

2012 年第三季度报告

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。

公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人廖运和及会计机构负责人(会计主管人员) 廖运和声明：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)	2,365,951,412.70	2,316,588,421.13	2.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,188,554,274.10	2,240,056,938.53	-2.3%	
股本 (股)	354,096,000.00	236,064,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.18	9.49	-34.88%	
	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)	222,317,324.77	145.92%	457,758,412.44	83.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,714,670.51	-67.91%	-9,143,037.81	-119.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	18,664,617.43	125.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.05	123.81%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-75%	-0.03	-123.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-75%	-0.03	-123.08%
加权平均净资产收益率 (%)	0.21%	-0.45%	-0.41%	-2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.21%	-0.37%	-0.53%	-2.44%

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	-17,492.71	
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）	2,922,600.00	
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	149,641.80	
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		
所得税影响额	-459,264.58	
合计	2,595,484.51	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（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）	24,949		
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
东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划	2,488,853	人民币普通股	2,488,853

中山证券有限责任公司	1,608,000	人民币普通股	1,608,000
东海证券—兴业—东风 2 号集合资产管理计划	1,088,804	人民币普通股	1,088,804
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	513,745	人民币普通股	513,745
上海盈元科技投资有限公司	464,900	人民币普通股	464,900
唐磊建	435,700	人民币普通股	435,700
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	405,938	人民币普通股	405,938
吴玉霞	355,350	人民币普通股	355,350
杜庄	317,800	人民币普通股	317,800
张玲玲	296,452	人民币普通股	296,452
股东情况的说明			

三、重要事项

(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

一、资产负债表项目

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	差额	变动百分比%
应收账款	247,394,611.43	130,084,225.38	117,310,386.05	90.18%
预付款项	7,143,557.42	2,090,984.81	5,052,572.61	241.64%
应收利息	3,396,551.92	0.00	3,396,551.92	100.00%
存货	281,535,265.39	204,502,208.39	77,033,057.00	37.67%
无形资产	61,488,522.20	39,223,059.27	22,265,462.93	56.77%
商誉	240,335,182.03	0.00	240,335,182.03	100.00%
长期待摊费用	13,966,680.39	193,097.39	13,773,583.00	7132.97%
递延所得税资产	39,900,246.73	13,805,814.00	26,094,432.73	189.01%
短期借款	0.00	9,451,350.00	-9,451,350.00	-100.00%
应付账款	60,021,431.96	23,245,001.43	36,776,430.53	158.21%
预收款项	50,201,664.92	6,583,235.43	43,618,429.49	662.57%
应交税费	-4,372,953.45	4,388,304.34	-8,761,257.79	-199.65%
其他应付款	19,587,510.51	1,886,534.37	17,700,976.14	938.28%
其他流动负债	824,330.00	0.00	824,330.00	100.00%
递延所得税负债	2,249,872.78	1,207,246.14	1,042,626.64	86.36%
其他非流动负债	4,046,020.64	0.00	4,046,020.64	100.00%
股本	354,096,000.00	236,064,000.00	118,032,000.00	50.00%
外币报表折算差额	-758,634.40	-2,974,276.45	2,215,642.05	74.49%

1. 应收账款增长90.18%，主要是增加MN公司9741万应收账款所致
2. 预付款项增长241.64%，主要是增加MN公司515万预付款项所致
3. 应收利息增长100%，主要是本期有跨期结算的定期存款所致
4. 存货增长37.67%，主要是增加MN公司8900万存货并消化了部分存货所致
5. 无形资产增长56.77%，主要是增加MN公司无形资产2219万所致
6. 商誉增长100%，主要是收购MN公司及MN公司原收购子公司形成的商誉所致
7. 长期待摊费用增长7132.97%，主要是增加MN公司长期待摊费用1350万所致
8. 递延所得税资产增长189.01%，主要是增加MN公司递延所得税资产2436万所致
9. 短期借款减少100%，主要是境外子公司归还了150万美元的借款所致
10. 应付账款增长158.21%，主要是增加MN公司应付账款3089万所致

