深圳英飞拓科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

2016 半年度报告.....2

第一节 重要提示、目录和释义.....5

第二节 公司简介.....7

第三节 会计数据和财务指标摘要.....9

第四节 董事会报告.....16

第五节 重要事项.....31

第六节 股份变动及股东情况.....35

第七节 优先股相关情况.....35

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....36

第九节 财务报告.....37

第十节 备查文件目录.....136

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
March Networks、March、MN、马驰	指	March Networks Corporation（本公司全资子公司，总部在加拿大）
Swann/Swann Communications	指	Swann Communications Pty Ltd（本公司控股子公司，总部在澳大利亚）
藏愚科技	指	杭州藏愚科技有限公司
JEFFREY ZHAOHUAI LIU、 LIU, JEFFREY ZHAOHUAI	指	刘肇怀（中文名）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	林美花
联系地址	广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房	广东省深圳市龙华新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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	765,428,008.94	731,154,041.52	4.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,759,647.38	-9,910,141.19	-310.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,931,238.15	-9,577,444.46	-285.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,924,278.15	13,574,311.80	-453.05%
基本每股收益（元/股）	-0.0397	-0.0109	-264.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0394	-0.0108	-265.16%
加权平均净资产收益率	-1.54%	-0.46%	-234.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,765,650,077.79	2,952,138,688.18	-6.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,384,977,580.01	2,394,885,528.05	-0.41%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-7,998.84	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	9,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,553.93	
减：所得税影响额	30,764.32	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	171,590.77	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司立足于安防需求，紧密围绕本年度公司经营目标，努力开展各项工作。通过提供视频监控产品及解决方案服务全球多元客户，积累了深厚的视频数据采集、存储、分析和管理的能力。在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，全球英飞拓员工的共同努力，通过持续不断地推进管理创新和技术创新，优化营销网络，提高生产质量，完善技术服务体系，同时也加快并购的步伐，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，有所改观，保证了公司持续、稳定的发展。

自上市以来，英飞拓借力资本市场，先后收购加拿大March Networks（为全球领先的银行、零售等行业提供企业级视频监控解决方案供应商）、澳大利亚Swann（为海外民用安防自装行业（DIY）第一品牌）、藏愚科技（国内平安城市和智能交通系统方案领先企业）。通过自身努力和海内外并购协同，公司完成了从主要以模拟视频产品为主的产品供应商向网络、高清、智能视频解决方案提供商的转型。未来，公司将抓住受大数据、云计算、云存储、物联网等技术成熟趋势催化的“互联网化”及“智能化”产业发展机遇，推动智慧城市与智能家居双轮驱动产业升级战略的实施落地，致力非公开发行投资项目的实施，聚焦平安城市、智能交通、银行、零售连锁、民用安防（含智能家居）等行业，持续专注研发创新，聚焦营销服务，为全球市场提供高性能的系统解决方案和产品，实现业务快速增长，提高盈利能力，夯实公司的全球领先地位。

报告期内，公司实现营业收入765,428,008.94元，同比增长4.69%；利润总额-3561.40万元,同比减少7517.57%;净利润-3663.90万元(归属于母公司股东的净利润为-3693.12万元，少数股东损益12.07万元)，同比下降270.93%。

二、主营业务分析

概述

公司致力于为全球电子安防（含民用市场）提供全系列、值得信赖的整体解决方案。公司的高清系统解决方案包括IP网络高清系统解决方案、180度全景摄像机、星光级低照度固定摄像机、全系列HD-SDI高清系统解决方案、智能视频分析系统，高清智能交通系统，网络视频录像机（NVR）等。产品涵盖全系列视频监控设备，包括固定摄像机、宽动态低照度IP摄像机、快球摄像机、高速云台摄像机、视频矩阵切换控制器、视频存储系统、视频管理软件系统，结合行业商业模式的智能软件系统，以及光端机和出入口控制系统。公司的智能家居系统包括智能摄像机，NVR，DVR(硬盘录像机)，云存储，出入口控制，智能防盗报警，智能温控，智能电源开关，网络集线器，云和管理平台等等。公司在平安城市，智能交通，银行，零售连锁，民用安防（含智能家居）等专注行业有领先的解决方案。在海外，子公司March是银行行业和连锁零售行业的第一品牌，子公司Swann是民用安防自装行业的第一品牌。在国内，子公司藏愚科技有领先的平安城市和智能交通系统解决方案能力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	765,428,008.94	731,154,041.52	4.69%	
营业成本	469,202,866.61	426,194,073.57	10.09%	
销售费用	151,268,625.23	147,374,455.45	2.64%	
管理费用	162,207,708.99	147,232,990.69	10.17%	
财务费用	5,815,571.44	9,079,978.80	-35.95%	主要是对外借款较少利息较少已经本期汇率影响较小所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

所得税费用	1,024,913.67	10,110,220.19	-89.86%	主要是本期应交所得税较少所致
研发投入	61,354,113.74	56,173,216.52	9.22%	
经营活动产生的现金流量净额	-47,924,278.15	13,574,311.80	-453.05%	主要是本期支付的货款、薪酬、税金和往来资金都比同期多所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,930,091.33	200,587,126.33	-109.94%	主要是本期理财资金较少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-63,203,898.35	-77,510,174.10	18.00%	主要是本期没有分配现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	-126,017,413.22	133,429,498.09	-194.44%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

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	765,428,008.94	469,202,866.61	38.70%	4.69%	10.09%	-3.01%
分产品						
专业安防	363,063,629.11	170,269,196.16	53.10%	0.76%	3.34%	-1.17%
民用安防	402,364,379.83	298,933,670.45	25.71%	8.50%	14.34%	-3.80%
分地区						
海外地区	699,172,448.00	429,881,764.41	38.52%	8.81%	13.88%	-2.74%
华北地区	4,166,565.59	2,104,930.51	49.48%	-18.60%	-24.76%	4.13%
华东地区	30,165,913.86	19,226,753.77	36.26%	-12.36%	6.43%	-11.25%
华南地区	8,521,828.31	4,924,220.53	42.22%	-54.81%	-55.57%	0.99%
西北地区	13,751,593.47	7,684,750.96	44.12%	-25.68%	-22.41%	-2.35%
西南地区	9,649,659.71	5,380,446.43	44.24%	-17.59%	-21.62%	2.87%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、核心竞争力分析

1、全球化视野

公司遍布全球的技术、营销、管理队伍，可以及时了解全球行业技术动向和市场发展趋势，而且公司在印度建立了生产基地，公司的全球化视野使公司的发展战略具有较强的前瞻性。

2、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。公司在深圳、杭州、欧洲、北美设有研发中心，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。

3、销售渠道和优质客户优势

公司以中国为基地，面向全球客户。覆盖了政府部门、工商企业、银行、零售连锁、平安城市、交通运输等高端客户以及民用安防大量用户；销售覆盖区域包括了亚洲、北美、拉丁美洲、欧洲、澳洲、中东及非洲；在海外银行行业占据领先地位，拥有一批优质客户；在海外民用安防自装市场占据领先地位，拥有庞大的大型连锁零售商场分销渠道以及一定规模的电商分销渠道。公司也努力扩大安防行业其它分销渠道。

4、品牌优势

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

5、完善的产品线及行业解决方案

公司已实现产品从前端设备、传输、储存到软件、服务器、云平台等的前后端一体化整合，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行业解决方案。既有高端产品，又有低成本高性价比的量大产品。既有适合政府部门、工商企业、银行、零售连锁、平安城市、交通运输等需求的安防产品和解决方案，又有民用安防智能家居行业的成套产品。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
19,443,150.00	0.00	100.00%
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
EZU	监控软件运营	29.00%

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行深圳分行循环购买	无	否	保本浮动收益型	6,000	2016 年 01 月 04 日	2016 年 06 月 30 日	到期一次性还本付			83.01	83.01
合计				6,000	--	--	--	0		83.01	83.01
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有)											

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
藏愚科技	是	600	5.00%	李文德、叶剑	流动资金贷款
合计	--	600	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)					

3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
英飞拓软件	子公司		软件	2,000,000.00	15,099,636.34	11,734,891.49	10,939,307.38	-5,119,826.99	-3,071,513.10
March	子公司		一般贸易	2647.72 万美元	429,128,277.57	310,391,014.80	258,729,022.08	25,104,410.93	27,287,150.76
Swann	子公司		一般贸易	12 澳元	560,573,441.20	274,833,211.14	402,364,379.83	6,011,294.67	4,827,797.23
杭州藏愚	子公司			56,000,000.00	187,308,421.46	83,807,995.93	2,969,333.71	-13,612,769.97	-11,806,002.86

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润（万元）	-2,500	至	-1,500
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元）	100.2		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业绩变动的原因说明	报告期内，因增加藏愚科技，致使季节性影响较大；另一方面，由于行业竞争激烈，毛利率有所下降。

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2016 年 05 月 09 日	深圳中银大厦	实地调研	机构	浙商基金、嘉实财富、江西建工集团、君和投资、华融资管、中信建投投行、中投证券研究员、浙民投资、首善财富、重阳投资、深圳九旭资产管理、中金鼎鑫、华宝兴业研究员、上投摩根、东海基金、国富基金、浙商证券资管、慧利资产、钛信资产、南方汇金、粤资基金、湖南金证、兴业证券、	公司经营发展及非公开发行情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				复华资产	
2016 年 05 月 11 日	公司观澜总部	实地调研	机构	同安投资	公司经营发展及非公开发行情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

（一）第二期股权激励计划方案实施情况及影响

1、公司于2013年5月15日分别召开公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）；并将其上报中国证监会备案。

2、2013年5月30日，公司在《股权激励计划（草案）》获中国证监会备案无异议后，发出召开股东大会的通知。

3、2013年6月17日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划（草案）》。

4、2013年6月17日，公司分别召开第二届董事会第四十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。以2013年6月17日作为本次股票期权的授予日，向202位激励对象授予1500万份股票期权，授予期权的行权价格为9.23元。预留的150万份股票期权的授予日由董事会另行确定。

5、2013年7月9日，公司召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量的议案》。由于激励对象离职，股票期权总数由原来的1500万份调整为1458万份，激励对象人数由202人调整为197人。其它不变。

6、2013年7月15日，公司完成了首次授予股票期权的登记工作，向197名员工首次授予1458万份，占总股本4.12%，股票期权行权价9.23元/股。预留股票期权150万份。

7、2014年6月13日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格及注销部分期权的议案》、《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，由于公司于2014年5月27日实施了2013年度权益分派方案，以及由于激励对象离职，首次授予股票期权总数由原来的1458万份调整为1804.4万份，激励对象人数由197人调整为181人，预留股票期权由原来的150万份调整为195万份，行权价格由9.23元调整为6.95元，其它不变。同时，公司将预留股票期权授予66名激励对象，授予日为2014年6月13日（星期五），授予价格为13.28元。 公司独立董事对英飞拓第三届董事会第四次会议相关事项发表了同意的独立意见。

