

深圳英飞拓科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,274,663,379.12	2,316,588,421.13	-1.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,222,849,423.33	2,240,056,938.53	-0.77%
总股本(股)	236,064,000.00	236,064,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.42	9.49	-0.74%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	51,814,330.48	66,009,355.32	-21.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,930,564.02	9,594,639.94	-297.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,062,492.28	-16,424,794.53	-52.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	-0.07	-57.14%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.04	-300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.04	-300.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.85%	0.43%	-1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.85%	0.39%	-1.24%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,890.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,880.00	
合计	2,989.94	-

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)	24,154	
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
中山证券有限责任公司	1,072,000	人民币普通股
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	788,812	人民币普通股
闽海育	761,000	人民币普通股
东海证券—兴业—东风 2 号集合资产管理计划	400,869	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	342,497	人民币普通股
北京益佰年健康科技有限公司	296,202	人民币普通股
上海盈元科技投资有限公司	232,109	人民币普通股
李注坚	200,000	人民币普通股
黄璜	199,660	人民币普通股
谭艳	194,048	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

<p>1、应收票据比年初减少 891 万，减幅 37.11%，主要为票据到期结算所致；</p> <p>2、预付款项比年初增加 105 万，增幅为 50.09%，主要为预付的采购款增多所致；</p> <p>3、应收利息比年初增加 238 万，增幅 100%，主要为本期有跨期结算存款所致；</p> <p>4、预收款项比年初减少 260 万，减幅为 39.47%，主要为合同执行结算所致；</p> <p>5、应付职工薪酬比年初减少 2051 万，减幅 68.89%，主要是发放年终奖金所致；</p> <p>6、其他应付款比年初减少 89 万，主要为支付厂房工程尾款所致；</p> <p>7、管理费用比上期增加 1115 万，增幅为 53.34%，主要为研发投入增加和发生部分并购费用所致；</p> <p>8、资产减值损失比上期增加 92 万，增幅为 133.43%，主要是存货库龄增长，计提的跌价准备增加所致；</p> <p>9、收到的税费返还比上期减少 393 万，减幅 100%，主要是增值税退税收入未及时退回所致；</p> <p>10、购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少 2600 万，减幅 48%，主要是本期采购减少所致；</p> <p>11、支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 1481 万，增幅 37%，主要是人员增加所致；</p> <p>12、支付的各项税费同比减少 866 万，减幅 72%，主要是采购增多，利润下降，导致应交的税费减少；</p> <p>13、取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金同比增加 315 万，增幅 100%，主要是在授信额度内根据资金需求安排资金计划所致；</p> <p>14、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，主要是上期支付上市中介费所致。</p>

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

2011年11月29日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于同意公司筹划重大资产购买事项的议案》，决定开始筹划重大资产购买事项。第二届董事会第十八至第二十次会议审议通过了本次重大资产购买的相关事项。2012年1月10日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产购买方案的议案》及相关事项。决定收购加拿大公司 March Networks Corporation 的 100% 股份，交易价格为 5 加元/股（约合人民币 30.76 元/股）。截至董事会决议公告日，目标公司已发行 18,021,149 股普通股。如果公司成功收购目标公司 100% 股份，需支付额的总金额约为 9,010.57 万加元（约合人民币 5.54 亿元）现金，并拟使用超募资金作为公司本次重大资产收购的全部资金的来源。

2012年3月20日 March Networks Corporation 举行股东特别大会，对之审议通过了本次重大资产购买方案。2012年03月24日加拿大安大略省高级法院最终裁定同意本次重大资产收购计划。

2012年04月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可【2012】509号文《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司由通过全资子公司英飞拓国际在加拿大设立的全资子公司加拿大英飞拓以协议收购（arrangement）的方式，以 5 加元/股的现金对价收购在加拿大多伦多证券交易所上市的 March Networks Corporation（TSX: MN）100% 股权。本批复自核准之日起 12 个月内有效。

本次交易对公司的财务状况、盈利能力及未来发展具有重大影响，同时本次收购尚存在其它风险因素，包括财务风险、市场风险、目标公司客户及渠道依赖风险、业务整合风险、外汇风险、法律、政策风险等。详细内容见公司于 2012 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大资产购买报告书（修订稿）》，及于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大资产购买报告书摘要（修订稿）》。

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。”	严格履行中
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	1、公司直接股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、深圳市英柏亿贸有限	严格履行中

	<p>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</p>	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>3、公司控股股东、实际控制人刘肇怀作出了关于避免同业竞争的承诺。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，</p>	
--	---	--	--

