

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人邵宏伟及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋勤声明：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
公司、初灵信息	指	杭州初灵信息技术股份有限公司
初灵软件	指	杭州初灵软件技术有限公司 公司全资子公司
上海禄森	指	上海禄森电子有限公司 公司控股子公司
杭州沃云	指	杭州沃云科技有限公司 公司控股子公司

### 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	300250	B 股代码	
A 股简称	初灵信息	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	杭州初灵信息技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	初灵信息		
公司的法定英文名称	Hangzhou CNCR-IT Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	CHU LING XIN XI		
公司法定代表人	洪爱金		
注册地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢		
注册地址的邮政编码	310052		
办公地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢		
办公地址的邮政编码	310052		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.cncr-it.com">http://www.cncr-it.com</a>		
电子信箱	IR@cncr-it.com		

## 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨可明	郑未荣
联系地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢	杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢
电话	0571-86791278	0571-86791278
传真	0571-86791287	0571-86791287
电子信箱	IR@cncr-it.com	IR@cncr-it.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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

## 4、持续督导机构

国信证券股份有限公司

### (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）	90,998,322.02	68,631,096.04	32.59%
营业利润（元）	16,084,868.74	20,763,243.73	-22.53%
利润总额（元）	17,093,319.03	21,246,563.95	-19.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,790,546.95	18,413,531.89	-25.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,364,906.23	18,242,868.89	-26.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,987,012.07	-7,354,294.40	348.54%
	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）	420,921,689.82	443,618,087.75	-5.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	343,004,459.50	339,213,912.55	1.12%
股本（股）	80,000,000.00	40,000,000.00	100%

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）	0.17	0.61	-72.13%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.61	-72.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.17	0.61	-72.13%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.02%	19.83%	-15.81%
加权平均净资产收益率 (%)	4.02%	19.83%	-15.81%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.9%	19.65%	-15.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.9%	19.65%	-15.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.41	-0.18	127.78%
	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)	4.29	8.48	-49.41%
资产负债率 (%)	15.67%	21.45%	-5.78%

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)

## 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

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 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	-48,260.00	
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)	619,264.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-44,784.60	
所得税影响额	-100,578.82	
合计	425,640.72	--

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

### 三、董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

##### 公司报告期内总体经营情况

报告期内公司的经营业绩在业务结构得到优化的基础上总体保持了平稳，报告期内共实现营业总收入9099.83万元，较上年同期比较增长32.59%；实现营业利润1608.49万元，较上年同期比较增长-22.53%；实现归属上市公司股东的净利润1379.05万元，较上年同期比较增长-25.11%。

报告期内，公司紧密围绕年度经营计划，深入推进落实各项部署，取得了一定成效，主要完成了如下工作：

##### 1、完善公司治理，加强内控建设

报告期内，公司各位董事、监事和高管层团结一致，积极进取，本着对股东高度负责、对公司负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，依法依规规范运作，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。

报告期内，公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格执行ISO9001质量标准，不定期检查各个业务流程执行情况；人力资源方面，因公司成功上市导致人才需求的不断加大，公司加强了研发、销售、管理等方面人才的招聘，同时积极组织开展内外部培训，提升员工专业知识水平和业务能力；制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，严格执行相关内控制度，主要有《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部审计制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易制度》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等。

## 2、市场发展稳步开展

报告期内，公司通过加强营销网络的建设，提高营销队伍的专业化程度，进一步巩固了相关市场领域的占有率，报告期内公司加大外设办事处，报告期内设立办事处江西、山东、广州、湖南、成都、贵州。包括前设立办事处河南、湖北、山西、陕西、广西、辽宁、河北、云南、安徽、重庆、吉林、新疆办事处合计设立18个办事处驻点，现在部分办事处已经收到效果，如河南、吉林、陕西等。

## 3、研发的投入持续加大，研发实力进一步提升

报告期内，公司继续加大研发投入力度，研发总投入271.18万元，占报告期内母公司营业总收入的4.75%，较上年同期研发投入增长66.37%。公司深刻的理解作为高新技术企业研发创新是企业生存和发展立足的根本，为满足技术研发的需要，公司不断完善软硬件条件和基础环境，加强相关领域的培训，同时引进和培养了一批高素质的技术研发人员，充实了研发队伍，研发团队的技术研发水平和整体实力均得到大幅提升，将对丰富公司产品结构、产品创新提供有力的研发支持。

## 4、募投项目有序推进

报告期内，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，除完成了“年产43.75万台信息接入产品项目”募投项目外，营销网络建设与开发平台建设也有序的推进当中。“研发中心建设和营销网络建设项目”原计划第一年(2011年8月-2012年8月)投入3510.55万元，实际年使用募集资金407.65万元，实际投入与年度计划投入的差额为3102.9万元，未达到计划进度的主要原因是原计划中2970.22万元购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未购买。因2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司上海场地，所以目前“研发中心建设和营销网络建设项目”没有因场地而影响进度。

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

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

### 1、杭州初灵软件技术有限公司（以下简称“初灵软件”）

初灵软件成立于2008年4月29日，目前注册资本100万元人民币，实收资本100万元，是公司全资子公司，现主要从事计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让。

为了统一管理，节约管理成本，提高管理效率和运作效率，更有效地运用募集资金，公司于2012年4月23日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销子公司杭州初灵软件技术有限公司的议案》。目前初灵软件正在注销中。

### 2、上海禄森电子有限公司（以下简称“禄森电子”）

禄森电子成立于2004年10月10日，目前注册资本613.8万元人民币，实收资本613.8万元，是公司控股子公司，主要是设计、生产、销售新型电子元器件、电子线路板及集成，从事货物及技术的进出口业务。

截止2012年6月30日，禄森电子总资产71,358,001.93元，净资产24,772,980.64元。报告期内，禄森电子实现净利润1,627,683.26元。

### 3、杭州沃云科技有限公司（以下简称“沃云科技”）

2012年1月10日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》；公司拟与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币500万元。该项目主要用于拓展和加强EPON产品线。公司用超募资金投入275万元，持有新公司55%的股权，自然人葛念梅投入135万元，持有新公司27%的股权，自然人任曙投入90万元，持有新公司18%的股权。经营范围：通信产品的研发、销售，软件开发、技术支持服务及咨询，系统集成。

截止2012年6月30日，沃云科技总资产4,732,012.78元，净资产4,633,214.21元。报告期内，沃云科技实现净利润-366,785.79元。

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、客户集中度较高的风险

2009年、2010年和2011年、2012年1-6月，公司向前五名客户的销售金额合计占当期营业收入的比例分别为57.32%、48.73%和44.15%、53.56%。

公司实施大客户策略，充分把握核心客户的服务需求，在资源分配方面予以倾斜，优先保证大客户的需要。如果未来公司主要客户的需求变动未能快速响应、及时跟进，将对公司的经营造成一定的不利影响。

#### 2、市场开拓风险

公司自成立以来一直专注于信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售，虽然在长期的发展过程中公司秉承市场导向的原则，积累了丰富的研发经验和成功技术转换案例，构建了符合所处阶段特点，同时覆盖24个省、市、自治区的营销网络，但是在后续的市场竞争中，也不排除因外部经济技术等环境因素发生重大变化，或者公司新技术开发与市场需求不同步，从而对公司市场的持续开拓造成不利影响。

#### 3、核心人员流失的风险

公司的核心竞争力主要来源于公司拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。近年来，公司业绩的持续快速成长和核心技术的不断提升不可避免地依赖于上述核心人员。

针对核心人员流失、核心技术泄密的风险，公司采取以下激励和约束机制：第一，公司通过核心人员直接持有公司股份的方式，稳定核心人员与公司的服务关系，防范核心人员流失的风险；第二，公司与核心人员签订《保密协议》，明确公司与核心人员之间的权利义务，防止核心技术的流失或泄密；第三，公司将已经成型的技术进行知识产权保护申请，通过法律手段保证公司核心技术；第四，公司重视人才的培养和吸纳，不断地储备和壮大公司的人才队伍；第五，适当时候公司进行激励政策。虽然公司采取了以上措施，但仍不排除公司存在核心人员流失、核心技术泄密的风险，从而给公司的经营带来较大的负面影响。

#### 4、募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投向“年产43.75万台信息接入产品项目”、“信息接入技术研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”。募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，并且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面经过精心准备，若能得到顺利实施，公司的生产能力、技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升，业务规模和范围也将进一步扩展，有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力，并能够在提高市场占有率等方面产生积极的影响。但是在上述项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

#### 5、毛利率以及成长性波动的风险

报告期内，公司主要产品售价整体出现下滑，但其通过技术的不断改进和议价能力的不断提高，将主要产品的毛利率保持在较高水平。与此同时，公司主要产品销售量均有显著提升，销售量的增加足以抵消售价持续下滑对营业利润和利润总额的不利影响，报告期内公司营业利润、利润总额和净利润均呈现大幅增长态势。但是不排除未来随着竞争的加剧以及电信、移动等通讯运营商客户议价能力的加强，公司主要产品价格可能出现持续下降。如果未来各类电子元器件采购价格不能持续下降，或者公司不能通过技术的不断改进等降低单位成本，不能通过有效的销售手段以进一步开拓市场提高销量，公司存在毛利率下降及公司整体成长性波动的风险。

