

亿阳信通股份有限公司

600289

2011 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	6
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介	20
八、 董事会报告	21
九、 监事会报告	36
十、 重要事项	37
十一、 财务会计报告	42
十二、 备查文件目录	125

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张武平	独立董事	因公务原因未出席本次会议，授权独立董事吕启明先生代为出席会议并表决。	吕启明
杨放春	董事	因公务原因未出席本次会议，授权董事长常学群先生代为出席会议并表决。	常学群

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 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) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 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) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常学群	郭莲花
联系地址	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	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
电话	010-88157899	010-88157899
传真	010-88140589	010-88140589
电子信箱	bit@boco.com.cn	bit@boco.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼
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 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

(四) 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

(五) 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	

(六) 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	2000 年 4 月 5 日
	公司变更注册登记地点	哈尔滨工商行政管理局开发区分局
	企业法人营业执照注册号	2301092010005
	税务登记号码	230198128027157
	组织机构代码	12802715-7
最近 一次 变更	公司变更注册登记日期	2011 年 10 月 22 日
	公司变更注册登记地点	哈尔滨工商行政管理局开发区分局
	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	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 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	194,260,147.47
利润总额	213,944,736.51

归属于上市公司股东的净利润	193,992,111.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	116,079,716.59
经营活动产生的现金流量净额	16,984,171.20

(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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	80,899,228.29	转让南京长江第三大桥有限公司的股权形成投资收益 8100 万元	-55,521.30	10,871,598.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,450,622.98		634,280.28	8,383,450.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,822,882.33			
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	869,394.68		472,162.71	17,063.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,471,640.38		1,014,244.53	4,406,959.20
少数股东权益影响额	-21,387.58		1,825.49	60,490.21
所得税影响额	-7,934,221.59		-72,490.74	-1,686,249.76
合计	77,912,394.83		1,994,500.97	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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
营业总收入	1,217,326,883.97	1,073,181,295.99	13.43	928,431,209.60	928,431,209.60
营业利润	194,260,147.47	64,137,249.75	202.88	47,493,588.44	47,493,588.44

利润总额	213,944,736.51	84,406,708.04	153.47	90,500,145.74	90,500,145.74
归属于上市公司股东的净利润	193,992,111.42	83,772,383.28	131.57	83,319,299.34	82,398,897.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,079,716.59	81,777,882.31	41.95	61,265,987.49	60,345,585.60
经营活动产生的现金流量净额	16,984,171.20	105,070,365.69	-83.84	395,235,863.18	395,235,863.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
				调整后	调整前
资产总额	2,741,604,501.89	2,785,806,096.31	-1.59	2,337,550,693.54	2,337,550,693.54
负债总额	942,856,776.29	1,285,437,963.25	-26.65	925,254,570.82	925,254,570.82
归属于上市公司股东的所有者权益	1,796,420,777.83	1,495,822,098.40	20.10	1,414,522,192.77	1,411,394,041.58
总股本	577,577,134.00	563,153,634.00	2.56	351,971,021.00	351,971,021.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.3401	0.1487	128.72	0.148	0.2341
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3401	0.1487	128.72	0.148	0.2341
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2035	0.1452	40.15	0.1088	0.1715
加权平均净资产收益率 (%)	12.12	5.75	增加 6.37 个百分点	5.85	5.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.44	5.65	增加 1.79 个百分点	4.29	4.28
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.0294	0.1866	-84.24	1.1229	1.1229
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.1103	2.656	17.10	4.0189	4.0189
资产负债率 (%)	34.3907	46.1424	减少 11.75 个百分点	39.5822	39.5822

(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
交易性金融资产	1,581,855.13	9,000,000.00	7,418,144.87	
合计	1,581,855.13	9,000,000.00	7,418,144.87	

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	0	0	14,423,500	0	0	0	14,423,500	14,423,500	2.50
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			14,423,500				14,423,500	14,423,500	2.50
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	563,153,634	100	0	0	0	0	0	563,153,634	97.50
1、人民币普通股	563,153,634	100						563,153,634	97.50
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	563,153,634	100	14,423,500	0	0	0	14,423,500	577,577,134	100.00

股份变动的批准情况

本公司因实施限制性股票激励计划,向激励对象发行新股而致公司股本总额增加。具体情况如下:

(1) 本公司限制性股票激励计划(下称"激励计划")经中国证监会审核无异议,经公司 2011 年 3 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过,2011 年 4 月 13 日董事会五届六次会议确定 2011 年 4 月 13 日为授予日。

(2) 本公司向激励对象定向发行 14,423,500 股限制性股票，占公司当时总股本 563,153,634 股的 2.56%。涉及标的的股票种类为人民币 A 股普通股。

(3) 天健正信会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 26 日出具了"天健正信验(2011)综字第 110001 号"验资报告，对公司截至 2011 年 4 月 25 日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至 2011 年 4 月 25 日，公司已收到 252 位激励对象以货币资金缴纳的出资合计人民币 89,858,405 元，全部缴存于本公司在华夏银行北京世纪城支行开立的 10281000000261731 账号中。其中 14,423,500 元作为新增注册资本，余额转入资本公积。

增资后的注册资本总额为 577,577,134.00 元。

(4) 2011 年 6 月 2 日公司限制性股票登记手续已经完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了"证券变更登记证明"。

2、限售股份变动情况：报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A	2011 年 4 月 13 日	6.23	14,423,500		0	

2、 公司股份总数及结构的变动情况：请参见上文“股份变动批准情况”。

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

2011 年末股东总数	65,448 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	63,916 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	19.56	112,970,585	-22,000,000		质押:112,820,000
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	3.46	20,000,000	3,187,783		未知

北京北邮资产经营有限公司	国有法人	2.53	14,620,089	133,800		未知
国际商业机器（中国）有限公司	境内非国有法人	1.02	5,917,159			未知
林良忠	境内自然人	0.59	3,400,000			未知
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	其他	0.55	3,180,000			未知
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.53	3,032,377			未知
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	0.43	2,499,974			未知
中商外贸有限公司	其他	0.38	2,186,000			未知
中国人民健康保险股份有限公司—自有资金	其他	0.34	1,940,289			未知

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	112,970,585	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	20,000,000	人民币普通股
北京北邮资产经营有限公司	14,620,089	人民币普通股
国际商业机器（中国）有限公司	5,917,159	人民币普通股
林良忠	3,400,000	人民币普通股
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	3,180,000	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,032,377	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	2,499,974	人民币普通股
中商外贸有限公司	2,186,000	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司—自有资金	1,940,289	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中“中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品和中国人民健康保险股份有限公司—自有资金”同属中国人民健康保险股份有限公司，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》中规定的一致行动关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	任志军	90			详见公司限制性股票激励计划有关公告。
2	宋俊德	63			
3	常学群	61.8			
4	王龙声	40			
5	曹 星	25			
6	李 鹏	25			
7	潘阳发	25			
8	孟红威	25			
9	林春庭	25			
10	崔永生	20			
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东均为本公司董事、高级管理人员。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 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。

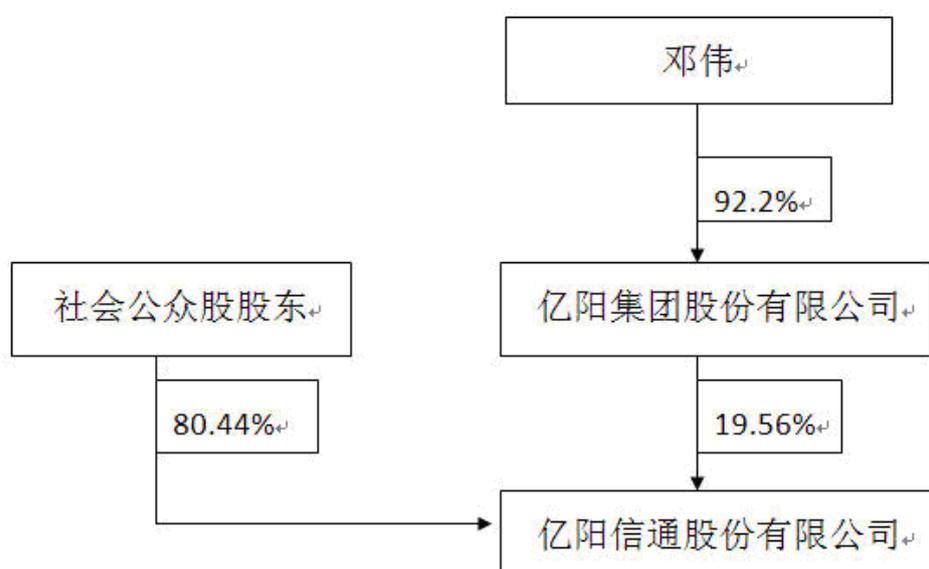
(2) 实际控制人情况

○ 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	亿阳集团董事长兼总裁

(3) 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	55	2010年11月29日	2013年11月28日	49,600	667,600	认购限制性股票	34.68	否
任志军	董事总裁	男	45	2010年11月29日	2013年11月28日	19,200	919,200		49.08	否
王龙声	董事、财务总监	男	47	2010年11月29日	2013年11月28日	30,336	430,336		29.73	否
孙文恒	董事、董事会秘书	男	42	2010年11月29日	2011年12月30日	16,000	16,000		29.88	否
李争	董事、副总裁	男	46	2010年11月29日	2013年11月28日	45,760	165,760		31.8	否
宋俊德	董事	男	73	2010年11月29日	2013年11月28日	0	630,000		12.05	否
曹星	董事、副总裁	女	41	2010年11月29日	2013年11月28日	16,000	266,000		29.88	否
崔永生	董事、副总裁	男	45	2010年11月29日	2013年11月28日	27,136	227,136		29.88	否
赵刚	董事、工会主席	男	42	2010年11月29日	2013年11月28日	16,000	166,000		28	是
杨放春	董事	男	54	2010年11月29日	2013年11月28日	0	50,000		2.4	是
林金桐	独立董事	男	65	2010年11月29日	2013年11月28日				9.99	否
邵太良	独立董事	男	69	2010年11月29日	2013年11月28日				9.99	否
吕启明	独立董事	男	66	2010年11月29日	2013年11月28日				9.99	否
陈世民	独立董事	男	41	2010年11月29日	2013年11月28日				9.99	否
张武平	独立董事	男	38	2010年11月29日	2013年11月28日				9.99	否
张小红	监事会主席	男	47	2010年11月29日	2013年11月28日	25,920	25,920		34.72	否
赵更书	监事	女	40	2010年11月29日	2013年11月28日				0	是

梁莉	监事	女	38	2010年11月29日	2013年11月28日				17.76	否
王涓	监事	女	36	2010年11月29日	2013年11月28日				10.98	否
阎岩	监事	女	42	2010年11月29日	2013年11月28日				10.32	否
潘阳发	副总裁	男	39	2010年11月29日	2013年11月28日	16,000	266,000		31.33	否
孟红威	副总裁	女	41	2010年11月29日	2013年11月28日	15,200	265,200		29.88	否
李鹏	副总裁	男	37	2010年11月29日	2013年11月28日	0	250,000		32.28	否
林春庭	副总裁	男	39	2010年11月29日	2013年11月28日	0	250,000		29.88	否
合计	/	/	/	/	/	277,152	4,595,152	/	524.48	/

董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历：

常学群：曾任公司副总裁，现任公司董事长

任志军：曾任公司副总裁，现任公司董事、总裁

王龙声：曾任公司财务负责人，现任公司董事、财务总监、副总裁

孙文恒：曾任公司总裁助理，截止 2012 年 12 月 31 日任公司董事、副总裁、董事会秘书

李争：曾任公司副总裁、总裁，现任公司董事、副总裁

宋俊德：曾任北京亿阳信通软件研究院有限公司总经理，现任公司董事

曹星：曾任公司总裁助理，现任公司董事、副总裁

崔永生：曾任公司总裁助理、副总裁，现任公司董事、副总裁

赵刚：曾任公司西南区总经理，现任公司董事、总裁助理、公司工会主席

杨放春：曾任北京邮电大学计算机科学与技术学院院长，现任北京邮电大学党委常委、副校长、北邮资产经营管理有限公司董事长

林金桐：曾任北京邮电大学校长，现任北京市海淀区人大代表、英国工程技术协会(IET)院士

邵太良：曾任中国工商银行黑龙江省分行行长，现退休

吕启明：曾任大连市邮电局局长、辽宁省政协常委、经济委员会副主任，现退休

陈世民：曾任海富通基金管理有限公司高级副总裁，中信基金管理有限责任公司高级副总裁、机构业务负责人，现任恒富嘉益国际投资有限公司董事长、总经理

张武平：现任国家广电总局设计研究院副总工程师

张小红：曾任公司总裁、董事长，现任公司监事会主席

赵更书：现任公司监事、亿阳集团法律事务部副主任

梁莉：曾任无线与交换事业部需求经理，现任公司监事、无线与交换事业部产品经理

王涓：曾任项目管理部质量工程师，现任公司监事、公司运营办质量控制组质量工程师

阎岩：曾任无线与交换事业部项目经理，现任公司监事、服务支持中心项目经理

潘阳发：曾任公司总裁助理，现任公司副总裁

孟红威：曾任公司总裁助理，现任公司副总裁

李鹏：曾任行业解决方案部总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁

林春庭：曾任无线与交换产品线总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	期末持有限制性股票数量
常学群	董事长							0	618,000	6.23	618,000
任志军	董事、总裁							0	900,000	6.23	900,000
王龙声	董事、财务总监							0	400,000	6.23	400,000
李争	董事、副总裁							0	120,000	6.23	120,000
宋俊德	董事							0	630,000	6.23	630,000
曹星	董事、副总裁							0	250,000	6.23	250,000
崔永生	董事、副总裁							0	200,000	6.23	200,000
赵刚	董事、工会主席							0	150,000	6.23	150,000
杨放春	董事							0	50,000	6.23	50,000
潘阳发	副总裁							0	250,000	6.23	250,000
孟红威	副总裁							0	250,000	6.23	250,000
李鹏	副总裁							0	250,000	6.23	250,000
林春庭	副总裁							0	250,000	6.23	250,000

(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			否
李争	亿阳集团股份有限公司	董事			否
任志军	亿阳集团股份有限公司	董事			否
张小红	亿阳集团股份有限公司	监事会主席			否
赵更书	亿阳集团股份有限公司	监事			是
杨放春	北京北邮资产经营有限公司	董事长			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
陈世民	北京恒富嘉益国际投资有限公司	董事长、总经理			是
张武平	国家广电总局设计研究院	副总工程师			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
孙文恒	董事、董事会秘书、副总裁	离任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,630
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	879
市场人员	97
工程实施人员	365
营销人员	129
职能部门	160
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	236
本科	1,184
大专	187
其他	23

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，完善修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》，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，两次临时股东大会。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 14 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》、《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，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。

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，公司监事会召开七次会议，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，有相应的会议记录。

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。报告期内，公司制定并实施了限制性股票激励计划，将经营管理者的利益与股东利益有机结合，有利于建立健全公司激励约束机制，完善公司治理结构，促进公司的规范运作与持续发展。

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，接待过 7 次机构投资者现场调研，共计 26 人。通过与投资者直接见面沟通交流，加强了信息披露工作的实效。

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，召开股东大会开通网络投票，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》。

2010 年 11 月 14 日—11 月 16 日，黑龙江证监局对公司治理情况及规范运作情况进行了专项检查，并于 2010 年 11 月 29 日下发了《关于对亿阳信通股份有限公司采取责令改正措施的决定》。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的文件精神及黑龙江证监局提出的加强公司治理的整改建议，公司积极开展整改活动，针对存在的问题立即着手实施整改，整改活动效果显著。具体整改措施请见公司 2010 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的临时公告临 2010-045 号。

2011 年，公司在巩固前期专项治理活动成果的基础上，进一步提高公司治理水平，完善公司治理结构，优化公司治理环境，为公司可持续发展提供更多保障。

（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	9	0	0	否
任志军	否	11	11	9	0	0	否
王龙声	否	11	11	9	0	0	否
孙文恒	否	10	9	8	1	0	否
李 争	否	11	11	9	0	0	否
崔永生	否	11	11	9	0	0	否
赵 刚	否	11	11	9	0	0	否
曹 星	否	11	11	9	0	0	否
宋俊德	否	11	10	9	1	0	否
杨放春	否	11	10	9	1	0	否
林金桐	是	11	9	9	2	0	否
邵太良	是	11	11	9	0	0	否
吕启明	是	11	11	9	0	0	否
陈世民	是	11	11	9	0	0	否
张武平	是	11	10	9	1	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
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》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》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：各位独立董事严格按照《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，以积极认真的态度出席公司董事会，列席公司股东大会，忠实履行职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，对公司限制性股票激励计划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
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，具有独立完整的业务和自主经营能力。
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，股东大会聘请具有证券从业资格的会计师事务所独立从事公司年度财务报告的审计工作，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