11. 预收款项增长662.57%,主要是增加MN公司预收款项4083万所致
12. 应交税费减少199.65%,主要是MN公司应交税费-776万所致
13. 其他应付款增加938.28%,主要是增加MN公司其他应付款1813万所致
14. 其他流动负债增长100%,主要是增加MN公司其他流动负债所致
15. 递延所得税负债增长86.36%,主要是增加MN公司递延所得税负债120万所致
16. 其他非流动负债增长100%,主要是增加MN公司其他非流动负债所致
17. 股本增长50%,主要是资本公积转增股本, 10股转增5股所致
18. 外币报表折算差额增长74.49%,主要是外币资产增加,汇率的影响加大所致

二、损益表项目

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	差额	变动百分比%
营业收入	457,758,412.44	249,446,053.80	208,312,358.64	83.51%
营业成本	229,819,178.02	105,628,802.07	124,190,375.95	117.57%
营业税金及附加	13,920,492.88	1,398,890.89	12,521,601.99	895.11%
销售费用	113,679,847.77	72,053,688.20	41,626,159.57	57.77%
管理费用	148,555,513.92	61,762,839.54	86,792,674.38	140.53%
资产减值损失	1,329,358.67	3,812,363.08	-2,483,004.41	-65.13%
所得税费用	-909,534.87	4,280,713.58	-5,190,248.45	-121.25%
其他综合收益	2,215,642.05	-1,113,066.78	3,328,708.83	-299.06%

1. 营业收入同比增长83.51%,主要是增加MN公司对外营业收入23006万所致
2. 营业成本同比增长117.57%,主要是增加MN公司营业成本12548万所致
3. 营业税金及附加同比增长895.11%,主要是增加MN公司营业税金及附加1121万及本期控制库存减少采购,税金增加所致
4. 销售费用同比增长57.77%,主要是增加MN公司销售费用4413万所致
5. 管理费用同比增长140.53%,主要是增加MN公司管理费用5237万支付并购费用1200多万和加大研发投入所致
6. 资产减值损失同比减少65.13%,主要是MN公司消化库存和收回老款转回减值准备508万所致
7. 所得税费用同比减少121.25%,主要是本期利润总额减少,当期发放的奖金转回抵减所得税费用所致
8. 其他综合收益同比减少299.06%,主要是外币资产增加,汇率的影响加大所致

三、现金流量表项目

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	差额	变动百分比%
销售商品、提供劳务收到的现金	548,710,221.76	266,406,800.47	282,303,421.29	105.97%
收到的税费返还	5,127,077.50	8,079,598.70	-2,952,521.20	-36.54%
支付给职工以及为职工支付的现金	169,952,550.42	97,187,314.18	72,765,236.24	74.87%
支付的各项税费	36,661,933.52	21,794,269.39	14,867,664.13	68.22%
支付其他与经营活动有关的现金	129,632,344.91	52,555,299.49	77,077,045.42	146.66%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,518.51	0.00	154,518.51	100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,531,846.00	40,363,641.34	-33,831,795.34	-83.82%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	413,014,213.63	0.00	413,014,213.63	100.00%
吸收投资收到的现金	0.00	12,640,320.00	-12,640,320.00	-100.00%
取得借款收到的现金	3,158,250.00	0.00	3,158,250.00	100.00%
偿还债务支付的现金	12,633,000.00	1,755,351.00	10,877,649.00	619.69%
支付其他与筹资活动有关的现金	7,463.42	3,221,298.06	-3,213,834.64	-99.77%
四、汇率变动对现金的影响	873,614.70	-314,578.21	1,188,192.91	-377.71%

