754,547.43
土地使用权	58,520.00	36,960.00	--	95,480.00
非专利技术	111,484.57	501,035.56	73,361.19	539,158.94
软件	10,932.13	108,976.36	--	119,908.49
三、无形资产账面净值合计	3,393,190.72			15,018,277.80
四、减值准备合计	--			--
五、无形资产账面价值合计	3,393,190.72			15,018,277.80

(2) 公司开发项目支出

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
非专利技术	--	15,670,937.72	--	10,955,930.33	4,715,007.39

(3) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 57.60%。

通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 80.29%。

11. 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	2011-12-31	期末减值准备
丰唐物联技术(深圳)有限公司	--	13,696,750.69	--	13,696,750.69	--
深圳市闻轩盛唐技术有限公司	--	384,499.84	--	384,499.84	384,499.84
合计	--	14,081,250.33	--	14,081,250.33	384,499.84

商誉的计算方法见附注 4. (三)

截止 2011 年 12 月 31 日闻轩盛唐已无实际业务经营, 故我们对合并商誉计提全额减值准备。

12. 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	2011-12-31
----	------------	-------	-------	-------	------------

租赁厂房装修	1,913,839.47	586,502.97	282,338.43	--	2,218,004.01
模具费	1,101,187.10	1,606,688.24	515,121.10	--	2,192,754.24
合计	3,015,026.57	2,193,191.21	797,459.53	--	4,410,758.25

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2011-12-31	2010-12-31
资产减值准备	1,102,023.77	941,661.86
可抵扣亏损	864,465.04	--
未实现内部销售损益	13,641.41	7,317.47
合计	1,980,130.22	948,979.33

(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	
	2011-12-31	2010-12-31
资产减值准备	4,922,166.73	4,372,568.69
可抵扣亏损	3,457,860.12	--
未实现内部销售损益	90,942.75	48,783.12
合计	8,470,969.60	4,421,351.81

14. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
坏账准备	3,745,272.08	1,087,212.69	--	157,150.64	4,675,334.13
存货跌价准备	627,296.61	--	380,464.01	--	246,832.60
商誉减值准备	--	384,499.84	--	--	384,499.84
合计	4,372,568.69	1,471,712.53	380,464.01	157,150.64	5,306,666.57

15. 应付账款

项目	2011-12-31	2010-12-31
1 年以内	72,109,897.47	49,723,621.53
1 年以上	18,000.00	--
合计	72,127,897.47	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。

16. 预收账款

帐龄	2011-12-31	2010-12-31
1 年以内	3,766,869.24	1,849,937.35

(1) 预收账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) 预收账款各期末余额中无应付关联单位款项。

17. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	--	42,119,999.87	42,119,999.87	--
二、职工福利费	--	2,678,298.55	2,678,298.55	--
三、社会保险费	--	2,678,923.36	2,678,923.36	--
其中：养老保险	--	2,349,511.38	2,349,511.38	--
医疗保险	--	258,690.74	258,690.74	--
失业保险	--	7,419.44	7,419.44	--
工伤保险	--	50,544.37	50,544.37	--
生育保险	--	12,757.43	12,757.43	--
四、住房公积金	--	438,519.00	438,519.00	--
五、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、辞退福利	--	--	--	--
八、其他	--	--	--	--
合计	--	47,915,740.78	47,915,740.78	--

18. 应交税费

税种	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-12,333,120.13	-1,840,035.85
企业所得税	-2,500,622.14	-755,889.58
城市维护建设税	61,492.59	14,928.95
教育费附加	43,923.27	6,398.12
代扣代缴个人所得税	60,007.71	59,674.37

堤围防护费	6,327.43	3,355.66
合计	-14,661,991.27	-2,511,568.33

相关税率及税收减免政策见本报告附注三。

19. 其他应付款

项目	2011-12-31	2010-12-31
1 年以内	1,833,700.23	297,639.38
1 年以上	279,768.30	--
合计	2,113,468.53	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。

