

## 2012 年第三季度报告

### 一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

|                         | 2012.9.30        | 2011.12.31       | 本报告期末比上年度期末增减(%) |            |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产(元)                  | 1,499,921,452.04 | 1,433,199,966.15 | 4.66%            |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 1,417,378,855.87 | 1,363,427,637.97 | 3.96%            |            |
| 股本(股)                   | 220,000,000.00   | 100,000,000.00   | 120%             |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 6.44             | 13.63            | -52.75%          |            |
|                         | 2012年1-9月        |                  | 比上年同期增减(%)       |            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 97,739,712.70    |                  | -25.28%          |            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.44             |                  | -66.41%          |            |
|                         | 2012年7-9月        | 比上年同期增减(%)       | 2012年1-9月        | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)                | 130,712,684.96   | 19.5%            | 298,579,120.67   | 12.24%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 51,260,453.12    | 8.38%            | 153,951,217.90   | 25.21%     |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.23             | -51.06%          | 0.7              | -46.17%    |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.23             | -51.06%          | 0.7              | -46.17%    |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 3.68%            | -0.08%           | 10.69%           | -1.55%     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.55%            | -0.14%           | 10.46%           | -1.27%     |

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目  | 年初至报告期末金额(元) | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     |              |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |              |    |
| 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) | 3,783,500.00 |    |

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |  |                 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |  |                 |
| 非货币性资产交换损益  |  |                 |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |  |                 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |  |                 |
| 债务重组损益  |  |                 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |  |                 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |  |                 |
| 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   |  |                 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |  |                 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |  |                 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |  |                 |
| 对外委托贷款取得的损益   |  |                 |
| 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  |  |                 |
| 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  |  |                 |
| 受托经营取得的托管费收入  |  |                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  |  |                 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |  |                 |
| 少数股东权益影响额   |  |                 |
| 所得税影响额  |  | -567,525.00     |
| 合计  |  | 3,215,975.00 -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
|    |         |    |

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

| 报告期末股东总数（户）                  | 13,179         |         |         |
|------------------------------|----------------|---------|---------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况            |                |         |         |
| 股东名称                         | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |         |
|                              |                | 种类      | 数量      |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 890,869        | 人民币普通股  | 890,869 |
| 古玉资本管理有限公司                   | 765,960        | 人民币普通股  | 765,960 |

|                          |         |        |         |
|--------------------------|---------|--------|---------|
| 北京新越方德投资管理有限公司           | 610,477 | 人民币普通股 | 610,477 |
| 全国社保基金四一七组合              | 399,873 | 人民币普通股 | 399,873 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 387,410 | 人民币普通股 | 387,410 |
| 胡国良                      | 365,000 | 人民币普通股 | 365,000 |
| 首创证券有限责任公司               | 361,460 | 人民币普通股 | 361,460 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 346,248 | 人民币普通股 | 346,248 |
| 张德达                      | 317,858 | 人民币普通股 | 317,858 |
| 刘钟文                      | 310,379 | 人民币普通股 | 310,379 |
| 股东情况的说明                  |         |        |         |

(三) 限售股份变动情况

| 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               | 52,272,000  | 0        | 0        | 52,272,000  | 首发承诺 | 2014年2月22日 |
| 王锐               | 33,264,000  | 0        | 0        | 33,264,000  | 首发承诺 | 2014年2月22日 |
| 胡亚军              | 33,264,000  | 0        | 0        | 33,264,000  | 首发承诺 | 2014年2月22日 |
| 肖舟               | 11,550,000  | 0        | 0        | 11,550,000  | 首发承诺 | 2014年2月22日 |
| 苏州凯风进取创业投资有限公司   | 11,550,000  | 0        | 0        | 11,550,000  | 首发承诺 | 2014年2月22日 |
| 陈一青              | 9,900,000   | 0        | 0        | 9,900,000   | 首发承诺 | 2014年2月22日 |
| 金石投资有限公司         | 6,600,000   | 0        | 0        | 6,600,000   | 首发承诺 | 2014年2月22日 |
| 青岛大烨科技投资有限公司     | 4,950,000   | 0        | 0        | 4,950,000   | 首发承诺 | 2014年2月22日 |
| 青岛拥湾高新创业投资有限责任公司 | 1,650,000   | 0        | 0        | 1,650,000   | 首发承诺 | 2014年2月22日 |
| 合计               | 165,000,000 | 0        | 0        | 165,000,000 | --   | --         |

