

**江苏亿通高科技股份有限公司**  
**Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd.**

(江苏省常熟市通林路 28 号)



## 2012年半年度报告

股票简称：亿通科技

股票代码：300211

披露时间：2012年8月15日

# 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况简介 .....	3
三、董事会报告 .....	7
四、重要事项 .....	25
五、股本变动及股东情况 .....	35
六、董事、监事和高级管理人员 .....	40
七、财务会计报告 .....	43
八、备查文件目录 .....	151

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王振洪、主管会计工作负责人周叙明及会计机构负责人(会计主管人员)徐玉兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
有线电视 (CATV)	指	利用光缆和电缆等实体介质承载电视信号,由电视台发射,经光缆和电缆传输,被终端用户的电视机接收,实现电视信号的传输。
有线数字电视	指	将图像、声音等,通过数字技术进行压缩、调制,通过有线方式传输后,经过终端接收装置(机顶盒)的解调、解码,供用户接收及播放的视听系统。
有线电视双向网络	指	在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络,为用户提供回传数据信息的双向通路,用户可通过双向网络实现与信息源的交互,开展诸如视频通讯(包括电视会议电视短讯、远程教学、远程医疗和保安监控等),电缆话音业务(Cable VoIP),宽带上网(包括网络游戏、电子商务等)、视频点播、网上银行、IP电话等多种业务。
物联网	指	通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
"三网融合"	指	指互联网、电信网与广播电视网三网合一。
"光进铜退"	指	是固网运营商对接入层网络部署的先进理念,主要是指实现以"窄带+铜缆"为主网络向以"宽带+光纤"的网络转变的具体实践。
光发射机	指	光发射机是将从复用设备送来的HDB3信码变换成NRZ码,再将NRZ码编为适合在光缆线路上传输的码型,最后再进行电/光转换,电信号经过处理后对光源进行强度调制,将电信号转换成光信号并耦合进光纤的设备。
FTTX 技术	指	主要用于接入网络光纤化,范围从区域机房的局端设备到用户终端设备。根据光纤到用户的距离来分类,可分成光纤到路边(Fiber To The Curb FTTC)、光纤到大楼(Fiber To The Building FTTB)及光纤到户(Fiber To The Home; FTTH)等3种服务形态。
光接收机	指	光接收机通常位于光纤接点和有线电视的前端位置,它的主要功能是把光信号转变为射频信号。
光工作站	指	光工作站是新一代有线电视双向光节点产品,它在HFC网络中完成下行光信号转换为射频电视信号和反向射频至反向光发射信号的转换过程,服务于广播电视、通信领域。
HFC	指	Hybrid Fiber-Coaxial 的缩写,是光纤和同轴电缆相结合的混合网络
GEAPON	指	Gbit Ethernet Passive Optical Network 的缩写,即千兆比特以太网无源光网络。是一种采用点到多点网络结构、无源光纤传输方式、基于高速以太网平台和 TDM 时分 MAC (Media Access Control) 媒体访问控制方式、提供多种综合业务的宽带接入技术。
EoC	指	Ethernet over Coax 的缩写,即以以太网数据通过同轴电缆传输,可以在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号,从而大大简化 HFC 网络的双向改造,能利用现有的广电 HFC 网络为用户提供数字电视、

		互动电视和宽带服务。
MoCA	指	Multimedia over Coax Alliance 的缩写，即同轴电缆多媒体联盟，是一种产业标准，是利用现有的同轴电缆网络，高频段传输多媒体双向数据，在不影响目前有线电视传统业务的情况下，结合光纤通信技术，为用户提供高速宽带接入。
HomePlug	指	HomePlug Powerline Alliance 的缩写，即家庭插电联盟，能实现在电力线、电话线、以及同轴电缆上数据传输。
ONU	指	Optical Network Unit 的缩写，即光网络单元，位于用户端，为用户提供数据、视频和电话等业务接口。根据 ONU 放置的位置，又有光纤到路边、到楼、光纤到户的区别。
OLT	指	Optical Line Terminal 的缩写，即光网络终端，为光接入网提供 GEAPON 系统与服务提供商的核心数据、视频和电话等业务接口，并经一个或多个 ODN 与 ONU 通信，OLT 与 ONU 的关系是主从通信关系。OLT 一般设置在网络的前端（分前端）。
ODN	指	Optical Distribution Network 的缩写，即光分配网络，为 OLT 和 ONU 提供光传输媒质作为其间的物理连接。
CMMB	指	China Mobile Multimedia Broadcasting 的缩写，即中国移动多媒体广播，是国内自主研发的第一套面向手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑多种手持移动终端的多媒体广播系统。
3Tnet	指	高性能宽带信息网的简称，3T 是指 T 比特的路由、T 比特的交换和 T 比特的传输。
NGB	指	中国下一代广播电视网，是有线无线相结合、支持“三网融合”业务的、全程全网的广播电视网，骨干网速率达到每秒 1000 千兆，接入网用户端速率达到每秒 100 兆，比现有用户上网速度快 100 倍，可以为广大人民群众提供高清晰度电视、数字音频节目、高速数据接入和话音等“三网融合”服务。
CMTS	指	电缆调制解调器头端系统。CMTS 一般放置在网络的前端。
SNMP	指	Simple Network Management Protocol 的缩写，即简易网络管理协定。是一种定义网络中各节点管理问题的 TCP/IP 协定。
FSK	指	频移键控，(Frequency-shift keying)，就是用数字信号去调制载波的频率。是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是：实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。
MTBF	指	即平均无故障时间，英文全称是“Mean Time Between Failure”。是衡量一个产品（尤其是电器产品）的可靠性指标。单位为“小时”。它反映了产品的时间质量，是体现产品在规定时间内保持功能的一种能力。

## 二、公司基本情况简介

### （一）公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300211	B 股代码	
A 股简称	亿通科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏亿通高科技股份有限公司		

公司的法定中文名称缩写	亿通科技
公司的法定英文名称	Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Yitong Technology
公司法定代表人	王振洪
注册地址	江苏省常熟市通林路 28 号
注册地址的邮政编码	215500
办公地址	江苏省常熟市通林路 28 号
办公地址的邮政编码	215500
公司国际互联网网址	www.yitong-group.com
电子信箱	yitong@yitong-group.com

## 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王桂珍	王诤君
联系地址	江苏省常熟市通林路 28 号	江苏省常熟市通林路 28 号
电话	0512-52816252	0512-52816252
传真	0512-52818006	0512-52818006
电子信箱	wangguizhen@yitong-group.com	wangzhengjun@yitong-group.com

## 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

## 4、持续督导机构

中国中投证券有限责任公司

### (二) 会计数据和业务数据摘要

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	89,408,703.62	108,039,440.56	-17.24%
营业利润 (元)	4,639,358.95	9,873,267.27	-53.01%
利润总额 (元)	9,535,661.05	11,397,865.35	-16.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,195,153.47	9,242,438.08	-11.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,015,011.69	9,210,499.97	-56.41%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,838,571.15	-48,928,466.57	75.8%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	528,457,807.34	530,744,063.55	-0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	453,989,591.20	450,680,437.73	0.73%
股本（股）	53,746,000.00	48,860,000.00	10%

## 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.16	0.23	-30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.23	-30.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.23	-65.22%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.81%	2.05%	-0.24%
加权平均净资产收益率（%）	1.81%	3.91%	-2.10%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.88%	2.04%	-1.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.88%	3.9%	-3.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-1.00	78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.45	9.22	-8.35%
资产负债率（%）	14.09%	15.09%	-1%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）  
不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

## (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
不适用			

## (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	71,680.00	
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）	4,784,391.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,231.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-716,160.32	
合计	4,180,141.78	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
不适用		

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、本报告期公司经营情况总体概述

报告期内，公司围绕2012年度发展规划和经营目标，在“公司追求卓越，全员倡导奉献”企业文化理念的引领下，公司以主营业务为核心，专注于广播电视网络传输设备研发、制造和销售，以产品研发、技术创新、营销体系建设及市场开拓为重点，积极开展生产、研发、管理等各项工作，并充分利用客户资源、有线电视网络平台传输优势，积极拓展基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务，并取得了较好的成果，运营模式也逐步实现区域延伸并得到有效运用。

报告期内，面对目前广电行业所处的发展趋势、面临的机遇及严峻的市场竞争压力，公司充分发挥自身技术优势，在提高产品质量的同时，不断持续提升产品性能、优化产品结构，强化核心技术研发能力的储备，进一步增强新技术、新业务领域的竞争优势。报告期内，公司实现营业收入8940.87万元，同比下降17.24%；实现营业利润463.94万元，同比下降53.01%，归属于普通股股东的净利润819.52万元，同比下降11.33%。本次业绩下降主要原因由于受目前有线电视行业三网融合进展情况和受行业市场招标价格竞争的影响；公司募投项目的实施开展增加了固定资产折旧、维护费用及人员薪酬、福利等成本费用及受国外光纤到户改造项目实施计划的影响，2012年半年度公司下一代有线电视网络设备国外市场需求量比去年同期下降。

报告期内，公司研发项目按计划逐步顺利开展，上半年研发投入630.41万元。公司在优化、提升产品整体性能的基础上，加快研发下一代有线电视产品的升级开发，同时继续依托“江苏省博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”和两处研发中心，进一步加强与国内知名大学和科研机构实行产学研合作，运用高校人才资源、技术研发优势平台，致力于研发具有自主知识产权和适应“三网融合”、“NGB 网规划”的下一代有线电视网络传输设备和社会监控设备，以增强公司的市场竞争能力。报告期内，公司自主创新研发的“数字光站平台”和“1550nm光放大器”被江苏省经济和信息化委员会评定为“2012年江苏省重点技术创新产品”。

市场营销方面，在重点省会城市设立了以“营销网络和技术服务中心”为一体的营销体系，通过良好的技术售后服务，加强和客户之间的信息沟通，以“客户第一”为宗旨，实现快速反应满足客户需求。同时，公司充分运用与广电运营商多年来的良好合作关系，加大宣传、推广基于有线电视网络系统的智能化监控工程，取得了一定效果。

报告期内，公司稳步推进募投项目的实施。其中募投项目有线电视网络传输设备技改及扩产项目已完成整个进度的87.61%；视频监控项目已全部实施完成且通过验收，并产生良好的效益和社会品牌效应。2012年上半年公司使用超募资金1276.52万元投入常熟市社会治安动态监控项目（3期），截止报告期末累计投入461.59万元，投资进度完成36.16%；通过该项目的建设将完善覆盖常熟市的安全监控网络，为平安城市提供了有效的保障，具有良好的社会效益和经济效益。公司使用超募资金340.93万元投入亿通科技信息化系统集成平台建设，通过该信息化系统集成平台的建设，进一步优化各个业务模块的管理流程及信息交流，实现快速、准确、全面提供管理基础数据，降低管理成本和运营成本，提升公司信息化管理，至本报告期末该项目已完成基础设备的调试和安装，开始进入各部门业务系统知识的培训阶段，投资进度已完成32.12%。

报告期内，公司通过公司治理专项活动，不断完善公司的法人治理结构，规范“三会”运作，建立健全公司内部控制制度，加强内部监督机制，以防范和控制经营风险，提高公司治理水平。公司注重人才资源建设，多渠道、多种方式引进技术、管理专业人才，通过激励机制、绩效考核管理等措施的实施，持续优化公司人力资源结构，为全体员工提供更多的发展机会和空间，进一步提高了公司员工的稳定性和积极性。同时，公司着重企业文化的建设，持续推进管理创新，实施开展部门“降本节支”目标任务制、“全员参与、全员努力”的CTPM精益化管理，通过班前会活动、看板维持管理、效率提升、成本节俭、6S等系列活动，建立健全标准化、规范化，凝聚员工团队力量。

公司将持续坚持自主创新研发，优化产品结构，提高产品性能，提升服务质量，适应目前三网融合的建设和广电行业快速发展的市场需求，以“更精、更优”的产品和良好的服务满足市场需求，进一步提高公司的市场竞争能力、确保盈利能力，使公司稳步健康发展。

#### 2、财务数据分析

报告期公司资产构成情况：

单位：元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度%
	金额	占本期总资产比重%	金额	占本期总资产比重%	
流动资产：	-	-	-	-	-
货币资金	179,873,161.37	34.04%	221,092,344.65	41.66%	-18.64%



应收票据	3,578,442.90	0.68%	6,700,523.00	1.26%	-46.59%
应收账款	128,226,241.95	24.26%	106,553,328.25	20.08%	20.34%
预付款项	2,685,200.39	0.51%	3,467,504.65	0.65%	-22.56%
应收利息	3,587,017.59	0.68%	1,852,597.03	0.35%	93.62%
其他应收款	4,287,641.66	0.81%	4,117,230.91	0.78%	4.14%
存货	54,174,977.96	10.25%	53,324,386.39	10.05%	1.60%
一年内到期的非流动资产	100,431.49	0.02%	88,476.44	0.02%	13.51%
流动资产合计	376,513,115.31	71.25%	397,196,391.32	74.84%	-5.21%
非流动资产	-	-	-	-	-
固定资产	82,020,574.36	15.52%	83,691,215.52	15.77%	-2.00%
在建工程	53,261,788.29	10.08%	33,292,982.82	6.27%	59.98%
工程物资	1,059,240.01	0.20%	1,059,240.01	0.20%	0.00%
无形资产	11,507,014.27	2.18%	11,604,970.78	2.19%	-0.84%
开发支出	2,220,051.28	0.42%	2,220,051.28	0.42%	0.00%
长期待摊费用	129,855.00	0.02%	142,725.76	0.03%	-9.02%
递延所得税资产	1,746,168.82	0.33%	1,536,486.06	0.29%	13.65%
非流动资产合计	151,944,692.03	28.75%	133,547,672.23	25.16%	13.78%
资产总计	528,457,807.34	100.00%	530,744,063.55	100.00%	-0.43%

(1) 报告期末,货币资金比年初减少 18.64%,主要原因是公司募集资金投入募投项目的实施。

(2) 应收票据比年初增加 46.59%,报告期末应收票据全部为银行承兑汇票,减少的主要原因是客户以银行承兑汇票方式结算款项减少。

(3) 应收账款比年初增加 20.34%,增加的主要原因是广电运营商“双向网改造”、“三网融合”项目的货款结算是按照项目实施进度以及项目专项资金的到位情况付款。

(4) 应收利息比年初增长 93.62%,主要原因是公司闲置货币资金以定期存款方式存储,导致应收利息增加。

(5) 存货比年初增加 1.60%,主要原因是公司生产车间在制未完工产品增加。

(6) 在建工程比年初增加 59.98%,主要原因是公司募投项目厂房建设与改造的实施,以及视频监控设备的在建投入。

报告期负债构成情况:

单位:元

负债项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度%
	金额	占本期总资产比重%	金额	占本期总资产比重%	
流动负债:	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
应付票据	20,887,705.00	3.95%	17,333,249.30	3.27%	20.51%
应付账款	45,964,081.53	8.70%	52,331,381.77	9.86%	-12.17%

预收款项	423,280.68	0.08%	725,114.92	0.14%	-41.63%
应付职工薪酬	1,092,219.09	0.21%	2,400,816.09	0.45%	-54.51%
应交税费	2,615,830.58	0.49%	3,474,101.13	0.65%	-24.70%
应付利息	-	-	-	-	-
其它应付款	2,745,970.37	0.52%	2,937,833.72	0.55%	-6.53%
一年内到期的非流动负债	244,000.00	0.05%	244,000.00	0.05%	0.00%
其他流动负债	-	-	-	-	-
流动负债合计	73,973,087.25	14.00%	79,446,496.93	14.97%	-6.89%
非流动负债：	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
递延收益	495,128.89	0.09%	617,128.89	0.12%	-19.77%
非流动负债合计	495,128.89	0.09%	617,128.89	0.12%	-19.77%
负债合计	74,468,216.14	14.09%	80,063,625.82	15.09%	-6.99%
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-	-	-
实收资本（股本）	53,746,000.00	10.17%	48,860,000.00	9.21%	10.00%
资本公积	286,298,555.94	54.18%	291,184,555.94	54.86%	-1.68%
盈余公积	12,876,626.16	2.44%	12,876,626.16	2.43%	0.00%
未分配利润	101,068,409.10	19.13%	97,759,255.63	18.42%	3.39%
所有者权益合计	453,989,591.20	85.91%	450,680,437.73	84.91%	0.73%
负债和所有者权益总计	528,457,807.34	100.00%	530,744,063.55	100.00%	-0.43%