#### 6、实际控制人不当控制的风险

洪爱金持有公司控股股东上海玄战电子有限公司100%的股权，上海玄战电子有限公司持有公司本次发行后58.63%的股份，洪爱金能够控制公司58.63%的表决权，是本公司的实际控制人。虽然本公司建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度等，但本公司的实际控制人洪爱金仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

#### 7、应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款净额较大，为90,019,429.16元。主要原因为：受公司销售规模的扩张和销售季节性的影响，期末，公司按合同约定尚在信用期的应收账款增大；随着公司资金实力的提升及与部分地域运营商合作紧密度的提升，公司面向运营商等直销客户的销售不断提升。以运营商为主的直销客户一般实力较为雄厚，公司给予它们较经销客户相比较长的信用账期且授信额度较大。公司主要客户财务状况良好、商业信用度高，具有较强的支付能力。报告期内，公司应收账款的回款情况正常，截至报告期末，公司应收账款质量良好，账龄基本为一年以内，其发生坏账损失的风险较小。尽管如此，公司应收账款余额较大仍对公司业务的快速发展产生一定的不利影响。

#### 8、核心元器件依赖进口的风险

公司核心元器件芯片基本依赖进口。由于进口主芯片的生产及供货周期较长，且部分芯片为厂商独家生产和供应，如果不能保证按时、足量供货，将对公司的正常生产经营造成不利影响。

#### 9、管理团队不能较好融合的风险

公司控股上海禄森电子有限公司后，禄森电子的主要管理、生产及服务团队基本保留，但相应的管理模式等会根据初灵信息和禄森电子的需要进行调整。如果未来因双方管理团队的经营、管理理念不同，不能较好地融合，则会对双方的合作带来不利影响。

## 1、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>						
信息技术业	56,060,567.91	29,609,599.54	41.78%	-18.06%	-21%	1.97%
加工制造业	31,477,483.97	27,667,498.91	12.1%			
<b>分产品</b>						
大客户接入系统	27,613,837.66	14,202,104.71	48.57%	-19.05%	-17.91%	-0.71%
广电宽带接入系统	27,221,394.33	14,837,299.00	45.49%	-8.1%	-22.02%	9.73%
机房设备管理系统	1,225,335.92	570,195.83	53.47%	-64%	-50.64%	12.59%
加工制造	31,477,483.97	27,667,498.91	12.1%			
软件类				-100%		

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司的主营业务及结构未发生重大变化，主要是增加了禄森电子加工业务。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司总体毛利率较上期略有增加，主要系公司通过技术的不断改进，加大了研发力度，不断的改进产品及开发新产品，广电宽带接入系统及机房设备管理系统比上期毛利率有所提高。

### (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(%)
内销	81,536,927.15	19.22%
外销	6,001,124.73	692.61%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，外销营业收入较上期增长了692.61%，主要系公司对外销进行了重点的开发，积极拓展了海外市场。

主营业务构成情况的说明

公司主营信息技术业及加工制造业，其中初灵母公司主营信息技术业，子公司禄森电子主营加工制造业。

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

**3、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

**4、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

**5、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

**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、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

**8、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及公司拟采取的措施**

□ 适用 √ 不适用

**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

**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、客户集中度较高的风险**

2009年、2010年和2011年、2012年1-6月，公司向前五名客户的销售金额合计占当期营业收入的比例分别为57.32%、48.73%和44.15%、53.56%。

公司实施大客户策略，充分把握核心客户的服务需求，在资源分配方面予以倾斜，优先保证大客户的需要。如果未来公司主要客户的需求变动未能快速响应、及时跟进，将对公司的经营造成一定的不利影响。

公司不断拓展新客户，减少公司对大客户的依赖程度，努力实现客户集中度下降。

**2、市场开拓风险**

公司自成立以来一直专注于信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售，虽然在长期的发展过程中公司秉承市场导向的原则，积累了丰富的研发经验和成功技术转换案例，构建了符合所处阶段特点，同时覆盖24个省、市、自治区的营销网络，但是在后续的市场竞争中，也不排除因外部经济技术等环境因素发生重大变化，或者公司新技术开发与市场需求不同步，从而对公司市场的持续开拓造成不利影响。

针对市场策略，公司采取通过加大自主研发、提高产品质量、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高市场开拓的能力。

**3、核心人员流失的风险**

公司的核心竞争力主要来源于公司拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。近年来，公司业绩的持



续快速成长和核心技术的不断提升不可避免地依赖于上述核心人员。

针对核心人员流失、核心技术泄密的风险，公司采取以下激励和约束机制：第一，公司通过核心人员直接持有公司股权的方式，稳定核心人员与公司的服务关系，防范核心人员流失的风险；第二，公司与核心人员签订《保密协议》，明确公司与核心人员之间的权利义务，防止核心技术的流失或泄密；第三，公司将已经成型的技术进行知识产权保护申请，通过法律手段保证公司核心技术；第四，公司重视人才的培养和吸纳，不断地储备和壮大公司的人才队伍；第五，适当时候公司进行激励政策。虽然公司采取了以上措施，但仍不排除公司存在核心人员流失、核心技术泄密的风险，从而给公司的经营带来较大的负面影响。

#### 4、募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投向“年产43.75万台信息接入产品项目”、“信息接入技术研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”。募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，并且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面经过精心准备，若能得到顺利实施，公司的生产能力、技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升，业务规模和范围也将进一步扩展，有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力，并能够在提高市场占有率等方面产生积极的影响。但是在上述项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

截止目前，公司的募投项目进展顺利，尚未出现无法按预定计划实施的情况，但是，公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

#### 5、毛利率以及成长性波动的风险

报告期内，公司主要产品售价整体出现下滑，但其通过技术的不断改进和议价能力的不断提高，将主要产品的毛利率保持在较高水平。与此同时，公司主要产品销售量均有显著提升，销售量的增加足以抵消售价持续下滑对营业利润和利润总额的不利影响，报告期内公司营业利润、利润总额和净利润均呈现大幅增长态势。但是不排除未来随着竞争的加剧以及电信、移动等通讯运营商客户议价能力的加强，公司主要产品价格可能出现持续下降。如果未来各类电子元器件采购价格不能持续下降，或者公司不能通过技术的不断改进等降低单位成本，不能通过有效的销售手段以进一步开拓市场提高销量，公司存在毛利率下降及公司整体成长性波动的风险。

公司持续开发各类电子元器件供应商，降低采购价格。同时，通过技术的不断改进，加大研发力度，不断开发出毛利率高的新产品。

#### 6、实际控制人不当控制的风险

洪爱金持有公司控股股东上海玄战电子有限公司100%的股权，上海玄战电子有限公司持有公司本次发行后58.63%的股份，洪爱金能够控制公司58.63%的表决权，是本公司的实际控制人。虽然本公司建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度等，但本公司的实际控制人洪爱金仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

公司通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平、优化股权结构、加强监管等措施以防范实际控制人不当控制。

#### 7、应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款净额较大，为90,019,429.16元。主要原因为：受公司销售规模的扩张和销售季节性的影响，期末，公司按合同约定尚在信用期的应收账款增大；随着公司资金实力的提升及与部分地域运营商合作紧密度的提升，公司面向运营商等直销客户的销售不断提升。以运营商为主的直销客户一般实力较为雄厚，公司给予它们较经销商客户相比较长的信用账期且授信额度较大。公司主要客户财务状况良好、商业信用度高，具有较强的支付能力。报告期内，公司应收账款的回款情况正常，截至报告期末，公司应收账款质量良好，账龄基本为一年以内，其发生坏账损失的风险较小。尽管如此，公司应收账款余额较大仍对公司业务的快速发展产生一定的不利影响。

公司建立相关的考核机制，加强对应收账款的管理。

#### 8、核心元器件依赖进口的风险

公司核心元器件芯片基本依赖进口。由于进口主芯片的生产及供货周期较长，且部分芯片为厂商独家生产和供应，如果不能保证按时、足量供货，将对公司的正常生产经营造成不利影响。虽然公司已采取增加订货量、扩大库存、寻找替代芯片等方式防范主要芯片供应不足的影响，但并不排除因芯片供应不足对公司正常生产经营造成不利影响的风险。

公司已采取增加订货量、扩大库存、寻找替代芯片等方式防范主要芯片供应不足的影响。

#### 9、管理团队不能较好融合的风险

公司控股上海禄森电子有限公司后，禄森电子的主要管理、生产及服务团队基本保留，但相应的管理模式等会根据初灵信息和禄森电子的需要进行调整。如果未来因双方管理团队的经营、管理理念不同，不能较好地融合，则会对双方的合作带来不利影响。

