



深圳英飞拓科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股本 **35370.9** 万股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **2** 元（含税）。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第八节 公司治理.....	55
第九节 内部控制.....	62
第十节 财务报告.....	65
第十一节 备查文件目录.....	167

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳英飞拓科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》或《章程》	指	《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》
股东大会	指	深圳英飞拓科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
立信	指	立信会计遇事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 重大风险提示

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺。公司处于高新技术行业，技术和行业发展变化较快，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望”之“7、风险与对策”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	英飞拓	股票代码	002528
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳英飞拓科技股份有限公司		
公司的中文简称	英飞拓		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Infinova Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Infinova		
公司的法定代表人	刘肇怀(英文名: JEFFREY ZHAOHUAI, LIU)		
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		
公司网址	<a href="http://www.infinova.com.cn">http://www.infinova.com.cn</a>		
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的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 10 月 18 日	深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区 H-3 栋南三层	440301501118788	440301723043039	723043039
报告期末注册	2012 年 11 月 28 日	深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房	440301501118788	440301723043039	723043039
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	巫扬华、程进

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼	毛明、吕佳	2011-2012

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼	谢运、刘亚勇	2012-2013

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	757,485,725.57	354,913,551.01	113.43%	483,997,048.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,461,028.14	42,754,332.45	-68.52%	117,767,736.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,537,100.88	38,861,638.03	-47.15%	116,883,551.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,741,933.78	-32,572,467.74	360.16%	25,187,113.38
基本每股收益（元/股）	0.04	0.12	-66.67%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.12	-66.67%	0.45
净资产收益率（%）	0.6%	1.92%	-1.32%	37.29%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,461,863,453.04	2,316,588,421.13	6.27%	2,311,620,494.65
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,207,155,809.39	2,240,056,938.53	-1.47%	2,228,156,602.30

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,461,028.14	42,754,332.45	2,207,155,809.39	2,240,056,938.53
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,461,028.14	42,754,332.45	2,207,155,809.39	2,240,056,938.53
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,118.42	-49,592.05	-11,098.89	
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）	6,449,927.00	4,276,120.00	911,655.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-13,621,804.33			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,478.76	311,200.68	127,681.33	
所得税影响额	29,555.75	645,034.21	144,051.80	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	0.00	
合计	-7,076,072.74	3,892,694.42	884,185.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年实现营业收入 757,485,725.57 元,较上年同期分别上升 113.43%;利润总额 7,220,869.40 元,净利润 13,461,028.14 元,较上年同期分别下降 82.26%、68.52%。2011 年末,公司总资产 2,461,863,453.04 元,较年初增长 6.27%;净资产 2,207,155,809.39 元,较年初减少 1.47%。归属于上市公司股东的所有者权益 2,207,155,809.39 元,每股净资产 6.23 元,基本每股收益 0.04 元,较上年同期下降 66.67%。

营业收入增加主要是合并了收购的子公司 March Networks Corporation 的营业收入。受全球经济不景气影响及提升研发力量、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。

2012 年,受国家宏观调控影响及外围经济尚处于复杂多变的阶段的影响,公司净利润下降较快,公司已采取多种措施来应对不利环境,包括扩充产品线,开拓新的市场和服务领域、调整公司内部结构等。2012 年公司不断加强和完善销售网络建设,进一步加强了品牌传播与管理,提升了市场信息快速反应和客户即时响应与服务的能力。

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、2012 中国国际社会公共安全产品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,公司还在全国各地积极召开各类推广交流会。2012 年,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。

2012 年公司完成了对 March Networks Corporation 的收购,并通过对产品、研发、市场、营运的整合及产生的协同效应,将进一步增强公司的竞争优势。

面向 2013 年,随着公司研发能力的提升、营销渠道的完善和生产运营效率的提升,及随着国内外经济形式好转,公司有信心取得平稳较快的发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司经营范围: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、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品;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)。  
报告期内,公司主营业务范围未发生重大变化。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司总体发展目标:公司致力于为全球市场提供优质的高端电子安防产品及其相关系统解决方案,通过持续强化研发创新和高端市场营销服务两大核心竞争力,发展成为全球领先的电子安防产品供应商。2012 年度公司在技术积累、产品开发方面取得了长足发展,营销网络得到了进一步扩张。2012 年 4 月 27 日,公司完成了对加拿大 March Networks Corporation 的收购。March Networks Corporation 是全球视频监控市场的领先企业,具有很强的研发实力和优质的客户及销售渠道。收购完成后,双方即开始着手后续整合工作,报告期内,双方在研发、销售、营运方面的整合已经取得了一定的进展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

营业收入增长较大，主要是收购MN公司新增合并范围导致，因MN公司生产大部分是外包，统计口径与国内不太一致，以下数据为母公司的数据。2012年为消化库存，减少积压，提高做生产计划的合理性，减少了生产和库存量。由于销售产品的结构不同，销售数量也有所下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
安防行业	销售量	194,626	233,173	-16.53%
	生产量	238,540	319,948	-25.44%
	库存量	108,056	151,970	-28.9%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	170,784,053.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.55%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	70,331,048.57	9.28%
2	第二名	45,590,319.31	6.02%
3	第三名	20,813,680.93	2.75%
4	第四名	18,650,384.52	2.46%
5	第五名	15,398,620.11	2.03%
合计	——	170,784,053.44	22.55%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
安防行业		360,953,964.21	94.36%	154,417,405.44	99.5%	133.75%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
光端机		16,407,541.11	4.5%	19,764,584.15	13%	-17%
视频监控系列产品		343,164,333.15	95.1%	133,638,593.95	87%	157%
门禁系统		1,382,089.95	0.4%	1,014,227.34	1%	36%

说明

营业成本增长较大，主要是收购MN公司新增合并范围导致，因MN公司生产大部分是外包，统计口径与国内不太一致，以下数据为母公司的数据。

年度	材料比例	人工比例	折旧比例	水电比例	生产损耗比例	其他比例
2012年	93.04%	4.72%	0.41%	0.13%	0.97%	0.72%
2011年	94.09%	4.44%	0.31%	0.08%	0.72%	0.35%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额	149,405,821.83
前五名供应商占年度采购总额比例	36.10%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	63,649,080.91	15.38%
2	第二名	24,007,308.89	5.80%
3	第三名	23,484,017.16	5.67%
4	第四名	23,477,680.37	5.67%
5	第五名	14,787,734.50	3.57%
6	合计	149,405,821.83	36.10%

#### 4、费用

费用科目	2012年	2011年	增减比例	原因
销售费用	174,310,894.55	105,080,268.80	66%	主要是增加MN公司销售费用7432万所致
管理费用	213,974,166.87	101,431,380.18	111%	主要是增加MN公司管理费用8180万支付并购费用1300多万和加大研发投入所致
所得税费用	-6,240,158.74	-2,042,838.36	-205%	主要是计提跌价准备和子公司亏损计提递延所得税资产抵减所得税费用所致

#### 5、研发支出

研发费用同比增张100%,主要是增加MN公司研发费用 4774万.

项目	本年金额	上年金额	变化
技术开发费	124,355,314.76	62,092,171.55	100.28%
占净资产比例	5.63%	2.77%	2.86%
占营业收入比例	16.42%	17.50%	-1.08%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	874,932,309.28	463,551,291.37	88.75%
经营活动现金流出小计	790,190,375.50	496,123,759.11	59.27%
经营活动产生的现金流量净额	84,741,933.78	-32,572,467.74	360.16%
投资活动现金流入小计	166,006.84	0.00	100%
投资活动现金流出小计	426,988,374.71	45,772,848.36	832.84%
投资活动产生的现金流量净额	-426,822,367.87	-45,772,848.36	832.48%
筹资活动现金流入小计	3,156,200.00	14,384,898.00	-78.06%
筹资活动现金流出小计	59,847,718.98	49,546,213.73	20.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,691,518.98	-35,161,315.73	-61.23%
现金及现金等价物净增加额	-398,950,673.74	-113,837,817.87	-250%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额变化主要是合并范围变化所致.

投资活动产生的现金流量净额变化主要是收购MN公司所致.

筹资活动产生的现金流量净额变化主要是支付股利和归还借款所致.

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	725,562,641.01	360,953,964.21	50.25%	105.62%	133.75%	-5.99%
分产品						
光端机	37,728,469.44	16,407,541.11	56.51%	-20.26%	-16.99%	-1.71%
视频监控系列产品	686,296,638.88	343,164,333.15	50%	125.92%	156.79%	-6.01%
门禁系统	1,537,532.69	1,382,089.95	10.11%	-13.74%	36.27%	-32.99%
分地区						
海外销售	414,532,435.58	208,992,564.21	49.58%	681.35%	822.43%	-7.71%
华北地区	44,623,784.68	23,669,703.15	46.96%	15.01%	31.38%	-6.61%
华东地区	123,890,745.42	56,203,375.00	54.63%	6.08%	18.71%	-4.83%
华南地区	57,786,222.95	28,689,927.18	50.35%	-10.76%	-0.13%	-5.29%
西北地区	41,899,692.82	20,760,749.65	50.45%	-4.24%	8.63%	-5.87%
西南地区	42,829,759.56	22,637,645.02	47.15%	19.93%	21.98%	-0.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,425,016,207.29	57.88%	1,824,026,176.19	78.74%	-20.86%	
应收账款	278,211,128.65	11.3%	130,084,225.38	5.62%	5.68%	
存货	231,804,750.94	9.42%	204,502,208.39	8.83%	0.59%	

投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	78,944,039.67	3.21%	74,463,419.70	3.21%	0%	
在建工程		0%		0%	0%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	9,451,350.00	0.41%	-0.41%	
长期借款		0%		0%	0%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

### 1、技术与研发优势

公司自成立以来，一直重视产品的研发和技术创新，已经掌握了多项视频监控领域的核心技术；特别是通过全资收购加拿大March Networks Corporation，极大的提升公司整体研发水平，公司通过国家级高新技术企业认定。全球化的优秀研发团队、技术人才是公司能够始终处于行业前沿地位的关键。

### 2、渠道和优质客户优势

公司坚持定位高端市场，以中国为基地，面向全球客户。覆盖了政府部门、工商企业、银行、零售、交通运输等高端客户；销售覆盖区域包括了亚洲、北美、拉丁美洲、欧洲、中东及非洲。

### 3、品牌优势

公司InfinoVA、March品牌已在全球市场获得相当的市场认知和市场地位，得到客户认可，积累了显著的品牌优势。

### 4、完善的产品线

公司已实现产品从前端设备、储存到软件与服务器等的前中后端一体化整合，已拥有相应技术为客户提供包括智能视频等在内的多种增值服务，公司能为客户提供具有竞争力的整体化解决方案。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
567,674,659.27	19,414,800.00	280.24%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
March Networks Corporation	安防行业	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
0		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		0
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

	0	0	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		0
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
0	0			0	0	0	0		0		0
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财情况说明				无							

说明

无

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

无

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
0	否	0	0%	0	0	0	0
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	185,403.61
报告期投入募集资金总额	65,579.18
已累计投入募集资金总额	86,542.98
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	
募投项目总体投入 10435.13 万,收购立新公司(园新纺织)和增资收购 MN 公司 60107.86 万,永久补充流动资金 16000 万,合计使用募集 86,542.98 万元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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										
1、视频监控产品技改扩建项目	否	24,890	24,890	366.22	5,623.24	22.59%	2012年03月31日	0	是	否
2、光端机系列产品技改扩建项目	否	9,810	9,810	20.25	1,679.05	17.12%	2012年03月31日	0	是	否
3、营销网络建设项目	否	8,990	8,990	39.98	2,193.05	24.39%	2012年09月30日	0	是	否
4、研发中心技改扩建项目	否	7,260	7,260	386.06	939.78	12.94%	2012年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	50,950	50,950	812.51	10,435.12	--	--	0	--	--
超募资金投向										
收购深圳市立新科技有限公司股权	否	3,666.19	3,341.19	0	3,341.19	100%		0	是	否

子公司英飞拓国际有限公司增资	否	56,797	56,766.67	56,766.67	56,766.67	100%		0	是	否
永久性补充流动资金	否	16,000	16,000	8,000	16,000	100%		0	是	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	76,463.19	76,107.86	64,766.67	76,107.86	--	--	0	--	--
合计	--	127,413.19	127,057.86	65,579.18	86,542.98	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目建设中									
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>适用</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金金额为 76,107.86 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 8,000.00 万元永久性补充流动资金；公司于 2012 年 4 月 22 日召开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 8,000.00 万元永久性补充流动资金；保荐机构出具了同意的核查意见；截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金 16,000.00 万元。（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 元收购深圳市园新纺织有限公司（后更名为深圳市立新科技有限公司）100.00%的股权，保荐机构出具了同意的核查意见；公司实际支付全部收购价款 3,341.19 万元，该收购已完成。（3）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有限公司增资 9,000.00 万美元（约合人民币 56,797.00 万元），公司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 收购项目。公司实际支付全部价款 56,766.67 万元，该增资已完成。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职深 QJ[2011]50 号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验资报告鉴证。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。截至 2012 年 12 月 31 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</p>									

	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
0	0	0	0	0			0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
英飞拓软件	子公司	软件	软件	RMB200 万	83,682,017.70	75,772,667.19	55,781,254.09	15,623,872.38	23,354,036.16
上海英飞拓	子公司	维修服务	维修服务	RMB100 万	1,217,514.47	1,029,377.53	202,165.05	-1,523.69	-1,356.35
立新科技	子公司			RMB1,200 万	11,825,166.33	11,402,342.25	0.00	-460,353.27	-463,504.84

英飞拓国际	子公司		一般贸易	USD9,540万	606,856,788.22	606,837,407.96	0.00	-72,685.33	-72,630.06
香港英飞拓	子公司		一般贸易	HKD0.5万	2,953,013.13	1,106,748.00	5,687,481.30	-524,517.90	-515,594.94
英飞拓环球	子公司		一般贸易	HKD1万	15,588.42	-834.96	0.00	-8,931.03	-8,931.03
美国英飞拓	子公司		一般贸易	USD265万	48,426,833.69	3,504,978.34	51,031,061.93	-15,027,895.21	-8,773,605.01
印度英飞拓	子公司		一般贸易	207.66万印度卢比	124,576.66	124,447.62	0.00	-78,265.24	-78,265.24
加拿大英飞拓	子公司		一般贸易	USD8,114.06万	509,797,061.54	502,773,457.85	0.00	-7,266,468.26	-7,266,468.26

#### 主要子公司、参股公司情况说明

英飞拓国际系由公司于 2008 年 12 月 11 日出资 20 万美元在香港注册成立的独资公司，登记证号码为 50096833-000-12-08-3，业务性质为一般贸易。2012 年 10 月 31 日，由公司向其增资 9,000 万美元，增资后的注册资本为 9,540 万美元。经营范围为：一般贸易。

2012 年 12 月公司之子公司英飞拓国际对其子公司印度英飞增加注册资本 1,076,600 卢比。

加拿大英飞拓由公司之子公司英飞拓国际于 2011 年 12 月在加拿大注册成立，英飞拓国际持股比例 100%，公司注册号为 804608-5。注册资本为 1 万美元。2012 年 4 月英飞拓国际对加拿大英飞拓增加注册资本 9,030 万加元，2012 年 6 月加拿大英飞拓减少注册资本 1,000 万美元。

英飞拓环球系由公司于 2012 年 6 月 22 日出资 1 万港币在香港注册成立的独资公司，登记证号码为 59992365-000-06-12-5，业务性质为一般贸易。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
MARCH	发展	收购	26,186,534.57

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
0	0	0	0	0%	
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

#### (1) 行业继续保持高速增长

根据 IMS《2011 全球电子安防市场》调查研究，全球电子安防市场需求将在 2010 至 2015 年间保持 13.6%的年均符合增长率，至 2015 年预计需求将达到 181.57 亿美元。

