



深圳市英唐智能控制股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	218,313,521.30	106,917,595.53	104.19%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,702,202.66	3,398,807.98	8.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	34,329,638.13	-32,068,093.44	207.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.3332	-0.3169	205.14%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.33%
净资产收益率 (%)	0.68%	0.65%	0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.64%	0.65%	-0.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,087,498,972.42	907,683,436.97	19.81%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	548,789,053.30	544,991,353.14	0.7%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.3265	5.2896	0.7%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	385,680.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,297.38	
所得税影响额	71,249.89	
少数股东权益影响额 (税后)	3,486.35	
合计	184,646.38	--

二、重大风险提示

1、销售不断扩大带来的市场管控风险

公司业务不断扩张，对销售管理提出了更高要求，如公司管理不到位，将出现利润增长幅度与营业收入增长幅度不匹配的情况。

公司将通过多项措施提升销售和运营管理，实施精细化管理，有效利用资源，为“健康、持续、快速”发展进一步奠定基础。

2、募投项目推广效果不达预期的风险

由于募投项目建设周期长的原因，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需一段时间，存在公司净资产收益率下降的风险。对此，公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟并产生效益。

3、综合管理水平有待提高的风险

现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司将引进经验丰富的管理团队，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

4、人力资源建设风险

随着公司业务快速发展，公司人力资源体系规划的重要性日益突显，各类新人尤其是中高端人才等逐步到位，但人才培养与文化磨合有个过程，如磨合效果未达预期，可能会影响公司既定计划与目标的实现。为此，公司将进一步完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，建立以目标责任为基础的考评体系。

5、行业竞争加剧风险

近年来，由于行业市场容量扩大，行业竞争加剧，主要体现在产品成本、产品差异化、销售渠道以及产品品牌等方面。对此，公司将不断提升研发技术，加大力度拓展销售渠道，提高品牌知名度，完善售后服务体系，抢占市场领先地位。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,247				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
胡庆周	境内自然人	30.6%	31,528,000	31,460,000	质押	25,000,000
古远东	境内自然人	9.16%	9,438,000	9,438,000	质押	6,600,000
郑汉辉	境内自然人	7.77%	8,006,000	8,006,000	质押	8,000,000

王桂萍	境内自然人	2.22%	2,290,000	2,290,000		
高峰	境内自然人	2.14%	2,200,000	0		
李思平	境内自然人	2.14%	2,200,000	0		
邵伟	境内自然人	1.93%	1,990,000	0		
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.69%	1,738,899	0		
深圳市高新技术开发有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,289,200	0		
马景兴	境内自然人	1.16%	1,200,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
高峰	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
李思平	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
邵伟	1,990,000	人民币普通股	1,990,000			
太平洋证券股份有限公司	1,738,899	人民币普通股	1,738,899			
深圳市高新技术开发有限公司	1,289,200	人民币普通股	1,289,200			
马景兴	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,046,929	人民币普通股	1,046,929			
王东石	1,008,300	人民币普通股	1,008,300			
华融证券股份有限公司约定购回专用账户	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
黄丽	995,800	人民币普通股	995,800			
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。					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡庆周	31,511,000	51,000	0	31,460,000	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
古远东	9,438,000	0	0	9,438,000	首发承诺	2013 年 10 月 19 日
郑汉辉	8,006,000	0	0	8,006,000	首发承诺	2013 年 10 月 19 日