公司加强各项管理工作，不断优化部门的设置，加强团队建设和企业文化建设，提升员工的凝聚力。

## （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	22,050.3
报告期投入募集资金总额	346.69
已累计投入募集资金总额	3,107.66
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	728.11
累计变更用途的募集资金总额比例	0.03
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、2011 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 43.75 万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由 3,428.11 万元变更为 2,700.00 万元，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011 年 12 月 20 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>2、“研发中心建设和营销网络建设项目”原计划第一年（2011 年 8 月-2012 年 8 月）投入 3510.55 万元，实际年使用募集资金 407.65 万元，实际投入与年度计划投入的差额为 3102.9 万元，未达到计划进度的主要原因是原计划中 2970.22 万元购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未购买。因年产 43.75 万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司上海场地。经综合考虑房源价格和市场成本等因素，目前暂以公司现有场地解决项目新增人员的办公场地问题。该计划款项预计调整到 2013 年度实施。</p> <p>3、2012 年 1 月 10 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》；公司拟与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。该项目主要用于拓展和加强 EPON 产品线。公司用超募资金投入 275 万元，持有新公司 55%的股权，自然人葛念梅投入 135 万元，持有新公司 27%的股权，自然人任曙投入 90 万元，持有新公司 18%的股权。目前公司进展正常。</p> <p>募集资金总体使用情况正常。</p>	

## 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										
网络营销建设项目	否	3,761.55	3,761.55	126.63	148.03	3.94%	2013年08月31日		是	否
年产43.75万台信息接入产品项目	是	3,428.11	2,700	0	2,700	100%	2012年06月30日	162.77	是	否
信息接入技术研发中心项目	否	3,297.72	3,297.72	220.07	259.63	7.87%	2013年08月31日		是	否
承诺投资项目小计	-	10,487.38	9,759.27	346.7	3,107.66	-	-	162.77	-	-
超募资金投向										
对外投资		275	275	275	275	100%		0	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	275	275	275	275	-	-	-36.68	-	-
合计	-	10,762.38	10,034.27	621.7	3,382.66	-	-	126.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“研发中心建设和营销网络建设项目”原计划第一年(2011年8月-2012年8月)投入3510.55万元,实际年使用募集资金407.65万元,实际投入与年度计划投入的差额为3102.9万元,未达到计划进度的主要原因是原计划中2970.22万元购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施,以及运输工具尚未购买。因年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司,实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄									

	森电子有限公司上海场地。经综合考虑房源价格和市场成本等因素，目前暂以公司现有场地解决项目新增人员的办公场地问题。该计划款项预计调整到 2013 年度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 1 月 10 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》；公司拟与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。该项目主要用于拓展和加强 EPON 产品线。公司用超募资金投入 275 万元，持有新公司 55%的股权，自然人葛念梅投入 135 万元，持有新公司 27%的股权，自然人任曙投入 90 万元，持有新公司 18%的股权。目前公司进展正常。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 2011 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 43.75 万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由 3,428.11 万元变更为 2,700.00 万元，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011 年 12 月 20 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 2011 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 43.75 万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由 3,428.11 万元变更为 2,700.00 万元，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011 年 12 月 20 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>“年产 43.75 万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为 3428.11 万元，公司对“年产 43.75 万台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总额 3428.11 万元中的 2700 万元将“年产 43.75 万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变更为控股具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
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

##### 1、募集资金投资项目的情况

2011年12月1日，第一届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于投资上海禄森电子有限公司的议案》，公司将用于“年产43.75万台信息接入产品项目”的募集资金3,428.11万元中的2,700万元以收购股权及增资的方式取得上海禄森电子有限公司60%的股权。

##### 2、技术研发

通过加大产品开发平台建设，引进和培养高素质的技术研发人员，充实了研发队伍，提升了研发团队的技术研发水平和整体实力，对丰富公司产品结构、产品创新提供了有力的研发支持。

##### 3、市场开拓

公司加强营销网络建设，跟进广电、大客户、运营商等信息接入网络建设的步伐，加大办事处的设立，目前已设立18个办事处驻点，现在部分办事处已经收到预期效果，如河南、吉林、陕西等。

#### （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

根据中汇会计师事务所有限公司审计结果，2011年母公司实现的净利润为24,532,836.97元，根据《公司章程》的有关

规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,453,283.70 元，加上年结转未分配利润 23,335,618.82 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 45,415,172.09 元。鉴于公司目前股本规模较小，并且 2011 年度公司盈利状况较好，考虑到公司未来业务发展需要，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，公司于 2012 年 3 月实施完毕公司 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配方案》，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 4000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税）。同时以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 4000 万股，转增后公司总股本变更为 8000 万股。根据 2011 年度股东大会决议，公司于 2012 年 4 月 25 日发布了《2011 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 3 日，除权除息日、红利发放日、转增股到账日、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为：2012 年 5 月 4 日。工商手续于 2012 年 5 月 18 日办理完成。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### （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

## 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

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 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

##### (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

### （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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	洪爱金、控股股东上海玄战、顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、何军强、都辉、李斌	公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、张婷承诺：自公司股票	2010年03月26日	洪爱金、控股股东上海玄战承诺上市之日起三十六个月,顾士平、金兰、殷延东、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、张婷承诺：自公司股票上市之日起二十四个月,何军强、都辉、李斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月。	正常履行中

		<p>上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东何军强、都辉、李斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的洪爱金、金兰、殷延东、李斌、王力成、张婷、杨可明、郭希侠、杨桂飞、邵宏伟、任忠惠承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	洪爱金、何军强	<p>为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战及股东何军强分别出</p>	2010年03月26日	持有 5%以上股份的主要股东期间	正常履行中



		<p>具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人/本公司在作为股份公司实际控制人、控股股东、持有 5% 以上股份的主要股东期间，承诺：一、本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与股份公司及其控股子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。二、对本人/本公司控股企业或间接控股的企业，本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司造成的经济损失承担赔偿责任；三、自本承诺函签署之日起，如股份公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。”</p>			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	√ 是 □ 否 □ 不适用				

作出承诺	
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

### （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

### （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
关于控股子公司取得营业执照的公告		2012 年 01 月 06 日	www.cninfo.com.cn	
关于公司通过高新技术企业复审的公告		2012 年 01 月 09 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 14 日	www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 01 月 17 日	www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第九次会议决议公告		2012 年 01 月 17 日	www.cninfo.com.cn	
关于计划使用超募资金投资设立控股子公司的公告		2012 年 01 月 17 日	www.cninfo.com.cn	
国信证券股份有限公司关于公司超募资金使用的专项核查意见		2012 年 01 月 17 日	www.cninfo.com.cn	
关于计划使用超募资金对外投资设立合资公司的可行性研究报告		2012 年 01 月 17 日	www.cninfo.com.cn	

独立董事关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的独立意见		2012 年 01 月 17 日	www.cninfo.com.cn	
关于独立董事辞职的公告		2012 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 18 日	www.cninfo.com.cn	
更正公告		2012 年 02 月 22 日	www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度利润分配预案的公告		2012 年 03 月 14 日	www.cninfo.com.cn	
股票交易异常波动公告		2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十次会议决议公告		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	中国证券报	2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的通知		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
监事会对 2011 年报相关事项的审核意见		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
内部控制鉴证报告		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	

国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告的核查意见		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（何元福）		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（唐晖）		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（马明）		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
独立董事对 2011 年报相关事项的独立意见		2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn	
国信证券股份有限公司关于公司持续督导期间跟踪报告		2012 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	中国证券报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十七次会议决议公告		2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn	
关于注销子公司杭州	中国证券报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn	

初灵软件技术有限公司的公告				
关于聘任证券事务代表的公告		2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn	
股票交易异常波动公告		2012 年 06 月 26 日	www.cninfo.com.cn	

## 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	30,000,000	75%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,000,000	75%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	75%
其中：境内法人持股	23,451,000	58.63%			23,451,000		23,451,000	46,902,000	58.63%
境内自然人持股	6,549,000	16.37%			6,549,000		6,549,000	13,098,000	16.37%
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									
二、无限售条件股份	10,000,000	25%			10,000,000		10,000,000	20,000,000	25%
1、人民币普通股	10,000,000	25%			10,000,000		10,000,000	20,000,000	25%
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	40,000,000.00	100%			40,000,000		40,000,000	80,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月20日经2011年度股东大会审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

股份变动的过户情况（如有）

无

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（如有）

报告期公司基本每股收益0.17元，同比下降72.13%，主要因为公司2012年4月公积金转股和利润下降所致，公司每股净资产为4.29元，同比减少了49.41%，主要因为公司2012年4月公积金转股所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 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
上海玄战电子有限公司	23,451,000	0	23,451,000	46,902,000	首发承诺	2014年8月3日
何军强	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首发承诺	2012年8月3日
都辉	1,425,000	0	1,425,000	2,850,000	首发承诺	2012年8月3日
李斌	999,000	0	999,000	1,998,000	首发承诺	2012年8月3日
顾士平	990,000	0	990,000	1,980,000	首发承诺	2013年8月3日
金兰	510,000	0	510,000	1,020,000	首发承诺	2013年8月3日
殷延东	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
杨可明	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
郭希侠	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
杨桂飞	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
邵宏伟	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
蒋勤	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
任忠惠	102,000	0	102,000	204,000	首发承诺	2013年8月3日
肖友任	78,000	0	78,000	156,000	首发承诺	2013年8月3日
王力成	75,000	0	75,000	150,000	首发承诺	2013年8月3日