#### (2) 一些龙头企业将做大做强，产业集中度将逐步提高

随着企业的快速发展及兼并、上市或其他资本的介入，在电子防护产品领域将会有一些企业进入到大型企业的行列，同时也将会有一批小型企业进入到中型企业的行列。

#### (3) 科技创新将成为企业发展的主攻方向，在中高端产品方面将有所作为

随着企业自主创新能力的进一步增强，将在数字监控、网络设备、入侵报警、集成平台等方面，研发出一批适应市场需求的高中端产品。

#### (4) 企业在加快生产提高市场占有率的同时，更加注重品牌建设

在十几年的行业快速发展过程中，生存下来的企业往往是注重品牌建设的企业。因此许多企业在经历了艰苦的初创阶段以后，将会更加注重品牌的建设和维护，行业中会不断涌现出更多的行业名牌、中国名牌乃至世界知名品牌。

#### (5) 产品出口将继续稳步增长

随着产品质量的提高，中国制造产品将更加受到国际市场的青睐，出口产品规模、品种将会继续增加。同时，企业通过 OEM 模式出口的同时，将逐步建立自己的国际营销渠道，推出企业自有品牌产品。

#### (6) 市场竞争将日趋理性化、规范化

建立全国统一、规范有序、适度竞争的市场体系不仅是国家市场经济的总体要求，也是行业发展的必然结果。随着行业整体利润水平的下降，不少企业已清醒地认识到单纯依靠“价格战”占领和扩大市场的做法已不可取，市场竞争的理念日趋理性化，今后竞争的热点将逐步转向产品创新及性能、质量、服务的提高等方面。

#### (7) 国际合作步伐加快

将有越来越多的国外知名品牌企业通过在中国建立分支机构，或与中国安防企业进行合作、合资、兼并等，开辟中国市场或扩大在中国市场的占有率。中国安防企业为了做大做强，在引进国外资金、技术、管理的同时，也将大力发展拥有自主知识产权的中国民族品牌。

### 2、市场竞争格局

全球电子安防产品市场竞争激烈，不同的供应商有着不同的市场定位。欧美日厂商一般定位高端市场，优良的品质和及时的客户服务使其获得了许多客户的信任；日韩厂商主要定位于中端市场；低端市场主要由中国大陆厂商掌握。

我国电子安防产品市场竞争总体比较充分，目前的格局主要表现为：行业品牌集中度低，低档产品之间趋向同质化竞争；中高端产品竞争环境相对宽松。对于多数规模较小的企业，由于技术水平较低、缺乏自主创新能力和品牌知名度，主要集中于低端产品的生产，市场竞争主要依靠价格竞争，其发展速度有所放缓。而随着消费者对产品质量、集成性要求的不断提高，具有高技术含量、能够提供完整产品解决方案的大型安防企业明显偏少，因此这类品牌安防企业在行业中则具备较强的整体竞争力。通过近几年的快速发展，少数企业已具备参与国际竞争的实力。

初步统计，目前产值超过 1 亿元的安防企业已达到 100 家左右，产业集中度有了较大幅度的提高。企业的兼并、整合、资本运作已成为企业快速成长的重要途径与模式，已有 10 多家安防企业在国内外上市，另有 20 多家国内外上市企业将安防列入其主营业务之一。

### 3、发展机遇

#### (1) 国家产业政策支持

中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业“十二五”发展规划》，就企业管理、科技创新、行业自律管理等问题提出了全面具体的建议，将很好的指导国内安防行业的发展。

#### (2) 行业市场需求巨大

随着经济高速发展、国际形势日益变化，不论发达国家，还是发展中国家，加强安全防范意识、提高自我保护水平，已成为社会发展的需要，全球安防行业的市值正逐年增长。

#### (3) 科技水平迅速提升

通过引进国外产品、吸收先进技术及加强自主开发，国内安防业的科研水平获得了快速提升。在中低端产品的研发与生产方面，许多技术都已经接近或达到了国际先进水平；数字化视频、卫星定位、生物特征识别等高新技术也有了较快的发展。初步形成了安防实体防护、电子防护、生物技术防护等具有独立行业特点较为完整的技术体系，并向着数字化、网络化、集成化、智能化方向发展。

#### (4) 行业标准日趋规范

全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）已完成的现行国家标准和行业标准共 100 多项，涉及入侵和反劫报警、视频监控、出入口控制、实体防护、防爆安检、安防工程等多个专业技术领域。此外，在产品与工程检测方面、认证业务方面也都有了积极的进展。行业标准、认证、检测工作得到加强，并逐步走向制度化、规范化。

### 4、公司总体发展目标与战略

本公司总体发展目标：公司致力于为全球市场提供优质的高端电子安防产品及其相关系统解决方案，通过持续强化研发创新和高端市场营销服务两大核心竞争力，发展成为全球领先的电子安防产品供应商。

本公司战略定位：公司坚持“以中等成本，实现中高档价位，创造高端品牌”的战略定位。同时公司将充分利用资金优势，通过并购重组等方式实现公司的规模化生产和拓展。

公司产品定位于全球市场，借助国内成本优势，通过对新技术、新产品的研发投入，不断开发出技术领先、质量可靠的新产品，辅以高端市场营销服务，把公司品牌培养成为具有国际竞争力的高端品牌，从而获得超越行业平均水平的利润，进而实现对研发的持续性投入，形成公司生产经营的良性循环。

### 5、公司 2013 年经营计划

#### (1) 技术开发与创新计划

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。为此，公司密切追踪最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；加强全球化的研发系统、通过对技术人才的引进和提升、加大研发投入、创造优良的技术开发环境、建设创新机制；在自主创新的基础上，广泛展开与科研院所的技术合作；规范研发管理，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。

公司将在技术开发与创新方面持续加大投入，为本公司长期稳定发展提供持久动力。公司计划继续扩建现有的研发中心，加大先进设备、软件和人力资源的投入力度，全面提升研发平台的技术开发能力和市场反应速度。

#### (2) 产品开发计划

视频监控系统和光端机系列产品、智能分析软件研发是公司目前的核心业务，公司将利用最新技术围绕核心业务开发以下新产品：在产品硬件方面，主要包括模拟和数字系列高清快球、数字系列高清摄像机、模拟高清矩阵系统、高清视频编解码器和 3G 系列安防监控产品；在产品软件方面，公司将重点对智能视频分析系统、网络视频录像（NVR）、视频管理平台等进行开发。

#### (3) 营销网络拓展计划

完善国内销售网络：为适应产品消费市场从中心城市向二线城市扩展的趋势，公司继续完善“以深圳营销总部为核心，通过五大重点城市区域性中心，向全国五个销售大区延伸的”覆盖全国的营销服务网络体系。

增加外销渠道：在各大洲和地区积极发展经销商和集成商，并适当增设分/子公司网点。通过 March Networks Corporation 子公司销售的同时，将逐步加强自己的国际营销渠道，推出企业自有品牌产品。

#### (4) 人员扩充计划

作为高新技术产业的一员，公司的发展始终依赖于高精尖的专业人才。未来，随着公司规模不断扩大特别是募集资金投资项目的实施，需要更多的高水平技术开发人才和经验丰富的经营管理人才。公司把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重要战略之一，完善人才的引进和激励机制，努力加强人才梯队建设，尊重员工的创造力，以具有竞争力的薪资待遇、良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。同时，公司将积极推行各种培训，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平、高素质的员工队伍。

#### (5) 财务管理

继续做好财务管理工作，加强财务风险控制，做好财务预算和成本控制，建立健全有效的公司内控制度。

### 6、资金需求及使用计划

(1) 未来资金需求主要为公司募集资金投资项目。

(2) 未来公司将继续加大渠道建设，进行品牌推广，随着规模的扩张，公司的资金需求将会增加。除保证经营所需的资金外，公司还将结合战略目标、行业发展趋势，以及视其它具体情况，进行可行的、合理的投资，包括但不限于开发建设新项目、建立新的子公司或兼并收购项目等。

(3) 目前公司资金充裕，银行信用良好，证券市场再融资能力强。若发生资金缺口，公司将根据发展采取适合的融资方式，以较低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

### 7、风险与对策：

#### (1) March Networks Corporation 的业务整合风险

##### a.销售扩张风险

根据规划，英飞拓的产品将借助 March Networks Corporation 的影响力和渠道扩进入海外市场；与此同时，March Networks Corporation 视频监控系統解决方案技术也将借助英飞拓成熟的国内销售网络为英飞拓现有国内客户提供个性化、系统化的解决方案，并且利用先发优势和技术优势不断开发新的客户。但是，客户出于质量、信任或安全的考虑，短期内可能不完全接受新的产品或技术，这就给两家公司销售扩张带来风险，在成本不断投入的情况下，存在不能如期达到预期销售目标的问题。

##### b.成本不能如期降低的风险

收购完成后，双方在采购、研发、管理等领域展开深层次合作，去除重叠或冗余环节，充分利用双方在产品、研发、管理等方面的互补优势，同时英飞拓将前端产品供应给 March Networks Corporation 以降低采购成本，提升盈利能力。但是，降低相关成本需符合地方法规、客户的要求，同时，英飞拓前端产品和目标公司后端产品的匹配也需要一定的磨合期。所以，由于上述条件的约束性，两家公司的运营成本可能不能及时降低，需要较长时间才能达到预期目标。

##### c.销售费用较高的风险

为保持 March Networks Corporation 业务收入不断增长，会加大在市场开拓方面的力度，销售费用会出现增长。鉴于销售费用的投入有时会滞后业务收入的增长，存在销售费用增加，但收入并未随之增加的风险。

##### d.其他整合风险

March Networks Corporation 为一家境外公司，其主要资产和业务在加拿大、美国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、意大利和英国，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在差异。

#### (2) 经营风险的评估及对策

##### a.生产模式改变的风险及对策

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，公司现已新增三条 SMT/DIP 贴装插件生产线和整机装配、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及对策

公司视频监控系统中的绝大部分高清产品的核心元器件采用美国(Ambarella)IC, 存在一定风险。

公司目前生产前端视频采集设备所需大部分一体机向 SONY 采购。SONY 公司作为业内著名的专业厂商有着良好的信誉, 公司自 2002 年起一直是 SONY 公司在中国境内的主要一体机采购商。通过多年的合作已建立起良好的供需关系, 通常不会产生供应受阻的现象。同时公司也和其他供应商保持良好关系, 以降低核心器件的采购风险。

### (3) 市场风险评估及对策

#### a.行业竞争风险及对策

安防行业集中度较低, 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。

本公司长期以来注重人才的培养和引进、市场的开发和培育、品牌的维护和提升, 技术的改进提高, 公司在安防监控行业具有较高的知名度和美誉度, 产品线齐备, 具有较强的系统综合能力。随着科技开发能力不断增强, 新产品开发已步入良性循环, 产品结构正在形成高起点、多品种、多层次、多储备、随市场变化进行调整的结构模式。在激烈的行业竞争中本公司正在不断壮大发展。

#### b.客户的采购季节性风险及对策

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。

本公司已意识到销售客户采购季节性的风险。近年公司不断运用增值业务模式拓展新客户群, 在专业市场的基础上关注和开拓半专业市场; 随着本公司业务发展, 上述客户群的依赖度将会降低。

### (4) 财务风险的评估及对策

#### a.存货发生跌价损失的风险及对策

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。

针对上述风险, 本公司加强预算管理, 尽量做到合理预算; 将本公司常备库存按采购周期分类, 根据采购周期、订单情况及生产能力重新测算各类原材料库存的合理限量。

#### b.税收优惠政策调整风险及对策

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。

本公司将积极了解政策变化动态, 通过产品技术创新和成本控制提高盈利水平, 降低税收政策变化对企业的影响。

出口退税率政策调整的风险及对策。本公司出口销售增值税执行“免、抵、退”政策, 目前执行的出口退税率为 17%。公司应对出口退税率政策调整的措施与应对人民币升值所采取的措施基本一致。

#### c.海外子公司财务控制风险及对策

由于海外子公司遵循的法律法规和政策与国内不同, 以及文化、语言的差异, 会产生一定的控制风险。公司将通过审计等方式加强监督和控制。

### (5) 技术风险的评估及对策

#### a.能否保持持续创新能力的风险及对策

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

公司将持续、及时地关注客户多样化的个性需求及技术的发展趋势，重视市场发展变化，领导和紧跟国际国内行业方向，尊重市场、保持持续创新能力和实现技术和产品的不断优化，稳定推出新产品和新技术，满足和引导市场客户需求。

#### b.新产品开发的风险及对策

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。在高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确定性，存在一定的新产品开发风险。

公司的营销渠道有利于公司及时准确地获知市场信息，并有专业的人员对市场即时和未来趋势进行评估，公司在安防行业领先的美国市场设有公司，并在多个国家有销售网络，通过这些广泛的市场渠道，让企业充分了解市场、了解客户、关注前沿技术的发展和运用，同时公司积极参加各类全球和专业性的展会，把握国内、国际最新技术动态和需求动态，同时，在产品开发过程中对所有立项进行严格的论证及评估，以此来应对新产品开发风险。

#### c.依赖核心技术人员风险及对策

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。

英飞拓是有着浓郁高科技基础和人文气息的企业，致力于创造中国乃至全球的安防行业领导品牌，公司依托员工，尊重员工的创造力，扎根于高科技，以人为本，以全球化的视野促进安防产品的智能化、人性化发展，建立完善领先的安防系统。公司坚持并加大对产品的研发投入，吸引优秀人才，创造优秀的人才工作氛围，在经济危机时则强调企业的社会责任感，和员工一起共渡危机，增强了企业的凝聚力；通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来减少核心技术人员的流动，对技术骨干进行有针对性的重点培养，为公司扩张和发展做好人才储备，来应对核心技术人员流失或不足的风险。

#### d.核心技术可能泄密的风险及对策

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。公司已与核心技术人员签订了《保密合同》，并制定了一整套完善的保密制度。对已经建立或正在探求建立某种合作关系的公司，存在向其透漏保密技术信息的可能，公司已与其签订了《保密协议》，并严格规范保密信息的告知方式和内容。

#### (6) 管理风险的评估及对策

公司快速成长引致的管理风险的对策。本次公开发行股票后，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。公司管理层已通过优化管理系统，引进科学管理方法，加强质量管理、绩效管理、人力资源管理和预算管理，培养了一支高素质的管理人员和专业的研发、生产和销售队伍，同时逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，来最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。

#### (7) 汇率波动的风险及对策

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。

本公司通过采取以下措施来抵御人民币升值的风险：①公司凭借较强的“议价能力”提高部分产品的美元销售价格；②加大国内市场的销售；③重视科技创新，不断推出高附加值产品；④运用外汇避险工具。

#### (8) 政策性风险及对策

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和变化，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。

针对国家政策性风险，本公司采取了相应的对策，首先不断完善公司内部制度，加强科学管理，提高公司管理层的决策能力和经营水平，加大新产品的开发力度，增强市场的综合竞争能力，积极开拓国内外市场，为企业的健康持续发展提供一个良好的内部环境，同时正确处理国家和企业的关系，使可能发生的政策性变化对企业的影响降至最小。

#### (9) 其他风险的评估及对策

针对其他不可预测风险，公司将努力做到及早发现、及时应对。

### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年新增合并单位 8 家，原因为：本年投资新设立全资子公司英飞拓环球和加拿大英飞拓收购 March Networks Corporation (含 March Networks Corporation 公司下属的 6 家全资子公司)100%股权。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 8 月 14 日公司第二届董事会第三十一次审议通过了《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》。2012 年 8 月 30 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了同意的独立意见，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到了充分维护。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	353,709,000
现金分红总额（元）（含税）	35,370,900.00
可分配利润（元）	194,322,418.71
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2012 年度实现净利润 13461028.14 元,加上年初未分配利润 229880805.31 元,减去 2012 年分配的公司历史未分配利润 47212800 元和提取盈余公积金 1806614.74 元,截至 2012 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 194322418.71 元。公司目前的总股本为 35409.6 万股,由于公司第二届董事会第三十五次会议、2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》,公司将回购并注销部分已授予限制性股票 38.7 万股。本次回购注销完成后,公司股份总数将变更为 35370.9 万股,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序,目前减资程序尚未完成,该部分回购注销的股份不参加 2012 年度利润分配。2013 年 4 月 22 日公司第二届董事会第四十次会议审议通过的公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案为:以总股本 35370.9 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。</p>	