邵伟	1,990,000	1,990,000	0	0	高管锁定	2013年3月27日
黄丽	995,800	995,800	0	0	高管锁定	2013年3月27日
刘昂	75	75	0	0	高管锁定	2013年1月1日
王桂萍	2,290,000	0	0	2,290,000	首发承诺	2013年10月19日
秦玉香	450,000	0	0	450,000	股权激励限售股	满足解锁条件情况下，自首次授予日起满12个月后（2013年6月8日）解锁25%；满24个月后（2014年6月8日）解锁30%；满36个月后（2015年6月8日）解锁45%
邵意志	210,000	0	0	210,000	股权激励限售股	同上
宥永涛	120,000	0	0	120,000	股权激励限售股	同上
刘林	90,000	0	0	90,000	股权激励限售股	同上
王顺平	50,000	0	0	50,000	股权激励限售股	同上
何向新	50,000	0	0	50,000	股权激励限售股	同上
王树杰	20,000	0	0	20,000	股权激励限售股	同上
江雨	20,000	0	0	20,000	股权激励限售股	同上
路丽婷	20,000	0	0	20,000	股权激励限售股	同上
张天勇	20,000	0	0	20,000	股权激励限售股	同上
王军昌	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
陈善军	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
舒新祥	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
赵省南	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
冷春梅	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
江艳	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
彭洪芳	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
何焕明	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
张明	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
陈培智	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上

郭华山	30,000	0	0	30,000	股权激励限售股	同上
冯远初	30,000	0	0	30,000	股权激励限售股	同上
刘传刚	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
刘凯	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
何小龙	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
吴晓明	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
王琴	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
沈安明	20,000	0	0	20,000	股权激励限售股	同上
郭晓敏	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
李应强	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
谢钊	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
杨丹	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
徐志英	80,000	0	0	80,000	股权激励限售股	同上
严昭江	20,000	0	0	20,000	股权激励限售股	同上
Winston Cheng	80,000	0	0	80,000	股权激励限售股	同上
张圳	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
何志刚	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
张建梅	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
叶晓林	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
刘莉	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
严敏	20,000	0	0	20,000	股权激励限售股	同上
江丽娟	20,000	0	0	20,000	股权激励限售股	同上
刘祖华	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
陈安国	80,000	0	0	80,000	股权激励限售股	同上
韦邦礼	80,000	0	0	80,000	股权激励限售股	同上
汤瑞东	60,000	0	0	60,000	股权激励限售股	同上
蓝师平	10,000	0	0	10,000	股权激励限售股	同上
合计	56,060,875	3,036,875	0	53,024,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末数		期初数		增减幅度	变动原因
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
货币资金	186,819,812.70	17.18%	99,219,027.03	10.93%	88.29%	收到银行借款所致
应收票据	1,633,770.00	0.15%	2,127,616.00	0.23%	-23.21%	
应收账款	119,196,932.40	10.96%	104,261,696.65	11.49%	14.32%	
预付款项	154,821,249.29	14.24%	51,848,709.67	5.71%	198.60%	预付设备款和材料款增加所致
其他应收款	18,590,189.92	1.71%	27,398,800.03	3.02%	-32.15%	报告期内收到出口退税所致
存货	151,973,456.94	13.97%	154,580,337.42	17.03%	-1.69%	
其他流动资产	5,000,000.00	0.46%	45,000,000.00	4.96%	-88.89%	银行理财产品到期所致
流动资产合计	638,035,411.25	58.67%	484,436,186.80	53.37%	31.71%	
长期股权投资	489,000.00	0.04%	489,000.00	0.05%	-	
投资性房地产	163,790,854.42	15.06%	164,923,092.49	18.17%	-0.69%	
固定资产	116,118,238.27	10.68%	118,123,087.10	13.01%	-1.70%	
在建工程	74,797,823.23	6.88%	52,099,510.47	5.74%	43.57%	合肥高新科技园区一期建设项目建设投入所致
无形资产	55,916,733.75	5.14%	55,263,725.29	6.09%	1.18%	
开发支出	8,060,620.82	0.74%	5,512,112.16	0.61%	46.23%	研发项目投入增加所致
商誉	13,696,750.69	1.26%	13,696,750.69	1.51%	-	
长期待摊费用	12,770,525.53	1.17%	9,316,957.51	1.03%	37.07%	模具费用增加所致
递延所得税资产	3,823,014.46	0.35%	3,823,014.46	0.42%	0.00%	
非流动资产合计	449,463,561.17	41.33%	423,247,250.17	46.63%	6.19%	
资产总计	1,087,498,972.42	100.00%	907,683,436.97	100.00%	19.81%	

