

2012 年半年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002528	B 股代码	
A 股简称	英飞拓	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳英飞拓科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	英飞拓		
公司的法定英文名称	Shenzhen Infinova Limited		
公司的法定英文名称缩写	Infinova		
公司法定代表人	刘肇怀		
注册地址	广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房		
注册地址的邮政编码	518110		
办公地址	广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房		
办公地址的邮政编码	518110		
公司国际互联网网址	http://www.infinova.com.cn		
电子信箱	invrel@infinova.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华元柳	缪金狮
联系地址	广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房	广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

电话	0755-86096000	0755-86095586
传真	0755-86098166	0755-86098166
电子信箱	invrel@infinova.com.cn	invrel@infinova.com.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	235,441,087.67	159,042,226.40	48.04%
营业利润（元）	-22,369,958.96	27,077,127.71	-182.62%
利润总额（元）	-14,557,056.71	36,009,743.88	-140.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,857,708.32	31,066,613.66	-144.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,429,736.56	30,130,316.10	-154.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,703,795.87	-19,303,326.95	-53.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,411,845,950.44	2,316,588,421.13	4.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,231,766,777.28	2,240,056,938.53	-0.37%
股本（股）	236,064,000.00	236,064,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.09	-144.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.09	-144.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.05	0.09	-155.56%
全面摊薄净资产收益率（%）	-0.62%	1.38%	-2%
加权平均净资产收益率（%）	-0.62%	1.38%	-2%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.74%	1.34%	-2.08%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.74%	1.34%	-2.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.13	-0.08	-62.5%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.45	9.49	-0.42%
资产负债率 (%)	7.47%	3.3%	4.16%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

- 1、2012年6月30日公司股本为236,064,000股,2012年7月12日资本公积每10股转增5股,每股收益按照新股本354,096,000股计算
- 2、上年同期的每股收益按调整后的股本重新计算列报,每股净资产、每股经营活动产生的现金流量未进行调整列报。
- 3、本报告期内,受全球经济不景气的影响,部分区域营业收入出现一定程度的下降,同时受提升研发力量加强人才储备,劳动力成本上升和支付并购费用等因素的影响,利润总额、净利润比上年同期下降较快。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-3,890.06	
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）	2,812,600.00	
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	216,466.15	
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	-453,147.85	
合计	2,572,028.24	--

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

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
英飞拓	2010年12月15日	53.8	37,000,000	2010年12月24日	147,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1756号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3700万股，每股面值1元，每股发行价人民币53.80元。经深圳证券交易所《关于深圳英飞拓科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]424号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年12月24日在深圳证券交易所上市，股票简称“英飞拓”，股票代码“002528”。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 22,900 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
JHL INFINITE LLC	境外法人	35.79%	84,480,000	84,480,000		
JEFFREY ZHAOHUAI	境外自然人	35.04%	82,720,000	82,720,000		
深圳市英柏亿贸易有限公司	境内非国有法人	2.24%	5,280,000	5,280,000		
深圳市鸿兴宝科技有限公司	境内非国有法人	1.49%	3,520,000	3,520,000		
东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.67%	1,588,870			

中山证券有限责任公司	境内非国有法人	0.45%	1,072,000			
闵海育	境内自然人	0.33%	785,000			
东海证券—兴业—东风 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.26%	607,950			
上海盈元科技投资有限公司	境内非国有法人	0.17%	400,000			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.15%	342,497			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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	1,588,870	A 股	1,588,870
中山证券有限责任公司	1,072,000	A 股	1,072,000
闵海育	785,000	A 股	785,000
东海证券—兴业—东风 2 号集合资产管理计划	607,950	A 股	607,950
上海盈元科技投资有限公司	400,000	A 股	400,000
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	A 股	342,497
苑丰	297,300	A 股	297,300
唐磊建	272,900	A 股	272,900
李龙奎	238,598	A 股	238,598
谭艳	209,048	A 股	209,048

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前 10 名股东中，JHL INFINITE LLC 为同 JEFFREY ZHAOHUAI 全资控股的企业，深圳市英柏亿贸易有限公司和深圳市鸿兴宝科技有限公司为刘肇怀亲属控制的公司，其中，深圳市英柏亿贸易有限公司股东刘肇胤、刘肇敏与刘肇怀为兄弟关系，深圳市鸿兴宝科技有限公司股东刘祯祥、刘恺祥与刘肇怀为叔侄关系。除以上情况外，其他前十名股东之间不存在公司已知的关联关系，也不存在公司已知的一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

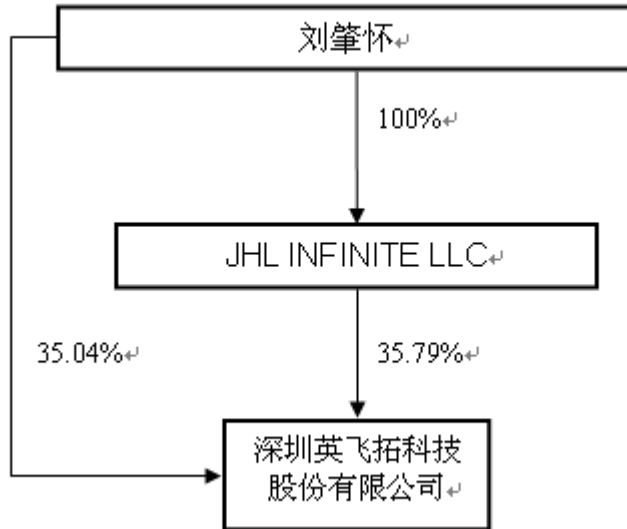
实际控制人名称	刘肇怀
实际控制人类别	境外

情况说明

实际控制人刘肇怀，直接持有本公司 8272 万股股份，并通过其全资公司 JHL INFINITE LLC 间

接持有本公司8448万股股份，合计持有16720万股股份,占公司总股本的70.83%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
刘肇怀	董事长	男	55	2011年01月 27日	2014年01月 26日	82,720,000			82,720,000				否
张衍锋	总经理	男	50	2011年01月 27日	2014年01月 26日	192,000			192,000	192,000	243,520		否
林冲	副总经理	男	48	2011年01月 27日	2014年01月 26日	176,000			176,000	176,000	185,600		否
华元柳	副总经理	男	46	2011年01月 27日	2014年01月 26日	176,000			176,000	176,000	185,600		否
朱学峰	独立董事	男	72	2011年01月 27日	2014年01月 26日								否
李沐曾	独立董事	男	65	2011年01月 27日	2014年01月 26日								否
房玲	独立董事	女	48	2011年01月 27日	2014年01月 26日								否
郭曙凌	监事会主席	男	35	2011年01月 27日	2014年01月 26日								否
范宝战	监事	男	26	2011年01月 27日	2014年01月 26日								否
林佳丽	监事	女	31	2011年01月	2014年01月								否

				27 日	26 日								
刘恺祥	董事会秘书	男	32	2011 年 01 月 27 日	2012 年 02 月 29 日						84,160		否
李家旭	副总经理	男	43	2011 年 01 月 27 日	2014 年 01 月 26 日						62,400		否
廖运和	财务负责人	男	33	2011 年 07 月 14 日	2014 年 01 月 26 日						50,560		否
合计	--	--	--	--	--	83,264,000			83,264,000	544,000	811,840	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司薪酬制度领取报酬
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准结合绩效考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已严格按照相关规定支付董事、监事、高级管理人员的薪酬与津贴。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
刘恺祥	副总经理、董事会秘书	离职	2012年02月29日	个人原因申请离职
华元柳	董事会秘书	聘任	2012年03月01日	董事会聘任

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,625
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	365
销售人员	503
技术人员	598
财务人员	37
行政人员	122
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2

硕士	120
本科	950
大专	278
高中及以下	275

公司员工情况说明

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

（1）经营情况回顾

报告期内，公司不断加大市场开拓力度。在第十二届上海社会公共安全产品国际博览会、中国智慧城市论坛、2012中国广东国际社会公共安全产品博览会、第十二届成都国际社会公共安全产品与技术展览会、2012西安国际社会公共安全产品与装备博览会等展会上公司通过展示最新研发成果和完整解决方案积极与用户交流。另外，公司还召开了相关推广交流会：2012年3月30日在昆明召开英飞拓产品技术研讨会；4月19日，召开2012英飞拓数字高清及SDI产品推广会；2012年4月20日在苏州环秀晓筑度假村召开“2012英飞拓高清产品技术交流会”。同时，公司在昆明设立分公司，采取积极的市场扩张战略。2012年4月18日，在台北世贸南港展览馆举行的第15届Secutech国际安防展上，由Messe Frankfurt New Era Business Media（法兰克福新时代传媒）主办的2011年全球安防50强颁奖活动中，英飞拓荣膺“2011年全球安防50强”，排名第24名。2011深圳世界大学生运动会场馆、2011西安世界园艺博览会采用英飞拓公司的视频监控产品，公司的品牌形象得到了业内的广泛认同。报告期内，公司加强研发和销售队伍的建设，积极扩大销售队伍和研发队伍，为公司的长远发展奠定了基础。

2012年上半年公司实现营业收入23,544.11万元，同比增长48.04%，利润总额-1,455.71万元，净利润-1,385.77万元，较上年同期分别下降140.43%、144.61%。营业收入增加主要是合并了收购的子公司March Networks Corporation(以下简称“MN公司”)5月和6月的营业收入9908.73万。受全球经济不景气影响，上半年营业收入未合并MN前同比下降14.27%，同时受提升研发力量加强人才储备，劳动力成本上升和支付并购费用等因素的影响，使成本和费用上升较快，导致利润总额、净利润比上年同期下降较快。

（2）公司财务状况简要分析

①资产负债表项目

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	1,378,303,631.65	57.15%	1,824,026,176.19	78.74%	-24.44%
应收票据	69,181,752.52	2.87%	24,001,552.91	1.04%	188.24%
应收账款	226,088,601.33	9.37%	130,084,225.38	5.62%	73.80%
预付款项	7,778,939.72	0.32%	2,090,984.81	0.09%	272.02%
应收利息	2,297,272.22	0.10%		0.00%	100.00%
其他应收款	10,795,289.82	0.45%	4,197,883.09	0.18%	157.16%

存货	279,673,888.74	11.60%	204,502,208.39	8.83%	36.76%
固定资产	80,770,896.22	3.35%	74,463,419.70	3.21%	8.47%
无形资产	63,332,903.84	2.63%	39,223,059.27	1.69%	61.47%
商誉	239,417,155.81	9.93%		0.00%	100.00%
长期待摊费用	14,595,894.53	0.61%	193,097.39	0.01%	7458.83%
递延所得税资产	39,609,724.04	1.64%	13,805,814.00	0.60%	186.91%
资产合计	2,411,845,950.44	100.0%	2,316,588,421.13	100.00%	4.11%
短期借款	9,487,350.00	5.27%	9,451,350.00	12.35%	0.38%
应付账款	51,417,675.13	28.55%	23,245,001.43	30.37%	121.20%
预收款项	50,049,438.54	27.79%	6,583,235.43	8.60%	660.26%
应付职工薪酬	23,838,410.69	13.24%	29,769,810.89	38.90%	-19.92%
应交税费	-448,600.37	-0.25%	4,388,304.34	5.73%	-110.22%
其他应付款	19,490,409.07	10.82%	1,886,534.37	2.47%	933.13%
其他流动负债	822,237.00	0.46%		0.00%	100.00%
预计负债	18,931,380.76	10.51%		0.00%	100.00%
递延所得税负债	2,244,160.29	1.25%	1,207,246.14	1.58%	85.89%
其他非流动负债	4,246,712.05	2.36%	0	0.00%	100.00%
负债合计	180,079,173.16	100.0%	76,531,482.60	100.00%	133.73%