1. 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加105.97%,主要是增加MN公司收款30265万所致
2. 收到的税费返还同比减少36.54%,主要是本期收到的增值税软件退税减少所致
3. 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加74.87%,主要是人员增加及薪酬调整,增加MN公司人员薪酬及支付离职补助所致
4. 支付的各项税费同比增长68.22%,主要是增加MN支付的税款1491万所致
5. 支付其他与经营活动有关的现金同比增长146.66%,主要是加大研发投入和增加MN公司支付的其他与经营活动有关的现金及支付并购费用所致
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少83.82%,主要是上期收购立新公司取得土地使用权所致
7. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增长100%,主要是收购MN公司支付现金所致
8. 吸收投资收到的现金同比减少100%,主要是上期发行限制性股票所致
9. 取得借款收到的现金同比增加100%,是本期境外子公司向银行借款所致
10. 偿还债务支付的现金同比增加619.69%,是本期境外子公司还款所致
11. 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少99.77%,是上期支付上市中介费所致
12. 汇率变动对现金的影响同比减少377.71%,主要是本期外币资产较多,外币报表折算时汇率影响较大所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

2012年7月5日,公司公告《重大资产购买实施情况报告书》。2012年8月31日,公司公告补收购的 March Networks Corporation 2011 财年(2010年5月1日-2011年4月30日)和 2012 财年(2011年5月1日-2012年4月26日)的审计报告。

(三) 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

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	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	2008年01月08日		严格履行中

		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					
资产置换时所作承诺					
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肇胤、刘肇敏、刘祯祥、刘恺祥	1、公司直接股东刘肇怀、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肇胤、刘肇敏、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；2、担任公司董事的股东刘肇怀、间接持有公司股份的公司监事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。3、公司控股股东、实际控制人刘肇怀作出了关于避免	2010 年 12 月 07 日		严格履行中

	<p>同业竞争的承诺。4、实际控制人刘肇怀承诺：如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、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，公司股东刘肇怀同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。5、实际控制人刘肇怀承诺：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公司截止股票公开发行之日前被减免所得税的情形，公司股东刘肇怀愿承担需补缴的所得税款及相关费用。6、公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝承诺，如果有权部门要求或决定，刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝需为公司 2007 年 8 月发生的股权转让补缴相关所得税，以及公司遭受任何相关处罚或损失，公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝同意在公司不支付任何对价情况下补缴相关所得</p>			
--	--	--	--	--

		税及承担该等责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-89%	至	-100%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	45,757,003.66		
业绩变动的的原因说明	公司各项成本费用增加，营业收入增长缓慢，导致净利润下降。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	安防行业国内外市场情况、公司产品结构及市场发展情况、产品技术服务情况等。未提供书面资料。
2012 年 07 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	路博迈投资管理咨询（上海）有限公司	安防行业国内外市场情况、公司产品结构及市场发展情况、

