

深圳英飞拓科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人和会计机构负责人廖运和声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,303,221,518.77	2,311,620,494.65	-0.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,241,340,859.18	2,228,156,602.30	0.59%	
股本 (股)	236,064,000.00	147,000,000.00	60.59%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.49	15.16	-37.40%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	90,403,827.40	-21.74%	249,446,053.80	-21.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,690,390.00	-49.81%	45,757,003.66	-39.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-72,984,957.80	-2,258.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.31	-3,000.00%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-50.00%	0.19	-40.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-50.00%	0.19	-40.63%
加权平均净资产收益率 (%)	0.66%	-92.83%	2.05%	-23.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.58%	-93.68%	1.93%	-23.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	2,826,120.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,263.93	
所得税影响额	-435,926.00	
合计	2,704,457.93	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,265	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	3,663,685	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,536,500	人民币普通股
全国社保基金一一四组合	1,817,914	人民币普通股
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	1,452,708	人民币普通股
汉盛证券投资基金	1,289,319	人民币普通股
西南证券股份有限公司	1,274,800	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	1,213,104	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,163,547	人民币普通股
中山证券有限责任公司	1,072,000	人民币普通股
中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	950,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

变动幅度在 30% 以上的报表项目原因说明：

1、_资产负债表项目

(1) _预付款项较年初增长 130.97%，主要是为应对原材料价格上涨,取得较为优惠的价格,提前预付了采购款,以及预付了部分募投项目设备款。

(2) _存货较年初增长 71.49%，主要是加大了 IC 等核心部件的储备，实行批量生产以确保产品质量的稳定性,部分合同推迟交货导致库存商品增加。

(3) _无形资产较年初增长 550.7%，主要是通过收购公司获得了一块土地的使用权。

(4) _应付职工薪酬较年初下降 58.69%，主要是本期发放年底计提的年终奖。

(5) _应交税费较年初下降 86.10%，主要是本期交纳上期增值税和上年所得税等税金。

(6) _其他应付款较年初下降 69.58%，主要是本期支付上市费用所致。

(7) _股本较年初增长 60.59%，是以 1.47 亿股为基数 10 股转增 6 股和发行限制性股票所致。

(8) _外币报表折算差额较年初下降 67.36%，是人民币升值较快产生的报表折算影响。

2、_利润表项目

(1) _营业税金及附加较上期增长 175.02%，主要是本公司为外商投资企业，2010 年 1-11 月本部城建税为流转税额的 1%，不需要缴纳教育费附加。2010 年 12 月 1 日起城建税为流转税额的 7%，教育费附加为流转税额的 3%，2011 年 1 月起增加地方教育费附加为流转税额的 2%。

(2) _销售费用较上期增长 36.73%，主要是加大营销网络的建设投入，以及海外部分管理人员转为销售人员。

(3) _财务费用较上期下降 11299.54%，主要是增加募集资金利息收入所致。

(4) _资产减值损失较上期增长 53.69%，主要是应收账款龄增长和部分存货测试减值增加计提准备。

(5) _所得税费用比上期增长 32.93%，主要是软件公司免税期已经结束进入减半期和本部利润下降所致。

(6) _其他综合收益比上期下降 305.75%，是人民币升值较快产生的报表折算影响。

3、_现金流量表项目

- (1) _收到其他与经营活动有关的现金比上期增长 2820.93%，主要是增加募集资金利息收入和政府补贴所致。
- (2) _处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期下降 100%，是上期出售梅州分公司厂房所致。
- (3) _收到其他与投资活动有关的现金比上期下降 100%，是上期收回梅州厂房建设保证金所致。
- (4) _购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增长 242.08%，主要是通过收购公司获得了一块土地的使用权和购买募投项目的部分设备。
- (5) _吸收投资收到的现金比上期增长 100%，是推行股权激励,发行限制性股票收到的资金。
- (6) _取得借款收到的现金比上期减少 100%，是本期境外子公司未再向银行借款。
- (7) _偿还债务支付的现金比上期下降 89.87%，是本期境外子公司归还部分借款,其余未到归还期。
- (8) _分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增长 15382.48%，主要是本期以 14700 万股为基数派发股利 4410 万和支付部分利息费用。
- (9) _支付其他与筹资活动有关的现金比上期增长 100%，是本期支付上市中介费所致。
- (10) _汇率变动对现金的影响比上期下降 248.51%，是人民币升值较快产生的报表折算影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	刘肇怀	“在作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）股东期间，不直接或间接从事或发展与英飞拓经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英飞拓进行直接或间接的竞争；不利用从英飞拓处获取的信息从事、直接或间接参与与英飞拓相竞争的活	以上承诺事项均在严格的履行当中。