三、管理层讨论与分析

(一) 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

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、应收票据余额较期初增加343.34%，主要原因为：一、公司营业收入增加；二、客户以银行承兑汇票方式结算货款增加所致。
- 2、应收账款余额较期初增加57.73%，主要原因为随着公司营业收入增加相应的应收账款随之增加所致。
- 3、预付账款余额较期初增加93.27%，主要原因为随着公司业务规模扩大采购预付货款增加所致。
- 4、其它应收款较期初增加148.07%，主要原因为随着公司规模扩大员工出差借款增加及招标保证金增加所致。

- 5、无形资产余额较期初降低62.33%，原因为无形资产摊销所致。
- 6、长期待摊费用余额较期初降低45.09%，原因为长期待摊费用摊销所致。
- 7、递延所得税资产余额较期初增加46.16%，主要原因为随着公司营业收入的增加应收账款相应增加使得相应计提的坏账准备增加所致。
- 8、应付账款余额较期初增加55.66%，主要原因为公司生产和销售规模扩大，库存采购量增长应付账款随之增加所致。
- 9、预收账款余额较期初降低68.81%，主要原因为客户支付预付账款降低所致。
- 10、应付职工薪酬余额较期初增加51.67%，主要原因为随着公司的发展职工人数及职工薪金、福利等增加所致。
- 11、其他应付款余额较期初降低92.42%，主要原因为支付公司上市公开发行股票应付发行费用余额。
- 12、递延所得税负债余额较期初增加71.97%，主要原因为报告期内公司收到的增值税即征即退款项增加所致。
- 13、股本较期初增长120.00%，原因为根据2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增后股本由原100,000,000元增加至220,000,000元。

## 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、销售费用较去年同期增加37.12%，主要原因为随着公司业务规模的扩大，销售费用相应增加所致。
- 2、管理费用较去年同期增加47.84%，主要原因为公司不断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。
- 3、财务费用较去年同期增加400.26%，主要原因为公司银行利息收入增加所致。
- 4、资产减值损失较去年同期增加97.60%，主要原因为应收账款的增加导致计提坏账准备增加所致。
- 5、营业外收入较去年同期增加125.77%，主原因为报告期内公司收到的增值税即征即退款项增加所致。

## 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,073,443,250.00元，主要原因为去年同期公司上市公开发行股票募集资金到位以及本报告期公司现金分红所致。

## (二) 业务回顾和展望

根据公司长期发展战略目标，公司2012年前三季度，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。

本报告期内，公司销售收入298,579,120.67元，同比增长12.24%；净利润153,951,217.90元，同比增长25.21%。本期业绩提升主要基于公司各项业务进展顺利，公司四代芯片及载波通信模块销售良好。由于四代芯片相比三代芯片集成度更高，性能更稳定，性价比更好，取得良好的效应，赢得了客户的广泛赞誉，致使前三季度公司经营业绩增长。

公司在在新产品研发上加大资金投入，吸引高端科技人才，扩展产品应用领域。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，确保2012年底五代芯片的量产，并将产品尽快应用于智能家居、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的跨越式发展。

坚持以人为本、知人善任、爱护人才、培养人才、尊重人才，引进高素质人才，优化人员结构，造就高素质团队的人才培养战略，培养员工有爱心、上进心，中层管理者有责任心，管理团队有事业心。

继续抓好企业内部精细化管理，保持主导产品市场优势地位：一是加大市场开发，扩大市场份额；二是开展节能降耗和产能挖潜，努力降低生产成本；三是加快新产品的开发，尽快寻找新的利润增长点。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

### (1) 管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

### (2) 原材料涨价风险

公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。

### (3) 销售价格下降的风险

低压电力线载波通信行业市场前景广阔，目前国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司目前在细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件

等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。

如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个低压载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。

(4) 技术风险

低压电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

(5) 行业依赖风险

公司所生产的低压电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况对本公司主营业务有较大影响。

用电信息采集系统建设是实现电能信息“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。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。

