

青岛东软载波科技股份有限公司

2011 年年度报告

EASTSOFT®

股票代码：300183

股票简称：东软载波

目 录

第一节 重要提示及释义.....	3
第二节 公司基本情况.....	6
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	43
第六节 股本变动及股东情况.....	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第八节 公司治理.....	58
第九节 监事会报告.....	72
第十节 财务报告.....	75
第十一节 备查文件目录.....	124

第一节 重要提示及释义

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。

本年度报告已经过本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 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。

释义

在本年度报中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、基本术语		
本公司/股份公司/公司/东软载波	指	青岛东软载波科技股份有限公司
苏州凯风	指	苏州凯风进取创业投资有限公司
金石投资	指	金石投资有限公司
大烨投资	指	青岛大烨科技投资有限公司
拥湾投资	指	青岛拥湾高新创业投资有限责任公司
《公司章程》	指	《青岛东软载波科技股份有限公司章程》
公司法	指	中华人民共和国公司法及其修订
证券法	指	中华人民共和国证券法及其修订
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
深交所	指	深圳证券交易所
国网公司	指	国家电网公司
南网公司	指	中国南方电网有限责任公司
保荐人/主承销商/中信证券	指	中信证券股份有限公司
律师/公司律师/金杜律所	指	北京市金杜（青岛）律师事务所
会计师/公司会计师/山东汇德	指	山东汇德会计师事务所有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
二、行业术语		
载波	指	是指被调制以传输信号的波形，通常为正弦波。一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽，否则会发生混叠，使传输信号失真。
载波通信芯片	指	具有调制解调功能的芯片。其中，把数字信号转换为相应的模拟信号的过程称为“调制”，把模拟信号还原为计算机能识别的数字信号的过程称为“解调”。

电力线载波通信	指	Power Line Carrier Communication, 简称 PLC, 指以电力线为信息传输媒介, 信号经过载波调制技术, 实现在电网各个节点之间进行数据传输的一种通信方式和技术。
用电信息采集系统	指	电能信息采集、处理和实时监控系统, 用以实现电能数据自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能, 并且实现电力运营商与电力用户间的互联互通。
扩频通信	指	全称是扩展频谱通信, 用来传输信息的射频带宽远大于信息本身带宽的一种通信方式。
智能集中器、集中器	指	在远程抄表系统中用来集中采集载波表电参数、命令传送、数据通信、网络管理、事件记录等功能的电力终端。
晶圆	指	用于加工芯片的原材料。
集成电路、芯片	指	集成电路 (integrated circuit, 简称 IC, 俗称芯片) 是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺, 把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起, 制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上, 然后封装在一个管壳内, 成为具有所需电路功能的微型结构。
芯片设计	指	将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程, 也是一个把产品从抽象的过程一步步具体化、直至最终物理实现的过程。
模块	指	在一个或多个芯片中写入相应的软件并与其他电子元件组成的、用于完成某种特定功能的电路。
电能表	指	用来测量、计量电能的仪表, 俗称电度表、电表。
载波电能表、载波表	指	具有电力线载波通信功能的电能表。
FSK	指	频移键控 (Frequency-shiftkeying), 利用载波的频率变化来传递数字信息。它是利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信息的一种数字调制技术。
PSK	指	相移键控 (Phase-shiftkeying), 是通过改变载波信号的相位值来表示数字信号 1 或 0 的一种数字调制技术。
OFDM	指	正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), 是一种多载波的调制技术, 它将信道分成若干正交子信道, 将高速数据信号转换成并行的低速子数据流, 调制到每个子信道上进行传输, 从而提高传输效率, 降低干扰。

本年度报告中部分合计数据会出现四舍五入导致的尾差现象。

第二节 公司基本情况

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	wanghai@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	wanghai@eastsoft.com.cn

三、登载年度报告的中国证监会指定网站和信息披露报纸：

中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

四、公司年度报告置备地

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证券投资部办公室

五、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

六、公司聘请的会计师事务所

名称：山东汇德会计师事务所有限公司

地址：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

邮政编码：266071

七、持续督导机构：

持续督导机构名称：中信证券股份有限公司

八、公司上市以来历史沿革

1、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于 2011 年 02 月 22 日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”。

本次发行前总股本为 7,500 万股，本次发行股份 2,500 万股，本次发行后总股本为 10,000 万股。

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。

2、最新注册信息变更情况如下：

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 05 月 09 日

注册登记地：青岛市

公司企业法人营业执照注册号：370200228016415

公司税务登记号码：370203264708731

组织机构代码：26470873-1

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	377,015,974.99	232,382,207.79	62.24%	147,405,548.34
营业利润 (元)	212,375,468.15	101,780,794.12	108.66%	69,406,802.25
利润总额 (元)	240,154,866.46	113,873,115.38	110.90%	81,265,581.80
归属于上市公司股东的净利润 (元)	204,090,975.87	103,621,456.07	96.96%	70,116,906.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	198,950,719.02	101,282,571.61	96.43%	69,980,473.78
经营活动产生的现金流量净额 (元)	227,469,345.10	80,302,164.24	183.27%	68,593,892.80
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,433,199,966.15	220,931,920.23	548.71%	149,892,264.86
负债总额 (元)	69,772,328.18	33,521,508.13	108.14%	26,103,308.83
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,363,427,637.97	187,410,412.10	627.51%	123,788,956.03
总股本 (股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	50,070,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	2.13	1.38	54.35%	0.93
稀释每股收益 (元/股)	2.13	1.38	54.35%	0.93
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	2.04	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	2.08	1.35	54.07%	0.93
加权平均净资产收益率 (%)	18.56%	74.58%	-56.02%	62.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.10%	72.90%	-54.80%	62.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	2.27	1.07	112.15%	1.37
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.63	2.50	445.20%	2.47
资产负债率 (%)	4.87%	15.17%	-10.30%	17.41%

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	204,090,975.87
非经常性损益	b	5,140,256.85
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	198,950,719.02
归属于公司普通股股东的期初净资产	d	187,410,412.10
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	971,926,250.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	f	10.00
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h	
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	$m=d+a/2+e*f/k-g*h/f+i*j/k$	1,099,394,441.70
加权平均净资产收益率(%)	$n=a/m$	18.56%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率(%)	$p=c/m$	18.10%

(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	204,090,975.87
非经常性损益	b	5,140,256.85
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	198,950,719.02
期初股份总额	S0	75,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	0.00
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	25,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	10.00
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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	95,833,333.33
基本每股收益	$P=a/S$	2.13
扣除非经常损益基本每股收益	$P0=c/S$	2.08

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0.00		0.00	24,265.07
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	6,038,811.00		2,600,000.00	150,000.00
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	8,550.00		-1,036.54	-13,755.48
所得税影响额	-907,104.15		-260,079.00	-24,076.44
合计	5,140,256.85	-	2,338,884.46	136,433.15

第四节 董事会报告

一、报告期公司经营情况回顾

(一) 报告期内公司经营成果

1、东软载波成功上市

2011年2月22日是东软载波发展史上的一个重要里程碑，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成功登陆资本市场。这不仅为公司的发展提供了更加广阔的市场空间，也对公司的规范化经营、科学化管理提出了更新、更高的要求；这不仅是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。上市后，公司管理层和全体员工深知肩负的社会责任更重，广大投资者的期望更高，我们只有更加努力的工作，创造更加优异的业绩，才能不辜负社会赋予我们的责任和广大投资者对我们的期望。

2011年，随着国网公司电力用户信息采集系统工程进度的加快，为低压电力线载波通信产品的推广应用提供了更大的市场空间，国内市场对低压电力线载波通信产品的需求不断增长。公司继续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，取得了营业总收入增长 62.24%和利润总额增长 110.90%的优异成绩，圆满完成全年业绩发展目标。

2、经营业绩持续增长

单位：人民币元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
营业总收入(元)	377,015,974.99	232,382,207.79	62.24%
营业利润(元)	212,375,468.15	101,780,794.12	108.66%
利润总额(元)	240,154,866.46	113,873,115.38	110.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	204,090,975.87	103,621,456.07	96.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	198,950,719.02	101,282,571.61	96.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	227,469,345.10	80,302,164.24	183.27%
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)
资产总额(元)	1,433,199,966.15	220,931,920.23	548.71%
负债总额(元)	69,772,328.18	33,521,508.13	108.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,363,427,637.97	187,410,412.10	627.51%
总股本(股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%

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 37,701.60 万元、21,237.55 万元、24,015.49 万元和 20,409.10 万元，分别同比增长 62.24%、108.66%、110.90% 和 96.96%。

报告期内公司主营业务的持续高增长，主要归功于以下因素：

(1) 2011 年由于国网公司电力用户信息采集系统工程进度的进一步加快,公司下游客户电能表企业销售量增加,从而使公司低压电力线载波通信产品销售大幅增加。

(2) 公司募投项目之一的电力线载波通信产品第四代载波通信芯片已于 2011 年第四季度开始销售,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,赢得了客户的广泛赞誉。

(3) 2011 年公司营销网络建设已见成效,公司周到、细致的售后服务得到下游客户的进一步认可,市场份额得到进一步巩固,使得公司营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长 62.24%、108.66%、110.90%和 96.96%。

(4) 因报告期内公司上市融资和业务增长,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期分别增长 548.71%、627.51%、33.33%、445.20%。

3、募投项目全面推进

报告期内,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,按照计划完成新产品研发工作。

2011 年公司完成了 SSC164x 载波通信芯片的研发工作实现量产,并于第四季度正式开始销售。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。

2011 年底,五代芯片关键的工程流片与测试阶段基本完成,预计 2012 年底完成五代芯片的研发工作,实现量产。五代芯片的推出将推动技术的更新换代,为拓展产品应用领域提供更大的应用空间,为建立一个通用的、标准的、开放的、基于电力线通信的网络平台提供芯片基础。

募投项目之一的营销网络建设已全面完成。

北京分公司目前包括销售、技术服务队伍已经建立完善,目前人员配置约 60 人(包括办事处人员),其中 2011 年在国网下属省份重点市场区域,已经建立山西、甘肃、新疆、重庆、四川、山西、江西、上海、辽宁、黑龙江、福建等 17 个办事处。

广州分公司至 2011 年底包括销售、技术服务队伍也建立完善,目前人员配置约 30 人(包括办事处人员),其中 2011 年在南网下属省份重点市场区域,已经建立云南、广西、贵州三个办事处。

北京分公司和广州分公司以及各办事处的设立为实现本地化服务,提高服务效率,真正

实现与电力公司、表厂、终端厂家的对接服务。为公司产品稳定运行提供服务保障，已经取得良好的市场反应。

4、公司治理结构日趋完善

人力资源方面：2011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。2011年，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237人，报告期内有68位优秀人才入职东软载波，为东软载波发展注入新鲜血液。

技术研发方面：2011年，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。

产品质量方面：2011年，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年审工作，获得GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系认证。

财务管理方面：随着公司规模的不扩大，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。

制度建设方面：公司按照创业板上市公司规范运作的要求，修订和制订了相关制度，主要制订的制度有：

《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理制度》；

《内幕信息保密制度》；

《重大信息内部报告制度》；

《内部审计制度》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

《董事会审计委员会年报工作制度》；

《独立董事年报工作制度》；

《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

主要修订的制度有：

《公司章程》；

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

《内幕信息保密制度》。

5、公司核心竞争力不断加强

历经20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、系统集成部门等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。

（二）2011 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、载波通信模块、智能集中器、智能采集器等低压电力线载波通信产品。其中载波通信芯片和载波通信模块集成于载波电能表、智能集中器或采集器中，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	35,428.15	12,446.86	64.87%	68.07%	67.13%	0.20%
应用软件收入	软件	317.44	0.00	100.00%	-41.67%	0.00%	0.00%
系统集成及IT咨询服务	软件	1,952.40	810.79	58.47%	21.21%	-23.39%	24.18%

报告期内由于国网公司电力用户信息采集系统工程进度的进一步加快，公司下游客户电

能表企业销售量增加，从而使公司低压电力线载波通信产品销售大幅增加；营销网络建设已见成效，公司周到、细致的售后服务得到下游客户的进一步认可，市场份额得到进一步巩固，使得公司主要产品低压电力线载波通信产品营业收入较去年同期增长68.07%，毛利率保持稳定。

系统集成及IT咨询服务类产品营业收入较去年同期增长21.21%，毛利率较去年同期增长24.18%，主要原因为系统集成及IT咨询服务类产品的成本主要是给应用软件业务配套的硬件成本，由于应用软件系统的客户对硬件要求差别较大，因此该类产品的毛利率变化相对较大。

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	1,384.61	18.16%
东北	668.29	2.31%
华东	19,582.45	41.94%
华中	5,994.42	75.93%
西南	829.76	1523.16%
西北	946.96	68.27%
华南	8,291.50	130.85%
合计	37,697.99	62.25%

公司主营业务收入主要集中在华东、华南、华中地区，主要是由于该类地区电能表企业数量较多并且工业较为发达，对公司低压电力线载波通信产品需求量较大，随着公司上市后募投项目的实施，营销网络建设的顺利完成，西北、西南地区的业务得到了进一步的加强，业务量较去年同期有大幅增长。

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
上海海尔集成电路有限公司	89,837,606.84	63.29%	15,000,299.37	73.00%
普诚科技（深圳）有限公司	13,468,764.96	9.49%	0	0.00%
深圳市金赛尔电子有限公司	5,277,824.79	3.72%	0	0.00%
中山市高雅线圈制品有限公司	2,614,967.51	1.84%	19,351.99	0.12%
天津天地伟业数码科技有限公司	2,343,931.62	1.65%	0	0.00%
合计	113,543,095.72	79.99%	15,019,651.36	73.12%

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

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
宁波三星科技有限公司	41,667,721.11	11.05%	6,268,337.25	11.11%
深圳市科陆电子科技股份有限公司	35,197,231.30	9.34%	10,141,848.19	17.97%
威胜集团有限公司	33,394,640.17	8.86%	7,032,697.40	12.33%
江苏林洋电子有限公司	25,639,459.40	6.80%	1,222,672.50	2.17%
河南许继仪表有限公司	24,115,495.73	6.40%	3,045,803.19	5.40%
合计	160,014,547.71	42.45%	27,711,358.53	48.98%

报告期内，公司的前五名客户的营业收入占总营业收入的42.45%。

报告期内未出现单一客户的营业收入额超过营业收入总额30%的情况。

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无直接或间接权益。

（三）公司主要财务数据分析

1、资产及负债构成情况

资产构成情况表

单位：人民币元

项目	2011年12月31日		2010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	1,325,295,211.91	92.47%	127,290,057.34	57.60%	941.16%
应收票据	3,643,090.00	0.25%	4,991,200.00	2.26%	-27.01%
应收账款	53,307,451.63	3.72%	47,373,084.94	21.44%	12.53%
预付账款	2,034,040.55	0.14%	2,266,517.48	1.03%	-10.26%
其他应收款	1,980,187.37	0.14%	1,693,220.57	0.77%	16.95%
存货	32,516,373.33	2.27%	23,424,985.79	10.60%	38.81%
投资性房地产	484,244.80	0.03%	497,451.52	0.23%	-2.65%
固定资产	12,970,556.42	0.91%	12,321,092.82	5.58%	5.27%
无形资产	90,427.35	0.01%	85,470.09	0.04%	5.80%
长期待摊费用	393,944.16	0.03%	630,757.20	0.29%	-37.54%
递延所得税资产	484,438.63	0.03%	358,082.48	0.16%	35.29%
资产总额	1,433,199,966.15	100.00%	220,931,920.23	100.00%	548.71%

