

EASTSOFT®

青岛东软载波科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	107,590,014.22	88,464,525.50	21.62%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	58,783,359.21	52,487,383.11	12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	34,708,934.50	33,193,688.51	4.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.16	0.33	-52.18%
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.24	12.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.24	12.50%
净资产收益率 (%)	3.77%	3.78%	-0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.77%	3.68%	0.09%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
总资产 (元)	1,666,368,582.83	1,595,933,041.43	4.41%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,591,128,746.45	1,526,740,387.58	4.22%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.23	6.94	4.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	50,000.00	
所得税影响额	7,500.00	
合计	42,500.00	--

二、重大风险提示

1、管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量的不断扩大, 公司对管理水平的要求将不断提高, 公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新

的环境变化，将会给公司带来不利影响。

2、原材料涨价风险

公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。

3、销售价格下降的风险

低压电力线载波通信行业市场前景广阔，目前国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司目前在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。

如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个低压载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。

4、技术风险

低压电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

5、行业依赖风险

公司所生产的低压电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况对本公司主营业务有较大影响。

用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。

6、应收账款的风险

公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网提供智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占营业收入比重逐年增加，造成大量的流动资金沉淀。

公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账

款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。

7、重大投资失败的风险

未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

8、智能家居市场发展速度可能带来的风险

智能家居市场发展的不确定性,使得公司投入的智能家居收益点无法确定。公司看好智能家居市场的未来,但智能家居是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能家居产品的收益存有不不确定性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,768				
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
崔健	境内自然人	23.76%	52,272,000	52,272,000		
王锐	境内自然人	15.12%	33,264,000	33,264,000		
胡亚军	境内自然人	15.12%	33,264,000	33,264,000		
肖舟	境内自然人	5.25%	11,550,000	11,550,000		
苏州凯风进取创业投资有限公司	境内非国有法人	5.25%	11,550,000	11,550,000		
陈一青	境内自然人	4.5%	9,900,000	9,900,000		
金石投资有限公司	境内非国有法人	3%	6,600,000	6,600,000		
青岛大烨科技投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,950,000	4,950,000		
青岛拥湾高新创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.75%	1,650,000	1,650,000		
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	890,869	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	890,869	人民币普通股	890,869
古玉资本管理有限公司	877,900	人民币普通股	877,900
北京新越方德投资管理有限公司	610,477	人民币普通股	610,477
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	461,528	人民币普通股	461,528
胡国良	449,200	人民币普通股	449,200
郝迪曦	400,000	人民币普通股	400,000
山东舜信投资股份有限公司	289,607	人民币普通股	289,607
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	282,084	人民币普通股	282,084
刘钟文	280,379	人民币普通股	280,379
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	264,618	人民币普通股	264,618
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东持股情况表中，崔健、胡亚军、王锐 3 位自然人为本公司实际控制人。自 1997 年投资公司以来，上述三位股东即为直接持有公司出资比例 5% 以上的主要股东，1997 年以来历经数次增资与股权转让，上述 3 位股东合计出资比例均高于 51%。为保证公司的持续高效运营、提高决策效率，强化对公司的控制关系，上述 3 位自然人股东于 2009 年 9 月 16 日签订了《一致行动协议书》，约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，进一步明确了控制关系，股份公司成立后 3 位自然人股东续签了该文件。报告期内，公司治理结构健全、运行良好、效益突出，报告期内实际控制人未发生变更。前 10 名无限售条件股东持股情况表中，未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		

限售股份变动情况

单位：股

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
崔健	52,272,000	0	0	52,272,000	首发承诺	2014年2月22日
胡亚军	33,264,000	0	0	33,264,000	首发承诺	2014年2月22日