8、2014年6月13日，英飞拓第三届监事会第三次会议审议通过了《关于核实股票期权激励计划首次授予期权的激励对象调整后名单的议案》、《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于核实预留股票期权激励对象名单的议案》，对股票期权激励相关事项进行了核实。

9、2014年6月17日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。2014年7月3日起激励对象可以开始行权。2014年7月3日至2015年6月16日收盘后公司股票期权计划行权5,398,000股。

10、2014年8月11日，公司完成了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权（草案）》所涉预留股票期权的授予登记工作。

11、2015年8月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整<股票期权激励计划>授予对象和授予数量、行权价格及注销部分期权的议案》。由于首次授予激励对象第一个行权期行权、离职调整，首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期获授期权未达到行权条件调整，以及公司于2015年6月18日实施了2014年度权益分派方案，首次授予股票期权总数由原来的1804.4万份调整为985.92万份，激励对象人数由181人调整为147人，行权价格由6.95元调整为4.57元；预留股票期权由原来的195万份调整为76.8万份，激励对象人数由66人调整为42人，行权价格由13.28元调整为8.79元，其它不变。公司独立董事对英飞拓第三届董事会第二十三次会议相关事项发表了同意的独立意见。

12、2015年9月15日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2015年12月3日完成上1126.68万份股票期权的注销事宜。实施注销后，公司股票期权激励计划继续实施。首次授予激励对象147人，期权数量985.92万份,行权价格为4.57元；预留授予激励对象42人，期权数量76.8万份，行权价格为8.79元。

13、2016年6月21日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2013年股票期权激励计划授予对象和授予数量、行权价格及注销部分期权的议案》、《关于2013年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件的议案》、《关于2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件的议案》。2016年7月5日起首次授予激励对象可以开始行权，2016年7月6日起预留授予激励对象可以开始行权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次股票期权激励计划的实施，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

上述事项已经在临时报告中披露，具体内容请查询巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）第三期股权激励计划方案实施情况及影响

1、公司于2016年5月22日分别召开公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）。

2、2016年6月7日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划（草案）》。

3、2016年7月6日，公司分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划人员名单和期权数量、行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。以2016年7月6日作为本次股票期权的授予日，向261位激励对象授予1708.395万份股票期权，授予期权的行权价格为8.32元。预留的169万份股票期权的授予日由董事会另行确定。

4、2016年8月15日，公司完成了2016年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。鉴于公司首次授予股票期权之后完成授予登记之前，激励对象张波、贾冠华、李政、杨兵、刘付辉生、冯晓刚、李杨、林小晖、徐玉荣已经离职，不再满足成为激励对象的条件，公司取消上述9人原本应获授的股票期权共计61.815万份，公司本次授予股票期权的对象调整为252人，该252人均在首次授予激励对象名单之内，授予的股票期权总数相应的由1708.395万份调整为1,646.58万份。

本次股票期权激励计划的实施，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

上述事项已经在临时报告中披露，具体内容请查询巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）员工持股计划方案实施情况及影响

1、公司于2016年5月22日分别召开公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》”）。

2、2016年6月7日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《员工持股计划计划（草案）》。

本次员工持股计划的实施，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

上述事项已经在临时报告中披露，具体内容请查询巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	正常履行中
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	赵滨	藏愚科技全体股东出具《关于股份锁定的承诺函》，赵滨承诺自股票上市之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 09 月 09 日	36 个月	正常履行中
	李文德;潘闻君;叶剑;唐胜兰;苗	藏愚科技全体股东出具《关于	2015 年 09 月 09 日	12 个月	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	玉荣;刘玲梅;阮如丹	股份锁定的承诺函》，李文德、潘闻君、叶剑、唐胜兰、苗玉荣、刘玲梅及阮如丹七人承诺自股票上市之日起 12 个月内不得转让。			
	李文德;叶剑;赵滨;唐胜兰;苗玉荣;阮如丹;刘玲梅;潘闻君	公司与李文德、潘闻君、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、阮如丹、刘玲梅合计 8 名藏愚科技股东签署了《业绩补偿协议》，承诺如下：1、业绩承诺　藏愚科技全体股东承诺：藏愚科技业绩承诺期即 2015 年度、2016 年度、2017 年度内合并报表归属于母公司的考核净利润不低于以下目标：2015 年：2,300 万元;2016 年：3,000 万元;2017 年：3,900 万元。2、业绩补偿 1）如藏愚科技在业绩承诺期任一年内，截至当期期末累积实际实现的考核净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，则交易对方当期应补偿金额=（截至当	2015 年 01 月 01 日	36 个月	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		期期末承诺考核净利润－截至当期期末累积实现考核净利润数）÷业绩承诺期各年度承诺考核净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。2）补偿期末减值测试补偿责任在盈利承诺期限届满后四个月内（2018 年 4 月 30 日前），英飞拓将指定具有证券从业资格的会计师事务所对藏愚科技进行减值测试，并出具专项审核意见。若藏愚科技期末减值额大于业绩承诺期内已补偿金额，则负有减值补偿义务的交易对方应以现金方式向上市公司另行补偿，交易对方各主体之间承担连带责任。另行补偿的金额=藏愚科技减值额－补偿期限内已补偿的金额 3）藏愚科技在业绩承诺期内仅因各年度末的应收款项净额占该年度营业收入的			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		比例超过预定百分比使得交易对方无法实现考核净利润而导致其履行业绩补偿义务的，在《专项审核报告》中明确补偿当年年末藏愚科技的应收款项净额明细，若藏愚科技能够严格按合同约定，将该补偿年度相关应收款项净额全部收回，则可以根据交易对方已补偿金额为限，将对应的已补偿金额予以返还。4）交易对方向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过标的股权的交易总对价。在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值。除非《业绩补偿协议》另有规定，否则已经补偿的金额不冲回。			
	李文德;叶剑;赵滨;唐胜兰;苗玉荣;阮如丹;刘玲梅;潘闻君	藏愚科技全体股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：1、本人确认，在本次交易完成后，本人与英飞拓	2015 年 07 月 31 日	60 个月	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		将不存在同业竞争关系。2、本人将应英飞拓的要求在标的公司及其控股公司担任董事、监事、高级管理人员或其他职务，并保证自交割日起在标的公司及其控股公司的服务期不得少于 3 年（但因自身民事行为能力受限、被辞退或标的公司董事会同意其辞职的不视为不履行承诺）；3、本人在标的公司及其控股公司服务期间及服务期满后的两年内，本人在中国境内外的任何地区，不得以任何方式（包括但不限于，自己或为他人经营、投资、合作经营、兼职）从事与英飞拓及其包括标的公司在内的合并报表范围内各级控股公司所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；不得泄露英飞拓及其包括标的公司在内的合并报表范围内各级			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		控股公司的商业秘密；4、本人如从第三方获得的任何商业机会与英飞拓及其包括标的公司在内的合并报表范围内各级控股公司经营业务有竞争或可能有竞争，则立即通知英飞拓，并尽力将该商业机会让予英飞拓。为规范未来可能发生的关联交易行为，藏愚科技全体股东承诺：本次交易完成后，本人及本人控制的企业应尽量避免与英飞拓及其下属企业（含藏愚科技及其子公司，下同）发生关联交易，并确保不会利用自身作为英飞拓股东之地位谋求英飞拓及其下属企业在业务合作等方面给予本人及其控制的企业优于市场第三方的权利；本人及其控制的企业不会利用本人作为英飞拓股东之地位谋求与英飞拓及其下属企业达			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		成交易的优先权利。对于确有必要且不可避免的关联交易，本人及其控制的企业将与英飞拓及其下属企业按照市场公允价格，遵循公平、等价有偿等原则依法签订协议，依法履行相应的内部决策程序，并按照相关法律、法规和英飞拓《公司章程》等规定依法履行信息披露义务；本人及其控制的企业保证不以显失公平的条件与英飞拓及其下属企业进行交易，亦不利用该等关联交易从事任何损害英飞拓及其股东合法权益的行为。			
	李文德;叶剑;赵滨;唐胜兰;苗玉荣;阮如丹;刘玲梅;潘闻君	现金账户监管的承诺：鉴于交易对方需履行的业绩承诺及补偿义务，交易对方需与英飞拓、本次交易所获对价股票的托管证券公司、托管银行签订《资金四方监管协议》，承诺如在业绩承诺期内交易对方	2015 年 07 月 31 日	36 个月	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		减持对价股票（含英飞拓资本公积转增股本、派送股票红利等新增股票）所获现金和本次交易所获对价股票（含英飞拓资本公积转增股本、派送股票红利等新增股票）取得分红，应在扣除应缴纳的个人所得税后，直接由托管证券公司将该部分资金转至英飞拓、交易对方各主体共同监管的银行账户，并根据藏愚科技 2015 年度、2015-2016 年度、2015-2017 年度各期业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满后的藏愚科技《减值测试报告》，从藏愚科技 2015 年专项审计完成且交易对方履行完毕其应承担的了补偿义务后，且股票对价的锁定期满后，开始按比例解除资金监管。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘肇怀、JHL INFINITE LLC	1、担任公司董事的股东刘肇怀承诺：其在本公司任职期间	2010 年 12 月 07 日	长期有效	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		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。2、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。3、实际控制人刘肇怀承诺：如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，公司股东刘肇怀同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。4、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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		东刘肇怀愿承担需补缴的所得税款及相关费用。5、公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC 承诺，如果有权部门要求或决定，刘肇怀、JHL INFINITE LLC 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 同意在公司不支付任何对价情况下补缴相关所得税及承担该等责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	198,682,090	27.92%			59,604,627		59,604,627	258,286,717	27.92%
3、其他内资持股	17,215,090	2.42%			5,164,527		5,164,527	22,379,617	2.42%
境内自然人持股	17,215,090	2.42%			5,164,527		5,164,527	22,379,617	2.42%
4、外资持股	181,467,000	25.50%			54,440,100		54,440,100	235,907,100	25.50%
境外自然人持股	181,467,000	25.50%			54,440,100		54,440,100	235,907,100	25.49%
二、无限售条件股份	512,970,300	72.08%			153,891,090		153,891,090	666,861,390	72.08%
1、人民币普通股	512,970,300	72.08%			153,891,090		153,891,090	666,861,390	72.08%
三、股份总数	711,652,390	100.00%			213,495,717		213,495,717	925,148,107	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年05月12日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以2016年5月20日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2016年5月23日完成了权益分派，公司总股本由711,652,390股增至925,148,107股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘肇怀	181,467,000		54,440,100	235,907,100	高管锁定股	2017 年 1 月 2 日
张衍锋	818,550		245,565	1,064,115	高管锁定股	2017 年 1 月 2 日
林冲	219,375		65,813	285,188	高管锁定股	2017 年 1 月 2 日
华元柳	175,275		52,582	227,857	高管锁定股	2017 年 1 月 2 日
杨卫民	250,500		75,150	325,650	高管锁定股	2017 年 1 月 2 日
廖运和	143,625		43,088	186,713	高管锁定股	2017 年 1 月 2 日
郭曙凌	12,375		3,712	16,087	高管锁定股	2017 年 1 月 2 日
叶剑	1,345,103		403,531	1,748,634	首发后个人类限售股	2016 年 9 月 9 日
赵滨	584,827		175,448	760,275	首发后个人类限售股	2016 年 9 月 9 日
唐胜兰	438,620		131,586	570,206	首发后个人类限售股	2016 年 9 月 9 日
苗玉荣	438,620		131,586	570,206	首发后个人类限售股	2016 年 9 月 9 日
阮如丹	233,931		70,179	304,110	首发后个人类限售股	2016 年 9 月 9 日
刘玲梅	233,931		70,179	304,110	首发后个人类限售股	2016 年 9 月 9 日
潘闻君	3,119,078		935,724	4,054,802	首发后个人类限售股	2016 年 9 月 9 日
李文德	9,201,280		2,760,384	11,961,664	首发后个人类限售股	2016 年 9 月 9 日
合计	198,682,090	0	59,604,627	258,286,717	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期末普通股股东总数	54,981	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
JHL INFINITE LLC	境外法人	34.72%	321,235,200	74,131,200		321,235,200		
LIU, JEFFREY ZHAOHUAI	境外自然人	34.00%	314,542,800	72,586,800	235,907,100	78,635,700		
刘肇胤	境内自然人	2.17%	20,077,200			20,077,200		
刘恺祥	境内自然人	1.42%	13,144,800			13,144,800		
李文德	境内自然人	1.29%	11,961,664		11,961,664			
潘闻君	境内自然人	0.44%	4,054,802		4,054,802			
许杰非	境内自然人	0.34%	3,150,661			3,150,661		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.25%	2,319,980			2,319,980		
荣光	境内自然人	0.20%	1,871,415			1,871,415		
叶剑	境内自然人	0.19%	1,748,634		1,748,634			

