



杭州初灵信息技术股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第八节 公司治理	52
第九节 财务报告	55
第十节 备查文件目录	144

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、初灵信息	指	杭州初灵信息技术股份有限公司
控股股东、上海玄战	指	上海玄战电子有限公司
全资子公司、初灵软件	指	杭州初灵软件技术有限公司
控股子公司、禄森电子	指	上海禄森电子有限公司
控股子公司、沃云科技	指	杭州沃云科技有限公司
控股子公司、杭州博科思	指	杭州博科思科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
《公司章程》	指	《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》
股东大会	指	杭州初灵信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	杭州初灵信息技术股份有限公司监事会
审计机构	指	中汇会计师事务所有限公司
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2012 年度
近三年	指	2012 年度、2011 年度、2010 年度
三网融合	指	电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、兼容，主要为高层业务应用的融合，表现为技术趋向一致性，网络层上实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的 IP 协议。
有线电视双向网络	指	在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提供双向数据信息通路。广电运营商可通过双向网络为家庭用户实现互动电视业务，同时兼具为客户提供宽带数据业务。
物联网	指	通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
EOC	指	以太数据通过同轴电缆传输（Ethernet over Coax）方案及设备，广泛

		应用于有线电视网络双向改造。
HomePlug	指	HomePlug Powerline Alliance 的缩写，即家庭插电联盟，能实现在电力线、电话线、以及同轴电缆上数据传输。
IOM	指	输进输出管理 (Input output manage)
EPON	指	以太网无源光网络 (Ethernet Passive Optical Network)
SDH	指	同步数字体系 (Synchronous Digital Hierarchy)
MOAP	指	MSTP(Multi-Service Transfer Platform), 为基于 SDH 的多业务传送平台，同时实现 TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送，提供统一网管的多业务节点。
PTN	指	分组传送网，Packet Transport Network 的缩写，是一种光传送网络架构和具体技术。
TDMA	指	Time Division Multiple Access，时分多址接入。是把一个传输通道进行时间分割以传送若干话路的信息，把 N 个话路设备接到一条公共的通道上，按一定的次序轮流给各个设备分配一段使用通道的时间。
PON	指	无源光纤网络 (Passive Optical Network)

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	初灵信息	股票代码	300250
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州初灵信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	初灵信息		
公司的外文名称	Hangzhou CNCR-IT Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	CHU LING XIN XI		
公司的法定代表人	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	http://www.cncr-it.com		
电子信箱	IR@cncr-it.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 12 月 10 日	杭州市工商行政管理局	3301002002404	330165720048184	720048184
股份公司成立变更 注册登记	2009 年 08 月 24 日	杭州市工商行政管理局	330108000000748	330165720048184	720048184
首次公开发行股票 变更注册登记	2011 年 08 月 18 日	浙江省工商行政管理局	330108000000748	330165720048184	720048184
资本公积金转增股 本变更注册登记	2012 年 05 月 18 日	浙江省工商行政管理局	330108000000748	330165720048184	720048184

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	202,831,253.85	125,582,073.86	61.51%	118,751,407.99
营业利润（元）	28,934,154.56	36,904,803.92	-21.6%	30,974,499.15
利润总额（元）	32,537,945.85	40,235,187.64	-19.13%	35,224,788.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,742,867.26	35,082,568.37	-29.47%	32,672,753.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,268,845.66	33,726,776.61	-31.01%	30,999,711.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,282,218.82	15,518,744.18	-250.03%	24,747,106.15
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	457,475,028.59	443,618,087.75	3.12%	116,390,339.41
负债总额（元）	85,687,224.21	95,146,056.25	-9.94%	32,761,995.23
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	353,956,779.81	339,213,912.55	4.35%	83,628,344.18
期末总股本（股）	80,000,000.00	40,000,000.00	100%	30,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.31	0.51	-39.22%	1.09
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.51	-39.22%	1.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.49	-40.82%	1.01
全面摊薄净资产收益率（%）	7.16%	18.17%	-11.01%	48.55%
加权平均净资产收益率（%）	7.16%	18.17%	-11.01%	48.55%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.73%	17.47%	-10.74%	45.63%
扣除非经常性损益后的加权平均	6.73%	17.47%	-10.74%	45.63%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.29	0.39	-175%	0.82
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.42	8.48	-47.83%	2.79
资产负债率 (%)	18.73%	21.45%	-2.72%	28.15%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,742,867.26	35,082,568.37	353,956,779.81	339,213,912.55
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,742,867.26	35,082,568.37	353,956,779.81	339,213,912.55
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-55,093.37			
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）	1,814,219.89	1,595,049.13	1,968,283.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,007.79			

所得税影响额	288,820.79	239,257.37	295,242.60	
少数股东权益影响额（税后）	58,291.92			
合计	1,474,021.60	1,355,791.76	1,673,041.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

1、客户集中度较高的风险

2010年、2011年和2012年，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48.73%、44.15%和60.22%。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，公司的持续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

为了强化公司主业，提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于上海禄森电子有限公司，并使用超募资金4,971.50万元投资于杭州博科思科技有限公司，以延伸公司业务链，实现公司产品+服务的战略构想。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了论证和预测分析，公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

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。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制度、独立董事工作制度等，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105,210,786.88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和杭州博科思科技有限公司后，禄森电子和杭州博科思的主要管理、生产及服务团队基本保留，但相应的管理模式等会根据公司和禄森电子、杭州博科思的需要进行调整和对接，促进双方在产品、管理及文化等各方面的有效融合。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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年，宏观经济形势依旧复杂而严峻。面对全球经济增长乏力、原材料及人力成本上涨等不利因素带来的冲击和影响，公司管理层和全体员工坚定信心、积极应对，紧密围绕董事会制定的年度经营计划，在现有业务的基础上，以市场需求为导向、以技术创新为核心、以不断提升公司的核心竞争力、实现新的业绩增长点为目标，加强了新服务、新产品的研发和推广应用，巩固和扩大市场份额；同时，将资本运作与公司业务运营相结合，加强了业务整合运作能力，为公司持续健康发展打下了基础。

1. 行业发展概况

工信部在《电子信息制造业“十二五”发展规划》中指出，要以新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础，推动计算机、通信设备及视听产品升级换代。

2010年1月13日，国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网、互联网三网融合，并审议通过了推进三网融合的总体规划，标志着中国三网融合实践正式开启。根据国务院规划，中国三网融合工作将分两个阶段进行。2010年至2012年为试点阶段，以推进广电和电信业务双向阶段性进入为重点，制定三网融合试点方案，选择有条件的地区开展试点，不断扩大试点广度和范围；加快电信网、广播电视网、互联网升级改造，加快培育市场主体，组建国家级有线电视网络公司，基本形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年为推广阶段，要总结推广试点经验，全面推进三网融合。

2012年7月17日，国务院所发布的《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》中提到：“加快推进三网融合，总结试点经验，在确保信息和文化安全的前提下，大力推进三网融合，推动广电、电信业务双向进入，加快网络升级改造和资源共享，加强资源开发、信息技术和业务创新，大力发展融合型业务，培育壮大三网融合相关产业和市场。加快相关法律法规和标准体系建设，健全适应三网融合的体制机制，完善可管、可控的网络信息和文化安全保障体系。进一步加大网络与信息安全技术研发力度，加强对云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等方面的信息安全技术研究。加快制定三网融合、云计算、物联网等领域安全标准，积极参与制定信息安全国际行为准则、互联网治理等国际规则和标准。”

面对电信咄咄逼人的光纤入户改造计划，继续推进和加快广电双向网络改造势在必行。广电总局早在2007年12月《有线电视网双向化改造指导意见》中已经指出：“双向化改造是有线电视网络未来发展的必然要求”。HiNOC（同轴电缆宽带接入技术）标准于2012年8月16日正式发布。双向网改技术标准的进一步推进，广电总局对光纤入户的大力推进，都为有线双向网改设备厂商提供了发展良机。

2. 公司经营情况

报告期内，受运营商市场比较冷淡、广电市场竞争激烈及公司运营费用增加的影响，2012年公司经营业绩较上年有所下降。2012年全年共实现营业收入20,283.13万元，较上年同期增长61.51%；实现营业利润2,893.42万元，较上年同期下降21.60%；实现归属上市公司股东的净利润2,474.29万元，较上年同期下降29.47%。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，如陕西区域。本年度公司加大了外设办事处，新设的办事处有：四川、湖南、山东、广东、黑龙江、江西办事处。同时，公司加强新服务、新产品的推广应用。部分新服务、新产品实现了试用，部分实现了销售。

3. 新服务、新产品的技术研发情况

在积极拓展原有服务、产品业务的基础上，通过积极的收购、合作、引进人才，加强研发力量，加大

研发投入，进行新服务、新产品的技术研发，并将服务和产品研发相互融合、相互促进。2012年研发的主要方向为：基于家庭安防家庭服务的“瞧瞧网”产品线，以核心设备、能耗管理、动力环境、机房安全为一体的IOM产品线软件平台，以HomeplugAV2为技术标准的EOC产品，新一代MOAP产品（MOAP2000、MOAP1800），EPON全系列产品，PTN末端接入设备系列产品，接入网设备服务提升平台等。项目已基本完成，部分实现了转产。凭借公司研发成果及产品的技术领先优势，以及拥有的研发团队和技术实力，公司研发的基于动态TDMA的同轴电缆宽带传输系统获得国家火炬计划产业化示范项目证书。

4. 资本运作与公司业务整合情况

报告期内，公司新设立了控股子公司杭州沃云科技有限公司，旨在专注从事EPON产品的软件研发，并完成了对杭州博科思科技有限公司的收购，以延伸公司业务链，实现产品+服务的战略构想。公司积极进行与各子公司之间的业务协作，打造资源共享平台，提高业务协作效率和整体规范运作水平。

5. 公司治理和内控建设情况

报告期内，公司董事、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。

2012年，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，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，提升员工专业知识和业务能力；制度建设方面，修订和新制订了《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会提名委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《董事会战略委员会会议事规则》、《子公司管理制度》、《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《分红管理制度》、《高风险投资业务专项管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规则》、《媒体来访和投资者调研接待制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件处理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大事项内部报告制度》和《敏感信息排查管理制度》，并严格执行相关内控制度。同时，公司通过了ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，进一步完善了公司体制。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

单位：元

产品名称	2012年收入	2011年收入	同比增减(%)
大客户接入系统	46,899,902.00	60,380,794.61	-22.33%
广电宽带接入系统	69,564,309.93	55,023,927.29	26.43%
机房设备管理系统	2,507,798.29	5,284,031.65	-52.54%

加工制造	70,171,609.74		
增值服务	5,427,986.85		
小 计	194,571,606.81	120,688,753.55	61.22%

报告期内，公司主营收入增长61.22%，主要原因为：公司积极扩大广电宽带接入系统的生产和销售，实现销售收入69,564,309.93元，比上年增长26.43%；另外，系收购上海禄森电子有限公司和杭州博科思科技有限公司所致。

公司报告期内自主品牌和贴牌收入情况如下表所示：

产品类别	自主品牌收入(元)	贴牌收入 (元)
大客户接入系统	31,278,382.37	15,621,519.63
广电宽带接入系统	69,564,309.93	
机房设备管理系统	2,507,798.29	
小 计	103,350,490.59	15,621,519.63
占主营业务收入的比例	53.12%	8.03%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
信息技术业 (单位: 台)	销售量	414,117	322,191	28.53%
	生产量	417,761	323,647	29.08%
	库存量	6,396	2,752	132.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量的增加主要是备货所致，减少发货准备时间。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期限内，与去年同期相比，母公司主营业务未发生变化，增加了子公司禄森电子的营业收入和营业成本，2012年收购了杭州博科思，增加了增值服务业的收入和成本。

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
信息技术业	产品销售成本	67,498,340.22	48.72%	65,764,492.25	98.63%	-49.91%
加工制造业	产品销售成本	65,758,437.46	47.46%			47.46%
增值服务业	产品销售成本	637,348.09	0.46%			0.46%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	10,525,516.03	7,192,806.70	46.33%	1、报告期内增加了销售人员，提高了销售人员待遇；2、扩大了国内销售办事处网点，加大了市场的拓展。
管理费用	26,698,230.99	13,387,428.70	99.43%	1、报告期内因收购公司增加了管理人员；2、报告期内增加了研发费用。
财务费用	-5,938,631.14	-2,256,781.84	163.15%	尚未使用募集资金的存款利息所致。
所得税	6,055,007.09	5,152,619.27	17.51%	

(4) 研发投入

报告期内公司研发工作的主要内容和目的如下： 1、现有产品的性能改善和工艺改进，提高生产效率，降低生产成本； 2、新产品开发； 3、自动化设备的改进和开发； 4、新技术开发，包括通用技术和专用技术； 5、预先研究。

本年度研发支出比上年增加333.85万元，增长58.52%，增长原因主要是： 1、研发人员增加和收入提升； 2、新项目研发投入增加； 3、折旧和长期摊销等费用化的研发支出增加。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	9,043,545.69	5,705,056.16	4,791,686.39
研发投入占营业收入比例 (%)	4.46%	4.54%	4.04%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
----	--------	--------	----------

