

青岛东软载波科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,244,600,142.92	220,931,920.23	463.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,197,714,125.05	187,410,412.10	539.09%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.98	2.50	379.20%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,849,153.22		389.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35		288.89%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	74,609,265.84	21,493,525.33	247.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,377,462.95	10,120,943.69	279.19%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.13	253.85%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.13	253.85%
加权平均净资产收益率(%)	7.23%	9.90%	-2.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.15%	8.41%	-1.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	500,000.00	
所得税影响额	-75,000.00	

合计	425,000.00	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,715	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	595,051	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	550,939	人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	522,223	人民币普通股
中国工商银行－金元比联宝石动力混合型证券投资基金	405,464	人民币普通股
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	313,363	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	299,964	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金	219,990	人民币普通股
刘志勇	200,000	人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	177,914	人民币普通股
崔昕	170,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
崔健	23,760,000	0	0	23,760,000	首发承诺	2014年2月22日
胡亚军	15,120,000	0	0	15,120,000	首发承诺	2014年2月22日
王锐	15,120,000	0	0	15,120,000	首发承诺	2014年2月22日
肖舟	5,250,000	0	0	5,250,000	首发承诺	2014年2月22日
苏州凯风	5,250,000	0	0	5,250,000	首发承诺	2014年2月22日
陈一青	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2014年2月22日
金石投资	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014年2月22日
大烨投资	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2014年2月22日

拥湾投资	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014年2月22日
首次公开发行网下配售股份	5,000,000	0	0	5,000,000	网下配售	2011年5月22日
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、_货币资金较期初增加 792.70%，主要原因为公司收到公开发行募集资金所致。</p> <p>2、_应收票据较期初降低 38.09%，主要原因为公司将收到的银行承兑汇票背书转让给供应商所致。</p> <p>3、_预付账款较期初增加 79.18%，主要原因为公司购买原材料预付货款所致。</p> <p>4、递延所得税资产较期初增加 124.19%，主要原因为所得税税率由 2010 年的 10% 变为 15% 所致，2010 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%，2011 年所得税率根据当年评定结果而定。</p> <p>5、应付账款较期初增加 40.57%，主要原因为随着公司业务规模增长采购量增加所致。</p> <p>6、预收账款较期初增加 130.95%，主要原因为随着公司销售规模扩大预收客户货款增加所致。</p> <p>7、应付职工薪酬较期初下降 53.63%，主要原因为支付职工 2010 年终奖所致。</p> <p>8、应交税费较期初增加 116.79%，主要原因为所得税税率变化所致。</p> <p>9、其他应付款较期初增加 489144.39%，主要原因为应付上市发行费用。</p> <p>10、递延所得税负债较期初增加 54.86%，主要原因为所得税税率变化所致。</p> <p>11、股本较期初增加 33.33%，主要原因为报告期内公开发行股票所致。</p> <p>12、资本公积较期初增加 7670.51%，主要原因为报告期内公开发行股票产生的资本溢价所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、营业收入较去年同期增加 247.12%，主要原因（1）报告期内公司作为国内低压电力线载波通信行业的龙头企业，充分利用技术优势、人才优势、品牌优势和项目经验优势，保持了销售业绩的稳定增长；（2）由于全国各大电表厂 2010 年第四季度低压电力线载波通信产品中标项目，供货时间为 2011 年第一季度，以上两点导致公司报告期内业务规模快速增长，营业收入大幅增加。</p> <p>2、营业成本较去年同期增加 238.07%，主要原因为营业收入的增长导致相应的营业成本的增加。</p> <p>3、销售税金及附加较去年同期增加 293.23%，主要原因为营业收入的增长导致相应的销售税金及附加的增加。</p> <p>4、销售费用较去年同期增加 44.36%，主要原因为随着募投项目之一营销网络的建设，销售费用相应增加。</p> <p>5、管理费用较去年同期增加 80.77%，主要原因为公司加大研发投入导致研发费用的增加，研发费用的增加导致管理费用的增加。</p> <p>6、财务费用较去年同期增加 1631.01%，主要原因为公开发行股票募集资金到账后导致货币资金增加所致。</p> <p>7、资产减值损失报告期内为 218,776.22 元，主要原因为应收账款的增加导致计提坏账准备增加所致。</p> <p>8、营业外收入较去年同期增加 84.91%，主要原因为软件产品增值税实际税负超 3% 部分即征即退所致。</p> <p>9、所得税较去年同期增加 304.50%，主要原因为随着营业收入的增长，营业利润相应增长导致所得税及相应的税金增加所致。</p> <p>10、营业利润、利润总额、净利润较去同期分别增加 384.23%、282.63%、279.19%，主要原因是公司业务规模扩大，营业收入增长。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 125.42%，主要原因为营业收入增加收到的现金相应增加所致。</p> <p>2、收到的税费返还较去年同期增加 214.69%，主要原因为软件产品增值税实际税负超 3% 部分即征即退所致。</p> <p>3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 61.56%，主要原因为随着公司业务规模的扩大相应的原材料采购相应增加所致。</p> <p>4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 81.68%，主要原因为随着公司业务的增长职工的薪酬相应增加所致。</p> <p>5、支付的各项税费较去年同期增加 109.87%，主要原因为随着营业收入及营业利润的增加相应的增值税及所得税等也相应的增加所致。</p>