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011 年 4 月 19 日第二届董事会第七次会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配及公积金转增预案》,以 2010 年 12 月 31 日总股本 14,700 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度;以公司股本总数 14,700 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 6 股,共计转增 8,820 万股。

2012 年 4 月 22 日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》,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。

2013 年 4 月 22 日第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以总股本 35370.9 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。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	35,370,900.00	13,461,028.14	262.77%
2011 年	47,212,800.00	42,754,332.45	110.43%
2010 年	44,100,000.00	117,767,736.92	37.45%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

### (一) 股东权益和债权人权益的保护。

公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善,在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益;认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平,不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形;加强投资者关系管理工作,通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道,为投资者营造了一个良好的互动平台。

## (二) 员工权益的保护。

根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注与员工身心健康和文化生活。

## (三) 供应商、客户和消费者权益的保护。

公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

## (四) 环境保护。

公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，采用ISO14001环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。

## (五) 积极参与社会公益事业。

积极参与捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济和教育事业的发展，实现企业与当地社区发展、人类与环境的和谐发展。

## 十五、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。
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。
2012年07月04日	公司6楼会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	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07月11日	公司6楼会议室	实地调研	机构	路博迈投资管理咨询(上海)有限公司	安防行业国内外市场情况、公司产品结构及市场发展情况、产品技术服务

					情况等。未提供书面资料。
2012年12月07日	公司6楼会议室	实地调研	机构	万家基金管理有限 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12月26日	公司6楼会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理 有限责任公司、广 州金骏投资控股有 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。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
0	0	0	0	0	0	0		0	0
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	0								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	0								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	0								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年04月22日								

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最	被收购或置入	交易价格 (万	进展情况	自购买日起至报告期末为上	自本期初至报告期末为	该资产为上市	是否为关联交	与交易对方的关联	披露日期	披露索引

最终控制方	资产	元)		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)	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)	公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	易	关系(适用关联交易情形)		
March	全部		完成	2,618		194%	否			

#### 收购资产情况概述

2011年12月8日，本公司、本公司之子公司加拿大英飞拓与MN公司原股东签署了《ARRANGEMENT AGREEMENT》(以下简称“《收购协议》”)，根据《收购协议》的相关约定，本公司通过加拿大英飞拓以协议收购(arrangement)的方式收购MN公司的全部股份，收购价格为5加元/股。

上述收购于2012年4月26日完成，加拿大英飞拓持有MN公司100%的股权。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	--------------------	-----------------	-----------------	------	------

#### 出售资产情况概述

## 3、企业合并情况

与上年相比本年新增合并单位8家，原因为：本年投资新设立全资子公司英飞拓环球和加拿大英飞拓收购March Networks Corporation(含March Networks Corporation公司下属的6家全资子公司)100%股权。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司于2011年3月17日分别召开公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，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)》；并将股权激励计划(草案)上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司于2011年8月29日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议对《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)》进行修订，并审议通过了《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)》。

3、经中国证监会备案无异议后，2011年9月15日，公司召开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)》。

4、公司于2011年9月16日分别召开第二届董事会第十四次、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对

象授予股票期权与限制性股票的议案》：向 53 位激励对象授予 409.04 万份股票期权，向 12 位激励对象授予 86.4 万股限制性股票。拟授予公司预留激励对象的 16 万份股票期权的授予日由董事会另行确定。

5、2012 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》。因公司 2011 年业绩无法达到考核要求，故首次授予对应的第一个行权期的股票期权与限制性股票失效，本次总计股票期权 202.89 万份、限制性股票 38.7 万股失效。按规定公司将直接注销这部分股票期权，同时回购并注销失效的限制性股票。本次期权失效及回购注销部分限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0		0
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业
-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		价原则	的名称	的主营业务	的注册资本	的总资产(万元)	的净资产(万元)	的净利润(万元)
--	--	-----	-----	-------	-------	----------	----------	----------

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

#### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

## 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

## 八、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

承诺事项	承诺方	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他竞争行为。”	2008年01月08日	长期有效	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2010年12月07日	三年或长期有效	严格履行中

	<p>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禎祥和高级管理人员刘恺祥承诺：在承诺 1 期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。3、公司控股股东、实际控制人刘肇怀作出了关于避免同业竞争的承诺。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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>司不支付任何对价情况下承担该等责任。5、实际控制人刘肇怀承诺：如果发生由于深圳市有关文件和 国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司截止股票公开发行之日前被减免所得税的情形，公司股东刘肇怀愿承担需补缴的所得税款及相关费用。6、公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝承诺，如果有权部门要求或决定，刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝需为公司 2007 年 8 月发生的股权转让补缴相关所得税，以及公司遭受任何相关处罚或损失，公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝同意在公司不支付任何对价情况下补缴相关所得</p>			
--	--	--	--	--	--

		税及承担该等责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	巫扬华、程进

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

公告编号	公告名称	公告日期	披露媒体
2012-001	2012年第一次临时股东大会决议公告	2012-1-11	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-002	第二届董事会第二十一次会议决议公告	2012-1-18	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-003	关于变更部分募集资金银行专户的公告	2012-1-18	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-004	2011年度业绩预告修正公告	2012-1-18	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-006	第二届董事会第二十二次会议决议公告	2012-2-9	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-005	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	2012-2-9	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-007	关于通过高新技术企业复审的公告	2012-2-10	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-008	关于证券事务代表辞职的公告	2012-2-14	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-009	第二届董事会第二十三次会议决议公告	2012-2-22	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-010	2011年度业绩快报	2012-2-29	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-011	关于董事会秘书辞职的公告	2012-3-2	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-012	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	2012-3-9	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-013	关于媒体有关报道的澄清公告	2012-3-21	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-014	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	2012-3-22	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-015	关于重大资产收购获得加拿大安大略省高级法院最终裁定通过的公告	2012-3-26	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-016	2012年第一季度业绩预告	2012-3-30	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-017	第二届董事会第二十四次会议决议公告	2012-4-6	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

2012-018	关于重大资产重组方案获得中国证监会核准的公告	2012-4-17	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-019	235、第二届董事会第二十五次会议决议公告	2012-4-24	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-020	第二届监事会第十四次会议决议公告	2012-4-24	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-021	2011年年度报告摘要	2012-4-24	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-022	2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2012-4-24	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-023	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2012-4-24	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-024	关于召开2011年年度股东大会的通知	2012-4-24	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-025	2012年第一季度季度报告正文	2012-4-26	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-026	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2012-4-28	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-027	关于举行2011年度报告网上说明会的通知	2012-4-28	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-028	关于完成对加拿大March Networks Corporation收购的公告	2012-5-2	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-029	第二届董事会第二十七次会议决议公告	2012-5-9	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-030	2011年年度股东大会决议公告	2012-5-17	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-031	第二届董事会第二十八次会议决议公告 2012-6-1	2012-6-1	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-032	第二届董事会第二十九次会议决议公告	2012-6-19	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-033	关于设立全资子公司的公告	2012-6-19	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-034	关于更换持续督导保荐代表人的公告	2012-6-27	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-035	第二届董事会第三十次会议决议公告	2012-6-28	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-036	关于变更部分募集资金银行专户的公告	2012-6-28	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-037	董事会关于重大资产购买实施情况报告书	2012-7-5	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-038	2011年年度权益分派实施公告	2012-7-6	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

2012-039	第二届董事会第三十一次会议决议公告	2012-8-15	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-040	关于变更内部审计负责人的公告2012-8-15	2012-8-15	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-041	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	2012-8-15	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-042	第二届监事会第十六次会议决议公告	2012-8-15	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-043	2012年半年度报告摘要	2012-8-28	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-044	2012年第二次临时股东大会决议公告	2012-8-31	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-045	关于收到全资子公司March Networks Corporation审计报告的公告	2012-8-31	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-046	第二届董事会第三十三次会议决议公告	2012-10-8	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-047	第二届董事会第三十四次会议决议公告	2012-10-25	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-048	2012年第三季度报告全文	2012-10-25	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-049	关于申请银行授信的公告2012-10-25	2012-10-25	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-050	关于股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	2012-11-7	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-051	第二届董事会第三十五次会议决议公告	2012-11-19	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-052	关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的公告	2012-11-19	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-053	关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	2012-11-19	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-054	第二届监事会第十九次会议决议公告	2012-11-19	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-055	关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的公告	2012-11-19	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-056	2012年第三次临时股东大会决议公告	2012-12-7	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012-057	关于回购股权激励股份的债权人通知书	2012-12-7	上海证券报、证券时报、巨潮资讯网

#### 十四、公司子公司重要事项

无

#### 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	176,864,000	74.92%			88,432,000		88,432,000	265,296,000	74.92%
3、其他内资持股	9,664,000	4.09%			4,832,000		4,832,000	14,496,000	4.09%
其中：境内法人持股	8,800,000	3.73%			4,400,000		4,400,000	13,200,000	3.73%
境内自然人持股	864,000	0.37%			432,000		432,000	1,296,000	0.37%
4、外资持股	167,200,000	70.83%			83,600,000		83,600,000	250,800,000	70.83%
其中：境外法人持股	84,480,000	35.79%			42,240,000		42,240,000	126,720,000	35.79%
境外自然人持股	82,720,000	35.04%			41,360,000		41,360,000	124,080,000	35.04%
5、高管股份	0	0%							
二、无限售条件股份	59,200,000	25.08%			29,600,000		29,600,000	88,800,000	25.08%
1、人民币普通股	59,200,000	25.08%			29,600,000		29,600,000	88,800,000	25.08%
三、股份总数	236,064,000	100%			118,032,000		118,032,000	354,096,000	100%

#### 股份变动的的原因

2012年4月2日，公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，以公司总股本236,064,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2012年7月13日完成了权益分派，公司总股本由236,064,000股增至354,096,000股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2011年末股份总数23606.4万股，基本每股收益和稀释每股收益0.18元，归属于普通股股东的每股净资产9.49元；2012年末股份总数35409.6万股，按变动后股份计算的11年基本每股收益和稀释每股收益0.12元，归属于普通股股东的每股净资产6.33元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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	
限制性股票	2011年09月16日	14.63	864,000	2011年10月14日	864,000	
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

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1756号”文核准，公司公开发行不超过3,700万股社会公众股，于2010年12月7日刊登招股意向书。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售737万股，网上定价发行2,963万股，发行价格为53.80元/股。

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，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“英飞拓”，股票代码“002528”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,963万股股票将于2010年12月24日起上市交易，其余向询价对象配售的737万股限售三个月于2010年3月24日上市交易。

2、根据2011年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划，公司于2011年9月16日授予激励对象数量为86.4万股的限售股股份，标的股票来源为向激励对象定向发行股票，价格为14.63元。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的235,200,000股增加至236,064,000股。本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2011年10月14日。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年4月2日，公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，以公司总股本236,064,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2012年7月13日完成了权益分派，公司总股本由236,064,000股增至354,096,000股。股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		23,195	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		27,293			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
JHL INFINITE LLC	境外法人	35.79%	126,720,000	42,240,000	126,720,000			
JEFFREY ZHAOHUAI	境外自然人	35.04%	124,080,000	41,360,000	124,080,000			
深圳市英柏亿贸易有限公司	境内非国有法人	2.24%	7,920,000	3,960,000	7,920,000			
深圳市鸿兴宝科技有限公司	境内非国有法人	1.49%	5,280,000	2,640,000	5,280,000			
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	0.65%	2,288,723	2,288,723		2,288,723		
中山证券有限责任公司	境内非国有法人	0.45%	1,608,000	536,000		1,608,000		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	829,274	829,274		829,274		
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	0.23%	800,010	800,010		800,010		
陈利江	境内自然人	0.15%	547,870	547,870		547,870		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.14%	487,918	487,918		487,918		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, JHL INFINITE LLC 为 JEFFREY ZHAOHUAI, LIU(中文名: 刘肇怀) 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，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（2008年修订）》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	2,288,723	人民币普通股	2,288,723
中山证券有限责任公司	1,608,000	人民币普通股	1,608,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	829,274	人民币普通股	829,274
东海证券—兴业—东风 2 号集合资产管理计划	800,010	人民币普通股	800,010
陈利江	547,870	人民币普通股	547,870
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	487,918	人民币普通股	487,918
唐磊建	456,500	人民币普通股	456,500
金国良	430,000	人民币普通股	430,000
		人民币普通股	
吴玉霞	355,350	人民币普通股	355,350
贝莱德机构信托公司—中国机会基金	352,252	人民币普通股	352,252
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，JHL INFINITE LLC 为 JEFFREY ZHAOHUAI,LIU(中文名：刘肇怀)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，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（2008年修订）》中规定的一致行动人的情况。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
JHL INFINITE LLC	JEFFREY ZHAOHUAI	2007 年 06 月 15 日	4372445	10,000 美元	一般贸易
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	目前除持有本公司股权外未从事其他生产经营活动。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

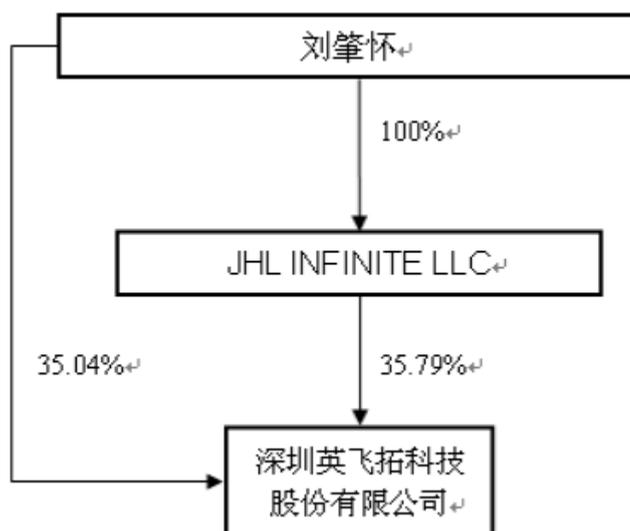
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
JEFFREY ZHAOHUAI	美国	是
最近 5 年内的职业及职务	自 2000 年开始，任本公司前身英飞拓有限董事长。现担任本公司董事长、英飞拓国际董事长兼总裁、美国英飞拓董事长兼总裁、香港英飞拓董事长兼总裁、JHL INFINITE LLC 总裁。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

### 四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
刘肇怀	董事长	现任	男	56	2011年01月27日	2014年01月26日	82,720,000	41,360,000	0	124,080,000
张衍锋	副董事长、总经理	现任	男	51	2011年01月27日	2014年01月26日	192,000	96,000	0	288,000
林冲	董事、副总经理	现任	男	49	2011年01月27日	2014年01月26日	176,000	88,000	0	264,000
华元柳	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	47	2011年01月27日	2014年01月26日	176,000	88,000	0	264,000
朱学峰	独立董事	现任	男	73	2011年01月27日	2014年01月26日				
李沐曾	独立董事	现任	男	66	2011年01月27日	2014年01月26日				
房玲	独立董事	现任	女	49	2011年01月27日	2014年01月26日				
郭曙凌	监事会主席	现任	男	36	2011年01月27日	2014年01月26日				
范宝战	监事	现任	男	27	2011年01月27日	2014年01月26日				
林佳丽	监事	现任	女	32	2011年01月27日	2014年01月26日				
廖运和	财务负责人	现任	男	34	2011年07月14日	2014年01月26日				
杨卫民	副总经理	现任	男	40	2012年09月28日	2014年01月26日				
刘恺祥	副总经理	离任	男	32	2011年01月27日	2012年02月29日				
李家旭	副总经理	离任	男	44	2011年01月27日	2012年09月28日				
合计	--	--	--	--	--	--	83,264,000	41,632,000	0	124,896,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 2、公司董事的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况：

