
江苏亿通高科技股份有限公司

Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd.

（江苏省常熟市通林路 28 号）



2012 年度报告

2013 年 4 月 9 日

<http://www.yitong-group.com>

专业从事广播电视设备制造及基于 CATV 系统技术之上的智能化监控工程服务——（股票代码：300211）

第一节 重要提示、目录和释义

1、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。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

4、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，并且应当理解计划、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 | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 董事会报告 | 14 |
| 第五节 重要事项 | 44 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 51 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 58 |
| 第八节 公司治理 | 64 |
| 第九节 财务报告 | 68 |
| 第十节 备查文件目录 | 152 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 有线电视 (CATV) | 指 | 利用光缆和电缆等实体介质承载电视信号, 由电视台发射, 经光缆和电缆传输, 被终端用户的电视机接收, 实现电视信号的传输。 |
| 有线数字电视 | 指 | 将图像、声音等, 通过数字技术进行压缩、调制, 通过有线方式传输后, 经过终端接收装置 (机顶盒) 的解调、解码, 供用户接收及播放的视听系统。 |
| 有线电视双向网络 | 指 | 在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络, 为用户提供回传数据信息的双行通路, 用户可通过双向网络实现与信息源的交互, 开展诸如视频通讯 (包括电视会议电视短讯、远程教学、远程医疗和保安监控等), 电缆话音业务 (Cable VoIP), 宽带上网 (包括网络游戏、电子商务等)、视频点播、网上银行、IP 电话等多种业务。 |
| 物联网 | 指 | 通过射频识别 (RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备, 按约定的协议, 把任何物品与互联网连接起来, 进行信息交换和通讯, 以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 |
| "三网融合" | 指 | 指互联网、电信网与广播电视网的三网合一。 |
| "光进铜退" | 指 | 是固网运营商对接入层网络部署的先进理念, 主要是指实现以"窄带+铜缆"为主网络向以"宽带+光纤"的网络转变的具体实践。 |
| 光发射机 | 指 | 光发射机是将复用设备送来的 HDB3 信码转换成 NRZ 码, 再将 NRZ 码编为适合在光缆线路上传输的码型, 最后再进行电/光转换, 电信号经过处理后对光源进行强度调制, 将电信号转换成光信号并耦合进光纤的设备。 |
| FTTX 技术 | 指 | 主要用于接入网络光纤化, 范围从区域机房的局端设备到用户终端设备。根据光纤到用户的距离来分类, 可分成光纤到路边 (Fiber To The Curb FTTC)、光纤到大楼 (Fiber To The Building FTTB) 及光纤到户 (Fiber To The Home; FTTH) 等 3 种服务形态。 |
| 光接收机 | 指 | 光接收机通常位于光纤接点和有线电视的前端位置, 它的主要功能是把光信号转变为射频信号。 |
| 光工作站 | 指 | 光工作站是新一代有线电视双向光节点产品, 它在 HFC 网络中完成下行光信号转换为射频电视信号和反向射频至反向光发射信号的转换过程, 服务于广播电视、通信领域。 |
| HFC | 指 | Hybrid Fiber-Coaxial 的缩写, 是光纤和同轴电缆相结合的混合网络。 |
| GEAPON | 指 | Gbit Ethernet Passive Optical Network 的缩写, 即千兆比特以太网无源光网络。是一种采用点到多点网络结构、无源光纤传输方式、基于高 |

| | | |
|----------|---|---|
| | | 速以太网平台和 TDM 时分 MAC (Media Access Control) 媒体访问控制方式、提供多种综合业务的宽带接入技术。 |
| EoC | 指 | Ethernet over Coax 的缩写,即以以太网数据通过同轴电缆传输,可以在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号,从而大大简化 HFC 网络的双向改造,能利用现有的广电 HFC 网络为用户提供数字电视、互动电视和宽带服务。 |
| MoCA | 指 | Multimedia over Coax Alliance 的缩写,即同轴电缆多媒体联盟,是一种产业标准,是利用现有的同轴电缆网络,高频段传输多媒体双向数据,在不影响目前有线电视传统业务的情况下,结合光纤通信技术,为用户提供高速宽带接入。 |
| HomePlug | 指 | HomePlug Powerline Alliance 的缩写,即家庭插电联盟,能实现在电力线、电话线、以及同轴电缆上数据传输。 |
| ONU | 指 | Optical Network Unit 的缩写,即光网络单元,位于用户端,为用户提供数据、视频和电话等业务接口。根据 ONU 放置的位置,又有光纤到路边、到楼、光纤到户的区别。 |
| OLT | 指 | Optical Line Terminal 的缩写,即光网络终端,为光接入网提供 GEAPON 系统与服务提供商的核心数据、视频和电话等业务接口,并经一个或多个 ODN 与 ONU 通信,OLT 与 ONU 的关系是主从通信关系。OLT 一般设置在网络的前端(分前端)。 |
| ODN | 指 | Optical Distribution Network 的缩写,即光分配网络,为 OLT 和 ONU 提供光传输媒质作为其间的物理连接。 |
| CMMB | 指 | China Mobile Multimedia Broadcasting 的缩写,即中国移动多媒体广播,是国内自主研发的第一套面向手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑多种手持移动终端的多媒体广播系统。 |
| 3Tnet | 指 | 高性能宽带信息网的简称,3T 是指 T 比特的路由、T 比特的交换和 T 比特的传输。 |
| NGB | 指 | 中国下一代广播电视网,是有线无线相结合、支持"三网融合"业务的、全程全网的广播电视网,骨干网速率达到每秒 1000 千兆,接入网用户端速率达到每秒 100 兆,比现有用户上网速度快 100 倍,可以为广大人民群众提供高清晰度电视、数字音频节目、高速数据接入和话音等"三网融合"服务。 |
| CMTS | 指 | 电缆调制解调器头端系统。CMTS 一般放置在网络的前端。 |
| SNMP | 指 | 即简易网络管理协定 (Simple Network Management Protocol 缩写),是一种定义网络中各节点管理问题的 TCP/IP 协定。 |
| IPTV | 指 | 即交互式网络电视,是一种利用宽带有线电视网,集互联网、多媒体、通讯等技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。能利用计算机或机顶盒和电视完成接收视频点播节目、视频广播及网上冲浪等功能。 |
| FSK | 指 | 频移键控 (Frequency-shift keying 缩写),就是用数字信号去调制载波的频率。是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点 |

| | | |
|------|---|--|
| | | 是：实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。 |
| MTBF | 指 | 即平均无故障时间,英文全称是"Mean Time Between Failure"。是衡量一个产品（尤其是电器产品）的可靠性指标。单位为"小时"。它反映了产品的时间质量,是体现产品在规定时间内保持功能的一种能力。 |
| NVR | 指 | 即网络硬盘录像机（Network Video Recorder 缩写）。NVR 最主要的功能是通过网络接收 IPC（网络摄像机）、DVS（视频编码器）等设备传输的数字视频码流,并进行存储、管理,从而实现网络化带来的分布式架构、组件化接入的优势。 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 亿通科技 | 股票代码 | 300211 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏亿通高科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 亿通科技 | | |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | Yitong Technology | | |
| 公司的法定代表人 | 王振洪 | | |
| 注册地址 | 江苏省常熟市通林路 28 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215500 | | |
| 办公地址 | 江苏省常熟市通林路 28 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215500 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.yitong-group.com | | |
| 电子信箱 | yitong@yitong-group.com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 上海众华沪银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 | 上海市延安东路 550 号 12 楼 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 王桂珍 | 王净君 |
| 联系地址 | 江苏省常熟市通林路 28 号 | 江苏省常熟市通林路 28 号 |
| 电话 | 0512-52816252 | 0512-52816252 |
| 传真 | 0512-52818006 | 0512-52818006 |
| 电子信箱 | wanguizhen@yitong-group.com | wangzhengjun@yitong-group.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》、《上海证券报》和《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

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 | 2001年08月15日 | 常熟市白茆经济开发区李白路西侧 | 3200002101792 | 320581720547303 | 72054730-3 |
| 变更经营范围注册登记 | 2002年11月05日 | 常熟市白茆经济开发区李白路西侧 | 3200002101792 | 320581720547303 | 72054730-3 |
| 变更注册地址注册登记 | 2002年12月04日 | 常熟市虞山北路588号 | 3200002101792 | 320581720547303 | 72054730-3 |
| 变更注册地址注册登记 | 2006年06月13日 | 常熟市通林路28号 | 3200002101792 | 320581720547303 | 72054730-3 |
| 由江苏省工商行政管理局迁入江苏省苏州市工商行政管理局注册登记 | 2007年10月29日 | 常熟市通林路28号 | 3205002116641 | 320581720547303 | 72054730-3 |
| 变更注册资本注册登记 | 2007年12月21日 | 常熟市通林路28号 | 320500000046421 | 320581720547303 | 72054730-3 |
| 变更经营范围注册登记 | 2010年01月10日 | 常熟市通林路28号 | 320500000046421 | 320581720547303 | 72054730-3 |
| 首次公开发行股票变更注册登记 | 2011年07月04日 | 常熟市通林路28号 | 320500000046421 | 320581720547303 | 72054730-3 |
| 变更注册资本注册登记 | 2012年07月04日 | 常熟市通林路28号 | 320500000046421 | 320581720547303 | 72054730-3 |

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) | 216,482,433.13 | 225,282,117.13 | -3.91% | 222,693,606.83 |
| 营业利润 (元) | 19,515,813.79 | 27,153,258.32 | -28.13% | 37,257,051.27 |
| 利润总额 (元) | 27,691,611.20 | 31,163,365.26 | -11.14% | 39,423,247.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 | -9.77% | 33,124,900.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 16,637,269.40 | 23,594,997.90 | -29.49% | 31,463,842.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 15,611,089.45 | -37,240,884.00 | -141.92% | 44,594,580.93 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2010 年末 |
| 资产总额 (元) | 541,445,788.70 | 530,744,063.55 | 2.02% | 269,574,654.43 |
| 负债总额 (元) | 72,064,822.42 | 80,063,625.82 | -9.99% | 134,410,249.46 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 469,380,966.28 | 450,680,437.73 | 4.15% | 135,164,404.97 |
| 期末总股本 (股) | 53,746,000.00 | 48,860,000.00 | 10% | 36,360,000.00 |

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) | 0.44 | 0.53 | -16.98% | 0.83 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.44 | 0.53 | -16.98% | 0.83 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.31 | 0.48 | -35.42% | 0.79 |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 5.03% | 5.8% | -0.77% | 24.51% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.13% | 7.66% | -2.53% | 27.93% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | 3.54% | 5.24% | -1.7% | 23.28% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 3.62% | 6.92% | -3.3% | 26.53% |

| | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 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 | -0.76 | -138.16% | 1.23 |
| | 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) | 8.73 | 9.22 | -5.32% | 3.72 |
| 资产负债率 (%) | 13.31% | 15.09% | -1.78% | 49.86% |

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

是否存在公司债和可转债等其他证券

是 否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

是 否 不适用

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 | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 | 469,380,966.28 | 450,680,437.73 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| | -- | -- | -- | -- |
| 按国际会计准则 | -- | -- | -- | -- |

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 | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 | 469,380,966.28 | 450,680,437.73 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| | -- | -- | -- | -- |
| 按境外会计准则 | -- | -- | -- | -- |

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

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） | 64,775.07 | 26,281.07 | -2,412.81 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | -- | -- | -- | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,438,997.90 | 3,962,587.30 | 2,187,171.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -- | -- | -- | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -- | -- | -- | |
| 非货币性资产交换损益 | -- | -- | -- | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -- | -- | -- | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -- | -- | -- | |
| 债务重组损益 | -- | -- | -- | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -- | -- | -- | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | -- | -- | -- | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -- | -- | -- | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -- | -- | -- | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -- | -- | -- | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -- | 487,242.18 | -- | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 对外委托贷款取得的损益 | -- | -- | -- | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -- | -- | -- | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -- | -- | -- | |
| 受托经营取得的托管费收入 | -- | -- | -- | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,672,024.44 | 21,238.57 | -18,562.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -1,499,523.83 | | 公开发行股票的相关费用 |
| | -- | -- | -- | |
| 所得税影响额 | 1,226,538.26 | 451,346.37 | 505,138.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -- | -- | -- | |
| 合计 | 6,949,259.15 | 2,546,478.92 | 1,661,057.75 | -- |

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

| 项 目 | 涉及金额（元） | 原 因 |
|-------------------|---------------|---|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,499,523.83 | 公开发行股票过程中发生的不予在发行溢价中扣除的费用，按财政部相关规定计入当期损益。 |

四、重大风险提示

（一）因行业政策变化带来的市场风险

自 2010 年 1 月 13 日国务院常务会议提出决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合的发展战略性目标，且分两批将三网融合试点扩大至 54 个城市，按照国家预定目标 2013 年将进入全面推广阶段。三网融合的实质性推进，将加快有线电视运营商对有线电视网络进行双向化改造的速度；随着广电行业光纤化、数字化、多业务、智能化等市场需求的出现，将带动一系列广电产品的升级换代，光传输设备、EOC 等设备的市场需求将呈现增长，因此公司将三网融合作为保持未来可持续增长的重要契机。但目前广电行业的三网融合推进受有线电视网络格局、项目实施进展、规划时间长等不确定风险因素的影响，将直接影响双向网改造、宽带化发展进程，市场需求量也将随着客户需求变化而产生减少的风险；另外如果国家政策及相关产业政策发生较大的变化和调整，也会给市场需求带来一定的不确定因素，直接对公司的经营发展带来不利影响。

面对当前存在的市场风险，公司将凭借在广电行业多年的发展与积累，以及拥有的良好信誉，利用丰富的客户资源优势，继续和广电运营商保持良好的业务关系与合作关系；及时了解相关政策的发展动向，同时根据相关产业政策的变化、客户需求及时调整技术研发方向和经营发展策略，采取相应措施尽量降低由于政策不确定性因素而可能带来的市场风险和经营风险。

（二）行业技术快速更新的风险

目前我国广电网络从传统的单向广播方式逐渐转变为双向传输、网络互动的多样化交互方式发展；产品性能上需要向高数据带宽、高可靠性方向发展；产品形态上需要向更高集成度、模块化方向发展。随着广电双向网改造加快及三网融合的推进，有线电视网络传输设备的更新换代速度较快，公司必须及时准确把握市场、了解各个地区有线网的建设情况及客户的特殊需求，及时掌握新技术、新产品的研发方向，并根据市场变化及时调整产品的研发方向、加快新技术、新产品的研发，以

适应和满足市场需求。但新产品研发周期的长短、产品技术的更新以及产品性能的稳定性将直接对公司的市场竞争力和未来发展产生重要影响，公司在产品技术研发或更新等方面如不能保持持续创新，不能及时符合行业的技术标准和有线网络运营商对产品的技术需求，将会影响公司核心技术研发能力的提升，从而影响公司生产经营的顺利发展。公司目前针对有市场发展前景且能确保盈利能力的下一代有线电视网络传输设备、光设备等加大了研发投入、加快了研发速度及产品功能升级，为公司的发展增加市场竞争力。

（三）关键核心技术人员流失的风险

公司是属于高新技术密集型企业，核心技术是公司长期生存和持续发展的根本。目前公司生产的主要产品在市场上的竞争优势是公司的核心技术，而产品相关核心技术、已研发成功并投产的项目及正处于研发的项目中关键技术是由核心技术人员负责主导且参与研发的关键技术人员，公司对项目核心技术人员具有一定的依赖性。尽管目前未有核心技术人员流失的情况发生，但未来是否会发生核心技术人员流失的情形存在不确定性，如一旦发生核心技术人员或关键技术人员流失的情形，公司的研发计划、研发能力及对技术的保护等方面以及未来市场竞争能力都会受到一定程度的不利影响。

为尽量避免核心技术人员流失风险，公司已着重通过以下措施来避免或减少技术人员流失，一是公司通过实行技术创新激励机制，以保证技术团队的稳定和创新能力和增加研发创新的核心竞争力；二是通过部分核心技术人员持有公司股份，不断改善薪酬体系及实行科研成果激励机制，激发研发人员的积极性；三是建立健全完善的研发管理体系和一支高效的、稳定的研发团队队伍，尽量减少研发项目对单个研发人员的依赖；四是建立完善的技术信息化管理体系，通过设定流程程序、设置审批控制点及相关标准化操作模式，达到对整个研发系统的信息化管理。

（四）市场竞争带来产品价格下降的风险

公司目前主营业务属于广播电视发射与传输设备的细分行业，主要包括有线电视网络传输设备、光缆传输系统设备、终端接收设备等，其中部分传统网络产品市场已经进入成熟期和替代期，尤其是无源器件、干线分配网络产品；CATV 设备生产商之间的激烈竞争，后续将面临产品降价的市场竞争压力；另外由于原有产品销售价格的下降将对后期替代新产品的定价和销售价格会产生一定的不利影响；如果在技术创新、产品创新方面不能保持持续的市场领先优势，从而将影响产品综合毛利率的下降。公司将通过自身技术的创新与研发、引进并吸收国内外的新技术及通过产学研合作方式，提升公司的技术水平；同时加快以 EOC、GEPON 为首的下一代有线电视网络传输设备新产品研发，通过提升产品性能、结构设计优化、节材降耗，以满足市场对更高性能、更多个性化功能的产品需求，并适时进行产业升级，完善和扩充产业链。

（五）募集资金投资项目的风险

公司公开发行股票募集资金主要用于有线电视网络传输设备技改及扩产项目和视频监控项目。目前超募资金主要投入在视频监控项目。公司在原先选择投资项目过程中，虽然都经过考察、论证及充分地市场调研，但在具体的实施过程中还是会受行业政策的发展制约、市场环境变化、研发项目变更、建设项目进度迟缓等不可预见的不确定因素的存在，给公司未来发展目标的实现、经营计划开展、市场拓展及经济收益带来不利影响，可能造成投资项目停止、实施进展缓慢、投资收益受限的可能性。为尽量减少和避免投资风险，公司将密切关注投资项目的发展前景变化和持续跟踪进展情况，及时发现问题并制定合理有效的补救措施及时纠正，尽量确保投资项目能顺利进行以减少不必要的损失。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕 2012 年经营计划和未来发展战略，在全体员工的共同努力下，继续以加大产品研发、实行产品和技术创新、完善营销体系建设及市场开拓为工作重点，积极开展生产、研发、管理等各项日常经营工作，扎扎实实服务于有线电视行业及拓展于该行业网络系统技术之上的视频智能化监控工程服务。亿通科技在充分发挥自身综合优势，不断持续提升产品性能、扩充模块功能、优化产品结构，强化核心技术研发能力的储备，进一步增强新技术、新产品及新业务领域的领先优势。面对目前市场环境的竞争压力，公司管理层认识到来自多方面的挑战，在日常经营中用积极的心态克服所面临的困难，注重内部控制管理的规范性、长期性和有效性，通过积极采取多种有效措施，尽量减少或规避经营风险，确保企业稳定经营、健康发展。

报告期内，公司实现营业收入为 21648.24 万元，较上年同期下降 3.91%；实现营业利润为 1951.58 万元，较上年同期下降 28.13%；实现利润总额为 2769.16 万元，较上年同期下降 11.14%；归属于普通股股东的净利润为 2358.65 万元，较上年同期下降 9.77%；基本每股收益为 0.44 元，较上年同期下降 16.98%；加权平均净资产收益率为 5.13%，较上年同期下降 2.53%。公司目前主营业务属于广电行业的细分行业，在总体市场拓展上有受规模限制及广电运营商项目进度的制约。公司为持续保持市场占有率，为争取拓展新客户和开辟新市场，针对本行业招投标模式及市场产品的销售结构变化，公司采取对部分产品售价进行适度调整的市场策略，进而直接影响产品毛利率的下降；另外随着募投项目建设的实施，生产规模的技改和扩建、固定资产折旧、维护费用及人员薪酬、福利等成本费用的增加，这些投入在短期内不能实现效益，从而影响报告期内经营业绩较去年同期有所下降。

报告期内，公司主要开展的工作重点如下：

（一）从多方位推进创新管理机制

随着内外部经济环境的不断变化，尤其需要企业在经营管理中通过不断创新来保持在市场经营中的竞争优势。报告期内公司主要通过一是着重公司企业文化的建设，提倡和推进管理创新；二是实施开展部门“降本节支”目标任务制，实现开源节流；三是实行“全员参与、全员努力”的 CTPM 精益化管理，实现规范化、标准化；四是建立健全符合公司发展且具有可行性的管理体系，实现科学管理，提高工作效率；五是加大内部监督力度，深入持久的推进内控管理，从而实现企业的持续经营。

（二）以创新为核心，放眼于企业未来成长性

报告期内，公司继续扎扎实实的服务于广电行业的发展，针对三网融合未来发展的核心是传输中性化、承载业务多样化的需求，公司在经营管理中实行以创新为核心，着眼于公司未来的成长性。主要实行四个创新：一是技术创新，以坚持自主创新和产学研紧密型合作创新，在响应市场需求的同时提升公司核心技术的领先优势；二是产品创新，以客户为第一、市场需求为主线，通过技术升级、更新、结构优化等方法来不断推出高品质、低成本、性能优且能满足市场发展需求的产品；三是运营模式创新，公司通过多年来在行业中的积累，2012 年公司积极推进下一代有线电视网络产品的研发和市场拓展，通过不断调整营销策略来保持市场占有率，将三网融合试点城市和省会城市作为重点优质客户，保证了 EOC 设备在主营业务中的占比有所提高。同时利用有线电视网络传输平台，逐步大力推广基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务，经过这几年来探索与实践，目前公司已通过新的运营业务模式，稳步实施基于广电行业的视频监控智能化业务，取得了一定成效。公司通过视频监控项目的推广和实施延伸了公司的相关产业链，实现产品市场销售扩大、经营模式成功推广，市场竞争优势得到增强，为公司后续稳步发展奠定了基础。四是管理创新，以经营目标和未来发展为导向，通过各种措施来充分调动公司全体员工的积极性、主动性、参与性，实行人与目标为统一的管理机制，逐步形成适合公司发展的管理机制。

（三）规范知识产权管理，提升核心竞争力

公司是国家火炬计划重点“高新技术企业”、“江苏省高新技术企业”、“两化(信息化与工业化)融合示范试点企业”和“江苏省高成长型中小企业”。根据公司运营方针和实际经营情况，通过制定知识产权管理方针，并为知识产权目标的制定提供了

总体框架和未来几年的奋斗目标，通过建立健全企业知识产权管理流程和制度，将工作具体落实到相关部门，将人力资源、财务资源和信息资源作为开展知识产权管理工作的保障性资源。经过多年的积累，企业的知识产权管理走上了标准化、规范化、持续化的道路，企业的核心竞争力进一步提升。2012 年被列入为“常熟市知识产权优势企业”。

目前公司拥有专利 40 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 6 项、外观设计专利 30 项，拥有计算机软件著作权 18 项，同时公司还掌握了 10 项核心技术。报告期内，公司获得授权实用新型专利 4 项，外观专利 19 项；取得计算机软件著作权 1 项；已通过申请受理实用新型专利 1 项，外观专利 40 项，发明专利 7 项。

（四）全面推进信息化建设，优化和提升管理效果

随着信息化时代的到来，对于亿通科技如何更好的运用信息化综合管理平台来提升内部管理，做到手续规范、业务模块合理、在降低管理成本的同时提升管理效率，保证信息化安全。报告期内，公司启动了“信息化系统集成平台建设”的管理项目，该项目重点围绕对原 ERP 业务流程梳理、综合信息化建设及未来发展整体规划开展工作，能实现备份、加密、安全认证等功能，将极大的提升管理效率。该管理模块主要包括：销售、采购、财务会计与投资、服务与营销、生产与计划等重点业务和其它业务功能整合到一个信息管理平台上，从传统的面向职能管理转变为细致的流程管理，将业务的审核与决策点定位于业务流程的控制，从而实现信息数据标准化，系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化。通过该信息化系统集成平台的建设，进一步优化各个业务模块的管理流程及信息交流，实现快速、准确、全面提供管理基础数据，降低管理成本和运营成本，提升公司信息化管理，增强各部门人员的业务能力与团队合作精神。报告期内，该项目已完成基础建设并开始系统各业务模块的试运行测试。

（五）加强研发团队的建设，提升核心技术攻关能力

报告期内，公司研发投入 1340.42 万元，占营业收入的比重为 6.19%。目前公司主要核心研发技术是基于 DOCSIS 方案的 EOC 系统、D/V ONU、小型家用交换机（带管理）双路模块式光发；高频窄带 EOC（FSK 调制解调）等 10 多个项目。公司正在参与制定的《EPON、EOC 网管 MIB 行业标准》，将会作为下一代有线电视网络系统的技术应用标准，为推动广电系统下一代有线电视网络的发展作出了贡献。公司多年来重视技术研发创新，重视核心技术的开发、维护、升级和保护，将产品的核心技术优势转化为成本优势、质量优势和品牌优势，最终形成具有可持续发展的市场优势。同时建立一支高效、稳定的技术研发队伍也是公司保障核心竞争力的重要体现，公司通过实行技术创新激励机制，以激发技术团队的创新能力；继续依托“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省研究生工作站”和两处研发中心，致力于研发具有自主知识产权和适应“三网融合”、“NGB”规划的下一代有线电视网络传输设备和视频智能监控设备，以增强公司的市场竞争能力；运用高校人才资源集中，技术力量充足等优势，进一步加强与国内知名大学及科研机构在产学研方面的紧密合作，进一步提高公司核心竞争力。

报告期内，公司自主创新研发的“数字光工作站”获得高新技术产品认定证书；“数字光站平台”和“1550nm 光放大器”被江苏省经济和信息化委员会评定为“2012 年江苏省重点技术创新产品”；YTHN/C 同轴以太网设备列入“2012 年国家火炬计划”。亿通科技凭借在广电行业多年的努力，荣获“创亿杯 2012 广播电视十大传输民族品牌奖”。