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因
----	-----	-----	------	------

	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重		
短期借款	38,500,000.00	7.39%	50,000,000.00	14.48%	-23.00%	
应付票据	50,982,634.72	9.79%	51,244,945.58	14.84%	-0.51%	
应付账款	154,997,223.17	29.75%	81,119,123.50	23.50%	91.07%	材料采购量增加，未到结算期的材料款增加所致
预收款项	10,350,876.83	1.99%	19,959,392.25	5.78%	-48.14%	预收业务款减少所致
应付职工薪酬	848,805.69	0.16%	2,359,513.41	0.68%	-64.03%	年末计提的年终奖报告期内已发放所致
应交税费	-12,500,498.03	-2.40%	-13,228,854.06	-3.83%	5.51%	
应付利息	-	0.00%	221,375.00	0.06%	-	年末计提的长期借款利息已支付
其他应付款	2,801,434.39	0.54%	3,562,838.09	1.03%	-21.37%	
流动负债合计	245,980,476.77	47.21%	195,238,333.77	56.55%	25.99%	
长期借款	275,000,000.00	52.79%	150,000,000.00	43.45%	83.33%	银行借款增加所致
非流动负债合计	275,000,000.00	52.79%	150,000,000.00	43.45%	83.33%	
负债总计	520,980,476.77	100.00%	345,238,333.77	100.00%	50.90%	

单位：元

项目	2013年1-3月		2012年1-3月		增减幅度	变动原因
	金额	占当期营业收入比例	金额	占当期营业收入比例		
营业收入	218,313,521.30	100.00%	106,917,595.53	100.00%	104.19%	国外订单增加所致
营业成本	194,690,984.27	89.18%	86,680,804.72	81.07%	124.61%	随营业收入增加而增加和材料成本上涨所致
营业税金及附加	362,713.46	0.17%	162,719.30	0.15%	122.91%	随营业收入增加而增加
销售费用	4,319,381.67	1.98%	3,210,176.05	3.00%	34.55%	销售规模扩大相应销售费用增加影响所致
管理费用	11,106,833.55	5.09%	11,818,489.16	11.05%	-6.02%	
财务费用	3,859,064.50	1.77%	-991,632.47	-0.93%	489.16%	利息支出增加、利息收入减少所致
营业外收入	1,835,715.29	0.84%	1,261,710.54	1.18%	45.49%	政府补助增加所致
营业外支出	60,887.75	0.03%	3,806.41	0.00%	1499.61%	赞助支出增加所致
所得税费用	1,771,476.44	0.81%	2,894,754.66	2.71%	-38.80%	享受国家高新技术企业优惠政策所致

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	变动原因
----	-----------	-----------	------	------

销售商品、提供劳务收到的现金	190,349,602.25	102,847,923.16	85.08%	收到的货款增加所致
收到的税费返还	27,229,692.72	12,054,953.29	125.88%	收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	59,154,542.77	1,073,344.13	5411.24%	收到的往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	196,249,553.30	109,795,491.53	78.74%	支付的材料款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	20,916,127.80	14,784,868.32	41.47%	支付的职工薪酬和福利费增加所致
支付的各项税费	1,148,547.19	1,676,494.08	-31.49%	支付的增值税款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	24,089,971.32	21,787,460.09	10.57%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,409,232.31	11,100,424.70	128.90%	购买固定资产和在建工程投入增加所致
投资支付的现金	30,000,000.00	-	-	支付非同一控制下企业合并价款
支付其他与投资活动有关的现金	120,000.00	-	-	支付投资评估费
取得借款收到的现金	163,500,000.00	-	-	取得银行借款
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	-	-	偿还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,526,256.95	-	-	支付借款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	397,200.00	-	-	支付员工激励股回购款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,776,163.20	-	-	外币对人民币汇率变动所致