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<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》等有关法律法规要求，建立健全内部控制制度并使之有效运行。公司已在公司治理、重大投资、预算管理、财务管理、会计核算、内控监督、人才发展、信息披露、合同管理、对子公司管理、行政管理等各业务、各环节制定了明确的规章制度。公司已基本形成规范的管理体系，确保了各项工作都有章可循。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司按照五部委《关于企业内部控制基本规范》的要求，以及公司内部控制的实际需要，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。公司将于 2012 年进一步完善内控制度的建设。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>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。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司根据《企业内部控制基本规范》和上交所《上市公司内部控制指引》的要求，由公司董事会审计委员会对内控制度设计及执行情况进行自我评价。董事会审计委员会负责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。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会将继续加强和完善相关内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，明确分工与责任。强化内部控制的培训宣传工作，加强公司各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和落实。同时，加强内部控制的监督检查，进一步提高内控制度的执行力度。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>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。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>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。今后公司将根据国家新的相关法律、法规等规章制度的要求，继续完善内控制度的制定、修订工作，明确分工、明确责任，不断强化公司内部控制。</p>

(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关键业绩指标（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。2011 年，公司推出了限制性股票激励计划，极大地调动了管理人员的积极性，确保了核心团队的长期稳定，实现了公司核心人员长远利益与公司长远发展目标一致。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 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

公司建立了一套较为完整的信息披露管理制度。其中, 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》, 对年报信息披露的责任追究及相关罚则做了具体规定。

报告期内, 公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 19 日

本次股东大会审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度独立董事述职报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《修改公司章程第一章第六条的议案》、《修改公司章程第三章第一节第二十条的议案》共 8 个议案。

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 16 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 10 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 15 日

- 1、第一次临时股东大会审议通过了《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请

股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于全面修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉第五章第三节第一百二十八条的议案》共 6 项议案。

2、第二次临时股东大会审议通过了“关于修改《公司章程》第二章第十三条的议案”、“关于修改《公司章程》第七章第一百七十八条的议案”、“关于修改《公司监事会议事规则》的议案”、“关于续聘公司年审会计师事务所的议案”共 4 项议案。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年是“十二五”的开局之年，随着中国经济整体摆脱金融危机的影响，公司所处的通信、交通、能源、金融、电子政务等行业信息化建设整体保持平稳增长趋势。尤其是通信产业，在“十二五”规划重点发展的战略性新兴产业中，新一代信息技术产业的投资将是规划的重点，其中 3G 或 4G 技术是国内通信行业最为重要的发展方向。

根据规划，在“十二五”期间，中国通信业总体投资规模预计将达到 2 万亿元，超过以往任何时候。中国 3G 运营进入第三个年头，中国移动、中国电信、中国联通三家全业务运营商 3G 网络商用进一步深化，在 LTE/4G 上也开始考虑后续演进。由此给中国通信行业市场带来的巨大推动力不仅体现在运营商内部系统的业务融合，更将体现在运营对外云计算的提供和 IDC 业务上，甚至成为 3I 交融（3I 交融是指 IP 通信与 IT 技术、信息内容与应用深度融合。在 3I 交融的大背景下，运营商将从简单的提供 IT、IP 服务向提供综合信息服务转型。）的一个重要领域。而运营商之间的激烈竞争促使公司在通信行业获得更多的机遇。受到三网融合、物联网、移动互联网以及新一代信息技术等相关政策的拉动，光通信产业和通信服务业等传统产业稳步增长，移动互联网和物联网等新兴产业发展尤为迅速，成为拉动通信产业发展的亮点和驱动力。

报告期内，公司紧紧抓住现实发展的大好机会，加大力度推动现有产品和服务的市场应用，同时积极布局了面向未来的产品研发和市场推广工作。

1、主营业务经营情况

报告期内，公司继续坚定不移地推进发展战略，在保持传统业务稳健发展的基础上，加大战略投入力度，紧紧抓住我国信息化纵深发展的有利机遇，积极拓展新产品、新业务、新市场，探索创新盈利模式，为公司未来发展提前部署，抢占先机。报告期内，公司主要完成了以下几个方面的工作：

(1) OSS 运营支撑系统领域

报告期内，根据公司在移动通信领域多年的行业积累和之前的市场铺垫，在传统运营支撑系统领域继续保持稳定增长。

移动网络管理系统、传输综合网管系统、数据综合网管系统等产品线在保持原有市场份额的前提下依旧继续平稳发展。此外，三大运营商对网络优化支撑系统、信息安全等项目的建设投入也有所提高。公司的网络优化支撑系统在中国移动的 15 个省公司进行了升级及推广应用，而且与中国联通的 5 个省公司签署了扩容合同；在运营商以控制网络与信息安全风险为核心的总体安全工作目标指引下，公司安全管控项目在中国移动的 12 个省公司签约并进入了紧张的项目实施和验收活动。

结合用户“融合”、“集中”的特点，在其向集中化的网络管理和属地化的服务支撑相结合的运维管理模式演进的过程中，公司也获得了更多的市场机会，公司加大了综合监控、综合分析、综合资源、电子运维、集客监控、大客户网络服务保障等系统方面的研发投入，并已经在全国多个省份取得了承建权。

报告期内，公司在创新开拓方面加大力度并有所建树。

随着电信领域的竞争加剧，运营商对灵活、整合、快速支撑市场竞争的 OSS 支撑系统的渴求越来越迫切。公司前瞻性地对 SOA/ESB 服务领域加大了投资力度，并与 IBM 设立了电信解决方案联合实验室，以此来帮助客户规划、设计、实施与管理 SOA，为客户在整个 SOA 流程（从设想、评估、开发到治理）提供帮助，最终为用户打造整合，快速满足需求的支撑市场竞争的利器。目前公司的 SOA 解决方案已经助力陕西、湖北、河北、广西等多个移动公司 IT 架构向 SOA 体系架构的成功转型，支撑了面向客户、面向业务的服务保障和端到端业务开通能力，通过提升 IT 架构的开放性、灵活性，支撑电信运营商业务快速响应和交付的速度。除研发基于 SOA 的电信级集成共享平台产品外，经过多年的项目积淀，公司提炼了 SOA 在电信领域的最佳实践，形成 TIF(Telecom Integration Framework)，可以为电信运营商提供快速、高效的产品服务和参考模型，提升电信运营商的核心竞争力。

为了满足全业务运营的需要，面向端到端、跨专业、全业务的自动化、智能化、实时性的综合网络激活系统将大幅提高运营商的服务开通效率，有效提升市场响应能力和服务交付能力。公司去年在广东移动承建了移动核心网局数据业务化生成环境系统--综合网络激活平台的建设，该系统在业务能力上达到全网、灵活、高效、自动化，在技术能力上达到集中、统一、可靠、安全，系统目前已上线试运行，有效地缓解了广东移动在业务开通领域所面临的巨大市场压力，取得了良好的效果，并受到中国移动集团公司的高度认可。该系统全面适

用于三大电信运营商，具有全面推向全国的良好市场前景，未来 2-3 年将成为亿阳信通传统 OSS 业务领域又一个新的利润增长点。

（2）OSS 运营支撑高端服务领域

在高端服务领域，公司以软件应用为牵引，以创新为驱动，通过亿阳遍布全国的服务网络和强大的专业服务能力，在围绕自身软件产品产生的整体优化服务、网络优化改造服务、存储优化改造服务、虚拟化与云计算服务、维护保障工具服务等多个高端服务领域成功落地，项目覆盖上海、安徽、河南、湖北、陕西、浙江、广东、黑龙江、云南等多个省份，尤其在 OSS 云计算领域，成功完成云南移动 NOP4 项目中 OSS 虚拟化平台建设，实现云计算与虚拟化在 OSS 领域的典型成功案例。

同时，为了更好地落实“规划先行，产品引导，规模推广，服务创利”的十六字方针，公司扩大了业务专家咨询团队，熟悉各运营商的业务与生产、运维流程。利用多年来行业积累的经验对用户进行前瞻性的趋势引导和规划支持，紧贴用户需求，为客户提供 OSS 规划、业务流程梳理、IT 项目需求分析等高端咨询服务。公司全力参与了中国移动综合监控系统、综合分析系统、应急指挥保障系统、中国联通 ESB 平台、中国电信 OSS2.8 等规范的制定，并参与了多个软课题的研究；在省级层面，为浙江移动、广西移动等近 10 个省份，提供了整体 OSS 规划、运维流程梳理、专题咨询服务，为用户提炼业务模型，规划演进路线，并促进咨询成果真正的实施落地，最终提升运营商信息化整体水平，也为公司后续持续盈利打下了坚实的基础。

（3）MSS 管理支撑系统领域

公司抓住信息化深入发展的机遇，积极地向运营商的其他业务领域拓展。报告期内，公司在 MSS 领域有了新的拓展，承接了中国移动的陕西、贵州、云南、甘肃、山西、湖南、广东、江西、新疆等多个省的计划管理系统、仓储系统、工程项目管理系统、供应链系统等 MSS 系统项目。通过 MSS 项目建设，有效地提高了客户满意度，提升了亿阳信通在移动通信服务领域的品牌形象，为公司未来拓展移动通信新业务、新领域准备了条件、锻炼了队伍、奠定了基础。

（4）无线城市领域

随着经济的全球化发展，城市在寻求新的经济增长点，以在全球经济竞争与合作过程中获取有利地位。这就要求城市能吸引各个经济和社会主体，为城市的发展壮大做出积极的贡献。而城市则需要基础设施、社会环境和商业环境等方面具备综合实力，为政府、投资人、企业和居民等各个主体带来最大效益并享受优质的生活。无线数字城市概念及其实际实施正

在为现代化城市带来新的经济效益和社会效益，因而正越来越受到全球城市管理者、技术界人士、投资方和商户各个阶层的关注。

在报告期内，公司开始承建安徽省移动无线城市省级业务及运营平台，利用多种无线接入技术，为整个城市提供随时随地的无线网络接入，将传统互联网的应用搬到手机上。以云计算为基础，从无线覆盖与无线应用两个层面融合移动互联网、物联网、三网融合、移动电子商务等，安徽省用户可通过手机实时获取各类政务及民生信息服务。比如，访问政府门户网站进行政策咨询、网上办事；访问民生频道，实时查询家庭水电气、个人养老、住房公积金等，同时利用手机进行网上支付；登录生活服务频道，及时获取交通、物价、天气、房产、投资等生活服务信息，同时通过手机进行餐饮预订、电影票预定、看病预约挂号等等。

以无线城市为契机，公司致力于将云计算、物联网、电子商务及移动互联网等技术和无线城市结合起来，进一步加强信息经济、网络经济与传统经济的相互融合，为各行各业以及百姓生活提供更低的成本、更高的效率和更好的信息化解决方案。向公众提供更为便利的信息服务，从而提升城市国际竞争力，最终促进经济发展，实现助力产业结构调整。

（5）移动支付领域

移动支付业务发展的原动力在于其便利性，以及与个人绑定后的专有性。随着中国 3G 增值的不断发展，移动互联网网络环境日益开放，为移动支付业务发展营造了更好的环境。移动支付从最先应用于交通领域的小额支付入手，其业务范围和表现形式日益丰富。一方面，移动支付呈现出与行业进一步结合的趋势；另一方面，传统互联网领域的电子支付正逐步向移动互联网迁移，移动支付业务发展迅猛。

报告期内，公司与北京市政交通一卡通有限公司合作的“电子商务与远程支付”业务处于“支撑能力建设阶段”，实现了既定的工作目标，市政一卡通网络服务平台（www.hzt360.com）已正式上线并投入业务运营。目前该平台可通过网站和手机客户端软件两种方式同时为用户提供市政一卡通基础服务功能和部分便民服务，其中手机客户端软件已开发完成 android、Kjava、IOS 三个版本。该平台向用户提供了用于小额移动电子支付的“e 乐通”产品，并加强了 NFC 技术的投入，与合作伙伴启动了技术及产品测试，完成了相关业务平台的设计工作。同时，发展销售网点 52 个，并通过自有商城进行网络销售。

（6）智能交通领域

智能交通是基于现代电子信息技术，对交通运输与出行提供服务的体系。我国政府已将智能交通系统作为中国未来交通发展的重要方向。我国高速公路建设项目的投资一直保持在稳定的增长水平，城市智能交通管理领域增长迅速，市场空间更进一步显现出来。

报告期内，本公司在智能交通领域也保持稳定发展，年内新签约"宜州至河池高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电（含隧道通风、照明、供配电、消防）工程 NoYH-JD2 标段施工"、"张石高速公路涞源至涞水段项目涞源南互通至涞水段机电工程监控、通信、收费系统施工"、"国家高速公路网连霍高速（G30）陕西境内西安至宝鸡高速公路改扩建项目机电工程 B-D01 标段施工"、"省级高速榆商线神木至府谷高速公路机电工程施工"等项目。原有已签约项目建设正按计划顺利实施。

根据"十二五"交通规划，预计 2011-2013 年，中国城市(道路)智能交通行业投资额预计将继续快速增长，2013 年总体市场规模将达到 459.5 亿元。交通部已经启动新一代智能交通系统发展战略和应用物联网技术推进现代交通运输策略研究两个重大研究项目，为未来 5-10 年发展进行谋划。同时中国城市智能交通市场研究数据凸显了智能交通的市场前景是广阔的，我国城市智能交通市场规模成直线上升态势，城市智能交通产业发育程度开始成熟，改变了以往单个项目投资额普遍偏小、综合性采购多、投资主体分散等特点，出现了规范化发展的趋势。公司在智能交通领域具有完善的市场、研发和工程服务体系，经过十几年的发展，在广州、北京、哈尔滨等大中城市积累了一定的项目业绩，并且具有不断优化的"城市智能交通综合指挥系统平台（ITMS）"产品及解决方案，应用案例不断增加。结合公司在通信及交通领域的平台资源优势，在国内智能交通发展空间和市场规模不断加大的新时机，公司将会不断加大城市智能交通业务的投入力度，整合智能交通方面资源配置，加大了对城市智能交通领域产品研发及推广应用的投入力度，目前正在试点城市推广"数字城市项目"，将城市智能交通管理进行有效组合，与城市社区服务、安全监控等系统结合起来，积极参与行业建设，为中国智能交通行业发展做出更大贡献。同时，期望在未来能形成新的利润增长点，为公司更好地拓展城市智能交通领域奠定基础。

（7）加强管理、完善流程，立足管理出效益

报告期内，公司进一步加强管理，细化流程，强化风险控制机制，加强沟通与协作，使得行业、区域、研发、服务等各体系能够协调一致，通过细化最小核算单位等形式，建立更加清晰的利益共享、责任共担、多劳多得的奖罚机制。进一步优化了成本预算与控制、商务采购、财务核算、项目和部门净利润考核、项目关闭、人力资源管理、薪酬制度、费用报销、业务和产品决策、产品发布审核等一系列流程、制度，提高了公司的规范化管理能力。坚持选人、育人相结合的办法，持续优化培养、认证及管理，在公司坚持"三个经理"（项目经理、客户经理、产品经理）的认证培养制度，为公司的长远发展打下坚实的人才基础。

（8）重视知识产权保护，自主创新抢先机

报告期内，公司加强自主创新研发力度，继续推出并逐步完善激励创新机制，通过过程奖励、结果奖励等方式极大地调动了员工的创新热情。公司注重在日常项目实施过程中的知识产权保护工作，根据用户新的需求，不断推出新产品以满足用户的需要。2011 年，公司获得发明专利权 8 件，软件著作权登记 40 件，软件产品登记 7 件。

(9) 重视投资者关系管理，加强沟通，增进理解

报告期内，公司十分重视投资者关系管理工作。除安排专人接听投资者电话咨询外，每个月还固定一天为投资者开放日，安排公司相关高级管理人员与投资者直接见面沟通。报告期内公司共接待了 7 次机构投资者现场调研，共计 26 人。通过与投资者直接见面沟通交流，加强了信息披露工作的实效。

报告期内，公司 2011 年实现营业收入 121,733 万元，与去年同期相比增长 13.43%；实现营业利润 19,426 万元，同比增长 202.88%；实现利润总额 21,394 万元，同比增长 153.47%；实现净利润 18,902 万元，同比增长 124.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,608 万元，同比增长 41.95%。