（六）优化人才结构，注重专业水平及素质的提高

根据公司未来发展战略及经营计划目标，公司通过现场或网上招聘、内外部培训、人才引进、内部选拔等多渠道、多方位的扩充人才队伍建设，通过激励机制、绩效管理等措施，持续优化公司人力资源结构，不断改善员工的专业结构、知识结构和年龄结构，注重技术人才能力的培养和素质的提高，创造良好的企业氛围为全体员工提供更多的发展机会和空间，来进一步提高公司员工的稳定性和积极性，建立一支能符合企业快速发展需要的人才队伍。主要通过一是充分挖掘公司现有人力资源的潜力，在公司员工中开展后续职业培训，提高现有员工的业务素质和技能；二是加大与知名高校、科研院所的合作力度，实施产学研相结合的人才培养思路，共同培养专业人才；三是重点优化人才结构，不断引进管理、技术、投资等方面的专业人才；四是继续完善绩效考核机制、完善员工招聘、录用、选拔等管理机制，不断提高员工的劳动技能和专业能力。

（七）规范募集资金的管理，稳步推进募投项目

报告期内，公司按照相关规定要求规范募集资金的管理，严格执行募集资金管理制度，实行募集资金专户管理、审批、决策程序、信息披露等相关程序，并定期进行核对、审查。

报告期内，公司在稳步推进原有募投项目实施的基础上，根据市场发展和经营实际情况，对原募投项目“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”的实施时间进行了延期，对部分建设内容进行用途调整并新增技术研发项目部，主要研发 MOCA 产品

升级换代、可管理高功率 WIFI 热点等项目。视频监控项目已经于 2011 年 12 月 31 日实施完成且通过验收，节余募集资金为 6.45 万元，已产生良好的效益和品牌效应。使用超募资金 1276.52 万元投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）建设和使用 340.93 万元投入亿通科技信息化系统集成平台建设，目前项目进展顺利。另外为降低募集资金的投资风险，降低管理运营成本，避免因由于市场变化而带来的技术风险，经讨论后决定终止原超募资金投资项目“深圳研发中心”在深圳的实施。目前该项目终止后的剩余超募资金暂存于募集资金专户，公司将根据发展需要审慎选择投资项目，按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。

（八）持续加强公司治理，完善内部控制管理体系建设

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会形成相互独立、相互制约、权责明确的监督机制。2012 年公司新制定了《突发事件应急处理制度》、《财务管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《对外报送管理制度》、《全面预算管理制度》、《董事会秘书工作制度》等制度；同时对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度进行了修订，以保证公司进一步规范运作。内部审计部门对公司的《内部控制管理手册》进行了全面梳理、完善和修订，并加大内审力度，将各项规范运作贯穿于公司生产经营的各个层面、各个环节，并对其执行情况形成日常监督、定期审计及专项审计，确保公司资产安全、完整，提高公司日常风险管理水平，目前各项内控体系制度能够得到有效的执行。提升公司治理水平一贯是公司常抓不懈的工作首要目标任务，发挥内部监督机制加大内控管理执行力，并不断完善内控制度的建设，增强董事、监事及高管的法律法规意识，提高各职能部门人员的业务规范运作意识，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定可持续发展。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）收入

① 公司主营业务范围：公司主要从事广播电视设备制造，具体包括：有线电视网络传输设备、终端接收设备的研发、制造及销售，提供有线电视网络系统软件服务、以及基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务。

报告期内，公司主营业务收入为 21362.42 万元，如下：

| 产品类别 | 2012 年实现营业收入 (万元) | 占主营业务收入比重 (%) | 2011 年实现营业收入 (万元) | 同比增减 (%) |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 光网络传输设备 | 5666.99 | 26.53% | 5228.84 | 8.38% |
| 同轴电缆网络传输设备 | 2821.94 | 13.21% | 3678.31 | -23.28% |
| 下一代有线电视网络设备 | 8674.21 | 40.60% | 8834.07 | -1.81% |
| 智能化监控工程 | 4199.28 | 19.66% | 3751.07 | 11.95% |

② 公司生产的主要产品：

| 业务类别 | 主要产品 | 说明 |
|------------|----------------|--|
| 有线电视网络传输设备 | 有线电视网络光传输设备 | 光工作站、光发射机、光接收机、光放大器、光开关等系列产品的使用在有线电视网络光纤干线上，将局端的电视信号以光信号形式传输，实现电视信号从局端到光节点的双向传输。 |
| | 有线电视网络同轴电缆传输设备 | 放大器、无源器件（主要包括：分支分配器、用户终端、滤波等技术，将电视信号从光节点传送到千家万户。 |

| | | | |
|--------|-------------|--|--|
| | | 滤波器等) | |
| | 下一代有线电视网络设备 | GEPON 设备, 包括 OLT、ONU 及相关产品。 | 主要用于下一代有线电视网络双向改造。GEPON 设备硬件体系的组成主要包括局端 OLT 和光节点的 ONU, OLT 与 ONU 之间采用无源光分路方式组网, 实现千兆比特的以太网数据的双向传输。 |
| | | 数字光工作站 | 采用模块化统一管理的方式实现光纤与同轴电缆之间的数字、模拟信号的双向交换。主要用于有线电视光节点处, 实现 PON 网络与 EoC 网络的对接, 从而实现局端数据与用户之间的无缝交互。 |
| | | EOC 设备 (包括 MOCA 局端、终端; HomePlug 局端、终端、C-DOCSIS 局端) | 主要用于下一代有线电视网络改造。EOC 设备主要与 GEPON 设备配套使用, 实现同轴电缆部分有线电视双向以太网数据的高速传输。 |
| 视频监控项目 | 智能化监控工程服务 | 可行性研究、方案设计、安装、项目实施、运维等服务。 | 应用广电双向传输、以太网传输、视频编解码、图像分析等技术, 把各种图像、声音等数据信息进行采集、存储、传输及交换, 为不同客户提供设备、方案、运维和集成服务。 |

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 (%) |
|------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 销售量 | 2,330,116 | 2,511,657 | -7.23% |
| | 生产量 | 2,371,077 | 2,568,926 | -7.7% |
| | 库存量 | 390,362 | 349,401 | 11.72% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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

(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 (%) | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 直接材料 | 136,472,459.14 | 85.52% | 116,796,921.68 | 72.33% | 13.19% |

(3) 费用

单位：元

| | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|---------------|---------------|----------|---|
| 销售费用 | 7,132,564.55 | 6,181,435.70 | 15.39% | 主要原因是市场拓展持续投入及营销人员工资、福利的增加。 |
| 管理费用 | 27,237,622.07 | 25,650,035.12 | 6.19% | 主要原因是公司提高技术自主创新能力，提高公司综合实力，加大科技创新投入和人力资源投入。 |
| 财务费用 | -4,275,392.31 | -1,469,878.89 | 190.87% | 主要原因是募集资金存款利息收入增加所致。 |
| 所得税 | 4,105,082.65 | 5,021,888.44 | -18.26% | 主要原因是公司利润减少所致。 |
| 资产减值损失 | 2,642,603.48 | 1,141,275.27 | 131.55% | 主要原因是公司应收帐款的增加，计提的坏帐准备增加。 |

(4) 研发投入**①报告期内研发投入情况**

报告期内，公司营业收入为 21648.24 万元，研发项目总投入为 1340.42 万元，研发支出占营业收入的比重为 6.19%。其中：RFPON、D/V ONU、三合一一体化数字光站、7400/EoC 等研发项目已顺利完成。

报告期内，公司研发的数字光工作站获得“江苏省高新技术产品”；数字光站平台和 1550nm 光放大器被列入“江苏省重点技术创新项目”；YTHN/C 同轴以太网设备列入“2012 年国家火炬计划”。

报告期内取得和申请的专利为：原始获得授权实用新型专利 4 项，外观专利 19 项；取得计算机软件著作权 1 项；通过申请受理实用新型专利 1 项，外观专利 40 项，发明专利 7 项。

②报告期内正在从事的研发项目进展情况、拟达到的目标：

| 序号 | 正在从事的研发项目 | 进展情况 | 拟达到的目标 |
|----|------------------------|----------|--|
| 1 | 网络视频海量存储转发一体式服务器 (NVR) | 已批量生产 | 在视频监控网络的低端集中区，提供大容量的本地视频存储方案，以解决网络传输不畅时的视频录像的存储问题。 |
| 2 | 低照度红外网络摄像机 | 已批量生产 | 实现可见光照度为 0 的情况下 30 米之内场景的摄像功能，为无路灯或光照不足地区实现清晰的图像监控。 |
| 3 | 网络视频编码器 | 已批量生产 | 采用 H.264 标准压缩采集到的视频信号，并以以太网的方式传输，为网络视频监控提供高清晰度画质的监控方案。 |
| 4 | 130 万像素高清网络摄像机 | 已批量生产 | 采用 130 万像素的高清摄像头，实现集高清图象采集、编码和以太网传输一体化的产品 |
| 5 | 小型家用交换机（带管理） | 处于样机试制阶段 | 本项目是对同轴双向数据网络的补充，本项目的完成，将充分加强本公司数据网络传输方面的市场竞争力；将会完成软件著作权一项，实用新型专利一项。 |
| 6 | 双路模块式光发 | 处于样品试制阶段 | 本项目属于高密度前端平台所包含的重要产品之一，本项目的完成将会使当前光平台中光发密度提高一倍，有效地增强光发射机产品的市场竞争力；将会完成实用新 |

| | | | |
|----|-----------------------|----------|---|
| | | | 型专利一项。 |
| 7 | RFPON 设备 | 小批量试生产阶段 | 本项目的研发，将会使原有的双向模拟光站增强反向传输性能，可进一步巩固我公司在已有传统双向数据网络的客户中的地位；将会完成实用新型专利一项。 |
| 8 | D/V ONU | 小批量试制阶段 | 本项目产品，是当前三网融合数据网改造的光纤用户终端产品，将会在未来光纤到户中大量使用，本项目的研发，将会有力地推动公司在此方向上的市场拓展，也是我公司产品系列完善的一个重要组成部分。 |
| 9 | 1550nm 外调制光发射机 | 处于样品试制阶段 | 本项目产品的研发，将实现 1550nm 发射机的国产化，填补我公司在外调制发射机方面的技术空白，同时，对我公司的光放大器的研发及销售，起到积极的推动作用。 |
| 10 | 三合一一体化数字光站 | 处于小批量生产 | 本项目产品的研发，将加强我公司在数字光工作站方面的系统研发能力，充分迎合三网融合形势下广电网络的改造需求，并大大增强我公司产品的市场竞争优势。 |
| 11 | IEEE9001 (7400) EoC | 已小批量生产 | 本项目产品的研发，将通过在原有 HomePlug 6400 系统的基础上，提升产品的性能，增强我公司产品的市场竞争优势。 |
| 12 | 基于 DOCSIS 方案的 EoC 系统 | 处于样品试制阶段 | 本项目的研发，将会推出一种全新的 EoC 产品，全面兼容 2.0 及以上版本的 Cable Modem，为我公司 EoC 的推广，拓展更大的市场空间；将会产生发明专利两项，软件著作权一项。 |
| 13 | 面向 IPTV 的智能家庭网关 | 处于样品试制阶段 | 本项目的研发，将会使公司的产品实现从传输到终端的转变，使我在物联网产业方向得到新的提升；将会产生发明专利一项，软件著作权一项。 |
| 14 | MOCA1.1 高频 EOC 升级换代产品 | 处于样品测试阶段 | 本项目的研发，主要是提高 MOCA 高频 EOC 的速率，增强我公司产品的市场竞争优势；将会产生发明专利一项，软件著作权一项。 |
| 15 | 可管理高功率 WIFI 热点 | 处于样品试制阶段 | 主要用于解决公交车站台、道路路口等城市视频监控无网络覆盖的问题，并可同时提供 WIFI 上网热点，满足城市无线覆盖的需求；具有高功率、高带宽、支持多业务的特点，从而大大简化网络建设；将会产生软件著作权 1 项。 |
| 16 | 智能交通摄像机 | 处于研发阶段 | 采用嵌入式 DSP 和 CCD 成像机技术、视频抓拍技术，能自动检测抓拍到机动车违反交通安全法行为的连续照片，照片能清晰地反映“红灯、停车线、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况。 |

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) | 13,404,166.33 | 14,314,831.08 | 10,029,852.83 |
| 研发投入占营业收入比例 (%) | 6.19% | 6.35% | 4.5% |

(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 | 229,592,223.73 | 217,626,884.10 | 5.50% |
| 经营活动现金流出小计 | 213,981,134.28 | 254,867,768.10 | -16.04% |
| 经营活动产生的现金流量净 | 15,611,089.45 | -37,240,884.00 | 141.92% |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 额 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,485.76 | 67,785.38 | 82.17% |
| 投资活动现金流出小计 | 42,192,486.01 | 58,785,517.91 | -28.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,069,000.25 | -58,717,732.53 | 28.35% |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 496,987,374.07 | -100% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,886,000.00 | 248,039,565.94 | -98.03% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,886,000.00 | 248,947,808.13 | -101.96% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,390,199.07 | 152,796,517.58 | -120.54% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- ①报告期内，公司经营活动现金流入金额较上年同期增长 5.50%，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- ②报告期内，经营活动现金流出金额较上年同期下降 16.04%，主要原因为用现金支付的材料款减少。
- ③报告期内，投资活动现金流入金额较上年同期增长 82.17%，主要原因为处置固定资产收到的现金增加。
- ④报告期内，投资活动现金流出金额较上年同期下降 28.23%，主要原因是公司募投项目购置生产设备、仪器和厂房在建投入的减少。
- ⑤报告期内，筹资活动现金流入为零，较上年同期下降 100.00%，主要原因是上年同期公司向社会公开发行普通股股票及公开发行股票前向银行借入流动资金贷款，形成现金流入。
- ⑥报告期内，筹资活动现金流出金额较上年同期下降 98.03%，主要原因是上年同期公司偿还银行贷款及支付公开发行股票相关税费，形成现金流出。
- ⑦现金及现金等价物净增加额比去年同期下降 120.54%，主要原因为筹资活动产生的现金流量净额下降。

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） | 89,648,130.93 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 41.4% |

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） | 44,807,748.59 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 35.08% |

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

公司在首次公开发行招股说明书里披露了公司的未来发展与规划，并制定了未来三年（2011-2013）的发展目标。主要实施情况如下：

① 技术研发方面：公司继续紧抓有线电视网络双向化改造、数字化及三网融合的发展，坚持自主技术创新、产品创新，进行现有产品结构优化和加快对下一代有线电视网络设备的研发，并结合市场需求及时调整研发方向。2011 年研发支出总额为 1431.48 万元，占营业收入的 6.35%；2012 年研发支出总额为 1340.42 万元，占营业收入的 6.19%。重点研发项目光放大器、EOC 设备、数字多媒体终端、D/V-ONU、16 路/OLT 等项目已顺利完成，其中光放大器、EOC 产品已经大批量投放市场；同时继续将产学研的合作方式作为实施高新技术创新战略，提升核心技术水平的储备力量。YTHN/C 同轴以太网设备（HomePlug）获得“江苏省高新技术产品”，基于 DOCSIS 方案的 EOC 系统和面向 IPTV 的智能家庭网关被列入“江苏省重点技术创新项目”。

② 市场拓展方面：公司结合市场发展需求，在内部塑造一批具有综合素质高、服务意识强的营销队伍；在外部市场建立了营销代理网络与售后技术支持服务，确保市场占有率。同时依托公司的核心技术优势和客户资源优势逐步加大推广视频监控智能化工程服务，运营模式得到成功推广并取得一定成效。

③ 人力资源方面：公司历来将优秀人才作为保持未来持续发展和技术创新的基石，在坚持自主创新的同时，注重高科技人才的培养和积累，在保持原有技术团队稳定的基础上不断充实新的技术研发人员，通过技术创新机制、绩效考核机制等措施来激发研发人员的积极性和创新性。公司一直专注于有线电视行业，培养出一支具有经验丰富、结构合理的专业化人才队伍。

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

报告期内，公司围绕 2012 年度发展规划和经营目标，专注于广播电视网络传输设备研发、制造和销售，以产品研发、技术创新、营销体系建设及市场开拓为重点，积极开展生产、研发、管理等各项工作，并充分利用客户资源、有线电视网络平台传输优势，积极拓展基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务，正逐步实现区域延伸并取得了一定的成果。

① 产品研发方面：IEEE9001（7400）EOC 产品成功完成功能升级，已经小批量投向市场；基于 DOCSIS 方案的 EoC 系统、三合一一体化数字光站等其他研发项目进展顺利，分别完成样机测试、小批量试生产、调试等阶段；网络视频海量存储转发一体式服务器（NVR）、低照度红外网络摄像机、网络视频编码器、130 万像素高清网络摄像机已经实现批量生产，运用于公司各个地区的视频监控工程项目中。

② 募集资金和超募资金投资项目的实施：

A. 募投项目“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”至本报告期已经投入 8,727.64 万元，投资进度为 91.28%；该项目建设由于受三网融合实施影响，在具体的试点实施过程中，将对相关技术方案、设备选型、运行模式及配套产品等进行调整、升级和完善。为降低募集资金的投资风险，结合项目实际开展情况作项目实施周期的延期调整，由原实施完成时间 2012 年 6 月 30 日延期至 2013 年 6 月 30 日。将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50 万元。

B. “视频监控项目”于 2011 年 12 月 31 日已经实施完成并通过验收，共计完成视频监控点安装 6080 个。公司在项目实施过程中严格控制各项支出，该项目共节约募集资金 6.45 万元。但由于在实施过程中为满足常熟市综治办所提出的提高视频监控动态图像的质量要求，在部分区域将原有的普通红外摄像机改为高清球形摄像机，并对部分监控点摄像机进行技术升级，导致减少了部分监控点安装的数量，使公司监控服务收入因监控点数量的减少未达到预期收益。

C. 超募项目：报告期内，公司使用超募资金 1276.52 万元投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）和使用超募资金 340.93 万元投入亿通科技信息化系统集成平台建设项目，至本报告期末常熟市社会治安动态监控项目（3 期）已投入 1,097.41 万元；亿通科技信息化系统集成平台建设项目已投入 159.3 万元，目前该系统正进入试运行测试阶段。至本报告期末，太仓市社会治安动态监控项目已投入 745.91 万元，投资进度为 30.01%。深圳研发中心累计投入 216.3 万元，研发项目“SNMP 代

理通信异常自动检测及处理方法”已申请发明专利并获得受理，但由于深圳研发中心在实施过程中在产品整体测试、优化整合及技术服务上存在一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，避免因由于市场变化而带来的技术风险，经董事会、股东大会审议后决定终止该投资项目在深圳的实施，剩余资金存放于募集资金专户中。

③ 市场拓展方面：报告期内，公司加强营销队伍的管理与培训，提高整体营销能力；完善营销体系建设，在多个重点省会城市设立了代理营销网点、售后技术网络服务中心，稳定了市场占有率；加大了下一代有线电视网络设备的推广及基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务。

④ 产品研发方面：请参阅本章节“二、报告期主要经营情况 1、主营业务分析中（4）研发投入”部分。

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 | | | | | | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 213,624,124.04 | 159,575,000.93 | 25.3% | -3.29% | -1.18% | -1.59% |
| 分产品 | | | | | | |
| 有线电视网络光传输设备 | 56,669,880.40 | 37,952,530.41 | 33.03% | 8.38% | 12.37% | -2.38% |
| 有线电视网络同轴电缆传输设备 | 28,219,407.06 | 26,107,761.61 | 7.48% | -23.28% | -12.67% | -11.24% |
| 下一代有线电视网络设备 | 86,742,069.16 | 66,573,485.55 | 23.25% | -1.81% | -0.08% | -1.33% |
| 数字电视终端设备 | -- | -- | -- | -100% | -100% | -- |
| 智能化监控工程 | 41,992,767.42 | 28,941,223.36 | 31.08% | 11.95% | 9.52% | 1.53% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西南地区 | 4,136,533.60 | 2,965,116.38 | 28.32% | -28.81% | -28.38% | -0.43% |
| 西北地区 | 2,978,371.83 | 1,933,458.58 | 35.08% | 517.53% | 466.95% | 5.79% |
| 华中地区 | 8,018,311.18 | 7,001,789.88 | 12.68% | 37.63% | 64.6% | -14.31% |
| 华南地区 | 7,149,376.06 | 6,251,299.01 | 12.56% | -18.11% | -23.14% | 5.72% |
| 华东地区 | 99,722,172.21 | 73,554,201.88 | 26.24% | -14.76% | -12.37% | -2.01% |
| 华北地区 | 54,602,757.57 | 39,001,204.84 | 28.57% | 47.38% | 67.39% | -8.54% |
| 东北地区 | 17,987,267.85 | 11,957,306.04 | 33.52% | 55.01% | 34.65% | 10.04% |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--------|---------|---------|--------|
| 国外 | 19,029,333.74 | 16,910,624.32 | 11.13% | -44.67% | -40.66% | -6.02% |
|----|---------------|---------------|--------|---------|---------|--------|

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 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 190,673,639.34 | 35.22% | 221,092,344.65 | 41.66% | -6.44% | 主要原因为公司报告期内募投项目及超募项目投入资金,募集资金存款减少。 |
| 应收账款 | 128,876,370.42 | 23.8% | 106,553,328.25 | 20.08% | 3.72% | 主要原因为公司产品销售和业务服务对象主要为政府、政府投资的企业,对广电"双向网改造"、"三网融合"项目的贷款按照项目实施进度以及项目专项资金的到位情况结算。 |
| 存货 | 40,820,770.86 | 7.54% | 53,324,386.39 | 10.05% | -2.51% | 主要原因为公司根据营销计划及市场特点,减少部分原材料备货,以及公司期末未完工结算智能工程项目投入及期末未完工产品的减少。 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | -- |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | -- |
| 固定资产 | 129,363,698.04 | 23.89% | 83,691,215.52 | 15.77% | 8.12% | 主要原因为公司募投项目的实施建造添置厂房、设备、仪器及监控设备等。 |
| 在建工程 | 19,390,273.69 | 3.58% | 33,292,982.82 | 6.27% | -2.69% | 主要原因为公司募投项目在建厂房建设完工,以及部分在建视频监控设备完工。 |
| 应收票据 | 5,656,235.00 | 1.04% | 6,700,523.00 | 1.26% | -0.22% | -- |
| 预付款项 | 1,701,572.17 | 0.31% | 3,467,504.65 | 0.65% | -0.34% | 主要原因是公司适应广电行业对产品升级换代速度加快的趋势,适当减少采用预付款方式采购的部分进口原材料的储备,降低因产品更新造成材料积压的风险。 |
| 应收利息 | 4,299,544.52 | 0.79% | 1,852,597.03 | 0.35% | 0.44% | 主要原因为公司暂时闲置资金以定 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|------------------------------|
| | | | | | | 期存款方式存储导致应收利息增加。 |
| 其他应收款 | 5,223,633.23 | 0.96% | 4,117,230.91 | 0.78% | 0.18% | 主要为公司 2012 年度投标保证金、履约保证金的增加。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,202.48 | 0% | 88,476.44 | 0.02% | -0.02% | -- |
| 工程物资 | | 0% | 1,059,240.01 | 0.2% | -0.2% | 主要原因为工程物资投入使用到视频监控项目。 |
| 无形资产 | 11,225,207.77 | 2.07% | 11,604,970.78 | 2.19% | -0.12% | -- |
| 开发支出 | 2,220,051.28 | 0.41% | 2,220,051.28 | 0.42% | -0.01% | -- |
| 长期待摊费用 | 59,604.66 | 0.01% | 142,725.76 | 0.03% | -0.02% | 主要原因为报告期内长期待摊费用摊销计入当期损益。 |
| 递延所得税资产 | 1,908,985.24 | 0.35% | 1,536,486.06 | 0.29% | 0.06% | 主要原因为报告期末计提资产减值准备的增加。 |

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|---------------|------------|---------------|------------|----------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | -- |
| 长期借款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | -- |
| 应付票据 | 19,075,749.00 | 3.52% | 17,333,249.30 | 3.27% | 0.25% | -- |
| 应付账款 | 39,638,946.09 | 7.32% | 52,331,381.77 | 9.86% | -2.54% | 主要原因为报告期内采购金额的减少。 |
| 预收款项 | 492,647.45 | 0.09% | 725,114.92 | 0.14% | -0.05% | 主要原因为公司预收客户货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,718,141.53 | 0.69% | 2,400,816.09 | 0.45% | 0.24% | 主要原因为公司计提的 2012 年度年终工资增加。 |
| 应交税费 | 3,691,400.18 | 0.68% | 3,474,101.13 | 0.65% | 0.03% | -- |
| 应付利息 | | 0% | | 0% | 0% | -- |
| 其它应付款 | 4,830,809.28 | 0.89% | 2,937,833.72 | 0.55% | 0.34% | 主要原因为应付工程服务费的增加。 |
| 其他流动负债 | 244,000.00 | 0.05% | 244,000.00 | 0.05% | 0% | -- |
| 递延收益 | 373,128.89 | 0.07% | 617,128.89 | 0.12% | -0.05% | 主要原因为 1 年内到期的政府补助转入其他流动负债。 |

(3) 以公允价值计量的资产和负债

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力方面未发生重大变化，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况。

(1) 公司核心竞争能力

公司能在有线电视行业中保持的竞争优势主要来自于公司能始终坚持技术创新发展战略，立足于自主创新、自主研发，持续加大技术研发投入；长期坚持与高等院校、科研机构实现产学研相结合的合作模式；运用公司综合管理优势、技术人才优势及现有网络资源等优势，逐步延伸产品产业链。经过多年的探索与积累，公司目前已具备了一定的核心竞争能力。

报告期内，公司继续保持技术创新优势、客户资源优势、技术人才优势等方面的竞争能力，同时注重提升和储备公司后续发展中的核心竞争能力，主要集中在：技术创新能力、发展高端产品、拓展产业链、品牌的发展、客户资源的维护、知识产权的保护等方面。公司目前拥有 10 多项核心技术，研发的多个产品获得“江苏省高新技术产品”、“江苏省重点技术创新项目”；公司参与制定的《EPON、EOC 网管 MIB 行业标准》，将会作为下一代有线电视网络系统的技术应用标准，为推动广电系统 NGB 的发展作出了贡献。本报告期公司获得授权实用新型专利 4 项，外观专利 19 项；取得计算机软件著作权 1 项；申报申请受理实用新型专利 1 项，外观专利 40 项，发明专利 7 项。