(1) 应付票据比年初增加20.51%，主要原因为报告期内以银行承兑汇票方式支付款项的增加。

(2) 预收帐款比年初减少41.63%，主要原因为公司预收新客户货款减少所致。

(3) 应付职工薪酬比年初减少54.51%，主要原因是公司2011年度年终奖在报告期内兑付完毕。

(4) 应交税费比年初减少24.70%，主要原因为本期应交所得税和增值税减少。

(5) 股本比年初增长10.00%，是公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案的实施所致。

(6) 资本公积比年初减少1.68%，是公司2011年度权益分派，以资本公积金转增股本所致。

报告期费用变化情况：

单位：元

费用	2012年1-6月	2011的1-6月	同比变动幅度%
----	-----------	-----------	---------

	金额	占营业收入 比重%	金额	占营业收入 比重%	
营业税金及附加	1,165,315.42	1.30%	1,008,739.67	0.93%	15.52%
销售费用	3,723,216.46	4.16%	3,543,924.09	3.28%	5.06%
管理费用	12,258,927.00	13.71%	11,501,607.07	10.65%	6.58%
财务费用	-2,311,768.59	-2.59%	789,521.97	0.73%	-392.81%
资产减值损失	1,529,628.68	1.71%	975,388.67	0.90%	56.82%
所得税费用	1,340,507.58	1.50%	2,155,427.27	2.00%	-37.81%

(1) 2012年1-6月营业税金及附加比去年同期增长15.52%，主要原因是以营业税为征税基础的智能化工程收入增长及应缴流转税增加。

(2) 2012年1-6月管理费用比去年同期增长6.58%，主要原因是公司提高技术自主创新能力，加大研发和人力资源的投入。

(3) 2012年1-6月财务费用比去年同期减少392.81%，主要原因为募集资金存款利息收入增加及归还银行贷款后利息支出减少所致。

(4) 2012年1-6月资产减值损失比去年同期增长56.82%，主要原因是公司应收帐款的增加，计提的坏帐准备增加。

(5) 2012年1-6月所得税费用比去年同期减少37.81%，主要原因为公司利润减少所致。

报告期现金流量表变化情况：

单位：元

项目	2012年1-6月	2011的1-6月	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量	-	-	-
经营活动现金流入	85,684,592.12	94,184,021.64	-9.02%
经营活动现金流出	97,523,163.27	143,112,488.21	-31.86%
经营活动产生的现金流量净额	-11,838,571.15	-48,928,466.57	-75.80%
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-
投资活动现金流入	95,000.00	-	-
投资活动现金流出	26,761,939.51	25,985,618.69	2.99%
投资活动产生的现金流量净额	-26,666,939.51	-25,985,618.69	2.62%
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-
筹资活动现金流入	-	427,987,374.07	-100.00%
筹资活动现金流出	4,886,000.00	152,914,004.72	-96.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,886,000.00	275,073,369.35	-101.78%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,900.47	-167,168.13	97.07%
五、现金及现金等价物净增加额	-43,396,411.13	199,992,115.96	本期为负
加：年初现金及现金等价物余额	212,471,594.38	59,675,076.80	256.05%
六、年末现金及现金等价物余额	169,075,183.25	259,667,192.76	-34.89%

(1) 报告期内，公司经营活动现金流入金额较上年同期下降9.02%，主要原因是公司销售收入下降所致。

(2) 报告期内，经营活动现金流出金额较上年同期下降31.86%，主要原因是公司根据销售计划结合库存备货实施原材料采购计划，减少了现金支付的原材料采购。

(3) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2.62%，主要原因是公司募投项目的实施，购置生产设备、仪器和厂房在建投入，以及视频监控设备投入，形成投资活动现金流出。

(4) 报告期内，筹资活动现金流出金额较上年同期减少96.80%，主要原因是上年同期公司首次公开发行股票并上市，支付股票承销费等筹资相关的费用，以及归还银行贷款形成筹资活动现金流出。

### 3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

### 4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

不适用

### 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### (1) 行业受国家政策影响的风险

三网融合是公司未来发展的重要契机。虽然2011年广电行业三网融合的试点城市范围逐步扩大，但目前广电行业的三网融合继续处于试点期，未来还将存在国家宏观经济政策及相关产业政策的调整、实施进度的缓慢、规划时间长等不确定风险存在，这些不确定因素的存在会给公司的发展带来一定的制约。公司将凭借在广电行业多年的发展与积累，利用丰富的客户资源，继续和运营商保持良好的业务关系与合作关系；及时了解有关国家三网融合的发展动态，尽量降低由于政策不确定性因素而可能带来的风险。

#### (2) 核心技术人员流失的风险

公司是属于技术密集型企业，核心技术是公司生存和发展的根本。目前公司主要产品在市场上的竞争优势是核心技术，对核心技术研发人员有一定的依赖性。虽然目前未有核心技术人员流失的情况发生，但未来是否会发生技术人员流失的情形存在不确定性，如一旦发生核心技术人员流失特别是关键技术人员流失的情形，公司的研发计划、研发能力、未来市场竞争能力都会受到一定程度的不利影响。

公司为尽量避免核心技术人员流失风险，公司着重采取以下措施：一是加强企业文化建设，提高团队凝聚力；二是完善薪酬体系在内的多方位激励机制，确保核心技术人员稳定工作；三是健全研发管理体系，尽量减少研发项目对单个研发人员的依赖，尽量培养研发团队。

#### (3) 行业产品技术快速更新的风险

目前我国广电网络处于“双向网改造”、“广电省网整合”和“三网融合”的试点阶段，有线电视网络传输设备更新换代速度较快，公司必须准确把握市场和客户的产品需求，及时快速地调整技术性能，开发出更适应市场需求的新技术、新产品。公司根据目前各个地区有线台的建设情况，将未来技术研发和产品生产的重心转移到了具有广阔市场前景的下一代有线电视网络传输设备上。但如果公司产品在技术、性能上不能保证及时、持续更新；不能及时符合行业的技术标准和满足网络运营商对产品的技术需求，将会直接影响产品技术研发能力的提升，降低在市场上的竞争优势，对公司的顺利发展有一定的影响。

#### (4) 产品价格下降的风险

公司主营产品主要包括有线电视网络传输设备、终端接收设备等，其中部分产品市场已经进入成熟期和替代期，目前将面对产品降价的市场竞争压力和产品更新期，由于原有产品销售价格的下降将对后期替代新产品的价格有一定的影响，从而使产品综合毛利率水平下降。公司将加快以EOC、GEPON为首的下一代有线电视网络传输设备新产品研发，通过提升产品性能、结构设计优化、节材降耗，以满足市场对更高性能、更多个性化功能的产品需求，尽量降低由于主营业务产品价格下降带来的风险。

#### (5) 募集资金投资项目的风险

公司公开发行股票募集资金主要用于有线电视网络传输设备技改及扩产项目、视频监控项目。公司在原先选择投资项目过程中，虽然都经过考察、论证及充分地市场调研，但还是会受行业政策发展制约、市场环境变化、研发项目变更、建设项目进度迟缓等具有不可预见的不确定因素的存在，给未来发展目标、市场和行业竞争带来不利因素，而造成投资项目呆滞、投资收益受限的可能性。为尽量减少和避免投资风险，公司将密切关注投资项目的发展前景变化和持续跟踪进展情况，及时发现问题并制定合理有效的补救措施及时纠正，尽量确保投资项目不出现损失。

**(6) 现金流量风险**

报告期内，公司应收帐款呈现增长。公司产品销售和服务对象主要为政府、广电系统的企业，目前各个地区有线台的区域经济状况呈现不一，以及网络改造、业务开展速度也有所不同。广电项目的货款结算是按照项目具体的实施进度以及项目专项资金的到位情况进行付款，导致应收账款回款周期较长。如果公司一旦出现应收账款回款率不能得到有效改善，或公司不能及时通过其他渠道筹资，日常经营资金将面临一定的压力。公司将通过加大对销售人员在应收款方面的考核力度，加强与客户的信息沟通，及时掌握、及时分析市场情况和客户信息，以控制应收账款的增长幅度。

**6、公司主营业务及其经营状况****(1) 主营业务分行业、分产品情况表**

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
-						
<b>分产品</b>						
有线电视网络光传输设备	24,580,239.42	17,714,044.50	27.93%	7.61%	16.06%	-5.24%
有线电视网络同轴电缆传输设备	13,090,754.17	12,478,469.42	4.68%	-13.86%	-5.03%	-8.86%
下一代有线电视网络设备	33,519,410.73	27,268,392.18	18.65%	-34.75%	-30.74%	-4.71%
数字电视终端设备						
智能化监控工程	17,782,834.52	10,880,630.92	38.81%	0.5%	-9.88%	7.05%
合计	88,973,238.84	68,341,537.02	23.19%	-16.93%	-14.41%	-2.26%

**主营业务分行业和分产品情况的说明**

报告期内，有线电视网络光传输设备实现收入比去年同期增长7.61%，主要原因是随着广电双向网改造进程的加快，对光传输设备的市场需求有所增加，公司的市场销售也随之增长。

报告期内，有线电视网络同轴电缆传输设备实现收入比去年同期下降13.86%，主要原因是随着广电双向网改造的加速，“光进铜退”的市场需求逐步分化，致使部分同轴电缆传输设备的市场需求量有所下降，导致产量减少，产品单位固定成本上升，毛利率下降。

报告期内，下一代有线电视网络设备实现收入比去年同期下降了34.75%，主要原因是受国外光纤到户改造项目实施计划的影响，公司下一代有线电视网络设备国外市场需求量比去年同期有一定的下降。

报告期内，公司综合毛利率比去年同期下降了2.26%，主要原因是由于受目前有线电视行业三网融合进展情况和受行业市场招标价格竞争的影响，另外随着产品销售结构的变化，影响产品综合毛利率；另外公司有线电视网络传输设备技改和扩产项目建设的实施，加快生产规模、人力资源投入，购置新的生产流水线、先进的检测仪器等生产设备，增加了固定资产折旧、维护费用及人员薪酬、福利等成本，这些投入在短期内不能实现效益，从而影响产品综合毛利率。

**毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明**

不适用

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
西南	2,272,783.76	-26.87%
西北	0	-
华中	3,333,893.17	48.64%

华南	3,726,363.27	-8.98%
华东	41,412,683.01	-27.5%
华北	21,529,591.40	80.62%
东北	9,082,416.89	302.83%
国外	7,615,507.34	-71.05%
合计	88,973,238.84	-16.93%

主营业务分地区情况的说明：

公司的主营业务收入主要集中在境内，整体收入较去年同期相比下降16.93%，但各区域间由于外部环境、区域经济、网络改造等不同因素的影响程度不同，出现的增减幅度也有一定差异，增长较多的主要是华中、华北和东北区域。华北区域是公司销售重点区域之一，公司持续加大营销力度，保持了较好的增长趋势；同时随着广电双向网改造及广电网络的更新、升级换代的加速，公司在华中和东北地区大力推进“三网融合”以及“NGB网”下一代有线电视产品的市场拓展，取得了较好的增长。其他区域的销售均有不同程度下降，主要是各地区广电每年对预期投入的有线电视网络设备改造计划出现调整或项目实施进度推迟，进而影响市场需求。

报告期内，境外收入比去年同期减少71.05%，主要是受国外光纤到户改造项目计划的影响，使公司下一代有线电视网络设备国外市场的需求量有一定的下降。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务主要为从事广播电视设备制造，具体包括有线电视网络传输设备、终端接收设备的研发、制造及销售，提供有线电视网络系统软件服务、以及基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务。

报告期内，公司主营产品有线电视网络光传输设备和下一代有线电视网络设备随着双向网的改造建设和市场发展需求，产品在逐步实现升级换代的同时，性能也随之得到提升、优化。基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务，业务领域在平安城市得到增长的同时，逐步向智能交通延伸。

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

受目前有线电视行业三网融合进展情况和受行业市场招标价格竞争的影响，报告期内产品招标售价下降导致营业收入、营业利润下降；下一代有线电视网络设备国外市场需求量比去年同期下降，导致营业收入下降；公司募投项目的实施开展增加了固定资产折旧、维护费用及人员薪酬、福利等成本费用及受国外光纤到户改造项目计划的影响导致营业成本增加导致产品综合毛利率下降；报告期末应收款项比去年同期增加20.34%，按谨慎性原则计提坏帐准备比去年同期增加影响营业利润。报告期内实现营业利润463.94万元，同比下降53.01%，归属于普通股股东的净利润819.52万元，同比下降11.33%，其主要原因为报告期内非经常性损益对净利润的影响为418.01万元。

## 7、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 8、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 9、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 10、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 11、参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

**12、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

适用  不适用

**13、报告期内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具体情况 & 公司拟采取的措施**

适用  不适用

报告期内，无形资产变动情况如下：

**(1) 专利技术**

报告期内，正在申请发明专利并获得受理专利：

序号	专利类型	名称	申请（专利）号	申请日	法律状态	申请人
1	发明专利	一种网管代理更新Trap会话链表的方法	201210076855.3	2012.03.22	受理	亿通科技
2	发明专利	一种判断EOC局端设备异常重启的方法	201210205197.3	2012.6.21	受理	亿通科技
3	发明专利	一种通过MOCA终端离线判断同轴链路状况的方法	201210205250.X	2012.6.21	受理	亿通科技

报告期内，取得的软件著作权情况：

序号	软件著作权名称	证书号	登记号	授权时间	取得方式	申请人
1	亿通广电网络智能设备管理软件V1.0	软著登字第0392247号	2012SR024211	2012.3.29	原始取得	亿通科技

**(2) 公司特许经营权情况**

报告期内取得的国家广播电影电视总局广播电视器材入网认定证书情况：

序号	编号	产品名称/型号	发证日期	有效日期	备注
1	032120307760	有线电视系统1550nm调幅激光发送机 YTOTA286型	2012.3.13	2015.3.12	
2	032120807761	线路供电器 YTD型	2012.3.13	2015.3.12	
3	032120308174	有线电视系统光工作站 YTF5228HB-I型	2012.6.1	2015.5.31	
4	032120308175	有线电视系统模拟光纤放大器 YTOA200EAS型	2012.6.1	2015.5.31	
5	032120308176	有线电视系统IIIIB类干线放大器 GAT26/27型	2012.6.1	2015.5.31	
6	032120308177	有线电视系统通用型四分支器 YTZ412A型	2012.6.1	2015.5.31	
7	032120308178	有线电视系统通用型四分配器 YTP408A型	2012.6.1	2015.5.31	
8	032120308179	有线电视系统防水电流通过型二分支器 YTZ210B型	2012.6.1	2015.5.31	

### (3) 注册商标权

报告期内，正在申请注册商标权并获得受理商标：

序号	商标名称	注册类别	申请号	申请日	法律状态	申请人
1		第9类	10499354	2012. 2. 17	受理	江苏亿通高科技股份有限公司
2		第37类	10499355	2012. 2. 17	受理	江苏亿通高科技股份有限公司
3		第45类	10499356	2012. 2. 17	受理	江苏亿通高科技股份有限公司
4		第9类	10499357	2012. 2. 17	受理	江苏亿通高科技股份有限公司
5		第37类	10499358	2012. 2. 17	受理	江苏亿通高科技股份有限公司
6		第45类	10499359	2012. 2. 17	受理	江苏亿通高科技股份有限公司