陈连清	75,000	0	75,000	150,000	首发承诺	2013年8月3日
张 婷	75,000	0	75,000	150,000	首发承诺	2013年8月3日
合计	30,000,000	0	30,000,000	60,000,000	--	--

## （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 7,747 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
上海玄战电子有限公司		58.63%	46,902,000	46,902,000		
何军强		3.75%	3,000,000	3,000,000		
都辉		3.56%	2,850,000	2,850,000		
李斌		2.5%	1,998,000	1,998,000		
顾士平		2.48%	1,980,000	1,980,000		
金兰		1.28%	1,020,000	1,020,000		
季秀珍		0.76%	609,600	0		
邵宏伟		0.3%	240,000	240,000		
郭希侠		0.3%	240,000	240,000		
蒋勤		0.3%	240,000	240,000		
股东情况的说明						

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
季秀珍	609,600	A 股	
王岗	181,100	A 股	
中信信托有限责任公司—上海建行 820	151,104	A 股	
石泰珍	147,500	A 股	
郭志深	130,000	A 股	
宁学兵	119,700	A 股	



西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	109,800	A 股	
郭进生	109,400	A 股	
余春霞	100,000	A 股	
龙丹梅	96,379	A 股	

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	上海玄战电子有限公司	46,902,000	2014 年 08 月 03 日		首发承诺限售
2	何军强	3,000,000	2012 年 08 月 03 日		首发承诺限售
3	都辉	2,850,000	2012 年 08 月 03 日		首发承诺限售
4	李斌	1,998,000	2012 年 08 月 03 日		首发承诺限售
5	顾士平	1,980,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺限售
6	金兰	1,020,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺限售
7	邵宏伟	240,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺限售
8	郭希侠	240,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺限售
9	蒋勤	240,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺限售
10	任忠惠	240,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺限售

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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(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
洪爱金	董事长;总 经理	男	40	2009年08 月20日	2012年08 月20日	23,451,000	23,451,000		46,902,000	46,902,000		资本公积金 转增	9	否
金兰	董事;副总 经理	女	37	2009年08 月20日	2012年08 月20日	510,000	510,000		1,020,000	1,020,000		资本公积金 转增	9.18	否
殷延东	董事	男	35	2009年08 月20日	2012年08 月20日	120,000	120,000		240,000	240,000		资本公积金 转增	9.2	否
李斌	董事	男	47	2009年08 月20日	2012年08 月20日	999,000	999,000		1,998,000	1,998,000		资本公积金 转增		否
何元福	独立董事	男	57	2010年03 月10日	2012年08 月20日	0	0		0	0		无	3	否
唐晖	独立董事	男	42	2010年03 月10日	2012年08 月20日	0	0		0	0		无	3	否
马明	独立董事	男	64	2010年03 月10日	2012年08 月20日	0	0		0	0		无	3	否
王力成	监事	男	30	2010年03 月26日	2012年08 月20日	75,000	75,000		150,000	150,000		资本公积金 转增	6.23	否
张婷	监事	女	30	2009年08 月20日	2012年08 月20日	75,000	75,000		150,000	150,000		资本公积金 转增	3.32	否

吴华燕	监事	男	34	2009年08月20日	2012年08月20日	0	0	0	0	无	4.92	否
杨可明	副总经理; 董事会秘书	男	34	2009年08月20日	2012年08月20日	120,000	120,000	240,000	240,000	资本公积金 转增	8.03	否
郭希侠	总监	女	34	2009年08月20日	2012年08月20日	120,000	120,000	240,000	240,000	资本公积金 转增	6.23	否
杨桂飞	总监	女	33	2009年08月20日	2012年08月20日	120,000	120,000	240,000	240,000	资本公积金 转增	6.29	否
邵宏伟	财务总监	男	43	2009年08月20日	2012年08月20日	120,000	120,000	240,000	240,000	资本公积金 转增	6.83	否
任忠惠	总监	男	36	2009年08月20日	2012年08月20日	102,000	102,000	204,000	204,000	资本公积金 转增	7.23	否
合计	--	--	--	--	--	25,812,000	25,812,000	51,624,000	51,624,000	--	85.46	--

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

报告期内，公司除独立董事唐晖于2012年02月15日由于工作原因提出辞职外，没有其他董事、监事、高管人员变动。经2012年8月20日召开的2012年第一次临时股东大会选举方建中先生为公司新任独立董事。

**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：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		208,987,849.03	262,668,578.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		24,896,778.26	28,554,731.60
应收账款		90,019,429.16	77,703,881.61
预付款项		4,368,891.26	2,224,674.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,064,430.80	1,822,520.67

应收股利			
其他应收款		1,489,104.03	660,995.60
买入返售金融资产			
存货		42,614,627.23	23,888,557.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		376,441,109.77	397,523,940.13
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		28,423,961.89	29,309,024.14
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		397,536.50	551,199.15
开发支出			
商誉		13,112,821.57	13,112,821.57
长期待摊费用		982,497.45	1,327,905.58
递延所得税资产		1,563,762.64	1,793,197.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		44,480,580.05	46,094,147.62
资产总计		420,921,689.82	443,618,087.75
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			

应付票据		22,105,656.22	19,000,000.00
应付账款		40,191,637.85	48,215,138.42
预收款项		892,845.86	2,792,880.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,140,337.91	3,754,729.76
应交税费		-1,286,267.40	9,991,464.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,587,222.63	11,391,843.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		291,658.61	
流动负债合计		65,923,091.68	95,146,056.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		65,923,091.68	95,146,056.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	40,000,000.00
资本公积		173,612,802.22	213,612,802.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		5,046,130.24	5,046,130.24
一般风险准备			

未分配利润		84,345,527.04	80,554,980.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		343,004,459.50	339,213,912.55
少数股东权益		11,994,138.64	9,258,118.95
所有者权益（或股东权益）合计		354,998,598.14	348,472,031.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		420,921,689.82	443,618,087.75

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：邵宏伟

会计机构负责人：蒋勤

## 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		196,167,659.14	237,057,100.26
交易性金融资产			
应收票据		10,647,320.04	4,554,731.60
应收账款		75,452,407.91	62,380,830.85
预付款项		4,351,921.76	1,247,723.26
应收利息		4,064,430.80	1,822,520.67
应收股利			
其他应收款		1,259,438.82	548,164.10
存货		26,312,133.87	12,340,554.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		318,255,312.34	319,951,625.19
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		30,750,000.00	28,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		12,875,145.66	12,794,649.17
在建工程			
工程物资			



固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		263,473.16	243,724.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		149,152.80	
递延所得税资产		903,080.61	903,080.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		44,940,852.23	41,941,453.85
资产总计		363,196,164.57	361,893,079.04
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		3,856,198.00	
应付账款		17,735,173.35	31,647,346.75
预收款项		447,694.61	988,565.53
应付职工薪酬		826,532.07	1,649,337.80
应交税费		-575,378.73	3,543,295.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,470,830.24	19,990,428.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		24,761,049.54	57,818,974.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00

负债合计		24,761,049.54	57,818,974.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	40,000,000.00
资本公积		173,612,802.22	213,612,802.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		5,046,130.24	5,046,130.24
一般风险准备			
未分配利润		79,776,182.57	45,415,172.09
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		338,435,115.03	304,074,104.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		363,196,164.57	361,893,079.04

### 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		90,998,322.02	68,631,096.04
其中：营业收入		90,998,322.02	68,631,096.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		60,013,111.08	37,579,293.65
其中：营业成本		60,013,111.08	37,579,293.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		639,751.35	771,031.43
销售费用		4,915,499.22	2,744,686.45

管理费用		11,432,463.43	4,947,130.33
财务费用		-3,178,863.79	28,107.30
资产减值损失		1,091,491.99	1,797,603.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,084,868.74	20,763,243.73
加：营业外收入		1,056,710.29	483,320.22
减：营业外支出		48,260.00	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,093,319.03	21,246,563.95
减：所得税费用		2,816,752.39	2,833,032.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,276,566.64	18,413,531.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		13,790,546.95	18,413,531.89
少数股东损益		486,019.69	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.61
（二）稀释每股收益		0.17	0.61
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		14,276,566.64	18,413,531.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,790,546.95	18,413,531.89
归属于少数股东的综合收益总额		486,019.69	

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：元。

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：邵宏伟

会计机构负责人：蒋勤

## 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		57,102,177.48	67,379,044.76
减：营业成本		33,098,043.50	44,319,377.02
营业税金及附加		535,779.67	612,797.29
销售费用		4,808,608.66	2,744,686.45
管理费用		5,882,378.46	3,845,919.55
财务费用		-3,046,898.10	144,489.22
资产减值损失		1,014,791.54	1,723,603.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		31,174,571.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,984,045.11	13,988,172.08
加：营业外收入		421,722.13	200,780.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,405,767.24	14,188,952.08
减：所得税费用		2,044,756.76	2,064,774.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,361,010.48	12,124,177.10
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		44,361,010.48	12,124,177.10