亿通科技凭借在广电行业多年的沉淀和积累，公司的产品质量和服务已得到了广泛客户的认可，“亿通”品牌连续多年被评为“广电行业十大传输民族品牌”，在广电网络运营市场上建立起了良好的声誉。公司的产品已经覆盖各省级、市级以及各县级有线网络运营商，赢得了较高的信誉。

(2) 主要核心竞争优势：

① 技术创新优势，公司是国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省创新型企业。一直以来公司坚持走技术创新机制的思路，立足于自主研发创新，注重研发团队的培养与建设。至本报告期，公司目前拥有科技类人员 153 人，其中核心技术人员 13 人，分别从事宽带网络传输设备、光设备、HFC 综合管理系统、智能化工程设计等领域的研究开发。

② 管理优势，公司大力推行优化管理工作，强化市场项目管理，规范研发项目流程管理，加强成本与预算管理；通过信息化平台的建设，细化并规范部门业务流程等，为公司后续健康发展夯实基础。

③ 业务拓展优势，公司充分利用广电传输通道及 CATV 网络覆盖范围广、成本低等特点，发挥公司现有技术资源优势，拓展建设基于有线电视网络视频传输的社会治安动态视频监控系统，为公司发展奠定了基础。

④ 品牌优势，公司一直注重公司品牌的宣传和培养，致力于成为国内 CATV 行业的领跑者。公司的产品已经覆盖省级、市级以及各县级有线电视网络运营商，赢得了很好的信誉，为亿通品牌打下了坚实的基础。经过多年的努力，亿通科技已获得“广播电视十大传输名族品牌”、“江苏省名牌产品”、“江苏省著名商标”，2011 年公司被中国广播电视工业协会评为“2011 年度科技创新企业奖”等荣誉。

⑤ 客户资源优势，公司十多年来立足于广电行业，凭着产品的创新、快速的技术跟进能力、差异化的产品服务及良好的售后服务，已经积累了丰富优质的有线电视网络运营商客户资源，主导产品已经覆盖包括上海、天津、南京、深圳、厦门、哈尔滨等省会和中心城市，丰富优质的客户资源将为公司未来成长性奠定坚实而又稳定的客户基础。

(3) 公司无形资产变动情况

① 专利技术

A. 报告期内，取得实用新型证书的专利：

| 序号 | 专利类型 | 名称 | 申请(专利)号 | 授权公告时间 | 法律状态 | 取得方式 | 专利权人 |
|----|------|--------------------|------------------|-----------|------|------|------|
| 1 | 实用新型 | 便携式 MOCA 网络测试仪 | ZL201120465670.2 | 2012.7.11 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 2 | 实用新型 | 可管理的多端口 MOCA 终端 | ZL201120465724.5 | 2012.7.11 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 3 | 实用新型 | 光控自动增益控制电路 | ZL201120524328.5 | 2012.8.15 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 4 | 实用新型 | 带数字信号补偿功能的自动增益控制电路 | ZL201120523940.0 | 2012.9.5 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |

B. 报告期内, 取得外观设计证书的专利:

| 序号 | 专利类型 | 名称 | 申请(专利)号 | 授权时间 | 法律状态 | 取得方式 | 专利权人 |
|----|------|---------------------------|------------------|------------|------|------|------|
| 1 | 外观设计 | 室内型 MOCA 外壳(四个以太网口) | ZL201130433048.9 | 2012.6.13 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 2 | 外观设计 | 光纤放大器(1550nm) | ZL201130433047.4 | 2012.6.13 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 3 | 外观设计 | CATV 信号接入箱 | ZL201130433050.6 | 2012.6.27 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 4 | 外观设计 | 光接收机(室内型数码显示) | ZL201130433057.8 | 2012.6.27 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 5 | 外观设计 | 室内型光接收机(钣金) | ZL201130433044.0 | 2012.6.27 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 6 | 外观设计 | 地理式分支器 | ZL201130433049.3 | 2012.6.27 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 7 | 外观设计 | 家用型室内光接收机 | ZL201130433042.1 | 2012.6.27 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 8 | 外观设计 | 双工滤波器 | ZL201130433058.2 | 2012.6.27 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 9 | 外观设计 | 光接收机(野外型) | ZL201130433023.9 | 2012.7.4 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 10 | 外观设计 | 信号传输设备(室内型电源外置式 HomePlug) | ZL201130433061.4 | 2012.7.25 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 11 | 外观设计 | 信号传输设备(野外型 MOCA) | ZL201130433022.4 | 2012.7.25 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 12 | 外观设计 | 信号传输设备(室内型电源内置式 MOCA) | ZL201130433043.6 | 2012.7.25 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 13 | 外观设计 | 无源以太网信号插入器 | ZL201130467042.3 | 2012.8.8 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 14 | 外观设计 | 室内型 MOCA 外壳 (四个以太网口) | ZL201130433060.X | 2012.8.22 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 15 | 外观设计 | 信号传输设备 | ZL201130433041.7 | 2012.10.31 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 16 | 外观设计 | 室内型光接收机(铸铝外壳) | ZL201130433045.5 | 2012.10.31 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 17 | 外观设计 | 室内型交换机 | ZL201130433059.7 | 2012.10.31 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 18 | 外观设计 | 信号传输设备(野外型 ONU) | ZL201130433025.8 | 2012.11.07 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |
| 19 | 外观设计 | 信息传输设备(室内型电源外置式 MOCA 外壳) | ZL201130433062.9 | 2012.12.05 | 已取得 | 原始取得 | 亿通科技 |

C. 报告期内, 正在申请发明专利、实用新型专利、外观专利并获得受理专利:

| 序号 | 专利类型 | 名 称 | 申请（专利）号 | 申请日 | 法律状态 | 申请人 |
|----|------|---------------------------|----------------|------------|------|------|
| 1 | 发明专利 | 一种网管代理更新 Trap 会话链表的方法 | 201210076855.3 | 2012.03.22 | 受理 | 亿通科技 |
| 2 | 发明专利 | 一种判断 EOC 局端设备异常重启的方法 | 201210205197.3 | 2012.6.20 | 受理 | 亿通科技 |
| 3 | 发明专利 | 一种通过 MOCA 终端离线判断同轴链路状况的方法 | 201210205250.X | 2012.6.20 | 受理 | 亿通科技 |
| 4 | 发明专利 | 一种云计算环境下免疫网络的病毒检测系统及方法 | 201210262010.3 | 2012.07.27 | 受理 | 亿通科技 |
| 5 | 发明专利 | 具有多种 VLAN 模式的 MOCA 头端 | 201210309919.X | 2012.08.28 | 受理 | 亿通科技 |
| 6 | 实用新型 | 具有多种 VLAN 模式的 MOCA 头端 | 201220429554.X | 2012.08.28 | 受理 | 亿通科技 |
| 7 | 发明专利 | 相同应急信息一次响应方法 | 201210342863.8 | 2012.09.17 | 受理 | 亿通科技 |
| 8 | 发明专利 | 动态匹配前端音频码率的录音及播音的方法 | 201210342191.0 | 2012.09.17 | 受理 | 亿通科技 |
| 9 | 外观设计 | 野外型光站外壳 | 201230602353.0 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 10 | 外观设计 | 纸浆包装内胆 | 201230602183.6 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 11 | 外观设计 | 小光机外壳 | 201230602180.2 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 12 | 外观设计 | 卧式模块盒 | 201230602549.X | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 13 | 外观设计 | 卧式 F 头 | 201230602178.5 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 14 | 外观设计 | 室内型终端外壳 | 201230602352.6 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 15 | 外观设计 | 室内型终端外壳 | 201230602185.5 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 16 | 外观设计 | 室内型终端外壳 | 201230602362.X | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 17 | 外观设计 | 室内型终端外壳 | 201230602182.1 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 18 | 外观设计 | 室内型外壳（DV-ONU） | 201230602189.3 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 19 | 外观设计 | 室内型机架（1U） | 201230602258.0 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 20 | 外观设计 | 三合一数字光站外壳 | 201230602223.7 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 21 | 外观设计 | 全屏蔽终端内部钣金 | 201230602181.7 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 22 | 外观设计 | 盘纤盒 | 201230602510.8 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 23 | 外观设计 | 模块屏蔽盒 | 201230602226.0 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 24 | 外观设计 | 立式模块盒 | 201230602378.0 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 25 | 外观设计 | 过流排插 | 201230602518.4 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 26 | 外观设计 | 光纤盘 | 201230602533.9 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 27 | 外观设计 | 复合终端面板 | 201230602257.6 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 28 | 外观设计 | 电源线防水套 | 201230602188.9 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 29 | 外观设计 | 电源外壳 | 201230602259.5 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 30 | 外观设计 | 电源接头 | 201230602511.2 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |

| | | | | | | |
|----|------|--------------|----------------|------------|----|------|
| 31 | 外观设计 | 电源插入器接地片 | 201230602260.8 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 32 | 外观设计 | 测试外壳 | 201230602557.4 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 33 | 外观设计 | LED 灯罩 | 201230602179.X | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 34 | 外观设计 | 插盒 | 201230602054.7 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 35 | 外观设计 | 测试仪外壳 | 201230601856.6 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 36 | 外观设计 | 电源外壳 | 201230602184.0 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 37 | 外观设计 | 光缆防水接头 | 201230601793.4 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 38 | 外观设计 | 喇叭座 | 201230601889.0 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 39 | 外观设计 | 屏蔽框 | 201230601840.5 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 40 | 外观设计 | 十六路光平台机架 | 201230602187.4 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 41 | 外观设计 | 室内型机架（CMC） | 201230601857.0 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 42 | 外观设计 | 室内型头端外壳 | 201230601829.9 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 43 | 外观设计 | 野外型 EOC 头端外壳 | 201230602177.0 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 44 | 外观设计 | 外壳（ONU） | 201230602176.6 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 45 | 外观设计 | 野外型 EOC 头端外壳 | 201230601792.X | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 46 | 外观设计 | 野外型光站模块盒 | 201230601935.7 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 47 | 外观设计 | 应答器外壳 | 201230601809.1 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |
| 48 | 外观设计 | 过流排插 | 201230602055.1 | 2012.12.05 | 受理 | 亿通科技 |

② 公司软件著作权情况

报告期内，取得的软件著作权情况：

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

③ 公司特许经营权情况

报告期内取得的国家广播电影电视总局广播电视器材入网认定证书情况：

| 序号 | 编号 | 产品名称/型号 | 发证日期 | 有效日期 | 备注 |
|----|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 1 | 032120307760 | 有线电视系统 1550nm 调幅激光发送机 YTOTA286 型 | 2012.3.13 | 2015.3.12 | |
| 2 | 032120807761 | 线路供电电器 YTD 型 | 2012.3.13 | 2015.3.12 | |
| 3 | 032120308174 | 有线电视系统光工作站 YTF5228HB-I 型 | 2012.6.1 | 2015.5.31 | |
| 4 | 032120308175 | 有线电视系统模拟光纤放大器 YTOA200EAS 型 | 2012.6.1 | 2015.5.31 | |

| | | | | | |
|---|--------------|----------------------------------|----------|-----------|--|
| 5 | 032120308176 | 有线电视系统 IIIB 类干线放大器 GAT26/27 型 | 2012.6.1 | 2015.5.31 | |
| 6 | 032120308177 | 有线电视系统通用型四分支器 YTZ412A 型 | 2012.6.1 | 2015.5.31 | |
| 7 | 032120308178 | 有线电视系统通用型四分配器 YTP408A 型 | 2012.6.1 | 2015.5.31 | |
| 8 | 032120308179 | 有线电视系统防水电流通过型二分支器 YTZ210B 型 | 2012.6.1 | 2015.5.31 | |

④注册商标权

报告期内，正在申请注册商标权并获得受理商标：

| 序号 | 商标名称 | 注册类别 | 申请号 | 申请日 | 法律状态 | 申请人 |
|----|---|--------|----------|-----------|------|---------------|
| 1 |  | 第 9 类 | 10499354 | 2012.2.17 | 受理 | 江苏亿通高科技股份有限公司 |
| 2 |  | 第 37 类 | 10499355 | 2012.2.17 | 受理 | 江苏亿通高科技股份有限公司 |
| 3 |  | 第 45 类 | 10499356 | 2012.2.17 | 受理 | 江苏亿通高科技股份有限公司 |
| 4 |  | 第 9 类 | 10499357 | 2012.2.17 | 受理 | 江苏亿通高科技股份有限公司 |
| 5 |  | 第 37 类 | 10499358 | 2012.2.17 | 受理 | 江苏亿通高科技股份有限公司 |
| 6 |  | 第 45 类 | 10499359 | 2012.2.17 | 受理 | 江苏亿通高科技股份有限公司 |
| 7 | 亿通 | 第 9 类 | 8213399 | 2012.3.14 | 受理 | 江苏亿通高科技股份有限公司 |

注：新增的无形资产不会对公司产生重大不利变化。

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 | 28,937.46 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,682.31 |
| 已累计投入募集资金总额 | 17,768.7 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 4,631.58 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 4,631.58 |

| | |
|---|--------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 16.01% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>募集资金净额为人民币 289,374,555.94 元，截止 2012 年 12 月 31 日公司募投项目支出总额为 125,497,856.19 元，其中以自有资金预先投入 44,808,274.11 元由募集资金专户转入自有资金账户；使用募集资金 80,689,582.08 元。截止 2012 年 12 月 31 日超募项目支出总额为 52,189,154.04 元，其中：使用超募资金归还银行贷款 30,000,000.00 元，使用超募资金投入深圳研发中心 2,163,030.61 元，使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）9,055,716.31 元，使用超募资金投入亿通科技信息化系统集成平台 1,593,000.00 元，使用超募资金投入太仓视频监控项目 4,618,612.17 元。2012 年末以自有资金垫付太仓视频监控项目款 2,840,448.72 元，以自有资金垫付常熟市社会治安动态监控项目（3 期）1,918,346.23 元。</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 | | | | | | | | | | |
| 有线电视网络传输设备技改及扩产项目 | 是 | 11,887.99 | 9,561.49 | 946.47 | 8,727.64 | 91.28% | 2013 年 06 月 30 日 | -- | 否 | 否 |
| 视频监控项目 | 否 | 2,025.1 | 2,025.1 | 0 | 2,018.65 | 100% | 2011 年 12 月 31 日 | 216.81(注 1) | 否 | 否 |
| 技术研发项目部 | 否 | 0 | 2,326.5 | 702.22 | 1,803.49 | 77.52% | 2013 年 06 月 30 日 | -- | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 13,913.09 | 13,913.09 | 1,648.69 | 12,549.78 | -- | -- | 216.81 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 深圳研发中心 | 是 | 2,521.38 | 2,521.38 | 104.18 | 216.3 | 8.58% | 2012 年 12 月 31 日 | -- | 否 | 是 |
| 太仓视频监控项目 | 否 | 2,485.39 | 2,485.39 | 672.73 | 745.91 | 30.01% | 2013 年 12 月 31 日 | -- | 否 | 否 |
| 常熟市社会治安动态监控项目（3 期） | 否 | 1,276.52 | 1,276.52 | 1,097.41 | 1,097.41 | 85.97% | 2013 年 03 月 01 日 | -- | 否 | 否 |
| 亿通科技信息化系统集成平台 | 否 | 340.93 | 340.93 | 159.3 | 159.3 | 46.73% | 2013 年 04 月 30 日 | -- | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|------|----|--------|----|----|
| 归还银行贷款（如有） | -- | 3,000 | 3,000 | -- | 3,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 9,624.22 | 9,624.22 | 2,033.62 | 5,218.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 23,537.31 | 23,537.31 | 3,682.31 | 17,768.7 | -- | -- | 216.81 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设原计划于 2012 年 6 月 30 日前达到可使用状态。由于国家“三网融合”还处于试点实施阶段，相关的配套产品、技术、设备还不十分成熟；在具体的试点实施过程中，将对相关技术方案、设备选型、运行模式及配套产品等进行调整、升级和完善。另外由于该项目主要的研发、生产、检测设备需通过国外采购，所购设备型号也将按项目实际情况需求做相应调整，有关事项尚需进一步与客户商讨；项目的生产、检测车间的布置等方面也将进行更合理、更符合实际的规划调整，以符合行业的发展需求。为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目实际开展情况作项目实施周期的延期调整，经 2012 年 8 月 10 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，该项目的实施完成时间延期至 2013 年 6 月 30 日。</p> <p>2012 年 12 月 24 日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，关于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新增技术研发项目部，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为新增技术研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50 万元，主要对原“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广播电视设备 MOCA1.0 项目进行升级换代，同时新增可管理高功率 WIFI 热点、智能交通摄像机、GIS 实战业务平台研发项目，该项目建设期为半年。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、“视频监控项目”于 2010 年 12 月开始实施，在实施过程中常熟市综治办为提高视频监控动态监控图像的质量，对部分监控点摄像机的技术要求进行升级，以提高摄像机的清晰度，同时在部分区域将原有的普通红外摄像机改为高清球形摄像机，在达到预期监控面覆盖要求的基础上，减少了部分监控点安装的数量。至 2011 年 12 月 31 日，该项目已经实施完成并通过验收后投入使用，共计完成视频监控点安装 6080 个，导致公司监控服务收入因监控点数量的减少未达到预期收益。</p> <p>3、超募资金项目“深圳研发中心”建设原计划完成时间为 2012 年 12 月 31 日，由于该投资项目实施过程中，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，避免因由于市场变化而带来的技术风险，2012 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过，终止该超募资金投资项目“深圳研发中心”的实施，独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>1、终止超募资金项目深圳研发中心：深圳研发中心设立的研发方向重点主要是围绕公司原有有线电视网络设备领域、家庭智能网关、智能视频监控和下一代广电网络（NGB）网管系统等产品的设计与开发工作，是在公司原有研发项目的基础上进行升级、优化和整合，生产制造还是在常熟总部。由于该投资项目实施地点处于深圳，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，提高公司研发效率，避免因由于市场变化而带来的技术风险，决定终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”在深圳的实施。2012 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”的议案》，该项目终止后的剩余超募资金 2305.08 万元将暂存于募集资金专户，公司将根据发展需要审慎选择投资项目，对超募资金进行更合理的安排，以提高资金使用效率，提升经营效益，公司将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>同意意见,并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。该项目终止后,公司将根据未来行业发展趋势,结合公司经营情况和市场发展需要,将研发项目作相应的论证和调整纳入公司下一年度研发项目计划,公司将持续加大研发力度,提升和增强技术研发力量。该项目终止后将有利于公司节约运营成本,维护股东特别是中小股东的利益,对公司研发计划项目的影响很小。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款的议案》,同意公司将超募资金中 3,000.00 万元人民币用于偿还银行贷款。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月 21 日证监会指定创业板信息披露网站)。</p> <p>2、公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金设立深圳研发中心项目》的议案、《关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目》的议案,同意公司将超募资金中 5,006.77 万元设立深圳研发中心项目和投入太仓市社会治安动态监控项目,并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过,公司独立董事、保荐机构分别对此事项均发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 9 月 14 日证监会指定创业板信息披露网站)。至本报告期末,深圳研发中心累计投入 216.3 万元,主要用于办公场地租赁、办公和研发设备的配置、员工工资及部分视频监控项目的研发费用。其中研发项目“SNMP 代理通信异常自动检测及处理方法”已申请发明专利并获得受理。太仓市社会治安动态监控项目已完成了项目总体实施方案设计和现场勘察,完成 5 个乡镇监控中心机房的建设,并实施安装视频监控点,该项目已投入 745.91 万元。</p> <p>3、公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目(3 期)和亿通科技信息化系统集成平台建设项目》的议案,同意公司使用超募资金 1276.52 万元投入常熟市社会治安动态监控项目(3 期)和使用超募资金 340.93 万元投入亿通科技信息化系统集成平台建设项目,公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2012 年 4 月 18 日证监会指定创业板信息披露网站)。至本报告期末,常熟市社会治安动态监控项目(3 期)已投入 1097.41 万元;亿通科技信息化系统集成平台建设项目已投入 159.3 万元,目前该系统正进入试运行测试阶段。</p> <p>4、公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案,公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见,并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。(该事项详见 2012 年 12 月 27 日证监会指定创业板信息披露网站)。深圳研发中心项目累计投入资金 216.30 万元,该项目终止后的剩余超募资金 2305.08 万元将暂存于募集资金专户,公司将根据发展需要审慎选择投资项目,对超募资金进行更合理的安排,以提高资金使用效率,提升经营效益,公司将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>不适用</p> <p>报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>不适用</p> <p>报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于用募投资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 4,480.83 万元置换预先已投入募投项</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 目的同等金额的自筹资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月 21 日证监会指定创业板信息披露网站)。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用“有线电视网络传输设备技改和扩产项目”部分闲置募集资金暂时性补充流动资金 2,500.00 万元，暂时使用时间为 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月 21 日证监会指定创业板信息披露网站)。2011 年 12 月 5 日，公司已将上述 2,500.00 万元资金全部归还至募集资金专用账户（开户银行名称：中国建设银行股份有限公司常熟支行；银行账号:32201986136051514325），同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。（该事项详见 2011 年 12 月 7 日证监会指定创业板信息披露网站）。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 截止 2011 年 12 月 31 日，视频监控项目已全部实施完成并通过验收，公司在项目实施过程中严格控制各项支出，充分结合自身技术优势和经验，对项目的各个环节进行了优化，该项目共节约募集资金 6.45 万元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注 1、视频监控项目“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法为本年度该项目累计实现营业收入扣除营业成本后的税前收益。

(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 |
|-------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 有线电视网络传输设备技改及扩产项目 | 有线电视网络传输设备技改及扩产项目 | 9,561.49 | 946.47 | 8,727.64 | 91.28% | 2013 年 06 月 30 日 | - | 否 | 否 |
| 技术研发项目部 | 有线电视网络传输设备技改及扩产项目 | 2,326.5 | 702.22 | 1,803.49 | 77.52% | 2013 年 06 月 30 日 | - | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 11,887.99 | 1,648.69 | 10,531.13 | -- | -- | - | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 | 1、关于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新增技术研发项目 | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 说明(分具体项目) | <p>部：从“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”实施开始，公司结合目前实际经营规划和产品变化趋势，对原有生产车间、流水线、测试和工艺等方面进行了更合理、更符合实际的优化与整合，提高了生产厂房的使用效率，节省了募投项目中生产所需厂房面积，公司现有投入生产厂房已能够满足募投项目的正常实施，已能够确保生产产能的完成和达到预计可使用状态。公司为合理利用现有资源，为了引进优秀的新项目开发人员、市场销售人员及管理人员，经 2012 年 12 月 24 日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为新增技术研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50 万元，主要对原“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广播电视设备 MOCA1.0 项目进行升级换代，同时新增可管理高功率 WIFI 热点、智能交通摄像机、GIS 实战业务平台研发项目。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。（该事项详见 2012 年 12 月 27 日证监会指定创业板信息披露网站）。</p> <p>2、终止超募资金项目深圳研发中心：深圳研发中心设立的研发方向重点主要是围绕公司原有有线电视网络设备领域、家庭智能网关、智能视频监控和下一代广电网络（NGB）网管系统等产品的设计与开发工作，是在公司原有研发项目的基础上进行升级、优化和整合，生产制造还是在常熟总部。由于该投资项目实施地点处于深圳，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，提高公司研发效率，避免因由于市场变化而带来的技术风险，决定终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”在深圳的实施。2012 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”的议案》，该项目终止后的剩余超募资金 2305.08 万元将暂存于募集资金专户，公司将根据发展需要审慎选择投资项目，对超募资金进行更合理的安排，以提高资金使用效率，提升经营效益，公司将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。该项目终止后，公司将根据未来行业发展趋势，结合公司经营情况和市场发展需要，将研发项目作相应的论证和调整纳入公司下一年度研发项目计划，公司将持续加大研发力度，提升和增强技术研发力量。该项目终止后将有利于公司节约运营成本，维护股东特别是中小股东的利益，对公司研发计划项目的影响很小（该事项详见 2012 年 12 月 27 日证监会指定创业板信息披露网站）。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设原计划于 2012 年 6 月 30 日前达到可使用状态。由于国家“三网融合”还处于试点实施阶段，相关的配套产品、技术、设备还不十分成熟；在具体的试点实施过程中，将对相关技术方案、设备选型、运行模式及配套产品等进行调整、升级和完善。另外由于该项目主要的研发、生产、检测设备需通过国外采购，所购设备型号也将按项目实际情况需求做相应调整，有关事项尚需进一步与客户商讨；项目的生产、检测车间的布置等方面也将进行更合理、更符合实际的规划调整，以符合行业的发展需求。为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目实际开展情况作项目实施周期的延期调整，经 2012 年 8 月 10 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，该项目的实施完成时间延期至 2013 年 6 月 30 日。</p> <p>2012 年 12 月 24 日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，关于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新增技术研</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>发项目部，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为新增技术研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50 万元，主要对原“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广播电视设备 MOCA1.0 项目进行升级换代，同时新增可管理高功率 WIFI 热点、智能交通摄像机、GIS 实战业务平台研发项目，该项目建设期为半年。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。（该事项详见 2012 年 12 月 27 日证监会指定创业板信息披露网站）。</p> <p>2、超募资金项目“深圳研发中心”建设原计划完成时间为 2012 年 12 月 31 日，由于该投资项目实施过程中，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，避免因由于市场变化而带来的技术风险，2012 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过，终止该超募资金投资项目“深圳研发中心”的实施，独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</p> |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 变更后的“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”可行性未发生重大变化。 |