说明:

1. 货币资金同比减少24.44%,主要是用超募资金收购加拿大MN.
2. 应收票据同比增长188.24%,主要是增加MN公司5400万票据.
3. 应收账款同比增长73.8%,主要是增加MN公司8060万应收账款.
4. 预付款项同比增长272.02%,主要是增加MN公司539万预付款项.
5. 应收利息同比增长100%,主要是本期有跨期结算的定期存款.
6. 其他应收款同比增长157.16%,主要是增加MN公司664万其他应收款
7. 存货同比增长36.76%,主要是增加MN公司8344万存货并消化了部分存货.
8. 无形资产同比增长61.47%,主要是增加MN公司无形资产2386万所致
9. 商誉同比增长100%,主要是收购MN公司及MN公司原收购子公司形成的商誉.
10. 长期待摊费用同比增长7458.83%,主要是增加MN公司长期待摊费用1411万所致
11. 递延所得税资产同比增长186.91%,主要是增加MN公司递延所得税资产2439万所致
12. 应付账款同比增长121.2%,主要是增加MN公司应付账款2612万所致.
13. 预收款项同比增长660.26%,主要是增加MN公司预收款项4321万所致
14. 应付职工薪酬同比减少19.92%,主要是发放去年年底计提的奖金及增加MN公司应付职工薪酬1462万所致
15. 应交税费同比减少110.22%,主要是增加MN公司应交税费-510万所致
16. 其他应付款同比增长933.13%,主要是增加MN公司其他应付款1826万所致
17. 其他流动负债同比增长100%,主要是增加MN公司其他流动负债所致。
18. 预计负债同比增长100%,主要是增加MN公司预计负债所致。
19. 递延所得税负债同比增长85.89%,主要是增加MN公司递延所得税负债120万所致
20. 其他非流动负债同比增长100%,主要是增加MN公司其他非流动负债所致

②费用构成情况分析

项目	报告期	上年同期	同比变动额	同比变动比例
销售费用	66,440,589.60	46,656,877.23	19,783,712.37	42.40%
管理费用	84,051,030.04	37,058,292.97	46,992,737.07	126.81%
财务费用	-23,259,397.20	-21,979,831.91	-1,279,565.29	5.82%
所得税费用	-699,348.39	4,943,130.22	-5,642,478.61	-114.15%
费用合计	126,532,874.05	66,678,468.51	59,854,405.54	89.77%

说明:

1. 报告期内, 销售费用同比增加1,978万元,同比增长42.40%,主要是增加MN公司销售费用1877万所致。
2. 报告期内, 管理费用同比增加4,699万元,同比增长42.40%,主要是增加MN公司管理费用1892万,支付并购费用888万和加大研发投入所致。
3. 报告期内, 所得税费用同比减少564万,同比降低114.15%,主要是本期利润总额减少,当期发放的奖金转回和计提的减值准备增加抵减所得税费用所致

③现金流量构成情况

项目	报告期	上年同期	同比变动比例
经营活动现金流入小计	317,816,798.15	215,228,416.41	47.66%
经营活动现金流出小计	347,520,594.02	234,531,743.36	48.18%
经营活动产生的现金流量净额	-29,703,795.87	-19,303,326.95	-53.88%
投资活动现金流入小计	18,000.00	0	100.00%
投资活动现金流出小计	417,035,355.52	5,254,026.75	7837.44%
投资活动产生的现金流量净额	-417,017,355.52	-5,254,026.75	-7837.10%
筹资活动现金流入小计	3,153,800.00	0	100.00%
筹资活动现金流出小计	3,286,402.67	3,450,559.13	-4.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-132,602.67	-3,450,559.13	96.16%
汇率变动对现金的影响	1,130,628.06	79,309.36	1325.59%
现金及现金等价物净增加额	-445,723,126.00	-27,928,603.47	-1495.94%

说明:

1. 报告期内, 经营活动现金流量同比减少, 主要是研发投入增加和支付并购费用所致。
2. 报告期内, 投资活动产生的现金流量比去年同期增多, 主要是收购子公司MN, 向MN原股东支付的收购款所致。
3. 报告期内, 筹资活动产生的现金流量比去年同期减少, 主要是上期支付上市中介费所致。
4. 报告期内, 汇率变动对现金的影响比去年同期较大, 主要是境外子公司外币资产较多, 转换成记账本位币时汇率影响较大所致。

④研发支出情况

公司一直坚持追求技术领先的战略, 坚持自主创新, 努力提升公司的技术创新和产品创新能力, 截至2012年6月30日, 专门从事研究开发的人员有550人(其中MN公司80人), 占员工总数1625人的33.85%, 报告期内研发费用总支出4690万元, 占营业收入的19.92%, 同比情况如下:

单位: 万元

项目	报告期内	上年同期	同比变动比例
研发支出总额	4,690.00	3,160.47	48.40%
资本化研发支出额的比重			
研发支出占营业收入比重	19.92%	19.87%	0.05%

报告期内，公司没有通过内部研发形成的无形资产，报告期末亦没有列入无形资产的研究开发项目。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①子公司主要财务数据

报告期内公司拥有深圳英飞拓软件开发有限公司(简称:英飞拓软件)、上海英飞拓实业有限公司(简称:上海英飞拓)、深圳市立新科技有限公司(简称:立新科技)、INFINOVA INTERNATIONAL LIMITED(简称:英飞拓国际)、INFINOVA ORPORATION(简称:美国英飞拓)、INFINOVA(HONG KONG)LIMITED(简称:香港英飞拓)、INFINOVA (INDIA) PRIVATE LIMITED(简称:印度英飞拓)、INFINOVA (CANADA) LIMITED(简称:加拿大英飞拓)、INFINOVA GLOBAL LTD(简称:英飞拓环球)、March Networks Corporation(简称:MN) 10家子公司。

单位：万元

单位名称	营业收入		净利润		总资产		净资产	
	报告期	上年同期	报告期	上年同期	报告期	上年同期	报告期	上年同期
英飞拓软件	2,525.71	2,187.97	1,244.29	1,862.63	10,856.21	12,859.91	10,486.15	12,513.35
上海英飞拓	8.44	7.95	0.03	-0.33	116.05	106.92	103.11	100.39
立新科技			-19.14		1,191.94		1,167.45	
英飞拓国际			-0.19	-0.04	60,691.78	3,858.23	60,690.84	3,858.23
香港英飞拓	248.64	977.32	-39.71	-16.36	198.89	416.61	123.21	205.90
美国英飞拓	1,476.55	2,981.74	-515.26	-67.68	4,594.55	4,950.34	715.12	1,188.40
印度英飞拓		-	-2.56	-2.18	5.49	12.77	5.24	12.77
加拿大英飞拓			-385.49		51,299.66		50,934.04	
MN	9,908.73		130.51		43,047.45		30,817.65	
英飞拓环球								

②子公司经营分析

1. 英飞拓软件营业收入下降15%利润下降33%，主要是本期加大了研发投入所致。
2. 香港英飞拓营业收入和利润均有较大幅度下降，主要是代深圳英飞拓采购国外元器件减少所致。
3. 美国英飞拓受经济低迷,营业收入和利润均有较大幅度下降。
4. 加拿大英飞拓本期亏损385.49万，主要是支付部分并购费用所致。
5. 英飞拓国际总资产和净资产增加较多，主要是深圳英飞拓对英飞拓国际增资9000万美元所致。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

①经营风险

a. 生产模式改变的风险

本公司属于人才与技术密集型企业，目前的生产模式为“以外协生产为主的生产模式”。本公司负责主营产品设计研发、软件开发以及产品组装检验等，构成产品的主要部件则充分利用华南地区的加工优势，对外采购或委托外协加工。公司外协生产模式无法充分保证产品质量的稳定性和可靠性，为此，公司计划增加PCBA贴装生产线和整机装配、检验、包装生产线，有步骤地将目前的“以委托外协加工为主的生产模式”变更为“以自主生产为主的生产模式”。上述生产模式的改变并不会导致公司的采购模式和销售模式发生变化。通过生产模式的优化和改进，可使公司扩大产能，并在质量控制、生产效率、供应链管理等方面适应业务发展的需要。

b. 核心器件的采购风险

公司视频监控系统的前端视频采集设备如快球、摄像机等的主要核心元器件为一体机和CCD芯片，目前市场上掌握上述元器件核心技术的厂商较少。

②市场风险

a. 行业竞争风险

安防行业行业集中度较低，国内竞争对手和潜在的进入者较多。随着竞争对手技术水平的不断提升和经营管理、市场开拓等各项条件的逐渐成熟，以及外资安防行业巨头通过独资或合资等方式进入国内市场，安防行业竞争将愈演愈烈。

b. 客户的采购季节性风险

目前，本公司的视频监控产品广泛应用于政府机关、交通、教育、金融、电信、石油、电力水利、公安、工厂企业等众多行业。以上行业用户的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常是在上半年制订年度预算和固定资产投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本开支如工程建设和设备安装等主要集中在下半年尤其是四季度。主要客户的上述采购特点，使本公司的产品销售具有明显的季节性特征。

③财务风险

a. 存货发生跌价损失的风险

本公司存货金额及存货占流动资产的比例一直较高，不仅影响了公司资金周转速度和经营活动现金流量，增加了公司的资金压力，同时也增加了存货发生跌价损失的风险。

b. 税收优惠政策调整风险

企业所得税税收优惠政策变化的风险及对策。根据2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的有关规定，2008年起公司的企业所得税不再享受两减半的优惠政策；从2011年至2013年本公司享受国家高新技术企业的15%的税收优惠政策。因此公司面临所得税税率上升的风险和出口退税率政策调整的风险。

④技术风险

a. 能否保持持续创新能力的风险

随着市场竞争的加剧及客户在技术方面要求的提高，视频监控产品技术更新换代周期越来越短，新技术、新产品不断涌现，技术的竞争是保持市场占有率持续增长的关键因素之一。只有始终处于技术创新的前沿，充分了解市场的需求和客户的需要，加快研发成果产业化的速度，才能将开发出来的产品、技术快速推向市场并提高市场占有率，从而在产品、技术进入稳定期前获得相对较高的利润，并在稳定期中保持较高的占有率。若公司不能持续、及时地发现市场发展方向并关注客户多样化的个性需求及技术的发展趋势，不能领导和紧跟国际、国内行业方向，则公司将在持续创新能力和实现技术和产品升级换代中处于被动局面，现有的产品和技术将面临被淘汰的风险。

b. 新产品开发的风险

新产品的开发首先是对市场的反馈和预测，技术方面是不断试制、改进和完善的过程，初期投入大、成本高，从事开发的人力及相应的设备、设施成本均较高，因此公司必须投入大量的资金用于开发人员的工资性支出、设备采购和试验环境搭建。在巨额研发费用支出的情况下，若由于对新产品技术及市场需求的把握、关键技术及重要产品的研发、重要新产品方案的选定等方面出现失误，将难以取得新产品开发的成功，并导致公司产品的市场竞争力下降，浪费宝贵的公司资源，削弱公司发展后劲。能否成功开发出符合市场需求的视频监控产品存有不不确定性，存在一定的新产品开发风险。

c. 依赖核心技术人员风险

核心技术人员对公司技术创新和业务发展起着关键的作用，公司在关键性技术的研究开发方面依赖于核心技术人员的专业知

识、技术及经验。公司经多年的业务积累，拥有一支高素质的人才队伍，这构成了公司竞争优势的重要基础。国内对该类人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业和外资企业的人才竞争策略，对公司的人才优势形成威胁。若不能完全有效控制核心技术人员的市场流动，公司存在依赖核心技术人员的风险。

d.核心技术可能泄密的风险

本公司产品核心技术均处于国内领先水平或国际先进水平，该类技术是公司核心竞争力的体现。如果公司的核心技术泄密，则会对公司产生不利影响。

⑤管理风险

公司快速成长引致的管理风险的对策。首次公开发行股票后，公司总资产与净资产大幅度增加，对公司组织结构和管理体系提出了更高的要求。随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要问题。

