

亿阳信通股份有限公司

600289

2009 年年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	10
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	15
九、监事会报告	33
十、重要事项	35
十一、财务会计报告	40
十二、备查文件目录	93

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者仔细阅读。

(四)

公司负责人姓名	常学群
主管会计工作负责人姓名	王龙声
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王志臣

公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	亿阳信通股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	亿阳信通
公司法定代表人	常学群

(二) 基本情况简介

注册地址	哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区 1 号楼
注册地址的邮政编码	150090
办公地址	北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座、哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼
办公地址的邮政编码	100093、哈尔滨：150090
公司国际互联网网址	http://www.boco.com.cn:8080/bocoit/index.asp
电子信箱	bit@boco.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(四) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	亿阳信通	600289	

(五) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1995 年 1 月 18 日
公司首次注册登记地点		哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区一号楼
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 9 月 8 日
	公司变更注册登记地点	哈尔滨市工商行政管理局开发分局
	企业法人营业执照注册号	230199100003260
	税务登记号码	230198128027157
	组织机构代码	12802715-7
公司聘请的会计师事务所名称		天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		哈尔滨市道里区经纬五道街 16 号 7 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	47,493,588.44
利润总额	90,500,145.74
归属于上市公司股东的净利润	82,398,897.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,345,585.60
经营活动产生的现金流量净额	395,235,863.18

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,871,598.46	处置安徽中科大讯飞信息科技有限公司的股权投资形成的收益 11,146,792.54 元
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）	8,383,450.00	“综合行为取证与责任认定系统产业化项目”收到国家补助资金 800 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,063.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,406,959.20	
所得税影响额	-1,686,249.76	
少数股东权益影响额（税后）	60,490.21	
合计	22,053,311.85	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	928,431,209.60	853,830,766.28	8.74	895,560,070.57
利润总额	90,500,145.74	91,427,371.59	-1.01	145,864,159.79
归属于上市公司股东的净利润	82,398,897.45	73,740,793.37	11.74	125,109,852.12
归属于上市公司股东的扣除非经常	60,345,585.60	71,641,915.88	-15.77	113,300,335.78

性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	395,235,863.18	543,961,244.11	-27.34	17,805,715.51
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,337,550,693.54	2,633,923,494.30	-11.25	2,223,631,470.78
所有者权益（或股东权益）	1,411,394,041.58	1,397,427,168.23	1.00	1,323,753,207.43

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.23	0.21	9.52	0.43
稀释每股收益（元 / 股）	0.23	0.21	9.52	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.17	0.20	-15.00	0.39
加权平均净资产收益率（%）	5.85	5.42	增加 0.43 个百分点	9.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.29	5.27	减少 0.98 个百分点	8.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.12	1.55	-27.74	0.06
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.01	3.97	1.01	4.51

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
华安配置混合基金		1,485,148.51	1,485,148.51	
合计		1,485,148.51	1,485,148.51	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	148,148,352	42.09				-148,148,352	-148,148,352	0	0
其中：境内非国有法人持股	148,148,352	42.09				-148,148,352	-148,148,352	0	0
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	203,822,669	57.91				148,148,352	148,148,352	351,971,021	57.91
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	351,971,021	100						351,971,021	100

股份变动的批准情况

1、公司股权分置改革方案于 2006 年 6 月 16 日经公司 2006 年度第一次临时股东大会暨公司股权分置改革相关股东会议通过，于 2006 年 6 月 26 日实施后首次复牌。报告期内，公司实施了第三批有限售条件的流通股(数量为 148,148,352 股)于 2009 年 8 月 13 日起上市流通，公司股份已经全部转为流通股。因此，本报告期内公司的股份结构发生变化。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
亿阳集团股份有限公司	148,148,352	148,148,352	0	0	履行股权分置改革承诺	2009 年 8 月 13 日
合计	148,148,352	148,148,352	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					31,134 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	32.12	113,054,840	-35,093,512	0	质押 112,100,000
北京北邮资产经营有限公司	国有法人	2.60	9,137,552	-850,000	0	
三辰动漫网游发展有限公司	未知	1.79	6,300,000		0	
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.42	5,004,643		0	
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	其他	0.97	3,405,532		0	
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.96	3,367,832		0	
北京泉兴农牧园有限责任公司	未知	0.92	3,221,620		0	
哈尔滨世纪星河科技发展有限公司	境内非国有法人	0.91	3,208,873		0	质押 3,204,000
银丰证券投资基金	其他	0.89	3,141,529		0	
陈光平	境内自然人	0.60	2,120,000		0	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
亿阳集团股份有限公司			113,054,840	人民币普通股		
北京北邮资产经营有限公司			9,137,552	人民币普通股		
三辰动漫网游发展有限公司			6,300,000	人民币普通股		
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金			5,004,643	人民币普通股		
中国银行一易方达积极成长证券投资基金			3,405,532	人民币普通股		
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金			3,367,832	人民币普通股		
北京泉兴农牧园有限责任公司			3,221,620	人民币普通股		
哈尔滨世纪星河科技发展有限公司			3,208,873	人民币普通股		
银丰证券投资基金			3,141,529	人民币普通股		
陈光平			2,120,000	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	亿阳集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	邓伟
成立日期	1994 年 9 月 23 日
注册资本	20
主要经营业务或管理活动	对外投资、控股经营；石油及矿产资源投资开发；进出口业务及国内外贸易；承揽大型工程项目等。

(3) 实际控制人情况

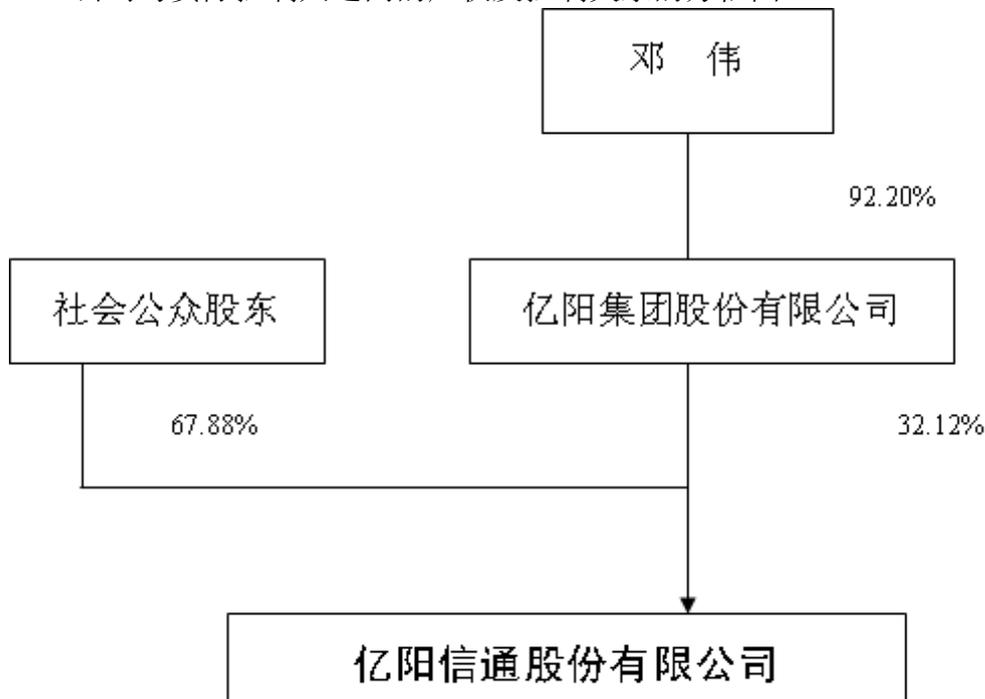
○ 自然人

姓名	邓伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	经营、管理亿阳集团

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期 任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） （税前）	是否在股东单位或 其他关联单位领取 报酬、津贴
常学群	董事长	男	52	2007年11月29日 2010年11月28日	12,000	31,000	二级市场 增持	33.72	否
任志军	董事/总裁	男	42	2007年11月29日 2010年11月28日	12,000	12,000	未变	48.12	否
王龙声	董事/财务总监	男	44	2007年11月29日 2010年11月28日	3,960	18,960	二级市场 增持	29.496	否
田绪文	董事/副总裁	男	38	2007年11月29日 2010年11月28日	11,880	21,880	二级市场 增持	30.84	否
孙文恒	董事/副总裁 /董秘	男	39	2007年11月29日 2010年11月28日	0	10,000	二级市场 增持	28.92	否
李争	董事/副总裁	男	43	2007年11月29日 2010年11月28日	18,600	28,600	二级市场 增持	30.84	否
宋俊德	董事	男	70	2007年11月29日 2010年11月28日				11.8175	否
崔永生	董事/副总裁	男	41	2007年11月29日 2010年11月28日	6,960	16,960	二级市场 增持	28.92	否
赵刚	董事/工会主席	男	42	2008年11月10日 2010年11月28日	0	10,000	二级市场 增持	27.768	否
谢德全	董事	男	61	2008年11月10日 2010年11月28日				2.4	是
林金桐	独立董事	男	63	2009年6月4日 2010年11月28日				5.8333	否
徐斌	独立董事	男	46	2007年11月29日 2010年11月28日				10	否
吕启明	独立董事	男	65	2008年6月20日 2010年11月28日				10	否
邵太良	独立董事	男	67	2007年11月29日 2010年11月28日				10	否
张晓明	独立董事	男	46	2007年11月29日 2010年11月28日				10	否
张小红	监事会主席	男	42	2007年11月29日 2010年11月28日	16,200	16,200	未变	34.488	否
赵更书	监事	女	37	2007年11月29日 2010年11月28日				0	是
梁莉	监事	女	37	2008年6月20日 2010年11月28日				14.28	否
王涓	监事	女	34	2008年5月30日 2010年11月28日				11.04	否
阎岩	监事	女	41	2008年5月30日 2010年11月28日				8.88	否
潘阳发	副总裁	男	36	2007年11月29日 2010年11月28日	0	10,000	二级市场 增持	31.096	否
孟红威	副总裁	女	38	2007年11月29日 2010年11月28日	0	9,500	二级市场 增持	28.92	否
曹星	副总裁	女	38	2007年11月29日 2010年11月28日	0	10,000	二级市场 增持	28.92	否

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
常学群	亿阳集团股份有限公司	董事	2005 年 10 月 16 日	2011 年 10 月 15 日	否
任志军	亿阳集团股份有限公司	董事	2005 年 10 月 16 日	2011 年 10 月 15 日	否
李争	亿阳集团股份有限公司	董事	2005 年 10 月 16 日	2011 年 10 月 15 日	否
张小红	亿阳集团股份有限公司	监事会主席	2008 年 4 月 18 日	2011 年 10 月 15 日	否
田绪文	亿阳集团股份有限公司	监事	2005 年 10 月 16 日	2011 年 10 月 15 日	否
赵更书	亿阳集团股份有限公司	监事	2005 年 10 月 16 日	2011 年 10 月 15 日	是
谢德全	北京北邮资产经营有限公司	副总经理	2008 年 9 月 1 日	2011 年 8 月 30 日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张晓明	北京瑞富时代投资有限公司	总裁			是
徐斌	首都经济贸易大学	教授			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的报酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，报有关决策程序审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事及高级管理人员报酬确定依据是公司工资管理办法的有关规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“董事、监事和高级管理人员持股变动和报酬情况表”

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张跃	独立董事	离任	因工作原因辞去独立董事一职。
何永庆	副总裁	离任	因工作变动，辞去公司副总裁一职。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,709
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发人员	717
市场人员	135
工程实施人员	524
营销人员	151
职能部门	182
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及硕士以上	215
本科	1,138
大专	264
其他	92

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度以及相关规范治理文件的要求，修订了《公司章程》，修订和完善了《独立董事实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度报告工作规程》、《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》。目前公司法人治理结构的实际情况符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

1、关于股东和股东大会：报告期内，公司召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，严格规范落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开符合《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

2、关于董事和董事会：公司共有 15 名董事，其中独立董事 5 人。公司董事人数和人员构成符合法律、法规要求。各位董事均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，认真履行职责，正确行使权利，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极接受中国证监会黑龙江监管局及上交所组织的有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和职责。报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，公司董事会严格按照规定的程序和议程进行，并有完整的会议记录。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会的人员组成均符合有关法规的规定。报告期内，公司充分发挥董事会各专门委员会在规范公司治理、制定薪酬、考核与激励机制等方面的作用，保障了公司的科学决策。

3、关于监事和监事会：公司监事会成员共有 5 人，其中职工代表 2 人。公司严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会人员构成符合相关规定。报告期内，公司监事会召开四次会议，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，通过列席董事会会议、定期审阅公司财务报告、审议重大事项等方式对公司财务、公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。监事会会议符合有关规定，有完整的会议记录。

4、关于董事会与经营管理层：报告期内，董事会对经营管理层的授权明确、管理有效。公司经营管理层实行目标责任制，岗位分工明确，职责清晰，奖惩到位。公司建立并不断优化、细化各项规章制度和业务管理流程，提升内部运作效率。经营管理层通过每周定期召开总裁办公会会议和总经理会议等方式，在职权范围内对生产经营各个方面的问题和事宜及时进行决策，检查、监督、落实各项决议的执行情况，并及时做出调整和修正，从而保证公司的正常运营。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已经建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司中层以上领导干部的选聘过程公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与投资者关系管理：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及《投资者关系管理制度》等规定，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务；公司十分重视投资者关系管理工作，报告期内公司不断加强与投资者之间的沟通，2009 年度接待投资者现场访问 70 余人次。

公司能够平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有同等权利，2009 年度公司召开年度股东大会和临时股东大会各一次，对所有议案均开通网络投票，保证中小股东能够充分行使股东权利，参与公司决策管理；公司认真对待股东的来访、来电及在网站上的留言，充分利用各种沟通渠道使投资者充分了解公司的经营情况。

7、关于治理专项活动：公司自 2008 年基本完成了公司治理专项活动，按相关要求完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监会公告[2008]27 号）及黑龙江省证监局的有关通知和要求，公司对在公司专项治理整改报告中所列事项的整改情况逐项进行自查，并于 2008 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《亿阳信通股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》。

根据中国证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（上市部函[2008]101 号）、黑龙江证监局《关于防止大股东占用上市公司资金的通知》（黑证监上字[2008]1 号）的文件精神，公司成立专门的工作小组，对公司与控股股东及关联方的资金占用及有关情况进行了检查。根据自查，由于公司 2007 年度购买的研发及办公用房，系由控股股东的子公司北京五环双新工业有限公司开发，公司预付的购房款在房产证办理完成之前，公司年审会计师认为此部分购房款属于关联方资金占用。待房屋产权证办理完

成后，该资金占用自动消灭。报告期内，公司上述办公用房屋产权证已经办理完成，公司不存在违规资金占用问题。

在中国证监会黑龙江证监局和上海证券交易所的帮助指导下，通过本次治理自查活动，公司发现了以往各项工作中存在的不足和缺点，明确了下一步整改方向和整改具体要求。公司董事、监事和高管人员对完善公司治理的认识有了进一步提高，公司的相关规章制度得到进一步健全，公司将以此为契机，在今后的公司经营管理活动中，进一步提高和规范公司运作，完善公司治理结构建设，不断提升公司治理水平，更好地保障公司健康稳定发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
常学群	否	11	11	10	0	0	否
任志军	否	11	11	10	0	0	否
孙文恒	否	11	11	10	0	0	否
田绪文	否	11	11	10	0	0	否
李争	否	11	11	10	0	0	否
赵刚	否	11	11	10	0	0	否
崔永生	否	11	11	10	0	0	否
王龙声	否	11	11	10	0	0	否
宋俊德	否	11	10	10	1	0	否
谢德全	否	11	11	10	0	0	否
张晓明	是	11	11	10	0	0	否
林金桐	是	5	5	5	0	0	否
吕启明	是	11	11	10	0	0	否
邵太良	是	11	11	10	0	0	否
徐斌	是	11	11	10	0	0	否
张跃	是	6	5	5	1	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度建立健全情况：本公司建立有独立董事相关工作制度，《公司章程》和《独立董事工作细则》对独立董事工作内容等方面做了详细规定。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作细则》主要从独立董事任职条件，独立董事产生和更换、职权和工作条件等方面对独立董事相关工作作了规定。