		动；不进行任何损害或可能损害英飞拓利益的其他竞争行为。”	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	刘肇怀、JHL INFINITE LLC、深圳市英柏亿贸易有限公司、深圳市鸿兴宝科技有限公司及间接股东刘祯祥、刘恺祥分别承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；担任公司董事的股东刘肇怀、间接持有公司股份的刘祯祥和高级管理人员刘恺祥承诺：在承诺 1 期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	以上承诺事项均在严格的履行当中。
其他承诺（含追加承诺）	刘肇怀	如果发生由于深圳市有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴发行人截止股票公开发行之日前被减免所得税的情形，发行人股东刘肇怀愿承担需补缴的所得税款及相关费用”和如果有权部门要求或决定，发行人需为员工补缴发行前的住房公积金或发行人因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，发行人股东刘肇怀同意在发行人不支付任何对价情况下承担该等责任。	以上承诺事项均在严格的履行当中。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%		
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~ 30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	117,767,736.92	
业绩变动的的原因说明	无		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月10日	公司会议室	实地调研	中山证券、银华基金、中金公司	英飞拓的生产经营技术发展状况、募集资金的使用和规划、行业竞争情况。
2011年08月17日	公司会议室	实地调研	民生证券、国投瑞银	英飞拓的生产经营发展状况、募集资金的使用和规划、行业竞争情况。
2011年08月25日	公司会议室	实地调研	中银基金、东吴基金、海富通基金、招商基金、中海基金、新华基金、博时基金、安信证券、华夏基金、易方达等	英飞拓的生产经营发展状况、行业竞争情况。
2011年09月22日	公司会议室	实地调研	华泰柏瑞、华宝兴业、北京鑫元览众、益民基金	英飞拓的生产经营技术发展状况、募集资金的使用和规划、行业竞争情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司
元

2011年09月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,787,472,091.60	1,770,262,961.81	1,937,846,812.12	1,935,485,836.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,573,929.00	19,573,929.00	20,459,509.00	20,459,509.00
应收账款	144,622,351.82	140,992,235.54	131,220,882.26	123,949,441.73
预付款项	5,635,690.05	4,555,621.48	2,439,971.46	2,054,461.49
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	4,497,408.12	4,918,615.22	5,199,773.89	5,466,189.50
买入返售金融资产				
存货	225,643,320.84	209,431,851.78	131,577,579.58	117,594,423.87

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,187,444,791.43	2,149,735,214.83	2,228,744,528.31	2,205,009,862.23
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		72,135,258.75		19,308,580.00
投资性房地产				
固定资产	71,308,699.11	66,837,612.00	70,184,925.87	65,027,276.45
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	39,195,794.71	6,013,136.38	6,023,613.72	6,000,434.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	206,125.02	206,125.02	216,627.42	216,627.42
递延所得税资产	5,066,108.50	2,947,015.35	6,450,799.33	4,113,087.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	115,776,727.34	148,139,147.50	82,875,966.34	94,666,005.93
资产总计	2,303,221,518.77	2,297,874,362.33	2,311,620,494.65	2,299,675,868.16
流动负债：				
短期借款	7,816,527.00		9,934,050.00	
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				
应付账款	37,958,769.46	160,194,019.41	31,689,106.79	127,802,273.57
预收款项	3,511,648.67	3,001,700.55	3,873,395.62	3,485,752.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,261,218.77	5,827,740.29	20,000,525.45	16,727,140.85
应交税费	1,573,292.56	696,128.20	11,317,205.95	7,469,110.99
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,680,610.10	652,457.44	5,525,562.84	4,211,959.50
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	60,802,066.56	170,372,045.89	82,339,846.65	159,696,236.96
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	1,078,593.03		1,124,045.70	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,078,593.03	0.00	1,124,045.70	0.00
负债合计	61,880,659.59	170,372,045.89	83,463,892.35	159,696,236.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	236,064,000.00	236,064,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	1,745,594,993.28	1,745,594,993.28	1,822,018,673.28	1,822,018,673.28
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,581,119.60	25,581,119.60	23,682,883.08	23,682,883.08
一般风险准备				
未分配利润	236,866,317.89	120,262,203.56	237,107,550.75	147,278,074.84
外币报表折算差额	-2,765,571.59		-1,652,504.81	
归属于母公司所有者权益合计	2,241,340,859.18	2,127,502,316.44	2,228,156,602.30	2,139,979,631.20
少数股东权益				
所有者权益合计	2,241,340,859.18	2,127,502,316.44	2,228,156,602.30	2,139,979,631.20
负债和所有者权益总计	2,303,221,518.77	2,297,874,362.33	2,311,620,494.65	2,299,675,868.16