注：新增的无形资产不会对公司产生重大不利变化。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

2010年1月13日国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，会议提出了推进三网融合的阶段目标：2010年--2012年为试点阶段，以推进广电和电信业务双向阶段性进入为重点，制定三网融合试点方案，选择有条件的地区开展试点。2013年--2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展。2010年7月至今三网融合试点城市有12个扩展至54个，三网融合试点已基本涵盖全国范围。2012年5月国务院发布《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》，明确了实施“宽带中国”工程，提出要求加快信息网络宽带化升级，推进城镇光纤到户，实现行政村宽带普遍服务。加快推进电信网、广电网、互联网三网融合，培养壮大三网融合相关产业和市场。

报告期内，随着国家利好政策的出台，“三网融合”的实施将加速推动国内有线电视网络的双向改造及光纤到楼（FTTB）、光纤到户（FTTH）的发展速度，这将促使广电运营商加大对光纤网络建设的投入，进而加速推进下一代有线电视网络的建设；有线网络规模扩建、省网整合、数字化整体转换、双向网络改造加速等相继开展，有线电视网络传输设备和下一代有线电视网络设备将有更大的市场空间。“宽带中国、光网城市”、“平安城市、智慧城市”的出现也将带动新业务领域的拓展。

基于面临的发展机遇与挑战，根据公司发展战略目标与经营规划，结合目前实际经营情况与市场发生的变化，下半年公司将抓住机遇，加大研发投入，加快研发项目，实现技术创新，扩大业务平台和市场拓展，提升产品性能和服务质量，以满足客户和市场需求。

## 10、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公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

### (1) 行业受国家政策影响的风险

三网融合是公司未来发展的重要契机。虽然2011年广电行业三网融合的试点城市范围逐步扩大，但目前广电行业的三网融合继续处于试点期，未来还将存在国家宏观经济政策及相关产业政策的调整、实施进度的缓慢、规划时间长等不确定风险存在，这些不确定因素的存在会给公司的发展带来一定的制约。公司将凭借在广电行业多年的发展与积累，利用丰富的客户资源，继续和运营商保持良好的业务关系与合作关系；及时了解有关国家三网融合的发展动态，尽量降低由于政策不确定性因素而可能带来的风险。

### (2) 核心技术人员流失的风险

公司是属于技术密集型企业，核心技术是公司生存和发展的根本。目前公司主要产品在市场上的竞争优势是核心技术，对核心技术研发人员有一定的依赖性。虽然目前未有核心技术人员流失的情况发生，但未来是否会发生技术人员流失的情形存在不确定性，如一旦发生核心技术人员流失特别是关键技术人员流失的情形，公司的研发计划、研发能力、未来市场竞争



能力都会受到一定程度的不利影响。

公司为尽量避免核心技术人员流失风险，公司着重采取以下措施：一是加强企业文化建设，提高团队凝聚力；二是完善薪酬体系在内的多方位激励机制，确保核心技术人员稳定工作；三是健全研发管理体系，尽量减少研发项目对单个研发人员的依赖，尽量培养研发团队。

### (3) 行业产品技术快速更新的风险

目前我国广电网络处于“双向网改造”、“广电省网整合”和“三网融合”的试点阶段，有线电视网络传输设备更新换代速度较快，公司必须准确把握市场和客户的产品需求，及时快速地调整技术性能，开发出更适应市场需求的新技术、新产品。公司根据目前各个地区有线台的建设情况，将未来技术研发和产品生产的重心转移到了具有广阔市场前景的下一代有线电视网络传输设备上。但如果公司产品在技术、性能上不能保证及时、持续更新；不能及时符合行业的技术标准和满足网络运营商对产品的技术需求，将会直接影响产品技术研发能力的提升，降低在市场上的竞争优势，对公司的顺利发展有一定的影响。

### (4) 产品价格下降的风险

公司主营产品主要包括有线电视网络传输设备、终端接收设备等，其中部分产品市场已经进入成熟期和替代期，目前将面对产品降价的市场竞争压力和产品更新期，由于原有产品销售价格的下降将对后期替代新产品的价格有一定的影响，从而使产品综合毛利率水平下降。公司将加快以EOC、GEPON为首的下一代有线电视网络传输设备新产品研发，通过提升产品性能、结构设计优化、节材降耗，以满足市场对更高性能、更多个性化功能的产品需求，尽量降低由于主营业务产品价格下降带来的风险。

### (5) 募集资金投资项目的风险

公司公开发行股票募集资金主要用于有线电视网络传输设备技改及扩产项目、视频监控项目。公司在原先选择投资项目过程中，虽然都经过考察、论证及充分地市场调研，但还是会受行业政策发展制约、市场环境变化、研发项目变更、建设项目进度迟缓等具有不可预见的不确定因素的存在，给未来发展目标、市场和行业竞争带来不利因素，而造成投资项目呆滞、投资收益受限的可能性。为尽量减少和避免投资风险，公司将密切关注投资项目的发展前景变化和持续跟踪进展情况，及时发现并制定合理的补救措施及时纠正，降低投资项目出现损失的风险。

### (6) 现金流量风险

报告期内，公司应收帐款呈现增长。公司产品销售和服务对象主要为政府、广电系统的企业，目前各个地区有线台的区域经济状况呈现不一，以及网络改造、业务开展速度也有所不同。广电项目的货款结算是按照项目具体的实施进度以及项目专项资金的到位情况进行付款，导致应收账款回款周期较长。如果公司一旦出现应收账款回款率不能得到有效改善，或公司不能及时通过其他渠道筹资，日常经营资金将面临一定的压力。公司将通过加大对销售人员在应收款方面的考核力度，加强与客户的信息沟通，及时掌握、及时分析市场情况和客户信息，以控制应收账款的增长幅度。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	28,937.46
报告期投入募集资金总额	2,369.89
已累计投入募集资金总额	16,456.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高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]560 核准)于 2011 年 4 月 22 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,250.00 万股。发行价格为每股 25.75 元，募集资金总额 32,187.50 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币 3,250.04 万元，实际募集资金净额为人民币 28,937.46 万元。上述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具了沪众会字(2011)第 3601 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### 二、募集资金的实际使用情况

截止 2012 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(人民币万元)
----	-----------

募集资金净额	28,937.46
加：利息收入	118.95
减：票据费	0.24
减：截至期末募投项目累计支出（注 1）	12,434.15
减：截至期末超募项目累计支出（注 2）	4,022.13
截止 2012 年 6 月 30 日募集资金余额	12,599.89

注 1：截止 2012 年 6 月 30 日公司募投项目支出总额为 12,434.15 万元，其中以自有资金预先投入 4,480.83 万元由募集资金专户转入自有资金账户；使用募集资金 7,953.32 万元。

注 2：截止 2012 年 6 月 30 日超募项目支出总额为 4,022.13 万元，其中：使用超募资金归还银行贷款 3,000.00 万元；使用超募资金投入深圳研发中心 118.83 万元；使用超募资金投入太仓视频监控项目 332.21 元；使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目(3)期 461.59 万元；使用超募资金投入亿通科技信息化系统集成平台 109.50 万元。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
有线电视网络传输设备技改及扩产项目	否	11,887.99	11,887.99	1,533.06	10,415.5	87.61%	2013年06月30日	-	不适用	否
视频监控项目	否	2,025.1	2,025.1	0	2,018.65	99.68%	2011年12月31日	125.82	否	否
承诺投资项目小计	-	13,913.09	13,913.09	1,533.06	12,434.15	-	-	125.82	-	-
超募资金投向										
深圳研发中心	否	2,521.38	2,521.38	6.71	118.83	4.71%	2012年12月31日		不适用	否
太仓视频监控项目	否	2,485.39	2,485.39	259.03	332.21	13.37%	2013年12月31日		不适用	否
常熟市社会治安动态监控项目(3期)	否	1,276.52	1,276.52	461.59	461.59	36.16%	2013年03月01日		不适用	否
亿通科技信息化系统集成平台	否	340.93	340.93	109.5	109.5	32.12%	2013年04月30日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-

超募资金投向小计	-	9,624.22	9,624.22	836.83	4,022.13	-	-	-	-	-
合计	-	23,537.31	23,537.31	2,369.89	16,456.28	-	-	125.82	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设原计划于 2012 年 6 月 30 日前达到可使用状态。由于国家“三网融合”还处于试点实施阶段，相关的配套产品、技术、设备还不十分成熟；在具体的试点实施过程中，将对相关技术方案、设备选型、运行模式及配套产品等进行调整、升级和完善。另外由于该项目主要的研发、生产、检测设备需通过国外采购，所购设备型号也将按项目实际情况需求做相应调整，有关事项尚需进一步与客户商讨；项目的生产、检测车间的布置等方面也将进行更合理、更符合实际的规划调整，以符合行业的发展需求。为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目实际开展情况作项目实施周期的延期调整，经 2012 年 8 月 10 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，该项目的实施完成时间延期至 2013 年 6 月 30 日。</p> <p>2、“视频监控项目”于 2010 年 12 月开始实施，在实施过程中常熟市综治办为提高视频监控动态监控图像的质量，对部分监控点摄像机的技术要求进行升级，以提高摄像机的清晰度，同时在部分区域将原有的普通红外摄像机改为高清球形摄像机，在达到预期监控面覆盖要求的基础上，减少了部分监控点安装的数量。至 2011 年 12 月 31 日，该项目已经实施完成并通过验收后投入使用，共计完成视频监控点安装 6080 个，导致公司监控服务收入因监控点数量的减少未达到预期收益。</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	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款的议案》，同意公司将超募资金中 3,000.00 万元人民币用于偿还银行贷款。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。（该事项详见 2011 年 6 月 17 日证监会指定创业板信息披露网站）。</p> <p>公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金设立深圳研发中心项目》的议案、《关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目》的议案，同意公司将超募资金中 5,006.77 万元设立研发中心项目和投入太仓市社会治安动态监控项目，并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。（该事项详见 2011 年 9 月 13 日证监会指定创业板信息披露网站）。</p> <p>公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）和亿通科技信息化系统集成平台建设项目》的议案，同意公司使用超募资金 1276.52 万元投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）和使用超募资金 340.93 万元投入亿通科技信息化系统集成平台建设项目，公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。（该事项详见 2012 年 4 月 16 日证监会指定创业板信息披露网站）。</p>									

	至本报告期末，深圳研发中心累计投入 118.83 万元，完成了办公场地装修，配置了必要的办公设备和研发设备，研发的项目已申请发明专利“SNMP 代理通信异常自动检测及处理方法”并获得受理；太仓市社会治安动态监控项目已完成了项目总体实施方案设计和现场勘察，完成 5 个乡镇监控中心机房的首期建设，并实施安装视频点进行试运行，该项目已投入 332.21 万元；常熟市社会治安动态监控项目（3 期）投入 461.59 万元；亿通科技信息化系统集成平台建设项目投入 109.50 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于用募投资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,480.83 万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月 17 日证监会指定创业板信息披露网站)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用“有线电视网络传输设备技改和扩产项目”部分闲置募集资金 2,500.00 万元用于暂时性补充流动资金，于 2011 年 12 月 31 日前归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月 17 日证监会指定创业板信息披露网站)。2011 年 12 月 5 日，公司已将上述 2,500.00 万元资金全部归还至募集资金专用账户（开户银行名称：中国建设银行股份有限公司常熟支行；银行账号:32201986136051514325），同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。(该事项详见 2011 年 12 月 6 日证监会指定创业板信息披露网站)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	截止 2011 年 12 月 31 日，视频监控项目已全部实施完成并通过验收，公司在项目实施过程中严格控制各项费用支出，充分结合自身技术优势和经验，对项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，项目募集资金结余 6.45 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披

	露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时进行信息披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

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

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策的制定：公司董事会根据中国证监会和深交所的有关规定，于 2012 年 7 月 23 日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于修订《公司章程》中有关分红政策的规定，并于 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会上审议通过。

《公司章程》第一百五十五修订为：

(一) 利润分配的原则公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策。

1、公司应充分考虑对投资者的回报，应当每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利。

2、公司经营所得利润将首先满足公司经营发展的需要。公司的利润分配在重视对投资者的合理回报时，应同时兼顾公司的实际经营情况、长远可持续战略发展及全体股东的整体利益，不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、在满足公司正常经营和发展规划的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

4、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(二) 公司利润分配具体政策如下:

1、利润分配形式: 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许范围内的其他方式分配股利。在有条件的情况下, 可以进行中期现金分红。

2、现金分红的具体条件和比例:

(1) 公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 公司应当采取现金方式分配股利。

(2) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%; 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的 10%。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:

① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%;

② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。上述重大投资计划或重大现金支出须根据公司章程的相关规定审议通过后方可实施。

(3) 公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值, 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续的持续经营。

(4) 在公司当年未实现盈利的情况下, 公司不进行现金利润分配。

3、发放股票股利的具体条件: 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足现金分红的条件下, 采用发放股票股利方式进行利润分配, 具体分红比例由董事会审议通过后, 提交股东大会审议决定。

4、利润分配的审议程序:

(1) 公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程及公司实际情况提出拟定方案。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交股东大会审议。

(2) 公司董事会结合公司具体经营数据、盈利情况、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求, 并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见, 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 提出年度或中期利润分配预案, 并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。

(3) 股东大会对利润分配方案进行审议时, 除设置现场会议投票外, 还应当向股东提供网络投票的方式, 充分听取股东(特别是中小股东)的意见, 以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流, 并及时答复中小股东关心的问题。

(4) 监事会应当对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议; 若公司年度盈利但未提出现金分红方案, 监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(5) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要, 需调整利润分配政策的, 应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定; 有关调整利润分配政策的议案, 由独立董事、监事会发表意见, 经公司董事会审议后提交股东大会批准, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过; 公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(6) 董事会在决策和形成利润分配预案时, 要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容, 并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

5、公司利润分配政策的调整:

(1) 公司对利润分配政策进行决策或因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化或因(如遇到战争、自然灾害等)不可抗力时, 并对公司生产经营造成重大影响, 公司可对利润分配政策进行调整。

(2) 有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见, 经公司董事会审议后提交股东大会批准, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过; 公司同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。如果调整利润分配政策, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。



(3) 公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时,应重新报经董事会、股东大会批准,并在相关提案中详细论证和说明调整的原因,独立董事应当对此发表独立意见。

#### 6、利润分配信息披露机制:

(1) 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况,说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求;分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会;中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

(2) 对于公司当年盈利但董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的,应征询监事会的意见,并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(3) 公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途;独立董事还应当对此发表独立意见。

### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

根据目前公司经营情况和后续发展需要,经董事会研究决定:本公司 2012 年中期不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### (十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况,以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012年5月25日经公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案,截止2011年12月31日以公司总股本4,886.00万股为基数,按每10股派发现金股利1.00元(含税),共分配现金股利4,886,000.00元(含税);以现有总股本4,886.00万股为基数,以资本公积金转增股本每10股转增1股,共计转增股本488.60万股。转增后公司总股本为5,374.60万股。上述利润分配方案已经以2012年6月12日实施结束,距离股东大会通过利润分配和转增股本方案时间未超过两个月。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

无

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

无

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

无

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

无

## （六）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

**（七）发行公司债的说明**

□ 适用 √ 不适用

**（八）证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

**（九）承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	首次公开发行前股东、控股股东及实际控制人	（一）首次公开发行前股东所持股份自愿锁定的承诺： 1、公司控股股东、实际控制人王振洪和王桂珍、股东常熟灵丰担保、作为公司董事、监事、高管及核心技术人员股东马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、王家康、邹建才、曹彬、吴志坚、施达承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2010年12月31日	三十六个月	报告期内，所有承诺人均严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。
		2、公司股东上海盛万、上海三越、顾凤梅、张圣翠、石菁、王建新、王宏、殷丽、陆文军、顾俊才、黄卫	2010年12月31日	十二个月	