(3) 独立董事履职情况：各独立董事严格按照《公司章程》及相关制度的要求，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责，以积极认真的态度参加了公司董事会和股东大会，忠实履行职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，对公司高级管理人员的任免、关联交易等重大事项发表了独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司主要从事电信、交通、能源、政府、金融等行业计算机应用软件开发、系统集成及服务、网络安全产品的开发、研制、生产、销售、电信增值业务运营及服务；公司自主研发的电信网管系统、电信运营支撑系统、网络安全产品、智能交通系列产品都处于同行业的领先地位；公司拥有独立的专有知识产权；公司拥有完整的产品研发、原材料采购、产品销售服务体系，公司业务不依赖或受制于控股股东和其他关联股东。		
人员方面独立完整情况	是	本公司人员完全独立于控股股东，拥有独立的劳动、人事、工资管理体系。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产产权清晰，完全独立于控股股东。公司的固定资产、专利、非专利技术等资产产权清晰，均属于公司自有。		
机构方面独立完整情况	是	公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了高级管理人员，并设置了相关部门。公司的日常经营管理工作由总裁负责，并通过总裁办公会会议来讨论日常经营管理工作。公司不存在与股东或关联企业机构重叠的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设了独立的银行帐号，独立运营资金，依法独立纳税，公司能够独立作出财务决策，确保了公司在财务上完全独立。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，确保公司各项业务活动的健康运行；建立良好的公司内部环境，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护公司财产的安全与完整，保护投资者合法权益。报告期内，公司在此基础上依据市场及监管部门要求，基本形成了涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的内部控制体系，努力提高公司经营效率和效果，为实现“大力发展增值业务，提升产品行业拓展，走向国际合作共赢，收购兼并增加赢利”的四轮驱动发展战略保驾护航。</p>
-------------	---

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及监管部门的要求，建立了股东大会、董事会及各专业委员会、监事会和总裁负责的经营层，同时制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁办公会工作规则》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理办法》及董事会各专业委员会实施细则等文件规范公司运作。公司结合所属行业特点及管理现状，建立了涉及各体系、各业务环节、各部门及岗位的较规范完整的内部管理制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经营层规范运作，经营决策合法、合规，符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件及公司内部控制制度的要求，相关控制制度得到有效执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司内部控制的检查监督主要通过监事会、董事会审计委员会开展实施。监事会负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督；董事会审计委员会负责公司对内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会审计委员会审查和监督本公司内控制度的建立和实施情况，公司监事会定期检查公司董事、高级管理人员履职情况，监督其是否按照公司章程的要求切实履行各自的职责；
董事会对内部控制有关工作的安排	公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，通过董事会审计委员会审查和监督本公司内控制度的建立、健全，并对内控制度的执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司及控股子公司统一执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规，不断建立健全与财务核算相关的内控制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止本报告期末，公司未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。在今后的工作中，公司将继续深入落实《企业内部控制基本规范》的各项要求，进一步健全并逐步完善内控机制，加大监督、检查力度，增强防范风险能力，使之随着公司内、外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高不断改进和完善。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

在报告期内，公司继续实行以预算为基础的绩效（KPI）考核制度，对高级管理人员实行 KPI 考核、主管领导评价、员工评议及年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与被考核者奖金总额、薪资调整和职务任免密切挂钩。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010 年 2 月 10 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《亿阳信通股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度自发布之日起贯彻实施，对年报信息披露的责任追究及相关罚则做了具体规定，有助于提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 6 月 4 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 6 月 5 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 10 月 15 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 10 月 16 日

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、主营业务经营情况

报告期内，公司仍专注在电信、能源、金融、政府等行业的计算机应用系统开发、交通行业的高速公路机电与城市智能交通系统开发领域，为客户提供行业领先的解决方案。公司同时在新产品和解决方案预研、电信增值业务、以及国际化领域投入了超过以往年度的资金和人力。这些投入将陆续产生赢利，提升公司的发展后劲。

报告期内，中国政府为应对由于金融危机引发的全球经济衰退而采取了一系列积极的财政、金融和投资政策。电信行业新一轮重组完成之后，三大运营商形成新的市场格局，各运营商在计划投资、系统建设和业务扩展等方面根据各自的发展思路采取了不同的业务发展策略。表现在 3G 网络建设上，运营商采取稳健发展的政策，在 3G 建设的同时，兼顾了 2G 网络的质量提升，倾向于 2G/3G 网络的融合发展。这种情况，虽然一定程度地影响了用户在 3G 网络管理系统的新增投资额；但同时也给公司带来了新的机遇，能够有利于公司延续在 2G 网络管理上形成的市场地位和竞争优势并加以扩充发展。

公司在 3G 网络管理领域多年投入研发的成果，已经开始批量进入市场，在 TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000 的 3G 网管市场上都占据了主导地位，获得了相对较大的市场份额，很好的巩固了公司在电信运营商网络管理领域的市场地位和领先优势，为公司业务的持续发展奠定了基础。

随着电信运营商重组后，CDMA 网络由中国联通转入中国电信，公司的 CDMA 综合网管系统、无线网络优化系统也成规模的进入了中国电信的市场。公司已经成为了中国电信在 CDMA 网络管理和优化领域最大的合作伙伴之一。公司的核心产品开始在三个运营商取得均衡发展，不但扩大了未来的市场空间，也降低了经营风险。

公司在交通行业的高速公路机电领域保持稳步发展的同时，也在城市智能交通领域有所作为。所承建的广东省两个城市的智能交通系统完成验收，系统主体功能已经成熟，具备推广的条件。同时随着城市轨道交通的发展，公司还将继续发挥优势，积极在轨道交通领域研发出领先的解决方案。

报告期内，公司董事会求真务实，以科学发展观为指导，全面分析了宏观经济环境及公司所处行业的新变化，结合公司既有的优势和特点，准确判断各种有利和不利因素，在推动实施公司“四轮驱动”战略的同时，不断优化公司发展战略。公司经营管理层真抓实干，带领全体员工，认真抓好“巩固行业优势、提高人均效益、促进结构调整、提升人员素质、优化奖罚机制”等各项措施的落实工作，抓住机遇，确保了公司各项业务的平稳发展。在完成了全年经营任务的同时，为公司未来的持续增长进一步打下了更好的基础。

2009 年公司实现营业收入 92,843 万元，与去年同期相比上升 8.74%；实现营业利润 4,749 万元，同比下降 30.76%；实现净利润 7,957 万元，同比上升 8%；公司管理费用 26,411 万元，同比增长 33.56%；销售费用 9,739 万元，同比增长 33.65%，财务费用 2,639 万元，同比下降 38.48%；

财务指标具体分析如下：

1) 报告期内资产负债表指标变化情况：

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
货币资金	287,005,128.67	212,422,244.72	74,582,883.95	35.11%
交易性金融资产	1,485,148.51	0	1,485,148.51	100.00%
预付款项	453,297,948.67	755,604,158.70	-302,306,210.03	-40.01%
存货	96,563,686.77	145,797,488.99	-49,233,802.22	-33.77%
开发支出	81,457,698.93	53,481,406.30	27,976,292.63	52.31%
短期借款	235,000,000.00	460,190,000.00	-225,190,000.00	-48.93%
应付票据	40,000,000.00	89,300,000.00	-49,300,000.00	-55.21%
预收款项	100,129,535.72	165,235,168.32	-65,105,632.60	-39.40%
应付职工薪酬	8,254,529.65	12,581,595.18	-4,327,065.53	-34.39%
应交税费	22,187,804.04	14,485,859.99	7,701,944.05	53.17%
应付股利	727,854.47	9,398,759.46	-8,670,904.99	-92.26%

资产负债表指标变动原因分析：

(1)货币资金：年末货币资金较年初增加 35.11%，系本年四季度集中收到销售回款及减少投资支出所致。

(2)交易性金融资产：年末较年初增加 100%，系购买基金所致。

(3)预付账款：年末预付款项较年初减少 40.01%，主要原因系本期收回货物及与供应商合同变更收回预付账款所致。

(4)存货：年末存货较年初减少 33.77%，主要系库存商品转至营业成本所致。

(5)开发支出：年末开发支出较年初增加 52.31%，系本年加大开发投入力度，增加支出所致。

(6)短期借款：年末短期借款较年初减少 48.93%，主要系归还中国工商银行哈尔滨大直支行等借款所致。

(7)应付票据：年末应付票据较年初减少 55.21%，系年末到期票据还款所致。

(8)预收账款：年末预收账款较年初减少 39.40%，系将符合收入确认条件的预收账款转为营业收入所致。

(9)应付职工薪酬：年末应付职工薪酬较年初减少 34.39%，主要原因系应付社会保险费、工会经费及教育经费减少所致。

(10)应交税费：年末应交税费较年初增加 53.17%，主要原因系年末个人所得税未上缴所致。

(11)应付股利：年末应付股利较年初减少 92.26%，系本年支付欠付股利所致。

2) 报告期内利润表指标变化情况：

单位：元

项目	2009 年 1—12 月	2008 年 1—12 月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	24,245,182.94	16,767,921.55	7,477,261.39	44.59%
销售费用	97,389,886.46	72,867,534.72	24,522,351.74	33.65%
管理费用	264,107,160.98	197,746,675.04	66,360,485.94	33.56%
财务费用	26,390,188.71	42,899,795.47	-16,509,606.76	-38.48%
投资收益	10,764,428.33	107,630.10	10,656,798.23	9901.32%
营业外收入	44,260,848.20	24,818,394.81	19,442,453.39	78.34%
营业外支出	1,254,290.90	1,985,519.75	-731,228.85	-36.83%
所得税费用	10,934,438.16	17,721,319.20	-6,786,881.04	-38.30%

利润表指标变动原因分析：

(1)营业税金及附加：本年营业税金及附加较上年增加 44.59%，系本年销售增长增加相应的税费所致。

(2)销售费用：本年销售费用较上年增加 33.65%，系公司加大区域市场拓展力度及为增加营业收入加大投入所致。

(3)管理费用：本年管理费用较上年增加 33.56%，主要系公司优化调整员工薪酬结构及部分研发项目终止，开发支出转入管理费用所致。

(4)财务费用：本年财务费用较上年减少 38.48%，系本年减少短期借款所致。

(5)投资收益：本年投资收益较上年增加 9901.32%，系本年处置对安徽中科大讯飞信息科技有限公司的股权投资形成的收益所致。

(6)营业外收入：本年营业外收入较上年增加 78.34%，系本年软件销售较上年大幅增长，增值税返还增加所致。

(7)营业外支出：本年营业外支出较上年减少 36.83%，系本年固定资产处置形成的损失较上期减少所致。

(8)所得税费用：本年所得税费用较上年减少 38.3%，系本年收到的增值税返还等免税收入增加所致。

3) 报告期内现金流量表指标变化情况：

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	增减额	增减幅度
投资活动产生的现金流量净额	-10,503,129.76	-546,401,037.41	535,897,907.65	-98.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-310,149,982.96	-16,883,833.77	-293,266,149.19	-1736.96%
现金及现金等价物净增加额	74,582,883.95	-19,355,427.75	93,938,311.70	485.33%

(1)投资活动产生的现金流量净额：本年度较上年度减少 98.08%，主要系上年度支付南京长江三桥股权投资款 5.4 亿元，而本年度无此类投资所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额：本年度较上年度减少 1736.96%，系偿还短期借款及支付现金股利所致。

(3)现金及现金等价物净增加额：本年度较上年度增加 485.33%，系投资活动现金流出大幅减少所致。

2、主要工作与经营成果

以人为本：

截至 2009 年底，公司总人数为 1709 名员工。总体上继续实行“调整业务结构、控制人员数量、提升工作效率、加强人才培养、提高人均效益”的人才发展策略，并在以下方面采取有力措施：将公司各单位从结构上分成“利润中心”、“成本中心”和“战略投入中心”。利润中心采取了划小核算单位、裁撤低利部门、加强项目净利核算，试行承包责任制、追求市场规模效益等措施来提高盈利能力；“成本中心”采取全年预算到人到事、提倡多劳多得、强化服务意识等措施；“战略投入中心”重点保障对新业务拓展、新产品研发和新市场的投入，营造发展环境、注重长期效益、优化考核机制、引进高端人才等。

同时，公司推行“非核心业务”的成本化外包方式，有效的剥离非核心业务，突出强化公司的核心竞争优势。人员优化方面采取细化岗位职责、加强绩效考评、坚持末位淘汰等措施。由于 2009 年这些措施的落实使公司取得了以下效果：人员精神面貌明显改善、人员结构持续优化、骨干流失继续降低、风险防范机制加强、协调统一高效执行。

1) 公司根据发展战略的需要：采取控制现有业务人员的增长速度，从事传统业务人员降至 1537 人；强化了对新业务的人员投入，从事新业务的人员增至 90 多人；推进低端工作的成本化外包，提高产品的市场规模，剥离非核心业务，降低经营风险；加强绩效考核管理，持续进行人才结构优化，人员数量控制及成本控制等优化工作。

2) 公司在坚持了 6 届“亿阳信通项目经理认证考核”的基础上，在报告期内，又将上述经验推广到了“产品经理认证考核”和“客户经理认证考核”领域，在内部进行中层干部的培训、交流、培养、认证、考核，不断提升人员素质和能力，形成了一个训练有素、逐渐成熟的中层干部队伍。公司执行力得到不断加强。

3) 报告期内根据公司业务发展的需要，管理层制定了“管理提升”的具体目标：以政策导向，高奖重罚，通过加强全员 KPI 考核力度有效传导公司价值导向；面向全员 KPI 制定，完善考核体系，严肃应用 KPI 考核结果；尤其对于中层干部采取“先上岗工作，达标后任命职务；未完成任务者原地起立”等管理措施；使全体员工队伍的执行力显著提升，员工体现出良好的精气神面貌，骨干流失率继续降低。

4) 报告期内为加强风险控制，公司与全体员工签署了“保密协议”和“竞业限制协议”。有效保护公司知识产权以及客户和公司的敏感信息和数据。预防骨干员工离职后可能给公司带来的损害，可一定程度规避行业竞争风险。

5) 着力提高员工满意度，使员工们的工作生活健康愉快：从员工最根本的实际需求出发，切实帮助员工解决个人生活上的难题。其中全年共解决应届优秀毕业生落户北京 37 名，高端人才引进落户，组织大龄员工联谊联欢会，举办体育比赛和歌咏比赛，提升了员工的集体荣誉感和凝聚力。

以财为主：公司主要业务方向大致可以从两个方面分析，一是信息与计算机通信技术（ICT）领域（含信息安全），一是高速公路机电和城市智能交通系统（ITS）领域。报告期内公司在 ICT 和 ITS 领域内的市场份额和综合技术水平继续保持领先地位。

首先、ICT 领域：本公司的 ICT 业务主要集中在电信行业支撑网建设领域，包括电信运营支撑管理系统（OSS）、客户支撑管理系统（BSS）和企业经营管理支撑系统（MSS）、非电信行业的 IT 解决方案、网络及信息安全、通信相关的行业增值应用服务（MAS）、移

动互联网和 3G 新业务等内容。公司还在行业内提出了 SSS（业务支撑管理）的概念，并与中创信测股份有限公司合资成立了专门从事 SSS 解决方案的合资公司。

其中运营支撑系统 (OSS) 支持电信运营商的资源优化配置和网络运营管理；客户支撑系统 (BSS) 支持电信运营商的客户服务和市场营销过程；经营管理支撑系统 (MSS) 支持电信运营商的人力、财务、计划、采购、工程、仓储等企业内部经营管理。业务支撑系统 (SSS) 支持运营商的各类新业务的开发与市场推广、用户感知等。增值业务主要是为运营商提供新的第三方业务，或者为运营商发展企业大客户，更好的使用电信网络资源，获得更多的应用价值。

1) 报告期内公司在 ICT 领域继续保持在电信、能源、金融、政府等行业的软件研发与服务的优势，全年新签订合同额 7.8 亿，大部分收入来源于自有解决方案和软件产品。在软件研发、新产品研发、客户拓展、市场营销、客户服务、重点项目保障等方面取得以下成绩。

软件研发方面：全年以“一个规划，三个能力”的提升为目标，提升产品规划能力和产品的竞争能力、交付能力和复用能力，为实现经营目标提供了很好的保障。

公司历经 10 年研发的基于“大型通信网络及多业务的综合网管技术及应用”，由于其领先的技术和卓越的性能，以及产生的巨大经济效益和社会效益，被业内广泛认同。2009 年与中国移动集团公司等单位共同申报并获得了国家科技进步二等奖。这充分说明了公司该项技术与产品在行业内的地位，以及与中国移动长期形成的战略合作关系。

新产品研发方面，经营管理支撑系统 (MSS) 系列产品线逐步成熟，产品更为精细可靠，全年顺利完成了中国移动计划管理、B2B 电子采购系统等项目，获得了业内领先的经验；仓储管理系统也已经成熟，进入市场推广期；中国电信的 WCDMA 网管取得市场技术排名第一，具备满足用户需求的能力。公司已经逐步成为了行业内在 MSS 领域的一个领先者。公司研究开发出具有独立知识产权的移动通信网无线网络优化平台，依靠 10 项技术创新，获得了 5 项国家专利申请，初步奠定了公司在无线网络优化领域的领先地位。目前公司的无线网络优化平台产品在中国移动覆盖 24 省，在中国联通覆盖 9 个省，中国电信覆盖 8 个省，已迅速成长为国内最大的综合无线网络优化平台提供商，而无线网络优化平台也成为亿阳信通新的利润增长点。公司在 2009 年新成立的“综合资源产品线”，目前技术和产品都已成熟，在国内同行中处于领先地位。2010 年将进入到规模市场推广期。