1.1、货币资金

货币资金余额同比增长941.16%，变动主要原因是由于公司2011年2月公开发行股票，募集资金到位所致。

1.2、存货

存货余额同比增长38.81%，变动主要原因是公司本年生产和销售规模扩大，原材料采购备货增加所致。

1.3、长期待摊费用

长期待摊费用余额同比下降37.54%，变动主要原因是公司本年长期待摊费用摊销所致。

1.4、递延所得税资产

递延所得税资产余额同比增长35.29%，变动主要原因是公司本年提取应收账款坏账准备以及所得税税率增加所致。

负债构成情况

单位：人民币元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比变动幅度
	金额	占本期总负债比重	金额	占本期总负债比重	
应付账款	20,547,469.59	29.45%	14,234,779.83	42.46%	44.35%
预收账款	12,649,240.91	18.13%	2,603,423.91	7.77%	385.87%
应付职工薪酬	13,560,337.13	19.44%	9,898,638.16	29.53%	36.99%
应交税费	15,792,404.18	22.63%	4,664,915.05	13.92%	238.54%
其它应付款	784,326.61	1.12%	588.40	0.00%	133198.20%
递延所得税负债	6,438,549.76	9.23%	2,119,162.78	6.32%	203.83%
负债总计	69,772,328.18	100.00%	33,521,508.13	100.00%	108.14%

1.5、应付账款

应付账款余额同比增长44.35%，变动主要原因是公司本年生产和销售规模扩大，原材料采购增加，应付供应商货款相应增加所致。

1.6、预收账款

预收账款余额同比增长385.87%，变动主要原因是客户支付的预付款增加所致。

1.7、应付职工薪酬

应付职工薪酬同比增长36.99%，变动原因是随着公司规模扩大，招聘人员增加，相应应付职工薪酬增加所致。

1.8、应交税费

应交税费同比增长238.54%，变动原因是随着公司营业收入的增加相应的应付增值税、应付所得税等增加所致。

1.9、其它应付款

其他应付款余额同比增长133198.20%，变动主要原因是公司上市应支付的上市发行费尚未支付完毕所致。

2.0、递延所得税负债

递延所得税负债余额同比增长203.83%，变动主要原因是公司本年收到的增值税即征即退款项大幅增加以及所得税税率提高所致。

2、费用同比变化情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动比例
销售费用	13,786,974.38	8,202,401.44	68.08%
管理费用	43,929,213.97	34,035,578.33	29.07%
财务费用	-30,240,443.78	-356,027.97	8393.84%
所得税费用	36,063,890.59	10,251,659.31	251.79%

2.1、销售费用

销售费用发生额同比上升68.08%，变动主要原因为随着营销网络的建设及公司业务规模的扩大，相应的销售费用增加所致。

2.2、管理费用

管理费用发生额同比上升29.07%，变动主要原因为随着公司业务规模的扩大，管理团队、研发团队随之扩大，相应的管理费用增加所致。

2.3、财务费用

财务费用发生额同比上升8393.84%，变动主要原因为募集资金到位使得银行存款大幅增加，相应利息收入也大幅增加所致。

2.4、所得税费用

所得税费用发生额同比上升251.79%，变动主要原因：一方面，报告期内公司利润总额较去年同期增长幅度较大；另一方面，因国家重点软件企业名单尚未公布，公司暂按15%所得税税率计算所得税费用，2010年公司被评为国家重点软件企业所得税税率按10%计算所得税费用。

3、现金流量构成情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动
经营活动现金流入小计	505,557,180.59	269,735,353.30	87.43%

经营活动现金流出小计	278,087,835.49	189,433,189.06	46.80%
经营活动产生的现金流量净额	227,469,345.10	80,302,164.24	183.27%
投资活动现金流入小计	0.00	13,390.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	2,087,440.53	1,095,390.95	90.57%
投资活动产生的现金流量净额	-2,087,440.53	-1,082,000.95	92.92%
筹资活动现金流入小计	979,256,250.00	0.00	979,256,250.00
筹资活动现金流出小计	6,633,000.00	32,000,000.00	-79.27%
筹资活动产生的现金流量净额	972,623,250.00	-32,000,000.00	1,004,623,250.00
现金及现金等价物净增加额	1,198,005,154.57	47,220,163.29	2437.06%

3.1、经营活动产生的现金流量净额

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183.27%。

3.2、投资活动产生的现金流量净额

主要原因是公司上市后募投项目实施购置固定资产增加，致使投资活动产生的现金流量净额同比增长92.92%。

3.3、筹资活动产生的现金流量净额

主要原因是公司在创业板发行新股上市，收到募集资金增加，导致筹资活动产生的现金流量净额增加1,004,623,250.00元。

4、非经常性损益情况分析

单位：人民币元

项目	2011 年度金额	占净利润比率
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）	6,038,811.00	2.96%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,550.00	0.00%
合计	6,047,361.00	2.96%

5、公司偿债能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比变动
资产负债率	4.87%	15.17%	-10.30%
流动比率	22.40	6.59	15.81
速动比率	21.89	5.85	16.04

资产负债率的下降，流动比率、速动比率的上升主要原因是公司2011年2月上市公开发行股票，募集资金到位使得货币资金大幅增加，流动资产相应增加所致。

5、公司资产运营能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比变动
应收账款周转率(次)	7.49	6.01	1.48
存货周转率(次)	4.74	3.85	0.89

应收账款周转率与存货周转率与去年同期相比有所增长，说明公司应收账款回收及时，存货周转良好。

(四) 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 2011 年 12 月 31 日公司的无形资产账面价值为 90,427.35 元，全部为研究开发软件。

单位:人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
应用软件	293,891.13	93,333.34		387,224.47
合 计	293,891.13	93,333.34		387,224.47
二、累计摊销				
应用软件	208,421.04	88,376.08		296,797.12
合 计	208,421.04	88,376.08		296,797.12
三、无形资产账面净值				
应用软件	85,470.09	4,957.26		90,427.35
合 计	85,470.09	4,957.26		90,427.35
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	85,470.09	4,957.26		90,427.35
合 计	85,470.09	4,957.26		90,427.35

2、商标

截至报告期末，公司拥有 2 项注册商标，情况如下：

序号	所有权人	注册编号	商标名称	类号	注册有效期
1	东软载波	1762732	EASTSOFT	第 9 类	2002 年 05 月 07 日至 2012 年 05 月 06 日
2、	东软载波	8680733	东软载波	第 9 类	2011 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 020 日

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	59	0
软件产品登记证书	57	0
非专利技术	16	0
集成电路布图设计登记证书	2	0

(1) 专利

截至报告期末，公司正在申请中的专利共 6 项，全部为发明专利，情况如下：

序号	技术名称	技术类型	技术来源	技术成熟程度	申请地	申请号	申请日
1	接收电路、发送电路、微控制器及电力线载波通信方法	发明专利	合作研发	成熟应用	中国	2010101231984	2010年3月10日
2	载波侦听方法、电路及微控制器	发明专利	合作研发	成熟应用	中国	2010101232027	2010年3月10日
3	微控制器以及电力线载波信号接收处理方法、装置	发明专利	合作研发	成熟应用	中国	2010101232031	2010年3月10日
4	电力线载波信号解调电路和微控制器	发明专利	合作研发	成熟应用	中国	2010101231999	2010年3月10日
5	电力线载波调制方法、解调方法、电路及芯片	发明专利	合作研发	成熟应用	中国	2010101232012	2010年3月10日
6	解调信号的增益控制方法、装置及微控制器	发明专利	合作研发	成熟应用	中国	2010101232050	2010年3月10日

注：上述发明专利为公司与上海海尔共同申请，公司为第一申请人。

(2) 软件著作权

截至报告期末，公司拥有 59 项软件著作权，具体如下：

序号	名称	证书编号	登记号	著作权人	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	发证日期
1	东软电力线通信集中抄表控制器软件[简称：集中器软件]V1.0	软著登字第0005577号	2000SR1508	股份公司	—	—	1999年7月8日	2000年8月15日
2	东软电力线通信电能表数据处理软件[简称：表端卡软件]V1.0	软著登字第0005578号	2000SR1509	股份公司	—	—	1999年7月8日	2000年8月15日
3	东软电力线通信集中抄表控制器软件[简称：集中器软件]V2.0	软著登字第0005579号	2000SR1510	股份公司	—	—	1999年12月16日	2000年8月15日
4	东软电力线通信电能表数据处理软件[简称：表端卡软件]V2.0	软著登字第0005580号	2000SR1511	股份公司	—	—	1999年12月16日	2000年8月15日
5	EASTSOFT 电子签章管理系统软件 V1.0	软著登字第064854号	2006SR17188	股份公司	原始取得	全部权利	2005年5月8日	2006年12月13日
6	EASTSOFT 社会保险信息管理系统软件 V3.0	软著登字第064855号	2006SR17189	股份公司	原始取得	全部权利	2001年3月10日	2006年12月13日
7	EASTSOFT 电子政务管理系统软件 V1.0	软著登字第064858号	2006SR17192	股份公司	原始取得	全部权利	2003年7月10日	2006年12月13日
8	EASTSOFT 法院综合信息管理系统软件 V3.0	软著登字第064859号	2006SR17193	股份公司	原始取得	全部权利	2002年5月23日	2006年12月13日
9	EASTSOFT 竞识财务系统软件[简称：JSAS]V3.0	软著登字第066913号	2007SR00918	股份公司	原始取得	全部权利	2000年01月01日	2007年1月16日

10	EASTSOFT 电力线载波集中抄表管理系统软件 V1.0[简称: 集中抄表系统主站软件]	软著登字第 066914 号	2007SR00919	股份公司	原始取得	全部权利	2005 年 12 月 15 日	2007 年 1 月 16 日
11	EASTSOFT ECCE16 嵌入式集中器软件 V1.0[简称: ECCE16]	软著登字第 116980 号	2008SR29801	股份公司	原始取得	全部权利	2007 年 12 月 10 日	2008 年 11 月 24 日
12	EASTSOFT PLCI38 电力线载波通信主节点软件 V3.0 [简称: PLCI38]	软著登字第 116981 号	2008SR29802	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 7 月 1 日	2008 年 11 月 24 日
13	EASTSOFT ES16 电力线载波通信数据处理软件 V3.0[简称: ES16]	软著登字第 116982 号	2008SR29803	股份公司	原始取得	全部权利	2009 年 7 月 1 日	2008 年 11 月 24 日
14	EASTSOFT RT-III 电力线载波通信路由软件 V3.0[简称: RT-III]	软著登字第 116983 号	2008SR29804	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 7 月 1 日	2008 年 11 月 24 日
15	EASTSOFT 低压电力线载波集中抄表系统软件 V1.0[简称: 主站软件]	软著登字第 116984 号	2008SR29805	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 2 月 18 日	2008 年 11 月 24 日
16	EASTSOFT PLCI36 电力线载波通信从节点软件[简称: PLCI36]V3.0	软著登字第 116997 号	2008SR29818	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 7 月 1 日	2008 年 11 月 25 日
17	EASTSOFT CCE16 智能集中器软件 [简称: CCE16]V3.0	软著登字第 116998 号	2008SR29819	股份公司	原始取得	全部权利	2005 年 12 月 20 日	2008 年 11 月 25 日
18	EASTSOFT DDSI16 单相电子式载波表软件 V1.0[简称: DDSI16]	软著登字第 122441 号	2008SR35262	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 8 月 29 日	2008 年 12 月 17 日
19	EASTSOFT SSC1631 电力线载波电能表通信软件 V1.0[简称: SSC1631]	软著登字第 122457 号	2008SR35278	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 9 月 25 日	2008 年 12 月 17 日
20	EASTSOFT DTSDI16 三相多费率载波表软件 V1.0[简称: DTSDI16]	软著登字第 122458 号	2008SR35279	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 8 月 18 日	2008 年 12 月 17 日
21	EASTSOFT DDSFI16 单项多费率载波表软件 V1.0[简称: DDSFI16]	软著登字第 122459 号	2008SR35280	股份公司	原始取得	全部权利	2007 年 7 月 20 日	2008 年 12 月 17 日
22	EASTSOFT DTSDI16 三相电子式载波表软件 V1.0[简称: DTSDI16]	软著登字第 122460 号	2008SR35281	股份公司	原始取得	全部权利	2007 年 7 月 20 日	2008 年 12 月 17 日
23	EASTSOFT 法院审判业务管理系统软件[简称: 审判业务管理系统] V5.0	软著登字第 0165889 号	2009SR038890	股份公司	原始取得	全部权利	2006 年 07 月 01 日	2009 年 09 月 11 日
24	EASTSOFT PRO16 抄控器软件[简称: PRO16] V1.0	软著登字第 0167328 号	2009SR040329	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 12 月 10 日	2009 年 09 月 18 日
25	EASTSOFT Kernel 核心板平台软件 [简称: Kernel 核心板] V4.2	软著登字第 0167325 号	2009SR040326	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 12 月 06 日	2009 年 09 月 18 日
26	EASTSOFT 电力载波通信路由器控制软件[简称: PLC ROUTER 软件]V2.0	软著登字第 0167427 号	2009SR040428	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 12 月 01 日	2009 年 09 月 19 日
27	EASTSOFT 电力载波通信节点测试软件 [简称: PLC NODE 软件]V2.0	软著登字第 0165863 号	2009SR038864	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 12 月 01 日	2009 年 09 月 11 日
28	EASTSOFT PLC485M 采集器软件[简称: PLC485M]V5.3	软著登字第 0165887 号	2009SR038888	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 12 月 09 日	2009 年 09 月 11 日
29	EASTSOFT ESOA 网络办公系统软件 [简称: ESOA 网络办公系统]V5.0	软著登字第 0201592 号	2010SR013319	股份公司	原始取得	全部权利	2008 年 12 月 18 日	2010 年 03 月 23 日
30	EASTSOFT 数据交换平台软件[简称: EASTSOFT 数据交换平台] V1.0	软著登字第 0197185 号	2010SR008912	股份公司	原始取得	全部权利	2009 年 05 月 23 日	2010 年 03 月 01 日