经营活动现金流入小计	226,585,562.90	130,157,551.55	74.09%
经营活动现金流出小计	249,867,781.72	114,638,807.37	117.96%
经营活动产生的现金流量净额	-23,282,218.82	15,518,744.18	-250.03%
投资活动现金流入小计	227,298.26		
投资活动现金流出小计	20,989,753.33	3,288,148.76	538.35%
投资活动产生的现金流量净额	-20,762,455.07	-3,288,148.76	531.43%
筹资活动现金流入小计	2,250,000.00	220,503,000.00	-98.98%
筹资活动现金流出小计	18,130,000.00	10,198,779.99	77.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,880,000.00	210,304,220.01	-107.55%
现金及现金等价物净增加额	-59,829,722.26	222,534,880.95	-126.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动现金流入小计增长74.09%，主要原因是：报告期内，公司合并了禄森电子及杭州博科思的经营活动的现金流入。

2、经营活动现金流出小计增长117.96%，主要原因是：报告期内，公司合并了禄森电子及杭州博科思的经营活动的现金流出以及销售费用、管理费用付现的增加。

3、投资活动现金流出小计增长538.35%，主要原因是：报告期内，公司收购杭州博科思及购建固定资产和无形资产支付现金的增加。

4、筹资活动现金流入小计下降98.98%，主要原因是：报告期内，新设成立沃云科技，去年同期上市募集资金到位。

5、筹资活动现金流出小计增长77.77%，主要原因是：报告期内，分配股利增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	122,145,916.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	60.22%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	34,985,465.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	38.94%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过对募投项目的变更，公司产能大幅提高，2012年公司营业收入20,283.13万元，比去年同期增长61.51%；超募项目按照预定计划进行，截至目前进展顺利；通过新设控股子公司沃云科技，开发了EPON系列产品，部分已实现转产；通过收购杭州博科思，公司进一步完善了业务链，以适时开拓无线信息接入、物联网智能家居等前沿的信息接入领域，实现公司产品+服务的战略构想。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1. 市场开拓情况

2012年全年共实现营业收入20,283.13万元，较上年同期比较增长61.51%；实现营业利润 2,893.42万元，较上年同期下降21.60%；实现归属上市公司股东的净利润 2,474.29万元，较上年同期下降29.47%。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，如陕西区域。本年度公司加大了外设办事处，新设的办事处有：四川、湖南、山东、广东、黑龙江、江西办事处。同时，公司加强新服务、新产品的推广应用。部分新服务、新产品实现了试用，部分实现了销售。

2. 新服务、新产品的技术研发情况

在积极拓展原有服务、产品业务的基础上，通过积极的收购、合作、引进人才，加强研发力量，加大研发投入，进行新服务、新产品的技术研发，并将服务和产品研发相互融合、相互促进。2012年研发的主要方向为：基于家庭安防家庭服务的“瞧瞧网”产品线，以核心设备、能耗管理、动力环境、机房安全为一体的IOM产品线软件平台，以HomeplugAV2为技术标准的EOC产品，新一代MOAP产品(MOAP2000、MOAP1800)，EPON全系列产品，PTN末端接入设备系列产品，接入网设备服务提升平台等。项目已基本完成，部分实现了转产。凭借公司研发成果及产品的技术领先优势，以及拥有的研发团队和技术实力，公司研发的基于动态TDMA的同轴电缆宽带传输系统获得国家火炬计划产业化示范项目证书。

3. 资本运作与公司业务整合情况

报告期内，公司新设立了控股子公司杭州沃云科技有限公司，旨在专注从事EPON产品的软件研发，并完成了对杭州博科思科技有限公司的收购，以延伸公司业务链，实现产品+服务的战略构想。公司积极进行与各子公司之间的业务协作，打造资源共享平台，提高业务协作效率和整体规范运作水平。

4. 公司治理和内控建设情况

报告期内，公司董事、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。

2012年，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，公司加强了研发、销售、管理等方面人才的招聘，同时积极开展内外部培训，提升员工专业知识水平和业务能力；制度建设方面，修订和新制订了《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会提名委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《董事会战略委员会会议事规则》、《子公司管理制度》、《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《董事会审计

委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《分红管理制度》、《高风险投资业务专项管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规则》、《媒体来访和投资者调研接待制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件处理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大事项内部报告制度》和《敏感信息排查管理制度》，并严格执行相关内控制度。同时，公司通过了ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，进一步完善了公司体制。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
信息技术业	118,972,010.22	67,498,340.22	43.27%	-1.42%	-12.47%	-2.24%
加工制造业	70,171,609.74	65,758,437.46	6.29%			
增值服务业	5,427,986.85	637,348.09	88.26%			
分产品						
大客户接入系统	46,899,902.00	26,008,325.95	44.55%	-22.33%	-19.91%	-1.68%
广电宽带接入系统	69,564,309.93	40,511,130.54	41.76%	26.43%	29%	-1.17%
机房设备管理系统	2,507,798.29	978,883.73	60.97%	-52.54%	-48.16%	-3.29%
电子产品加工	70,171,609.74	65,758,437.46	6.29%			
增值服务	5,427,986.85	637,348.09	88.26%			
分地区						
内销	194,360,561.18	133,792,692.45	31.16%	61.58%	104.16%	-14.36%
外销	211,045.63	101,433.32	51.94%	-47.37%	-56.14%	9.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
货币资金	207,186,460.72	45.29%	262,668,578.56	59.21%	-13.92%	报告期内，公司支付了股东红利，收购了杭州博科思，增加了生产经营活动的现金和固定资产。
应收账款	105,210,786.88	23%	77,703,881.61	17.52%	5.48%	报告期内，销售增长引起应收款增加。另外，期末收购了杭州博科思。
存货	33,762,249.59	7.38%	23,888,557.81	5.38%	2%	公司为扩大销售增加了周转中备货。
固定资产	28,320,266.79	6.19%	29,309,024.14	6.61%	-0.42%	新增固定资产比折旧略少

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。基本情况如下：

1、核心竞争力

(1) 技术和研发优势

公司自成立以来一直专注于信息接入行业，历来注重研发投入与技术创新。公司拥有一支优秀的信息接入研发团队，专注于信息接入领域的研究，报告期研发投入总额为904.35万元，占营业收入总额的4.46%。截至报告期末，研发人员占母公司人数的比例达40.85%。公司根据信息接入产品生命周期的特点，建立了“项目线+资源线”的矩阵式研发管理体系，确保产品开发计划的高效率、高质量和市场适用性。2012年12月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的议案》，同意公司使用超募资金4,971.50万元收购杭州博科思61%的股权。杭州博科思培养了一支较为成熟和稳定的研发技术、研发管理人才队伍，在技术研发方面积累了丰富的实践经验，能在研发、技术等方面实现优势互补，能有效增强公司的技术研发综合实力和产品实现能力，增强公司核心竞争力。

得益于持续的研发投入，公司（含子公司）取得了一系列研发成果，目前已获得17项专利，31项软件著作权，另有多项专利正处于审批阶段。2010年公司被评为浙江省级高新技术企业研究开发中心；公司所开发的“机房基站动环、核心设备管理及监控系统”被评为2010年度国家重点新产品；2012年公司研发的基于动态TDMA的同轴电缆宽带传输系统获得国家火炬计划产业化示范项目证书。

(2) 产品优势

公司凭借突出的研发能力、高效的管理模式、柔性化的生产模式，快速高效地开发适应市场需求的新产品。公司奉行产品“品质可靠，使用高效”的原则，在保证产品质量的前提下，不断提升产品的性能。

公司在E1信号处理技术、同轴数据信号处理技术、网络传输和控制技术、嵌入式系统开发技术、软件平台开发技术等方面已有深厚的积累，结合自身在电信、移动、联通、广电、金融、公安等领域所积累的行业服务经验，能为各行业客户研发适合其需求的信息接入设备。

(3) 管理及文化优势

公司在运营过程中，导入ERP系统和CRM系统，有效实现了信息资源共享。公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度，具有较强的执行力。

公司在运营中坚持“一个流程，八个原则”。“一个流程”，是指贯穿于公司整个运营体系的质量管理流程；“八个原则”，是指诚信原则、顾客为中心原则、积极工作原则、细致管理原则、批评与自我批评原则、贡献原则、收入匹配原则和大胆用人原则。

2、无形资产情况

(1) 软件著作权

公司（含子公司）在国家版权局登记的计算机软件著作权31项，权利范围均为“全部权利”。

序号	著作权人	登记证书编号	登记号	软件名称	取得方式	首次发表日期	取得时间
1	初灵信息	软著登字第008663号	2003SR3572	初灵协议转换嵌入式软件 v7.0	原始取得	2000.12.31	2003.6.3
2	初灵信息	软著登字第008665号	2003SR3574	初灵光纤传输嵌入式软件 v7.0	原始取得	2000.12.31	2003.6.3
3	初灵信息	软著登字第046493号	2005SR14992	SNMP 网络通信管理软件 v5.2	原始取得	2003.12.24	2005.12.12
4	初灵信息	软著登字第0238702号	2010SR050429	初灵视频监控服务软件 v1.0	原始取得	2010.4.21	2010.9.24
5	初灵信息	软著登字第0238712号	2010SR050439	初灵网络摄像机嵌入式软件 v1.0	原始取得	2010.4.30	2010.9.24
6	初灵信息	软著登字第0402975号	2012SR034939	初灵 MOAP-2000 多业务接入平台嵌入式软件 v1.0	原始取得	2011.7.7	2012.5.3
7	初灵信息	软著登字第0402978号	2012SR034942	初灵 EOC 命令配置管理嵌入式软件 v1.0	原始取得	2011.12.6	2012.5.3
8	初灵信息	软著登字第0402977号	2012SR034941	初灵 EOC 内置可视化管理嵌入式软件 v1.0	原始取得	2011.12.6	2012.5.3
9	初灵信息	软著登字第0403699号	2012SR035663	初灵 EOC 网络安全追踪与监控嵌入式软件 v1.0	原始取得	2011.12.6	2012.5.7
10	初灵信息	软著登字第0402979号	2012SR034943	瞧瞧网络视频安防一体机嵌入式软件 v1.0	原始取得	2011.12.26	2012.5.3
11	初灵信息	软著登字第0423833号	2012SR055797	初灵 CONSOLE 口管理服务器数据流通信嵌入式软件 v1.0	原始取得	2012.6.1	2012.6.27
12	初灵信息	软著登字第0480859号	2012SR112823	初灵接入网全网智能管理及服务提升平台软件 v1.0	原始取得	2012.2.15	2012.11.23
13	杭州博科思	软著登字第022861号	2004SR04460	博科思家庭互联网访问控制系统 V1.0	原始取得	2003.12.8	2004.5.18
14	杭州博科思	软著登字第026064号	2004SR07663	博科思招生就业咨询系统 V1.0	原始取得	2003.8.20	2004.8.5

15	杭州博科思	软著登字第 057654 号	2006SR09988	博科思自由闲聊即时通讯平台软件 V1.0	原始取得	2006.5.8	2006.7.27
16	杭州博科思	软著登字第 066320 号	2007SR00325	博科思彩铃空间站软件 V1.0	原始取得	2006.8.16	2007.1.9
17	杭州博科思	软著登字第 080239 号	2007SR14244	博科思彩铃短信实名点播软件 V1.0	原始取得	2006.12.15	2007.9.14
18	杭州博科思	软著登字第 080241 号	2007SR14246	博科思声色百变软件 V1.0	原始取得	2007.5.28	2007.9.14
19	杭州博科思	软著登字第 080731 号	2007SR14736	博科思电信增值业务管理系统软件 V1.0	原始取得	2006.12.20	2007.9.21
20	杭州博科思	软著登字第 080732 号	2007SR14737	博科思主叫七彩铃音软件 V1.0	原始取得	2006.12.28	2007.9.21
21	杭州博科思	软著登字第 081178 号	2007SR15183	博科思电梯无线远程监视系统软件 V1.0	原始取得	2006.12.25	2007.9.28
22	杭州博科思	软著登字第 089190 号	2008SR02011	博科思会易通软件 V1.0	原始取得	2007.11.6	2008.1.28
23	杭州博科思	软著登字第 0161883 号	2009SR034884	博科思气象彩铃操作平台软件 V1.0	原始取得	2008.12.25	2009.8.28
24	杭州博科思	软著登字第 0165000 号	2009SR038001	博科思呼叫营销中心平台软件 V1.0	原始取得	2008.3.15	2009.9.8
25	杭州博科思	软著登字第 0200388 号	2010SR012115	博科思多媒体综合服务平台软件 V1.0	原始取得	2009.8.1	2010.3.17
26	杭州博科思	软著登字第 0218108 号	2010SR029835	博科思一体化外呼管理系统软件 V1.0	原始取得	2009.9.7	2010.6.21
27	杭州博科思	软著登字第 0245656 号	2010SR057383	博科思 3G 无线互动服务平台软件 V1.0	原始取得	2010.6.1	2010.10.30
28	杭州博科思	软著登字第 0325211 号	2011SR061537	博科思基于 SOA 的物业企业信息化系统软件 V1.0	原始取得	2011.4.1	2011.5.1
29	杭州博科思	软著登字第 0396061 号	2012SR028025	博科思数据中心管理平台软件 V1.0	原始取得	2011.11.20	2011.11.22
30	杭州博科思	软著登字第 0473648 号	2012SR105632	博科思微办公软件 V1.0	原始取得	2012.6.18	2012.7.1
31	杭州博科思	软著登字第 0473566 号	2012SR105530	博科思 K 歌 K 客软件 V1.0	原始取得	2012.7.25	2012.8.22