在客户拓展方面，公司已经成功地在三个运营商取得了市场领先的地位。报告期内，公司继在中国移动、中国联通的 OSS 领域技术领先、市场领先的基础上，成功地与中国电

信这个大客户进行了合作。在 CDMA 网管领域，以及无线网络优化领域，成为中国电信最大的合作伙伴。今后还将继续加大投入，力争在中国电信获得更大的市场份额。

市场营销方面：2009 年伴随电信运营商重组实施完成后，公司及时完成对重组后的中国联通和重组后的中国电信市场布局调整和计划中的项目实施；中国移动行业超额完成全年计划任务。2009 年在中国移动除继续巩固原有的传输网管、话务网管、计划管理等系列项目，在中国移动的南方基地建设、空调和照明的节能减排、无线网络自动路测、安全管控等项目中相继中标中国移动集团公司的项目。

客户服务方面：2009 年公司继续关注客户服务工作的规范化、标准化，客户服务工作得到进一步加强，服务质量全面提升，工程实施效率持续改善。

细分客户服务工作，执行在“工程实施”和“售后服务”两类服务工作在人员和工作流程上的分离。通过推行“项目管理规范度”、“工程管理规范度”，提高项目管理和工程实施质量；规范了维护管理工作，提高了维护质量，降低系统故障时长；通过人员的技能提升，让客户感知服务人员的工程实施和问题处理能力的提升；每月定期省技术负责人与客户的沟通，及时响应用户的意见和要求。客户满意度方面有 50%的省份有较大提升，群组项目按计划验收率达到 87%以上。

在重点项目通信和突发事件应急保障工作中，公司日益发挥着重要的作用。2009 年在“国庆数据保障”、“新疆 7.5 事件”、“中国移动网管整治专项活动”、“组巡”等一系列重点事件的保障工作中均圆满完成客户服务要求，大幅提升了客户满意度。2010 年我国即将迎来上海世博会，这将是我国全面展示改革开放成果的重要平台。为保证 2010 年上海世博会的圆满召开，公司继成功为 2008 年奥运会提供电信运营商 OSS 系统通信保障后，将在上海努力确保本公司承建的移动、联通、电信三大电信运营商的移动通信 OSS 系统全部稳定运行。2009 年本公司与中国移动集团上海有限公司继续精诚合作，专项承建了中国移动集团上海有限公司世博综合展现项目工程，届时将向来自全世界的观众展现我国在 OSS 领域内的最高技术水平。

2) 报告期内，公司积极围绕“四轮驱动”的发展战略，重点布局，积极发展新的利润增长点。

公司在 3G 网管系统多年的投入，已经在报告期内逐步形成了规模市场和收入。针对运营商业务发展的需求，公司适时推出基于 2G/3G 融合网络的综合网络优化平台，通过网络优化提高网络质量，提升用户满意度，解决了 2/3G 互操作遇到的难题。

(1) 报告期内公司成功获得中国移动的“动力 100”全国甲级代理资质，在湖北、广州等多地已签约。在代理中国移动信息化产品过程中，公司取得了如下权益：一是提取产品销售分成；二是提供整体信息化解决方案；三是直接入围并参与代理商的选聘工作；四是享受优惠的合作条件和权益。

(2) 2009 年本公司承建的中国移动电子采购平台和 B2B 电子商务平台建设，已经被中国移动作为重要的战略性项目投入了运营。在未来中国移动进入 B2B 电子商务运营领域发挥极其重要的作用。公司在此过程中积累了较为丰富的电子商务经验，为下一步更深的参与电子商务奠定了基础。

(3) 在增值业务方面：A、公司积极尝试新的业务及合作模式。公司与贵州电信就多彩贵州印象网络传媒股份有限公司进行战略合作事宜洽商，并且签署了“贵州旅游信息服务战略合作”协议，为公司增值业务探索一条新路。B、公司组建了由业内资深人士构成的游戏业务研发团队，投入一定的资金来专门开发手机与互联网互动游戏。C、为适应三网融合的行业发展趋势，公司进入物联网和移动互联网等热点领域，开发了“网络点播机”、识读笔等产品有望在未来成为公司重要的利润增长点。D、积极研发和推广“手机一卡通”，利用手机能够进行空中充值和近场刷手机支付，已经在公司内部小范围使用，目前正在积极进行市场合作推广。E、“移动视频交通管理系统”，可以利用手机进行特定范围的视频控制和图像、视频截取，对于家庭、厂矿、库房、交通点的安防都能起到积极作用。F、彩信账单，可以将耗时耗钱的邮寄账单，变成简单、快速、私密、可靠的电子账单，发送到客户手中，为电信公司、基金公司、银行、信用卡公司等客户，节约大量的邮寄成本。G、铁道客、货运信息服务，将为提高铁路客户的信任度和方便性提供新的价值。这些新业务，经过 2009 年的铺垫，都进入到不同程度的市场推广阶段。随着公司的持续投入和推动，相信在未来几年将发展成为公司新的利润增长点。

(4)、在国际化业务方面：承接华为公司为印度 2 大运营商 AIRCEL 和 TATA 提供电信网络管理性能管理系统软件和服务的项目，已于 2009 年 5 月 27 日顺利完成验收；所承建的巴基斯坦 PTCL 电信网管项目于 2009 年 7 月前成功完成初验工作；智能交通行业以“安哥拉交通信号项目”为契机，发扬亿阳“建一个项目，立一座丰碑”的传统，为公司在相关领域树立了良好的企业形象。

(5)、通过积极推进与 IBM 的战略合作，即将签订战略合作伙伴关系协议，共建“电信先进解决方案实验室”，在资金、解决方案开发和服务、技术合作、人员培训、软件外包等方面展开合作。

(6)、其他行业拓展方面：报告期内公司除在原有能源、金融、政府等行业的 IT 应用方面保持平稳发展以外，在电力行业也初见成效，报告期内签署了“国家电网一体化平台项目”、“中电财外网网管项目”等 5 个省的运维项目、4 个省的网管项目。为下一步公司发挥自己优势，为进军“智能电网”打下了良好的基础。

其次、在交通领域（ITS）：智能交通是基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，为交通参与者提供多样性的服务。目前按照应用领域分为轨道交通、城市交通和高速公路几类。公司的智能交通系统（ITS）业务主要为高速公路和城市交通的信息采集、交通控制和电子收费提供各种信号和机电控制方面的解决方案。

报告期内，公司在智能交通（ITS）领域全年新签订合同额 2.5 亿元人民币，中标合同额 3.5 亿，其中合同金额超过 5000 万元的项目 2 个。2009 年虽然以“4 万亿”投资为标志，政府加大了对公共设施投资的力度，但由于工程建设周期的因素，这些工程大多尚处于土建阶段，对应实施的高速公路机电工程还需要一定的时间。

报告期内，公司在 ITS 领域，除了做好现实盈利项目之外，还积极在广东中山市、广州内环两个城市智能交通领域的项目中，不断成熟产品与解决方案。目前项目进展顺利，已经验收，并将逐步启动后期建设。在城市智能交通领域，将逐步扩大市场范围，并进入到城市轨道交通领域的通信、监控、指挥调度、收费系统中去。ITS 还在结合公司发展战略，积极拓展移动通信与智能交通的新的业务模式及新的利润增长点，与运营商探索“移动手机应用、移动视频交通”等业务模式，梳理、规划了 3 条清晰的产品方向，积极落实分工，加大研发投入，加快生产及市场推广的力度。

以法为纲：

全面提高自主创新能力，加大保护知识产权力度。报告期内，公司凭借多年在著作权登记工作中的良好积累和取得的成绩，在中国版权保护中心(CPCC)主办的 2008 年度“CPCC 十大中国著作权人年度评选”活动中荣获入围奖。报告期内，公司新申请专利 11 件，新获得发明专利授权证书 6 件，软件著作权登记 46 件，软件产品登记 25 件。截至 2009 年底，公司累计获得发明专利 7 项，申请软件著作权 177 项，软件产品登记 51 项。报告期内，公司通过了哈尔滨市级企业技术中心的认定，荣获“中国交通信息产业杂志十周年”系统集成商优秀企业证书，黑龙江省计算机系统集成优秀企业。

“移动网络综合管理系统”荣获国家科技进步二等奖及中国工商联科技进步一等奖、亿阳传输综合网络系统软件荣获“中国十大创新软件产品奖”、“网络管理资源信息的访问方法”荣获哈尔滨市科技进步二等奖及应用发明专利奖等。

报告期内，公司继续贯彻执行“规划先行、产品引导、规模推广、服务创利”的十六字经营方针，坚持以法为纲开展各项经营活动。

1) 优化业务流程，向管理要效益

全面推行更加协调一致的“KPI 绩效考核管理制度”，各体系、各部门建立清晰明确的绩效目标、职责、考核要点；对过程加大绩效比例，考核注重结果说话，继续实施末位淘汰，有效地调动了全员生产积极性，管理效益提升显著。

2) 健全内控制度，强化风险防范意识

结合我国资本市场建设的有关规定，全面梳理公司内控制度体系。加强内控建设，严格按照我国有关法律法规及部门规章的要求，按照上市公司内控指引的有关要求，梳理完善公司内部控制制度建设，“查遗补漏”，健全完善公司内部控制制度并全员贯彻执行，真正做到“制度优于权力”。

3) 加强法规培训，提升规范治理水平

加强对公司董事、监事和高级管理人员的培训，特别是强化资本市场相关法律法规的培训，积极参加中国证监会黑龙江监管局及上海证券交易所组织的相关培训，强化董事、监事和高管人员履职能力和职业素养的提升。

同时，公司十分重视投资者管理工作，本着“对全体股东负责、为全体股东服务”的原则，设置专人负责接待（接听）投资者现场（电话）咨询，记录投资者良好建议并及时转达公司有关管理部门。积极做好与资本市场的沟通联络工作，认真做好信息披露工作，严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。

3、公司在经营中面临的问题及对策

1) 公司传统的 OSS 网络管理软件开发服务业务，盈利能力一直保持稳定。但由于对三大运营商的依赖度较高，受运营商投资变化的影响较大，业务表现出一定的波动性。而且由于 OSS 系统对于运营商而言，不像客户支撑系统（BSS）那样直接体现在为客户增加收入方面，因此，运营商的投资规模相对有限。公司一直在寻找新的增长点，也培育了一系列适应未来行业发展趋势的产品，但这些应用产品的盈利能力还在逐渐形成当中。

未来公司将一方面采取积极有效的措施，拓展三个运营商和非电信行业客户，进入 MSS 和 SSS 领域，并针对用户个性化需求开发新产品，提高公司产品的市场占有率和利润水平，减少运营商投资波动对公司业务的影响。同时，公司积极拓展新业务、新模式，探索新的利润增长点。出售南京长江三桥股权收回较多的现金，公司将积极加大战略发展投资力度，着重加大对增值业务、行业拓展、国际化战略及资本市场并购等方面的投入，特别是加大面向 3G 领域的应用及服务的投入。

2) 新业务发展需要时间和投入。公司尽管在 09 年增大了对新产品、新业务、新市场的投入，但是相对发展的需要还远远不够。这些业务的成熟还需要时间和有经验的人才，还需要不断的提升，还需要更好的机制和发展环境。2010 年公司将着手解决上述问题。通过出售南京长江三桥股权获得的收益，继续加大资金和人力投入，建立更加适合业务发展的机制和环境，加大成熟业务的市场推广力度。

3) 人才问题。随着电信行业竞争格局的形成，公司面临着新的发展机遇，也为推动公司“四轮驱动发展战略”提供了更有利的条件。但与公司的发展需要相比，人才，特别是高端人才仍显短缺，急需进一步引进高级人才。因此公司将拓宽人才引进渠道，充分利用“事业纽带、情感纽带、利益纽带”，团结更多优秀的人。对此，公司提出以“一流的企业文化和战略布局，一流的福利待遇和奖惩机制，一流的行业优势和发展前景，一流的工作环境和地理位置，一流的发展空间和事业平台”吸引国内外一流的高端人才。通过引进和培养相结合，进一步做好人才的选、育、用、留工作。

4) 竞争加剧。虽然业务和市场在不断发展，亿阳在相关业务领域的竞争能力也在提高，但是同行业的竞争对手也在不断伺机进入公司的优势行业和领域。业务的特点、激烈的竞争加上不够规范成熟的市场，导致项目的正常利润率受到很大的影响。因此公司还需要在市场、产品领域潜心耕耘。关注 IT 系统的使用效果，关注 IT 系统为客户创造的价值，通过提前规划，来获得与竞争对手更大的进入市场的时间差。通过为客户创造价值，来激发用户的投资热情。用新的业务和赢利模式，来摆脱竞争对手的追赶。

4、2010 年工作规划：

2010 年是公司进入又好又快发展的关键一年。我国经济发展已经步入成长阶段，我国政府投入 4 万亿拉动内需的政策取得了积极成效。使我国电信、交通、能源、金融、政府等行业的 IT 建设又进入了一个较好的时期，公司所处的行业均能够保持持续规模发展，为公司的发展提供了良好的外部环境和必要条件。

1) 难得的机遇:

电讯运营商是公司十分重要的主要业务领域,随着电讯行业重组的完成,三家主要企业均已发展成为全业务提供商。同时,即将推进的“三网合一”进程,使公司三大通讯业客户的业务平台全面拓宽,对公司产品的需求将产生新的增长。

作为公司大股东的亿阳集团,也更加坚定了将公司做大做强信心,为支持公司未来在优势领域更好更快地发展,亿阳集团以溢价方式向公司收购了“南京长江三桥”的股权,2010年和2011年公司将分别从出售“南京长江三桥”中获得3个亿的现金收入。这些收入将被重点应用到新业务发展、新产品开发和新市场拓展中。这些资金会进一步加快公司的发展,帮助公司提升竞争力,奠定可持续发展的坚实基础。

2) 行业的优势:

公司在电信行业进入3G建设的高峰期中,过去投入研发的3G网管产品已经全面投入应用,在市场上表现出了较强的竞争力。而且由于运营商2G/3G的融合发展,又使公司传统的市场优势得以延续。因此在传统OSS领域的优势得到进一步加强。

公司在MSS领域已经逐步成为行业中的领先者。在SSS领域正在快速奠定技术领先的优势。

公司在三个运营商都取得了规模市场,奠定了技术领先和市场领先的优势。

随着近期政府倡导和业界逐渐兴起的3G网络建设和业务发展、移动互联网、三网融合、物联网、智能电网、智能交通等热点,都为公司的下一步发展提供了条件。这些热点领域与公司正在从事的业务紧密相关。有些热点已经是公司多年投入的领域,因此在这些领域中,公司一定能够快速形成竞争力,建立新的竞争优势。

3) 深化业务

公司在为包括电信运营商、能源行业、交通行业、金融与保险行业、政府行业提供IT解决方案的过程中,对各行业信息化发展和业务发展有了较深入的了解。公司在传统上为行业客户提供IT解决方案的基础上,进一步要向“透过行业客户为他们的用户提供增值服务”的方向努力。在帮助行业客户为他们的最终用户提供业务和价值的同时,获得长期持久的收入,这是一个既定的目标。公司的很多新业务都是以此为目标的。

相信在过去几年的铺垫,加上增量资金的支持,以及公司考核激励模式的优化,这些新业务在最近几年中将逐步产生收入。而且这些收入是长期稳定、不断增长的收益。与传统的竞标工程项目产生的收益是有巨大区别的。

公司在这些新业务发展中，具有“熟悉行业客户、了解通信和计算机网络、有大型应用开发能力、有遍及全国的营销和服务网络、有良好的品牌和充足的资金支持”等优势。

4) 强强联合

随着公司业务目标的形成，公司将继续引入战略投资者，形成在产业链资源、技术、市场、资金、人才、解决方案与产品等领域的更深层次合作，为公司的健康发展奠定更好的基础。

5) 优化发展模式

在新业务发展中，公司将采用现代企业更加通行的做法，营造更加适合新业务发展的环境，尝试以投资参股、控股、吸纳并购、重组整合等方式来发展新业务，给新业务发起人和团队更多的股权激励，共享未来成功的果实，以此来帮助业务快速成长。