2、主要财务指标变化情况说明

(1) 报告期内资产负债表指标变化情况

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
交易性金融资产	9,000,000.00	1,581,855.13	7,418,144.87	468.95%
应收账款	482,126,313.84	241,968,510.42	240,157,803.42	99.25%
其他应收款	84,571,311.42	142,796,741.38	-58,225,429.96	-40.78%
无形资产	200,082,785.23	142,498,255.92	57,584,529.31	40.41%
开发支出	24,695,979.20	51,501,165.98	-26,805,186.78	-52.05%
应付票据	-	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00%
应付职工薪酬	2,557,690.08	4,841,118.12	-2,283,428.04	-47.17%
应交税费	42,637,679.31	13,395,461.00	29,242,218.31	218.30%
应付股利	6,376,383.72	727,854.47	5,648,529.25	776.05%
其他应付款	82,143,462.75	458,445,555.24	-376,302,092.49	-82.08%
预计负债	2,822,882.33	-	2,822,882.33	100.00%
少数股东权益	2,326,947.77	4,546,034.66	-2,219,086.89	-48.81%

资产负债表指标变动原因分析：

1) 交易性金融资产：期末较期初增加 468.95%，主要系本期购买银行理财产品增加所致；

- 2) 应收账款：期末较期初增加 99.25%，主要原因系本年度受国家宏观调控影响，公司的主要客户延长结账期限所致；
- 3) 其他应收款：期末较期初减少 40.78%，主要系公司加大催款力度，收回应收往来款项所致；
- 4) 无形资产：期末较期初增加 40.41%，主要原因系公司加大研发力度，全资子公司北京亿阳信通科技有限公司新增软件著作权所致；
- 5) 开发支出：期末较期初减少 52.05%，主要原因系将符合无形资产确认条件的开发支出转为无形资产所致；
- 6) 应付票据：期末较期初减少 100.00%，主要原因系本年度归还到期银行承兑汇票所致；
- 7) 应付职工薪酬：期末较期初减少 47.17%，系本年度发放职工薪酬所致；
- 8) 应交税费：期末较期初增加 218.30%，主要系本报告期收入增长导致期末未交增值税的增加，以及利润总额大幅增长导致的应交所得税的增加；
- 9) 应付股利：期末较期初增加 776.05%，主要系股东亿阳集团股份有限公司未领取 2010 年度股利所致；
- 10) 其他应付款：期末较期初减少 82.08%，主要系本年度已完成“南京长江三桥”股权转让，将期初预收亿阳集团的股权转让款转出所致；
- 11) 预计负债：期末较期初增加 100.00%，主要系公司因债务纠纷产生的未决诉讼所致；
- 12) 少数股东权益：期末较期初减少 48.81%，主要系公司本年度合并范围发生变化，原子公司黑龙江亿阳机电系统工程有限公司正在进行清算注销，不再纳入合并范围所致。

(2) 报告期内利润表指标变化情况：

单位：元

项目	2011 年 1—12 月	2010 年 1—12 月	增减额	增减幅度
资产减值损失	57,255,235.41	23,496,503.34	33,758,732.07	143.68%
投资收益	81,182,860.42	-118,026.03	81,300,886.45	68883.86%
营业外支出	3,088,171.72	226,520.34	2,861,651.38	1263.31%
所得税费用	24,923,002.52	263,465.41	24,659,537.11	9359.69%
归属于母公司所有者的净利润	193,992,111.42	83,772,383.28	110,219,728.14	131.57%
少数股东损益	-4,970,377.43	370,859.35	-5,341,236.78	-1440.23%

利润表指标变动原因分析：

- 1) 资产减值准备：本期较上期增长 143.68%，主要原因系本年坏账计提减值损失的政策变

更导致；

2) 投资收益：本期较上期增长 68883.86%，主要原因系本年将持有南京长江第三大桥有限公司的股权转让形成的投资收益导致；

3) 营业外支出：本期较上期增长 1263.31%，系本期因债务纠纷产生的未决诉讼所致；

4) 所得税费用：所得税费用较上期大幅增长，主要系本期利润总额大幅增长所致；

5) 归属于母公司所有者的净利润：本期较上期增长 131.57%，主要系本期投资收益大幅增加所致；

6) 少数股东损益：本期较上期减少 1440.23%，系下属子公司签约减少，产生的亏损所致。

(3) 报告期内现金流量表指标变化情况：

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	16,984,171.20	105,070,365.69	-88,086,194.49	-83.84%
筹资活动产生的现金流量净额	15,361,727.52	109,539,952.75	-94,178,225.23	-85.98%

1) 经营活动产生的现金流量净额：本年度较上年度减少 83.84%，系本年度主要客户受国家宏观调控政策影响延长账期，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”下降所致；

2) 筹资活动产生的现金流量净额：本年度较上年度减少 85.98%，主要系本年度吸收投资、偿还债务以及分配股利的现金增加共同所致。

3、公司在经营中面临的问题、风险及对策

(1) 新产品拓展存在不确定因素。目前，国内的三网融合已发展到扩大试点阶段，但其发展进程还受制于监管体制、监管政策、商业模式等方面制约，且各地区基础发展环境存在较大差异，其投资规模、建设进度等存在不确定性；以物联网、物流管理、地理位置服务等为代表的产业已列入国家重点支持的新兴产业之中，但目前尚无统一的技术架构和标准体系，产业链分散而复杂，短时间内还很难形成现实的商业模式和盈利能力，还需要经过长期不懈的努力和探索。

本公司凭借多年对电信、交通、金融等行业的深刻理解，积累了宝贵的经验，特别是在运维支撑系统领域储备了一定的技术、人才资源，在新行业、新领域精心布局，积极推动公司的产品积累向新行业的推广应用，保持公司可持续发展能力。

(2) 在三网融合、手机支付、物联网、智能交通等诸多新产业、新需求、新应用、新产品不断涌现的新形势下,公司深感缺乏高级专业人才及资深业务专家是制约公司发展的因素之一。

针对上述问题,公司全面加强“以人为本、以财为主、以法为纲”的企业文化建设;加强现有员工在素质、技术、管理等方面的培训;加大人才引进力度,完善激励约束机制。报告期内公司实施了《亿阳信通限制性股票激励计划》,此项激励计划将激励公司的优秀人才,进一步把公司董事、高级管理人员、骨干员工的利益与公司长远发展结合起来,有利于公司选人、用人、育人、留人,有效地降低了人力资源风险。

4、对公司未来发展的展望

2012 年是面临公司发展的关键之年,公司将遵循“规划先行、产品引导、规模推广、服务创利”的十六字经营方针,重点围绕“四轮驱动”发展战略,在保持传统领域产品稳定增长的基础上,重点扶植孵化有发展潜力的项目,培育新的利润增长点。

据报道,2012 年由于智能终端价格降低并开始普及,网络用户的数据使用习惯开始形成、3G 资费逐步下降,3G 业务已经具备了大规模商用和普及的群众基础。数据用户的快速增长也对运营商高速无线网络建设提出新的需求。客观上会促使运营商加快基础网络建设和投资。如果 3G 业务能够在未来几年中迅速普及,“终端成本递减→入网门槛降低→用户快速增长→运营收入增长→网络随之扩容”的良性循环可以预期。在这种网络建设发展的同时,运营商的总投资中硬件和设备的投资将有一定减少,软件和服务投资的比重会有所上升。公司 2012 年及未来几年在传统的 OSS 业务领域仍然能够保持稳健持续的增长;同时,公司还将加大力度推进 MSS 业务领域的产品和服务应用,通过规划咨询和高端服务引导客户需求,更好地为广大移动通信用户提供优质服务。

同时,2012 年也是公司新产品、新业务发展的关键一年。公司将继续在传统 OSS 领域鼓励创新,积极拓展新的应用市场;在 MSS 领域将已经成熟的产品加大推广力度,争取占有更大的市场份额;加强在新市场、新业务、新产品方面的战略投入,利用公司营销网络已经建立的规模、技术、品牌等优势,进一步提升公司软实力,重点在无线城市、电子商务、物联网、经营性外包等有发展潜力的领域内实现新的突破。

在移动支付领域,2012 年进入“支撑能力完善阶段”。除完善服务平台、网站及手机客户端软件各类功能外,将推出更加新颖的产品以适应不同的目标用户群,并不断丰富业务服务内容,公司预计 3 年内可发展大量的粘性用户,实现可观的业务收入,并将拓展更多的

城市。公司将秉承北京市政交通一卡通有限公司“方便、实惠、安全”的经营理念，打造“e乐”这一面向市民日常生活服务的业务品牌。

在智能交通领域，随着信息化程度不断深化、农村城镇化建设的逐步扩大，中小城市的聚集效应越来越明显，中小城市在发展过程中对智能交通管理系统的需求也将日益增加。这些新发展、新特点为公司的智能交通业务提供了巨大的发展空间。面对大交通的广阔市场，结合客户的需要、市场的需要，公司将在持续提高机电工程传统业务盈利能力的基礎上，大力发展智能交通新业务，特别是城市智能交通综合管理系统，为公司未来可持续发展奠定基石。

公司已经实施的《亿阳信通限制性股票激励计划》，使公司董事、高级管理人员及骨干员工更加明确了公司未来发展的战略目标，对未来三年业绩显著增长的目标充满信心。该激励计划能够有效地增强管理团队的凝聚力，激发骨干员工的创造力，保持核心员工队伍的稳定性，进而提升公司的管理效率和内在价值。公司董事会及经营团队有信心完成 2012 年的各项经营指标，预计 2012 年公司扣除非经常损益后的净利润将在 11,500 万元以上。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
计算机与通信业务	913,049,962.65	301,518,239.99	66.98	27.31	5.98	增加 6.65 个百分点
智能交通业务	302,620,105.52	239,439,660.14	20.88	-14.52	-13.23	减少 1.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
系统集成收入	332,832,142.40	160,828,245.57	51.68	3.65	-7.30	增加 5.71 个百分点
技术开发\技术服务	580,217,820.25	140,689,994.42	75.75	46.49	26.73	增加 3.78 个百分点
智能交通业务	302,620,105.52	239,439,660.14	20.88	-14.52	-13.23	减少 1.17 个百分点

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况：本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况：本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	89,858,405	89,858,405			
合计	/	89,858,405	89,858,405			/

报告期内公司实施限制性股票激励计划,向 252 名激励对象定向发行股份 14423500 股,发行价格 6.23 元/股,共计募集资金 89,858,405 元。此次募集资金将用于公司日常经营之中。报告期内,此次募集资金已经全部投入使用。

3、 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) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

因公司业务发展扩大,为了实施谨慎性的会计政策,更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,防范财务风险,同时符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,本公司第五届董事会第十一次会议决议,公司的应收款项坏账准备计提的部分会计估计事项进行了变更,主要变更内容如下:

1、 单项金额重大的并单项计提坏账准备的应收款项

	原金额	变更后金额
单项金额重大的应收款项标准	100 万元以上	1000 万元以上

2、 按账龄组合计提坏账准备的应收款项

账龄	原计提比例 (%)	变更后计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	20
2—3 年	10	50
3 年以上	10	100

公司对上述估计变更采用未来适用法进行处理,此估计变更对本年度净利润影响减少数为-34,787,623.24 元,其中:归属于母公司所有者的净利润-33,484,762.96 元,少数股东损益-1,302,860.28 元。

董事会认为:本次会计政策、会计估计变更,符合公司实际情况,能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。

(四) 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
五届三次董事会	2011年2月22日	关于公司限制性股票激励计划草案修订稿的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案、关于公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案、关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年2月23日
五届四次董事会	2011年3月28日	公司2010年度年报及摘要、关于2010年度董事会工作报告、公司2010年度总裁工作报告、关于2010年度财务决算报告、关于2010年度利润分配预案、独立董事述职报告、关于在中国银行哈尔滨开发区支行申请人民币4亿元有条件信贷证明总量的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年3月30日
五届五次董事会	2011年4月7日	《公司2011年一季度报告及其摘要》		
五届六次董事会	2011年4月13日	关于授予限制性股票的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月14日
五届七次董事会	2011年4月27日	关于修订《亿阳信通董事会秘书工作制度》的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于召开公司2010年度股东大会的通知、关于授予子公司使用本公司“增值电信业务经营许可证”的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月28日
五届八次董事会	2011年7月12日	关于向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信业务的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年7月14日
五届九次董事会	2011年7月29日	关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年8月2日
五届十次董事会	2011年8月16日	2010年度半年报及摘要、关于接受黑龙江亿阳机电系统工程有限公司房产处置方案的议案、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年8月18日

五届十一次董事会	2011 年 9 月 16 日	关于注销黑龙江亿阳机电系统工程有限责任公司的议案、关于变更子公司北京亿阳信通软件研究院有限公司名称的议案、关于向中国农业银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的议案、关于变更会计估计--应收账款减值准备计提政策的议案、关于续聘年审会计师事务所的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于提请召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 9 月 17 日
五届十二次董事会	2011 年 10 月 14 日	公司 2011 年度第三季度报告及摘要、关于向平安银行深圳分行申请综合授信的议案、关于向华夏银行沈阳分行申请综合授信的议案、关于出资 1000 万元在深圳设立全资子公司的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 15 日
五届十三次董事会	2011 年 12 月 30 日	关于改选董事会审计委员会委员的议案、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 12 月 31 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，两次临时股东大会。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。

(1) 依照 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配预案》，董事会于 2011 年 5 月 25 日刊登了《2010 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2011 年 5 月 27 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 3 日。

(2) 依照 2011 年 3 月 15 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。按照股东大会授权，公司董事会五届六次会议于 2011 年 4 月 13 日审议通过了《关于授予限制性股票的议案》，并于 2011 年 6 月 2 日完成限制性股票登记手续。

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[2011]41 号》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 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)年审会计师事务所进场前沟通

2012 年 1 月 11 日，公司总裁、财务负责人及时向审计委员会通报了 2011 年度公司整体经营情况及重大事项进展情况，与会计师事务所初步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 2011 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 2011 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。

2)审阅公司编制的报表

2012 年 2 月 9 日，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”）提出了执行审计时间安排，2012 年 2 月 18 日开始进场审计。审计委员会认真审阅了公司编制的 2011 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符合公司实际情况，同意将此财务报告提交会计师事务所审验。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。

3)再次审阅报表

2012 年 3 月 25 日，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。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度的薪酬披露及限制性股票激励事项等有关情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度工作勤勉，薪酬的发放符合公司相关的薪酬管理及业绩考核规定，披露的薪酬与实际发放相符，未有与相关制度不一致的情形发生。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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《外部信息报送和使用管理规定》，建立了“外部信息使用人登记备案”、“外部信息报送提示”等制度流程，可以有效地规范管理涉及外部信息使用人员。报告期内，公司严格执行上述制度，规范外部信息使用。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会认为，公司严格按照相关法律法规要求规范运作，已建立较为健全的企业内部控制制度，在执行内部控制过程中，未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

亿阳信通股份有限公司内部控制实施工作方案全文,请参见公司董事会第五届第十五次会议决议公告附件。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2010 年 2 月 10 日经董事会四届二十七次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，按照 2011 年 10 月 25 日中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告 2011 年 30 号），于 2011 年 12 月 30 日董事会五届十三次会议重新修订了该项制度。

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发现违规事项发生。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题，也不存在其他重大社会安全问题。

(五)现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第一百九十二条规定，公司现金分红政策为“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之五十”。

报告期内，公司以 2010 年末总股本 563,153,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.45 元，共计派发股利 28,157,681.7 元。股权登记日为 2011 年 5 月 27 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 3 日。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，归属母公司的 2011 年度净利润 19,399 万元，年初未分配利润 45,318 万元，本年度可供分配利润 17,061 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 2,329 万元，累计可供股东分配的利润为 60,050 万元。

公司拟以 2011 年末总股本 577,577,134 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6

元（含税），共计分配 3,465 万元，占当年可供分配利润的比例为 20.31%。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	3.26	0	66,446,190.09	73,740,793.37	90.11
2009	0	0	6	0	82,398,897.45	0
2010	0	0.5	0	28,157,681.7	83,772,383.28	33.61

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
五届二次监事会	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
五届三次监事会	《公司 2010 年度报告及其摘要》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年度总裁工作报告》
五届四次监事会	《公司 2011 年一季度报告及其摘要》
五届五次监事会	《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议案》
五届六次监事会	《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
五届七次监事会	《关于变更公司会计估计—应收账款减值准备计提政策的议案》、《关于续聘年审会计师事务所的议案》
五届八次监事会	《公司 2011 年第三季度报告及其摘要》

报告期内，监事会认真履行职责，召开了 7 次会议，列席了董事会现场会议，对董事会执行股东大会决议进行了监督。

(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。2011 年，公司实施了限制性股票激励计划，监事会对获授限制性股票的激励对象名单进行了认真核查，认为该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1

号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

(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 2011 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) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，按照限制性股票激励计划，公司向 252 名激励对象定向发行了 14,423,500 股限制性股票，授予价格为 6.23 元/股，共募集资金合计人民币 89,858,405 元。根据公司董事会决议，本次募集资金可用于公司日常经营。监事会对募集资金使用情况进行监督，认为公司认真按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