## 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	83,739,623.42	38,351,748.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	474,988.16	282,540.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,522,074.24	395,452.93
经营活动现金流入小计	85,736,685.82	39,029,741.54
购买商品、接受劳务支付的现金	65,621,518.01	29,032,489.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,985,883.05	5,727,769.69
支付的各项税费	12,712,548.40	8,694,112.99
支付其他与经营活动有关的现金	24,403,748.43	2,929,663.88
经营活动现金流出小计	118,723,697.89	46,384,035.94
经营活动产生的现金流量净额	-32,987,012.07	-7,354,294.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,060,676.06	2,332,559.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,060,676.06	2,332,559.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,060,676.06	-2,332,559.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,250,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,836,275.00	198,769.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,766.40	100,000.00
筹资活动现金流出小计	9,883,041.40	10,298,769.99
筹资活动产生的现金流量净额	-7,633,041.40	-10,298,769.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-205.94
五、现金及现金等价物净增加额	-41,680,729.53	-19,985,829.33
加：期初现金及现金等价物余额	262,668,578.56	44,481,302.03
六、期末现金及现金等价物余额	220,987,849.03	24,495,472.70

## 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	45,971,007.54	38,351,748.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,741,118.80	12,278,507.51
经营活动现金流入小计	65,712,126.34	50,630,255.90
购买商品、接受劳务支付的现金	51,433,234.25	34,232,489.38
支付给职工以及为职工支付的现金	5,513,352.19	4,572,132.30
支付的各项税费	7,980,045.16	6,793,337.81
支付其他与经营活动有关的现金	28,309,938.71	2,749,881.51
经营活动现金流出小计	93,236,570.31	48,347,841.00
经营活动产生的现金流量净额	-27,524,443.97	2,282,414.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,955.75	2,116,594.00
投资支付的现金	2,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,481,955.75	2,116,594.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,481,955.75	-2,116,594.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,836,275.00	198,769.99
支付其他与筹资活动有关的现金	46,766.40	100,000.00
筹资活动现金流出小计	9,883,041.40	10,298,769.99
筹资活动产生的现金流量净额	-9,883,041.40	-10,298,769.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-205.94
五、现金及现金等价物净增加额	-40,889,441.12	-10,133,155.03
加：期初现金及现金等价物余额	237,057,100.26	25,571,172.79
六、期末现金及现金等价物余额	196,167,659.14	15,438,017.76

## 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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	40,000,000.00	213,612,082.22			5,046,130.24		80,554,980.09		9,258,118.95	348,472,031.50
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	40,000,000.00	-40,000,000.00					3,790,546.95		2,736,019.69	6,526,566.64
(一) 净利润							13,790,546.95		486,019.69	14,276,566.64
(二) 其他综合收益										



上述（一）和（二）小计											
（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	2,250,000.00	2,250,000.00	
1. 所有者投入资本									2,250,000.00	2,250,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000.00			-10,000,000.00	
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00	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）	40,000,000.00	-40,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00	173,612,802.22			5,046,130.24		84,345,527.04		11,994,138.64	354,998,598.14	

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										

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,109,802.22			2,592,846.54		47,925,695.42			83,628,344.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	210,503,000.00					32,629,284.67	9,258,118.95		264,843,687.32
（一）净利润							35,082,568.37			35,082,568.37
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	210,503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,258,118.95	229,761,118.95
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	210,503,000.00								220,503,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									9,258,118.95	9,258,118.95
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,283.70	0.00	-2,453,283.70	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					2,453,283.70		-2,453,283.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（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）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	40,000,000.00	213,612,802.22			5,046,130.24		80,554,980.09		9,258,118.95	348,472,031.50

## 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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	40,000,000.00				5,046,130.24		45,415,172.09	304,074,104.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00	-40,000,000.00					34,361,010.48	34,361,010.48
（一）净利润							44,361,010.48	44,361,010.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（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								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00	-40,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	173,612,802.22			5,046,130.24		79,776,182.57	338,435,115.03

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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,109,802.22			2,592,846.54		23,335,618.82	59,038,267.58
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	10,000,000.00	210,503,000.00			2,453,283.70		22,079,553.27	245,035,836.97
(一) 净利润							24,532,836.97	24,532,836.97
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,532,836.97	24,532,836.97
(三) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00	210,503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,503,000.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	210,503,000.00						220,503,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,283.70	0.00	-2,453,283.70	0.00
1. 提取盈余公积					2,453,283.70		-2,453,283.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(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)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	40,000,000.00	213,612,802.22			5,046,130.24		45,415,172.09	304,074,104.55

### (三) 公司基本情况

杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在杭州初灵信息技术有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,由上海玄战电子有限公司(以下简称上海玄战公司)和何军强等16位自然人作为发起人,注册资本为人民币3,000万元,总股本为3,000万股(每股面值人民币1元)。公司于2009年8月24日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为330108000000748的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1105号文核准,公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股1,000万股,每股面值人民币1元,发行后总股本为4,000万股。公司股票于2011年8月在深圳证券交易所挂牌交易。

2012年4月20日公司召开的股东大会,审议并通过了公司董事会制定关于资本公积金转增股本的议案,转增后的总股本为8,000万股,并于2012年5月18日取得了新的《企业法人营业执照》。

本公司属信息技术行业。经营范围:计算机软件,办公自动化设备,光纤通讯设备,数据接入设备,视频通讯设备的技术开发、技术服务、成果转让;计算机网络工程安装;光端机、协议转换器、视频通讯设备、数字电视设备的生产;集成电路、通讯设备及零部件、办公设备、计算机及外部设备、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)的销售;经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。主要产品为大客户接入系统、广电宽带接入系统、机房设备管理系统。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,公司建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司下设内部审计部、证券投资部、财务部、质管部、市场部、物流部、生产部、研发部、行政部和人力资源部等主要职能部门。截止2012年6月30日,公司拥有杭州初灵软件技术有限公

司(以下简称初灵软件公司)、上海禄森电子有限公司(以下简称禄森电子公司)、杭州沃云科技有限公司(以下简称沃云科技公司)3家子公司。

#### (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2月颁布的《企业会计准则》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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

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。公司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。

###### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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; 对于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, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 经复核后合并成本仍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, 其差额计入当期损益。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予以确认。购买日后12个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税

资产，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期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。

本期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。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本期本公司处置子公司，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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。

### (2) 外币财务报表的折算

对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于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的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，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；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应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，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(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)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(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	应收账款——金额占应收账款账面余额 10%以上或金额列前五名的款项; 其他应收款——金额 100 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独进行减值测试未发生减值的, 以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

### (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
以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据

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	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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：

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (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

企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

### (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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：五五摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### (2) 后续计量及损益确认

1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

### (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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，

有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

### 13、投资性房地产

无

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；2)使用寿命超过一个会计年度。

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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；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[90%以上(含90%)]；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[90%以上(含90%)]；5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	8	5	11.88

其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	8	5	11.88
其他设备	5	5	19

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

无

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

无

#### (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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## 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

无形资产按成本进行初始计量。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

## (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成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，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (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

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属



于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

无

### (1) 预计负债的确认标准

无

### (2) 预计负债的计量方法

无

## 23、股份支付及权益工具

无

### (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

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入企业；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

### (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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

无

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

出租人:在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用,直接计入当期损益。

承租人:在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,直接计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

出租人:在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人:在租赁期开始日本公司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,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 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

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后的余值	1.2%
教育附加费	应缴流转税税额	3%
地方教育附加费	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司杭州初灵软件技术有限公司适用 12.5% 的税率，子公司上海禄森电子有限公司和杭州沃云科技有限公司适用 25% 的税率。

### 2、税收优惠及批文

本公司被认定为高新技术企业(证书编号:GF201133000744)，自2011年1月1日至2013年12月31日期间享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)有关规定及杭州市滨江区国家税务局《关于杭州初灵软件技术有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》(杭国税滨[2011]129号)文件，子公司初灵软件公司销售自行开发生产的软件产品对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

子公司初灵软件公司2009年6月18日被认定为软件企业(证书编号:浙R-2009-0016号)，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)以及杭国税滨软免备告字[2009]第(019)号文件，初灵软件公司2009年、2010年免征企业所得税，2011年至2013年减半征收企业所得税。因此，初灵软件公司2012年度实际适用的所得税税率为12.5%。

### 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：

本期由于新设立子公司杭州沃云科技有限公司的情况说明

公司与自然人葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，并于2012年4月10日取得了注册号为330108000095738的《企业法人营业执照》。沃云科技公司注册资金为500万元，公司出资275万元，占其55%的股权，拥有实质控制权，本期将其纳入合并范围。

### 1、子公司情况

杭州初灵信息技术股份有限公司期初纳入合并的子公司为杭州初灵软件技术有限公司、上海禄森电子有限公司，本期新设成立杭州沃云科技有限公司子公司，故这三家子公司全部纳入本期合并报表范围。