6、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 36.16%，主要原因为随着公司业务规模的扩大员工出差借款及支付的投标保证金等增加所致。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 154.73%，主要原因为公司增加固定资产的投入所致。

8、吸收投资收到的现金增加 979,256,250.00 元，为公司 IPO 募集资金。

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 32,000,000.00 元，原因为公司去年同期现金分红所致。

10、支付其他与筹资活动有关的现金增加 4,442,370.00 元，原因为公司支付的上市发行费用。

四、主要财务指标

1、公司加权平均净资产收益率较去年同期下降 2.67%，主要原因为报告期内公司公开发行股票募集资金到位使得公司净资产增加所致。

3.2 业务回顾和展望

2011 年第一季度，公司以“技术创新化、产品专业化、管理规范、品牌国际化”为企业发展战略，将第一季度工作重点放在公司战略、管理、团队建设等方面，不仅要按照上市要求做好规范管理，更注重制度建设的适宜性，确保管理的有效性，真正实现通过科学管理提高综合绩效，力求以创新为核心，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，凭借上市的东风再上一个大台阶，真正步入上市企业健康、稳定、快速发展的轨道。

本报告期内，公司销售收入 7460.93 万元，同比增长 247.12%；营业利润 3746.49 万元，同比增长 384.23%；利润总额 4482.28 万元，同比增长 282.63%；净利润 3837.75 万元，同比增长 279.19%。本期业绩提升主要基于公司各项业务进展顺利，2010 年度结转下年的订单较多所致，致使一季度公司经营业绩出现大幅增长。

报告期内公司完成了募投项目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的研发，2011 年第一季度实现第 4 代芯片的量产，加快了基于窄带 OFDM 的高级量测体系电力线通信网络平台子项目第 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，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的工作正在有序进行。

2011 年，公司继续深化技术营销、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。

经营风险方面，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，造成公司营业利润的下降。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，可能会造成公司营业利润的下降。

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。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、实际控制人关于股份锁定的承诺

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。

2、机构投资者关于股份锁定的承诺

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、青岛大焯科技投资有限公司、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。

3、公司自然人股东关于股份锁定的承诺
 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。

4、间接持有本公司股份的监事及其关联方关于股份锁定的承诺
 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。

5、公司的董事、监事与高级管理人员股份锁定承诺
 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。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		103,625.00		本季度投入募集资金总额		836.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,998.63				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,998.63				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		2,998.63				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
低压电力线通信网络系统技改项目	否	16,585.03	16,585.03	686.38	1,996.27	12.04%	2011年09月01日	0.00	不适用	否
营销网络建设	否	2,150.00	2,150.00	149.62	1,002.36	46.62%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,735.03	18,735.03	836.00	2,998.63	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	18,735.03	18,735.03	836.00	2,998.63	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 扣除发行费用后超募资金 784,575,950 元，截止报告日，超募资金没有使用。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至报告日, 公司计划用募集资金中低压电力线通信网络系统技改项目资金置换先期投入的自筹资金 1,485.23 万元,用募集资金中营销网络建设项目中的资金置换先期投入自筹资金 913.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	超募资金存放于中国光大银行股份有限公司青岛分行, 账号为 38030188000116959 的募集资金专项账户。 募集资金存放于招商银行股份有限公司青岛分行, 账号为 532904748510188 的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(1) 公司于 2011 年 01 月 13 日与宁波三星电气股份有限公司签订了合同号为 20110113-2z 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 7,023,600.00 元。
(2) 公司于 2011 年 03 月 14 日与湖南威科电力仪表有限公司签订了合同号为 20110314-2 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 3,338,341.50 元。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位: 青岛东软载波科技股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位:

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,136,323,513.95	1,136,323,513.95	127,290,057.34	127,290,057.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,090,000.00	3,090,000.00	4,991,200.00	4,991,200.00
应收账款	56,903,032.97	56,903,032.97	47,373,084.94	47,373,084.94
预付款项	4,061,139.88	4,061,139.88	2,266,517.48	2,266,517.48
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	1,340,891.31	1,340,891.31	1,693,220.57	1,693,220.57
买入返售金融资产				
存货	28,287,108.63	28,287,108.63	23,424,985.79	23,424,985.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,230,005,686.74	1,230,005,686.74	207,039,066.12	207,039,066.12
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				
投资性房地产	494,149.84	494,149.84	497,451.52	497,451.52
固定资产	12,656,509.76	12,656,509.76	12,321,092.82	12,321,092.82
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	69,444.45	69,444.45	85,470.09	85,470.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	571,553.94	571,553.94	630,757.20	630,757.20
递延所得税资产	802,798.19	802,798.19	358,082.48	358,082.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	14,594,456.18	14,594,456.18	13,892,854.11	13,892,854.11
资产总计	1,244,600,142.92	1,244,600,142.92	220,931,920.23	220,931,920.23