	<p>东、李忠、顾玉华、周建琴、潘桂英、卢永岳、陆建江、刘忠明、周文英、邢建青、朱敏、潘卫芳、张卫标、瞿敏亚、周强、柳小红、李建国、金燕、董岚承诺：其自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。</p>		
<p>3、王振洪、马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、王家康、邹建才、何晓秋作为公司的董事、监事或高级管理人员、王桂珍作为董事、高级管理人员王振洪关系密切的家庭成员承诺：上述承诺期限届满后，在其或者其关系密切的家庭成员担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。</p>	<p>2010年12月31日</p>	<p>至承诺期结束</p>	
<p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>为了避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司的控股股东和实际控制人王振洪、实际控制人王桂珍向本公司承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的除江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”）以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对亿通科技或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动；</p> <p>2、为避免潜在的同业竞争，本人承诺在作为亿通科技实际控制人或对亿通科技构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与亿通科技营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用亿通科技实际控制人地位做出损害亿通科技及全体股东利益的行为，保障亿通科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重亿通科技独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和亿通科技《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任；</p> <p>3、本人将善意地履行义务，不利用亿通科技实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使亿通科技的股东大会、董事会等做出损害亿通科技或其他股东合法权益的决议。如亿通科技必须与本人控制的其他企</p>	<p>2010年3月16日</p>	<p>长期</p>	

		业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求亿通科技给予与第三人的条件相比更优惠的条件； 4、如出现本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致亿通科技的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
股东追加承诺	监事会主席黄卫东	1、监事会主席黄卫东先生拥有公司限售股份 6.3 万股。在原有限售期限的基础上再自愿延长两年，原限售期限：2011 年 5 月 5 日至 2012 年 5 月 5 日止；自愿申请延长期限：2012 年 5 月 5 日至 2014 年 5 月 5 日。 2、在 2014 年 5 月 5 日前，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购股份。 3、在担任公司监事期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五。 4、从公司离职后半年内不转让本人持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占本人持股份总数的比例不超过百分之五十。 5、若本人违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。	2012-5-5	24 个月	承诺人严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				

承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	报告期内，所有承诺人均严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。

## （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

## （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司正在履行或在报告期前发生但延续到报告期的重要合同如下：

1、2010 年9 月6 日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订《最高额抵押合同》（常商银开发区房高抵字2010 第046 号），抵押期间为2010 年9月6 日至2012 年9 月5 日，抵押金额为200 万元，抵押物为熟房权证虞山字第10031967 号房产。

2、2010 年10 月15 日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订《最高额抵押合同》（常商银开发区房高抵字2010 第057 号），抵押期间为2010 年10 月15 日至2012 年10 月14 日，抵押金额为332 万元，抵押物为熟房权证虞山字第10041555 号房产。

3、2010 年10 月15 日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订《最高额抵押合同》（常商银开发区房高抵字2010 第058 号），抵押期间为2010 年10 月15 日至2012 年10 月14 日，抵押金额为267 万元，抵押物为熟房权证虞山字第10041556 号房产。

4、2010 年10 月15 日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订《最高额抵押合同》（常商银开发区房高抵字2010 第059 号），抵押期间为2010 年10 月15 日至2012 年10 月14 日，抵押金额为376 万元，抵押物为熟房权证虞山字第10041557 号房产。

5、2010 年10 月15 日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订《最高额抵押合同》（常商银开发区房高抵字2010 第060 号），抵押期间为2010 年10 月15 日至2012 年10 月14 日，抵押金额为614 万元，抵押物为熟房

权证虞山字第10041558 号房产。

6、2010 年10 月15 日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订《最高额抵押合同》（常商银开发区房高抵字2010 第061 号），抵押期间为2010 年10 月15 日至2012 年10 月14 日，抵押金额为626 万元，抵押物为熟房权证虞山字第10041559 号房产。

7、2011年4月15日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订《最高额抵押合同》（常熟银开发区土高抵字2011第012号）。抵押期间为2011年4月15日至2013年4月14日，抵押金额为8,300,000.00元，抵押物为常国用(2008)字001716号土地。

8、2011年10月28日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订《最高额抵押合同》（常熟银开发区土高抵字2011第031号）。抵押期间为2011年10月27日至2013年5月24日，抵押金额为680,000.00元，抵押物为常国用(2011)字15408号土地。

9、2011 年 10 月 27 日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订《最高额抵押合同》（常熟银开发区土高抵字 2011 第 032 号）。抵押期间为 2011 年 10 月 28 日至 2012 年 12 月 28 日，抵押金额为 1,520,000.00 元，抵押物为常国用(2007)字 001096 号土地。

## （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-001
关于公司股东追加限售承诺的提示性公告	不适用	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-002
关于获得"2011 年度江苏省物联网专项引导资金支持计划"资金补助的公告	不适用	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-003
2011 年度业绩快报	不适用	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-004
关于保荐机构变更名称的公告	不适用	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-005
关于通过高新技术企业复审的公告	不适用	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-006
2012 年度第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-007
第四届董事会第十六次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-008



第四届监事会第九次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-009
关于部分超募资金使用计划的公告	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-010
关于"亿通科技信息化系统集成平台"建设项目方案	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
全面预算管理辦法	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
中国中投证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
常熟市社会治安动态监控项目可行性研究报告	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于超募资金使用情况的独立意见	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会秘书工作制度	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事年报工作制度	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十七次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-011
第四届监事会第十次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-012
关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-013
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-014
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B133、上海证券报 B64、证券时报 D16	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-015
2011 年年度报告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于公司 2011 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程(2012 年 4 月)	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
中国中投证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司于 2011 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于 2011 年度相关事项的独立意见	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度监事会工作报告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（王跃堂）	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（刘向明）	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（江旅安）	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（杜百川）	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度财务决算报告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

明				
中国中投证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年董事会工作报告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报 B073、上海证券报 B76、证券时报 D124	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-016
2012 年第一季度季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十八次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 25 日	-	2012-017, 仅审议《2012 年第一季度报告全文及正文》, 按相关要求未作公告
第四届监事会第十一次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 25 日	-	2012-018, 仅审议《2012 年第一季度报告全文及正文》, 按相关要求未作公告
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	不适用	2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-019
中国中投证券有限责任公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见	不适用	2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十九次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-020
中国中投证券有限责任公司关于公司 2011 年度跟踪报告	不适用	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划	不适用	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项	不适用	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-021
2011 年年度股东大会之法律意见书	不适用	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告	不适用	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012-022
-----------------------------	-----	------------------	----------------------------	----------

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	36,360,000.00	74.42%			3,144,980.00	-4,910,200.00	-1,765,220.00	34,594,780.00	64.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	36,360,000.00	74.42%			3,144,980.00	-4,910,200.00	-1,765,220.00	34,594,780.00	64.37%
其中：境内法人持股	3,200,000.00	6.55%			90,000.00	-2,300,000.00	-2,210,000.00	990,000.00	1.84%
境内自然人持股	33,160,000.00	67.87%			3,054,980.00	-2,610,200.00	444,780.00	33,604,780.00	62.53%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	27,856,800.00	57.01%			2,785,680.00		2,785,680.00	30,642,480.00	57.01%
二、无限售条件股份	12,500,000.00	25.58%			1,741,020.00	4,910,200.00	6,651,220.00	19,151,220.00	35.63%
1、人民币普通股	12,500,000.00	25.58%			1,741,020.00	4,910,200.00	6,651,220.00	19,151,220.00	35.63%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	48,860,000.00	100%			4,886,000.00			53,746,000.00	100%

	0.00				00			0.00
--	------	--	--	--	----	--	--	------

股份变动的批准情况：

2012年5月25日，经公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案，截止2011年12月31日以公司总股本4,886.00万股为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利4,886,000.00元（含税）；以现有总股本4,886.00万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增1股，共计转增股本488.60万股。转增后公司总股本为5,374.60万股。

股份变动的过户情况（如有）

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

报告期公司基本每股收益为0.16元，比上年同期下降30.43%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元，比上年同期下降65.22%，主要因为报告期公司股本增加及利润下降所致。报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产为8.45元，比上年度末减少8.35%，主要原因为报告期公司股本增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王振洪	23,650,000.00		2,365,000.00	26,015,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
上海盛万投资有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00			首发承诺	2012-5-5
马晓东	1,640,000.00		164,000.00	1,804,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
常熟市灵丰担保有限公司	900,000.00		90,000.00	990,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
王桂珍	883,500.00		88,350.00	971,850.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
杨淑兰	780,000.00		78,000.00	858,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
沈庆元	750,000.00		75,000.00	825,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
顾凤梅	677,800.00	677,800.00			首发承诺	2012-5-5
陈小星	620,000.00		62,000.00	682,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
陈晓刚	613,300.00		61,330.00	674,630.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5

张圣翠	600,000.00	600,000.00			首发承诺	2012-5-5
王家康	560,000.00		56,000.00	616,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
上海三越投资管理有限公司	500,000.00	500,000.00			首发承诺	2012-5-5
顾建江	400,000.00		40,000.00	440,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
邹建才	320,000.00		32,000.00	352,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
石菁	250,000.00	250,000.00			首发承诺	2012-5-5
王建新	154,000.00	154,000.00			首发承诺	2012-5-5
王宏	143,000.00	143,000.00			首发承诺	2012-5-5
殷丽	142,000.00	142,000.00			首发承诺	2012-5-5
陆文军	100,000.00	100,000.00			首发承诺	2012-5-5
顾俊才	92,000.00	92,000.00			首发承诺	2012-5-5
曹彬	90,000.00		9,000.00	99,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
吴志坚	90,000.00		9,000.00	99,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
施达	90,000.00		9,000.00	99,000.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
黄卫东	63,000.00		6,300.00	69,300.00	首发承诺、公积金转增	2014-5-5
李忠	42,200.00	42,200.00			首发承诺	2012-5-5
顾玉华	42,200.00	42,200.00			首发承诺	2012-5-5
周建琴	33,000.00	33,000.00			首发承诺	2012-5-5
潘桂英	33,000.00	33,000.00			首发承诺	2012-5-5
卢永岳	33,000.00	33,000.00			首发承诺	2012-5-5
陆建江	30,000.00	30,000.00			首发承诺	2012-5-5
刘菁菁	22,000.00	22,000.00			首发承诺	2012-5-5
周文英	22,000.00	22,000.00			首发承诺	2012-5-5
邢建青	22,000.00	22,000.00			首发承诺	2012-5-5
朱敏	22,000.00	22,000.00			首发承诺	2012-5-5
潘卫芳	22,000.00	22,000.00			首发承诺	2012-5-5
张卫标	22,000.00	22,000.00			首发承诺	2012-5-5
瞿敏亚	22,000.00	22,000.00			首发承诺	2012-5-5

周强	22,000.00	22,000.00			首发承诺	2012-5-5
柳小红	22,000.00	22,000.00			首发承诺	2012-5-5
李建国	20,000.00	20,000.00			首发承诺	2012-5-5
金燕	10,000.00	10,000.00			首发承诺	2012-5-5
董岚	10,000.00	10,000.00			首发承诺	2012-5-5
合计	36,360,000.00	4,910,200.00	3,144,980.00	34,594,780.00	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,101.00 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王振洪	境内自然人	48.4%	26,015,000.00	26,015,000.00		
马晓东	境内自然人	3.36%	1,804,000.00	1,804,000.00		
常熟市灵丰担保有限公司	境内非国有法人	1.84%	990,000.00	990,000.00		
王桂珍	境内自然人	1.81%	971,850.00	971,850.00		
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	基金、理财产品等	1.66%	890,000.00	0		
杨淑兰	境内自然人	1.6%	858,000.00	858,000.00		
沈庆元	境内自然人	1.53%	825,000.00	825,000.00		
顾凤梅	境内自然人	1.39%	745,580.00	0		
陈小星	境内自然人	1.27%	682,000.00	682,000.00		
陈晓刚	境内自然人	1.26%	674,630.00	674,630.00		
股东情况的说明	上述股东中，除王振洪和王桂珍为夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	890,000.00	A 股	890,000.00
顾凤梅	745,580.00	A 股	745,580.00
周晨	605,989.00	A 股	605,989.00
张圣翠	558,115.00	A 股	558,115.00
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	384,587.00	A 股	384,587.00
林惠乐	246,850.00	A 股	246,850.00
石菁	225,000.00	A 股	225,000.00
高蜀卉	206,000.00	A 股	206,000.00
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	198,000.00	A 股	198,000.00
王建新	169,400.00	A 股	169,400.00

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王振洪	26,015,000.00	2014年05月05日		首发承诺、公积金转增
2	马晓东	1,804,000.00	2014年05月05日		首发承诺、公积金转增
3	常熟市灵丰担保有限公司	990,000.00	2014年05月05日		首发承诺、公积金转增
4	王桂珍	971,850.00	2014年05月05日		首发承诺、公积金转增
5	杨淑兰	858,000.00	2014年05月05日		首发承诺、公积金转增
6	沈庆元	825,000.00	2014年05月05日		首发承诺、公积金转增
7	陈小星	682,000.00	2014年05月05日		首发承诺、公积金转增
8	陈晓刚	674,630.00	2014年05月05日		首发承诺、公积金转增
9	王家康	616,000.00	2014年05月05日		首发承诺、公积金转增
10	顾建江	440,000.00	2014年05月05日		首发承诺、公积金转增



上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东中，除王振洪和王桂珍为夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王振洪	董事长;总 经理	男	56.00	2010年05 月16日	2013年05 月15日	23,650,000.00	2,365,000.00	0.00	26,015,000.00	0	0	不适用	9.41	否
王桂珍	董事;董事 会秘书	女	41.00	2011年07 月23日	2013年05 月15日	883,500.00	88,350.00	0.00	971,850.00	0	0	不适用	7.98	否
马晓东	董事;副总 经理	男	43.00	2010年05 月16日	2013年05 月15日	1,640,000.00	164,000.00	0.00	1,804,000.00	0	0	不适用	8.17	否
何晓秋	董事	女	38.00	2010年05 月16日	2013年05 月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	不适用	0	是
刘向明	独立董事	男	44.00	2010年05 月16日	2013年05 月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	不适用	3.57	否
王跃堂	独立董事	男	49.00	2010年05 月16日	2013年05 月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	不适用	3.57	否
江旅安	独立董事	男	73.00	2011年06 月24日	2013年05 月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	不适用	3.57	否
黄卫东	监事会主席	男	42.00	2011年06 月24日	2013年05 月15日	63,000.00	6,300.00	0.00	69,300.00	0	0	不适用	3.61	否
顾建江	监事	男	56.00	2010年05 月16日	2013年05 月15日	400,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00	0	0	不适用	5.13	否

陆萍	监事	女	49.00	2010年05月16日	2013年05月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	不适用	2.59	否
沈庆元	副总经理	男	53.00	2010年05月16日	2013年05月15日	750,000.00	75,000.00	0.00	825,000.00	0	0	不适用	8.21	否
陈晓刚	副总经理	男	40.00	2010年05月16日	2013年05月15日	613,300.00	61,330.00	0.00	674,630.00	0	0	不适用	8.17	否
邹建才	副总经理	男	55.00	2010年05月16日	2013年05月15日	320,000.00	32,000.00	0.00	352,000.00	0	0	不适用	8.17	否
王诤君	副总经理	男	40.00	2011年06月17日	2013年05月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	不适用	8.17	否
周叙明	财务总监	男	41.00	2011年07月07日	2013年05月15日	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	不适用	7.53	否
合计	--	--	--	--	--	28,319,800	2,831,980	0.0	31,151,780	0	0	--	87.85	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