当然，在各个业务领域，都有很多竞争对手在快速成长，公司也面临着压力和挑战。但总体上对公司来说，2010 年是机遇大于挑战的一年。公司将积极跟踪上述新技术的发展趋势和新业务的市场需求，努力抓住 3G 网络建设和业务发展、移动互联网、三网融合、物联网、智能电网、智能交通等新的发展趋势和投资热点领域，利用好公司 10 多年在相关领域积累的行业客户、解决方案、研发能力、资金等优势，一定能够在未来的发展中能够保持并不断增加既有的盈利能力。

2010 年，公司经营管理活动中将继续全面推行“规划先行、产品引导、规模推广、服务创利”的十六字经营方针，保持传统业务稳健发展。公司已经组建了业务规划部和解决方案部，站在行业发展的高点，了解行业和业务发展的方向，推动客户、优化业务、创新产品、拓展市场。从过去的“跟随客户跑”向“伴随客户跑”的模式转变。从单点项目、单兵作战，向规模市场、整体效益最大化转变。

从关注项目机会，关注自身发展，转变为关注客户，“为客户提供价值”的新导向。只有关注了系统为客户提供的价值，才能长期激发客户不断投资的需求，才能真正产生价值，才能获得更大的市场和盈利。

电信支撑网和交通 ITS 业务经历了多年的历练后，产品化程度已经得到了一定程度的提升，在国外市场上取得了成功上线运行的经验。在今后，将继续利用亿阳集团（股东公司）在海外的机构，进行更大范围的市场推广。加强与 IBM、华为、HP 等公司的合作，将自有解决方案或者联合解决方案推向更多地国家与地区。

在传统业务中，除了保持 OSS 和高速公路机电、信息安全产品领先的基础上，加大对 MSS/SSS、城市轨道交通、智能电网、物联网等新领域的关注，快速组合或者研发出新的解决方案，向这些领域进军。

随着移动互联网和 3G 的发展，第三方业务层出不穷。亿阳已经研发成功的很多移动增值业务，在 2010 年要进入成熟期和推广期。要不断建立适合新业务发展的环境和机制，推动这些业务快速进入市场，产生持续的现金流。

2010 年公司将在现实做好的基础上，围绕“四轮驱动”战略，加大面向未来的战略投入力度，预计完成年营业额 10 亿元，营业成本控制在 9 亿元，同时积极拓展新业务、新产品，为未来协调和可持续的发展奠定坚实的基础，并不断给投资者带来更好的回报。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
计算机与通信业务	620,424,836.55	201,511,751.88	67.52	3.98	-4.40	增加 2.85 个百分点
智能交通业务	306,596,390.39	251,868,269.50	17.85	19.95	17.81	增加 1.49 个百分点
合计	927,021,226.94	453,380,021.38				

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2010)GF 第 110002 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将有关强调事项说明如下：

“1、如财务报表附注十三、(一)所述，贵公司于 2009 年 8 月 5 日与大股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）签订协议书，向亿阳集团转让南京长江三桥

10%的股权，交易价款为 62100 万元人民币。协议书约定的付款方式为：自贵公司股东大会审议批准本次交易并公告之日起 20 个工作日内，亿阳集团向贵公司支付转让价款的 10%，计 6210 万元；首次付款后，亿阳集团按照每半年不低于 15000 万元人民币向本公司支付款项，直到全部付清为止。另据协议约定：贵公司在收到亿阳集团全部转让价款后 5 个工作日内，贵公司协助亿阳集团办理股权过户等法律手续。截至 2009 年 12 月 31 日，贵公司已收到转让价 6210 万元。

“贵公司已在财务报表附注中充分披露了股权转让协议内容、履行及账务处理情况，但该交易金额重大、期限较长，对剩余款项是在未来是否仍能及时、足额按照协议约定全部收回存在一定的不确定性。”

董事会认为，公司转让南京长江三桥 10%的股权，交易价格确定是依据市场原则协商确定，不存在损害公司股东权益。亿阳集团股份有限公司具备良好的支付能力，能够保证按期履行上述协议。财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿阳信通 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
董事会四届十五次会议	2009 年 1 月 8 日	《关于与远东电缆控股集团相互提供担保的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 1 月 9 日
董事会四届十六次会议	2009 年 1 月 22 日	《关于高管人员变动的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 1 月 23 日
董事会四届十七次会议	2009 年 2 月 25 日	《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请 9000 万元贷款的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 2 月 26 日
董事会四届十八次会议	2009 年 3 月 20 日	《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请 3 亿元人民币有条件信贷证明总量的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 3 月 21 日
董事会四届十九次会议	2009 年 4 月 28 日	《公司 2008 年度报告及其摘要》、《2008 年度总裁工作报告》、《公司 2008 年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 4 月 30 日

		年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司[信息披露管理办法]的议案》、《关于修改公司[投资者关系管理制度]的议案》、《公司 2009 年一季度报告》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于修改[公司股权激励计划(草案)]的议案》、《关于向工商银行大直支行申请人民币 5500 万元借款的议案》、《关于提请召开公司 2008 年度股东大会的议案》		
董事会四届二十次会议	2009 年 5 月 15 日	《关于向华夏银行沈阳北站支行申请人民币 6000 万元汇票承兑的议案》、《关于向哈尔滨银行东莱支行申请人民币 4000 万元借款的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 5 月 16 日
董事会四届二十一次会议	2009 年 6 月 12 日	《关于向中国工商银行哈尔滨大直支行申请人民币 3000 万元贷款的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 6 月 13 日
董事会四届二十二次会议	2009 年 8 月 5 日	《关于股权转让暨关联交易的议案》、《关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 8 月 6 日
董事会四届二十三次会议	2009 年 8 月 17 日	《关于向中国银行哈尔滨开发区支行申请人民币借款 20000 万元的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 8 月 18 日
董事会四届二十四次会议	2009 年 8 月 25 日	《关于公司 2009 年中期报告的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 8 月 26 日
董事会四届二十五次会议	2009 年 10 月 23 日	《关于公司 2009 年第三季度报告的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 10 月 24 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司董事会按照股东大会决议和授权，认真履行了《公司章程》规定的职责，严格执行了股东大会决议，及时有效地完成了股东大会授权的工作。2009 年，董事会实施了公司利润分配方案：

2006 年 6 月 16 日，公司 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革说明书》，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)曾做出如下特别承诺：

“（3）承诺公司 2006 年到 2008 年三年内净利润每年较上年增长比例不低于 30%（该指标的计算以公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告中的数据为准）；

“在上述期间，如果触发以下两项相关条件之一：

“1、 2006 年到 2008 年三年内净利润每年较上年增长比例低于 30%；

“2、公司聘请的会计师事务所出具了非标准无保留意见审计报告。

“则承诺人将在上述相关条件被触发的当年年度股东大会上提议将当年可供股东分配利润全部予以分配并对该议案投赞成票；上述议案被年度股东大会审议通过后，承诺人承诺将放弃本身应得的分红并按照股权登记日登记在册的无限售条件流通股股东的持股比例向所有无限售条件流通股股东转送；

“承诺人承诺：若上述相关条件被触发，在公司年度股东大会审议通过上述议案及财务决算报告后的 10 个交易日内，将委托中国证券登记结算公司上海分公司实施分红并将其承诺转送的分红部分无偿转送给公告确定的股权登记日登记在册的公司无限售条件流通股股东。

“上述承诺仅在 2006 年到 2008 年期间相关条件第一次被触发时实施，且仅实施一次。”（详情请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

根据上述《股权分置改革说明书》的有关内容，公司 2008 年当年可供分配的利润是 66,366,714 元，2008 年末公司总股本 351,971,021 股，除亿阳集团之外的流通股份为 203,822,669 股，拟以 2008 年度末的流通股 203,822,669 股为基数，向全体流通股股东每 10 股派发现金红利 3.26 元（含税），共计分配 66,446,190 元，占当年可供分配利润的 100.12%。

2009 年 6 月 9 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了公司 2008 年利润分配实施公告，股权登记日为 2009 年 6 月 12 日，除息日为 2009 年 6 月 15 日，现金红利发放日为 2009 年 6 月 18 日，公司按计划完成了上述分红方案。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

按照《中国证监会公告[2008]48 号》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，董事会审计委员会认真履行职责，履职情况汇总报告如下：

1) 审阅公司编制的报表

在公司年审会计师事务所天健正信会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）进场前，审计委员会认真审阅了公司编制的 2009 年度财务报告初稿，听取了公司会计机构负责人对相关情况的说明。认为公司编制的会计报表，反映了公司当年的经营成果和财务状况，同意以此为基础开展年度财务审计工作。要求公司有关部门密切配合会计师事务所，

确保年度审计工作按计划完成,并对与会计师事务所的沟通和督促提交审计报告具体事宜提出要求。

2) 年审会计师事务所进场前沟通

在会计师事务所正式进场前,2010年1月5日,公司总裁、财务负责人及时向审计委员会通报了2009年度公司整体经营情况及重大事项进展情况,与会计师事务所沟通了进场工作的时间及审计工作初步计划,会计师事务所随后通报了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。审计委员会同意公司2009年度财务报告审计工作的时间安排和审计委员会及独立董事2009年年报工作安排,要求会计师事务所及时完成审计报告,并就年审有关事项进行了沟通。

3) 再次审阅报表,提出续聘建议

在会计师事务所向公司出具了初步审计意见和财务报告后,审计委员会审议了上述财务报告,并就有关事项与会计师进行了充分沟通。经审议后,认为会计师事务所出具的上述文件报告符合公司的实际情况,同意将上述财务报告提交董事会审议。会议还对天健正信会计师事务所从事本年度公司财务审计工作的情况进行了总结,认为该所具备证券期货业务执业资格,能按照注册会计师独立审计准则和相关规定开展审计工作,完成了公司委托的2009年度各项审计工作,提议公司续聘天健正信会计师事务所为公司2010年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员2009年度的薪酬披露情况进行了审核,高管人员薪酬由三部分组成:基本工资、岗位工资及绩效工资,其中,绩效工资是针对2009年度的业绩考核在2010年度发放,高管人员的薪酬分配方案已由董事会审议通过。

薪酬委员会认为,公司董事、监事和高级管理人员2009年度工作勤勉,薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度,披露的薪酬与实际发放相符。2010年,董事会薪酬和考核委员会还将继续加强工作,更进一步地加强对公司管理层的考核,协助公司制订更完善的薪酬体系。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以2009年末总股本351,971,021股为基准,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增211,182,613股。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

2009年度不进行现金分红的说明:

- 1) 公司自上市以来，一直十分重视投资者回报，每年都进行了现金分红；
- 2) 公司自上市以来，一直未在资本市场进行过任何形式的再融资；
- 3) 公司目前面临良好的发展环境和历史性发展机遇，拟集中资金优势，加快产品研发及新业务领域的开拓，推进增值业务等尽快形成新的利润增长点。

公司独立董事徐斌、邵太良、吕启明、林金桐、张晓明对上述说明发表独立意见，认为公司 2009 年度未作出现金分红的决定，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求。公司“面临良好的发展环境和历史性发展机遇，拟集中资金优势，加快产品研发及新业务领域的开拓，推进增值业务等尽快形成新的利润增长点”，也有利于维护股东的长远利益。因此，对董事会未作出现金分红的预案表示同意。

(八) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	54,995,472	90,360,913.08	60.86
2007	65,995,000	126,523,586.24	52.16
2008	66,446,190	66,366,714	100.12

(九) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

2010 年 2 月 10 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《亿阳信通股份有限公司外部信息报送和使用管理规定》，该“管理规定”自发布之日起贯彻实施。建立了“外部信息使用人登记备案”、“外部信息报送提示”等制度，可以有效地规范管理涉及外部信息使用人员。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
监事会四届九次会议	《公司 2008 年年度报告及摘要》、《监事会 2008 年度工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年财务预算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《公司 2009 年一季度报告》
监事会四届十次会议	《关于股权转让暨关联交易的议案》
监事会四届十一次会议	《公司 2009 年半年度报告及摘要》
监事会四届十二次会议	《公司 2009 年第三季度报告及摘要》

监事会会议召开情况：

- 1、公司第四届监事会第九次会议于 2009 年 4 月 28 日上午以现场方式召开，5 名监事全部出席。与会监事审议并经过表决通过了以下决议：《公司 2008 年度报告及摘要》、

《监事会 2008 年度工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年财务预算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》及《公司 2009 年一季度报告》。

2、公司第四届监事会第十次会议于 2009 年 8 月 5 日下午在公司一层会议室召开。会议应到监事 5 人，实际出席监事 4 人，监事会主席张小红先生因公出差未能参加本次会议，授权监事赵更书女士代为参加会议并代为表决。经与会监事一致同意，会议由监事赵更书女士主持，审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》。

3、公司第四届监事会第十一次会议于 2009 年 8 月 25 日以通讯方式召开，5 位监事全部出席。经投票表决，以全票同意审议通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》。

4、公司第四届监事会第十二次会议于 2009 年 10 月 23 日上午在公司会议室召开。监事会应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事赵更书委托监事王涓代为出席并表决。全体监事以全票同意审议通过了《公司 2009 年第三季度报告及摘要》。

其他工作情况：

报告期内，监事会成员一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，并先后于 2009 年 8 月、11 月参加了由黑龙江省证监局组织的辖区内董事、监事培训，加强了对公司治理及内部控制等方面的学习理解。监事会注意听取公司管理层有关业务开展及经营方面的汇报，对公司每一期定期报告和财务报告均认真审议，并发表了监事会意见。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的规定依法监督公司经营活动，列席了报告期内的各次董事会、股东大会会议，认为公司董事会、股东大会召开、决策程序合法，决议有效。公司建立了比较完善的法人治理结构，董事会能够规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司董事、总裁及其他高级管理人员工作严谨，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，通过对报告期内第一、第三季度财务报告和半年度财务报告的审查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司编制的 2009 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009 年度公司关联交易具体情况如下：

鉴于公司 2008 年 4 月 8 日与亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)签订了《股权收购协议》，收购南京长江第三大桥有限责任公司(以下简称“南京三桥”)10%的股权，收购价格为 54,000 万元人民币。同年 6 月 20 日，公司 2007 年度股东大会审议批准了此项收购议案。

2008 年，由于多种因素，南京三桥公司收益未达到评估预期值，经公司与亿阳集团协商，亿阳集团同意在原转让价格基础上加价 15%回购南京三桥的股权，转让价格为 62,100 万元人民币。

公司于 2009 年 8 月 5 日上午召开了第四届董事会第二十二次会议，对本次关联交易事项进行了认真讨论，经关联董事回避表决，其他非关联董事审议表决一致通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》及《股权转让协议书》，下午，召开了公司第四届监事会第十次会议，经与会监事一致同意，审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》。2009 年 10 月 15 日公司召开 2009 年度第一次临时股东大会，公司开通了网络投票系统，在关联方股东回避表决的情况下，股东大会审议批准了此项议案。按照《股权转让协议》，亿阳集团已经支付第一期付款。

监事会认为：此次股权转让定价合理、体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

(五) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认真阅读了公司 2009 年度报告及摘要，并审阅了天健正信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为审计意见审慎、客观，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况：详情请见重大关联交易事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
亿阳集团股份有限公司	控股股东	股权转让	公司董事会于 2009 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第二十二次会议。董事会对本次关联交易事项进行了认真讨论，关联董事回避表决，经非关联董事审议表决一致通过了《关于转让股权暨关联交易的议案》及《股权转让协议书》，2009 年 10 月 15 日公司召开 2009 年度第一次临时股东大会，公司开通了网络投票系统，在关联方股东回避表决的情况下，股东大会审议批准了此项议案。	在原转让价格基础上溢价 15% 回购。						

鉴于公司 2008 年 4 月 8 日与亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)签订了《股权收购协议》，收购南京长江第三大桥有限责任公司(以下简称“南京三桥”)10%的股权，收购价格为 54,000 万元人民币。同年 6 月 20 日，公司 2007 年度股东大会审议批准了此项收购议案。

2008 年，由于多种因素，南京三桥公司收益未达到评估预期值，经公司与亿阳集团协商，亿阳集团同意在原转让价格基础上加价 15%回购南京三桥的股权，转让价格为 62,100 万元人民币。

公司董事会于 2009 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第二十二次会议。董事会对本次关联交易事项进行了认真讨论，关联董事回避表决，经非关联董事审议表决一致通过了《关于转让股权暨关联交易的议案》及《股权转让协议书》，2009 年 10 月 15 日公司召开 2009

年度第一次临时股东大会，公司开通了网络投票系统，在关联方股东回避表决的情况下，股东大会审议批准了此项议案。

按照《股权转让协议》，亿阳集团已经支付第一期付款。详情请见公司公告(2009年8月9日临2009-032号、2009年11月14日临2009-043号、http://:www.sse.com.cn)