刘肇怀，董事长，男，56 岁，美籍华人，1995 年取得美国国籍，中山大学物理系无线电专业本科毕业，美国犹他大学物理学硕士、博士，曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员，美国 NEC 普林斯顿研究院研究员，曾在海外发表科研论文 44 篇。1993 年成立美国洛泰克，担任总裁。2000 年成立 INFINOVA,LLC，担任总裁。自 2000 年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限（以下简称英飞拓有限）董事长，本公司第一届董事会董事长。现担任本公司董事长、英飞拓国际有限公司董事长兼总裁、美国英飞拓有限公司董事长兼总裁、英飞拓（香港）有限公司董事长兼总裁、JHL INFINITE LLC 总裁、深圳市洛泰克实业有限公司监事职务。曾被评为“改革开放 30 年影响中国安防 30 人”（2008 年 12 月《中国公共安全》杂志社评选）和“中国交通信息产业 10 周年优秀企业家”（2009 年 4 月《中国交通信息产业》杂志社评选）。

张衍锋，副董事长，男，51 岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司（以下简称“深圳安迪凯”）总经理，自 2000 年 10 月开始，任英飞拓有限董事、总经理，本公司第一届董事会副董事长。现担任本公司副董事长、总经理、深圳英飞拓软件开发有限公司执行董事职务。

林冲，董事，男，49 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任佛山市海业集团公司软件工程师、深圳安迪凯技术主管，自 2000 年 10 月开始，任英飞拓有限董事、副总经理，本公司第一届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理职务。

华元柳，董事，男，47 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001 年 7 月加入英飞拓有限，历任产品经理、董事兼生产部经理，本公司第一届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理职务、董事会秘书。

朱学峰，独立董事，男，73 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，华南理工大学教授、博士生导师。曾任华南理工大学自动化系主任、电子与信息学院院长、自动化科学与工程学院院长、校长助理。曾任中国自动化学会理事、中国自动化学会过程检测与仪表委员会理事、中国自动化学会过程控制委员会常务理事、广州自动化学会理事长、广州市电子集团独立董事，本公司第一届董事会独立董事。现任广州华南理工大学自动化科学与工程学院教授、博士生导师及本公司独立董事。

李沐曾，独立董事，男，66 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，嘉应学院副教授。曾任嘉应学院电子信息工程系主任、梅州市电子学会第五届理事长、广东省电子学会第七届常务理事、政协梅州市第四届常委，本公司第一届董事会独立董事。现任本公司独立董事。

房玲，独立董事，女，49 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任深圳南油工程设计有限公司财务经理、深圳市南油有线广播电视台财务部经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部任职，本公司第一届董事会独立董事。现任深圳市迪威特文化科技有限公司财务总监及本公司独立董事。

### 2、公司监事的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况：

郭曙凌，男，36 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自 2004 年 3 月开始，任英飞拓有限网络工程师。现担任本公司监事会主席、网络工程师职务。

范宝战，男，27 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自 2008 年 9 月开始，任公司采购工程师。现担任公司监事、采购工程师职务。

林佳丽，女，32 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自 2004 年 10 月开始，任英飞拓科技（深圳）有限公司档案管理工程师。现任本公司监事、档案管理工程师。

### 3、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况：

张衍锋，总经理，主要工作经历详见本节“1、公司董事的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”部分。

林冲，副总经理，主要工作经历详见本节“1、公司董事的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”部分。

华元柳，副总经理、董事会秘书，主要工作经历详见本节“1、公司董事的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”部分。

廖运和，财务负责人，男，33岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任四川九州电子科技股份有限公司会计、广东福迪汽车有限公司会计，2004年6月至2007年8月于深圳市安迪凯实业有限公司任财务主管，2007年9月加入英飞拓科技（深圳）有限公司，历任财务经理助理，财务经理，现任本公司财务负责人。

杨卫民，男，40岁，中国国籍，无境外居留权。1997年毕业于中国科学技术大学电子工程与信息工程系，获学士学位。1997年-2002年任职于深圳迪科信息技术有线公司，历任工程师，硬件部经理，中研部经理；2002年到2011年任职于深圳市同洲电子股份有限公司，历任研发院总经理，交互式网络电视事业部总经理，安防事业部常务副总，市场技术部总监。2012年3月加入深圳英飞拓科技股份有限公司，任产品部总监，研发中心总监。现任公司副总经理、研发总监。

李家旭，副总经理，男，44岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任华为技术有限公司研究部副经理、高级产品经理，深圳市宏剑科技有限公司总经理、咨询顾问，宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司研发与供应链管理部副总监；2010年5月加入英飞拓，负责新产品的规划、研发管理工作。已于2012年9月28日辞去上述职务，并且不再担任公司其他职务。

刘恺祥，董事会秘书、副总经理，男，31岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年9月加入英飞拓有限，历任信息管理工程师、信息管理部经理、总经理助理。担任本公司副总经理、董事会秘书、信息管理部经理、鸿兴宝监事职务。已于2012年2月29日辞去上述职务，并且不再担任公司其他职务。

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

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱学峰	华南理工大学	教授			是
李沐曾	梅州嘉应学院	教授	1981年01月01日		是
房玲	深圳市迪威特文化科技有限公司	财务总监	2009年11月01日		是

### 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、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业绩考核办法确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
刘肇怀	董事长	男		现任	151,497.6	0	151,497.6

张衍锋	副董事长、总经理	男		现任	680,000	0	680,000
林冲	董事、副总经理	男		现任	615,000	0	615,000
华元柳	董事、副总经理、董事会秘书	男		现任	615,000	0	615,000
朱学峰	独立董事	男		现任	42,500	0	42,500
李沐曾	独立董事	男		现任	42,500	0	42,500
房玲	独立董事	女		现任	42,500	0	42,500
郭曙凌	监事	男		现任	107,974.83	0	107,974.83
范宝战	监事	男		现任	79,615.84	0	79,615.84
林佳丽	监事	女		现任	70,969	0	70,969
廖运和	财务负责人	男		现任	306,000	0	306,000
杨卫民	副总经理	男		现任	620,000	0	620,000
刘恺祥	副总经理、董事会秘书	男		离任	36,000	0	36,000
李家旭	副总经理	男		离任	362,000	0	362,000
合计	--	--	--	--	3,771,557.27	0	3,771,557.27

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李家旭	副总经理	离职	2012年09月28日	个人原因
刘恺祥	副总经理、董事会秘书	离职	2012年02月29日	个人原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生重大变动。

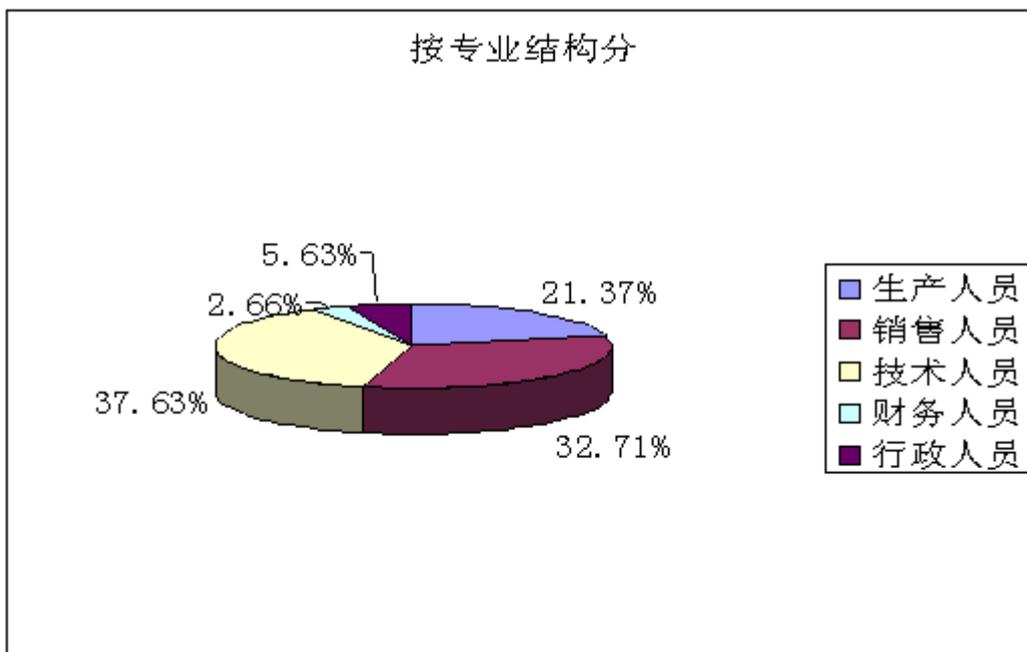
#### 六、公司员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 1544 人。

（一）按专业结构分：

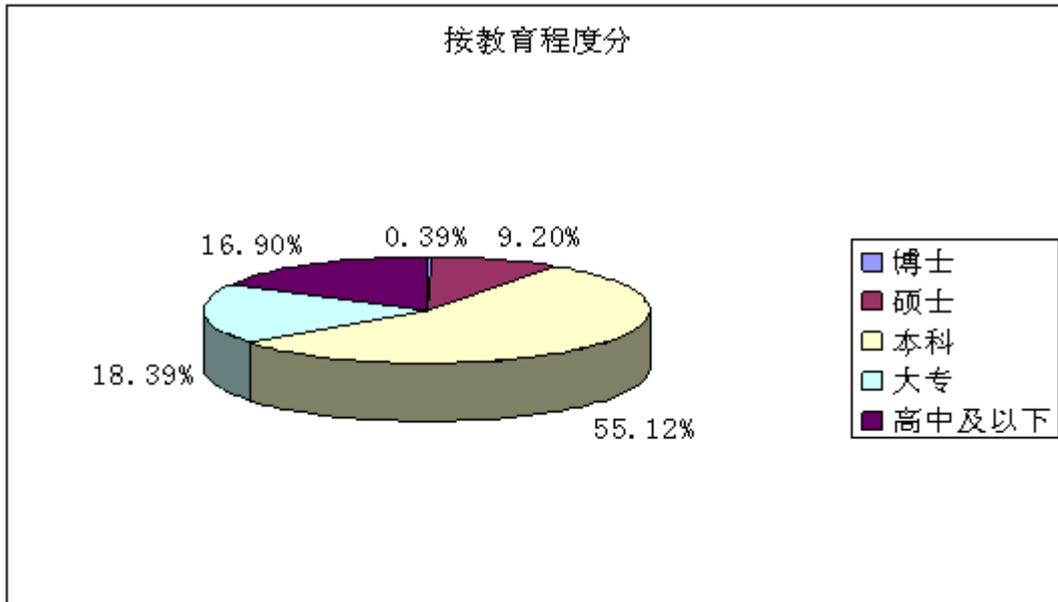
专业构成	人数	占员工总数比例
------	----	---------

生产人员	330	21.37%
销售人员	505	32.71%
技术人员	581	37.63%
财务人员	41	2.66%
行政人员	87	5.63%
合计	1544	100.00%



(二) 按教育程度分:

教育程度类别	人数	占员工总数比例
博士	6	0.39%
硕士	142	9.20%
本科	851	55.12%
大专	284	18.39%
高中及以下	261	16.90%
合计	1544	100.00%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，健全内部控制体系，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步实现规范运作。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和合法权益。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，在业务、资产、人员、财务、机构上独立于控股股东，公司董事会、监事会和股东大会独立运作。

公司向大股东、实际控制人提供的未公开信息严格按照相关规定执行。

公司控股股东、实际控制人刘肇怀先生对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，不存在占用公司资金的情况，公司亦无为控股股东及其关联方提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员7人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事诚信、勤勉地履行职责，亲自出席董事会和股东大会，积极参加由深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责。公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效考核与激励约束机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

#### （六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （七）关于内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了审计机构负责人，公司内部审计部门对公司日常运行、内部控制制度和公司重大关联交易等重大事项进行有效控制。

#### （八）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，确定了信息披露的基本原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等。

公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

## (九) 关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人和授权发言人，公司证券部在董事会秘书的指导下，由专人负责接待投资者的来访和咨询。

## (十) 公司已建立的制度及披露情况

报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范。公司的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与相关文件要求不存在差异。上市以来，公司制定或修订的各项制度及公开信息披露如下：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	公司章程	2012-8-15	巨潮资讯网
2	审计委员会工作细则	2011-03-15	巨潮资讯网
3	提名委员会工作细则	2011-03-15	巨潮资讯网
4	薪酬与考核委员会工作细则	2011-03-15	巨潮资讯网
5	战略委员会工作细则	2011-03-15	巨潮资讯网
6	财务负责人管理制度	2011-01-28	巨潮资讯网
7	财务管理制度	2011-03-31	巨潮资讯网
8	内部控制制度	2011-03-15	巨潮资讯网
9	内部审计制度	2011-03-15	巨潮资讯网
10	对外担保管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
11	关联交易管理办法	2011-03-15	巨潮资讯网
12	控股股东和实际控制人行为规范	2011-03-15	巨潮资讯网
13	投资管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
14	信息披露管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
15	重大信息内部报告制度	2011-03-15	巨潮资讯网
16	投资者关系管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
17	内幕信息知情人登记和报备制度	2011-01-28	巨潮资讯网
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-01-28	巨潮资讯网
19	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度	2011-01-28	巨潮资讯网
20	董事、监事薪酬管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
21	高级管理人员薪酬管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
22	子公司管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
23	会计师事务所选聘制度	2011-10-26	巨潮资讯网
24	分红管理制度	2012-8-15	巨潮资讯网

上市前建立的目前仍有效的制度如下：

序号	制度名称	时间	会议名称
1	股东大会议事规则	2007-12-28	公司创立大会
2	董事会议事规则	2007-12-28	公司创立大会
3	监事会议事规则	2007-12-28	公司创立大会
4	总经理工作细则	2007-12-28	第一届董事会第一次会议

5	董事会秘书工作细则	2008-03-03	第一届董事会第四次会议
6	独立董事工作条例	2009-03-05	第一届董事会第十一次会议
7	募集资金管理办法	2010-02-05	第一届董事会第十四次会议

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证监会深圳监管局深证局公司字[2007]14号《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》、深证局公司字[2008]62号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》及深证局公司字[2009]65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》等有关文件的要求,公司于2011年2月至2011年4月展开了治理专项活动。经过治理专项活动,公司进一步完善了法人治理结构,提高了治理水平,内部控制体系更加健全。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况公司第二届董事会第一次会议审议通过了《内幕信息知情人登记和报备制度》,并于2011年1月28日在巨潮资讯网上刊登了公告。公司严格执行上述制度,报告期内,公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作;组织公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行学习,提高相关人员的合规、保密意识,规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年05月16日	1、《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》; 2、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》; 3、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》; 4、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》; 5、《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》; 6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》; 7、《关于续聘	审议通过了所有议案	2012年05月17日	《2011年年度股东大会决议公告》,公告编号:2012-030,详见刊登于2012年5月17日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

		2012 年度财务审计机构的议案》			
--	--	-------------------	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 10 日	1、《关于深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产购买方案的议案》；2、《关于〈公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》；3、《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》；4、《董事会关于本次重大资产购买是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；6、《关于签署〈协议书〉的议案》；7、《关于超募资金使用计划的议案》	审议通过了所有议案	2012 年 01 月 11 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-001，详见刊登于 2012 年 1 月 11 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 30 日	1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；2、《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》；3、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》	审议通过了所有议案	2012 年 08 月 31 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-044，详见刊登于 2012 年 8 月 31 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 06 日	1、《关于股票期权与限制性股票激励计	审议通过了所有议案	2012 年 12 月 07 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公

		划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》；2、逐项审议《关于<回购并注销已授予限制性股票报告书（预案）>的议案》的子议案；3、《关于减少注册资本的议案》；4、《关于修改<公司章程>的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票相关事宜的议案》			告》，公告编号：2012-056，详见刊登于 2012 年 8 月 31 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	---

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱学峰	15	1	14	0	0	否
李沐曾	15	1	14	0	0	否
房玲	15	1	14	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据公司实际情况，独立董事利用自身丰富的工作经验及深厚的专业知识对战略发展和经营规划、高级管理人员聘用、薪酬考核以及对公司的规范运作、财务管理、内部控制等方面均提出了有效建议，建议被公司逐步采纳，独立董事为公司规范稳步发展贡献了力量。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

#### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会履行职责情况良好，各季度都按规定召开了会议，认真听取了公司内审部的工作汇报，就内审部每个季度提交的工作报告进行了审核。

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》，及按照董事会审计委员会对年度财务报告审议的工作规程，公司审计委员会成员与公司独立董事、财务部门、审计部门以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师就2012年年度报告审计工作的时间安排进行了事前沟通和讨论，并根据公司2012年年度报告预约披露时间和会计师事务所实际工作情况制定了年报审计工作计划；审计委员会与年审注册会计师进行多次沟通，听取了注册会计师的审计工作汇报，了解初步审计结果，并就重要会计事项进行充分讨论；审计组就公司年度审计报告的结果向审计委员会作了汇报，审计委员会经审议后批准了2012年度审计报告，并提交公司董事会会议审议。

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。并提议董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构。

#### 2、董事会薪酬与考核委员履职情况

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会对2012年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

薪酬与考核委员会对股权激励计划进行了审核，由于公司业绩达不到考核要求，行权条件未满足。

#### 3、董事会战略委员会履职情况

报告期内公司董事会战略委员会对2012年多项董事会议案进行讨论，对各议案的可行性、合理性深入分析，并就各决议实施效果进行评估，确保了公司各战略决策的顺利进行。

#### 4、董事会提名委员会履职情况

报告期内董事会提名委员会深入分析和讨论了聘任杨卫民为副总经理、华元柳为董事会秘书的相关事项，在充分考虑多位候选人的背景和能力后，同意推荐他们担任相关职务。同时，董事会提名委员会就公司的人力资源规划和战略提出了许多要求和建议，为公司建立人才优势打下了坚实基础。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务方面公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

(二) 人员方面公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况，均在公司领取报酬；股东推荐的董事人员均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东或股东关联单位担任除董事监事以外的任何职务。

(三) 资产方面公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。公司的资产独立完整、权属清晰，不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情况。

(四) 机构方面公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，与控股股东、实际控制人及其关联人不存在机构混同等影响公司独立经营的情形。

(五) 财务方面公司有建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 七、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人刘肇怀已作出了关于避免同业竞争的承诺。公司和控股股东、实际控制人不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。根据 2011-03-15 于巨潮资讯网上披露的《高级管理人员薪酬管理制度》，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，进一步健全了公司法人治理结构，完善了内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，进一步规范了公司运作，提升了公司的管理水平。为了加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司根据财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定建立了比较完善的内控体系。具体情况如下：

#### （一）内部环境

1、公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了《公司章程》、股东大会、董事会、监事会等的议事规则和各专门委员会、独立董事、总经理等的工作细则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个议事机构。各委员会职责分工明确，整体运作情况良好。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

2、董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。以公司总经理为核心的高管团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效实施执行。

3、审计委员会下设的审计部负责日常的监督职责。审计部配备了专职审计人员，对公司的内部控制实施情况进行监督检查。

4、公司已建立了贯穿整个业务流程以及经营管理各个层面、各体系的内部控制制度，并且不断结合新的业务特点、管理要求，进行完善和改进，有效的保证了公司的规范运作。

5、公司已制定和实施了有利于可持续发展的人力资源政策。对员工的聘用、培训、辞退与辞职、薪酬、考核、晋升与奖惩和职业发展等都有相关规定。公司的员工守则鼓励积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。公司加强了法制教育，增强了董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法制观念。

#### （二）风险评估公司建立了较为系统的风险评估体系。

公司根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。根据风险评估的结果，结合公司的风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略。

#### （三）控制活动

1、控制方法及措施公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。控制措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

#### 2、重点控制活动

（1）授权控制公司根据相关法律法规及规范性文件制定了包括《公司章程》、股东大会、董事会、监事会等的议事规则和各专门委员会、独立董事、总经理等的工作细则，等一系列制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限；通过岗位编制和岗位业务守则，明确了办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。通过相关制度的建立和实施，公司有效的防范了权力风险。

（2）生产经营控制公司通过经营管理目标控制、预算管理、业务管理制度、采购管理制度、程序文件、作业指导书、

质量管理、绩效考评制度等制度的建立和实施，对生产经营活动进行了有效的控制。

(3) 财务管理控制公司建立了《财务负责人管理制度》和《财务管理制度》，对财务组织体系、主要会计政策、会计核算内容和程序、货币资金管理、应收款项的管理、存货管理、固定资产管理、在建工程管理、资产减值、损失及处理管理、对外投资管理、筹资管理、成本费用的管理、对所属子公司的管理、利润分配、财务报告与财务分析、财务信息系统管理、会计档案管理制度、财务人员交接制度等各方面进行了明确规定和控制。

(4) 对外担保控制公司建立了《对外担保管理制度》，对担保原则、合同的订立、风险管理、责任等做了明确规定，可有效的控制公司的担保行为。

(5) 关联交易控制公司的《关联交易管理办法》对关联交易的审批权限、审议和表决程序、执行、信息披露及关联交易的监控制定了有效的实施管理办法。

(6) 对子公司的控制公司建立的《子公司管理制度》对子公司管理的基本原则董事、监事、高级管理人员的委派和职责、规范运作、人事管理、财务管理、投资管理、信息管理、审计监督、绩效考核和激励约束制度等各方面进行了规定。

(7) 募集资金的内部控制公司建立的《募集资金管理办法》对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

(8) 重大投资的内部控制为规范公司的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,公司的《投资管理制度》对投资项目管理组织机构及决策权限、投资决策程序、证券投资、风险投资、决策的执行及监督检查等方面作了明确规定。

(9) 信息披露控制在信息披露方面,公司已经制定了一系列的制度,包括:《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。这些制度的建立和实施有力的促进了公司在信息披露方面的规范性,维护了公司股东、投资人及其他利益相关者的合法权益。

(四) 信息与沟通建立信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。

公司对收集的各种内部信息和外部信息,采用信息技术促进信息的集成与共享,并进行合理筛选、核对、整合,确保了重要信息及时传递给董事会、监事会和经理层。

(五) 内部监督公司的内部监督分为日常监督和专项监督。

日常监督包括对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查;专项监督是指在企业发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下,对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会声明:董事会对建立健全和有效实施内部控制负责,董事会已经履行了内部控制建立和实施情况的指导和监督职责,能够保证财务报告的真实可靠和资产的安全完整。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和监管部门的其它相关法律法规、规范性文件及《财务管理制度》等公司制度,建立了财务报告内部控制体系。本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
---------------------------------

报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于 2013 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的《2012 年度内部控制自我评价报告》

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 1 月 27 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照该制度执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，不存在应对有关责任人进行问责或处理的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 310267 号

审计报告正文

### 深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按

照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,425,016,207.29	1,824,026,176.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	25,023,961.12	24,001,552.91
应收账款	278,211,128.65	130,084,225.38
预付款项	1,474,187.58	2,090,984.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,186,060.63	0.00
应收股利		
其他应收款	13,213,966.36	4,197,883.09
买入返售金融资产		
存货	231,804,750.94	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	1,977,930,262.57	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	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	78,944,039.67	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	58,706,142.18	39,223,059.27
开发支出		
商誉	295,151,140.65	0.00
长期待摊费用	13,377,954.45	193,097.39
递延所得税资产	37,753,913.52	13,805,814.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,933,190.47	127,685,390.36
资产总计	2,461,863,453.04	2,316,588,421.13
流动负债：		
短期借款	0.00	9,451,350.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	68,746,621.28	23,245,001.43
预收款项	47,018,433.88	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	78,716,190.66	29,769,810.89
应交税费	4,843,646.17	4,388,304.34
应付利息		
应付股利	172,800.00	0.00
其他应付款	30,751,358.03	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	817,115.00	0.00
流动负债合计	231,066,165.02	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	18,855,530.27	0.00
递延所得税负债	375,122.10	1,207,246.14
其他非流动负债	4,410,826.26	0.00
非流动负债合计	23,641,478.63	1,207,246.14
负债合计	254,707,643.65	76,531,482.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	354,096,000.00	236,064,000.00
资本公积	1,632,263,311.38	1,747,522,448.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,370,575.71	29,563,960.97
一般风险准备		
未分配利润	194,322,418.71	229,880,805.31
外币报表折算差额	-4,896,496.41	-2,974,276.45
归属于母公司所有者权益合计	2,207,155,809.39	2,240,056,938.53
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,207,155,809.39	2,240,056,938.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,461,863,453.04	2,316,588,421.13

法定代表人：刘肇怀(英文名: JEFFREY ZHAOHUAI, LIU) 主管会计工作负责人：廖运和 会计机构负责人：廖运和

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,214,504,817.64	1,802,086,046.68
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	25,023,961.12	24,001,552.91
应收账款	146,555,410.86	125,887,982.87
预付款项	719,167.03	1,062,778.74
应收利息	3,121,102.30	0.00
应收股利		
其他应收款	2,650,078.08	4,580,414.03
存货	145,157,233.03	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	1,537,731,770.06	2,144,754,583.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	639,809,918.02	72,135,258.75
投资性房地产		
固定资产	68,093,235.96	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	6,938,650.58	6,249,812.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	562,213.98	193,097.39
递延所得税资产	8,391,110.77	6,747,842.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	723,795,129.31	154,616,951.89
资产总计	2,261,526,899.37	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	84,989,235.60	99,614,387.06
预收款项	4,343,583.46	5,007,565.34
应付职工薪酬	21,536,091.17	23,724,148.45
应交税费	7,224,633.47	1,187,209.17
应付利息		
应付股利	172,800.00	0.00
其他应付款	376,160.02	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	118,642,503.72	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	118,642,503.72	130,113,349.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	354,096,000.00	236,064,000.00
资本公积	1,632,263,311.38	1,747,522,448.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,370,575.71	29,563,960.97
一般风险准备		
未分配利润	125,154,508.56	156,107,775.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,142,884,395.65	2,169,258,185.54
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,261,526,899.37	2,299,371,535.00

计		
---	--	--

法定代表人：刘肇怀(英文名: JEFFREY ZHAOHUAI, LIU)    主管会计工作负责人：廖运和    会计机构负责人：廖运和

### 3、合并利润表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	757,485,725.57	354,913,551.01
其中：营业收入	757,485,725.57	354,913,551.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	764,766,416.47	329,557,519.28
其中：营业成本	382,533,183.16	155,190,211.20
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	23,812,157.66	1,842,866.42
销售费用	174,310,894.55	105,080,268.80
管理费用	213,974,166.87	101,431,380.18
财务费用	-39,379,109.09	-47,499,331.72
资产减值损失	9,515,123.32	13,512,124.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,280,690.90	25,356,031.73

加：营业外收入	14,628,374.59	15,439,939.65
减：营业外支出	126,814.29	84,477.29
其中：非流动资产处置损失	38,140.91	49,592.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,220,869.40	40,711,494.09
减：所得税费用	-6,240,158.74	-2,042,838.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,461,028.14	42,754,332.45
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	13,461,028.14	42,754,332.45
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.04	0.12
七、其他综合收益	-1,922,219.96	-1,321,771.64
八、综合收益总额	11,538,808.18	41,432,560.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,538,808.18	41,432,560.81
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(英文名: JEFFREY ZHAOHUAI, LIU)    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

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	329,556,855.75	327,726,890.14
减：营业成本	223,047,997.54	212,156,690.91
营业税金及附加	3,152,988.73	697,172.75
销售费用	85,232,130.61	87,586,777.82
管理费用	73,733,542.34	62,600,180.29
财务费用	-39,933,944.67	-48,086,914.64
资产减值损失	14,079,493.81	10,651,903.58
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)	40,000,000.00	52,000,000.00
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)	10,244,647.39	54,121,079.43
加：营业外收入	6,664,041.12	4,345,757.55
减：营业外支出	121,640.23	79,592.05
其中：非流动资产处置损失	36,118.42	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	16,787,048.28	58,387,244.93
减：所得税费用	-1,279,099.15	-423,533.99
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	18,066,147.43	58,810,778.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.17
（二）稀释每股收益	0.05	0.17
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	18,066,147.43	58,810,778.92

法定代表人：刘肇怀(英文名: JEFFREY ZHAOHUAI, LIU) 主管会计工作负责人：廖运和 会计机构负责人：廖运和

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	818,338,817.76	397,993,268.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,265,559.89	11,062,561.13
收到其他与经营活动有关的现金	48,327,931.63	54,495,461.96
经营活动现金流入小计	874,932,309.28	463,551,291.37
购买商品、接受劳务支付的现金	324,139,861.54	267,266,413.59
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	290,929,809.91	130,764,522.13
支付的各项税费	56,515,880.23	25,996,817.62
支付其他与经营活动有关的现金	118,604,823.82	72,096,005.77
经营活动现金流出小计	790,190,375.50	496,123,759.11
经营活动产生的现金流量净额	84,741,933.78	-32,572,467.74
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	166,006.84	
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	166,006.84	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,345,417.44	12,360,969.61
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	403,248,075.07	33,411,878.75
支付其他与投资活动有关的现金	13,394,882.20	
投资活动现金流出小计	426,988,374.71	45,772,848.36

投资活动产生的现金流量净额	-426,822,367.87	-45,772,848.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,640,320.00
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	3,156,200.00	1,744,578.00
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	3,156,200.00	14,384,898.00
偿还债务支付的现金	12,624,800.00	1,744,578.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,215,455.56	44,510,337.67
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	3,291,298.06
筹资活动现金流出小计	59,847,718.98	49,546,213.73
筹资活动产生的现金流量净额	-56,691,518.98	-35,161,315.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,720.67	-331,186.04
五、现金及现金等价物净增加额	-398,950,673.74	-113,837,817.87
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	1,424,844,819.58	1,823,795,493.32

法定代表人：刘肇怀(英文名: JEFFREY ZHAOHUAI, LIU) 主管会计工作负责人：廖运和 会计机构负责人：廖运和

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	355,537,838.71	371,658,100.01
收到的税费返还	240,112.81	242,825.16
收到其他与经营活动有关的现金	43,641,865.43	54,017,952.08
经营活动现金流入小计	399,419,816.95	425,918,877.25
购买商品、接受劳务支付的现金	180,830,305.18	298,418,509.23
支付给职工以及为职工支付的现	108,317,856.50	95,180,047.69

金		
支付的各项税费	19,629,233.13	11,426,909.44
支付其他与经营活动有关的现金	49,713,898.90	56,031,774.57
经营活动现金流出小计	358,491,293.71	461,057,240.93
经营活动产生的现金流量净额	40,928,523.24	-35,138,363.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,378,209.43	10,700,947.94
投资支付的现金	567,674,659.27	19,414,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,411,878.75
支付其他与投资活动有关的现金	6,368,125.00	
投资活动现金流出小计	581,420,993.70	63,527,626.69
投资活动产生的现金流量净额	-581,402,993.70	-63,527,626.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	12,640,320.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	12,640,320.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,040,000.00	44,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,463.42	3,291,298.06
筹资活动现金流出小计	47,047,463.42	47,391,298.06
筹资活动产生的现金流量净额	-47,047,463.42	-34,750,978.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-587,521,933.88	-133,416,968.43
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	1,214,333,433.40	1,801,855,367.28

法定代表人：刘肇怀(英文名: JEFFREY ZHAOHUAI, LIU) 主管会计工作负责人：廖运和 会计机构负责人：廖运和

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

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	0.00	2,240,056,938.53
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		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)	118,032,000.00	-115,259,137.32			1,806,614.74		-35,558,386.60	-1,922,219.96		-32,901,129.14
(一) 净利润							13,461,028.14			13,461,028.14
(二) 其他综合收益								-1,922,219.96		-1,922,219.96
上述(一)和(二)小计							13,461,028.14	-1,922,219.96		11,538,808.18
(三) 所有者投入和减少资本		2,772,862.68								2,772,862.68
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,772,862.68								2,772,862.68
3. 其他										
(四) 利润分配					1,806,614.74		-49,019,000.00			-47,212,800.00

					14.74		414.74			0.00
1. 提取盈余公积					1,806,614.74		-1,806,614.74			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,212,800.00			-47,212,800.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	118,032,000.00	-118,032,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	118,032,000.00	-118,032,000.00								
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	354,096,000.00	1,632,263,311.38			31,370,575.71		194,322,418.71	-4,896,496.41		2,207,155,809.39

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							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								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					5,881,077.89		-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								
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

法定代表人：刘肇怀(英文名: JEFFREY ZHAOHUAI, LIU)    主管会计工作负责人：廖运和    会计机构负责人：廖运和

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

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	236,064,00 0.00	1,747,522, 448.70			29,563,960 .97		156,107,77 5.87	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	236,064,00 0.00	1,747,522, 448.70			29,563,960 .97		156,107,77 5.87	2,169,258, 185.54
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	118,032,00 0.00	-115,259,1 37.32			1,806,614. 74		-30,953,26 7.31	-26,373,78 9.89
（一）净利润							18,066,147 .43	18,066,147 .43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,066,147 .43	18,066,147 .43
（三）所有者投入和减少资本		2,772,862. 68						2,772,862. 68
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		2,772,862. 68						2,772,862. 68
3. 其他								
（四）利润分配					1,806,614. 74		-49,019,41 4.74	-47,212,80 0.00
1. 提取盈余公积					1,806,614. 74		-1,806,614. 74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,212,80 0.00	-47,212,80 0.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	118,032,00 0.00	-118,032,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	118,032,00 0.00	-118,032,0 00.00						
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	354,096,00 0.00	1,632,263, 311.38			31,370,575 .71		125,154,50 8.56	2,142,884, 395.65

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	147,000,00 0.00	1,822,018, 673.28			23,682,883 .08		147,278,07 4.84	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	147,000,00 0.00	1,822,018, 673.28			23,682,883 .08		147,278,07 4.84	2,139,979, 631.20
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	89,064,000 .00	-74,496,22 4.58			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						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		1,927,455.						1,927,455.