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司秉承“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念，坚决贯彻公司产品发展战略，稳健经营。母公司英唐智控主营业务始终如一，即坚持智能控制器的开发、设计及生产不变；子公司在母公司强大的技术和生产支持下，向价值链纵向延伸，拓展了智慧家电（智能豆腐机、宝宝小厨房、智能炒锅等）、智能家居物联网产品及其系统以及电力温度监测及安全防火系统等众多高价值潜力的业务模块，形成“章鱼”产品战略；同时，针对传统的家电智能控制器以及生活娱乐产品业务，公司采用成本领先战略，通过供应链集中管理降低各环节成本，提高产品的成本竞争力；针对丰唐家居物联产品、电力温度监测及安全防火系统和润唐智慧家电产品，公司采用产品差异化战略，提供灵活方案满足不同客户的需求，为公司未来发展打下坚实的市场基础。

报告期内，公司实现营业收入21831.35万元，较上年同期增长11139.59万元，营业利润397.45万元，较

上年同期下降206.25万元，利润总额574.94万元，较上年同期下降154.55万元，归属于上市公司股东的净利润370.22万元，较上年同期增长30.34万元。

报告期内，公司积极开拓国外市场，营业收入持续稳定增长，但是随着人民币升值，材料价格上涨，最低工资水平提高使人工成本上涨，公司毛利较上年同期下降。营业收入增长使市场费用增加，利息收入减少和利息支出增加使财务费用较上年同期增加，使得归属于上市公司股东的净利润增幅不及营业收入。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司之全资子公司英唐(香港)有限公司于2012年10月3日与Brain city有限公司签订了《"Thailand Education Tablet" cooperation Agreement》(《“泰国教育平板”合作协议》)；于2012年10月29日与Intech Thai Technology有限合伙企业签订了《"Thailand Education Tablet" cooperation Agreement》。以上重大合同订立情况已作为临时报告在指定网站巨潮资讯网上披露，披露日期分别为2012年10月10日及2012年11月1日。截止本报告期末，该合同的进展情况详见公司于2013年4月2日在巨潮资讯网上披露的《关于重大合同进展情况的公告》。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2013年第一季度公司正有序贯彻执行年度经营计划，继续秉承“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念，在巩固原有电子智能控制器领域既有市场地位的基础上，坚持客户拓深与市场拓展相结合的市场开拓方针，加强市场开拓；继续加大品牌建设及品牌宣传的力度，着力加大自主品牌产品的市场开拓力度，积极通过代理经销商、网店、广告、礼品等渠道开拓市场，力求在消费品领域打造有竞争力的品牌；持续跟进各募投项目的进展情况，对各募投项目均提出了一定的业绩要求，尤其是与丰唐物联签订了约束性的业绩奖惩协议；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，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；充分利用Oracle信息管理系统，进一步提高公司供应链管理信息化水平，不断提升公司的综合竞争能力。2013年，公司全体员工将统一认识，同心协力，力争向广大投资者交出好的答卷。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

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，2010年、2011年及2012年分别占47.42%、68.72%及79.08%。公司电子智能控制器产品的主要出口对象为欧盟、美国、俄罗斯等，如果这些国家和地区的经济持续萧条，将直接影响到公司产品的出口，2011年爆发的欧洲经济危机对公司电子智能控制器产品出口业务仍存在一定影响。

为应对出口环境的变动风险，公司一方面将加强研发，提升公司产品的技术附加值；另一方面，将通过国际市场的深度发掘，加强与国外客户的深度合作；同时，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、汇率波动风险

2011年以来人民币持续升值，预计2013年人民币仍将继续经受升值的考验。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。

对此公司主要针对外汇市场的发展趋势，公司将积极应对，继续运用多种措施，包括在订单报价过程中，根据订单的期限，加入预估的人民币汇率损失；加大进口原材料的采购份额；积极调整结算安排，分散结汇损失风险；继续采取部分客户人民币定价和外汇结算、及时结汇、远期结汇等来降低汇兑损失。