#### 四、重要事项

##### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况  |
|--------------------|---|--|------------------|-------|---|
| 股改承诺               |   |  |                  |       |   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |   |  |                  |       |   |
| 资产置换时所作承诺          |   |  |                  |       |   |
| 发行时所作承诺            | 崔健先生、胡亚军先生、王锐先生、肖舟先生、陈一青先生                          | 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。 | 2011 年 02 月 22 日 | 三十六个月 | 截至 2012 年 09 月 30 日，上述全体承诺人严格恪守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 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、青岛大烨科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投资 | 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。  | 2011 年 02 月 22 日 | 三十六个月 | 截至 2012 年 09 月 30 日，上述全体承诺人严格恪守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|                       |               |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------|--|--|--|--|
|                       | 有限责任公司        |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否 □ 不适用 |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |               |  |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 |  |  |  |  |
| 承诺的解决期限               |               |  |  |  |  |
| 解决方式                  |               |  |  |  |  |
| 承诺的履行情况               |               |  |  |  |  |

(二) 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                    | 97,192.63  |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           | 0  |            |            |          |               | 本季度投入募集资金总额             |               | 2,656.92  |          |               |
|                           | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点   |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             | 0  |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额             |               | 11,637.48 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           | 0%   |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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  | 2,656.92 | 9,386.4       | 56.6%                   | 2012年12月31日   | 9,400     | 是        | 否             |
| 营销网络建设                    | 否  | 2,150      | 2,150      | 0        | 2,251.08      | 104.7%                  | 2012年12月31日   | 0         | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | -  | 18,735.03  | 18,735.03  | 2,656.92 | 11,637.48     | -                       | -             | 9,400     | -        | -             |
| 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          | 0          | 0        | 0             | -                       | -             | 0         | -        | -             |
| 合计                        | -  | 18,735.03  | 18,735.03  | 2,656.92 | 11,637.48     | -                       | -             | 9,400     | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司低压电力线通信网络系统技改项目中 2000 平方米研发中心办公楼的购置(投资金额为 3240 万元, 约占该项目投资额的 20%), 由于目前房地产市场低迷, 且价格呈下降趋势, 为保护投资者利益, 公司将根据实际情况适时进行, 目前已暂时租赁了一处 1000 平方米的办公场所作为研发用房, 作为过渡, 因此, 低压电力线通信网络系统技改项目的投资进度缓于原计划投资进度, 募投项目其他部分均按照正常进度进行。 |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 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 □ 不适用<br>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                 | □ 适用 √ 不适用   |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 施地点变更情况              | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生                                   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br>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    | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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  |

**(三) 非标意见情况**

适用  不适用

**(四) 其他重大事项进展情况**

适用  不适用

**(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司董事会根据证监会和深交所的有关政策, 在 2012 年 07 月 05 日第一届董事会十四次会议修订了《公司章程》中有关分红政策的规定, 在 2012 年 07 月 24 日临时股东大会上审议通过。修订如下:

(一) 公司董事会制定利润分配的原则

1、公司实行持续稳定的利润分配政策, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 应牢固树立回报股东的意识, 并兼顾公司的可持续发展。

2、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利, 并积极推行以现金方式分配股利。

3、充分听取和考虑中小股东的意见和要求。

4、适应国家货币政策环境以及宏观经济状况。

(二) 公司利润分配具体政策如下:

1、利润分配的形式:

公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红。

公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后, 公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成股利(或红股)的派发事项。

2、现金分红的具体条件和比例:

公司当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时, 应当进行现金分红。

公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生, 应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

重大投资计划或重大现金支出是指: 公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的事项, 同时存在账面值和评估值的, 以高者为准。

根据公司章程, 重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后, 提交股东大会进行审议。

存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

### 3、发放股票股利的具体条件：

公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过后实施。

### 4、公司利润分配的审议程序：

公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，并随董事会决议一并公开披露。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事发表明确的独立意见。股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

公司监事会应当对董事会和经营管理层执行现金分红政策、股东回报规划的情况以及决策程序进行有效监督。在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。若公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。公司独立董事、监事会应当对此发表独立意见和专项说明。

#### （三）利润分配政策的调整

如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自身经营状况发生较大变化，方可调整利润分配政策。前述“对公司生产经营造成重大影响”、“公司自身经营状况发生较大变化”指公司营业收入总额、或净利润、或每股收益同比下降 50%。