金额		42					42
3. 其他							
(四) 利润分配					5,881,077.89	-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					
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

法定代表人：刘肇怀(英文名: JEFFREY ZHAOHUAI, LIU) 主管会计工作负责人：廖运和 会计机构负责人：廖运和

### 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。

2012年07月13日，经本公司2011年度股东大会通过，本公司以现有总股本236,064,000股为基数，向全体股东每10股派2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5股。转增前本公司总股本为236,064,000股，转增后总股本增至354,096,000股。公司于2012年11月28日完成工商变更登记，变更后注册资本为35,409.60万元。

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

### 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

集团母公司及中国境内子公司采用人民币为记账本位币；集团下属境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 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年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年初数；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年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年初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年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，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年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

无

## 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；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，年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、其他应收款等，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。年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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

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**

计价方法：先进先出法

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**

年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。

年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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年年末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

(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服务经济利益，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	3-10	0.00-10.00	9.00-33.33
电子设备	5-8	0.00-10.00	12.50-18.00
运输设备	5-8	0.00-10.00	12.50-18.00
其他设备	5-8	0.00-10.00	12.50-18.00

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年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**

公司在每年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的各部分分别完工，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

每年末，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。

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	5-7 年	合同性权利
软件	2-10 年	合同性权利
其他	2-10 年	合同性权利

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## (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，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 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

### (1) 股份支付的种类

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。本公司的股份支付主要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，详见附注七、股份支付。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件服务期限条件的期间，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。

## (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) 确认提供劳务收入的依据

## (4) 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

## 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。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 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

(1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3) 售后租回的会计处理

## 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

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

无

#### (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

#### (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

### 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	17%
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%
本公司		15%
美国英飞拓		43%
香港英飞拓		16.50%
英飞拓国际		16.50%
英飞拓环球		16.50%
英飞拓软件		12.5%
上海英飞拓		20%
印度英飞拓		33.99%
加拿大英飞拓		16.50%
深圳市立新科技		25%

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2011年10月31日获得高新技术企业证书,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

### 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	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
INFINO VA INTER NATIO NAL LIMITE D (以下 简称 “英飞 拓国 际”) *1	子公司	香港	一般贸 易	USD9,5 40 万	一般贸 易	9,540.0 0		100%	100%	是			
英飞拓 软件	子公司	深圳	软件开 发	RMB20 0 万		200.00		100%	100%	是			
INFINO VA CORPO RATIO N (以下 简称 “美国 英飞 拓”)	子公司 之子公司	美国	一般贸 易	USD26 5 万	一般贸 易	260.00		100%	100%	是			
上海英 飞拓	子公司	上海	维修服 务	RMB10 0 万	维修服 务	100.00		100%	100%	是			
INFINO VA (INDI	子公司 之子公司	印度	一般贸 易	207.66 万印度 卢比	一般贸 易		207.66	100%	100%	是			

A) PRIVATE LIMITED (以下简称“印度英飞拓”) *2													
NFINOVA (CANADA) LIMITED (以下简称“加拿大英飞拓”) *3	子公司之子公司	加拿大	一般贸易	USD8,14.06 万	一般贸易		8,114.06	100%	100%	是			
Infinova Global Ltd. (以下简称“英飞拓环球”) *4	子公司	香港	一般贸易	HKD1 万	一般贸易		1.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

\*1 英飞拓国际系由公司于2008年12月11日出资20万美元在香港注册成立的独资公司，登记证号码为50096833-000-12-08-3，业务性质为一般贸易。2012年10月31日，由公司向其增资9,000万美元，增资后的注册资本为9,540万美元。经营范围为：一般贸易。

\*2 2012年12月公司之子公司英飞拓国际对其子公司印度英飞增加注册资本1,076,600卢比。

\*3 加拿大英飞拓由公司之子公司英飞拓国际于2011年12月在加拿大注册成立，英飞拓国际持股比例100%，公司注册号为804608-5。注册资本为1万美元。2012年4月英飞拓国际对加拿大英飞拓增加注册资本9,030万加元，2012年6月加拿大英飞拓减少注册资本1,000万美元。

\*4 英飞拓环球系由公司于2012年6月22日出资1万港币在香港注册成立的独资公司，登记证号码为59992365-000-06-12-5，业务性质为一般贸易。

## (2) 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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	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	从母公司所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	-----------	-----------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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
INFINO VA(HO NG KONG) LIMITE D(以下 简称 “香港 英飞 拓”)	子公司 之子公司	香港	一般贸 易	HKD0.5 万	一般贸 易	5.00		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

### (3) 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	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
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													所有者权益中所享有份额后的余额
立新科技*	子公司	深圳	一般贸易	RMB1,200万	一般贸易	3,341.19		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

\*2012年4月17日，深圳市园新纺织有限公司更名为深圳市立新科技有限公司

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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8家，原因为：本年投资新设立全资子公司英飞拓环球和加拿大英飞拓收购 March Networks Corporation (含March Networks Corporation公司下属的6家全资子公司)100%股权

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 8 家，原因为

设立全资子公司英飞拓环球和收购March Networks Corporation (及March Networks Corporation公司下属的6家全资子公司)100%股权

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
英飞拓环球	-834.96	-8,931.03
March Networks Corpo “ration（以下简称“March”、“MN公司”或“MN”）	240,748,622.11	26,186,534.57

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
March	295,151,140.65	本公司的合并成本为 91,084,282.65 美元，在合并中取得 March 100% 权益，March 在购买日的公允价值为 44,126,818.54 美元，两者的差额 46,957,464.11 美元确认为商誉。以年末时点汇率折算商誉金额为人民币 295,151,140.65 元。

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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

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。

项目	年末（本年）汇率	年初（上年）汇率
资产负债表	6.2855	6.3009
利润表	6.3124	6.4614
现金流量表	6.3124	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：	--	--	558,827.03	--	--	13,109.08
人民币	--	--	545,361.60	--	--	10,179.16
美元	2,142.30	628.55%	13,465.43	465.00	630.09%	2,929.92
银行存款：	--	--	1,424,285,996.02	--	--	1,823,782,387.71
人民币	--	--	1,234,174,208.89	--	--	1,810,854,867.80
美元	20,382,896.08	628.55%	128,116,693.29	2,051,694.19	630.09%	12,927,519.91
加拿大元	3,918,174.22	631.84%	24,756,591.98			
英镑	377,824.43	1,016.11%	3,839,111.79			
澳元	132,194.84	653.63%	864,065.14			
墨西哥比索	1,540,642.89	47.96%	738,892.33			
欧元	3,772,897.58	831.76%	31,381,452.95			
韩元	43,895,179.31	0.58%	254,592.04			
阿联酋迪拉姆	94,462.34	169.79%	160,387.61			
其他货币资金：	--	--	171,384.24	--	--	230,679.40
人民币	--	--	171,384.24	--	--	230,679.40
合计	--	--	1,425,016,207.29	--	--	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
----	--------	--------

合计	0.00	0.00
----	------	------

## (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) 套期工具及对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	23,714,921.12	23,567,775.91
商业承兑汇票	1,309,040.00	433,777.00
合计	25,023,961.12	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
------	------	-----	----	----

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
昆山市周市基础建设开发有限公司	2012年11月14日	2013年05月13日	100,000.00	
浙江绿谷光伏科技有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	50,000.00	
合计	--	--	150,000.00	--

说明

年末应收票据中无已贴现或质押的商业承兑票据。

年末应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
应收银行存款利息		3,186,060.63		3,186,060.63
合计	0.00	3,186,060.63		3,186,060.63

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

年末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 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	52,127,190.69	0%	0.00	0%	0.00		0.00	0%

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	244,947,363.11	81.68%	18,863,425.15	7.7%	140,416,103.53	98.75%	10,331,878.15	7.36%
组合小计	244,947,363.11	81.68%	18,863,425.15	7.7%	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	2,810,038.41	0.94%	2,810,038.41	100%	1,782,749.00	1.25%	1,782,749.00	100%
合计	299,884,592.21	--	21,673,463.56	--	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

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
WAL-MART STORES, INC	52,127,190.69	0.00	0%	确定可以收回, 不计提坏账
合计	52,127,190.69	0.00	--	--

组合中, 按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 (含 1 年)	185,530,246.21	75.74%	9,276,512.32	103,271,691.25	73.55%	5,163,585.82
1 年以内小计	185,530,246.21	75.74%	9,276,512.32	103,271,691.25	73.55%	5,163,585.82
1 至 2 年	36,726,125.59	15%	3,672,612.57	30,231,477.12	21.53%	3,023,150.24
2 至 3 年	18,103,984.62	7.39%	3,620,796.91	4,371,076.56	3.11%	874,212.79
3 年以上	4,587,006.69	1.87%	2,293,503.35	2,541,858.60	1.81%	1,270,929.30
3 至 4 年	4,587,006.69	1.87%	2,293,503.35	2,541,858.60	1.81%	1,270,929.30
合计	244,947,363.11	--	18,863,425.15	140,416,103.53	--	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
山东鲁科电气化工程有限公司	849,000.00	849,000.00	100%	预计无法收回
AlarAlarmas,C.A.	164,021.00	164,021.00	100%	预计无法收回
CollierSafeCompany,Inc.	75,495.14	75,495.14	100%	预计无法收回
GroupFiveTrading&Contracti	238,825.43	238,825.43	100%	预计无法收回
ImagenySonidoProfesional	167,789.73	167,789.73	100%	预计无法收回
IngenieriadeProteccion,S.A.	71,305.60	71,305.60	100%	预计无法收回
IShMIngenieurbo&Industri	310,736.70	310,736.70	100%	预计无法收回
NANNINITechnologiesSRL	89,025.56	89,025.56	100%	预计无法收回
RiskManagementInternational	139,869.97	139,869.97	100%	预计无法收回
SistemasFotonicoss.l.	304,181.74	304,181.74	100%	预计无法收回
其他小额合计	399,787.54	399,787.54	100%	预计无法收回
合计	2,810,038.41	2,810,038.41	--	--

## (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
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				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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
重庆蓝脉科技发展有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	933,749.00	确定无法收回	否
Quick Trip - Tulsa	货款	2012 年 12 月 31 日	19,506.48	确定无法收回	否
Prudential Electronic	货款	2012 年 12 月 31 日	25,106.80	确定无法收回	否
New Flyer of America Inc.	货款	2012 年 12 月 31 日	32,327.58	确定无法收回	否
Mid-South Bus Center	货款	2012 年 12 月 31 日	26,713.38	确定无法收回	否
KAMERA & SYSTEM TECHNIK GMBH	货款	2012 年 12 月 31 日	152,478.88	确定无法收回	否
DIEBOLD-CANTON	货款	2012 年 12 月 31 日	50,158.29	确定无法收回	否
Creative Bus	货款	2012 年 12 月 31 日	82,847.16	确定无法收回	否
其他小额合计	货款	2012 年 12 月 31 日	62,781.02	确定无法收回	否

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (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	第三方客户	52,127,190.69	1 年以内	17.38%
第二名	第三方客户	12,834,065.00	0-3 年	4.28%
第三名	第三方客户	12,421,983.37	1 年以内	4.14%
第四名	第三方客户	9,484,462.80	1 年以内	3.17%
第五名	第三方客户	8,098,676.00	0-2 年	2.7%
合计	--	94,966,377.86	--	31.67%

#### (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(%)
------	--------	----	---------------

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	13,896,195.87	98.66%	870,975.04	6.27%	4,471,084.12	97.2%	402,130.05	8.99%
组合小计	13,896,195.87	98.66%	870,975.04	6.27%	4,471,084.12	97.2%	402,130.05	8.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	188,745.53	1.34%	0.00	0%	128,929.02	2.8%	0.00	0%
合计	14,084,941.40	--	870,975.04	--	4,600,013.14	--	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 (含 1 年)	13,471,593.52	96.95%	673,579.68	4,007,505.35	89.63%	200,375.27
1 年以内小计	13,471,593.52	96.95%	673,579.68	4,007,505.35	89.63%	200,375.27
1 至 2 年	2,712.35	0.02%	271.24	47,879.92	1.07%	4,787.99
2 至 3 年	46,069.60	0.33%	9,213.92	36,275.45	0.81%	7,255.09
3 年以上	375,820.40	2.7%	187,910.20	379,423.40	8.49%	189,711.70
3 至 4 年	375,820.40	2.7%	187,910.20	379,423.40	8.49%	189,711.70
合计	13,896,195.87	--	870,975.04	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	188,745.53	0.00	0%	房租押金，可全额收回
合计	188,745.53	0.00	--	--

## (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
押金	188,745.53	0.00	0%	房租押金，可全额收回
合计	188,745.53	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
张强	个人往来	2012 年 12 月 31 日		确定无法收回	否

其他应收款核销说明

#### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (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(%)

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	6,267,689.47	1 年以内	44.5%
第二名	第三方	544,098.90	1 年以内	3.86%
第三名	第三方	362,799.06	1 年以内	2.57%
第四名	第三方	354,990.00	2 年以上	2.52%
第五名	第三方	344,504.36	1 年以内	2.45%
合计	--	7,874,081.79	--	55.9%

#### (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(%)

#### (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

## (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	期末数
资产:	
负债:	

## 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	1,412,622.48	95.82%	1,954,339.21	93.47%
1 至 2 年	5,367.63	0.37%	136,645.60	6.53%
2 至 3 年	56,197.47	3.81%	0.00	0%
合计	1,474,187.58	--	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	368,318.36	0-2 年	未达到结算条件
第二名	供应商	154,482.50	1 年以内	未达到结算条件
第三名	供应商	149,477.99	1 年以内	未达到结算条件
第四名	供应商	142,373.61	1 年以内	未达到结算条件
第五名	供应商	109,416.24	1 年以内	未达到结算条件
合计	--	924,068.70	--	--

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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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	86,381,696.64	8,134,456.60	78,247,240.04	77,801,604.32	3,414,197.52	74,387,406.80
在产品	9,294,538.97		9,294,538.97	9,615,940.35		9,615,940.35
库存商品	178,529,038.55	34,556,059.79	143,972,978.76	126,612,194.68	6,411,660.83	120,200,533.85
周转材料	338,741.45	48,748.28	289,993.17	300,173.01	1,845.62	298,327.39
合计	274,544,015.61	42,739,264.67	231,804,750.94	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	4,720,259.08			8,134,456.60
库存商品	6,411,660.83	28,144,398.96			34,556,059.79
周转材料	1,845.62	46,902.66			48,748.28
合计	9,827,703.97	32,911,560.70			42,739,264.67