3、政策风险

报告期内，公司与泰国两家企业Brain City有限公司以及Intech Thai Technology 有限合伙企业签订了价值总计19.2亿元人民币的“泰国教育平板项目合作协议”。此项目如能顺利执行，将对公司未来两年的业绩产生较大的影响，但鉴于泰国政府政治体制，该项目存在受泰国政局及其教育政策影响的风险。

针对该政策风险，公司一方面正委派独立的第三方机构对教育平板项目及两个对手方公司参与教育平板项目的情况进行进一步深入核实；同时公司已与泰国政府相关部门建立了良好联系和沟通，这将为公司打开泰国乃至东南亚市场创造了良好条件；另一方面，公司将委托外派的工作人员积极地通过媒体及其他途径了解泰国政局和对公司订单可能产生影响的相关政策，并及时汇报给公司，以便公司能够及时应对

突发事件。

4、资金需求风险

2012年，公司处于战略转型期，随着公司战略规划布局的实施，以及品牌发展、项目投入的需要，管理、销售、研发等方面资金逐步上升。同时，公司在重大收购、设备购置、厂房建设等方面面临较大的资金需求。因此，2013年公司如果不能及时筹措或筹措资金无法满足公司发展需求，将直接影响公司的业务开展和营业成本，给公司经营带来风险。

针对此风险，公司2013年将会做出资金规划。一方面，加强财务对应收账款回款周期和库存周转率等多种影响公司现金流因素的监管力度，降低公司应收账款的回款周期，提高库存周转率；另一方面缺额部分将利用银行贷款或其他融资渠道的方式进行补充。

5、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。

对此公司一方面将加大公司内部培训机制，加强公司人才的培养；另一方面，完善公司人才机制，真正做到吸引人才、培养人才、留住人才；同时，积极引进高素质人才，提升公司管理水平。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司上市前主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	股份锁定承诺：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。	2010年06月10日	2010年10月19日—2013年10月18日	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	公司董事胡庆周、郑汉辉、古远东，公司原监事邵伟、黄丽	股份锁定承诺：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。	2010年06月10日	承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后6个月	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	公司上市前主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	关于搬迁风险的承诺事项：公司公开发行并上市后，如租赁厂房的产权瑕疵导致公司生产经营产地搬迁，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失。	2010年02月06日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	公司上市前主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	关于税收补缴风险的承诺事项：如公司依据的优惠政策减免的企业所得税被补缴，将及时、无条件、全额以及连带责任形式承担需补缴的税款以及因此产生的所有相关费用。	2010年02月06日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺
	公司上市前主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东	关于社保缴纳问题的承诺事项：若应有权部门的任何时候的要求或决定，在首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用及其任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下无条件连带承担所有相关的赔付责任。	2010年02月06日	长期有效	承诺人严格遵守并履行相关承诺

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	公司在证券交易所上市及承诺人作为公司股东的期间				
解决方式	全体发起人股东及持股 5%以上股份的股东不存在同业竞争和关联交易问题				
承诺的履行情况	承诺人严格遵守并履行相关承诺				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		38,607.61					本季度投入募集资金总额		562.69	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		39,708.62	
累计变更用途的募集资金总额		2,000								
累计变更用途的募集资金总额比例		5.18%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子智能控制产品技改及产能扩大项目	否	11,000	9,999.22	33.1	10,091.71	100.92%	2012年07月31日	-215.8		否
电子智能控制研发中心	否	4,950	4,950	0	5,131.66	103.67%				否
承诺投资项目小计	--	15,950	14,949.22	33.1	15,223.37	--	--	-215.8	--	--
超募资金投向										
润唐智能豆腐机研发及生产项目	否	5,000	3,000	0	3,039.85	101.33%	2012年05月31日	127.5		否
合肥高新科技园区一期建设项目	否	10,000	10,000	529.59	10,295.16	102.95%	2013年06月30日	-25.8		否
增资丰唐物联技术(深	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2012年	56.3		否