(2) 专利

序号	专利名称	权利期限	专利号/申请号	专利类型	取得方式
----	------	------	---------	------	------

1	动态可重构指令处理器配置及通信控制装置	2007年8月23日至2027年8月22日	ZL200710070960.5	发明专利	受让
2	家庭综合接入网络实现装置	2007年6月27日至2017年6月26日	ZL200720110956.2	实用新型	受让
3	可编程集成电路配置通信控制器	2007年8月23日至2017年8月22日	ZL200720113621.6	实用新型	受让
4	高速可信网络处理器	2007年8月23日至2017年8月22日	ZL200720113622.0	实用新型	受让
5	基于SOC低成本低功耗可信同轴电缆三网融合系统	2008年6月10日至2018年6月9日	ZL200820088222.3	实用新型	受让
6	可控、可管、可信、可回溯的下一代广电网络	2009年8月17日至2019年8月16日	ZL200920191255.5	实用新型	自创
7	一种G.729标准中线谱对系数转换及量化的方法	2008年11月27日至2028年11月26日	ZL200810162157.9	发明专利	合创
8	一种光汇聚点对点2M传输设备	2010年11月2日至2020年11月1日	ZL201020591116.4	实用新型	自创
9	一种光汇聚2M总线环传输设备	2010年11月2日至2020年11月1日	ZL201020591130.4	实用新型	自创
10	一种多路串口和以太网业务抽时隙传输设备	2010年11月2日至2020年11月1日	ZL201020591143.1	实用新型	自创
11	一种并发选收逆反双向2M环及其设计方法	2010年11月16日至2030年11月15日	ZL201010547264.0	发明专利	自创
12	一种实现逆反双向2M环共享以太网功能的方法	2010年11月16日至2030年11月15日	ZL201010547313.0	发明专利	自创
13	一种控制台接口及电源管理口集成管理设备	2011年12月16日至2021年12月15日	ZL201120528242.X	实用新型	自创
14	一种具有智能配电及微环境监控的电源管理设备	2011年12月16日至2021年12月15日	ZL201120528290.9	实用新型	自创
15	一种多传输模式的控制台接口服务器设备	2011年12月16日至2021年12月15日	ZL201120528287.7	实用新型	自创

16	一种基于分组传送网络可管理的百兆单光口接入层设备	2012年1月5日至2022年1月4日	ZL 201220002528.9	实用新型	自创
17	一种 GPON 系统中数据帧重组的方法	2009年9月28日至2029年9月27日	ZL 200910152729.X	发明专利	合创

(3) 商标

序号	商标	证书号	类别	取得方式	权利期限
1		第 3631385 号	第 9 类	自主申请	2005.02.14—2015.02.13
2		第 3631384 号	第 9 类	自主申请	2005.02.14—2015.02.13
3		第 5631225 号	第 9 类	自主申请	2009.11.28—2019.11.27
4		第 5286728 号	第 9 类	自主申请	2009.05.07—2019.05.06
5		第 8646427 号	第 9 类	自主申请	2011.09.21—2021.09.20
6		第 8646447 号	第 38 类	自主申请	2011.09.21—2021.09.20

(4) 土地使用权

权证字号	使用权面积	座落地址	地号	终止日期	用途	使用权类型	他项权利
杭滨国用(2009)第 000597 号	4385M ²	滨江区伟业路 1 号	07-003-029-00024	2051 年 11 月 29 日	工业用地	出让	无

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	22,050.3
报告期投入募集资金总额	5,566.59
已累计投入募集资金总额	8,327.55

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 (%)	3.3%
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、2012 年 1 月 16 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>3、2012 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,200 万元永久性补充流动资金。</p> <p>4、2012 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司 61% 股权的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,971.5 万元收购杭州博科思科技有限公司 61% 的股权。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。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 8,327.55 万元，其中：公司本年度对募集资金投资项目投入募集资金 5,566.59 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 14,360.65 万元(含 2011 至 2012 年度银行利息收入)。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	397.9	419.3	11.15%	2013 年 08 月 31 日		否	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	1,129.83	否	否
信息接入技术研发中心项目	否	3,297.72	3,297.72	644.09	683.65	20.73%	2013 年 08 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	10,487.38	9,759.27	1,041.99	3,802.95	--	--	1,129.83	--	--

超募资金投向										
对外投资设立控股子公司		275	275	275	275	100%		-116.68	否	
对外投资收购杭州博科思科技有限公司		4,971.5	4,971.5	2,049.6	2,049.6	41.23%		923.15	是	
补充流动资金（如有）	--	2,200	2,200	2,200	2,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,446.5	7,446.5	4,524.6	4,524.6	--	--	806.47	--	--
合计	--	17,933.88	17,205.77	5,566.59	8,327.55	--	--	1,936.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“年产 43.75 万台信息接入产品项目”于 2011 年 12 月变更为投资具有生产能力的上海禄森电子有限公司后，该项目本年 6 月末达预定可使用状态，故实际仅约半年期间内产生利润；另一方面系因本期产品销售价格下滑，导致利润率下降。</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，实际使用募集资金 1102.95 万元，实际投入与计划投入的差额为 2407.60 万元，未达到计划进度的主要原因是原计划中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。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>									
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	<p>适用</p> <p>1、2012 年 1 月 16 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>2、2012 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,200 万元永久性补充日常经营所需的流动资金。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。</p> <p>3、2012 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司 61%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,971.5 万元收购杭州博科思科技有限公司 61%的股权。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。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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>									
募集资金投资项目实	适用									

施方式调整情况	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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “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”。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资上海禄森电子有限公司	年产43.75万台信息接入产品项目	2,700	0	2,700	100%	2012年06月30日	1,129.83	否	否
合计	--	2,700	0	2,700	--	--	1,129.83	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>为抓住市场的有利时机，发挥募集资金使用效益，尽快启动项目建设，缩短项目建设周期，公司将“年产43.75万台信息接入产品项目”的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为了控股具有信息接入产品生产能力的上海禄森电子有限公司。通过控股禄森电子，可以使公司在较短的时间内大幅新增信息接入产品的生产能力，为公司应对市场竞争打下坚实的基础。另外，上海禄森电子有限公司作为一家专业进行信息产品加工的企业，拥有完善的生产、工艺和管理团队，拥有丰富的与研发型企业合作的经验，拥有较为完善的供应链管理体系。利用禄森电子的专业优</p>						

	<p>势，可以促进公司自身生产团队的培养、提高公司生产组织的能力、优化公司成本的控制，从而实现强强联合，优势互补。</p> <p>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》，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>公司于2011年12月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	该项目本年6月末达预定可使用状态，故实际仅约半年期间内产生利润；另一方面系因本期产品销售价格下滑，导致利润率下降。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6、主要控股参股公司分析

公司拥有上海禄森电子有限公司、杭州沃云科技有限公司和杭州博科思科技有限公司三家控股子公司。除以上三家子公司外，公司无其他参股、控股公司。

1、上海禄森电子有限公司

2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《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》，经2011年12月20日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，公司取得禄森电子60%的股权。

禄森电子于2004年10月10日成立，法定代表人洪爱金先生，注册资本及实收资本为613.8万元，注册地址为上海市闵行区恒南路1358号2-3栋。经营范围为设计、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。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2012年12月31日，该公司总资产5,787.67万元，净资产2,563.93万元，主营业务收入7,679.49万元，净利润249.40万元。

2、杭州沃云科技有限公司

2012年1月16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》，公司投资设立控股子公司杭州沃云科技有限公司。

沃云科技为本公司控股子公司，本公司持有其55%的股权。沃云科技于2012年4月10日成立，法定代表人为金兰女士，注册资本及实收资本为500万元，注册地址为杭州市滨江区浦沿街道联庄二区29号207室。经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术服务：计算机软硬件、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。

经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2012年12月31日，该公司总资产417.41万元，净资产383.32万元，主营业务收入37.05万元，净利润-116.68万元。

3、杭州博科思科技有限公司

2012年12月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的议案》，公司取得杭州博科思61%的股权。

杭州博科思成立于2003年3月21日，法定代表人朱亚男先生，注册资本及实收资本为1000万元，注册地址为杭州市西湖区西斗门路22号东五层。经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（按许可证B2-20090263范围经营，有效期至2014年9月10日）。一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软件，计算机网络，通讯产品及相关设备；批发、零售：通信产品，电子产品，计算机及其配件；办公自动化设备，电器机械，仪器仪表；服务：通信产品、电子产品、计算机及其配件的租赁，

其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）杭州博科思工商变更手续还在办理中。

经中汇会计师事务所有限公司审计，截至2012年12月31日，该公司总资产2,049.41万元，净资产1,500.01万元，主营业务收入3,474.21万元，净利润923.15万元。

7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体的情形。

三、公司未来发展的展望

（一）公司的主要产品

公司属于通信设备制造业中的信息接入设备提供商，主营业务为信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售。公司自成立以来，专注于各种信息的远程接入与互联，主营业务和主要产品没有发生重大变化。

公司的主要产品包括大客户接入系统、广电宽带接入系统及机房设备管理系统三大类：

产品大类	主要功能	产品构成
大客户接入系统	完成各种数据在接入网和传输网之间的物理层协议转换及最后一公里的数据传送，以构建大客户专用的通信接入网。	协议转换器 光端机 光猫 EOP 光纤收发器等
广电宽带接入系统	利用广电现有的同轴电缆网络，实现广电网络的双向数据传输，协助广电运营商实现互动电视，同时能为公共用户提供互联网的宽带接入。	EoC局端 EoC终端
机房设备管理系统	将机房基站主要设备（数据设备、传输设备、无线发射设备、电力基站中的电力配电设备等）的运行信息、配置信息及动力和环境的信息，接入到大型的管理平台中，以实现远程集中统一控制。	机房管理信息传输系统、 机房管理信息采集系统

（二）公司所处行业的发展趋势

客户需求的发展是运营商业务发展的方向，进而也决定了信息接入行业的发展趋势。在经过多年发展之后，信息接入设备朝着宽带化、无线化及可控化的方向发展。

1、信息接入宽带化

“宽带提速”是运营商的战略选择，运营商的业务拓展有待于带宽的提高。随着信息化的深入发展和宽带业务的普及，人们越来越意识到信息接入（接入网）存在严重的带宽“瓶颈”。接入部分两端目前已跨入吉比特级以上的速率，如用户端广泛使用的PC内部传送的速率已达到吉比特速率；而作为接入部分的另一

端，城域网或骨干网的每波长速率也已达到2.5Gbps~10Gbps，它们比接入部分高出至少3个数量级。随着三网合一的推行，突破接入网瓶颈变得越来越迫切，只有突破接入部分的带宽“瓶颈”，才能使整个网络有效发挥宽带的作用，真正推动各种业务的发展，给运营商带来经济效益和社会效益。

2、信息接入无线化

信息无线接入是发展下一代网络的必然结果。信息无线接入在一些环境的应用中相对有线接入具有突出的优越性。无线接入系统的系统结构决定了其组网灵活、适应性强，由于采用无线方式，不需要对用户精确定位，可以克服一些地理环境的限制（如山区和多湖泊地区）进行网络覆盖，因此网络规划难度不大、网络建设速度快，可以在很短的时间内为用户开通服务。无线接入系统扩容非常容易，可以有效利用运营商的资金，更快地收回成本，同时无线传输降低了运营商的运维成本。

3、接入设备的可控化

就运营商而言，由于其面对众多的网络传输设备，需依靠联网管理的方式来提升运营效率，这就要求网络设备提供联网管理功能，以协助运营商确定网络故障点，及时恢复信息的正常传输。就客户而言，尤其是集团客户，随着其业务的拓展和终端设备的增长，也需要客户端设备提供联网管理功能，以有效地提升企业运营效率，例如对企业机房核心设备的联机远程管理，就能有效的汇集设备的信息，提升管理的全局性和实时性。

（三）公司面临的市场竞争格局

1、大客户接入系统产品

大客户接入领域是运营商们的竞争焦点之一，吸引了众多设备制造商进入其中。主要的设备制造商都拥有较强的研发力量，各自的产品线都较为丰富，能为运营商及终端客户提供多种接入方案，能从技术方案到产品设计等诸多方面为运营商提供及时服务。此外，设备制造商与运营商已建立了长久的业务关系，市场竞争格局保持相对稳定。目前国内大客户接入设备市场可以分为三大梯队：第一梯队产品线丰富、市场布局广、市场占有率大、品牌知名度高；包含本公司在内的第二梯队拥有较强的技术创新能力，产品线也比较齐全，但在市场布局、知名度以及业务规模等方面与第一梯队企业有着一定差距；其余众多供应商属于第三梯队，这些企业往往产品单一，提供完整系统方案的能力较弱，市场综合竞争力一般。

