深圳市英唐智能控制股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码：300131　证券简称：英唐智控　公告编号：2012-084

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	865,360,032.80	597,078,930.87	44.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	552,739,762.46	517,652,046.02	6.78%
股本（股）	103,030,000.00	101,200,000.00	1.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.36	5.12	4.69%

	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,549,501.40	-466.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.62	-464.71%

	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	198,364,387.51	92.28%	476,229,139.78	38.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,029,515.05	69.38%	20,319,716.44	-14.36%
基本每股收益（元/股）	0.1	66.67%	0.2	-13.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1	66.67%	0.2	-13.04%
加权平均净资产收益率（%）	1.86%	0.72%	3.82%	-0.8%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.81%	0.7%	3.49%	-0.73%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-26,742.93	
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）	2,406,038.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	-16,526.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,054.24	
所得税影响额	-590,692.10	
合计	1,771,022.02	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	4,916

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
高峰	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
张忠贵	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
马景兴	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
王东石	1,645,000	人民币普通股	1,645,000
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,363,884	人民币普通股	1,363,884
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
太平洋证券股份有限公司	1,240,000	人民币普通股	1,240,000
曹杰	1,059,300	人民币普通股	1,059,300
深圳市哲灵投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
股东情况的说明			

（三）限售股份变动情况

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	0	0	31,511,000	首发承诺、高管锁定	2013-10-19
古远东	9,438,000	0	0	9,438,000	首发承诺	2013-10-19
郑汉辉	10,296,000	2,290,000	0	8,006,000	首发承诺	2013-10-19
王桂萍	0	0	2,290,000	2,290,000	首发承诺	2013-10-19
邵伟	1,501,500	0	0	1,501,500	高管锁定（2012-09-28离任）	2013-03-28
黄丽	858,000	0	0	858,000	高管锁定（2012-09-28离任）	2013-03-28
秦玉香	450,000	0	0	450,000	股权激励限售股	自首次授予日起满12个月（2013-06-08）后解锁25%；满24个月（2014-06-08）后解锁30%；满36个月（2015-06-08）后解锁45%。
邵意志	210,000	0	0	210,000	股权激励限售股	同上
宿永涛	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
徐志英	80,000	0	0	80,000	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
韦帮礼	80,000	0	0	80,000	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
汤瑞东	60,000	0	0	60,000	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
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
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
沈安明	20,000	0	0	20,000	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
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
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
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
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
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
刘祖华	10,000	0	0	10,000	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	55,434,500	2,290,000	2,290,000	55,434,500	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2012年9月30日		2011年12月31日		增减幅度	变动原因说明
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
货币资金	95,104,443.30	10.99%	291,295,312.47	48.79%	-67.35%	报告期内支付投资款所致
应收票据	1,240,586.00	0.14%	706,011.60	0.12%	75.72%	报告期内收到的票据增加所致
应收账款	157,859,948.75	18.24%	78,713,691.36	13.18%	100.55%	未到结算期的货款增加所致
预付款项	39,573,542.15	4.57%	26,741,746.01	4.48%	47.98%	预付的材料款增加所致
其他应收款	2,734,880.88	0.32%	5,476,435.24	0.92%	-50.06%	应收出口退税减少所致
存货	172,891,544.41	19.98%	94,972,909.31	15.91%	82.04%	销售订单增加、生产规模扩大，相应的采购增加所致
固定资产	108,592,080.90	12.55%	58,388,612.77	9.78%	85.98%	合并范围变化所致
在建工程	34,665,481.79	4.01%	474,287.76	0.08%	7208.96%	对合肥高新科技园区一期建设项目的投入增加所致
无形资产	37,491,783.02	4.33%	15,018,277.80	2.52%	149.64%	土地使用权增加，以及公司自行研发的非专利技术形成无形资产所致
开发支出	9,791,538.35	1.13%	4,715,007.39	0.79%	107.67%	增加研发项目的投入所致
商誉	189,822,625.95	21.94%	13,696,750.69	2.29%	1285.90%	收购英唐投资，形成非同一控制下企业合并所致
长期待摊费用	13,098,654.36	1.51%	4,410,758.25	0.74%	196.97%	待摊的模具费用增加所致