(六) 重大合同及其履行情况

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

- (1) 托管情况：本年度公司无托管事项。
- (2) 承包情况：本年度公司无承包事项。
- (3) 租赁情况：本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无对外担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>2006年6月16日，公司2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革说明书》，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)曾做出如下特别承诺：</p> <p>“（3）承诺公司2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例不低于30%(该指标的计算以公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告中的数据为准)；</p> <p>“在上述期间，如果触发以下两项相关条件之一：</p> <p>“1、2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例低于30%；</p> <p>“2、公司聘请的会计师事务所出具了非标准无保留意见审计报告。</p> <p>“则承诺人将在上述相关条件被触发的当年年度股东大会上提议将当年可供股东分配利润全部予以分配并对该议案投赞成票；上述议案被年度股东大会审议通过后，承诺人承诺将放弃本身应得的分红并按照股权登记日登记在册的无限售条件流通股股东的持股比例向所有无限售条件流通股股东转送；</p> <p>“承诺人承诺：若上述相关条件被触发，在公司年度股东大会审议通过上述议案及财务决算报告后的10个交易日内，将委托中国证券登记结算公司上海分公司实施分红并将其承诺转送的分红部分无偿转送给公告确定的股权登记日登记在册的公司无限售条件流通股股东。</p> <p>“上述承诺仅在2006年到2008年期间相关条件第一次被触发时实施，且仅实施一次。”(详情请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。</p>	已经履行完成。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《亿阳信通第四届董事会第十五次会议决议公告》	《上海证券报》11 版、 《中国证券报》B17 版	2009 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于提供担保的公告》	《上海证券报》11 版、 《中国证券报》B17 版	2009 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于被认定为高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业的公告》	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》B08 版	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通 2008 年业绩预减公告》	《上海证券报》C62 版、 《中国证券报》D057 版	2009 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通第四届董事会第十六次会议决议公告》	《上海证券报》C62 版、 《中国证券报》D057 版	2009 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于控股股东股权解除质押暨继续质押的公告》	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》C008 版	2009 年 2 月 20 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于公司高管增持本公司股票的公告》	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》C008 版	2009 年 2 月 20 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于公司董事、高管增持本公司股票的公告》	《上海证券报》14 版、 《中国证券报》C008 版	2009 年 2 月 21 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通第四届董事会第十七次会议决议公告》	《上海证券报》C6 版、 《中国证券报》C12 版	2009 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于公司所购办公用房产事项进展的公告》	《上海证券报》C9 版、 《中国证券报》C12 版	2009 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通第四届董事会第十八次会议决议公告》	《上海证券报》57 版、 《中国证券报》A16 版	2009 年 3 月 21 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于独立董事辞职的公告》	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》A12 版	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于公司董事长请假的公告》	《上海证券报》A12 版、 《中国证券报》A12 版	2009 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于办公用房产证办理进展的公告》	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》B05 版	2009 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通 2008 年度报告摘要》	《上海证券报》C113 版、 《中国证券报》D135 版	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通 2009 年第一季度报告》	《上海证券报》C113 版、 《中国证券报》D135 版	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通董事会四届十九次会议决议公告》	《上海证券报》C113 版、 《中国证券报》D135 版	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn

《亿阳信通第四届监事会第九次会议决议公告》	《上海证券报》C113 版、 《中国证券报》D135 版	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于召开公司 2008 年度股东大会的通知》	《上海证券报》C113 版、 《中国证券报》D135 版	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于办公用房产证办理进展的公告》	《上海证券报》C17 版、 《中国证券报》C12 版	2009 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通第四届董事会第二十次会议决议公告》	《上海证券报》32 版、 《中国证券报》C004 版	2009 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通 2008 年度股东大会决议公告》	《上海证券报》C24 版、 《中国证券报》D012 版	2009 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通 2008 年利润分配实施公告》	《上海证券报》C19 版、 《中国证券报》D016 版	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于控股股东股权解除质押暨继续质押的公告》	《上海证券报》C19 版、 《中国证券报》D016 版	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通第四届董事会第二十一次会议决议公告》	《上海证券报》25 版、 《中国证券报》C005 版	2009 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通临时公告》	《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》B 版	2009 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于控股股东股权质押的公告》	《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》B 版	2009 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于控股股东股权解除质押暨继续质押的公告》	《上海证券报》C9 版、 《中国证券报》B01 版	2009 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于办公用房产证办理进展的公告》	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》D008 版	2009 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于控股股东股权质押的公告》	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》B05 版	2009 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通董事会第四届第二十二次会议决议公告》	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》C08 版	2009 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通第四届监事会第十次会议决议公告》	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》C08 版	2009 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于股改限售流通股上市公告》	《上海证券报》C16 版、 《中国证券报》C08 版	2009 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于股权转让暨关联交易的公告》	《上海证券报》57 版、 《中国证券报》C016 版	2009 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通第四届董事会第二十三次会议决议公告》	《上海证券报》C91 版、 《中国证券报》D061 版	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通 2009 年半年度报告摘要》	《上海证券报》C126 版、 《中国证券报》D052 版	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于控股股东减持公司股份的公告》	《上海证券报》14 版、 《中国证券报》A12 版	2009 年 9 月 5 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于控股股东减持公司股份的公告》	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》A12 版	2009 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通简式权益变动报告书》	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》A12 版	2009 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于控股股东减持公司股份的公告》	《上海证券报》B20 版、 《中国证券报》C08 版	2009 年 9 月 24 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于控股股东减持公司股份的公告》	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》B05 版	2009 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知》	《上海证券报》24 版、 《中国证券报》C005 版	2009 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn

《亿阳信通关于股权转让暨关联交易进展情况的公告》	《上海证券报》24 版、 《中国证券报》C005 版	2009 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通 2009 年度第一次临时股东大会决议公告》	《上海证券报》B24 版、 《中国证券报》D004 版	2009 年 10 月 16 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通 2009 年第三季度报告》	《上海证券报》16 版、 《中国证券报》C007 版	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于控股股东股权解除质押暨继续质押的公告》	《上海证券报》B17 版、 《中国证券报》D006 版	2009 年 11 月 3 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于与韩国 TmaxSoft 签署合作备忘录的公告》	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》D002 版	2009 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于转让南京长江第三大桥有限责任公司股权的进展公告》	《上海证券报》17 版、 《中国证券报》C011 版	2009 年 11 月 14 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通关于所聘会计师事务所名称变更的公告》	《上海证券报》B8 版、 《中国证券报》B03 版	2009 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师周全龙、刘存有审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 110002 号

亿阳信通股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的亿阳信通股份有限公司（以下简称亿阳公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是亿阳公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，亿阳公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿阳公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

强调事项

我们提醒财务报表使用者注意：

1、如财务报表附注十三、（一）所述，贵公司于 2009 年 8 月 5 日与大股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）签订协议书，向亿阳集团转让南京长江三桥 10% 的股权，交易价款为 62100 万元人民币。协议书约定的付款方式为：自贵公司股东大会审议批准本次交易并公告之日起 20 个工作日内，亿阳集团向贵公司支付转让价款的 10%，计 6210 万元；首次付款后，亿阳集团按照每半年不低于 15000 万元人民币向本公

司支付款项，直到全部付清为止。另据协议约定：贵公司在收到亿阳集团全部转让价款后 5 个工作日内，贵公司协助亿阳集团办理股权过户等法律手续。截至 2009 年 12 月 31 日，贵公司已收到转让价 6210 万元。

贵公司已在财务报表附注中充分披露了股权转让协议内容、履行及账务处理情况，但该交易金额重大、期限较长，对剩余款项是在未来是否仍能及时、足额按照协议约定全部收回存在一定的不确定性。

上述强调事项不影响已发表的审计意见。

天健正信会计师事务所有限公司
中国 北京

中国注册会计师：周全龙、刘存有

2010 年 3 月 8 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		287,005,128.67	212,422,244.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,485,148.51	
应收票据			
应收账款		238,362,259.68	291,346,955.48
预付款项		453,297,948.67	755,604,158.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		128,716,314.89	173,934,378.04
买入返售金融资产			
存货		96,563,686.77	145,797,488.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,205,430,487.19	1,579,105,225.93
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		546,455,423.54	541,979,400.00
投资性房地产			
固定资产		422,826,023.71	376,329,178.60
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,980,638.55	68,751,790.90
开发支出		81,457,698.93	53,481,406.30
商誉			
长期待摊费用		641,019.49	596,567.96
递延所得税资产		12,759,402.13	13,679,924.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,132,120,206.35	1,054,818,268.37
资产总计		2,337,550,693.54	2,633,923,494.30
流动负债：			
短期借款		235,000,000.00	460,190,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		40,000,000.00	89,300,000.00
应付账款		283,887,980.57	275,237,547.16
预收款项		100,129,535.72	165,235,168.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,254,529.65	12,581,595.18
应交税费		22,187,804.04	14,485,859.99
应付利息			
应付股利		727,854.47	9,398,759.46
其他应付款		235,066,866.37	206,817,385.53
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		925,254,570.82	1,233,246,315.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		925,254,570.82	1,233,246,315.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		351,971,021.00	351,971,021.00
资本公积		538,125,686.66	538,125,686.66
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		143,975,849.74	130,019,193.50
一般风险准备			
未分配利润		377,052,853.81	377,042,065.05
外币报表折算差额		268,630.37	269,202.02
归属于母公司所有者权益合计		1,411,394,041.58	1,397,427,168.23
少数股东权益		902,081.14	3,250,010.43
所有者权益合计		1,412,296,122.72	1,400,677,178.66
负债和所有者权益总计		2,337,550,693.54	2,633,923,494.30

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		248,172,776.37	195,488,482.80
交易性金融资产		1,485,148.51	
应收票据			
应收账款		217,753,036.94	282,968,263.14
预付款项		452,800,095.67	756,396,427.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款		338,752,363.44	251,900,875.41
存货		153,814,047.69	194,699,506.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,412,777,468.62	1,681,453,554.93
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		657,031,126.50	646,055,102.96
投资性房地产			
固定资产		413,243,014.72	369,106,498.85
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,787,682.19	29,593,923.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		112,500.00	
递延所得税资产		11,814,110.49	12,859,424.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,101,988,433.90	1,057,614,949.28

资产总计		2,514,765,902.52	2,739,068,504.21
流动负债:			
短期借款		235,000,000.00	460,190,000.00
交易性金融负债			
应付票据		40,000,000.00	89,300,000.00
应付账款		280,104,312.84	272,523,588.90
预收款项		99,733,157.72	164,031,520.32
应付职工薪酬		1,362,448.44	4,049,090.30
应交税费		15,772,083.70	10,343,949.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		249,992,937.58	218,949,763.86
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		921,964,940.28	1,219,387,912.47
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		921,964,940.28	1,219,387,912.47
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		351,971,021.00	351,971,021.00
资本公积		538,125,686.66	538,125,686.66
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		143,975,849.74	130,019,193.50
一般风险准备			
未分配利润		558,728,404.84	499,564,690.58
所有者权益(或股东权益)合计		1,592,800,962.24	1,519,680,591.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,514,765,902.52	2,739,068,504.21

法定代表人: 常学群 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		928,431,209.60	853,830,766.28
其中: 营业收入		928,431,209.60	853,830,766.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		891,702,049.49	785,343,899.85
其中：营业成本		453,397,069.38	424,594,396.63
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		24,245,182.94	16,767,921.55
销售费用		97,389,886.46	72,867,534.72
管理费用		264,107,160.98	197,746,675.04
财务费用		26,390,188.71	42,899,795.47
资产减值损失		26,172,561.02	30,467,576.44
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）		10,764,428.33	107,630.10
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）		47,493,588.44	68,594,496.53
加：营业外收入		44,260,848.20	24,818,394.81
减：营业外支出		1,254,290.90	1,985,519.75
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		90,500,145.74	91,427,371.59
减：所得税费用		10,934,438.16	17,721,319.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,565,707.58	73,706,052.39
归属于母公司所有者的净利润		82,398,897.45	73,740,793.37
少数股东损益		-2,833,189.87	-34,740.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.21
（二）稀释每股收益		0.23	0.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		79,565,707.58	73,706,052.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,398,897.45	73,740,793.37
归属于少数股东的综合收益总额		-2,833,189.87	-34,740.98

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		937,130,054.07	981,575,002.93
减：营业成本		549,444,054.20	602,876,418.62
营业税金及附加		20,881,232.53	14,804,102.92
销售费用		73,478,030.33	54,003,023.00
管理费用		141,570,819.18	103,835,682.04

财务费用		25,025,314.63	36,411,420.86
资产减值损失		22,230,253.59	33,353,092.01
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）		10,764,428.33	99,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		115,264,777.94	136,390,263.48
加：营业外收入		34,183,679.06	22,380,269.15
减：营业外支出		944,694.66	1,284,781.66
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		148,503,762.34	157,485,750.97
减：所得税费用		8,937,199.98	17,793,389.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		139,566,562.36	139,692,361.67
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.40	0.40
（二）稀释每股收益		0.40	0.40
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		139,566,562.36	139,692,361.67

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		974,482,143.78	1,112,026,184.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		30,524,092.37	21,853,916.82
收到其他与经营活动有关的现金		175,505,958.18	150,633,155.87

经营活动现金流入小计		1,180,512,194.33	1,284,513,257.65
购买商品、接受劳务支付的现金		408,113,736.07	404,516,987.62
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		193,458,249.73	167,616,156.32
支付的各项税费		97,510,290.61	77,166,924.32
支付其他与经营活动有关的现金		86,194,054.74	91,251,945.28
经营活动现金流出小计		785,276,331.15	740,552,013.54
经营活动产生的现金流量净额		395,235,863.18	543,961,244.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,310,933.33	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			107,630.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,920.05	418,300.98
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		15,443,853.38	10,525,931.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,446,983.14	6,626,968.49
投资支付的现金		10,500,000.00	550,300,000.00
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			
投资活动现金流出小计		25,946,983.14	556,926,968.49
投资活动产生的现金流量净额		-10,503,129.76	-546,401,037.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		507,250,000.00	544,090,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		507,250,000.00	544,090,000.00
偿还债务支付的现金		732,440,000.00	522,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,959,982.96	38,553,833.77
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			
筹资活动现金流出小计		817,399,982.96	560,973,833.77
筹资活动产生的现金流量净额		-310,149,982.96	-16,883,833.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		133.49	-31,800.68
五、现金及现金等价物净增加额		74,582,883.95	-19,355,427.75
加：期初现金及现金等价物余额		212,422,244.72	231,777,672.47
六、期末现金及现金等价物余额		287,005,128.67	212,422,244.72

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司现金流量表
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		896,109,692.65	1,063,781,128.19
收到的税费返还		28,649,531.36	21,090,915.80
收到其他与经营活动有关的现金		170,242,547.32	159,557,567.76
经营活动现金流入小计		1,095,001,771.33	1,244,429,611.75
购买商品、接受劳务支付的现金		442,989,904.81	451,631,901.30
支付给职工以及为职工支付的现金		43,498,247.56	44,181,765.71
支付的各项税费		76,560,323.00	60,555,308.40
支付其他与经营活动有关的现金		159,099,829.67	143,307,860.88
经营活动现金流出小计		722,148,305.04	699,676,836.29
经营活动产生的现金流量净额		372,853,466.29	544,752,775.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,310,933.33	
取得投资收益收到的现金			99,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,207.13	175,250.00
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		15,342,140.46	274,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,861,330.22	4,481,459.85
投资支付的现金		15,500,000.00	545,300,000.00
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			
投资活动现金流出小计		25,361,330.22	549,781,459.85
投资活动产生的现金流量净额		-10,019,189.76	-549,507,209.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		507,250,000.00	544,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		507,250,000.00	544,090,000.00
偿还债务支付的现金		732,440,000.00	522,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,959,982.96	38,553,833.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		817,399,982.96	560,973,833.77
筹资活动产生的现金流量净额		-310,149,982.96	-16,883,833.77
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		52,684,293.57	-21,638,268.16
加：期初现金及现金等价物余额		195,488,482.80	217,126,750.96
六、期末现金及现金等价物余额		248,172,776.37	195,488,482.80

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					13,956,656.24	-80,402,848.11			-66,446,191.87
1. 提取盈余公积					13,956,656.24	-13,956,656.24			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-66,446,191.87			-66,446,191.87
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	351,971,021.00	538,125,686.66			143,975,849.74		377,052,853.81	268,630.37	902,081.14	1,412,296,122.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	293,309,184.00	538,125,686.66			110,079,998.42		382,177,587.73	60,750.62	2,745,071.38	1,326,498,278.81	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	293,309,184.00	538,125,686.66			110,079,998.42		382,177,587.73	60,750.62	2,745,071.38	1,326,498,278.81	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	58,661,837.00				19,939,195.08		-5,135,522.68	208,451.40	504,939.05	74,178,899.85	
(一) 净利润							73,740,793.37		-34,740.98	73,706,052.39	
(二) 其他综合收益					5,840,200.30		1,217,250.94	208,451.40	539,680.03	7,805,582.67	
上述(一)和(二)小计					5,840,200.30		74,958,044.31	208,451.40	504,939.05	81,511,635.06	
(三) 所有者投	58,661,837.00									58,661,837.00	