## (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。		
库存商品	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。		

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。		
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。		
消耗性生物资产	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。		

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
合计	0.00	0.00

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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	0.00	0.00

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 (%)

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

**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	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	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

## (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

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	93,118,745.69	78,517,021.20		1,095,957.96	170,539,808.93
其中：房屋及建筑物	56,994,430.18			330.15	56,994,100.03
机器设备	14,489,012.40	14,716,182.87		343,365.43	28,861,829.84
运输工具	7,399,626.82	754,118.61		509,068.66	7,644,676.77
电子设备	12,976,735.96	55,461,390.40		243,083.48	68,195,042.88
其他设备	1,258,940.33	7,585,329.32		110.24	8,844,159.41
--	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：	18,655,325.99	62,665,832.28	11,154,279.33	879,668.34	91,595,769.26

其中：房屋及建筑物	4,793,970.53		2,569,663.71	208.59	7,363,425.65
机器设备	6,042,185.61	11,670,718.22	2,337,993.05	322,900.13	19,727,996.75
运输工具	2,828,042.50	1,818.33	1,199,241.30	344,458.19	3,684,643.94
电子设备	4,632,037.49	46,283,694.22	3,876,588.80	212,101.43	54,580,219.08
其他设备	359,089.86	4,709,601.51	1,170,792.47		6,239,483.84
--	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		--		78,944,039.67
其中：房屋及建筑物	52,200,459.65		--		49,630,674.38
机器设备	8,446,826.79		--		9,133,833.09
运输工具	4,571,584.32		--		3,960,032.83
电子设备	8,344,698.47		--		13,614,823.80
其他设备	899,850.47		--		2,604,675.57
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	74,463,419.70		--		78,944,039.67
其中：房屋及建筑物	52,200,459.65		--		49,630,674.38
机器设备	8,446,826.79		--		9,133,833.09
运输工具	4,571,584.32		--		3,960,032.83
电子设备	8,344,698.47		--		13,614,823.80
其他设备	899,850.47		--		2,604,675.57

本期折旧额 11,154,279.33 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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

## (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
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

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
----	-----	------	------	-----	------

## (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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 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
----	--------	------	------	--------

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	74,270,959.51	53.90	114,718,077.75
土地使用权	39,025,538.05			39,025,538.05
软件	1,421,634.09	53,585,253.30	53.90	55,006,833.49
专利权		20,685,706.21		20,685,706.21
二、累计摊销合计	1,224,112.87	54,787,822.70		56,011,935.57
土地使用权	912,776.35	939,013.65		1,851,790.00
软件	311,336.52	34,648,414.65		34,959,751.17
专利权		19,200,394.40		19,200,394.40
三、无形资产账面净值合计	39,223,059.27	19,483,136.81	53.90	58,706,142.18
土地使用权	38,112,761.70			37,173,748.05
软件	1,110,297.57			20,047,082.32
专利权				1,485,311.81
土地使用权				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	39,223,059.27	19,483,136.81	53.90	58,706,142.18
土地使用权	38,112,761.70			37,173,748.05
软件	1,110,297.57			20,047,082.32
专利权				1,485,311.81

本期摊销额 7,098,823.56 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	
技术开发费		124,355,314.76	124,355,314.76	0.00	0.00
合计		124,355,314.76	124,355,314.76	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 100%。

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

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购 MN		295,151,140.65		295,151,140.65	
收购 Trax Retail Solutions, Inc. (以下简称“Trax”)		32,904,966.61		32,904,966.61	32,904,966.61
合计		328,056,107.26		328,056,107.26	32,904,966.61

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	193,097.39	771,313.39	402,196.80		562,213.98	
租入固定资产改良支出		14,357,428.96	1,541,688.49		12,815,740.47	
合计	193,097.39	15,128,742.35	1,943,885.29		13,377,954.45	--

长期待摊费用的说明

## 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

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：		

可抵扣亏损	7,425,037.26	4,862,240.71
坏账准备	3,491,071.31	2,284,769.79
存货跌价准备	5,090,340.80	1,474,155.60
商誉减值准备	5,618,077.58	
计提的应付职工薪酬	4,024,813.67	4,260,091.33
合并抵销的未实现利润	902,197.02	859,303.73
无形资产摊销	3,416,836.71	65,252.84
递延收入	2,838,695.98	
其他负债	4,946,843.19	
小计	37,753,913.52	13,805,814.00
递延所得税负债：		
境外子公司固定资产折旧时间性差异	375,122.10	1,207,246.14
小计	375,122.10	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	156,703,800.50	
可抵扣亏损	62,062,718.25	251,679.31
合计	218,766,518.75	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
2016	1,907,882.56	134,152.91	
2017	1,335,976.93		
2018	280,581.89		境外公司可抵扣亏损税前扣除年限按照各国相关法律规定
2019	2,169,550.07		境外公司可抵扣亏损税前扣除年限按照各国相关法律规定
2020	225,838.58		境外公司可抵扣亏损税前扣除年限按照各国相关法律规定
2021	96,043.57		境外公司可抵扣亏损税前扣除年限按照各国相关法律规定
无时间限制	56,046,844.65		境外公司可抵扣亏损税前扣除年限按照各国相关法律规定
合计	62,062,718.25	134,152.91	--

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	1,607,569.42	
小计	1,607,569.42	
可抵扣差异项目		
坏账准备	18,114,811.67	12,516,757.20
存货跌价准备	24,293,805.38	9,827,703.97
商誉减值准备	16,004,083.53	0.00
境外子公司可弥补亏损	34,939,397.42	22,950,860.49
计提的应付职工薪酬	27,903,267.41	23,724,148.45
合并抵销的未实现利润	6,014,646.82	5,728,691.52
无形资产摊销	9,697,828.14	261,011.34
递延收入	8,086,522.85	
其他负债	14,091,952.72	
境外子公司固定资产折旧时间性差异		5,264,748.50
小计	159,146,315.94	80,273,921.47

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	37,753,913.52		13,805,814.00	
递延所得税负债	375,122.10		1,207,246.14	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	12,516,757.21	11,415,915.43		1,388,234.04	22,544,438.60
二、存货跌价准备	9,827,703.97	32,911,560.70			42,739,264.67
十三、商誉减值准备		32,904,966.61			32,904,966.61
合计	22,344,461.18	77,232,442.74		1,388,234.04	98,188,669.88

资产减值明细情况的说明

资产减值准备本年增加额中由于收购MN公司合并增加金额67,717,319.42元；本年计提金额9,515,123.32元

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
保证借款	0.00	9,451,350.00
合计	0.00	9,451,350.00

短期借款分类的说明

担保借款为美国英飞拓取得综合授信额度借款

### (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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
合计	0.00	0.00

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
----	-----	-----

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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	66,565,285.83	22,424,082.67
1 年-2 年（含 2 年）	1,572,904.14	698,444.00
2 年-3 年（含 3 年）	486,235.34	77,891.73
3 年以上	122,195.97	44,583.03
合计	68,746,621.28	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	46,062,595.37	6,148,442.41
1 年-2 年（含 2 年）	619,340.94	404,984.59
2 年-3 年（含 3 年）	196,404.76	8,000.00
3 年以上	140,092.81	21,808.43
合计	47,018,433.88	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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	284,646,018.44	258,985,609.53	55,367,585.80
二、职工福利费		8,293,497.98	8,293,497.98	
三、社会保险费		6,279,001.90	6,279,001.90	
四、住房公积金	62,634.00	1,873,220.30	1,935,854.30	
五、辞退福利		39,571,480.36	16,222,875.50	23,348,604.86
六、其他		2,772,862.68	2,772,862.68	
合计	29,769,810.89	343,436,081.66	294,489,701.89	78,716,190.66

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 16,222,875.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,294,208.01	1,823,667.26
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	1,115.00
企业所得税	4,071,946.10	2,030,923.57
个人所得税	437,109.63	312,711.69
城市维护建设税	510,926.73	128,267.32
教育费附加	364,947.67	91,619.50
海外税项	-7,835,491.97	
合计	4,843,646.17	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
----	-----	-----

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
未达解锁条件之限制性股票授予对象	172,800.00	0.00	
合计	172,800.00	0.00	--

应付股利的说明

应付股利年末余额为未达解锁条件之限制性股票

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	30,341,758.64	1,437,116.93
1年至2年（含2年）	267,645.37	361,380.14
2年至3年（含3年）	53,916.72	88,037.30
3年以上	88,037.30	0.00
合计	30,751,358.03	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (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
产品质量保证		17,684,195.29		17,684,195.29
待执行的亏损合同		1,171,334.98		1,171,334.98
合计	0.00	18,855,530.27		18,855,530.27

预计负债说明

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

##### (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
----	-----	-----

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

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

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
摊销期在一年以内的租赁返还款	817,115.00	0.00
合计	817,115.00	0.00

其他流动负债说明

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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
退货补偿金	608,832.89	
摊销期在一年以上的租赁返还款	3,801,993.37	
合计	4,410,826.26	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

摊销期在一年以上的租赁返还款系本公司之境外公司March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	236,064,000.00			118,032,000.00		118,032,000.00	354,096,000.00

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

2012年07月13日，经本公司2011年度股东大会通过，本公司以现有总股本236,064,000股为基数，向全体股东每10股派2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5股。转增前本公司总股本为236,064,000股，转增后总股本增至354,096,000股。公司于2012年11月28日完成工商变更登记，变更后注册资本为35,409.60万元。本次变更，业经中磊会计师事务所审验出具的（2012）中磊验A字第0036号验资报告验证。

#### 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		118,032,000.00	1,627,562,993.28
其他资本公积	1,927,455.42	2,772,862.68		4,700,318.10
合计	1,747,522,448.70	2,772,862.68	118,032,000.00	1,632,263,311.38

资本公积说明

本年资本公积变动系资本公积金转增股本  
以权益结算的股份支付形成的资本公积增加

#### 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	1,806,614.74		31,370,575.71
合计	29,563,960.97	1,806,614.74		31,370,575.71

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  
本年度增加系根据按母公司净利润的10%计提法定盈余公积

#### 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	229,880,805.31	--
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	16,762,294.36	--

减：提取法定盈余公积	1,806,614.74	
应付普通股股利	47,212,800.00	
期末未分配利润	194,322,418.71	--

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、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	725,562,641.01	352,873,541.60
其他业务收入	31,923,084.56	2,040,009.41
营业成本	382,533,183.16	155,190,211.20

### (2) 主营业务（分行业）

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	725,562,641.01	360,953,964.21	352,873,541.60	154,417,405.44
合计	725,562,641.01	360,953,964.21	352,873,541.60	154,417,405.44

### (3) 主营业务（分产品）

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	37,728,469.44	16,407,541.11	47,311,941.46	19,764,584.15
视频监控系列产品	686,296,638.88	343,164,333.15	303,779,222.86	133,638,593.95

门禁系统	1,537,532.69	1,382,089.95	1,782,377.28	1,014,227.34
合计	725,562,641.01	360,953,964.21	352,873,541.60	154,417,405.44

#### (4) 主营业务（分地区）

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	414,532,435.58	208,992,564.21	53,053,518.07	22,656,832.09
华北地区	44,623,784.68	23,669,703.15	38,800,852.47	18,016,776.34
华东地区	123,890,745.42	56,203,375.00	116,794,003.74	47,346,906.97
华南地区	57,786,222.95	28,689,927.18	64,757,295.97	28,726,948.78
西北地区	41,899,692.82	20,760,749.65	43,755,956.81	19,111,657.59
西南地区	42,829,759.56	22,637,645.02	35,711,914.54	18,558,283.67
合计	725,562,641.01	360,953,964.21	352,873,541.60	154,417,405.44

#### (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	70,331,048.57	9.29%
第二名	45,590,319.31	6.02%
第三名	20,813,680.93	2.75%
第四名	18,650,384.52	2.46%
第五名	15,398,620.11	2.03%
合计	170,784,053.44	22.55%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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	26,643.82	46,410.98	
城市维护建设税	1,777,067.36	1,048,242.53	
教育费附加	2,487,898.66	748,212.91	
其他	19,520,547.82		
合计	23,812,157.66	1,842,866.42	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加中其他系境外子公司在销售环节所缴纳的各项税金。

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	102,580,120.73	57,530,844.97
办公费	8,467,621.52	8,892,709.95
广告费	5,602,203.38	1,175,891.08
差旅及交通运输费	20,963,677.80	14,549,610.34
业务宣传费	15,352,848.41	11,551,695.01
折旧费	2,130,676.39	1,836,170.03
租赁费	7,375,681.25	4,328,603.35
水电费	1,023,564.37	975,157.88
咨询费	2,785,637.27	991,742.59
其他	8,028,863.43	3,247,843.60
合计	174,310,894.55	105,080,268.80

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	43,972,548.01	23,888,738.65
办公费	5,920,022.68	3,726,023.30
差旅及交通费	3,170,570.33	2,263,489.37
业务招待费	165,002.15	389,932.66
折旧费及摊销	10,557,706.32	3,801,947.66

租赁费	2,261,771.85	991,152.91
水电费	810,921.26	799,476.90
技术开发费	124,355,314.76	62,092,171.55
中介机构费	16,525,861.56	1,119,568.77
其他	6,234,447.95	2,358,878.41
合计	213,974,166.87	101,431,380.18

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	175,455.56	410,337.67
减：利息收入	-40,984,760.17	-48,846,357.00
汇兑损益	82,380.46	821,282.53
其他	1,347,815.06	115,405.08
合计	-39,379,109.09	-47,499,331.72

## 60、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
公允价值变动收益的说明		

## 61、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
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

### (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
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益			

### (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
-------	-------	-------	--------------

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

## 62、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	6,431,933.23	6,197,548.80
二、存货跌价损失	3,083,190.09	7,314,575.60
合计	9,515,123.32	13,512,124.40

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,376,199.96	15,093,843.04	6,449,927.00
罚款收入	13,000.00	18,000.00	13,000.00
代扣个税手续费返还	205,013.16	64,470.19	205,013.16
其他	34,161.47	263,626.42	34,161.47
合计	14,628,374.59	15,439,939.65	6,702,101.63

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市中小企业发展专项资金	12,600.00		
深圳市民营及中小企业发展专项资金	2,800,000.00	2,000,000.00	
民营及中小企业国际市场开拓资金补助	110,000.00	126,120.00	
深圳市高新技术产业专项补助	3,527,327.00		
增值税退税款	7,926,272.96	10,817,723.04	
企业研发投入补贴拨款项目		300,000.00	
国家高新技术企业认定补贴拨款项目		100,000.00	
关键领域技术创新项目		250,000.00	

传输网络项目		700,000.00	
宝安区企业技术中心建设项目补贴款		800,000.00	
合计	14,376,199.96	15,093,843.04	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	38,140.91	49,592.05	
其中：固定资产处置损失	36,118.42	49,592.05	36,118.42
对外捐赠		30,000.00	
滞纳金及罚款支出	3,151.57	4,885.24	3,151.57
其他	87,544.30		87,544.30
合计	126,814.29	84,477.29	126,814.29

营业外支出说明

## 65、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	5,457,807.81	5,336,644.38
递延所得税调整	-11,697,966.55	-7,379,482.74
合计	-6,240,158.74	-2,042,838.36

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为年初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

## 2、 稀释每股收益

项目	本年金额	上年金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	13,461,028.14	42,754,332.45
本公司发行在外普通股的加权平均数	354,096,000.00	353,124,000.00
基本每股收益（元/股）	0.04	0.12

普通股的加权平均数计算过程如下

项目	本年金额	上年金额（注）
年初已发行普通股股数	354,096,000.00	353,124,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	354,096,000.00	353,124,000.00

注：上年金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	13,461,028.14	42,754,332.45
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	354,096,000.00	353,124,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.12

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	354,096,000.00	353,124,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	354,096,000.00	353,124,000.00