王锐	33,264,000	0	0	33,264,000	首发承诺	2014年2月22日
肖舟	11,550,000	0	0	11,550,000	首发承诺	2014年2月22日
苏州创投	11,550,000	0	0	11,550,000	首发承诺	2014年2月22日
陈一青	9,900,000	0	0	9,900,000	首发承诺	2014年2月22日
金石投资	6,600,000	0	0	6,600,000	首发承诺	2014年2月22日
大烨投资	4,950,000	0	0	4,950,000	首发承诺	2014年2月22日
拥湾投资	1,650,000	0	0	1,650,000	首发承诺	2014年2月22日
合计	165,000,000	0	0	165,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收票据较期初降低63.57%，主要原因为公司将收到的银行承兑汇票转与供应商所致。
- 2、应收账款较期初增加34.85%，主要原因为公司销售收入增加使得应收账款增加所致。
- 3、预付账款较期初增加634.69%，主要原因为公司业务规模扩大采购量增长相应预付账款增加所致。
- 4、其他应收款较期初增加300.67%，主要原因为公司员工借款、投标及履约保证金增加所致。
- 5、长期待摊费用较期初降低37.68%，主要原因为长期待摊费用摊销所致。
- 6、递延所得税资产较期初增加30.91%，主要原因为应收账款增加相应的坏账准备增加所致。
- 7、应付账款较期初增加33.60%，主要原因为公司业务规模扩大采购量增加所致。
- 8、应付职工薪酬较期初下降73.43%，主要原因为支付职工2012年终奖所致。
- 9、应交税费较期初增加78.08%，主要原因为随着公司营业收入的增加相应的增值税、所得税等税费增加所致。
- 10、营业收入较去年同期增加21.62%，主要原因为本报告期公司主营业务保持持续增长态势。
- 11、营业税金及附加较去年同期增加35.16%，主要原因为随着营业收入增加相应的营业税金及附加增加所致。
- 12、销售费用较去年同期增加123.21%，主要原因为本报告期销售人员增加及服务费用增加所致。
- 13、管理费用较去年同期增加135.98%，主要原因为本报告期公司研发费用增加及股权激励相关费用增加所致。
- 14、财务费用较去年同期增加353.80%，主要原因为本报告期银行利息收入增加所致。
- 15、资产减值损失较去年同期增加1442.21%，主要原因为本报告期应收账款增加导致计提坏账准备增加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低74.30%，主要原因为本报告期公司购置固定资产较去年同期减少所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低100.00%，主要原因为去年同期公司支付上市发行费余额所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素：

根据公司的发展目标，公司2013年第一季度继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，发挥技术创新战略和技术营销优势，在行业市场得到健康、稳定、快速发展的机遇下，打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上，强化内部管理，完成研发模式、设计模式、生产模式进一步优化，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力。

本报告期内，公司销售收107,590,014.22元，同比增长21.62%；净利润58,783,359.21元，同比增长12.00%。

本期业绩提升主要基于公司各项业务进展顺利。

1、由于2012年国网公司电力用户信息采集系统工程进度较快，公司下游客户电能表企业销售量增加较多，2012年转入2013年第一季度的订单数量较多，另外，公司的电力线载波通信产品除直接销售载波通信芯片外，还加强了载波通信模块的销售。载波通信模块是将载波通信芯片配以外围器件，组装成载波通信模块。由于载波通信模块配有外围器件，所以其组装成本和销售收入都高于载波通信芯片，从而使公司低压电力线载波通信产品营业收入和净利润有所增加。