31	EASTSOFT ECCE16GW-III 集中器软件[简称: ECCE16GW-III]V1.0	软著登字第0239109号	2010SR050836	股份公司	原始取得	全部权利	2009年12月26日	2010年09月26日
32	EASTSOFT PLC485MS-I 型采集器软件[简称: PLC485MS-I]V3.6	软著登字第0239128号	2010SR050855	股份公司	原始取得	全部权利	2009年12月05日	2010年09月26日
33	EASTSOFT 仓储信息管理系统软件[简称: 仓储管理系统]V1.0	软著登字第0239314号	2010SR051041	股份公司	原始取得	全部权利	2010年5月30日	2010年09月26日
34	EASTSOFT PLC485MS-II 型采集器软件[简称: PLC485MS-II]V1.2	软著登字第0239317号	2010SR051044	股份公司	原始取得	全部权利	2009年12月12日	2010年09月26日
35	EASTSOFT ECCE16GW-II 集中器软件[简称: ECCE16GW-II]V1.0	软著登字第0239335号	2010SR051062	股份公司	原始取得	全部权利	2009年12月18日	2010年09月26日
36	EASTSOFT 货代信息管理系统软件[简称: 货代管理系统]V1.0	软著登字第0239380号	2010SR051107	股份公司	原始取得	全部权利	2010年03月03日	2010年09月27日
37	EASTSOFT RTB-III-E 路由软件[简称: RTB-III-E]V1.0	软著登字第0239401号	2010SR051128	股份公司	原始取得	全部权利	2009年12月20日	2010年09月27日
38	EASTSOFT 考勤管理系统软件[简称: 考勤管理系统]V1.0	软著登字第0239403号	2010SR051130	股份公司	原始取得	全部权利	2009年08月27日	2010年09月27日
39	EASTSOFT PLCS1630 载波通道模块软件[简称: PLCS1630]V1.0	软著登字第0239404号	2010SR051131	股份公司	原始取得	全部权利	2009年12月15日	2010年09月27日
40	EASTSOFT 短信平台系统软件[简称: 短信平台系统]V1.0	软著登字第0243884号	2010SR055611	股份公司	原始取得	全部权利	2009年01月28日	2010年10月22日
41	EASTSOFT 信访业务管理系统软件[简称: 信访业务管理系统]	软著登字第0252224号	2010SR063951	股份公司	原始取得	全部权利	2010年04月02日	2010年11月27日
42	EASTSOFT 数据交换平台应用系统软件[简称: 数据交换平台应用系统]	软著登字第0252225号	2010SR063952	股份公司	原始取得	全部权利	2009年09月11日	2010年11月27日
43	EASTSOFT 行政装备管理系统软件[简称: 行政装备管理系统]V5.0	软著登字第0258733号	2010SR070460	股份公司	原始取得	全部权利	2008年10月06日	2010年12月20日
44	EASTSOFT Kernel 核心板平台软件[简称: Kernel 核心板]V5.5	软著登字第0261916号	2010SR073643	股份公司	原始取得	全部权利	2009年12月30日	2010年12月28日
45	EASTSOFT 数据中心统计分析系统软件[简称: 数据中心统计分析系统]V6.0	软著登字第0293084号	2011SR029410	股份公司	原始取得	全部权利	2009年9月10日	2011年05月17日
46	EASTSOFT PLCI38-IV 电力线载波通信主节点软件[简称: PLCI38-IV] V1.0	软著登字第0326762号	2011SR063088	股份公司	原始取得	全部权利	2011年05月01日	2011年9月03日
47	EASTSOFT PRO16-IV 抄控器软件[简称: PRO16-IV] V1.0	软著登字第0326740号	2011SR063066	股份公司	原始取得	全部权利	2011年05月02日	2011年9月03日
48	EASTSOFT SSC1641 载波通道模块软件[简称: SSC1641] V1.0	软著登字第0327277号	2011SR063603	股份公司	原始取得	全部权利	2011年04月25日	2011年9月05日
49	EASTSOFT RTB-IV 路由软件[简称: RTB-IV] V1.0	软著登字第0327050号	2011SR063376	股份公司	原始取得	全部权利	2011年04月25日	2011年9月05日
50	EASTSOFT 人民法院审委会应用系统软件[简称: 人民法院审委会应用系统]V1.0	软著登字第0327866号	2011SR064192	股份公司	原始取得	全部权利	2011年05月26日	2011年9月07日
51	EASTSOFT 人民法院电子档案应用系统软件[简称: 人民法院电子档案应用系统]V5.0	软著登字第0336869号	2011SR073195	股份公司	原始取得	全部权利	2011年05月26日	2011年10月12日

52	EASTSOFT RTB-GW-IV 载波路由模块软件[简称 RTB-GW-IV]V1.0	软著登字第 0346273 号	2011SR082599	股份公司	原始取得	全部权利	2011年04月18日	2011年11月15日
53	EASTSOFT RTB-PLC-IV 载波电力猫软件[简称: RTB-PLC-IV] V1.0	软著登字第 0346600 号	2011SR082926	股份公司	原始取得	全部权利	2011年04月15日	2011年11月15日
54	EASTSOFT ECCE1641-II 集中器软件[简称: ECCE1641-II] V1.0	软著登字第 0346599 号	2011SR082925	股份公司	原始取得	全部权利	2010年12月18日	2011年11月15日
55	EASTSOFT ECCE1641-III 集中器软件[简称: ECCE1641-III] V1.0	软著登字第 0346596 号	2011SR082922	股份公司	原始取得	全部权利	2010年12月26日	2011年11月15日
56	EASTSOFT PLCM1641-II 型采集器软件[简称: PLCM1641-II] V1.0	软著登字第 0346648 号	2011SR082974	股份公司	原始取得	全部权利	2010年12月12日	2011年11月15日
57	EASTSOFT PLCM1641-I 型采集器软件[简称: PLCM1641-I]	软著登字第 0346878 号	2011SR083204	股份公司	原始取得	全部权利	2010年12月05日	2011年11月16日
58	EASTSOFT PLCT1641 载波模块软件[简称: PLCT1641] V1.0	软著登字第 0346658 号	2011SR082984	股份公司	原始取得	全部权利	2011年03月28日	2011年11月15日
59	EASTSOFT PLCS1641 载波模块软件[简称: PLCS1641] V1.0	软著登字第 0346654 号	2011SR082980	股份公司	原始取得	全部权利	2011年03月18日	2011年11月15日

注 1: 根据《计算机软件保护条例》规定, 计算机软件保护期为 50 年, 截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日;

注 2: 1-4 项软件著作权证书上并未注明权利取得方式和权利范围, 但系本公司原始取得且拥有全部权利。证书上未注明权利取得方式及权利范围的原因系《软件著作权证书》新老版本不同, 导致系统自动生成的证书格式不同。

(3) 软件产品登记证书

截至报告期末, 公司拥有 57 项软件产品登记证书, 具体如下:

序号	名称	证书编号	发证机关	有效期	发证日期
1	东软电力线通信集中抄表控制器软件 V2.0	青岛 DGZ-2001-0012	青岛市信息产业局	五年	2006 年 4 月 28 日
2	东软电力线通信电能表数据处理软件 V2.0	青岛 DGZ-2001-0013	青岛市信息产业局	五年	2006 年 4 月 28 日
3	EASTSOFT 电子签章管理系统软件 V1.0	青岛 DGY-2006-0024	青岛市信息产业局	五年	2006 年 4 月 28 日
4	EASTSOFT 社会保险信息管理系统软件 V3.0	青岛 DGY-2001-0010	青岛市信息产业局	五年	2006 年 4 月 28 日
5	EASTSOFT 电子政务管理系统软件 V1.0	青岛 DGY-2006-0025	青岛市信息产业局	五年	2006 年 4 月 28 日
6	EASTSOFT 法院综合信息管理系统软件 V3.0	青岛 DGY-2001-0011	青岛市信息产业局	五年	2006 年 4 月 28 日
7	EASTSOFT 竞识财务系统软件 V3.0	青岛 DGY-2001-0009	青岛市信息产业局	五年	2006 年 4 月 28 日
8	EASTSOFT 电力线载波集中抄表管理系统软件 V1.0	青岛 DGY-2006-0026	青岛市信息产业局	五年	2006 年 4 月 28 日
9	EASTSOFT ECCE16 嵌入式集中器软件 V1.0	青岛 DGY-2008-0104	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日
10	EASTSOFT PLCI38 电力线载波通信主节点软件 V3.0	青岛 DGY-2008-0107	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日
11	EASTSOFT ES16 电力线载波通信数据处理软件 V3.0	青岛 DGY-2008-0105	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日
12	EASTSOFT RT-III 电力线载波通信路由器软件 V3.0	青岛 DGY-2008-0108	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日
13	EASTSOFT 低压电力线载波集中抄表系统软件 V1.0	青岛 DGY-2008-0102	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日

14	EASTSOFT PLCI36 电力线载波通信从节点软件 V3.0	青岛 DGY-2008-0106	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日
15	EASTSOFT CCE16 智能集中器软件	青岛 DGY-2008-0103	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日
16	EASTSOFT DDSI16 单相电子式载波表软件 V1.0	青岛 DGY-2008-0110	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日
17	EASTSOFT SSC1631 电力线载波电能表通信软件 V1.0	青岛 DGY-2008-0109	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日
18	EASTSOFT DTSDI16 三相多费率载波表软件 V1.0	青岛 DGY-2008-0111	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日
19	EASTSOFT DDSFI16 单项多费率载波表软件 V1.0	青岛 DGY-2008-0113	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日
20	EASTSOFT DTSDI16 三相电子式载波表软件 V1.0	青岛 DGY-2008-0112	青岛市信息产业局	五年	2008 年 12 月 15 日
21	Eastsoft 法院审判业务管理系统软件 V5.0	青岛 DGY-2009-0060	青岛市信息产业局	五年	2009 年 08 月 28 日
22	Eastsoft PRO16 抄控器软件 V1.0	青岛 DGY-2009-0064	青岛市信息产业局	五年	2009 年 08 月 28 日
23	Eastsoft Kernel 核心板平台软件 V4.2	青岛 DGY-2009-0063	青岛市信息产业局	五年	2009 年 08 月 28 日
24	Eastsoft 电力线载波通信路由器控制软件 V2.0	青岛 DGY-2009-0061	青岛市信息产业局	五年	2009 年 08 月 28 日
25	Eastsoft 电力载波通信节点测试软件 V2.0	青岛 DGY-2009-0062	青岛市信息产业局	五年	2009 年 08 月 28 日
26	Eastsoft PLC485M 采集器软件 V5.3	青岛 DGY-2009-0065	青岛市信息产业局	五年	2009 年 08 月 28 日
27	Eastsoft ESOA 网络办公系统软件 V5.0	青岛 DGY-2009-0131	青岛市信息产业局	五年	2009 年 12 月 18 日
28	Eastsoft 数据交换平台软件 V1.0	青岛 DGY-2009-0132	青岛市信息产业局	五年	2009 年 12 月 18 日
29	EASTSOFT PLC485MS-I 型采集器软件 V3.6	青岛 DGY-2010-0058	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
30	EASTSOFT PLC485MS-II 型采集器软件 V1.2	青岛 DGY-2010-0059	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
31	EASTSOFT ECCE16GW-II 集中器软件 V1.0	青岛 DGY-2010-0060	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
32	EASTSOFT ECCE16GW-III 集中器软件 V1.0	青岛 DGY-2010-0061	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
33	EASTSOFT 仓储信息管理系统软件 V1.0	青岛 DGY-2010-0062	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
34	EASTSOFT 货代信息管理系统软件 V1.0	青岛 DGY-2010-0063	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
35	EASTSOFT 短信平台系统软件 V1.0	青岛 DGY-2010-0064	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
36	EASTSOFT 考勤管理系统软件 V1.0	青岛 DGY-2010-0065	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
37	EASTSOFT PLCS1630 载波通道模块软件 V1.0	青岛 DGY-2010-0066	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
38	EASTSOFT RTB-III-E 路由软件 V1.0	青岛 DGY-2010-0067	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
39	EASTSOFT Kernel 核心板平台软件 V5.5	青岛 DGY-2010-0068	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
40	EASTSOFT 行政装备管理系统软件 V5.0	青岛 DGY-2010-0102	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
41	EASTSOFT 数据中心统计分析系统软件 V6.0	青岛 DGY-2010-0103	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
42	EASTSOFT 数据交换平台应用系统软件 V5.0	青岛 DGY-2010-0104	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
43	EASTSOFT 信访业务管理系统软件 V5.0	青岛 DGY-2010-0105	青岛市经济和信息化委员会	五年	2010 年 8 月 16 日
44	EASTSOFT PLCI38-IV 电力线载波	青岛 DGY-2011-0067	青岛市经济和信息	五年	2011 年 09 月 29 日

	通信主节点软件 V1.0		化委员会		
45	EASTSOFT SSC1641 载波通道模块软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0068	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 09 月 29 日
46	EASTSOFT RTB-IV 路由软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0069	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 09 月 29 日
47	EASTSOFT PR016-IV 抄控器软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0070	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 09 月 29 日
48	EASTSOFT 人民法院审委会应用系统软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0071	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 09 月 29 日
49	EASTSOFT 人民法院电子档案应用系统软件 V5.0	青岛 DGY-2011-0084	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 10 月 14 日
50	EASTSOFT PLCS1641 载波模块软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0092	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 10 月 14 日
51	EASTSOFT PLCM1641-I 型采集器软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0091	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 10 月 14 日
52	EASTSOFT ECCE1641-II 集中器软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0090	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 10 月 14 日
53	EASTSOFT RTB-PLC-IV 载波电力猫软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0089	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 10 月 14 日
54	EASTSOFT RTB-GW-IV 载波路由模块软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0088	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 10 月 14 日
55	EASTSOFT PLCT1641 载波模块软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0087	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 10 月 14 日
56	EASTSOFT ECCE1641-III 集中器软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0086	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 10 月 14 日
57	EASTSOFT PLCM1641-II 型采集器软件 V1.0	青岛 DGY-2011-0085	青岛市经济和信息化委员会	五年	2011 年 10 月 14 日

(4) 非专利技术

公司掌握的非专利技术共 16 项，如下表所示：

编号	技术名称	技术来源	技术用途
1	电力线信道特性测量技术	自主研发	低压电力线载波通信
2	电力线载波通信系统性能评估技术	自主研发	低压电力线载波通信
3	电力线载波通信信道编码技术	自主研发	低压电力线载波通信
4	电力线载波通信数据压缩技术	自主研发	低压电力线载波通信
5	电力线网络路由发现和最佳路由选择技术	自主研发	低压电力线载波通信
6	信号发送功率节电控制技术	自主研发	低压电力线载波通信
7	LF LNA 的 IC 设计技术	合作研发	低压电力线载波通信
8	LF Mixer 的 IC 设计技术	合作研发	低压电力线载波通信
9	LF PGA 的 IC 设计技术	合作研发	低压电力线载波通信
10	高速 ADC/DAC 的 IC 设计技术	合作研发	低压电力线载波通信
11	FSK/PSK 解调器的 DSP 物理设计技术	合作研发	低压电力线载波通信
12	0.25 μ m RF CMOS 和 FLASH 工艺的 SOC 设计与物理实现技术	合作研发	低压电力线载波通信
13	SSC16 系列芯片软件集成开发环境技术	合作研发	低压电力线载波通信
14	ES-OS 嵌入式操作系统技术	自主研发	低压电力线载波抄表系统
15	ES-TSim 终端产品开发软件仿真平台技术	自主研发	低压电力线载波抄表系统
16	计量数据安全性控制技术	自主研发	低压电力线载波抄表系统

注：7-13 项的合作研发对象为上海海尔集成电路有限公司。

(5) 集成电路布图设计登记证书

序号	名称	设计登记号	登记证书号	创作完成日	布图设计颁证日
1	SSC1641 布图设计	BS.10500995.4	第 4118 号	2010 年 07 月 20 日	2011 年 3 月 9 日
2	SSC1642 布图设计	BS.10500994.6	第 4117 号	2010 年 12 月 15 日	2011 年 3 月 9 日

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

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，年租金 3.6 万元。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、广州、青岛共租赁五处房产用于办公和生产经营，共计 2,579.17 平方米，具体情况如下表：

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%
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
3	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	日常办公	906	2011-12-25 至 2014-12-24	(青)房租证第 0000081154	4.13 万元/月
4	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	409.96	2011-3-1 至 2014-2-28		5.11 万元/月
5	方玉珍	广州天河区华夏路 49 号 1507	粤房地权证穗字第 0120069548	日常办公	111.25	2011-4-1 至 2013-5-31		1.45 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。