⑥汇率波动的风险

本公司目前每年均向国外采购原材料，同时有部分产品出口，随着公司对国际市场的开拓，未来出口金额将会有较大增长。由于公司进口、出口产品的主要结算货币为美元。因此人民币对美元的汇率波动，可能对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响，使本公司面临一定的外汇风险。

⑦政策性风险

随着国际经济形势的变化和国家宏观政策的调整，国家相关的产业政策也会发生相应的调整 and 变化，这些变化在一定程度上也会给本公司带来一定的经营风险。

⑧其他风险

其他不可预测风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
安防行业	225,221,361.07	111,724,233.67	50.39%	42.1%	66.95%	-7.38%
分产品						
光端机	13,766,148.08	5,907,652.34	57.09%	-36.92%	-36.39%	-0.36%
监控器材	210,395,740.05	104,940,666.12	50.12%	54.82%	82.79%	-7.63%
门禁及巡更	1,059,472.94	875,915.21	17.33%	37.32%	13.53%	-53.4%

主营业务分行业和分产品情况的说明

主营业务收入增长较多主要是增加了收购的子公司March Networks Corporation 5月和6月的销量。报告期内，受产品需求的变化，数字视频产品取得较快增长，光端机下降较多。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

门禁及巡更产品因销售基数很小，受总体价格下降和产品结构不同导致毛利下降较多。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
海外销售	104,782,962.84	244.99%
华北地区	20,263,801.99	2.17%
华东地区	42,483,219.42	-11.85%
华南地区	23,363,617.77	-18.63%
西北地区	17,415,629.86	14.41%
西南地区	16,912,129.19	4.64%

主营业务分地区情况的说明

海外销售增长较多主要是增加了收购的子公司March Networks Corporation5月和6月的销量。华东和华南地区同比下降主要受宏观调控需求下降影响，西北地区增长受益于国家对新疆地区的大力投资。

主营业务构成情况的说明

本期增加了子公司March Networks Corporation的业务，其业务主要为监控器材和服务收入。

（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

（7）经营中的问题与困难

人工成本和能源、原材料成本的上升对公司的盈利能力产生一定的影响，同时公司的业务发展受宏观调控政策影响较大。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	185,403.61
报告期投入募集资金总额	57,368.2
已累计投入募集资金总额	78,332.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金 78,332.01 万元,剩余募集资金 113900.87 万(含利息收入).	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
视频监控产品技改扩建项目	否	24,890	24,890	231.77	5,488.79	22.05%	2012年03月31日			否
光端机系列产品技改扩建项目	否	9,810	9,810	19.15	1,677.95	17.1%	2012年03月31日			否
营销网络建设项目	否	8,990	8,990	39.97	2,193.05	24.39%	2012年09月30日			否
研发中心技改扩建项目	否	7,260	7,260	310.64	864.36	11.91%	2012年03月31日			否
承诺投资项目小计	-	50,950	50,950	601.53	10,224.15	-	-		-	-
超募资金投向										
收购园新纺织股权	否	3,666.19	3,341.19		3,341.19	100%				否
向英飞拓国际增资收购 MARCH 股权	否	56,766.67	56,766.67	56,766.67	56,766.67	100%				否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	16,000	16,000		8,000	50%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	76,432.86	76,107.86	56,766.67	68,107.86	-	-		-	-

合计	-	127,382.86	127,057.86	57,368.2	78,332.01	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因公司的营业收入下降较大，为避免产能扩张过快造成浪费，公司主动降低了项目的建设速度；同时项目申报时按最高标准进行预算，执行中会根据实际情况来配套。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司累计使用超募资金金额为 68,107.96 万元：（1）公司于 2011 年 9 月 6 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金；（2）公司于 2011 年 7 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案，同意使用超募资金人民币 3,666.19 万元收购深圳市园新纺织有限公司 100%的股权,最终支付的收购金额为 3,341.19 万元。2011 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。本公司拟通过全资子公司英飞拓国际有限公司（以下简称“英飞拓国际”）在加拿大设立的全资子公司英飞拓（加拿大）有限公司（以下简称“加拿大英飞拓”）以协议收购的方式，以 5 加元/股（约合人民币 30.76 元/股）的现金对价收购在加拿大多伦多证券交易所（TSX）上市的 March Networks Corporation（以下简称“目标公司”）100%股权。截至董事会决议公告日，目标公司已发行 18,021,149 股普通股。如果本公司成功收购目标公司 100%股份，需支付的总金额约为 9,010.57 万加元（约合人民币 5.54 亿元）现金。公司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 2 月 7 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司英飞拓国际增资 9,000 万美元（约合人民币 56,797 万元，约合 8,951 万加元），公司拟使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外 March Networks Corporation 公司收购项目。2012 年 4 月 22 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金。实际实施为 2012 年 7 月初。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目先期投入及置	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									

换情况	截至 2012 年 6 月 30 日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,617.26 万元, 其中: 视频监控产品技改扩建项目已投入 2,792.50 万元, 光端机系列产品技改扩建项目已投 743.94 万元, 营销网络建设项目已投入 1,976.42 万元, 研发中心技改扩建项目已投入 104.39 万元公司于 2011 年 1 月 27 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金, 置换资金总额为 5,617.26 万元。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 113900.87 万元均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	500	至	1,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	45,757,003.66		
业绩变动的原因说明	研发投入增加和人力成本上升导致费用增长较多		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现净利润 42,754,332.45 元，加上年初未分配利润 237,107,550.75 元，减去 2011 年分配的公司历史未分配利润 44,100,000.00 元和提取盈余公积金 5,881,077.89 元，截至 2011 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 229,880,805.31 元。

公司于 2012 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2011 年度利润分配预案如下：以 2011 年 12 月 31 日总股本 23,606.4 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度；以公司股本总数 23,606.4 万股为基数，以资本公积金转

增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 11,803.2 万股。

2012 年 05 月 16 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度权益分派方案。

2012 年 7 月，公司实施了经 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年年度权益分派方案，权益分派股权登记日为：2012 年 07 月 12 日，除权除息日为：2012 年 07 月 13 日。

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43 号）的要求，2012 年 8 月 14 日公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制订〈分红管理制度〉的议案》、《关于〈未来三年股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》、《关于〈股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

综上，公司的现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定和股东会决议的要求，分红标准和比例明确，相关的决策机制和程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司根据《公司法》、《证券法》和国家有关部分法律法规，已建立了较为完善的公司治理相关制度；公司股东大会、董事会和监事会运作规范，召集、召开程序符合有关规定，会议记录完整、保存安全，信息披露及时充分；董事、监事和高级管理人员能够正常履行相应职责和义务；独立董事在公司重大决策、投资等方面都能很好地发挥作用，提出专业意见和建议，给予公司积极有益的帮助；公司董事会下设的各专业委员会充分发挥了应有的作用。公司已建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程，形成了完整的内部控制体系。公司董事、监事和高级管理人员，不存在违反法律法规或受到证券监督管理部门处分的情形。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
March Networks Corporation 的所有股东	March Networks Corporation	2012 年 04 月 27 日	57,189.09	130.51		否	本次交易价格在参考目标公司二级市场股票价格的基础上,充分考虑其净资产、品牌、知识产权、研发实力和渠道价值等因素后综合确定。	是	是			2011 年 12 月 09 日

收购资产情况说明

本公司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(约合人民币30.76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。签订协议时目标公司已发行普通股为18,021,149股。签订协议后至收购完成时,根据目标公司员工股票期权计划,目标公司管理层行使29,998份普通股期权,导致其已发行普通股数和最终收购股数为18,051,147股。本次交易情况如下:

2011 年 12 月 9 日,本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《<关于公司重大资产购买方案>的议案》,同意本公司进行本次收购。并在根据境内证券监管要求编制的《深圳英飞

拓科技科技股份有限公司重大资产购买预案》中对本次交易进行了披露。2011年12月9日，目标公司特别委员会跟董事会审议通过协议收购。目标公司与英飞拓及加拿大英飞拓签订收购协议，并发布公告。

2011年12月21日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》。

2012年1月10日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于英飞拓科技股份有限公司重大资产购买方案的议案》。

2012年2月2日，深圳市发改委批复同意英飞拓收购 March Networks Corporation全部股权。2012年2月3日，目标公司取得安大略省高级法院通过意向性协议收购申请的中期裁定。

2012年2月15日，深圳市经贸委批复同意英飞拓收购 March Networks Corporation 100% 股权。

2012年3月6日，国家外汇管理局深圳市分局批准同意英飞拓用汇申请。

2012年3月20日，目标公司召开股东会，审议通过该协议收购。

2012年3月23日，安大略省高级法院做出最终裁定，同意英飞拓收购目标公司。

2012年4月13日，中国证监会出具了《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》（证监许可[2012]509号），核准本公司本次交易。

2012年4月27日，加拿大工业部出具确认函，正式宣布《收购协议》通过审批。

2012年4月27日，英飞拓向交易对方支付所有价款，并完成股东在国外的登记程序。

2012年4月30日目标公司股票在多伦多交易所停止交易。

2012年5月31日，March Networks完成退市程序。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

详见本节“1、收购资产情况”

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围				
报告期内授出的权益总额（股）		0		
报告期内行使的权益总额（股）		0		
报告期内失效的权益总额（股）		0		
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）		3,722,080		
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）		0		
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
因激励对象行权所引起的股本变动情况		0		
权益工具公允价值的计量方法		Black-Scholes 模型		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		Black-Scholes 模型选取的参数为：1、 标的股份的现行价格：取授予日前最近一个交易日股票收盘价 24.91 元；2、 期权的行权价格：28.98 元；3、 期权的有效期：期权有效期为 3 年，有效期 = 1/4 × (1.5+2.5+3.5+4.5) = 3 年；4、 期权有效期内的无风险利率：无风险收益率取银行间 3 年定期存款利率 5.00%；5、 股价预计波动率：计算波动率时选取的时间区间为 2008 年 3 月 20 日到 2011 年 3 月 19 日，选取的数据为中小板综指。；本公司选用 30.35%经验值作为股价预期波动率；6、 股份的股息率：本公司		

	根据 2010 年分红情况，考虑因分红率对期权公允价值的影响，本公司确定为 0.83%。根据上述参数的选取，运用 Black-Scholes 模型期权定价公式计算出期权的公允价值，每份股票期权价值为 4.79 元。
权益工具公允价值的分摊期间及结果	资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：授予期权的职工均为公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：550.58 万元 本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：357.84 万元

其他公司股权激励的实施情况及其影响

- 1、2011年3月17日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》。
- 2、2011年8月29日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《深圳英飞拓科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
- 3、2011年9月15日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《深圳英飞拓科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
- 4、2011年9月16日司第二届董事会第十四次会议《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于对公司股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》。
- 5、2011年10月12日完成了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。

本次股票期权与限制性股票激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率及净资产收益率指标造成影响，但影响程度不大。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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	2008年01月08日		严格履行中

		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	2010 年 12 月 07 日		严格履行中

		<p>制人刘肇怀作出了关于避免同业竞争的承诺。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</p>			
--	--	--	--	--	--