20. 股本

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

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4,600万股为基数, 以资本公积向全体股东转增股本 (10股转12股), 共转增5,520万元, 此次增资后, 公司注册资本变更为人民币10,120万元。

21. 资本公积

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

本期资本公积减少详见附注五.20

22. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	4,477,906.20	1,673,101.12	--	6,151,007.32

23. 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	--	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,469,929.77	--
减：提取法定盈余公积	1,673,101.12	10%
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	75,101,650.70	

24. 营业收入及成本

(1) 营业收入和营业成本：

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	471,577,694.90	371,724,447.67
主营业务成本	406,889,752.72	299,186,901.81
营业毛利	64,687,942.18	72,537,545.86

(2) 主营业务按地域划分如下：

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	324,084,292.95	292,507,091.98	176,272,880.99	137,309,436.56
国内	147,493,401.95	114,382,660.74	195,451,567.68	161,877,465.25
合计	471,577,694.90	406,889,752.72	371,724,448.67	299,186,901.81

(3) 主营按产品类别划分如下：

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	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	445,912,430.42	400,256,762.26	356,254,451.76	294,881,984.62
温度监测智能控制产品	18,237,038.16	3,057,363.94	12,674,244.08	1,637,972.17
物联网产品	7,428,226.32	3,575,626.52	--	--
其他智能控制产品	--	--	2,795,751.83	2,666,945.02
合计	471,577,694.90	406,889,752.72	371,724,447.67	299,186,901.81

(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%
SunriseHolding(H.K.)Limited	134,145,564.68	28.45

忆博通数码科技有限公司	42,157,926.74	8.94
WIKFAR-EASTLIMITED	42,014,573.12	8.91
湖南纽曼数码科技有限公司	21,525,842.18	4.56
建福实业有限公司	17,192,460.41	3.65
合计	257,036,367.13	54.51

25. 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
城市维护建设税	573,198.27	138,406.21
教育费附加	406,427.07	209,178.44
堤围费	35,974.05	42,695.33
合计	1,015,599.39	390,279.98

营业税金及附加的计缴标准见本报告附注三。

26. 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	3,834,581.27	2,908,240.25
办公与差旅费	2,449,843.59	2,355,360.02
业务招待费	639,167.89	471,722.60
折旧	66,466.47	77,369.33
租赁费	392,812.47	25,710.50
宣传费	1,531,643.56	686,283.73
运费	1,637,637.11	551,661.61
其他费用	423,009.85	596,563.44
合计	10,975,162.21	7,672,911.48

27. 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	12,684,951.75	6,209,218.88
办公与差旅费	3,332,414.68	2,669,704.82
业务招待费	411,769.82	293,893.00
折旧	1,027,068.50	170,890.42
摊销	1,295,045.99	525,734.51

租赁费	1,093,494.30	1,120,058.80
研发费	11,651,404.45	12,447,227.29
税金	186,579.12	15,803.00
交通费	1,452,226.65	879,427.89
其他费用	1,001,558.20	455,480.86
上市费用	--	3,151,282.85
合计	34,136,513.46	27,938,722.32

28. 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	--	680,332.85
减：利息收入	7,446,234.45	405,417.71
汇兑损失	2,711,917.70	1,546,169.78
减：汇兑收益	--	--
其他	241,759.10	288,031.78
合计	-4,492,557.65	2,109,116.70

29. 营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度	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	--	--	--
政府补助	3,228,448.56	2,873,717.00	2,661,495.00
其他	217,603.14	11,860.78	217,603.14
合计	3,463,651.70	2,885,577.78	2,896,698.14

政府补助明细

项目	2011 年度	说明
增值税即征即退	566,953.56	(1)
专利著作补贴	27,800.00	(2)
上市补贴	2,000,000.00	(3)
研发投入补贴资金	117,950.00	(4)