出售资产情况请见报告期内公司重大关联交易事项。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	公司向 252 名激励对象定向发行 14,423,500 股限制性股票，股票种类为人民币 A 股普通股。
报告期内授出的权益总额	14,423,500

报告期内行使的权益总额		14,423,500		
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额		14,423,500		
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格		无		
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
常学群	董事	618,000	0	618,000
宋俊德	董事	630,000	0	630,000
任志军	董事	900,000	0	900,000
杨放春	董事	50,000	0	50,000
李 争	董事	120,000	0	120,000
王龙声	董事	400,000	0	400,000
崔永生	董事	200,000	0	200,000
曹 星	董事	250,000	0	250,000
潘阳发	高级管理人员	250,000	0	250,000
孟红威	高级管理人员	250,000	0	250,000
林春庭	高级管理人员	250,000	0	250,000
李 鹏	高级管理人员	250,000	0	250,000
赵 刚	董事	150,000	0	150,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		因实施限制性股票激励计划，向激励对象发行新股 14,423,500 股，公司股本总额增为 577,577,134 股。		
权益工具公允价值的计量方法		公司授予激励对象股份总数为 1442.35 万股，授予价格为 6.23 元/股，则：每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格；据此，授予日股票价格为 2011 年 4 月 13 日公司收盘价 12.79 元，则每股限制性股票的公允价值为：12.79-6.23=6.56 元，6.56×14,423,500=94,618,160 元。		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期，在相应的年度内按 3 次解锁比例（30%：40%：30%）分摊，同时增加资本公积。		

(六) 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:万元 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	控股股东	销售除商品以外的资	股权转让	考虑银行贷款利率水平及适	54,000.00		62,100.00		详见说明	8,100.00

有 限 公 司		产		当 收 益 协 商 确 认						
---------	--	---	--	---------------	--	--	--	--	--	--

本公司于 2009 年 8 月 5 日与亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）签订股权转让协议书，向亿阳集团转让持南京长江第三大桥有限责任公司（以下简称：南京长江三桥）10% 股权，该交易于 2009 年 8 月 5 日经公司第四届董事会第二十二次会议并 2009 年 10 月 15 日 2009 年第一次临时股东大会审议通过。根据双方协议约定，交易总价款为 62,100 万元，自公司股东大会审议批准并公告之日起 20 个工作日内，亿阳集团向本公司支付转让款 10%，计 6,210 万元；首次付款后，亿阳集团按照每半年不低于 15,000 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，在收到亿阳集团支付的全部转让价款后 5 个工作日内，本公司协助亿阳集团办理股权过户等法律手续。本公司在 2011 年 11 月 11 日，收到最后一笔股权转让价款 10,890 万元，至此，股权转让价款共计 62,100 万元全部收到，股权转让的工商变更登记手续已经于 2011 年 12 月 31 日办理完成。

(七) 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：本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同：本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	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
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	4

(十) 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。

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
亿阳集团股份解除质押暨继续质押的公告	《中国证券报》A03、 《上海证券报》25	2011 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
董事会五届三次会议决议公告	《中国证券报》A32、 《上海证券报》B35	2011 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
监事会五届二次会议决议公告	《中国证券报》A32、 《上海证券报》B35	2011 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》A32、 《上海证券报》B35	2011 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
独立董事征集投票权报告书	《中国证券报》A32、 《上海证券报》B35	2011 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
亿阳信通被认定为国家规划布局内重点软件企业的公告	《中国证券报》B002、 《上海证券报》B46	2011 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
亿阳集团股份解除质押暨继续质押的公告	《中国证券报》B006、 《上海证券报》48	2011 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
关于控股股东减持的公告	《中国证券报》B006、 《上海证券报》48	2011 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
亿阳集团股份解除质押暨继续质押的公告	《中国证券报》A11、 《上海证券报》B32	2011 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B044、 《上海证券报》B52	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
董事会五届四次会议决议公告	《中国证券报》B201、 《上海证券报》B163	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
监事会五届三次会议决议公告	《中国证券报》B201、 《上海证券报》B163	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
董事会五届六次会议决议暨限制性股票授予事项的公告	《中国证券报》A23、 《上海证券报》B15	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
关于年报有关事项的补充说明	《中国证券报》B005、 《上海证券报》B110	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
董事会五届七次会议决议公告	《中国证券报》A21、 《上海证券报》B131	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于召开公司 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》A21、 《上海证券报》B131	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn

关于限制性股票激励计划实施的进展公告	《中国证券报》A21、 《上海证券报》B131	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于转让南京长江三桥公司股权的进展公告	《中国证券报》B006、 《上海证券报》28	2011 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》A31、 《上海证券报》B26	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B014、 《上海证券报》B34	2011 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
关于限制性股票授予完成的公告	《中国证券报》B006、 《上海证券报》B1	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
亿阳信通简式权益变动报告书	《中国证券报》B016、 《上海证券报》B31	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》	《中国证券报》B003、 《上海证券报》B18	2011 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》	《中国证券报》B002、 《上海证券报》B24	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通股份有限公司 2011 半年度报告摘要》、《亿阳信通股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》、《亿阳信通股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》、《亿阳信通股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》	《中国证券报》B056、 《上海证券报》B29	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》、《亿阳信通股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》、《亿阳信通股份有限公司关于变更公司会计估计—应收账款减值准备计提政策的公告》、《亿阳信通股份有限公司召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知》	《中国证券报》A19、 《上海证券报》16	2011 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通股份有限公司 2011 年第三季度报告》、《亿阳信通股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告》、《亿阳信通股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《亿阳信通股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》	《中国证券报》B013、 《上海证券报》13	2011 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通股份有限公司关于转让南京长江第三大桥有限责任公司股权进展的提示性公告》	《中国证券报》B006、 《上海证券报》22	2011 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
《亿阳信通股份有限公司股价异常波动公告》	《中国证券报》B002、 《上海证券报》B23	2011 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn

《亿阳信通股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》、《亿阳信通股份有限公司关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告》	《中国证券报》B034、 《上海证券报》33	2011 年 12 月 31 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刘存有、周全龙审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

天健正信审（2012）GF 字第 110004 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是亿阳公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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。

三、审计意见

我们认为，亿阳公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿阳公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：刘存有、周全龙

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

报告日期： 2012 年 3 月 26 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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	附注五、(一)	967,624,012.04	703,426,597.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注五、(二)	9,000,000.00	1,581,855.13
应收票据			
应收账款	附注五、(三)	482,126,313.84	241,968,510.42
预付款项	附注五、(五)	375,761,615.37	369,471,700.39
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	附注五、(四)	84,571,311.42	142,796,741.38
买入返售金融资产			
存货	附注五、(六)	146,267,423.97	137,555,651.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,065,350,676.64	1,596,801,056.97
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	附注五、(八)	5,443,917.23	545,942,541.42
投资性房地产			
固定资产	附注五、(九)	424,477,339.47	431,080,340.39
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	附注五、(十)	200,082,785.23	142,498,255.92
开发支出	附注五、(十)	24,695,979.20	51,501,165.98

商誉			
长期待摊费用	附注五、(十一)	1,894,265.95	1,459,316.76
递延所得税资产	附注五、(十二)	19,659,538.17	16,523,418.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		676,253,825.25	1,189,005,039.34
资产总计		2,741,604,501.89	2,785,806,096.31
流动负债:			
短期借款	附注五、(十五)	325,000,000.00	355,000,000.00
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	附注五、(十六)		70,000,000.00
应付账款	附注五、(十七)	398,227,027.58	316,169,264.90
预收款项	附注五、(十八)	81,557,297.19	65,523,478.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五、(十九)	2,557,690.08	4,841,118.12
应交税费	附注五、(二十)	42,637,679.31	13,395,461.00
应付利息	附注五、(二十一)	1,534,353.33	1,327,500.00
应付股利	附注五、(二十二)	6,376,383.72	727,854.47
其他应付款	附注五、(二十三)	82,143,462.75	458,445,555.24
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		940,033,893.96	1,285,430,232.59
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	附注五、(二十四)	2,822,882.33	
递延所得税负债			7,730.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,822,882.33	7,730.66
负债合计		942,856,776.29	1,285,437,963.25
所有者权益 (或股东权 益):			

实收资本（或股本）	附注五、（二十五）	577,577,134.00	563,153,634.00
资本公积	附注五、（二十六）	441,939,451.30	326,291,828.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注五、（二十七）	176,287,673.51	153,001,577.65
一般风险准备			
未分配利润	附注五、（二十八）	600,499,388.53	453,177,660.37
外币报表折算差额		117,130.49	197,398.08
归属于母公司所有者 权益合计		1,796,420,777.83	1,495,822,098.40
少数股东权益		2,326,947.77	4,546,034.66
所有者权益合计		1,798,747,725.60	1,500,368,133.06
负债和所有者权益 总计		2,741,604,501.89	2,785,806,096.31

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

2011 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		867,208,368.40	641,361,346.63
交易性金融资产			1,562,455.13
应收票据			
应收账款	附注十二、（一）	458,786,709.80	212,800,811.37
预付款项		375,570,728.99	369,471,700.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注十二、（二）	461,979,781.42	413,691,638.14
存货		141,556,679.38	134,692,219.02
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,305,102,267.99	1,773,580,170.68
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	附注十二、（三）	214,130,366.19	752,018,244.38
投资性房地产			
固定资产		403,243,017.06	415,883,755.12

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		13,903,798.84	15,300,320.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		909,448.30	
递延所得税资产		17,133,997.57	13,571,799.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		649,320,627.96	1,196,774,119.13
资产总计		2,954,422,895.95	2,970,354,289.81
流动负债：			
短期借款		325,000,000.00	355,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			72,000,000.00
应付账款		381,806,925.13	309,046,657.97
预收款项		78,982,935.19	64,455,648.86
应付职工薪酬		1,643,283.67	1,348,023.15
应交税费		42,568,152.53	13,879,878.06
应付利息		1,534,353.33	1,327,500.00
应付股利		5,648,529.25	
其他应付款		96,313,210.50	470,230,609.79
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		933,497,389.60	1,287,288,317.83
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		2,822,882.33	
递延所得税负债			7,730.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,822,882.33	7,730.66
负债合计		936,320,271.93	1,287,296,048.49
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		577,577,134.00	563,153,634.00
资本公积		442,860,679.43	326,943,073.66

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		176,287,673.51	153,001,577.65
一般风险准备			
未分配利润		821,377,137.08	639,959,956.01
所有者权益(或股东权益)合计		2,018,102,624.02	1,683,058,241.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,954,422,895.95	2,970,354,289.81

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

2011 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		1,217,326,883.97	1,073,181,295.99
其中：营业收入	附注五、(二十九)	1,217,326,883.97	1,073,181,295.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,104,249,596.92	1,009,003,326.83
其中：营业成本	附注五、(二十九)	540,975,061.55	560,898,756.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	附注五、(三十)	27,105,767.08	22,232,374.00
销售费用	附注五、(三十一)	94,338,610.13	102,120,134.71
管理费用	附注五、(三十二)	364,767,055.82	281,037,745.91
财务费用	附注五、(三十三)	19,807,866.93	19,217,812.78
资产减值损失	附注五、(三十六)	57,255,235.41	23,496,503.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	附注五、(三十四)		77,306.62
投资收益（损失以“－”号填列）	附注五、(三十五)	81,182,860.42	-118,026.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-686,534.26	-512,882.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		194,260,147.47	64,137,249.75
加：营业外收入	附注五、（三十七）	22,772,760.76	20,495,978.63
减：营业外支出	附注五、（三十八）	3,088,171.72	226,520.34
其中：非流动资产处置损失		234,041.96	219,581.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		213,944,736.51	84,406,708.04
减：所得税费用	附注五、（三十九）	24,923,002.52	263,465.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		189,021,733.99	84,143,242.63
归属于母公司所有者的净利润		193,992,111.42	83,772,383.28
少数股东损益		-4,970,377.43	370,859.35
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	附注五、（四十）	0.3401	0.1487
（二）稀释每股收益	附注五、（四十）	0.3401	0.1487
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		189,021,733.99	84,143,242.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		193,992,111.42	83,772,383.28
归属于少数股东的综合收益总额		-4,970,377.43	370,859.35

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
2011 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	附注十二、（四）	1,011,584,017.71	950,990,857.41
减：营业成本	附注十二、（四）	497,021,062.94	595,498,232.45
营业税金及附加		22,164,519.05	18,833,261.46
销售费用		64,511,670.29	75,885,141.68
管理费用		200,409,716.85	143,885,301.88
财务费用		19,223,343.46	17,750,103.81
资产减值损失		46,269,532.60	22,780,320.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			77,306.62
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十二、（五）	80,594,207.25	-334,615.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-686,534.26	-512,882.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		242,578,379.77	76,101,186.90
加：营业外收入		15,937,961.05	18,267,999.22
减：营业外支出		2,963,234.44	140,797.45
其中：非流动资产处置损失		139,686.22	139,529.81

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		255,553,106.38	94,228,388.67
减：所得税费用		22,692,147.75	3,971,109.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		232,860,958.63	90,257,279.08
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		232,860,958.63	90,257,279.08

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

2011 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		946,445,974.76	1,157,392,548.05
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		16,050,361.57	20,765,976.81
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、（四十一）	185,334,863.52	128,092,171.06
经营活动现金流入小计		1,147,831,199.85	1,306,250,695.92
购买商品、接受劳务支付的现金		539,698,101.61	617,411,998.37
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		253,959,823.45	203,761,762.70
支付的各项税费		73,695,360.42	70,561,571.85
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、(四十一)	263,493,743.17	309,444,997.31
经营活动现金流出小计		1,130,847,028.65	1,201,180,330.23
经营活动产生的现金流量净额		16,984,171.20	105,070,365.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,693,989.58	5,953,234.81
取得投资收益收到的现金		869,394.68	537,948.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		259,264,625.00	600,449.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-187,910.07	
收到其他与投资活动有关的现金			300,000,000.00
投资活动现金流入小计		267,640,099.19	307,091,632.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,380,669.63	24,566,809.30
投资支付的现金		15,392,875.96	6,105,690.99
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			74,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			608,306.00
投资活动现金流出小计		35,773,545.59	105,280,806.29
投资活动产生的现金流量净额		231,866,553.60	201,810,826.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		89,858,405.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		480,000,000.00	403,000,000.00
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		569,858,405.00	407,000,000.00

偿还债务支付的现金		510,000,000.00	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,496,677.48	14,460,047.25
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		554,496,677.48	297,460,047.25
筹资活动产生的现金流量净额		15,361,727.52	109,539,952.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,038.20	324.28
五、现金及现金等价物净增加额		264,197,414.12	416,421,469.25
加：期初现金及现金等价物余额		703,426,597.92	287,005,128.67
六、期末现金及现金等价物余额		967,624,012.04	703,426,597.92

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

2011 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		734,624,948.08	958,783,484.94
收到的税费返还		15,602,065.11	17,543,279.16
收到其他与经营活动有关的现金		237,545,388.28	241,906,017.65
经营活动现金流入小计		987,772,401.47	1,218,232,781.75
购买商品、接受劳务支付的现金		519,224,284.74	563,150,394.25
支付给职工以及为职工支付的现金		63,427,302.11	48,698,121.47
支付的各项税费		58,243,688.33	49,019,432.78
支付其他与经营活动有关的现金		382,505,929.49	463,853,761.69
经营活动现金流出小计		1,023,401,204.67	1,124,721,710.19
经营活动产生的现金流量净额		-35,628,803.20	93,511,071.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,458,236.10	2,104,922.77
取得投资收益收到的现金		280,741.51	179,034.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		258,902,450.00	140,910.00
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			300,000,000.00
投资活动现金流入小计		262,641,427.61	302,424,867.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,188,339.38	10,681,630.41
投资支付的现金		2,176,522.48	2,105,690.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,000,000.00	95,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,364,861.86	108,287,321.40
投资活动产生的现金流量净额		245,276,565.75	194,137,545.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		89,858,405.00	
取得借款收到的现金		450,000,000.00	403,000,000.00
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		539,858,405.00	403,000,000.00
偿还债务支付的现金		480,000,000.00	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,659,145.78	14,460,047.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		523,659,145.78	297,460,047.25
筹资活动产生的现金流量净额		16,199,259.22	105,539,952.75
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		225,847,021.77	393,188,570.26
加：期初现金及现金等价物余额		641,361,346.63	248,172,776.37
六、期末现金及现金等价物余额		867,208,368.40	641,361,346.63

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

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	563,153,634.00	326,291,828.30			153,001,577.65		453,177,660.37	197,398.08	4,546,034.66	1,500,368,133.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	563,153,634.00	326,291,828.30			153,001,577.65		453,177,660.37	197,398.08	4,546,034.66	1,500,368,133.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	14,423,500.00	115,647,623.00			23,286,095.86		147,321,728.16	-80,267.59	-2,219,086.89	298,379,592.54
(一) 净利润							193,992,111.42		-4,970,377.43	189,021,733.99
(二) 其他综合收益							4,773,394.30	-80,267.59	2,751,290.54	7,444,417.25
上述(一)和							198,765,505.72	-80,267.59	-2,219,086.89	196,466,151.24

