

青岛东软载波科技股份有限公司

2010 年年度报告

EASTSOFT®

股票代码：300183

股票简称：东软载波

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。

为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2010 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

山东汇德会计师事务所有限公司已对公司年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人孙雪飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务摘要	4
第三节 董事会报告	7
第四节 重要事项	26
第五节 股本变动及股东情况	30
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第七节 公司治理结构	40
第八节 监事会报告	51
第九节 财务报告	53
第十节 备查文件目录	108

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

中文名称	青岛东软载波科技股份有限公司
英文名称	Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.,Ltd.
中文简称	东软载波
法定代表人	崔健
注册地址	青岛市市北区上清路 16 号甲
注册地址邮政编码	266023
办公地址	青岛市市北区上清路 16 号甲
办公地址邮政编码	266023
公司国际互联网网址	http://www.eastsoft.com.cn
电子信箱	wanghui@eastsoft.com.cn

二、联系人和联系方式

职务	董事会秘书
姓名	王辉
联系地址	青岛市市北区上清路 16 号甲
电话	0532-8367 6959
传真	0532-8367 6855
电子信箱	wanghui@eastsoft.com.cn

三、登载年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

年度报告备置地点：青岛市市北区上清路 16 号甲 东软载波证券投资部办公室

四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：东软载波

股票代码：300183

第二节 会计数据和业务摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增	2008 年
--	--------	--------	--------	--------

			减 (%)	
营业收入	232,382,207.79	147,405,548.34	57.65	128,799,913.86
利润总额	113,873,115.38	81,265,581.80	40.12	66,967,156.71
归属于上市公司股东的净利润	103,621,456.07	70,116,906.93	47.78	57,643,757.10
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	101,282,571.61	69,980,473.78	44.73	34484515.88
经营活动产生的现金流量净额	80,302,164.24	68,593,892.80	17.07	41867823.72
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	220,931,920.23	149,892,264.86	47.39	96,275,429.02
归属于上市公司股东的所有者权益	187,410,412.10	123,788,956.03	51.40	84,672,049.10
股本	75,000,000.00	50,070,000.00	49.79	50,070,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	1.38	0.93	48.39	2.02
稀释每股收益(元/股)	1.38	0.93	48.39	2.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.35	0.93	45.16	1.21
加权平均净资产收益率 (%)	74.58	62.62	11.96	65.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	72.90	62.49	10.41	94.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.07	1.37	-21.90	0.84
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.50	2.47	1.21	1.69

注：表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程：

单位：人民币元

归属于公司普通股股东的净利润	a	103,621,456.07
非经常性损益	b	2,338,884.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	101,282,571.61

归属于公司普通股股东的期初净资产	d	123,788,956.03
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	e	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	f	0.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	g	40,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h	11.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	i	0.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	j	0.00
报告期月份数	k	12.00
加权平均净资产	$m=d+a/2+e*f/k-g*h/f+i*j/k$	138,933,017.40
加权平均净资产收益率(%)	$n=a/m$	74.58
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率(%)	$p=c/m$	72.90

(2) 基本每股收益计算过程:

单位: 人民币元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	103,621,456.07
非经常性损益	b	2,338,884.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$c=a-b$	101,282,571.61
期初股份总额	S0	50,070,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	24,930,000.00
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0.00
因回购等减少股份数	Sj	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0.00
报告期缩股数	Sk	0.00
报告期月份数	M0	12.00
发生在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	75,000,000.00
基本每股收益	$P=a/S$	1.38
扣除非经常损益基本每股收益	$P0=c/S$	1.35

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、非经常性损益情况

报告期公司非经常性损益明细表如下:

单位: 人民币元

项 目	2010 年度	附注 (如适用)
-----	---------	----------

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,036.54	
所得税影响额	-260,079.00	
合计	2,338,884.46	

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营成果

2010 年，公司目标市场规模进一步扩大。在中国“坚强智能电网”建设快速发展阶段，国网公司对所有电力用户信息采集实现“全采集、全覆盖、全费控”的目标，为低压电力线载波通信产品的推广应用提供了优越的市场机会和发展空间，国内市场对低压电力线载波通信产品的需求将不断增长。公司秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，发挥技术创新战略和技术营销优势，在行业市场得到健康、稳定、快速发展，赢得了充足的订单，在完成

公司改制，成功通过发审会审核的同时，圆满完成全年业绩发展目标。

报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为 23,238.22 万元、10,178.08 万元、11,387.31 万元和 10,362.15 万元，分别同比增长 57.65%、46.64%、40.12%和 47.78%。

（二）报告期内公司经营情况

报告期内，公司以“技术创新化、产品专业化、管理规范化的品牌国际化”为企业发展战略，以创新为核心，以质量为保障，不断提升市场能力、研发能力、生产能力和管理能力，促进公司各部门及公司总体绩效的提升，不断提高公司的总体竞争力。

1、完成组织机构调整，人才团队进一步得到巩固

用共同的价值观打造的凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效的团队，是东软载波第一核心竞争力，也是近年来高速健康发展的源动力。2010 年，公司继续秉承“以人为本、诚信待人”的文化理念，以科学、规范的培训机制为支撑，不断吸引、大胆启用和培养新人，团队力量进一步得到巩固。目前，公司基本形成了 6 人的核心高管决策团队，15 人的中层管理、技术、营销带头人团队，122 人的技术、营销、管理、生产、质量骨干团队；这 143 人组成的团队将为东软载波健康、稳定、快速发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司进一步规范了员工招聘流程、培训机制，建立了从发布需求信息到筛选人才、员工入职、专项培训、实习上岗的全流程的管理规范，人才招聘工作有序进行。截至 12 月 31 日，公司员工人数达 169 人，报告期内有超过 22 位优秀人才入职东软载波，为东软载波发展注入新鲜血液。

报告期内，东软载波持续推进以责任为主体的目标管理，实现以目标管理为主线的有效管理，真正通过管理提高绩效，确保东软载波健康、稳定、快速发展。报告期内，公司制定了并论证了各部门年度 KPI 绩效指标体系，并对薪酬体系进行了调整，员工平均收入同比增长 50.06%，收入水平居同行业前列，团队凝聚力得到有效的物质保障。在以 KPI 体系为工具推进目标管理的同时，公司进一步理顺内部沟通机制，倡导人性化管理，确保公司保持良好的工作学习氛围，让一流的人才有超一流的发挥。

2、研发工作稳步推进、技术设计规范化、产品精致化水平进一步提升

报告期内，公司研发团队以多年的技术沉淀和雄厚的人才队伍为基础，通过技术改进提高产品精致化水平和总体品质，研发向高技术含量、高附加值的产品和技术方向发展，不断创造市场、赢得市场，获得先期的快速成长。

公司坚持“技术创新化、产品专业化、管理规范化的品牌国际化”为企业发展战略，把“创新”的理念融入日常工作，并着力推进研发、设计标准化，统一内部设计规范，不断提升公司的技术研发实力和技术设计水平，提高公司总体研发、设计竞争力。报告期内，公司已完成募投项目中基于窄带 FSK/PSK 的低压电力线载波抄表系统子项目的核心产品第 4 代低压电力线载波通信芯片的设计工作。它是在公司 3 代/3.5 代产品基础上的研发升级。该芯片有效提升了公司低压电力线载波抄表系统的物理通信基础，通过数字化的信号处理大幅提升电力线载波通信的可靠性，功能和性能等均可达到国际先进水平，符合国际质量标准，便于公司产品出口海外市场，此外还适用于开发家庭显示单元等功能相对简单的智能家居产品。

第 4 代低压电力线载波抄表系统产品具有高度集成、功能多样、产品应用简单的特点，与公司现有产品的应用领域基本相同。该产品不仅可以降低电能表生产企业的生产成本、减少质量控制环节，还可提高智能电表的可靠性和功能性，满足大规模应用的需要，有力地促进了公司总体经营效率的提升。

2010 年，公司获得青岛市优秀软件企业、山东省“创新型试点企业”，同时被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合评定为《2010 年度国家规划布局内重点软件企业》。截止报告期末，公司拥有软件著作权 44 项，软件产品证书 43 项，申报中的专利共 6 项，均为发明专利，是行业标准的起草单位之一。

3、工艺化、规模化生产，产品品质不断提高

报告期内，公司秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，以提高产品品质和生产效率为目标，关注技术成果的实现，关注产品细节，不断提高产品加工的精度和总体品质，不断缩小与世界一流跨国公司的差距。此外，报告期内，完成了质量管理体系的换版工作，获得 GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008 质量管理体系认证。

4、优化供应商结构，采购成本得到有效控制

报告期内，随着公司规模的不不断扩大，公司按照国家有关法律法规的相关规定及本公司的实际情况，对相关的经济活动事项均制定了严格的财务管理制度，在实际工作中严格遵照实施，并建立健全了相应的内部控制制度及审核制度，确保公司财务活动的合法运行。

公司把优化供应商结构、降低采购成本作为日常经营的工作重点，制定了较严格的供应商（包括原材料供应商和外协加工厂商）选择程序，公司通过接洽、实地考察等方式，从质量、价格、供货及时性等方面对供应商进行综合评价，然后，公司选择其中信誉良好者建立备选的合格供应商目录，并利用规模优势降低采购成本。

5、公司财务运作规范化，全面预算管理得以试运行

随着公司规模的不不断扩大，公司指标管理、费用控制、成本管理等规范化、标准化要求越来越高。为此，公司在报告期内进一步推进全面预算管理，加强对各项业务指标的事前控制，并对主要费用、成本进行梳理和重新论证，有效防止了各项费用浪费和低效运转现象的发生。

6、全面推进信息化建设，提高管理效率

为了进一步促进实现有效管理，提高管理效率，报告期内公司积极开展信息化系统建设。在公司生产任务紧、人员紧张的状态下，公司信息化小组制定周密的计划，梳理内部流程，积极推进信息化的进程。目前，ERP 已经上线并在公司内正式运行，东软载波信息化系统的建设必将对公司的规范化管理、高效管理、标准化设计起到巨大的推动作用。

7、加强营销网络建设，公司订单稳步增长

报告期内，在面临电力行业竞争日趋激烈的背景下，凭借高品质的产品、优质的服务，全方位的营销模式，公司在国家电网公司集中规模招标和南网电能量抄表系统招标中，公司帮助用户设计完成整体解决方案，帮助用户在招标中取得优良业绩，增加了公司的订单，竞争地位进一步稳固，市场份额进一步扩大。

公司销售网络进一步得到稳固，募投项目之一的北京营销中心—北京分公司已成立，广州分公司正在筹建之中，营销网络已经覆盖全国 20 多个省份。通过积极参加行业标准协会与各种展会等，公司在相关市场的品牌影响力和美誉度得到进一步巩固。

报告期内，在国家电网公司积极推动用电信息采集系统建设的背景下，公司作为国内低压电力线载波通信行业的龙头企业，公司充分利用技术优势、人才优势、成本优势、综合服务优势、品牌和项目经验优势，公司保持了销售业绩的稳定增长。报告期内公司累计销售营业额为 23,238.22 万元，增长了 57.65%。结转到 2011 年供货的电力线载波芯片数量达到 350 万片，为公司 2011 年上半年储备了充足的市场订单，为公司 2011 年全年业绩的稳定、健康增长打下良好基础。

8、公司品牌美誉度得到进一步提升

2010 年，公司获得青岛市优秀软件企业、山东省“创新型试点企业”，同时被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合评定为《2010 年度国家规划布局内重点软件企业》，公司品牌美誉度得到进一步提升。

截止报告期末，公司拥有软件著作权 44 项，软件产品证书 43 项，申报中的专利共 6 项，均为发明专利，是行业标准的起草单位之一。

（三）公司核心竞争力

历经19年的创业发展，东软载波从小到大，由弱到强，从名不见经传到今天成功登陆创业板，公司建立了“技术创新化，产品专业化，管理规范化的企业”的企业发展战略，建立了完善的研发体系。公司由系统研发中心，载波通信研发中心、软件部、系统集成部门共同组建了企业技术中心，协同运作，科学高效。

多年来，专心致力于研发国际一流的电力线载波通信网络系统。以市场为导向，以创新领先市场，以技术为后盾，积极培养科技人才，建立创新激励机制，逐步建立了凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效的团队，形成东软载波核心竞争力的核心，在创新过程中同时不断引进先进的生产技术，确保在业内的技术领先优势，开发适应新市场的高价值产品。

报告期内，公司各竞争力要素均衡发展，公司总体竞争力得到进一步巩固和提升，未出现可能影响公司未来经营的重大变化。

（四）2010 年公司主营业务及经营状况

公司以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务，专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案，并致力于低压电力线载波通信技术应用领域的拓展。公司主要产品为载波通信芯片、智能集中器

等低压电力线载波通信产品。其中载波通信芯片集成于载波电能表或者采集器中，用于自动抄读电能量数据，是电网公司用电信息采集系统的核心部件。

1、主营业务分行业、产品情况：

单位：人民币万元

分产品	所属行业	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
低压电力线载波通信产品	软件	21,079.67	7,447.61	64.67%	52.29%	49.19%	1.15%
应用软件收入	软件	544.23	0.00	100.00%	53.88%	0.00%	0.00%
系统集成及IT咨询服务	软件	1,610.72	1,058.39	34.29%	197.36%	234.28%	-17.47%

报告期内公司主营产品保持良好的增长趋势，其中低压电力线载波通信产品自2010年3月统一招投标开始，报告期内招投标规模增长较快，由于公司市场份额较大，使得销售收入大幅增加，毛利率保持稳定。

报告期内公司系统集成及IT咨询服务收入同比增长197.36%，主要原因为报告期内全国法院系统信息化建设得到大力推广，导致此类收入大幅增长。

2、2、主营业务分地区情况：

单位：人民币万元

地区名称	营业收入	营业收入比上年增减
华北	1,171.80	-3.63%
东北	653.22	49.88%
华东	13,796.63	81.91%
华中	3,407.34	76.15%
西南	51.12	1881.40%
西北	562.75	-15.54%
华南	3,591.76	23.95%

公司营业收入主要集中在华东、华南、华北和华中地区，主要是由于该地区电表厂数量较多且工业较为发达，对公司低压载波通信产品的需求量较大。

3、前五名供应商情况

单位：人民币元

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例	应付账款余额	占公司应付账款总余额的比例
前五名供应商合计	73,010,376.90	71.37%	10,685,515.54	75.07%

4、前五名客户情况

单位：人民币元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额的比例
前五名客户合计	82,120,681.00	35.34%	20,005,231.83	42.23%

公司前五名供应商及销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

(五) 公司主要财务数据分析

1、资产及负债构成情况

单位：人民币元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		同比变动幅度
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	127,290,057.34	57.62%	80,069,894.05	53.42%	58.97%
应收票据	4,991,200.00	2.26%	2,709,504.00	1.81%	84.21%
应收账款	47,373,084.94	21.44%	30,011,433.71	20.02%	57.85%
预付账款	2,266,517.48	1.03%	1,337,907.11	0.89%	69.41%
其他应收款	1,693,220.57	0.77%	775,665.57	0.52%	118.29%
存货	23,424,985.79	10.60%	20,811,802.14	13.88%	12.56%
固定资产	12,321,092.82	5.58%	12,390,750.33	8.27%	-0.56%
长期待摊费用	630,757.20	0.29%	869,781.63	0.58%	-27.48%
应付账款	14,234,779.83	6.44%	15,162,172.76	10.12%	-6.12%
预收账款	2,603,423.91	1.18%	3,248,381.85	2.17%	-19.85%
应付职工薪酬	9,898,638.16	4.48%	3,601,775.38	2.40%	174.83%
应交税费	4,664,915.05	2.11%	2,336,189.95	1.56%	99.68%
递延所得税负债	2,119,162.78	0.96%	1,754,740.49	1.17%	20.77%