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。

(3) 公司自有的土地使用权情况

公司分别于 2007 年、1998 年 1 月和 1997 年 9 月购买了“青房地权市字第 201024702 号”、“青房地权市字第 201022125 号”和“青房地权市字第 201022158 号”三宗房产，业已足额缴纳上述三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三宗房产的所有权，且已足额支付购房价款及契税，不存在纠纷或潜在纠纷。

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	030080006 1014000	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	030110002 1027000	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	030110002 1024000	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》。

(五) 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 171 名，占公司员工总数的 72.20%。

目前，公司拥有软件著作权 59 项，软件产品证书 57 项，公司掌握的非专利技术共 16 项，集成电路布图设计登记证 2 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。

本公司参与制定国家标准情况

标准名称	主持单位	进展情况
------	------	------

低压电力线载波抄表系统第 211 部分：系统要求	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	已获批
低压电力线载波抄表系统第 212 部分：载波集中器	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	已报批
低压电力线载波抄表系统第 213 部分：载波采集器	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	已报批
低压电力线载波抄表系统第 214 部分：静止式载波电能表特殊要求	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	已报批
社区能源计量抄收系统规范 第 1 部分：数据交换	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	已获批
社区能源计量抄收系统规范第 2 部分：物理层和链路层	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	已报批
社区能源计量抄收系统规范 第 3 部分：专用应用层	全国电工仪器仪表标准化技术委员会	已报批

（六）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 3,037.65 万元，占营业收入的 8.06%，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	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发支出	3,037.65	2,167.87	1,463.98
营业收入	37,701.60	23,238.22	14,740.55
研发支出占营业收入的比重	8.06%	9.33%	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	已量产，并于 2011 年第四季度销售
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	按计划正在研发中，预计 2012 年底量产
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、广州分公司成立并在全国设立 20 个办事处

（七）公司子公司及参股公司

公司下设北京分公司和广州分公司，均属市场销售服务公司，属非独立核算公司。

（八）公司不存在其控制下的特殊目的主体

（九）其他事项

1、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

2、报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

二、公司未来发展展望

（一）行业的发展趋势

电力是我国能源发展战略布局的重要组成部分。2009 年 5 月在北京召开的“2009 特高压输电国际会议”上，国家电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。

建设中国坚强智能电网具体规划是：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。

2011 年国家电网公司“两会”提出，“十二五”期间，以全面建设坚强智能电网、加快建设“三集五大”体系为战略重点，推动公司和电网创新发展、集约发展、安全发展，围绕规划、建设、运行、检修、营销这五个电网核心业务环节，以集约化、扁平化、专业化为方向，以统一信息平台、统一管理标准、统一支撑服务为保障。

目前，我国智能电网的发展处于全面建设阶段，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。随着智能电网建设的推进，南网公司也在加大用电信息采集系统建设。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。

（二）公司未来发展机遇和风险

1、发展机遇

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。用电信息采集系统将于 2015 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。国家电网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。

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。

国家电网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。

随着智能电网建设的推进，南网公司也在加大用电信息采集系统建设。

2、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风险因素及应对

（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，公司目前在该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标投标制度，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。

（三）公司 2012 年经营计划

根据公司 2011 年度的实际情况和 2012 年的发展情况，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，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，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 2012 年将主要围绕以下工作展开：

1、市场营销：

公司已在北京和广州设立中国北方营销中心和中国南方营销中心和部分省份办事机构，增加公司营销的力度。未来逐步在全国各区域性中心城市扩大营销网络，建设办事处，以这些区域性的技术支持与服务中心作为公司产品与服务的营销中心、展示中心及市场信息搜集与反馈中心，与北方营销中心和南方营销中心一起，构筑起公司以中心城市为节点辐射全国的营销与服务网络。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 2012 年保持销售收入同比增长 30% 左右。

2、技术研发：在新产品研发上加大资金投入，加快实验室和研发中心的建设工作，吸引高尖端科技人才，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。

3、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，2012 年实现第 5 代芯片的量产。

4、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。

5、人才使用培养储备的目标及措施：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。建立管理、技术、营销人才发展通道，培养造就学有所长、务实进取的专业化人才。加强对职工的技术培训，实行岗前培训和在岗培训，持证上岗，保证每位员工接收学习和培训的时间，进一步提高工作效率和整体的管理水平。

6、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。

7、加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展的需要。

8、公司 2012 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。

（四）公司中长期发展规划

公司是电力线网络通信平台整体解决方案提供商，我们的中长期规划是利用电力线通信网络平台成果，研发完成第五代载波通信系统，开展基于窄带 OFDM 的高级量测体系电力线通信网络平台的广泛应用，如智能家居等物联网的应用，研发多种通信技术（Wi-Fi、Zigbee、小无线 470-510MHz、窄带 FSK/PSK/OFDM PLC、EPON 等）混合应用于下一代家庭网络和智能楼宇，提供未来与光纤入户的无缝连接。兼容国际相关标准，满足国际市场需求，参与国际竞争。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。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募投项目进展情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】135号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”、“本公司”或“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格为每股41.45元。截至2011年2月15日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，募集资金总额为人民币1,036,250,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币56,993,750.00元、扣除其他发行费用人民币7,330,000.00元后，实际募集资金净额为人民币971,926,250.00元。上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具(2011)汇所验字第3-002号验资报告验资确认。

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2011年12月31日止，已分别在招商银行股份有限公司青岛分行、中国光大银行股份有限公司青岛分行开设了募集资金的存储专户。

2、募集资金专户存储、管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司及保荐机构中信证券股份有限公司共同与招商银行股份有限公司青岛分行、中国光大银行股份有限公司青岛分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至2011年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存放金额
招商银行股份有限公司青岛分行	532904748510188	577,970.28
	53290474858000010	99,400,000.00
中国光大银行股份有限公司青岛分行	38030188000116959	808,366,033.19
合计		908,344,003.47

3、募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额		97,192.63		本季度投入募集资金总额		6,825.76				
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		8,980.56				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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	5,378.94	6,729.48	40.58%	2012年12月31日	597.97	否	否
营销网络建设	否	2,150.00	2,150.00	1,446.82	2,251.08	104.70%	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	6,825.76	8,980.56	-	-	597.97	-	-
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	6,825.76	8,980.56	-	-	597.97	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。</p> <p>原预计低压电力线通信网络系统技改项目实现效益约 5000 万元, 与实际有一定差异, 主要由于 2011 年国网公司加快了电力用户信息采集系统工程进度, 公司下游的电表企业生产任务紧张, 提前向公司预订的 3.5 代芯片库存数量较大。公司在募投项目中预计 2011 年 3.5 代芯片销量 400 万片, 实际销量 1500 多万片。2011 年第四季度公司开始销售募投项目技改新产品, 由于新产品具有集成度高、性能稳定、性价比高等优点, 上市后赢得了客户的广泛认可和赞誉。但由于四季度订货的交货期大部分在 2012 年, 所以, 募投项目技改新产品在 2011 年实现销售的较少。</p>									
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 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	不适用									

补充流动资金情况	
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，2011 年 12 月 31 日余额为 808,366,033.19 元。 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,2011 年 12 月 31 日余额为 577,970.28 元;账号为 53290474858000010 的募集资金专项定期账户，2011 年 12 月 31 日余额为 99,400,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

4、会计师事务所对募集资金使用的专项意见

我们认为，贵公司管理层编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

(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、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 公司财务会计报告审计情况

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

六、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

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、第一届董事会第六次会议

2011 年 03 月 09 日，公司第一届董事会第六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。公司监事和部分高级管理人员列席

了会议。会议由董事长崔健先生主持。经与会董事认真审议，通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，共 1 项议案。

2、第一届董事会第七次会议

2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第七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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长崔健先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下 19 项议案：

- 《关于设立募集资金专用账户并签署〈三方监管协议之补充协议〉的议案》；
- 《关于公司办理工商变更登记及修订〈公司章程〉的议案》；
- 《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
- 《关于审议公司〈2010 年度总经理工作报告〉的议案》；
- 《关于审议公司〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 《关于审议公司〈2010 年度财务决算报告〉的议案》；
- 《关于审议公司〈2010 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- 《关于审议公司〈2010 年度利润分配预案〉的议案》；
- 《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；
- 《关于审议〈独立董事 2010 年度述职报告〉的议案》；
- 《关于审议〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理制度〉的议案》；
- 《关于审议〈内幕信息保密制度〉的议案》；
- 《关于审议〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
- 《关于审议〈内部审计制度〉的议案》；
- 《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- 《关于审议〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；
- 《关于审议〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
- 《关于审议〈公司 2010 年度的内部控制自我评价报告〉的议案》；
- 《关于聘任审计部负责人的议案》。

3、第一届董事会第八次会议

2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第八次会议在公司二楼会议室召开电话会议，会议应电话参会董事 9 人，实际电话参会董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。会议由董事长崔健先生主持，经与会董事认真审议，通过了《关于审议公司〈2011 年第一季度季报〉的议案》，共 1 项议案。

4、第一届董事会第九次会议

2011年08月22日，公司第一届董事会第九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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长崔健先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

《于审议公司〈2011年半年度报告〉的议案》；

《于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

《于修订公司〈内幕信息保密制度〉的议案》。

5、第一届董事会第十次会议

2011年10月17日，公司第一届董事会第十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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长崔健先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下2项议案：

《关于审议公司〈2011年第三季度报告〉的议案》；

《关于审议公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

2011年4月21日，公司2010年年度股东大会在青岛市市北区上清路16号甲公司二楼大会议室召开。本次会议由董事会召集，出席会议的股东（或代理人）共20名，所持（或代理人）股份73,305,800股，占公司有效表决权总股份数的73.3058%。会议由崔健先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席了本次会议。经与会股东认真审议，通过了以下8项议案：

《关于审议公司办理工商变更登记及修订〈公司章程〉的议案》；

《关于审议公司〈2010年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

《关于审议公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；

《关于审议公司〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；

《关于审议公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》；

《关于审议公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》；

《关于审议聘请公司2011年度审计机构的议案》；

《关于审议〈独立董事2010年度述职报告〉的议案》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

七、利润分配预案

（一）2011 年利润分配预案

经山东汇德会计师事务所审计，公司 2011 年年初未分配利润 90,058,854.53 元，2011 年公司实现净利润 204,090,975.87 元，根据有关规定按 2011 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 20,409,097.59 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 273,740,732.81 元，公司年末资本公积金余额 959,271,268.17 元。

考虑到公司业务发展的需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 10.00 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 9.00 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

此预案尚需提交股东大会审议通过。

（二）最近 3 年利润分配情况

最近三年现金分红情况表：

分红年度	现金分红金额 (含税、元)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率	分红年度实现的 可分配利润(元)
2010 年度	40,000,000.00	103,621,456.07	38.60%	90,058,854.53
2009 年度	31,000,000.00	70,116,906.93	44.21%	63,105,216.23
2008 年度		57,643,757.10		51,879,381.39

（三）公司的利润分配政策

根据公司现有的《公司章程》规定：在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件情况下，公司可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见,公司将结合实际情况和投资者意愿,不断完善公司股利分配政策,保持股利分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来分红有明确预期,切实提升对公司股东和广大投资者的回报。

八、报告期内,公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

九、报告期内,内幕信息保密制度的建立和执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,报告期内公司专门制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息保密制度》,并分别于2011年3月29日、8月22日由公司第一届董事会第七次和第九次会议审议通过。

(二) 内幕信息保密制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间,对于未公开信息,公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券投资部核实无误后,按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间,公司不接待投资者的调研,努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时,公司证券投资部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前,先对调研人员的个人信息进行备案,同时要求签署投资者(机构)调研登记表,并承诺在对外出具报告前需经上市公司证券投资部认可。在调研过程中,证券投资部人员认真做好相关会议记录,并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项(如对外投资等)未披露前,公司及相关信息披露义务人采取保密措施,签订相关保密协议,以保证信息处于可控范围。

根据内幕信息“一事一报”的原则,报告期内,公司报备内幕信息知情人登记表共2份,

即年报资料内幕信息知情人登记表、半年报资料内幕信息知情人登记表。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息保密制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

第五节 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

1、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%。

2、2011年3月1日青岛东软载波科技股份有限公司北京分公司与北京市农林科学院蔬菜研究中心签订《房屋租赁合同》，向其租赁办公楼共计面积409.96平方米，租赁期36个月，月租金51,125.43元；

3、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。

4、2011年6月1日，东软载波广州分公司与方玉珍签订《房屋租赁协议》，向其租赁办公楼共计面积111.25平方米，租赁期12个月，月租金14,462.00元；

5、2011年12月25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906平方米，租赁期3年，月租金4.13万元。

6、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，年租金3.6万元。

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：

1、2011年09月07日，与湖南威科电力仪表有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,147,982.00元。

2、2011年10月08日，与南京飞腾科技开发有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,116,655.00元。

3、2011年11月30日，与深圳市科陆电子科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,600,000.00元。

4、2011年12月8日，与河南许继仪表有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,500,000.00元。

5、2011年12月22日，与安徽南瑞中天电力电子有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,765,800.00元。

截止2011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 2011 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 2010 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。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。

编号	公告日期	公告内容	披露媒体
首发-01	2011-01-26	中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之发行保荐书	巨潮资讯网
首发-02	2011-01-26	中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告	巨潮资讯网
首发-03	2011-01-26	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	巨潮资讯网
首发-04	2011-01-26	首次公开发行股票并在创业板上市的招股意向书	巨潮资讯网
首发-05	2011-01-26	首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	巨潮资讯网
首发-06	2011-01-26	首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	巨潮资讯网
首发-07	2011-01-26	内部控制鉴证报告	巨潮资讯网
首发-08	2011-01-26	控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	巨潮资讯网
首发-09	2011-01-26	国浩律师集团（北京）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业	巨潮资讯网

		板上市的律师工作报告	
首发-10	2011-01-26	国浩律师集团（北京）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书	巨潮资讯网
首发-11	2011-01-26	国浩律师集团（北京）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书一	巨潮资讯网
首发-12	2011-01-26	国浩律师集团（北京）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书二	巨潮资讯网
首发-13	2011-01-26	国浩律师集团（北京）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书三	巨潮资讯网
首发-14	2011-01-26	国浩律师集团（北京）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书四	巨潮资讯网
首发-15	2011-01-26	股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	巨潮资讯网
首发-16	2011-01-26	第一届董事会第二次会议决议	巨潮资讯网
首发-17	2011-01-26	公司章程（草案）	巨潮资讯网
首发-18	2011-01-26	2010 年第二次临时股东大会会议决议	巨潮资讯网
首发-19	2011-01-26	2007-2009 年度及 2010 年 1-6 月份非经常性损益明细表专项审核报告	巨潮资讯网
首发-20	2011-01-26	2007-2009 年度及 2010 年 1-6 月份财务报表审计报告	巨潮资讯网
首发-21	2011-02-01	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	巨潮资讯网
首发-22	2011-02-09	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	巨潮资讯网
首发-23	2011-02-09	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	巨潮资讯网
首发-24	2011-02-09	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	巨潮资讯网
首发-25	2011-02-14	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	巨潮资讯网
首发-26	2011-02-14	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告	巨潮资讯网
首发-27	2011-02-15	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	巨潮资讯网
首发-28	2011-02-21	首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	巨潮资讯网
首发-29	2011-02-21	国浩律师集团（北京）事务所关于公司首次公开发行的股票于深圳证券交易所创业板上市的法律意见书	巨潮资讯网
首发-30	2011-02-21	首次公开发行股票上市公告书	巨潮资讯网
首发-31	2011-02-21	中信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	巨潮资讯网
2011-001	2011-02-25	关于被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业的公告	巨潮资讯网
2011-002	2011-03-10	第一届董事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-003	2011-03-10	关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告	巨潮资讯网
2011-004	2011-03-31	第一届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-005	2011-03-31	第一届监事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-006	2011-03-31	关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议之补充协议的公告	巨潮资讯网
2011-007	2011-03-31	关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的公告	巨潮资讯网
2011-008	2011-03-31	关于召开 2010 年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2011-009	2011-03-31	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-010	2011-04-08	2011 年度第一季度业绩预告	巨潮资讯网
2011-011	2011-04-18	2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网
2011-012	2011-04-22	2010 年度股东大会决议的公告	巨潮资讯网
2011-013	2011-04-22	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	巨潮资讯网
2011-014	2011-05-13	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2011-015	2011-05-19	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2011-016	2011-06-08	2011 年半年度业绩预告	巨潮资讯网
2011-017	2011-07-05	2011 年半年度业绩快报	巨潮资讯网
2011-018	2011-08-24	2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网