2、广电宽带接入系统产品

从双向改造市场的推广而言，之前各地广电网络处于各自运营、缺少统一管理的状态，各地的双向改造进度差距较大。东部地区经济较为发达，市场需求相对突出，例如江苏省下属各地的广电运营商对双向改造的投入较大；西部地区，省级广电运营商对地方运营商的控制力度较大，例如新疆自治区就进行全区统一管理推进。公司率先对HomePlug技术进行改造，成功研发出适用于国内广电网络特性的设备，在新疆和江苏进行大规模试用之后，已成为这两个省广电网络双向改造的主流设备供应商。由于公司产品在前期市场推广起到示范作用，本公司品牌的EOC产品得到了众多广电运营商的好评。

3、机房设备管理系统产品

中国机房设备管理系统市场正处于起步期，本土专业供应商数量相对较少，而且各本土企业专注于细分技术领域，如动力环境的远程监测控制、服务器的配置信息管理等。目前国内低端市场需求尚未大量涌现，而高端市场主要为国外企业所占据。为数众多的本土企业定位于细分应用领域或细分技术产品。公司秉承在信息接入领域的专长，目前侧重为客户提供机房管理信息的接入及传输方案和设备。

（四）未来发展战略及2013年经营计划

1、未来发展战略规划

公司始终坚持“为社会创造简单、高效、轻松的信息接入方式”的价值导向，专注于为人与人、人与物、物与物之间的信息数据远程接入、互联提供解决方案，不断提高技术研发能力，完善产品结构，强化公司的核心竞争优势，积极的开拓市场，巩固和扩大市场份额。同时，适时开拓无线信息接入、物联网智能家居等前沿的信息接入领域，拓宽服务类型，实现产品+服务的战略构想，有效提高公司的市场占有率及销售收入。

未来几年公司将充分利用资本市场的力量，通过收购兼并、合作投资、结成伙伴等资本手段进行合作，为公司的健康持续发展提供新的动力。

2、2013年经营计划

(1) 加大研发投入，增强研发团队实力

2013年，公司计划将根据发展战略和市场需求，加大研发力度，增加研发经费，引进人才扩充研发团队实力，进一步完善产品结构，丰富产品种类。公司计划在2013年重点研发：EOC多样化产品、智能终端、PON系列产品、E1到以太网反向复用产品、标准PTN(高通)光猫系列产品、商用IOM软件平台1.0/2.0/3.0、智能机柜项目、cable网三屏视频会议系统、EOC/PON设备平台等。新产品的研发将有助于公司扩大产品应用领域，开拓新市场，扩大销售规模。提升公司在行业中的核心竞争力，加大客户对公司的信心。

(2) 积极的市场开拓

继续加强营销网络建设，做好市场推广工作。2013年计划要设立的办事处为贵州、甘肃等地。在大客户接入领域，继续以PTN末端接入方案为重点，进一步稳固、扩大、突破新的市场；在广电宽带接入领域，重点突破四川、山东、河北、江西、广西等区域EOC产品的开拓。同时，完善客户关系管理，和客户建立良好沟通关系，提高技术支持和服务水平，进一步提高市场份额。

(3) 加强内部控制，增强风险管理能力

2013年，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理需要，制订和完善内部管理制度，增强企业抗风险管理能力。

(4) 加强资本市场建设，提供公司发展新动力

2013年，公司将结合公司实际，继续积极寻求优质的投资项目，通过收购兼并、合作投资、结成伙伴等资本手段进行合作，拓宽业务范围，快速进入与现有关联的业务领域，提升规模效益，保障公司持续健康稳定发展，实现股东、公司、客户、员工多赢。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为进一步明确利润分配原则，保护股东利益，实现公司可持续性的长远发展，根据公司实际情况，公司对《公司章程》中第一百五十七条利润分配条款进行了最新修订，修订后的内容为：

公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因

素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案将在股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

公司利润分配的原则为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司利润分配的形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。

满足以下条件时，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式：（1）在公司当年经审计的净利润为正数；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过3,000 万元人民币。

公司现金分红的比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的15%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

发放股票股利的条件：若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。

公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会制定分红政策调整方案的，应事先征求独立董事和监事会的意见，公司独立董事和监事会未对分红政策调整方案提出异议的，分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，且提供网络投票，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次修订议案已经公司第一届董事会第十八次会议、2012年8月20日公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	80,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	8,000,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度可用于股东分配的利润为47,925,695.42元。为保证公司正常生产经营的开展，2010年度公司董事会拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，可供分配利润用以补充公司经营所需的流动资

金。

2、2012年3月28日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并经2012年4月20日公司2011年度股东大会审议通过。公司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），合计派发现金1,000万元；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，转增后公司总股本增加至8000万股。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。

3、2013年3月27日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》：拟以2012年12月31日公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税）。该预案尚需提交2012年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	8,000,000.00	24,742,867.26	32.33%
2011年	10,000,000.00	35,082,568.37	28.5%
2010年	0.00	32,672,753.11	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，要求调研人员签署调研承诺书，并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，按照相关规定填制投资者关系活动记录表，并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站进行公布。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司将继续遵守有关内幕交易和信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月07日	公司会客室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司刘洪军、束海峰	生产经营情况、公司竞争优势等
2012年11月01日	公司会客室	实地调研	机构	财通证券有限责任公司王凌涛	生产经营情况、产品研发情况、募投项目情况、子公司情况、产品销售情况等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对汇总表所载资料与我们审计初灵信息公司2012年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
杭州博科思科技有限公司	61%的股权	2012年12月1日	4,971.5	198.25		否		否	否	6.09		2012年12月21日

收购资产情况说明

2012年12月20日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的议案》，使用公司公开发行股票的部分超募资金4,971.5万元取得杭州博科思科技有限公司61%的股权。该项目有利于公司延伸业务链，拓宽服务类型，适时开拓无线信息接入、物联网智能家居等前沿的信息接入领域，实现产品+服务的战略构想，有效提高公司的市场占有率及销售收入。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

出售资产情况说明

报告期内，公司无出售资产情形。

3、企业合并情况

本年度收购杭州博科思属于非同一控制下的合并，该公司于2012年12月1日并入合并范围。

4、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

杭州博科思科技有限公司工商变更登记手续尚在进行中。杭州博科思科技有限公司及杭州博科思科技有限公司原股东向公司共同连带承诺和保证：杭州博科思2012年度净利润（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）应不低于900万元。根据中汇会计师事务所有限公司出具的杭州博科思2012年度审计报告（中汇会审[2013]0286号），杭州博科思2012年度净利润为 923.15万元。杭州博科思已实现其对公司2012年度的业绩承诺。

四、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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、其他重大合同

无

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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、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、	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

		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。			
	洪爱金、控股股东上海玄战、何军强	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；	2010 年 03 月 26 日	至不再持有公司 5% 以上（含 5%）的股份为止	正常履行中

		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。”			
	洪爱金、控股股东 上海玄战	公司前身杭州初灵信息技术有限公司因 2007 年底至 2009 年期间与关联方之间存在资金占用的情况，公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战出具了与关联方资金占用的承诺函：若因前述资金占用行为给公司造成经济损失，由上海玄战、洪爱金承担连带责任。同时，上海玄战、洪爱金还出具了《有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》：在作为公司控股股东、实际控制人期间，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。	2010 年 07 月 17 日	至不处于公司控股股东或实际控制人为止	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
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。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	包平荣、吴成航

是否改聘会计师事务所

是 否

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	-5,849,100	24,150,900	54,150,900	67.69%
3、其他内资持股	30,000,000	75%			30,000,000	-5,849,100	24,150,900	54,150,900	67.69%
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	-5,849,100	699,900	7,248,900	9.06%
二、无限售条件股份	10,000,000	25%			10,000,000	5,849,100	15,849,100	25,849,100	32.31%
1、人民币普通股	10,000,000	25%			10,000,000	5,849,100	15,849,100	25,849,100	32.31%
三、股份总数	40,000,000	100%			40,000,000	0	40,000,000	80,000,000	100%

股份变动的原因

2012年3月28日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并经2012年4月20日公司2011年度股东大会审议通过。公司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。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。

2012年8月3日，公司自然人股东何军强、都辉、李斌申请解除股份限售，此次解除限售股份的数量为7,848,000股，占公司股本总额的9.81%。股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	何军强	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
2	都辉	2,850,000	2,850,000	2,850,000	
3	李斌	1,998,000	1,998,000	499,500	董事
	合计	7,848,000	7,848,000	6,349,500	

2012年8月20日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》,李斌不再担任公司董事,其所持有的公司股份自该日起半年内锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2011年度股东大会批准。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

实施资本公积金转股方案后,按新股本总数80,000,000股摊薄计算的2011年度每股收益为0.51元。

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

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	3,000,000	1,500,000	0	首发承诺	2012年8月3日
都 辉	1,425,000	2,850,000	1,425,000	0	首发承诺	2012年8月3日
李 斌	999,000	1,998,000	999,000	0	首发承诺	2012年8月3日
李 斌			1,998,000	1,998,000	高管锁定	2013年2月20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
邵宏伟			900	900	高管锁定	2013年2月20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	7,848,000	31,998,900	54,150,900	--	--

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，经公司第一届董事会第十六次会议及公司2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：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。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。

2012年8月3日，公司自然人股东何军强、都辉、李斌申请解除股份限售，此次解除限售股份的数量为7,848,000股，占公司股本总额的9.81%。2012年8月20日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，李斌不再担任公司董事，其所持有的公司股份自该日起半年内锁定。

上述股份变动不影响公司资产和负债的结构。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	5,996	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,871			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海玄战电子有限公司	境内非国有法人	58.63%	46,902,000	46,902,000		
何军强	境内自然人	3.74%	2,989,900	0		
都辉	境内自然人	3.48%	2,787,500	0		
李斌	境内自然人	2.5%	1,998,000	1,998,000		
顾士平	境内自然人	2.48%	1,980,000	1,980,000		
金兰	境内自然人	1.28%	1,020,000	1,020,000		
顾健勇	境内自然人	0.6%	480,000	0		
徐峰	境内自然人	0.47%	379,560	0		
侯丽秋	境内自然人	0.34%	270,384	0		
徐瑾	境内自然人	0.31%	250,810	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何军强	2,989,900	人民币普通股	2,989,900
都辉	2,787,500	人民币普通股	2,787,500
顾健勇	480,000	人民币普通股	480,000
徐峰	379,560	人民币普通股	379,560
侯丽秋	270,384	人民币普通股	270,384
徐瑾	250,810	人民币普通股	250,810
郭进生	219,000	人民币普通股	219,000
吴国华	180,000	人民币普通股	180,000
郭志深	150,000	人民币普通股	150,000
钱盛兰	139,850	人民币普通股	139,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

2、公司控股股东情况

公司控股股东为上海玄战电子有限公司，持有公司58.63%股权。

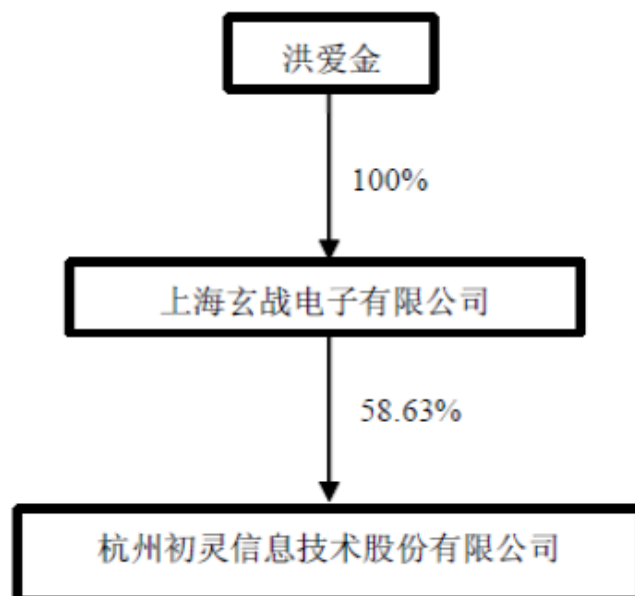
上海玄战电子有限公司成立于2005年10月26日，注册资金500万元人民币，法定代表人洪爱金，经营范围：电子产品科技领域内的技术咨询，实业投资，投资咨询（除金融证券）。

3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为洪爱金先生，其持有控股股东上海玄战电子有限公司100%股权。

洪爱金先生：董事长，1972年生，硕士。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售员，美国国民淀粉化学有限公司区域、省级销售经理，上海玄战电子有限公司执行董事、经理，初灵有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，上海玄战电子有限公司执行董事，上海禄森电子有限公司董事长，杭州沃云科技有限公司董事。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	无				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
上海玄战电子有限公司	46,902,000	2014 年 08 月 03 日		首发承诺
李斌	1,998,000	2013 年 02 月 20 日		高管锁定
顾士平	1,980,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺
金兰	1,020,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺
邵宏伟	240,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺
邵宏伟	900	2013 年 02 月 20 日		高管锁定
郭希侠	240,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺
蒋勤	240,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺
杨可明	240,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺
殷延东	240,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺

杨桂飞	240,000	2013 年 08 月 03 日		首发承诺
-----	---------	------------------	--	------

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
洪爱金	董事长 兼总经理	男	41	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	23,451, 000	23,451, 000	0	46,902, 000	0	0	0	
金兰	董事兼 副总经理	女	38	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	510,000	510,000	0	1,020,0 00	0	0	0	
殷延东	董事	男	36	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	120,000	120,000	0	240,000	0	0	0	
李斌	原董事	男	48	2009年 08月20 日	2012年 08月20 日	999,000	999,000	0	1,998,0 00	0	0	0	
何元福	独立董 事	男	58	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	0	0	0	0	0	0	0	
唐晖	原独立 董事	男	43	2010年 03月10 日	2012年 08月20 日	0	0	0	0	0	0	0	
马明	独立董 事	男	65	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	0	0	0	0	0	0	0	
王力成	监事会 主席	男	31	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	75,000	75,000	0	150,000	0	0	0	
张婷	监事	女	31	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	75,000	75,000	0	150,000	0	0	0	
吴华燕	监事	男	35	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	0	0	0	0	0	0	0	

				日	日								
杨可明	董事会 秘书兼 副总经理	男	35	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	120,000	120,000	0	240,000	0	0	0	
郭希侠	副总理	女	35	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	120,000	120,000	0	240,000	0	0	0	
杨桂飞	副总理	女	34	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	120,000	120,000	0	240,000	0	0	0	
邵宏伟	原财务 总监	男	44	2009年 08月20 日	2012年 08月20 日	120,000	120,900	0	240,900	0	0	0	
任忠惠	副总理	男	37	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	102,000	102,000	0	204,000	0	0	0	
许平	董事兼 财务总 监	男	41	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	0	0	0	0	0	0	0	
方建中	独立董 事	男	42	2012年 08月20 日	2015年 08月20 日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	25,812, 000	25,812, 900	0	51,624, 900	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

洪爱金先生：1972年生，硕士。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售员，美国国民淀粉化学有限公司区域、省级销售经理，上海玄战电子有限公司执行董事、经理，初灵有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，上海玄战电子有限公司执行董事，上海禄森电子有限公司董事长，杭州沃云科技有限公司董事。

金兰女士：1975年生，硕士，工程师。2002年7月至2009年8月，在初灵有限历任研发工程师、研发经理；2009年8月至今任公司董事、副总经理，2012年4月至今任杭州沃云科技有限公司董事。

殷延东先生：1977年生，大专，SMBA在读。2001年10月至2009年8月，在初灵有限历任生产部经理、市场部经理；2009年8月至2012年8月任公司董事、市场总监。现任公司董事。

许平先生：1972年生，本科。注册会计师、注册税务师。2001年11月至2012年4月任浙江益龙实业集团公司财务部经理，2012年5月至2012年8月任公司财务总监助理。现任公司董事、财务总监。

何元福先生：1955年生，本科，教授级高级会计师，注册会计师，2012年1月退休。历任中国人民解

放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职，曾先后兼任浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江新安化工股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事。现兼任本公司、海南海德实业股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司的独立董事。

马明先生：1948年生，本科，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任山西省晋剧院演奏员，中央广播交响乐团演奏员，广电部设计院室主任、所长，广电总局信息网络中心副主任，中广有线信息网络有限公司副总经理、高级副总裁、董事长，中广数据广播网络有限公司董事长，中广传输信息网络有限公司常务副总经理，广电总局广播科学研究院顾问。现任中国电子学会广播电视分会常务副主任、秘书长，四川九洲电器股份有限公司独立董事，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事，公司独立董事。

方建中先生：1971年生，研究生学历，法学博士，副教授，杭州电子科技大学人文学院法律系主任，兼任浙江省法学会法理法史研究会常务理事，法律文化研究会理事，拥有律师执业资格。曾参与国家社会科学基金项目一项，省社科基金重点课题一项，主持和参与厅局级研究课题数项，已在《史学理论研究》《教育发展研究》《高等工程教育研究》《高教探索》等学术期刊发表论文数十篇；专著《超越主权理论的宪法审查——以法国为中心的考察》（法律出版社）于2011年获浙江省高等学校科研成果二等奖；《哲学视野中的高等教育》（参著）获全国教育规划研究成果三等奖。曾获校“教坛新秀”“教学杰出奖”“十佳教师”等荣誉称号，2005年入选浙江省“151”人才工程第三层次。现任杭州电子科技大学人文学院法律系主任，浙江浙杭律师事务所兼职律师，公司独立董事。

王力成先生：监事会主席，1982年生，本科。2005年6月至2010年3月，在初灵有限历任硬件工程师、研发经理；2010年3月至今任公司监事会主席、研发经理，2012年4月至今任杭州沃云科技有限公司董事。

张婷女士：监事，1982年生，本科。2005年5月至2009年8月，在初灵有限任研发经理助理；2009年8月至今，任公司监事、研发副经理。

吴华燕先生：职工代表监事，1978年生，大专。2005年5月至2009年8月初灵有限生产部副主管；2009年8月至今，任公司职工代表监事、质管部经理。

杨可明先生：1978年生，本科。2004年7月至2009年8月，在初灵有限任生产部经理，2009年8月至今任公司副总经理、董事会秘书，2011年12月至今任上海禄森电子有限公司董事。

郭希侠女士：1978年生，大专。2002年1月至2009年8月，在初灵有限历任商务主管、商务经理、物流经理；2009年8月至2012年8月，任公司物流总监。现任公司副总经理。

杨桂飞女士：1979年生，本科。2001年8月至2009年8月，在初灵有限历任研发部工艺主管、质管部经理；2009年8月至2012年8月，任公司生产总监。现任公司副总经理、上海禄森电子有限公司董事。

任忠惠先生：1976年生，硕士。2003年7月至2009年8月，在初灵有限任研发工程师、研发部经理；2009年8月至2012年8月，任公司研发总监。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
洪爱金	上海玄战电子有限公司	执行董事			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
洪爱金	上海禄森电子有限公司	董事长			否
洪爱金	杭州沃云科技有限公司	董事			否
金兰	杭州沃云科技有限公司	董事			否
何元福	海南海德实业股份有限公司	独立董事			是
何元福	杭州中瑞思创科技股份有限公司	独立董事			是
何元福	浙江向日葵光能科技有限公司	独立董事			是
何元福	上海华峰超纤材料股份有限公司	独立董事			是
马明	四川九洲电器股份有限公司	独立董事			是
马明	中国电子学会广播电视分会	常务副主任、秘书长			是
马明	广西广播电视信息网络股份有限公司	独立董事			否
方建中	杭州电子科技大学人文学院	法律系主任			是
方建中	浙江省法学会法理法史研究会	常务理事			否
方建中	浙江浙杭律师事务所	兼职律师			否
王力成	杭州沃云科技有限公司	董事			否
杨可明	上海禄森电子有限公司	董事			否
杨桂飞	上海禄森电子有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司年度工作目标和计划的完成情况，以及各高级管理人员的岗位职责，由董事会提名、薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并根据考评结果进行调整及发放奖金。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 14 人，2012 年实际支付 1,996,486.00 元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
洪爱金	董事长兼总经	男	41	现任	180,000.00	0.00	180,000.00

	理						
金兰	董事兼副总经理	女	38	现任	183,600.00	0.00	183,600.00
殷延东	董事	男	36	现任	189,000.00	0.00	189,000.00
许平	董事兼财务总监	男	41	现任	105,586.00	0.00	105,586.00
何元福	独立董事	男	58	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
方建中	独立董事	男	42	现任	21,667.00	0.00	21,667.00
马明	独立董事	男	65	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
王力成	监事会主席	男	31	现任	141,600.00	0.00	141,600.00
张婷	监事	女	31	现任	84,900.00	0.00	84,900.00
吴华燕	监事	男	35	现任	114,400.00	0.00	114,400.00
杨可明	董事会秘书兼副总经理	男	35	现任	208,600.00	0.00	208,600.00
郭希侠	副总经理	女	35	现任	146,600.00	0.00	146,600.00
杨桂飞	副总经理	女	34	现任	151,000.00	0.00	151,000.00
任忠惠	副总经理	男	37	现任	169,600.00	0.00	169,600.00
邵宏伟	财务总监	男	44	离任	141,600.00	0.00	141,600.00
李斌	董事	男	48	离任	0.00	0.00	0.00
唐晖	独立董事	男	43	离任	38,333.00	0.00	38,333.00
合计	--	--	--	--	1,996,486.00	0.00	1,996,486.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
唐晖	独立董事	离职	2012年08月20日	辞职
李斌	董事	离职	2012年08月20日	换届选举
邵宏伟	财务总监	离职	2012年08月20日	换届选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司（含子公司）共有在册员工719人，其中各类人员构成情况如下：

（一）专业结构

项目	人数	比例（%）
研发、技术人员	180	25.03%
生产人员	276	38.39%
呼叫中心营销人员	111	15.44%
销售人员	85	11.82%
管理人员	41	5.70%
其他人员	26	3.62%
合 计	719	100%

（二）教育结构

学历	人数	占员工总数比例（%）
硕士及以上	7	0.97%
大学本科	159	22.11%
大专	169	23.50%
大专以下	384	53.41%
合 计	719	100%

（三）年龄结构

年龄区间	员工人数	比例
25岁及以下	328	45.62%
26-30岁	227	31.57%
31-40岁	149	20.72%
40岁以上	15	2.09%
合 计	719	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重要事项、财务状况以及董事、高管人员、财务负责人履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束

公司逐步建立了绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《中国证券报》和中国证监会指定创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司将进一步加强

与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。

（七）关于关联交易

公司严格按照《关联交易制度》的要求，有效的防止了非公允关联交易的发生。2012年度公司未发生重大关联交易事项。

（八）完善公司治理制度体系

报告期内，公司修订和新制订了《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《子公司管理制度》、《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《分红管理制度》、《高风险投资业务专项管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规则》、《媒体来访和投资者调研接待制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件处理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大事项内部报告制度》和《敏感信息排查管理制度》，进一步完善了公司治理制度。

公司治理是一项系统且长期的工作，需要不断持续改进。公司将坚持科学发展观，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，不断完善公司治理制度体系，加强执行情况的落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 21 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 21 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十五次会议	2012 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 01 月 17 日
第一届董事会第十六次会议	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 03 月 29 日
第一届董事会第十七次会议	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 25 日

第一届董事会第十八次会议	2012 年 07 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 01 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 21 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 08 月 24 日		
第二届董事会第三次会议	2012 年 10 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 10 月 12 日
第二届董事会第四次会议	2012 年 10 月 24 日		
第二届董事会第五次会议	2012 年 12 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 12 月 21 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	中汇会计师事务所有限公司
审计报告文号	中汇会审[2013]0566 号

审计报告正文

审 计 报 告

中汇会审[2013] 0566号

杭州初灵信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称初灵信息公司)财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,初灵信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了初灵信息公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吴成航

中国·杭州

中国注册会计师：包平荣

报告日期：2013年3月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,186,460.72	262,668,578.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,370,814.63	28,554,731.60
应收账款	105,210,786.88	77,703,881.61
预付款项	1,410,293.38	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	1,350,830.19	1,822,520.67
应收股利		
其他应收款	1,393,222.71	660,995.60
买入返售金融资产		
存货	33,762,249.59	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	369,684,658.10	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	28,320,266.79	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	2,299,026.13	551,199.15
开发支出		
商誉	54,385,932.87	13,112,821.57
长期待摊费用	704,343.37	1,327,905.58
递延所得税资产	2,080,801.33	1,793,197.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	87,790,370.49	46,094,147.62
资产总计	457,475,028.59	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	8,000,000.00	19,000,000.00
应付账款	35,612,510.99	48,215,138.42
预收款项	1,508,907.25	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	4,773,923.79	3,754,729.76
应交税费	13,950,534.07	9,991,464.22
应付利息		
应付股利		

其他应付款	21,841,348.11	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		
流动负债合计	85,687,224.21	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	85,687,224.21	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	10,880,710.73	5,046,130.24
一般风险准备		
未分配利润	89,463,266.86	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	353,956,779.81	339,213,912.55
少数股东权益	17,831,024.57	9,258,118.95
所有者权益（或股东权益）合计	371,787,804.38	348,472,031.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	457,475,028.59	443,618,087.75

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,119,380.39	237,057,100.26
交易性金融资产		
应收票据	15,370,814.63	4,554,731.60
应收账款	78,811,103.70	62,380,830.85
预付款项	910,275.76	1,247,723.26
应收利息	1,350,830.19	1,822,520.67
应收股利		
其他应收款	1,166,279.80	548,164.10
存货	20,377,023.16	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	307,105,707.63	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	79,465,000.00	28,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,561,670.24	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	213,707.79	243,724.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,166.72	
递延所得税资产	1,159,032.84	903,080.61

其他非流动资产		
非流动资产合计	93,516,577.59	41,941,453.85
资产总计	400,622,285.22	361,893,079.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,908,134.92	31,647,346.75
预收款项	228,658.50	988,565.53
应付职工薪酬	2,062,556.23	1,649,337.80
应交税费	9,374,447.18	3,543,295.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,628,578.96	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	48,202,375.79	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		
负债合计	48,202,375.79	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	10,880,710.73	5,046,130.24
一般风险准备		