1.1、货币资金

报告期末公司货币资金较期初增加了 58.97%，主要原因为公司营业收入增加。

1.2、应收票据

报告期末公司应收票据较期初增加了 84.21%，主要原因为本期使用银行承

兑汇票结算的合同增加。

1.3、应收账款

报告期末公司应收账款较期初增加了 57.85%，主要原因为本期销售收入较 2009 年增长 57.65%，本期第四季度销售收入为 10,511.45 万元，同比增长 137.41%，导致应收账款大幅增加，期末应收账款尚在信用账期内。

1.4、预付账款

报告期末公司预付账款较期初增加了 69.41%，主要原因为公司规模扩大采购原材料等增多，导致采购预付款增加。

1.5、其它应收款

报告期末公司其它应收款较期初增加了 118.29%，主要原因是：1、本期系统集成及 IT 咨询服务收入同比增长 197.36%，此类收入相应的投标保证金及履约保证金随之增加；2、随着公司业务规模的扩大，职工的备用金增加。以上两点导致其它应收款大幅增加。

1.6、长期待摊费用

报告期末公司长期待摊费用较期初降低了-27.48%，主要原因为本期摊销所致。

1.7、应付职工薪酬

报告期末公司应付职工薪酬较期初增加了 174.83%，主要原因为本期公司人员增加以及薪酬水平提高，导致了应付职工薪酬大幅增加。

1.8、应交税费

报告期末公司应交税费较期初增加了 99.68%，主要原因为本期销售收入增加相应的应交税费随之增加所致。

2、费用同比变化情况

单位：人民币元

项目	2010 年度	2009 年度	同比变动比例
销售费用	8,202,401.44	2,745,658.73	198.74%
管理费用	34,035,578.33	21,121,588.51	61.14%
财务费用	-356,027.97	-582,417.40	-38.87%
所得税费用	10,251,659.31	11,148,674.87	-8.05%

2.1、销售费用

报告期内销售费用较 2009 年度增长了 198.74%，主要原因为随着公司业务规模的扩大及北方营销网络的建设，相应的销售费用增加所致。

2.2、管理费用

报告期内管理费用较 2009 年度增长了 61.14%，主要原因为随着公司规模扩大管理人员的增加及公司研发团队的扩大，导致管理费用的增加。

2.3、财务费用

报告期内财务费用较 2009 年度降低了 38.87%，公司财务费用主要为银行利息，降低的原因为本期内公司随着业务的增长货币资金需求增大，银行存款方式较 2009 年度有所变化。

2.4、所得税费用

报告期内所得税费用较 2009 年度降低了 8.05%，主要原因为本年度公司被评为国家规划布局内的重点软件企业，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）关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受低于 10% 的税率优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税”的规定，公司 2010 年度所得税率将由原来的 15% 调整为 10%，以后年度所得税率根据当年评定结果而定。

（六）无形资产情况

公司所拥有的无形资产主要有商标、专利、非专利技术和土地使用权。该等无形资产的情况分项说明如下：

1、无形资产的账面价值

截至 2010 年 12 月 31 日公司的无形资产账面价值为 85,470.09 元，全部为研究开发软件。

2、商标

公司拥有“eastsoft”等商标的所有权。

3、专利和非专利技术

	已获得	已申请
发明专利	0	6
软件著作权	44	1
软件产品登记证书	43	0

4、土地使用权

公司使用土地的使用权情况如下：

(1) 公司出租房屋情况

东软有限分别于 1998 年 1 月和 1997 年 9 月购买了“青房地权市字第 201022125 号”和“青房地权市字第 201022158 号”两宗房产，业已足额缴纳上述两宗房产购房款及相应的契税。公司通过购买方式合法取得上述两宗房产的所有权，且已足额支付购房价款及契税，不存在纠纷或潜在纠纷。

2008 年 4 月 15 日，本公司与青岛市电子计算机服务中心有限公司签署《房屋租赁协议》，将青房地权市字第 201022158 号房产出租给青岛市电子计算机服务中心有限公司使用。2010 年 8 月 11 日，本公司按照《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关规定在青岛市国土资源和房屋管理局办理了（青）房租证第 0000048241 号《房屋租赁证》。

公司位于青岛市市北区丹山路 86、88 号共计 253.84 平方米商品房目前对外出租，其原因：第一，离公司总部较远，不利于各部门之间沟通；第二，该房产水电设施陈旧，不利于办公。

(2) 公司租赁房屋情况

公司目前办公、研发环境较为紧张，在北京和青岛还各租赁一处房产用于办公和生产经营，共计 1,151.96 平方米。2009 年 12 月 28 日东软载波北京分公司与北京农林科学院蔬菜研究中心签订《房屋租赁协议》，向其租赁办公楼共计面积 286.96 平方米，租赁期 28 个月，月租金 3.19 万元，最后一年递增 10%；2010 年 3 月 01 日，公司与青岛中联医疗仪器有限公司签订《房屋租赁协议》，向其租赁厂房及办公楼共计面积 865 平方米，租赁期 5 年，月租金 1.75 万元；目前，相关合同在正常执行中。

序号	出租方	租赁地点	租赁房屋房产证号	租赁用途	租赁面积(平方米)	租赁期限	房屋租赁证号	租赁费
1	北京市农林科学院蔬菜研究中心	北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号金威大厦	京房权证海国字第 0076488 号	日常办公	286.96	2009-12-28 至 2012-04-30	-	3.19 万元/月，最后一年递增 10%

序号	出租方	租赁地点	租赁房屋 房产证号	租赁用途	租赁面积 (平方米)	租赁期限	房屋租赁证号	租赁费
2	青岛中联 医疗仪器 有限公司	青岛市市北区 上清路 16 号 甲南 3 号楼	青房地权市 字第 342614 号	生产车间	865	2010-03-01 至 2015-02-28	(青)房租证第 0000044032	1.75 万元/月

注：京房权证海国字第 0076488 号的所有权人系北京市农林科学院，已授权下属单位北京市农林科学院蔬菜研究中心签署有关金威大厦房屋出租事宜。

公司北京分公司租赁的京房权证海国字第 0076488 号房产未办理租赁登记手续，但本公司租赁的房产均与出租房签订了租赁协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，房屋租赁合同未办理租赁登记手续不会影响租赁合同的效力。并且北京分公司目前主要负责市场拓展，未从事生产活动，即使住所搬迁也不会对本公司生产经营产生重大不利影响，因此，上述情况不对公司本次发行构成实质性影响。

除此之外，本公司没有其他使用他人固定资产的情况。

(3) 公司自有的土地使用权情况

截至报告期内，本公司拥有的房地产权证情况如下表所示：

证号	坐落	用途	使用情况	地号	使用权面积 (单位: m ²)	建筑面积 (单位: m ²)	使用权终 止日期	类型
青房地权市 字第 201024702 号	市北区上 清路 16 号 甲	商业	公司办公楼	0300800 0610140 00	720.90	2,327.34	2035-10-31	出让国 有土地 使用权
青房地权市 字第 201022125 号	市北区丹 山路 15 号 701 户	住宅	员工宿舍	0301100 02102700 0	2,150.2	64.58	-	划拨国 有土地 使用权
青房地权市 字第 201022158 号	市北区丹 山路 86、 88 号	住宅， 商业	对外出租	0301100 0210240 00	2,301.7	253.84	-	划拨国 有土地 使用权

注：“青房地权市字第 201022125 号”和“青房地权市字第 201022158 号”两处房产中标注的使用权面积为“共用使用权面积”，为整个楼盘的使用权面积而不是上述两宗房产的实际使用权面积，因此出现使用权面积远大于建筑面积的情况。

上述三处房产均为公司与房地产公司合法签订合同并按照市场价格购买的商品房，均已合法取得了房产局颁发的《房地产权证》。

2010 年 4 月 21 日青岛市国土资源和房屋管理局出具证明，公司三处房产均无抵押和查封冻结记录，未发现违法用地行为。

(七) 公司产品优势

公司以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务，专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案，并致力于低压电

力线载波通信技术应用领域的拓展。公司主要产品为载波通信芯片、智能集中器等低压电力线载波通信产品。其中载波通信芯片集成于载波电能表或者采集器中，用于自动抄读电能量数据，是用电信息采集系统实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分，是电网公司用电信息采集系统的核心部件。较国内同类产品具有明显的竞争优势，具体产品的竞争优势如下：

1、技术优势

与国内外的同类企业相比，公司设计的低压电力线载波通信系统以系统工程观点针对产品实际运行中存在的问题提供了更为完善和全面的系统解决方案。

在低压电力线载波通信领域，公司形成了支撑电力线载波通信系统的三大重点核心技术——电力线通信网络与数据交换技术、电力线高精度同步和速率自适应扩频通信技术以及芯片集成技术。

其中电力线通信网络与数据交换技术是公司在电力线载波通信领域的核心技术体系；电力线高精度同步和速率自适应扩频通信技术，是公司在电力线载波通信领域的核心技术支撑点；应用芯片集成技术，以公司为主导研发的 SSC16xx 系列电力线载波通信芯片是公司在电力线载波通信领域的核心竞争产品，保证嵌入式软件的有效运行，同时最大可能的提高系统集成度，降低产品生产成本。

公司的低压电力线载波通信技术在通信能力、稳定性、可靠性和抗干扰能力方面均达到国内领先水平，创新性的研发成果不但提高了公司的生产效率，而且推动了行业的不断进步。

2、研发优势

公司现有研发团队在电力线载波通信领域研发时间超过 10 年，对该业务领域理解较为深刻。公司非常重视研发体系建设，2004 年即成立了企业技术中心，目前该中心由系统研发中心，载波通信研发中心、软件部、系统集成部四个部门组成，共有研究开发人员 122 名，占公司员工总数的 72%。

目前，公司拥有软件著作权 44 项，软件产品证书 43 项，申报中的专利共 6 项，均为发明专利。

公司完善的研究体系和代表行业发展方向的新产品、新技术研发课题，使得公司在未来一定时期内仍能保持研发优势。

3、标准化管理优势

低压电力线载波通信是一个新兴的高新技术行业，公司作为相关标准的起草单位之一，正在参与相关行业技术标准（系国家标准）的制定。在国家标准颁布之前，公司已经建立了完整的企业标准体系，不但提升了公司的竞争优势，而且有力地推动了行业的标准化管理进程。公司制定了符合产品生产工艺的质量控制程序和标准，保证了公司产品的高可靠性、高适应性，赢得了用户的广泛信赖，确立了产品质量和品牌优势。

（八）研发情况

1、研发支出情况

公司坚持自主创新，报告期内研发项目总支出 2,167.87 万元，占营业收入的 9.33%，公司近三年研发费用占主营业务收入的比重情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发支出	2,167.87	1,463.98	1,278.64
营业收入	23,238.22	14,740.55	12,879.99
研发支出占营业收入的比重	9.33%	9.93%	9.93%

2、研发进展情况

报告期内，公司主要研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	低压电力线通信网络系统技改项目基于窄带 FSK/PSK 的低压电力线载波抄表系统	完成第 4 代低压电力线载波通信芯片研发	已完成，正在量产
2	低压电力线通信网络系统技改项目基于窄带 OFDM 的高级量测体系电力线通信网络平台	完成第 5 代低压电力线载波通信芯片研发	正在研发中
3	营销网络建设项目	建立北京分公司、广州分公司两处营销中心	北京已设立、广州分公司在建

（九）现金流量构成情况

单位：人民币元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比变动比例
经营活动现金流入小计	269,735,353.30	186,422,360.16	44.69%
经营活动现金流出小计	189,433,189.06	117,828,467.36	60.77%
经营活动产生的现金流量净额	80,302,164.24	68,593,892.80	17.07%
投资活动现金流入小计	13,390.00	134,394.00	-90.04%
投资活动现金流出小计	1,095,390.95	995,266.08	10.06%
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,000.95	-860,872.08	25.69%
筹资活动现金流入小计	-	-	-
筹资活动现金流出小计	32,000,000.00	24,800,000.00	29.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	-24,800,000.00	29.03%
现金及现金等价物净增加额	47,220,163.29	42,933,020.72	9.99%

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增长，主要是由于销售收入增长幅度较大导致经营活动现金流入增加，业务规模的扩大导致经营活动现金流出的增加，公司综合毛利率较高，应收账款回款良好，所以经营活动现金流量净额增长 17.07%。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额增长，主要是处置固定资产及购入固定资产所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额增长，主要原因为现金分红所致。

（九）公司无子公司及参股公司

（十）公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、公司未来发展展望

（一）行业的发展趋势

1、智能电网建设进展

智能电网建设带动低压电力线载波通信产品需求增长。电力是我国能源发展战略布局的重要组成部分。1978 年改革开放以来，我国电力需求快速增长。进入新世纪，在积极财政政策和宽松货币政策拉动下，我国经济驶入快速增长轨道，全社会用电需求因此保持持续高速增长态势。

2009 年 5 月在北京召开的“2009 特高压输电国际会议”上，国网公司正式发

布了中国建设坚强智能电网的理念：立足自主创新，建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、自动化、互动和特征的坚强智能电网的发展目标。并提出按照统筹规划、统一标准、试点先行、整体推进的原则，分阶段推进坚强智能电网的建设。

2009 年至 2010 年为规划试点阶段：重点开展电网智能化发展规划工作，制订技术标准和管理标准，开展关键技术研发和设备研制，开展各环节的试点工作；2011 年至 2015 年为全面建设阶段：加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016 年至 2020 年为引领提升阶段：基本建成坚强智能电网，使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高。

目前，我国智能电网的发展处于起步阶段，建设的工程包括特高压交直流示范工程、上海世博园智能电网综合示范工程、风光储输联合示范工程、智能变电站试点工程，用电信息采集系统工程。其中用电信息采集系统工程目前正处于建设阶段，其中国网公司用电信息采集系统系列标准 Q/GDW 37X 已于 2009 年 12 月正式发布。2010 年上半年国网公司开展了两次智能电表招投标工作。国网公司提出 2014 年之前实现对各类采集点用电信息集中采集和实时监控，达到对所有电力用户信息采集的“全采集、全覆盖、全费控”要求，南网公司也在加大用电信息采集系统建设。

根据国网公司《用电信息采集系统研究报告——投资及收益研究分析》，国网公司计划投资近 800 亿元用于旗下 27 个省网公司建立用电信息采集系统。随着智能电网建设的推进，对低压电力线载波通信产品的需求将会大幅度增加。

2、低压电力线载波通信行业竞争格局和发展趋势

国网公司对所有电力用户信息采集“全覆盖”目标，为低压电力线载波通信产品的推广应用提供了优越的市场机会和发展空间，国内市场对低压电力线载波通信产品的需求将不断增长。同时针对不同客户的不同需求，低压电力线载波通信产品也将向差异化方向发展。

未来几年，随着进入厂商的逐渐增多，低压电力线载波通信市场竞争将更加激烈。处于行业领先地位的国内厂商将凭借已经形成优势品牌效应，寻找差异化定位，进一步向高端市场挺进，保持市场份额领先优势。