## 七、财务会计报告

## (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

## (二) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

财务报表单位: 人民币元

财务报告附注单位: 人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位: 江苏亿通高科技股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		179,873,161.37	221,092,344.65
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		3,578,442.90	6,700,523.00
应收账款		128,226,241.95	106,553,328.25
预付款项		2,685,200.39	3,467,504.65
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		3,587,017.59	1,852,597.03
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,287,641.66	4,117,230.91

买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		54,174,977.96	53,324,386.39
一年内到期的非流动资产		100,431.49	88,476.44
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		376,513,115.31	397,196,391.32
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		82,020,574.36	83,691,215.52
在建工程		53,261,788.29	33,292,982.82
工程物资		1,059,240.01	1,059,240.01
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		11,507,014.27	11,604,970.78
开发支出		2,220,051.28	2,220,051.28
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		129,855.00	142,725.76
递延所得税资产		1,746,168.82	1,536,486.06
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		151,944,692.03	133,547,672.23
资产总计		528,457,807.34	530,744,063.55
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		20,887,705.00	17,333,249.30
应付账款		45,964,081.53	52,331,381.77

预收款项		423,280.68	725,114.92
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		1,092,219.09	2,400,816.09
应交税费		2,615,830.58	3,474,101.13
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,745,970.37	2,937,833.72
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		244,000.00	244,000.00
流动负债合计		73,973,087.25	79,446,496.93
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		495,128.89	617,128.89
非流动负债合计		495,128.89	617,128.89
负债合计		74,468,216.14	80,063,625.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		53,746,000.00	48,860,000.00
资本公积		286,298,555.94	291,184,555.94
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		12,876,626.16	12,876,626.16
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		101,068,409.10	97,759,255.63
外币报表折算差额		0.00	0.00

归属于母公司所有者权益合计		453,989,591.20	450,680,437.73
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		453,989,591.20	450,680,437.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		528,457,807.34	530,744,063.55

法定代表人：王振洪

主管会计工作负责人：周叙明

会计机构负责人：徐玉兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		179,873,161.37	221,092,344.65
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		3,578,442.90	6,700,523.00
应收账款		128,226,241.95	106,553,328.25
预付款项		2,685,200.39	3,467,504.65
应收利息		3,587,017.59	1,852,597.03
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,287,641.66	4,117,230.91
存货		54,174,977.96	53,324,386.39
一年内到期的非流动资产		100,431.49	88,476.44
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		376,513,115.31	397,196,391.32
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		82,020,574.36	83,691,215.52
在建工程		53,261,788.29	33,292,982.82
工程物资		1,059,240.01	1,059,240.01
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00

油气资产		0.00	0.00
无形资产		11,507,014.27	11,604,970.78
开发支出		2,220,051.28	2,220,051.28
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		129,855.00	142,725.76
递延所得税资产		1,746,168.82	1,536,486.06
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		151,944,692.03	133,547,672.23
资产总计		528,457,807.34	530,744,063.55
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		20,887,705.00	17,333,249.30
应付账款		45,964,081.53	52,331,381.77
预收款项		423,280.68	725,114.92
应付职工薪酬		1,092,219.09	2,400,816.09
应交税费		2,615,830.58	3,474,101.13
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,745,970.37	2,937,833.72
一年内到期的非流动负债		244,000.00	244,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		73,973,087.25	79,446,496.93
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		495,128.89	617,128.89
非流动负债合计		495,128.89	617,128.89
负债合计		74,468,216.14	80,063,625.82
所有者权益（或股东权益）：			



实收资本（或股本）		53,746,000.00	48,860,000.00
资本公积		286,298,555.94	291,184,555.94
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		12,876,626.16	12,876,626.16
一般风险准备			
未分配利润		101,068,409.10	97,759,255.63
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		453,989,591.20	450,680,437.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		528,457,807.34	530,744,063.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		89,408,703.62	108,039,440.56
其中：营业收入		89,408,703.62	108,039,440.56
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		84,769,344.67	98,166,173.29
其中：营业成本		68,404,025.70	80,346,991.82
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		1,165,315.42	1,008,739.67
销售费用		3,723,216.46	3,543,924.09
管理费用		12,258,927.00	11,501,607.07
财务费用		-2,311,768.59	789,521.97
资产减值损失		1,529,628.68	975,388.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”		0.00	0.00

号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益		0.00	0.00
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		4,639,358.95	9,873,267.27
加:营业外收入		4,896,402.10	1,524,598.08
减:营业外支出		100.00	0.00
其中:非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		9,535,661.05	11,397,865.35
减:所得税费用		1,340,507.58	2,155,427.27
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		8,195,153.47	9,242,438.08
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		8,195,153.47	9,242,438.08
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.16	0.23
(二)稀释每股收益		0.16	0.23
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		8,195,153.47	9,242,438.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,195,153.47	9,242,438.08
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王振洪

主管会计工作负责人:周叙明

会计机构负责人:徐玉兰

#### 4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		89,408,703.62	108,039,440.56
减:营业成本		68,404,025.70	80,346,991.82
营业税金及附加		1,165,315.42	1,008,739.67
销售费用		3,723,216.46	3,543,924.09
管理费用		12,258,927.00	11,501,607.07
财务费用		-2,311,768.59	789,521.97

资产减值损失		1,529,628.68	975,388.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,639,358.95	9,873,267.27
加：营业外收入		4,896,402.10	1,524,598.08
减：营业外支出		100.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,535,661.05	11,397,865.35
减：所得税费用		1,340,507.58	2,155,427.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,195,153.47	9,242,438.08
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.23
（二）稀释每股收益		0.16	0.23
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		8,195,153.47	9,242,438.08

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,113,480.21	87,555,130.98
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	150,986.59	2,148,821.41
收到其他与经营活动有关的现金	5,420,125.32	4,480,069.25
经营活动现金流入小计	85,684,592.12	94,184,021.64
购买商品、接受劳务支付的现金	66,802,160.84	114,365,322.33
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,744,119.74	12,796,970.62
支付的各项税费	6,988,016.96	7,121,115.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,988,865.73	8,829,080.04
经营活动现金流出小计	97,523,163.27	143,112,488.21
经营活动产生的现金流量净额	-11,838,571.15	-48,928,466.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	95,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,761,939.51	25,985,618.69
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	26,761,939.51	25,985,618.69
投资活动产生的现金流量净额	-26,666,939.51	-25,985,618.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	321,875,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现	0.00	0.00

金		
取得借款收到的现金	0.00	106,112,374.07
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	427,987,374.07
偿还债务支付的现金	0.00	120,668,948.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,886,000.00	1,464,612.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,780,444.06
筹资活动现金流出小计	4,886,000.00	152,914,004.72
筹资活动产生的现金流量净额	-4,886,000.00	275,073,369.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,900.47	-167,168.13
五、现金及现金等价物净增加额	-43,396,411.13	199,992,115.96
加：期初现金及现金等价物余额	212,471,594.38	59,675,076.80
六、期末现金及现金等价物余额	169,075,183.25	259,667,192.76

法定代表人：王振洪

主管会计工作负责人：周叙明

会计机构负责人：徐玉兰

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,113,480.21	87,555,130.98
收到的税费返还	150,986.59	2,148,821.41
收到其他与经营活动有关的现金	5,420,125.32	4,480,069.25
经营活动现金流入小计	85,684,592.12	94,184,021.64
购买商品、接受劳务支付的现金	66,802,160.84	114,365,322.33
支付给职工以及为职工支付的现金	14,744,119.74	12,796,970.62
支付的各项税费	6,988,016.96	7,121,115.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,988,865.73	8,829,080.04
经营活动现金流出小计	97,523,163.27	143,112,488.21
经营活动产生的现金流量净额	-11,838,571.15	-48,928,466.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	95,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,761,939.51	25,985,618.69
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	26,761,939.51	25,985,618.69
投资活动产生的现金流量净额	-26,666,939.51	-25,985,618.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	321,875,000.00
取得借款收到的现金	0.00	106,112,374.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	427,987,374.07
偿还债务支付的现金	0.00	120,668,948.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,886,000.00	1,464,612.52
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,780,444.06
筹资活动现金流出小计	4,886,000.00	152,914,004.72
筹资活动产生的现金流量净额	-4,886,000.00	275,073,369.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,900.47	-167,168.13
五、现金及现金等价物净增加额	-43,396,411.13	199,992,115.96
加：期初现金及现金等价物余额	212,471,594.38	59,675,076.80
六、期末现金及现金等价物余额	169,075,183.25	259,667,192.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	48,860,000.00	291,184,555.94	0.00	0.00	12,876,626.16	0.00	97,759,255.63	0.00	0.00	450,680,437.73
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	48,860,000.00	291,184,555.94	0.00	0.00	12,876,626.16	0.00	97,759,255.63	0.00	0.00	450,680,437.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,886,000.00	-4,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,153.47	0.00	0.00	3,309,153.47
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195,153.47	0.00	0.00	8,195,153.47
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195,153.47	0.00	0.00	8,195,153.47
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,886,000.00	0.00	0.00	-4,886,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,886,000.00	0.00	0.00	-4,886,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	4,886,000.00	-4,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	4,886,000.00	-4,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	53,746,000.00	286,298,555.94	0.00	0.00	12,876,626.16	0.00	101,068,409.10	0.00	0.00	453,989,591.20

法定代表人：王振洪

主管会计工作负责人：周叙明

会计机构负责人：徐玉兰

上年金额

单位：元

项目	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
	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	36,360,000.00	14,310,000.00	0.00	0.00	10,262,478.48	0.00	74,231,926.49	0.00	0.00	135,164,404.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	36,360,000.00	14,310,000.00	0.00	0.00	10,262,478.48	0.00	74,231,926.49	0.00	0.00	135,164,404.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	12,500,000.00	276,874,555.94	0.00	0.00	2,614,147.68	0.00	23,527,329.14	0.00	0.00	315,516,032.76
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,141,476.82	0.00	0.00	26,141,476.82
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,141,476.82	0.00	0.00	26,141,476.82
(三) 所有者投入和减少资本	12,500,000.00	276,874,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,374,555.94
1. 所有者投入资本	12,500,000.00	276,874,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,374,555.94



	000.00	555.94								5.94
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,147.68	0.00	-2,614,147.68	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,147.68	0.00	-2,614,147.68	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	48,860,000.00	291,184,555.94	0.00	0.00	12,876,626.16	0.00	97,759,255.63	0.00	0.00	450,680,437.73

法定代表人：王振洪

主管会计工作负责人：周叙明

会计机构负责人：徐玉兰

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	48,860,000.00	291,184,555.94	0.00	0.00	12,876,626.16	0.00	97,759,255.63	450,680,437.73
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	48,860,000.00	291,184,555.94	0.00	0.00	12,876,626.16	0.00	97,759,255.63	450,680,437.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,886,000.00	-4,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,153.47	3,309,153.47
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195,153.47	8,195,153.47
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195,153.47	8,195,153.47
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,886,000.00	-4,886,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,886,000.00	-4,886,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	4,886,000.00	-4,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	4,886,000.00	-4,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	53,746,000.00	286,298,555.94	0.00	0.00	12,876,626.16	0.00	101,068,409.10	453,989,591.20

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	36,360,000 .00	14,310,000 .00	0.00	0.00	10,262,478 .48	0.00	74,231,926 .49	135,164,40 4.97
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	36,360,000 .00	14,310,000 .00	0.00	0.00	10,262,478 .48	0.00	74,231,926 .49	135,164,40 4.97
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	12,500,000 .00	276,874,55 5.94	0.00	0.00	2,614,147. 68	0.00	23,527,329 .14	315,516,03 2.76
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,141,476 .82	26,141,476 .82
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,141,476 .82	26,141,476 .82
(三) 所有者投入和减少资本	12,500,000 .00	276,874,55 5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,374,55 5.94
1. 所有者投入资本	12,500,000 .00	276,874,55 5.94			0.00	0.00	0.00	289,374,55 5.94
2. 股份支付计入所有者权益的 金额					0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他					0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,147. 68	0.00	-2,614,147. 68	0.00
1. 提取盈余公积					2,614,147. 68	0.00	-2,614,147. 68	0.00
2. 提取一般风险准备					0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配					0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他					0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)					0.00			
3. 盈余公积弥补亏损					0.00			

4. 其他					0.00			
(六) 专项储备					0.00			
1. 本期提取					0.00			
2. 本期使用					0.00			
(七) 其他					0.00			
四、本期期末余额	48,860,000	291,184,55			12,876,626		97,759,255	450,680,43
	.00	5.94	0.00	0.00	.16	0.00	.63	7.73

### (三) 公司基本情况

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为江苏亿通电子有限公司，成立于1999年11月，成立时注册资本为人民币500万元，企业性质为有限责任公司；2001年3月，经江苏省人民政府批准，江苏亿通电子有限公司整体改制为江苏亿通高科技股份有限公司，企业性质转为股份有限公司。后经数次转让和增资，截至2011年4月向社会公开发行股票前，本公司注册资本为人民币3,636万元。

2011年4月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]560号”文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,250万股，并于2011年5月5日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后公司注册资本变更为人民币4,886万元，由江苏省苏州工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号为320500000046421，注册地址为江苏省常熟市通林路28号，法定代表人为王振洪先生。

2012年5月经公司2011年度股东大会审议，通过了公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案，并于2012年6月实施完毕，本次权益分派实施完成后，公司总股本变更为5374.60万元。

本公司经营范围为有线电视网络设备、数字化用户信息网络终端产品、智能化监控设备、网络系统集成设备生产、销售、服务；电子系统工程、通信系统工程、安全技术防范系统工程及消防和建筑智能化系统工程的设计、安装、调试；计算机软硬件、软件的研发、技术转让、技术咨询服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

主营业务为公司主要从事广播电视设备制造，具体包括有线电视网络传输设备、终端接收设备的研发、制造及销售，提供有线电视网络系统软件服务、以及基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务。主要产品有：有线电视网络传输设备包括光网络传输设备、同轴电缆网络传输设备和下一代有线电视网络设备。其中光网络传输设备包括光工作站、光发射机、光接收机、光放大器，同轴电缆传输设备包括放大器、无源器件；下一代有线电视网络设备包括GEPON、数字光工作站、EOC（MOCA、HOMEPLUG）；数字电视终端设备包括数字电视机顶盒以及智能化监控工程服务。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年度发布的《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，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、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

本财务报表涵盖了本公司2012年1月1日至6月30日发生的经济业务及其结果。

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

境外子公司的记账本位币

无

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。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，所产生的折算差额除了为购建或生产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按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### **(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。

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司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、其他应收款及长期应收款。

## (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

金融负债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负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2)该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售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；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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计入公允价值变动损益；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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

金融负债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负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指占应收款项期末余额 5% 以上的单项应收款项或者期末余额前五位的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄组合	账龄分析法	以账龄分析作为类似信用风险特征组合，对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征组合计提坏账。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：



√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (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理由：

根据应收款项风险特征需单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法：

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和智能化监控工程成本等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

存货发出时的成本按加权平均法核算，在产品的成本为投入的原材料；库存商品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用；智能化监控工程成本包括工程施工中投入的原材料、发生的人工费用及工程费用。

### (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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为

基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

#### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资以外的方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式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。
- 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) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

- 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公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，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，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其

他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

计价方法：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-30	5	4.75 至 3.17
机器设备	10	5	9.5
电子设备			
运输设备	5	5	19
简易房及构筑物	5-20	5	19 至 4.75
电气设备	10	5	9.5
仪器仪表	5	5	19
办公设备	5	5	19
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时, 确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的, 其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产, 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额, 确认为资产减值损失。