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无
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 为刘肇怀控股的企业,刘肇胤与刘肇怀为兄弟关系，刘恺祥与刘肇怀为叔侄关系。除以上情况外，未知上述其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
JHL INFINITE LLC	321,235,200	人民币普通股	321,235,200
LIU, JEFFREY ZHAOHUAI	78,635,700	人民币普通股	78,635,700
刘肇胤	20,077,200	人民币普通股	20,077,200
刘恺祥	13,144,800	人民币普通股	13,144,800
许杰非	3,150,661	人民币普通股	3,150,661

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中央汇金资产管理有限责任公司	2,319,980	人民币普通股	2,319,980
荣光	1,871,415	人民币普通股	1,871,415
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,366,830	人民币普通股	1,366,830
杨家茂	1,177,300	人民币普通股	1,177,300
张玲玲	1,017,220	人民币普通股	1,017,220
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 为刘肇怀控股的企业,刘肇胤与刘肇怀为兄弟关系，刘恺祥与刘肇怀为叔侄关系。除以上情况外，未知上述其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘肇怀	董事长	现任	241,956,000	72,586,800		314,542,800	181,467,000	54,440,100	235,907,100
张衍锋	副董事长、总经理	现任	1,185,000	355,500		1,540,500	818,550	245,565	1,064,115
林冲	董事、副总经理	现任	292,500	87,751	95,063	285,188	219,375	65,813	285,188
华元柳	董事、副总经理、董事会秘书	现任	319,500	95,850		415,350	175,275	52,582	227,857
郭曙凌	监事会主席	现任	16,500	4,950		21,450	12,375	3,712	16,087
范宝战	监事	现任							
林佳丽	监事	现任							
廖运和	财务负责人	现任	191,500	57,451	62,238	186,713	143,625	43,088	186,713
杨卫民	副总经理	现任	334,000	100,200		434,200	250,500	75,150	325,650
丑建忠	独立董事	现任							
赵晋琳	独立董事	现任							
任德盛	独立董事	现任							
合计	--	--	244,295,000	73,288,502	157,301	317,426,201	183,086,700	54,926,010	238,012,710

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,760,426.89	384,398,650.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,112,188.98	34,492,692.30
应收账款	566,822,450.21	597,923,773.10
预付款项	32,033,692.58	26,808,057.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,142.07	86,287.48
应收股利		
其他应收款	23,289,604.13	28,034,997.05
买入返售金融资产		
存货	396,291,363.39	429,918,075.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,603,857.00	21,328,487.41
其他流动资产	61,846,952.11	68,577,658.25
流动资产合计	1,372,779,677.36	1,591,568,678.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,731,946.28	6,363,975.19
持有至到期投资		
长期应收款	42,854,833.25	41,516,698.56
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	106,713,458.21	111,812,589.36
在建工程	65,478,382.76	59,508,120.36
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	240,645,881.22	243,482,732.14
开发支出		
商誉	803,025,145.21	789,577,325.14
长期待摊费用	13,767,539.47	11,003,476.21
递延所得税资产	88,763,848.03	90,031,110.91
其他非流动资产	6,889,366.00	7,273,981.40
非流动资产合计	1,392,870,400.43	1,360,570,009.27
资产总计	2,765,650,077.79	2,952,138,688.18
流动负债：		
短期借款	16,634,325.22	80,307,512.09
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,379,190.00	5,789,533.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付账款	123,234,431.80	198,263,289.25
预收款项	48,908,882.66	39,727,645.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,620,302.59	72,818,042.31
应交税费	2,998,504.38	22,672,002.75
应付利息	256,166.66	75,510.38
应付股利		
其他应付款	50,979,748.86	54,890,720.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	994,680.00	876,636.00
流动负债合计	302,006,232.17	475,420,891.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	17,263,930.57	20,764,869.90
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	42,954,864.09	45,550,290.72
其他非流动负债	9,576,640.78	6,855,535.67
非流动负债合计	71,795,435.44	75,170,696.29
负债合计	373,801,667.61	550,591,588.06
所有者权益：		
股本	925,148,107.00	711,652,390.00
其他权益工具		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,194,196.88	1,434,946,622.55
减：库存股		
其他综合收益	71,617,825.44	46,509,417.43
专项储备		
盈余公积	40,518,185.39	40,518,185.39
一般风险准备		
未分配利润	124,499,265.30	161,258,912.68
归属于母公司所有者权益合计	2,384,977,580.01	2,394,885,528.05
少数股东权益	6,870,830.17	6,661,572.07
所有者权益合计	2,391,848,410.18	2,401,547,100.12
负债和所有者权益总计	2,765,650,077.79	2,952,138,688.18

法定代表人：刘肇怀　　主管会计工作负责人：廖运和　　会计机构负责人：廖运和

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,739,003.85	128,410,428.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,748,348.98	34,492,692.30
应收账款	216,486,395.94	221,075,332.94
预付款项	6,663,013.02	1,856,704.17
应收利息	482,359.61	260,531.40
应收股利		
其他应收款	122,245,312.56	102,316,251.00
存货	108,446,609.84	115,156,310.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,223,422.94	65,058,073.69
流动资产合计	552,034,466.74	668,626,324.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非流动资产：		
可供出售金融资产	24,731,946.28	6,363,975.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,399,745,651.92	1,399,745,651.92
投资性房地产		
固定资产	88,441,563.76	91,186,182.37
在建工程	84,512.91	50,000.00
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	65,653,198.24	64,690,478.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,182,978.09	4,360,828.96
递延所得税资产	13,211,249.49	15,336,287.72
其他非流动资产	6,889,366.00	7,273,981.40
非流动资产合计	1,606,940,466.69	1,589,007,385.83
资产总计	2,158,974,933.43	2,257,633,709.85
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,920,367.23	67,790,972.23
预收款项	9,505,064.20	2,527,726.31
应付职工薪酬	5,911,383.36	22,697,860.15
应交税费	540,011.39	8,046,454.99
应付利息	256,166.66	37,458.33
应付股利		
其他应付款	1,710,415.34	1,486,062.91
划分为持有待售的负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	64,843,408.18	112,586,534.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	66,843,408.18	114,586,534.92
所有者权益：		
股本	925,148,107.00	711,652,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,194,196.88	1,434,946,622.55
减：库存股		
其他综合收益	-2,038,299.46	2,336,879.45
专项储备		
盈余公积	40,518,185.39	40,518,185.39
未分配利润	-94,690,664.56	-46,406,902.46
所有者权益合计	2,092,131,525.25	2,143,047,174.93
负债和所有者权益总计	2,158,974,933.43	2,257,633,709.85

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、营业总收入	765,428,008.94	731,154,041.52
其中：营业收入	765,428,008.94	731,154,041.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	805,385,161.65	744,905,415.80
其中：营业成本	469,202,866.61	426,194,073.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,396,319.36	12,769,141.74
销售费用	151,268,625.23	147,374,455.45
管理费用	162,207,708.99	147,232,990.69
财务费用	5,815,571.44	9,079,978.80
资产减值损失	3,494,070.02	2,254,775.55
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）	853,866.15	9,957,926.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-39,103,286.56	-3,793,448.07
加：营业外收入	3,589,064.21	4,573,163.18
其中：非流动资产处置利得	437.10	
减：营业外支出	99,816.43	299,584.43
其中：非流动资产处置损失	88,165.25	20,678.23
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-35,614,038.78	480,130.68
减：所得税费用	1,024,913.67	10,110,220.19
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-36,638,952.45	-9,630,089.51
归属于母公司所有者的净利润	-36,759,647.38	-9,910,141.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

少数股东损益	120,694.93	280,051.68
六、其他综合收益的税后净额	25,196,971.18	-2,414,152.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,108,408.01	-2,470,703.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25,108,408.01	-2,470,703.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	25,108,408.01	-2,470,703.53
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	88,563.17	56,551.00
七、综合收益总额	-11,441,981.27	-12,044,242.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,651,239.37	-12,380,844.72
归属于少数股东的综合收益总额	209,258.10	336,602.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0397	-0.0109
（二）稀释每股收益	-0.0394	-0.0108