（二）公司未来发展机遇和战略

1、国内的用电信息采集系统覆盖率相对较低，低压电力线载波通信产品未来市场空间广阔

2009 年，国家智能电网发展计划推出之后，国网公司发布企业标准统一了电表型号、样式后，新款电能表才被称为智能电表。电网公司智能电表采购从 2010 年起刚刚开始。国网公司计划在 2014 年以前实现对各类采集点用电信息集中采集和实时监控，达到对所有电力用户信息采集的“全覆盖、全采集、全费控”。

由于电网公司拥有电力线网络这一得天独厚的条件，因此，电力线载波通信将成为用电信息采集系统最重要信息采集方式。

2、低压电力线载波通信产品应用领域的拓宽，推动市场容量进一步增长

低压电力线载波通信产品除可在用电信息采集系统建设中应用，其应用领域还包括家庭显示单元（即初级智能交互终端）、智能家居、智能水表、智能气表等。

国网公司认为中国坚强智能电网的基本特征是在技术上要实现信息化、自动化、互动化，其中互动化即通过信息的实时沟通及分析，使整个系统可以良性互动与高效协调。因此，家庭显示单元（即初级智能交互终端）很可能在未来成为每个电力用户标准化配置产品，如低压电力线载波通信产品在上述领域成功推广，届时载波通信芯片、采集器、集中器的市场容量将大幅增长。

（三）公司 2011 年经营计划

根据公司长期发展战略目标，结合公司 2010 年度发展情况实际情况，在中国“坚强智能电网”建设快速发展阶段，国网公司对所有电力用户信息实现“全采集、全覆盖、全费控”的目标，为低压电力线载波通信产品的推广应用提供了优越的市场机会和发展空间，国内市场对低压电力线载波通信产品的需求将不断增长。公司将继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，发挥技术创新战略和技术营销优势，在行业市场得到健康、稳定、快速发展的机遇下，打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上，强化内部管理，完成研发模式、设计模式、生产模式进一步优化，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力。

公司 2011 年将主要围绕以下工作展开：

1、市场营销：建立以北京、广州为中心的两个营销中心，建设以重点省份和重点城市为主的营销网点，兼顾市场营销和对客户的技术支持，以市场为龙头，继续深化技术营销、精致营销、品牌营销和诚信营销，在巩固低压电力线载波通信芯片市场的领先地位的基础上，继续开拓智能家居的市场，促进公司 2011 年保持销售收入增长率同比不低于 40%。此外，公司 2011 年将继续加强回款控制，控制应收账款占总体销售收入的比例，提高公司资金使用效率。

2、技术研发：在新产品研发上加大资金投入，公司计划未来两年在北京、上海、深圳建立三个研发中心，吸引高尖端科技人才，进一步完善产业链，扩展产品应用领域，拓展新的领域。继续加大公司研发费用投入，加快公司第 5 代产品 OFDM 多载波调制技术的研发进度，并将产品尽快应用于水表、煤气表、热力表、智能家居、路灯控制等领域，完成新品研发和技术储备。同时，考虑以合资、合作、收购等多种方式，审慎寻求通过与第三方合作获得技术水平及公司规模跨越式发展。

3、从严管理：进一步加强有效性，从严管理树正气，加强培训，进一步提高员工总体素质，提高工作执行力，进一步推进和优化 KPI 指标管理体系，真正通过管理提高绩效，确保东软载波健康、稳定、快速发展。

4、募投项目：加快募投项目低压电力线通信网络系统技改项目包括基于窄带 FSK/PSK 的低压电力线载波抄表系统和基于窄带 OFDM 的高级量测体系电力线通信网络平台两个子项目的研发进度，2011 年实现第 4 代芯片的量产，完成第 5 代芯片的研发工作。同时，保证募投项目之一的营销网络建设按期完成。

5、深入推进信息化建设：深入推进财务信息化建设，推进 PDM 的实施，提高公司各项业务流程的标准化、规范化、模块化，提高工作效率，强化信息化系统为基础的财务管理，提高公司总体管理水平。

（四）资金需求及使用计划

2010 年 4 月 1 日公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》和《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。2010 年 4 月 16 日公司 2010 年第二次临时股东大会决议：本次拟公开发行 2,500 万人民币普通股 A 股，预计募集资金 18,735.03 万元，投资于低压电力线通信网络系统技改项目和营销网络建设项目。募集资金具体使用

计划如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟用募集资金 投入金额 (万元)	各年投资计划 (万元)		
				第一年	第二年	第三年
1	低压电力线通信网络系统技改项目	16,585.03	16,585.03	1,029.51	11,230.88	4,324.65
2	营销网络建设项目	2,150.00	2,150.00	2,150.00	-	-
3	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-	-	-

公司应当将募集资金集中存放于专户中；公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额的百分之五的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料。

募集资金到位后公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，专户内不存放非募集资金或用作其它用途。项目已作先期投资或将进行先期投资，部分募集资金将根据实际情况用来置换先期投入。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

(五) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

低压电力线载波通信行业目前优势品牌的市场地位突出，但未来，随着行业市场容量的加大，新进入者的增多将加剧行业竞争。

公司客户集中分布于电力行业，以电力行业为主。如果未来国家对于电力投资政策发生大幅调整，或面临对手在电力行业的激烈竞争及不能有效开发其他行业市场，公司未来经营业绩将受到重大不利影响。在国网公司对智能电表实行统一招标后，市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，造成公司经营利润的下降。随着行业竞争的不断加剧，部分竞争对手采用低价竞标策略，引发价格方面的激烈竞争，可能会造成公司经营利润的下降。

公司募集资金投资项目投产后，公司主营业务范围进一步增加，公司规模进一步扩大，但新的业务领域及更大的公司规模，也为公司的研发、技术、生产、管理等多方面带来挑战，未来存在公司新涉足业务不能达到预期盈利水平，公司总体盈利水平下降的风险。

此外，电力系统的特大中型企业等公司主要客户，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募投项目进展情况

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金2,398.63万元先行投入募集资金投资项目中的“低压电力线通信网络系统技改项目”、“营销网络建设项目”。报告期内，公司共使用自筹资金2,162.63万元投入到募投项目中，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项 目	承诺投资总额	报告期内投入总额	累计投入金额
1	低压电力线通信网络系统技改项目	16,585.03	1,365.23	1,365.23
2	营销网络建设项目	2,150.00	797.40	797.40

（二）报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

（四）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、利润分配预案

经山东汇德会计师事务所审计，公司 2010 年年初未分配利润 63,247,060.43 元，2010 年公司实现净利润 103,621,456.07 元，根据有关规定按 2010 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,006,539.40 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 90,058,854.53 元，公司年末资本公积金余额 12,345,018.17 元。

由于公司在 2011 年 2 月 22 日挂牌上市，公司根据当期经营情况和后期发展过程中的资金需求计划，决定 2010 年度利润分配方案为：公司 2010 年度拟不进

行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，可供股东分配的利润 90,058,854.53 元结转下一年度。该方案尚需经公司 2010 年度股东大会审议批准。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、关联方关系及重大交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁其他公司资产事项

2009年12月28日东软载波北京分公司与北京农林科学院蔬菜研究中心签订《房屋租赁协议》，向其租赁办公楼共计面积286.96平方米，租赁期28个月，月租金3.19 万元，最后一年递增10%；2010年3月01日，公司与青岛中联医疗仪器有限公司签订《房屋租赁协议》，向其租赁厂房及办公楼共计面积865平方米，租赁期5年，月租金1.75 万元。

2008年4月15日，本公司与青岛市电子计算机服务中心有限公司签署《房屋租赁协议》，将青房地权市字第201022158号房产出租给青岛市电子计算机服务中心有限公司使用。2010年8月11日，本公司按照《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关规定在青岛市国土资源和房屋管理局办理了（青）房租证第0000048241号《房屋租赁证》。

目前，相关合同在正常执行中。除此之外，报告期内，公司无托管其他公司资产、无承包其他公司资产、无租赁其他公司资产事项。

(二) 重大担保

报告期内，公司无对外担保事项。

(三) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

(四) 其他重大合同

报告期内，公司无根据相关规定需强制披露的重大合同。以下是报告期内金额较大的销售合同：

报告期内，公司无根据相关规定需强制披露的重大合同。以下是报告期内金额较大的销售合同、采购合同及技术合作合同：

- (1) 公司于2009年9月1日与宁波市鄞州区人民法院签订了《合同书》约定，公司承做鄞州法院“数字法院”一期项目，合同总价为4,524,338.00元。
- (2) 公司于2010年7月5日与山东省高级人民法院签订了《政府采购合同》约定，公司承做综合业务平台及审判业务管理系统版本升级（定制开发）项目，合同总价为3,548,000.00元。
- (3) 公司于2010年9月6日与浙江华意电子有限公司签订了合同号为

20100906-3 的《合同》约定,公司向其提供低压电力线载波通信产品,合同总价款为 8,800,000.00 元。

- (4) 公司于 2010 年 12 月 2 日与河南许继仪表有限公司签订了合同号为 20101202-9 的《合同》约定,公司向其提供低压电力线载波通信产品,合同总价款为 3,000,000.00 元。
- (5) 公司于 2010 年 12 月 13 日与深圳市科陆电子科技股份有限公司签订了合同号为 20101213-3 的《合同》约定,公司向其提供低压电力线载波通信产品,合同总价款为 8,002,950.02 元。
- (6) 公司于 2010 年 10 月 28 日那上海海尔集成电路有限公司签订了合同号为 20100999 号《购销合同》,约定向其购买芯片,总价款为 6,100,000.00 元。
- (7) 2010 年 12 月 3 日,公司与上海海尔集成电路有限公司签署《青岛东软载波科技股份有限公司 SSC1642 芯片合同》。合同内容主要为在东软载波提供的 SSC1642 需求的相关规格文件的基础上,设计针对东软载波 SSC1642 芯片。

截止 2010 年 12 月 31 日,上述合同均按照合同规定的进度正常执行。

七、公司或持股 5%以上股东的承诺事项及履行情况

公司股东及实际控制人崔健先生、胡亚军先生、王锐先生均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有限公司、青岛大烨科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投资有限责任公司均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

公司股东及董事陈一青先生、肖舟先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

间接持有本公司股份的监事刘佳生先生及其关联方徐锦妹女士承诺:自公司

股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；刘佳生在本公司担任监事期间，每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

公司的董事、监事与高级管理人员股份锁定承诺：“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。”报告期内，公司董监高均遵守了以上承诺。

截至 2010 年 12 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2009 年度股东大会批准，公司聘任山东汇德会计师事务所有限公司作为公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年，期满可续聘。该所为公司提供 2010 年年度财务报告审计服务的报酬为 10 万元。目前山东汇德会计师事务所已为公司提供审计服务 2 年。

九、公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未发生受到监管部门处罚的事项。

十、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

十一、报告期内已披露的重要信息索引

报告期内，公司无披露的重要信息。

第五节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况

股份变动情况表

股份类型 (股东名称)	改制前		改制后	
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
崔健	1,586.44	31.68	2,376.00	31.68
胡亚军	1,009.30	20.16	1,512.00	20.16
王锐	1,009.30	20.16	1,512.00	20.16
肖舟	350.49	7.00	525.00	7.00
苏州凯风	350.49	7.00	525.00	7.00
陈一青	300.42	6.00	450.00	6.00
金石投资	200.28	4.00	300.00	4.00
大烨投资	150.21	3.00	225.00	3.00
拥湾投资	50.07	1.00	75.00	1.00
合 计	5,007.00	100.00	7,500.00	100.00

二、 证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]135 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股。经深圳证券交易所《关于青岛东软载波科技

股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]59 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“东软载波”，股票代码“300183”。公司 IPO 网上定价发行的 2,000 万股股票已于 2011 年 2 月 22 日起上市交易。

公司 IPO 网下配售的 500 万股股票于 2011 年 5 月 22 日起上市交易；公司其他发起人股东所持股份本报告期内无解禁情况，仍根据相关规定及承诺继续履行限售义务。

三、公司股票发行前后股东情况介绍

本次发行前总股本为 7,500 万股，本次发行股份 2,500 万股，本次发行股份占本公司发行后总股本的比例为 25.00%。发行前后股权结构变化如下：

股份类型 (股东名称)	发行前		发行后	
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
崔健	2,376.00	31.68	2,376.00	23.76
胡亚军	1,512.00	20.16	1,512.00	15.12
王锐	1,512.00	20.16	1,512.00	15.12
肖舟	525.00	7.00	525.00	5.25
苏州凯风	525.00	7.00	525.00	5.25
陈一青	450.00	6.00	450.00	4.50
金石投资	300.00	4.00	300.00	3.00
大烨投资	225.00	3.00	225.00	2.25
拥湾投资	75.00	1.00	75.00	0.75
本次发行流通股股东	—	—	2,500.00	25.00
合计	7,500.00	100.00	10,000.00	100.00

上述股东关联关系或一致行动的说明：崔健、胡亚军、王锐 3 位自然人为本公司实际控制人，于 2009 年 9 月 16 日签订了《一致行动协议书》，约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，进一步明确了控制关系，股份公司成立后 3 位自然人股东续签了该文件。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 公司实际控制人情况

崔健、胡亚军、王锐 3 位自然人为本公司实际控制人。自 1997 年投资公司以来，上述三位股东即为直接持有公司出资比例 5% 以上的主要股东，1997 年以

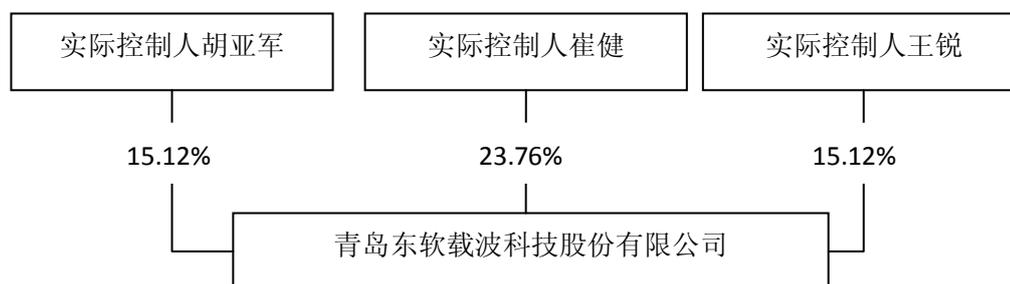
来历经数次增资与股权转让，上述 3 位股东合计出资比例均高于 51%。为保证公司的持续高效运营、提高决策效率，强化对公司的控制关系，上述 3 位自然人股东于 2009 年 9 月 16 日签订了《一致行动协议书》，约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，进一步明确了控制关系，股份公司成立后 3 位自然人股东续签了该文件。报告期内，公司治理结构健全、运行良好、效益突出，报告期内实际控制人未发生变更。

崔健、胡亚军、王锐先生简历详见本年报“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况”。

(二) 公司与实际控制人之间的产权关系

股份类型 (股东名称)	发行前		发行后	
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
崔健	2,376.00	31.68	2,376.00	23.76
胡亚军	1,512.00	20.16	1,512.00	15.12
王锐	1,512.00	20.16	1,512.00	15.12
合计	5,400.00	72.00	5,400.00	54.00