公司利润政策调整不得违反以下原则：

1、如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

2、调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。

3、公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，应当充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见，并在调整议案中详细论证和说明原因。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。

4、有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出决议。

#### （四）公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

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，决定本期不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

### （六）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

### （七）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

### （八）证券投资情况

适用  不适用

### （九）衍生品投资情况

适用  不适用

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**(十) 按深交所相关备忘录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. 2012年7月27日, 与宁波三星电气股份有限公司签订《载波芯片销售合同》, 合同总金额: 5,100,000.00元, 状态为正在执行。
2. 2012年7月31日, 与深圳浩宁达电能仪表制造有限公司签订《载波芯片销售合同》, 合同总金额: 4,060,000.00元, 状态为正在执行。
3. 2012年8月20日, 与湖南威科电力仪表有限公司签订《载波芯片销售合同》, 合同总金额: 5,158,494.00元, 状态为正在执行。
4. 2012年8月28日, 与南京飞腾科技开发有限公司签订《载波芯片销售合同》, 合同总金额: 3,405,100.00元, 状态为执行完毕。
5. 2012年8月31日, 与南京飞腾科技开发有限公司签订《载波芯片销售合同》, 合同总金额: 3,759,125.00元, 状态为执行完毕。
6. 2012年9月21日, 与杭州百富电子技术有限公司签订《载波芯片销售合同》, 合同总金额: 4,751,500.00元, 状态为正在执行。

**(十一) 发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

**五、附录**

**(一) 财务报表**

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位: 青岛东软载波科技股份有限公司

单位: 元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产:     |                  |                  |
| 货币资金      | 1,320,856,190.61 | 1,325,295,211.91 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   |                  |                  |
| 应收票据      | 16,151,371.62    | 3,643,090.00     |
| 应收账款      | 84,079,630.70    | 53,307,451.63    |
| 预付款项      | 3,931,092.84     | 2,034,040.55     |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收利息        | 15,823,645.28    |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 4,912,281.94     | 1,980,187.37     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 39,277,376.36    | 32,516,373.33    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,485,031,589.35 | 1,418,776,354.79 |
| 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      | 474,339.76       | 484,244.80       |
| 固定资产        | 13,457,095.93    | 12,970,556.42    |
| 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        | 34,059.81        | 90,427.35        |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 216,334.38       | 393,944.16       |
| 递延所得税资产     | 708,032.81       | 484,438.63       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 14,889,862.69    | 14,423,611.36    |
| 资产总计        | 1,499,921,452.04 | 1,433,199,966.15 |
| 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        | 31,983,717.57    | 20,547,469.59    |
| 预收款项        | 3,945,215.31     | 12,649,240.91    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 20,566,677.31    | 13,560,337.13    |
| 应交税费        | 14,915,038.81    | 15,792,404.18    |
| 应付利息        |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 59,418.40        | 784,326.61       |
| 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            | 71,470,067.40    | 63,333,778.42    |
| 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           | 11,072,528.77    | 6,438,549.76     |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 11,072,528.77    | 6,438,549.76     |
| 负债合计              | 82,542,596.17    | 69,772,328.18    |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 220,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 资本公积              | 839,271,268.17   | 959,271,268.17   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 30,415,636.99    | 30,415,636.99    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 327,691,950.71   | 273,740,732.81   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,417,378,855.87 | 1,363,427,637.97 |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,417,378,855.87 | 1,363,427,637.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,499,921,452.04 | 1,433,199,966.15 |