(二) 小计									
(三) 所有者投入和减少资本	14,423,500.00	115,647,623.00							130,071,123.00
1. 所有者投入资本	14,423,500.00	75,434,905.00							89,858,405.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		40,212,718.00							40,212,718.00
3. 其他									
(四) 利润分配					23,286,095.86		-51,443,777.56		-28,157,681.70
1. 提取盈余公积					23,286,095.86		-23,286,095.86		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,157,681.70		-28,157,681.70
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	577,577,134.00	441,939,451.30			176,287,673.51		600,499,388.53	117,130.49	2,326,947.77	1,798,747,725.60

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	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
加: 会计政策变更							3,128,151.19		-3,128,151.19	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	351,971,021.00	538,125,686.66			143,975,849.74		380,181,005.00	268,630.37	-2,226,070.05	1,412,296,122.72

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	211,182,613.00	-211,833,858.36			9,025,727.91		72,996,655.37	-71,232.29	6,772,104.71	88,072,010.34
（一）净利润							83,772,383.28		370,859.35	84,143,242.63
（二）其他综合收益		-651,245.36					-1,750,000.00	-71,232.29		-2,472,477.65
上述(一)和(二)小计		-651,245.36					82,022,383.28	-71,232.29	370,859.35	81,670,764.98
（三）所有者投入和减少资本									6,401,245.36	6,401,245.36
1.所有者投入资本									5,750,000.00	5,750,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									651,245.36	651,245.36
（四）利润分配					9,025,727.91		-9,025,727.91			
1.提取盈余公积					9,025,727.91		-9,025,727.91			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	211,182,613.00	-211,182,613.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	211,182,613.00	-211,182,613.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	563,153,634.00	326,291,828.30			153,001,577.65		453,177,660.37	197,398.08	4,546,034.66	1,500,368,133.06

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

2011 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	563,153,634.00	326,943,073.66			153,001,577.65		639,959,956.01	1,683,058,241.32
加：会计政策变更								
前期差								

错更正								
其他								
二、本年年初余额	563,153,634.00	326,943,073.66			153,001,577.65		639,959,956.01	1,683,058,241.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,423,500.00	115,917,605.77			23,286,095.86		181,417,181.07	335,044,382.70
（一）净利润							232,860,958.63	232,860,958.63
（二）其他综合收益		269,982.77						269,982.77
上述（一）和（二）小计		269,982.77					232,860,958.63	233,130,941.40
（三）所有者投入和减少资本	14,423,500.00	115,647,623.00						130,071,123.00
1. 所有者投入资本	14,423,500.00	75,434,905.00						89,858,405.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		40,212,718.00						40,212,718.00
3. 其他								
（四）利润分配					23,286,095.86		-51,443,777.56	-28,157,681.70
1. 提取盈余公积					23,286,095.86		-23,286,095.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,157,681.70	-28,157,681.70
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	577,577,134.00	442,860,679.43			176,287,673.51		821,377,137.08	2,018,102,624.02

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	351,971,021.00	538,125,686.66			143,975,849.74		558,728,404.84	1,592,800,962.24
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			143,975,849.74		558,728,404.84	1,592,800,962.24

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	211,182,613.00	-211,182,613.00			9,025,727.91		81,231,551.17	90,257,279.08
（一）净利润							90,257,279.08	90,257,279.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							90,257,279.08	90,257,279.08
（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					9,025,727.91		-9,025,727.91	
1. 提取盈余公积					9,025,727.91		-9,025,727.91	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	211,182,613.00	-211,182,613.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	211,182,613.00	-211,182,613.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	563,153,634.00	326,943,073.66			153,001,577.65		639,959,956.01	1,683,058,241.32

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

财务报表附注

一、公司的基本情况

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。本次注册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 号验资报告。

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，2010 年 4 月 16 日公司以资本公积按每 10 股转增资股

本 6 股的比例向全体股东转增股份总额为 211,182,613.00 股。本次注册资本变更业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验（2010）综字第 1100001 号验资报告。2011 年 6 月 28 日公司 252 名限制性股票激励对象认购限制性股票 14,423,500.00 股，本次注册资本变更业经天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验（2011）综字第 110001 号验资报告。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本为 577,577,134.00 股，其中亿阳集团股份有限公司持有本公司无限售条件流通股份 112,970,585.00 股，占本公司总股本的 19.56%。

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、机电设备的开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务；无线网络规划设计及服务；通信设备、通信。基站及配套设备、宽带网络产品及终端的生产、制造、销售；电信增值业务运营；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；公共安全技防防范工程设计、施工及维护；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，经营进料加工和一来一补，经营对销贸易和转口贸易；室内装饰；仓储服务；按批复从事对外承包工程业务（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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 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。

（二） 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 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。

（四） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五） 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非同一控制下企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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。

(七) 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,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款; 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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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, 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算, 不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

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, 采用近似汇率折算。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。外币现金流量采用近似汇率折算。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。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

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(相关说明见附注二之(十))、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。

本公司的金融负债包括: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

(2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有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，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，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负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- (1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- (2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- (1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

本公司公允价值在计量时分为三个层次，第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。尽可能使用相关的可观察输入值，尽量避免使用不可观察输入值。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

（十） 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将 1000 万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

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. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已无法与债务人取得联系并且无第三方追偿人；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

3. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。合并报表范围内的公司之间应收款项不计提坏账准备。账龄组合以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合，以账龄分析法计提该组合的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

(十一) 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、低值易耗品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用个别计价法确定发出存货的实际成本。

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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

（十二）长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1. 投资成本的确定

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本附注四之（五）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。

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，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的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。

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，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营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。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5%	4.75%-2.375%
通用设备	5-10	5%	19%-9.5%
运输工具	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
办公及其他设备	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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

（十四） 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。

（十五） 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。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。

（十六） 无形资产与开发支出

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、非专利技术和软件著作权。

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。

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	5 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。

本公司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软件或产品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。

(十七) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

(十八) 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：房屋装修费等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
房屋装修	直线法	3	

(十九) 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。

(二十) 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

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用

的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十一） 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。

（二十二） 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。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

(二十四) 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。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

因公司业务发展扩大，为了实施谨慎性的会计政策，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，防范财务风险，同时符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本公司第五届董事会第十一次会议决议，公司的应收款项坏账准备计提的部分会计估计事项进行了变更，主要变更内容如下：

1、单项金额重大的并单项计提坏账准备的应收款项

	原金额	变更后金额
单项金额重大的应收款项标准	100 万元以上	1000 万元以上

2、按账龄组合计提坏账准备的应收款项

账龄	原计提比例 (%)	变更后计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	20
2—3 年	10	50
3 年以上	10	100

公司对上述估计变更采用未来适用法进行处理，此估计变更对本年度净利润影响减少数为-34,787,623.24 元，其中：归属于母公司所有者的净利润-33,484,762.96 元，少数股东损益-1,302,860.28 元。

(二十六) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

(一) 主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税目	纳税(费)基础	税(费)率	备注
营业税	计算机信息系统服务	5%	

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
	智能交通服务	3%	
增值税	境内销售软、硬件	17%	注 1
	销售出口货物	17%	出口外销收入按照免、抵、退办法核算
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	5%	

2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
公司本部	10%	注 2
亿阳安全技术有限公司	15%	注 3
上海亿阳信通实业有限公司	12.5%	注 4
广州亿阳信息技术有限公司	免税	注 5
上海亿阳信通光电技术有限公司	核定征收	按销售收入 10%核定税前利润
武汉亿阳信通科技有限公司	核定征收	按销售收入 10%核定税前利润
其他子公司	25%	

3. 房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

（二） 税收优惠及批文

注 1：根据国发（2011）4 号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，本公司及子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。

注 2：根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）的规定，国家规划布局内重点软件企业减按 10%缴纳所得税。虽然截至本财务报表报出日，2011 年度关于国家规划布局内重点软件企业的认定名单尚未下发，但本公司已连续 8 年被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局认定为国家规划布局内重点软件企业。本公司认为本公司能够满足认定管理办法中关于国家规划布局内重点软件企业的认定条件，因此 2011 年度公司仍按照 10%的税率计缴企业所得税。

注 3：根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。2011 年 10 月 11 日，本公司的子公司亿阳安全

技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GF201111001423), 认定有效期三年。因此 2011-2013 年度适用 15% 的所得税税率。

注 4: 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税(2008)1 号) 文件的规定, 我国境内新办软件生产企业经认定后, 自获利年度起, 第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税。经上海市浦东新区国家税务局认定(浦税 14 所(2009) 40 号), 本公司的子公司上海亿阳信通实业有限公司自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止, 免征企业所得税, 自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止, 减征 50% 税额所得税。

注 5: 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税(2008)1 号) 文件的规定, 我国境内新办软件生产企业经认定后, 自获利年度起, 第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税。经广州市天河区国家税务局备案, 本公司的子公司广州亿阳信息技术有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止, 免征企业所得税, 自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止, 减征 50% 税额所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	主要经营范围
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	1000	常学群	计算机网络系统开发
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	78*	田绪文	通讯方面的计算机软件及系统集成
长春亿阳计算机开发有限公司	全资子公司	长春	软件开发	100	田绪文	计算机软、硬件技术开发及系统集成
北京亿阳信通科技有限公司	全资子公司	北京	软件开发	2000	常学群	计算机应用软件产品、信息安全产品及系统开发销售、技术开发、技术转让
BOCO SOFT INC	全资子公司	美国	软件开发	60*	张林	计算机软件研发、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	5000	周春楠	开发计算机软件技术; 网络信息安全技术产品开发、咨询等
上海亿阳信通实业有限公司	全资子公司	上海	软件开发	600	方圆	计算机软硬件技术、通讯技术、网络信息安全技术的咨询等
广州亿阳信息技术有限公司	全资子公司	广州	软件开发	600	卢寅	计算机软、硬件的技术研究、开发、技术咨询、服务、咨询等
成都亿阳信通信息技	全资子公司	成都	软件	100	赵刚	电子产品、机电产品、计算机软、硬件的研制、开发、生产等

术有限公司			开发			
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	100	杭建松	计算机软、硬件的开发、生产、销售及系统集成；技术咨询等
武汉亿阳信通科技有限公司	全资子公司	武汉	软件开发	100	张文杰	计算机软、硬件的开发、生产、销售及系统集成；网络信息等
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	全资子公司	西安	软件开发	600	杭建松	计算机软件、硬件技术开发、生产、销售等
北京恒通安联科技发展有限公司	控股子公司	北京	技术服务	2000	常学群	技术服务
北京亿阳易通科技股份有限公司	控股子公司	北京	技术推广	1000	饶晓文	技术推广
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	控股子公司	北京	技术推广	2000	任志军	技术推广
海南亿阳信息技术有限公司	全资子公司	北京	技术开发	200	卢应可	计算机软硬件设计、开发、销售及系统集成工程
深圳安联恒通科技有限公司	全资子公司	北京	技术开发	1000	和应民	电源、电动汽车充电设备、计算机软硬件的设计、技术开发
子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	年末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	100.00	100.00	1,000	无	是	
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	66.67	66.67	431.27	无	是	
长春亿阳计算机开发有限公司	100.00	100.00	100	无	是	
北京亿阳信通科技有限公司	100.00	100.00	2,000	无	是	
BOCO SOFT INC	100.00	100.00	497.37	无	是	
亿阳安全技术有限公司	100.00	100.00	5,000	无	是	
上海亿阳信通实业有限公司	100.00	100.00	600	无	是	
广州亿阳信息技术有限公司	100.00	100.00	600	无	是	
成都亿阳信通信息技术有限公司	100.00	100.00	100	无	是	
西安亿阳信通网络技术有限公司	100.00	100.00	100	无	是	
武汉亿阳信通科技有限公司	100.00	100.00	100	无	是	
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	100.00	100.00	600	无	是	
北京恒通安联科技发展有限公司	80.00	80.00	200	无	是	
北京亿阳易通科技股份有限公司	70.00	70.00	350	无	是	
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	65.00	65.00	1000	无	是	
海南亿阳信息技术有限公司	100.00	100.00	200	无	是	
深圳安联恒通科技有限公司	100.00	100.00	1000	无	是	
子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益（万元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注	

沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	有限公司	26329230-8			
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	中外合资	600061704	-168.09		
长春亿阳计算机开发有限公司	有限公司	71533348-2			
北京亿阳信通科技有限公司	有限公司	723577428			
BOCO SOFT INC	有限公司				
亿阳安全技术有限公司	有限公司	785500266			
上海亿阳信通实业有限公司	有限公司	66072985X			
广州亿阳信息技术有限公司	有限公司	79943653-3			
成都亿阳信通信息技术有限公司	有限公司	79782795-2			
西安亿阳信通网络技术有限公司	有限公司	79746565-6			
武汉亿阳信通科技有限公司	有限公司	79634293-7			
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	有限公司	55699321-2			
北京恒通安联科技发展有限公司	有限公司	56205973-3	88.86		
北京亿阳易通科技股份有限公司	股份公司	56583540-0	51.80		
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	股份公司	56363098-9	260.13		
海南亿阳信息技术有限公司	有限公司	56799120—4			
深圳安联恒通科技有限公司	有限公司	58564277—X			

2. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代表	经营范围
上海亿阳信通光电技术有限公司	全资子公司	上海	软件开发	1000	周洁	光电领域内的技术服务、计算机领域内的技术服务、技术咨询等
子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
上海亿阳信通光电技术有限公司	100.00	100.00	1000	无	是	
子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注	
上海亿阳信通光电技术有限公司	有限公司	78561415-9	0.00	0.00		

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司的原子公司黑龙江亿阳机电系统工程有限公司因经营业务比较单一，近年来无经营业务开展，经黑龙江亿阳机电系统工程有限公司股东会决议批准进行关闭清算，于 2011 年 9 月 5 日由双方股东共同派驻代表成立清算组，进行清算注销工作，并在黑龙江日报中进

行清算公告。截止 2011 年 12 月 31 日已办理完税务清算手续，工商登记注销工作仍在办理中。

经本公司第五届董事会第十一次会议决议通过，按照企业会计准则的规定不再纳入合并报表范围之内。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
海南亿阳信息技术有限公司	本期新投资投资设立	1,823,793.37	-176,206.63
深圳安联恒通科技有限公司	本期新投资投资设立	9,756,876.43	-243,123.57

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

名称	变更原因	清算日净资产	年初至清算日净利润
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	该子公司清算	-7,336,774.77	-1,697,545.60

(四) 本年发生的同一控制下企业合并

公司本年度无新增的同一控制下企业合并取得的子公司

(五) 本年发生的非同一控制下企业合并

公司本年度无新增的同一控制下企业合并取得的子公司

(六) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
BOCO SOFT INC	美元	货币资产	6.3009	资产负债表日的即期汇率
		存货	6.3009	
		其他应收款	6.3009	
		递延所得税资产	6.3009	
		其他应付款	6.3009	
		实收资本	8.2895	发生时的即期汇率
		营业收入	6.4588	交易发生时即期汇率的近似汇率
		管理费用	6.4588	交易发生时即期汇率的近似汇率

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币	738,041.70		738,041.70	433,312.19		433,312.19
现金小计	738,041.70		738,041.70			433,312.19
二、银行存款						
人民币	957,304,827.88		957,304,202.89	662,849,715.43		662,849,715.43
美元	47,156.17	6.3009	297,139.04	52,154.22	6.6227	345,401.75
银行存款小计			957,601,341.93			663,195,117.18
三、其他货币资金						
人民币	9,284,628.41		9,284,628.41	39,798,168.55		39,798,168.55
其他货币资金小计	9,284,628.41		9,284,628.41	39,798,168.55		39,798,168.55
合 计			967,624,012.04			703,426,597.92

注 1：截至 2011 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：货币资金期末较期初增长 38%，主要原因系本期收到持有南京长江第三大桥的股权转让价款所致。

(二) 交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他	9,000,000.00	1,581,855.13
合 计	9,000,000.00	1,581,855.13

注：公司期末交易性金融资产为持有的银行理财产品。

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额
----	--------

	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	578,243,445.72	100.00	96,117,131.88	16.62	482,126,313.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	578,243,445.72	100.00	96,117,131.88	16.62	482,126,313.84
	年初账面余额				
类别	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	29,314,391.92	9.60	29,314,391.92	100.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	257,558,308.64	84.34	15,589,798.22	6.05	241,968,510.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,525,028.34	6.06	18,525,028.34	100.00	0.00
合计	305,397,728.90	100.00	63,429,218.48	20.77	241,968,510.42