入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额	58,661,837.00								58,661,837.00
3.其他									
(四)利润分配				14,098,994.78	-80,093,566.99				-65,994,572.21
1.提取盈余公积				14,098,994.78	-14,098,994.78				
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配					-65,994,572.21				-65,994,572.21
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本期期末余额	351,971,021.00	538,125,686.66		130,019,193.50	377,042,065.05	269,202.02	3,250,010.43		1,400,677,178.66

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	351,971,021.00	538,125,686.66			130,019,193.50		499,564,690.58	1,519,680,591.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	351,971,021.00	538,125,686.66			130,019,193.50		499,564,690.58	1,519,680,591.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,956,656.24		59,163,714.26	73,120,370.50
（一）净利润							139,566,562.37	139,566,562.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							139,566,562.37	139,566,562.37
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					13,956,656.24		-80,402,848.11	-66,446,191.87
1. 提取盈余公积					13,956,656.24		-13,956,656.24	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-66,446,191.87	-66,446,191.87
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	351,971,021.00	538,125,686.66			143,975,849.74	558,728,404.84	1,592,800,962.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	293,309,184.00	538,125,686.66			115,920,198.72		439,965,895.90	1,387,320,965.28
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	293,309,184.00	538,125,686.66			115,920,198.72		439,965,895.90	1,387,320,965.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	58,661,837.00				14,098,994.78		59,598,794.68	132,359,626.46
(一) 净利润							139,692,361.67	139,692,361.67
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							139,692,361.67	139,692,361.67
(三) 所有者投入和减少资本	58,661,837.00							58,661,837.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	58,661,837.00							58,661,837.00
3. 其他								
(四) 利润分配					14,098,994.78		-80,093,566.99	-65,994,572.21
1. 提取盈余公积					14,098,994.78		-14,098,994.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-65,994,572.21	-65,994,572.21

4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	351,971,021.00	538,125,686.66			130,019,193.50	499,564,690.58	1,519,680,591.74

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

(三) 公司概况

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 1998 年 2 月经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复（1998）15 号”文批复同意，并经黑龙江省经济体制改革委员会以“黑体改复（1999）8 号”文批复确认后设立，发起人为亿阳集团股份有限公司（原名亿阳集团有限公司、以下简称亿阳集团）、哈尔滨市光大电脑有限公司、哈尔滨现代设备安装有限公司、北京市北邮通信技术有限公司及北京北邮新大科技开发公司（原名北京邮电学院科技开发公司）。2000 年 4 月 5 日由哈尔滨市工商行政管理局换发了注册号为 2301092010005 的企业法人营业执照。2000 年 7 月在上海证券交易所上市。

2003 年 9 月 8 日本公司由原“哈尔滨亿阳信通股份有限公司”更名为“亿阳信通股份有限公司”。现法定代表人为常学群。股份公司原注册资本为人民币 211,780,000.00 元，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2004)第 11120 号验资报告。

本公司于 2006 年 6 月 22 日完成了股权分置改革，改革实施后公司总股本为 244,424,320 股，其中：有限售条件的流通股为 131,780,000 股，占公司股本总额的 53.91%；无限售条件的流通股为 112,644,320 股，占公司股本总额的 46.09%，本次实收资本变更业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2006)第 11280 号验资报告。

本公司 2007 年度根据 2006 年度股东大会决议，按每 10 股转增 2 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 48,884,864 股，每股面值 1 元，总计增加股本 48,884,864.00 元。变更后公司总股本为人民币 293,309,184.00 元，总股份数为 293,309,184 股，其中：有限售条件的流通股为 158,136,000 股，占公司股本总额的 53.91%，其中本次增加 26,356,000 股；无限售条件的流通股为 135,173,184 股，占公司股本总额的 46.09%，其中本次增加 22,528,864 股。本次实收资本变更业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第 12014 号验资报告。

本公司 2008 年度根据 2007 年度股东大会决议，按每 10 股转增 2 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 58,661,836.80 股，每股面值 1 元，合计增加股本 58,661,836.80 元。变更后公司总股本为人民币 351,971,020.80 元，总股份数为 351,971,020.80 股，其中：有限售条件的流通股为 148,148,352 股，占公司股本总额的 42%，其中本次增加 24,691,391 股；无限售条件的流通股为 135,173,184 股，占公司股本总额的 58%，其中本次增加 33,970,444.80 股。本次实收资本变更业经中和正信会计师事务所有限公司验证并出具中和正信验字（2008）第 6-3 号。

2009 年 8 月 13 日亿阳集团股份有限公司持有本公司 148,148,352 股限售流通股，已全部上市流通，转为无限售条件流通股份，截至 2009 年 12 月 31 日，亿阳集团股份有限公司持有本公司无限售条件流通股份 113,054,840 股，社会公众持有本公司无限售条件流通股份 238,916,181 股。

本公司所属行业为计算机应用服务业。

经营范围为计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、光机电一体化产品的研制、开发、生产、销售及及服务；无线网络规划设计及服务；通信设备、通信基站及配套设备、宽带网络产品的生产、制造、销售；电信增值业务运营（有效期至 2009 年 12 月 14 日）；技术咨询、培训、服务、转让；国内贸易，自营和代理商品及技术进出口，经营进料加工和三类一补，经营对销贸易的转口贸易；室内装饰、仓储服务；高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护（法律行政法规禁止的不得经营）。

本公司的母公司为亿阳集团股份有限公司；集团最终控制人为自然人邓伟。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具：

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产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。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单笔金额超过 100 万元的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，计算确定减值损失，计提坏账准备。
---------------	--

11、存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品（库存商品）、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

个别认定法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、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；对于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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

2) 包装物

五五摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产：

本公司的投资性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和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率

土地使用权 20-40 0% 5.00%-2.50%

房屋建筑物 20-40 5% 4.75%-2.375%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	4.75%-2.375%
机器设备	5	5%	19%-9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

15、在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用：

本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。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（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。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

17、无形资产：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标权、专利技术和非专利技术。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（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、产品等期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（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，应当证明其有用性；（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
房屋使用权	30 年	直线法	
专利技术	5-10 年	直线法	
专有技术	4 年	直线法	
软件著作权	10 年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：装修费等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
房屋装修费	直线法	3 年	

19、预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付及权益工具：

（1）股份支付的种类：

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

21、收入：

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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：

A、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。

B、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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。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。

4. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

22、政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

24、经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

25、持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

27、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售软硬件	17%
营业税	技术服务收入	5%或 3%
城市维护建设税	应交营业税与增值之和	7%
企业所得税		10%

亿阳安全技术有限公司 15%

上海亿阳信通实业有限公司 25%

2、税收优惠及批文

根据财税 [2000] 25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，本公司自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退政策。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	控股子公司	哈尔滨	软件开发	1,600,000 美元	生产机电一体化产品、计算机应用系统	9,389,300		62.50	62.50	是			879,022.3
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	全资子公司	沈阳	软件开发	10,000,000	计算机网络系统开发	10,000,000		100.00	100.00	是			
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	控股子公司	北京	软件开发	780,000 美元	通讯方面的计算机软件及系统集成	4,312,700		66.67	66.67	是	902,081.1		
长春亿阳计算机开发有限公司	控股子公司	长春	软件开发	1,000,000	计算机软、硬件技术开发及系统集成	900,000		90.00	90.00	是			41,379.6
北京亿阳信通软件研究院有限公司	全资子公司	北京	软件开发	20,000,000	计算机应用软件产品、信息安全产品及系统	20,000,000		100.00	100.00	是			
BOCO SOFT INC	全资子公司	美国	软件开发	600,000 美元	计算机软件研发、	4,973,700		100.00	100.00	是			

	司				销售及信息咨询								
亿阳安全技术有限公司	全资子公司	北京	软件开发	50,000,000	开发计算机软件技术；网络安全技术产品开发、咨询等	50,000,000		100.00	100.00	是			
上海亿阳信通实业有限公司	全资子公司	上海	软件开发	6,000,000	计算机软硬件技术、通讯技术、网络信息安全的咨询等	6,000,000		100.00	100.00	是			
广州亿阳信息技术有限公司	全资子公司	广州	软件开发	6,000,000	计算机软、硬件的技术研究、开发、技术咨询、服务、咨询等	6,000,000		100.00	100.00	是			
成都亿阳信通信息技术有限公司	全资子公司	成都	软件开发	1,000,000	电子产品、机电产品、计算机软、硬件的研制、	1,000,000		100.00	100.00	是			

					开发、生产等								
西安亿阳信通网络技术有限公司	全资子公司	西安	软件开发	1,000,000	计算机软、硬件的开发、生产、销售及系统集成；技术咨询等	1,000,000		100.00	100.00	是			
武汉亿阳信通科技有限公司	全资子公司	武汉	软件开发	1,000,000	计算机软、硬件的开发、生产、销售及系统集成；网络信息等	1,000,000		100.00	100.00	是			

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	226,181.29	/	/	493,322.91
人民币			226,181.29			493,322.91
银行存款：	/	/	259,999,367.57	/	/	158,596,845.15
人民币			259,988,592.67			158,589,689.32
美元	1,578.00	6.8282	10,774.90	1,047.00	6.8346	7,155.83
其他货币资金：	/	/	26,779,579.81	/	/	53,332,076.66
人民币			26,779,579.81			53,332,076.66
合计	/	/	287,005,128.67	/	/	212,422,244.72

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(2) 年末货币资金较年初增加 35.11%，系本年末集中收到大额销售回款所致。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		

2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 其他	1,485,148.51	
合计	1,485,148.51	

(2) 交易性金融资产的说明

年末较年初增加原因系本报告期购入至期末未赎回基金投资所致。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	237,630,747.95	82.23	30,238,193.01	59.73	286,365,059.96	85.24	21,584,260.88	48.40
其他不重大应收账款	51,353,556.37	17.77	20,383,851.63	40.27	49,575,952.51	14.76	23,009,796.11	51.60
合计	288,984,304.32	/	50,622,044.64	/	335,941,012.47	/	44,594,056.99	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
河南移动公司	22,122,349.67	1,106,117.48	5.00	账龄 1 年以内
新疆移动公司	17,900,684.70	895,034.24	5.00	账龄 1 年以内
辽宁省高速公路管理局 (抚南及本辽)	18,532,404.14	926,620.21	5.00	账龄 1 年以内
辽宁网通公司	14,524,377.82	5,734,842.99	39.48	账龄较长
吉林移动公司	10,011,595.00	500,579.75	5.00	账龄 1 年以内
北京八极数码	10,500,000.00	2,250,000.00	21.43	账龄较长
泉州泉三高速公路有限责任公司	9,839,800.00	491,990.00	5.00	账龄 1 年以内
贵州移动公司	8,753,489.00	437,674.45	5.00	账龄 1 年以内
湖北省随岳中高速公路建设管理处	6,109,375.00	305,468.75	5.00	账龄 1 年以内
宁夏移动公司	5,541,908.00	277,095.40	5.00	账龄 1 年以内
合计	123,835,983.33	12,925,423.27	/	/

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河南移动公司	本公司客户	22,122,349.67	1 年以内	7.66
新疆移动公司	本公司客户	17,900,684.70	1 年以内	6.19
辽宁省高速公路管理局	本公司客户	18,532,404.14	1 年以内	6.41
辽宁网通公司	本公司客户	14,524,377.82	3-4 年	5.03
吉林移动公司	本公司客户	10,011,595.00	1 年以内	3.46
合计	/	83,091,411.33	/	28.75

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	123,542,107.51	63.80	34,730,637.78	53.49	140,234,908.58	64.12	18,208,669.47	40.66
其他不重大的其他应收款	70,097,634.02	36.20	30,192,788.86	46.51	78,478,322.73	35.88	26,570,183.80	59.34
合计	193,639,741.53	/	64,923,426.64	/	218,713,231.31	/	44,778,853.27	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
陕西省交通厅利用外资项目办公室	6,592,044.30	329,602.22	5.00	账龄 1 年以内
北京现代中软	5,680,000.00	4,960,000.00	87.32	账龄 5 年以上
太佳高速公路-吕梁段-建设管理处	2,312,578.30	115,628.92	5.00	账龄 1 年以内
北京中交建设工程招标有限公司	2,200,000.00	110,000.00	5.00	账龄 1 年以内
重庆高速公路发展有限公司渝东分公司	1,600,000.00	80,000.00	5.00	账龄 1 年以内
浙江黄衢南高速公路有限公司	1,600,000.00	80,000.00	5.00	账龄 1 年以内
长平高速公路建设管理处	1,600,000.00	80,000.00	5.00	账龄 1 年以内
陕西省交通建设	1,500,000.00	75,000.00	5.00	账龄 1 年以内

集团公司青兰高速公路陕西境建设管理处				
和记奥普泰	1,453,193.76	1,453,193.76	100.00	账龄 5 年以上
陕西省交通建设	1,400,000.00	70,000.00	5.00	账龄 1 年以内
合计	25,937,816.36	7,353,424.90	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
陕西省交通厅利用外资项目办公室	招标单位	6,592,044.30	一年以内	3.40
北京现代中软	非关联方	5,680,000.00	三年以上	2.93
太佳高速公路-吕梁段-建设管理处	招标单位	2,312,578.30	一年以内	1.19
北京中交建设工程招标有限公司	招标单位	2,200,000.00	一年以内	1.14
重庆高速公路发展有限公司渝东分公司	招标单位	1,600,000.00	一年以内	0.83
合计	/	18,384,622.60	/	9.49

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	453,297,948.67	100.00	755,604,158.70	100.00
合计	453,297,948.67	100.00	755,604,158.70	100.00

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无账龄超过一年的预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
大连金华海科技有限公司	本公司供应商	50,430,000.00	1 年以内	货物尚未到达
北京飞科嘉信科技有限公司	本公司供应商	50,200,000.00	1 年以内	货物尚未到达
上海菲谷信息技术有限公司	本公司供应商	49,640,000.00	1 年以内	货物尚未到达
广州明粤信息技术有限公司	本公司供应商	42,650,000.00	1 年以内	货物尚未到达
北京网招科技有限公司	本公司供应商	40,000,000.00	1 年以内	货物尚未到达
合计	/	232,920,000.00	/	/

截至 2009 年 12 月 31 日止，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：
年末预付款项较年初减少 40.01%，主要原因系年末比年初多收到货物所致。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,074,332.55	1,333,333.34	2,740,999.21	3,499,383.83	1,333,333.34	2,166,050.49
库存商品	130,007,399.27	36,205,422.71	93,801,976.56	195,997,835.05	52,385,756.05	143,612,079.00
低值易耗品	20,711.00		20,711.00	19,359.50		19,359.50
合计	134,102,442.82	37,538,756.05	96,563,686.77	199,516,578.38	53,719,089.39	145,797,488.99

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,333,333.34				1,333,333.34
库存商品	52,385,756.05			16,180,333.34	36,205,422.71
合计	53,719,089.39			16,180,333.34	37,538,756.05

公司本年度无存货跌价准备计提与转回情况。
年末存货较年初减少 33.77%，主要系年末库存商品转销所致。

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
北京博新创亿科技股份有限公司	有限责任公司	北京市	戴亚刚	计算机软硬件开发、销售	1,000.00	30	30					
北京亿阳	有限责	北	阿	计算机	1,000.00	30	30					

中鸿技术 有限公司	任公司	京市	达来提	软、硬 件技术 开发、 销售								
--------------	-----	----	-----	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南京长江第三大桥有限责任公司	540,000,000.00	540,000,000.00		540,000,000.00		10	10
北京华亿纵横科技有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		15	15
西安航天远征流体控制股份有限公司	540,000.00	540,000.00		540,000.00		1.29	1.29
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	1,139,400.00	1,139,400.00	-1,139,400.00				

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京博新创亿科技股份有限公司	3,000,000.00		2,615,423.54	2,615,423.54			30	30
北京亿阳中鸿技术有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			30	30

不存在被投资单位由于所在国家或地区及其他方面的影响，使其向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	437,782,484.48	68,769,234.15	8,784,945.94	497,766,772.69
其中：房屋及建筑物	354,874,124.14	60,838,639.10	0.00	415,712,763.24