2011-019	2011-08-24	关于投资者接待日的公告	巨潮资讯网
2011-020	2011-08-24	第一届董事会第九次会议决议	巨潮资讯网
2011-021	2011-09-28	2011 年第三季度业绩预告	巨潮资讯网
2011-022	2011-10-18	2011 年第三季度季度报告正文	巨潮资讯网
2011-023	2011-10-18	第一届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-024	2011-11-07	关于参加 2011 青岛地区上市公司网上集体接待日活动的公告	巨潮资讯网
2011-025	2011-12-06	2011 年年度业绩预告	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股本变动表（截止2011年12月31日）

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	11,250,000	15.00%	0	0	0	0	0	11,250,000	11.25%
境内自然人持股	63,750,000	85.00%	0	0	0	0	0	63,750,000	63.75%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份			25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股			25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	100,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动表（截止2011年12月31日）

单位：股

股东名称	年初限售股数	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
苏州创投	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
兴业银行—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0	网下申购	2011年5月22日
兴业银行—兴全趋势投资混合型证券投资基金	799,964	799,964	0	0	网下申购	2011年5月22日
青岛国信实业有限公司	500,000	500,000	0	0	网下申购	2011年5月22日
广发证券股份有限公司	500,000	500,000	0	0	网下申购	2011年5月22日

国都证券有限责任公司	500,000	500,000	0	0	网下申购	2011年5月22日
长江证券股份有限公司	500,000	500,000	0	0	网下申购	2011年5月22日
云南国际信托有限公司	500,000	500,000	0	0	网下申购	2011年5月22日
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	500,000	500,000	0	0	网下申购	2011年5月22日
交通银行—工银瑞信双利债券型证券投资基金	500,000	500,000	0	0	网下申购	2011年5月22日
合计	80,299,964	5,299,964	0	75,000,000	—	—

(三)、前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表 (截止2011年12月31日)

单位: 股

2011 年末股东总数	9,970	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	10,550		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
崔健	境内自然人	23.76%	23,760,000	23,760,000	
王锐	境内自然人	15.12%	15,120,000	15,120,000	
胡亚军	境内自然人	15.12%	15,120,000	15,120,000	
肖舟	境内自然人	5.25%	5,250,000	5,250,000	
苏州凯风进取创业投资 有限公司	境内非国有 法人	5.25%	5,250,000	5,250,000	
陈一青	境内自然人	4.50%	4,500,000	4,500,000	
金石投资有限公司	境内非国有 法人	3.00%	3,000,000	3,000,000	
青岛大烨科技投资有限 公司	境内非国有 法人	2.25%	2,250,000	2,250,000	
中国光大银行—国投瑞 银创新动力股票型证券 投资基金	基金、理财产 品	1.01%	1,012,506	0	
青岛拥湾高新创业投资 有限责任公司	境内非国有 法人	0.75%	750,000	750,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票 型证券投资基金	1,012,506		人民币普通股		
挪威中央银行	348,849		人民币普通股		
郑全忠	302,730		人民币普通股		
朱卫群	286,017		人民币普通股		
广发证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	232,800		人民币普通股		
冯端志	192,700		人民币普通股		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证 券投资基金	186,358		人民币普通股		
沈荣林	183,285		人民币普通股		
首创证券有限责任公司	164,300		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银 融华债券型证券投资基金	162,816		人民币普通股		
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。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。
--	--

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：

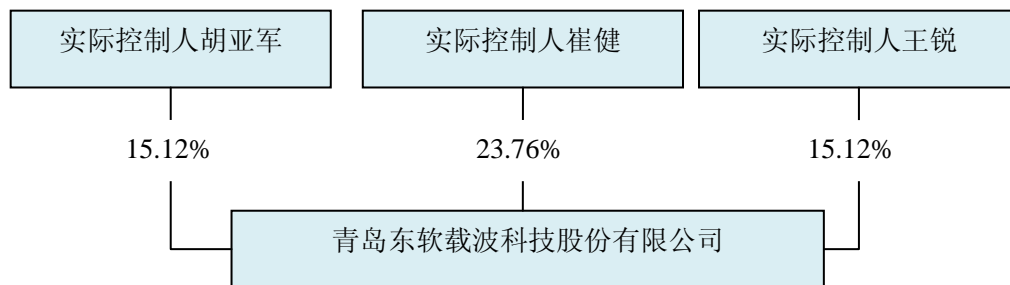
股份类型 (股东名称)	发行前		发行后	
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
崔健	2,376.00	31.68	2,376.00	23.76
胡亚军	1,512.00	20.16	1,512.00	15.12
王锐	1,512.00	20.16	1,512.00	15.12
肖舟	525.00	7.00	525.00	5.25
苏州凯风	525.00	7.00	525.00	5.25
陈一青	450.00	6.00	450.00	4.50
金石投资	300.00	4.00	300.00	3.00
大烨投资	225.00	3.00	225.00	2.25
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

四、控股股东及实际控制人情况

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。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：



第七节 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 (含税)

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	49	2010.02	2013.02	23,760,000	23,760,000	改制	68.80	否
胡亚军	副董事长, 总工程师	男	51	2010.02	2013.02	15,120,000	15,120,000	改制	53.70	否
王锐	董事, 技术顾问	男	52	2010.02	2013.02	15,120,000	15,120,000	改制	52.68	否
肖舟	董事, 分公司经理	男	39	2010.02	2013.02	52,500,000	52,500,000	改制	51.35	否
陈一青	董事, 分公司经理	男	49	2010.02	2013.02	4,500,000	4,500,000	改制	51.80	否
赵贵宾	董事	男	42	2010.02	2013.02	-	-	-		是
王月永	独立董事	男	47	2010.02	2013.02	-	-	-	5.00	否
梁旻松	独立董事	男	44	2010.02	2013.02	-	-	-	5.00	否
郑建洲	独立董事	男	67	2010.02	2013.02	-	-	-	5.00	否
周健	监事	男	41	2010.02	2013.02	-	-	-	39.80	否
杨光	监事	男	36	2010.02	2013.02	-	-	-	29.60	否
刘佳生	监事	男	30	2010.02	2013.02	-	-	-		是
王辉	董事会秘书	男	48	2010.02	2013.02	-	-	-	29.50	否
王波	副总经理	男	49	2010.02	2013.02	-	-	-	51.60	否
张旭华	副总经理	男	36	2010.02	2013.02	-	-	-	62.60	否
孙雪飞	财务总监	女	36	2010.02	2013.02	-	-	-	22.50	否
合计						63,750,000	63,750,000	-	528.93	-

注: 报告期内, 公司未实施股权激励

表注: “报告期内从公司领取的报酬总额”为税前报酬总额, 包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定, 结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

公司第一届董事会第四次会议审议通过《青岛东软载波科技股份有限公司关于审议公司

高级管理人员薪酬的议案》、《青岛东软载波科技股份有限公司关于审议公司非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》和《青岛东软载波科技股份有限公司关于审议公司监事薪酬的议案》，并于 2010 年第三次临时股东大会审议通过。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

公司全体董事、监事和高级管理人员 2011 度报酬合计为 528.93 万元。

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。

（三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况。

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。

（五）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 underwater 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-完全问题在阈图上的解》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，南京大学工商企业管理硕士，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 年至 1994 年在山东经济学院会计系任教。1994 年至 2000 年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 年至 2002 年担任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理。2002 年至 2009 年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 年至今任北京师范大学 MBA 客座研究员。2010 年至今任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监，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“（五）1、董事会成员”部分。

胡亚军 先生，请参见本节“（五）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。

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 2011 年 12 月 31 日，公司员工共有 237 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）	171	32	26	8	237
所占比例	72.2%	13.5%	11%	3.3%	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）	32	154	43	9	237
所占比例	13.5%	65%	18.1%	3.4%	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）	160	61	15	1	237
所占比例	67.5%	25.7 %	6.3%	0.5%	100%

公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

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《证券日报》《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，公司共召开了一次股东大会。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，效果好。具体情况如下：

2011年4月21日，公司2010年年度股东大会在青岛市市北区上清路16号甲公司二楼大会议室召开。本次会议由董事会召集，出席会议的股东（或代理人）共20名，所持（或代理人）股份73,305,800股，占公司表决权总股份数的73.3058%。会议由崔健先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席了本次会议。经与会股东认真审议，通过了以下8项议案：

《关于审议公司办理工商变更登记及修订〈公司章程〉的议案》；

《关于审议公司〈2010年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

《关于审议公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；

《关于审议公司〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；

《关于审议公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》；

《关于审议公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》；

《关于审议聘请公司2011年度审计机构的议案》；

《关于审议〈独立董事2010年度述职报告〉的议案》。

（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、第一届董事会第六次会议

2011年03月09日，公司第一届董事会第六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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长崔健先生主持。经与会董事认真审议，通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，共1项议案。

2、第一届董事会第七次会议

2011年3月29日，公司第一届董事会第七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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长崔健先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下19项议案：

- 《关于设立募集资金专用账户并签署〈三方监管协议之补充协议〉的议案》；
- 《关于公司办理工商变更登记及修订〈公司章程〉的议案》；
- 《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
- 《关于审议公司〈2010年度总经理工作报告〉的议案》；
- 《关于审议公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
- 《关于审议公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》；
- 《关于审议公司〈2010年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- 《关于审议公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》；
- 《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
- 《关于审议〈独立董事2010年度述职报告〉的议案》；
- 《关于审议〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理制度〉的议案》；
- 《关于审议〈内幕信息保密制度〉的议案》；
- 《关于审议〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
- 《关于审议〈内部审计制度〉的议案》；
- 《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- 《关于审议〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；
- 《关于审议〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
- 《关于审议〈公司2010年度的内部控制自我评价报告〉的议案》；
- 《关于聘任审计部负责人的议案》。

3、第一届董事会第八次会议

2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第八次会议在公司二楼会议室召开电话会议，会议应电话参会董事 9 人，实际电话参会董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。会议由董事长崔健先生主持，经与会董事认真审议，通过了《关于审议公司〈2011 年第一季度季报〉的议案》，共 1 项议案。

4、第一届董事会第九次会议

2011 年 08 月 22 日，公司第一届董事会第九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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长崔健先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

《于审议公司〈2011 年半年度报告〉的议案》；

《于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

《于修订公司〈内幕信息保密制度〉的议案》。

5、第一届董事会第十次会议

2011 年 10 月 17 日，公司第一届董事会第十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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长崔健先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下 2 项议案：

《关于审议公司〈2011 年第三季度报告〉的议案》；

《关于审议公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》。

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，董事会审计委员会对公司定期报告、2011 年度内部控制、聘请 2012 年度审计机构等进行审议。

2、在 2011 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 2011 年年末的财务状况以及 2011 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、督促和指导内审部对公司内控情况、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 2011 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 2012 年度审计服务机构：山东汇德会计师事务所在对公司 2011 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 2011 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 2012 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，薪酬与考核委员会对公司 2011 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 2011 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。2012 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，提名委员会对公司长期发展的人才储备提出了规划，并对现有董、监、高人员进行审查，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，战略与投资委员会对公司 2012 年度发展战略、募集资金的使用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。

2011 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，2011 年公司重新修订了《公司章程》并新建立了《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理制度》、《内幕信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》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。

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：

- （1）《公司章程》
- （2）《股东大会议事规则》
- （3）《董事会议事规则》
- （4）《独立董事工作制度》
- （5）《监事会议事规则》
- （6）《关联交易决策制度》
- （7）《对外担保决策制度》

- (8) 《募集资金管理制度》
- (9) 《重大经营及投资决策决策制度》
- (10) 《累积投票制实施细则》
- (11) 《募集资金专项存储及使用管理制度》
- (12) 《战略委员会工作细则》
- (13) 《审计委员会工作细则》
- (14) 《提名委员会工作细则》
- (15) 《薪酬与考核委员会工作细则》
- (16) 《总经理工作细则》
- (17) 《董事会秘书工作细则》
- (18) 《内部控制规则》
- (19) 《投资者关系管理制度》
- (20) 《信息披露管理制度》
- (21) 《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理制度》;
- (22) 《内幕信息保密制度》;
- (23) 《重大信息内部报告制度》;
- (24) 《内部审计制度》;
- (25) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
- (26) 《董事会审计委员会年报工作制度》;
- (27) 《独立董事年报工作制度》;
- (28) 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

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

(1) 财务报告内部控制监督部门的设立情况

公司董事会下设审计委员会，由三名成员组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，召集人为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。同时审计委员会下设独立于财务部的内审部，内审部由三名专职人员组成，负责对公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提

出相应的改进建议和处理意见，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及其审计委员会、监事会报告，确保内部控制严格贯彻实施和经营活动正常进行。

（2）财务报告内部控制相关制度的制定情况

公司财务部专职负责财务管理和报告活动，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已制定了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《应收账款管理制度》、《费用报销管理办法》等财务管理制度，加强公司财务管理活动。同时公司制定了《财务部工作职责》，明确规定了在财务管理和报告活动中的岗位责任。公司依据《企业会计准则-基本准则》，结合公司业务制定了《会计核算管理办法》，明确了会计期间内与确认、计量、分类或列报有关的会计政策和会计估计。

（3）财务报告的编制情况

公司财务部是财务报告编制的归口管理部门，其职责一般包括：制定年度财务报告编制方案，明确年度财务报告编制方法、年度财务报告会计调整政策、披露政策及报告的时间要求等；收集并汇总有关会计信息；编制年度、半年度、季度、月度财务报告等。

截至本报告期末，公司的定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的经营业绩，与公司的实际经营情况相符，未出现被监管机构问责或被注册会计师出具非标准无保留意见的情况。

公司聘请的山东汇德会计师事务所有限公司已对与公司财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制鉴证报告。

2、采购和费用及付款活动控制

公司设置物控部专职人员负责物料的采购管理工作，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已制定了采购申请制度、付款审批制度、供应商评定制度等采购管理制度，明确了公司采购业务的流程。

公司制定了物控部商务人员岗位工作职责、财务部岗位工作职责，分别管理采购业务和付款业务，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的订立与审核、采购、验收与相关会计记录、付款的申请、审批与执行等环节明确了各自的权责和相互制约的要求。