## (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
杭州初灵软件技术有限公司	有限责任公司	杭州	软件业	1,000,000.00		技术开发、技术服务、成果转让、销售；计算机软硬件；其他无需报经审批的一切合法项目	1,000,000.00		100%	100%	是			
杭州沃云科技有限公司	有限责任公司	杭州	软件业	5,000,000.00		技术开发、技术服务；计算机硬	2,750,000.00		55%	55%	是	2,250,000.00	2,250,000.00	

						件、计算机系统集成、弱电系统、通信技术；销售：通信设备、计算机软件。								
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
上海禄森电子有限公司	有限责任公司	上海	加工制造	613.80		设计、生产、销售新型电子元器件、电子线路板及集成，从事货物及技术的进出口业务。	27,000,000.00		60%	60%	是	927.31		

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：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期新设成立杭州沃云科技有限公司子公司，故本期新增杭州沃云科技有限公司纳入本期合并报表范围

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本期新设成立杭州沃云科技有限公司

## 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

报告期内新纳入合并范围的主体为杭州沃云科技有限公司

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
杭州沃云科技有限公司	4,633,214.21	-366,785.79

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	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 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：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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：

无

## 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:

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (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:	--	--	21,462.57	--	--	10,128.26
人民币	--	--	21,462.57	--	--	10,128.26
银行存款:	--	--	208,868,887.46	--	--	256,658,450.30
人民币	--	--	208,868,887.46	--	--	256,214,893.73
				70,394.49	6.3009	443,556.57
其他货币资金:	--	--	97,499.00	--	--	6,000,000.00
人民币	--	--	97,499.00	--	--	6,000,000.00
合计	--	--	208,987,849.03	--	--	262,668,578.56

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:

无

## 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		

### (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

### (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	24,896,778.26	21,554,731.60
商业承兑汇票		7,000,000.00
合计	24,896,778.26	28,554,731.60

### (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

中兴通讯股份有限公司	2012 年 03 月 20 日	2012 年 08 月 28 日	8,000,000.00	
武汉光迅科技有限公司	2012 年 05 月 23 日	2012 年 11 月 22 日	4,068,000.00	
中兴通讯股份有限公司	2012 年 02 月 22 日	2012 年 07 月 25 日	4,000,000.00	
中兴通讯股份有限公司	2012 年 05 月 21 日	2012 年 10 月 30 日	2,000,000.00	
苏州东山精密制造股份有限公司	2012 年 05 月 16 日	2012 年 11 月 16 日	249,458.22	
合计	--	--	18,317,458.22	--

说明：

无

**(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
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

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	399,600.00	
句容市广播电视信息网络有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 22 日	283,600.00	
深圳创维数字技术股份有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	273,600.00	
深圳创维数字技术股份有限公司	2012 年 03 月 14 日	2012 年 09 月 14 日	145,692.00	
深圳创维数字技术股份有限公司	2012 年 04 月 25 日	2012 年 10 月 25 日	112,860.00	
合计	--	--	1,215,352.00	--

说明：

无

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				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

无

## 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
定期存款利息	1,822,520.67	2,241,910.13	0.00	4,064,430.80
合 计	1,822,520.67	2,241,910.13	0.00	4,064,430.80

## (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

无

## 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		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	96,162,461.89	100%	6,143,032.73	6.39%	82,947,255.04	100%	5,243,373.43	6.32%
组合小计	96,162,461.89	100%	6,143,032.73	6.39%	82,947,255.04	100%	5,243,373.43	6.32%
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	96,162,461.89	--	6,143,032.73	--	82,947,255.04	--	5,243,373.43	--

应收账款种类的说明：

无

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：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	88,032,744.34	91.55%	4,401,637.22	76,277,931.16	91.96%	3,813,896.55		
1 年以内小计	88,032,744.34	91.55%	4,401,637.22	76,277,931.16	91.96%	3,813,896.55		
1 至 2 年	7,756,227.55	8.07%	1,551,245.51	6,454,878.88	7.78%	1,290,975.78		
2 至 3 年	366,680.00	0.37%	183,340.00	151,887.80	0.18%	75,943.90		
3 年以上	6,810.00	0.01%	6,810.00	62,557.20	0.08%	62,557.20		



3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	96,162,461.89	--	6,143,032.73	82,947,255.04	--	5,243,373.43

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			--	--

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(%)
上海大亚科技有限公司	非关联方	13,469,571.43	1年以内	14.01%
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	12,005,860.10	1年以内	12.48%
新疆广电网络有限责任公司	非关联方	9,093,940.00	1年以内	9.46%
陕西广电网络传媒股份有限公司	非关联方	7,858,150.00	1年以内	8.17%
武汉光迅科技股份有限公司	非关联方	7,485,256.00	1年以内	7.78%
合计	--	49,912,777.53	--	51.9%

## (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		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,567,477.92	100%	78,373.89	5%	715,637.47	100%	54,641.87	5%
组合小计	1,567,477.92	100%	78,373.89	5%	715,637.47	100%	54,641.87	5%
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	1,567,477.92	--	78,373.89	--	715,637.47	--	54,641.87	--

其他应收款种类的说明：

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：								
1 年以内	1,567,477.92	100%	78,373.89		617,637.47	86.31%	30,881.87	
1 年以内小计	1,567,477.92	100%	78,373.89		617,637.47	86.31%	31,881.87	
1 至 2 年					86,800.00	12.13%	17,360.00	
2 至 3 年					9,600.00	1.34%	4,800.00	

3 年以上				1,600.00	0.22%	1,600.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,567,477.92	--	78,373.89	715,637.47	--	54,641.87

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			--	--

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：

## (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：

## (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(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

## (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(%)
四川省有线广播电视网络股份有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	25.52%
上海蕾特纺织制品有限公司	非关联方	193,117.85	1 年以内	12.32%
顾士平	员工	221,339.30	1 年以内	14.12%
王沈伟	员工	68,000.00	1 年以内	4.34%
甘肃省广播电视网络有限责任公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	3.83%
合计	--	942,457.15	--	60.13%

## (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	4,368,891.26	100%	2,224,674.28	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,368,891.26	--	2,224,674.28	--

预付款项账龄的说明:

## (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
普天银通信息科技有限公司	非关联方	1,000,000.00		未到结算期
杭州雷佰科技有限公司	非关联方	979,000.00		未到结算期
江苏志伟国际货运代理有限公司	非关联方	387,582.87	2012 年 03 月 08 日	未到结算期
杭州电子科大	非关联方	280,000.00		未到结算期
同德科技有限公司	非关联方	144,886.20	2012 年 03 月 15 日	未到结算期
合计	--	2,791,469.07	--	--

预付款项主要单位的说明:

## (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

无

## 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	17,565,090.87	0.00	17,565,090.87	12,049,382.28	0.00	12,049,382.28
在产品	6,992,398.70	0.00	6,992,398.70	4,970,391.55	0.00	4,970,391.55
库存商品	11,215,623.30	0.00	11,215,623.30	4,535,292.29	0.00	4,535,292.29
周转材料	1,747,574.09	0.00	1,747,574.09	949,996.68	0.00	949,996.68
消耗性生物资产						
委托加工物资	5,093,940.27	0.00	5,093,940.27	1,383,495.01	0.00	1,383,495.01
合计	42,614,627.23	0.00	42,614,627.23	23,888,557.81	0.00	23,888,557.81

## (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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

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		

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

可供出售金融资产的说明

### (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		

持有至到期投资的说明：

### (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		

## 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：

## 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

长期股权投资的说明：

## 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：

## 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：	41,401,200.06	1,165,397.32		388,119.67	42,178,477.71
其中：房屋及建筑物	12,476,168.63				12,476,168.63
机器设备	21,418,202.28	210,000.00		258,000.00	21,370,202.28
运输工具	981,003.24	10,683.76			991,687.00
电子及其他设备	6,525,825.91	944,713.56		130,119.67	7,340,419.80
--	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：	12,092,175.92	0.00	1,896,714.95	234,375.05	13,754,515.82
其中：房屋及建筑物	2,099,864.49		354,270.90		2,454,135.39
机器设备	6,044,958.81		919,404.36	179,740.00	6,784,623.17
运输工具	443,215.10		58,247.04		501,462.14
电子及其他设备	3,504,137.52		564,792.65	54,635.05	4,014,295.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	29,309,024.14	--	28,423,961.89
其中：房屋及建筑物	10,376,304.14	--	10,022,033.24
机器设备	15,373,243.47	--	14,585,579.11
运输工具	537,788.14	--	490,224.86
电子及其他设备	3,021,688.39	--	3,326,124.68
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
电子及其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	29,309,024.14	--	28,423,961.89
其中：房屋及建筑物	10,376,304.14	--	10,022,033.24
机器设备	15,373,243.47	--	14,585,579.11
运输工具	537,788.14	--	490,224.86
电子及其他设备	3,021,688.39	--	3,326,124.68

本期折旧额 1,896,714.95 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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