未分配利润	87,926,396.48	45,415,172.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	352,419,909.43	304,074,104.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	400,622,285.22	361,893,079.04

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

3、合并利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	202,831,253.85	125,582,073.86
其中：营业收入	202,831,253.85	125,582,073.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,897,099.29	88,677,269.94
其中：营业成本	138,549,142.11	66,679,562.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,219,512.77	1,501,263.15
销售费用	10,525,516.03	7,192,806.70
管理费用	26,698,230.99	13,387,428.70
财务费用	-5,938,631.14	-2,256,781.84
资产减值损失	2,843,328.53	2,172,990.97
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）	28,934,154.56	36,904,803.92
加：营业外收入	3,658,884.66	3,330,383.72
减：营业外支出	55,093.37	
其中：非流动资产处置损失	55,093.37	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,537,945.85	40,235,187.64
减：所得税费用	6,055,007.09	5,152,619.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,482,938.76	35,082,568.37
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	24,742,867.26	35,082,568.37
少数股东损益	1,740,071.50	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.51
（二）稀释每股收益	0.31	0.51
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,482,938.76	35,082,568.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,742,867.26	35,082,568.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,740,071.50	

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：许平

会计机构负责人：蒋勤

4、母公司利润表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	123,746,598.09	124,360,022.53
减：营业成本	75,526,455.87	78,031,393.43
营业税金及附加	976,464.62	1,210,351.49

销售费用	10,101,383.57	7,192,806.70
管理费用	16,358,966.42	10,966,651.34
财务费用	-5,937,962.82	-2,135,095.39
资产减值损失	1,287,060.14	2,172,990.97
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）	34,197,178.89	
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）	59,631,409.18	26,920,923.99
加：营业外收入	2,820,838.74	1,595,049.13
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）	62,452,247.92	28,515,973.12
减：所得税费用	4,106,443.04	3,983,136.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,345,804.88	24,532,836.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.73	0.31
（二）稀释每股收益	0.73	0.31
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	58,345,804.88	24,532,836.97

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

5、合并现金流量表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	197,259,328.69	126,172,714.44
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	1,851,037.80	1,847,225.76
收到其他与经营活动有关的现金	27,475,196.41	2,137,611.35
经营活动现金流入小计	226,585,562.90	130,157,551.55
购买商品、接受劳务支付的现金	153,087,020.31	77,658,485.66
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	32,990,218.02	10,998,494.19
支付的各项税费	21,562,793.86	17,961,531.95
支付其他与经营活动有关的现金	42,227,749.53	8,020,295.57
经营活动现金流出小计	249,867,781.72	114,638,807.37
经营活动产生的现金流量净额	-23,282,218.82	15,518,744.18
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	227,298.26	
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	227,298.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,185,141.66	2,637,391.80

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	16,804,611.67	650,756.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,989,753.33	3,288,148.76
投资活动产生的现金流量净额	-20,762,455.07	-3,288,148.76
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	220,503,000.00
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	220,503,000.00
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	18,130,000.00	198,779.99
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		
筹资活动现金流出小计	18,130,000.00	10,198,779.99
筹资活动产生的现金流量净额	-15,880,000.00	210,304,220.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,951.63	65.52
五、现金及现金等价物净增加额	-59,829,722.26	222,534,880.95
加：期初现金及现金等价物余额	267,016,182.98	44,481,302.03
六、期末现金及现金等价物余额	207,186,460.72	267,016,182.98

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	115,326,922.65	124,645,464.44
收到的税费返还	1,396,791.65	111,891.17
收到其他与经营活动有关的现金	16,072,834.04	21,314,806.68
经营活动现金流入小计	132,796,548.34	146,072,162.29
购买商品、接受劳务支付的现金	96,725,527.08	82,858,485.66
支付给职工以及为职工支付的现金	12,949,471.86	8,844,934.33
支付的各项税费	13,131,158.25	13,719,713.16
支付其他与经营活动有关的现金	29,682,392.98	7,774,920.55
经营活动现金流出小计	152,488,550.17	113,198,053.70
经营活动产生的现金流量净额	-19,692,001.83	32,874,108.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,022,607.53	
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	4,022,607.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,369,929.99	2,344,862.23
投资支付的现金	23,246,000.00	27,000,000.00
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	24,615,929.99	29,344,862.23
投资活动产生的现金流量净额	-20,593,322.46	-29,344,862.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		220,503,000.00
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		220,503,000.00
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	10,000,000.00	198,779.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,198,779.99
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	210,304,220.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		65.52
五、现金及现金等价物净增加额	-50,285,324.29	213,833,531.89
加：期初现金及现金等价物余额	239,404,704.68	25,571,172.79
六、期末现金及现金等价物余额	189,119,380.39	239,404,704.68

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

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	40,000,000.00	213,612,802.22			5,046,130.24		80,554,980.09		9,258,118.95	348,472,031.50
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	213,612,802.22			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“—”号填列)	40,000,000.00	-40,000,000.00			5,834,580.49		8,908,286.77		8,572,905.62	23,315,772.88
(一) 净利润							24,742,867.26		1,740,071.50	26,482,938.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							24,742,867.26		1,740,071.50	26,482,938.76
(三) 所有者投入和减少资本									6,832,834.	6,832,834.

									.12	12
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									4,582,834.12	4,582,834.12
(四) 利润分配					5,834,580.49		-15,834,580.49			-10,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,834,580.49		-5,834,580.49			
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								
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			10,880,710.73		89,463,266.86		17,831,024.57	371,787,804.38

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	30,000,000.00	3,109,800.00			2,592,800.00		47,925,600.00			83,628,344.00

	000.00	2.22			46.54		95.42			.18
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			2,453,283.70		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							35,082,568.37			35,082,568.37
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	210,503,000.00						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					2,453,283.70		-2,453,283.70			
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										
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

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

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	40,000,000.00	213,612,802.22			5,046,130.24		45,415,172.09	304,074,104.55
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	213,612,802.22			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			5,834,580.49		42,511,224.39	48,345,804.88
（一）净利润							58,345,804.88	58,345,804.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							58,345,804.88	58,345,804.88
（三）所有者投入和减少资本								
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					5,834,580.49		-15,834,580.49	-10,000,000.00

					49		0.49	0.00
1. 提取盈余公积					5,834,580. 49		-5,834,580. 49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,00 0.00	-10,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	40,000,000 .00	-40,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000 .00	-40,000,00 0.00						
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	173,612,80 2.22			10,880,710 .73		87,926,396 .48	352,419,90 9.43

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	30,000,000 .00	3,109,802. 22			2,592,846. 54		23,335,618 .82	59,038,267 .58
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	210,503,00 0.00			2,453,283. 70		22,079,553 .27	245,035,83 6.97
（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						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					2,453,283.70		-2,453,283.70	
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								
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	304,074,110.45

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

三、公司基本情况

杭州初灵信息技术股份有限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5月公司以总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为8,000

万股。

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12月31日，公司拥有杭州沃云科技有限公司、上海禄森电子有限公司、杭州博科思科技有限公司3家子公司。

本财务报告已于2013年3月27日经公司第二届董事会第六次会议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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

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

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

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）减值测试方法、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**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	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%

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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：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) 投资成本的确定

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

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

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%

(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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

18、油气资产

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；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。

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(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

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

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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**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。

(3) 售后租回的会计处理**29、持有待售资产****(1) 持有待售资产确认标准****(2) 持有待售资产的会计处理方法****30、资产证券化业务****31、套期会计****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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

本报告期没有发现前期会计差错

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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《关于杭州初灵信息技术股份有限公司软件产品增值税退税的批复》(杭国税滨[2012]281号)文件, 本公司自行开发生产销售的软件产品对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

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, 子公司初灵软件技术有限公司(以下简称初灵软件公司)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。

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。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(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	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
杭州沃云科技有限公司	有限责任公司	杭州	信息技术业	500	技术开发、技术服务, 计算机软硬件、计算机	275.00		55%	55%	是	172.50		

					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

2012年4月，本公司与自然人葛念梅和任曙共同投资组建沃云科技。该公司于2012年4月10日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司出资人民币275.00万元，占其注册资本的55.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2012年12月31日，沃云科技公司的净资产为3,833,243.41元，成立日至期末的净利润为-1,166,756.59元。

(2) 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	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

(3) 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	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 造业	613.8	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。	2,700.0 0		60%	60%	是	1,025.5 7		
杭州博 科思科 技术有 限公司	有限责 任公司	杭州	通信业	1000	许可经 营项 目：第 二类增 值电信 业务中 的信息 服务(按	4,971.5 0		61%	61%	是	585.03		

				许可证 B2-200 90263 经营范围。 有效期至 2014 年 9 月 10 日)。一 般经营 项目： 技术开 发、技 术服 务、成 果转 让：计 算机软 件，计 算机网 络，通 信产品 及相关 设备； 批发、 零售： 通信产 品，电 子产 品，计 算机及 其配 件；办 公自动 化设 备，电 器机 械，仪 器仪 表；服 务：通 信产 品、电 子产									
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					品, 计算机及其配件的租赁, 其他无需报经审批的一切合法项目(上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目)。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

根据本公司与自然人朱亚男、章佳文、秦健及李宏伟签订的股权转让协议, 本公司以4,971.50万元受让自然人朱亚男、章佳文、秦健及李宏伟所持有的博科思科技公司610.00万股权。本公司2012年12月20日召开的第二届董事会第五次会议审议通过该投资方案, 本公司持有杭州博科思61%股权, 拥有该公司的实质控制权。根据公司签订的股权转让协议相关约定, 股权转让基准日为2012年11月30日, 自2012年12月1日起杭州博科思损益由新股东按出资比例享有。为便于核算, 将2012年12月1日确定为购买日, 自2012年12月1日起将其纳入合并财务报表范围。

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

单位: 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 2 家, 原因为:

报告期内, 经公司第一届董事会第十五次会议审议通过, 公司与自然人葛念梅、任曙共同投资设立杭州沃云科技有限公司, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围; 报告期内, 经公司第二届董事会第五次会议审议通过, 公司以超募资金4971.50万元取得杭州博科思科技有限公司61%的股权, 根据股

权转让协议相关约定，股权转让基准日为2012年11月30日，故自2012年12月起将其纳入合并财务报表范围与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：

报告期内，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司注销子公司杭州初灵软件技术有限公司，并于2012年12月12日办理完毕注销手续，故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期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
沃云科技	383.32	-116.68
杭州博科思	1,500.09	325.00

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
初灵软件		-44.12

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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

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
杭州博科思	4,254.70	见说明

非同一控制下企业合并的其他说明

2012年12月本公司收购博科思61%的股权，收购股权价款为4,971.50万元。购买日杭州博科思的可辨认净资产公允价值为1,175.09万元，支付的合并成本大于享有的在购买日杭州博科思可辨认净资产公允价值份额4,254.70万元，故将其确认为商誉。

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

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	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	49,140.09	--	--	10,128.26
人民币	--	--	49,140.09	--	--	10,128.26
银行存款：	--	--	203,137,320.63	--	--	256,658,450.30
人民币	--	--	203,135,722.86	--	--	256,214,893.73
美元	256.67	6.23%	1,597.77	70,394.49	6.3%	443,556.57
其他货币资金：	--	--	4,000,000.00	--	--	6,000,000.00
人民币	--	--	4,000,000.00	--	--	6,000,000.00
合计	--	--	207,186,460.72	--	--	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

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

(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) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	19,370,814.63	21,554,731.60
商业承兑汇票		7,000,000.00
合计	19,370,814.63	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
上海大亚科技有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	2,000,000.00	
上海大亚科技有限公司	2012年11月30日	2013年05月30日	1,000,000.00	
上海大亚科技有限公司	2012年09月20日	2013年03月20日	1,000,000.00	

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

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		471,690.48	1,350,830.19
合计	1,822,520.67		471,690.48	1,350,830.19

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	112,238,003.94	100%	7,027,217.06	6.26%	82,947,255.04	100%	5,243,373.43	6.32%
组合小计	112,238,003.94	100%	7,027,217.06	6.26%	82,947,255.04	100%	5,243,373.43	6.26%
合计	112,238,003.94	--	7,027,217.06	--	82,947,255.04	--	5,243,373.43	--

应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占应收账款账面余额10%以上或金额列前五名，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

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，按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	105,285,667.96	93.81%	5,264,987.75	76,277,931.16	91.96%	3,813,896.55
1年以内小计	105,285,667.96	93.91%	5,264,987.00	76,277,931.16	91.96%	3,813,896.55
1至2年	5,741,647.28	5.11%	1,148,329.46	6,454,878.88	7.78%	1,290,975.78
2至3年	1,193,577.70	1.06%	596,788.85	151,887.80	0.18%	75,943.90
3年以上	17,111.00	0.02%	17,111.00	62,557.20	0.08%	62,557.20
合计	112,238,003.94	--	7,027,217.06	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

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

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
尚仪电子有限公司	尾款		0.06	无法收回	否
裴讯数据通信技术 有限公司	尾款		106.25	无法收回	否
合计	--	--	106.31	--	--