贷款贴息资助	150,000.00	(5)
中小企业开拓资金补助	185,745.00	(6)
销售额增长奖励资金	30,000.00	(7)
投资奖励(赣州定南)	150,000.00	(8)
合计	3,228,448.56	—

(1) 增值税即征即退

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号文)的规定, 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17% 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。本公司之子公司英唐电气于 2011 年度收到增值税退税款 566,953.56 元。

(2) 专利著作补贴

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)的有关规定, 对符合相关条件的企业给与发明专利及计算机软件著作权登记费用补贴。本公司及子公司英唐数码、英唐电气、润唐电器在本报告期分别收到补贴款 5,800 元、9,400 元、9,600 元、3,000 元。

(3) 上市补贴

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意见》(深宝发[2009]1 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)的有关规定, 本公司于 2011 年度收到深圳市宝安区财政局拨付 200 万上市补贴。

(4) 研发投入补贴资金

根据《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)的有关规定, 本公司及子公司英唐电气于 2011 年分别收到企业研发投入补贴资金 114,950.00 元和 3,000.00 元。

(5) 贷款贴息资助

根据《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)的有关规定, 本公司 2011 年度收到贷款贴息补助 15 万元。

(6) 中小企业开拓资金补助

依据《财政部商务部关于印发<中小企业国际市场开拓资金管理办>的通知(财企[2010]87 号)的有关规定, 本公司申请成为深圳市 2010 年度第一批中小企业国际市场开拓

资金拨付企业，本公司于 2011 年度收到市场开拓资金 185,745.00 元。

(7) 销售额增长奖励资金

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意见》(深宝发[2009]1 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)的有关规定，本公司于 2011 年度收到深圳市宝安区财政局拨付的销售额增长奖励资金 30,000.00 元。

(8) 投资奖励

根据《定南县鼓励外来投资优惠办法(试行)》的有关规定，本公司之子公司赣州英唐收到投资优惠奖励 150,000.00 元。

30. 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	40,874.87	40,226.00	40,874.87
其中：固定资产处置损失	40,874.87	40,226.00	40,874.87
罚款及滞纳金	20,325.86	78,092.69	20,325.86
对外捐赠及赞助	27,804.39	42,721.42	27,804.39
其它	11,269.00	48,671.89	11,269.00
合计	100,274.12	209,712.00	100,274.12

31. 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,469,840.26	4,747,268.07
递延所得税调整	-1,031,150.89	-467,340.63
合计	4,438,689.37	4,279,927.44

所得税税率见本报告附注三。

32. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2011 年度	2010 年度
归属母公司所有者的净利润	20,469,929.77	30,495,710.87
已发行的普通股加权平均数	101,200,000.00	79,383,333.33
基本每股收益(每股人民币元)	0.20	0.38
稀释每股收益(每股人民币元)	0.20	0.38

本公司不存在稀释性潜在普通股。

33. 现金流量表

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	20,886,664.46	30,495,710.87
加：资产减值准备	1,091,248.52	1,605,941.34
固定资产、生产性生物资产折旧	2,265,106.01	1,708,524.98
无形资产摊销	536,650.73	149,594.37
长期待摊费用摊销	705,426.49	552,234.31
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）	-157.38	--
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	--	40,266.00
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	--	--
财务费用（收益以“-”填列）	--	1,070,732.85
投资损失（收益以“-”填列）	--	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-1,031,150.89	-315,145.66
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	--	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-23,629,395.17	-37,891,261.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-24,376,378.92	-75,519,757.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	10,393,866.88	53,216,769.61
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-13,158,119.27	-24,165,588.91
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	291,295,312.47	361,406,904.90
减：现金的期初余额	361,515,410.00	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	-70,220,097.53	318,658,331.83

*2011年12月31日现金的期初余额与2010年12月31日现金的期末余额相差108,505.10元是闻轩盛唐的现金期初余额，本公司之子公司英唐数码在报告期收购的闻轩盛唐100%股权构成非同一控制下的企业合并。