固定资产说明：

## 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
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

## (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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

## (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
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

## 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			--

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：

## 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				
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：

## 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	880,797.43	68,005.98	0.00	948,803.41
LTGDNM-1R HFC 网管系统软件 V1.0	85,470.09			85,470.09
LTGCEDFA 1550NM 光放大器通信控制器软件	59,999.99			59,999.99

LTGCJR-1 可寻址有限电视加解扰系统管理软件	28,461.54			28,461.54
LTGDcable-bus 调制 EOC 管理系统软件	145,982.91			145,982.91
SMARTBITS 测度卡及软件	105,982.90			105,982.90
网络视频监控服务平台	260,000.00			260,000.00
天思财务软件	174,900.00			174,900.00
新中大财务软件	20,000.00			20,000.00
微软软件及系统		68,005.98		68,005.98
二、累计摊销合计	329,598.28	221,668.63	0.00	551,266.91
LTGDNM-1R HFC 网管系统软件 V1.0	40,769.22	8,547.01		49,316.23
LTGCEdfa 1550NM 光放大器通信控制器软件	28,444.44	6,000.00		34,444.44
LTGCJR-1 可寻址有限电视加解扰系统管理软件	13,505.69	2,846.15		16,351.84
LTGDcable-bus 调制 EOC 管理系统软件	69,800.57	14,598.29		84,398.86
SMARTBITS 测度卡及软件	30,028.49	10,598.29		40,626.78
网络视频监控服务平台	95,333.26	164,666.74		260,000.00
天思财务软件	32,091.66	8,745.00		40,836.66
新中大财务软件	19,624.95			19,624.95
微软软件及系统		5,667.15		5,667.15
三、无形资产账面净值合计	551,199.15	68,005.98	221,668.63	397,536.50
LTGDNM-1R HFC 网管系统软件 V1.0	44,700.87		8,547.01	36,153.86
LTGCEdfa 1550NM 光放大器通信控制器软件	31,555.55		6,000.00	25,555.55
LTGCJR-1 可寻址有限电视加解扰系统管理软件	14,955.85		2,846.15	12,109.70
LTGDcable-bus 调制 EOC 管理系统软件	76,182.34		14,598.29	61,584.05
SMARTBITS 测度卡及软件	75,954.41		10,598.29	65,356.12

网络视频监控服务平台	164,666.74		164,666.74	0.00
天思财务软件	142,808.34		8,745.00	134,063.34
新中大财务软件	375.05			375.05
微软软件及系统		68,005.98	5,667.15	62,338.83
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
LTGDNM-1R HFC 网管系统软件 V1.0				
LTGCEDFA 1550NM 光放大器通信控制器软件				
LTGCJR-1 可寻址有限电视加解扰系统管理软件				
LTGDcable-bus 调制 EOC 管理系统软件				
SMARTBITS 测度卡及软件				
网络视频监控服务平台				
天思财务软件				
新中大财务软件				
微软软件及系统				
无形资产账面价值合计	551,199.15	68,005.98	221,668.63	397,536.50
LTGDNM-1R HFC 网管系统软件 V1.0	44,700.87		8,547.01	36,153.86
LTGCEDFA 1550NM 光放大器通信控制器软件	31,555.55		6,000.00	25,555.55
LTGCJR-1 可寻址有限电视加解扰系统管理软件	14,955.85		2,846.15	12,109.70
LTGDcable-bus 调制 EOC 管理系统软件	76,182.34		14,598.29	61,584.05
SMARTBITS 测度卡及软件	75,954.41		10,598.29	65,356.12
网络视频监控服务平台	164,666.74		164,666.74	0.00
天思财务软件	142,808.34		8,745.00	134,063.34
新中大财务软件	375.05			375.05
微软软件及系统		68,005.98	5,667.15	62,338.83

本期摊销额 221,668.63 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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 0%。

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:

**(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
禄森电子公司	13,112,821.57			13,112,821.57	
合计	13,112,821.57	0.00	0.00	13,112,821.57	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

**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
厂房装修费用	1,327,905.58		494,560.93		833,344.65	
办公室装修费用		164,500.00	15,347.20		149,152.80	
合计	1,327,905.58	164,500.00	509,908.13	0.00	982,497.45	--

长期待摊费用的说明:

**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

**(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	882,398.50	5,298,015.30	882,398.50	5,298,015.30
开办费				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬的所得税影响	681,364.14	3,365,250.21	723,817.38	3,704,876.13
未实现内部销售利润的所得税影响			186,981.30	1,495,850.43
小计	1,563,762.64	8,663,265.51	1,793,197.18	10,498,741.86
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				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

**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	5,298,015.30	923,391.32			6,221,406.62
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		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	5,298,015.30	923,391.32	0.00	0.00	6,221,406.62

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计		

其他非流动资产的说明

无

## 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	0.00	0.00

抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

## (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 0.00。

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：

无

## 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		

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	22,105,656.22	19,000,000.00
合计	22,105,656.22	19,000,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,191,637.85	38,495,617.26
1~2 年		3,665,662.62
2~3 年		5,990,011.05
3 年以上		63,847.49
合计	40,191,637.85	48,215,138.42

#### (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

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	892,845.86	2,740,037.03
1~2 年		33,700.39
2~3 年		19,142.97
合计	892,845.86	2,792,880.39

#### (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

### 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	3,704,876.13	12,729,969.07	12,474,232.50	2,096,553.91



贴和补贴				
二、职工福利费		237,459.00	237,459.00	
三、社会保险费	0.00	962,564.91	962,564.91	0.00
基本养老保险		620,786.96	620,786.96	
医疗保险费		277,561.51	277,561.51	
失业保险费		29,777.83	29,777.83	
工伤保险费		16,926.68	16,926.68	
生育保险费		17,511.93	17,511.93	
四、住房公积金		140,930.00	140,930.00	
五、辞退福利				
六、其他	49,853.63	6,069.63	0.00	43,784.00
七、工会经费	49,853.63	6,069.63		43,784.00
合计	3,754,729.76	14,076,992.61	13,815,186.41	2,140,337.91

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 43,784.00，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,341,332.75	2,678,968.04
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	1,505,088.25	4,774,736.46
个人所得税	536,097.09	2,297,623.15
城市维护建设税	7,711.12	117,520.94
印花税		1,260.71
教育费附加	4,626.67	62,236.90
地方教育费附加		41,492.21
水利建设专项基金		3,776.66
河道管理费	1,542.22	13,849.15
合计	-1,286,267.40	9,991,464.22

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		

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
	0.00	0.00	
合计			--

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
押金保证金	82,309.40	72,155.40
暂借款	586,677.94	9,036,738.72
应付暂收款		1,189,301.74
其他	918,235.29	1,093,647.60
合计	1,587,222.63	11,391,843.46

(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**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**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	

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		

**(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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
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
合计	--	--	--	--	--		--	

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		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

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

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

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
预提水电费	291,658.61	0.00
合计	291,658.61	

其他流动负债说明：

**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		

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：

**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：

#### 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				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 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					--

专项应付款说明：

#### 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
合计		

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：

## 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	40,000,000			40,000,000		40,000,000	80,000,000

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：

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州初灵信息技术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]1105 号）核准，向社会公众发行人民币普通股 1,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 25.00 元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 29,497,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 220,503,000.00 元。以上募集资金已由中汇会计师事务所有限公司于 2011 年 7 月 28 日出具的中汇会验[2011]2151 号《验资报告》验证确认。

(2) 经 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 4000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 4000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股。共计转增 4000 万股，转增后公司总股本将增加至 8000 万股。

## 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）	213,612,802.22			213,612,802.22
其他资本公积				
资本公积转增股本		0.00	40,000,000.00	-40,000,000.00
合计	213,612,802.22	0.00	40,000,000.00	173,612,802.22

资本公积说明：

经 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过以资本公积金转增股本的议案，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 4000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。共计转增 4000 万股，转增后公司总股本将增加至 8000 万股。

## 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	5,046,130.24			5,046,130.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,046,130.24	0.00	0.00	5,046,130.24

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		--
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	84,345,527.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,790,546.95	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-10,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	84,345,527.04	--

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:

经2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过,以2011年12月31日公司总股本4000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币(含税);公司已全部分红分派完毕。

## 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	87,538,051.88	68,415,634.70
其他业务收入	3,460,270.14	215,461.34
营业成本	60,013,111.08	37,579,293.65

### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	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
信息技术业	56,060,567.91	29,609,599.54	68,415,634.70	37,481,073.44
加工制造业	31,477,483.97	27,667,498.91		
合计	87,538,051.88	57,277,098.45	68,415,634.70	37,481,073.44

### (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
大客户接入系统	27,613,837.66	14,202,104.71	34,110,182.14	17,299,926.89
广电宽带接入系统	27,221,394.33	14,837,299.00	29,620,104.70	19,026,020.93
机房设备管理系统	1,225,335.92	570,195.83	3,403,296.58	1,155,125.62
加工制造	31,477,483.97	27,667,498.91		
软件类			1,282,051.28	
合计	87,538,051.88	57,277,098.45	68,415,634.70	37,481,073.44

**(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
内销	81,536,927.15	51,349,168.06	68,391,802.83	37,466,068.28
外销	6,001,124.73	5,927,930.39	23,831.87	15,005.16
合计	87,538,051.88	57,277,098.45	68,415,634.70	37,481,073.44