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	14,978,527.93	1 年以内	13.35%
中国移动通信集团河南 有限公司	非关联方	13,458,686.50	2 年以内	11.99%
陕西广电网络传媒(集 团)股份有限公司西安 分公司	非关联方	12,261,816.00	1 年以内	10.92%
新疆广电网络股份有限 公司	非关联方	9,179,319.00	1 年以内	8.18%
陕西国联数字电视技术 有限公司	非关联方	5,577,540.00	2 年以内	4.97%
合计	--	55,455,889.43	--	49.41%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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
----	--------	---------------

(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：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,605,870.75	100%	212,648.04	13.24%	715,637.47	100%	54,641.87	5%
组合小计	1,605,870.75	100%	212,648.04	13.24%	715,637.47	100%	54,641.87	5%
合计	1,605,870.75	--	212,648.04	--	715,637.47	--	54,641.87	--

其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：其他应收款——金额50万元以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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	1,441,500.75	89.77%	72,074.04	617,637.47	86.31%	30,881.87
1 年以内小计	1,441,500.75	89.77%	72,074.04	617,637.47	86.31%	30,881.87
1 至 2 年	16,370.00	1.02%	3,274.00	86,800.00	12.13%	17,360.00
2 至 3 年	21,400.00	1.33%	10,700.00	9,600.00	1.34%	4,800.00
3 年以上	126,600.00	7.88%	126,600.00	1,600.00	0.22%	1,600.00
合计	1,605,870.75	--	212,648.04	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
------	--------	----	----	----------------

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	1,370,330.30	97.17%	2,224,674.28	100%
1至2年	39,963.08	2.83%		

合计	1,410,293.38	--	2,224,674.28	--
----	--------------	----	--------------	----

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏志伟国际货运代理有限公司	非关联方	502,838.97		预付代理费
深圳华富洋电子有限公司	非关联方	246,402.06		货款结算未到期
上海蕾特纺织制品有限公司	非关联方	100,000.00		预付房租
杭州巨峰科技有限公司	非关联方	93,999.34		货款结算未到期
广东兴达鸿业电子有限公司	非关联方	67,403.51		货款结算未到期
合计	--	1,010,643.88	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	13,008,272.80		13,008,272.80	12,049,382.28		12,049,382.28
在产品	6,937,581.24		6,937,581.24	4,970,391.55		4,970,391.55
库存商品	8,823,745.10		8,823,745.10	4,535,292.29		4,535,292.29
周转材料	874,637.29		874,637.29	949,996.68		949,996.68

委托加工物资	3,720,747.14		3,720,747.14	1,383,495.01		1,383,495.01
发出商品	397,266.02		397,266.02			
合计	33,762,249.59		33,762,249.59	23,888,557.81		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	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。
期末存货余额中无资本化利息金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

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

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

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

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 (%)
----	----	-------------------

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

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

(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

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
单位：元				
			本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
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	5,675,143.96		721,119.67	46,355,224.35
其中：房屋及建筑物	12,476,168.63				12,476,168.63
机器设备	21,418,202.28	723,778.32		653,000.00	21,488,980.60
运输工具	981,003.24	705,583.76			1,686,587.00
电子及其他设备	6,525,825.91	4,245,781.88		68,119.67	10,703,488.12
--	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	6,239,535.52		296,753.88	18,034,957.56
其中：房屋及建筑物	2,099,864.49	708,541.80			2,808,406.29

机器设备	6,044,958.81		2,220,259.24	273,932.47	7,991,285.58
运输工具	443,215.10		283,560.00		726,775.10
电子及其他设备	3,504,137.52		3,027,174.48	22,821.41	6,508,490.59
--	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		--		28,320,266.79
其中：房屋及建筑物	10,376,304.14		--		9,667,762.34
机器设备	15,373,243.47		--		13,497,695.02
运输工具	537,788.14		--		959,811.90
电子及其他设备	3,021,688.39		--		4,194,997.53
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	29,309,024.14		--		28,320,266.79
其中：房屋及建筑物	10,376,304.14		--		9,667,762.34
机器设备	15,373,243.47		--		13,497,695.02
运输工具	537,788.14		--		959,811.90
电子及其他设备	3,021,688.39		--		4,194,997.53

本期折旧额 3,889,776.75 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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(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) 在建工程情况**

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

(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
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

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

(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
----	-----	------	------	-----

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

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	2,168,005.98		3,048,803.41
新中大财务软件	20,000.00			20,000.00
LTGDNM-1R HFC 网管系	85,470.09			85,470.09

统软件 V1.0				
LTGCEDFA 1550NM 光放大器通信控制器软件	59,999.99			59,999.99
LTGCJR-1 可寻址有线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 V1.0	145,982.91			145,982.91
SMARTBITS 测试卡及软件	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
微软办公软件系统		68,005.98		68,005.98
FBW3000 无源光网络系统软件		2,100,000.00		2,100,000.00
二、累计摊销合计	329,598.28	420,179.00		749,777.28
新中大财务软件	19,624.95	375.05		20,000.00
LTGDNM-1R HFC 网管系统软件 V1.0	40,769.22	17,094.01		57,863.23
LTGCEDFA 1550NM 光放大器通信控制器软件	28,444.44	12,000.00		40,444.44
LTGCJR-1 可寻址有线电视加解扰系统管理软件	13,505.69	5,692.31		19,198.00
LTGDcable-bus 调制 EOC 管理系统软件 V1.0	69,800.57	29,196.58		98,997.15
SMARTBITS 测试卡及软件	30,028.49	21,196.58		51,225.07
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	17,490.00		49,581.66
微软办公软件系统		12,467.73		12,467.73
FBW3000 无源光网络系统软件		140,000.00		140,000.00
三、无形资产账面净值合计	551,199.15	1,747,826.98	0.00	2,299,026.13
新中大财务软件	375.05		375.05	
LTGDNM-1R HFC 网管系统软件 V1.0	44,700.87		17,094.01	27,606.86
LTGCEDFA 1550NM 光放大器通信控制器软件	31,555.55		12,000.00	19,555.55
LTGCJR-1 可寻址有线电视加解扰系统管理软件	14,955.85		5,692.31	9,263.54

LTGDcable-bus 调制 EOC 管理系统软件 V1.0	76,182.34		29,196.58	46,985.76
SMARTBITS 测试卡及软件	75,954.41		21,196.58	54,757.83
网络视频监控服务平台	164,666.74		164,666.74	
天思财务软件	142,808.34		17,490.00	125,318.34
微软办公软件系统		68,005.98	12,467.73	55,538.25
FBW3000 无源光网络系统软件		2,100,000.00	140,000.00	1,960,000.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
新中大财务软件				
LTGDNM-1R HFC 网管系统软件 V1.0				
LTGCE DFA 1550NM 光放大器通信控制器软件				
LTGCJR-1 可寻址有线电视加解扰系统管理软件				
LTGDcable-bus 调制 EOC 管理系统软件 V1.0				
SMARTBITS 测试卡及软件				
网络视频监控服务平台				
天思财务软件				
微软办公软件系统				
FBW3000 无源光网络系统软件				
无形资产账面价值合计	551,199.15	1,747,826.98	0.00	2,299,026.13
新中大财务软件	0.00			
LTGDNM-1R HFC 网管系统软件 V1.0	27,606.86			27,606.86
LTGCE DFA 1550NM 光放大器通信控制器软件	19,555.55			19,555.55
LTGCJR-1 可寻址有线电视加解扰系统管理软件	9,263.54			9,263.54
LTGDcable-bus 调制 EOC 管理系统软件 V1.0	46,985.76			46,985.76
SMARTBITS 测试卡及软件	54,757.83			54,757.83
网络视频监控服务平台	0.00			0.00
天思财务软件	125,318.34			125,318.34

微软办公软件系统		55,538.25		55,538.25
FBW3000 无源光网络系统软件		1,960,000.00		1,960,000.00

本期摊销额 420,179.00 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	

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

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	13,112,821.57		1,273,866.11	11,838,955.46	1,273,866.11
杭州博科思		42,546,977.41		42,546,977.41	
合计	13,112,821.57	42,546,977.41	1,273,866.11	54,385,932.87	1,273,866.11

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

子公司禄森电子本期因产品单价下降导致本期净利润较上年下降46.05%，盈利能力有所降低，公司结合相关资产组进行减值测试，计提商誉减值准备1,273,866.11元。除此外，期末未发现其他公司商誉存在明显减值迹象，未计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房装修费用	1,327,905.58	164,500.00	788,062.21		704,343.37	
合计	1,327,905.58	164,500.00	788,062.21		704,343.37	--

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,187,662.25	882,398.50
其他	893,139.08	910,798.68
小计	2,080,801.33	1,793,197.18
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,080,801.33	11,926,538.51	1,793,197.18	10,498,741.86

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
坏账准备的所得税影响	1,187,662.25

应付职工薪酬的所得税影响	886,278.27
未实现内部销售利润的所得税影响	6,860.81

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	1,941,849.80			7,239,865.10
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备		1,273,866.11			1,273,866.11
合计	5,298,015.30	3,215,715.91			8,513,731.21

资产减值明细情况的说明

本期增加中有372,387.38元系杭州博科思纳入本公司财务报表合并范围时的坏账准备金额。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	8,000,000.00	19,000,000.00
合计	8,000,000.00	19,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 8,000,000.00 元。

应付票据的说明

- 1、期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。
- 2、期末无应付关联方票据。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,621,100.12	38,495,617.26
1-2 年	148,956.95	3,665,662.62
2-3 年	468,086.75	5,990,011.05
3 年以上	374,367.17	63,847.49
合计	35,612,510.99	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

上海宽岱电讯科技发展有限公司，期末余额137399，未支付原因为尚未结算。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	1,465,446.21	2,740,037.03
1-2年	22,454.05	33,700.39
2-3年	15,004.99	19,142.97
3年以上	6,002.00	
合计	1,508,907.25	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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、津贴和补贴	3,704,876.13	29,033,849.09	28,036,685.68	4,702,039.54
二、职工福利费		941,064.36	941,064.36	
三、社会保险费		2,764,810.72	2,736,710.47	28,100.25
四、住房公积金		855,737.00	855,737.00	
六、其他	49,853.63	413,950.88	420,020.51	43,784.00
工会经费	49,853.63	38,756.78	44,826.41	43,784.00
职工教育经费		125,224.10	125,224.10	
因解除劳动关系给予的补偿		249,970.00	249,970.00	
合计	3,754,729.76	34,009,412.05	32,990,218.02	4,773,923.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 170,050.51 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 249,970.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬预计于2013年一季度发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,303,496.03	2,678,968.04
营业税	266,275.44	
企业所得税	3,919,253.69	4,774,736.46
个人所得税	11,045,608.51	2,297,623.15
城市维护建设税	24,504.65	117,520.94
印花税	52.51	1,260.71
教育附加费	-5,159.17	62,236.90
地方教育附加费	-5,107.14	41,492.21
水利建设专项资金	8,601.61	3,776.66
河道管理费		13,849.15
合计	13,950,534.07	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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付利息说明		

应付利息说明

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
应付股利的说明			

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金		72,155.40
暂借款		9,036,738.72
应付暂收款	53,190.28	1,189,301.74

股权收购款	20,496,000.00	
其他	1,292,157.83	1,093,647.60
合计	21,841,348.11	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

名称	期末数	款项性质或内容
朱亚男	6,720,000.00	股权收购款
章佳文	6,720,000.00	股权收购款
秦健	6,720,000.00	股权收购款
李宏伟	336,000.00	股权收购款
小计	20,496,000.00	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

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

(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

(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

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

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

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

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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

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

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	40,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	80,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012年3月28日第一届董事会第十六次会议及2012年4月20日2011年度股东大会审议通过了资本公积转增资本的议案，根据议案，以4,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增4,000万股，转增后公司总股本将增加至8,000万股。上述资本公积转增资本业经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具中汇会验[2012]1538号验资报告。公司已于2012年8月办妥上述新增股本的工商变更登记手续。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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		40,000,000.00	173,612,802.22
合计	213,612,802.22		40,000,000.00	173,612,802.22

资本公积说明

2012年3月28日第一届董事会第十六次会议及2012年4月20日2011年度股东大会审议通过了资本公积转增资本的议案，根据议案，以4,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增4,000万股，转增后公司总股本将增加至8,000万股，资本公积减少4,000万元。

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	5,834,580.49		10,880,710.73
合计	5,046,130.24	5,834,580.49		10,880,710.73

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

盈余公积本期增加5,834,580.49元，系根据母公司2012年实现的净利润按10%提取的法定盈余公积。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	80,554,980.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,742,867.26	--
减：提取法定盈余公积	5,834,580.49	
应付普通股股利	10,000,000.00	
期末未分配利润	89,463,266.86	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2013年3月27日公司第二届董事会第六次会议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积5,834,580.49元；以报告期末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计派发现金股利800.00万元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

54、营业收入、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	194,571,606.81	120,688,753.55
其他业务收入	8,259,647.04	4,893,320.31
营业成本	138,549,142.11	66,679,562.26