2、公司营销网络建设的全面完成以及公司周到、细致的售后服务得到下游客户的进一步认可，市场份额得到进一步巩固，使得公司营业收入较上年同期有一定增长。

3、继续抓好企业内部精细化管理，保持主导产品市场优势地位：

（一）是加大市场开发，扩大市场份额；

（二）是开展节能降耗和产能挖潜，努力降低生产成本；

（三）是加快新产品的开发，尽快寻找新的利润增长点。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

1、2013年01月07日，与宁波三星电气股份有限公司签订《载波芯片销售合同》，合同总金额：10,200,000.00元，状态为正在执行。

2、2013年01月15日，与惠州中城电子科技有限公司签订《载波模块销售合同》，合同总金额：3,800,240.00元，状态为正在执行。

3、2013年03月20日，与浙江正泰仪器仪表有限责任公司签订《载波模块销售合同》，合同总金额：3,848,800.00元，状态为正在执行。

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

根据公司2013年的发展规划，公司在2013年一季度继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，以“技术创新化，产品专业化，管理规范，品牌国际化”为企业发展战略，发挥技术创新战略和技术营销优势，在行业市场得到健康、稳定、快速发展的机遇下，打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上，较好地完成了年度经营计划。

1、市场营销：

2013年公司计划新建内蒙、安徽、陕西与贵州办事处，完成除宁夏与西藏外全国范围内本地化营销与服务网络，逐步在全国各区域性中心城市扩大营销网络，以这些区域性的技术支持与服务网络作为公司产品与服务的营销中心、展示中心及市场信息搜集与反馈中心，与北方营销中心和南方营销中心一起，构筑起公司以中心城市为节点辐射全国的营销与服务网络。

营销与服务网络的建设工作正在有条不紊的进行中。

2、技术研发：

2013年第一季度，公司在新产品研发上加大资金投入，加快公司第5代产品OFDM多载波调制技术的研发进度，确保五代芯片尽快应用于智能家居、路灯控制等领域，完成新品研发和技术储备。同时，考虑以合资、合作、收购等多种方式，审慎寻求通过与第三方合作获得技术水平及公司规模的跨越式发展。

2013年第一季度，各项研发工作进展顺利，寻求与第三方合作的工作在不断进行中。

3、智能家居：

为适应下一代家庭网络的需求，在智能家居领域拓展高速数据、音频和视频网络拓展的应用，公司已开展宽带电力线载波通信技术和无线通信技术的研发，进行智能家居及家庭网络领域的配套产品的开发。2013年公司在智能家居领域的产品研发方向是：“以推动载波芯片销售为主，为第三方厂家提供智能家居、智能照明等应用的载波解决方案”。

公司智能家居系统研发工作按计划进展。2013年第一季度，公司进一步完善了利用电力线载波通信芯片开发的多个智能家居产品如：智能插座、红外转发器、网关、触摸开关等产品，相关模具外壳已在制作中，相应的智能手机和平板电脑应用程序、底层开发包原型已经完成。

公司研发的智能路灯控制系统的研发工作进展顺利。目前路灯项目主站系统已经完成开发，路灯集中器/路灯控制器的样机制作也已经完毕，整个系统测试完毕。与国内主流路灯电源厂家建立了良好的合作关系，小批量试制正在进行中，现已开始建设路灯示范台区，计划上半年完成路灯示范台区建设，进行现场试挂，下半年全面铺开，完成电力线载波通信系统跨领域、跨行业的应用，为公司带来更广阔的市场空间。

4、继续抓好企业内部精细化管理，保持主导产品市场优势地位：

- （一）是加大市场开发，扩大市场份额；
- （二）是开展节能降耗和产能挖潜，努力降低生产成本；
- （三）是加快新产品的开发，尽快寻找新的利润增长点。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、技术风险

低压电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且取得了很好的效果，公司将继续加大研发力度，保证公司技术领先，加快产品研发进度，扩大产品应用领域。

2、行业依赖风险

公司所生产的低压电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况对本公司主营业务有较大影响。

用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。

公司将继续加大研发力度，加快产品研发进度，扩大产品应用领域，尽可能降低行业依赖带来的风险。

3、应收账款的风险

公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网提供智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占营业收入比重逐年增加，造成大量的流动资金沉淀。

公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。

4、重大投资失败的风险

未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。

5、智能家居市场发展速度可能带来的风险

智能家居市场发展的不确定性,使得公司投入的智能家居收益点无法确定。公司看好智能家居市场的未来,但智能家居是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能家居产品的收益存有不确定性。