（4）非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

（5）证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

（6）持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权情况。

（7）持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权情况。

（8）买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。

（9）外币金融资产和外币金融负债

报告期内，公司无外币金融资产和外币金融负债。

6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司无控股参股公司。

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情况。

三、公司未来发展的展望

（一）未来行业发展趋势

1、政策扶持，力推三网融合的建设

2010 年，国务院发布了《关于印发推进三网融合总体方案的通知》，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网的三网融合，将三网融合建设分为两个阶段，即 2010 年至 2012 年为试点阶段；2013 年至 2015 年为推广阶段，同时将 54 个城市作为三网融合的试点城市。随着第一个阶段目标的结束，在总结试点经验中的基础上加快三网融合的推广步伐，全面实现三网融合的发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局。广电系统需要通过网络的不断升级改造来提升功能，将加快下一代广播电视网（NGB）的建设成为未来广电网络发展的必然趋势。

2、走向数字化、加快双向网络化的发展趋势

目前广电行业正进入数字化、网络化等快速发展阶段，面对来自竞争对手电信运营商的压力，广电行业也已经加快双向网的改造、推进三网融合的实施、网络规模扩建、省网整合、数字化整体转换等相继开展，以提高有线电视网络的综合性能和服务质量，这会加速推动有线电视网络的光纤到楼（FTTB）、光纤到户（FTTB）的发展速度，加大对光纤网络建设的投入，增加对光传输设备及下一代有线电视网络设备的需求量，因而有线电视网络设备生产企业将受益于网络改造迎来的新一轮发展机遇。

3、沿着三网融合方向发展，实现双向化、高带宽数据网络建设

随着“三网融合”的不断加深，当前有线电视从传统的单向广播方式逐渐转变为双向传输、网络互动的多样化交互方式。未来有线电视行业将会继续沿着“三网融合”的方向发展，逐步实现双向高带宽数据网络的建设，实现视听媒体的多样化、个性化的传输，同时会充分利用安全可靠的高带宽数据网络，在智能家居、安防监控以及智慧城市等方面取得更多的发展及应用。根据有线电视发展趋势，产品性能上需要向高数据带宽、高可靠性方向发展，产品形态上需要向高集成度、模块化方向发展，将推动未来几年广电行业下一代广播电视网（NGB）的建设及提供其他相关增值业务的机会。

4、通过数字化转换促进网络整合成必然趋势

近年来，IP 电视、移动电视、互联网等新技术不断成熟，政策壁垒也在逐步被打破，这些新技术带来的新的业务正在不断渗透到传统的广电领域，给网络设备提供商带来了潜在商机。目前广电行业传统的广播式的有线电视网络完全不能适应“三网融合”的大趋势，只有加快双向网的改造，实行数字化、光纤化；加大新业务、新服务的拓展力度，利用数字转换的机遇逐步实现双向、交互、多功能、多业务发展，全面提升有线电视网络技术水平和业务承载能力。随着三网融合试点阶段的结束，2013 年即将进入推广阶段，加之国家政策的扶持，这将有利于加速推动广电运营商对网络建设的投入，将会给市场带来新技术、新业务的发展机会。

（二）行业竞争格局及面临的挑战

随着信息化时代的到来，广电行业同样也将实现互联互通，开展新业务、新服务；快速进入网络化、数字化，将承载业务多元化快速发展时期；行业的快速发展会给公司提供有利的市场发展空间，当然也会存在诸多困难，对未来的发展具有一定的挑战性。

1、三网融合将在试点基础上全面进入推广阶段，广电系统在未来几年的发展是否能适应竞争的网络产业格局将面临更多的不确定性，从而增加了公司未来发展的不确定性。

2、目前广电行业的传统有线网络模式已不能适应三网融合的发展，相对竞争对手电信运营商和互联网，广电行业的发展仍然处于快速改造阶段、新业务、新技术、新服务的顺利拓展还需要很长一段时间。广电运营商的整合还有诸多困难，如筹建的国有有线网络公司还未正式挂牌、省网整合还未完成、技术标准的不统一以及业务创新是否能突破等不确定因素的存在，都会给广电行业的发展带来限制。

3、面对市场发展的新变化、高端专业人才需求、技术的快速更新及人工、成本增加等各方面因素的存在，以及各有线

设备供应商之间的市场竞争加剧，均会给公司的发展增加一定的挑战性。

公司管理层始终坚持创新机制，在经营中充分发挥公司的综合竞争能力，时常关注市场行业动态、三网融合进展及政策动态，积极应对所面临的困难，在工作中采取积极有效的措施，通过差异化营销模式来开拓市场，提升市场占有率；加大研发力度，加快新项目的研发，创造新的利润增长点；重视人力资源储备、绩效考核机制及员工福利的提高；加强规范公司治理、确保公司稳定经营、健康快速发展。

（三）公司未来总体发展战略

公司始终坚持以创新为核心，始终致力于提升内部管理，产品的技术开发、引进、吸收并最终实现创新，以追求“更新、更精、更优”为目标，力争保持在有线电视网络传输技术中的领先地位；以“创新设计、精密制造”的经营方针，在巩固现有市场地位的同时，进一步提升公司的核心竞争优势，充分发挥公司的技术优势、研发优势、人才优势、市场优势等内部资源，继续力足有线电视行业的发展。围绕国内有线电视进入数字化、网络化快速发展的阶段，加大 FTTH 产品的市场拓展；紧抓三网融合发展机遇、着重于 NGB 建设的业务拓展；继续加大科研投入，在进行产品升级换代的同时突破高端关键技术，增强公司的核心竞争能力。

针对目前广电行业不同区域的特定规划布局，公司以“满足客户需要”为前提，实现快速反应机制以满足不同客户的差异化市场需求；继续完善营销网络建设和服务理念的提高，推进“营销和技术服务网络中心”的精细化管理，实现市场效应、科技效应和品牌效应，保持公司在 CATV 行业中的地位。

随着三网融合的推进，公司将持续加强技术创新能力，丰富产品功能、优化产品结构，拓宽产品市场领域，不断进行现有产品升级和新产品的开发，形成产品系列化、专业化、精细化；并运用自身技术进行产业升级和拓展，完善相关产业链，力争在广播电视传输设备领域中发展成为一个产品系统化、平台集成化和整体解决方案的提供商；随着各地“平安城市”、“平安农村”、“智慧城市”的建设，加快推进视频智能化监控服务领域，满足社会综合管理所需的视频监控网络，进一步拓展市场覆盖率。

（四）公司 2013 年度经营计划

提示：公司本报告中所述经营目标和计划不代表公司对 2013 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

1、总体经营目标

2013 年公司继续以有线电视网络传输设备、下一代有线电视网络设备等广播电视设备的制造及视频智能化监控工程为两大主营业务，进一步发挥公司的综合竞争优势，加大 FTTH(光纤到户)、HFC、EOC 等高端产品的研发和推广，以提升公司的市场份额；视频监控产品主要向智能化、集成化及功能化方向发展；日常经营中实现管理、产品、技术等方面的精细化管理，全面提升经营管理水平。在确保 2012 年经营业绩的基础上，力争 2013 年的营业收入、净利润较上一年度能持续稳定、健康、平稳的增长。另外随着市场新技术、新产品的不断出现，产品功能的不断升级和技术标准的提高，将加大技术投入、加速研发项目和继续扩大研发团队建设及提升内部管理作为公司的重点工作计划。

2、市场拓展计划

2013 年公司将根据市场发展情况以进一步扩大市场占有率、注重 NGB 项目产品的市场推广，重点发展三网融合试点城市、重要省会城市及有优质资源的地（县）级城市为主要工作重点。主要通过发挥现有市场资源、产品、技术及业务模式等综合优势，通过已经建立覆盖在各城市的营销体系，推进直销与代理销售模式的精细化管理，继续扩大市场营销网点；提升营销和技术服务网络中心的服务质量，让客户享受亿通科技快速的、优质的售后服务；在保持现有产品市场占有率的基础上，将根据市场需求情况不断调整营销策略，寻找更好的市场资源和优质客户；通过对产品的持续改进、升级和加大 EOC 产品市场的拓展，保证市场竞争力和赢利能力；同时发挥在监控方面所取得的市场积累，加大基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务，进一步拓展市场覆盖率，并向“平安城市”、“平安农村”、“智慧城市”乃至全部的社会公用事业拓展延伸；加大部门内部管理，加大对销售队伍的考核力度，完善并规范公司营销体系建设。出口方面维护好与原客户之间的关系，寻求新的有潜力的国外客户，力争将公司产品推向国际市场。

3、人力资源储备计划

公司根据各阶段战略规划和经营目标，实行以人为本、有计划、分步骤地进行人力资源储备，以内部培养、引进、合作等多种方式扩充人才队伍建设，通过激励机制、绩效管理等多种措施，持续优化公司人力资源结构，不断改善员工的知识结

构、年龄结构和专业结构，注重技术人才能力的培养和素质的提高，创造良好的企业氛围为全体员工提供更多的发展机会，以进一步提高公司员工的稳定性和积极性，为今后公司发展塑造一批专业知识扎实、工作经验丰富、具有高素质、高专业且稳定的优秀技术人才，确保公司发展战略实施和目标实现。主要工作思路一是充分挖掘公司现有人力资源的潜力，在公司员工中开展后续职业培训，提高现有员工的业务素质和技能；二是加大与知名高校、科研院所的合作力度，实施产学研相结合的人才培养思路，共同培养专业人才；三是重点优化人才机构，不断引进管理、技术、投资等方面的专业人才；四是继续完善绩效考核机制、完善员工招聘、录用、选拔等管理机制，不断提高员工的劳动技能和专业能力。

4、研究开发及创新计划

2013 年继续扩大研发团队的建设，培养更高端的软硬件专业人才；持续技术研发创新，重视核心技术的开发、掌握和升级，使软件产品的技术优势转变为公司的核心竞争优势，最终形成市场优势和品牌优势，为公司的可持续快速发展提供充分的技术保障。技术创新、产品创新是公司核心竞争力的重要组成部分，是公司可持续快速发展的基础，因此公司将持续加大对研发项目的投入，继续优化传统产品的工艺改进和技术延伸，以自主研发和技术创新为主线，以开发满足市场需求的下一代有线电视网络设备和其他增值业务为研发重点，同时加大适用于物联网建设、智慧城市等业务领域产品的技术研发，不断推出有一定技术含量的新产品、新技术，保持公司在行业中的领先地位。

5、持续加强公司治理，优化内部管理

公司逐步完善法人治理结构和建设内部控制制度，以防范和规避企业经营风险，维护股东和中小投资者的利益；加大内部监督机制和问责机制，切实深入持久地开展内控管理工作，形成规范化、长期化、持久化和责任化。建立完善的人才激励机制和约束机制，继续加强绩效考核体系建设，加强绩效管理以提升经营效率，形成一套行之有效的考核机制；根据公司规模扩张和业务经营发展的需要，适时调整和优化组织架构，持续完善相关的各项内控管理制度，以实现各项成本费用的降低，经营效益的逐步提升，使公司健康、可持续长期发展。

6、继续稳步推进募投项目的实施

2013 年公司将根据经营目标 and 市场发展，在推进原有募投项目和超募投资项目实施的基础上，继续寻求适合公司发展的投资项目，合理规范使用募集资金。公司也将严格按照项目计划实施募投项目，跟踪募投项目实施进度，保证募投项目顺利开展；加强项目实施管理，加强项目支出的管控，降低项目实施成本，实现募投项目效益最大化。

7、公司未来发展战略所需的资金需求

2013 年，公司除了募投项目和超募资金投资项目继续按原计划实施开展外，还将根据未来的发展战略和目标，结合公司实际业务经营的需要，谨慎、合理的安排使用各项资金，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益并实现最大化，为股东创造最大效益。同时，对剩余未使用的超募资金的投资进行详细规划和论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

（五）可能面对的风险

1、在本报告中“第三节 会计数据和财务指标摘要”中“四、重大风险提示部分”已经阐述了行业政策变化带来的市场风险、行业技术快速更新的风险、关键核心技术人员流失的风险、市场竞争带来产品价格下降的风险、募集资金投资项目的风险，敬请查阅！

2、其他未来可能面对的风险

（1）公司规模扩大带来的管理风险

近年来公司业务随着区域的逐步扩展，尤其是视频监控业务的市场拓展，在市场的销售人员、工程作业人员、技术支持维护人员将出现明显增长，这将给公司的综合管理能力带来一定的挑战，从而出现因业务扩张、区域人员管理分散或信息滞后等带来的管理风险。为此，公司将根据市场经营情况，采取多种不同的管理模式和营销模式，制定完善的管理流程和管理指标考核体系；加强公司内部审核监督机制，不断调整和补充内部组织架构，在生产经营中形成相互监督、相互制约的作用，使公司管理实现科学化、制度化和规范化。

（2）期末存货较大的风险

因各地广电网络规划布局的多样性，公司目前生产的产品主要是满足各地客户的多样化、定制化需求，属于多品种、小批量、规格多等形式；同时根据营销计划及市场需求特点，为满足目前广电行业运营商的交货要求，公司增加对采购周期较

长的部分进口核心集成电路进行备货，这些现象会因技术更新、市场变化、客户变更等原因而给公司的生产经营带来不利影响，可能导致原材料及成品的积压。针对在经营中存在的不利因素，公司结合市场发展需求和产品结构变化，通过关注行业和市场变化、加强市场调研、及时与客户保持信息沟通、内部形成定期清理制度，积极采取应对措施，以控制和减少存货库存量带来的风险。

（3）成本和管理费用增加的风险

随着公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面的不断扩充，尤其为了保持市场竞争优势和市场占有率，将使市场营销队伍扩充、高端专业技术人员增加、固定资产折旧等费用也随之增加；公司的运营成本和管理费用将出现逐步增长的风险，对未来盈利下滑产生一定的风险。针对出现的现象公司在日常经营中继续实行开源节流，优化资源配置，有效的控制好公司的成本和费用。

（4）现金流量风险

公司产品销售和服务对象主要为政府、广电系统的企业，广电“双向网改造”、“三网融合”项目、工程项目的货款是按照项目具体的实施进度以及项目专项资金的到位情况的方式进行结算，因而应收账款回款周期较长。如果公司一旦出现应收账款回款率不能得到有效改善，或公司不能及时通过其他渠道筹资，日常经营资金将面临一定的压力，公司将继续加强应收款项的管理，加强对业务部门综合回款率的考核，尤其是对于帐期较长的应收款项加强日常监督、考核和清理工作，减少公司不必要的损失。

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

无

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

无

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

公司现金分红政策的制定：公司董事会根据中国证监会和深交所的有关规定，于 2012 年 7 月 23 日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于修订《公司章程》中有关分红政策的规定，并于 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会上审议通过。具体修订情况请见本公司 2012 年 7 月 24 日刊载于证监会指定创业板披露网站的公司公告。

《公司章程》第一百五十五修订为：

（一）利润分配的原则公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策。

- 1、公司应充分考虑对投资者的回报，应当每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利。
- 2、公司经营所得利润将首先满足公司经营发展的需要。公司的利润分配在重视对投资者的合理回报时，应同时兼顾公司的实际经营情况、长远可持续战略发展及全体股东的整体利益，不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
- 3、在满足公司正常经营和发展规划的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
- 4、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司利润分配具体政策如下：

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

2、现金分红的具体条件和比例：

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

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

的利润不少于当年实现可供分配利润的 10%。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

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

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

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

(4) 在公司当年未实现盈利的情况下，公司不进行现金利润分配。

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

4、利润分配的审议程序：

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

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

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

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

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

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

5、公司利润分配政策的调整：

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

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

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

6、利润分配信息披露机制：

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

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

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

报告期内利润分配执行情况:2012年5月25日经公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案,截止2011年12月31日以公司总股本4,886.00万股为基数,按每10股派发现金1.00元(含税),共分配现金4,886,000.00元(含税);以资本公积金转增股本每10股转增1股,共计转增股本488.60万股,经转增后公司总股本为5,374.60万股。上述利润分配方案已经以2012年6月12日实施结束。

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

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) | 2 |
| 分配预案的股本基数(股) | 53,746,000.00 |
| 现金分红总额(元)(含税) | 5,374,600.00 |
| 可分配利润(元) | 114,101,131.32 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 截止2012年12月31日公司总股本5,374.60万股为基数,按每10股派发现金股利1.00元(含税),共分配现金股利5,374,600.00元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增2股,共计转增股本1,074.92万股。预案实施后,公司总股本由5,374.60万股增至6,449.52万股,资本公积余额为275,549,355.94元,剩余未分配利润108,726,531.32元结转以后年度分配。 | |

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。

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年度经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年实现归属于公司股东的净利润为33,124,900.03元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照公司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,312,490.00元,截止到2010年12月31日,公司可供股东分配利润为74,231,926.49元,公司年末资本公积金余额为14,310,000.00元。

2010年度公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案:2011年6月24日经公司2010年年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本方案,因公司经营发展需要,2010年度公司不进行利润分配,也不转增股本。

2、2011年度经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司审计,公司2011年实现归属于公司股东的净利润为26,141,476.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照公司2011年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,614,147.68元。截至2011年12月31日,公司可供股东分配利润为97,759,255.63元,公司年末资本公积金余额为291,184,555.94元。

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

3、2012 年度经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 23,586,528.55 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司 2012 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,358,652.86 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 114,101,131.32 元，公司年末资本公积金余额为 286,298,555.94 元。

2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案：2013年4月8日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，截止2012年12月31日以公司总股本5374.6万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利5,374,600.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增股本1,074.92万股。预案实施后，公司总股本由5,374.60万股增至6,449.52万股，资本公积金余额为275,549,355.94元，剩余未分配利润108,726,531.32元结转以后年度分配。本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。公司股东大会对此利润分配方案作出决议后，公司董事会将在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司董事会认为：公司2012年度利润分配预案符合公司积极、连续、稳定的利润分配原则，符合公司长远发展规划及目前经营实际情况。公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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 | 5,374,600.00 | 23,586,528.55 | 22.79% |
| 2011 年 | 4,886,000.00 | 26,141,476.82 | 18.69% |
| 2010 年 | 0.00 | 33,124,900.03 | 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“三公”原则，根据《公司法》、《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司已制定并修订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外报送信息管理制度》等制度及信息披露流程、内幕信息登记备案流程、重大信息内部报告流程等业务工作流程。

（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，公司董事会办公室严格控制知情人范围，并填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单和档案，以及知情人知悉内幕信息的具体时间、地点、方式、内容等信息。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关规定要求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表。

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，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求填写《特定对象来访登记表》和签署《特定对象来访承诺书》，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认可。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人。在调研过程中，由董事会秘书全程陪同，并认真做好相关

记录，按照相关规定的要求及时向交易所作报备工作。

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，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段的内容及报告、传递、编制、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、内容等信息；还通过与相关人员、信息披露义务人采取保密措施，通过签订相关保密协议，做好事前登记、事中提醒、事后总结，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、监事和高级管理人员及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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司不存在接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录—2006年第2号》和《创业板信息披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,亿通科技公司编制了后附的截至2012年12月31日止亿通科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亿通科技公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与亿通科技公司2012年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对亿通科技公司实施了2012年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2012年度亿通科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无。

2、出售资产情况

无。

3、企业合并情况

无。

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

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

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

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

4、其他重大合同

报告期内，公司无按相关规定需披露的重大合同。

八、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 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 首次公开发行前控股股东、实际控制人及股东 | 首次公开发行前股东所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东、实际控制人王振洪和王桂珍、股东常熟灵丰担保、作为公司董事、监事、高管及核心技术人员的股东马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、王家康、邹建才、曹彬、吴志坚、施达承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接持有 | 2010 年 12 月 31 日 | 2011 年 5 月 5 日 - 2014 年 5 月 5 日 | 报告期内，所有承诺人均严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 的公司股份，也不由公司回购该等股份。 | | | |
| 首次公开发 行前股东 | | 首次公开发行前股东所持股份自愿锁定的承诺： 公司股东上海盛万、上海三越、顾凤梅、张圣翠、石菁、王建新、王宏、殷丽、陆文军、顾俊才、黄卫东、李忠、顾玉华、周建琴、潘桂英、卢永岳、陆建江、刘忠明、周文英、邢建青、朱敏、潘卫芳、张卫标、瞿敏亚、周强、柳小红、李建国、金燕、董岚承诺：其自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。 | 2010 年 12 月 31 日 | 2011 年 5 月 5 日 -2012 年 5 月 5 日 | 报告期内，所有承诺人均严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。 |
| 公司董事、 监事、高级 管理人员及 关联人 | | 王振洪、马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、王家康、邹建才、何晓秋作为公司的董事、监事或高级管理人员、王桂珍作为董事、高级管理人员王振洪关系密切的家庭成员承诺： 上述承诺期限届满后，在其或者其关系密切的家庭成员担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。 | 2010 年 12 月 31 日 | 至承诺期结束 | 报告期内，所有承诺人均严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。 |
| 首次公开发 行前控股股 东及实际控 制人 | | 为了避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司的控股股东和实际控制人王振洪、实际控制人王桂珍向本公司承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的除江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”）以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对亿通科技或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动； 2、为避免潜在的同业竞争，本人承诺在作为亿通科技实际控制人或对亿通科技构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或 | 2010 年 03 月 16 日 | 长期 | 报告期内，所有承诺人均严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | |
|--------|----------|--|------------------|---|----------------------------|
| | | <p>联营)参与或进行与亿通科技营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;不利用亿通科技实际控制人地位做出损害亿通科技及全体股东利益的行为,保障亿通科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重亿通科技独立经营、自主决策的权利,严格遵守《公司法》和亿通科技《公司章程》的规定,履行应尽的诚信、勤勉责任;</p> <p>3、本人将善意地履行义务,不利用亿通科技实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使亿通科技的股东大会、董事会等做出损害亿通科技或其他股东合法权益的决议。如亿通科技必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易,则本人承诺,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求亿通科技给予与第三人的条件相比更优惠的条件;</p> <p>4、如出现本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致亿通科技的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> | | | |
| 股东追加承诺 | 监事会主席黄卫东 | <p>1、监事会主席黄卫东先生拥有公司限售股份 6.3 万股。在原有限售期限的基础上再自愿延长两年,原限售期限:2011 年 5 月 5 日至 2012 年 5 月 5 日止;自愿申请延长期限:2012 年 5 月 5 日至 2014 年 5 月 5 日。(备注:追加承诺人黄卫东原持有限售股份 6.3 万股,因公司 2011 年度实施资本公积金转增股本,至本报告期实际股份数增至 6.93 万股)。</p> <p>2、在 2014 年 5 月 5 日前,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购股份。</p> <p>3、在担任公司监事期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>4、从公司离职后半年内不转让本人持有公司的股份;离职半年后的十二月内,转让公司股份数量占本人持股份总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>5、若本人违反承诺减持股份的所得收入</p> | 2012 年 05 月 05 日 | 原限售期限:2011 年 5 月 5 日至 2012 年 5 月 5 日止;自愿申请延长期限:2012 年 5 月 5 日至 2014 年 5 月 5 日 | 承诺人严格遵守承诺的条款,未发生违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------|--|--|--|
| | | 将全部上缴公司。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 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，所有承诺人均严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。 | | | | |

2、公司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

报告期内，公司不存在资产或项目盈利预测情况。

九、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 | 上海众华沪银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 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘万椿、吴焕明 |
| 境外会计师事务所名称 | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限 | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名 | 无 |

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经公司 2012 年 5 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，公司 2012 年续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司作为公司审计机构，注册会计师是刘万椿、吴焕明。

十、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

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、违规对外担保情况

适用 不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

1、2011 年 4 月 15 日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订《最高额抵押合同》（常熟银开发区土高抵字 2011 第 012 号）。抵押期间为 2011 年 4 月 15 日至 2013 年 4 月 14 日，抵押金额为 8,300,000.00 元，抵押物为常国用(2008)字 001716 号土地。

2、2011 年 10 月 28 日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订《最高额抵押合同》（常熟银开发区土高抵字 2011 第 031 号）。抵押期间为 2011 年 10 月 27 日至 2013 年 5 月 24 日，抵押金额为 680,000.00 元，抵押物为常国用(2011)字 15408 号土地。

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 | 36,360,000 | 74.42% | -- | -- | 3,144,980 | -4,910,200 | -1,765,220 | 34,594,780 | 64.37% |
| 1、国家持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、国有法人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、其他内资持股 | 8,503,200 | 17.4% | -- | -- | 359,300 | -4,910,200 | -4,550,900 | 3,952,300 | 7.35% |
| 其中：境内法人持股 | 3,200,000 | 6.55% | -- | -- | 90,000 | -2,300,000 | -2,210,000 | 990,000 | 1.84% |
| 境内自然人持股 | 5,303,200 | 10.85% | -- | -- | 269,300 | -2,610,200 | -2,340,900 | 2,962,300 | 5.51% |
| 4、外资持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：境外法人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境外自然人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5、高管股份 | 27,856,800 | 57.01% | -- | -- | 2,785,680 | | 2,785,680 | 30,642,480 | 57.01% |
| 二、无限售条件股份 | 12,500,000 | 25.58% | -- | -- | 1,741,020 | 4,910,200 | 6,651,220 | 19,151,220 | 35.63% |
| 1、人民币普通股 | 12,500,000 | 25.58% | -- | -- | 1,741,020 | 4,910,200 | 6,651,220 | 19,151,220 | 35.63% |
| 2、境内上市的外资股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、境外上市的外资股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4、其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三、股份总数 | 48,860,000 | 100% | -- | -- | 4,886,000 | 0 | 4,886,000 | 53,746,000 | 100% |

股份变动的原因

1、2012年4月26日，公司28位股东（其中26名为自然人股东，2名为法人股股东）申请解除限售股份4,910,200.00股，占公司总股本的10.05%，该部分股票于2012年5月7日上市流通。公司于2012年5月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

2、报告期内，经公司2011年年度股东大会审议通过公司《2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，截止2011年12月31日总股本4,886.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利4,886,000.00元（含税）；以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股，共计转增股本488.60万股，并于2012年6月12日实施完毕。经本次实施后公司总股本由4886万股增至5,374.60万股。公司于2012年6月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告》。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，限售股份上市流通前已经按照相关程序作了信息披露。保荐机构中国中投证券有限责任公司对公司首次公开发行前已发行股份上市流通出具了核查意见，发表了明确的同意意见。