圳) 有限公司							12 月 31 日			
深圳青鸟光电项目		0	2,000	0	2,000	100%		127.7		
归还银行贷款 (如有)	--	3,320	3,320	0	3,320	100%	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	1,000	2,830.24	0	2,830.24	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,320	24,150.24	529.59	24,485.25	--	--	285.7	--	--
合计	--	38,270	39,099.46	562.69	39,708.62	--	--	69.9	--	--
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 2013 年 3 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, 2012 年 4 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》, 公司董事会同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目专户剩余金额转为公司流动资金, 调整后投资总额为 9,999.22 万元。截止 2013 年 3 月 31 日实际投资 10,091.71 万元 (含利息), 占总投资额的 100.92%。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 5,131.66 万元 (项目资金 4,950 万元及其利息), 2012 年已进行实际投资。公司主要是通过收购深圳市青鸟光电有限公司 100% 股权来获得青鸟光电的土地使用权及其地面上全部物业所有权, 从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地问题。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。</p> <p>2、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 2,795.33 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。</p>									

	<p>6、2012 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,294,579.93 元永久性补充流动资金。公司独立董事与保荐机构分别发表了独立意见与核查意见。</p> <p>7、2012 年 5 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》，同意公司将智能豆腐机募投项目中超募资金 2,000.00 万元用于收购深圳青岛光电有限公司项目中。该事项已于 2012 年 5 月 22 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <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》：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>适用</p> <p>2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截止 2010 年 10 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1,739.08 万元。该自筹资金投入募集资金项目事项及金额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。截至 2013 年 3 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2012 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》，公司董事会认为将剩余募集资金转为公司流动资金有利于提高剩余募集资金的使用效率，故同意公司将电子智能控制产品技改及产能扩大募投项目专户剩余金额 10,007,860.04 元转为公司流动资金。</p>
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、截止 2013 年 3 月 31 日，公司超募资金已安排到各个募投项目、归还银行贷款及补充流动资金中去。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

公司之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司于2012年12月21日与深圳市宏元顺实业有限公司之股东庄松东先生签订了《股权转让意向书》，英唐数码拟以1.55亿元收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权。2013年1月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》，且该议案已经2013年2月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。英唐数码通过收购宏元顺100%股权可获得宏元顺位于光明新区光明街道光明大道白花村的土地使用权及其地面上全部物业所有权，从而建立起公司在深圳的生产基地，避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险；宏元顺拥有现成的厂房及宿舍，英唐数码收购宏元顺100%股权后可直接将厂房搬迁至其处生产，节省因直接购地来建设生产厂房而耗费的时间成本。2013年2月27日，英唐数码正式与庄松东先生签订了关于宏元顺100%股权的转让协议，并于2013年2月28日在巨潮资讯网上发布了《关于全资子公司英唐数码签订<股权转让协议>的公告》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年8月29日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》中利润分配的相关条款，相关利润分配政策如下：

（一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的相关规定以及公司当年的盈利情况、资金供给和需求情况提出并拟订。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。预案经董事会同意并通过后方可提交股东大会审议。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持三分之二以上的表决权通过。

公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

（二）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转为增加公司资本。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，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。

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）公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证公司现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，并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；

公司如出现当年合并报表净利润同比下降50%以上的情况，公司可以根据相关情况调整现金分配比例；

公司如出现下列情况，公司可以不进行现金分红：

- 1) 公司当年年末合并报表资产负债率超过百分之七十；
- 2) 当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
- 3) 拟进行重大资本性支出——公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%；
- 4) 当年拟只以股票方式进行分红。

（2）公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期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，并由独立董事应当对此发表独立意见；

（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。

公司近3年的利润分配方案及资本公积金转增股本方案如下：

2010年公司年度权益分派方案为：以公司当时总股46,000,000股为基数，按每10股派发现金红利人民币2.000000元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股1.800000元现金）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。该次权益分派股权登记日为2011年4月14日，除权除息

日为2011年4月15日，现金红利发放日为2011年4月15日。

2011年公司年度权益分派方案为：以公司总股本101,200,000 股为基数，向全体股东每10 股派1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每10 股派0.900000 元；对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。该次权益分派股权登记日为2012 年5 月18 日，除权除息日为2012 年5 月21日，现金分红日为2012 年5 月21日。