(2) 主营业务（分行业）

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	118,972,010.22	67,498,340.22	120,688,753.55	65,764,492.25
加工制造业	70,171,609.74	65,758,437.46		
增值服务业	5,427,986.85	637,348.09		
合计	194,571,606.81	133,894,125.77	120,688,753.55	65,764,492.25

(3) 主营业务（分产品）

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	46,899,902.00	26,008,325.95	60,380,794.61	32,473,183.47
广电宽带接入系统	69,564,309.93	40,511,130.54	55,023,927.29	31,402,996.86
机房设备管理系统	2,507,798.29	978,883.73	5,284,031.65	1,888,311.92
电子产品加工	70,171,609.74	65,758,437.46		
增值服务	5,427,986.85	637,348.09		
合计	194,571,606.81	133,894,125.77	120,688,753.55	65,764,492.25

(4) 主营业务（分地区）

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	194,360,561.18	133,792,692.45	120,287,743.17	65,533,241.64
外销	211,045.63	101,433.32	401,010.38	231,250.61
合计	194,571,606.81	133,894,125.77	120,688,753.55	65,764,492.25

(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 5 名客户销售的收入总额	122,145,916.46	60.22%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	79,471.65	7,300.00	
城市维护建设税	570,763.12	770,973.36	
教育费附加	253,507.15	330,417.18	
地方教育费附加	169,003.81	220,279.12	
水利建设专项资金	136,374.42	172,293.49	
河道管理费	10,392.62		
合计	1,219,512.77	1,501,263.15	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,481,314.05	2,528,925.09
广告宣传	227,938.68	85,837.00
差旅费	1,532,962.28	1,078,407.79
招待费	1,284,339.06	495,693.09
运输费	1,065,378.73	879,588.54
办公费	458,685.60	265,380.08
其他	3,474,897.63	1,858,975.11
合计	10,525,516.03	7,192,806.70

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（除研发人员薪酬）	8,133,928.95	5,344,237.12

差旅费	1,060,149.21	586,791.48
折旧、摊销费（除研发设备折旧费）	1,102,531.59	834,817.20
招待费	422,328.80	217,714.05
办公费	948,421.31	650,600.46
税金	186,143.39	160,824.99
研发支出	13,066,271.00	5,075,477.30
中介费	1,120,696.73	178,000.00
其他	657,760.01	338,966.10
合计	26,698,230.99	13,387,428.70

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	218,123.33	183,489.99
利息收入	-6,109,440.66	-2,460,132.02
汇兑损益	-99,552.40	-65.52
手续费支出	52,238.59	19,925.71
合计	-5,938,631.14	-2,256,781.84

60、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
公允价值变动收益的说明		

61、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
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	1,569,462.42	2,172,990.97
十三、商誉减值损失	1,273,866.11	
合计	2,843,328.53	2,172,990.97

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,596,876.87	3,330,383.72	1,814,219.89
违约金收入	41,875.53		41,875.53
其他	20,132.26		20,132.26
合计	3,658,884.66	3,330,383.72	1,876,227.68

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
杭州市财政局上市奖励	400,000.00	1,000,000.00	
滨江财政局补助	510,000.00		杭州重大科技创新结转项目配套补助
杭州市财政局补助	510,000.00	200,000.00	杭州重大科技创新结转项目补助
水利基金返还	99,488.02	95,049.13	
嵌入式软件退税	1,245,722.841		
信息服务发展专项补助	151,200.00		
培训补贴	35,600.00		

上海闵行区政府奖励	160,000.00		
退税返还	484,866.04	1,735,334.59	
杭州财政局补助		300,000.00	集成电路杭州产业化基地扶持资金
合计	3,596,876.87	3,330,383.72	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	55,093.37		55,093.37
其中：固定资产处置损失	55,093.37	0.00	55,093.37
合计	55,093.37		55,093.37

营业外支出说明

65、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	6,022,545.04	5,910,501.90
递延所得税调整	32,462.05	-757,882.63
合计	6,055,007.09	5,152,619.27

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(2)基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	24,742,867.26
非经常性损益	2	1,474,021.60
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=1-2	23,268,845.66
期初股份总数	4	40,000,000.00
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	5
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	12

发行在外的普通股加权平均数	12	80,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.29

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
利息收入	6,109,440.66
政府补助	3,596,876.87
往来款	17,768,878.88
合计	27,475,196.41

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
支付的往来款	18,789,698.45
管理费用的付现支出	15,389,999.85
销售费用的付现支出	7,995,812.64
金融机构手续费	52,238.59
合计	42,227,749.53

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	26,482,938.76	35,082,568.37
加：资产减值准备	2,843,868.53	2,172,990.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,889,776.75	1,139,798.68
无形资产摊销	420,179.00	139,463.13
长期待摊费用摊销	788,062.21	
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）	55,093.37	
财务费用（收益以“-”号填列）	123,171.70	183,424.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,462.05	-757,882.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,873,691.78	4,678,508.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,910,487.19	-23,295,359.81

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,068,128.12	-3,824,767.67
经营活动产生的现金流量净额	-23,282,218.82	15,518,744.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	207,186,460.72	262,668,578.56
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		4,347,604.42
减：现金等价物的期初余额	4,347,604.42	5,508,572.00
现金及现金等价物净增加额	-59,829,722.26	222,534,880.95

（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	49,715,000.00	27,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,496,000.00	27,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,691,388.33	26,349,243.04
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,804,611.67	650,756.96
4. 取得子公司的净资产	11,750,856.71	23,145,297.00
流动资产	22,351,122.29	77,805,930.11
非流动资产	1,470,841.55	18,345,608.34
流动负债	12,071,107.13	73,006,241.07
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	207,186,460.72	262,668,578.56
其中：库存现金	49,140.09	10,128.26
可随时用于支付的银行存款	203,137,320.63	256,658,450.30
可随时用于支付的其他货币资金	4,000,000.00	6,000,000.00
二、现金等价物		4,347,604.42
三、期末现金及现金等价物余额	207,186,460.72	267,016,182.98

现金流量表补充资料的说明

70、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

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

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	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	500 万元	58.63%	58.63%	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州沃云科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	金兰	信息技术业	500 万元	55%	55%	59307211-3
上海禄森电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	洪爱金	加工制造业	613.8 万元	60%	60%	76724740-4
杭州博科思科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	朱亚男	通信服务业	1000 万元	61%	61%	74718361-8

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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

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

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

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	关联交易定价原则	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**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市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**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况**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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1. 本公司控股子公司禄森电子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2、3、4号楼，总面积约7,150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2013年需承担房租161.20万元，2014年1至3月合计需承担房租28.53万元。

2. 资产质押情况

本公司控股子公司禄森电子期末已将100.00万元银行承兑汇票质押给宁波银行股份有限公司上海徐汇支行，将300.00万元银行承兑汇票质押给稠州银行上海分行，以用于开具等额的银行承兑汇票。

2、前期承诺履行情况

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

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年3月27日公司第二届董事会第六次会议审议通过2012年度利润分配预案，以报告期末总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计800.00万元。以上股利分配预案尚须提交2012年度公司股东大会审议通过后方可实施。

十四、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	84,445,992.89	100%	5,634,889.19	6.67%	66,761,980.73	100%	4,381,149.88	6.56%
组合小计	84,445,992.89	100%	5,634,889.19	6.67%	66,761,980.73	100%	4,381,149.88	6.56%
合计	84,445,992.89	--	5,634,889.19	--	66,761,980.73	--	4,381,149.88	--

应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占应收账款账面余额10%以上或金额列前五名，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

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	77,507,988.95	91.78%	3,875,526.29	60,148,404.05	90.09%	3,007,420.20
1 至 2 年	5,727,315.24	6.78%	1,145,463.05	6,454,878.88	9.67%	1,290,975.78
2 至 3 年	1,193,577.70	1.42%	596,788.85	151,887.80	0.23%	75,943.90
3 年以上	17,111.00	0.02%	17,111.00	6,810.00	0.01%	6,810.00

合计	84,445,992.89	--	5,634,889.19	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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	13,458,686.50	2 年以内	15.94%

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司西安分公司	非关联方	12,261,816.00	1 年以内	14.52%
新疆广电网络股份有限公司	非关联方	9,179,319.00	1 年以内	10.87%
陕西国联数字电视技术有限公司	非关联方	5,577,540.00	2 年以内	6.6%
武汉光迅科技股份有限公司	非关联方	5,049,596.00	1 年以内	5.98%
合计	--	45,526,957.50	--	53.91%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,239,504.00	100%	73,224.20	5.91%	588,067.47	100%	39,903.37	6.79%
组合小计	1,239,504.00	100%	73,224.20	5.91%	588,067.47	100%	39,903.37	6.79%
合计	1,239,504.00	--	73,224.20	--	588,067.47	--	39,903.37	--

其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：其他应收款——金额50万元以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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	1,204,504.00	97.18%	60,224.20	518,067.47	88.1%	25,903.37
1 至 2 年	15,000.00	1.21%	3,000.00	70,000.00	11.9%	14,000.00
2 至 3 年	20,000.00	1.61%	10,000.00			
合计	1,239,504.00	--	73,224.20	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)

(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(%)

(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	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
杭州初灵软件技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	100%	100%				31,174,571.36
上海禄森电子有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	60%	60%				

杭州沃云 科技有限 公司	成本法	2,750,000 .00		2,750,000 .00	2,750,000 .00	55%	55%				
杭州博科 思科技有 限公司	成本法	49,715,00 0.00		49,715,00 0.00	49,715,00 0.00	61%	61%				
合计	--	80,465,00 0.00	28,000,00 0.00	51,465,00 0.00	79,465,00 0.00	--	--	--			31,174,57 1.36

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	118,946,410.27	120,688,753.55
其他业务收入	4,800,187.82	3,671,268.98
合计	123,746,598.09	124,360,022.53
营业成本	75,526,455.87	78,031,393.43

(2) 主营业务（分行业）

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	118,946,410.27	73,767,628.18	120,688,753.55	77,116,323.42
合计	118,946,410.27	73,767,628.18	120,688,753.55	77,116,323.42

(3) 主营业务（分产品）

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	46,874,302.05	27,254,151.75	60,380,794.61	34,989,254.91
广电宽带接入系统	69,564,309.93	45,464,592.70	55,023,927.29	39,381,689.81
机房设备管理系统	2,507,798.29	1,048,883.73	5,284,031.65	2,745,378.70
合计	118,946,410.27	73,767,628.18	120,688,753.55	77,116,323.42

(4) 主营业务（分地区）

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	118,735,364.64	73,666,194.86	120,287,743.17	76,850,585.63
外销	211,045.63	101,433.32	401,010.38	265,737.79
合计	118,946,410.27	73,767,628.18	120,688,753.55	77,116,323.42

(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 5 名客户销售的收入总额	83,910,228.38	67.81%
合计	83,910,228.38	67.81%

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
处置长期股权投资产生的投资收益	34,197,178.89	
合计	34,197,178.89	

(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

(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

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	58,345,804.88	24,532,836.97
加：资产减值准备	1,287,060.14	2,172,990.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,370,402.94	1,086,428.79
无形资产摊销	98,022.26	87,463.17
长期待摊费用摊销	47,333.28	
财务费用（收益以“-”号填列）		183,424.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,197,178.89	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-255,952.23	-528,448.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,036,468.71	3,810,673.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,839,019.54	-23,325,359.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,512,005.96	24,854,099.18
经营活动产生的现金流量净额	-19,692,001.83	32,874,108.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	189,119,380.39	237,057,100.26
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		2,347,604.42
减：现金等价物的期初余额	2,347,604.42	5,508,572.00
现金及现金等价物净增加额	-50,285,324.29	213,833,531.89

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十五、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	7.16%	0.31	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.73%	0.29	0.29

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 合并资产负债表项目

(1)应收账款余额期末数较期初数增长35.40%，一方面系公司本期销售增长相应引起应收账款增长，另一方面系因公司本期财务报表合并范围扩大，期末数含新增子公司杭州博科思数据所致；

(2)存货期末数较期初数增长41.33%，主要系公司为扩大销售增加周转中存货备货所致；

(3)应付票据期末数较期初数减少57.89%，主要系公司本期采用银行承兑汇票结算货款所占比例减少所致；

(4)应交税费期末数较期初数增长39.62%，主要系公司本期收购杭州博科思股权所代扣代缴的个人所得税尚未支付所致；

(5)其他应付款期末数较期初数增长91.73%，主要系公司本期收购杭州博科思股权部分款项尚未支付所致。

2. 合并利润表项目

(1)营业收入本期数较上年数增加61.51%，营业成本本期数较上年数增加107.78%，主要系因本期禄森电子全年营业收入、营业成本纳入合并利润表所致；

(2)销售费用本期数较上年数增加46.33%，主要系公司本期新增销售网点，增加较多销售部门工程款所致；

(3)管理费用本期数较上年数增加99.43%，一方面系公司本期研发费用增加较多，另一方面系本期财务报表合并范围扩大，管理人员增加较多，导致职工薪酬增加较多所致；

(4)财务费用本期数较上年数减少较多，主要系因公司本期银行定期存款产生利息收入较多所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

杭州初灵信息技术股份有限公司
法定代表人：洪爱金
2013年3月