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘肇怀　　主管会计工作负责人：廖运和　　会计机构负责人：廖运和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	100,233,970.76	101,099,529.82
减：营业成本	78,815,636.51	74,279,328.22
营业税金及附加	766,409.26	350,951.42
销售费用	37,725,925.14	45,879,025.14
管理费用	30,161,106.91	33,342,160.41
财务费用	-2,726,134.26	345,542.56
资产减值损失	2,619,555.21	5,744,749.55
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）	830,100.46	9,957,926.21
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）	-46,298,427.55	-48,884,301.27
加：营业外收入	148,139.62	1,329,911.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,435.94	277.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-46,158,723.87	-47,554,666.97
减：所得税费用	2,125,038.23	1,146,758.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-48,283,762.10	-48,701,425.73
五、其他综合收益的税后净额	-4,375,178.91	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,375,178.91	
1.权益法下在被投资单位		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,375,178.91	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-52,658,941.01	-48,701,425.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	840,320,466.87	796,212,282.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,689,831.93	3,632,334.07
收到其他与经营活动有关的现金	58,391,299.00	77,743,476.84
经营活动现金流入小计	903,401,597.80	877,588,093.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购买商品、接受劳务支付的现金	513,597,633.39	495,803,254.64
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	194,801,335.43	178,550,486.77
支付的各项税费	51,335,087.34	36,553,669.86
支付其他与经营活动有关的现金	191,591,819.79	153,106,370.10
经营活动现金流出小计	951,325,875.95	864,013,781.37
经营活动产生的现金流量净额	-47,924,278.15	13,574,311.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,755,000.00	1,410,890,000.00
取得投资收益收到的现金	853,866.15	20,624,063.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,689.54	90,933.05
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	202,703,555.69	1,431,604,996.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,039,962.77	102,741,328.61
投资支付的现金	204,243,150.00	1,100,550,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	350,534.25	27,726,541.29
投资活动现金流出小计	222,633,647.02	1,231,017,869.90
投资活动产生的现金流量净额	-19,930,091.33	200,587,126.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,532,027.00
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		30,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		36,532,027.00
偿还债务支付的现金	60,380,915.38	91,287,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,481,018.20	19,090,132.56
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	341,964.77	3,665,068.54
筹资活动现金流出小计	63,203,898.35	114,042,201.10
筹资活动产生的现金流量净额	-63,203,898.35	-77,510,174.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,040,854.61	-3,221,765.94
五、现金及现金等价物净增加额	-126,017,413.22	133,429,498.09
加：期初现金及现金等价物余额	383,238,650.10	208,405,484.06
六、期末现金及现金等价物余额	257,221,236.88	341,834,982.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,675,554.90	132,227,955.48
收到的税费返还	1,386,210.87	396,955.70
收到其他与经营活动有关的现金	25,649,000.33	27,258,161.92
经营活动现金流入小计	165,710,766.10	159,883,073.10
购买商品、接受劳务支付的现金	117,628,569.87	97,383,095.66
支付给职工以及为职工支付的现金	59,369,976.73	61,258,255.37
支付的各项税费	10,392,392.41	8,091,449.19
支付其他与经营活动有关的现金	62,736,406.68	64,527,050.39
经营活动现金流出小计	250,127,345.69	231,259,850.61
经营活动产生的现金流量净额	-84,416,579.59	-71,376,777.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,255,000.00	1,410,890,000.00
取得投资收益收到的现金	830,100.46	20,624,063.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	198,103,100.46	1,431,514,063.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,762,830.38	75,635,112.57
投资支付的现金	204,243,150.00	1,100,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000.00	27,458,438.36
投资活动现金流出小计	209,015,980.38	1,203,643,550.93
投资活动产生的现金流量净额	-10,912,879.92	227,870,512.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,532,027.00
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		6,532,027.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	15,058,489.05
支付其他与筹资活动有关的现金	341,964.77	2,688,552.00
筹资活动现金流出小计	341,964.77	47,747,041.05
筹资活动产生的现金流量净额	-341,964.77	-41,215,014.05
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	-95,671,424.28	115,278,720.69
加：期初现金及现金等价物余额	127,250,428.13	14,457,238.93
六、期末现金及现金等价物余额	31,579,003.85	129,735,959.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	711,652,390.00				1,434,946,622.55		46,509,417.43		40,518,185.39		161,258,912.68	6,661,572.07	2,401,547,100.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	711,652,390.00				1,434,946,622.55		46,509,417.43		40,518,185.39		161,258,912.68	6,661,572.07	2,401,547,100.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	213,495,717.00				-211,752,425.67		25,108,408.01				-36,759,647.38	209,258.10	-9,698,689.94
（一）综合收益总额					1,743,291.33		25,108,408.01				-36,759,647.38	209,258.10	-11,441,981.27
（二）所有者投入和减少资本													1,743,291.33
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,743,291.33								1,743,291.33
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	213,495,717.00				-213,495,717.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	213,495,717.00				-213,495,717.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	925,148,107.00				1,223,194,196.88		71,617,825.44		40,518,185.39		124,499,265.30	6,870,830.17	2,391,848,410.18

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	464,096,260.00				1,557,625,146.13		-28,575,942.28		40,518,185.39		139,333,969.07	5,625,046.29	2,178,622,664.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	464,09				1,557,6		-28,575,		40,518,		139,333	5,625,0	2,178,6

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	6,260.00				25,146.13		942.28		185.39		,969.07	46.29	22,664.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	247,556,130.00				-122,678,523.58		75,085,359.71				21,924,943.61	1,036,525.78	222,924,435.52
（一）综合收益总额							75,085,359.71				68,366,651.61	1,036,525.78	144,488,537.10
（二）所有者投入和减少资本	15,347,590.00				115,011,145.63								130,358,735.63
1．股东投入的普通股					111,458,644.11								126,806,234.11
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,552,501.52								3,552,501.52
4．其他													
（三）利润分配											-46,441,708.00		-46,441,708.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-46,441,708.00		-46,441,708.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	232,208,540.00				-237,689,669.21								-5,481,129.21
1．资本公积转增资本（或股本）	232,208,540.00				-232,208,540.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他					-5,481,129.21								-5,481,129.21
（五）专项储备													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	711,652,390.00				1,434,946,622.55		46,509,417.43		40,518,185.39		161,258,912.68	6,661,572.07	2,401,547,100.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	711,652,390.00				1,434,946,622.55		2,336,879.45		40,518,185.39	-46,406,902.46	2,143,047,174.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	711,652,390.00				1,434,946,622.55		2,336,879.45		40,518,185.39	-46,406,902.46	2,143,047,174.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	213,495,717.00				-211,752,425.67		-4,375,178.91			-48,283,762.10	-50,915,649.68
（一）综合收益总额							-4,375,178.91			-48,283,762.10	-52,658,941.01
（二）所有者投入和减少资本					1,743,291.33						1,743,291.33
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,743,291.33						1,743,291.33
4．其他											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	213,495,717.00				-213,495,717.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	213,495,717.00				-213,495,717.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	925,148,107.00				1,223,194,196.88		-2,038,299.46		40,518,185.39	-94,690,664.56	2,092,131,525.25

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	464,096,260.00				1,557,625,146.13				40,518,185.39	66,064,555.64	2,128,304,147.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	464,096,260.00				1,557,625,146.13				40,518,185.39	66,064,555.64	2,128,304,147.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	247,556,130.00				-122,678,523.58		2,336,879.45			-112,471,458.10	14,743,027.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）综合收益总额							2,336,879.45			-66,029,750.10	-63,692,870.65
（二）所有者投入和减少资本	15,347,590.00				115,011,145.63						130,358,735.63
1．股东投入的普通股	15,347,590.00				111,458,644.11						126,806,234.11
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,552,501.52						3,552,501.52
4．其他											
（三）利润分配										-46,441,708.00	-46,441,708.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-46,441,708.00	-46,441,708.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	232,208,540.00				-237,689,669.21						-5,481,129.21
1．资本公积转增资本（或股本）	232,208,540.00				-232,208,540.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他					-5,481,129.21						-5,481,129.21
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	711,652,390.00				1,434,946,622.55		2,336,879.45		40,518,185.39	-46,406,902.46	2,143,047,174.93

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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%的股权转让予JHL INFINITE LLC（恒大有限公司），47%的股权转让予刘肇怀（LIU, JEFFREY ZHAOHUAI），3%的股权转让予深圳市英柏亿贸易有限公司，2%的股权转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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。
2013年6月3日，公司根据第二届董事会第三十五次会议审议通过的《关于减少注册资本的议案》，因股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的387，000股公司股份。回购注销完成后，公司注册资本由35,409.60万元减少至35,370.90万元，总股本减至353,709,000股。
2013年6月6日，公司以现有总股本353,709,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。
2013年10月17日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过的《关于股票期权与限制性股票激励计划第二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》，因股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的325,800股公司股份。回购注销完成后，公司注册资本由35,370.90万元减少至35,338.32万元，总股本减至353,383,200股。

2014年05月28日，经本公司2013年度股东大会通过，本公司以现有总股本353,383,200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3股。转增前本公司总股本为353,383,200股，转增后总股本增至459,398,160股。公司于2014年7月11日完成工商变更登记，变更后注册资本为45,939.816万元。
2014年11月24日，公司根据第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更注册资本的议案》，因股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的37.908万股公司股份。2015年3月18日，股权变更完成后注册资本由45,939.816万元增加至46,360.69万元，总股本增至463,606,900股。
2015年3月18日，完成了以上对不符合条件的限制性股票37.908万股的注销。
2015年8月24日，公司根据第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于变更注册资本的议案》，因第二个股权激励计划《股票期权激励计划》首次授予第一个行权期符合行权条件，本次行权810,180股公司股份，行权后股本增至464,417,080股，注册资本由46,360.69万元变更为46,441.708万元。
经公司2014年度股东大会通过，以公司现有总股本464,417,080股为基数，向全体股东每10股派1.00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。2015年6月18日，股权变更完成后注册资本由46,441.708万元变更为69,662.562元，总股本增至696,625,620股。
2015年7月31日，公司第三届董事会第二十一次会议决议和2015年第一次临时股东会决议，本公司实施发行股份及支付现金购买资产的方案，购买李文德持有的杭州藏愚科技有限公司（以下简称“藏愚科技”）59%股权，购买潘闻君持有的藏愚科技20%股权，购买叶剑持有的藏愚科技8.63%股权，购买赵滨持有的藏愚科技3.75%股权，购买唐胜兰持有的藏愚科技2.81%股权，购买苗玉荣持有的藏愚科技2.81%股权，购买刘玲梅持有的藏愚科技1.50%股权，购买阮如丹持有的藏愚科技1.50%股权。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1734号文《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司向李文德等发行股份购买资产的批复》核准，核准本公司向李文德发行9,201,280股股份、向潘闻君发行3,119,078股股份、向叶剑发行1,345,103股股份、向赵滨发行584,827股股份、向唐胜兰发行438,620股股份、向苗玉荣发行438,620股股份、向刘玲梅发行233,931股股份、向阮如丹发行233,931股股份购买相关资产。根据具有从事证券、期货相关业务资产的沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估结果，即以2014年12月31日为评估基准日，采用权益法对藏愚科技的股东全部权益价值的评估值为22,376.98万元，据此，经各方协商确认，标的资产的交易价格为人民币21,000.00万元，其中股份支付对价为12,180万元，发行价格为7.81元/股。李文德等人认购后，本公司注册资本由