流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	20,010,300.98	20,010,300.98	14,234,779.83	14,234,779.83
预收款项	6,012,579.61	6,012,579.61	2,603,423.91	2,603,423.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,589,546.18	4,589,546.18	9,898,638.16	9,898,638.16
应交税费	10,113,240.72	10,113,240.72	4,664,915.05	4,664,915.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,878,714.02	2,878,714.02	588.40	588.40
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	43,604,381.51	43,604,381.51	31,402,345.35	31,402,345.35
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	3,281,636.36	3,281,636.36	2,119,162.78	2,119,162.78
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,281,636.36	3,281,636.36	2,119,162.78	2,119,162.78
负债合计	46,886,017.87	46,886,017.87	33,521,508.13	33,521,508.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	959,271,268.17	959,271,268.17	12,345,018.17	12,345,018.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,006,539.40	10,006,539.40	10,006,539.40	10,006,539.40
一般风险准备				
未分配利润	128,436,317.48	128,436,317.48	90,058,854.53	90,058,854.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,197,714,125.05	1,197,714,125.05	187,410,412.10	187,410,412.10

少数股东权益				
所有者权益合计	1,197,714,125.05	1,197,714,125.05	187,410,412.10	187,410,412.10
负债和所有者权益总计	1,244,600,142.92	1,244,600,142.92	220,931,920.23	220,931,920.23

5.2 利润表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	74,609,265.84	74,609,265.84	21,493,525.33	21,493,525.33
其中：营业收入	74,609,265.84	74,609,265.84	21,493,525.33	21,493,525.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,144,397.90	37,144,397.90	13,756,595.59	13,756,595.59
其中：营业成本	26,834,731.29	26,834,731.29	7,937,509.95	7,937,509.95
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	819,677.90	819,677.90	208,449.12	208,449.12
销售费用	1,756,298.86	1,756,298.86	1,216,650.07	1,216,650.07
管理费用	9,193,150.35	9,193,150.35	5,085,676.65	5,085,676.65
财务费用	-1,678,236.72	-1,678,236.72	-96,951.13	-96,951.13
资产减值损失	218,776.22	218,776.22	-594,739.07	-594,739.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,464,867.94	37,464,867.94	7,736,929.74	7,736,929.74
加：营业外收入	7,357,947.97	7,357,947.97	3,979,242.73	3,979,242.73
减：营业外支出			1,826.54	1,826.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,822,815.91	44,822,815.91	11,714,345.93	11,714,345.93
减：所得税费用	6,445,352.96	6,445,352.96	1,593,402.24	1,593,402.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,377,462.95	38,377,462.95	10,120,943.69	10,120,943.69
归属于母公司所有者的净利润	38,377,462.95	38,377,462.95	10,120,943.69	10,120,943.69
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.46	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.46	0.46	0.13	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,377,462.95	38,377,462.95	10,120,943.69	10,120,943.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,377,462.95	38,377,462.95	10,120,943.69	10,120,943.69
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	82,812,943.52	82,812,943.52	36,737,491.93	36,737,491.93
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	6,857,947.97	6,857,947.97	2,179,242.73	2,179,242.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,403,143.61	2,403,143.61	1,903,260.83	1,903,260.83
经营活动现金流入小计	92,074,035.10	92,074,035.10	40,819,995.49	40,819,995.49
购买商品、接受劳务支付的现金	31,583,150.43	31,583,150.43	19,549,149.74	19,549,149.74
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	12,458,405.65	12,458,405.65	6,857,217.01	6,857,217.01
支付的各项税费	9,255,882.70	9,255,882.70	4,410,234.71	4,410,234.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,927,443.10	3,927,443.10	2,884,487.54	2,884,487.54
经营活动现金流出小计	57,224,881.88	57,224,881.88	33,701,089.00	33,701,089.00
经营活动产生的现金流量净额	34,849,153.22	34,849,153.22	7,118,906.49	7,118,906.49
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629,576.61	629,576.61	247,154.63	247,154.63
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	629,576.61	629,576.61	247,154.63	247,154.63
投资活动产生的现金流量净额	-629,576.61	-629,576.61	-247,154.63	-247,154.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	979,256,250.00	979,256,250.00		
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				
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	979,256,250.00	979,256,250.00		
偿还债务支付的现金				

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			32,000,000.00	32,000,000.00
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	4,442,370.00	4,442,370.00		
筹资活动现金流出小计	4,442,370.00	4,442,370.00	32,000,000.00	32,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	974,813,880.00	974,813,880.00	-32,000,000.00	-32,000,000.00
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	1,009,033,456.61	1,009,033,456.61	-25,128,248.14	-25,128,248.14
加：期初现金及现金等价物余额	127,290,057.34	127,290,057.34	80,069,894.05	80,069,894.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,136,323,513.95	1,136,323,513.95	54,941,645.91	54,941,645.91

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用