公司实际控制人为崔健先生、胡亚军先生和王锐先生三人。公司股权结构图如下：



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始时间	任职终止时间	年初持股数	年末持股数	变动原因	报酬总额(万元)	是否在股东单位或关联单位领取报酬
崔健	董事长, 总经理	男	48	2010.02	2013.02	15,864,400	23,760,000	改制	39.80	否
胡亚军	副董事长, 总工程师	男	50	2010.02	2013.02	10,093,000	15,120,000	改制	37.80	否
王锐	董事, 技术顾问	男	51	2010.02	2013.02	10,093,000	15,120,000	改制	36.80	否
肖舟	董事, 分公司经理	男	38	2010.02	2013.02	3,504,900	52,50,000	改制	34.20	否
陈一青	董事, 分公司经理	男	48	2010.02	2013.02	3,004,200	4,500,000	改制	34.30	否
赵贵宾	董事	男	41	2010.02	2013.02	-	-	-	0.00	是
王月永	独立董事	男	46	2010.02	2013.02	-	-	-	5.00	否
梁旻松	独立董事	男	43	2010.02	2013.02	-	-	-	5.00	否
郑建洲	独立董事	男	66	2010.02	2013.02	-	-	-	5.00	否
周健	监事	男	40	2010.02	2013.02	-	-	-	24.50	否
杨光	监事	男	35	2010.02	2013.02	-	-	-	23.90	否
刘佳生	监事	男	29	2010.02	2013.02	-	-	-	0.00	是
王辉	董事会秘书	男	47	2010.02	2013.02	-	-	-	22.80	否

王波	副总经理	男	48	2010.02	2013.02	-	-	-	34.50	否
张旭华	副总经理	男	35	2010.02	2013.02	-	-	-	36.60	否
孙雪飞	财务总监	女	35	2010.02	2013.02	-	-	-	13.80	否
合计						42,559,500	63,750,000	-	354.00	-
注:报告期内,公司未实施股权激励										

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

1、董事会成员

崔健，男，中国国籍，1963 年出生，无永久境外居留权，中国海洋大学物理专业硕士研究生。1986 年 7 月至 1996 年 7 月在中国海洋大学任教。1996 年 8 月—2006 年 11 月任东软有限副总经理，2006 年 11 月—2008 年 12 月任东软有限董事长、总经理，2008 年 12 月—2010 年 2 月任东软有限执行董事、总经理，现任股份公司董事长，总经理。

崔健先生获得的奖项包括：1997 年主持了青岛市中级人民法院综合信息管理项目的总体设计，获山东省计算机优秀成果二等奖和青岛市科技进步二等奖；1999 年主持了山东省高级人民法院综合信息管理项目的总体设计，该项目获山东省科技进步三等奖。

崔健先生参与写作并发表的论文包括：《The Design and Development of GIS software Tool》、《Analysis of Ocean Optical Data in the East China Sea》、《A Prototype System for Underwater Laser Communication》、《模糊图像消除方法在纤维密度检测和水下图像处理中的应用》等。

胡亚军，男，中国国籍，1961 年出生，无永久境外居留权，中国海洋大学工学硕士。1983 年 9 月至 1994 年 8 月在中国人民解放军海军某部工作，曾荣立两次三等功和多次嘉奖。1996 年—2010 年 2 月任东软有限总工程师，现任股份公司副董事长、总工程师。

胡亚军先生是国家标准《低压电力线载波抄表系统》（已报批）起草人之一，国家标准《社区能源计量抄收系统规范》（已报批）主起草人之一。主要从事电力线载波通信技术的研发，主持实施了电力线载波通信系统架构设计、电力线载波通信物理层和链路层设计与实现、SSC1628/SSC1630/SSC1631 电力线载波通信芯片设计。

王锐，男，中国国籍，1960 年出生，无永久境外居留权，香港大学计算机专业博士，副教授。1979 年 9 月至 1986 年 7 月就读于山东大学计算机科学

系。1986年7月至今任教于中国海洋大学计算机科学系，其中1993年8月至1994年9月在英国Sunderland大学做访问学者，2001年3月至2006年7月在香港大学计算机科学系做访问学者，期间取得博士学位。王锐先生长期担任青岛东软电脑技术有限公司高级技术顾问，现任公司董事。

王锐先生获得的奖项包括：主持的项目《青岛市电业局用电管理信息系统》获青岛市科委计算机应用成果三等奖、《青岛市中级人民法院管理信息系统》获山东省科委、经委计算机应用优秀成果二等奖；撰写的论文《一类NP-完全问题在阉图上的解》获山东省教委科技进步论文三等奖。

王锐先生参与写作并发表的论文包括：《All-Shortest-Path 2-Interval Routing is NP-Complete》、《On the Hardness of Minimizing Space for All-Shortest-Path Interval Routing Schemes》、《Hamiltonicity of Regular Graphs and Blocks of Consecutive Ones in Symmetric Matrices》、《Optimal gossiping in square 2D meshes》、《Optimal Gossiping in Square Meshes in All-Port Mode and with Short Packets》等。

肖舟，男，中国国籍，1973年出生，无永久境外居留权，毕业于沈阳理工大学计算机专业，本科学历。1999年至2002年任方正奥德计算机有限公司电力事业部经理；2003年至2004年任北京高阳龙飞电力技术有限公司副总裁；2005年至2009年任浙江顺舟电力高技术有限公司总裁。2010年1月进入青岛东软电脑技术有限公司北京分公司工作。现任股份公司董事、北京分公司经理。

陈一青，男，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权，毕业于荷兰马斯特里赫特商学院工商管理专业，研究生学历，经济师。1986年7月至1991年1月，山东省总工会机关，副主任科员；1991年至1996年，山东省外商投资服务公司，经理；1996年至2004年，任深圳利丰通投资有限公司副总经理，并兼任香港鸿隆集团副总裁；2005年至2009年，任北京华亿方泰投资有限公司总经理兼法定代表人；2010年1月进入青岛东软电脑技术有限公司工作。现任股份公司董事、北京分公司经理。

赵贵宾，男，中国国籍，1970年出生，无永久境外居留权，南京大学工商管理硕士，工程师。1992年毕业于国防科技大学，1992年7月至2001年10月在南京军区司令部工作，任参谋及工程师。2001年10月至2002年3月任南京市秦淮区区委办公室机要秘书。2002年4月至2009年6月30日担任中新苏

州工业园区创业投资有限公司投资经理、副总经理。2009 年至今担任苏州凯风总经理。现任公司董事。

王月永，男，中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权，1988 年 7 月毕业于山东经济学院，获经济学学士学位。后取得天津财经学院会计学专业经济学硕士学位，天津大学管理科学与工程专业管理学博士学位，高级会计师。1988 年 7 月至 1994 年 4 月在山东经济学院会计系任教。1994 年 5 月至 2000 年 3 月就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师。2000 年 4 月至 2002 年 1 月担任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理、财务负责人，期间兼任山东创业投资发展有限公司副总经理。2002 年 2 月至 2009 年 10 月任北京安联投资有限公司总裁助理。2006 年 10 月至今担任山东黄金矿业股份有限公司独立董事。2009 年 5 月至今任北京师范大学 MBA 客座研究员。2010 年至今任烟台市台海集团有限公司副总经理。现任公司独立董事。

梁旻松，男，中国国籍，1968 年出生，有永久境外居留权（美国），本科毕业于北京大学国际经济系，后取得美国密执安大学经济学博士学位，美国纽约大学法律博士学位。2000 年至 2003 年先后就职于美国纽约 Kelley Drye & Warren 律师事务所、Baker & McKenzie 国际律师事务所香港办公室，从事律师工作。2004 年至 2005 年担任云南国际信托投资有限公司副总裁。2006 年至今担任北京博雅新港资本投资咨询有限公司首席执行官。2005 年至今分别担任云南国际信托投资有限公司、上海聚源数据服务有限公司的独立董事。2005 年至今担任第十届全国青年联合会委员。现任公司独立董事。

郑建洲，男，中国国籍，1945 年出生，无永久境外居留权，毕业于中央党校山东分院社会经济学专业。高级政工师。1964 年 12 月至 1984 年 4 月在部队工作，先后任战士，保密员，连、营职参谋。1984 年 5 月至 1996 年 1 月任山东电力工业局干部处、老干部处处长。1996 年 1 月至 2005 年 5 月任山东电力集团离退办主任、物业公司副总经理、监察室主任，2005 年退休。现任公司独立董事。

2、监事会成员

周健，男，中国国籍，1971 年出生，无永久境外居留权，1994 年兰州大学计算数学及其应用软件专业本科毕业，2006 年获青岛大学软件工程硕士学位，青岛市计算机学会理事。1994 年 8 月至 1997 年 10 月任职于青岛国风药业股份

有限公司。1997 年进入青岛东软电脑技术有限公司，先后担任软件工程师、软件开发部经理、软件事业部经理、总工办副总工程师等职务。现任股份公司系统研发中心主任、监事会主席（职工监事）。

刘佳生，男，中国国籍，1982 年出生，无永久境外居留权，毕业于英国兰卡斯特大学会计与金融专业，本科学历，注册会计师。2004 年 9 月至 2005 年 12 月任 London Asia Capital 公司财务总监。2005 年 12 月至 2007 年 7 月任青岛中合信投资顾问有限公司董事长。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任 Geo Genesis Group 中国公司执行董事。2009 年 7 月至今担任青岛拥湾资产管理有限责任公司总经理，青岛拥湾高新创业投资有限责任公司董事长。现任公司监事。

杨光，男，中国国籍，1976 年出生，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学信息工程专业，本科学历。1999 年进入青岛东软电脑技术有限公司，曾担任研发工程师、高级工程师、资深工程师等职务。现任股份公司载波通信研发中心主任、职工监事。

3、高级管理人员

崔健 先生，请参见本节“（二）1、董事会成员”部分。

胡亚军 先生，请参见本节“（二）1、董事会成员”部分。

王辉，男，中国国籍，1964 年出生，无永久境外居留权，北京师范大学金融专业硕士研究生。1988 年 7 月至 1994 年 6 月任山东省畜产进出口公司财务科副科长。1994 年 7 月至 2009 年 10 月担任青岛中土畜华林进出口有限公司财务部部长。2009 年 11 月—2010 年 2 月任东软有限副总经理。现任股份公司副总经理、董事会秘书。

王波，男，中国国籍，1963 年出生，无永久境外居留权，毕业于中国海洋大学物理专业，本科学历。青岛市市北区科协常委。1986 年 7 月至 1990 年 12 月在青岛港湾学校从事教学工作。1991 年 1 月至 1993 年 8 月任青岛电子研究所技术工程师。1993 年 9 月至 1998 年 9 月任青岛大洋电子计算机公司技术部经理。1998 年 10 月进入青岛东软电脑技术有限公司担任市场营销部经理，主要负责载波芯片的推广及销售工作。2008 年—2010 年 2 月担任东软有限副总经理，负责软件部、系统集成部、软件销售部工作。现任股份公司副总经理。

张旭华，男，中国国籍，1976 年出生，无永久境外居留权，毕业于中国海洋

大学物理专业，本科学历。1998 年进入青岛东软电脑技术有限公司后一直从事低压电力线载波抄表技术与应用开发、市场相关等工作。1998 年至 2000 年，主要负责载波抄表系统主站软件设计、生产调试软件、现场维护软件、MIS 配套软件设计及载波系统工程实施与维护等工作。2000 年至 2006 年，担任系统开发部经理，重点以系统的解决方案推广载波芯片的销售、负责系统方案实施与推广，配合市场部门与重点客户沟通系统级技术解决方案，负责所有产品系列的客户服务与技术支持工作。参与多个国外重大项目的需求分析和系统方案设计，配合客户实施系统工程等。2007 年—2010 年 2 月，担任东软有限副总经理。现任股份公司副总经理，负责技术研发、市场开拓、技术支持工作。

孙雪飞，女，中国国籍，1976 年出生，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，中级会计师职称。2000 年 8 月进入青岛东软电脑技术有限公司，先后担任出纳、主管会计、财务部经理。现任股份公司财务总监。

（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬包括固定薪酬和依据公司有关制度以及公司的整体业绩给予的业绩奖励。报告期公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬见“本节（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。公司全体董事、监事和高级管理人员 2010 年度报酬合计为 354 万元人民币。

报告期内，公司董事赵贵宾先生，监事刘佳生先生未在公司领取报酬。

（四）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因。

1、2010 年 2 月 22 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会成员：崔健、胡亚军、王锐、肖舟、陈一青、赵贵宾、王月永、梁旻松、郑建洲，任期三年。选举产生了股份公司第一届股东代表监事会成员：刘佳生，任期三年。选举产生的股东代表监事刘佳生与职工代表大会选出的职工代表监事周健、杨光共三人组成股份公司第一届监事会。

2、2010 年 2 月 22 日，经公司第一届董事会第一次会议审议通过，选举崔健为公司董事长，法定代表人，任期三年；选举胡亚军为公司副董事长，任期三年；聘任崔健为公司总经理，任期三年；聘任张旭华、王波、王辉为公司副总经理，任期三年；聘任王辉为公司董事会秘书，任期三年；聘任孙雪飞为公司财务

总监，任期三年；聘任胡亚军为公司总工程师，任期三年。

3、2010年2月22日，经公司第一届监事会第一次会议审议通过，选举周健为公司监事长，任期三年。

二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

三、公司员工情况

截至2010年12月31日，公司员工共有169名，构成情况如下：

1、按岗位划分

人员构成	工程技术人员	营销人员	管理人员	生产测试人员	合计
人数（人）	122	18	21	8	169
所占比例	72%	11%	12.4%	4.6%	100%

2、按学历划分

学历构成	硕士及以上	本科	专科	高中及以下学历	合计
人数（人）	27	109	27	6	169
所占比例	16%	64.4%	16%	3.6%	100%

3、按年龄划分

年龄构成	30岁及以下	31~40岁	41~50岁	51岁及以上	合计
人数（人）	111	44	14	0	169
所占比例	66%	26%	8%	0	100%

公司没有需要承担费用的离退休职工。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合

法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

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

二、公司董事履职情况

（一）公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公

司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）独立董事参加董事会情况

报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能不受公司和控股股东的影响，独立、审慎地发表意见，切实发挥了独立董事作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（三）公司董事参加董事会会议情况

董事姓名	职务	应出席次	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
崔健	董事长	5	5	0	0	否
胡亚军	副董事长	5	5	0	0	否
王锐	董事	5	5	0	0	否
肖舟	董事	5	5	0	0	否
陈一青	董事	5	5	0	0	否
赵贵宾	董事	5	5	0	0	否
王月永	独立董事	5	5	0	0	否
梁旻松	独立董事	5	5	0	0	否
郑建洲	独立董事	5	5	0	0	否

三、公司股东大会、董事会召开情况

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

1、2010 年 2 月 22 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会在青岛市市北区上清路 16 号甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室召开。本次会议由股份公司筹委会召集，出席会议的股东（或代理人）共 9 名，所持（或代理人）

股份 75,000,000 股，占公司表决权总股份数的 100%。会议由崔健先生主持，公司律师等相关人士出席了本次会议。经与会股东认真审议，通过了《青岛东软载波科技股份有限公司筹建工作报告的议案》、《设立青岛东软载波科技股份有限公司的议案》、《关于审议发起人用于抵作股款的财产作价情况报告的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司设立费用的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司章程的议案》、《关于选举青岛东软载波科技股份有限公司董事的议案》、《关于选举青岛东软载波科技股份有限公司监事的议案》；《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于授权董事会办理股份公司设立登记具体事宜的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司对外担保决策制度的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司重大经营及投资决策制度的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司关联交易决策制度的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司累积投票制实施细则的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司内部控制规则的议案》，共 18 项议案。

2、2010 年 4 月 16 日，2010 年第二次临时股东大会在青岛市市北区上清路 16 号甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室召开。本次会议由本公司董事会召集，出席会议的股东（或代理人）共 9 名，所持（或代理人）股份 75,000,000 股，占公司表决权总股份数的 100%。会议由董事长崔健先生主持，公司全部董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。经与会股东认真审议，通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》、《关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈青岛东软载波科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于审议〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，共 6 项议案。