公司财务部门在办理付款业务时，对采购合同约定的付款条件以及采购发票、验收报告、入库单、订货合同等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。

公司加强预付款项和定金的管理，同时加强对应付账款和应付票据的管理。并定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付款项等往来款项。如有不符，及时查明原因，并作出处理。

3、销售与收款活动控制

公司物控部专职人员负责销售工作。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已制定了销售管理制度、销售业务流程、销售合同管理制度等。

公司制定了物控部商务人员、技术部和财务部岗位工作职责，明确相关部门和岗位在销售和收款活动中的职责权限，确保办理销售合同的审批、签订与办理发货；销售货款的确认、回收与相关会计记录；销售业务经办人与发票开具、管理；坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司销售与收款业务的主要流程控制点包括销售谈判、合同审批、合同订立、组织发货、收款等，在各关键控制点通过相关控制记录、填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，完善了销售合同、出库凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。由物控部负责销售专职人员负责应收账款的催收，财务部门负责督促销售人员加紧催收。公司定期与往来客户通过电话核对、函证等方式，核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，及时查明原因，并进行相应的处理。

4、固定资产管理控制

公司设置了人事行政部负责固定资产的管理工作，截止 2011 年 12 月 31 日公司制定了固定资产管理制度，并制定了人事行政部岗位工作职责和财务部岗位工作职责，明确了在固定资产管理活动的岗位责任，分别管理固定资产相关业务，并由不同的部门领导和公司分管领导进行授权审批，确保在固定资产投资申请与审批、审批与执行；固定资产采购、验收与付款；固定资产处置的申请与审批、审批与执行；固定资产取得与处置业务的执行与相关会计记录等不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司对固定资产业务建立严格的授权批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。严禁未经授权的机构或人员办理固定资产业务。对于外购的固定资产，明确请购和审批职责权限及相应的请购与审批程序。并按照本公司采购与付款的有关规定执行。

公司授权人事行政部负责固定资产的日常使用与维修管理，保证固定资产的安全与完整。公司依据国家有关规定，结合实际，确定了计提折旧的固定资产范围、折旧方法、折旧年限、净残值率等折旧政策，并制定和实施固定资产台账管理制度。

5、关联交易的控制

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、公司章程的有关规定以及上市规则，结合公司实际情况，制定了《关联方交易决策制度》，明确规定了关联方交易的内容、关联方的范围及确认标准、

以及关联方交易的审议程序、关联方交易的执行及关联方交易的信息披露等。

报告期内，除支付董事、监事、高级管理人员薪酬外，公司无关联交易发生。

6、对外担保的控制

本公司由财务部专职管理对外担保事项，并依据《担保法》等国家法律法规，结合公司实际情况，制定了《对外担保决策制度》，公司建立了财务部岗位责任制，明确了担保业务的评估与审批、审批与执行、执行和核对、财产保管和业务记录等环节的岗位职责权限，确保办理担保业务时不相容岗位相互分离、制约和监督。

对外担保事项按国家相关部门及公司对外信息披露的规定在财务报告中详细披露。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无对外担保事项。

7、募集资金使用的控制

为维护公司及广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定以及上市规则，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司严格按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。

公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的原则。在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，报告交易所备案并公告。

募集资金按照募集说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司将及时向交易所报告并公告。

公司经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向，变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务，并在 2 个交易日内向交易所报告并公告改变原因及保荐人的意见。

公司在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。公司董事会每年根据核查情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、重大投资的控制

为维护公司及广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定以及上市规则，结合公司实际情况，制定了《重大经营及投资决策决策制度》，明确在

对外重大投资过程中的职责分工、权限范围和审核程序等，并确保对外投资不相容岗位相互分离，建立对外投资授权制度和审核批准制度，并按照规定权限和程序办理对外投资。

公司根据经股东大会批准的年度投资计划，按照职责分工和审批权限，对投资项目进行决策审批。重大的投资项目，根据公司章程及相应权限报经股东大会或董事会批准。

9、信息披露的控制

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进了内部控制有效运行。

公司主要通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、办公网络等渠道，获取内部信息，通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息；并对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。

公司充分利用网络等信息技术建立了有效信息管理系统，将内部控制相关信息在企业内部各管理级次、责任部门、业务环节之间，以及企业与外部投资者、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈，过程中发现的问题可及时报告并加以解决，重要信息能够及时传递给董事会、监事会和经理层。公司加强了对开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

公司董事会及其秘书对披露信息的真实性负责，证券投资部负责管理有关信息资料的收集、保存及信息披露公告的起草等工作，并经董事会授权和批准后，对外披露信息。

对于监管机构需要企业澄清的信息以及企业欲主动澄清的信息，组织制定应急澄清方案并编制信息披露内容，经董事长审定后，予以对外披露。

10、绩效考评

公司建立和实施了绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

11、重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

公司建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

（三）对内部控制的评价及审核意见

报告期内，公司董事会针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外

担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具《2011 年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第一届董事会第十一次会议审议。

董事会通过对公司内部控制情况的自查和分析后认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，能够满足当前公司发展的需要。2011 年度，各项内部控制活动能够得到有效执行，公司内部控制是有效的。

公司独立董事、监事、保荐机构及会计师事务所对该报告发表如下意见：

1、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：

(1) 公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

(2) 公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

(3) 公司《2011 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

2、公司监事会对内部控制的审核意见

监事会认为：2011 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，根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

3、保荐机构对内部控制的核查意见

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。

4、会计师事务所对与财务报表相关的内部控制的意见

山东汇德会计师事务所有限公司对截至本报告期与财务相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司内部控制鉴证报告》[(2012)汇所综字第 3-014 号]认为：“贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范截至 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制”。

第九节 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 4 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、2011 年 3 月 29 日，第一届监事会第三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先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下 8 项议案：

- 《关于审议公司办理工商变更登记及修订〈公司章程〉的议案》；
- 《关于审议以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
- 《关于审议公司〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 《关于审议公司〈2010 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- 《关于审议公司〈2010 年度财务决算报告〉的议案》；
- 《关于审议公司〈2010 年度利润分配预案〉的议案》；
- 《关于审议聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；
- 《关于审议〈公司 2010 年度的内部控制自我评价报告〉的议案》。

2、2011 年 4 月 15 日，第一届监事会第四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先生主持，经与会监事认真审议，通过了《关于审议公司〈2011 年第一季度季报〉的议案》，共 1 项议案。

3、2011 年 8 月 22 日，第一届监事会第五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先生主持，经与会监事认真审议，通过了《关于审议公司〈2011 年半年度报告〉的议案》，共 1 项议案。

4、2011 年 10 月 17 日，第一届监事会第六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先生主持，经与会监事认真审议，通过了《关于审议公司〈2011 年第三季度报告〉的议案》共 1 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。2011 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》和《募集资金专项存储及使用管理制度》，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：公司报告期内无重大关联交易发生。

（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《2011 年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：2011 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，根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理

的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2011 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

第十节 财务报告

山东汇德

山东汇德会计师事务所有限公司
地址:青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
电话:0086-532-85796506
传真:0086-532-85796505
邮编:266071

审计报告

(2012) 汇所审字第3-001号

青岛东软载波科技股份有限公司:

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2011年12月31日的资产负债表,2011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

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：（盖章）

中国注册会计师：（盖章）

中国·青岛市

二〇一二年三月二十七日

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 12 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	1,325,295,211.91	1,325,295,211.91	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	3,643,090.00	3,643,090.00	4,991,200.00	4,991,200.00
应收账款	53,307,451.63	53,307,451.63	47,373,084.94	47,373,084.94
预付款项	2,034,040.55	2,034,040.55	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	1,980,187.37	1,980,187.37	1,693,220.57	1,693,220.57
买入返售金融资产				
存货	32,516,373.33	32,516,373.33	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	1,418,776,354.79	1,418,776,354.79	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	484,244.80	484,244.80	497,451.52	497,451.52
固定资产	12,970,556.42	12,970,556.42	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	90,427.35	90,427.35	85,470.09	85,470.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	393,944.16	393,944.16	630,757.20	630,757.20
递延所得税资产	484,438.63	484,438.63	358,082.48	358,082.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	14,423,611.36	14,423,611.36	13,892,854.11	13,892,854.11
资产总计	1,433,199,966.15	1,433,199,966.15	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	20,547,469.59	20,547,469.59	14,234,779.83	14,234,779.83
预收款项	12,649,240.91	12,649,240.91	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	13,560,337.13	13,560,337.13	9,898,638.16	9,898,638.16
应交税费	15,792,404.18	15,792,404.18	4,664,915.05	4,664,915.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	784,326.61	784,326.61	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	63,333,778.42	63,333,778.42	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	6,438,549.76	6,438,549.76	2,119,162.78	2,119,162.78
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,438,549.76	6,438,549.76	2,119,162.78	2,119,162.78
负债合计	69,772,328.18	69,772,328.18	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	30,415,636.99	30,415,636.99	10,006,539.40	10,006,539.40
一般风险准备				
未分配利润	273,740,732.81	273,740,732.81	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	1,363,427,637.97	1,363,427,637.97	187,410,412.10	187,410,412.10
少数股东权益				
所有者权益合计	1,363,427,637.97	1,363,427,637.97	187,410,412.10	187,410,412.10
负债和所有者权益总计	1,433,199,966.15	1,433,199,966.15	220,931,920.23	220,931,920.23

利润表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司 2011 年 1-12 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	377,015,974.99	377,015,974.99	232,382,207.79	232,382,207.79
其中：营业收入	377,015,974.99	377,015,974.99	232,382,207.79	232,382,207.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	164,640,506.84	164,640,506.84	130,601,413.67	130,601,413.67
其中：营业成本	132,589,687.44	132,589,687.44	85,073,203.29	85,073,203.29
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	4,203,308.79	4,203,308.79	2,536,500.56	2,536,500.56
销售费用	13,786,974.38	13,786,974.38	8,202,401.44	8,202,401.44
管理费用	43,929,213.97	43,929,213.97	34,035,578.33	34,035,578.33
财务费用	-30,240,443.78	-30,240,443.78	-356,027.97	-356,027.97
资产减值损失	371,766.04	371,766.04	1,109,758.02	1,109,758.02
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)	212,375,468.15	212,375,468.15	101,780,794.12	101,780,794.12
加：营业外收入	27,779,398.31	27,779,398.31	12,094,147.80	12,094,147.80
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)	240,154,866.46	240,154,866.46	113,873,115.38	113,873,115.38
减：所得税费用	36,063,890.59	36,063,890.59	10,251,659.31	10,251,659.31
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	204,090,975.87	204,090,975.87	103,621,456.07	103,621,456.07
归属于母公司所有者 的净利润	204,090,975.87	204,090,975.87	103,621,456.07	103,621,456.07
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	2.13	2.13	1.38	1.38
(二) 稀释每股收益	2.13	2.13	1.38	1.38

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	204,090,975.87	204,090,975.87	103,621,456.07	103,621,456.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,090,975.87	204,090,975.87	103,621,456.07	103,621,456.07
归属于少数股东的综合收益总额				

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 1-12 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	445,545,336.75	445,545,336.75	250,033,271.24	250,033,271.24
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	21,732,037.31	21,732,037.31	9,493,357.80	9,493,357.80
收到其他与经营活动有关的现金	38,279,806.53	38,279,806.53	10,208,724.26	10,208,724.26
经营活动现金流入小计	505,557,180.59	505,557,180.59	269,735,353.30	269,735,353.30
购买商品、接受劳务支付的现金	158,970,769.08	158,970,769.08	106,174,028.46	106,174,028.46
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	25,882,187.61	25,882,187.61	18,371,270.22	18,371,270.22
支付的各项税费	66,037,687.76	66,037,687.76	49,371,254.27	49,371,254.27
支付其他与经营活动有关的现金	27,197,191.04	27,197,191.04	15,516,636.11	15,516,636.11
经营活动现金流出小计	278,087,835.49	278,087,835.49	189,433,189.06	189,433,189.06
经营活动产生的现金流量净额	227,469,345.10	227,469,345.10	80,302,164.24	80,302,164.24
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	13,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			13,390.00	13,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,087,440.53	2,087,440.53	1,095,390.95	1,095,390.95
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	2,087,440.53	2,087,440.53	1,095,390.95	1,095,390.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,087,440.53	-2,087,440.53	-1,082,000.95	-1,082,000.95
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	6,633,000.00	6,633,000.00		
筹资活动现金流出小计	6,633,000.00	6,633,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	972,623,250.00	972,623,250.00	-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	1,198,005,154.57	1,198,005,154.57	47,220,163.29	47,220,163.29
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	1,325,295,211.91	1,325,295,211.91	127,290,057.34	127,290,057.34

合并所有者权益变动表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	75,000,000.00	12,345,018.17			10,006,539.40		90,058,854.53			187,410,412.10	50,070,000.00			10,471,895.60		63,247,060.43			123,788,956.03			
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	75,000,000.00	12,345,018.17			10,006,539.40		90,058,854.53			187,410,412.10	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)	25,000,000.00	946,926,250.00			20,409,097.59		183,681,878.28			1,176,017,225.87	24,930,000.00	12,345,018.17		-465,356.20		26,811,794.10			63,621,456.07			
(一) 净利润							204,090,975.87			204,090,975.87						103,621,456.07			103,621,456.07			
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							204,090,975.87			204,090,975.87						103,621,456.07			103,621,456.07			

(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00	946,926,250.00								971,926,250.00								
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	946,926,250.00								971,926,250.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配					20,409,097.59	-20,409,097.59							10,006,539.40	-50,006,539.40				-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					20,409,097.59	-20,409,097.59							10,006,539.40	-10,006,539.40				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配														-40,000,000.00				-40,000,000.00
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转										24,930,000.00	12,345,018.17			-10,471,895.60	-26,803,122.57			
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他									24,930,000.00	12,345,018.17			-10,471,895.60		-26,803,122.57					
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	100,000,000.00	959,271,268.17			30,415,636.99	273,740,732.81		1,363,427,637.97	75,000,000.00	12,345,018.17			10,006,539.40		90,058,854.53				187,410,412.10	

母所有者权益变动表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	12,345,018.17			10,006,539.40		90,058,854.53	187,410,412.10	50,070,000.00				10,471,895.60		63,247,060.43	123,788,956.03
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	75,000,000.00	12,345,018.17			10,006,539.40		90,058,854.53	187,410,412.10	50,070,000.00				10,471,895.60		63,247,060.43	123,788,956.03

	000.00	018.17			539.40		854.53	,412.10	000.00				895.60		060.43	,956.03
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,000, 000.00	946,926 ,250.00			20,409, 097.59		183,681, ,878.28	1,176,0 17,225. 87	24,930, 000.00	12,345, 018.17			-465,35 6.20		26,811, 794.10	63,621, 456.07
(一) 净利润							204,090 ,975.87	204,090 ,975.87							103,621 ,456.07	103,621 ,456.07
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二) 小计							204,090 ,975.87	204,090 ,975.87							103,621 ,456.07	103,621 ,456.07
(三) 所有者投入和 减少资本	25,000, 000.00	946,926 ,250.00						971,926 ,250.00								
1. 所有者投入资本	25,000, 000.00	946,926 ,250.00						971,926 ,250.00								
2. 股份支付计入所 有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					20,409, 097.59		-20,409, 097.59						10,006, 539.40		-50,006, 539.40	-40,000, 000.00
1. 提取盈余公积					20,409, 097.59		-20,409, 097.59						10,006, 539.40		-10,006, 539.40	
2. 提取一般风险准 备																
3. 对所有者(或股 东)的分配															-40,000, 000.00	-40,000, 000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内 部结转									24,930, 000.00	12,345, 018.17			-10,471, 895.60		-26,803, 122.57	
1. 资本公积转增资																