					产品技术服务情况等。未提供书面资料。
--	--	--	--	--	--------------------

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,367,475,898.58	1,824,026,176.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,484,202.77	24,001,552.91
应收账款	247,394,611.43	130,084,225.38
预付款项	7,143,557.42	2,090,984.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,396,551.92	0.00
应收股利		
其他应收款	4,707,002.01	4,197,883.09
买入返售金融资产		
存货	281,535,265.39	204,502,208.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,931,137,089.52	2,188,903,030.77
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		
投资性房地产		
固定资产	79,123,691.82	74,463,419.70
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	61,488,522.20	39,223,059.27
开发支出		
商誉	240,335,182.03	0.00
长期待摊费用	13,966,680.39	193,097.39
递延所得税资产	39,900,246.73	13,805,814.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	434,814,323.18	127,685,390.36
资产总计	2,365,951,412.70	2,316,588,421.13
流动负债：		
短期借款	0.00	9,451,350.00
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	60,021,431.96	23,245,001.43
预收款项	50,201,664.92	6,583,235.43
卖出回购金融资产款	25,496,817.17	29,769,810.89
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	-4,372,953.45	4,388,304.34
应付利息		
应付股利	172,800.00	0.00
其他应付款	19,587,510.51	1,886,534.37
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	824,330.00	0.00
流动负债合计	151,931,601.11	75,324,236.46
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	19,169,644.06	0.00
递延所得税负债	2,249,872.78	1,207,246.14
其他非流动负债	4,046,020.64	1,207,246.14
非流动负债合计	25,465,537.48	1,207,246.14
负债合计	177,397,138.59	76,531,482.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	354,096,000.00	236,064,000.00
资本公积	1,632,127,980.03	1,747,522,448.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,563,960.97	29,563,960.97
一般风险准备		
未分配利润	173,524,967.50	229,880,805.31
外币报表折算差额	-758,634.40	-2,974,276.45
归属于母公司所有者权益合计	2,188,554,274.10	2,240,056,938.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,188,554,274.10	2,240,056,938.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,365,951,412.69	2,316,588,421.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,165,417,478.80	1,802,086,046.68
交易性金融资产		
应收票据	19,484,202.77	24,001,552.91
应收账款	137,113,455.24	125,887,982.87
预付款项	1,600,830.41	1,062,778.74
应收利息	3,396,551.92	0.00
应收股利		
其他应收款	4,982,301.95	4,580,414.03
存货	177,242,067.44	187,135,807.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,509,236,888.53	2,144,754,583.11
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	639,801,915.78	72,135,258.75
投资性房地产		
固定资产	68,533,406.97	69,290,940.83
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	6,891,132.91	6,249,812.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	429,261.61	193,097.39
递延所得税资产	4,947,912.79	6,747,842.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	720,603,630.06	154,616,951.89
资产总计	2,229,840,518.59	2,299,371,535.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	111,155,073.84	99,614,387.06
预收款项	8,472,523.31	5,007,565.34
应付职工薪酬	6,439,462.49	23,724,148.45
应交税费	2,341,602.56	1,187,209.17
应付利息		
应付股利	172,800.00	
其他应付款	390,949.19	580,039.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,972,411.39	130,113,349.46
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	0.00	0.00
负债合计	128,972,411.39	130,113,349.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	354,096,000.00	236,064,000.00
资本公积	1,632,127,980.03	1,747,522,448.70

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,563,960.97	29,563,960.97
一般风险准备		
未分配利润	85,080,166.20	156,107,775.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,100,868,107.20	2,169,258,185.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,229,840,518.59	2,299,371,535.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	222,317,324.77	90,403,827.40
其中：营业收入	222,317,324.77	90,403,827.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,845,295.96	78,418,381.07
其中：营业成本	110,446,987.73	38,701,833.98
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	7,904,571.78	672,703.26
销售费用	47,239,258.17	25,396,810.97
管理费用	64,504,483.88	24,704,546.57
财务费用	-8,388,651.47	-12,293,272.11
资产减值损失	-3,861,354.13	1,235,758.40
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）	4,472,028.81	11,985,446.33
加：营业外收入	113,701.52	2,072,527.03

减：营业外支出	81,246.30	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	17,492.71	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,504,484.03	14,027,973.36
减：所得税费用	-210,186.48	-662,416.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,714,670.51	14,690,390.00
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	4,714,670.51	14,690,390.00
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
七、其他综合收益	226,482.85	-672,696.43
八、综合收益总额	4,941,153.36	14,017,693.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,941,153.36	14,017,693.57
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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：元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,718,663.89	82,676,141.25
减：营业成本	51,658,366.81	51,292,844.63
营业税金及附加	1,106,902.37	322,512.30
销售费用	18,187,062.23	20,256,866.74
管理费用	17,371,595.87	15,890,155.94
财务费用	-8,724,194.74	-12,452,926.91
资产减值损失	1,396,574.37	1,325,986.57
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）	-5,277,643.02	6,040,701.98
加：营业外收入	111,300.00	1,829,120.00
减：营业外支出	70,521.81	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,890.06	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,236,864.83	7,839,821.98
减：所得税费用	-232,911.07	-770,756.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,003,953.76	8,610,578.39

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	457,758,412.44	249,446,053.80
其中：营业收入	457,758,412.44	249,446,053.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,656,342.59	210,383,479.76
其中：营业成本	229,819,178.02	105,628,802.07
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	13,920,492.88	1,398,890.89
销售费用	113,679,847.77	72,053,688.20
管理费用	148,555,513.92	61,762,839.54
财务费用	-31,648,048.67	-34,273,104.02
资产减值损失	1,329,358.67	3,812,363.08
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）	-17,897,930.15	39,062,574.04
加：营业外收入	7,933,371.99	11,005,143.20
减：营业外支出	88,014.52	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	17,492.71	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,052,572.68	50,037,717.24