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

69,662.562万元变更为71,222.101万元，总股本增至712,221,010股。
2015年9月15日，公司第三届董事会第二十三次会议和2015年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划>第四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》、《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书（预案）>的议案》的子议案、《关于变更注册资本的议案》，因股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的568,620股公司股份。回购注销完成后，公司注册资本由71,222.101万元减少至71,165.239万元，总股本减至711,652,390股。
公司2016年4月20日召开的第三届董事会第二十九次会议，2016年5月12日召开的年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的决议，根据本次董事会决议和股东会决议的规定，以公司总股本711,652,390股为基数，向全体股东以资本公积10股转增3股，共计转增213,495,717股,转增后公司总股本数增加至925,148,107股

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，视频传输设备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；从事自产产品租赁业务。
本财务报表业经公司董事会于2016年8月29日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
INFINOVA INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“英飞拓国际”）
深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）
INFINOVA CORPORATION（以下简称“美国英飞拓”）
上海英飞拓实业有限公司（以下简称“上海英飞拓”）
INFINOVA （INDIA） PRIVATE LIMITED（以下简称“印度英飞拓”）
NFINOVA (CANADA) LIMITED（以下简称“加拿大英飞拓”）
Infinova Global Ltd.（以下简称“英飞拓环球”）
INFINOVA(HONG KONG)LIMITED（以下简称“香港英飞拓”）
INFINOVA(BRAZIL)LIMITED（以下简称“巴西英飞拓”）
深圳市立新科技有限公司（以下简称“立新科技”）
March Networks Corporation（以下简称“March”、“MN公司”或“MN”）及其子/孙公司
Swann Communications Pty Ltd.（以下简称“Swann”）及其子/孙公司
藏愚科技
杭州科骏信息技术有限公司（以下简称“科骏信息技术”）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持　　续计算的净资产份额之间的差额，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、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。

资产负债表日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。

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”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将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。

10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

期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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1 年以内（含 1 年）		
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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

存货发出时按先进先出法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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。

本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
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。
（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。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
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。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	10.00	1.80-4.50
机器设备	年限平均法	3-10	0.00-10.00	9.00-33.33
电子设备	年限平均法	3-8	0.00-10.00	11.25-33.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

运输设备	年限平均法	3-8	0.00-10.00	11.25-33.33
其他设备	年限平均法	3-8	0.00-10.00	11.25-33.33

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（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。

（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

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
客户关系	20年	预计产生经济利益的时间
其他	2-10年	合同性权利

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
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。　上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

23、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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
详见本附注“五、(十八) 应付职工薪酬”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、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。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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，详见附注十、股份支付。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用Black-Scholes模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见附注十、股份支付。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
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）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：
一般销售当产品出库并取得客户签收时确认收入，按照从购货方已收或依据销售合同或协议列明价款确定销售商品收入金额。
（3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍：
①国内销售
当营销部获得工程商、系统集成商和经销商等客户的销售订单时，经过技术可行性分析、订单评审、商务谈判等程序后，本公司与客户直接签定购销合同，通过营销部备货并安排物流配送。货物运至客户时，经验收产品型号、数量等合格后，客户出具产品验收入库合格单，公司在此时点确认该批产品的营业收入及营业成本。
②国外销售
公司将货物交送物流公司并获得运输单据时确认该批货物的营业收入及营业成本。
（4）本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据：
本公司让渡资产使用权收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍：
本公司本年无让渡资产使用权收入。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（2）本公司无按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点
在实际收到时，将其确认为政府补助。
与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；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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，确认为租赁相关收入。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相关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）融资租赁的会计处理方法

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
英飞拓软件	15.00%
上海英飞拓	20.00%
深圳市立新科技有限公司	25.00%
藏愚科技	12.50%
科骏信息技术	25.00%

2、税收优惠

（1） 本公司于2014年9月30日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201444201337，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，本公司2014年度-2016年度享受该优惠政策。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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20.00%的税率缴纳企业所得税。

（3）英飞拓软件注册地为深圳，于2013年10月11日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201344200914，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，英飞拓软件于2013年度-2015年度享受该优惠政策。

（4）藏愚科技于2012年10月31日通过了高新技术企业认定，取得高新技术企业证书编号为GR201233000069，有效期为三年。根据浙高企认[2015]2号“关于浙江省2015年通过复审的429家高新技术企业的公示”，藏愚科技取得高新技术企业重新认定，截止本报告出具日，证书尚未取得。藏愚科技企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

藏愚科技于2011年6月17日经浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，自获利年度起，享受“两免三减半”的税收优惠政策，藏愚科技自2011年度起获利，为第一年获利年度，2012年度公司处于免税期，2013-2015年为减半征收期。

由于上述两项企业所得税优惠政策在优惠期间上存在重叠，故藏愚科技2012年免缴企业所得税，2013年、2014、2015年按12.5%缴纳企业所得税。

3、其他

海外子公司适用的税项及相关税率根据其所在国或地区的税收法规规定确定

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	161,227.14	115,281.84
银行存款	258,220,009.75	379,669,187.49
其他货币资金	6,379,190.00	4,614,180.77
合计	264,760,426.89	384,398,650.10
其中：存放在境外的款项总额	223,569,310.26	211,653,499.07

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,391,749.01	32,366,326.91
商业承兑票据	2,720,439.97	2,126,365.39
合计	16,112,188.98	34,492,692.30

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	616,622,795.45	97.35%	49,800,345.24	8.08%	566,822,450.21	650,703,441.51	98.02%	52,779,668.41	8.11%	597,923,773.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,777,750.07	2.65%	16,777,750.07	100.00%	0.00	13,142,409.94	1.98%	13,142,409.94	100.00%	
合计	633,400,545.52	100.00%	66,578,095.31	10.51%	566,822,450.21	663,845,851.45	100.00%	65,922,078.35	9.93%	597,923,773.10

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，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	487,301,881.74	24,365,094.09	5.00%
1 年以内小计	487,301,881.74	24,365,094.09	5.00%
1 至 2 年	76,224,131.94	7,622,413.24	10.00%
2 至 3 年	29,118,509.94	5,823,701.99	20.00%
3 年以上	23,978,271.83	11,989,135.92	50.00%
3 至 4 年	23,978,271.83	11,989,135.92	50.00%
合计	616,622,795.45	49,800,345.24	8.08%

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	客户名称	销售额（元）	占半年度销售总额比例
1	第一名	38,297,699.59	5.00%
2	第二名	26,299,926.79	3.44%
3	第三名	22,377,771.06	2.92%
4	第四名	16,834,427.51	2.20%
5	第五名	16,819,760.95	2.20%
合计	--	120,629,585.90	15.76%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,867,365.96	80.75%	20,185,718.95	75.30%
1 至 2 年	6,166,326.62	19.25%	6,593,875.90	24.60%
2 至 3 年	0.00		28,462.39	0.11%
合计	32,033,692.58	--	26,808,057.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	供应商	金额	比例
1	第一名	12,420,589.05	38.77%
2	第二名	3,495,474.55	10.91%
3	第三名	1,541,462.23	4.81%
4	第四名	1,458,127.94	4.55%
5	第五名	1,373,812.23	4.29%
合计		20,289,466.00	63.33%

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	19,142.07	86,287.48
合计	19,142.07	86,287.48

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,005,538.09	96.66%	1,544,726.16	6.43%	22,460,811.93	21,183,941.72	71.95%	1,406,098.90	6.64%	19,777,842.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	828,792.20	3.34%			828,792.20	8,257,154.23	28.05%			8,257,154.23
合计	24,834,330.29	100.00%	1,544,726.16	6.22%	23,289,604.13	29,441,095.95	100.00%	1,406,098.90	4.78%	28,034,997.05

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	20,888,470.15	1,044,423.53	5.00%
1 年以内小计	20,888,470.15	1,044,423.53	5.00%
1 至 2 年	1,671,599.60	167,159.96	10.00%
2 至 3 年	1,298,638.34	259,727.67	20.00%
3 年以上	146,830.00	73,415.00	50.00%
3 至 4 年	146,830.00	73,415.00	50.00%
合计	24,005,538.09	1,544,726.16	6.43%

确定该组合依据的说明：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	4,067,104.59	1,083,631.65
押金\保证金\定金	5,178,993.52	10,629,082.35
往来款	15,233,118.54	17,352,893.08
应收出口退税	355,113.64	375,488.87
合计	24,834,330.29	29,441,095.95

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	74,330,556.78	9,061,178.95	65,269,377.83	74,508,966.74	7,839,748.13	66,669,218.61
在产品	24,522,569.42	202,861.94	24,319,707.48	39,362,287.37	134,740.58	39,227,546.79
库存商品	315,053,559.26	49,703,417.96	265,350,141.30	331,990,997.79	47,053,613.71	284,937,384.08
周转材料	515,878.67	199,140.92	316,737.75	580,274.46	202,925.20	377,349.26
自制半成品	24,508,836.48	5,872,059.36	18,636,777.12	25,930,972.05	5,515,256.72	20,415,715.33
发出商品	22,398,621.91		22,398,621.91	18,651,432.77	360,570.86	18,290,861.91
合计	461,330,022.52	65,038,659.13	396,291,363.39	491,024,931.18	61,106,855.20	429,918,075.98

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,839,748.13	1,221,430.82				9,061,178.95
在产品	134,740.58	68,121.36				202,861.94
库存商品	47,053,613.71	2,649,804.25				49,703,417.96
周转材料	202,925.20			3,784.28		199,140.92
自制半成品	5,515,256.72	356,802.64				5,872,059.36
发出商品	360,570.86			360,570.86		
合计	61,106,855.20	4,296,159.07		364,355.14		65,038,659.13

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	11,603,857.00	21,328,487.41
合计	11,603,857.00	21,328,487.41

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	43,200,000.00	63,455,000.00
境外退税款	7,409,547.66	5,015,653.65
其他	11,237,404.45	107,004.60
合计	61,846,952.11	68,577,658.25

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	24,931,946.28	200,000.00	24,731,946.28	6,563,975.19	200,000.00	6,363,975.19
按公允价值计量的	1,838,796.28		1,838,796.28	6,213,975.19		6,213,975.19
按成本计量的	23,093,150.00	200,000.00	22,893,150.00	350,000.00	200,000.00	150,000.00
合计	24,931,946.28	200,000.00	24,731,946.28	6,563,975.19	200,000.00	6,363,975.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,213,975.19			6,213,975.19
公允价值	1,838,796.28			1,838,796.28
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,375,178.91			4,375,178.91