资产负债表项目	2012年9月30日		2011年12月31日		增减幅度	变动原因说明
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重		
短期借款	50,000,000.00	169.62%	-	-	-	短期银行借款增加所致
应付票据	22,670,755.63	76.91%	-	-	-	开具银行承兑汇票所致
应付账款	127,327,766.19	431.95%	72,127,897.47	113.86%	76.53%	合并范围内各公司采购规模扩大所致
预收款项	25,155,084.08	85.34%	3,766,869.24	5.95%	567.80%	预收货款增加所致
应付职工薪酬	661,211.84	2.24%	-	-	-	期末子公司合肥英唐和丰唐9月份工资未发所致
应交税费	-37,195,920.33	-126.18%	-14,661,991.27	-23.15%	-153.69%	期末增加了原材料储备，导致进项税增加所致
其他应付款	5,858,679.78	19.88%	2,113,468.53	3.34%	177.21%	子公司合肥英唐收取项目施工保证金增加所致
长期借款	100,000,000.00	339.24%	-	-	-	长期银行借款增加所致

利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度	变动原因说明
营业收入	476,229,139.78	343,616,331.15	38.59%	生活电器智能控制产品销售收入增加所致
营业成本	403,156,599.15	289,259,349.71	39.38%	随着销售收入增加而增加
营业税金及附加	583,170.27	852,808.30	-31.62%	缴纳增值税减少所致
销售费用	12,847,142.92	7,465,993.30	72.08%	运输费、会展费、售后服务费等增加所致
管理费用	36,652,949.76	22,262,518.00	64.64%	折旧费、长期待摊费用摊销、社保费等增加所致
财务费用	-402,743.40	-3,201,767.65	87.42%	利息收入减少，利息支出增加所致
资产减值损失	-74,385.13	31,590.34	-335.47%	影响存货减值的因素已消失，存货跌价准备转回所致
营业外收入	4,266,925.19	3,102,801.91	37.52%	增值税即征即退退税款增加所致
营业外支出	64,420.14	92,203.09	-30.13%	赞助支出减少所致

现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减变动
经营活动现金流入	480,588,244.16	385,948,953.58	24.52%
经营活动现金流出	544,137,745.56	368,587,661.56	47.63%
经营活动产生的现金流量净额	-63,549,501.40	17,361,292.02	-466.04%
投资活动现金流入	30,000.00	31,000.00	-3.23%
投资活动现金流出	288,406,334.50	34,681,869.59	731.58%
投资活动产生的现金流量净额	-288,376,334.50	-34,650,869.59	-732.23%
筹资活动现金流入	198,171,900.00	-	-
筹资活动现金流出	43,190,560.23	9,261,671.11	366.34%
筹资活动产生的现金流量净额	154,981,339.77	-9,261,671.11	1773.36%
汇率变动对现金的影响	384,892.07	-	-
现金及现金等价物净增加额	-196,559,604.06	-26,551,248.68	-640.30%

1、经营活动产生的现金流量净额减少466.04%，主要是因为支付的材料款增加所致，支付的各类费用和往来款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额减少732.23%，主要是因为报告期内，公司收购英唐投资，支付的投资款增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，导致投资活动现金流出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加1,773.36%，筹资活动产生的现金流量净额为15,498.13万元，上年同期为-926.17万元，主要是因为筹资活动现金流入增加大于筹资活动现金流出增加所致。其中：筹资活动现金流入增加，主要是因为报告期内收到的银行借款增加，以及授予激励对象激励股收到的投资款增加；筹资活动现金流出增加，主要是因为报告期内偿还银行借款支付的现金增加，分配股利和支付的借款利息增加所致。

（二）业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2012年1-9月，公司主营业务稳步推进。报告期内，公司实现营业收入47,622.91万元，同比去年同期增长38.59%；归属于母公司的净利润为2,031.97万元，同比下降14.36%。营业收入与利润并非同比增长的主要原因在于：一方面，公司积极开拓新业务，生活电器智能控制产品销售收入快速增长，使得人才储备费用、客户开发、研发投入等相关费用支出有较大幅度增加，导致销售费用和管理费用增加。但新业务及客户开发周期较长，前期相关投入较大，使得利润较上年同期有所下降。另一方面，公司属于转型期，募投项目处于投入期，现尚未发挥预期效益，拉低了公司的整体利润水平。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司稳步推进各项经营计划。

在战略规划方面，继续实施“立足智能控制器，加快行业的横向和纵向拓展”的公司战略，进一步完善生活电器智能控制、数码产品、电力参数监测设备系统、家用智能豆腐机和物联网产品五大业务板块。