	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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	1,989,159.20	-440,370.35
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,989,159.20	-440,370.35
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,989,159.20	-440,370.35

（十四）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01月10日	公司6楼会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	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。
2012年01月10日	公司6楼会议室	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	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05月24日	公司6楼会议室	实地调研	机构	国金证券	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。

					料。
2012 年 06 月 28 日	公司 6 楼会议室	实地调研	机构	尚雅投资	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。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D3、《上海证券报》B24	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第二届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》D7、《上海证券报》B72	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》D7、《上海证券报》B72	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于变更部分募集资金银行账户的公告	《证券时报》D7、《上海证券报》B72	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第二届董事会第二十二次会议	《证券时报》D3、《上海证券报》B24	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网

议决议公告	报》B27		(http://www.cninfo.com.cn/)
关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的公告	《证券时报》D3、《上海证券报》B27	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
平安证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金收购加拿大上市公司的核查意见		2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》D23、《上海证券报》B15	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于证券事务代表辞职的公告	《证券时报》D18、《上海证券报》B12	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第二届董事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》D1、《上海证券报》B34	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度业绩快报	《证券时报》D8、《上海证券报》B23	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于董事会秘书辞职的公告	《证券时报》C8、《上海证券报》B13	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于中国证监会受理本公司重大资产购买行政许可申请的公告	《证券时报》C7、《上海证券报》B47	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于媒体有关报道的澄清公告	《证券时报》D44、《上海证券报》B1	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于重大资产收购获得目标公司 March Networks Corporation 股东大会审议通过的公告	《证券时报》D15、《上海证券报》B21	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于重大资产收购获得加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院最终裁定通过的公告	《证券时报》D42、《上海证券报》B224	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度业绩预告	《证券时报》D134、《上海证券报》B29	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司章程		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第二届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》D13、《上海证券报》B46	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于重大资产重组方案获得中国证监会核准的公告	《证券时报》D23、《上海证券报》B45	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
广东信达律师事务所关于公司收购 March Networks Corporation 股份的补充法律		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

意见书（一）			
广东信达律师事务所关于公司收购 March Networks Corporation 股份的补充法律意见书（二）		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于重大资产购买报告书的修订说明	《证券时报》D6、《上海证券报》B91	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
平安证券有限责任公司关于公司重大资产购买之独立财务顾问报告		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
重大资产购买报告书（修订稿）		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
重大资产购买报告书摘要(修订稿)	《证券时报》D6-7、《上海证券报》B91-93	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》D82-83、《上海证券报》B172-173	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》D83、《上海证券报》B173	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	《证券时报》D83、《上海证券报》B173	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事 2011 年度述职报告(房玲)		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事 2011 年度述职报告(朱学峰)		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事 2011 年度述职报告(李沐曾)		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第二届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》D82、《上海证券报》B172	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第二届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》D82、《上海证券报》B172	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
平安证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金使用		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

与存放情况专项核查报告			
平安证券有限责任公司关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
内部控制鉴证报告(截止 2011 年 12 月 31 日)		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(截止 2011 年 12 月 31 日)		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D82、《上海证券报》B172-173	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
审计报告及财务报表(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止)		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》D118、《上海证券报》B86	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《证券时报》B65、《上海证券报》145	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	《证券时报》B65、《上海证券报》145	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于完成对加拿大 March Networks Corporation 收购的公告	《证券时报》D26、《上海证券报》B32	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第二届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》D30、《上海证券报》B41	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度独立董事履职报告		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度公司治理非规范情况专项说明		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一一年年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》D22、《上海证券报》B29	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第二届董事会第二十八次会议决议公告	《证券时报》D6、《上海证券报》B19	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第二届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》D11、《上海证券报》B19	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于设立全资子公司的公告	《证券时报》D11、《上海证券报》B19	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于更换持续督导保荐代表人的公告	《证券时报》D30、《上海证券报》B36	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第二届董事会第三十次会议决议公告	《证券时报》D19、《上海证券报》B21	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于变更部分募集资金银行专户的公告	《证券时报》D19、《上海证券报》B21	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,378,303,631.65	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		69,181,752.52	24,001,552.91
应收账款		226,088,601.33	130,084,225.38
预付款项		7,778,939.72	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		2,297,272.22	0.00
应收股利			
其他应收款		10,795,289.82	4,197,883.09
买入返售金融资产			
存货		279,673,888.74	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		1,974,119,376.00	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		80,770,896.22	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		63,332,903.84	39,223,059.27
开发支出			
商誉		239,417,155.81	0.00
长期待摊费用		14,595,894.53	193,097.39
递延所得税资产		39,609,724.04	13,805,814.00

其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		437,726,574.44	127,685,390.36
资产总计		2,411,845,950.44	2,316,588,421.13
流动负债：			
短期借款		9,487,350.00	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		51,417,675.13	23,245,001.43
预收款项		50,049,438.54	6,583,235.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,838,410.69	29,769,810.89
应交税费		-448,600.37	4,388,304.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,490,409.07	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		822,237.00	0.00
流动负债合计		154,656,920.06	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		18,931,380.76	0.00
递延所得税负债		2,244,160.29	1,207,246.14
其他非流动负债		4,246,712.05	0.00

非流动负债合计		25,422,253.10	1,207,246.14
负债合计		180,079,173.16	76,531,482.60
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
资本公积		1,751,100,836.57	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		216,023,096.99	229,880,805.31
外币报表折算差额		-985,117.25	-2,974,276.45
归属于母公司所有者权益合计		2,231,766,777.28	2,240,056,938.53
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,231,766,777.28	2,240,056,938.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,411,845,950.44	2,316,588,421.13

法定代表人：刘肇怀

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,207,945,666.72	1,802,086,046.68
交易性金融资产			
应收票据		15,147,215.09	24,001,552.91
应收账款		144,436,759.89	125,887,982.87
预付款项		2,253,048.52	1,062,778.74
应收利息		2,297,272.22	
应收股利			
其他应收款		4,575,794.08	4,580,414.03
存货		178,530,347.99	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		1,555,186,104.51	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		69,076,184.96	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		6,912,785.28	6,249,812.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		483,760.13	193,097.39
递延所得税资产		4,715,001.72	6,747,842.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		720,989,647.87	154,616,951.89
资产总计		2,276,175,752.38	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		107,014,085.20	99,614,387.06
预收款项		5,403,785.88	5,007,565.34
应付职工薪酬		6,283,296.40	23,724,148.45
应交税费		3,225,164.38	1,187,209.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		223,703.02	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		122,150,034.88	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		122,150,034.88	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
资本公积		1,751,100,836.57	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		137,296,919.96	156,107,775.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,154,025,717.50	2,169,258,185.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,276,175,752.38	2,299,371,535.00

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		235,441,087.67	159,042,226.40
其中：营业收入		235,441,087.67	159,042,226.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		257,811,046.63	131,965,098.69
其中：营业成本		119,372,190.29	66,926,968.09
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		6,015,921.10	726,187.63
销售费用		66,440,589.60	46,656,877.23
管理费用		84,051,030.04	37,058,292.97
财务费用		-23,259,397.20	-21,979,831.91
资产减值损失		5,190,712.80	2,576,604.68
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）		-22,369,958.96	27,077,127.71
加：营业外收入		7,819,670.47	8,932,616.17
减：营业外支出		6,768.22	0.00
其中：非流动资产处置 损失		3,890.06	
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-14,557,056.71	36,009,743.88
减：所得税费用		-699,348.39	4,943,130.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,857,708.32	31,066,613.66
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		-13,857,708.32	31,066,613.66
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.04	0.09

(二) 稀释每股收益		-0.04	0.09
七、其他综合收益		1,989,159.20	-440,370.35
八、综合收益总额		-11,868,549.12	30,626,243.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,868,549.12	30,626,243.31
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：刘肇怀

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		129,591,632.16	143,033,808.73
减：营业成本		91,109,641.46	89,774,181.47
营业税金及附加		781,973.11	357,800.37
销售费用		39,019,251.56	37,472,027.05
管理费用		37,262,920.61	23,336,145.54
财务费用		-23,063,907.38	-22,304,007.42
资产减值损失		3,888,580.47	1,883,477.73
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）		-19,406,827.67	12,514,183.99
加：营业外收入		2,996,871.72	1,064,969.21
减：营业外支出		3,890.06	
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）		-16,413,846.01	13,579,153.20
减：所得税费用		2,397,009.90	3,207,366.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-18,810,855.91	10,371,786.85

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		-18,810,855.91	10,371,786.85

5、合并现金流量表

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	279,613,477.92	182,127,918.66
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	5,027,765.17	8,079,564.34
收到其他与经营活动有关的现金	33,175,555.06	25,020,933.41
经营活动现金流入小计	317,816,798.15	215,228,416.41
购买商品、接受劳务支付的现金	127,025,842.86	114,857,164.97
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	128,284,019.58	67,691,018.62

支付的各项税费	17,163,524.45	17,001,850.39
支付其他与经营活动有关的现金	75,047,207.13	34,981,709.38
经营活动现金流出小计	347,520,594.02	234,531,743.36
经营活动产生的现金流量净额	-29,703,795.87	-19,303,326.95
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	
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	4,910,047.95	5,254,026.75
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	412,125,307.57	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	417,035,355.52	5,254,026.75
投资活动产生的现金流量净额	-417,017,355.52	-5,254,026.75
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	3,153,800.00	
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	3,153,800.00	0.00
偿还债务支付的现金	3,153,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,139.25	229,261.07
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	3,286,402.67	3,450,559.13
筹资活动产生的现金流量净额	-132,602.67	-3,450,559.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,130,628.06	79,309.36
五、现金及现金等价物净增加额	-445,723,126.00	-27,928,603.47
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	1,378,072,367.32	1,909,704,707.72

6、母公司现金流量表

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	138,844,288.24	168,236,571.48
收到的税费返还	240,039.01	242,790.80
收到其他与经营活动有关的现金	23,720,326.19	23,750,056.82
经营活动现金流入小计	162,804,653.44	192,229,419.10
购买商品、接受劳务支付的现金	85,639,381.20	123,043,961.61
支付给职工以及为职工支付的现金	64,041,837.38	50,294,783.10
支付的各项税费	5,088,462.91	9,534,290.96
支付其他与经营活动有关的现金	30,011,708.65	26,126,882.66
经营活动现金流出小计	184,781,390.14	208,999,918.33
经营活动产生的现金流量净额	-21,976,736.70	-16,770,499.23
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	
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	4,508,104.26	4,762,132.86
投资支付的现金	567,666,657.03	19,414,800.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	567,666,657.03	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	572,174,761.29	24,176,932.86
投资活动产生的现金流量净额	-572,156,761.29	-24,176,932.86
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	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		
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	7,463.42	3,221,298.06
筹资活动产生的现金流量净额	-7,463.42	-3,221,298.06
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	-594,140,961.41	-44,168,730.15
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	1,207,714,405.87	1,891,103,605.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236,064,000.00	1,747,522,448.70			29,563,960.97		229,880,805.31	-2,974,276.45		2,240,056,938.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	236,064,000.00	1,747,522,448.70			29,563,960.97		229,880,805.31	-2,974,276.45		2,240,056,938.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,578,387.87					-13,857,708.32	1,989,159.20		-8,290,161.25
（一）净利润							-13,857,708.32			-13,857,708.32
（二）其他综合收益								1,989,159.20		1,989,159.20
上述（一）和（二）小计							-13,857,708.32	1,989,159.20		-11,868,549.12
（三）所有者投入和减少资本	0.00	3,578,387.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,387.87
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,578,387.87								3,578,387.87
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	236,064,000.00	1,751,100,836.57			29,563,960.97		216,023,096.99	-985,117.25		2,231,766,777.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,000,000.00	1,822,018,673.28			23,682,883.08		237,107,550.75	-1,652,504.81		2,228,156,602.30
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	147,000,000.00	1,822,018,673.28			23,682,883.08		237,107,550.75	-1,652,504.81		2,228,156,602.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,064,000.00	-74,496,224.58			5,881,077.89		-7,226,745.44	-1,321,771.64		11,900,336.23
（一）净利润							42,754,332.45			42,754,332.45
（二）其他综合收益								-1,321,771.64		-1,321,771.64
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00					42,754,332.45	-1,321,771.64		41,432,560.81
（三）所有者投入和减少资本	864,000.00	13,703,775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567,775.42
1. 所有者投入资本	864,000.00	11,776,320.00								12,640,320.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,927,455.42								1,927,455.42
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881,077.89	0.00	-49,981,077.89	0.00	0.00	-44,100,000.00
1. 提取盈余公积					5,881,077.89		-5,881,077.89			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,100,000.00			-44,100,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	88,200,000.00	-88,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,200,000.00	-88,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	236,064,000.00	1,747,522,448.70			29,563,960.97		229,880,805.31	-2,974,276.45		2,240,056,938.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	236,064,000.00	1,747,522,448.70			29,563,960.97		156,107,775.87	2,169,258,185.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	236,064,000.00	1,747,522,448.70			29,563,960.97		156,107,775.87	2,169,258,185.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,578,387.87					-18,810,855.91	-15,232,468.04
(一) 净利润							-18,810,855.91	-18,810,855.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-18,810,855.91	-18,810,855.91
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	3,578,387.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,387.87