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长沙云控网络科技有限公司*1	150,000.00			150,000.00					5.00%	
长沙藏愚信息技术有限公司*2	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	40.00%	
EZU		19,743,150.00		19,743,150.00					30.00%	
深圳迪威乐		3,000,000.00		3,000,000.00					5.84%	
合计	350,000.00	22,743,150.00		23,093,150.00	200,000.00			200,000.00	--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具项目			成本的下跌幅度	（个月）		

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	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）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其中：未实现融资收益	6,672,156.24		6,672,156.24	5,364,302.17		5,364,302.17	
分期收款销售商品	46,230,574.68	3,375,741.43	42,854,833.25	45,255,491.27	3,738,792.71	41,516,698.56	
合计	46,230,574.68	3,375,741.43	42,854,833.25	45,255,491.27	3,738,792.71	41,516,698.56	--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	87,469,190.88	38,086,883.64	97,474,207.64	11,208,335.52	11,101,174.14	245,339,791.82
2.本期增加金额	2,931.38	223,056.52	6,147,129.48	0.00	631,114.87	7,004,232.25
（1）购置	2,931.38	223,056.52	6,147,129.48	0.00	631,114.87	7,004,232.25
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
汇率影响						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.本期减少金额	0.00	-581,075.54	314,948.42	167,015.33	1,254.33	-97,857.46
（1）处置或报废						
汇率影响	0.00	-581,075.54	314,948.42	167,015.33	1,254.33	-97,857.46
4.期末余额	87,472,122.26	38,891,015.70	103,306,388.70	11,041,320.19	11,731,034.68	252,441,881.53
二、累计折旧						
1.期初余额	16,660,132.09	26,263,864.57	72,192,926.65	8,192,791.76	10,217,487.39	133,527,202.46
2.本期增加金额	1,968,423.09	1,349,541.39	6,519,579.50	472,845.17	183,315.94	10,493,705.09
（1）计提	1,968,423.09	1,349,541.39	6,519,579.50	472,845.17	183,315.94	10,493,705.09
3.本期减少金额	-2,773.82	-1,093,521.71	-573,650.70	149,452.43	-187,021.97	-1,707,515.77
（1）处置或报废			835,687.92	158,066.10	1,128.90	994,882.92
汇率影响	-2,773.82	-1,093,521.71	-1,409,338.62	-8,613.67	-188,150.87	-2,702,398.69
4.期末余额	18,631,329.00	28,706,927.67	79,286,156.85	8,516,184.50	10,587,825.30	145,728,423.32
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	68,840,793.26	10,184,088.03	24,020,231.85	2,525,135.69	1,143,209.38	106,713,458.21
2.期初账面价值	70,809,058.79	11,823,019.07	25,281,280.99	3,015,543.76	883,686.75	111,812,589.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
立新科技新厂房	65,393,869.85		65,393,869.85	58,810,113.69		58,810,113.69
Swann 信息化建设项目						
观澜研发大楼	84,512.91		84,512.91	50,000.00		50,000.00
Swann Accellos WMS				648,006.67		648,006.67
合计	65,478,382.76		65,478,382.76	59,508,120.36		59,508,120.36

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

称		额	加金额	入固定资产金额	他减少金额	额	计投入占预算比例	度	本化累计金额	期利息资本化金额	息资本化率	源
立新科技新厂房	80,000,000.00	58,810,113.69	6,583,756.16			65,393,869.85						其他
Swann 信息化建设项目	17,000,000.00											其他
观澜研发大楼		50,000.00	34,512.91			84,512.91						其他
Swann Accellos WMS		648,006.67		648,006.67								其他
合计	97,000,000.00	59,508,120.36	6,618,269.07	648,006.67		65,478,382.76	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	客户关系	合计
一、账面原值							
1.期初余额	95,806,093.05			69,620,427.79	13,540,446.48	133,277,243.84	312,244,211.16
2.本期增加金额	0.00			2,624,317.17	0.00	0.00	2,624,317.17
（1）购置				2,624,317.17			2,624,317.17
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额				-1,143,300.11	-285,977.95	-2,824,157.44	-4,253,435.50
（1）处置							
汇率影响				-1,143,300.11	-285,977.95	-2,824,157.44	-4,253,435.50
4.期末余额	95,806,093.05			73,388,045.07	13,826,424.43	136,101,401.28	319,121,963.83
二、累计摊销							
1.期初余额	6,513,900.35			52,868,028.94	459,521.28	8,920,028.45	68,761,479.02
2.本期增加金额	1,415,849.41			3,102,807.93	545,826.77	3,402,534.90	8,467,019.01
（1）计提	1,415,849.41			3,102,807.93	545,826.77	3,402,534.90	8,467,019.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.本期减少金额				-1,058,568.34		-189,016.24	-1,247,584.58
（1）处置							
汇率影响				-1,058,568.34		-189,016.24	-1,247,584.58
4.期末余额	7,929,749.76			57,029,405.21	1,005,348.05	12,511,579.59	78,476,082.61
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	87,876,343.29			16,358,639.86	12,821,076.38	123,589,821.69	240,645,881.22
2.期初账面价值	89,292,192.70			16,752,398.85	13,080,925.20	124,357,215.39	243,482,732.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

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
		企业合并形成的	汇率折算影响	处置		
收购 MN*1	304,922,988.94		6,461,347.07			311,384,336.01
收购 Swann*2	329,704,676.99		6,986,473.00			336,691,149.99
收购杭州藏愚*3	154,949,659.21					154,949,659.21
合计	789,577,325.14		13,447,820.07			803,025,145.21

（2）商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	327,798.66	255,914.58	128,574.90		455,138.34
租入固定资产改良支出	6,554,420.42	610.07	1,179,330.87	-138,888.79	5,514,588.41
其他	4,121,257.13	4,001,156.19	324,600.60		7,797,812.72
合计	11,003,476.21	4,257,680.84	1,632,506.37	-138,888.79	13,767,539.47

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	106,029,572.77	22,894,291.25	118,803,981.67	24,218,539.02
内部交易未实现利润			765,115.07	114,767.26
可抵扣亏损	165,309,142.87	41,669,981.11	145,036,304.14	38,112,959.03
无形资产摊销		652,528.36	5,872,755.20	587,275.52
递延收入	11,474,536.11	7,519,564.28	11,373,056.17	4,124,550.30
其他预提负债	54,716,454.84	13,662,392.52	56,836,591.14	13,141,061.59
固定资产折旧	-73,742.86	-19,327.10	-71,214.60	-17,444.80
可供出售金融资产减值准备			200,000.00	30,000.00
分期收款-发出商品	0.00		28,816,154.17	4,322,423.13
计提的应付职工薪酬	11,841,972.79	2,384,417.61	28,518,565.37	5,396,979.86
合计	349,297,936.52	88,763,848.03	396,151,308.33	90,031,110.91

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	125,326,707.43	42,559,110.43	131,295,783.18	36,283,608.19
境外子公司固定资产折旧	7,629,797.59	395,753.66	2,119,599.14	529,736.11
分期收款-长期应收款	6,433,334.62		58,246,309.44	8,736,946.42
合计	139,389,839.64	42,954,864.09	191,661,691.76	45,550,290.72

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		88,763,848.03		90,031,110.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

递延所得税负债		42,954,864.09		45,550,290.72

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	217,410,417.49	163,864,564.03
可抵扣亏损	109,480,472.18	76,491,580.62
合计	326,890,889.67	240,356,144.65

（5）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	期末金额	期初金额	备注
2016	460,353.27		
2017	13,908,945.43	6,065,663.24	
2018	374,906.27	400,841.47	
2019	51,491,888.46	51,491,214.79	
2020 年及以后	136,930,602.54	91,958,685.82	
无时间限制	14,243,721.52	13,948,158.71	
合计	217,410,417.49	163,864,564.03	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款*1		384,615.40
预付购房款*2	6,889,366.00	6,889,366.00
合计	6,889,366.00	7,273,981.40

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

保证借款	6,634,325.22	70,307,512.09
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	16,634,325.22	80,307,512.09

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,379,190.00	5,440,533.21
银行承兑汇票	0.00	349,000.00
合计	6,379,190.00	5,789,533.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	123,226,431.80	194,661,063.07
1 年-2 年（含 2 年）	0.00	1,824,195.21
2 年-3 年（含 3 年）	0.00	1,438,121.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3 年以上	8,000.00	339,909.79
合计	123,234,431.80	198,263,289.25

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	47,228,713.15	38,207,823.86
1 年-2 年（含 2 年）	557,933.89	458,807.24
2 年-3 年（含 3 年）	210,281.43	258,884.31
3 年以上	911,954.19	802,129.84
合计	48,908,882.66	39,727,645.25

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	58,085,719.27	173,236,129.83	194,248,278.72	37,073,570.38
二、离职后福利-设定提	62,545.83	2,784,855.21	2,795,598.09	51,802.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存计划				
三、辞退福利	14,669,777.21	0.00	174,847.95	14,494,929.26
合计	72,818,042.31	176,020,985.04	197,218,724.76	51,620,302.59

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,984,731.10	164,217,809.82	185,212,325.52	36,990,215.40
2、职工福利费		4,123,193.43	4,123,193.43	0.00
3、社会保险费	52,862.17	1,278,186.80	1,287,186.99	43,861.98
其中：医疗保险费	46,412.18	1,139,899.56	1,146,593.88	39,717.86
工伤保险费	1,607.82	42,574.23	43,490.95	691.10
生育保险费	4,842.17	95,713.01	97,102.16	3,453.02
4、住房公积金	48,126.00	1,873,648.45	1,882,281.45	39,493.00
其他		1,743,291.33	1,743,291.33	0.00
合计	58,085,719.27	173,236,129.83	194,248,278.72	37,073,570.38

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	56,495.90	2,641,927.15	2,650,075.42	48,347.63
2、失业保险费	6,049.93	142,928.06	145,522.67	3,455.32
合计	62,545.83	2,784,855.21	2,795,598.09	51,802.95

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	458,573.43	11,738,353.96
企业所得税	0.00	5,161,440.29
个人所得税	911,923.34	764,096.74
城市维护建设税	34,413.13	1,374,295.57
教育费附加	121,997.42	981,639.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

土地使用税	36,610.97	36,610.97
印花税	0.00	28,739.67
水利基金	654.92	95,914.87
海外税项	1,434,331.17	2,490,910.99
合计	2,998,504.38	22,672,002.75

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	256,166.66	75,510.38
合计	256,166.66	75,510.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	43,510,634.87	53,686,573.02
员工往来款	25,675.38	84,401.98
保证金	6,915,405.00	152,588.00
其他	528,033.61	967,157.53
合计	50,979,748.86	54,890,720.53

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
摊销期在一年以内的租赁返还款	994,680.00	876,636.00
合计	994,680.00	876,636.00