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	476,848,998.45	82.47	24,019,544.81	452,829,453.64
1—2 年	29,953,800.99	5.18	5,990,760.20	23,963,040.79
2—3 年	10,667,638.82	1.84	5,333,819.41	5,333,819.41
3 年以上	60,773,007.46	10.51	60,773,007.46	0.00
合计	578,243,445.72	100.00	96,117,131.88	482,126,313.84
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	203,320,652.91	78.94	10,166,032.65	193,154,620.26
1—2 年	26,810,464.98	10.41	2,681,046.50	24,129,418.48
2—3 年	23,458,241.74	9.11	2,345,824.17	21,112,417.57
3 年以上	3,968,949.01	1.54	396,894.90	3,572,054.11
合计	257,558,308.64	100.00	15,589,798.22	241,968,510.42

注：1、本公司期末应收账款余额较期初增长 89%，主要原因系本年度受国家宏观调控影响，公司的主要客户延长结账期限导致。

2、公司本年度应收款项计提坏账准备估计发生变更，上年单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款账龄已在 3 年以上，本年列示在账龄组合中，故本年末账龄组合计提坏账金额与年初账龄组合不存在逻辑关系。

(2) 本报告期应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
石化盈科信息技术有限责任公司	客户	26,278,667.48	1 年以内	4.54
中国移动通信集团河南有限公司	客户	23,500,745.03	1 年以内	4.06
湖北省三峡翻坝高速公路建设指挥部	客户	19,905,956.00	1 年以内	3.44
中国移动通信集团黑龙江有限公司	客户	19,884,748.58	1 年以内	3.44
广东云梧高速公路有限公司	客户	17,586,009.21	1 年以内	3.04
合 计		107,156,126.30		18.52

（四） 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	159,062,490.93	96.93	74,491,179.51	46.83	84,571,311.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,030,746.46	3.07	5,030,746.46	100.00	0.00
合 计	164,093,237.39	100.00	79,521,925.97		84,571,311.42
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,329,718.17	7.72	15,329,718.17	100.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	153,904,380.95	77.52	11,107,639.57	7.22	142,796,741.38
单项金额虽不重大但单项计提	29,310,656.38	14.76	29,310,656.38	100.00	0.00

坏账准备的其他应收款					
合 计	198,544,755.50	100.00	55,748,014.12	28.08	142,796,741.38

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	56,053,839.92	35.24	3,366,387.27	52,687,452.65
1—2 年	33,418,438.47	21.01	3,190,074.32	30,228,364.15
2—3 年	3,310,989.26	2.08	1,655,494.64	1,655,494.62
3 年以上	66,279,223.28	41.67	66,279,223.28	0.00
合 计	159,062,490.93	100.00	74,491,179.51	84,571,311.42
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	85,656,034.80	55.66	4,282,801.76	81,373,233.04
1—2 年	13,713,254.86	8.91	1,371,325.47	12,341,929.39
2—3 年	1,239,314.11	0.81	123,934.62	1,115,379.49
3 年以上	53,295,777.18	34.62	5,329,577.72	47,966,199.46
合 计	153,904,380.95	100	11,107,639.57	142,796,741.38

注：公司本年度应收款项计提坏账准备估计发生变更，上年单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款账龄已在 3 年以上，本年列示在账龄组合中，故本年末账龄组合计提坏账金额与年初账龄组合不存在逻辑关系。

(2) 本报告期其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
北京现代中软有限公司	往来款	非关联方	5,680,000.00	3 年以上	3.46
陕西省交通厅外资项目办公室	保证金	非关联方	5,392,044.30	3 年以上	3.29
北京佰科信通技术服务	往来款	非关联方	5,000,000.00	2—3 年	3.05
陕西省交通建设集团公司榆绥高速公路建设管理处	保证金	非关联方	3,600,000.00	1 年以内	2.19
吉林省高等级公路建设局	保证金	非关联方	3,310,650.30	1-2 年	2.02
合 计			22,982,694.60		14.01

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	331,002,326.41	88.09	352,234,125.09	95.33
1—2 年 (含)	36,457,771.87	9.70	17,237,575.30	4.67
2—3 年 (含)	8,301,517.09	2.21		
3 年以上				
合 计	375,761,615.37	100.00	369,471,700.39	100.00

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	预付时间	未结算原因
北京沐霖风顺科技有限公司	非关联方	57,600,000.00	2011 年	预付货款, 未结算
北京思特霏哈科技有限公司	非关联方	56,420,000.00	2011 年	预付货款, 未结算
大连新泰信息技术有限公司	非关联方	43,760,000.00	2011 年	预付货款, 未结算
哈尔滨物华科技发展有限公司	非关联方	42,360,000.00	2011 年	预付货款, 未结算
苏州科能信息技术有限公司	非关联方	42,320,000.00	2011 年	预付货款, 未结算
合 计		242,460,000.00		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
浦江三思光电技术有限公司	5,801,610.00	1--2 年	未及时结算
北京亚邦伟业技术有限公司	3,203,032.95	1--2 年	未及时结算
广州诚晟信息工程有限公司	2,932,155.00	1--2 年	未及时结算
陕西宏阳通信有限公司	2,713,713.65	1--2 年	未及时结算
北京百联智达科技发展有限公司	2,441,850.00	1--2 年	未及时结算
新余市兴达公路建设有限公司	2,040,945.46	1--2 年	未及时结算
合 计	19,133,307.06		

(4) 本报告期预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	1,433,333.34	1,333,333.34	100,000.00	4,074,332.55	4,074,332.55	0.00
库存商品	163,897,958.08	17,754,603.11	146,143,354.97	166,019,321.26	28,484,037.03	137,535,284.23
周转材料	22,269.00		22,269.00	18,567.50		18,567.50
低值易耗品	1,800.00		1,800.00	1,800.00		1,800.00
合 计	165,355,360.42	19,087,936.45	146,267,423.97	170,114,021.31	32,558,369.58	137,555,651.73

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,074,332.55			2,740,999.21	1,333,333.34
库存商品	28,484,037.03			10,729,433.92	17,754,603.11
合 计	32,558,369.58			13,470,433.13	19,087,936.45

(七) 对合营企业投资和对联营企业投资

本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下:

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
北京博新创亿科技股份有限公司	30	30	6,283,869.72	107,779.71	6,176,090.01	4,977,503.30	-1,110,193.65
北京国信亿阳技术有限公司	30	30	1,579,749.57	46,346.21	1,533,403.36	150,000.00	-1,178,253.89

(八) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
南京长江第三大桥有限责任公司	成本法	540,000,000.00	540,000,000.00	-540,000,000.00	
北京华亿纵横科技有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00
西安航天远征流体控制股份有限公司	成本法	540,000.00	540,000.00	0	540,000.00
北京博新创亿科技股份有限公司	权益法	3,000,000.00	2,189,044.25	-333,058.09	1,855,986.16
北京国信亿阳技术	权益法	3,000,000.00	2,913,497.17	-353,476.17	2,560,021.00

有限公司					
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	成本法	9,389,254.00		9,389,254.00	9,389,254.00
合计		556,229,254.00	545,942,541.42	-531,297,280.26	14,645,261.16
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
南京长江第三大桥有限责任公司	10	10			
北京华亿纵横科技有限公司	15	15			
西安航天远征流体控制股份有限公司	1.29	1.29			
北京博新创亿科技股份有限公司	30	30			
北京国信亿阳技术有限公司	30	30			
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	62.5	62.5	9,201,343.93	9,201,343.93	
合计			9,201,343.93	9,201,343.93	

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

本公司的被投资企业不存在向本公司转移资金的能力受到限制的情况。

(3) 本公司持有南京长江第三大桥有限责任公司的股权转让手续，按照与亿阳集团股份有限公司于 2008 年 4 月 8 日签定《股权收购协议书》已履行完毕，本期减少该长期股权投资的投资成本，详见本附注七/（二）关联方交易。

(4) 本公司的子公司黑龙江亿阳机电系统工程有限公司于 2011 年 9 月 5 日宣告清算，截止期末工商登记尚未注销完毕，详见本附注四/（二）合并范围发生变更的说明，由于上年度纳入合并报表范围之内，本期不纳入合并报表，故在本期增加的长期股权投资中体现。

(九) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	514,604,488.03	17,102,150.83	11,472,069.58	520,234,569.28
1、房屋建筑物	428,603,778.30	502,932.77	1,227,194.44	427,879,516.63
2、通用设备	2,507,846.14	1,461,538.46		3,969,384.60
3、电子设备	3,930,545.52	508,179.00	2,341,118.26	2,097,606.26
4、运输工具	25,251,772.03	9,172,248.20	5,390,463.70	29,033,556.53
5、办公设备及其他	54,310,546.04	5,457,252.40	2,513,293.18	57,254,505.26
二、累计折旧合计	83,524,147.64	21,782,672.20	9,549,590.03	95,757,229.81
1、房屋建筑物	28,700,201.51	11,590,347.50	957,211.67	39,333,337.34
2、通用设备	2,233,083.59	118,248.61		2,351,332.20
3、电子设备	2,710,397.90	380,780.10	1,612,554.29	1,478,623.71

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
4、运输工具	20,118,609.23	1,926,180.33	5,249,872.10	16,794,917.46
5、办公设备及其他	29,761,855.41	7,767,115.66	1,729,951.97	35,799,019.10
三、固定资产净值合计	431,080,340.39	—	—	424,477,339.47
1、房屋建筑物	399,903,576.79	—	—	388,546,179.29
2、通用设备	274,762.55	—	—	1,618,052.40
3、电子设备	1,220,147.62	—	—	618,982.55
4、运输工具	5,133,162.80	—	—	12,238,639.07
5、办公设备及其他	24,548,690.63	—	—	21,455,486.16
四、固定资产减值准备累计金额合计		—	—	
1、房屋建筑物		—	—	
2、通用设备		—	—	
3、电子设备		—	—	
4、运输工具		—	—	
5、办公设备及其他		—	—	
五、固定资产账面价值合计	431,080,340.39	—	—	424,477,339.47
1、房屋建筑物	399,903,576.79	—	—	388,546,179.29
2、通用设备	274,762.55	—	—	1,618,052.40
3、电子设备	1,220,147.62	—	—	618,982.55
4、运输工具	5,133,162.80	—	—	12,238,639.07
5、办公设备及其他	24,548,690.63	—	—	21,455,486.16

本年计提的折旧额为 21,782,672.20 元。

(2) 公司本年度无暂时闲置固定资产。

(3) 公司本年度无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

资产类别	固定资产账面价值
房屋建筑物	19,944,249.43
合计	19,944,249.43

(5) 公司本年末无持有待售的固定资产。

(6) 公司本年末无未办妥产权证书的情况。

(十) 无形资产与开发支出

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	256,267,699.82	87,650,659.15	5,250.00	343,913,108.97

1、房屋使用权	19,930,427.67			19,930,427.67
2、专利技术	2,057,079.00			2,057,079.00
3、专有技术	81,799,323.59			81,799,323.59
4、软件著作权	152,475,619.56	87,650,659.15		240,126,278.71
5、商标权	5,250.00		5,250.00	
二、无形资产累计摊销额合计	99,325,856.34	30,060,879.84		129,386,736.18
1、房屋使用权	5,030,107.43	996,521.40		6,026,628.83
2、专利技术	2,057,079.00			2,057,079.00
3、专有技术	18,911,005.89	15,572,019.99		34,483,025.88
4、软件著作权	73,327,664.02	13,492,338.45		86,820,002.47
5、商标权				
三、无形资产账面净值合计	156,941,843.48			214,526,372.79
1、房屋使用权	14,900,320.24			13,903,798.84
2、专利技术				0.00
3、专有技术	62,888,317.70			47,316,297.71
4、软件著作权	79,147,955.54			153,306,276.24
5、商标权	5,250.00			
四、无形资产减值准备累计金额合计	14,443,587.56			14,443,587.56
1、房屋使用权				
2、专利技术				
3、专有技术	14,443,587.56			14,443,587.56
4、软件著作权				
5、商标权				
1、房屋使用权				
五、无形资产账面价值合计	142,498,255.92			200,082,785.23
1、房屋使用权	14,900,320.24			13,903,798.84
2、专利技术				
3、专有技术	48,444,730.14			32,872,710.15
4、软件著作权	79,147,955.54			153,306,276.24
5、商标权	5,250.00			

本年摊销额为 30,060,879.84 元。

(2) 公司开发项目支出

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余
-----	--------	-------	-------	-------

			计入当期损益	确认为无形资产	额
资本化支出	51,501,165.98	60,845,472.37		87,650,659.15	24,695,979.20

(十一) 长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	年末账面余额
装修费	1,459,316.76	1,468,248.54	1,033,299.35		1,894,265.95
合计	1,459,316.76	1,468,248.54	1,033,299.35		1,894,265.95

(十二) 递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债明细列示如下:

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	179,910,059.67	18,047,501.70	150,878,745.35	15,116,949.45
可抵扣亏损	5,710,105.13	1,329,748.24	6,291,456.08	1,406,469.42
预计负债	2,822,882.33	282,288.23		
合计	188,443,047.13	19,659,538.17	157,170,201.43	16,523,418.87

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			77,306.62	7,730.66
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
合计			77,306.62	7,730.66

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况

项目	年末数	年初数
资产减值准备	33,900,733.17	5,406,058.02
可抵扣亏损	190,827,478.41	119,101,129.51
合计	224,728,211.58	124,507,187.53

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末数	年初数	备注
2011 年		1,228,122.52	
2012 年	1,241,491.98	1,777,935.50	
2013 年	2,863,329.56	3,154,297.00	
2014 年	48,996,724.93	49,561,129.50	

2015 年	64,003,891.59	63,379,644.99	
2016 年	73,722,040.35		

(十三) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	119,177,232.60	57,255,235.41		793,410.16	175,639,057.85
存货跌价准备	32,558,369.58			13,470,433.13	19,087,936.45
长期股权投资减值准备		9,201,343.93			9,201,343.93
无形资产减值准备	14,443,587.56				14,443,587.56
合 计	166,179,189.74	66,456,579.34		14,263,843.29	218,371,925.79

(十四) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	资产所有权受限制的原因
一、用于担保的资产					
西山赢府 B 座	284,400,000.00			284,400,000.00	工商银行行大直支行贷款抵押
房屋（上海）	39,662,650.00			39,662,650.00	平安银行深圳分行贷款抵押
合计	324,062,650.00			324,062,650.00	

(十五) 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
质押借款			
抵押借款	225,000,000.00	295,000,000.00	
保证借款	100,000,000.00	60,000,000.00	
信用借款			
合计	325,000,000.00	355,000,000.00	

(2) 公司本期末无逾期的短期借款。

(十六) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票		70,000,000.00	
商业承兑汇票			
合计		70,000,000.00	

注：公司期初应付票据到期付款，本期末无开出未到期的应付票据。

(十七) 应付账款

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 账龄超过一年的大额应付账款的明细如下:

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
乐星红旗电缆(湖北)有限公司	5,937,548.29	货款	项目未结算
武汉理工光科股份有限公司	5,304,000.00	货款	项目未结算
Business-商业互联网	4,326,493.46	货款	项目未结算
上海鹏博士安防工程有限公司	3,863,891.41	货款	项目未结算
广州市佳杰旭电科技有限公司上海分公司	2,565,000.00	货款	项目未结算
镇江华荣电器有限公司	2,443,961.10	货款	项目未结算
北京万集科技股份有限公司	2,052,040.00	货款	项目未结算
合计	26,492,934.26		

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

(十八) 预收款项

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 账龄超过一年的大额预收款项的明细如下:

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
新华人寿保险股份有限公司	5,667,515.32	预收项目款	项目尚未完工
中国电信集团公司浙江分公司	5,202,528.00	预收项目款	项目尚未完工
黑龙江省邮政局	3,649,360.10	预收项目款	项目尚未完工
吉林高速	2,379,773.00	预收项目款	项目尚未完工
HEWLETT-PACKARD	1,478,608.68	预收项目款	项目尚未完工
合计	18,377,785.10		

(2) 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十九) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	854,337.10	215,761,707.59	216,058,803.29	557,241.40
二、职工福利费	-195,564.90	2,444,904.51	2,249,339.61	
三、社会保险费	1,489,841.76	28,452,122.96	29,440,813.45	501,151.27
其中:1、医疗保险费	8,985.73	8,166,008.63	8,128,156.57	46,837.79
2、基本养老保险费	-125,727.82	18,550,020.82	18,242,472.41	181,820.59
3、年金缴费				
4、失业保险费	183,670.20	1,036,612.08	1,060,146.94	160,135.34
5、工伤保险费	-10.70	353,304.92	352,421.68	872.54