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,578,387.87						3,578,387.87
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	236,064,000.00	1,751,100,836.57			29,563,960.97		137,296,919.96	2,154,025,717.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,000,000.00	1,822,018,673.28			23,682,883.08		147,278,074.84	2,139,979,631.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	147,000,000.00	1,822,018,673.28			23,682,883.08		147,278,074.84	2,139,979,631.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	89,064,000.00	-74,496,224.58			5,881,077.89		8,829,701.03	29,278,554.34
(一) 净利润							58,810,778.92	58,810,778.92

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							58,810,778.92	58,810,778.92	
(三) 所有者投入和减少资本	864,000.00	13,703,775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567,775.42	
1. 所有者投入资本	864,000.00	11,776,320.00						12,640,320.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,927,455.42						1,927,455.42	
3. 其他									
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881,077.89	0.00	-49,981,077.89	-44,100,000.00	
1. 提取盈余公积					5,881,077.89		-5,881,077.89		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-44,100,000.00	-44,100,000.00	
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	88,200,000.00	-88,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,200,000.00	-88,200,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	236,064,000.00	1,747,522,448.70			29,563,960.97		156,107,775.87	2,169,258,185.54	

(三) 公司基本情况

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),原名“宽拓科技(深圳)有限公司”,系经深圳市人民政府外经贸粤深外资证字[2000]2299号文批准,由安迪凯(香港)有限公司于2000年10月18日经国家工商行政管理局登记注册,取得中华人民共和国企独粤深总字第307291号企业法人营业执照,注册资本为港币100万元,法定代表人为刘肇怀(LIU, JEFFREY ZHAOHUAI),经营期限50年。公司地址:深

圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房。

2002年9月28日，本公司于深圳市工商行政管理局进行了工商注册名称变更登记，由宽拓科技（深圳）有限公司变更为英飞拓科技（深圳）有限公司；本公司股东原名安迪凯（香港）有限公司，于2002年8月23日在香港公司注册处进行了注册名称变更登记，变更为英飞拓（香港）有限公司。

根据本公司2004年4月10日董事会决议，本公司股东申请增加注册资本港币400万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，本公司以2003年度未分配利润人民币424.92万元(折合港币400万元)转增资本，变更后的注册资本为港币500万元。

根据本公司2004年11月8日董事会决议，公司股东申请增加注册资本港币500万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，公司股东以现金投入76万元，以2002年度、2003年度未分配利润人民币451.35万元(折合港币424万元)转增资本，变更后的注册资本为港币1,000万元。

根据本公司2005年11月10日董事会决议，本公司股东申请增加注册资本港币1,380万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，本公司以2004年度未分配利润人民币1,439万元（折合港币1,380万元）转增资本。变更后的注册资本为港币2,380万元。其中英飞拓（香港）有限公司出资港币2,380万元，持股比例100%。

根据本公司2007年5月8日董事会决议，本公司股东申请增加注册资本港币4,341.50万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，本公司以2006年度未分配利润人民币44,288,818.38元（折合港币43,415,000.00元）转增资本。变更后的注册资本为港币6,721.50万元。其中英飞拓（香港）有限公司出资港币6,721.50万元，持股比例100%。

根据本公司2007年6月29日董事会决议，并经深圳市南山区贸易工业局深外资南复[2007]0289号文件批复，本公司股东英飞拓（香港）公司将持有的本公司100%股权进行转让，其中将48%的股权受让予JHL INFINITE LLC（恒大有限公司），47%的股权受让予刘肇怀（LIU, JEFFREY ZHAOHUAI），3%的股权受让予深圳市英柏亿贸易有限公司，2%的股权受让予深圳市鸿兴宝科技有限公司。股权转让后，本公司性质变更为中外合资企业。

2007年9月4日经本公司董事会决议通过，以本公司业经审计的截止2007年7月31日的净资产总额110,862,329.43元，按1: 0.99222的比例折为110,000,000.00股，每股面值为人民币1元，变更后的注册资本为人民币110,000,000.00元。

2007年12月19日，经中华人民共和国商务部商资批[2007]2103号文件批复，本公司转变为外商投资股份有限公司，更名为“深圳英飞拓科技股份有限公司”，并于2008年1月8日领取法人营业执照，营业执照号：440301501118788，经营期限变更为永续。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1756号”文核准，深圳证券交易所《关于深圳英飞拓科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]424号）的同意，2010年12月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）37,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，股本人民币37,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币147,000,000.00元。本公司于2010年12月24日在深圳证券交易所挂牌上市。

2011年6月10日，经本公司2010年度股东大会通过，本公司以总股本147,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红后总股本增至235,200,000股。公司已于2011年9月26日完成工商变更登记，变更后注册资本为23,520万元。

2011年9月15日，本公司2011年第二次临时股东大会决议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司实施首次股票期权激励计划的期权授予工作，本次限制性股票授予后，公司股本由235,200,000股变更为236,064,000股。公司于2011年10月27日完成工商变更登记，变更后注册资本为23,606.40万元。

公司实际控制人为：刘肇怀（LIU, JEFFREY ZHAOHUAI）。

本公司主要经营范围：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品，视频传输技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

采用美元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控

制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款确定该组合的依据为应收账款余额 10%（含）以上的款项。其他应收款确定该组合的依据为其他应收款余额 10%（含）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如有确凿证据表明可以收回，则不计提坏账准备。除上述两项外，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合的划分依据
合并范围内关联方组合	其他方法	以合并范围内的关联方为划分依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明

合并范围内关联方组合	个别认定法，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益
------------	---

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

存在明显减值迹象的应收款项。

坏账准备的计提方法：

计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	10	10	9
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			

电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	合同性权利
专利权	5 年	合同性权利
软件	10 年	合同性权利
其他	5-10 年	合同性权利

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

装修费按2年摊销；

软件服务费按3年摊销。

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司根据购销合同发出商品，经客户验收合格并签收后，商品所有权上的主要风险和报酬随之转移，公司根据出库单及发货单与客户确认商品数量及结算金额，确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费

用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	3%、13%、17%
消费税		
营业税	按实际缴纳的服务收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、20%、25%、28%、33.99%、43%等
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(1)本公司是高新技术企业,根据新税法和深圳市宝安区地方税务局《税收事项通知书》(深地税宝 备[2012]138号)批准,本年度公司适用的企业所得税税率为15%。

(2)根据财政部、国家税务总局下发的《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2011]117号)的文件规定,上海英飞拓为小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(3)英飞拓软件注册地为深圳,根据财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定,经深圳市国家税务局深国税南减免备案【2009】148号批准,该公司从开始获利年度起,两年免征企业所得税,三年减半征收企业所得税,本年度英飞拓软件适用的企业所得税税率为12.5%。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

本节下列表式数据中的金额单位,除非特别注明外均为人民币元

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
INFINOVA INTERNATIONAL LIMITED	有限公司	香港	一般贸易	95,400,000.00	USD	一般贸易	95,400,000.00		100%	100%	是			
深圳英飞拓软件开发有限公司	有限公司	深圳	软件开发	2,000,000.00	CNY	软件开发	2,000,000.00		100%	100%	是			
INFINOVA CORPORATION	有限公司	美国	一般贸易	2,650,000.00	USD	一般贸易	2,650,000.00		100%	100%	是			
上海英飞拓	有限公司	上海	维修服务	1,000,000.00	CNY	维修服务	1,000,000.00		100%	100%	是			

实业有限公司				0			0							
INFINOVA (INDIA) PRIVATE LIMITED	有限公司	印度	一般贸易	1,000,000.00	INR	一般贸易	1,000,000.00		100%	100%	是			
INFINOVA (CANADA) LIMITED	有限公司	加拿大	一般贸易	81,140,555.31	USD	一般贸易	81,140,555.31		100%	100%	是			
INFINOVA GLOBAL LTD.	有限公司	香港	一般贸易	5,000.00	HKD	一般贸易	0.00		100%	100%	是			
March Networks Corporation	有限公司	加拿大	一般贸易	18,051,147.00	CAD	一般贸易	18,051,147.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
INFINOVA(HONG KONG)LIMITED	有限公司	香港	一般贸易	5,000.00	HKD	一般贸易	5,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

INFINOVA(HONG KONG)LIMITED（以下简称“香港英飞拓”），前身是安迪凯（香港）有限公司（NTK NEWTEK（HONG KONG）LITMITED），于2000年5月31日在香港注册，注册号为30993455-000-05-08-4，INFINOVA LLC持股99.98%，刘肇怀持股0.02%，注册资本为0.5万港币。2002年8月23日，经香港公司注册处批准名称变更为INFINOVA(HONG KONG)LIMITED。2008年12月29日，INFINOVA LLC、刘肇怀与英飞拓国际签定转让协议，INFINOVA LLC、刘肇怀以每股10美元转让其所持香港英飞拓的股权，转让后，英飞拓国际持股比例为100%。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	----	------	--------	--------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

							额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
深圳市 立新科 技术有 限公司	有限公 司	深圳	一般贸 易	12,000, 000.00	CNY	一般贸 易	12,000, 000.00		100%	100%	是			
March Networ ks Corpor ation	有限公 司	加拿大	一般贸 易	18,051, 147.00	CAD	一般贸 易	18,051, 147.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

深圳市园新纺织有限公司（以下简称“园新纺织”），于2001年7月24日注册成立，营业执照号码为440301103714285，2011年7月19日，本公司与园新纺织股东李世军、沈卫平签订股权转让协议，收购其分别持有的园新纺织81%股权、19%股权，转让后，本公司持股比例为100%。2012年更名为深圳市立新科技有限公司。

March Networks Corporation为公司通过境外子公司收购的全资子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与上年相比本年新增合并单位两家：March Networks Corporation和INFINOVA GLOBAL LTD.