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	17,263,930.57	20,764,869.90	按照售后政策计提
合计	17,263,930.57	20,764,869.90	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
龙华新区科技创新资金项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
合计	2,000,000.00				2,000,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
退货补偿金	8,361,943.20	5,248,322.33
摊销期在一年以上的租赁返还款*	1,214,697.58	1,607,213.34
合计	9,576,640.78	6,855,535.67

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	711,652,390.00			213,495,717.00		213,495,717.00	925,148,107.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,425,595,356.29	0.00	213,495,717.00	1,212,099,639.29
其他资本公积	9,351,266.26	1,743,291.33		11,094,557.59
合计	1,434,946,622.55	1,743,291.33	213,495,717.00	1,223,194,196.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	46,509,417.43	25,196,971.18	0.00	0.00	25,108,408.01	88,563.17	71,617,825.44
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,336,879.45	-4,375,178.91					-2,038,299.46
外币财务报表折算差额	44,172,537.98	29,483,586.92			25,108,408.01	88,563.17	73,656,124.90
其他综合收益合计	46,509,417.43	25,196,971.18	0.00	0.00	25,108,408.01	88,563.17	71,617,825.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,518,185.39			40,518,185.39
合计	40,518,185.39			40,518,185.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	161,258,912.68	139,333,969.07
调整后期初未分配利润	161,258,912.68	139,333,969.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-40,718,957.12	68,366,651.61
应付普通股股利		46,441,708.00
期末未分配利润	124,499,265.30	161,258,912.68

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	764,522,635.82	472,835,965.16	727,979,462.60	424,151,937.25
其他业务	905,373.12	326,211.19	3,174,578.92	2,042,136.32
合计	765,428,008.94	473,162,176.35	731,154,041.52	426,194,073.57

62、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	65,353.43	
城市维护建设税	421,106.83	384,538.32
教育费附加	589,429.49	274,670.24
其他*	12,320,429.61	12,109,933.18
合计	13,396,319.36	12,769,141.74

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	70,010,423.88	63,634,918.74
办公费	4,077,996.84	6,878,753.44
广告费	9,484,310.07	8,981,923.31
差旅及交通运输费	14,461,599.75	11,080,212.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业务宣传费	38,534,132.95	40,211,777.17
折旧费	1,160,566.15	977,182.81
租赁费	2,342,585.74	3,784,927.87
水电费	256,549.25	140,113.01
咨询费	159,154.00	1,520,876.39
其他	10,781,306.60	10,163,770.35
合计	151,268,625.23	147,374,455.45

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	52,552,974.85	34,929,663.57
办公费	2,083,816.37	1,136,519.32
差旅及交通费	2,030,014.52	2,325,689.81
业务招待费	426,427.97	2,131,304.45
折旧费及摊销	14,614,628.15	10,844,065.12
租赁费	8,560,660.67	3,864,990.37
水电费	964,735.77	979,843.83
技术开发费	61,354,113.74	56,173,216.52
中介机构费	4,203,996.32	9,036,772.45
其他	15,416,340.63	25,810,925.25
合计	162,207,708.99	147,232,990.69

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,941,486.80	4,799,231.40
减：利息收入	2,031,244.52	2,285,523.22
汇兑损益	1,930,596.90	5,488,068.33
其他	974,732.26	1,078,202.29
合计	5,815,571.44	9,079,978.80

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

66、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	72,538.52	1,614,396.74
二、存货跌价损失	3,421,531.50	640,378.81
合计	3,494,070.02	2,254,775.55

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	853,866.15	9,957,926.21
合计	853,866.15	9,957,926.21

其他说明：

69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	437.10		
其中：固定资产处置利得	437.10		437.10
政府补助	2,707,544.75	4,516,749.03	
其他	881,082.36		881,082.36
合计	3,589,064.21	4,573,163.18	881,519.46

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税			因从事国家鼓励和扶持	是	否	2,707,544.75	4,516,749.03	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

款			特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
合计	--	--	--	--	--	2,707,544.75	4,516,749.03	--

其他说明：

70、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	88,165.25	20,678.23	88,165.25
其中：固定资产处置损失	88,165.25	20,678.23	88,165.25
合计	99,816.43	299,584.43	88,165.25

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,990,419.30	7,384,469.75
递延所得税费用	-965,505.63	2,725,750.44
合计	1,024,913.67	10,110,220.19

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	-35,614,038.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,845,722.44
子公司适用不同税率的影响	570,080.80
调整以前期间所得税的影响	144,696.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,390,889.57
所得税费用	1,024,913.67

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	9,800.00	1,317,067.31
收到其他单位往来资金	55,379,677.28	75,964,141.36
银行存款利息	2,858,508.00	462,268.17
其他	143,313.72	
合计	58,391,299.00	77,743,476.84

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	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	83,374,149.96	82,517,017.46
付现管理费用	43,661,695.10	55,964,566.84
支付往来资金	59,543,824.71	13,651,475.60
银行手续费	2,450,603.64	973,310.20
其他	2,561,546.38	
合计	191,591,819.79	153,106,370.10

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付的并购费用	350,534.25	7,726,541.29
并购诚意金		20,000,000.00
合计	350,534.25	27,726,541.29

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
未解锁限制性股票回购款		3,665,068.54
其他	341,964.77	
合计	341,964.77	3,665,068.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	-36,638,952.45	-9,630,089.51
加：资产减值准备	3,494,070.02	2,254,775.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,410,376.37	7,809,325.80
无形资产摊销	7,845,918.87	6,331,427.36
长期待摊费用摊销	1,614,668.44	1,298,772.18
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）	33,078.66	20,678.23
财务费用（收益以“－”号填列）	2,959,044.34	4,798,423.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-853,866.15	-9,957,926.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,742,352.29	13,089,395.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,247,273.10	-930,771.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	32,126,651.83	-5,687,295.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	47,205,944.41	-12,747,164.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-117,397,318.85	15,057,716.99
其他	1,781,027.17	1,867,044.47
经营活动产生的现金流量净额	-47,924,278.15	13,574,311.80
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	257,221,236.88	341,834,982.15
减：现金的期初余额	383,238,650.10	208,405,484.06
现金及现金等价物净增加额	-126,017,413.22	133,429,498.09

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	257,221,236.88	383,238,650.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：库存现金	161,227.14	106,050.77
可随时用于支付的银行存款	257,060,009.75	341,728,931.38
三、期末现金及现金等价物余额	257,221,236.88	383,238,650.10

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
英飞拓国际	香港	美元	会计核算方便需要
美国英飞拓	美国	美元	会计核算方便需要
香港英飞拓	香港	美元	会计核算方便需要
印度英飞拓	印度	卢比	会计核算方便需要
MN	加拿大	美元	会计核算方便需要
Swann	澳大利亚	美元	会计核算方便需要

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
英飞拓国际	香港	香港	一般贸易	100.00%		设立或投资
英飞拓软件	深圳	深圳	软件开发	100.00%		设立或投资
美国英飞拓	美国	美国	一般贸易		100.00%	设立或投资
上海英飞拓	上海	上海	维修服务	100.00%		设立或投资
印度英飞拓	印度	印度	一般贸易		100.00%	设立或投资
加拿大英飞拓	加拿大	加拿大	一般贸易		100.00%	设立或投资
英飞拓环球	香港	香港	一般贸易	100.00%		设立或投资
香港英飞拓	香港	香港	一般贸易		100.00%	同一控制下企业合并
巴西英飞拓	巴西	巴西	一般贸易		100.00%	设立或投资
立新科技	深圳	深圳	一般贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
March	加拿大	加拿大	安防设备的研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
Swann	澳大利亚	澳大利亚	一般贸易		97.50%	非同一控制下企业合并
藏愚科技	杭州	杭州	安防设备生产、研发、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
科骏信息技术	杭州	杭州	一般贸易		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
JHL INFINITE LLC	美国特拉华州	一般贸易	USD10,000	34.69%	34.69%
刘肇怀 (LIU,JEFFREY ZHAOHUAI)				33.97%	33.97%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘肇胤	刘肇怀之兄
刘恺祥	刘肇怀之侄
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
赵晋琳	独立董事
丑建忠	独立董事
任德盛	独立董事
范宝战	监事
郭曙凌	监事
林佳丽	职工监事
廖运和	财务负责人
杨卫民	副总经理
李文德	藏愚科技原股东、本公司之其他股东
叶剑	藏愚科技原股东、本公司之其他股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

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
Swann*		2014 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 21 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

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
李文德、叶剑*2	6,000,000.00	2015 年 07 月 14 日	2018 年 07 月 14 日	否

关联担保情况说明

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，本公司为控股子公司Swann提供不超过3000万美元的担保额度，担保期限不超过三年。

系本公司委托招商银行深圳华侨城支行贷款给子公司藏愚科技，由藏愚科技原股东兼本公司之其他股东李文德、叶剑提供信用担保。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

拆入	
拆出	

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,597,311.10	1,599,661.23

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

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

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

本公司2011年度第二次临时股东大会决议通过《深圳英飞拓科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》，拟授予激励对象股票期权409.04万份，预留股票期权16万份，获授限制性股票86.4万股。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司核心技术（业务）人员和中层管理人员无需支付对价获得股份期权，以认购本公司股份409.04万份，以14.63元的授予价格酌情授予本公司核心技术（业务）人员和中层管理人员86.4万股限制性股票。本年股票期权及限制性股票激励计划有效期为自股票期权授权日起4年，首次授予的股票期权和限制性股票自本年激励计划授予日起12个月后的首个交易日起，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的25%、25%、25%、25%的行权比例分期行权，预留的股票期权在该部分股票期权自首次授予日起24个月后的首个交易日起，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的 30%、30%、40%的行权比例分期行权，行权有效期为本年股权激励计划有效期内的交易日。根据本公司2011年度第二次临时股东大会决议，确定股票期权激励计划的授予日为 2011年9月16日。

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》。根据计算，第一个行权期考核目标为2011年净利润应不低于12,954.45万元，2011年公司实现净利润4,275.43 万元，无法达到业绩考核要求，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，同时由于激励对象王宁、刘恺祥、王小素、邢绍辉、李家旭、谢庭玮等人辞职，本次总计股票期权202.89万份、限制性股票38.7万股失效。2013年5月29日，公司完成了对以上不符合条件的股票期权202.89万份、限制性股票38.7万股的注销。

本公司2013年第二次临时股东大会决议通过《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予1650万份股票期权，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股英飞拓股票的权利。对应的公司股票数量1650万股A股普通股，其中首次授予1500万份，预留150万份。预留部分的授予由董事会提出，监事会核实，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、期权行权价格等详细内容做出充分的信息披露后，按中国证监会相关要求完成法定程序后进行授予。本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司（子公司）核心技术（业务）人员， 激励对象中不存在持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，也不存在持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶及直系亲属。本期股票期权激励计划有效期为自首次股票期权授予日起最长不超过四年。本次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分期行权。