(2) 现金和现金等价物

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金		
其中：库存现金	135,123.09	49,750.89
可随时用于支付的银行存款	291,160,189.38	361,357,154.01
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	291,295,312.47	361,406,904.90

(3) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
收到利息收入	7,446,234.45	405,417.71
收到政府补助	2,661,495.00	1,327,360.00
收到往来款	7,957,475.55	285,023.91
其他	217,843.14	--
合计	18,283,048.14	2,017,801.62

(4) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
支付各类费用	14,265,110.81	11,992,525.57
支付往来款	38,990,760.69	722,528.33
其他	59,399.25	307,847.64
合计	53,315,270.75	13,022,901.54

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
支付贷款担保、评估等费用	--	270,400.00
支付 IPO 费用	--	10,347,396.29
合计	--	10,617,796.29

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（万元）	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	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	100%	100%	66267809-9
赣州市英唐电子科技有限公司	民营	有限公司	赣州定南	胡庆周	生产及销售	3000	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	100%	100%	***
合肥市英唐科技有限公司	民营	有限公司	深圳	胡庆周	开发与销售	10000	100%	100%	***
丰唐物联技术（深圳）有限公司	中外合资	有限公司	深圳	胡庆周	商贸				

（三）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

无

4. 关键管理人员薪酬

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
胡庆周	董事长	男	44	2008年06月06日	2014年06月06日	30.00
郑汉辉	董事	男	44	2008年06月06日	2014年06月06日	27.60
古远东	董事	男	40	2008年06月06日	2014年06月06日	27.60

王东石	董事会秘书	男	41	2008年06月06日	2012年02月01日	19.20
许鲁光	董事	男	48	2011年06月06日	2014年06月06日	2.90
程一木	独立董事	男	50	2008年06月06日	2014年06月06日	5.00
刘骏峰	独立董事	男	42	2008年06月06日	2014年06月06日	5.00
朱伟峰	独立董事	男	42	2008年06月06日	2011年06月06日	2.10
陈俊发	独立董事	男	47	2011年06月06日	2014年06月06日	2.90
邵伟	监事	男	43	2008年06月06日	2014年06月06日	5.00
吕定军	监事	男	36	2008年06月06日	2011年06月06日	5.20
吕剑	监事	男	35	2011年06月06日	2014年06月06日	4.90
黄丽	监事	女	33	2008年06月06日	2014年06月06日	10.20
饶友孙	财务总监	男	36	2009年03月27日	2011年04月07日	4.00
王顺平	财务总监	女	59	2011年04月11日	2014年06月06日	11.46
合计	-	-	-	-	-	166.41

附注七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项

附注八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

附注九、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 2012 年 2 月 21 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司《关于英唐智控向深圳市英唐电气技术有限公司增资的议案》和《关于英唐智控向深圳市英唐数码电器有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金人民币现金 900 万元和人民币现金 500 万元分别向本公司之全资子公司英唐电气和英唐数码增资，增资完成后英唐电气和英唐数码的注册资本拟变更为人民币 1000 万元和人民币 600 万元。

2. 资产负债表日后利润分配情况说明

根据有关法规及公司章程规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2012 年 4 月 16 日第二届董事会第十二次会议拟定 2011 年度利润分配预案为向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税）。该预案尚需经公司 2011 年股东大会批准后实施。

3. 其他资产负债表日后事项说明

无

附注十、其它重要事项

2011 年 12 月 22 日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》，该议案尚待中国证监会批准。