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

收购子公司 March Networks Corporation, 2012 年 5 月起纳入合并范围。

2012 年 6 月投资新成立 INFINOVA GLOBAL LTD. 纳入合并范围

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
March Networks Corporation	308,176,451.45	1,305,116.69
INFINOVA GLOBAL LTD.	0.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	期末（本年）汇率	期初（上年）汇率
资产负债表	6.3249	6.3009
利润表	6.3076	6.4614
现金流量表	6.3076	6.4614

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	38,507.07	--	--	13,109.08
人民币	--	--	29,609.72	--	--	10,179.16
USD	1,406.72	6.3249	8,897.35	465.00	6.3009	2,929.92
银行存款:	--	--	1,378,033,863.73	--	--	1,823,782,387.71
人民币	--	--	1,223,573,485.26	--	--	1,810,854,867.80
USD	18,393,807.57	6.3249	116,338,993.54	2,051,694.19	6.3009	12,927,519.91
GBP	135,184.50	9.9199	1,341,010.73			
AUD	53,389.46	6.4738	345,632.54			
MXP	2,321,567.87	0.4633	1,075,491.44			
EUR	3,764,067.09	7.963	29,973,369.10			
KRW	17,189,760.00	0.0055	95,270.43			
迪拉姆 AED	64,029.50	1.7223	110,276.10			
CAD	834,681.81	6.2064	5,180,334.59			
其他货币资金:	--	--	231,260.85	--	--	230,679.40
人民币	--	--	231,260.85	--	--	230,679.40
合计	--	--	1,378,303,631.65	--	--	1,824,026,176.19

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	68,872,852.52	23,567,775.91
商业承兑汇票	308,900.00	433,777.00
合计	69,181,752.52	24,001,552.91

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末应收票据中无已贴现或质押的商业承兑票据

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	0.00	2,297,272.22	0.00	2,297,272.22
合 计	0.00	2,297,272.22	0.00	2,297,272.22

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

合计	--	
----	----	--

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	243,151,609.14	99.27%	17,063,007.81	7.02%	140,416,103.53	98.75%	10,331,878.15	7.36%
组合小计	243,151,609.14	99.27%	17,063,007.81	7.02%	140,416,103.53	98.75%	10,331,878.15	7.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,782,749.00	0.73%	1,782,749.00	100%	1,782,749.00	1.25%	1,782,749.00	100%
合计	244,934,358.14	--	18,845,756.81	--	142,198,852.53	--	12,114,627.15	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	193,470,318.74	79.57%	9,673,407.73	103,271,691.25	72.62%	5,163,585.82	

1 年以内小计	193,470,318.74	79.57%	9,673,407.73	103,271,691.25	72.62%	5,163,585.82
1 至 2 年	38,623,486.26	15.88%	3,862,348.59	30,231,477.12	21.26%	3,023,150.24
2 至 3 年	6,672,168.69	2.74%	1,334,433.74	4,371,076.56	3.07%	874,212.79
3 年以上	4,385,635.45	1.8%	2,192,817.75	2,541,858.60	3.04%	1,270,929.30
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	243,151,609.14	--	17,063,007.81	142,198,852.532	--	10,331,878.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
未来现金流量现值低于其账面价值	1,782,749.00	1,782,749.00	100%	预计无法收回
合计	1,782,749.00	1,782,749.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
未来现金流量现值低于其账面价值	1,782,749.00	1,782,749.00	100%	预计无法收回
合计	1,782,749.00	1,782,749.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	第三方	10,927,615.00	0-2 年	4.46%
第二名	第三方	8,190,060.64	0-1 年	3.34%
第三名	第三方	8,096,076.00	0-2 年	3.31%
第四名	第三方	5,681,309.80	0-1 年	2.32%
第五名	第三方	5,422,226.08	0-1 年	2.21%
合计	--	38,317,287.52	--	15.64%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	11,423,967.18	98.86%	760,799.14	6.66%	4,471,084.12	97.2%	402,130.05	8.74%
组合小计	11,423,967.18	98.86%	760,799.14	6.66%	4,471,084.12	97.2%	402,130.05	8.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	132,121.78	1.14%	0.00	0%	128,929.02	2.8%	0.00	0%
合计	11,556,088.96	--	760,799.14	--	4,600,013.14	--	402,130.05	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	10,969,481.30	96.02%	548,474.05	4,007,505.35	89.63%	200,375.27
1 年以内小计	10,969,481.30	96.02%	548,474.05	4,007,505.35	89.63%	200,375.27
1 至 2 年	2,817.43	0.02%	281.74	47,879.92	1.07%	4,787.99
2 至 3 年	45,969.60	0.4%	9,193.92	36,275.45	0.81%	7,255.09
3 年以上	405,698.85	3.55%	202,849.43	379,423.40	8.49%	189,711.70
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	17,063,007.81	--	760,799.14	4,471,084.12	--	402,130.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
押金	132,121.78	0.00	0%	房租押金，可全额收回
合计	132,121.78	0.00	0%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
押金	132,121.78	0.00	0%	房租押金，可全额收回

合计	132,121.78	0.00	--	--
----	------------	------	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

本报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	第三方	754,579.72	1 年以内	6.53%
第二名	第三方	374,342.54	1 年以内	3.24%
第三名	第三方	354,990.00	0-5 年	3.07%
第四名	第三方	337,804.89	1 年以内	2.92%
第五名	第三方	242,825.16	1 年以内	2.1%
合计	--	2,064,542.31	--	17.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,641,576.54	98.23%	1,954,339.21	93.47%
1至2年	38,521.27	0.5%	136,645.60	6.53%
2至3年	98,841.91	1.27%		
3年以上	56,428.99	0.73%		
合计	7,778,939.72	--	2,090,984.81	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	3,833,626.19		付款账期内
第二名	供应商	1,388,258.51		付款账期内
第三名	供应商	906,000.00		付款账期内
第四名	供应商	469,016.62		付款账期内
第五名	供应商	453,000.00		付款账期内
合计	--	7,049,901.32	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	110,462,106.32	10,969,274.26	99,492,832.06	77,801,604.32	3,414,197.52	74,387,406.80
在产品	22,077,517.29	0.00	22,077,517.29	9,615,940.35		9,615,940.35
库存商品	189,459,144.96	31,691,116.06	157,768,028.90	126,612,194.68	6,411,660.83	120,200,533.85
周转材料	340,290.56	4,780.07	335,510.49	300,173.01	1,845.62	298,327.39
消耗性生物资产						
合计	322,339,059.13	42,665,170.39	279,673,888.74	214,329,912.36	9,827,703.97	204,502,208.39

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,414,197.52	7,555,076.71			10,969,274.26
在产品					0.00
库存商品	6,411,660.83	25,295,890.16	16,434.90		31,691,116.06
周转材料	1,845.62	2,934.45			4,780.07
消耗性生物资产					
合计	9,827,703.97	32,853,901.32	16,434.90	0.00	42,665,170.39

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	以所生产的产成品的估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的费用后的价值确定可变现净值，按账面成本高于可变现净额的差额计提。		0%
库存商品	按账面成本高于可变现净额的差额计提		0.26%
在产品	以所生产的产成品的估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的费用后的价值确定可变现净值，按账面成本高于可变现净额的差额计提。		0%
周转材料	以所生产的产成品的估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的费用后的价值确定可变现净值，按账面成本高于可变现净额的差额计提。		0%
消耗性生物资产			0%

存货的说明：

本期存货及跌价准备增加较多是因为增加March Networks Corporation存货及计提跌价准备的期初数。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	93,118,745.37	74,202,443.29		401,977.37	166,919,211.29
其中：房屋及建筑物	56,994,428.10	511.29		0.00	56,994,939.39
机器设备	14,489,010.81	13,829,716.42		124,096.89	28,194,630.34
运输工具	7,399,629.27	301,155.09		192,043.11	7,508,741.25
电子设备	12,976,737.44	53,017,834.70		29,267.89	65,965,304.25
其他设备	1,258,939.75	7,053,225.79		56,569.48	8,255,596.06
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	18,655,325.67	63,058,646.51	4,590,594.97	156,252.08	86,148,315.07
其中：房屋及建筑物	4,793,976.20	0.00	1,284,849.05	-333.91	6,079,159.17
机器设备	6,044,165.38	11,743,874.90	949,659.76	-16,597.95	18,733,388.77
运输工具	2,828,047.22	1,829.73	587,766.98	173,124.35	3,244,519.58

电子设备	4,632,035.53	46,573,818.72	1,441,658.73	59.59	52,635,060.96
其他设备	357,101.34	4,739,123.16	326,660.45		5,456,186.59
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	74,463,419.70		--		80,770,896.22
其中：房屋及建筑物	52,200,451.90		--		50,915,780.23
机器设备	8,444,845.43		--		9,440,332.35
运输工具	4,571,582.05		--		4,264,221.67
电子设备	8,344,701.91		--		13,317,850.86
其他设备	901,838.41		--		2,832,711.11
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
其他设备	0.00		--		
五、固定资产账面价值合计	74,463,419.70		--		80,770,896.22
其中：房屋及建筑物	52,200,451.90		--		50,915,780.23
机器设备	8,444,845.43		--		9,440,332.35
运输工具	4,571,582.05		--		4,264,221.67
电子设备	8,344,701.91		--		13,317,850.86
其他设备	901,838.41		--		2,832,711.11

本期折旧额 4,590,594.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

本期固定资产和累计折旧增加较多是因为增加了March Networks Corporation的账面期初数。

期末固定资产不存在可变现净值低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

期末减少为负数系外币报表折算差额所致。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	40,447,172.14	74,299,547.36	151,511.46	114,595,208.04
土地使用权	39,025,538.05	0.00	0.00	39,025,538.05
软件	1,421,634.09	53,484,174.96	151,511.46	54,754,297.59
专利技术	0.00	20,815,372.40	0.00	20,815,372.40
二、累计摊销合计	1,224,112.87	50,189,786.79	151,595.46	51,262,304.20

土地使用权	912,776.35	469,506.82	151,595.46	1,382,283.17
软件	311,336.52	31,805,278.65	0.00	31,965,019.71
专利技术	0.00	17,915,001.32	0.00	17,915,001.32
三、无形资产账面净值合计	39,223,059.27	0.00	0.00	63,332,903.84
土地使用权	38,112,761.70			37,643,254.88
软件	1,110,297.57			22,789,277.88
专利技术	0.00			2,900,371.08
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00			0.00
软件	0.00			0.00
专利技术	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	39,223,059.27	0.00	0.00	63,332,903.84
土地使用权	38,112,761.70			37,643,254.88
软件	1,110,297.57			22,789,277.88
专利技术	0.00			2,900,371.08

本期摊销额 2,201,854.14 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

事项					
March Networks Corporation	0.00	239,417,155.81	0.00	239,417,155.81	0.00
合计	0.00	239,417,155.81	0.00	239,417,155.81	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	193,097.39	461,221.00	170,558.26	0.00	483,760.13	
租入固定资产改良支出		14,519,116.04	406,981.64	0.00	14,112,134.40	
合计	193,097.39	14,980,337.04	577,539.90	0.00	14,595,894.53	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用本期增加额和本期摊销额较大主要是因为增加了March Networks Corporation的账面期初数。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,564,625.07	3,758,925.39
开办费		
可抵扣亏损	32,698,593.07	4,862,240.71
计提的应付职工薪酬	1,213,633.04	4,260,091.33
合并抵销的未实现利润	1,002,367.18	859,303.73
无形资产摊销	130,505.68	65,252.84
小 计	39,609,724.04	13,805,814.00
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
境外子公司固定资产折旧时间性差异	2,244,160.29	1,207,246.14

小计	2,244,160.29	1,207,246.14
----	--------------	--------------

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	35,264,927.98	0.00
可抵扣亏损	443,055.88	251,679.31
合计	35,707,983.86	251,679.31