根据本公司2013年第二次临时股东大会决议，确定股票期权激励计划的授予日为 2013年5月17日。2013年10月17日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第二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》、《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书（预案）>的议案》。2013年11月6日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2014年3月24日，公司完成了对以上不符合条件的股票期权148.938万份、限制性股票32.58万股的注销。

2014年11月24日，公司根据第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于股票期权与限制性股票激励计划第三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》。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，第三个行权期考核目标为2013年净利润应不低于21,198.19万元，2013年公司实现净利润6,198.76万元，无法达到业绩考核要求，故首次授予对应的第三个行权期的股票期权失效，同时由于激励对象廖恒斌、赵德辉、王婷等人辞职，总计股票期权176.4672万份失效，涉及激励对象人数46人。

公司于2015年3月12日完成上述176.4672万份股票期权的注销事宜。注销后股权激励计划继续实施，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

剩余的股票期权的数量及价格分别为：授予的股票期权163.7844万份，股票期权价格14.45元。
2014年11月24日，公司根据第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更注册资本的议案》因股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的限制性股票37.908万股公司股份。
2015年3月18日，公司对以上不符合条件的限制性股票37.908万股的注销。限制性股票涉及10人，限制性股票回购价格为7.09元，注销数量占注销前总股本0.08%。本次注销后股权激励计划继续实施，剩余的限制性股票的数量及价格为：授予的限制性股票37.908万股，限制性股票价格7.09元。
2015年8月24日，公司根据第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于变更注册资本的议案》，因第二个股权激励计划《股票期权激励计划》首次授予第一个行权期符合行权条件，本次行权810,180股公司股份。根据《公司2014年年度权益分派方案》，以公司现有总股本464,417,080股为基数，向全体股东每10股派 1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股，本次行权的810,810股在分配范围内。
公司第一个股权激励计划《股票期权与限制性股票激励计划》第四个行权期考核目标为2014年净利润应不低于29,441.93万元，2014年公司实现净利润3,359万元，无法达到业绩考核要求，故该激励计划首次授予对应的第四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245.6766万份、限制性股票56.862万股失效。需回购并注销激励对象所持有的56.862万股公司股份。公司于2015年11月26日完成上述245.6766万份股票期权和限制性股票56.862万股的注销事宜。本次实施注销后，公司股票期权与限制性股票激励计划剩余期权数量全部注销完成。
根据公司《激励计划（草案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》相关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期，因2014年经营业绩未能达到考核目标未满足权益工具可行权条件而失效，同时由于激励对象辞职，本次总计股票期权751.12万份失效并注销，2014年度权益分派10转5调整后，实际须注销期权调整为1,126.68万份。公司于2015年12月3日完成上述1,126.68万份股票期权的注销事宜。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	0
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,295,792.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,743,291.33

其他说明

1、 首期股票期权激励计划的授予日为2011年9月16日，Black-Scholes模型选取的参数为

（1）标的股份的现行价格：取授予日前最近一个交易日股票收盘价24.91元；
（2）期权的行权价格：28.98元；
（3）期权的有效期：期权有效期为3年，有效期 = 1/4×（1.5+2.5+3.5+4.5）=3年；
（4）期权有效期内的无风险利率：无风险收益率取银行间3年定期存款利率5.00%；
（5）股价预计波动率：计算波动率时选取的时间区间为2008年3月20日到2011年3月19日，选取的数据为中小板综指，本公司选用30.35%经验值作为股价预期波动率；
（6）股份的股息率：本公司根据2010年分红情况，考虑因分红率对期权公允价值的影响，本公司确定为0.83%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据上述参数的选取，运用Black-Scholes模型期权定价公式计算出期权的公允价值，每份股票期权价值为4.79元。

资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：授予期权的职工均为公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。

2、 第二期股票期权激励计划的授予日为2013年6月17日，Black-Scholes模型选取的参数为

（1）标的股份的现行价格：取授予日前最近一个交易日股票收盘价10.11元；

（2）期权的行权价格：9.23元；

（3）期权的有效期：期权有效期为2.5年，有效期 = 1/3×（1.5+2.5+3.5）=2.5年；

（4）期权有效期内的无风险利率：无风险收益率取银行间3年定期存款利率4.25%；

（5）计算波动率时选取的时间区间为2012年6月14日到2013年6月17日，选取的数据为中小板综指。本公司选用22.30%经验值作为股价预期波动率；

（6）股份的股息率：本公司根据2012年分红情况，考虑因分红率对期权公允价值的影响，本公司确定为1.97%。

根据上述参数的选取，运用Black-Scholes模型期权定价公式计算出期权的公允价值，每份股票期权价值为2.02元。

3、 第二期股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2014年6月13日，Black-Scholes模型选取的参数为：

（1）标的股份的现行价格：取授予日前最近一个交易日股票收盘价13.28元；

（2）期权的行权价格：13.28元；

（3）期权的有效期：期权有效期为2年，有效期 = 1/2×（1.5+2.5）=2年；

（4）期权有效期内的无风险利率：无风险收益率取银行间2年定期存款利率3.75%；

（5）计算波动率时选取的时间区间为2013年6月19日到2014年6月13日，选取的数据为中小板综指。本公司选用59.58%经验值作为股价预期波动率；

（6）股份的股息率：本公司根据2013年分红情况，考虑因分红率对期权公允价值的影响，本公司确定为1.56%。

根据上述参数的选取，运用Black-Scholes模型期权定价公式计算出期权的公允价值，每份股票期权价值为1.96元。

4、 《关于调整<股票期权与限制性股票激励计划>股票期权与限制性股票数量和价格的议案》，调整后股票期权和限制性股票的数量及价格分别为：

授予股票期权163.7844×1.5=245.6766（万份）

调整后股票期权价格(14.45-0.1)÷1.5=9.57（元）

限制性股票37.908×1.5=56.862（万股）

调整后限制性股票价格：(7.09-0.1)÷1.5=4.66（元）

5、 关于《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第九节的股票期权激励计划的调整方法和程序调整如下：

调整后的首次授予期权数量为：657.28 万份×（1+0.5）=985.92 万份；

调整后的首次授予期权行权价格为：（6.95 -0.1）/（1+0.5）=4.57 元。

调整后的预留股票期权数量为：51.2 万份×（1+0.5）=76.8 万份；

调整后的预留股票期权行权价格为：（13.28 -0.1）/（1+0.5）=8.79 元

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：1,775.51万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本年因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：355.25万元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司为控股子公司Swann提供不超过3000万美元的担保额度，担保期限不超过三年。本公司作为担保方为子公司Swann提供的信用担保，如因Swann不能按期偿还借款可能需要承担连带偿债责任，具体担保情况见附注五、（十九）及附注九、（四）。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

分部信息
报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以不同地区从事经营活动为基础确定报告分部，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	深圳本部	杭州藏愚	境外	分部间抵销	合计
营业收入	111,219,789.78	2,969,333.71	722,248,834.48	-71,009,949.03	765,428,008.94
营业成本	82,774,946.25	2,286,968.62	459,733,660.01	-71,633,398.53	473,162,176.35
资产总额	2,267,473,251.42	187,308,421.46	2,707,627,542.25	-2,390,636,702.00	2,771,772,513.13
负债总额	137,226,385.58	103,500,425.53	477,630,701.62	-334,474,100.04	383,883,412.69

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	217,281,297.15	84.11%	28,610,277.35	13.17%	188,671,019.80	251,349,492.10	96.33%	30,274,159.16	12.04%	221,075,332.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备	41,036,599.13	15.89%	13,221,222.99	32.22%	27,815,376.14	9,572,729.51	3.67%	9,572,729.51	100.00%	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的应收账款										
合计	258,317,896.28	100.00%	41,831,500.34	16.19%	216,486,395.94	260,922,221.61	100.00%	39,846,888.67	15.27%	221,075,332.94

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，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内（含一年）	106,416,002.82	5,320,800.14	5.00%
1 年以内小计	106,416,002.82	5,320,800.14	5.00%
1 至 2 年	59,617,054.22	5,961,705.42	10.00%
2 至 3 年	27,654,494.24	5,530,898.85	20.00%
3 年以上	23,593,745.87	11,796,872.94	50.00%
3 至 4 年	23,593,745.87	11,796,872.94	50.00%
合计	217,281,297.15	28,610,277.35	

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,183,045.37	9.10%	634,203.67	5.67%	10,548,841.70	9,718,358.58	9.43%	696,712.23	7.17%	9,021,646.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	111,696,470.86	90.90%	0.00	0.00%	111,696,470.86	93,294,604.65	90.57%			93,294,604.65
合计	122,879,516.23	100.00%	634,203.67	0.52%	122,245,312.56	103,012,963.23	100.00%	696,712.23	0.68%	102,316,251.00

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内（含一年）	10,767,217.37	538,360.87	5.00%
1 年以内小计	10,767,217.37	538,360.87	5.00%
1 至 2 年	186,428.00	18,642.80	10.00%
2 至 3 年	125,000.00	25,000.00	20.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3 年以上	104,400.00	52,200.00	50.00%
3 至 4 年	104,400.00	52,200.00	50.00%
合计	11,183,045.37	634,203.67	

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	1,524,960.00	5,301,165.00
备用金（个人借款）	280,126.41	598,062.51
资金往来	116,430,445.35	96,615,945.21
应收出口退税	355,113.64	375,488.87
其他（代收代付）	4,288,870.83	122,301.64
合计	122,879,516.23	103,012,963.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,399,745,651.92		1,399,745,651.92	1,399,745,651.92		1,399,745,651.92
合计	1,399,745,651.92		1,399,745,651.92	1,399,745,651.92		1,399,745,651.92

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
英飞拓国际	1,153,325,775.03			1,153,325,775.03		
英飞拓软件	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海英飞拓	1,000,000.00			1,000,000.00		
立新科技	33,411,878.75			33,411,878.75		
英飞拓环球	8,002.24			8,002.24		
杭州藏愚科技	209,999,995.90			209,999,995.90		
合计	1,399,745,651.92			1,399,745,651.92		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	99,359,511.33	82,448,735.06	99,979,039.43	74,114,714.48
其他业务	874,459.43	326,211.19	1,120,490.39	164,613.74
合计	100,233,970.76	82,774,946.25	101,099,529.82	74,279,328.22

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	830,100.46	9,957,926.21
合计	830,100.46	9,957,926.21

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,998.84	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	9,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,553.93	
减：所得税影响额	30,764.32	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	171,590.77	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.71%	-0.0397	-0.0394
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.71%	-0.0442	-0.0439

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十节 备查文件目录

一、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。

二、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。

三、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站