3、2010 年 7 月 30 日，2010 年第三次临时股东大会在青岛市市北区上清

路 16 号甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室召开。本次会议由本公司董事会召集，出席会议的股东（或代理人）共 9 名，所持（或代理人）股份 75,000,000 股，占公司表决权总股份数的 100%。会议由董事长崔健先生主持，公司董事、监事、和部分高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。经与会股东认真审议，通过了《关于审议公司非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于审议公司监事薪酬的议案》，共 3 项议案。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，勤勉尽责，决策程序规范，具体情况如下：

1、第一届董事会第一次会议

2010 年 2 月 22 日，公司第一届董事会第一次会议在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董崔健先生主持。经与会董事认真审议，通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总工程师、财务总监的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司总经理工作细则的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司信息披露制度的议案》、《关于审议青岛东软载波科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》，共 14 项议案。

2、第一届董事会第二次会议

2010 年 4 月 1 日，公司第一届董事会第二次会议在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事

和部分高管列席了会议。会议由崔健先生主持，经与会董事审议，通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》、《关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈青岛东软载波科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》、《关于审议〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》、《关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》，共 7 项议案。

3、第一届董事会第三次会议

2010 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第三次会议在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长崔健先生主持，经与会董事审议，通过了《关于山东汇德会计师事务所有限公司(2010)汇所审字第 3-056 号〈审计报告〉的议案》一项议案。

4、第一届董事会第四次会议

2010 年 7 月 15 日，公司第一届董事会第四次会议在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长崔健先生主持，经与会董事审议，通过了《关于审议公司非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》、《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于审议山东汇德会计师事务所有限公司（2010）汇所审字第 3-077 号《审计报告》的议案》、《关于提请召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》，共四项议案。

5、第一届董事会第五次会议

2010 年 11 月 24 日，公司第一届董事会第五次会议在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长崔健先生主持，经与会董事审议，通过了《关于同意山东汇德会计师事务所有限公司（2010）汇所审字第 3-084 号《审计报告》的议案》一项议案。

四、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会等四个专门委员会。

（一）审计委员会工作情况

公司审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。公司审计委员由独立董事王月永、（主任委员）、梁旻松、董事肖舟三位委员组成。

1、报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、2010 年度内部控制、聘请 2010 年度审计机构、2010 年日常关联交易等进行审议。

2、在 2010 年年报审计过程中，审计委员会在审计事前、事中、事后积极与管理层、年审会计机构进行沟通，有力的保障了公司年审工作的顺利进行。

3、审计委员会对山东汇德会计师事务所有限公司拟出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年年末的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意将年审机构出具的会计报告提请董事会审议。

4、督促和指导审计办公室对公司内控情况、募集资金的使用、存放情况进行审查。

5、对山东汇德会计师事务所有限公司在 2010 年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会聘请其为公司 2011 年度审计服务机构：山东汇德会计师事务所在对公司 2010 年度会计报表审计过程中能按照中国注册会计师审计准则要求，尽职尽责，表现了良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2010 年年报审计工作，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。

根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议续聘其为本公司 2011 年度财务报告的审计机构。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责为制定董事及高级管理人员的薪酬方案并进行考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事梁旻松（主任委员）、王月永、董事陈一青三位委员组成。

报告期内，薪酬与考核委员会共进行了两次会议，薪酬与考核委员会对公司

2010 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。2011 年度公司薪酬考核制度将总体维持不变，但考虑到公司发展和行业薪酬水平，公司将适当调整薪酬水平，以保证公司薪酬水平的竞争力。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）提名委员会工作情况

提名委员会主要负责研究并向董事会建议董事、高级管理人员的规模构成、人员选择标准，并提名、审查公司董事及高级管理人员的候选人。本公司提名委员会由独立董事王月永（主任委员）、梁旻松、董事胡亚军三位委员组成。

报告期内，提名委员会共进行了两次会议，提名副董事长 1 人、副总经理 3 人，董事会秘书 1 人、总工程师 1 人、财务总监 1 人，并对相关人员进行审查，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的人才基础。

（四）战略与投资委员会工作情况

战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司董事会战略委员会由董事长崔健（主任委员）、独立董事梁旻松、王月永三位委员组成。

报告期内，战略与投资委员会共召开二次会议，对公司 2010 年度发展战略、用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行研究并提出建议，为公司的健康、稳定、可持续发展提供良好的意见建议。

五、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）报告期内内部控制制度的建立和健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2010 年度，公司对公司层面及重要业务流程的内部控制进行了评估，进一步完善了内部控制文档，对识别出的缺陷进行了整改。根据公司发展需要，2010 年公司重新修订了《公司章程》并新建立了《对外担保决策制度》、《重大经营及

投资决策制度》、《关联交易决策制度》、《内部控制规则》等相关制度。原有制度的修订及新制度的建立实施，健全了内部控制体系，有效提高了公司的治理水平。

公司拟定了《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息知情人员的范围、登记和保密管理以及法律责任作了明确的规定，并提交 2011 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第七次会议审议。本公司已积极展开自查活动，报告期内未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。公司向特定外部信息使用人报送年报相关信息，提供时间均晚于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容多于向外部信息使用人提供的信息内容。报告期内公司没有出现受到监管部门的查处的情形。

目前公司已制定的主要规章制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金使用管理制度》、《重大经营及投资决策制度》、《内部控制制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等，这些制度的建立，为公司内部控制创造了良好的制度环境。

（二）重点内部控制活动

1、财务管理的内部控制

公司按照国家有关法律法规的相关规定及本公司的实际情况，对相关的经济活动事项均制定了严格的财务管理制度，包括《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《预算管理制度》、《费用报销管理制度》等，在实际工作中严格遵照实施，并建立健全了相应的内部牵制及审核制度，确保公司财务活动的合法有顺的运行。

2、销售与收款的内部控制

公司已制定了比较可行的销售管理制度，对涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。2010 年度，公司销售业务严格执行公司销售流程和审批权限，并能够按照公司相关流程得以保障执行。

由于行业的原因，报告期内公司应收款不断加大，虽然应收款对方主要为国家重点项目客户，形成坏账风险极小，但公司加强了应收款方面的控制和管理，并将相关指标作为考核销售人员的重要参考依据，防止重大坏账风险的发生。

3、采购与付款的内部控制

公司已明确了物料采购流程，并设立了规范的采购业务机构和岗位；公司采购合同签署及款项支付均有严格的审批流程，公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

4、关联交易的内部控制

公司已制定了《关联交易决策制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定，有效的防止了非公允关联交易的发生。2010 年度公司没有发生关联交易事项。

5、对外担保的内部控制

公司已在《公司章程》、《对外担保决策制度》中明确规定了对外担保的审批权限及程序。2010 年度公司不存在对外担保事项。

6、对外投资、收购资产的内部控制

公司已在《公司章程》、《重大经营及投资决策制度》、《董事会战略委员会工作细则》等文件制度中明确了公司对外投资的审批权限、决策范围、决策程序、执行程序、监督检查、信息披露等程序，公司对外投资制度不存在重大漏洞。

7、募集资金存放与使用的内部控制

公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，详细规定了募集资金的使用流程和监管制度。报告期内，募集资金尚未到位。

8、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系活动中的信息披露进行了明确的规定。

为了加强信息披露管理，公司 2011 年度拟定了《年报信息披露重大差错责

任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》，明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利、义务和责任。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障。

2、公司独立董事对内部控制的独立意见

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：公司 2010 年度进一步完善了内控制度，加强了信息披露方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

3、公司监事会对内部控制的审核意见

公司监事会对《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：2010 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：东软载波的法人治理结构较为健全，

现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；东软载波在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；东软载波的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。

1、2010 年 2 月 22 日，第一届监事会第一次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，出席人数符合法律法规及公司章程规定，会议由周健主持，与会监事经审议，通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》一项议案。

2、2010 年 7 月 15 日，第一届监事会第二次会议在公司二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，出席人数符合法律法规及公司章程规定，会议由监事会主席周健主持，与会监事经审议，通过了《关于审议公司监事薪酬的议案》，《关于提请召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》共 2 项议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽

职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2010 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。山东汇德会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

（三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，详细规定了募集资金的使用流程和监管制度。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司报告期内无关联交易发生。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：2010 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司

内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 财务报告

审计报告

(2011)汇所审字第3-002号

青岛东软载波科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、现金流量表和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

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

二、注册会计师的责任

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

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

部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况，2010年度的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国青岛市

中国注册会计师：

二〇一一年三月二十九日

资产负债表（一）

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注四	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	127,290,057.34	80,069,894.05
交易性金融资产		-	
应收票据	2	4,991,200.00	2,709,504.00
应收账款	3	47,373,084.94	30,011,433.71
预付账款	4	2,266,517.48	1,337,907.11
应收股利		-	
应收利息		-	
其他应收款	5	1,693,220.57	775,665.57
存货	6	23,424,985.79	20,811,802.14
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		-	
流动资产合计		207,039,066.12	135,716,206.58
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		-	
投资性房地产	7	497,451.52	510,658.24
固定资产	8	12,321,092.82	12,390,750.33
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	9	85,470.09	34,208.06
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用	10	630,757.20	869,781.63

递延所得税资产	11	358,082.48	370,660.02
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		13,892,854.11	14,176,058.28
资产总计		220,931,920.23	149,892,264.86
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：			
资产负债表(二)			
编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司		单位：人民币元	
负债和股东权益	附注四	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	
交易性金融负债		-	
应付票据		-	
应付账款	13	14,234,779.83	15,162,172.76
预收账款	14	2,603,423.91	3,248,381.85
应付职工薪酬	15	9,898,638.16	3,601,775.38
应交税费	16	4,664,915.05	2,336,189.95
应付利息		-	
应付股利		-	
其他应付款	17	588.40	48.40
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计		31,402,345.35	24,348,568.34
非流动负债：		-	
长期借款		-	
应付债券		-	
长期应付款		-	
专项应付款		-	
预计负债		-	
递延所得税负债		2,119,162.78	1,754,740.49
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		2,119,162.78	1,754,740.49
负债合计		33,521,508.13	26,103,308.83
股东权益：		-	
股本	18	75,000,000.00	50,070,000.00
资本公积	19	12,345,018.17	
减：库存股		-	
盈余公积	20	10,006,539.40	10,471,895.60
未分配利润	21	90,058,854.53	63,247,060.43
股东权益合计		187,410,412.10	123,788,956.03
		-	
负债和股东权益合计		220,931,920.23	149,892,264.86

公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：
----------	---------------	------------

利润表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注四	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	22	232,382,207.79	147,405,548.34
减：营业成本	22	85,073,203.29	53,098,633.72
营业税金及附加	23	2,536,500.56	1,627,881.14
销售费用		8,202,401.44	2,745,658.73
管理费用		34,035,578.33	21,121,588.51
财务费用	24	-356,027.97	-582,417.40
资产减值损失	25	1,109,758.02	-12,598.61
加：公允价值变动净收益		-	
投资收益		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
二、营业利润		101,780,794.12	69,406,802.25
加：营业外收入	26	12,094,147.80	11,872,535.03
减：营业外支出	27	1,826.54	13,755.48
其中：非流动资产处置损失		-	
三、利润总额		113,873,115.38	81,265,581.80
减：所得税费用	28	10,251,659.31	11,148,674.87
四、净利润		103,621,456.07	70,116,906.93
五、每股收益：		-	
（一）基本每股收益	29	1.38	0.93
（二）稀释每股收益	29	1.38	0.93
六、其他综合收益		-	
七、综合收益总额		103,621,456.07	70,116,906.93
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：	

现金流量表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	附注四	2010 年度	2009 年度
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		250,033,271.24	172,616,631.67
收到的税费返还		9,493,357.80	11,698,269.96
收到其他与经营活动有关的现金	30	10,208,724.26	2,107,458.53
经营活动现金流入小计		269,735,353.30	186,422,360.16
购买商品、接受劳务支付的现金		106,174,028.46	64,640,318.92
支付给职工以及为职工支付的现金		18,371,270.22	11,149,979.48
支付的各项税费		49,371,254.27	33,542,588.33
支付其他与经营活动有关的现金	30	15,516,636.11	8,495,580.63
经营活动现金流出小计		189,433,189.06	117,828,467.36
经营活动产生的现金流量净额		80,302,164.24	68,593,892.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,390.00	134,394.00
收到其他与投资活动有关的现金	30	-	-
投资活动现金流入小计		13,390.00	134,394.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,095,390.95	995,266.08
投资支付的现金		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30	-	-
投资活动现金流出小计		1,095,390.95	995,266.08
投资活动产生的现金流量净额		-1,082,000.95	-860,872.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计	30	-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,000,000.00	24,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		32,000,000.00	24,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	30	-32,000,000.00	-24,800,000.00
四、汇率变动对现金的影响		-	-

五、现金及现金等价物净增加额		47,220,163.29	42,933,020.72
加：期初现金及现金等价物余额		80,069,894.05	37,136,873.33
六、期末现金及现金等价物余额		127,290,057.34	80,069,894.05
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：	

股东权益变动表（一）

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司		2010 年度					单位：人民币元	
项 目	行次	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	
一、上年年末余额	1	50,070,000.00	-	-	10,471,895.60	63,247,060.43	123,788,956.03	
1. 会计政策变更	2							
2. 前期差错更正	3							
二、本年年初余额	4	50,070,000.00	-		10,471,895.60	63,247,060.43	123,788,956.03	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	24,930,000.00	12,345,018.17	-	-465,356.20	26,811,794.10	63,621,456.07	
（一）净利润	6					103,621,456.07	103,621,456.07	
（二）其他综合收益	7							
上述（一）和（二）小计	8					103,621,456.07	103,621,456.07	
（三）股东投入和减少资本	9	-	-	-				
1. 股东投入资本	10							
2. 股份支付计入股东权益的金额	11							
3. 其他	12							
（四）利润分配	13	-	-	-	10,006,539.40	-50,006,539.40	-40,000,000.00	
1. 提取盈余公积	14				10,006,539.40	-10,006,539.40		
2. 提取一般风险准备	15							
3. 对股东的分配	16					-40,000,000.00	-40,000,000.00	
4. 其他	17							
（五）股东权益内部结转	18	24,930,000.00	12,345,018.17		-10,471,895.60	-26,803,122.57		
1. 资本公积转增股本	19							
2. 盈余公积转增股本	20							
3. 盈余公积弥补亏损	21							
4. 其他	22	24,930,000.00	12,345,018.17		-10,471,895.60	-26,803,122.57		
四、本年年末余额	23	75,000,000.00	12,345,018.17	-	10,006,539.40	90,058,854.53	187,410,412.10	
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：						

股东权益变动表（二）

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	行次	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1	50,070,000.00			3,460,204.91	31,141,844.19	84,672,049.10
1. 会计政策变更	2						
2. 前期差错更正	3						
二、本年年初余额	4	50,070,000.00			3,460,204.91	31,141,844.19	84,672,049.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5				7,011,690.69	32,105,216.24	39,116,906.93
（一）净利润	6					70,116,906.93	70,116,906.93
（二）其他综合收益	7						
上述（一）和（二）小计	8					70,116,906.93	70,116,906.93
（三）股东投入和减少资本	9						
1. 股东投入资本	10						
2. 股份支付计入股东权益的金额	11						
3. 其他	12						
（四）利润分配	13				7,011,690.69	-38,011,690.69	-31,000,000.00
1. 提取盈余公积	14				7,011,690.69	-7,011,690.69	
2. 提取一般风险准备	15						
3. 对股东的分配	16					-31,000,000.00	-31,000,000.00
4. 其他	17						
（五）股东权益内部结转	18						
1. 资本公积转增股本	19						
2. 盈余公积转增股本	20						
3. 盈余公积弥补亏损	21						
4. 其他	22						
四、本年年末余额	23	50,070,000.00			10,471,895.60	63,247,060.43	123,788,956.03