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

## 2、母公司资产负债表

编制单位： 青岛东软载波科技股份有限公司

单位： 元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 1,320,856,190.61 | 1,325,295,211.91 |
| 交易性金融资产 |                  |                  |
| 应收票据    | 16,151,371.62    | 3,643,090.00     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 84,079,630.70    | 53,307,451.63    |
| 预付款项        | 3,931,092.84     | 2,034,040.55     |
| 应收利息        | 15,823,645.28    |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 4,912,281.94     | 1,980,187.37     |
| 存货          | 39,277,376.36    | 32,516,373.33    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,485,031,589.35 | 1,418,776,354.79 |
| 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      | 474,339.76       | 484,244.80       |
| 固定资产        | 13,457,095.93    | 12,970,556.42    |
| 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        | 34,059.81        | 90,427.35        |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 216,334.38       | 393,944.16       |
| 递延所得税资产     | 708,032.81       | 484,438.63       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 14,889,862.69    | 14,423,611.36    |
| 资产总计        | 1,499,921,452.04 | 1,433,199,966.15 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 31,983,717.57    | 20,547,469.59    |
| 预收款项        | 3,945,215.31     | 12,649,240.91    |
| 应付职工薪酬      | 20,566,677.31    | 13,560,337.13    |
| 应交税费        | 14,915,038.81    | 15,792,404.18    |
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 59,418.40        | 784,326.61       |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 71,470,067.40    | 63,333,778.42    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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           | 11,072,528.77    | 6,438,549.76     |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 11,072,528.77    | 6,438,549.76     |
| 负债合计              | 82,542,596.17    | 69,772,328.18    |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 220,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 资本公积              | 839,271,268.17   | 959,271,268.17   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 30,415,636.99    | 30,415,636.99    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 327,691,950.71   | 273,740,732.81   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,417,378,855.87 | 1,363,427,637.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,499,921,452.04 | 1,433,199,966.15 |

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 130,712,684.96 | 109,386,317.60 |
| 其中：营业收入     | 130,712,684.96 | 109,386,317.60 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 79,278,252.93  | 57,343,603.58  |
| 其中：营业成本     | 47,658,596.88  | 40,502,731.67  |
| 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     | 1,566,805.52   | 1,447,078.29   |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                  | 6,663,537.71  | 5,863,541.58  |
| 管理费用                  | 23,879,515.87 | 10,464,345.91 |
| 财务费用                  | -1,550,217.44 | -1,490,527.21 |
| 资产减值损失                | 1,060,014.39  | 556,433.34    |
| 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）     | 51,434,432.03 | 52,042,714.02 |
| 加：营业外收入               | 8,684,922.05  | 3,603,057.49  |
| 减：营业外支出               |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 60,119,354.08 | 55,645,771.51 |
| 减：所得税费用               | 8,858,900.96  | 8,346,865.72  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 51,260,453.12 | 47,298,905.79 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     | 0.00          | 0.00          |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 51,260,453.12 | 47,298,905.79 |
| 少数股东损益                |               |               |
| 六、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.23          | 0.47          |
| （二）稀释每股收益             | 0.23          | 0.47          |
| 七、其他综合收益              |               |               |
| 八、综合收益总额              | 51,260,453.12 | 47,298,905.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 51,260,453.12 | 47,298,905.79 |
| 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。

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 130,712,684.96 | 109,386,317.60 |
| 减：营业成本  | 47,658,596.88  | 40,502,731.67  |
| 营业税金及附加 | 1,566,805.52   | 1,447,078.29   |
| 销售费用    | 6,663,537.71   | 5,863,541.58   |
| 管理费用    | 23,879,515.87  | 10,464,345.91  |
| 财务费用    | -1,550,217.44  | -1,490,527.21  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失                | 1,060,014.39  | 556,433.34    |
| 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    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 51,434,432.03 | 52,042,714.02 |
| 加：营业外收入               | 8,684,922.05  | 3,603,057.49  |
| 减：营业外支出               |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 60,119,354.08 | 55,645,771.51 |
| 减：所得税费用               | 8,858,900.96  | 8,346,865.72  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 51,260,453.12 | 47,298,905.79 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.23          | 0.47          |
| （二）稀释每股收益             | 0.23          | 0.47          |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 51,260,453.12 | 47,298,905.79 |

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 298,579,120.67 | 266,022,375.25 |
| 其中：营业收入     | 298,579,120.67 | 266,022,375.25 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 152,399,786.09 | 135,730,278.05 |
| 其中：营业成本     | 111,677,810.13 | 95,514,029.66  |
| 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     | 3,399,124.77   | 3,109,071.15   |
| 销售费用        | 14,016,315.25  | 10,222,233.03  |
| 管理费用        | 45,683,388.52  | 30,901,549.62  |
| 财务费用        | -23,867,480.41 | -4,770,967.49  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                | 1,490,627.83   | 754,362.08     |
| 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）     | 146,179,334.58 | 130,292,097.20 |
| 加：营业外收入               | 34,676,693.34  | 15,359,155.46  |
| 减：营业外支出               |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 180,856,027.92 | 145,651,252.66 |
| 减：所得税费用               | 26,904,810.02  | 22,698,538.72  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 153,951,217.90 | 122,952,713.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     | 0.00           | 0.00           |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 153,951,217.90 | 122,952,713.94 |
| 少数股东损益                |                |                |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.7            | 1.3            |
| （二）稀释每股收益             | 0.7            | 1.3            |
| 七、其他综合收益              |                |                |
| 八、综合收益总额              | 153,951,217.90 | 122,952,713.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 153,951,217.90 | 122,952,713.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |                |                |