本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他								24,930,000.00	12,345,018.17				-10,471,895.60		-26,803,122.57	
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	100,000,000.00	959,271,268.17			30,415,636.99	273,740,732.81	1,363,427,637.97	75,000,000.00	12,345,018.17				10,006,539.40		90,058,854.53	187,410,412.10

青岛东软载波科技股份有限公司

2011 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。

2011 年 1 月 21 日，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，并在深圳交易所创业板上市交易。发行后注册资本 10,000.00 万元，股本 10,000.00 万元。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》。

2011 年 5 月 12 日，由青岛市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号 370200228016415。

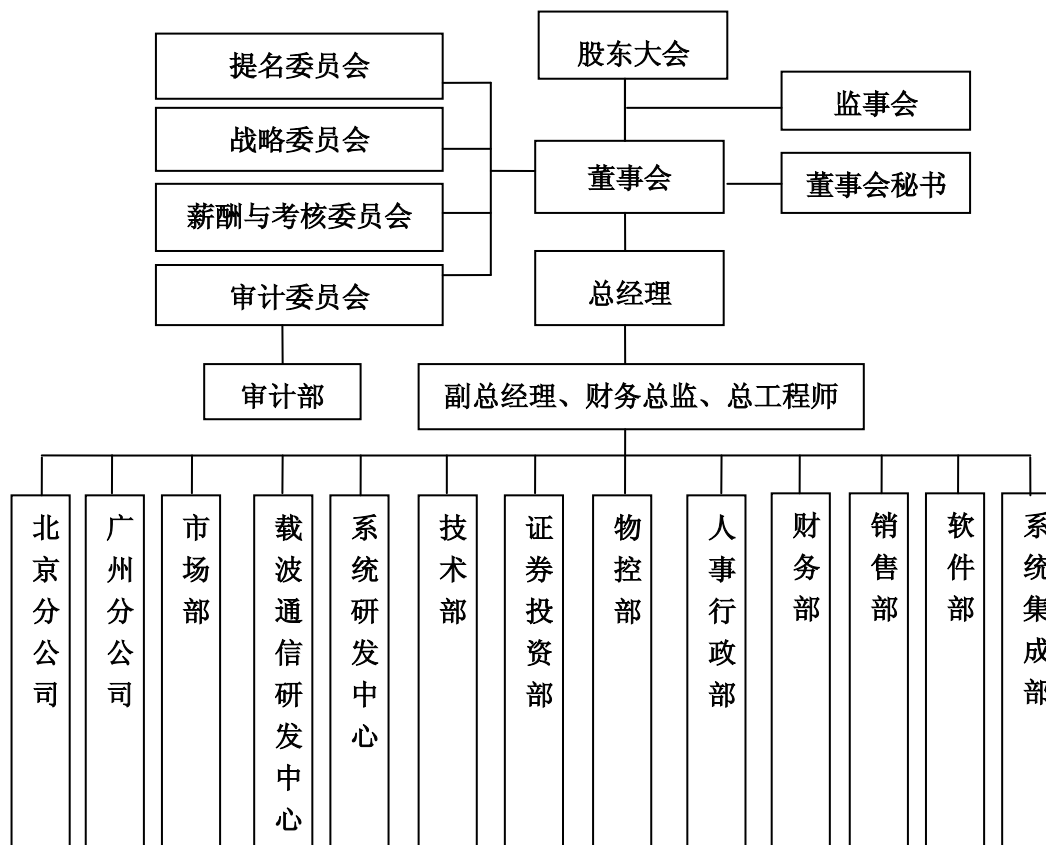
公司地址为青岛市市北区上清路 16 号甲，经营范围为计算机软件开发及配套技术服务。集成电路设计及销售；计算机配件维修。批发、零售、代购、代销：计算机，软件，办公设备；经营本企业进出口业务和本企业所需机械设、零配件、原辅材料的进出口业务，（国家限定公司经营或禁止进出口商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（以上范围需经许可证经营的，须凭许可证经营）。

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。

公司于 2011 年 5 月成立广州分公司，在广州市工商行政管理局天河分局注册登记，领取营业执照，注册号 440106000418320。营业场所：广州市天河区华夏路 49 号至一1507 房（仅限办公用途）。负责人：王冬宇。经营范围：联系隶属企业业务。

2、公司的基本组织架构：



本财务报表经青岛东软载波科技股份有限公司董事会于2012年3月27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

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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：2010 年按应纳税所得额的 10%计缴，2011 年按应纳税所得额的 15%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《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）文件规定，继续实施国发（2000）18 号文件的软件增值税优惠政策。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%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。

(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 2011 年 9 月 6 日联合向公司下发编号为 GF201137100012 的《高新技术企业证书》，公司自 2011 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），公司被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”，按照10%所得税税率计算所得税费

用。

2011年度重点软件企业认定尚未开始申报，2011年度公司暂按15%所得税税率计算所得税费用。

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	2011. 12. 31	2010. 12. 31
现 金	46,154.60	9,244.25
银行存款	1,325,249,057.31	127,280,813.09
其他货币资金		
合 计	1,325,295,211.91	127,290,057.34

2. 应收票据

种 类	2011. 12. 31	2010. 12. 31
银行承兑汇票	3,643,090.00	4,880,920.00
商业承兑汇票		110,280.00
合 计	3,643,090.00	4,991,200.00

注 1：截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无用于质押的应收票据。

注 2：截至 2011 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 39,864,880.14 元，其中前五名明细如下：

出票单位	出票日	到期日	票面金额
江西良和实业发展有限公司	2011-07-16	2012-01-06	4,000,000.00
深圳浩宁达仪表股份有限公司	2011-10-21	2012-01-21	2,300,000.00
重庆钢铁集团矿业有限公司	2011-11-04	2012-05-04	2,000,000.00
湖南长沙鑫峰工贸有限公司	2011-08-17	2012-02-17	1,500,000.00
中宇建材集团有限公司	2011-09-20	2012-03-20	1,500,000.00
合 计			11,300,000.00

注：截至 2011 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	2011. 12. 31				2010. 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	56,425,114.79	100.00%	3,117,663.16	5.53%	50,141,319.20	100.00%	2,768,234.26	5.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	56,425,114.79	100.00%	3,117,663.16	5.53%	50,141,319.20	100.00%	2,768,234.26	5.52%

(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	2011. 12. 31			2010. 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	53,970,566.29	95.65%	2,698,528.31	48,434,141.62	96.60%	2,421,707.08
1-2年	1,713,006.50	3.04%	171,300.65	828,130.50	1.65%	82,813.05
2-3年	614,684.00	1.09%	184,405.20	879,047.08	1.75%	263,714.13
3-4年	126,858.00	0.22%	63,429.00			
4-5年						
5年以上						
合计	56,425,114.79	100.00%	3,117,663.16	50,141,319.20	100.00%	2,768,234.26

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
深圳市科陆电子科技股份有限公司	非关联方	10,141,848.19	1年以内	17.97%
威胜集团有限公司	非关联方	7,032,697.40	1年以内	12.46%
华立仪表集团股份有限公司	非关联方	6,958,935.00	1年以内	12.33%
宁波三星科技有限公司	非关联方	6,268,337.25	1年以内	11.11%
河南许继仪表有限公司	非关联方	3,045,803.19	1年以内	5.40%
合计		33,447,621.03		59.27%

(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。

4. 预付款项

账龄	2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,962,462.55	96.48%	2,195,017.48	96.85%
1-2年	5,078.00	0.25%	71,500.00	3.15%
2-3年	66,500.00	3.27%		
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	2,034,040.55	100.00%	2,266,517.48	100.00%

注1：2011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
青岛丰合电气有限公司	非关联方	1,075,345.59	52.87%	2011年	尚未到货
深圳市鼎欣诚电子科技有限公司	非关联方	187,080.26	9.20%	2011年	尚未到货
厦门信和达电子有限公司	非关联方	139,917.30	6.88%	2011年	尚未到货
深圳市金赛尔电子有限公司	非关联方	122,135.00	6.00%	2011年	尚未到货
北京华逸融晖科技有限公司	非关联方	84,000.00	4.13%	2011年	尚未到货
合计		1,608,478.15	79.08%		

注2：2011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	2011. 12. 31				2010. 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	2,092,115.07	100.00%	111,927.70	5.35%	1,782,811.13	100.00%	89,590.56	5.03%
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	2,092,115.07	100.00%	111,927.70	5.35%	1,782,811.13	100.00%	89,590.56	5.03%

(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	2011. 12. 31				2010. 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
1年以内	1,981,676.07	94.72%	99,083.80		1,773,811.13	99.50%	88,690.56
1-2年	101,439.00	4.85%	10,143.90		9,000.00	0.50%	900.00
2-3年	9,000.00	0.43%	2,700.00				
3-4年							
4-5年							
5年以上							
合计	2,092,115.07	100.00%	111,927.70		1,782,811.13	100.00%	89,590.56

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:

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占其他应收款 总额比例
国网国际招标公司	非关联方	790,000.00	1 年以内	37.76%
北京农林科学院蔬菜研发中心	非关联方	248,951.91	1 年以内	11.90%
青岛海事法院	非关联方	95,950.00	1 年以内	4.59%
山东省省级机关政府采购中心	非关联方	61,950.00	1 年以内	2.96%
深圳鼎鑫宏基实业有限公司	非关联方	58,500.00	1 年以内	2.80%
合 计		1,255,351.91		60.01%

(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	2011. 12. 31			2010. 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	20,560,633.99		20,560,633.99	17,997,403.74		17,997,403.74
委托加工材料	2,193,406.24		2,193,406.24	393,842.77		393,842.77
在产品	5,717,367.02		5,717,367.02	3,188,474.10		3,188,474.10
库存商品	4,044,966.08		4,044,966.08	2,568,265.18	723,000.00	1,845,265.18
合 计	32,516,373.33		32,516,373.33	24,147,985.79	723,000.00	23,424,985.79

(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	2010. 12. 31	本期增加	本期减少	2011. 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	190,396.48	13,206.72		203,603.20
2. 土地使用权				
合计	190,396.48	13,206.72		203,603.20
三、投资性房地产账面净值				
1. 房屋、建筑物	497,451.52	-13,206.72		484,244.80

2. 土地使用权				
合计	497,451.52	-13,206.72		484,244.80
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	497,451.52	-13,206.72		484,244.80
2. 土地使用权				
合 计	497,451.52	-13,206.72		484,244.80

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	2010. 12. 31	本期增加	本期减少	2011. 12. 31
一、原值				
其中：房屋、建筑物	12,404,643.70			12,404,643.70
机器设备	1,250,210.94	1,166,091.29		2,416,302.23
办公设备	2,106,344.20	60,588.90		2,166,933.10
运输设备	903,950.00	767,427.00		1,671,377.00
合计	16,665,148.84	1,994,107.19		18,659,256.03
二、累计折旧				
其中：房屋、建筑物	1,804,976.84	591,365.88		2,396,342.72
机器设备	893,728.97	197,804.75		1,091,533.72
办公设备	1,398,362.19	317,362.70		1,715,724.89
运输设备	246,988.02	238,110.26		485,098.28
合 计	4,344,056.02	1,344,643.59		5,688,699.61
三、固定资产账面净值				
其中：房屋、建筑物	10,599,666.86	-591,365.88		10,008,300.98
机器设备	356,481.97	968,286.54		1,324,768.51
办公设备	707,982.01	-256,773.80		451,208.21
运输设备	656,961.98	529,316.74		1,186,278.72
合 计	12,321,092.82	649,463.60		12,970,556.42
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	10,599,666.86	-591,365.88		10,008,300.98
机器设备	356,481.97	968,286.54		1,324,768.51
办公设备	707,982.01	-256,773.80		451,208.21
运输设备	656,961.98	529,316.74		1,186,278.72
合 计	12,321,092.82	649,463.60		12,970,556.42

注1：截至2011年12月31日，固定资产当中无用于抵押的资产。

注2：截至2011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2011年12月31日，本公司无暂时闲置的固定资产。

注4：截至2011年12月31日，本公司无融资租赁租入的固定资产。

注5：截至2011年12月31日，本公司无持有待售的固定资产。

注6：截至2011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	2010. 12. 31	本期增加	本期减少	2011. 12. 31
一、账面原值				
应用软件	293,891.13	93,333.34		387,224.47
合 计	293,891.13	93,333.34		387,224.47
二、累计摊销				
应用软件	208,421.04	88,376.08		296,797.12
合 计	208,421.04	88,376.08		296,797.12
三、无形资产账面净值				
应用软件	85,470.09	4,957.26		90,427.35
合 计	85,470.09	4,957.26		90,427.35
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	85,470.09	4,957.26		90,427.35
合 计	85,470.09	4,957.26		90,427.35

注：截至2011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	2010. 12. 31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011. 12. 31
房屋装修费用	630,757.20		236,813.04		393,944.16
合 计	630,757.20		236,813.04		393,944.16

注：截至2011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	2011. 12. 31	2010. 12. 31
递延所得税资产：		
应收款项坏帐准备	484,438.63	285,782.48
存货跌价准备		72,300.00
合 计	484,438.63	358,082.48
递延所得税负债：		
即征即退增值税	6,438,549.76	2,119,162.78
合 计	6,438,549.76	2,119,162.78

(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	2011. 12. 31	2010. 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	3,229,590.86	2,857,824.82
存货跌价准备		723,000.00
合 计	3,229,590.86	3,580,824.82
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	42,923,665.07	21,191,627.76
合 计	42,923,665.07	21,191,627.76

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	2010. 12. 31	本期增加	本期减少		2011. 12. 31
			转回	转销	
一、坏帐准备	2,857,824.82	371,766.04			3,229,590.86
二、存货跌价准备	723,000.00			723,000.00	
合 计	3,580,824.82	371,766.04		723,000.00	3,229,590.86

13. 应付账款

帐龄	2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,520,983.59	99.87%	14,223,622.83	99.92%
1-2 年	26,286.00	0.13%	10,100.00	0.07%
2-3 年			857.00	0.01%
3-4 年			200.00	0.00%
4-5 年	200.00	0.00%		
5 年以上				
合 计	20,547,469.59	100.00%	14,234,779.83	100.00%

注1: 公司于2011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2011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	2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,626,510.91	99.82%	2,603,423.91	100.00%
1-2 年	22,730.00	0.18%		
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
合 计	12,649,240.91	100.00%	2,603,423.91	100.00%

注：公司于2011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	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,000,000.00	25,643,916.16	22,756,192.41	11,887,723.75
二、职工福利费		1,064,438.97	1,064,438.97	
三、社会保险费		1,286,210.23	1,286,210.23	
养老保险		356,181.29	356,181.29	
医疗保险		791,513.99	791,513.99	
失业保险		79,151.40	79,151.40	
工伤保险		19,787.85	19,787.85	
生育保险		39,575.70	39,575.70	
四、住房公积金		395,345.00	395,345.00	
五、工会经费和职工教育经费	898,638.16	1,153,976.22	380,001.00	1,672,613.38
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	9,898,638.16	29,543,886.58	25,882,187.61	13,560,337.13