**67、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-1,922,219.96	-1,321,771.64
小计	-1,922,219.96	-1,321,771.64
合计	-1,922,219.96	-1,321,771.64

其他综合收益说明

**68、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	6,449,927.00
收到其他单位往来资金	3,825,272.46
银行存款利息	37,807,562.06
其他	245,170.11
合计	48,327,931.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(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	69,375,782.61
付现管理费用	29,412,930.74
支付往来资金	18,333,033.98
银行手续费	1,152,453.28
其他	330,623.21
合计	118,604,823.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

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
收购境外子公司所支付的中介费用	13,394,882.20
合计	13,394,882.20

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
----	----

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
上市费用尾款	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

### 69、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	13,461,028.14	42,754,332.45
加：资产减值准备	9,515,123.32	13,512,124.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,154,279.33	6,837,850.46
无形资产摊销	7,098,823.56	633,977.07
长期待摊费用摊销	1,943,885.29	207,849.03
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）	36,118.42	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		49,592.05

财务费用（收益以“-”号填列）	175,455.56	410,337.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,948,099.52	-7,355,014.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-832,124.04	83,200.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-832,124.04	-81,310,213.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,938,761.48	-68,904,188.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,513,710.79	58,580,229.66
其他	2,772,862.68	1,927,455.42
经营活动产生的现金流量净额	84,741,933.78	-32,572,467.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,424,844,823.05	1,823,795,496.79
减：现金的期初余额	1,823,795,496.79	1,937,633,311.19
现金及现金等价物净增加额	-398,950,673.74	-113,837,814.40

## （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	574,155,075.07	33,460,673.92
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	574,155,075.07	33,460,673.92
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	170,907,000.00	48,795.17
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	403,248,075.07	33,411,878.75
4. 取得子公司的净资产	272,502,452.37	12,269,959.24
流动资产	429,890,813.02	48,795.17
非流动资产	60,531,494.52	12,221,164.07
流动负债	190,495,855.17	
非流动负债	27,424,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	1,424,844,823.05	1,823,795,496.79

其中：库存现金	558,827.03	13,109.08
可随时用于支付的银行存款	1,424,285,996.02	1,823,782,387.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,424,844,819.58	1,823,795,493.32

现金流量表补充资料的说明

## 70、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

## 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

### 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	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,JEFF REY ZHAOHU AI)	一般贸易	USD10,000	35.79%	35.79%	刘肇怀 (LIU,JEFF REY ZHAOHU AI)	
刘肇怀 (LIU,JEFF REY ZHAOHU AI)	实际控制人						35.04%	35.04%		

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
INFINOVA INTERNATIONAL LIMITED (以下简称“英飞拓国际”) *1	控股子公司	一般贸易	香港		一般贸易	USD9,540 万	100%	100%	
深圳英飞拓软件开发有限公司	控股子公司	软件开发	深圳	张衍锋	软件开发	RMB200 万	100%	100%	
INFINOVA CORPORATION (以下简称“美国英飞拓”)	控股子公司	一般贸易	美国	刘肇怀	一般贸易	USD265 万	100%	100%	
上海英飞拓实业有限公司	控股子公司	维修服务	上海	刘务祥	维修服务	RMB100 万	100%	100%	
INFINOVA (INDIA) PRIVATE LIMITED (以下简称“印度英飞拓”) *2	控股子公司	一般贸易	印度	刘肇怀	一般贸易	207.66 万印度卢比	100%	100%	
NFINOVA (CANADA) LIMITED (以下简称“加拿大英飞拓”) *3	控股子公司	一般贸易	加拿大	刘肇怀	一般贸易	USD8,114.06 万	100%	100%	
Infinova Global Ltd. (以下简称“英飞拓环球”) *4	控股子公司	一般贸易	香港	刘肇怀	一般贸易	HKD1 万	100%	100%	
INFINOVA (HONG KONG) LIMITED (以	控股子公司	一般贸易	香港	刘肇怀	一般贸易	HKD0.5 万	100%	100%	

下简称“香港英飞拓”)									
深圳市立新科技*科技有限公司	控股子公司	一般贸易	深圳	张衍锋	一般贸易	RMB1,200万	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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	
刘肇怀	董事长	
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	
廖运和	财务负责人	
李家旭	前副总经理	
杨卫民	副总经理	
刘恺祥	前副总经理、前董事会秘书	

本企业的其他关联方情况的说明

## 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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (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

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	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

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

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

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		2011年10月29日	2012年07月07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12月31日该借款已全部归还。

## (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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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

单位：元

股份支付情况的说明

### 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。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,700,300.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,772,900.00

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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	2,772,900.00
----------------	--------------

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 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

### 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

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，根据本公司与出租方签订的办公场所及经营占用土地租赁合同，未来应付租金情

况如下

剩余租赁期	最低租赁付款额
一年以内(含一年)	14,233,413.72
一至二年	9,866,385.36
二至三年	7,932,456.45
三至四年	7,798,889.58
四至五年	7,798,889.58
五年以上	5,524,215.03
合计	53,154,249.72

## 2、前期承诺履行情况

良好!

## 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

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

2013年4月2日，公司与巴西百康电子工贸有限公司（Bycon Industry and Trade of Electricity Electronics SA）签订了股权收购意向书。公司有意以不超过人民币 9,550 万元以现金收购的方式收购巴西百康电子工贸有限公司 100%的股权（以下简称“本收购项目”）。本收购项目不构成关联交易，收购金额预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。

本次股权收购所需要的资金主要来源于公司超募资金。

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

深圳市规划和国土资源委员会和立新科技于2012年2月11日签定了《深圳市土地使用权出让合同书》补充协议书，协议主要内容为：“乙方（立新科技）应于2012年8月10日前按规定完善有关手续并按批准的施工图设计图施工，并于2013年2月10日前竣工。”截止报告出具日，公司已安排专人与深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局就建设时间等事项进行沟通,并在积极准备建设开工事宜。

若公司与深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局沟通没有更进一步的进展，同时若公司不能在2013年8月10日前按规定及时开工，土地有被无偿收回的风险。

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1年以内（含1年）	105,094,888.92	65.05 %	5,018,295.35	4.78%	102,150,361.17	74.61%	4,626,359.43	4.53%
1-2年（含2年）	33,629,449.76	20.82 %	3,362,944.98	10%	27,373,333.76	19.99%	2,737,333.38	10%
2-3年（含3年）	17,398,511.46	10.77 %	3,479,702.29	20%	3,071,314.31	2.24%	614,262.86	20%
3年以上	5,436,006.69	3.36%	3,142,503.35	57.81%	4,324,607.60	3.16%	3,053,678.30	70.61%
组合小计	161,558,856.83	100%	15,003,445.97	9.29%	136,919,616.84	100%	11,031,633.97	8.06%
合计	161,558,856.83	--	15,003,445.97	--	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	100,365,907.01	64.35%	5,018,295.35	92,527,188.66	73.72%	4,626,359.43
1 年以内小计	100,365,907.01	64.35%	5,018,295.35	92,527,188.66	73.72%	4,626,359.43
1 至 2 年	33,629,449.76	21.56%	3,362,944.98	27,373,333.76	21.81%	2,737,333.38
2 至 3 年	17,398,511.46	11.15%	3,479,702.29	3,071,314.31	2.45%	614,262.86
3 年以上	4,587,006.69	2.94%	2,293,503.35	2,541,858.60	2.02%	1,270,929.30
3 至 4 年	4,587,006.69	2.94%	2,293,503.35	2,541,858.60	2.02%	1,270,929.30
合计	155,980,874.92	--	14,154,445.97	125,513,695.33	--	9,248,884.97

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**(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
山东鲁科电气化工程有限公司	849,000.00	849,000.00	100%	预计无法收回
合计	849,000.00	849,000.00	--	--

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
重庆蓝脉科技发展有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	933,749.00	无法收回	否
合计	--	--	933,749.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	12,834,065.00	0-3 年	7.94%
第二名	第三方客户	8,098,676.00	0-2 年	5.01%
第三名	第三方客户	4,269,049.40	1 年以内	2.64%
第四名	第三方客户	4,015,840.00	0-2 年	2.49%
第五名	合并范围内关联方	3,609,968.06	1 年以内	2.24%
合计	--	32,827,598.46	--	20.32%

(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	3,609,968.06	2.23%
Infinova (Hong Kong) ltd.	合并范围内关联方	1,119,013.85	0.69%
合计	--	4,728,981.91	2.92%

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内 (含 1 年)	2,375,024.80	80.31 %	109,662.85	4.62%	4,165,014.49	83.59 %	200,375.27	4.81%
1-2 年 (含 2 年)	160,221.49	5.42%	271.24	0.17%	401,830.74	8.06%	4,787.99	1.19%
2-3 年 (含 3 年)	46,069.60	1.56%	9,213.92	20%	36,275.45	0.73%	7,255.09	20%
3 年以上	375,820.40	12.71 %	187,910.20	50%	379,423.40	7.62%	189,711.70	50%
组合小计	2,957,136.29	100%	307,058.21	10.38 %	4,982,544.08	100%	402,130.05	8.07%
合计	2,957,136.29	--	307,058.21	--	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	2,193,257.06	83.78%	109,662.85		4,007,505.35	89.63%	200,375.27	
1 年以内小计	2,193,257.06	83.78%	109,662.85		4,007,505.35	89.63%	200,375.27	
1 至 2 年	2,712.35	0.1%	271.24		47,879.92	1.07%	4,787.99	
2 至 3 年	46,069.60	1.76%	9,213.92		36,275.45	0.81%	7,255.09	

3 年以上	375,820.40	14.36%	187,910.20	379,423.40	8.49%	189,711.70
3 至 4 年	375,820.40	14.36%	187,910.20	379,423.40	8.49%	189,711.70
合计	2,617,859.41	--	307,058.21	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
张强	个人往来	2012 年 12 月 31 日	2,565.45	无法收回	否

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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	380,722.68	1年以内	12.88%
第二名	第三方	354,990.00	2年以上	12%
第三名	合并范围内关联方	339,276.88	0-2年	11.47%
第四名	第三方	242,898.96	1年以内	8.21%
第五名	第三方	209,291.12	1-3年	7.08%
合计	--	1,527,179.64	--	51.64%

## (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(%)
立新科技	合并范围内关联方	339,276.88	11.47%
合计	--	339,276.88	11.47%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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	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%				
英飞拓软件	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				40,000.00
上海英飞拓	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
立新科技	成本法	33,411,878.75	33,411,878.75		33,411,878.75	100%	100%				
英飞拓环球*	成本法			8,002.24	8,002.24	100%	100%				
合计	--	72,135,250.00	72,135,250.00	567,674,657.03	639,809,937.03	--	--	--			40,000.00

		8.75	8.75	59.27	18.02						0.00
--	--	------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	------

长期股权投资的说明

英飞拓环球系由公司于2012年6月22日出资1万港币在香港注册成立的独资公司，登记证号码为59992365-000-06-12-5，业务性质为一般贸易

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	328,099,041.32	324,105,036.42
其他业务收入	1,457,814.43	3,621,853.72
合计	329,556,855.75	327,726,890.14
营业成本	223,047,997.54	212,156,690.91

##### (2) 主营业务（分行业）

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	328,099,041.32	222,335,127.20	324,105,036.42	209,554,874.43
合计	328,099,041.32	222,335,127.20	324,105,036.42	209,554,874.43

##### (3) 主营业务（分产品）

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	35,489,283.17	26,348,410.58	45,606,664.18	32,770,493.03
视频监控系列产品	291,394,838.60	195,175,766.26	277,194,502.60	175,905,078.43
门禁系统	1,214,919.55	810,950.36	1,303,869.64	879,302.97
合计	328,099,041.32	222,335,127.20	324,105,036.42	209,554,874.43

##### (4) 主营业务（分地区）

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	17,068,835.89	15,667,378.05	24,285,012.89	21,634,585.20
华北地区	44,623,784.68	33,459,926.24	38,800,852.47	26,071,045.51
华东地区	123,890,745.42	74,220,524.30	116,794,003.74	65,497,900.10
华南地区	57,786,222.95	39,537,158.48	64,757,295.97	44,540,853.93
西北地区	41,899,692.82	26,913,456.00	43,755,956.81	27,481,525.38
西南地区	42,829,759.56	32,536,684.13	35,711,914.54	24,328,964.31
合计	328,099,041.32	222,335,127.20	324,105,036.42	209,554,874.43

### (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	15,458,236.41	4.69%
第二名	14,015,199.15	4.25%
第三名	6,503,162.39	1.97%
第四名	4,860,058.97	1.48%
第五名	3,524,177.78	1.07%
合计	44,360,834.70	13.46%

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	40,000,000.00	52,000,000.00
合计	40,000,000.00	52,000,000.00

### (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
英飞拓软件	40,000,000.00	52,000,000.00	分红减少
合计	40,000,000.00	52,000,000.00	--

## (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
-------	-------	-------	--------------

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	18,066,147.43	58,810,778.92
加：资产减值准备	14,079,493.81	10,651,903.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,452,690.06	5,288,407.17
无形资产摊销	308,954.30	222,087.16
长期待摊费用摊销	402,196.80	207,849.03
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）	36,118.42	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		49,592.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,000,000.00	-52,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,643,268.30	-2,634,754.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,712,135.65	-76,855,959.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,132,092.53	-6,940,454.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,873,284.92	26,134,732.09
其他	2,772,862.68	1,927,455.42
经营活动产生的现金流量净额	40,928,523.24	-35,138,363.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,214,333,433.40	1,801,855,367.28
减：现金的期初余额	1,801,855,367.28	1,935,272,335.71
现金及现金等价物净增加额	-587,521,933.80	-133,416,968.43

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	0.6%	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	0.92%	0.06	0.06

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率(%)	变动原因
应收账款	278,211,128.65	130,084,225.38	113.87	合并范围变化所致
应收利息	3,186,060.63			年末未到期的定期存款利息
其他应收款	13,213,966.36	4,197,883.09	214.78	合并范围变化所致
无形资产	58,706,142.18	39,223,059.27	49.67	合并范围变化所致
商誉	295,151,140.65		100.00	合并范围变化所致
长期待摊费用	13,377,954.45	193,097.39	6828.09	合并范围变化所致
递延所得税资产	37,753,913.52	13,805,814.00	173.46	合并范围变化所致
短期借款		9,451,350.00	-100.00	美国子公司本年归还借款
应付账款	68,746,621.28	23,245,001.43	195.75	合并范围变化所致
预收款项	47,018,433.88	6,583,235.43	614.21	合并范围变化所致
应付职工薪酬	78,716,190.66	29,769,810.89	164.42	合并范围变化所致
应付股利	172,800.00			暂未支付的限制性股利增加
其他应付款	30,751,358.03	1,886,534.37	1530.04	合并范围变化所致
其他流动负债	817,115.00			合并范围变化所致
预计负债	18,855,530.27			合并范围变化所致
递延所得税负债	375,122.10	1,207,246.14	-68.93	美国子公司固定资产折旧对应转回递延所得税负债所致
其他非流动负债	4,410,826.26			合并范围变化所致
股本	354,096,000.00	236,064,000.00	50.00	资本公积转增股本
外币报表折算差额	-4,896,496.41	-2,974,276.45	-64.63	外币资产增加, 汇率影响加大所致

营业收入	757,485,725.57	354,913,551.01	113.43	合并范围变化所致
营业成本	382,533,183.16	155,190,211.20	146.49	合并范围变化所致
营业税金及附加	23,812,157.66	1,842,866.42	1192.13	合并范围变化所致
销售费用	174,310,894.55	105,080,268.80	65.88	合并范围变化所致
管理费用	213,974,166.87	101,431,380.18	110.95	合并范围变化所致
所得税费用	-6,240,158.74	-2,042,838.36	-205.47	计提跌价准备和子公司亏损计提递延所得税资产抵减所得税费用所致
其他综合收益	-1,922,219.96	-1,321,771.64	-45.43	外币资产增加,汇率的影响加大所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘肇怀先生签名的2012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财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2012年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事长：刘肇怀

二〇一三年四月二十二日