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

青岛东软载波科技股份有限公司

2010 年度财务报表附注

(除另有说明外, 金额单位均为人民币元)

附注一、公司基本情况

1、公司历史沿革及股份制改制情况

本公司的前身青岛东软电脑技术有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于1992年8月, 注册资本20.09万元, 由曾繁忆、宁涛和谢宗墉出资, 已经由青岛市市北区审计事务所出具(私营)青北审所字第20号资信证明予以验证。1993年6月, 由曾繁忆增加投资30万元, 公司注册资本变更为50万元, 已经由青岛市市北区审计事务所出具青北审所验字第18号资信证明予以验证, 变更后的股本结构为: 曾繁忆出资39万元, 宁涛出资9万元, 谢宗墉出资2万元。

1997年3月, 公司按照《公司法》进行规范重新登记注册为有限责任公司并增加注册资本52万元, 1997年2月3日, 由青岛华诚会计师事务所出具验资报告对增加的注册资本进行验证。增资后, 公司注册资本由50万元增加到102万元, 曾繁忆、崔健、王锐、胡亚军、范仲立各出资20万元, 陈萍出资2万元。

1999年9月, 公司注册资本增加到988万元, 由曾繁忆以货币增资116.8万元, 以实物增资60.4万元, 由王锐、胡亚军、崔健、范仲立各以实物增资177.2万元。新增注册资本由青岛环海会计师事务所出具(99)青环所内验字第438号验资报告验证。

2006年11月, 曾繁忆将其持有的197.2万元股权分别转让给崔健49.80万元、胡亚军49.80万元、王锐49.80万元, 范仲立47.80万元; 陈萍将其持有公司的2万元股权全部转让给范仲立。同时, 公司的注册资本增加120万元, 由崔健、胡亚军、范仲立、王锐分别出资30万元。新增资本已经由青岛信永达会计师事务所有限公司青永达会内验字(2006)第149号验资报告进行审验。股权

转让和增资完成后，注册资本由 988 万元增加到 1108 万元，崔健、胡亚军、范仲立和王锐各出资 277 万元。

2006 年 12 月，公司注册资本增加 800 万元，由崔健、胡亚军、范仲立和王锐各出资 200 万元。新增资本由青岛信永达会计师事务所有限公司青永达会内验字（2006）第 161 号验资报告进行审验。增资后，公司的注册资本由 1108 万元增加为 1908 万元，崔健、胡亚军、范仲立和王锐各出资 477 万元。

2008 年 12 月，范仲立将持有的公司 25% 股权全部转让给崔健，同时由青岛亚锐投资有限公司增加注册资本 3099 万元，增资后，公司的注册资本变更为 5007 万元，其中，青岛亚锐投资有限公司出资 3099 万元，崔健出资 954 万元，胡亚军出资 477 万元，王锐出资 477 万元。本次增资由青岛信永达会计师事务所有限公司青永达会内验字（2008）第 090 号验资报告进行审验。

2009 年 9 月，青岛亚锐投资有限公司将持有公司的 3099 万元股权分别转让给崔健、胡亚军和王锐各 1033 万元。股权转让后公司股东持股为：崔健出资 1987 万元，占注册资本的 39.68%；胡亚军出资 1510 万元，占注册资本的 30.16%；王锐出资为 1510 万元，占注册资本的 30.16%。

2009 年 12 月，崔健、胡亚军、王锐将持有的公司股份 400.56 万元、500.70 万元、500.70 万元分别转让给肖舟、陈一青、苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有限公司、青岛大烨科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投资有限责任公司，转让后公司股东持股为：崔健出资 1586.44 万元，占注册资本的 31.68%；胡亚军出资 1009.30 万元，占注册资本的 20.16%；王锐出资为 1009.30 万元，占注册资本的 20.16%；肖舟出资 350.49 万元，占注册资本的 7.00%；陈一青出资 300.42 万元，占注册资本的 6.00%；苏州凯风进取创业投资有限公司出资为 350.49 万元，占注册资本的 7.00%；金石投资有限公司出资 200.28 万元，占注册资本的 4.00%；青岛大烨科技投资有限公司出资 150.21 万元，占注册资本的 3.00%；青岛拥湾高新创业投资有限责任公司出资为 50.07 万元，占注册资本的 1.00%。

2010 年 2 月，根据《发起人协议》，公司全体股东以山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所审字第 3-026 号《审计报告》中确认的截止至 2010

年 1 月 31 日的净资产人民币 87,345,018.17 元,按照 1:0.8587 的比例折股 7500 万股,余额转入资本公积,整体变更设立为股份有限公司,注册资本为 7,500 万元。山东汇德会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 21 日出具了(2010)汇所验字第 3—001 号《验资报告》,审验确认。

2010 年 3 月,经青岛市工商行政管理局核准注册登记,领取了注册号为 370200228016415 号营业执照,股本 7500 万元,法定代表人崔健。

公司地址为青岛市市北区上清路 16 号甲,经营范围为计算机软件开发及配套技术服务。集成电路设计及销售;计算机配件维修。批发、零售、代购、代销:计算机,软件,办公设备;经营本企业进出口业务和本企业所需机械设、零配件、原辅材料的进出口业务,(国家限定公司经营或禁止进出口商品除外);经营本企业进料加工和“三来一补”业务。(以上范围需经许可证经营的,须凭许可证经营)。

公司主要产品或提供的劳务:低压电力线载波通信产品、法院综合信息管理系统等。

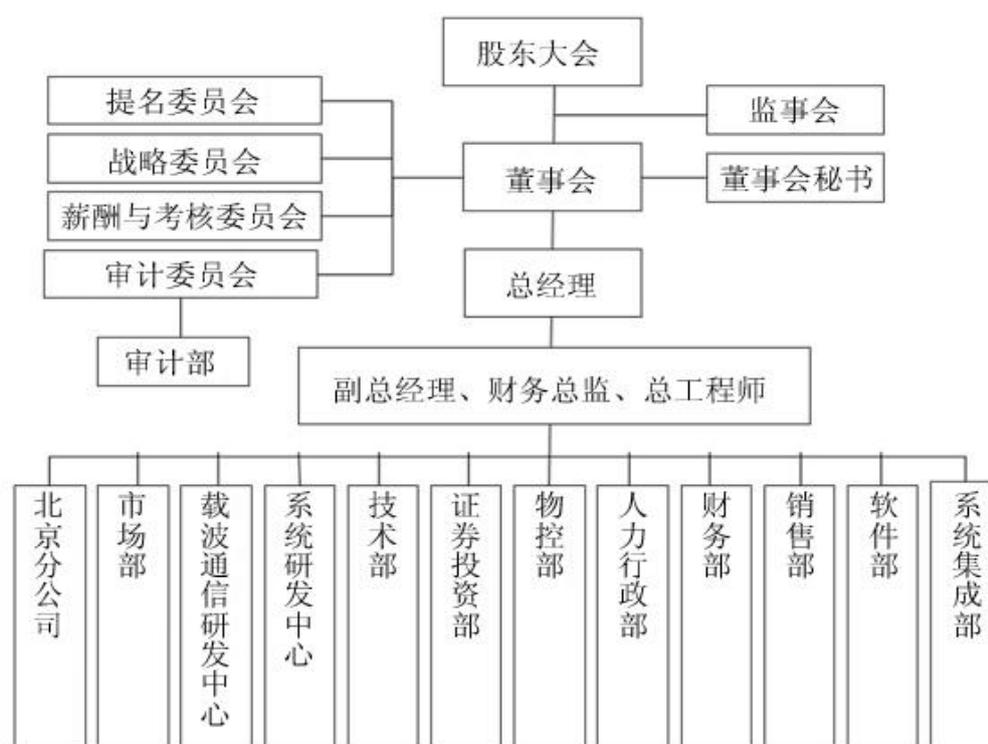
公司于 2009 年 12 月成立北京分公司,在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记,领取营业执照,注册号 110108012505178。营业场所:北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号金威大厦 801 室。负责人:刘德波。经营范围:计算机软件开发及配套技术服务。

2、报告期内各年度财务报表会计主体及其确定方式

根据公司历史沿革及股份制改制情况,报告期内,公司财务报表涉及的会计报表的会计主体为青岛东软载波科技股份有限公司及前身。

财务报表会计主体的确定方式为:公司会计报表以法人主体为会计主体。

3、公司的基本组织架构:



本财务报表业经青岛东软载波科技股份有限公司董事会于2011年3月29日批准报出。

附注二、会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表编制基础

公司原按照财政部 2006 年以前颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定(以下简称“原会计准则”)编制财务报表。自 2007 年 1 月 1 日起, 公司开始执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》及其补充规定(以下简称“企业会计准则”)。

本申报财务报表附注的披露同时也遵照了中国证监会公告(2010)1 号文件《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2010 年修订)的规定。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求, 真实、公允地反映了公

司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计期间

公司以公历年度作为会计年度，每年1月1日至12月31日。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物

现金流量表中的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、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。

6、外币业务和外币报表的折算

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营实体的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营实体的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

7、金融工具

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产,该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款等。

(3) 确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益,计入当期损益。

(4) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的应收款项发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据

表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

(5) 金融负债

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款为短期借款,其余借款为长期借款。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用可观察到的市场参数,减少使用与本公司特定相关的参数。

8、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

a、单项金额重大的应收款项确认标准

应收账款单项金额 200 万元以上,其他应收款单项金额 50 万元以上。

b、单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

a、确定组合的依据

账龄组合:以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

b、按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合:账龄分析法

除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外,公司根据以前年度与之

相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项(应收账款)组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:

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	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的确定依据:

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的, 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。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款, 以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

9、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料和周转材料等, 按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算。

(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。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中, 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等,采用一次转销法进行摊销。

10、长期股权投资

(1) 初始计量

企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

①同一控制下的企业合并中,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,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中,购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,作为应收项目单独核算;

②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;

③投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外;

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定;

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及收益确定方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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。

投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

11、投资性房地产

(1) 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

12、固定资产

(1) 固定资产是指同时具有下列两个特征的有形资产：

- ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- ②使用寿命超过一个会计年度。

符合固定资产标准的资产在同时满足下列条件时，才确认为固定资产：

- ①与该资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该资产的成本能够可靠计量。

(2) 固定资产计价

固定资产按照实际成本进行初始计量。

(3) 公司折旧采用直线法计算，预计净残值率为 5%；并按固定资产类别确定其使用年限，其分类及折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-50	4.75% - 1.90%
机器设备	5-10	19% - 9.5%
运输设备	5-10	19% - 9.5%
办公设备	3-5	31.67%-19%

(4) 固定资产的后续支出

固定资产的后续支出是固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。对具有延长固定资产的使用寿命、使产品的质量实质性提高、使产品成本实质性降低三者之一的情况，并使可能流入公司的经济利益超过了原先的估计发生的后续支出，计入固定资产账面价值，增计金额不超过该固定资产的可收回金额。否则在发生时确认为损益。

13、在建工程

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。尚未办理竣工决算的，从在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等暂估转入固定资产，按照同类固定资产的折旧政策计提折旧，并停止利息资本化。

14、借款费用

(1) 借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化的确认原则：

①资产支出已经发生。

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构建或者生产活动已经开始。

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

符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断、且中断期间连续超过 3 个月的，暂停借款费用资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算

①为构建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

②为构建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，根据累计资产支

出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

15、无形资产

(1) 无形资产是指公司拥有或实际控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，只有与无形资产有关的经济利益很可能流入公司，同时该无形资产的成本能够可靠计量时，无形资产才予以确认。

根据其使用寿命分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

(2) 无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

(3) 公司于取得无形资产时，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，以确定无形资产的使用寿命。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的因素判断，确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限的，该无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 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，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产处理。

(5) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，公司根据其有关的经济利益的预期实现方式，确定无形资产摊销方法；无法可靠确定其预期经济利益实现方式的，采用直线法摊销。在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(6) 公司无形项目支出资本化条件

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，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。

除满足上述条件的开发阶段的支出外，其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益。

16、长期待摊费用

长期待摊费用包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

17、商誉

商誉指非同一控制下公司合并时公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。年末对商誉进行减值测试，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失，按照相关规定计提减值准备。

18、资产减值

(1) 资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产及长期投资等，公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。按照可收回金额低于账

面价值的差额，计提减值准备。

(2) 资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或资产组。能够独立于其他部门或单位等形成收入、产生现金流入，或者其形成的收入和现金流入绝大部分独立于其他部门或单位、且属于可认定的最小资产组合的公司的生产线、营业网点、业务部门通常被认定为一个资产组；几项资产组合生产产品存在活跃市场的，这些资产的组合也被认定为资产组。

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

(4) 上述资产减值损失一经确认，如果以后期间价值得以恢复，也不予转回。

19、股份支付

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照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以现金结算的股份支付，在授予日以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。存在等待期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。

(2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以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。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

20、确认递延所得税资产和递延所得税负债的依据

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计

税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

资产的计税基础，是指公司收回资产账面价值过程中，计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额。

负债的计税基础，是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

21、职工薪酬

(1) 包括的范围

公司职工薪酬主要包括几个方面：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

(2) 确认和计量

除辞退福利外，在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）确认为负债，根据职工提供服务的受益对象，记入相关资产成本或当期损益：

①由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；
②由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；

③因解除与职工的劳动关系给予的补偿，计入当期管理费用；

除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

公司为职工缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金按照国家标准执行；职工福利费按实际发生额列支。

22、辞退福利

(1) 辞退福利的确认

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系而给予的补偿，满足《企业会计准则第9号—职工薪酬》的确认条件的，确认为预计负债，同时计入当期损益。

(2) 辞退福利的计量

①对于职工没有选择权的辞退计划，公司根据计划规定的拟辞退职工数量、职位的补偿金额等计提辞退福利负债；

②对于自愿接受裁减的建议，根据预计的职工数量和职位的补偿金额等计提辞退福利负债。

23、预计负债

公司预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是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公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

24、收入确认

(1) 销售商品收入的确认

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

②公司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公司。
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认

①公司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。

②公司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：

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。

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。

（3）让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。同时满足下列条件时，予以确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠计量。

25、政府补助

公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到时确认为政府补助。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，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：

（1）用于补偿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。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

26、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理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可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。当期所得税及递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接计入所有者权益的交易或事项。

27、合并财务报表的编制方法

(1) 合并报表编制的依据、合并范围的确定原则

本公司合并会计报表系根据企业会计准则《第 33 号—合并财务报表》规定编制。

合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。纳入本公司合并会计报表编制范围的子公司条件如下：

- ①母公司直接或间接拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
- ②通过与被投资企业其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决权；
- ③根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策，有权任免董事会等类似权力机构半数以上成员；
- ④在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

(2) 合并会计报表的编制方法

当本公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被视为对该实体拥有控制权。

收购或出售的非同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，自收购生效日期起计入合并利润表内，或计算至出售生效日期；公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产和负债按照合并中确定的公允价值列示。

收购同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净损益进行调整后进行合并。

子公司采用的会计政策与本公司不一致的，如有必要，本公司对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策予以调整。