6、生育保险费	1,422,924.35	346,176.51	1,657,615.85	111,485.01
四、住房公积金	-39,840.24	12,412,146.78	12,348,120.24	24,186.30
五、工会经费	2,549,165.37	1,945,078.34	3,124,581.02	1,369,662.69
六、职工教育经费	183,179.03	466,772.88	544,503.49	105,448.42
七、非货币性福利				
八、因解除劳动关系给予的补偿		258,200.00	258,200.00	
九、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	4,841,118.12	261,740,933.06	264,024,361.10	2,557,690.08

(二十) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	2,629,769.23	-6,893,873.44
营业税	12,092,102.34	11,876,834.81
企业所得税	23,724,925.11	5,041,274.40
个人所得税	1,329,533.92	1,950,148.47
城市维护建设税	1,517,651.24	864,781.73
教育费附加	967,714.80	381,889.82
其他税种	375,982.67	174,405.21
合计	42,637,679.31	13,395,461.00

(二十一) 应付利息

项目	年末账面余额	年初账面余额
短期借款应付利息	1,534,353.33	1,327,500.00
合计	1,534,353.33	1,327,500.00

(二十二) 应付股利

投资者名称	年末账面余额	年初账面余额	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	727,854.47	
亿阳集团股份有限公司	5,648,529.25		
合计	6,376,383.72	727,854.47	

(二十三) 其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
亿阳集团股份有限公司	12,411,852.33	378,688,687.33

合计	12,411,852.33	378,688,687.33
----	---------------	----------------

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
北京中通志远科技有限公司	6,468,680.00	项目保证金
扬州市星慧照明有限公司	6,017,023.17	往来款
56 省道瑞安段项目经理部	1,921,245.29	项目保证金
北京五洲博通科技有限公司	6,405,595.49	往来款
研发中心	1,700,260.68	往来款
合计	22,512,804.63	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
广东诚晟交通科技投资有限公司	542,121.26	项目保证金	工程未结算
56 省道瑞安段项目经理部	1,921,245.29	项目保证金	工程未结算
研发中心	1,700,260.68	往来款	未支付
合计	4,163,627.23		

(二十四) 预计负债

种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
未决诉讼		2,822,882.33		2,822,882.33
合计		2,822,882.33		2,822,882.33

注：本报告期北京华利计算机公司因债务纠纷，诉本公司赔偿其损失，北京市海淀区人民法院民事判决书（2011 海民初字第 14422 号）判决本公司支付北京华利计算机公司赔偿金额 2,822,882.33 元，本公司不服其判决，二审诉讼正在审理中。

(二十五) 股本

(1) 本年股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									

股份类别	年初账面余额		本期增减				年末账面余额		
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
3. 其他内资持股			14,423,500.00				14,423,500.00	14,423,500.00	2.5%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			14,423,500.00				14,423,500.00	14,423,500.00	2.5%
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计			14,423,500.00				14,423,500.00	14,423,500.00	2.5%
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	563,153,634.00	100%						563,153,634.00	97.5%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	563,153,634.00	100%						563,153,634.00	97.5%
股份总数	563,153,634.00	100%	14,423,500.00				14,423,500.00	577,577,134.00	100%

注：公司本期共有 252 名限制性股票激励对象认购限制性股票 14,423,500.00 股，增加本期注册资本 14,423,500.00 元，本次变更业经天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验（2011）综字第 110001 号验资报告。

（二十六） 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	325,899,078.11	75,434,905.00		401,333,983.11
其他资本公积	392,750.19	40,212,718.00		40,605,468.19
合计	326,291,828.30	115,647,623.00		441,939,451.30

注：1、公司本期共有 252 名限制性股票激励对象认购限制性股票 14,423,500.00 股，每股认购价格为 6.23 元，每股面值 1 元，共收到认缴出资款为 89,858,405.00 元，计入股本 14,423,500.00 元，差额 75,434,905.00 元增加资本公积；

2、根据公司的限制性股票激励计划，本期应确认的限制性股票费用为 40,212,718.00 元，增加本期资本公积 40,212,718.00 元。

（二十七） 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	153,001,577.65	23,286,095.86		176,287,673.51
合计	153,001,577.65	23,286,095.86		176,287,673.51

(二十八) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下:

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	453,177,660.37	377,052,853.81
加: 年初未分配利润调整数 (调减“-”)		3,128,151.19
本年年初未分配利润	453,177,660.37	380,181,005.00
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	193,992,111.42	83,772,383.28
减: 提取法定盈余公积	23,286,095.86	9,025,727.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,157,681.70	
转作股本的普通股股利		
其他	-4,773,394.30	1,750,000.00
年末未分配利润	600,499,388.53	453,177,660.37

注: 公司本年未分配利润的“其他”项-4,773,394.30 元, 系本期末未将黑龙江亿阳机电工程有限公司纳入合并报表范围内, 在不纳入时点归属于母公司的所有者权益金额。

(二十九) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,217,326,883.97	1,073,181,295.99
其中: 主营业务收入	1,215,670,068.17	1,071,199,826.84
其他业务收入	1,656,815.80	1,981,469.15
营业成本	540,975,061.55	560,898,756.09
其中: 主营业务成本	540,957,900.13	560,454,726.77
其他业务成本	17,161.42	444,029.32

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机与通信业务	913,049,962.65	301,518,239.99	717,181,962.09	284,503,718.77
智能交通业务	302,620,105.52	239,439,660.14	354,017,864.75	275,951,008.00
合计	1,215,670,068.17	540,957,900.13	1,071,199,826.84	560,454,726.77

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	332,832,142.40	160,828,245.57	321,107,320.87	173,486,801.36

技术开发技术服务	580,217,820.25	140,689,994.42	396,074,641.22	111,016,917.41
智能交通业务	302,620,105.52	239,439,660.14	354,017,864.75	275,951,008.00
合计	1,215,670,068.17	540,957,900.13	1,071,199,826.84	560,454,726.77

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国移动通信集团河南有限公司	38,297,595.93	3.15
泉州市高速公路投资有限公司	37,574,433.00	3.09
中国移动通信集团云南有限公司	32,360,396.42	2.66
中国移动通信集团陕西有限公司	27,815,128.22	2.28
黑龙江省绥芬河至牡丹江高速公路 工程建设指挥部	24,615,568.00	2.02
合计	160,663,121.57	13.20

(三十) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	19,685,308.15	16,929,913.75	3%-5%
城市维护建设税	3,304,466.03	2,771,549.02	7%
教育费附加	2,516,716.56	1,565,522.99	5%
其他(河道费等)	1,599,276.34	965,388.24	1%
合计	27,105,767.08	22,232,374.00	

(三十一) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	10,802,007.43	11,657,335.68
交通费	1,391,916.67	2,002,156.34
差旅费	26,939,357.84	29,225,577.36
招待费	16,475,991.87	15,837,113.38
劳动保险费	1,455,465.16	1,785,565.59
办公费	9,850,205.18	10,251,284.76
会议费	2,114,528.49	2,645,359.71
汽车费	5,091,590.42	3,373,779.01
中介咨询费	9,805,855.05	11,720,466.81
租赁费	2,343,092.85	2,162,225.90
服务费	2,467,357.55	3,968,806.24
通讯费	1,409,894.42	996,298.64
其他	4,191,347.20	6,494,165.29
合计	94,338,610.13	102,120,134.71

(三十二) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	144,862,988.87	108,698,578.91
福利费	5,161,178.17	3,705,446.76
劳动保险费	26,459,525.86	33,448,213.12
业务招待费	2,733,872.91	2,428,349.48
折旧费	21,196,448.30	19,880,731.75
差旅费	5,718,122.30	6,098,709.46
无形资产摊销费	30,974,797.90	24,389,338.17
汽车费	3,927,629.52	4,439,519.54
税金	4,418,488.73	4,300,368.85
办公费	3,474,985.82	10,765,820.77
物业费	5,765,114.93	5,600,046.42
中介服务费	49,596,978.50	31,364,390.55
开发费	6,957,551.19	15,515,899.73
会议费	1,562,690.00	1,253,593.04
股票期权费用	40,212,718.00	
其他	11,743,964.82	9,148,739.36
合计	364,767,055.82	281,037,745.91

注：公司本年管理费用较上年增长 30%，主要原因系本年确认股票期权费用和加大技术服务、开发人员的工资投入所致。

(三十三) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	21,987,525.03	16,528,664.27
减：利息收入	2,914,378.96	94,780.98
汇兑损益	809.72	11,390.08
其他	733,911.14	2,772,539.41
合计	19,807,866.93	19,217,812.78

(三十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产		77,306.62
合计		77,306.62

(三十五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-686,534.26	-512,882.12
处置长期股权投资产生的投资收益	81,000,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		178,266.36
处置交易性金融资产取得的投资收益	869,394.68	216,589.73
其他投资收益		
合计	81,182,860.42	-118,026.03

注：公司本期投资收益较上期大幅增长，主要原因系本年将持有南京长江第三大桥有限公司的股权转让形成的投资收益导致。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	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	-333,058.09	-426,379.29	按被投资单位实现净利润确认投资收益
北京国信亿阳技术有限公司	-353,476.17	-86,502.83	按被投资单位实现净利润确认投资收益
合计	-686,534.26	-512,882.12	

(三十六) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	57,255,235.41	3,631,761.32
存货跌价损失		5,421,154.46
无形资产减值损失		14,443,587.56
合计	57,255,235.41	23,496,503.34

注：公司本年资产减值损失较上年增长 144%，主要原因系本年坏账计提减值损失的政策变更导致。

(三十七) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	133,270.25	164,060.40	133,270.25
其中：固定资产处置利得	133,270.25	164,060.40	133,270.25
无形资产处置利得			
政府补助	21,136,602.70	19,310,735.06	5,450,622.98
其他	1,502,887.81	1,021,183.17	1,502,887.81
合计	22,772,760.76	20,495,978.63	7,086,781.04

政府补助明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额	备注
增值税退税款	15,685,979.72	18,676,454.78	
移动支付中间件项目 专项补助	5,000,000.00		工信部财函[2011] 295 号
软件园扶持基金	217,002.41		西高新发[2008] 473 号
其它	233,620.57	634,280.28	
合计	21,136,602.70	19,310,735.06	

(三十八) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	234,041.96	219,581.70	234,041.96
其中：固定资产处置损失	234,041.96	219,581.70	234,041.96
无形资产处置损失			
对外捐赠		5,000.00	
其他	2,854,129.76	1,938.64	2,854,129.76
合计	3,088,171.72	226,520.34	3,088,171.72

(三十九) 所得税费用

(1) 所得税费用（收益）的组成

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,134,979.47	4,055,425.33
递延所得税调整	-3,211,976.95	-3,791,959.92
合计	24,923,002.52	263,465.41

(2) 所得税费用（收益）与会计利润的关系

项目	本年发生额	上年发生额
会计利润总额	213,944,736.51	84,406,708.04
按适用税率计算的所得税费用	24,433,289.48	4,055,425.33
不可抵扣的成本、费用和损失的纳税影响	6,635,022.43	2,708,186.88
非应税收入或收益项目的纳税影响（以“-”填列）	-3,610,634.67	-1,881,179.91
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的 纳税影响（以“-”填列）		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,668,877.38	-5,028,840.01
因税率变动调整年初已确认的递延所得税资产/负债余 额的影响		
本年收到退回上年度的所得税（以“-”填列）	1,134,202.66	-1,529,200.84
所得税费用	24,923,002.52	263,465.41

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.3401	0.3401	0.1487	0.1487
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.2035	0.2035	0.1452	0.1452

2. 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	193,992,111.42	83,772,383.28
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	77,912,394.83	1,994,500.97
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	3=1-2	116,079,716.59	81,777,882.32
年初股份总数	4	563,153,634.00	351,971,021.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		211,182,613.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	14,423,500.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		6
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	570,365,384.00	563,153,634.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	570,365,384.00	563,153,634.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.3401	0.1487
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.2035	0.1452

项目	序号	本年数	上年数
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
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		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.3401	0.1487
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.2035	0.1452

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

(2) 稀释每股收益

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

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

(四十一) 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

项目	本年金额	上年金额
收到的存款利息	2,914,378.96	54,218.52
收到往来款	124,910,196.35	64,366,330.04
收到退回保证金	52,510,288.21	63,671,622.50
收到移动支付中间件项目补助	5,000,000.00	

合计	185,334,863.52	128,092,171.06
----	----------------	----------------

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付的各项费用	176,366,248.91	190,305,623.87
支付的往来款项	85,861,998.76	118,132,010.14
支付员工借款	1,265,495.50	1,007,363.30
合计	263,493,743.17	309,444,997.31

(四十二) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	189,021,733.99	84,143,242.63
加: 资产减值准备	57,255,235.41	24,399,645.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,782,672.20	19,880,731.75
无形资产摊销	30,060,879.84	24,389,338.17
长期待摊费用摊销	1,033,299.35	810,366.73
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)	100,771.71	55,521.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-77,306.62
财务费用(收益以“-”号填列)	21,987,525.03	16,528,664.27
投资损失(收益以“-”号填列)	-81,182,860.42	118,026.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,136,119.30	-3,764,016.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-7,730.66	7,730.66
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,711,772.24	-34,678,245.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-249,019,421.65	32,408,505.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	37,799,957.94	-59,151,838.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,984,171.20	105,070,365.69
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:		
现金的年末余额	967,624,012.04	703,426,597.92
减: 现金的年初余额	703,426,597.92	287,005,128.67

补充资料	本年金额	上年金额
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	264,197,414.12	416,421,469.25

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		74,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		7,899,711.77
流动资产		95,470.22
非流动资产		8,466,201.93
流动负债		661,960.38
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	187,910.07	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	187,910.07	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-187,910.07	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产	8,790,687.94	
非流动资产	19,888.50	
流动负债	16,147,351.21	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	967,624,012.04	703,426,597.92
其中：库存现金	738,041.70	433,312.19
可随时用于支付的银行存款	957,601,341.93	663,195,117.18
可随时用于支付的其他货币资金	9,284,628.41	39,798,168.55
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、年末现金及现金等价物余额	967,624,012.04	703,426,597.92
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	组织机构代码	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(%)
亿阳集团股份有限公司	股份公司	哈尔滨市	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	200000	12802280-7	19.56	19.56

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 本公司的合营企业和联营企业情况

合营企业及联营企业情况列示如下：

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(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
北京博新创亿科技股份有限公司	有限公司	北京	戴亚刚		1000	30	30	联营	69080052-2
北京国信亿阳技术有限公司	有限公司	北京	阿达成提	技术服务	1000	30	30	联营	55142355-2

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
沈阳亿阳仪表工程有限公司	控股股东子公司	70208535-2
香港亿阳实业有限公司	控股股东子公司	77705405-9
北京亿阳融智资讯有限公司	控股股东子公司	73558941-8
北京亿路特通新材料有限公司	控股股东子公司	78897800-3
北京亿阳贝尔通讯开发有限公司	控股股东子公司	72395575-9
常学群	董事长	
任志军	董事 总裁	
王龙声	董事 财务总监	
李争	董事 副总裁	

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宋俊德	董事	
曹星	董事 副总裁	
崔永生	董事 副总裁	
赵刚	董事 工会主席	
杨放春	董事	
林金桐	独立董事	
邵太良	独立董事	
吕启明	独立董事	
陈世民	独立董事	
张武平	独立董事	
张小红	监事会主席	
赵更书	监事	
梁莉	监事	
王涓	监事	
阎岩	监事	
潘阳发	副总裁	
孟红威	副总裁	
李鹏	副总裁	
林春庭	副总裁	

(二) 关联方交易

1. 销售商品以外的其他资产

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例	
亿阳集团股份有限公司	股权转让	62,100 万	100			考虑银行贷款利率水平及适当收益协商确认

注：本公司于 2009 年 8 月 5 日与亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）签订股权转让协议书，向亿阳集团转让持南京长江第三大桥有限责任公司（以下简称：南京长江三桥）10% 股权，该交易于 2009 年 8 月 5 日经公司第四届董事会第二十二次会议并 2009 年 10 月 15 日 2009 年第一次临时股东大会审议通过。根据双方协议约定，交易总价款为 62,100 万元，自公司股东大会审议批准并公告之日起 20 个工作日内，亿阳集团向本公司支付转让款 10%，计 6,210 万元；首次付款后，亿阳集团按照每半年不低于 15,000 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，在收到亿阳集团支付的全部转让价款后 5

个工作日内，本公司协助亿阳集团办理股权过户等法律手续。本公司在 2011 年 11 月 11 日，收到最后一笔股权转让价款 10,890 万元，至此，该项交易约定的股权转让价款共计 62,100 万元已全部收到，股权转让的工商变更登记手续已经于 2011 年 12 月 31 日办理完成。

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亿阳集团股份 有限公司	亿阳信通股份 有限公司	280,000,000.00	2011 年 2 月	2012 年 10 月	否