机器设备				
运输工具	23,470,915.54	157,096.00	492,094.00	23,135,917.54
通用设备	27,667,176.29	3,799,029.82	2,029,284.21	29,436,921.90
电子设备	17,810,857.69	3,068,995.45	4,036,713.00	16,843,140.14
办公设备及 其他	13,959,410.82	905,473.78	2,226,854.73	12,638,029.87
二、累计折旧合 计:	61,453,305.88	21,850,404.86	8,362,961.76	74,940,748.98
其中:房屋及建筑 物	7,899,109.55	10,979,077.88	0.00	18,878,187.43
机器设备				
运输工具	17,673,598.30	3,010,871.60	445,017.10	20,239,452.80
通用设备	13,176,551.17	4,864,703.76	1,921,084.11	16,120,170.82
电子设备	13,508,171.38	1,445,512.82	3,918,956.61	11,034,727.59
办公设备及 其他	9,195,875.48	1,550,238.80	2,077,903.94	8,668,210.34
三、固定资产账面 净值合计	376,329,178.60	46,918,829.29	421,984.18	422,826,023.71
其中:房屋及建筑 物	346,975,014.59	49,859,561.22	0.00	396,834,575.81
机器设备				
运输工具	5,797,317.24	-2,853,775.60	47,076.90	2,896,464.74
通用设备	14,490,625.12	-1,065,673.94	108,200.10	13,316,751.08
电子设备	4,302,686.31	1,623,482.63	117,756.39	5,808,412.55
办公设备及 其他	4,763,535.34	-644,765.02	148,950.79	3,969,819.53
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑 物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面 价值合计	376,329,178.60	46,918,829.29	421,984.18	422,826,023.71
其中:房屋及建筑 物	346,975,014.59	49,859,561.22	0.00	396,834,575.81
机器设备				
运输工具	5,797,317.24	-2,853,775.60	47,076.90	2,896,464.74
通用设备	14,490,625.12	-1,065,673.94	108,200.10	13,316,751.08
电子设备	4,302,686.31	1,623,482.63	117,756.39	5,808,412.55
办公设备及 其他	4,763,535.34	-644,765.02	148,950.79	3,969,819.53

本期折旧额: 21,850,404.86 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 0 元。

本公司与中国银行借款签订最高额人民币贰亿元的抵押合同, 目前已发生借款人民币 13,000 万元。抵押物为: 本公司位于北京市海淀区杏石口路 99 号 1 幢的房产(面积 16203.63 平方米, 产权证号: X 京房权证海字第 093757 号)及位于北京市海淀区杏石口路 99 号的土地使用权(面积 13809.51 平方米, 土地使用权证号: 京海国用[2009 转]第 4871 号)。

10、在建工程:

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	129,264,912.15	13,652,244.57		142,917,156.72
房屋使用权	19,930,427.67			19,930,427.67
专利技术	2,057,079.00			2,057,079.00
专有技术	7,800,000.00			7,800,000.00
软件著作权	99,477,405.48	13,652,244.57		113,129,650.05
二、累计摊销合计	60,513,121.25	14,423,396.92		74,936,518.17
房屋使用权	3,043,002.23	993,552.60		4,036,554.83
专利技术	1,275,537.47	428,558.13		1,704,095.60
专有技术	6,524,793.34	1,080,000.00		7,604,793.34
软件著作权	49,669,788.21	11,921,286.19		61,591,074.40
三、无形资产账面净值合计	68,751,790.90	-771,152.35		67,980,638.55
房屋使用权	16,887,425.44	-993,552.60		15,893,872.84
专利技术	781,541.53	-428,558.13		352,983.40
专有技术	1,275,206.66	-1,080,000.00		195,206.66
软件著作权	49,807,617.27	1,730,958.38		51,538,575.65
四、减值准备合计				
房屋使用权				
专利技术				
专有技术				
软件著作权				
五、无形资产账面价值合计	68,751,790.90	-771,152.35		67,980,638.55
房屋使用权	16,887,425.44	-993,552.60		15,893,872.84
专利技术	781,541.53	-428,558.13		352,983.40
专有技术	1,275,206.66	-1,080,000.00		195,206.66
软件著作权	49,807,617.27	1,730,958.38		51,538,575.65

本期摊销额：14,423,396.92 元。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
防火墙 4000 V3.0	2,353,860.54	407,372.80			2,761,233.34
SVPN4000 V3.0 产品线	3,096,942.36	352,819.80			3,449,762.16
访问管理与责任认定系统软件 V1.0(4A 产品线)	5,047,395.40	670,371.66			5,717,767.06
亿阳网警安全运维软件 V4.0(SOC 产品线)	3,456,932.57	373,699.86			3,830,632.43

亿阳网警日志 审计系统软件 V4.0(综合审计 产品线)	4,970,517.67	1,011,066.94			5,981,584.61
亿阳网警漏洞 扫描系统软件 V1.0(SCANNER 产品线)	3,105,361.91	278,844.10			3,384,206.01
亿阳电信运维 流程平台 V1.5(eProcess V1.5)	4,600,823.30	1,256,530.29		5,857,353.59	
亿阳电信运维 门户平台 V1.5(eportal V1.5)	519,762.26	3,027,988.64			3,547,750.90
亿阳电信运维 流程平台 V2.0		862,692.27			862,692.27
亿阳数据网络 资源管理软件 V1.0	5,159,773.22	976,240.89			6,136,014.11
亿阳 ITSM 流程 工具 V1.5(BIPS)	715,824.69	3,635,460.09			4,351,284.78
亿阳局间业务 开通软件 V1.0	511,895.49	2,408,765.20			2,920,660.69
亿阳资源动态 模型管理基础 平台软件 V1.0	468,203.81	3,374,832.02			3,843,035.83
亿阳油机调度 管理软件 V1.0	449,788.81	2,806,054.11	3,255,842.92		
亿阳业务建模 管理工具软件 V1.0	1,811,747.31	3,905,264.44			5,717,011.75
亿阳 OSS 统一安 全管理软件 V1.0	2,928,912.04	1,326,499.32			4,255,411.36
亿阳网络资源 拓扑管理软件 (GOVT) V1.0	493,287.32	2,123,166.59			2,616,453.91
亿阳告警预处 理软件 V1.0	449,828.20	2,360,476.42			2,810,304.62
亿阳通用综合 告警平台 V1.0	502,688.48	1,820,279.35			2,322,967.83
亿阳业务服务 管理软件 (GBMT)	954,560.27	2,830,157.38			3,784,717.65
亿阳告警相关 性软件 V1.0		249,325.61			249,325.61
亿阳自动派单 软件 V1.0		184,412.87			184,412.87

亿阳通用入库软件 V1.0		121,660.01			121,660.01
亿阳性能服务软件 V1.0		146,605.72			146,605.72
亿阳通用日志软件 V1.0		111,570.00			111,570.00
亿阳 OSS 统一安全管理软件 V2.0		163,359.39			163,359.39
亿阳 OSS 产品互操作平台软件 V1.0		230,646.49			230,646.49
亿阳话务网络主动监控软件 V1.0	2,990,840.25			2,990,840.25	
亿阳话务网络统一指令平台软件 V1.0	5,229,332.48	3,305,152.21			8,534,484.69
亿阳话务网络集中操作维护软件 V3.0	801,175.98	2,918,497.81		3,719,673.79	
亿阳话务网络主动监控软件 V2.0	375,606.68	2,223,517.47			2,599,124.15
亿阳话务网络局数据管理软件 V2.0		210,991.25			210,991.25
亿阳话务网络统一采集平台软件 V2.0		404,220.74			404,220.74
亿阳智能巡检管理系统 V2.0		207,806.70			207,806.70
家庭数字多媒体中心	2,486,345.26	912,875.62	3,399,220.88		
合计	53,481,406.30	47,199,224.06	6,655,063.80	12,567,867.63	81,457,698.93

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 24.39%。

注：（1）年末开发支出较年初增加 52.31%，系本年加大开发投入力度，增加研发支出所致。

（2）本年其他减少的开发支出 6,655,063.80 元，原因系研发项目由于市场因素停止研发，将相关研发支出转入管理费用。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	596,567.96	150,000.00	105,548.47		641,019.49
合计	596,567.96	150,000.00	105,548.47		641,019.49

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,759,402.13	13,679,924.61
小计	12,759,402.13	13,679,924.61

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	89,372,910.26	26,172,561.02			115,545,471.28
二、存货跌价准备	53,719,089.39			16,180,333.34	37,538,756.05
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	143,091,999.65	26,172,561.02		16,180,333.34	153,084,227.33

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	62,400,000.00
抵押借款	130,000,000.00	2,790,000.00
保证借款	55,000,000.00	265,000,000.00
信用借款		40,000,000.00
担保+质押借款		90,000,000.00
合计	235,000,000.00	460,190,000.00

公司本年度无逾期借款。

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,000,000.00	89,300,000.00
合计	40,000,000.00	89,300,000.00

(1) 未到期银行承兑汇票系华夏银行股份有限公司沈阳北站支行的未到期银行承兑汇票，到期日为 2010 年 5 月 18 日；

(2) 年末应付票据较年初减少 55.21%，系年末到期票据还款所致。

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	283,887,980.57	275,237,547.16
合计	283,887,980.57	275,237,547.16

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款 14,046,622.54 元，占总应付账款比例为 4.95%。

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	100,129,535.72	165,235,168.32
合计	100,129,535.72	165,235,168.32

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收账款 22,055,468.10 元，占总预收账款比例为 22.03%。

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,398,730.36	170,066,393.57	171,066,179.53	398,944.40
二、职工福利费	563,581.54	2,517,380.84	2,956,208.64	124,753.74
三、社会保险费	1,652,758.90	23,061,078.73	23,276,486.43	1,437,351.20
其中：医疗保险费	169,462.27	5,432,302.87	5,321,688.09	280,077.05
基本养老保险费	1,166,980.41	16,312,415.83	16,519,307.63	960,088.61
年金缴费				
失业保险费	112,698.56	870,104.98	1,013,855.90	-31,052.36
工伤保险费	91,545.90	220,839.11	204,976.73	107,408.28
生育保险费	112,071.76	225,415.94	216,658.08	120,829.62
四、住房公积金	572,264.92	15,018,876.28	14,604,507.96	986,633.24

五、辞退福利				
六、其他	412,132.00	270,000.33	682,132.33	
七、工会经费和职工教育经费	7,982,127.46	1,174,151.75	3,849,432.14	5,306,847.07
合计	12,581,595.18	212,107,881.50	216,434,947.03	8,254,529.65

工会经费和职工教育经费金额 5,306,847.07 元。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,819,153.78	4,417,149.39
营业税	6,244,291.83	3,724,483.64
企业所得税	4,299,272.40	4,361,592.35
个人所得税	6,568,901.49	
城市维护建设税	725,563.50	685,071.96
教育费附加	369,320.62	375,513.58
其他税种	161,300.42	922,049.07
合计	22,187,804.04	14,485,859.99

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
美国现代经济国际集团有限公司	727,854.47	9,398,759.46	
合计	727,854.47	9,398,759.46	/

年末应付股利较年初减少 92.26%，系本年支付欠付股利所致。

22、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	235,066,866.37	206,817,385.53
合计	235,066,866.37	206,817,385.53

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
亿阳集团股份有限公司	121,402,018.07	126,107,707.65
合计	121,402,018.07	126,107,707.65

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款为 8,534,590.87 元，占总其他应付款的比例为 3.63%。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

截至 2009 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东亿阳集团股份有限公司款项 121,402,018.07 元，占总其他应付款的比例为 51.65%。

23、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	351,971,021.00						351,971,021.00

2009年8月13日亿阳集团股份有限公司持有本公司148,148,352股限售流通股，已全部上市流通，转为无限售条件流通股，本次上市后有限售条件股份数量为零。

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	537,081,691.11			537,081,691.11
其他资本公积	1,043,995.55			1,043,995.55
合计	538,125,686.66			538,125,686.66

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	130,019,193.50	13,956,656.24		143,975,849.74
合计	130,019,193.50	13,956,656.24		143,975,849.74

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	377,042,065.05	/
调整后 年初未分配利润	377,042,065.05	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,398,897.45	/
减：提取法定盈余公积	13,956,656.24	10
应付普通股股利	66,446,191.87	
其他	1,985,260.58	
期末未分配利润	377,052,853.81	/

27、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	927,021,226.94	852,294,878.79
其他业务收入	1,409,982.66	1,535,887.49
营业成本	453,397,069.38	424,594,396.63

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机与通信业务	620,424,836.55	201,511,751.88	596,692,954.30	210,789,043.30
智能交通业务	306,596,390.39	251,868,269.50	255,601,924.49	213,789,773.33
合计	927,021,226.94	453,380,021.38	852,294,878.79	424,578,816.63

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
泉州泉三高速公路有限责任公司	82,888,595.00	8.93
温州市绕城高速公路工程建设指挥部	34,224,733.20	3.69
河南移动公司	33,054,876.17	3.56
吉林移动公司	32,575,784.41	3.51
湖北省随岳中高速公路建设管理处	32,353,928.80	3.48
合计	215,097,917.58	23.17

28、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,057,288.57	11,480,623.08	技术服务收入
城市维护建设税	4,051,159.29	2,581,445.39	应交营业税与增值之和
教育费附加	2,150,512.01	1,503,732.08	应交营业税与增值之和
其他（地方教育附加）	986,223.07	1,202,121.00	应交营业税与增值之和
合计	24,245,182.94	16,767,921.55	/

本年营业税金及附加较上年增加 44.59%，系本年销售增长增加相应的税费所致。

29、公允价值变动收益：

无

30、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		99,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-384,576.46	
处置长期股权投资产生的投资收益	11,146,792.54	
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,063.74	8,630.10
其他	-14,851.49	
合计	10,764,428.33	107,630.10

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽中科大讯飞信息科技有限公司		99,000.00	
合计		99,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京博新创亿科技股份有限公司	-384,576.46		本期新增投资
合计	-384,576.46		/

1. 公司本年度投资收益的汇回不存在重大限制。
2. 本年投资收益较上年增加 9901.32%，系本年处置对安徽中科大讯飞信息科技有限公司的股权投资形成的收益所致。

31、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,172,561.02	3,886,940.06
二、存货跌价损失		26,580,636.38
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	26,172,561.02	30,467,576.44

32、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	73,515.40	73,091.76
其中：固定资产处置利得	73,515.40	73,091.76
政府补助	38,857,728.44	20,962,925.07
罚款收入	4,500,000.00	130,006.42
其他	829,604.36	3,652,371.56
合计	44,260,848.20	24,818,394.81

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	30,474,278.44	20,962,925.07	
政府拨款	8,050,000.00		
申请专利政府补助款	333,450.00		
合计	38,857,728.44	20,962,925.07	/

注：（1）根据财税[2000]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，本公司自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策，本期发生增值税返还性质的政府补助30,474,278.44元。

（2）根据国家发展改革委办公厅文件关于2009年信息安全专项项目的复函（发改办高技[2008]1736），公司“综合行为取证与责任认定系统产业化项目”收到国家补助资金800万元。

（3）本年营业外收入较上年增加78.34%，系本年软件销售较上年大幅增长，增值税返还增加所致。

33、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	348,709.48	1,238,349.71
其中：固定资产处置损失	348,709.48	1,238,349.71
对外捐赠	200,000.00	10,000.00
罚款支出	506,422.73	40,441.72
其他	199,158.69	696,728.32
合计	1,254,290.90	1,985,519.75

本年营业外支出较上年减少 36.83%，系本年固定资产处置形成的损失较上期减少所致

34、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,964,929.12	17,721,319.20
递延所得税调整	969,509.04	
合计	10,934,438.16	17,721,319.20

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	82,398,897.45	73,740,793.37
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	22,053,311.85	2,098,877.49
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润		60,345,585.60	71,641,915.88
年初股份总数		351,971,021.00	351,971,021.00
发行在外的普通股加权平均数		351,971,021.00	351,971,021.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13	351,971,021.00	351,971,021.00
基本每股收益（I）		0.23	0.21
基本每股收益（II）		0.17	0.20
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	0.00	0.00
所得税率	17	0.00	0.00
转换费用	18	0.00	0.00
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	0.00	0.00
稀释每股收益（I）		0.23	0.21
稀释每股收益（II）		0.17	0.20

36、其他综合收益

公司本期无其他综合收益事项。

37、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的存款利息	985,249.19
收到的赔偿及罚款收入	4,500,000.00

收到往来款	170,020,708.99
合计	175,505,958.18

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付的各项费用	69,164,338.45
支付的往来款项	17,029,716.29
合计	86,194,054.74