减：所得税费用	-909,534.87	4,280,713.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,143,037.81	45,757,003.66
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	-9,143,037.81	45,757,003.66
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.13
（二）稀释每股收益	-0.03	0.13
七、其他综合收益	2,215,642.05	-1,113,066.78
八、综合收益总额	-6,927,395.76	44,643,936.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,927,395.76	44,643,936.88
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：元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	205,310,296.05	225,709,949.98
减：营业成本	142,768,008.27	141,067,026.10
营业税金及附加	1,888,875.48	680,312.67
销售费用	57,206,313.79	57,728,893.79
管理费用	54,634,516.48	39,226,301.48
财务费用	-31,788,102.12	-34,756,934.33
资产减值损失	5,285,154.84	3,209,464.30
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）	-24,684,470.69	18,554,885.97
加：营业外收入	3,108,171.72	2,894,089.21
减：营业外支出	74,411.87	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,890.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,650,710.84	21,418,975.18
减：所得税费用	2,164,098.83	2,436,609.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,814,809.67	18,982,365.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

7、合并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

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	548,710,221.76	266,406,800.47
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	5,127,077.50	8,079,598.70
收到其他与经营活动有关的现金	36,384,861.48	38,318,950.01
经营活动现金流入小计	590,245,017.44	312,805,349.18
购买商品、接受劳务支付的现金	235,310,714.46	214,253,423.92
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	169,952,550.42	97,187,314.18
支付的各项税费	36,661,933.52	21,794,269.39
支付其他与经营活动有关的现金	129,632,344.91	52,555,299.49
经营活动现金流出小计	571,580,400.01	385,790,306.98
经营活动产生的现金流量净额	18,664,617.43	-72,984,957.80
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	154,518.51	0.00
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	154,518.51	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,531,846.00	40,363,641.34
投资支付的现金		
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	413,014,213.63	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	419,546,059.63	40,363,641.34
投资活动产生的现金流量净额	-419,391,541.12	-40,363,641.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	3,158,250.00	0.00
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	3,158,250.00	12,640,320.00
偿还债务支付的现金	12,633,000.00	1,755,351.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,215,569.52	44,438,448.97
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	7,463.42	3,221,298.06
筹资活动现金流出小计	59,856,032.94	49,415,098.03
筹资活动产生的现金流量净额	-56,697,782.94	-36,774,778.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	873,614.70	-314,578.21
五、现金及现金等价物净增加额	-456,551,091.93	-150,437,955.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,823,795,493.32	1,937,633,311.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,367,244,401.39	1,787,195,355.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

8、母公司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

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	232,237,603.15	241,740,987.83
收到的税费返还	240,112.81	242,825.16
收到其他与经营活动有关的现金	31,647,769.97	38,268,869.43
经营活动现金流入小计	264,125,485.93	280,252,682.42
购买商品、接受劳务支付的现金	136,141,484.48	227,675,817.58

支付给职工以及为职工支付的现金	86,211,261.29	71,838,278.45
支付的各项税费	11,796,709.10	10,313,450.79
支付其他与经营活动有关的现金	46,215,483.63	41,743,443.82
经营活动现金流出小计	280,364,938.50	351,570,990.64
经营活动产生的现金流量净额	-16,239,452.57	-71,318,308.22
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	18,000.00	0.00
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	18,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,733,809.16	6,411,349.48
投资支付的现金	567,666,657.03	52,826,678.75
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	573,400,466.19	59,238,028.23
投资活动产生的现金流量净额	-573,382,466.19	-59,238,028.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	12,640,320.00
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	12,640,320.00
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	47,040,000.00	44,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,463.42	3,221,298.06
筹资活动现金流出小计	47,047,463.42	47,321,298.06
筹资活动产生的现金流量净额	-47,047,463.42	-34,680,978.06
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	-636,669,382.18	-165,237,314.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,801,855,367.28	1,935,272,335.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,165,185,985.10	1,770,035,021.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文