**(5) 其他说明**

无

**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

本公司在建工程按立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (2) 借款费用资本化期间

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及软件，以实际成本计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权		土地使用权按可使用年限年平均摊销，流转土地自取得之日起按 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
专利权	10 年	专利权自取得权利证书起按 10 年或法律规定有效期限孰短平均摊销。
软件著作权	10 年	软件著作权自取得之日起按 10 年平均摊销。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，研究与开发支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售在将销售合同或订单约定的产品发货运输至客户处，经客户验收确认且本公司开具发票时确认营业收入，即在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权为经营性租赁收入，根据租赁合同的约定按期确认营业收入，即让渡资产使用权取得的使用费收入，在与交易相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

智能化监控工程主要为建筑智能化工程服务、通信管道工程服务及视频监控服务。

#### (1) 建筑智能化工程服务

建筑智能化工程服务主要为建筑智能化弱电设备及相关线路的建造安装服务。本公司根据工程服务项目合同内容制定本预算，其中：项目材料成本预算根据询价结果合理确定，项目人工成本及费用根据上年度同类型工程服务项目的工费耗用合理确定。对于跨年度的工程服务项目，由本公司与工程委托方共同测定当前会计年度的工程服务项目完工进度。

提供的工程服务在同一会计年度开始并完成的，按工程审价报告金额或工程委托方确定的结算价确认营业收入。即于同一会计年度开始并完成的工程服务，在工程服务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据且工程的成本费用能可靠计量时，确认营业收入的实现。

提供的工程服务开始和完成分属不同会计年度的，工程进度按完工百分比法核算收入及成本，根据工程服务合同金额、工程服务项目已经发生的成本占项目成本预算的比例，由本公司与工程委托方共同测定的完工进度来确认工程服务营业收入。即工程服务的开始和完成分属不同会计年度的，在工程服务合同的总收入、工程服务的完工进度能够可靠地确定，与交易相关的价款很可能流入，已经发生的成本和为完成工程服务将要发生的成本能够可靠计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现。

#### (2) 通信工程服务

通信工程服务主要为公用通信网络的用户通信管道与线路、综合布线及配套设备的工程建设服务。通信工程服务期限在一年内的，在工程服务完成时按工程审定金额或委托方确认的协议金额确认营业收入；通信工程服务期限在一年以上的，根据工程服务合同的总收入及本公司与工程委托方共同测定的完工百分比确认营业收入。

#### (3) 视频监控服务

视频监控服务主要为经地方社会治安办授权建设社会治安视频监控网络并提供网络运维服务。在监控设施建设完成并经委托方验收合格后，根据服务合同的约定按监控点服务工作量确认营业收入。



## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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，于收到或确定应收时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入相应期间损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于收到或确定应收时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入相应期间损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

**30、资产证券化业务**

无

**31、套期会计**

无

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (1) 资产减值

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、无形资产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### (2) 资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### (3) 职工薪酬

本公司于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

#### (4) 借款

借款按公允价值扣除交易成本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。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

#### (5) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法，列于利润表上的所得税费用，由当期所得税费用和递延所得税费用组成。其中，当期所得税费用即以当期应纳税所得额和当期适用之税率计算而得的当期应交所得税额；递延所得税费用系按递延所得税资产或递延所得税负债的期初数与期末数之间的差额计算而得。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
消费税	-	-
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳营业税/增值税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳营业税/增值税	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 2、税收优惠及批文

根据江苏省国家税务局“苏国税发(2006)107号”文《江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省科学技术厅关于贯彻落实《省政府关于鼓励和促进科技创新创业若干政策的通知》的实施细则》的规定,本公司按当年实际发生技术开发费用的150%抵扣当年应纳税所得额。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作组“苏高企协(2008)9号”文件,本公司被认定为高新技术企业,2011年本公司已通过高新技术企业的复审,享受优惠企业所得税税率15%。

## 3、其他说明

无

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

无

### 1、子公司情况

截止报告期末,公司无子公司。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

截止报告期末，公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

报告期内未发生同一控制下企业合并。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

报告期内未发生非同一控制下企业合并。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内未发生出售丧失控制权的股权而减少的子公司的情况。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

报告期内未发生反向购买。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

报告期内未发生吸收合并。



## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

截止报告期末，公司无境外经营实体。

### （七）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	45,404.46	--	--	18,364.71
人民币	--	--	45,404.46	--	--	18,364.71
银行存款：	--	--	168,429,778.79	--	--	211,253,229.67
人民币	--	--	168,429,778.79	--	--	211,253,026.79
USD				32.20	6.3009	202.88
其他货币资金：	--	--	11,397,978.12	--	--	9,820,750.27
人民币	--	--	11,397,978.12	--	--	9,820,750.27
合计	--	--	179,873,161.37	--	--	221,092,344.65

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

报告期末，使用有限制的款项为10,797,978.12元，系银行承兑保证金和建设工程项目工资预留户金额。

#### 2、交易性金融资产

##### （1）交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,578,442.90	6,700,523.00
合计	3,578,442.90	6,700,523.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末无质押的应收票据。

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

已经背书给其他方但尚未到期的票据前八位：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
句容市广播电视信息网络有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	359,500.00	
句容市广播电视信息网络有限公司	2012年03月10日	2012年08月22日	202,300.00	
常熟科技发展投资有限公司	2012年01月06日	2012年07月06日	200,000.00	
常熟市滨江农业科技有 限公司	2012年01月11日	2012年07月11日	100,000.00	
常熟市滨江农业科技有 限公司	2012年01月11日	2012年07月11日	100,000.00	
常熟长江港务有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	100,000.00	
江苏汉斯通药业有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	100,000.00	
江苏汉斯通药业有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	100,000.00	
合计	--	--	1,261,800.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票总金额为1,565,757.10元，到期日为2012年7月6日至2012年10月27日。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------

说明：

期末无应收股利。

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息	1,852,597.03	1,734,420.56		3,587,017.59
合 计	1,852,597.03	1,734,420.56	0.00	3,587,017.59

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。期末应收利息 2012 年 6 月 30 日比 2011 年末增加 93.62%，增加原因主要为：闲置货币资金以定期存款方式存储，导致应收利息增加。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	136,606.98	100%	8,380,740.83	6.13%	113,537,671.88	100%	6,984,343.63	6.15%
组合小计	136,606.98	100%	8,380,740.83	6.13%	113,537,671.88	100%	6,984,343.63	6.15%

	2.78		3		71.88			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	136,606,982.78	--	8,380,740.83	--	113,537,671.88	--	6,984,343.63	--

应收账款种类的说明：

A、单项金额重大的应收账款：是指占应收账款期末余额5%以上的单项应收账款或者期末余额前五位的应收账款。

B、按组合计提坏账准备的应收账款：对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款一起按信用风险特征组合计提坏账。本公司以账龄分析作为类似信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	123,724,408.76	90.57%	6,186,220.44	103,764,100.19	91.4%	5,188,205.01
1年以内小计	123,724,408.76	90.57%	6,186,220.44	103,764,100.19	91.4%	5,188,205.01
1至2年	11,783,088.29	8.63%	1,767,463.24	9,073,674.38	7.99%	1,361,051.16
2至3年	840,535.73	0.62%	168,107.15	331,012.31	0.29%	66,202.46
3年以上	258,950.00	0.19%	258,950.00	368,885.00	0.32%	368,885.00
3至4年	9,960.00		9,960.00	135,230.00		135,230.00
4至5年	26,870.00		26,870.00	9,600.00		9,600.00
5年以上	222,120.00		222,120.00	224,055.00		224,055.00
合计	136,606,982.78	--	8,380,740.83	113,537,671.88	--	6,984,343.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
天津广播电视网络有限公司	非关联方客户	45,152,335.00	1 年内	33.05%
江苏省阜宁县广播电视台	非关联方客户	6,658,614.23	1 年内	4.87%
河北广电网络集团邯郸有限公司	非关联方客户	6,552,448.30	2-3 年	4.8%

大连西城国际旅游商务区	非关联方客户	4,165,636.00	1 年内	3.05%
寿光市广播电视网络传输中心	非关联方客户	2,697,100.00	1-2 年	1.97%
合计	--	65,226,133.53	--	47.75%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末		期初	
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按帐龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,962,176.22	100%	674,534.56	13.59%	4,599,787.65	100%	482,556.74	10.49%
组合小计	4,962,176.22	100%	674,534.56	13.59%	4,599,787.65	100%	482,556.74	10.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	4,962,176.22	--	674,534.56	--	4,599,787.65	--	482,556.74	--

其他应收款种类的说明：

A、单项金额重大的其他应收款：是指占其他应收款期末余额5%以上的单项其他应收款或者期末余额前五位的其他应收款。

B、按组合计提坏账准备的其他应收款：对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，与经单独测试后未减值的单项金额重大的其他应收款一起按信用风险特征组合计提坏账。本公司以账龄分析作为类似信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	3,302,340.72	66.55%	165,117.04	3,048,380.15	66.27%	152,419.01
1年以内小计	3,302,340.72	66.55%	165,117.04	3,048,380.15	66.27%	152,419.01
1至2年	978,991.50	19.73%	146,848.73	1,055,675.50	22.95%	158,351.33
2至3年	397,844.00	8.02%	79,568.80	404,932.00	8.81%	80,986.40
3年以上	283,000.00	5.7%	283,000.00	90,800.00	1.97%	90,800.00
3至4年	263,000.00		263,000.00	20,000.00		20,000.00
4至5年	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
5年以上	0.00		0.00	70,800.00		70,800.00
合计	4,962,176.22	--	674,534.56	4,599,787.65	--	482,556.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：



适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
江苏省国际招标公司	700,000.00	投标保证金、履约保证金	14.11%

江苏省广电有线信息网络股份有限公司	630,000.00	投标保证金、履约保证金	12.7%
合计	1,330,000.00	--	26.81%

说明：

期末金额较大的其他应收款系公司在投标前和中标后支付的保证金。

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏省国际招标公司	非关联方客户	700,000.00	1 年内	14.11%
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	非关联方客户	630,000.00	2-3 年	12.7%
贵州省招标有限公司	非关联方客户	310,000.00	1 年内	6.25%
北京国际贸易公司	非关联方客户	250,000.00	1 年内	5.04%
常熟市财政局（预算外资金）	非关联方	215,416.52	1-2 年	4.34%
合计	--	2,105,416.52	--	42.44%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

#### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末

资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,685,200.39	100%	3,467,504.65	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上			0.00	
合计	2,685,200.39	--	3,467,504.65	--

预付款项账龄的说明：

无

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
王勤庚	非关联方供应商	395,008.00	2012 年 01 月 16 日	预付的工程款
江苏宏大建设集团有 限公司常熟分公司	非关联方供应商	300,000.00	2012 年 06 月 01 日	预付的工程款
常熟市景怡装饰工程有 限公司	非关联方供应商	300,000.00	2012 年 06 月 01 日	预付的工程款
中国石油化工股份有 限公司江苏常熟分公司	非关联方供应商	296,500.00	2012 年 04 月 01 日	预付的动力款
上海思创电子有限公司	非关联方供应商	210,900.00	2011 年 07 月 11 日	采购的物资尚未到库验 收
合计	--	1,502,408.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

报告期末预付账款主要单位为预付原材料、动力及工程服务供应商。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

报告期末预付账款主要为预付原材料、动力及工程款。

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,288,426.21	784,548.96	21,503,877.25	23,355,188.89	626,275.16	22,728,913.73
在产品	6,164,189.39	0.00	6,164,189.39	5,377,948.59		5,377,948.59
库存商品	19,526,504.27	938,753.43	18,587,750.84	20,479,270.96	1,155,773.57	19,323,497.39
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
智能化工程服务成本	7,919,160.48	0.00	7,919,160.48	5,894,026.68	0.00	5,894,026.68
合计	55,898,280.35	1,723,302.39	54,174,977.96	55,106,435.12	1,782,048.73	53,324,386.39

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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	
原材料	626,275.16	158,273.80			784,548.96
在产品					0.00
库存商品	1,155,773.57		217,020.14		938,753.43
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
智能化工程服务成本					
合计	1,782,048.73	158,273.80	217,020.14	0.00	1,723,302.39

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本高于可变现净值		
库存商品	成本高于可变现净值	期末可变现净值高于期初数	1.11%
在产品	成本高于可变现净值		
周转材料			
消耗性生物资产			
智能化工程服务成本	成本高于可变现净值		

存货的说明：

存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，其中原材料及在产品的可变现净值为：估计售价减去至完工估计将要发生的成本及估计的销售费用和相关税金；库存商品的可变现净值为：估计售价减去估计的销售费用和相关税金。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

公司无可供出售金融资产

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

公司无持有至到期投资

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		

合计	0.00	0.00
----	------	------

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

#### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00



## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
		0.00

长期股权投资的说明：

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	113,572,139.63	4,345,025.57		431,800.68	117,485,364.52
其中：房屋及建筑物	27,685,631.03				27,685,631.03
机器设备	35,846,306.33	88,860.40			35,935,166.73
运输工具	4,583,888.61			428,381.88	4,155,506.73
简易房及构筑物	5,089,481.48	3,178,177.60			8,267,659.08
电气设备	24,862,230.87	179,025.64			25,041,256.51
仪器仪表	13,154,109.28	344,737.89		3,418.80	13,495,428.37
办公设备	2,350,492.03	554,224.04			2,904,716.07
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	29,880,924.11	5,583,866.05	5,989,360.97	405,494.92	35,464,790.16
其中：房屋及建筑物	4,525,688.94	460,583.89	460,583.89		4,986,272.83

机器设备	9,493,922.81	1,652,102.26	1,652,102.26		11,146,025.07
运输工具	2,177,138.92	-63,620.35	341,441.53	405,061.88	2,113,518.57
简易房及构筑物	1,458,953.86	146,608.60	146,608.60		1,605,562.46
电气设备	4,881,490.46	2,220,737.76	2,220,737.76		7,102,228.22
仪器仪表	6,193,121.85	963,224.56	963,657.60	433.04	7,156,346.41
办公设备	1,150,607.27	204,229.33	204,229.33		1,354,836.60
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	83,691,215.52		--		82,020,574.36
其中：房屋及建筑物	23,159,942.09		--		22,699,358.20
机器设备	26,352,383.52		--		24,789,141.66
运输工具	2,406,749.69		--		2,041,988.16
简易房及构筑物	3,630,527.62		--		6,662,096.62
电气设备	19,980,740.41		--		17,939,028.29
仪器仪表	6,960,987.43		--		6,339,081.96
办公设备	1,199,884.76		--		1,549,879.47
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
简易房及构筑物			--		
电气设备			--		
仪器仪表			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	83,691,215.52		--		82,020,574.36
其中：房屋及建筑物	23,159,942.09		--		22,699,358.20
机器设备	26,352,383.52		--		24,789,141.66
运输工具	2,406,749.69		--		2,041,988.16
简易房及构筑物	3,630,527.62		--		6,662,096.62
电气设备	19,980,740.41		--		17,939,028.29
仪器仪表	6,960,987.43		--		6,339,081.96
办公设备	1,199,884.76		--		1,549,879.47

本期折旧额 5,989,360.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,185,137.72 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
通林路宿舍楼	产权证申请办理中	—

固定资产说明：

A、截至2012年6月30日止本公司的固定资产经测试未发生减值，无需就固定资产计提减值准备。

B、截至2012年6月30日止，固定资产净值中2,659,684.03 元（原值2,807,756.07）的房屋及建筑物，未办理房屋产权证。

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
8号车间建设工程	22,817,148.53		22,817,148.53	16,050,442.60		16,050,442.60
9号车间建设工程	16,396,899.67		16,396,899.67	10,931,237.64		10,931,237.64