		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税及承担该等责任。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	1,200	~~	1,600
	公司预计 2012 年 1-6 月业绩亏损 1200-1600 万元。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	31,066,613.66		
业绩变动的的原因说明	亏损原因：研发投入增加和人力成本上升导致费用增长较多			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	英飞拓关于收购 March Networks Corporation 的相关情况，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。
2012 年 01 月 11 日	深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房	实地调研	机构	长信基金、国信证券、深圳龙腾资产管理有限公司	英飞拓关于收购 March Networks Corporation 的相关情况，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。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 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	1,796,783,641.31	1,776,633,951.01	1,824,026,176.19	1,802,086,046.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,093,694.99	15,093,694.99	24,001,552.91	24,001,552.91
应收账款	122,719,529.49	121,708,335.14	130,084,225.38	125,887,982.87
预付款项	3,138,421.78	2,741,706.15	2,090,984.81	1,062,778.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,378,733.33	2,378,733.33		
应收股利				
其他应收款	5,267,329.77	5,623,494.62	4,197,883.09	4,580,414.03
买入返售金融资产				
存货	204,773,005.45	188,265,116.44	204,502,208.39	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	2,150,154,356.12	2,112,445,031.68	2,188,903,030.77	2,144,754,583.11
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		72,135,258.75
投资性房地产				
固定资产	73,859,736.45	69,135,325.84	74,463,419.70	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	39,011,636.26	6,244,357.50	39,223,059.27	6,249,812.45
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	500,619.30	500,619.30	193,097.39	193,097.39
递延所得税资产	11,137,030.99	4,482,526.17	13,805,814.00	6,747,842.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	124,509,023.00	152,498,087.56	127,685,390.36	154,616,951.89
资产总计	2,274,663,379.12	2,264,943,119.24	2,316,588,421.13	2,299,371,535.00
流动负债：				
短期借款	9,441,450.00		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	23,134,476.69	97,455,226.20	23,245,001.43	99,614,387.06
预收款项	3,984,545.81	3,181,591.86	6,583,235.43	5,007,565.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,261,850.26	7,130,476.86	29,769,810.89	23,724,148.45
应交税费	3,788,605.35	1,989,571.49	4,388,304.34	1,187,209.17
应付利息				
应付股利				
其他应付款	997,045.21	221,954.02	1,886,534.37	580,039.44
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	50,607,973.32	109,978,820.43	75,324,236.46	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	1,205,982.47		1,207,246.14	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,205,982.47		1,207,246.14	
负债合计	51,813,955.79	109,978,820.43	76,531,482.60	130,113,349.46
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	236,064,000.00	236,064,000.00
资本公积	1,749,265,555.49	1,749,265,555.49	1,747,522,448.70	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	29,563,960.97	29,563,960.97
一般风险准备				
未分配利润	210,950,241.29	140,070,782.35	229,880,805.31	156,107,775.87
外币报表折算差额	-2,994,334.42		-2,974,276.45	
归属于母公司所有者权益合计	2,222,849,423.33	2,154,964,298.81	2,240,056,938.53	2,169,258,185.54
少数股东权益				
所有者权益合计	2,222,849,423.33	2,154,964,298.81	2,240,056,938.53	2,169,258,185.54
负债和所有者权益总计	2,274,663,379.12	2,264,943,119.24	2,316,588,421.13	2,299,371,535.00

4.2 利润表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	51,814,330.48	46,289,322.38	66,009,355.32	60,503,195.00
其中：营业收入	51,814,330.48	46,289,322.38	66,009,355.32	60,503,195.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	68,082,830.02	60,063,989.54	58,553,936.39	55,182,686.52
其中：营业成本	24,796,145.94	32,406,335.24	27,654,911.47	36,041,543.89
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	193,571.99	12,034.49	221,087.46	96,146.21
销售费用	22,812,835.88	18,747,289.19	19,316,054.94	18,564,304.55
管理费用	32,040,505.49	20,816,131.84	20,895,464.06	10,367,396.37
财务费用	-13,365,891.16	-13,409,364.11	-10,221,432.73	-10,382,523.37
资产减值损失	1,605,661.88	1,491,562.89	687,851.19	495,818.87
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）	-16,268,499.54	-13,774,667.16	7,455,418.93	5,320,508.48
加：营业外收入	6,880.00	6,880.00	4,987,606.82	1,052,969.21

减：营业外支出	5,179.79	3,890.06		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,266,799.33	-13,771,677.22	12,443,025.75	6,373,477.69
减：所得税费用	2,663,764.69	2,265,316.30	2,848,385.81	2,447,280.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,930,564.02	-16,036,993.52	9,594,639.94	3,926,197.39
归属于母公司所有者的净利润	-18,930,564.02	-16,036,993.52	9,594,639.94	3,926,197.39
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08		0.04	
（二）稀释每股收益	-0.08		0.04	
七、其他综合收益	-20,057.97		-189,420.76	
八、综合收益总额	-18,950,621.99	-16,036,993.52	9,405,219.18	3,926,197.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,950,621.99	-16,036,993.52	9,405,219.18	3,926,197.39
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 现金流量表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	72,290,579.11	64,475,239.18	91,728,234.29	82,270,336.88
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			3,925,345.08	
收到其他与经营活动有关	11,295,619.52	11,063,451.25	12,217,661.76	11,620,567.62

的现金				
经营活动现金流入小计	83,586,198.63	75,538,690.43	107,871,241.13	93,890,904.50
购买商品、接受劳务支付的现金	28,459,819.12	41,109,595.73	54,461,591.50	60,011,531.04
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	54,737,137.61	40,662,322.24	39,928,003.54	30,798,141.48
支付的各项税费	3,435,493.37	296,016.61	12,093,305.76	7,426,683.65
支付其他与经营活动有关的现金	22,016,240.81	16,813,448.28	17,813,134.86	13,998,291.05
经营活动现金流出小计	108,648,690.91	98,881,382.86	124,296,035.66	112,234,647.22
经营活动产生的现金流量净额	-25,062,492.28	-23,342,692.43	-16,424,794.53	-18,343,742.72
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	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	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	2,151,389.35	2,127,694.81	3,372,510.29	3,121,642.03
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,151,389.35	2,127,694.81	3,372,510.29	3,121,642.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,133,389.35	-2,109,694.81	-3,372,510.29	-3,121,642.03
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	3,154,150.00			

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	3,154,150.00			
偿还债务支付的现金	3,154,150.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,550.85		113,371.48	
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			2,294,280.00	2,294,280.00
筹资活动现金流出小计	3,198,700.85		2,407,651.48	2,294,280.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,550.85		-2,407,651.48	-2,294,280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,393.97		-11,030.43	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,242,826.45	-25,452,387.24	-22,215,986.73	-23,759,664.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,823,795,493.32	1,801,855,367.28	1,937,633,311.19	1,935,272,335.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,796,552,666.87	1,776,402,980.04	1,915,417,324.46	1,911,512,670.96

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计