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	90,403,827.40	82,676,141.25	115,518,220.76	112,641,305.71
其中：营业收入	90,403,827.40	82,676,141.25	115,518,220.76	112,641,305.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	78,418,381.07	76,635,439.27	88,475,816.11	98,972,259.05
其中：营业成本	38,701,833.98	51,292,844.63	49,732,142.15	71,099,588.53
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	672,703.26	322,512.30	212,255.62	74,416.52
销售费用	25,396,810.97	20,256,866.74	17,973,858.45	17,109,058.48
管理费用	24,704,546.57	15,890,155.94	20,041,778.66	10,333,376.53
财务费用	-12,293,272.11	-12,452,926.91	200,873.25	-23,864.72
资产减值损失	1,235,758.40	1,325,986.57	314,907.98	379,683.71
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）	11,985,446.33	6,040,701.98	27,042,404.65	13,669,046.66
加：营业外收入	2,072,527.03	1,829,120.00	3,415,463.56	32,040.00
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	11,098.89	11,098.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,027,973.36	7,839,821.98	30,446,769.32	13,689,987.77
减：所得税费用	-662,416.64	-770,756.41	1,177,311.36	1,337,112.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,690,390.00	8,610,578.39	29,269,457.96	12,352,875.33
归属于母公司所有者的净利润	14,690,390.00	8,610,578.39	29,269,457.96	12,352,875.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.12	
（二）稀释每股收益	0.06		0.12	
七、其他综合收益	-672,696.43		-181,111.85	
八、综合收益总额	14,017,693.57	8,610,578.39	29,088,346.11	12,352,875.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,017,693.57	8,610,578.39	29,088,346.11	12,352,875.33
归属于少数股东的综合收益总额				

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

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	249,446,053.80	225,709,949.98	315,932,148.77	291,096,602.46
其中：营业收入	249,446,053.80	225,709,949.98	315,932,148.77	291,096,602.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	210,383,479.76	207,155,064.01	245,759,946.03	265,287,460.56
其中：营业成本	105,628,802.07	141,067,026.10	134,292,034.99	186,219,853.08
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	1,398,890.89	680,312.67	508,655.32	114,551.15
销售费用	72,053,688.20	57,728,893.79	52,698,459.23	49,085,942.25
管理费用	61,762,839.54	39,226,301.48	55,474,181.63	27,609,293.17
财务费用	-34,273,104.02	-34,756,934.33	306,022.55	-295,184.42
资产减值损失	3,812,363.08	3,209,464.30	2,480,592.31	2,553,005.33
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）				25,000,000.00
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）	39,062,574.04	18,554,885.97	70,172,202.74	50,809,141.90
加：营业外收入	11,005,143.20	2,894,089.21	8,570,966.35	328,410.36
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	41,098.89	41,098.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,037,717.24	21,418,975.18	78,702,070.20	51,096,453.37
减：所得税费用	4,280,713.58	2,436,609.94	3,220,307.82	3,612,243.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,757,003.66	18,982,365.24	75,481,762.38	47,484,209.77
归属于母公司所有者的净利润	45,757,003.66	18,982,365.24	75,481,762.38	47,484,209.77
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.32	
（二）稀释每股收益	0.19		0.32	

七、其他综合收益	-1,113,066.78		-274,321.55	
八、综合收益总额	44,643,936.88	18,982,365.24	75,207,440.83	47,484,209.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,643,936.88	18,982,365.24	75,207,440.83	47,484,209.77
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	266,406,800.47	241,740,987.83	353,342,297.97	316,869,785.65
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	8,079,598.70	242,825.16	8,233,535.37	
收到其他与经营活动有关的现金	38,318,950.01	38,268,869.43	1,311,875.55	1,206,561.88
经营活动现金流入小计	312,805,349.18	280,252,682.42	362,887,708.89	318,076,347.53
购买商品、接受劳务支付的现金	214,253,423.92	227,675,817.58	210,143,030.64	203,908,726.87
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	97,187,314.18	71,838,278.45	75,996,529.95	56,342,499.45

付的现金				
支付的各项税费	21,794,269.39	10,313,450.79	30,095,245.96	17,322,249.44
支付其他与经营活动有关的现金	52,555,299.49	41,743,443.82	49,747,949.04	38,942,717.73
经营活动现金流出小计	385,790,306.98	351,570,990.64	365,982,755.59	316,516,193.49
经营活动产生的现金流量净额	-72,984,957.80	-71,318,308.22	-3,095,046.70	1,560,154.04
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			12,859,818.18	12,859,818.18
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			2,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计			14,859,818.18	14,859,818.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,363,641.34	6,411,349.48	11,799,379.97	10,709,674.42
投资支付的现金		52,826,678.75		5,768,820.00
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	40,363,641.34	59,238,028.23	11,799,379.97	16,478,494.42
投资活动产生的现金流量净额	-40,363,641.34	-59,238,028.23	3,060,438.21	-1,618,676.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	12,640,320.00	12,640,320.00		
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			12,958,526.28	
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	12,640,320.00	12,640,320.00	12,958,526.28	
偿还债务支付的现金	1,755,351.00		17,321,032.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,438,448.97	44,100,000.00	287,024.16	
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	3,221,298.06	3,221,298.06		
筹资活动现金流出小计	49,415,098.03	47,321,298.06	17,608,056.16	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量	-36,774,778.03	-34,680,978.06	-4,649,529.88	-5,000,000.00

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,578.21		-90,263.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-150,437,955.38	-165,237,314.51	-4,774,401.64	-5,058,522.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,937,682,106.36	1,935,272,335.71	63,669,558.02	57,179,201.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,787,244,150.98	1,770,035,021.20	58,895,156.38	52,120,679.15

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳英飞拓科技股份有限公司

2011 年 10 月 26 日