2、2012年4月19日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司截止2011年12月31日以公司总股本4,886.00万股为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利4,886,000.00元（含税）；以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股，共计转增股本488.60万股。转增后公司总股本为5,374.60万股。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。2012年5月25日，经公司2011年年度股东大会审议通过了2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

股份变动的过户情况

不适用

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

报告期公司基本每股收益为0.44元，比上年同期下降16.98%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元，比上年同期下降35.42%，主要因为报告期公司股本增加及利润下降所致。报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产为8.73元，比上年度末减少5.32%，主要原因为报告期公司股本增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1、报告期内，公司于2012年3月22日收到江苏证监局下发的《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号），公司于2012年5月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》。

2、报告期内，公司于2012年9月17日-19日接受了江苏证监局对公司治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于2012年10月27日向公司出具了《关于对江苏亿通高科技股份有限公司治理状况整改意见的函》（苏证监函[2012]468号），公司于2012年12月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

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 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| 王振洪 | 23,650,000 | | 2,365,000 | 26,015,000 | 首发承诺、公积金转增 | 2014-5-5 |
| 上海盛万投资有限公司 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 马晓东 | 1,640,000 | | 164,000 | 1,804,000 | 首发承诺、公积金转增 | 2014-5-5 |
| 常熟市灵丰担保有限公司 | 900,000 | | 90,000 | 990,000 | 首发承诺、公积金转增 | 2014-5-5 |
| 王桂珍 | 883,500 | | 88,350 | 971,850 | 首发承诺、公积金转增 | 2014-5-5 |
| 杨淑兰 | 780,000 | | 78,000 | 858,000 | 首发承诺、公积金转增 | 2014-5-5 |

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|---------|----------------|----------|
| 沈庆元 | 750,000 | | 75,000 | 825,000 | 首发承诺、公积金 转增 | 2014-5-5 |
| 顾凤梅 | 677,800 | 677,800 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 陈小星 | 620,000 | | 62,000 | 682,000 | 首发承诺、公积金 转增 | 2014-5-5 |
| 陈晓刚 | 613,300 | | 61,330 | 674,630 | 首发承诺、公积金 转增 | 2014-5-5 |
| 张圣翠 | 600,000 | 600,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 王家康 | 560,000 | | 56,000 | 616,000 | 首发承诺、公积金 转增 | 2014-5-5 |
| 上海三越投资管理 有限公司 | 500,000 | 500,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 顾建江 | 400,000 | | 40,000 | 440,000 | 首发承诺、公积金 转增 | 2014-5-5 |
| 邹建才 | 320,000 | | 32,000 | 352,000 | 首发承诺、公积金 转增 | 2014-5-5 |
| 石菁 | 250,000 | 250,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 王建新 | 154,000 | 154,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 王宏 | 143,000 | 143,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 殷丽 | 142,000 | 142,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 陆文军 | 100,000 | 100,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 顾俊才 | 92,000 | 92,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 曹彬 | 90,000 | | 9,000 | 99,000 | 首发承诺、公积金 转增 | 2014-5-5 |
| 吴志坚 | 90,000 | | 9,000 | 99,000 | 首发承诺、公积金 转增 | 2014-5-5 |
| 施达 | 90,000 | | 9,000 | 99,000 | 首发承诺、公积金 转增 | 2014-5-5 |
| 黄卫东 | 63,000 | | 6,300 | 69,300 | 首发承诺、公积金 转增 | 2014-5-5 |
| 李忠 | 42,200 | 42,200 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 顾玉华 | 42,200 | 42,200 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 周建琴 | 33,000 | 33,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 潘桂英 | 33,000 | 33,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 卢永岳 | 33,000 | 33,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 陆建江 | 30,000 | 30,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 刘菁菁 | 22,000 | 22,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|------------|------|----------|
| 周文英 | 22,000 | 22,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 邢建青 | 22,000 | 22,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 朱敏 | 22,000 | 22,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 潘卫芳 | 22,000 | 22,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 张卫标 | 22,000 | 22,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 瞿敏亚 | 22,000 | 22,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 周强 | 22,000 | 22,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 柳小红 | 22,000 | 22,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 李建国 | 20,000 | 20,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 金燕 | 10,000 | 10,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 董岚 | 10,000 | 10,000 | | | 首发承诺 | 2012-5-5 |
| 合计 | 36,360,000 | 4,910,200 | 3,144,980 | 34,594,780 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、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

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

公司股东结构未发生变化，公司资产和负债结构无变动情况。

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 | 4,861 | 年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数 | 5,140 | | | |
|------------|---------|----------------------|------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 王振洪 | 境内自然人 | 48.4% | 26,015,000 | 26,015,000 | | |
| 马晓东 | 境内自然人 | 3.36% | 1,804,000 | 1,804,000 | | |
| 周晨 | 境内自然人 | 2.51% | 1,346,849 | 0 | | |
| 常熟市灵丰担保 | 境内非国有法人 | 1.84% | 990,000 | 990,000 | | |

| 有限公司 | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|---------|--|--|
| 王桂珍 | 境内自然人 | 1.81% | 971,850 | 971,850 | | |
| 杨淑兰 | 境内自然人 | 1.6% | 858,000 | 858,000 | | |
| 沈庆元 | 境内自然人 | 1.53% | 825,000 | 825,000 | | |
| 陈小星 | 境内自然人 | 1.27% | 682,000 | 682,000 | | |
| 陈晓刚 | 境内自然人 | 1.26% | 674,630 | 674,630 | | |
| 顾凤梅 | 境内自然人 | 1.15% | 616,780 | 616,780 | | |
| 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 | | | |
| 周晨 | 1,346,849 | 人民币普通股 | 1,346,849 | | | |
| 顾凤梅 | 616,780 | 人民币普通股 | 616,780 | | | |
| 李欣 | 562,828 | 人民币普通股 | 562,828 | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司-华 明 1 号 | 525,900 | 人民币普通股 | 525,900 | | | |
| 蔡垂明 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 | | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 | 396,187 | 人民币普通股 | 396,187 | | | |
| 何敏瑜 | 300,041 | 人民币普通股 | 300,041 | | | |
| 林惠乐 | 281,350 | 人民币普通股 | 281,350 | | | |
| 中信万通证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户 | 248,100 | 人民币普通股 | 248,100 | | | |
| 张圣翠 | 203,739 | 人民币普通股 | 203,739 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 上述股东中，除王振洪和王桂珍为夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | |

2、公司控股股东情况

截止 2012 年 12 月 31 日，自然人股东王振洪持有公司股份 2,601.50 万股，占公司总股本的 48.4%；为公司的控股股东及实际控制人；自然人股东王桂珍持有公司股份 97.185 万股，占公司总股本的 1.81%，为公司的自然人实际控制人。报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化；控股股东除持有公司股份外无其它控股或参股公司。

3、公司实际控制人情况

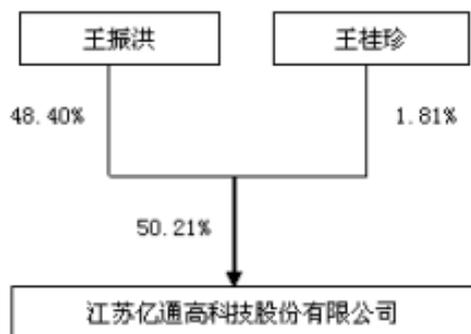
王振洪，男，1956 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任常熟亿通集团公司董事长、江苏亿通电子有限公司董事长兼总经理，2001 年至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事长兼总经理。王振洪先生 2003 年被国家人事部、国家信息产业部评为“全国信息产业系统劳动模范”，2007 年被中国民营科技促进会评为“民营科技发展贡献奖”，2008 年 3 月被中国广播电视设备工业协会评为“科技创新组织奖”、“科技创新企业奖”；荣获“2011 年度中国广播电视协会广电科技贡献奖”、“2011 年

度江苏省科学技术奖”。王振洪先生现任中国广播电视设备工业协会专家委员会委员、常熟市工商联副会长、常熟市人大常委、苏州市政协委员。

王桂珍，女，1971年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005年1月至2011年6月，任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011年7月至2011年11月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011年12月至今任公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。

报告期内，除控股股东以外，公司不存在其他持股在10%以上（含10%）的股东。

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

适用 不适用

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 |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------|
| 王振洪 | 26,015,000 | 2014年05月05日 | | 首发承诺、公积金转增 |
| 马晓东 | 1,804,000 | 2014年05月05日 | | 首发承诺、公积金转增 |
| 常熟市灵丰担保有限公司 | 990,000 | 2014年05月05日 | | 首发承诺、公积金转增 |
| 王桂珍 | 971,850 | 2014年05月05日 | | 首发承诺、公积金转增 |

| | | | | |
|-----|---------|------------------|--|------------|
| 杨淑兰 | 858,000 | 2014 年 05 月 05 日 | | 首发承诺、公积金转增 |
| 沈庆元 | 825,000 | 2014 年 05 月 05 日 | | 首发承诺、公积金转增 |
| 陈小星 | 682,000 | 2014 年 05 月 05 日 | | 首发承诺、公积金转增 |
| 陈晓刚 | 674,630 | 2014 年 05 月 05 日 | | 首发承诺、公积金转增 |
| 王家康 | 616,000 | 2014 年 05 月 05 日 | | 首发承诺、公积金转增 |
| 顾建江 | 440,000 | 2014 年 05 月 05 日 | | 首发承诺、公积金转增 |

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 |
|-----|-----------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------|---------------|------|
| 王振洪 | 董事长; 总经理 | 男 | 56 | 2010年05月16日 | 2013年05月15日 | 23,650,000 | 2,365,000 | 0 | 26,015,000 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王桂珍 | 董事; 董事会秘书 | 女 | 41 | 2011年07月23日 | 2013年05月15日 | 883,500 | 88,350 | 0 | 971,850 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 马晓东 | 董事; 副总经理 | 男 | 43 | 2010年05月16日 | 2013年05月15日 | 1,640,000 | 164,000 | 0 | 1,804,000 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 何晓秋 | 董事 | 女 | 38 | 2010年05月16日 | 2013年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 刘向明 | 独立董事 | 男 | 44 | 2010年05月16日 | 2013年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王跃堂 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010年05月16日 | 2013年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 江旅安 | 独立董事 | 男 | 73 | 2011年06月24日 | 2013年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 黄卫东 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2011年06月24日 | 2013年05月15日 | 63,000 | 6,300 | 0 | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 顾建江 | 监事 | 男 | 56 | 2010年05月16日 | 2013年05月15日 | 400,000 | 40,000 | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 陆萍 | 监事 | 女 | 49 | 2010年05月16日 | 2013年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|---------------------|---------------------|------------|-----------|---|------------|---|---|---|-----|
| | | | | 日 | 日 | | | | | | | | |
| 沈庆元 | 副总经理 | 男 | 53 | 2010年 05月16 日 | 2013年 05月15 日 | 750,000 | 75,000 | 0 | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 陈晓刚 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010年 05月16 日 | 2013年 05月15 日 | 613,300 | 61,330 | 0 | 674,630 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 邹建才 | 副总经理 | 男 | 55 | 2010年 05月16 日 | 2013年 05月15 日 | 320,000 | 32,000 | 0 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王诤君 | 副总经理 | 男 | 40 | 2011年 06月17 日 | 2013年 05月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 周叙明 | 财务总监 | 男 | 41 | 2011年 07月07 日 | 2013年 05月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 28,319,800 | 2,831,980 | 0 | 31,151,780 | 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

（一）董事会成员

本公司董事会由 7 名人员组成，包括 3 名独立董事，所有董事均不具有境外居留权。董事会成员简历如下：

1、**王振洪**，男，1956 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任常熟亿通集团公司董事长、江苏亿通电子有限公司董事长兼总经理，2001 年至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事长兼总经理。王振洪先生 2003 年被国家人事部、国家信息产业部评为“全国信息产业系统劳动模范”，2007 年被中国民营科技促进会评为“民营科技发展贡献奖”，2008 年 3 月被中国广播电视设备工业协会评为“科技创新组织奖”、“科技创新企业奖”；荣获“2011 年度中国广播电视协会广电科技贡献奖”、“2011 年度江苏省科学技术奖”。王振洪先生现任中国广播电视设备工业协会专家委员会委员、常熟市工商联副会长、常熟市人大常委会、苏州市政协委员。

2、**王桂珍**，女，1971 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005 年 1 月至 2011 年 6 月，任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011 年 7 月至 2011 年 11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011 年 12 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。

3、**马晓东**，男，1969 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任常熟亿通集团公司技术科科长、副总经理；江苏亿通电子有限公司副总经理及总工程师。2001 年至今任公司董事、副总经理和总工程师。2001 年-2005 年连续五年被评为常熟市“十佳”创新能手。2002 年被评为苏州市科技工作先进个人。2004 年被常熟市委市政府授予“常熟市优秀中青年专业技术人才”称号。多年来一直从事广播电视网络设备的研制开发工作，主持开发的“有线电视双向传输器件项目”、“YTF51/5238GB 四路高输出光工作站项目”、“YTF5228HB-I 野外型宽带光接收机项目”被列入国家火炬计划，“网管脱卸式双向放大器项目”被列为国家级重点产品计划，“10/100M 自适应带网管光纤收发器项目”被列入国家技术创新计划，另有多个产品被评为省、市级高新技术产品及科技进步奖。

4、**何晓秋**，女，1974 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士。2003 年先后任申银万国研究所财务顾问部业务总监、总经理助理、副总经理，2004 年起任上海盛万投资顾问有限公司副总经理。2010 年至今任亿通科技第四届董事会董事。

5、**王跃堂（独立董事）**，男，1963年出生，管理学博士，注册会计师，中共党员。现任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任。现从事专业为财务会计和审计，曾多年在美国和香港从事学术交流，曾在国外著名学术刊物美国会计学会会刊《AccountingHorizons》，《JournalofInternationalAccountingResearch》以及著名学术刊物《TheInternationalJournalofAccounting》等，国内学术刊物《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》、《审计研究》、《ChinaAccountingandFinanceReview》、《中国会计评论》、《经济科学》、《财经研究》等重要刊物上发表论文30余篇。主持的国家级纵向课题有国家自然科学基金项目、教育部十五规划项目以及财政部重点会计课题等三项，主持过多项企业财务管理和内部控制课题。曾获得中国会计学术界的三大全国性学术团体中国会计学会、中国会计教授会、中国中青年财务成本研究会的论文奖。兼任中国实证会计研究会常务理事，江苏省审计学会副会长。2010年5月至今任亿通科技第四届董事会独立董事。

6、**刘向明（独立董事）**，男，1968年出生，本科学历，江苏金鼎英杰律师事务所合伙人，高级律师。具有十五年的证券法律执业经验。主要办理的法律事务为：公司上市、收购兼并、外商直接投资和中国公司在海外投资等业务。曾全面负责并具体参与了江苏弘业股份有限公司、金陵药业股份有限公司、镇江恒顺醋业股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、徐州工程机械股份有限公司、无锡威孚股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司等近30家公司的证券项目，并担任十多家涉外法律业务的中国法律顾问。现任南京仲裁委员会仲裁员、环太平洋律师协会会员。2010年5月至今任亿通科技第四届董事会独立董事。

7、**江旅安（独立董事）**，男，1939年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，研究员。2000年从国家经贸委技术与装备司退休；2005年至2009年曾任江苏常铝铝业股份有限公司独立董事；2009年任中国国际经济技术合作促进会常务理事；2011年6月至今任亿通科技第四届董事会独立董事。

（二）监事会成员

本公司监事会由3名人员组成，其中职工监事一名，所有监事均不具有境外居留权。监事会成员简历如下：

1、**黄卫东**，男，1970年出生，中国国籍，本科学历，工程师，建造师。1990年至2000年任常熟市化纤设备厂电气车间技术员；2000年至今任公司营销部副部长、亿通科技第四届监事会监事会主席。

2、**顾建江**，男，1956年出生，中国国籍，大专学历，助理会计师、经济师。曾任队、村联队会计，白茆多服公司南方电器厂主办会计，常熟市彩电配件厂厂长，白茆工业物资贸易公司主办会计，常熟八达寻呼台副经理、常熟亿通集团公司财务科长、江苏亿通电子有限公司总经理助理。2001年至2007年任公司总经理助理，2007年至今任公司工程部副部长。

3、**陆萍**，女，1963年出生，中国国籍，高中学历。曾任村办企业职工，常熟市白茆无线电厂仓库管理员，常熟市电视设备厂仓库管理员，常熟亿通集团公司仓库管理员、江苏亿通电子有限公司仓库管理员。2001年至今任公司仓库管理员、统计员。

（三）高级管理人员

本公司所有高级管理人员均不具有境外居留权。其简历如下：

1、**王振洪**，董事长兼总经理，个人简历参见本节“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (二)任职情况 “（一）董事会成员”部分。

2、**王桂珍**，董事会秘书，个人简历参见本节“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (二)任职情况 “（一）董事会成员”部分。

3、**马晓东**，副总经理，个人简历参见本节“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (二)任职情况 “（一）董事会成员”部分。

4、**沈庆元**，副总经理，男，1959年出生，中国国籍，高中学历。曾任常熟市晶体管厂技术员、科长、厂长；常熟市电视设备厂副厂长、总经理；江苏亿通电子有限公司副厂长及副总经理，2001年至今任亿通科技经理、副总经理。

5、**陈晓刚**，副总经理，男，1972年出生，中国国籍，高中学历，高级工程师。曾任常熟市白茆无线电厂技术员；常熟亿通集团公司总经理助理；江苏亿通电子有限公司副总经理。2001年至今任亿通科技副总经理。

6、**邹建才**，副总经理，男，1957年出生，中国国籍，高中学历，经济师。曾任常熟亿通集团公司业务经理；江苏亿通电子有限公司业务经理。2001年至今任亿通科技副总经理。

7、**王铮君**，副总经理，男，1972 年出生，中国国籍，大专学历，税务会计师(CTAC)。2005 年 4 月至 2008 年 6 月任上海蓝方格服装设计有限公司行政总监；2008 年 7 月至 2011 年 5 月曾任亿通科技办公室主任、行政部部长、证券部部长、证券事务代表及公司工会主席；2011 年 6 月至今任亿通科技副总经理。

8、**周叙明**，男，1971 年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2005 年 1 月至 2009 年 5 月任常熟市第三手套厂（苏州思哲贸易有限公司）财务主管；2009 年 6 月至 2011 年 6 月曾任亿通科技财务部副部长、财务部部长；2011 年 7 月至今任亿通科技财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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 |
|--------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 王跃堂 | 南京大学管理学院 | 副院长、会计学教授，博士生导师、会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任 | 2000 年 12 月 01 日 | -- | 是 |
| 王跃堂 | 中国实证会计研究会 | 常务理事 | 2002 年 12 月 2 日 | -- | 否 |
| 王跃堂 | 江苏省审计学会 | 副会长 | 2010 年 10 月 10 日 | -- | 否 |
| 王跃堂 | 泰尔重工股份公司 | 独立董事 | 2010 年 09 月 10 日 | 2013 年 09 月 09 日 | 是 |
| 王跃堂 | 宝胜科技股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 09 月 25 日 | 2012 年 09 月 24 日 | 是 |
| 王跃堂 | 亚太轻合金科技股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 08 月 18 日 | 2013 年 08 月 18 日 | 是 |
| 王跃堂 | 东风印刷股份公司 | 独立董事 | 2010 年 11 月 25 日 | 2013 年 11 月 24 日 | 是 |
| 刘向明 | 江苏金鼎英杰律师事务所 | 合伙人 | 2000 年 06 月 01 日 | -- | 是 |
| 刘向明 | 南京仲裁委员会 | 仲裁员 | 2007 年 09 月 01 日 | -- | 否 |
| 刘向明 | 环太平洋律师协会 | 会员 | 2007 年 04 月 16 日 | -- | 否 |
| 刘向明 | 维格娜丝时装股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 3 月 9 日 | 2016 年 3 月 8 日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述情况外，本公司不存在其他董事、监事及高级管理人员在其他法人单位任职的情况。 | | | | |

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 | 公司董事报酬由董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬由监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员报酬由董事会审议。年度考核由董事会薪酬与考核委员会进行评价。在职现任的董事、监事和高级管理人员按具体职务分工领取报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按照董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，同时结合公司盈利情况、经营业绩、个人工作成绩及岗位分工重要性等相结合进行考核确定并发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 截止本报告期末，公司现任董事、监事和高级管理人员共 15 人，共支付报酬合计 293.87 万元。 |

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 (万元) | 从股东单位获得的报酬总额 (万元) | 报告期末实际 所得报酬 (万元) |
|-----|------------|----|----|------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 王振洪 | 董事长兼总经理、董事 | 男 | 56 | 现任 | 40.15 | 0.00 | 40.15 |
| 王桂珍 | 董事、董事会秘书 | 女 | 41 | 现任 | 20.62 | 0.00 | 20.62 |
| 马晓东 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 39.15 | 0.00 | 39.15 |
| 何晓秋 | 董事 | 女 | 38 | 现任 | 3.57 | 0.00 | 3.57 |
| 刘向明 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 王跃堂 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 江旅安 | 独立董事 | 男 | 73 | 现任 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 黄卫东 | 监事会主席 | 男 | 42 | 现任 | 13.79 | 0.00 | 13.79 |
| 顾建江 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 15.48 | 0.00 | 15.48 |
| 陆萍 | 监事 | 女 | 49 | 现任 | 7.25 | 0.00 | 7.25 |
| 沈庆元 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 29.15 | 0.00 | 29.15 |
| 陈晓刚 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 26.15 | 0.00 | 26.15 |
| 邹建才 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 31.15 | 0.00 | 31.15 |
| 王诤君 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 26.15 | 0.00 | 26.15 |
| 周叙明 | 财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 19.87 | 0.00 | 19.87 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 293.87 | 0.00 | 293.87 |

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

适用 不适用

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）

本报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司在职工总数为 434 人，具体情况如下：

（一）员工专业结构分布

| 专业类别 | 人数（人） | 占员工总数的比例% |
|------|-------|-----------|
| 管理人员 | 61 | 14.06% |
| 销售人员 | 16 | 3.69% |
| 财务人员 | 6 | 1.38% |
| 生产人员 | 198 | 45.62% |
| 科技人员 | 153 | 35.25% |
| 合计 | 434 | 100% |

（二）员工受教育程度分布

| 受教育程度 | 人数（人） | 占员工总数的比例% |
|---------|-------|-----------|
| 本科及以上学历 | 84 | 19.36% |
| 大专 | 105 | 24.19% |
| 中专、中技 | 65 | 14.98% |
| 高中及以下 | 180 | 41.47% |
| 合计 | 434 | 100% |

（三）员工年龄分布

| 年龄分布 | 人数（人） | 占员工总数的比例% |
|---------|-------|-----------|
| 30 岁以下 | 207 | 47.70% |
| 30~39 岁 | 131 | 30.18% |
| 40~49 岁 | 85 | 19.59% |
| 50 岁以上 | 11 | 2.53% |
| 合计 | 434 | 100% |

（四）截止本报告期末，公司需要承担费用的离退休职工为 1 人（该员工于 2012 年 10 月正式办理退休手续，目前在公司人力资源部工作）。

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》等有关法律、法规和文件的要求，在日常经营活动中深入持久地开展公司治理活动，不断完善公司的法人治理结构，不断建立健全公司内部控制制度，以防范经营风险并将之控制在最小范围之内，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

截至本报告期末，公司治理的实际状况能符合中国证监会所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于公司与控股股东或实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人；公司不存在同业竞争的情况，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和权利。报告期内公司股东大会的召集、召开、审议等严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定执行，股东大会会议记录完整，会议决议充分并及时进行披露。公司无重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情形。自公司上市以来，公司未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上股东请求召开的临时股东大会、无应监事会提议召开的股东大会、无单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案。

（三）关于董事和董事会

公司已制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会下属各专门委员会工作细则等相关规章制度。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会目前设董事 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。董事会依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、诚信、勤勉尽责地履行职责，确保董事会高效运作和科学决策；董事会的召集、召开及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）独立董事及董事会专门委员会

为完善公司治理结构，公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员中独立董事占其他专门委员会的比例均达到三分之二，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司治理准则》的要求，且均由独立董事担任各委员会主任，从而保障了董事会决策的全面性、科学性和规范性。

独立董事不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行其职责，对公司的重大事项均能发表公正的独立意见。独立董事在任职期间不存在连续三次未亲自出席会议的情况。

（五）关于监事和监事会

公司监事会设监事三名，其中包括两名股东代表监事和一名职工代表监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事的选举和任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定执行。各监事本着为公司和股东负责的态度，认真履行其职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开、表决程序均符合法律、法规的要求。报告期内监事会没有对董事会决议有否决的情况存在。

（六）公司的独立性

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务五方面均独立于实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场、独立自主经营能力。

1、人员独立情况

公司董事长、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在任何企业担任任何职务和领取报酬；公司财务人员也没有在任何其他企业兼职。

2、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和财务负责人，建立了完善的财务、会计管理制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司不存在与控股股东及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被控股股东及其关联方非法占用的情况。

3、资产完整情况

公司资产独立、完整，权属清晰，拥有独立于控股股东及其他关联方的厂房、设备等固定资产，也独立拥有注册商标、专利设计、软件著作权等无形资产。公司对资产实行独立登记、建账、定期核对，执行严格管理。公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资源的情形。

4、业务独立情况

公司业务完全独立于公司控股股东。公司拥有完整的研发、生产、销售及采购等组织架构，有完整独立的运营管理团队、经营业务体系及面向市场独立经营的能力，建立了与业务体系配套的职能部门和相应的管理制度，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与控股股东、实际控制人之间均不存在同业竞争关系。

5、机构独立情况

公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，规范履行各自职责；各职能部门按公司管理要求独立开展各项工作，负责公司的日常生产经营活动。

（七）公司信息披露与透明度

公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，制定并按新的要求不断修订《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外报送信息管理制度》等相关内控制度，真实、准确、及时、公平、完整并合法合规的及时披露相关信息。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，回答投资者咨询和深交所互动易平台上的提问，向投资者提供公司已披露的资料；按中国证监会相关要求巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露网站；《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊；内部相关人员不断提升业务能力，以提高信息披露质量，提高公司透明度，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司相关信息。