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	117,526.40	117,526.40	
2013 年			
2014 年			
2015 年			
2016 年	134,152.91	134,152.91	
2017 年	191,376.57		
合计	443,055.88	251,679.31	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
境外子公司固定资产折旧时间性差异	7,346,331.50	5,264,748.50
小计	7,346,331.50	5,264,748.50
可抵扣差异项目		
坏账准备	14,761,365.79	12,516,757.20
存货跌价准备	12,244,233.77	9,827,703.97
可弥补亏损	81,053,423.11	22,950,860.49
计提的应付职工薪酬	8,454,465.15	23,724,148.45
合并抵销的未实现利润	6,682,447.90	5,728,691.52
无形资产摊销	522,022.68	261,011.34
小计	123,717,958.40	75,009,172.97

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,516,757.20	7,085,126.80	640.84	0.00	19,601,243.16
二、存货跌价准备	9,827,703.97	32,853,901.32	16,434.90	0.00	42,665,170.39
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00		0.00	0.00	
六、投资性房地产减值准备			0.00	0.00	
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	22,344,461.17	39,939,028.12	17,075.74	0.00	62,266,413.55

资产减值明细情况的说明：

本期资产减值较多是因为收购子公司 March Networks Corporation 增加期初已提的准备金。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	9,487,350.00	9,451,350.00
合计	9,487,350.00	9,451,350.00

短期借款分类的说明：

美国英飞拓与美国Sovereign Bank签订了综合授信额度借款合同，借款额度为150万美元，期末该借款余额为150万美元，由刘肇怀提供信用担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	50,212,111.80	22,424,082.67
一至二年	753,529.42	698,444.00
二至三年	383,843.44	77,891.73
三年以上	68,190.47	44,583.03
合计	51,417,675.13	23,245,001.43

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年以内	47,883,525.33	6,148,442.41
一至二年	1,852,027.04	404,984.59
二至三年	181,896.98	8,000.00
三年以上	131,989.19	21,808.43
合计	50,049,438.54	6,583,235.43

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,707,176.89	113,926,228.71	119,794,994.91	23,838,410.69
二、职工福利费		4,412,997.20	4,412,997.20	
三、社会保险费	0.00	3,095,256.25	3,095,256.25	0.00
社会保险费	0.00	3,095,256.25	3,095,256.25	0.00
四、住房公积金	62,634.00	1,140,200.92	1,202,834.92	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	3,578,387.87	3,578,387.87	0.00
其他	0.00	3,578,387.87	3,578,387.87	0.00
合计	29,769,810.89	126,153,070.95	132,084,471.15	23,838,410.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

预计发放时间为次月10号左右。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,927,011.90	1,823,667.26
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	1,115.00

企业所得税	-519,142.91	2,030,923.57
个人所得税	408,788.96	312,711.69
城市维护建设税	272,259.56	128,267.32
教育费附加	194,471.10	91,619.50
商品税	-5,547,555.92	0.00
联邦/省资本税	735,935.19	
代扣代缴税	38,844.75	
其他	40,787.00	
合计	-448,600.37	4,388,304.34

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	19,056,940.30	1,437,116.93
一至二年	345,381.47	361,380.14
二至三年	50.00	88,037.30
三年以上	88,037.30	
合计	19,490,409.07	1,886,534.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	0.00	17,216,112.15	0.00	17,216,112.15
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同	0.00	1,724,483.99	9,215.38	1,715,268.61
其他				
合计	0.00	18,940,596.14	9,215.38	18,931,380.76

预计负债说明：

本期增加的预计负债为子公司 March Networks Corporation 转入。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额

					息	息	息	息	

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
租赁返还款-摊销期一年以内	822,237.00	0.00
合计	822,237.00	0.00

其他流动负债说明：

租赁返还款系子公司March Networks Corporation承租办公场所时收到的出租方提供的提供的相关款项，该款项按照直线法在租赁期内摊销冲减租赁费用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
租赁返还款-摊销期一年以上	4,246,712.05	0.00
合计	4,246,712.05	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

租赁返还款系子公司March Networks Corporation承租办公场所时收到的出租方提供的相关款项，该款项按照直线法在租赁期内摊销冲减租赁费用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	236,064,000	0	0	0	0	0	236,064,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,745,594,993.28			1,745,594,993.28

其他资本公积	1,927,455.42	3,578,387.87	0.00	5,505,843.29
合计	1,747,522,448.70	3,578,387.87	0.00	1,751,100,836.57

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,563,960.97	0.00	0.00	29,563,960.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,563,960.97	0.00	0.00	29,563,960.97

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	0.00	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	229,880,805.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,857,708.32	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	216,023,096.99	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	225,221,361.07	158,495,641.87
其他业务收入	7,647,956.62	546,584.53
营业成本	119,372,190.29	66,926,968.09

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安防行业	225,221,361.07	111,724,233.67	158,495,641.87	66,921,710.23
合计	225,221,361.07	111,724,233.67	158,495,641.87	66,921,710.23

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光端机	13,766,148.08	5,907,652.34	21,824,527.04	9,286,648.07
监控器材	210,395,740.05	104,940,666.12	135,899,561.97	57,409,191.25

门禁及巡更	1,059,472.94	875,915.21	771,552.86	225,870.91
合计	225,221,361.07	111,724,233.67	158,495,641.87	66,921,710.23

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海外销售	104,782,962.84	52,164,181.18	30,373,091.52	9,732,797.43
华北地区	20,263,801.99	11,341,954.77	19,832,692.91	8,901,644.11
华东地区	42,483,219.42	17,811,900.64	48,191,747.34	19,590,515.42
华南地区	23,363,617.77	12,254,836.03	28,713,495.99	14,394,034.20
西北地区	17,415,629.86	8,198,742.21	15,221,852.78	6,551,474.16
西南地区	16,912,129.19	9,952,618.84	16,162,761.33	7,751,244.93
合计	225,221,361.07	111,724,233.67	158,495,641.87	66,921,710.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	8,981,992.75	3.99%
第二名	8,471,113.86	3.76%
第三名	5,562,565.78	2.47%
第四名	4,782,898.61	2.12%
第五名	4,665,088.34	2.07%
合计	32,463,659.34	14.41%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	13,706.31	30,554.86	
城市维护建设税	748,867.93	486,887.35	流转税的 7%
教育费附加	534,902.53	208,745.42	流转税的 5%
资源税	0.00	0.00	
其他	4,718,444.33	0.00	
合计	6,015,921.10	726,187.63	--

营业税金及附加的说明：

其他为March Networks Corporation交纳的商品税等

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,345,117.35	2,033,557.01
二、存货跌价损失	2,845,595.45	543,047.67
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,190,712.80	2,576,604.68

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	7,600,326.16	8,834,760.61
其他	219,344.31	97,855.56
合计	7,819,670.47	8,932,616.17

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税款	4,787,726.16	7,834,760.61	子公司英飞拓软件被认定为软件企业，收到实际税负超过 3% 的“即征即退”税款
中小企业发展专项资金	2,800,000.00	1,000,000.00	上市培育项目资助
民营及中小企业发展专项资金	12,600.00		
合计	7,600,326.16	8,834,760.61	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,890.06	
其中：固定资产处置损失	3,890.06	0.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	2,878.16	0.00
合计	6,768.22	0.00

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-2,624,619.09	5,031,783.51
递延所得税调整	1,925,270.70	-88,653.29
合计	-699,348.39	4,943,130.22

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	-13,857,708.32
非经常性损益	b	2,572,028.24
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	-16,429,736.56
期初股份总数	S0	236,064,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	118,032,000.00
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	354,096,000.00
基本每股收益	$P=a/S$	-0.04
扣除非经常损益基本每股收益	$P0=c/S$	-0.05

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	-13,857,708.32
非经常性损益	b	2,572,028.24
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	-16,429,736.56
归属于公司普通股股东的期初净资产	d	2,240,056,938.53
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	e	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	f	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	g	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	i	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	j	
报告期月份数	k	6
加权平均净资产	$m=d+a/2+e*f/k-g*h/k+i*j/k$	2,233,128,084.37
加权平均净资产收益率	$n=a/m$	-0.62%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$p=c/m$	-0.74%

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00

4.外币财务报表折算差额	1,989,159.20	-440,370.35
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,989,159.20	-440,370.35
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	1,989,159.20	-440,370.35

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助款	3,017,596.53
收到其他单位往来资金	9,194,120.95
银行存款利息	20,950,957.58
其他	12,880.00
合计	33,175,555.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现销售费用	27,976,756.69
付现管理费用	23,602,716.87
支付往来资金	23,052,441.64
银行手续费	392,009.42
其他	23,282.51
合计	75,047,207.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市中介费	7,463.42
合计	7,463.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-13,857,708.32	31,066,613.66
加：资产减值准备	5,190,712.80	2,576,604.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,823,488.44	3,291,327.67
无形资产摊销	2,197,331.26	104,764.14
长期待摊费用摊销	594,270.85	112,627.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,890.06	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	125,139.25	229,261.07
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,008,051.88	2,435,263.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-169,517.89	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,554,770.62	-70,561,167.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,750,503.85	-5,137,214.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,487,012.77	16,579,661.23
其他	3,578,387.87	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-29,703,795.87	-19,303,326.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,378,072,367.32	1,909,704,707.72
减：现金的期初余额	1,823,795,493.32	1,937,633,311.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-445,723,126.00	-27,928,603.47

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	574,523,221.24	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	162,397,913.67	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	412,125,307.57	
4. 取得子公司的净资产	366,956,755.40	0.00
流动资产	430,104,696.52	
非流动资产	104,947,106.20	
流动负债	143,967,924.82	
非流动负债	24,127,122.50	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,378,072,367.32	1,823,795,493.32
其中：库存现金	38,507.07	13,109.08
可随时用于支付的银行存款	1,378,033,860.25	1,823,782,384.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,378,072,367.32	1,823,795,493.32

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
JHL INFINITE LLC	控股股东	一般贸易	美国特拉华州	刘肇怀 (LIU,JEF FREY ZHAOH UAI)	一般贸易			35.79%	35.79%	刘肇怀 (LIU,JEF FREY ZHAOH UAI)	
刘肇怀 (LIU,JEF)	实际控制人							35.04%	35.04%		

FREY ZHAOH UAI)											
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
INFINOV A INTERNATIONAL LIMITED	控股子公司	有限公司	香港		一般贸易	95,400,000.00	USD	100%	100%	
深圳英飞拓软件开发有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	张衍锋	软件开发	2,000,000.00	CNY	100%	100%	
INFINOV A CORPORATION	控股子公司	有限公司	美国		一般贸易	2,650,000.00	USD	100%	100%	
上海英飞拓实业有限公司	控股子公司	有限公司	上海	刘务祥	维修服务	1,000,000.00	CNY	100%	100%	
NFINOVA (INDIA) PRIVATE LIMITED	控股子公司	有限公司	印度		一般贸易	1,000,000.00	INR	100%	100%	
INFINOV A (CANADA) LIMITED	控股子公司	有限公司	加拿大		一般贸易	81,140,555.31	USD	100%	100%	
INFINOV A(HONG KONG)LIMITED	控股子公司	有限公司	香港		一般贸易	5,000.00	HKD	100%	100%	
深圳市立	控股子公司	有限公司	深圳	张衍锋	一般贸易	12,000,000	CNY	100%	100%	