6 号车间附属设施				43,200.00		43,200.00
博士后科研区	2,385,227.61		2,385,227.61	755,532.22		755,532.22
基建临时设施及钢结构用房				1,493,259.60		1,493,259.60
仓库加层工程				581,550.00		581,550.00
社会面监控（武进）	37,645.94		37,645.94	40,276.57		40,276.57
社会面监控（常熟 3 期）	4,615,874.34		4,615,874.34			
社会面监控(太仓)	3,322,142.43		3,322,142.43	731,810.12		731,810.12
社会面监控（高淳）	1,457,618.29		1,457,618.29	937,315.59		937,315.59
8、9 号车间电梯工程	78,632.48		78,632.48	78,632.48		78,632.48
1 万伏高压线改造工程	642,358.00		642,358.00	642,358.00		642,358.00
方管驳岸及泄洪过水道				308,300.00		308,300.00
自行车棚工程				344,620.00		344,620.00
围墙、楼面浇筑工程				174,000.00		174,000.00
信息化系统集成平台	1,280,640.99		1,280,640.99			
其他零星工程	227,600.01		227,600.01	180,448.00		180,448.00
合计	53,261,788.29	0.00	53,261,788.29	33,292,982.82	0.00	33,292,982.82

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
8 号车间建造 工程	26,970,000.00	16,050,442.60	6,766,705.93			86.07%	86.07%				募集资金	22,817,148.53
9 号车间建造 工程	19,050,000.00	10,931,237.64	5,465,662.03			86.07%	86.07%				募集资金	16,396,899.67
6 号车间附属 设施	50,000.00	43,200.00		43,200.00		86.4%	100.00%				募集资金	
博士后科研 区	2,450,000.00	755,532.22	1,629,695.39			97.36%	97.36%				自有资金	2,385,227.61
基建临时设 施及钢结构 用房	1,560,000.00	1,493,259.60		1,493,259.60		95.72%	100.00%				募集资金	0.00
仓库加层工 程	600,000.00	581,550.00		581,550.00		96.93%	100.00%				募集资金	0.00
8、9 号车间电 梯工程	550,000.00	78,632.48				14.3%	14.30%				募集资金	78,632.48
社会面监控 (武进)	13,016,300.00	40,276.57			2,630.63	0.29%	0.29%				自有资金	37,645.94
社会面监控	12,765,200.00		4,615,874.34			36.16%	36.16%				募集资金	4,615,874.34

(常熟 3 期)												
社会面监控 (太仓)	24,853,900.00	731,810.12	2,590,332.31			13.37%	13.37%				募集资金	3,322,142.43
社会面监控 (高淳)	7,076,900.00	937,315.59	520,302.70			20.6%	20.60%				自有资金	1,457,618.29
1 万伏高压线 改造工程	650,000.00	642,358.00				98.82%	98.82%				自有资金	642,358.00
方管驳岸及 泄洪过水道	309,000.00	308,300.00		308,300.00		99.77%	100.00%				自有资金	0.00
自行车棚工 程	345,000.00	344,620.00		344,620.00		99.89%	100.00%				自有资金	0.00
围墙、楼面浇 筑工程	175,000.00	174,000.00		174,000.00		99.43%	100.00%				自有资金	0.00
信息化系统 集成平台	3,409,300.00		1,280,640.99			37.56%	37.56%				募集资金	1,280,640.99
其他零星项 目	1,000,000.00	180,448.00	287,360.13	240,208.12		22.76%	22.76%				自有资金	227,600.01
合计	114,830,600.00	33,292,982.82	23,156,573.82	3,185,137.72	2,630.63	--	--	0.00	0.00	--	--	53,261,788.29

在建工程项目变动情况的说明:

报告期末在建工程比年初增加19968805.47元, 增加比例为59.98%, 主要原因为: 募集资金建设项目投入。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
视频监控物资	1,059,240.01			1,059,240.01
合计	1,059,240.01	0.00	0.00	1,059,240.01

工程物资的说明：

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,677,072.21	177,254.98	0.00	13,854,327.19
其中：土地使用权	10,301,290.30			10,301,290.30
专利权	393,615.58			393,615.58
软件及软件著作权	2,982,166.33	177,254.98		3,159,421.31



二、累计摊销合计	2,072,101.43	275,211.49	0.00	2,347,312.92
其中：土地使用权	1,209,781.13	104,154.72		1,313,935.85
专利权	157,446.24	19,680.78		177,127.02
软件及软件著作权	704,874.06	151,375.99		856,250.05
三、无形资产账面净值合计	11,604,970.78	177,254.98	275,211.49	11,507,014.27
其中：土地使用权	9,091,509.17		104,154.72	8,987,354.45
专利权	236,169.34		19,680.78	216,488.56
软件及软件著作权	2,277,292.27	177,254.98	151,375.99	2,303,171.26
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地使用权				
专利权				
软件及软件著作权				
无形资产账面价值合计	11,604,970.78	177,254.98	275,211.49	11,507,014.27
其中：土地使用权	9,091,509.17		104,154.72	8,987,354.45
专利权	236,169.34		19,680.78	216,488.56
软件及软件著作权	2,277,292.27	177,254.98	151,375.99	2,303,171.26

本期摊销额 275,211.49 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
融合 CATV 和 IP 网络的新型超宽带光接入系统关键技术研究	1,476,201.42				1,476,201.42
YTMN/C 同轴以太网设备 (MoCA)	743,849.86				743,849.86
低照度红外摄像机		429,803.83	429,803.83		
网络视频编码器		609,900.73	609,900.73		
130 万像素高清网络摄像机		977,016.04	977,016.04		
网络视频海量存储转发一体式服务器		784,474.21	784,474.21		
1550nm 外调制光发		531,583.53	531,583.53		

射机					
三合一一体化数字光站		42,821.15	42,821.15		
IEEE1901(7400)EoC		301,550.79	301,550.79		
基于 DOCSIS 方案的 EoC 系统		1,137,911.94	1,137,911.94		
面向 IPTV 的智能家庭网关		867,499.89	867,499.89		
高频窄带 EoC(FSK 调制解调)		455,701.45	455,701.45		
其他项目		165,795.13	165,795.13		
合计	2,220,051.28	6,304,058.69	6,304,058.69	0.00	2,220,051.28

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 1.88%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:  
无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
研发中心装修费	122,683.56		40,894.50	-0.04	81,789.10	一年内到期的非流动资产
网站建设服务费	20,042.20		3,341.22	-4.96	16,705.94	一年内到期的非

						流动资产
办公楼装修费	0.00	44,800.00	4,480.00	8,960.04	31,359.96	一年内到期的非流动资产
合计	142,725.76	44,800.00	48,715.72	8,955.04	129,855.00	--

长期待摊费用的说明：

按使用期限平均摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,616,786.67	1,387,342.37
开办费		
可抵扣亏损		
分期税前抵扣的费用	18,512.82	19,974.36
递延收益	110,869.33	129,169.33
小 计	1,746,168.82	1,536,486.06
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	0.00
可抵扣差异项目	
坏账准备	9,055,275.39
存货跌价准备	1,723,302.39
分期税前抵扣的费用	123,418.80
递延收益	739,128.89
小计	11,641,125.47

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：报告期内本公司无递延所得税负债，无未确认递延所得税资产。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,466,900.37	1,588,375.02			9,055,275.39
二、存货跌价准备	1,782,048.73	158,273.80	217,020.14	0.00	1,723,302.39
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	9,248,949.10	1,746,648.82	217,020.14	0.00	10,778,577.78

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

报告期末无其他非流动资产

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

报告期末无短期借款

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

报告期末无交易性金融负债

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	20,887,705.00	17,333,249.30
合计	20,887,705.00	17,333,249.30

下一会计期间将到期的金额 10,183,852.50 元。

应付票据的说明：

报告期末应付票据中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	45,748,270.49	52,096,824.28
1 年至 2 年（含 2 年）	124,085.59	123,448.44
2 年至 3 年（含 3 年）	41,005.04	15,638.55
3 年以上	50,720.41	95,470.50
合计	45,964,081.53	52,331,381.77

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

**33、预收账款**

**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	423,280.68	725,114.92
合计	423,280.68	725,114.92

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,043,976.44	10,815,795.49	11,961,575.26	898,196.67
二、职工福利费		315,336.70	315,336.70	
三、社会保险费	0.00	1,964,739.66	1,964,739.66	0.00
其中：1.医疗保险费		512,440.99	512,440.99	
2.基本养老保险费		1,198,495.40	1,198,495.40	
3.失业保险费		117,977.51	117,977.51	

4.工伤保险费		74,346.28	74,346.28	
5.生育保险费		61,479.48	61,479.48	
四、住房公积金		540,735.00	540,735.00	
五、辞退福利		31,597.52	31,597.52	
六、其他	356,839.65	266,725.53	429,542.76	194,022.42
工会经费和职工教育经费	356,839.65	266,725.53	429,542.76	194,022.42
合计	2,400,816.09	13,934,929.90	15,243,526.90	1,092,219.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	823,203.16	1,045,856.60
消费税	0.00	0.00
营业税	212,009.62	350,311.60
企业所得税	788,183.52	1,698,315.64
个人所得税	449,824.46	0.00
城市维护建设税	73,149.76	110,913.55
房产税	71,736.66	71,516.86
土地使用税	83,468.20	79,977.70
教育事业费附加	52,330.87	79,267.80
印花税	5,603.80	10,707.10
防洪费	56,320.53	27,234.28
合计	2,615,830.58	3,474,101.13

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		



企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	1,983,135.59	2,176,829.68
1年至2年（含2年）	762,834.78	761,004.04
合计	2,745,970.37	2,937,833.72

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

应付中国电信股份有限公司常熟分公司技术服务费640,277.78元。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

报告期末其他应付款余额为274.60万元，其中金额较大的主要为应付中国电信技术服务费64.03万元、南京邮电大学项目协作费49万元及绿化工程服务费52.33万元。

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
					0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
									0.00

一年内到期的应付债券说明：

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
-	-	0.00		0.00	0.00	

一年内到期的长期应付款的说明：

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年内到期的递延收益	244,000.00	244,000.00

合计	244,000.00	244,000.00
----	------------	------------

其他流动负债说明：

公司根据《企业会计准则》规定同轴宽带多媒体网桥(MoCA)项目政府专项资金122万元，用于购买网络设备，取得时计入“递延收益”科目，按设备使用期限分期计入损益。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	495,128.89	617,128.89
合计	495,128.89	617,128.89

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据苏财建（2009）332号规定，于2010年2月6日取得同轴宽带多媒体网桥(MoCA)项目政府专项资金200万元，其中122万元用于购买网络设备，取得时计入“递延收益”科目，至报告期初余额为617,128.89元，本期计入损益的金额为122,000.00元，期末余额617,128.89元。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	48,860,000.00			4,886,000.00		4,886,000.00	53,746,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：2012年5月25日，经公司2011年度股东大会审议，通过了公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案，截止2011年12月31日公司总股本4,886.00万股为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利4,886,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以现有总股本4,886.00万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增1股，共计转增股本488.60万股。转增后公司总股本为5,374.60万股。截止2012年6月30日上述权益分派已经全部实施完毕。

## 48、库存股

库存股情况说明

无

## 49、专项储备

专项储备情况说明

无

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	291,184,555.94		4,886,000.00	286,298,555.94
其他资本公积				
合计	291,184,555.94	0.00	4,886,000.00	286,298,555.94

资本公积说明：

2012年5月25日，经公司2011年度股东大会审议，通过了公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案，截止2011年12月31日公司总股本4,886.00万股为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利4,886,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以现有总股本4,886.00万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增1股，共计转增股本488.60万股。转增后公司总股本为5,374.60万股。截止2012年6月30日上述权益分派已经全部实施完毕。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,876,626.16			12,876,626.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,876,626.16	0.00	0.00	12,876,626.16

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	97,759,255.63	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	97,759,255.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,195,153.47	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,886,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	101,068,409.10	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据2010年2月6日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》：公司首次公开发行前滚存的未分配利润，在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	88,973,238.84	107,104,502.19
其他业务收入	435,464.78	934,938.37
营业成本	68,404,025.70	80,346,991.82

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视网络光传输设备	24,580,239.42	17,714,044.50	22,841,155.36	15,262,929.01
有线电视网络同轴电缆传输设备	13,090,754.17	12,478,469.42	15,196,807.51	13,138,971.14
下一代有线电视网络设备	33,519,410.73	27,268,392.18	51,372,463.63	39,372,690.81
数字电视终端设备			0.00	0.00
智能化监控工程	17,782,834.52	10,880,630.92	17,694,075.69	12,073,238.85
合计	88,973,238.84	68,341,537.02	107,104,502.19	79,847,829.81

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



西南	2,272,783.76	1,703,745.78	3,107,991.46	2,196,033.54
西北	0.00	0.00	53,846.15	38,291.63
华中	3,333,893.17	3,212,768.00	2,242,965.84	1,643,282.08
华南	3,726,363.27	3,561,820.57	4,094,061.45	3,863,152.33
华东	41,412,683.01	31,562,203.40	57,121,659.43	41,046,601.04
华北	21,529,591.40	16,119,643.75	11,919,961.52	8,120,425.23
东北	9,082,416.89	5,467,206.91	2,254,632.47	1,654,920.30
国外	7,615,507.34	6,714,148.61	26,309,383.87	21,285,123.66
合计	88,973,238.84	68,341,537.02	107,104,502.19	79,847,829.81

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津广播电视网络有限公司	19,011,830.77	21.26%
东京信和商事株式会社	7,691,528.38	8.6%
大连西城国际旅游商务区	4,165,646.00	4.66%
厦门广播电视网络股份有限公司	2,642,072.65	2.96%
常熟市广电网络传输有限公司	2,335,940.17	2.61%
合计	35,847,017.97	40.09%

营业收入的说明

无

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

无

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	635,357.37	566,494.41	应税收入 3%、5%
城市维护建设税	308,892.42	260,124.53	应缴流转税 5%、7%
教育费附加	221,065.63	182,120.73	应缴流转税 5%

资源税			
合计	1,165,315.42	1,008,739.67	--

营业税金及附加的说明：

无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	0.00	0.00
----	------	------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,588,375.02	980,462.51
二、存货跌价损失	-58,746.34	-5,073.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,529,628.68	975,388.67

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	71,680.00	
其中：固定资产处置利得	71,680.00	
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	4,662,391.10	1,402,500.00
递延收益（与资产相关的政府补助）分摊	122,000.00	122,000.00
其他	40,331.00	98.08
合计	4,896,402.10	1,524,598.08

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技项目费	3,000,000.00	221,500.00	
高新技术奖励	340,000.00	180,000.00	
获奖企业奖励	713,300.00	261,000.00	
地方财政返还	0.00	200,000.00	
技改贴息	590,000.00	490,000.00	
其他	19,091.10	50,000.00	
合计	4,662,391.10	1,402,500.00	--

营业外收入说明：

科技项目费为根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付 2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》（苏财工[2011]209 号、苏经信综合[2011]1178 号），公司申报的“基于云计算的社会治安智能监控安防示范工程”被列入 2011 年度省工业和信息产业转型升级专项（物联网专项）引导资金支持计划，公司收到了专项资金 300 万元。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出滞纳金支出	100.00	
合计	100.00	0.00

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,550,190.34	2,281,974.03
递延所得税调整	-209,682.76	-126,546.76
合计	1,340,507.58	2,155,427.27

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益和净资产收益率计算公式

基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$   
其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$  其中： $P_0$ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $NP$ 为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$ 为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$ 为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； $E_j$ 为报告期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； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月

数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为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；Mk为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。

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

（1）基本每股收益计算过程：

项目	序号	本期数	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	1	8,195,153.47	9,242,438.08
非经常性损益对净利润影响额	2	4,180,141.78	31,938.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	4,015,011.69	9,210,499.97
期初股份总数	4	48,860,000.00	36,360,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	4,886,000.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	12,500,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	1	2
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+(5+6)*7/11	49,674,333.33	40,526,666.67
基本每股收益	13=1/12	0.16	0.23
扣除非经常性损益基本每股收益	14=3/12	0.08	0.23