（八）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效考核评价；人力资源部负责内部各职能部门及中层管理人员的日常绩效考核工作。公司逐步按照实际经营情况和管理要求不断完善企业绩效考核标准和激励约束机制，探索符合公司发展的、有效的且能真正执行的一套绩效机制，实行个人收入与企业经营业绩相挂钩；高级管理人员的聘任严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，做到公开、透明。

（九）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维持利益相关者的合法权利，与其实现利益的协调平衡和积极合作，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

（十）关联交易

公司已经有制定《关联交易管理制度》，制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批决策程序、回避表决、权限等作了明确规定，有效的防止了非公允关联交易的发生。2012 年度公司未发生关联交易事项。

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 05 月 25 日 | 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 05 月 26 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 10 日 | 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 08 月 11 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 |
|-------------------|------------------|--|------------------|
| 第四届董事会第十六次会议决议 | 2012 年 04 月 16 日 | 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 04 月 18 日 |
| 第四届董事会第十七次会议决议 | 2012 年 04 月 19 日 | 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 04 月 20 日 |
| 第四届董事会第十八次会议决议 | 2012 年 04 月 24 日 | 按深交所要求报备，不需要单独披露 | |
| 第四届董事会第十九次会议决议公告 | 2012 年 05 月 04 日 | 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 05 月 07 日 |
| 第四届董事会第二十次会议决议公告 | 2012 年 07 月 18 日 | 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 07 月 19 日 |
| 第四届董事会第二十一次会议决议公告 | 2012 年 07 月 23 日 | 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 07 月 24 日 |
| 第四届董事会第二十二次会议决议公告 | 2012 年 08 月 10 日 | 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 08 月 11 日 |
| 第四届董事会第二十三次会议决议公告 | 2012 年 08 月 14 日 | 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 08 月 15 日 |
| 第四届董事会第二十四次会议决议 | 2012 年 10 月 19 日 | 按深交所要求报备，不需要单独披露 | |
| 第四届董事会第二十五次会议决议 | 2012 年 11 月 23 日 | 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 11 月 23 日 |

| | | | |
|-----------------|------------------|--|------------------|
| 第四届董事会第二十六次会议决议 | 2012 年 12 月 24 日 | 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 12 月 27 日 |
|-----------------|------------------|--|------------------|

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高公司规范运作水平,提高年度报告信息披露的质量及透明度,加大对年报信息披露相关责任人的问责机制,以确保年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《公司法》、《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》、《会计法》等相关法律、法规及公司内控制度的规定,经公司第四届董事会审议通过,于 2011 年 12 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》及年度财务报告信息披露审批流程。该制度中就年报信息披露重大差错的情形、认定标准、责任追究和程序等作了明确规定。在编制、传递、审核及审议等各方面,相关责任人认真履行其职责,规范各阶段的保密和流程审批,保证年度报告信息披露的顺利进行。

截至本报告期末,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充说明及业绩修正等情况。

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 04 月 08 日 |
| 审计机构名称 | 上海众华沪银会计师事务所有限公司 |
| 审计报告文号 | 沪众会字(2013)第 0007 号 |

审计报告正文

沪众会字(2013)第 0007 号

江苏亿通高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“亿通科技”)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表,2012 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,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,亿通科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏亿通高科技股份有限公司 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。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

刘万椿

中国注册会计师

吴焕明

中国,上海

二〇一三年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 190,673,639.34 | 221,092,344.65 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 5,656,235.00 | 6,700,523.00 |
| 应收账款 | 128,876,370.42 | 106,553,328.25 |
| 预付款项 | 1,701,572.17 | 3,467,504.65 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 4,299,544.52 | 1,852,597.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 5,223,633.23 | 4,117,230.91 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 40,820,770.86 | 53,324,386.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,202.48 | 88,476.44 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 377,277,968.02 | 397,196,391.32 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 129,363,698.04 | 83,691,215.52 |
| 在建工程 | 19,390,273.69 | 33,292,982.82 |
| 工程物资 | 0.00 | 1,059,240.01 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 11,225,207.77 | 11,604,970.78 |
| 开发支出 | 2,220,051.28 | 2,220,051.28 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 59,604.66 | 142,725.76 |
| 递延所得税资产 | 1,908,985.24 | 1,536,486.06 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 164,167,820.68 | 133,547,672.23 |
| 资产总计 | 541,445,788.70 | 530,744,063.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 19,075,749.00 | 17,333,249.30 |
| 应付账款 | 39,638,946.09 | 52,331,381.77 |
| 预收款项 | 492,647.45 | 725,114.92 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,718,141.53 | 2,400,816.09 |
| 应交税费 | 3,691,400.18 | 3,474,101.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 4,830,809.28 | 2,937,833.72 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 244,000.00 | 244,000.00 |
| 流动负债合计 | 71,691,693.53 | 79,446,496.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 373,128.89 | 617,128.89 |
| 非流动负债合计 | 373,128.89 | 617,128.89 |
| 负债合计 | 72,064,822.42 | 80,063,625.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 53,746,000.00 | 48,860,000.00 |
| 资本公积 | 286,298,555.94 | 291,184,555.94 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 15,235,279.02 | 12,876,626.16 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 114,101,131.32 | 97,759,255.63 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 469,380,966.28 | 450,680,437.73 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 469,380,966.28 | 450,680,437.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 541,445,788.70 | 530,744,063.55 |

法定代表人：王振洪

主管会计工作负责人：周叙明

会计机构负责人：徐玉兰

2、利润表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 216,482,433.13 | 225,282,117.13 |
| 其中：营业收入 | 216,482,433.13 | 225,282,117.13 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 196,966,619.34 | 198,128,858.81 |
| 其中：营业成本 | 161,319,413.48 | 164,280,368.17 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 2,909,808.07 | 2,345,623.44 |
| 销售费用 | 7,132,564.55 | 6,181,435.70 |
| 管理费用 | 27,237,622.07 | 25,650,035.12 |
| 财务费用 | -4,275,392.31 | -1,469,878.89 |
| 资产减值损失 | 2,642,603.48 | 1,141,275.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,515,813.79 | 27,153,258.32 |
| 加：营业外收入 | 8,181,999.70 | 4,021,257.45 |
| 减：营业外支出 | 6,202.29 | 11,150.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,078.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,691,611.20 | 31,163,365.26 |
| 减：所得税费用 | 4,105,082.65 | 5,021,888.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.53 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王振洪

主管会计工作负责人：周叙明

会计机构负责人：徐玉兰

3、现金流量表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,604,617.37 | 205,275,605.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 211,177.41 | 2,429,021.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,776,428.95 | 9,922,256.69 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 229,592,223.73 | 217,626,884.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,166,887.75 | 203,016,294.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,066,103.27 | 25,279,948.88 |
| 支付的各项税费 | 17,437,175.42 | 11,920,589.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,310,967.84 | 14,650,935.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,981,134.28 | 254,867,768.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,611,089.45 | -37,240,884.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,485.76 | 67,785.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 123,485.76 | 67,785.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,192,486.01 | 58,785,517.91 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,192,486.01 | 58,785,517.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,069,000.25 | -58,717,732.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 321,875,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 175,112,374.07 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 496,987,374.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 215,668,948.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,886,000.00 | 1,590,173.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 30,780,444.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,886,000.00 | 248,039,565.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,886,000.00 | 248,947,808.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,288.27 | -192,674.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,390,199.07 | 152,796,517.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,471,594.38 | 59,675,076.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,081,395.31 | 212,471,594.38 |

法定代表人：王振洪

主管会计工作负责人：周叙明

会计机构负责人：徐玉兰

4、所有者权益变动表

编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司

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 | 48,860,000.00 | 291,184,555.94 | | | 12,876,626.16 | | 97,759,255.63 | | 450,680,437.73 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 48,860,000.00 | 291,184,555.94 | | | 12,876,626.16 | | 97,759,255.63 | | 450,680,437.73 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,886,000.00 | -4,886,000.00 | | | 2,358,652.86 | | 16,341,875.69 | | | 18,700,528.55 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 23,586,528.55 | | | 23,586,528.55 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 23,586,528.55 | | | 23,586,528.55 |
| (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 | | | | | 2,358,652.86 | | -7,244,652.86 | | | -4,886,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,358,652.86 | | -2,358,652.86 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -4,886,000.00 | | | -4,886,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 4,886,000.00 | -4,886,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 4,886,000.00 | -4,886,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 53,746,000.00 | 286,298,555.94 | | | 15,235,279.02 | | 114,101,131.32 | | | 469,380,966.28 |

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 | 专 项 | 盈余公积 | 一 般 | 未分配利润 | 其 他 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | 股 | 储 | | 风 | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|----------------|
| | | | | 备 | | 险 | | | | |
| | | | | | | 准 | | | | |
| | | | | | | 备 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 36,360,000.00 | 14,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,262,478.48 | 0.00 | 74,231,926.49 | 0.00 | 0.00 | 135,164,404.97 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 36,360,000.00 | 14,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,262,478.48 | 0.00 | 74,231,926.49 | 0.00 | 0.00 | 135,164,404.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,500,000.00 | 276,874,555.94 | | 0.00 | 2,614,147.68 | 0.00 | 23,527,329.14 | 0.00 | 0.00 | 315,516,032.76 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,141,476.82 | 0.00 | 0.00 | 26,141,476.82 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,141,476.82 | 0.00 | 0.00 | 26,141,476.82 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | 276,874,555.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,374,555.94 |
| 1. 所有者投入资本 | 12,500,000.00 | 276,874,555.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,374,555.94 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614,147.68 | 0.00 | -2,614,147.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614,147.68 | 0.00 | -2,614,147.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|----------------|
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 48,860,000.00 | 291,184,555.94 | 0.00 | 0.00 | 12,876,626.16 | 0.00 | 97,759,255.63 | 0.00 | 0.00 | 450,680,437.73 |

法定代表人：王振洪

主管会计工作负责人：周叙明

会计机构负责人：徐玉兰

三、公司基本情况

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

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

2012 年 5 月，经公司股东大会决议，增加注册资本人民币 488.60 万元，新增注册资本由资本公积转增实收股本，转增基准日期为 2012 年 6 月 12 日，变更后的注册资本为人民币 5,374.60 万元。

本公司经营范围为有线电视网络设备、数字化用户信息网络终端产品、智能化监控设备、网络系统集成设备生产、销售、服务；电子系统工程、通信系统工程、安全技术防范系统工程及消防和建筑智能化系统工程的设计、安装、调试；计算机软硬件、软件的研发、技术转让、技术咨询服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。主营业务为公司主要从事广播电视设备制造，具体包括有线电视网络传输设备、终端接收设备的研发、制造及销售，提供有线电视网络系统软件服务、以及基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务。主要产品有：有线电视网络传输设备包括光网络传输设备、同轴电缆网络传输设备和下一代有线电视网络传输设备。其中光网络传输设备包括光工作站、光发射机、光接收机、光放大器，同轴电缆传输设备包括放大器、无源器件；下一代有线电视网络传输设备包括 GEAPON、数字光工作站、EOC（MOCA、HOMEPLUG）；数字电视终端设备包括数字电视机顶盒以及智能化监控工程服务。

公司根据自身经营的特点，为有效地执行内部控制、规避和降低经营活动风险，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的各职能部门，并贯彻不相容职务相分离的原则。目前公司设立六大中心，分别为：营运中心、技术中心、财务中心、营销中心、工程中心及行政中心；各中心下设主要工作部门有：董事会办公室、证券部、人力资源部、软件开发部、光传输设备部、数据通讯部、采购部、销售部、财务部、审计部、品保部、工艺部、生产计划部、制造部、监控项目部、国际部等，各职能部门按照岗位职责分工明确、权责分离，形成相互协调、相互制约、相互监督的制衡机制。

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 年度发布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动

和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本财务报表涵盖了本公司 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 发生的经济业务及其结果。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

应收款项：应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款及长期应收款。

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

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

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收款项，是指占应收款项期末余额 5% 以上的单项应收款项或者期末余额前五位的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|-------------------|----------------|--|
| 以账龄分析作为类似信用风险特征组合 | 账龄分析法 | 除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收款项外，按账龄划分的应收款项。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 根据应收款项风险特征需单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

盘存制度：存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：包装物在领用时采用一次摊销法核算成本。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资以外的方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作

为换入长期股权投资的初始投资成本。5) 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

对子公司的长期股权投资, 采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资, 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额包含在初始投资成本中; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时, 该差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资成本。采用权益法核算时, 按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的, 继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动, 本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销, 惟该交易所转让的资产发生减值的, 则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的, 予以确认: 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 30 | 5% | 3.17% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19% |
| 仪器仪表 | 5 | 5% | 19% |
| 办公设备 | 5 | 5% | 19% |
| 电气设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 简易房及构筑物 | 20 | 5% | 4.75% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在

资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及软件，以实际成本计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-------|
| 土地使用权 | 50 年 | 可使用年限 |
| 专利权 | 10 年 | 可使用年限 |
| 软件著作权 | 10 年 | 可使用年限 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益; 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

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;

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

能够证明该无形资产将如何产生经济利益;

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;

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

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

(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

由本公司与工程委托方共同测定当前会计年度的工程服务项目完工进度。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(2) 确认递延所得税负债的依据

同上

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

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

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

 是 否**(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

无

(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**

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 5% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

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

根据江苏省高新技术企业认定管理工作组“苏高企协(2008)9 号”文件，本公司被认定为高新技术企业，2011 年本公司已通过高新技术企业的复审，经税务备案后，2011 至 2013 年度享受优惠企业所得税税率 15%。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

无

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、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: | -- | -- | 28,568.67 | -- | -- | 18,364.71 |
| 人民币 | -- | -- | 28,568.67 | -- | -- | 18,364.71 |
| | | | | | | |
| 银行存款: | -- | -- | 179,852,826.64 | -- | -- | 211,253,229.67 |
| 人民币 | -- | -- | 178,203,708.18 | -- | -- | 211,253,026.79 |
| 美元 | 262,368.70 | 6.29% | 1,649,118.46 | 32.20 | 6.3% | 202.88 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 10,792,244.03 | -- | -- | 9,820,750.27 |
| 人民币 | -- | -- | 10,792,244.03 | -- | -- | 9,820,750.27 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 190,673,639.34 | -- | -- | 221,092,344.65 |

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,656,235.00 | 6,700,523.00 |
| 合计 | 5,656,235.00 | 6,700,523.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 句容市广播电视信息网络有限公司 | 2012年08月21日 | 2013年02月21日 | 575,450.00 | |
| 安徽格图通讯系统工程 有限公司 | 2012年10月12日 | 2013年04月12日 | 536,940.00 | |
| 常熟市滨江城市建设经营 投资有限责任公司 | 2012年07月10日 | 2013年01月10日 | 500,000.00 | |
| 常熟市创裕印染有限公 司 | 2012年12月07日 | 2013年06月07日 | 500,000.00 | |
| 安徽格图通讯系统工程 有限公司 | 2012年08月31日 | 2013年02月28日 | 453,494.60 | |
| 句容市广播电视信息网 络有限公司 | 2012年11月23日 | 2013年05月23日 | 308,000.00 | |
| 江苏众和包装有限公司 | 2012年07月11日 | 2013年01月11日 | 300,000.00 | |
| 常熟市梅李镇资产经营 投资公司 | 2012年12月07日 | 2013年06月07日 | 300,000.00 | |
| 江苏金土木建设集团华 星工程有限公司 | 2012年07月18日 | 2013年01月18日 | 200,000.00 | |
| 河北胜达智通新型建材 有限公司 | 2012年09月24日 | 2013年03月24日 | 200,000.00 | |
| 山东冠县德鑫板业有限 公司 | 2012年08月23日 | 2013年02月23日 | 200,000.00 | |
| 江阴市广业纺织有限公 司 | 2012年09月26日 | 2013年03月26日 | 200,000.00 | |
| 常熟市凯波冶金建材机 械设备厂 | 2012年09月26日 | 2013年03月26日 | 200,000.00 | |
| 常熟市瀛通进出口有限 责任公司 | 2012年11月27日 | 2013年05月27日 | 200,000.00 | |
| 常熟市广播电视总台 | 2012年12月26日 | 2013年06月26日 | 200,000.00 | |
| 常州富都溪湖国际大饭 店有限公司 | 2012年10月26日 | 2013年04月26日 | 200,000.00 | |
| 福建省泉发建设工程有 限公司 | 2012年07月03日 | 2013年01月03日 | 100,000.00 | |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 张家港市国鑫五金机械 制造有限公司 | 2012 年 11 月 07 日 | 2013 年 05 月 07 日 | 100,000.00 | |
| 青州市金华纸业有限公 司 | 2012 年 08 月 15 日 | 2013 年 02 月 15 日 | 100,000.00 | |
| 丹阳博瑞汽车配件有限 公司 | 2012 年 10 月 10 日 | 2013 年 04 月 10 日 | 100,000.00 | |
| 绍兴龙聚纺织有限公司 | 2012 年 11 月 19 日 | 2013 年 05 月 19 日 | 100,000.00 | |
| 江苏嘉淳建设股份有限 公司 | 2012 年 07 月 05 日 | 2013 年 01 月 05 日 | 50,000.00 | |
| 江苏环立板带轧辊有限 公司 | 2012 年 10 月 19 日 | 2013 年 04 月 19 日 | 50,000.00 | |
| 如皋市广播电视信息网 络有限公司 | 2012 年 08 月 28 日 | 2013 年 02 月 28 日 | 31,125.00 | |
| 常熟市明辉电器有限公 司 | 2012 年 08 月 14 日 | 2013 年 02 月 14 日 | 30,000.00 | |
| 丹阳市汉德尚电子电器 有限公司 | 2012 年 07 月 26 日 | 2013 年 01 月 26 日 | 20,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 5,755,009.60 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 账龄一年以内的应收利 息 | 1,852,597.03 | 4,355,229.81 | 1,908,282.32 | 4,299,544.52 |
| 合计 | 1,852,597.03 | 4,355,229.81 | 1,908,282.32 | 4,299,544.52 |

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

应收利息 2012 年末比 2011 年末增加 2,446,947.49 元，增加比例为 132.08%，增加原因主要为：定期存款增加使得应收利息相应增加。

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按帐龄组合计提坏账准备的应收账款 | 137,565,961.30 | 100% | 8,689,590.88 | 6.32% | 113,537,671.88 | 100% | 6,984,343.63 | 6.15% |
| 组合小计 | 137,565,961.30 | 100% | 8,689,590.88 | 6.32% | 113,537,671.88 | 100% | 6,984,343.63 | 6.15% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 137,565,961.30 | -- | 8,689,590.88 | -- | 113,537,671.88 | -- | 6,984,343.63 | -- |

应收账款种类的说明

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

应收账款原值 2012 年末比 2011 年末增加 24,028,289.42 元，增加比例为 21.16%，增加的主要原因为：广电运营商“双向网改造”、“三网融合”项目的货款按照项目实施进度以及项目专项资金的到位情况结算。

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 | 123,929,990.36 | 90.09% | 6,196,499.52 | 103,764,100.19 | 91.4% | 5,188,205.01 |
| 1 年以内小计 | 123,929,990.36 | 90.09% | 6,196,499.52 | 103,764,100.19 | 91.4% | 5,188,205.01 |
| 1 至 2 年 | 10,010,813.49 | 7.28% | 1,501,622.02 | 9,073,674.38 | 7.99% | 1,361,051.16 |
| 2 至 3 年 | 3,292,110.14 | 2.39% | 658,422.03 | 331,012.31 | 0.29% | 66,202.46 |
| 3 年以上 | 333,047.31 | 0.24% | 333,047.31 | 368,885.00 | 0.32% | 368,885.00 |
| 3 至 4 年 | 75,067.31 | | 75,067.31 | 135,230.00 | | 135,230.00 |
| 4 至 5 年 | 27,230.00 | | 27,230.00 | 9,600.00 | | 9,600.00 |
| 5 年以上 | 230,750.00 | | 230,750.00 | 224,055.00 | | 224,055.00 |
| 合计 | 137,565,961.30 | -- | 8,689,590.88 | 113,537,671.88 | -- | 6,984,343.63 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 天津广播电视网络有限公司 | 非关联方 | 48,363,342.00 | 1 年以内 | 35.16% |
| 江苏省阜宁县广播电视台 | 非关联方 | 5,258,614.23 | 1-2 年 | 3.82% |
| 大连天途有线电视网络股份有限公司 | 非关联方 | 3,884,099.50 | 1 年以内 | 2.82% |

| | | | | |
|---------------|------|---------------|-------|--------|
| 常熟市金茂置业有限公司 | 非关联方 | 3,754,989.00 | 1 年以内 | 2.73% |
| 张家港广电信息网络有限公司 | 非关联方 | 3,413,297.00 | 1 年以内 | 2.48% |
| 合计 | -- | 64,674,341.73 | -- | 47.01% |

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,199,279.22 | 100% | 975,645.99 | 15.74% | 4,599,787.65 | 100% | 482,556.74 | 10.49% |
| 组合小计 | 6,199,279.22 | 100% | 975,645.99 | 15.74% | 4,599,787.65 | 100% | 482,556.74 | 10.49% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 6,199,279.22 | -- | 975,645.99 | -- | 4,599,787.65 | -- | 482,556.74 | -- |

其他应收款种类的说明：

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

合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 3,955,168.72 | 63.8% | 197,758.44 | 3,048,380.15 | 66.27% | 152,419.01 |
| 1 年以内小计 | 3,955,168.72 | 63.8% | 197,758.44 | 3,048,380.15 | 66.27% | 152,419.01 |
| 1 至 2 年 | 1,097,603.00 | 17.71% | 164,640.45 | 1,055,675.50 | 22.95% | 158,351.33 |
| 2 至 3 年 | 666,575.50 | 10.75% | 133,315.10 | 404,932.00 | 8.81% | 80,986.40 |
| 3 年以上 | 479,932.00 | 7.74% | 479,932.00 | 90,800.00 | 1.97% | 90,800.00 |
| 3 至 4 年 | 319,932.00 | | 319,932.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 4 至 5 年 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | |
| 5 年以上 | 120,000.00 | | 120,000.00 | 70,800.00 | | 70,800.00 |
| 合计 | 6,199,279.22 | -- | 975,645.99 | 4,599,787.65 | -- | 482,556.74 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

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

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(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(%) |
|-------------------|--------------|-------------|----------------|
| 山东广电网络有限公司 | 1,000,000.00 | 投标保证金 | 16.13% |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 680,000.00 | 投标保证金/履约保证金 | 10.97% |
| 合计 | 1,680,000.00 | -- | 17.1% |

说明

报告期末金额较大的其他应收款为山东广电网络有限公司投标保证金 100 万元，及江苏省广电有线信息网络股份有限公司履约保证金、投标保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 山东广电网络有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 16.13% |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 非关联方 | 680,000.00 | 1-3 年 | 10.97% |
| 江苏省国际招标公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 1 年以内 | 6.45% |
| 贵州省招标有限公司 | 非关联方 | 310,000.00 | 1 年以内 | 5% |
| 常熟市财政局 | 非关联方 | 215,416.52 | 1-2 年 | 3.47% |
| 合计 | -- | 2,605,416.52 | -- | 42.02% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

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

无

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 | 1,688,572.17 | 99.24% | 3,467,504.65 | 100% |
| 1 至 2 年 | 13,000.00 | 0.76% | | |
| 2 至 3 年 | 0 | | 0 | |
| 3 年以上 | 0 | | 0 | |
| 合计 | 1,701,572.17 | -- | 3,467,504.65 | -- |

预付款项账龄的说明

1 年以上预付帐款主要为尚未结算的工程施工补偿款。

(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 |
|---------------------|--------|--------------|------------------|----------|
| 南京理工大学常熟研究院有限公司 | 非关联方 | 292,726.00 | 2012 年 12 月 19 日 | 预付的服务款 |
| 深圳市华富洋供应链有限公司 | 非关联方 | 261,120.35 | 2012 年 12 月 28 日 | 预付的采购物资款 |
| 上海三盾信息技术有限公司 | 非关联方 | 170,000.00 | 2012 年 10 月 15 日 | 预付的技术服务款 |
| 中国石油化工股份有限公司江苏常熟分公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 2012 年 12 月 05 日 | 预付的油费 |
| 郴州华赋科技有限公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 2012 年 11 月 08 日 | 预付的采购物资款 |
| 合计 | -- | 1,023,846.35 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

预付款项主要单位为技术项目协作单位及原材料、燃料供应商。

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

无

(4) 预付款项的说明

预付账款 2012 年末比 2011 年末减少 1,765,932.48 元，减少比例为 50.93%，减少原因主要为：公司为适应市场需求安排采购进度，使年末预付账款减少。

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 | 19,817,543.94 | 803,034.35 | 19,014,509.59 | 23,355,188.89 | 626,275.16 | 22,728,913.73 |
| 在产品 | 3,323,674.72 | | 3,323,674.72 | 5,377,948.59 | | 5,377,948.59 |
| 库存商品 | 15,404,156.82 | 1,305,487.87 | 14,098,668.95 | 20,479,270.96 | 1,155,773.57 | 19,323,497.39 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 智能化工程服务成本 | 4,383,917.60 | | 4,383,917.60 | 5,894,026.68 | | 5,894,026.68 |
| 合计 | 42,929,293.08 | 2,108,522.22 | 40,820,770.86 | 55,106,435.12 | 1,782,048.73 | 53,324,386.39 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------------|------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 626,275.16 | 176,759.19 | | | 803,034.35 |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | 1,155,773.57 | 149,714.30 | | | 1,305,487.87 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 1,782,048.73 | 326,473.49 | | | 2,108,522.22 |

(3) 存货跌价准备情况

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

| | | | |
|-----------|-----------|--|--|
| 原材料 | 成本高于可变现净值 | | |
| 库存商品 | 成本高于可变现净值 | | |
| 在产品 | 成本高于可变现净值 | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| 智能化工程服务成本 | 成本高于可变现净值 | | |

存货的说明

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

存货 2012 年末比 2011 年末减少 12,177,142.04 元，减少比例为 22.10%，减少原因为：（1）公司根据营销计划及市场需求，减少部分原材料及常规产品的备货。（2）期末未完工智能化工程项目的投入比 2011 年减少。