年初到报告期末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。

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 298,579,120.67 | 266,022,375.25 |
| 减：营业成本                | 111,677,810.13 | 95,514,029.66  |
| 营业税金及附加               | 3,399,124.77   | 3,109,071.15   |
| 销售费用                  | 14,016,315.25  | 10,222,233.03  |
| 管理费用                  | 45,683,388.52  | 30,901,549.62  |
| 财务费用                  | -23,867,480.41 | -4,770,967.49  |
| 资产减值损失                | 1,490,627.83   | 754,362.08     |
| 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  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 146,179,334.58 | 130,292,097.20 |
| 加：营业外收入             | 34,676,693.34  | 15,359,155.46  |
| 减：营业外支出             |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失        |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 180,856,027.92 | 145,651,252.66 |
| 减：所得税费用             | 26,904,810.02  | 22,698,538.72  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 153,951,217.90 | 122,952,713.94 |
| 五、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.7            | 1.3            |
| （二）稀释每股收益           | 0.7            | 1.3            |
| 六、其他综合收益            |                |                |
| 七、综合收益总额            | 153,951,217.90 | 122,952,713.94 |

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

### 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 295,752,588.02 | 300,597,385.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |
| 收到的税费返还         | 30,893,193.34  | 9,460,605.46   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 16,839,645.56  | 14,256,260.96  |
| 经营活动现金流入小计      | 343,485,426.92 | 324,314,251.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 128,256,153.29 | 103,797,781.94 |
| 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           | 30,883,769.79    | 20,440,573.18    |
| 支付的各项税费                   | 57,448,820.95    | 47,987,133.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,156,970.19    | 21,276,756.30    |
| 经营活动现金流出小计                | 245,745,714.22   | 193,502,245.08   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 97,739,712.70    | 130,812,006.50   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  |                  |
| 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                | 0.00             | 0.00             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,481,734.00     | 1,685,943.00     |
| 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                | 1,481,734.00     | 1,685,943.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,481,734.00    | -1,685,943.00    |
| 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   |
| 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                | 0.00             | 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         | 100,000,000.00   |                  |
| 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            | 697,000.00       | 6,510,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 100,697,000.00   | 6,510,000.00     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -100,697,000.00  | 972,746,250.00   |
| 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            | -4,439,021.30    | 1,101,872,313.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,325,295,211.91 | 127,290,057.34   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,320,856,190.61 | 1,229,162,370.84 |

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 青岛东软载波科技股份有限公司

单位： 元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 295,752,588.02 | 300,597,385.16 |
| 收到的税费返还                   | 30,893,193.34  | 9,460,605.46   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,839,645.56  | 14,256,260.96  |
| 经营活动现金流入小计                | 343,485,426.92 | 324,314,251.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 128,256,153.29 | 103,797,781.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 30,883,769.79  | 20,440,573.18  |
| 支付的各项税费                   | 57,448,820.95  | 47,987,133.66  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,156,970.19  | 21,276,756.30  |
| 经营活动现金流出小计                | 245,745,714.22 | 193,502,245.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 97,739,712.70  | 130,812,006.50 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 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                | 0.00           | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,481,734.00   | 1,685,943.00   |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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                | 1,481,734.00   | 1,685,943.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,481,734.00  | -1,685,943.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 979,256,250.00 |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 0.00           | 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         | 100,000,000.00 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 697,000.00     | 6,510,000.00   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 100,697,000.00   | 6,510,000.00     |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -100,697,000.00  | 972,746,250.00   |
| 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     | -4,439,021.30    | 1,101,872,313.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,325,295,211.91 | 127,290,057.34   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,320,856,190.61 | 1,229,162,370.84 |

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

## （二）审计报告

|      |  |
|------|--|
| 审计意见 |  |
|------|--|

审计报告正文

本期报告没有经过会计师审计。