38、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

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	79,565,707.58	73,706,052.39
加: 资产减值准备	26,172,561.02	30,467,576.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,239,886.97	54,554,905.39
无形资产摊销	13,792,304.15	15,081,575.79
长期待摊费用摊销	172,097.61	1,558,347.39
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)	103,950.73	643,559.05
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	478,689.61	1,177,942.85
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	25,628,138.90	44,072,578.77
投资损失 (收益以“-”号填列)	-10,764,428.33	-107,630.10
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	919,754.16	1,391,304.34
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	49,233,802.22	-10,188,174.67
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	188,854,417.71	23,865,507.96
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-4,367,820.82	314,746,678.51
其他	1,206,801.67	-7,008,980.00
经营活动产生的现金流量净额	395,235,863.18	543,961,244.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	287,005,128.67	212,422,244.72
减: 现金的期初余额	212,422,244.72	231,777,672.47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	74,582,883.95	-19,355,427.75

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	287,005,128.67	212,422,244.72
其中: 库存现金	226,181.29	493,322.91
可随时用于支付的银行存款	259,999,367.57	158,596,845.15

可随时用于支付的其他货币资金	26,779,579.81	53,332,076.66
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	287,005,128.67	212,422,244.72

39、所有者权益变动表项目注释：无

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
亿阳集团股份有限公司	股份公司	黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术开发区1号楼	邓伟	对外投资、控股经营；高速公路机电系统工程；开发、生产、销售电子产品；文化展览；高新技术开发、咨询、服务等	20,000	32.12	32.12	邓伟	12802280-7

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	中外合资	哈尔滨	周春楠	软件开发	160 万美元	62.50	62.50	60715251-0
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	有限责任公司	沈阳	常学群	软件开发	1,000	100.00	100.00	26329230-8
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	中外合资	北京	田绪文	软件开发	78 万美元	66.67	66.67	60006170-4
长春亿阳计算机开发有限公司	有限责任公司	长春	田绪文	软件开发	100	90.00	90.00	71533348-2
北京亿阳信通软件研究院有限公司	有限责任公司	北京	任志军	软件开发	2,000	100.00	100.00	72357742-8
BOCO SOFT INC	有限责任公司	美国	张林	软件开发	60 万美元	100.00	100.00	
亿阳安全技术有限公司	有限责任公司	北京	任志军	软件开发	5,000	100.00	100.00	78550026-6
上海亿阳信通实业有限公司	有限责任公司	上海	方圆	软件开发	600	100.00	100.00	66072985X
广州亿阳信息技术	有限责	广州	卢寅	软件开	600	100.00	100.00	79943653-3

有限公司	任公司			发				
成都亿阳信通信息技术有限公司	有限责任公司	成都	赵刚	软件开发	100	100.00	100.00	79782795-2
西安亿阳信通网络技术有限公司	有限责任公司	西安	杭建松	软件开发	100	100.00	100.00	79746565-6
武汉亿阳信通科技有限公司	有限责任公司	武汉	张文杰	软件开发	100	100.00	100.00	79634293-7

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
北京博新创亿科技股份有限公司	有限责任公司	北京市	戴亚刚	计算机软硬件开发、销售	10,000,000	30	30	
北京亿阳中鸿技术有限公司	有限责任公司	北京市	阿达来提	计算机软、硬件技术开发、销售	10,000,000	30	30	

4、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(九) 股份支付

- 1、股份支付总体情况：无
- 2、以权益结算的股份支付情况：无
- 3、以现金结算的股份支付情况：无
- 4、股份支付的修改、终止情况：无

(十) 或有事项：

- 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：无
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无
- 3、其他或有负债及其财务影响：无

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告日，本公司控股股东亿阳集团股份有限公司分别于 2010 年 1 月 26 日、2010 年 2 月 2 日、2010 年 2 月 9 日通过上海证券交易所大宗交易系统出售持有本公司股份 2500 万股，占总股本的 7.1%。亿阳集团股份有限公司减持后尚持有公司股份 88054840 股，占公司总股本的 25.02%，仍为公司控股股东，上述事项本公司已在上海证券交易所进行公告。

(十三) 其他重要事项:

1、非货币性资产交换

本公司无需披露的非货币性资产交换事项

2、债务重组

本公司无需披露的债务重组事项。

3、企业合并：无

4、租赁：无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无

6、其他

1、西山赢府 B 座办公楼权属证明办理情况

本公司与北京五环双新有限公司（以下简称：五环双新）于 2007 年 3 月 28 日在北京签订了《购置房产意向协议》及《北京市商品房预售合同》，购置五环双新开发的西山赢府商务中心 B 座写字楼（建筑面积：15800 平方米）作为研发及办公用房，截止 2008 年 12 月 31 日，该交易资产尚未过户并取得房屋产权登记证。本公司对上述已取得的该项交易资产于本报告期 7 月 6 日正式办理并取得了房屋产权登记证（X 京房权证海字第 093757 号）。、

2、如财务报表附注十三、（四）、1 所述，该资产于 2009 年 8 月 20 日办理了抵押登记手续，获取了本公司与中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行签订的金额 2 亿元的最高额抵押贷款合同。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	219,344,722.03	84.68	24,867,113.61	11.34	280,973,107.96	88.26	21,584,260.88	7.68
其他不重大应收账款	39,686,933.11	15.32	16,411,504.59	41.35	37,377,317.53	11.74	13,797,901.47	36.92
合计	259,031,655.14	/	41,278,618.20	/	318,350,425.49	/	35,382,162.35	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
河南移动公司	22,122,349.67	1,106,117.48	5.00	账龄 1 年以内
新疆移动公司	17,900,684.70	895,034.24	5.00	账龄 1 年以内
辽宁省高速公路管理局（抚南及本辽）	18,532,404.14	926,620.21	5.00	账龄 1 年以内
辽宁网通公司	14,524,377.82	5,734,842.99	39.48	账龄较长
吉林移动公司	10,011,595.00	500,579.75	5.00	账龄 1 年以内
北京八极数码	10,500,000.00	2,250,000.00	21.43	账龄较长
泉州泉三高速公路有限责任公司	9,839,800.00	491,990.00	5.00	账龄 1 年以内
贵州移动公司	8,753,489.00	437,674.45	5.00	账龄 1 年以内

湖北省随岳中高速公路建设管理处	6,109,375.00	305,468.75	5.00	账龄 1 年以内
宁夏移动公司	5,541,908.00	277,095.40	5.00	账龄 1 年以内
合计	123,835,983.33	12,925,423.27	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河南移动公司	本公司客户	22,122,349.67	1 年以内	8.54
新疆移动公司	本公司客户	17,900,684.70	1 年以内	6.91
辽宁省高速公路管理局	本公司客户	18,532,404.14	1 年以内	7.15
辽宁网通公司	本公司客户	14,524,377.82	3-4 年	5.61
吉林移动公司	本公司客户	10,011,595.00	1 年以内	3.87
合计	/	83,091,411.33	/	32.08

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	326,958,955.20	85.01	21,515,320.26	6.58	229,581,109.59	81.58	11,629,637.82	5.07
其他不重大的其他应收款	57,648,582.07	14.99	24,339,853.57	42.22	51,841,141.92	18.42	17,891,738.28	34.51
合计	384,607,537.27	/	45,855,173.83	/	281,422,251.51	/	29,521,376.10	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
陕西省交通厅利用外资项目办公室	6,592,044.30	329,602.22	5.00	账龄 1 年以内
北京现代中软	5,680,000.00	4,960,000.00	87.32	账龄 5 年以上
太佳高速公路-吕梁段-建设管理处	2,312,578.30	115,628.92	5.00	账龄 1 年以内
北京中交建设工程招标有限公司	2,200,000.00	110,000.00	5.00	账龄 1 年以内
重庆高速公路发展有限公司渝东分公	1,600,000.00	80,000.00	5.00	账龄 1 年以内

司				
浙江黄衢南高速公路有限公司	1,600,000.00	80,000.00	5.00	账龄 1 年以内
长平高速公路建设管理处	1,600,000.00	80,000.00	5.00	账龄 1 年以内
陕西省交通建设集团公司青兰高速公路陕西境建设管理处	1,500,000.00	75,000.00	5.00	账龄 1 年以内
和记奥普泰	1,453,193.76	1,453,193.76	100.00	账龄 5 年以上
陕西省交通建设	1,400,000.00	70,000.00	5.00	账龄 1 年以内
合计	25,937,816.36	7,353,424.90	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
北京亿阳信通软件研究院有限责任公司	本公司之子公司	127,354,411.98	1 年以内	33.11
广州亿阳信息技术有限公司	本公司之子公司	24,972,721.87	1 年以内	6.49
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	本公司之子公司	23,132,231.04	1 年以内	6.01
成都亿阳信通信息技术有限公司	本公司之子公司	18,584,577.81	1 年以内	4.83
长春亿阳计算机开发有限公司	本公司之子公司	13,582,458.11	1 年以内	3.53
合计	/	207,626,400.81	/	53.98

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	9,389,254.00	9,389,254.00		9,389,254.00			62.50	62.50
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	8,500,000.00	8,500,000.00	1,500,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
北京现代天龙通讯技术有限公司	4,312,748.96	4,312,748.96		4,312,748.96			66.67	66.67

长春亿阳计算机开发有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			90.00	90.00
北京亿阳信通软件研究院有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			100.00	100.00
BOCO SOFT INC	4,973,700.00	4,973,700.00		4,973,700.00			100.00	100.00
亿阳安全技术有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
上海亿阳信通实业有限公司	1,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			100.00	100.00
广州亿阳信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00			100.00	100.00
成都亿阳信通信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
西安亿阳信通网络技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
武汉亿阳信通科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
南京长江第三大桥有限责任公司	540,000,000.00	540,000,000.00		540,000,000.00			10.00	10.00
北京华亿纵横科技有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00			15.00	15.00
西安航天远征流体控制股份有限公司	540,000.00	540,000.00		540,000.00			1.29	1.29
安徽中科大讯飞信息科技有限公司	1,139,400.00	1,139,400.00	-1,139,400.00					

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京博新创亿科技股份有限公司	3,000,000.00		2,615,423.54	2,615,423.54				30	30
1 北京亿	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00				30	30

阳中鸿技 术有限公 司									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	937,130,054.07	981,575,002.93
营业成本	549,444,054.20	602,876,418.62

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机与通信业务	630,533,663.68	297,575,784.70	725,973,078.44	389,086,645.29
智能交通业务	306,596,390.39	251,868,269.50	255,601,924.49	213,789,773.33
合计	937,130,054.07	549,444,054.20	981,575,002.93	602,876,418.62

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
泉州泉三高速公路有限责任公司	82,888,595.00	8.84
温州市绕城高速公路工程建设指挥部	34,224,733.20	3.65
河南移动公司	33,054,876.17	3.53
吉林移动公司	32,575,784.41	3.48
湖北省随岳中高速公路建设管理处	32,353,928.80	3.45
合计	215,097,917.58	22.95

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		99,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-384,576.46	
处置长期股权投资产生的投资收益	11,146,792.54	
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,063.74	
其它	-14,851.49	
合计	10,764,428.33	99,000.00

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京博新创亿科技股份有限公司	-384,576.46		本期新增投资产生的投资收益
合计	-384,576.46		/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	139,566,562.36	139,692,361.67
加：资产减值准备	22,230,253.59	33,353,092.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,064,760.32	52,861,270.59
无形资产摊销	9,175,148.46	14,681,579.79
长期待摊费用摊销	37,500.00	
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）	137,545.10	577,934.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	231,450.07	548,049.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,052,772.53	37,516,118.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,764,428.33	-99,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,045,313.56	1,459,840.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,885,458.55	-24,963,155.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	255,720,248.16	28,795,888.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-132,529,118.08	258,596,074.68
其他		1,732,719.81
经营活动产生的现金流量净额	372,853,466.29	544,752,775.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	248,172,776.37	195,488,482.80
减：现金的期初余额	195,488,482.80	217,126,750.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,684,293.57	-21,638,268.16

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,871,598.46	处置安徽中科大讯飞信息科技有限公司的股权投资形成的收益 11,146,792.54 元
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）	8,383,450.00	“综合行为取证与责任认定系统产业化项目”收到国家补助资金 800 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,063.74	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,406,959.20	
所得税影响额	-1,686,249.76	
少数股东权益影响额(税后)	60,490.21	
合计	22,053,311.85	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.85	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.29	0.17	0.17

十二、备查文件目录

- 1、1、载有董事长签名的本年度报告文本；
- 2、2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- 4、4、报告期内在中国证券报、上海证券报上刊登的所有文件正本及公告原稿。

董事长：常学群

亿阳信通股份有限公司

2010年3月8日

亿阳信通股份有限公司董事会

关于审计报告中带强调事项段的无保留意见涉及事项的

专项说明

天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2010)GF第110002号带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将有关强调事项说明如下：

“1、如财务报表附注十三、（一）所述，贵公司于2009年8月5日与大股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）签订协议书，向亿阳集团转让南京长江三桥10%的股权，交易价款为62100万元人民币。协议书约定的付款方式为：自贵公司股东大会审议批准本次交易并公告之日起20个工作日内，亿阳集团向贵公司支付转让价款的10%，计6210万元；首次付款后，亿阳集团按照每半年不低于15000万元人民币向本公司支付款项，直到全部付清为止。另据协议约定：贵公司在收到亿阳集团全部转让价款后5个工作日内，贵公司协助亿阳集团办理股权过户等法律手续。截至2009年12月31日，贵公司已收到转让价6210万元。

“贵公司已在财务报表附注中充分披露了股权转让协议内容、履行及账务处理情况，但该交易金额重大、期限较长，对剩余款项是在未来是否仍能及时、足额按照协议约定全部收回存在一定的不确定性。”

董事会认为，公司转让南京长江三桥10%的股权，交易价格确定是依据市场原则协商确定，不存在损害公司股东权益。亿阳集团股份有限公司具备良好的支付能力，能够保证按期履行上述协议。财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿阳信通2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

亿阳信通股份有限公司董事会

2010年3月8日

亿阳信通股份有限公司独立董事关于审计报告中 带强调事项段的无保留意见涉及事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上交所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》及《公司章程》等有关规定，作为亿阳信通股份有限公司的独立董事，我们参加了公司第四届第二十八次董事会，基于独立判断立场，对天健正信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告发表如下独立意见：

对公司 2009 年度财务报告，天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2010)GF 第 110002 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。有关强调事项如下：

“1、如财务报表附注十三、（一）所述，贵公司于 2009 年 8 月 5 日与大股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）签订协议书，向亿阳集团转让南京长江三桥 10%的股权，交易价款为 62100 万元人民币。协议书约定的付款方式为：自贵公司股东大会审议批准本次交易并公告之日起 20 个工作日内，亿阳集团向贵公司支付转让价款的 10%，计 6210 万元；首次付款后，亿阳集团按照每半年不低于 15000 万元人民币向本公司支付款项，直到全部付清为止。另据协议约定：贵公司在收到亿阳集团全部转让价款后 5 个工作日内，贵公司协助亿阳集团办理股权过户等法律手续。截至 2009 年 12 月 31 日，贵公司已收到转让价 6210 万元。

“贵公司已在财务报表附注中充分披露了股权转让协议内容、履行及账务处理情况，但该交易金额重大、期限较长，对剩余款项是在未来是否仍能及时、足额按照协议约定全部收回存在一定的不确定性。”

公司独立董事徐斌、邵太良、吕启明、林金桐、张晓明对上述说明发表独立意见，认为，公司转让南京长江三桥 10%的股权，交易价格确定是依据市场原则协商确定，不存在损害公司股东权益。亿阳集团股份有限公司具备良好的支付能力，能够保证按期履行上述协议。财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿阳信通 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

2010 年 3 月 8 日

亿阳信通股份有限公司
独立董事对公司 2009 年度对外担保情况的
专项说明和独立意见

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2009 年执行证监会发[2005]120 号文的有关情况进行了审查，作如下专项说明和独立意见：

一）专项说明

1、公司与控股股东及其关联方的资金往来，能够遵守证监会发[2005]120 号文的规定。

2、全体独立董事按照相关文件及时对公司的对外担保活动进行了审核。2009 年度公司无对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

3、按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了关联交易、对外担保情况的信息披露义务。

二）、独立意见

1、公司与关联方之间发生的资金往来均为在日常商品购销活动中的正常经营性资金往来，未发生为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用的情形以及代关联方承担成本或其他支出的情形。

2、公司未发生下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：

- （1）、将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；
- （2）、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- （3）、委托关联方进行投资活动；
- （4）、为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。

3、公司在《公司章程》、《资产运用项目审批权限手册》等相关文件中对外担保业务的审批权限、决策程序作了详细的规定，报告期内，未发生任何违反规定的对外担保事项，符合证监会 56 号、120 号等文件中相关条款的要求。

独立董事：

2010 年 3 月 8 日