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

无

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

无

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 113,572,139.63 | 58,845,671.57 | | 579,474.68 | 171,838,336.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 24,877,874.96 | 42,334,143.64 | | 0.00 | 67,212,018.60 |
| 机器设备 | 35,846,306.33 | 168,207.92 | | 0.00 | 36,014,514.25 |
| 运输工具 | 4,583,888.61 | 182,866.29 | | 576,055.88 | 4,190,699.02 |
| 简易房及构筑物 | 7,897,237.55 | 3,946,335.60 | | | 11,843,573.15 |
| 电气设备 | 24,862,230.87 | 11,221,645.86 | | | 36,083,876.73 |
| 仪器仪表 | 13,154,109.28 | 387,686.60 | | 3,418.80 | 13,538,377.08 |
| 办公设备 | 2,350,492.03 | 604,785.66 | | | 2,955,277.69 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 29,880,924.11 | | 13,116,305.29 | 522,590.92 | 42,474,638.48 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,444,301.08 | | 1,234,659.80 | | 5,678,960.88 |
| 机器设备 | 9,493,922.81 | | 3,310,278.37 | | 12,804,201.18 |
| 运输工具 | 2,177,138.92 | | 632,738.15 | 522,157.88 | 2,287,719.19 |
| 简易房及构筑物 | 1,540,341.72 | | 546,502.90 | | 2,086,844.62 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|----|--------------|--------|----------------|
| 电气设备 | 4,881,490.46 | | 5,025,095.47 | | 9,906,585.93 |
| 仪器仪表 | 6,193,121.85 | | 1,947,986.27 | 433.04 | 8,140,675.08 |
| 办公设备 | 1,150,607.27 | | 419,044.33 | | 1,569,651.60 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 83,691,215.52 | | | -- | 129,363,698.04 |
| 其中：房屋及建筑物 | 20,433,573.88 | | | -- | 61,533,057.72 |
| 机器设备 | 26,352,383.52 | | | -- | 23,210,313.07 |
| 运输工具 | 2,406,749.69 | | | -- | 1,902,979.83 |
| 简易房及构筑物 | 6,356,895.83 | | | -- | 9,756,728.53 |
| 电气设备 | 19,980,740.41 | | | -- | 26,177,290.80 |
| 仪器仪表 | 6,960,987.43 | | | -- | 5,397,702.00 |
| 办公设备 | 1,199,884.76 | | | -- | 1,385,626.09 |
| 四、减值准备合计 | | | | -- | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | -- | |
| 机器设备 | | | | -- | |
| 运输工具 | | | | -- | |
| 简易房及构筑物 | | | | -- | |
| 电气设备 | | | | -- | |
| 仪器仪表 | | | | -- | |
| 办公设备 | | | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 83,691,215.52 | | | -- | 129,363,698.04 |
| 其中：房屋及建筑物 | 20,433,573.80 | | | -- | 61,533,057.72 |
| 机器设备 | 26,352,383.52 | | | -- | 23,210,313.07 |
| 运输工具 | 2,406,749.69 | | | -- | 1,902,979.83 |
| 简易房及构筑物 | 6,356,895.83 | | | -- | 9,756,728.53 |
| 电气设备 | 19,980,740.41 | | | -- | 26,177,290.80 |
| 仪器仪表 | 6,960,987.43 | | | -- | 5,397,702.00 |
| 办公设备 | 1,199,884.76 | | | -- | 1,385,626.09 |

本期折旧额 13,116,305.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 57,260,221.41 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明

截至 2011 年 12 月 31 日止本公司的固定资产经测试未发生减值，无需就固定资产计提减值准备。

固定资产原值 2012 年末比 2011 年末增加 58,266,196.89 元，增加比例为 51.30%，增加原因主要为：部分募集资金项目建设完工并验收转入。

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 |
| 8 号楼建造工程 | 6,398.92 | | 6,398.92 | 16,050,442.60 | | 16,050,442.60 |
| 9 号楼建造工程 | | | | 10,931,237.64 | | 10,931,237.64 |
| 9 号楼装修工程 | 1,411,899.90 | | 1,411,899.90 | | | |
| 6 号楼附属设施 | | | | 43,200.00 | | 43,200.00 |
| 博士后科研区 | 2,412,727.61 | | 2,412,727.61 | 755,532.22 | | 755,532.22 |
| 基建临时设施 | | | | 1,018,780.00 | | 1,018,780.00 |
| 钢结构用房 | | | | 474,479.60 | | 474,479.60 |
| 仓库加层工程 | | | | 581,550.00 | | 581,550.00 |
| 常熟市社会治安动态监控项目（3 期） | 1,280.49 | | 1,280.49 | | | |
| 信息化系统集成平台建设项 | 1,622,606.80 | | 1,622,606.80 | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 目 | | | | | | |
| 8、9 号楼电梯工程 | 267,212.48 | | 267,212.48 | 78,632.48 | | 78,632.48 |
| 社会面监控（太仓广电） | 7,459,060.89 | | 7,459,060.89 | 731,810.12 | | 731,810.12 |
| 社会面监控（高淳） | 4,491,870.31 | | 4,491,870.31 | 939,946.22 | | 939,946.22 |
| 社会面监控（武进） | 37,645.94 | | 37,645.94 | 37,645.94 | | 37,645.94 |
| 社会面监控（太仓经济开发区） | 920,763.49 | | 920,763.49 | | | |
| 在建乡镇监控试点 | 684,806.85 | | 684,806.85 | | | |
| 1 万伏高压线改造工程 | | | | 642,358.00 | | 642,358.00 |
| 方管驳岸及泄洪过水道 | | | | 308,300.00 | | 308,300.00 |
| 自行车棚工程 | | | | 344,620.00 | | 344,620.00 |
| 围墙、楼面浇筑工程 | | | | 174,000.00 | | 174,000.00 |
| 其他零星项目 | 74,000.01 | | 74,000.01 | 180,448.00 | | 180,448.00 |
| 合计 | 19,390,273.69 | | 19,390,273.69 | 33,292,982.82 | | 33,292,982.82 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 8 号楼建设工程 | 26,970,000.00 | 16,050,442.60 | 8,837,726.29 | 24,881,769.97 | | 92.28% | 92.28% | | | | 募集资金 | 6,398.92 |
| 9 号楼建设工程 | 19,050,000.00 | 10,931,237.64 | 6,521,136.03 | 17,452,373.67 | | 91.61% | 100% | | | | 募集资金 | |
| 9 号楼装修工程 | 4,125,000.00 | | 1,411,899.90 | | | 33.5% | 33.50% | | | | 募集资金 | 1,411,899.90 |
| 6 号车间附属 | 50,000.00 | 43,200.00 | | 43,200.00 | | 86.4% | 100% | | | | 自筹资金 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--------|--------|--|--|--|------|--------------|
| 设施 | | | | | | | | | | | | |
| 博士后科研区 | 2,450,000.00 | 755,532.22 | 1,657,195.39 | | | 98.48% | 98.48% | | | | 自筹资金 | 2,412,727.61 |
| 基建临时设施 | 1,250,000.00 | 1,018,780.00 | | 1,018,780.00 | | 81.5% | 100% | | | | 自筹资金 | |
| 钢结构用房 | 610,000.00 | 474,479.60 | | 474,479.60 | | 77.78% | 100% | | | | 募集资金 | |
| 仓库加层工程 | 600,000.00 | 581,550.00 | | 581,550.00 | | 96.93% | 100% | | | | 募集资金 | |
| 常熟社会治安动态监控项目(3期) | 12,765,200.00 | | 10,974,062.54 | 10,972,782.05 | | 85.97% | 85.97% | | | | 募集资金 | 1,280.49 |
| 信息化系统集成平台建设 | 3,409,300.00 | | 1,622,606.80 | | | 47.59% | 47.59% | | | | 募集资金 | 1,622,606.80 |
| 8、9号楼电梯工程 | 550,000.00 | 78,632.48 | 188,580.00 | | | 48.58% | 48.58% | | | | 募集资金 | 267,212.48 |
| 社会面监控(太仓广电) | 24,853,900.00 | 731,810.12 | 6,727,250.77 | | | 2.94% | 2.94% | | | | 募集资金 | 7,459,060.89 |
| 社会面监控(高淳) | 7,076,900.00 | 939,946.22 | 3,551,924.09 | | | 63.47% | 63.47% | | | | 自筹资金 | 4,491,870.31 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--------|--------|--|--|----|------|---------------|
| 社会面监控(武进) | 13,016,300.00 | 37,645.94 | | | | 0.3% | 0.30% | | | | 自筹资金 | 37,645.94 |
| 社会面监控(太仓经济开发区) | 1,261,700.00 | | 920,763.49 | | | 72.98% | 72.98% | | | | 自筹资金 | 920,763.49 |
| 在建乡镇监控试点 | 1,820,000.00 | | 684,806.85 | | | 37.63% | 37.63% | | | | 自筹资金 | 684,806.85 |
| 1 万伏高压线改造工程 | 650,000.00 | 642,358.00 | | 642,358.00 | | 98.83% | 100% | | | | 自筹资金 | |
| 方管驳岸及泄洪过水道 | 309,000.00 | 308,300.00 | | 308,300.00 | | 99.77% | 100% | | | | 自筹资金 | |
| 自行车棚工程 | 345,000.00 | 344,620.00 | | 344,620.00 | | 99.89% | 100% | | | | 自筹资金 | |
| 围墙、楼面浇筑工程 | 175,000.00 | 174,000.00 | | 174,000.00 | | 99.43% | 100% | | | | 自筹资金 | |
| 其他零星项目 | 516,600.00 | 180,448.00 | 259,560.13 | 366,008.12 | | | | | | | 自筹资金 | 74,000.01 |
| 合计 | 121,853,900.00 | 33,292,982.82 | 43,357,512.28 | 57,260,221.41 | | -- | -- | | | -- | -- | 19,390,273.69 |

在建工程项目变动情况的说明

在建工程 2012 年末比 2011 年末减少 41.76%，主要原因为：部分募集资金项目建设完工并验收转入固定资产。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|--------------------|------------------|----|
| 8 号楼建造工程 | 主体工程已竣工 | |
| 9 号楼建造工程 | 主体工程已竣工 | |
| 9 号楼装修工程 | 已完成设计并部分实施 | |
| 8、9 号楼电梯工程 | 已完成设备安装 | |
| 钢结构用房 | 已竣工及投入使用 | |
| 仓库加层工程 | 已竣工并投入使用 | |
| 常熟市社会治安动态监控项目（3 期） | 主体网络建设已完成并投入运行 | |
| 太仓社会面监控工程 | 已完成部分机房及监控点安装建设 | |
| 信息化系统集成平台建设项目 | 软件平台及部分硬件已完成并试运行 | |

(5) 在建工程的说明

截至 2012 年 12 月 31 日止本公司的在建工程经测试未发生减值，无需就在建工程计提减值准备。

在建工程 2012 年末比 2011 年末减少 13,902,709.13 元，减少比例为 41.76%，主要原因为：部分募集资金项目建设完工并验收转入固定资产。

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

工程物资 2012 年末比 2011 年末减少 1,059,240.01 元，减少比例为 100%，减少原因为：工程物资投入视频监控项目。

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 13,677,072.21 | 177,254.98 | | 13,854,327.19 |
| 其中：土地使用权 | 10,301,290.30 | | | 10,301,290.30 |
| 专利权 | 393,615.58 | | | 393,615.58 |
| 软件及软件著作权 | 2,982,166.33 | 177,254.98 | | 3,159,421.31 |
| 二、累计摊销合计 | 2,072,101.43 | 557,017.99 | | 2,629,119.42 |
| 其中：土地使用权 | 1,209,781.13 | 208,309.44 | | 1,418,090.57 |
| 专利权 | 157,446.24 | 39,361.56 | | 196,807.80 |
| 软件及软件著作权 | 704,874.06 | 309,346.99 | | 1,014,221.05 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 11,604,970.78 | -379,763.01 | | 11,225,207.77 |
| 其中：土地使用权 | 9,091,509.17 | -208,309.44 | | 8,883,199.73 |
| 专利权 | 236,169.34 | -39,361.56 | | 196,807.78 |
| 软件及软件著作权 | 2,277,292.27 | -132,092.01 | | 2,145,200.26 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 软件及软件著作权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 11,604,970.78 | -379,763.01 | | 11,225,207.77 |
| 其中：土地使用权 | 9,091,509.17 | -208,309.44 | | 8,883,199.73 |
| 专利权 | 236,169.34 | -39,361.56 | | 196,807.78 |

| | | | | |
|----------|--------------|-------------|--|--------------|
| 软件及软件著作权 | 2,277,292.27 | -132,092.01 | | 2,145,200.26 |
|----------|--------------|-------------|--|--------------|

本期摊销额 557,017.99 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 融合 CATV 和 IP 网络的新型超宽带光接入系统关键技术研究 | 1,476,201.42 | | | | 1,476,201.42 |
| YTMN/C 同轴以太网设备 (MoCA) | 743,849.86 | | | | 743,849.86 |
| YTMN/C 同轴以太网设备 (HomePlug) | | 305,411.77 | 305,411.77 | | |
| 低照度红外摄像机 | | 622,046.35 | 622,046.35 | | |
| 网络视频编码器 | | 850,322.80 | 850,322.80 | | |
| 130 万像素高清网络摄像机 | | 1,152,275.82 | 1,152,275.82 | | |
| IEEE1901(7400)EoC | | 962,707.77 | 962,707.77 | | |
| 网络视频海量存储转发一体式服务器 | | 1,122,020.05 | 1,122,020.05 | | |
| 基于 DOCSIS 方案的 EoC 系统 | | 2,237,253.30 | 2,237,253.30 | | |
| 面向 IPTV 的智能家庭网关 | | 1,797,455.50 | 1,797,455.50 | | |
| 三合一一体化数字光站 | | 724,167.28 | 724,167.28 | | |
| 1550nm 外调制光发射机 | | 1,275,071.26 | 1,275,071.26 | | |
| 高频窄带 EoC(FSK 调制解调) | | 937,689.33 | 937,689.33 | | |
| 其他项目 | | 1,417,745.10 | 1,417,745.10 | | |
| 合计 | 2,220,051.28 | 13,404,166.33 | 13,404,166.33 | | 2,220,051.28 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 1.75%。

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

研发项目“融合 CATV 和 IP 网络的新型超宽带光接入系统关键技术研究”及“YTMN/C 同轴以太网设备 (MoCA)”已于 2011 年 5 月向国家知识产权局申请发明专利，本公司董事会认为：截至 2012 年 12 月 31 日止该二项开发支出经测试未发生减值，无需计提减值准备。

24、商誉

无

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 |
|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 研发中心装修费 | 122,678.60 | | 122,678.60 | | | |
| 保健中心装修费 | | 52,800.00 | 22,880.00 | 10,560.00 | 19,360.00 | 1 年内摊销的长期待摊费用转入一年内到期的非流动资产 |
| 办公室装修费 | | 44,800.00 | 8,960.02 | 8,960.04 | 26,879.94 | 1 年内摊销的长期待摊费用转入一年内到期的非流动资产 |
| 网站建设服务费 | 20,047.16 | | 6,682.44 | | 13,364.72 | |
| 合计 | 142,725.76 | 97,600.00 | 161,201.06 | 19,520.04 | 59,604.66 | -- |

长期待摊费用的说明

在 1 年内摊销的长期待摊费用转入一年内到期的非流动资产列示。

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 | 1,766,063.86 | 1,387,342.37 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 分期税前抵扣的费用 | 50,352.05 | 19,974.36 |
| 递延收益 | 92,569.33 | 129,169.33 |
| 小计 | 1,908,985.24 | 1,536,486.06 |

| | | |
|-----------------------|------|------|
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

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 | | |
| | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 坏账准备 | 9,665,236.87 | 7,466,900.37 |
| 存货跌价准备 | 2,108,522.22 | 1,782,048.73 |
| 分期税前抵扣的费用 | 335,680.35 | 133,162.40 |
| 递延收益 | 617,128.89 | 861,128.89 |
| 小计 | 12,726,568.33 | 10,243,240.39 |

(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 | 1,908,985.24 | 0.00 | 1,536,486.06 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

报告期内本公司无递延所得税负债。

报告期内本公司无未确认递延所得税资产。

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 7,466,900.37 | 2,316,129.99 | | 117,793.49 | 9,665,236.87 |
| 二、存货跌价准备 | 1,782,048.73 | 326,473.49 | | | 2,108,522.22 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | 0.00 | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 9,248,949.10 | 2,642,603.48 | | 117,793.49 | 11,773,759.09 |

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无

短期借款分类的说明

报告期末公司无已到期未偿还的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 19,075,749.00 | 17,333,249.30 |
| 合计 | 19,075,749.00 | 17,333,249.30 |

下一会计期间将到期的金额 19,075,749.00 元。

应付票据的说明

应付票据全部为银行承兑汇票，期末公司无到期未兑付的应付票据。

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（含 1 年） | 39,242,262.86 | 52,096,824.28 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 396,683.23 | 123,448.44 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | | 15,638.55 |
| 3 年以上 | | 95,470.50 |
| 合计 | 39,638,946.09 | 52,331,381.77 |

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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 492,647.45 | 725,114.92 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | | |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | | |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 492,647.45 | 725,114.92 |

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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,043,976.44 | 22,731,267.68 | 21,424,393.49 | 3,350,850.63 |
| 二、职工福利费 | | | | |
| 三、社会保险费 | | 3,813,781.03 | 3,813,781.03 | |
| 其中：1.医疗保险费 | | 988,616.39 | 988,616.39 | |
| 2.基本养老保险费 | | 2,319,236.20 | 2,319,236.20 | |
| 3.失业保险费 | | 230,050.15 | 230,050.15 | |
| 4.工伤保险费 | | 158,378.33 | 158,378.33 | |
| 5.生育保险费 | | 117,499.96 | 117,499.96 | |
| 四、住房公积金 | | 1,147,917.00 | 1,147,917.00 | |
| 五、辞退福利 | | 72,197.52 | 72,197.52 | |
| 六、其他 | 356,839.65 | 618,265.53 | 607,814.28 | 367,290.90 |
| 工会经费和职工教育经费 | 356,839.65 | 618,265.53 | 607,814.28 | 367,290.90 |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 2,400,816.09 | 28,383,428.76 | 27,066,103.32 | 3,718,141.53 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

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 618,265.53 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 72,197.52 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中工资、奖金余额于 2013 年 2 月份支付完毕。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,580,286.45 | 1,045,856.60 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 405,475.07 | 350,311.60 |
| 企业所得税 | 1,117,185.42 | 1,698,315.64 |
| 个人所得税 | | |
| 城市维护建设税 | 138,905.50 | 110,913.55 |
| 房产税 | 199,177.84 | 71,516.86 |
| 土地使用税 | 83,468.20 | 79,977.70 |
| 教育事业费附加 | 99,348.07 | 79,267.80 |
| 印花税 | 11,233.10 | 10,707.10 |
| 防洪费 | 56,320.53 | 27,234.28 |
| 合计 | 3,691,400.18 | 3,474,101.13 |

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

无

36、应付利息

无

37、应付股利

无

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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,556,578.28 | 2,176,829.68 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 213,037.80 | 761,004.04 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 61,193.20 | |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 4,830,809.28 | 2,937,833.72 |

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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

报告期末金额较大其他应付款主要为应付工程服务费 291.72 万元及应付信息化系统集成平台建设项目软件费 24.00 万元。

39、预计负债

无

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

无

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------------|------------|------------|
| 1 年内到期的递延收益-与资产相关的政府补助 | 244,000.00 | 244,000.00 |
| 合计 | 244,000.00 | 244,000.00 |

其他流动负债说明

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

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

3、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------------|------------|------------|
| 政府补助-同轴宽带多媒体网桥(MoCA) | 373,128.89 | 617,128.89 |
| 合计 | 373,128.89 | 617,128.89 |

其他非流动负债说明：

公司根据《企业会计准则》规定同轴宽带多媒体网桥(MoCA)项目政府专项资金 122 万元，用于购买网络设备，取得时计入“递延收益”科目，按设备使用期限分期计入损益,报告期末,1 年内到期的转入其他流动负债列示。

47、股本

单位：元

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

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

2012 年 5 月 25 日，经公司 2011 年度股东大会审议，通过了公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 4,886.00 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配现金股利 4,886,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以现有总股本 4,886.00 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股，共计转增股本 488.60 万股。转增后公司总股本为 5,374.60 万股。截止 2012 年 6 月 30 日上述权益分派已经全部实施完毕,并经上海众华沪银会计师事务所签发沪众会字(2012)第 2597 号《验资报告》验证。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

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

| | | | | |
|----|----------------|--|--------------|----------------|
| | | | | |
| 合计 | 291,184,555.94 | | 4,886,000.00 | 286,298,555.94 |

资本公积说明

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

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 12,876,626.16 | 2,358,652.86 | | 15,235,279.02 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 12,876,626.16 | 2,358,652.86 | | 15,235,279.02 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 97,759,255.63 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 97,759,255.63 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,586,528.55 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,358,652.86 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 4,886,000.00 | |

| | | |
|------------|----------------|----|
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 114,101,131.32 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明：

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

54、营业收入、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 | 213,624,124.04 | 220,886,512.33 |
| 其他业务收入 | 2,858,309.09 | 4,395,604.80 |
| 营业成本 | 161,319,413.48 | 164,280,368.17 |

(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 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 213,624,124.04 | 159,575,000.93 | 220,886,512.33 | 161,481,153.48 |
| 合计 | 213,624,124.04 | 159,575,000.93 | 220,886,512.33 | 161,481,153.48 |

(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 |
| 有线电视网络光传输设备 | 56,669,880.40 | 37,952,530.41 | 52,288,402.52 | 33,775,630.89 |
| 有线电视网络同轴电缆传输设 | 28,219,407.06 | 26,107,761.61 | 36,783,077.12 | 29,896,218.36 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 备 | | | | |
| 下一代有线电视网络设备 | 86,742,069.16 | 66,573,485.55 | 88,340,674.01 | 66,626,481.36 |
| 数字电视终端设备 | -- | -- | 5,963,612.14 | 4,757,212.55 |
| 智能化监控工程 | 41,992,767.42 | 28,941,223.36 | 37,510,746.54 | 26,425,610.32 |
| 合计 | 213,624,124.04 | 159,575,000.93 | 220,886,512.33 | 161,481,153.48 |

(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 |
| 西南地区 | 4,136,533.60 | 2,965,116.38 | 5,810,938.50 | 4,140,274.57 |
| 西北地区 | 2,978,371.83 | 1,933,458.58 | 482,307.70 | 341,028.41 |
| 华中地区 | 8,018,311.18 | 7,001,789.88 | 5,825,970.10 | 4,253,788.01 |
| 华南地区 | 7,149,376.06 | 6,251,299.01 | 8,730,321.27 | 8,133,537.36 |
| 华东地区 | 99,722,172.21 | 73,554,201.88 | 116,988,948.45 | 83,935,632.94 |
| 华北地区 | 54,602,757.57 | 39,001,204.84 | 37,048,574.36 | 23,299,998.88 |
| 东北地区 | 17,987,267.85 | 11,957,306.04 | 11,604,205.98 | 8,880,055.50 |
| 国外 | 19,029,333.74 | 16,910,624.32 | 34,395,245.97 | 28,496,837.81 |
| 合计 | 213,624,124.04 | 159,575,000.93 | 220,886,512.33 | 161,481,153.48 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------------|---------------|-----------------|
| 天津广播电视网络有限公司 | 54,018,027.29 | 24.95% |
| 东京信和商事株式会社 | 19,642,109.26 | 9.07% |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司无锡分公司 | 5,827,200.91 | 2.69% |
| 中国移动通信集团江苏有限公司常熟分公司 | 5,090,392.90 | 2.35% |
| 大连西城国际旅游商务区管委员 | 5,070,400.57 | 2.34% |
| 合计 | 89,648,130.93 | 41.4% |

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

无

合同项目的说明

报告期内本公司无当期确认收入占当期营业收入 10%以上的单项智能监控工程合同项目。

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|--------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 1,413,365.54 | 1,199,750.86 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 872,463.31 | 669,906.28 | 应纳流转税额 |
| 教育费附加 | 623,979.22 | 475,966.30 | 应纳流转税额 |
| 资源税 | | | |
| | | | |
| 合计 | 2,909,808.07 | 2,345,623.44 | -- |

营业税金及附加的说明

营业税金及附加 2012 年度比 2011 年度增加 564,184.63 元，增加比例为 24.05%，主要原因为：智能化监控工程收入的增加所致。

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬及社保费用 | 2,388,338.10 | 1,649,810.78 |
| 差旅费 | 781,964.28 | 768,519.30 |
| 广告展览费 | 758,173.32 | 533,624.70 |
| 运输费 | 955,527.87 | 826,430.27 |
| 招待费 | 846,471.50 | 1,117,513.40 |
| 售后服务费 | 134,326.60 | 260,619.73 |
| 办公费用 | 134,668.03 | 150,850.42 |
| 招投标费用 | 176,984.80 | 631,644.40 |
| 劳务费 | 632,632.12 | |
| 其他 | 323,477.93 | 242,422.70 |
| 合计 | 7,132,564.55 | 6,181,435.70 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 研发支出 | 13,404,166.33 | 12,094,779.80 |
| 职工薪酬及社保费用 | 6,185,481.74 | 4,225,320.74 |
| 折旧费 | 1,635,770.27 | 1,259,781.28 |
| 无形资产摊销 | 212,840.88 | 203,333.79 |
| 税费 | 1,110,001.71 | 1,177,908.13 |
| 中介、咨询等机构服务费 | 719,067.44 | 1,235,534.71 |
| 业务招待费 | 1,263,237.57 | 1,719,439.12 |
| 办公费用 | 1,349,239.58 | 1,045,061.92 |
| 差旅费 | 151,594.00 | 651,266.28 |
| 上市路演费用 | | 1,283,246.53 |
| 其他 | 1,206,222.55 | 754,362.82 |
| 合计 | 27,237,622.07 | 25,650,035.12 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 0.00 | 1,519,166.61 |
| 利息收入(-) | -4,355,229.81 | -3,268,534.93 |
| 汇兑损益 | 46,288.27 | 192,674.02 |
| 手续费 | 33,549.23 | 86,815.41 |
| 合计 | -4,275,392.31 | -1,469,878.89 |