新科技有 限公司	司					.00				
March Networks Corporatio n	控股子公 司	有限公司	加拿大		一般贸易	18,051,147 .00	CAD	100%	100%	
INFINOV A GLOBAL LTD.	控股子公 司	有限公司	香港		一般贸易	5,000.00	HKD	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市英柏亿贸易有限公司	发起人股东	
深圳市鸿兴宝科技有限公司	发起人股东	
深圳市洛泰克实业有限公司	实际控制人参股的公司	
张衍锋	副董事长、总经理	
林冲	董事、副总经理	
华元柳	董事、副总经理、董事会秘书	
朱学峰	独立董事	
李沐曾	独立董事	
房玲	独立董事	
郭曙凌	监事	
范宝战	监事	
林佳丽	监事	
刘恺祥	前子公司总经理、副总经理、董事会秘书	
李家旭	副总经理	
廖运和	财务负责人	

本企业的其他关联方情况的说明

董事会于2012年2月29日收到公司董事会秘书刘恺祥先生递交的书面辞职报告。刘恺祥先生由于个人原因，申请辞去董事会秘书、副总经理职务。刘恺祥先生辞去上述职务后，不再担任公司其他职务。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘肇怀	美国英飞拓	9,487,350.00	2011年10月29日	2012年06月30日	是

关联担保情况说明

2011年10月29日，刘肇怀为美国英飞拓取得美国Sovereign Bank150万美元综合授信额度借款合同提供担保，截止2012年6月30日该借款余额为150万美元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：截止到 2015 年 9 月 15 日
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

本公司2011年度第二次临时股东大会决议通过《深圳英飞拓科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》，拟授予激励对象股票期权409.04万份，预留股票期权16万份，获授限制性股票86.4万股。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司核心技术(业务)人员和中层管理人员无需支付对价获得股份期权，以认购本公司股份409.04万份，以14.63元的授予价格酌情授予本公司核心技术（业务）人员和中层管理人员86.4万股限制性股票。本年股票期权及限制性股票激励计划有效期为自股票期权授权日起4年，首次授予的股票期权和限制性股票自本期激励计划授予日起12个月后的首个交易日起，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的25%、25%、25%、25%的行权比例分期行权，预留的股票期权在该部分股票期权自首次授予日起24个月后的首个交易日起，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的 30%、30%、40%的行权比例分期行权，行权有效期为本期股权激励计划有效期内的交易日。

根据本公司2011年度第二次临时股东大会决议，确定股票期权激励计划的授予日为 2011年9月16日。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	授予期权的职工均为 公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	5,505,843.29
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,505,843.29

以权益结算的股份支付的说明

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：550.58万元。

本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：357.84万元，累计确认的费用总额：550.58万元

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	5,505,843.29
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

根据第二届董事会第十四次会议决议，由于激励对象个人原因离职，首次授予的股票期权首次授予对象由55名变更为53名，限制性股票的激励对象人数不变，仍为12人。

同时，由于2010年利润分配的实施，限制性股票首次授予数量由54.00万股变更为86.40万股，股票期权总额由255.65万份调整为409.04万份。限制性股票授予价格由23.71元调整为14.63元，股票期权行权价格由46.67元调整为28.98元，预留期权数量由10.00万份调整为16.00万份。

2011年度本公司股票期权未达到第一个行权期业绩考核目标，公司2011年失效的权益工具总额：123.86万份，其中：股票期权失效102.26万份，公司股票期权总额由409.04万份调整为306.78万份；限制性股票失效21.60万份，将由公司按照《深圳英飞拓科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》计划，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,212,800.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

剩余租赁期	最低租赁付款额
一年以内(含一年)	4,263,784.18
一至二年	2,364,509.40
三至四年	557,230.75
四至五年	38,500.00
合计	7,224,024.33

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	147,956,367.85	93.85 %	11,435,422.45	7.73%	125,513,695.33	91.67%	9,248,884.97	7.37%
合并范围内关联方组合	7,915,814.49	5.02%	0.00	0%	9,623,172.51	7.03%	0.00	0%
组合小计	155,872,182.34	98.87	11,435,422.45	7.34%	135,136,867.84	98.7%	9,248,884.97	6.84%

		%						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,782,749.00	1.13%	1,782,749.00	100%	1,782,749.00	1.3%	1,782,749.00	100%
合计	157,654,931.34	--	13,218,171.45	--	136,919,616.84	--	11,031,633.97	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	104,048,549.17	70.32%	5,202,427.46	102,150,361.17	74.61%	4,626,359.43
1 年以内小计	104,048,549.17	70.32%	5,202,427.46	102,150,361.17	74.61%	4,626,359.43
1 至 2 年	35,679,726.48	24.12%	3,567,972.65	27,373,333.76	19.99%	2,737,333.38
2 至 3 年	4,830,079.20	3.26%	966,015.84	3,071,314.31	2.24%	614,262.86
3 年以上	3,398,013.00	2.3%	1,699,006.50	4,324,607.60	3.16%	3,053,678.30
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	147,956,367.85	--	11,435,422.45	136,919,616.84	--	11,031,633.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
未来现金流量现值低于	1,782,749.00	1,782,749.00	100%	预计无法收回

其账面价值				
合计	1,782,749.00	1,782,749.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
未来现金流量现值低于其账面价值	1,782,749.00	1,782,749.00	100%	预计无法收回
合计	1,782,749.00	1,782,749.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

本报告期内无实际核销的应收账款

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
第一名	第三方客户	10,927,615.00	0-2 年	6.93%
第二名	第三方客户	8,096,076.00	0-2 年	5.14%
第三名	合并范围内关联方	7,379,083.48	1 年以内	4.68%
第四名	第三方客户	4,429,172.50	1 年以内	2.81%
第五名	第三方客户	3,503,188.00	1 年以内	2.22%
合计	--	34,335,134.98	--	21.78%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
Infinova Corporation	合并范围内关联方	7,379,083.48	4.68%
Infinova (Hong Kong) ltd.	合并范围内关联方	529,545.92	0.34%
March Networks Corporation	合并范围内关联方	7,185.09	0%
合计	--	7,915,814.49	5.02%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	4,435,204.09	88.93 %	411,361.00	9.27%	4,471,084.12	89.73 %	402,130.05	8.99%

合并范围内关联方组合	551,950.99	11.07%	0.00	0%	511,459.96	10.27%	0.00	0%
组合小计	4,987,155.08	100%	411,361.00	8.25%	4,982,544.08	100%	402,130.05	8.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,987,155.08	--	411,361.00	--	4,982,544.08	--	402,130.05	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,980,718.21	89.75%	199,035.91	4,007,505.35	89.63%	200,375.27
1 年以内小计	3,980,718.21	89.75%	199,035.91	4,007,505.35	89.63%	200,375.27
1 至 2 年	2,817.43	0.06%	281.74	47,879.92	1.07%	4,787.99
2 至 3 年	45,969.60	1.04%	9,193.92	36,275.45	0.81%	7,255.09
3 年以上	405,698.85	9.15%	202,849.43	379,423.40	8.49%	189,711.70
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,435,204.09	--	411,361.00	4,471,084.12	--	402,130.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

本报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	第三方	354,990.00	0-5 年	7.12%
第二名	合并范围内关联方	353,950.82	2-3 年	7.1%
第三名	第三方	242,825.16	1 年以内	4.87%

第四名	第三方	200,000.00	1 年以内	4.01%
第五名	合并范围内关联方	198,000.17	1 年以内	3.97%
合计	--	1,349,766.15	--	27.06%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	551,950.99	11.07%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
英飞拓国际	成本法	35,723,380.00	35,723,380.00	567,666.657.03	603,390,037.03	100%	100%		0.00	0.00	0.00
英飞拓软件	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
上海英飞拓	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
立新科技	成本法	33,411,878.75	33,411,878.75	0.00	33,411,878.75	100%	100%		0.00	0.00	0.00
英飞拓环球	成本法	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	72,135,258.75	72,135,258.75	567,666.657.03	639,801,915.78	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	129,026,894.11	141,769,516.80
其他业务收入	564,738.05	1,264,291.93
营业成本	91,109,641.46	89,774,181.47
合计	129,591,632.16	143,033,808.73

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安防行业收入	129,026,894.11	90,810,124.77	141,769,516.80	88,894,597.41
合计	129,026,894.11	90,810,124.77	141,769,516.80	88,894,597.41

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光端机	12,630,590.27	9,872,017.78	20,939,968.92	14,246,194.26
视频监控系统	115,540,173.34	80,367,193.88	120,092,719.61	74,326,369.20
门禁系统	856,130.50	570,913.11	736,828.27	322,033.95
合计	129,026,894.11	90,810,124.77	141,769,516.80	88,894,597.41

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	8,588,495.92	7,745,005.30	13,646,966.49	11,179,327.89
华北地区	20,263,801.99	16,016,599.63	19,832,692.91	12,312,005.69
华东地区	42,483,219.38	25,547,196.38	48,191,747.30	26,340,733.44
华南地区	23,363,617.77	16,699,217.65	28,713,495.99	20,936,337.02
西北地区	17,415,629.86	11,314,278.45	15,221,852.78	8,442,713.40
西南地区	16,912,129.19	13,487,827.36	16,162,761.33	9,683,479.97
合计	129,026,894.11	90,810,124.77	141,769,516.80	88,894,597.41

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	8,253,280.68	6.37%
第二名	3,814,142.74	2.94%
第三名	3,188,034.19	2.46%
第四名	2,994,177.78	2.31%
第五名	2,715,582.05	2.1%
合计	20,965,217.43	16.18%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		0.00
其他	0.00	
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-18,810,855.91	10,371,786.85
加：资产减值准备	3,888,580.47	1,883,477.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,140,384.95	2,512,446.61
无形资产摊销	136,391.29	104,764.14
长期待摊费用摊销	170,558.26	112,627.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,890.06	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,032,840.75	2,239,131.47

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,912,647.85	-68,195,888.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,155,176.76	3,221,360.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,874,385.53	30,979,794.52
其他	3,578,387.87	
经营活动产生的现金流量净额	-21,976,736.70	-16,770,499.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	1,207,714,405.87	1,891,103,605.55
减：现金等价物的期初余额	1,801,855,367.28	1,935,272,335.70
现金及现金等价物净增加额	-594,140,961.41	-44,168,730.15

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.62%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.74%	-0.05	-0.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	报告期	上年同期	差额	变动幅度
营业收入	235,441,087.67	159,042,226.40	76,398,861.27	48.04%
营业成本	119,372,190.29	66,926,968.09	52,445,222.20	78.36%
营业税金及附加	6,015,921.10	726,187.63	5,289,733.47	728.43%
资产减值损失	5,190,712.80	2,576,604.68	2,614,108.12	101.46%
营业外收入	7,819,670.47	8,932,616.17	-1,112,945.70	-12.46%
其他综合收益	1,989,159.20	-440,370.35	2,429,529.55	551.70%

1. 营业收入同比增加7,639.89万,增长48.04%,主要是报告期新增收购子公司March Networks Corporation 的销售额9,908.73万元,国内销售同比下降5.84%,外销受海外经济低迷的影响同比下降49.41%
 2. 营业成本同比增加5,244.52万,增长78.36%,主要是MN营业毛利为44.73%,国内销售毛利有所下降所致.
 3. 营业税金及附加增加528.97万,增长728.43%,主要是国内控制采购消化库存,本期缴纳的增值税增加引起附加税增加及增加MN公司471.84万所致
 4. 资产减值损失同比增加261.41万,增长101.46%,主要是应收账款龄增长和部分存货测试减值所致
 5. 营业外收入同比减少111.29万,降低12.46%,主要是软件退税减少所致.
 6. 其他综合收益同比增加242.95万,增长551.70%,主要是外币资产增加,汇率的影响加大所致
- 其他资产负债项目和费用项目变化较大的情况解释见董事会讨论的财务状况简要分析.

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长刘肇怀先生签名的 2012 年半年度报告。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：刘肇怀

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 26 日