（2）净资产收益率计算过程：

项目	序号	本期数	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	1	8,195,153.47	9,242,438.08
非经常性损益对税后利润影响额	2	4,180,141.78	31,938.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	4,015,011.69	9,210,499.97
归属于公司普通股股东的期初净资产总数	4	450,680,437.73	135,164,404.97
发行新股或债转股等新增、归属于公司普通股股东的净资产	5	-	289,374,555.94
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-	2
因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	7	4,886,000.00	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	1	-
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	9	-	-

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	10	-	-
报告期月份数	11	6	6
加权平均净资产	$12=4+1/2+5\times 6/11-7\times 8/11$	453,963,681.13	236,243,809.32
加权平均净资产收益率	$13=1/12$	1.81%	3.91%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	$14=3/12$	0.88%	3.90%

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	595,403.22
政府拨款及补贴	4,784,391.10
其他	40,331.00
合计	5,420,125.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费用及差旅费用	1,144,772.59
展览、广告及投标费用	556,014.00
招待费	1,173,432.17
运输费	418,337.32
研发费	1,915,894.96
中介、咨询等机构服务费	557,215.54
支付保证金	2,539,616.42
其他	683,582.73
合计	8,988,865.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00



收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 66、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,195,153.47	9,242,438.08
加：资产减值准备	1,529,628.68	975,388.67

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,989,360.97	4,035,628.37
无形资产摊销	275,211.49	254,837.26
长期待摊费用摊销	49,715.71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-71,680.00	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,900.47	1,607,434.62
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-209,682.76	-126,546.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-796,085.23	-6,972,355.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,438,963.52	-27,565,232.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,366,130.43	-28,660,058.89
其他	-	-1,720,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,838,571.15	-48,928,466.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	169,075,183.25	259,667,192.76
减：现金的期初余额	212,471,594.38	59,675,076.80
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	-43,396,411.13	199,992,115.96

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价		

物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	169,075,183.25	212,471,594.38
其中: 库存现金	45,404.46	18,364.71
可随时用于支付的银行存款	168,429,778.79	211,253,229.67
可随时用于支付的其他货币资金	600,000.00	1,200,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	169,075,183.25	212,471,594.38

现金流量表补充资料的说明

无

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

无

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无



**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

### 7、其他需要披露的重要事项

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	136,606,982.78	100%	8,380,740.83	6.13%	113,537,671.88	100%	6,984,343.63	6.15%
组合小计	136,606,982.78	100%	8,380,740.83	6.13%	113,537,671.88	100%	6,984,343.63	6.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	136,606,982.78	--	8,380,740.83	--	113,537,671.88	--	6,984,343.63	--

应收账款种类的说明：

A、单项金额重大的应收账款：是指占应收账款期末余额5%以上的单项应收账款或者期末余额前五位的应收账款。B、按组合计提坏账准备的应收账款：对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款一起按信用风险特征组合计提坏账。本公司以账龄分析作为类似信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	123,724,408.76	90.57%	6,186,220.44	103,764,100.19	91.4%	5,188,205.01
1 年以内小计	123,724,408.76	90.57%	6,186,220.44	103,764,100.19	91.4%	5,188,205.01
1 至 2 年	11,783,088.29	8.63%	1,767,463.24	9,073,674.38	7.99%	1,361,051.16
2 至 3 年	840,535.73	0.62%	168,107.15	331,012.31	0.29%	66,202.46
3 年以上	258,950.00	0.19%	258,950.00	368,885.00	0.32%	368,885.00
3 至 4 年	9,960.00		9,960.00	135,230.00		135,230.00
4 至 5 年	26,870.00		26,870.00	9,600.00		9,600.00
5 年以上	222,120.00		222,120.00	224,055.00		224,055.00
合计	136,606,982.78	--	8,380,740.83	113,537,671.88	--	6,984,343.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
天津广播电视网络有限公司	非关联方客户	45,152,335	1 年内	33.05%
江苏省阜宁县广播电视	非关联方客户	6,658,614.23	1 年内	4.87%

台				
河北广电网络集团邯郸有限公司	非关联方客户	6,552,448.3	2-3 年	4.8%
大连西城国际旅游商务区	非关联方客户	4,165,636	1 年内	3.05%
寿光市广播电视网络传输中心	非关联方客户	2,697,100	1-2 年	1.97%
合计	--	65,226,133.53	--	47.75%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按帐龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,962,176.22	100%	674,534.56	13.59%	4,599,787.65	100%	482,556.74	10.49%
组合小计	4,962,176.22	100%	674,534.56	13.59%	4,599,787.65	100%	482,556.74	10.49%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,962,176.22	--	674,534.56	--	4,599,787.65	--	482,556.74	--

其他应收款种类的说明：

A、单项金额重大的其他应收款：是指占其他应收款期末余额5%以上的单项其他应收款或者期末余额前五位的其他应收款。

B、按组合计提坏账准备的其他应收款：对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，与经单独测试后未减值的单项金额重大的其他应收款一起按信用风险特征组合计提坏账。本公司以账龄分析作为类似信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	3,302,340.72	66.55%	165,117.04	3,048,380.15	66.27%	152,419.01
1年以内小计	3,302,340.72	66.55%	165,117.04	3,048,380.15	66.27%	152,419.01
1至2年	978,991.50	19.73%	146,848.73	1,055,675.50	22.95%	158,351.33
2至3年	397,844.00	8.02%	79,568.80	404,932.00	8.81%	80,986.40
3年以上	283,000.00	5.7%	283,000.00	90,800.00	1.97%	90,800.00
3至4年	263,000.00		263,000.00	20,000.00		20,000.00
4至5年	20,000.00		20,000.00			
5年以上				70,800.00		70,800.00
合计	4,962,176.22	--	674,534.56	4,599,787.65	--	482,556.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
江苏省国际招标公司	700,000.00	投标保证金、履约保证金	14.11%
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	630,000.00	投标保证金、履约保证金	12.70%
合计	1,330,000.00	--	26.81%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏省国际招标公司	非关联方客户	700,000	1 年内	14.11%
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	非关联方客户	630,000	2-3 年	12.7%
贵州省招标有限公司	非关联方客户	310,000	1 年内	6.25%
北京国际贸易公司	非关联方客户	250,000	1 年内	5.04%
常熟市财政局（预算外资金）	非关联方	215,416.52	1-2 年	4.34%
合计	--	2,105,416.52	--	42.44%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	88,973,238.84	107,104,502.19
其他业务收入	435,464.78	934,938.37
营业成本	68,404,025.70	80,346,991.82

##### (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视网络光传输设备	24,580,239.42	17,714,044.50	22,841,155.36	15,262,929.01
有线电视网络同轴电缆传输设备	13,090,754.17	12,478,469.42	15,196,807.51	13,138,971.14
下一代有线电视网络设备	33,519,410.73	27,268,392.18	51,372,463.63	39,372,690.81
数字电视终端设备	0.00	0.00	0.00	0.00
智能化监控工程	17,782,834.52	10,880,630.92	17,694,075.69	12,073,238.85
合计	88,973,238.84	68,341,537.02	107,104,502.19	79,847,829.81

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	21,529,591.40	16,119,643.75	11,919,961.52	8,120,425.23
华中地区	3,333,893.17	3,212,768.00	2,242,965.84	1,643,282.08
华南地区	3,726,363.27	3,561,820.57	4,094,061.45	3,863,152.33
华东地区	41,412,683.01	31,562,203.40	57,121,659.43	41,046,601.04

东北地区	9,082,416.89	5,467,206.91	2,254,632.47	1,654,920.30
西南地区	2,272,783.76	1,703,745.78	3,107,991.46	2,196,033.54
西北地区	0.00	0.00	53,846.15	38,291.63
境外	7,615,507.34	6,714,148.61	26,309,383.87	21,285,123.66
合计	88,973,238.84	68,341,537.02	107,104,502.19	79,847,829.81

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津广播电视网络有限公司	19,011,830.77	21.26%
东京信和商事株式会社	7,691,528.38	8.6%
大连西城国际旅游商务区	4,165,646.00	4.66%
厦门广播电视网络股份有限公司	2,642,072.65	2.96%
常熟市广电网络传输有限公司	2,335,940.17	2.61%
合计	35,847,017.97	40.09%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,195,153.47	9,242,438.08
加：资产减值准备	1,529,628.68	975,388.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,989,360.97	4,035,628.37
无形资产摊销	275,211.49	254,837.26
长期待摊费用摊销	49,715.71	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-71,680.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,900.47	1,607,434.62
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-209,682.76	-126,546.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-796,085.23	-6,972,355.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,438,963.52	-27,565,232.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,366,130.43	-28,660,058.89

其他		-1,720,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,838,571.15	-48,928,466.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	169,075,183.25	259,667,192.76
减：现金的期初余额	212,471,594.38	59,675,076.80
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	-43,396,411.13	199,992,115.96

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	1.81%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88%	0.08	0.08

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表主要项目异常情况及原因说明：

资产项目	期末余额	期初余额	变动幅度%	附注
------	------	------	-------	----

	金额	占本期总资产 产比重%	金额	占本期总资产 比重%		
流动资产：	-	-	-	-	-	-
货币资金	179,873,161.37	34.04%	221,092,344.65	41.66%	-18.64%	注1
应收票据	3,578,442.90	0.68%	6,700,523.00	1.26%	-46.59%	注2
应收帐款	128,226,241.95	24.26%	106,553,328.25	20.08%	20.34%	注3
预付帐款	2,685,200.39	0.51%	3,467,504.65	0.65%	-22.56%	
应收利息	3,587,017.59	0.68%	1,852,597.03	0.35%	93.62%	注4
其他应收款	4,287,641.66	0.81%	4,117,230.91	0.78%	4.14%	
存货	54,174,977.96	10.25%	53,324,386.39	10.05%	1.60%	
一年内到期的非流动资产	100,431.49	0.02%	88,476.44	0.02%	13.51%	
流动资产合计	376,513,115.31	71.25%	397,196,391.32	74.84%	-5.21%	
非流动资产	-	-	-	-	-	-
固定资产	82,020,574.36	15.52%	83,691,215.52	15.77%	-2.00%	
在建工程	53,261,788.29	10.08%	33,292,982.82	6.27%	59.98%	注5
工程物资	1,059,240.01	0.20%	1,059,240.01	0.20%	0.00%	
无形资产	11,507,014.27	2.18%	11,604,970.78	2.19%	-0.84%	
开发支出	2,220,051.28	0.42%	2,220,051.28	0.42%	0.00%	
长期待摊费用	129,855.00	0.02%	142,725.76	0.03%	-9.02%	
递延所得税资产	1,746,168.82	0.33%	1,536,486.06	0.29%	13.65%	
非流动资产合计	151,944,692.03	28.75%	133,547,672.23	25.16%	13.78%	
资产总计	528,457,807.34	100.00%	530,744,063.55	100.00%	-0.43%	
流动负债：	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-
应付票据	20,887,705.00	3.95%	17,333,249.30	3.27%	20.51%	注6
应付账款	45,964,081.53	8.70%	52,331,381.77	9.86%	-12.17%	
预收款项	423,280.68	0.08%	725,114.92	0.14%	-41.63%	注7
应付职工薪酬	1,092,219.09	0.21%	2,400,816.09	0.45%	-54.51%	注8
应交税费	2,615,830.58	0.49%	3,474,101.13	0.65%	-24.70%	注9
应付利息	-	-	-	-	-	-
其他应付款	2,745,970.37	0.52%	2,937,833.72	0.55%	-6.53%	
一年内到期的非流动负债	244,000.00	0.05%	244,000.00	0.05%	0.00%	
其他流动负债	-	-	-	-	-	-
流动负债合计	73,973,087.25	14.00%	79,446,496.93	14.97%	-6.89%	
非流动负债：	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-
递延收益	495,128.89	0.09%	617,128.89	0.12%	-19.77%	
非流动负债合计	495,128.89	0.09%	617,128.89	0.12%	-19.77%	
负债合计	74,468,216.14	14.09%	80,063,625.82	15.09%	-6.99%	

所有者权益（或股东权益）	-	-	-	-	-	-
实收资本（或股本）	53,746,000.00	10.17%	48,860,000.00	9.21%	10.00%	
资本公积	286,298,555.94	54.18%	291,184,555.94	54.86%	-1.68%	
盈余公积	12,876,626.16	2.44%	12,876,626.16	2.43%	0.00%	
未分配利润	101,068,409.10	19.13%	97,759,255.63	18.42%	3.39%	
归属于母公司所有者权益合计	453,989,591.20	85.91%	450,680,437.73	84.91%	0.73%	
所有者权益合计	453,989,591.20	85.91%	450,680,437.73	84.91%	0.73%	
负债和所有者权益总计	528,457,807.34	100.00%	530,744,063.55	100.00%	-0.43%	

(1) 报告期末,货币资金比年初减少18.64%，主要原因为公司募集资金投入募投项目。

(2) 应收票据比年初增加46.59%，报告期末应收票据全部为银行承兑汇票，减少的主要原因为客户以银行承兑汇票方式结算款项减少。

(3) 应收账款比年初增加20.34%，增加的主要原因为广电运营商“双向网改造”、“三网融合”项目的货款按照项目实施进度以及项目专项资金的到位情况结算。

(4) 应收利息比年初增长93.62%，主要原因为公司闲置货币资金以定期存款方式存储,导致应收利息增加。

(5) 在建工程比年初增加59.98%，主要原因是公司募投项目厂房建设与改造的实施，以及视频监控设备在建投入。

(6) 应付票据比年初增加20.51%，主要原因为报告期内以银行承兑汇票方式支付款项的增加。

(7) 预收帐款比年初减少41.63%，主要原因为公司预收新客户货款减少所致。

(8) 应付职工薪酬比年初减少54.51%，主要原因为公司2011年度年终奖在报告期内兑付完毕。

(9) 应交税费比年初减少24.70%，主要原因为本期应交所得税和增值税减少。

利润表主要项目异常情况及原因说明：

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减变动%	附注
营业收入	89,408,703.62	108,039,440.56	-17.24%	
营业成本	68,404,025.70	80,346,991.82	-14.86%	
营业税金及附加	1,165,315.42	1,008,739.67	15.52%	
销售费用	3,723,216.46	3,543,924.09	5.06%	
管理费用	12,258,927.00	11,501,607.07	6.58%	
财务费用	-2,311,768.59	789,521.97	-392.81%	注1
资产减值损失	1,529,628.68	975,388.67	56.82%	注2
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,639,358.95	9,873,267.27	-53.01%	
加：营业外收入	4,896,402.10	1,524,598.08	221.16%	注3
减：营业外支出	100.00	0.00	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,535,661.05	11,397,865.35	-16.34%	
减：所得税费用	1,340,507.58	2,155,427.27	-37.81%	注4
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,195,153.47	9,242,438.08	-11.33%	

(1) 2012年1-6月财务费用比去年同期减少392.81%，主要原因为募集资金存款利息收入增加及归还银行贷款后利息支出减少所致。

- (2) 2012年1-6月资产减值损失比去年同期增长56.82%，主要原因为公司应收帐款的增加，计提的坏帐准备增加。
- (3) 2012年1-6月所得税费用比去年同期减少37.81%，主要原因为公司利润减少所致。
- (4) 2012年1-6月营业外收入比去年同期增长221.16%,主要原因为报告期内政府补贴收入增加所致。

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长王振洪签名的 2012 半年度报告全文及摘要的文件原件； 二、载有法定代表人王振洪、主管会计工作负责人周叙明、会计机构负责人徐玉兰签名并盖章的财务报告文本； 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原稿； 四、其他相关资料。

董事长：王振洪

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日