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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 | 2,316,129.99 | 1,667,965.51 |
| 二、存货跌价损失 | 326,473.49 | -526,690.24 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,642,603.48 | 1,141,275.27 |

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 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 69,853.07 | 26,281.07 | 69,853.07 |
| 其中：固定资产处置利得 | 69,853.07 | 26,281.07 | 69,853.07 |
| 无形资产处置利得 | | | |

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 6,194,997.90 | 3,718,587.30 | 6,194,997.90 |
| 递延收益（与资产相关的政府补助）分摊 | 244,000.00 | 244,000.00 | 244,000.00 |
| 赔偿款 | 1,483,539.13 | | 1,483,559.13 |
| 其他 | 189,609.60 | 32,389.08 | 189,589.60 |
| 合计 | 8,181,999.70 | 4,021,257.45 | 8,181,999.70 |

（2）政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--------|--------------|--------------|------------------------|
| 科技项目费 | 4,500,000.00 | 900,000.00 | 江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金补助 |
| 高新技术奖励 | | 401,500.00 | |
| 获奖企业奖励 | 1,053,300.00 | 1,317,000.00 | 企业奖励 |
| 专项资金补贴 | | 600,000.00 | |
| 技改贴息 | 590,000.00 | 490,000.00 | 技改项目贴息 |
| 其他 | 51,697.90 | 10,087.30 | |
| 合计 | 6,194,997.90 | 3,718,587.30 | -- |

营业外收入说明

科技项目费为根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付 2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》（苏财工[2011]209 号、苏经信综合[2011]1178 号），公司申报的“基于云计算的社会治安智能监控安防示范工程”被列入 2011 年度省工业和信息产业转型升级专项（物联网专项）引导资金支持计划，公司收到了专项资金 300 万元，根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会关于拨付 2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知（苏财工贸[2012]119 号、苏经信综合[2012]769 号），公司收到了专项资金 150 万元。

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 | 5,078.00 | 0.00 | 5,078.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,078.00 | | 5,078.00 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |

| | | | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款及滞纳金支出 | 1,124.29 | 11,150.51 | 1,124.29 |
| 合计 | 6,202.29 | 11,150.51 | 6,202.29 |

营业外支出说明

无

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 | 4,477,581.83 | 5,153,556.65 |
| 递延所得税调整 | -372,499.18 | -131,668.21 |
| | | |
| 合计 | 4,105,082.65 | 5,021,888.44 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益和净资产收益率计算公式

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$ 其中： $P0$ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； $E0$ 为归属于公司普通股股东的期初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(1) 基本每股收益计算过程:

单位：元

| 项目 | 序号 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 | 33,124,900.03 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 非经常性损益对净利润影响额 | 2 | 6,949,259.15 | 2,546,478.92 | 1,661,057.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3=2-1 | 16,637,269.40 | 23,594,997.90 | 31,463,842.28 |
| 期初股份总数 | 4 | 48,860,000.00 | 36,360,000.00 | 36,360,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | 4,886,000.00 | - | - |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | - | 12,500,000.00 | - |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | 12 | 8 | - |
| 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 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+(5+6)*7/11 | 53,746,000.00 | 44,693,333.33 | 36,360,000.00 |
| 基本每股收益 | 13=/1/12 | 0.44 | 0.53 | 0.83 |
| 扣除非经常性损益基本每股收益 | 14=3/12 | 0.31 | 0.48 | 0.79 |

(2) 净资产收益率计算过程:

单位: 元

| 项目 | 序号 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
|--------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 | 33,124,900.03 |
| 非经常性损益对税后利润影响额 | 2 | 6,949,259.15 | 2,546,478.92 | 1,661,057.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 16,637,269.40 | 23,594,997.90 | 31,463,842.28 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产总数 | 4 | 450,680,437.73 | 135,164,404.97 | 102,039,504.94 |
| 发行新股或债转股等新增、归属于公司普通股股东的净资产 | 5 | - | 289,374,555.94 | - |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 6 | 0 | 8 | - |
| 因回购或现金分红等减少的, 归属于公司普通股股东的净资产 | 7 | 4,886,000.00 | - | - |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 8 | 6.00 | - | - |
| 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | 9 | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | 10 | - | - | - |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 加权平均净资产 | $12=4+1/2+5 \times 6/11-7*8/11$ | 460,030,702.01 | 341,151,514.01 | 118,601,954.96 |
| 加权平均净资产收益率 | $13=1/12$ | 5.13% | 7.66% | 27.93% |
| 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率 | $14=3/12$ | 3.62% | 6.92% | 26.53% |
| 期末净资产 | 15 | 469,380,966.28 | 450,680,437.73 | 135,164,404.97 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | $16=1/15$ | 5.03% | 5.80% | 24.51% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | $17=3/15$ | 3.54% | 5.24% | 23.28% |

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

根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,报告期内公司股本总额因公积金转增股本不影响所有者权益金额的事项发生变动的,应按调整后的股本总额重新计算各列报期间的每股收益(即调整以前年度的每股收益),重新计算后2011年基本每股收益及扣除非经常性损益基本每股收益分别为0.53元、0.48元,2010年基本每股收益及扣除非经常性损益基本每股收益分别为0.83元、0.79元。

67、其他综合收益

无

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 |
|----------|--------------|
| 银行存款利息收入 | 1,908,282.32 |
| 政府拨款及补贴 | 6,194,997.90 |
| 收回保证金 | |
| 赔偿款 | 1,483,559.13 |
| 其他 | 189,589.60 |
| 合计 | 9,776,428.95 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 办公费用及差旅费用 | 3,277,430.30 |
| 展览、广告及投标费用 | 1,035,173.32 |
| 招待费 | 2,109,709.07 |
| 运输费 | 955,527.87 |
| 研发费 | 4,759,372.50 |
| 中介、咨询等机构服务费 | 1,368,990.56 |
| 支付保证金 | 2,570,985.33 |
| 其他 | 233,778.89 |
| 合计 | 16,310,967.84 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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 | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 |
| 加：资产减值准备 | 2,642,603.48 | 1,141,275.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,116,305.29 | 9,497,413.72 |
| 无形资产摊销 | 557,017.99 | 493,762.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 242,995.06 | 20,313.90 |
| 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） | -64,775.07 | -26,281.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 46,288.27 | 1,711,840.63 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -372,499.18 | -131,668.21 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 12,177,142.04 | -15,612,949.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -26,353,795.25 | -41,958,487.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -9,966,721.73 | -16,797,580.58 |
| 其他 | | -1,720,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,611,089.45 | -37,240,884.00 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 181,081,395.31 | 212,471,594.38 |
| 减：现金的期初余额 | 212,471,594.38 | 59,675,076.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,390,199.07 | 152,796,517.58 |

（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

无

（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 | 181,081,395.31 | 212,471,594.38 |
| 其中：库存现金 | 28,568.67 | 18,364.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 179,852,826.64 | 211,253,229.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 181,081,395.31 | 212,471,594.38 |

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业的合营和联营企业情况

无

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 |
|-------------------------|-----------------------|--------|
| 王振洪先生 | 本公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理 | |
| 王桂珍女士 | 实际控制人之一 | |
| 除实际控制人以外的其他董事、监事、高级管理人员 | 公司董事、监事、高级管理人员 | |

本企业的其他关联方情况的说明

除支付董事、监事、高级管理人员薪酬外无其他关联方交易情况。

5、关联方交易**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司应收票据已背书转让但票据尚未到期的金额为 5,755,009.60 元。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司存在下列资产质押或抵押事项：

无形资产账面价值中 4,128,752.83 元（原值 5,014,654.14 元）的土地使用权作为最高抵押限额为 8,300,000 元的抵押借款的抵

押物，抵押期限为 2011 年 4 月 15 日至 2013 年 4 月 14 日。截至 2012 年 12 月 31 日，上述抵押物无借款余额。
无形资产账面价值中 961,481.89 元（原值 996,146.25 元）的土地使用权作为最高抵押限额为 680,000 元的抵押借款的抵押物，抵押期限为 2011 年 10 月 27 日至 2013 年 5 月 24 日。截至 2012 年 12 月 31 日，上述抵押物无借款余额。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按帐龄组合计提坏账准备的应收账款 | 137,565,961.30 | 100% | 8,689,590.88 | 6.32% | 113,537,671.88 | 100% | 6,984,343.63 | 6.15% |
| 组合小计 | 137,565,961.30 | 100% | 8,689,590.88 | 6.32% | 113,537,671.88 | 100% | 6,984,343.63 | 6.15% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 137,565,961.30 | -- | 8,689,590.88 | -- | 113,537,671.88 | -- | 6,984,343.63 | -- |

应收账款种类的说明

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 123,929,990.36 | 90.09% | 6,196,499.52 | 103,764,100.19 | 91.4% | 5,188,205.01 |
| 1 年以内小计 | 123,929,990.36 | 90.09% | 6,196,499.52 | 103,764,100.19 | 91.4% | 5,188,205.01 |
| 1 至 2 年 | 10,010,813.49 | 7.28% | 1,501,622.02 | 9,073,674.38 | 7.99% | 1,361,051.16 |
| 2 至 3 年 | 3,292,110.14 | 2.39% | 658,422.03 | 331,012.31 | 0.29% | 66,202.46 |
| 3 年以上 | 333,047.31 | 0.24% | 333,047.31 | 368,885.00 | 0.32% | 368,885.00 |
| 3 至 4 年 | 75,067.31 | | 75,067.31 | 135,230.00 | | 135,230.00 |
| 4 至 5 年 | 27,230.00 | | 27,230.00 | 9,600.00 | | 9,600.00 |
| 5 年以上 | 230,750.00 | | 230,750.00 | 224,055.00 | | 224,055.00 |
| 合计 | 137,565,961.30 | -- | 8,689,590.88 | 113,537,671.88 | -- | 6,984,343.63 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

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

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 天津广播电视网络有限公司 | 非关联方 | 48,363,342.00 | 1 年以内 | 35.16% |
| 江苏省阜宁县广播电视台 | 非关联方 | 5,258,614.23 | 1-2 年 | 3.82% |
| 大连天途有线电视网络股份有限公司 | 非关联方 | 3,884,099.50 | 1 年以内 | 2.82% |
| 常熟市金茂置业有限公司 | 非关联方 | 3,754,989.00 | 1 年以内 | 2.73% |
| 张家港广电信息网络有限公司 | 非关联方 | 3,413,297.00 | 1 年以内 | 2.48% |
| 合计 | -- | 64,674,341.73 | -- | 47.01% |

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,199,279.22 | 100% | 975,645.99 | 15.74% | 4,599,787.65 | 100% | 482,556.74 | 10.49% |
| 组合小计 | 6,199,279.22 | 100% | 975,645.99 | 15.74% | 4,599,787.65 | 100% | 482,556.74 | 10.49% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 6,199,279.22 | -- | 975,645.99 | -- | 4,599,787.65 | -- | 482,556.74 | -- |

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|--------------|--------|------------|------|--------------|--------|------------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 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 | 3,955,168.72 | 63.8% | 197,758.44 | | 3,048,380.15 | 66.27% | 152,419.01 | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| 1 年以内小计 | 3,955,168.72 | 63.8% | 197,758.44 | 3,048,380.15 | 66.27% | 152,419.01 |
| 1 至 2 年 | 1,097,603.00 | 17.71% | 164,640.45 | 1,055,675.50 | 22.95% | 158,351.33 |
| 2 至 3 年 | 666,575.50 | 10.75% | 133,315.10 | 404,932.00 | 8.81% | 80,986.40 |
| 3 年以上 | 479,932.00 | 7.74% | 479,932.00 | 90,800.00 | 1.97% | 90,800.00 |
| 3 至 4 年 | 319,932.00 | | 319,932.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 4 至 5 年 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | |
| 5 年以上 | 120,000.00 | | 120,000.00 | 70,800.00 | | 70,800.00 |
| 合计 | 6,199,279.22 | -- | 975,645.99 | 4,599,787.65 | -- | 482,556.74 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期末金额较大的其他应收款为山东广电网络有限公司投标保证金 100 万元，及江苏省广电有线信息网络股份有限公司履约保证金、投标保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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

| | | | | |
|-------------------|------|--------------|-------|--------|
| 山东广电网络有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 16.13% |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 非关联方 | 680,000.00 | 1-3 年 | 10.97% |
| 江苏省国际招标公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 1 年以内 | 6.45% |
| 贵州省招标有限公司 | 非关联方 | 310,000.00 | 1 年以内 | 5% |
| 常熟市财政局 | 非关联方 | 215,416.52 | 1-2 年 | 3.47% |
| 合计 | -- | 2,605,416.52 | -- | 42.02% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

无

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 | 213,624,124.04 | 220,886,512.33 |
| 其他业务收入 | 2,858,309.09 | 4,395,604.80 |
| 合计 | 216,482,433.13 | 225,282,117.13 |
| 营业成本 | 161,319,413.48 | 164,280,368.17 |

(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 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 213,624,124.04 | 159,575,000.93 | 220,886,512.33 | 161,481,153.48 |
| 合计 | 213,624,124.04 | 159,575,000.93 | 220,886,512.33 | 161,481,153.48 |

(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 |
| 有线电视网络光传输设备 | 56,669,880.40 | 37,952,530.41 | 52,288,402.52 | 33,775,630.89 |
| 有线电视网络同轴电缆传输设备 | 28,219,407.06 | 26,107,761.61 | 36,783,077.12 | 29,896,218.36 |
| 下一代有线电视网络设备 | 86,742,069.16 | 66,573,485.55 | 88,340,674.01 | 66,626,481.36 |
| 数字电视终端设备 | | | 5,963,612.14 | 4,757,212.55 |
| 智能化监控工程 | 41,992,767.42 | 28,941,223.36 | 37,510,746.54 | 26,425,610.32 |
| 合计 | 213,624,124.04 | 159,575,000.93 | 220,886,512.33 | 161,481,153.48 |

(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 |
| 西南地区 | 4,136,533.60 | 2,965,116.38 | 5,810,938.50 | 4,140,274.57 |
| 西北地区 | 2,978,371.83 | 1,933,458.58 | 482,307.70 | 341,028.41 |
| 华中地区 | 8,018,311.18 | 7,001,789.88 | 5,825,970.10 | 4,253,788.01 |
| 华南地区 | 7,149,376.06 | 6,251,299.01 | 8,730,321.27 | 8,133,537.36 |
| 华东地区 | 99,722,172.21 | 73,554,201.88 | 116,988,948.45 | 83,935,632.94 |
| 华北地区 | 54,602,757.57 | 39,001,204.84 | 37,048,574.36 | 23,299,998.88 |
| 东北地区 | 17,987,267.85 | 11,957,306.04 | 11,604,205.98 | 8,880,055.50 |
| 国外 | 19,029,333.74 | 16,910,624.32 | 34,395,245.97 | 28,496,837.81 |
| 合计 | 213,624,124.04 | 159,575,000.93 | 220,886,512.33 | 161,481,153.48 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------|-----------------|
| | | |

| | | |
|------------------------|---------------|--------|
| 天津广播电视网络有限公司 | 54,018,027.29 | 24.95% |
| 东京信和商事株式会社 | 19,642,109.26 | 9.07% |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司无锡分公司 | 5,827,200.91 | 2.69% |
| 中国移动通信集团江苏有限公司常熟分公司 | 5,090,392.90 | 2.35% |
| 大连西城国际旅游商务区管委员 | 5,070,400.57 | 2.34% |
| 合计 | 89,648,130.93 | 41.4% |

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

注：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。

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 | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 |
| 加：资产减值准备 | 2,642,603.48 | 1,141,275.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,116,305.29 | 9,497,413.72 |
| 无形资产摊销 | 557,017.99 | 493,762.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 242,995.06 | 20,313.90 |
| 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） | -64,775.07 | -26,281.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 46,288.27 | 1,711,840.63 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -372,499.18 | -131,668.21 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 12,177,142.04 | -15,612,949.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -26,353,795.25 | -41,958,487.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -9,966,721.73 | -16,797,580.58 |
| 其他 | | -1,720,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,611,089.45 | -37,240,884.00 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 181,081,395.31 | 212,471,594.38 |
| 减：现金的期初余额 | 212,471,594.38 | 59,675,076.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,390,199.07 | 152,796,517.58 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

反向购买形成长期股权投资的情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.13% | 0.44 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.62% | 0.31 | 0.31 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表主要项目异常情况及原因说明：

单位：元

| 资产项目 | 期末余额 | | 期初余额 | | 变动幅度% | 附注 |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-----|
| | 金额 | 占本期总资产比重% | 金额 | 占本期总资产比重% | | |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 190,673,639.34 | 35.22% | 221,092,344.65 | 41.66% | -13.76% | |
| 应收票据 | 5,656,235.00 | 1.04% | 6,700,523.00 | 1.26% | -15.59% | |
| 应收账款 | 128,876,370.42 | 23.80% | 106,553,328.25 | 20.08% | 20.95% | |
| 预付款项 | 1,701,572.17 | 0.31% | 3,467,504.65 | 0.65% | -50.93% | (1) |
| 应收利息 | 4,299,544.52 | 0.79% | 1,852,597.03 | 0.35% | 132.08% | (2) |
| 其他应收款 | 5,223,633.23 | 0.96% | 4,117,230.91 | 0.78% | 26.87% | |
| 存货 | 40,820,770.86 | 7.54% | 53,324,386.39 | 10.05% | -23.45% | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,202.48 | 0.00% | 88,476.44 | 0.02% | -70.38% | |
| 流动资产合计 | 377,277,968.02 | 69.68% | 397,196,391.32 | 74.84% | -5.01% | |
| 非流动资产 | | | | | | |
| 固定资产 | 129,363,698.04 | 23.89% | 83,691,215.52 | 15.77% | 54.57% | (3) |
| 在建工程 | 19,390,273.69 | 3.58% | 33,292,982.82 | 6.27% | -41.76% | (4) |
| 工程物资 | | 0.00% | 1,059,240.01 | 0.20% | -100.00% | (5) |
| 无形资产 | 11,225,207.77 | 2.07% | 11,604,970.78 | 2.19% | -3.27% | |
| 开发支出 | 2,220,051.28 | 0.41% | 2,220,051.28 | 0.42% | 0.00% | |
| 长期待摊费用 | 59,604.66 | 0.01% | 142,725.76 | 0.03% | -58.24% | (6) |
| 递延所得税资产 | 1,908,985.24 | 0.35% | 1,536,486.06 | 0.29% | 24.24% | |
| 非流动资产合计 | 164,167,820.68 | 30.32% | 133,547,672.23 | 25.16% | 22.93% | |
| 资产总计 | 541,445,788.70 | 100.00% | 530,744,063.55 | 100.00% | 2.02% | |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | | | | | | |
| 应付票据 | 19,075,749.00 | 3.52% | 17,333,249.30 | 3.27% | 10.05% | |
| 应付账款 | 39,638,946.09 | 7.32% | 52,331,381.77 | 9.86% | -24.25% | |
| 预收款项 | 492,647.45 | 0.09% | 725,114.92 | 0.14% | -32.06% | (7) |
| 应付职工薪酬 | 3,718,141.53 | 0.69% | 2,400,816.09 | 0.45% | 54.87% | (8) |
| 应交税费 | 3,691,400.18 | 0.68% | 3,474,101.13 | 0.65% | 6.25% | |
| 应付利息 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------|
| 其它应付款 | 4,830,809.28 | 0.89% | 2,937,833.72 | 0.55% | 64.43% | (9) |
| 其他流动负债 | 244,000.00 | 0.05% | 244,000.00 | 0.05% | 0.00% | |
| 流动负债合计 | 71,691,693.53 | 13.24% | 79,446,496.93 | 14.97% | -9.76% | |
| 非流动负债： | | | | | | |
| 长期借款 | | | | | | |
| 递延收益 | 373,128.89 | 0.07% | 617,128.89 | 0.12% | -39.54% | (10) |
| 非流动负债合计 | 373,128.89 | 0.07% | 617,128.89 | 0.12% | -39.54% | |
| 负债合计 | 72,064,822.42 | 13.31% | 80,063,625.82 | 15.09% | -9.99% | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | | | |
| 实收资本（股本） | 53,746,000.00 | 9.93% | 48,860,000.00 | 9.21% | 10.00% | |
| 资本公积 | 286,298,555.94 | 52.88% | 291,184,555.94 | 54.86% | -1.68% | |
| 盈余公积 | 15,235,279.02 | 2.81% | 12,876,626.16 | 2.43% | 18.32% | |
| 未分配利润 | 114,101,131.32 | 21.07% | 97,759,255.63 | 18.42% | 16.72% | |
| 所有者权益合计 | 469,380,966.28 | 86.69% | 450,680,437.73 | 84.91% | 4.15% | |
| 负债和所有者权益总计 | 541,445,788.70 | 100.00% | 530,744,063.55 | 100.00% | 2.02% | |

(1) 预付帐款比年初减少 50.93%，主要原因是公司适应广电行业对产品升级换代速度加快的趋势，适当减少采用预付款方式采购的部分进口原材料的储备，降低因产品更新造成材料积压的风险。

(2) 应收利息比年初增长 132.08%，主要原因为公司暂时闲置资金以定期存款方式存储导致应收利息增加。

(3) 固定资产 2012 年末比年初增加 54.57%，主要原因为公司募投项目的实施建造添置厂房、设备、仪器及监控设备等。

(4) 在建工程 2012 年末比年初减少 41.76%，主要原因为公司募投项目在建厂房建设完工，以及部分在建视频监控设备完工。

(5) 工程物资比年初减少 100.00%，主要原因为工程物资投入使用到视频监控项目中。

(6) 长期待摊费用比年初减少 58.24%，主要原因为报告期内长期待摊费用摊销计入当期损益。

(7) 预收帐款比年初减少 32.06%，主要原因为公司预收客户货款减少所致。

(8) 应付职工薪酬比年初增加 54.87%，主要原因为公司计提的 2012 年度年终工资增加。

(9) 其他应付款比年初增加 64.43%，主要原因为应付工程服务费的增加。

(10) 递延收益比年初减少 39.54%，主要原因为 1 年内到期的政府补助转入其他流动负债。

利润表主要项目异常情况及原因说明：

单位：元

| 项目 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 增减变动% | 附注 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----|
| 一、营业收入 | 216,482,433.13 | 225,282,117.13 | -3.91% | |
| 减：营业成本 | 161,319,413.48 | 164,280,368.17 | -1.80% | |
| 营业税金及附加 | 2,909,808.07 | 2,345,623.44 | 24.05% | |
| 销售费用 | 7,132,564.55 | 6,181,435.70 | 15.39% | |
| 管理费用 | 27,237,622.07 | 25,650,035.12 | 6.19% | |
| 财务费用 | -4,275,392.31 | -1,469,878.89 | 190.87% | (1) |

| | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------|-----|
| 资产减值损失 | 2,642,603.48 | 1,141,275.27 | 131.55% | (2) |
| 二、营业利润 | 19,515,813.79 | 27,153,258.32 | -28.13% | |
| 加：营业外收入 | 8,181,999.70 | 4,021,257.45 | 103.47% | (3) |
| 减：营业外支出 | 6,202.29 | 11,150.51 | -44.38% | |
| 三、利润总额 | 27,691,611.20 | 31,163,365.26 | -11.14% | |
| 减：所得税费用 | 4,105,082.65 | 5,021,888.44 | -18.26% | |
| 四、净利润 | 23,586,528.55 | 26,141,476.82 | -9.77% | |

(1) 2012 年 1-12 月财务费用比去年同期减少 190.87%，主要原因为募集资金存款利息收入增加所致。

(2) 2012 年 1-12 月资产减值损失比去年同期增加 131.55%，主要原因为公司应收帐款的增加，计提的坏帐准备增加。

(3) 2012 年 1-12 月营业外收入比去年同期增加 103.47%，主要原因为报告期内收到的政府补助增加。

现金流量表项目异常情况及原因说明：

单位：元

| 项 目 | 2012 年度 | 2011 年度 | 同比变动比例(%) | 附注 |
|--------------------|----------------|----------------|-----------|-----|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
| 经营活动现金流入 | 229,592,223.73 | 217,626,884.10 | 5.50% | |
| 经营活动现金流出 | 213,981,134.28 | 254,867,768.10 | -16.04% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,611,089.45 | -37,240,884.00 | 141.92% | (1) |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 投资活动现金流入 | 123,485.76 | 67,785.38 | 82.17% | |
| 投资活动现金流出 | 42,192,486.01 | 58,785,517.91 | -28.23% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,069,000.25 | -58,717,732.53 | -28.35% | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 筹资活动现金流入 | | 496,987,374.07 | -100.00% | (2) |
| 筹资活动现金流出 | 4,886,000.00 | 248,039,565.94 | -98.03% | (3) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,886,000.00 | 248,947,808.13 | -101.96% | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,288.27 | -192,674.02 | -75.98% | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,390,199.07 | 152,796,517.58 | -120.54% | (4) |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 212,471,594.38 | 59,675,076.80 | 256.05% | |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 181,081,395.31 | 212,471,594.38 | -14.77% | |

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 141.92%，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及现金支付的材料款减少导致经营活动现金流出金额较上年同期下降。

(2) 报告期内，筹资活动现金流入为零，较上年同期下降 100.00%，主要原因是上年同期公司向社会公开发行普通股股票及公开发行股票前向银行借入流动资金贷款，形成现金流入。

(3) 报告期内，筹资活动现金流出金额较上年同期下降 98.03%，主要原因是上年同期公司偿还银行贷款及支付公开发行股票相关税费，形成现金流出。

(4) 现金及现金等价物净增加额比去年同期下降 120.54%，主要原因为筹资活动产生的现金流量净额下降。

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 年年度报告文件原件
- 五、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

江苏亿通高科技股份有限公司

法定代表人：王振洪

2013 年 4 月 8 日