合并报表范围内的本公司（实体）之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

28、会计政策、会计估计变更

（1）会计政策变更事项

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

（2）本公司在报告期内会计估计变更事项。

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

（3）本公司在报告期内会计差错更正事项。

本公司在报告期内无会计差错更正事项。

附注三、税项

1、公司适用的主要税种包括：增值税、营业税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加等。

（1）增值税：按应税销售额的 17%计算的销项税额减去可抵扣进项税后计缴。

（2）营业税：按营业额的 5%计缴。

（3）企业所得税：按应纳税所得额的 10%计缴。

（4）城市维护建设税：按应缴流转税额的 7%计缴。

（5）教育费附加：按应缴流转税额的 3%计缴。

（6）其他税项按国家和地方有关规定计缴。

2、税收优惠

（1）增值税

根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业

发展有关税收政策问题》（财税【2000】25号）的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

财政部、国家税务总局于2002年10月10日下发《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税【2002】70号），对集成电路产业的有关税收优惠政策进行补充，并确认其他有关鼓励软件产业和集成电路产业的政策规定，仍按财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号）执行。

根据《财政部、国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税【2008】92号）的规定，增值税一般纳税人随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，如果能够按照《财政部国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号）第一条第三款的规定，分别核算嵌入式软件与计算机硬件、机器设备等的销售额，可以享受软件产品增值税优惠政策。

（2）所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局于2008年12月23日联合向公司下发编号为GR200837100118的《高新技术企业证书》，公司自2008年1月1日起连续三年执行15%的所得税税率。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务总局2011年2月21日联合下发的《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技〔2011〕342号），青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为“2010年

度国家规划布局内重点软件企业”。

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）关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2010年度所得税率将由原来的15%调整为10%，以后年度所得税率根据当年评定结果而定。

根据上述税收优惠政策，公司企业所得税税率2010年执行10%，2009年执行15%。

附注四、财务报表项目注释

下列注释项目凡未注明货币单位的均为人民币元。

1. 货币资金

项 目	2010.12.31	2009.12.31
现 金	9,244.25	5,302.44
银行存款	127,280,813.09	80,064,591.61
其他货币资金		
合 计	127,290,057.34	80,069,894.05

注1：所有银行存款均以公司的名义于银行等相关金融机构开户储存。

注2：货币资金余额2010年12月31日比2009年12月31日增加58.97%，主要是2010年经营性现金流量增加所致。

2. 应收票据

种 类	2010.12.31	2009.12.31
银行承兑汇票	4,880,920.00	2,709,504.00
商业承兑汇票	110,280.00	
合 计	4,991,200.00	2,709,504.00

注1：截至2010年12月31日止，本公司无用于质押的应收票据。

注2：截至2010年12月31日止，已背书给他方但尚未到期的银行承兑票据合计35,320,713.69元，其中前五名明细如下：

出票单位	出票日	到期日	票面金额
深圳市科陆电子科技股份有限公司	2010-8-18	2011-2-18	4,471,356.22
浙江华意电子有限公司	2010-9-17	2011-3-17	3,000,000.00
长沙威胜信息技术有限公司	2010-8-10	2011-2-10	2,000,000.00
深圳市科陆电子科技股份有限公司	2010-9-26	2011-3-26	1,254,075.68
深圳市科陆电子科技股份有限公司	2010-8-23	2011-2-23	1,000,000.00
合计			11,725,431.90

注 3：截至 2010 年 12 月 31 日止，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	2010.12.31				2009.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	50,141,319.20	100.00%	2,768,234.26	5.52%	31,717,189.16	100.00%	1,705,755.45	5.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	50,141,319.20	100.00%	2,768,234.26	5.52%	31,717,189.16	100.00%	1,705,755.45	5.38%

注：应收账款本年比上年期末增长 58.09%，主要是公司市场份额不断扩大，销售收入增加，应收账款相应增加。

(2) 无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

帐龄	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例	金额	金额	比例	金额
1年以内	48,434,141.62	96.60%	2,421,707.08	30,772,362.08	97.02%	1,579,241.74
1-2年	828,130.50	1.65%	82,813.05	889,672.08	2.81%	88,967.21
2-3年	879,047.08	1.75%	263,714.13	25,155.00	0.08%	7,546.50
3-4年						
4-5年						
5年以上				30,000.00	0.09%	30,000.00
合计	50,141,319.20	100.00%	2,768,234.26	31,717,189.16	100.00%	1,705,755.45

注：坏账准备计提比例详见附注二、8。

(4) 公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(5) 公司无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

(6) 本期公司无通过重组等方式收回的应收账款。

(7) 本报告期无实际核销的应收账款。

(8) 期末应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(9) 期末应收账款余额前五名单位明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占应收账款总额比例
浙江华意电子有限公司	非关联方	7,953,040.00	1年以内	15.86%
宁波三星科技有限公司	非关联方	7,825,103.55	1年以内	15.61%
长沙威胜信息技术有限公司	非关联方	3,843,396.00	1年以内	7.67%
江苏林洋电子有限公司	非关联方	3,687,870.00	1年以内	7.35%
杭州百富电子技术有限公司	非关联方	3,642,250.00	1年以内	7.26%
合计		26,951,659.55		53.75%

(10) 期末公司无应收关联方账款

(11) 本期公司无终止确认的应收账款。

(12) 本期公司无以应收账款为标的进行证券化的交易情况。

(13) 2010年12月31日余额较2009年12月31日增加了57.85%，主要原因是公司第四季度销售增加，货款尚未收回所致。

4. 预付款项

账龄	2010.12.31		2009.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,195,017.48	96.85%	1,305,825.11	97.60%
1-2年	71,500.00	3.15%	1,000.00	0.07%
2-3年			31,082.00	2.32%
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	2,266,517.48	100.00%	1,337,907.11	100.00%

注1：2010年12月31日预付账款余额前五名单位明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算的原因
青岛市环太电子有限公司	非关联方	706,500.00	31.17%	2010年	尚未到货
苏州奥泰克电子科技有限公司	非关联方	488,657.00	21.56%	2010年	尚未到货
中山市高雅线圈制品有限公司	非关联方	377,550.00	16.66%	2010年	尚未到货
深圳市金赛尔电子有限公司	非关联方	175,490.00	7.74%	2010年	尚未到货
青岛丰合电气有限公司	非关联方	113,697.63	5.02%	2010年	尚未到货
合计		1,861,894.63	82.15%		

注2：2010年12月31日预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	2010.12.31				2009.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,782,811.13	100.00%	89,590.56	5.03%	817,976.92	100.00%	42,311.35	5.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,782,811.13	100.00%	89,590.56	5.03%	817,976.92	100.00%	42,311.35	5.17%

(2) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例	金额	金额	比例	金额
1年以内	1,773,811.13	99.50%	88,690.56	804,326.92	98.33%	40,216.35
1-2 年	9,000.00	0.50%	900.00	10,000.00	1.22%	1,000.00
2-3年			-	3,650.00	0.45%	1,095.00
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合计	1,782,811.13	100.00%	89,590.56	817,976.92	100.00%	42,311.35

注：坏账准备计提比例详见附注二、8。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 公司无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

(6) 本期公司无通过重组等方式收回的其他应收款。

(7) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(8) 期末其他应收款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(9) 其他应收款余额前五名单位明细如下:

客户	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例
钱伟	非关联方	393,057.50	1年以内	22.05%
山东省省级机关政府采购中心	非关联方	279,200.00	1年以内	15.66%
刘德波	非关联方	199,023.00	1年以内	11.16%
山东晋缘电能工程招标代理有限	非关联方	100,000.00	1年以内	5.61%
北京市农林科学院蔬菜研究中心	非关联方	95,575.62	1年以内	5.36%
合计		1,066,856.12		59.84%

(10) 期末公司无应收关联方账款。

(11) 本期公司无终止确认的其他应收款。

6. 存货

(1) 存货分类

项 目	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	17,997,403.74		17,997,403.74	13,671,394.96		13,671,394.96
周转材料						
委托加工材料	393,842.77		393,842.77	172,704.16		172,704.16
在产品	3,188,474.10		3,188,474.10	2,996,031.60		2,996,031.60
产成品	121,694.60		121,694.60	200,231.92		200,231.92
库存商品	2,446,570.58	723,000.00	1,723,570.58	4,494,439.50	723,000.00	3,771,439.50
合 计	24,147,985.79	723,000.00	23,424,985.79	21,534,802.14	723,000.00	20,811,802.14

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	723,000.00				723,000.00
合 计	723,000.00				723,000.00

7. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目名称	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
一、账面原值				
1.房屋、建筑物	687,848.00			687,848.00
2.土地使用权				
合计	687,848.00			687,848.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.房屋、建筑物	177,189.76	13,206.72		190,396.48
2.土地使用权				
合计	177,189.76	13,206.72		190,396.48
三、投资性房地产账面净值				
1.房屋、建筑物	510,658.24	-13,206.72		497,451.52
2.土地使用权				
合计	510,658.24	-13,206.72		497,451.52
四、投资性房地产减值准备 累计金额				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
合计				
五、投资性房地产账面价值				
1.房屋、建筑物	510,658.24	-13,206.72		497,451.52
2.土地使用权				
合计	510,658.24	-13,206.72		497,451.52

注：公司的投资性房地产是公司出租的丹山路86、88号房产。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

公司无按公允价值计量的投资性房地产。

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
一、原值				
其中：房屋、建筑物	12,404,643.70			12,404,643.70
机器设备	974,063.23	276,147.71		1,250,210.94
办公设备	1,785,306.09	321,038.11		2,106,344.20
运输设备	801,750.00	370,000.00	267,800.00	903,950.00
合计	15,965,763.02	967,185.82	267,800.00	16,665,148.84
二、累计折旧		本期计提		
其中：房屋、建筑物	1,213,610.96	591,365.88		1,804,976.84
机器设备	841,877.14	51,851.83		893,728.97
办公设备	1,091,835.36	306,526.83		1,398,362.19
运输设备	427,689.23	73,708.79	254,410.00	246,988.02
合计	3,575,012.69	1,023,453.33	254,410.00	4,344,056.02
三、固定资产账面净值				
其中：房屋、建筑物	11,191,032.74	-591,365.88	-	10,599,666.86
机器设备	132,186.09	224,295.88	-	356,481.97
办公设备	693,470.73	14,511.28	-	707,982.01
运输设备	374,060.77	296,291.21	13,390.00	656,961.98
合计	12,390,750.33	-56,267.51	13,390.00	12,321,092.82
四、减值准备				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
合计				
五、固定资产账面价值				
其中：房屋、建筑物	11,191,032.74	-591,365.88	-	10,599,666.86
机器设备	132,186.09	224,295.88	-	356,481.97
办公设备	693,470.73	14,511.28	-	707,982.01
运输设备	374,060.77	296,291.21	13,390.00	656,961.98
合计	12,390,750.33	-56,267.51	13,390.00	12,321,092.82

注1：截至2010年12月31日，固定资产当中无用于抵押的资产。

注2：截至2010年12月31日，本公司的固定资产无减值迹象，故无对其计提减值准备的固定资产。

注3：截至2010年12月31日，本公司无暂时闲置的固定资产。

注4：截至2010年12月31日，本公司无融资租赁租入的固定资产。

注5：截至2010年12月31日，本公司无持有待售的固定资产。

注6：截至2010年12月31日，本公司无未办妥房屋产权证的固定资产。

9. 无形资产

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
一、账面原值				
应用软件	165,686.00	128,205.13		293,891.13
合计	165,686.00	128,205.13		293,891.13
二、累计摊销				
应用软件	131,477.94	76,943.10		208,421.04
合计	131,477.94	76,943.10		208,421.04
三、无形资产账面净值				
应用软件	34,208.06	51,262.03		85,470.09
合计	34,208.06	51,262.03		85,470.09
四、减值准备合计				
应用软件				
合计				
五、无形资产账面价值合计				
应用软件	34,208.06	51,262.03		85,470.09
合计	34,208.06	51,262.03		85,470.09

注：截至2010年12月31日，上述无形资产无减值情况，不需计提无形资产减值准备。

10. 长期待摊费用

项目	原值	2009.12.31	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	2010.12.31
房屋装修费用	1,482,427.17	869,781.63		239,024.43	851,669.97	630,757.20
合计	1,482,427.17	869,781.63		239,024.43	851,669.97	630,757.20

注：截至2010年12月31日，上述长期待摊费用无减值情况，不需计提资产减值准备。

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产/递延所得税负债

项目	2010.12.31	2009.12.31
递延所得税资产：		
应收款项坏帐准备	285,782.48	262,210.02
存货跌价准备	72,300.00	108,450.00
递延收益		
合计	358,082.48	370,660.02
递延所得税负债：		
即征即退增值税	2,119,162.78	1,754,740.49
合计	2,119,162.78	1,754,740.49

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2010.12.31	2009.12.31
引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异：		
应收款项坏帐准备	2,857,824.82	1,748,066.80
存货跌价准备	723,000.00	723,000.00
合计	3,580,824.82	2,471,066.80
引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异：		
即征即退增值税	21,191,627.76	11,698,269.96
合计	21,191,627.76	11,698,269.96

注 1：依据财政部、国家税务总局《关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知》（财税（2009）87 号文件）规定，即征即退增值税作为不征税收入，用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除；用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。造成账面价值与计税基础不同，形成暂时性差异，计提递延所得税负债。

12. 资产减值准备

项 目	2009.12.31	本期增加	本期减少		2010.12.31
			转回	转销	
一、坏帐准备	1,748,066.80	1,109,758.02			2,857,824.82
二、存货跌价准备	723,000.00				723,000.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生物性资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
合 计	2,471,066.80	1,109,758.02			3,580,824.82

13. 应付账款

帐龄	2010.12.30		2009.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,223,622.83	99.92%	15,008,034.01	98.98%
1-2年	10,100.00	0.07%	857.00	0.01%
2-3年	857.00	0.01%	153,281.75	1.01%
3-4年	200.00	0.00%		
4-5年				
5年以上				
合计	14,234,779.83	100.00%	15,162,172.76	100.00%

注1：公司于2010年12月31日无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

注2：公司于2010年12月31日，账龄超过一年的应付账款主要是尚未支付的尾款。

14. 预收账款

帐龄	2010.12.31		2009.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,603,423.91	100.00%	3,248,381.85	100.00%
1-2年				
2-3年				
3-4年				
4-5年				
合计	2,603,423.91	100.00%	3,248,381.85	100.00%

注：公司于2010年12月31日，无预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15. 应付职工薪酬

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,400,000.00	20,196,936.51	14,596,936.51	9,000,000.00
二、职工福利费		2,467,935.58	2,467,935.58	-
三、社会保险费	-	987,803.13	987,803.13	-
养老保险		630,742.00	630,742.00	
医疗保险		293,594.07	293,594.07	
失业保险		31,450.28	31,450.28	
工伤保险		9,949.15	9,949.15	
生育保险		22,067.63	22,067.63	
四、住房公积金	-	308,565.00	308,565.00	-
五、工会经费和职工教育经费	201,775.38	706,892.78	10,030.00	898,638.16
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	3,601,775.38	24,668,133.00	18,371,270.22	9,898,638.16

注1：截至2010年12月31日，公司无拖欠性质的应付职工薪酬，无非货币性福利，无因解除劳动关系给予的补偿。

注2：2010年12月31日的余额比2009年12月31日增长较大，主要是本期按公司绩效考核制度计提的工资奖金增加所致。

16. 应交税费

税费项目	2010.12.31	2009.12.31
增值税	2,766,281.28	346,145.82
营业税	38,300.00	147,076.50
个人所得税	72,794.99	54,244.67
所得税	1,331,965.10	1,743,625.87
其他税	455,573.68	45,097.09
合计	4,664,915.05	2,336,189.95