**(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(%)
向前五名客户销售的收入总额	48,740,632.16	53.56%
合计	48,740,632.16	53.56%

营业收入的说明

**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	1,500.00	1,500.00	
城市维护建设税	317,012.68	422,269.95	
教育费附加	144,350.69	180,917.43	
资源税			
地方教育费附加	96,233.79	120,891.24	
水利建设专项资金	67,299.80	45,452.81	
河道管理费	13,354.39		
合计	639,751.35	771,031.43	--

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		
合计		

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		

## (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：

## 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	1,091,491.99	1,797,603.15
二、存货跌价损失		
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	1,091,491.99	1,797,603.15

## 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		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	595,600.00	200,780.00
增值税返还	437,446.15	282,540.22
其他	23,664.14	
合计	1,056,710.29	483,320.22

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
培训补贴	35,600.00		
奖励扶持基金	560,000.00		
创新奖励		200,780.00	
合计	595,600.00	200,780.00	--

营业外收入说明

## 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		
其中：固定资产处置损失	48,260.00	
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		

合计	48,260.00	

营业外支出说明：

出售旧设备

## 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	2,587,317.85	3,063,299.35
递延所得税调整	229,434.54	-230,267.29
合计	2,816,752.39	2,833,032.06

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	13,790,546.95	18,413,531.89
非经常性损益	2	425,640.72	170,663.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	13,364,906.23	18,242,868.89
期初股份总数	4	40,000,000.00	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	40,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
报告期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[注]	80,000,000.00	30,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.17	0.61
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.17	0.61

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

## 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		
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		
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		
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		
合计		

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
收到政府扶持奖励	1,056,710.29

收到其他与经营活动有关的现金	465,363.95
合计	1,522,074.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付投标保证金	500,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	23,903,748.43
合计	24,403,748.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (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	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (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	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (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	



收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
证券登记结算公司转股分红派息手续费	46,766.40
合计	46,766.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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	14,276,566.64	18,413,531.89
加：资产减值准备	1,091,491.99	1,797,603.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,903,186.32	473,003.28
无形资产摊销	221,668.63	70,589.70
长期待摊费用摊销	509,908.13	
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）	50,252.69	
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）		183,685.93
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）	229,434.54	-230,267.29
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）	-18,726,069.42	-1,107,357.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,034,936.43	-40,530,953.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,581,388.02	13,575,870.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,987,012.07	-7,354,294.40

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	208,987,849.03	
减：现金的期初余额	262,668,578.56	38,972,730.03
加：现金等价物的期末余额	12,000,000.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-41,680,729.53	-19,985,829.33

## (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		
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		
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	208,987,849.03	262,668,578.56
其中：库存现金	21,462.57	10,128.26
可随时用于支付的银行存款	208,868,887.46	256,658,450.30
可随时用于支付的其他货币资金	97,499.00	6,000,000.00
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	12,000,000.00	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	220,987,849.03	262,668,578.56

现金流量表补充资料的说明

## 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
上海玄战电子有限公司	控股股东	有限责任公司	上海	洪爱金	投资咨询	5,000,000.00		58.6275%	58.6275%	洪爱金	78187033-1

本企业的母公司情况的说明

### 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
初灵软件公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	洪爱金	软件业	1,000,000.00		100%	100%	67398744-4
禄森电子公司	控股子公司	有限责任公司	上海	洪爱金	加工制造业	6,138,000.00		60%	60%	76724740-4
沃云科技公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	金兰	软件业	5,000,000.00		55%	55%	59307211-3

## 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

## 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

**(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

**(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

**(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

本公司控股子公司禄森电子公司与上海蕾特纺织制品有限公司签订房屋租赁合同，承租使用位于上海市闵行区浦江镇恒南路1358号1号楼二楼以及2、3、4号楼，总面积约7,400平方米，用于办公及生产经营，该等租赁合同正在履行中。根据上述租赁合同，公司2012年、2013年各需承担房租161.20万元，2014年1至3月合计需承担房租28.53万元。

#### 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								
账龄分析法组合	80,821,966.45	100%	5,369,558.54	6.64%	66,761,980.73	100%	4,381,149.88	6.56%
组合小计	80,821,966.45	100%	5,369,558.54	6.64%	66,761,980.73	100%	4,381,149.88	6.56%
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	80,821,966.45	--	5,369,558.54	--	66,761,980.73	--	4,381,149.88	--

应收账款种类的说明：

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	72,706,580.94	89.96%	3,635,329.05	60,148,404.05	90.09%	3,007,420.20
1 至 2 年	7,756,227.55	9.6%	1,551,245.51	6,454,878.88	9.67%	1,290,975.78
2 至 3 年	352,347.96	0.43%	176,173.98	151,887.80	0.23%	75,943.90
3 年以上	6,810.00	0.01%	6,810.00	6,810.00	0.01%	6,810.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	80,821,966.45	--	5,369,558.54	66,761,980.73	--	4,381,149.88

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

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) 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 (%)
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	12,005,860.10	1 年以内	14.85%
新疆广电网络股份有限公司	非关联方	9,093,940.00	1 年以内	11.25%
陕西广电网络传媒股份有限公司	非关联方	7,858,150.00	1 年以内	9.72%
上海网程通信科技发展有限公司	非关联方	4,281,344.19	1 年以内	5.3%
武汉光迅科技股份有限公司	非关联方	4,165,256.00	1 年以内	5.15%
合计	--	37,404,550.29	--	46.27%

## (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								
账龄分析法组合	1,325,725.07	100%	66,286.25	5%	588,067.47	100%	39,903.37	5%
组合小计	1,325,725.07	100%	66,286.25	5%	588,067.47	100%	39,903.37	5%
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	1,325,725.07	--	66,286.25	--	588,067.47	--	39,903.37	--

其他应收款种类的说明：

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,325,725.07	100%	66,286.25	518,067.47	88.1%	25,903.37
1 至 2 年				70,000.00	11.9%	14,000.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,325,725.07	--	66,286.25	588,067.47	--	39,903.37

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：

## (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：

## (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

无

## (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(%)
四川省有线广播电视网络股份有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	30.17%
顾士平	员工	221,339.30	1 年以内	16.7%
王沈伟	员工	68,000.00	1 年以内	5.13%
甘肃省广播电视网络有限责任公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	4.53%
金兰	员工	50,000.00	1 年以内	3.77%
合计	--	799,339.30	--	60.3%

## (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

## 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
初灵软件公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
禄森电子公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	60%	60%				
沃云科技公司	成本法			2,750,000.00	2,750,000.00	55%	55%				
合计	--	28,000,000.00	28,000,000.00	2,750,000.00	30,750,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

## 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	56,060,567.91	67,133,583.42
其他业务收入	1,041,609.57	245,461.34
营业成本	33,098,043.50	44,319,377.02
合计	57,102,177.48	67,379,044.76

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
大客户接入系统	27,613,837.66	16,411,160.26	34,110,182.14	20,330,293.05
广电宽带接入系统	27,221,394.33	15,649,435.74	29,620,104.70	22,065,765.91
机房设备管理系统	1,225,335.92	570,195.83	3,403,296.58	1,825,097.85
合计	56,060,567.91	32,630,791.83	67,133,583.42	44,221,156.81

**(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
信息技术业	56,060,567.91	32,630,791.83	67,133,583.42	44,221,156.81
合计	56,060,567.91	32,630,791.83	67,133,583.42	44,221,156.81

**(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
内销	55,871,674.21	32,515,092.47	67,109,751.55	44,205,724.30
外销	188,893.70	115,699.36	23,831.87	15,432.51
合计	56,060,567.91	32,630,791.83	67,133,583.42	44,221,156.81

**(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(%)
向前五名客户销售的收入总额	37,557,543.93	65.77%
合计	37,557,543.93	65.77%

营业收入的说明

## 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	31,174,571.36	0.00
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	31,174,571.36	

### (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
初灵软件公司	31,174,571.36		
合计	31,174,571.36	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			--

投资收益的说明：

## 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	44,361,010.48	12,124,177.10
加：资产减值准备	1,014,791.54	1,723,603.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	651,459.26	468,396.26
无形资产摊销	48,256.89	44,589.72
长期待摊费用摊销	15,347.20	
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）		
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）		183,685.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,174,571.36	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-220,892.29
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）	-13,971,579.42	-479,342.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,710,657.76	-37,894,058.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,758,500.80	26,332,256.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,524,443.97	2,282,414.90
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	196,167,659.14	11,298,237.55
减：现金的期初余额	237,057,100.26	20,062,600.79
加：现金等价物的期末余额		4,139,780.21
减：现金等价物的期初余额		5,508,572.00
现金及现金等价物净增加额	-40,889,441.12	-10,133,155.03

## 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	4.02%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.9%	0.17	0.17

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长洪爱金先生签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人洪爱金先生、主管会计工作的负责人邵宏伟先生、会计机构负责人蒋勤女士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报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。

董事长：洪爱金

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日