附注十一、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	2011-12-31				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	28,480,407.50	100.00	888,098.18	3.12	34,117,073.61	100.00	1,038,372.98	3.04
无信用风险组合	--	--	--	--	--	--	--	--
小计	28,480,407.50	100.00	888,098.18	3.12	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	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	28,480,407.50	100.00	888,098.18	3.12	34,117,073.61	100.00	1,038,372.98	3.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-12-31			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	28,282,254.87	99.30	848,467.65	33,904,776.79	99.38	1,017,143.30
1 至 2 年	--	--	--	212,296.82	0.62	21,229.68
2 至 3 年	198,152.63	0.70	39,630.53	--	--	--
合计	28,480,407.50	100.00	888,098.18	34,117,073.61	100.00	1,038,372.98

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

2011 年度实际核销的应收账款共计 35,961.21 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(%)
WIKFAR-EASTLIMITED	非关联方	10,783,766.93	1 年以内	37.86
建福实业有限公司	非关联方	2,995,468.70	1 年以内	10.52
GHITAINDUSTRIALLIMITED	非关联方	2,685,744.68	1 年以内	9.43
深圳山田电器有限公司	非关联方	1,887,185.90	1 年以内	6.63
合力电器制造厂	非关联方	1,694,167.70	1 年以内	5.95
合计		20,046,333.91		70.39

(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	2011-12-31				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	363,600.00	0.33	91,659.00	25.21	842,637.00	1.22	118,658.11	14.08
无信用风险组合	110,553,391.07	99.40	--	--	68,202,248.99	98.78	--	--
小计	110,916,991.07	99.73	91,659.00	0.08	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	300,000.00	0.27	300,000.00	100.00	--	--	--	--
合计	111,216,991.07	100.00	391,659.00	0.35	69,044,885.99	100.00	118,658.11	0.17

*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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其它应收款：

账龄	2011-12-31			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	100,300.00	0.09	3,009.00	364,937.00	0.53	10,948.11
1 至 2 年	94,000.00	0.08	9,400.00	322,000.00	0.47	32,200.00
2 至 3 年	18,000.00	0.02	3,600.00	7,800.00	0.01	1,560.00
3 年以上	151,300.00	0.14	75,650.00	147,900.00	0.21	73,950.00
合计	363,600.00	0.33	91,659.00	842,637.00	1.22	118,658.11

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海交通大学	300,000.00	300,000.00	100%	无法收回

(2) 其他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	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市英唐数码电器有限公司	关联往来款	95,491,534.73	1 年以内	85.86
深圳市润唐智能生活电器有限公司	关联往来款	10,205,274.67	1 年以内	9.18
赣州市英唐电子科技有限公司	关联往来款	4,556,373.67	1 年以内	4.10
合肥市英唐科技有限公司	关联往来款	300,000.00	1 年以内	0.27
上海交通大学	科研费	300,000.00	2 至 3 年	0.27
合计		110,853,183.07		99.68

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	2011-12-31	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
英唐数码	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
英唐电气	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
赣州英唐	成本法	110,500,000.00	110,500,000.00	--	110,500,000.00	100.00	100.00	--	--	--

润唐电器	成本法	3,000,000.00	--	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
合肥英唐	成本法	100,000,000.00	--	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
丰唐物联	成本法	30,000,000.00	--	30,000,000.00	30,000,000.00	51.00	51.00	--	--	--
合计		245,500,000.00	112,500,000.00	133,000,000.00	245,500,000.00			--	--	--

4. 营业收入及成本

(1) 营业收入和营业成本:

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	113,197,863.56	138,584,221.02
主营业务成本	101,394,267.41	106,253,408.42
营业毛利	11,803,596.15	32,330,812.60

(2) 主营业务按地域划分如下:

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	113,197,863.56	101,394,267.41	138,584,221.02	106,253,408.42

(3) 主营按产品类别划分如下:

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	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	113,197,863.56	101,394,267.41	138,153,212.25	105,540,596.81
其他智能控制产品			431,008.77	712,811.61
合计	113,197,863.56	101,394,267.41	138,584,221.02	106,253,408.42