注：2010年12月31日比2009年12月31日增长99.68%，主要增值税尚未缴纳所致。

17. 其他应付款

帐龄	2010.12.31		2009.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	540.00	91.77%		
1-2年				
2-3年				
3-4年			48.40	100.00%
4-5年	48.40	8.23%		
5年以上				
合计	588.40	100.00%	48.40	100.00%

注：2010年12月31日其他应付款中无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18. 股本

(1) 股本情况

股 东	2010.12.31		2009.12.31	
	金额	比例	金额	比例
崔健	23,760,000.00	31.68%	15,864,400.00	31.68%
胡亚军	15,120,000.00	20.16%	10,093,000.00	20.16%
王锐	15,120,000.00	20.16%	10,093,000.00	20.16%
肖舟	5,250,000.00	7.00%	3,504,900.00	7.00%
陈一青	4,500,000.00	6.00%	3,004,200.00	6.00%
苏州凯风进取创业投资有限公司	5,250,000.00	7.00%	3,504,900.00	7.00%
金石投资有限公司	3,000,000.00	4.00%	2,002,800.00	4.00%
青岛大烨科技投资有限公司	2,250,000.00	3.00%	1,502,100.00	3.00%
青岛拥湾高新创业投资有限责任公司	750,000.00	1.00%	500,700.00	1.00%
合 计	75,000,000.00	100.00%	50,070,000.00	100.00%

(2) 股本变化情况

项目	期初数	本期变动				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	50,070,000				24,930,000	24,930,000	75,000,000

注1：2008年12月，公司注册资本由1908万元变更为5007万元，青岛亚锐投资有限公司增加注册资本3099万元，为投入的货币资金，青岛信永达会计师事务所有限公司出具青永达会内验字（2008）第090号验资报告予以审验。变更后的股本结构为：青岛亚锐投资有限公司出资3099万元，崔健出资954万元，胡亚军出资477万元，王锐出资477万元。

注2：2009年9月，依据股权转让协议，青岛亚锐投资有限公司将持有公司的3099万元股权分别转让给崔健、胡亚军和王锐各1033万元。股权转让后公司股本结构为：崔健出资1987万元，胡亚军出资1510万元，王锐出资为1510万元。

注3：2009年12月，依据股权转让协议，崔健、胡亚军、王锐将其持有股权400.56万元、500.7万元、500.7万元分别转让给肖舟350.49万元、陈一青300.42万元、苏州凯风进取创业投资有限公司350.49万元、金石投资有限公司200.28

万元、青岛大烨科技投资有限公司 150.21 万元、青岛拥湾高新创业投资有限责任公司 50.07 万元。

注 4：2010 年 2 月，根据《发起人协议》，公司全体股东以山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2010)汇所审字第 3-026 号《审计报告》中确认的截止至 2010 年 1 月 31 日的净资产人民币 87,345,018.17 元，按照 1:0.8587 的比例折股 7500 万股，余额转入资本公积，整体变更设立为股份有限公司，注册资本为 7,500 万元。山东汇德会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 21 日出具了(2010)汇所验字第 3-001 号《验资报告》，审验确认。

19. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		12,345,018.17		12,345,018.17
其他				
合计		12,345,018.17		12,345,018.17

注：2010 年 12 月 31 日股本溢价 12,345,018.17 元，参见附注四 18—股本之注 4。

20. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,471,895.60	10,006,539.40	10,471,895.60	10,006,539.40
任意盈余公积				
合计	10,471,895.60	10,006,539.40		10,006,539.40

注：2010 年度盈余公积减少，为净资产折股而减少，参见附注四 18—股本之注 4。

21. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	63,247,060.43	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	63,247,060.43	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,621,456.07	
减：提取法定盈余公积	10,006,539.40	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	40,000,000.00	
净资产折股	26,803,122.57	
其他		
期末未分配利润	90,058,854.53	

注1：2010年1月，公司向崔健、胡亚军和王锐三个股东分配红利共计4000万元，代扣代缴个人所得税后红利分配金额为3,200万元。

注2：2010年2月，未分配利润减少2680万元，为净资产折股而减少，参见附注四18—股本之注4。

22. 营业收入/营业成本

(1) 营业收入明细如下：

项 目	2010年度	2009年度
主营业务收入	232,346,207.79	147,369,548.34
其他业务收入	36,000.00	36,000.00
合 计	232,382,207.79	147,405,548.34
项 目	2010年度	2009年度
主营业务成本	85,059,996.57	53,085,427.00
其他业务成本	13,206.72	13,206.72
合 计	85,073,203.29	53,098,633.72

注1：营业收入2010年度比2009年度增长57.65%，主要因本年国家电网招标，市场份额大幅增加，订单增加所致。

注2：营业成本2010年度比2009年度增长60.19%，主要因销售收入增加，营业

成本相应增加所致。

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2010年度		2009年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件	232,346,207.79	85,059,996.57	147,369,548.34	53,085,427.00
合计	232,346,207.79	85,059,996.57	147,369,548.34	53,085,427.00

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2010年度		2009年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
低压电力线载波通信产品	210,796,702.13	74,476,145.74	138,416,021.82	49,919,246.46
应用软件收入	5,442,330.99		3,536,743.70	
系统集成及IT咨询服务收入	16,107,174.67	10,583,850.83	5,416,782.82	3,166,180.54
合计	232,346,207.79	85,059,996.57	147,369,548.34	53,085,427.00

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2010年度		2009年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	11,718,019.04	4,295,529.83	12,158,903.55	4,308,460.92
东北	6,532,165.81	2,373,173.90	4,358,271.75	1,439,735.07
华东	137,966,267.28	50,491,613.96	75,841,825.91	28,714,119.24
华中	34,073,378.85	12,333,699.50	19,343,303.18	6,817,253.01
西南	511,209.32	195,637.99	25,820.09	10,744.29
西北	5,627,538.29	1,939,367.92	6,663,317.74	2,352,999.86
华南	35,917,629.20	13,430,973.47	28,978,106.12	9,442,114.61
特区				
国外				
合计	232,346,207.79	85,059,996.57	147,369,548.34	53,085,427.00

(5) 公司前五名客户销售收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
宁波三星电气股份有限公司	27,456,982.91	11.82%
威胜集团有限公司	20,400,427.35	8.78%
深圳市科陆电子科技股份有限公司	12,102,757.92	5.21%
河南许继仪表有限公司	11,614,782.05	5.00%
杭州百富电子技术有限公司	10,545,730.77	4.54%
合计	82,120,681.00	35.34%

注：对威胜集团有限公司的产品销售额中含公司向其同一实际控制人控股的子公司湖南威科电力仪表有限公司、湖南中电威科电力仪表有限公司、长沙威胜信息技术有限公司、长沙威胜信息电子有限公司的产品销售金额。

23. 营业税金及附加

税种	2010年度	2009年度
营业税	152,890.84	147,076.50
城市维护建设税	1,668,526.81	1,036,563.20
教育费附加	715,082.91	444,241.44
合计	2,536,500.56	1,627,881.14

注：计缴标准参照附注三。

24. 销售费用

费用项目	2010年度	2009年度
工资	2,750,168.31	76,655.07
汽车费	206,460.37	142,754.90
电话费	330,168.25	284,025.94
交通费	73,728.89	36,682.30
差旅费	2,266,185.20	1,197,756.63
会议费	1,734,123.00	24,560.00
修理费	23,608.96	30,244.82
运输费	561,392.27	712,120.43
汽车保险费	60,169.95	25,028.27
其它	196,396.24	215,830.37
合计	8,202,401.44	2,745,658.73

注：报告期内销售费用较2009年度增长了198.74%，主要原因为随着公司业务规模的扩大及北方营销网络的建设，相应的销售费用增加所致。

25. 管理费用

费用项目	2010年度	2009年度
工资	17,190,658.65	13,211,765.52
福利费	2,469,229.52	434,051.90
职工教育经费及工会经费	745,822.60	205,687.38
劳动保护费	966,542.80	732,361.26
公积金	302,917.00	229,029.00
外部研发费	3,872,678.26	2,292,000.00
办公费	3,930,336.92	1,075,724.28
业务招待费	854,614.53	355,216.60
税费	543,659.70	405,515.34
残疾人保障金	9142.56	8964.54
无形资产摊销	70,559.63	72,022.24
长期待摊费用摊销	499,290.13	313,179.64
上市筹备	796,009.30	328,230.00
折旧	1,008,398.81	926,391.25
广告费	230,400.00	
租赁费及其它费	545,317.92	531,449.56
合计	34,035,578.33	21,121,588.51

注：报告期内管理费用较2009年度增长了61.14%，主要原因为随着公司规模扩大管理人员的增加及公司研发团队的扩大，导致管理费用的增加。

26. 财务费用

费用项目	2010年度	2009年度
利息收入	-377,137.36	-590,234.39
利息支出		
银行手续费	21,109.39	7,816.99
汇兑损益		
合计	-356,027.97	-582,417.40

27. 资产减值损失

项目	2010年度	2009年度
坏账损失	1,109,758.02	-12,598.61
存货跌价损失		
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
其他		
合计	1,109,758.02	-12,598.61

28. 营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	2010年度	2009年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		24,265.07	
其中：固定资产处置利得		24,265.07	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,093,357.80	11,848,269.96	2,600,000.00
其他	790.00		790.00
合计	12,094,147.80	11,872,535.03	2,600,790.00

(2) 政府补助明细

政府补助的种类	2010年度	2009年度
一、与资产相关的政府补助		
二、与收益相关的政府补助		
1、增值税即征即退	9,493,357.80	11,698,269.96
2、科技局拨款	2,600,000.00	150,000.00
合计	12,093,357.80	11,848,269.96

注：政府补助说明

A、增值税即征即退，根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）的规定，2009年度至2010年公司收到增值税退税款。

B、青岛市科技局根据青科自（2008）号文件，2009年拨款15万元，用于公司第三代电力线载波集中抄表系统项目。

C、2010年3月，根据青岛市市北区科技局出具的《确认函》，公司收到青岛市市北区科学技术局拨付的科技经费180万元。

D、2010年12月，根据与青岛市市北区科学技术局（以下简称“市北科技局”）签署的《青岛市创新型中小企业培育计划项目任务书》，市北科技局拨科技经费30万元，用于公司第三代电力线载波集中抄表系统项目。

E、2010年12月，根据与青岛市市北区科学技术局签署的《市北区科技计划项目任务书》，市北科技局拨科技经费50万元，用于公司电力线载波远程自动抄表系统项目。

29. 营业外支出

项 目	2010年度	2009年度	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产损失合计			
其中：处置固定资产损失			
其他	1,826.54	13,755.48	1,826.54
合 计	1,826.54	13,755.48	1,826.54

30. 所得税

项 目	2010年度	2009年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,874,659.48	9,296,639.96
递延所得税调整	376,999.83	1,852,034.91
合 计	10,251,659.31	11,148,674.87

31. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的净利润除以母公司普通股的加权平均数计算：

项目	2010年度	2009年度
归属于母公司普通股股东的净利润	103,621,456.07	70,116,906.93
本公司发行在外普通股的加权平均数	75,000,000.00	75,000,000.00
基本每股收益(人民币元)	1.38	0.93

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。2010年度、2009年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

32. 现金流量表项目注释

其他与经营活动有关的现金

项 目	2010年度	2009年度
政府补助	2,600,000.00	150,000.00
股改时，股东交至公司的个人所得税，由公司代扣代缴	6,336,753.10	
其他款项	1,271,971.16	1,957,458.53
收到的其他与经营活动有关的现金 小 计	10,208,724.26	2,107,458.53
支付的其他款项及各种费用	15,516,636.11	8,495,580.63
支付的其他与经营活动有关的现金 小 计	15,516,636.11	8,495,580.63

33. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补 充 资 料	2010年度	2009年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	103,621,456.07	70,116,906.93
加: 资产减值准备	1,109,758.02	-648,629.50
固定资产折旧	1,036,660.05	939,952.31
无形资产摊销	76,943.10	72,022.24
长期待摊费用摊销	239,024.43	545,613.80
处置长期资产的损失	-	-24,265.07
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失		
递延所得税资产减少	12,577.54	97,294.42
递延所得税负债增加	364,422.29	1,754,740.49
存货减少	-2,613,183.65	-9,662,387.73
经营性应收项目的减少	-22,599,270.62	-1,142,543.51
经营性应付项目的增加	-946,222.99	6,545,188.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	80,302,164.24	68,593,892.80
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	127,290,057.34	80,069,894.05
减: 现金的期初余额	80,069,894.05	37,136,873.33
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	47,220,163.29	42,933,020.72

(2) 现金和现金等价物构成

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日
一、现金	127,290,057.34	80,069,894.05
其中:		
库存现金	9,244.25	5,302.44
可随时用于支付的银行存款	127,280,813.09	80,064,591.61
可随时用于支付的其他货币资金		
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	127,290,057.34	80,069,894.05

附注五、关联方关系及其交易

(一) 关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本企业的关系	组织机构代码
1、实际控制人		
崔健	实际控制人之一，董事长、总经理，持股比例31.68%	
胡亚军	实际控制人之一，副董事长、总工程师，持股比例20.16%	
王锐	实际控制人之一，董事，持股比例20.16%	
2、其他持股5%以上的股东		
肖舟	公司股东、董事、北京分公司经理，持股比例7%	
陈一青	公司股东、董事、北京分公司经理，持股比例6%	
苏州凯风进取创业投资有限公司	公司股东，持股比例7%	
3、其他关联自然人		
范仲立	原公司自然人股东，于2008年11月将股权全部转让，目前已不持有公司股份。	
4、其他关联方		
青岛莱客软件有限公司	实际控制人控制的其他企业，2009年6月已注销。2008年11月30日，因本公司聘用了莱客软件的所有人员后，进行了同一控制下的业务合并，将莱客软件纳入合并财务报表范围。合并日后，莱客软件与本公司不再有任何业务关系，不再纳入合并范围。	783734093
青岛亚锐投资有限公司	报告期内原公司法人股东，于2009年9月将股权全部转让，目前已不持有公司股份。	682551925

附注六、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无其他需要披露的重大或有事项。

附注七、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

附注八、资产负债表日后事项中的非调整事项

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]135号”文《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2011 年 2 月 22 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股人民币 41.45 元，募集资金总额为人民币 1,036,250,000.00 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币 971,926,250.00 元。山东汇德会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了（2011）汇所验字第 3-002 号《验资报告》。

附注九、其他重要事项

（1）根据公司董事会决议，公司公开发行股票前的滚存利润，由公司公开发行股票后的新老股东按持股比例共享。

（2）公司 2010 年 3 月，因股份制改造重新办理了工商登记，现在高新技术企业证书的更名手续正在办理当中。

附注十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

序号	项目	2010年度	2009年度
1	非流动资产处置损益		24,265.07
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
3	计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,600,000.00	150,000.00
4	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
5	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
6	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
7	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
8	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,036.54	-13,755.48
9	其他符合非经常性损益定义的损益项目		
10	所得税影响额	-260,079.00	-24,076.44
	合计	2,338,884.46	136,433.15

注：非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《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]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2010 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	74.58%	1.38	1.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	72.90%	1.35	1.35

(2) 2009 年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	62.62%	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	62.49%	0.93	0.93

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2010 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十九日