2012年公司年度权益分配预案

以公司总股本102,542,500股【公司总股本10,303万股减去三位离职激励对象4万股，再减去拟回购注销首次股权激励计划2013年第一期25%待解锁限制性股票44.75万股】为基数，每10股派发1元现金红利（含税），合计派发现金股利10,254,250元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增102,542,500股，转增后公司总股本增至205,085,000股。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,819,812.70	99,219,027.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,633,770.00	2,127,616.00
应收账款	119,196,932.40	104,261,696.65
预付款项	154,821,249.29	51,848,709.67
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		
其他应收款	18,590,189.92	27,398,800.03
买入返售金融资产		
存货	151,973,456.94	154,580,337.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,000,000.00	45,000,000.00
流动资产合计	638,035,411.25	484,436,186.80
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	489,000.00

投资性房地产	163,790,854.42	164,923,092.49
固定资产	116,118,238.27	118,123,087.10
在建工程	74,797,823.23	52,099,510.47
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	55,916,733.75	55,263,725.29
开发支出	8,060,620.82	5,512,112.16
商誉	13,696,750.69	13,696,750.69
长期待摊费用	12,770,525.53	9,316,957.51
递延所得税资产	3,823,014.46	3,823,014.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	449,463,561.17	423,247,250.17
资产总计	1,087,498,972.42	907,683,436.97
流动负债：		
短期借款	38,500,000.00	50,000,000.00
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	50,982,634.72	51,244,945.58
应付账款	154,997,223.17	81,119,123.50
预收款项	10,350,876.83	19,959,392.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	848,805.69	2,359,513.41
应交税费	-12,500,498.03	-13,228,854.06
应付利息		221,375.00
应付股利		
其他应付款	2,801,434.39	3,562,838.09
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	245,980,476.77	195,238,333.77
非流动负债：		
长期借款	275,000,000.00	150,000,000.00
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	275,000,000.00	150,000,000.00
负债合计	520,980,476.77	345,238,333.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,030,000.00	103,030,000.00
资本公积	352,852,103.00	352,716,605.50
减：库存股	40,000.00	
专项储备		
盈余公积	7,516,728.52	7,516,728.52
一般风险准备		
未分配利润	85,430,221.78	81,728,019.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	548,789,053.30	544,991,353.14
少数股东权益	17,729,442.35	17,453,750.06
所有者权益（或股东权益）合计	566,518,495.65	562,445,103.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,087,498,972.42	907,683,436.97

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	4,849,812.84	8,984,495.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,076,071.62	19,193,950.26
预付款项	1,512,127.57	1,554,432.88
应收利息		
应收股利	53,603,111.30	53,603,111.30
其他应收款	154,580,064.46	153,817,881.42
存货	11,813,124.98	14,823,332.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	247,434,312.77	251,977,204.73
非流动资产：		
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	467,907,860.00	467,907,860.00
投资性房地产		
固定资产	857,065.05	937,937.91
在建工程		
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	3,964,512.71	4,077,619.79
开发支出	305,047.42	44,313.36
商誉		
长期待摊费用	1,081,486.68	1,114,879.11
递延所得税资产	179,935.77	179,935.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,295,907.63	474,262,545.94
资产总计	721,730,220.40	726,239,750.67
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,572,655.09	8,072,087.21
预收款项	11,647.50	11,663.75
应付职工薪酬	1,471.71	602,605.77
应交税费	-200,335.43	-112,979.34
应付利息		221,375.00
应付股利		
其他应付款	113,068,017.78	114,268,017.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,453,456.65	123,062,770.17
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	223,453,456.65	223,062,770.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,030,000.00	103,030,000.00
资本公积	352,852,103.00	352,716,605.50
减：库存股	40,000.00	
专项储备		
盈余公积	7,516,728.52	7,516,728.52
一般风险准备		
未分配利润	34,917,932.23	39,913,646.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	498,276,763.75	503,176,980.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	721,730,220.40	726,239,750.67