注：截至2011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。

16. 应交税费

税费项目	2011.12.31	2010.12.31
增值税	1,035,449.77	2,766,281.28
营业税	54,087.50	38,300.00
个人所得税	53,005.51	72,794.99
所得税	13,826,055.18	1,331,965.10
其他税	823,806.22	455,573.68
合计	15,792,404.18	4,664,915.05

17. 其他应付款

帐龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	784,326.61	100.00%	540.00	91.77%
1-2年				
2-3年				
3-4年				
4-5年			48.40	8.23%
5年以上				
合计	784,326.61	100.00%	588.40	100.00%

注1：2011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。

注2：2011年12月31日其他应付款余额784,326,61元中包含697,000.00元未支付的上

市发行费，此款项已于2012年1月份支付。

18. 股本

项目	期初数	本期变动				
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	75,000,000	25,000,000				100,000,000

注 1：2011 年 1 月 21 日，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，并在深圳交易所创业板上市交易。发行后注册资本 10,000.00 万元，股本 10,000.00 万元。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》。

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	946,926,250.00		959,271,268.17
其他				
合计	12,345,018.17	946,926,250.00		959,271,268.17

注：2011 年 12 月 31 日股本溢价，参见附注四 18—股本之注 1。

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	10,006,539.40	20,409,097.59		30,415,636.99
任意盈余公积				
合计	10,006,539.40	20,409,097.59		30,415,636.99

21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	90,058,854.53	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	204,090,975.87	
减：提取法定盈余公积	20,409,097.59	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
净资产折股		
其他		
期末未分配利润	273,740,732.81	

22. 营业收入/营业成本

(1) 营业收入明细如下：

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	376,979,974.99	232,346,207.79
其他业务收入	36,000.00	36,000.00
合 计	377,015,974.99	232,382,207.79
项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务成本	132,576,480.72	85,059,996.57
其他业务成本	13,206.72	13,206.72
合 计	132,589,687.44	85,073,203.29

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件	376,979,974.99	132,576,480.72	232,346,207.79	85,059,996.57
合 计	376,979,974.99	132,576,480.72	232,346,207.79	85,059,996.57

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 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	354,281,544.01	124,468,595.37	210,796,702.13	74,476,145.74
应用软件收入	3,174,372.08		5,442,330.99	
系统集成及 IT 咨询服务	19,524,058.90	8,107,885.35	16,107,174.67	10,583,850.83
合 计	376,979,974.99	132,576,480.72	232,346,207.79	85,059,996.57

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华 北	13,846,144.35	4,292,243.28	11,718,019.04	4,295,529.83
东 北	6,682,856.83	2,159,451.59	6,532,165.81	2,373,173.90
华 东	195,824,533.62	73,498,150.86	137,966,267.28	50,491,613.96
华 中	59,944,213.80	19,555,033.82	34,073,378.85	12,333,699.50
西 南	8,297,588.89	3,119,207.85	511,209.32	195,637.99
西 北	9,469,598.72	3,092,547.95	5,627,538.29	1,939,367.92
华 南	82,915,038.78	26,859,845.37	35,917,629.20	13,430,973.47
合 计	376,979,974.99	132,576,480.72	232,346,207.79	85,059,996.57

(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
宁波三星科技有限公司	41,667,721.11	11.05%
深圳市科陆电子科技股份有限公司	35,197,231.30	9.34%
威胜集团有限公司	33,394,640.17	8.86%
江苏林洋电子有限公司	25,639,459.40	6.80%
河南许继仪表有限公司	24,115,495.73	6.40%
合 计	160,014,547.71	42.45%

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、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	2011 年度	2010 年度
营业税	198,083.85	152,890.84
城市维护建设税	2,800,633.45	1,668,526.81
教育费附加	1,200,271.49	710,762.91
房产税	4,320.00	4,320.00
合 计	4,203,308.79	2,536,500.56

注1：计缴标准参照附注三。

注2：房产税为出租房屋收入缴纳的房产税。

24. 销售费用

费用项目	2011 年度	2010 年度
工资及社保公积金	4,515,359.55	2,750,168.31
汽车费	385,404.27	206,460.37
电话费	314,907.72	330,168.25
交通费	111,926.86	73,728.89
差旅费	2,927,259.22	2,266,185.20
会议费	2,217,739.80	1,734,123.00
修理费	66,518.52	23,608.96
运输费	804,569.15	561,392.27
汽车保险费	71,189.67	60,169.95
房屋租赁费	1,257,271.96	
广告费	557,940.00	
装修费	508,500.00	
其它	48,387.66	196,396.24
合 计	13,786,974.38	8,202,401.44

25. 管理费用

费用项目	2011 年度	2010 年度
工资	6,964,371.98	5,669,258.65
福利费	1,064,438.97	1,969,229.52
职工教育经费及工会经费	1,153,976.22	745,822.60
劳动保护费	694,894.56	317,478.48
公积金	50,098.00	99,778.95
研发费	20,122,835.44	17,246,280.62

办公费	5,513,216.04	3,630,336.92
业务招待费	2,359,880.64	854,614.53
税费	1,921,006.65	543,659.70
残疾人保障金	72371.72	9,142.56
无形资产摊销	88,376.08	70,559.63
长期待摊费用摊销	236,813.04	499,290.13
上市费用	1,115,521.36	796,009.30
折旧	1,265,802.67	808,398.81
广告费	241,140.00	230,400.00
租赁费	729,355.84	226,433.24
其他	335,114.76	318,884.68
合 计	43,929,213.97	34,035,578.33

26. 财务费用

费用项目	2011 年度	2010 年度
利息收入	-30,265,480.48	-377,137.36
利息支出		
银行手续费	25,036.70	21,109.39
汇兑损益		
合 计	-30,240,443.78	-356,027.97

27. 资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	371,766.04	1,109,758.02
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	371,766.04	1,109,758.02

28. 营业外收入

(1) 营业外收入情况

项 目	2011 年度	2010 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			
其中：固定资产处置利得			
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	27,770,848.31	12,093,357.80	6,038,811.00
其他	8,550.00	790.00	8,550.00
合 计	27,779,398.31	12,094,147.80	6,047,361.00

(2) 政府补助明细

政府补助的种类	2011 年度	2010 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	22,732,037.31	9,493,357.80
2、科技专项经费	5,038,811.00	2,600,000.00
3、上市融资特别奖	1,000,000.00	
合 计	27,770,848.31	12,093,357.80

注：政府补助说明

A、增值税即征即退，根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，收到增值税退税款。

B、2011年，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《市北区科技计划项目任务书》，市北科技局拨科技专项经费14.8811万元，用于公司数据交换平台项目。

C、2011年，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》，市北科技局拨科技专项经费439万元，用于公司电力线载波远程自动抄表系统项目。

D、2011年，根据与青岛市市北区科学技术局签署的《青岛市创新型中小企业培育计划项目任务书》，市北科技局拨科技专项经费50万元，用于公司第三代电力线载波集中抄表系统项目。

E、2011年，根据《青岛市人民政府关于支持企业上市融资工作的意见》，青岛市发展和改革委员会、青岛市市北区发展和改革委员会拨付上市融资特别奖各50万元。

29. 营业外支出

项 目	2011 年度	2010 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	
合 计		1,826.54	

30. 所得税

政府补助的种类	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,870,859.76	9,874,659.48
递延所得税调整	4,193,030.83	376,999.83
合 计	36,063,890.59	10,251,659.31

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：

政府补助的种类	2011 年度	2010 年度
归属于母公司普通股股东的净利润	204,090,975.87	103,621,456.07
本公司发行在外普通股的加权平均数	95,833,333.33	75,000,000.00
基本每股收益(人民币元)	2.13	1.38

(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。2011 年度、2010 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	2011 年度	2010 年度
政府补助	6,038,811.00	2,600,000.00
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
利息收入	30,265,480.48	
其他款项	1,975,515.05	1,271,971.16
收到的其他与经营活动有关的现金小计	38,279,806.53	10,208,724.26
支付的其他款项及各种费用	27,197,191.04	15,516,636.11
支付的其他与经营活动有关的现金小计	27,197,191.04	15,516,636.11

33. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补 充 资 料	2011 年度	2010 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	204,090,975.87	103,621,456.07
加：资产减值准备	371,766.04	1,109,758.02
固定资产折旧	1,357,850.31	1,036,660.05
无形资产摊销	88,376.08	76,943.10
长期待摊费用摊销	236,813.04	239,024.43
处置长期资产的损失		
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	-126,356.15	12,577.54
递延所得税负债增加	4,319,386.98	364,422.29
存货减少	-9,091,387.54	-2,613,183.65
经营性应收项目的减少	-5,012,512.60	-22,599,270.62
经营性应付项目的增加	31,234,433.07	-946,222.99

其他		
经营活动产生的现金流量净额	227,469,345.10	80,302,164.24
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	1,325,295,211.91	127,290,057.34
减：现金的期初余额	127,290,057.34	80,069,894.05
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	1,198,005,154.57	47,220,163.29

(2) 现金和现金等价物构成

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金	1,325,295,211.91	127,290,057.34
其中：库存现金	46,154.60	9,244.25
可随时用于支付的银行存款	1,325,249,057.31	127,280,813.09
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	1,325,295,211.91	127,290,057.34

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 23.76%	
胡亚军	实际控制人之一，副董事长、总工程师，持股比例 15.12%	
王锐	实际控制人之一，董事，持股比例 15.12%	
2、其他持股 5%以上的股东		
肖舟	公司股东、董事，持股比例 5.25%	
苏州凯风进取创业投资有限公司	公司股东，持股比例 5.25%	691344258

(三) 关联交易情况

1、关键管理人员报酬

2011 年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为人民币 528.93 万元，2010 年度为 354 万元。

2、公司本年未发生其他关联交易和关联往来。

附注六、或有事项

截止 2011 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 2011 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

2011 年公司董事会制订 2011 年度利润分配预案：2011 年按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金；以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截止 2011 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增 120,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 220,000,000 股。

附注九、其他重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

附注十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	2010 年度
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）	6,038,811.00	2,600,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,550.00	-1,036.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-907,104.15	-260,079.00
合 计	5,140,256.85	2,338,884.46

注 1：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。

注 2：除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,550.00 元，为收到的理赔款项。

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2011 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	18.56%	2.13	2.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.10%	2.08	2.08

(2) 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

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	注释	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	差异变动金额及幅度	
				变动金额	变动幅度
货币资金	注释 1	1,325,295,211.91	127,290,057.34	1,198,005,154.57	941.16%
存货	注释 2	32,516,373.33	23,424,985.79	9,091,387.54	38.81%
长期待摊费用	注释 3	393,944.16	630,757.20	-236,813.04	-37.54%
应付账款	注释 4	20,547,469.59	14,234,779.83	6,312,689.76	44.35%
预收账款	注释 5	12,649,240.91	2,603,423.91	10,045,817.00	385.87%
应付职工薪酬	注释 6	13,560,337.13	9,898,638.16	3,661,698.97	36.99%
其他应付款	注释 7	784,326.61	588.40	783,738.21	133198.20%
递延所得税负债	注释 8	6,438,549.76	2,119,162.78	4,319,386.98	203.83%
股本	注释 9	100,000,000.00	75,000,000.00	25,000,000.00	33.33%
资本公积	注释 10	959,271,268.17	12,345,018.17	946,926,250.00	7670.51%
盈余公积	注释 11	30,415,636.99	10,006,539.40	20,409,097.59	203.96%
未分配利润	注释 12	273,740,732.81	90,058,854.53	183,681,878.28	203.96%

项目	注释	2011 年度	2010 年度	差异变动金额及幅度	
				变动金额	变动幅度
营业收入	注释 13	377,015,974.99	232,382,207.79	144,633,767.20	62.24%
营业成本	注释 14	132,589,687.44	85,073,203.29	47,516,484.15	55.85%
营业税金及附加	注释 15	4,203,308.79	2,536,500.56	1,666,808.23	65.71%
销售费用	注释 16	13,786,974.38	8,202,401.44	5,584,572.94	68.08%
管理费用	注释 17	43,929,213.97	34,035,578.33	9,893,635.64	29.07%
财务费用	注释 18	-30,240,443.78	-356,027.97	-29,884,415.81	8393.84%
资产减值损失	注释 19	371,766.04	1,109,758.02	-737,991.98	-66.50%

营业外收入	注释 20	27,779,398.31	12,094,147.80	15,685,250.51	129.69%
-------	-------	---------------	---------------	---------------	---------

注释 1、货币资金余额同比增长 941.16%，变动主要原因是由于公司 2011 年 2 月公开发行股票，募集资金到位所致；

注释 2、存货余额同比增长 38.81%，变动主要原因是公司本年生产和销售规模扩大，原材料采购备货增加所致；

注释 3、长期待摊费用余额同比下降 37.54%，变动主要原因是公司本年长期待摊费用摊销所致；

注释 4、应付账款余额同比增长 44.35%，变动主要原因是公司本年生产和销售规模扩大，原材料采购增加，应付供应商货款相应增加所致；

注释 5、预收账款余额同比增长 385.87%，变动主要原因是客户支付的预付款增加所致；

注释 6、应付职工薪酬同比增长 36.99%，变动原因是随着公司规模扩大，招聘人员增加，相应应付职工薪酬增加所致。

注释 7、其他应付款余额同比增长 133198.20%，变动主要原因是公司上市应支付的上市发行费尚未支付完毕所致；

注释 8、递延所得税负债余额同比增长 203.83%，变动主要原因是公司本年收到的增值税即征即退款项大幅增加以及所得税税率提高所致；

注释 9、股本余额同比增长 33.33%，变动主要原因是公司本年在创业板上市融资，股本增加所致；

注释 10、资本公积余额同比增长 7670.51%，变动主要原因是公司本年在创业板上市融资，股本溢价计入资本公积所致；

注释 11、盈余公积余额同比增长 203.96%，变动主要原因是公司本年净利润增加，计提的盈余公积增加所致；

注释 12、未分配利润余额同比增长 203.96%，变动主要原因是因为归属于本公司净利润的增加所致；

注释 13、营业收入发生额同比上升 62.24%，变动主要是因本年公司业务大幅增加，市场份额增加所致；

注释 14、营业成本发生额同比上升 55.85%，变动主要原因是销量增加而成本相应增加所致；

注释 15、营业税金及附加同比上升 65.71%，变动主要原因是销售收入增加应纳增值税增加，相应税金及附加相应增加所致；

注释 16、销售费用发生额同比上升 68.08%，变动主要原因为随着营销网络的建设及公司业务规模的扩大，相应的销售费用增加所致；

注释17、管理费用发生额同比上升29.07%，变动主要原因为公司业务规模的扩大，相应的管理费用增加所致。

注释18、财务费用发生额同比上升8393.84%，变动主要原因为募集资金到位使得银行存款大幅增加，相应利息收入也大幅增加所致；

注释 19、资产减值损失发生额同比下降 66.5%，变动主要原因是公司本年应收款项货款增加幅度较小，计提的减值损失减少所致；

注释 20、营业外收入发生额同比上升 129.69%，变动主要原因是公司本年收到的即征即退的增值税增加所致；

注释 21、所得税费用发生额同比上升 251.79%，变动主要原因是公司本年净利润增加及所得税税率的提高，相应计提的企业所得税增加所致。

青岛东软载波科技股份有限公司

2012 年 3 月 27 日

第十一节 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2011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

二〇一二年三月二十七日