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1,332.77万元，占营业收入的2.80%。

在市场开拓方面，公司充分利用其成熟的对外生活智能控制器市场的优势，进一步夯实国际市场，同时，对国内市场进行了营销渠道的拓展。

在品牌建设方面，公司在报告期内加大了对公司自主品牌建设及渠道拓展的投入力度，对公司品牌进行了系统性定位梳理，确定了公司的品牌发展战略。重点加大了以家用智能豆腐机及柔性屏电子书等产品为主的润唐品牌的渠道建设。

3、未来经营的重要风险因素

①国际经济形势的不确定性影响风险：公司出口销售收入占营业收入的比重较大，公司智能控制器产品的主要出口对象包括欧盟、美国、俄罗斯等，目前这些国家和地区的经济形势并不明朗，可能影响到公司产品的出口。

②汇率变动风险：公司的国际贸易业务比重较大，人民币升值对公司业绩造成负面影响的压力仍然存在。一方面，人民币升值对公司出口产品的最直接影响就是出口价格的相对提高，这意味着公司产品在国外价格竞争力的下降；另一方面，公司还会遭受出口收入转化成人民币时的汇兑损失，公司出口销售产生的应收账款在客户付款信用期内将随着人民币的升值而贬值。

③原材料成本价格上涨风险：目前，全球经济形势仍不明朗，国内外需求增速放缓，产业链上游的原材料成本价格却涨势逼人，这对公司出口而言是双重压力。

④募投项目风险：公司募投项目的建设及完善周期较长，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，因此短期内将可能影响到公司的整体利润水平。

四、重要事项

（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司首发上市前主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东、王东石、邵伟、黄丽	（一）股份锁定承诺——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。公司董事胡庆周、郑汉辉、古远东、公司历任监事邵伟、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。（二）避免同业竞争的承诺——公司首发上市前主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东、王东石、邵伟、黄丽承诺：本人作为公司股东期间，不与公司发生直接或间接的同业竞争关系。（三）关于搬迁风险的承诺——公司首发上市前主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东承诺：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。（四）关于税收补缴风险的承诺——公司首发上市前主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东承诺：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。（五）关于社保缴纳问题的承诺——公司首发上市前主要股东胡庆周、郑汉辉、古远东承诺：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10月19日		在报告期内已严格履行以上承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
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	在报告期内已严格履行以上承诺				

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	38,607.61		
报告期内变更用途的募集资金总额	0 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点	本季度投入募集资金总额	3,682.98
累计变更用途的募集资金总额	2,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	5.18%	已累计投入募集资金总额	32,048.74

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	10,073.12	153.66	10,000.07	99.27%	2012年07月31日	65.6		否
电子智能控制研发中心	否	4,950	4,950	0	4,950	100%				否
承诺投资项目小计	-	15,950	15,023.12	153.66	14,950.07	-	-	65.6	-	-
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	637.39	2,803.88	93.46%	2012年05月31日	-433.62		否
合肥高新科技园区一期建设项目	否	10,000	10,000	2,891.93	6,145.33	61.455%	2013年06月30日	-1.37		否
增资丰唐物联技术（深圳）有限公司	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2012年12月31日	420.83		否
归还银行贷款（如有）	-	3,320	3,320	0	3,320	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,829.46	1,829.46	0	1,829.46	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,149.46	21,149.46	3,529.32	17,098.67	-	-	-14.16	-	-
合计	-	39,099.46	36,172.58	3,682.98	32,048.74	-	-	51.44	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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2012年9月30日，公司募集资金投资项目进度情况如下： 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10,073.12万元。截止2012年9月30日实际投资10,000.07万元，占总投资额的99.27%。所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备。 2、电子智能控制研发中心”项目总投资4,950万元，报告期内已进行实际投资，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、研发用地等问题。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、公司超募资金的金额为22,657.61万元。 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。 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。 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进行）。 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。 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。 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鸟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。			
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生				
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 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。项目原辅助流动资金3,600万元，除600万元辅助流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外，其余3,000万元辅助流动资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用。该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司外委赣州英唐加工产品而采购原材料所需。该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目本身的投资效益产生影响。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于2011年6月30日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。			
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截止2010年10月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目一“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1,739.08万元。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］第030002号专项鉴证报告；本公司保荐机构发表了明确同意意见。 截至2011年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。			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 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金额的使用效率，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。			
尚未使用的募集资金用途及去向	1、募集资金投资项目将按照计划继续实施。 2、截止2012年6月30日，公司超募资金已安排使用到各个募投项目、归还银行贷款及补充流动资金中。公司超募资金已安排使用完毕。			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无			

（三）用标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

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。

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当扣减该股东