(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%
WIKFAR-EASTLIMITED	42,014,573.12	37.12
建福实业有限公司	17,192,460.41	15.19
GHITAINDUSTRIALLIMITED	10,847,863.22	9.58
东莞汇勋电器制品有限公司	7,386,531.25	6.53

晋升电器制品（深圳）有限公司	5,869,925.05	5.19
合计	83,311,353.05	73.61

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2011 年度	2010 年度
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 年度	2010 年度
深圳市英唐数码电器有限公司	5,000,000.00	4,081,656.77
深圳市英唐电气技术有限公司	9,700,000.00	8,981,647.08
合计	14,700,000.00	13,063,303.85

6、现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,731,011.18	25,677,564.07
加：资产减值准备	-191,579.94	467,950.01
固定资产、生产性生物资产折旧	128,399.70	525,632.81
无形资产摊销	102,069.52	23,449.36
长期待摊费用摊销	138,458.60	182,903.04
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)	-3,630.20	--
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)	--	40,266.00
公允价值变动损失 (收益以“-”填列)	--	--
财务费用 (收益以“-”填列)	--	679,429.64
投资损失 (收益以“-”填列)	-14,700,000.00	-13,063,303.85
递延所得税资产减少 (增加以“-”填列)	34,131.17	-62,927.26
递延所得税负债增加 (减少以“-”填列)	--	--
存货的减少 (增加以“-”填列)	763,583.68	3,380,758.61
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-38,417,384.03	-50,949,910.57

补充资料	2011 年度	2010 年度
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	43,241,555.31	2,216,148.11
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	7,826,614.99	-30,882,040.03
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	110,454,441.04	246,025,160.47
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	-135,570,719.43	224,447,410.68

附注十二、补充资料：

一、 非经常性损益

项目	2011 年度	说明
非流动资产处置损益	133,875.77	
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）	2,661,495.00	*
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	--	

项目	2011 年度	说明
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	--	
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	158,203.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
所得税影响额	472,870.48	
少数股东损益影响额（税后）	--	
合计	2,480,704.18	

*详见附注五.29

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	4.01	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.52	0.18	0.18

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. 存货

截止 2011 年 12 月 31 日存货净额 9,497.29 万元，较年初增加 2,400.98 万元，增长 33.83%。主要系本公司之公司英唐数码销售订单增加、生产规模扩大，相应的采购增加所致。

2. 固定资产

截止 2011 年 12 月 31 日固定资产余额 5,838.86 万元，较年初增加 5,054.82 万元，增长 644.72%，主要系本公司之子公司赣州英唐募集资金项目建成投产以及本公司之子公司润唐

电器豆腐机项目建设投入。

3. 无形资产

截止 2011 年 12 月 31 日无形资产余额 1,501.82 万元，较年初增加 1,162.50 万元，增长 342.60%，主要系本公司合并范围内各公司自行开发非专利技术转入和购买 ERP 软件等。

4. 开发支出

截止 2011 年 12 月 31 日开发支出余额 471.50 万元，较年初增加 471.50 万元，全部系本公司合并范围内各公司非专利技术开发费用。

5. 商誉

截止 2011 年 12 月 31 日商誉 2,899.67 万元，原因详见附注四.（二）、（三）

6. 应付账款

截止 2011 年 12 月 31 日应付账款余额 7,212.78 万元，较年初增加 2,240.42 万元，增长 45.06%，主要系本公司合并范围内各公司采购规模扩大所致。

7. 应交税费

截止 2011 年 12 月 31 日应交税费-1,466.19 万元，较年初减少 1,215.04 万元，主要系本期销售规模扩大，期末增加了原材料储备，致使进项税增加所致。同时公司预交所得税时相关人员由于业务不熟多交所得税，使得应交税金-所得税出现较大的红字余额。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

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： 年 月 日

第十一节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、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。

4、经公司法定代表人签名的2011 年年度报告文本原件。

5、其他相关资料。

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

法定代表人：_____

胡庆周

二〇一二年四月十六日