计		
---	--	--

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

3、合并利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	218,313,521.30	106,917,595.53
其中：营业收入	218,313,521.30	106,917,595.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,338,977.45	100,880,556.76
其中：营业成本	194,690,984.27	86,680,804.72
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	362,713.46	162,719.30
销售费用	4,319,381.67	3,210,176.05
管理费用	11,106,833.55	11,818,489.16
财务费用	3,859,064.50	-991,632.47
资产减值损失		
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）		
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）	3,974,543.85	6,037,038.77

加：营业外收入	1,835,715.29	1,261,710.54
减：营业外支出	60,887.75	3,806.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,749,371.39	7,294,942.90
减：所得税费用	1,771,476.44	2,894,754.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,977,894.95	4,400,188.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,702,202.66	3,398,807.98
少数股东损益	275,692.29	1,001,380.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	3,977,894.95	4,400,188.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,702,202.66	3,398,807.98
归属于少数股东的综合收益总额	275,692.29	1,001,380.26

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

4、母公司利润表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,289,624.08	18,816,472.72
减：营业成本	16,352,371.15	16,909,823.63
营业税金及附加	55,551.70	1,881.64
销售费用	1,086,355.67	725,720.25
管理费用	4,249,601.75	4,943,880.91
财务费用	1,616,050.46	-589,138.80
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,070,306.65	-3,175,694.91
加：营业外收入	85,641.00	
减：营业外支出	11,048.60	1,993.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,995,714.25	-3,177,688.81
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,995,714.25	-3,177,688.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.03
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-4,995,714.25	-3,177,688.81

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	190,349,602.25	102,847,923.16
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	27,229,692.72	12,054,953.29
收到其他与经营活动有关的现金	59,154,542.77	1,073,344.13
经营活动现金流入小计	276,733,837.74	115,976,220.58
购买商品、接受劳务支付的现金	196,249,553.30	109,795,491.53
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	20,916,127.80	14,784,868.32
支付的各项税费	1,148,547.19	1,676,494.08
支付其他与经营活动有关的现金	24,089,971.32	21,787,460.09
经营活动现金流出小计	242,404,199.61	148,044,314.02
经营活动产生的现金流量净额	34,329,638.13	-32,068,093.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,409,232.31	11,100,424.70
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	120,000.00	
投资活动现金流出小计	55,529,232.31	11,100,424.70
投资活动产生的现金流量净额	-55,529,232.31	-11,100,424.70

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	163,500,000.00	
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	163,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,526,256.95	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	397,200.00	
筹资活动现金流出小计	52,923,456.95	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	110,576,543.05	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,776,163.20	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	87,600,785.67	-43,168,518.14
加：期初现金及现金等价物余额	99,219,027.03	291,295,312.47
六、期末现金及现金等价物余额	186,819,812.70	248,126,794.33

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	16,301,063.51	18,500,899.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,876,502.82	14,907,750.84
经营活动现金流入小计	63,177,566.33	33,408,650.28
购买商品、接受劳务支付的现金	7,774,939.08	12,005,988.87
支付给职工以及为职工支付的现金	8,165,371.03	9,560,294.31

支付的各项税费	167,345.73	2,058.54
支付其他与经营活动有关的现金	49,510,740.19	16,963,572.57
经营活动现金流出小计	65,618,396.03	38,531,914.29
经营活动产生的现金流量净额	-2,440,829.70	-5,123,264.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,000.00	25,000.00
投资支付的现金		14,000,000.00
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	24,000.00	14,025,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,000.00	-14,025,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,157,333.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	397,200.00	
筹资活动现金流出小计	1,554,533.34	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,554,533.34	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,320.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,134,683.04	-19,148,264.01

加：期初现金及现金等价物余额	8,984,495.88	110,454,441.04
六、期末现金及现金等价物余额	4,849,812.84	91,306,177.03

法定代表人：胡庆周

主管会计工作负责人：王顺平

会计机构负责人：何志刚

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事长：胡庆周

2013 年 4 月 16 日