3. 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本年发生额	上年发生额	定价方式及 决策程序
关键管理人员薪酬				
董事长	常学群	34.38 万元	34.38 万元	
董事 总裁	任志军	49.08 万元	48.78 万元	
董事 财务总监	王龙声	29.73 万元	29.61 万元	
董事 副总裁	李争	31.80 万元	31.50 万元	
董事	宋俊德	12.05 万元	11.93 万元	
董事 副总裁	曹星	29.88 万元	29.58 万元	
董事 副总裁	崔永生	29.88 万元	29.58 万元	
董事 工会主席	赵刚	28.00 万元	27.88 万元	
董事	杨放春	2.40 万元	0.20 万元	
独立董事	林金桐	10.00 万元	9.99 万元	
独立董事	邵太良	10.00 万元	9.99 万元	
独立董事	吕启明	10.00 万元	9.99 万元	
独立董事	陈世民	10.00 万元	0.83 万元	
独立董事	张武平	10.00 万元	0.83 万元	
监事会主席	张小红	34.72 万元	34.60 万元	
监事	梁莉	17.76 万元	16.02 万元	
监事	王涓	10.98 万元	11.51 万元	
监事	阎岩	10.32 万元	9.7 万元	
副总裁	潘阳发	31.33 万元	31.21 万元	
副总裁	孟红威	29.88 万元	29.58 万元	
副总裁	李鹏	32.28 万元	32.16 万元	
副总裁	林春庭	29.88 万元	29.58 万元	

(三) 关联方往来款项余额

应付关联方款项

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
亿阳集团股份有限公司	其他应付款	12,411,852.33	378,688,687.33

七、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	14,423,500 股
公司本期行权的各项权益工具总额	14,423,500 股
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格每份 6.23 元； 自 2011 年 4 月 13 日起 4 年

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日前 30 个交易日公司股票均价与行权价格之间的差额确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	40,212,718.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	40,212,718.00

注：本公司 2011 年第五届董事会第三次会议决议通过了本公司的《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称：激励计划），激励计划授予日为 2011 年 4 月 13 日，授予价格为 6.23 元，限制性股票授予后即行锁定，各个锁定期满后激励对象可分别解锁，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。本年按照激励计划共有 252 名激励对象认购限制性股票 14,423,500.00 股，限制性股票应确认的总费用为 94,618,160.00 元，2011 年应摊销金额 40,212,718.00 元，详见本附注十一/（八）其他重要事项。

八、或有事项

(一) 或有负债

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本年发生					
北京华利计算机公司	本公司	债务纠纷	北京市第一中级人民法院	4,749,082.33	审理中

本公司因债务纠纷事宜被北京华利计算机公司起诉，2011年11月4日北京市海淀区人民法院下达2011海民初字第14422号民事判决书，判决本公司应支付北京华利计算机公司

2,822,882.33元，本公司不服该判决，已于2011年11月22日向北京市第一中级人民法院提起上诉，此案正在审理中。本公司本年已确认预计负债2,822,882.33元。

除存在上述事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

九、重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

（一）重要的资产负债表日后事项说明

2012 年 1 月 5 日本公司与中国银行股份有限公司宜兴支行签订最高额保证合同，本公司为远东控股集团有限公司提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为 9000 万元，担保期限为 2012 年 1 月 5 日至 2013 年 4 月 1 日。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

本公司第五届董事会第十五次会议，审议批准了公司 2011 年度利润分配预案，公司拟以 2011 年末总股本为基准，向全体股东每 10 股派 0.6 元（含税）现金股利。

（三）其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

（一）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。

（二）债务重组

本公司无需披露的债务重组事项。

（三）企业合并

本公司报告期内企业合并情况详见本附注四的相关内容。

（四）其他资产置换、转让及出售

按双方协议约定，本公司将持有南京长江第三大桥有限责任公司 10% 股权 54,000 万元于本年度已转让给亿阳集团股份有限公司，截止 2011 年 12 月 31 日，股权转让价款计 62,100 万元已全部收到，股权过户的工商变更登记手续已办理完毕（详见本附注六/（二）关联方交易）。

(五) 租赁

1、截至2011年12月31日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面原值	年初账面原值
1. 房屋建筑物	19,944,249.43	19,831,325.00
合计	19,944,249.43	19,831,325.00

(六) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本年度期末无发行在外的、可转换为股份有金融工具。

(七) 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初公允价值	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末公允价值
一、金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,581,855.13				9,000,000.00
资产合计	1,581,855.13				9,000,000.00

(八) 其他

1、本公司 2011 年第五届董事会第三次会议决议通过了本公司的《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称：激励计划），激励计划所涉及的标的股票数量为 1740 万股，激励计划的有效期限自授予日 2011 年 4 月 13 日开始计算为 4 年，授予价格为 6.23 元，限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为 1 年、2 年和 3 年，均自授予之日起开始计算。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 30%、40%、30%的限制性股票。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本年按照激励计划共有 252 名激励对象认购限制性股票 14,423,500.00 股，共收到认股款 75,434,905.00 元，限制性股票应确认的总费用为 94,618,160.00 元，分 4 年期进行摊销，其中：2011 年应摊销金额 40,212,718.00 元，2012 年应摊销金额 36,664,537.00 元，2013 年应摊销金额 14,981,208.67 元，2014 年应摊销金额 2,759,696.33 元。

2、除上述事项外本公司截止 2011 年 12 月 31 日无其他需要披露的重大事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	545,777,887.12	100.00	86,991,177.32	15.94	458,786,709.80
组合 1: 账龄组合	545,067,887.12	99.87	86,991,177.32	15.96	458,076,709.80
组合 2: 合并范围的应收款	710,000.00	0.13			710,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	545,777,887.12	100.00	86,991,177.32		458,786,709.80
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	28,588,483.92	10.59	28,588,483.92	100.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	226,579,283.17	83.93	13,778,471.80	6.08	212,800,811.37
组合 1: 账龄组合	225,869,283.17	83.67	13,778,471.80	6.10	212,090,811.37
组合 2: 合并范围的应收款	710,000.00	0.26			710,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,785,028.34	5.48	14,785,028.34	100.00	0.00
合计	269,952,795.43	100.00	57,151,984.06		212,800,811.37

组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	455,615,712.76	83.59	22,957,880.53	432,657,832.23
1—2 年	25,252,445.39	4.63	5,050,489.08	20,201,956.31
2—3 年	10,433,842.52	1.91	5,216,921.26	5,216,921.26
3 年以上	53,765,886.45	9.87	53,765,886.45	
合计	545,067,887.12	100.00	86,991,177.32	458,076,709.80

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	179,968,385.38	79.68	8,998,419.27	170,969,966.11
1—2 年	23,376,896.05	10.35	2,527,652.36	20,849,243.69
2—3 年	22,524,001.74	9.97	2,252,400.17	20,271,601.57
3 年以上				
合 计	225,869,283.17	100.00	13,778,471.80	212,090,811.37

注：公司本年度应收款项计提坏账准备估计发生变更，上年单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款账龄已在 3 年以上，本年列示在账龄组合中，故本年末账龄组合计提坏账金额与年初账龄组合不存在逻辑关系。

组合中，按合并范围组合计提坏账准备的应收账款：

类别	金额	坏账准备	净额
合并范围	710,000.00	0.00	710,000.00

(2) 本报告期应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
石化盈科信息技术有限责任公司	客户	26,278,667.48	1 年以内	4.81
中国移动通信集团河南有限公司	客户	23,500,745.03	1 年以内	4.31
湖北省三峡翻坝高速公路建设指挥部	客户	19,905,956.00	1 年以内	3.65
中国移动通信集团黑龙江有限公司	客户	19,884,748.58	1 年以内	3.64
广东云梧高速公路有限公司	客户	17,586,009.21	1 年以内	3.22
合 计		107,156,126.30		19.63

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他	511,518,003.97	99.03	49,539,222.55	9.68	461,979,781.42

应收款					
组合 1: 账龄组合	117,405,861.45	22.73	49,539,222.55	42.19	67,866,638.90
组合 2: 合并范围的应收款	394,113,142.52	76.30		0.00	394,113,142.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,030,746.46	0.97	5,030,746.46	100.00	0.00
合计	516,549,750.43	100.00	54,569,969.01		461,979,781.42
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	13,556,056.95	2.94	13,556,056.95	100.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	419,119,708.30	90.91	5,428,070.16	1.30	413,691,638.14
组合 1: 账龄组合	79,471,102.03	17.24	5,428,070.16	6.83	74,043,031.87
组合 2: 合并范围的应收款	339,648,606.27	73.67		0.00	339,648,606.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,356,846.49	6.15	28,356,846.49	100.00	0.00
合计	461,032,611.74	100.00	47,340,973.60		413,691,638.14

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	57,349,438.40	48.85	2,867,471.92	54,481,966.48
1—2 年	14,974,190.30	12.75	2,994,838.06	11,979,352.24
2—3 年	2,810,640.36	2.40	1,405,320.18	1,405,320.18
3 年以上	42,271,592.39	36.00	42,271,592.39	0.00
合计	117,405,861.45	100.00	49,539,222.55	67,866,638.90
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	65,477,433.35	82.39	4,028,703.30	61,448,730.05
1—2 年	12,472,850.78	15.69	1,247,285.08	11,225,565.70
2—3 年	1,067,446.11	1.35	106,744.62	960,701.49
3 年以上	453,371.79	0.57	45,337.16	408,034.63
合计	79,471,102.03	100.00	5,428,070.16	74,043,031.87

注：公司本年度应收款项计提坏账准备估计发生变更，上年单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款账龄已在 3 年以上，本年列示在账龄组合中，故本年末账龄组合计提坏账金额与年初账龄组合不存在逻辑关系。

组合中，按合并范围组合计提坏账准备的应收账款：

类别	金额	坏账准备	净额
合并范围	394,113,142.52	0.00	394,113,142.52

(2) 本报告期其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
北京亿阳信通科技有限公司	往来款	本公司的子公司	287,182,727.08	1 年以内	55.60
北京现代天龙通讯技术有限公司	往来款	本公司的子公司	37,486,654.52	1 年以内	7.26
成都亿阳信通信息技术有限公司	往来款	本公司的子公司	19,814,236.68	1 年以内	3.84
武汉亿阳信通科技有限公司	往来款	本公司的子公司	17,419,128.53	1 年以内	3.37
长春亿阳计算机开发有限公司	往来款	本公司的子公司	16,781,748.57	1 年以内	3.25
合计			378,684,495.38		73.32

（三） 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额	年末账面余额
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	成本法	9,389,254.00	9,389,254.00		9,389,254.00
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	成本法	8,500,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
北京现代天龙通讯技术有限公司	成本法	4,312,748.96	4,312,748.96		4,312,748.96
长春亿阳计算机开发有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
北京亿阳信通科技有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00
BOCO SOFT INC	成本法	4,973,700.00	4,973,700.00		4,973,700.00
亿阳安全技术有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
上海亿阳信通实业有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
广州亿阳信息技术有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
成都亿阳信通信息	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

技术有限公司					
西安亿阳信通网络技术 技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
武汉亿阳信通科技 有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
西安亿阳信通软件 科技发展有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
上海亿阳信通光电 技术有限公司	成本法	74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00
北京亿阳汇智通科 技股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
北京亿阳易通科技 股份有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
北京恒通安联科技 发展有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
海南亿阳信息技术 有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
深圳安联恒通科技 有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
南京长江第三大桥 有限责任公司	成本法	540,000,000.00	540,000,000.00	-540,000,000.00	
北京华亿纵横科技 有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
西安航天远征流体 控制股份有限公司	成本法	540,000.00	540,000.00		540,000.00
北京博新创亿科技 股份有限公司	权益法	3,000,000.00	2,189,044.25	-333,058.09	1,855,986.16
北京国信亿阳技术 有限公司	权益法	3,000,000.00	2,913,497.17	-353,476.17	2,560,021.00
合计		763,415,702.96	752,018,244.38	-528,686,534.26	223,331,710.12
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金 额	本年计提减 值准备金额	本年现金红利
黑龙江亿阳机电系 统工程有限公司	62.50	62.50	9,201,343.93	9,201,343.93	
沈阳亿阳计算机技 术有限责任公司	100	100			
北京现代天龙通讯 技术有限公司	66.64	66.64			
长春亿阳计算机开 发有限公司	100	100			
北京亿阳信通科技 有限公司	100	100			
BOCO SOFT INC	100	100			

亿阳安全技术有限公司	100	100			
上海亿阳信通实业有限公司	100	100			
广州亿阳信息技术有限公司	100	100			
成都亿阳信通信息技术有限公司	100	100			
西安亿阳信通网络技术有限公司	100	100			
武汉亿阳信通科技有限公司	100	100			
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	100	100			
上海亿阳信通光电技术有限公司	100	100			
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	65	65			
北京亿阳易通科技股份有限公司	70	70			
北京恒通安联科技发展有限公司	80	80			
海南亿阳信息技术有限公司	100	100			
深圳安联恒通科技有限公司	100	100			
南京长江第三大桥有限责任公司	10	10			
北京华亿纵横科技有限公司	15	15			
西安航天远征流体控制股份有限公司	1.29	1.29			
北京博新创亿科技股份有限公司	30	30			
北京国信亿阳技术有限公司	30	30			
合计			9,201,343.93	9,201,343.93	

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

营业收入	1,011,584,017.71	950,990,857.41
其中：主营业务收入	1,011,319,064.91	950,951,107.41
其他业务收入	264,952.80	39,750.00
营业成本	497,021,062.94	595,498,232.45
其中：主营业务成本	497,003,901.52	595,470,280.25
其他业务成本	17,161.42	27,952.20

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机与通信业务	708,698,959.39	257,564,241.38	596,933,242.66	319,519,272.25
智能交通业务	302,620,105.52	239,439,660.14	354,017,864.75	275,951,008.00
合计	1,011,319,064.91	497,003,901.52	950,951,107.41	595,470,280.25

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	314,218,861.22	147,087,556.07	317,804,320.87	173,486,801.36
技术开发\技术服务	394,480,098.17	110,476,685.31	279,128,921.79	146,032,470.89
智能交通业务	302,620,105.52	239,439,660.14	354,017,864.75	275,951,008.00
合计	1,011,319,064.91	497,003,901.52	950,951,107.41	595,470,280.25

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国移动通信集团河南有限公司	38,297,595.93	3.79
泉州市高速公路投资有限公司	37,574,433.00	3.71
中国移动通信集团云南有限公司	32,360,396.42	3.20
中国移动通信集团陕西有限公司	27,815,128.22	2.75
黑龙江省绥芬河至牡丹江高速公路工程建设指挥部	24,615,568.00	2.43
合计	160,663,121.57	15.88

(五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-686,534.26	-512,882.12
处置长期股权投资产生的投资收益	81,000,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		178,266.36
处置交易性金融资产取得的投资收益	280,741.51	

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
合计	80,594,207.25	-334,615.76

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	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	-333,058.09	-426,379.29	按被投资单位实现净利润确认投资收益
北京国信亿阳技术有限公司	-353,476.17	-86,502.83	按被投资单位实现净利润确认投资收益
合计	-686,534.26	-512,882.12	

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	232,860,958.63	90,257,279.08
加: 资产减值准备	46,269,532.60	22,780,320.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,293,098.55	17,325,535.10
无形资产摊销	1,396,521.40	4,487,361.95
长期待摊费用摊销	25,984.24	112,500.00
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)		145,190.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-77,306.62
财务费用(收益以“-”号填列)	21,149,993.33	15,051,947.25
投资损失(收益以“-”号填列)	-80,594,207.25	334,615.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,562,198.18	-1,757,688.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-7,730.66	7,730.66
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,864,460.36	25,435,548.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-239,620,570.15	-24,587,839.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-23,975,725.35	-56,004,122.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,628,803.20	93,511,071.56
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		

补充资料	本年金额	上年金额
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	867,208,368.40	641,361,346.63
减: 现金的年初余额	641,361,346.63	248,172,776.37
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	225,847,021.77	393,188,570.26

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”), 本公司非经常性损益如下:

项目	本年发生额	备注
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	80,899,228.29	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,450,622.98	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,822,882.33	
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	869,394.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,471,640.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	85,868,004.00	
减: 所得税影响额	7,934,221.59	
非经常性损益净额(影响净利润)	77,933,782.41	
减: 少数股东权益影响额	21,387.58	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	77,912,394.83	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	116,079,716.59	

(二) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会

会公告[2008]43 号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润	本年数		
	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	12.12	0.3401	0.3401
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44	0.2035	0.2035

报告期利润	上年数		
	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	5.75	0.1487	0.1487
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.65	0.1452	0.1452

十四、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年3月26日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

十二、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：常学群

亿阳信通股份有限公司

2012 年 3 月 26 日