公司将加快智能家居领域产品的研发进度，尽快建立完整的、独立的载波通信智能家居管理系统，尽早推出智能家居管理系统的整体解决方案，扩大公司产品应用领域，推动智能家居市场的快速发展。

第四节 重要事项

一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东及实际控制人崔健先生、胡亚军先生、王锐先生、公司股东及董事陈一青先生、肖舟先生均承诺：	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2011 年 02 月 22 日	三十六个月	截至报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司承诺：	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由	2011 年 02 月 22 日	三十六个月	截至报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情

		公司回购该部分股份。			况。
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	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		97,192.63		本季度投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		14,980.39				
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0%				
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										
低压电力线通信网络系统技改项目	否	16,585.03	16,585.03	0	12,729.31	76.75%	2012年12月31日	3,800	是	否
营销网络建设	否	2,150	2,150	0	2,251.08	104.7%	2011年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,735.	18,735.	0	14,980.	--	--	3,800	--	--

		03	03		39					
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	18,735.03	18,735.03	0	14,980.39	--	--	3,800	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司低压电力线通信网络系统技改项目中 2000 平方米研发中心办公楼的购置(投资金额为 3240 万元与工程其他费用 539.55 万元,约占该项目投资额的 22.79%),由于目前房地产市场低迷,且价格呈下降趋势,为保护投资者利益,公司将根据实际情况适时进行,目前已暂时租赁了一处 1000 平方米的办公场所作为研发用房,作为过渡,除研发中心办公楼的购置低压电力线通信网络系统技改项目的其他部分已按计划完成,低压电力线通信网络系统技改项目剩余募集资金将全部用于研发中心办公楼的购置。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 784,575,950 元,截止报告日,超募资金没有使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至报告日,公司计划用募集资金中低压电力线通信网络系统技改项目资金置换先期投入的自筹资金 1,485.23 万元,用募集资金中营销网络建设项目中的资金置换先期投入自筹资金 913.40 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	超募资金存放于中信银行股份有限公司青岛劲松路支行,账号为 7361210182600002024 的募集资金专项账户。募集资金存放于招商银行股份有限公司青岛分行,账号为 532904748510188 的募集资金专项账户。									
募集资金使用及披	不存在									

露中存在的问题或 其他情况	
------------------	--

三、其他重大事项进展情况：无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

2012年07月05日，公司第一届董事会十四次会议修订了《公司章程》中有关分红政策的规定，并于2012年07月24日临时股东大会上审议通过。修订如下：

（一）公司董事会制定利润分配的原则

1、公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。

2、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。

3、充分听取和考虑中小股东的意见和要求。

4、适应国家货币政策环境以及宏观经济状况。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：

公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成股利（或红股）的派发事项。

2、现金分红的具体条件和比例：

公司当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时，应当进行现金分红。

公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。

根据公司章程，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

3、发放股票股利的具体条件：

公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过后实施。

4、公司利润分配的审议程序：

公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，并随董事会决议一并公开披露。董事会审议现金分红具体方案时，应当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，独立董事发表明确的独立意见。股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

公司监事会应当对董事会和经营管理层执行现金分红政策、股东回报规划的情况以及决策程序进行有效监督。在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。若公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。公司独立董事、监事会应当对此发表独立意见和专项说明。

（三）利润分配政策的调整

如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自身经营状况发生较大变化，方可调整利润分配政策。前述“对公司生产经营造成重大影响”、“公司自身经营状况发生较大变化”指公司营业收入总额、或净利润、或每股收益同比下降50%。公司利润政策调整不得违反以下原则：

1、如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

2、调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。

3、公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，应当充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见，并在调整议案中详细论证和说明原因。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。

4、有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出决议。

（四）公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

公司根据当期经营情况和后期发展过程中的资金需求计划，决定本期不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

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

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明：无

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,474,933,502.25	1,440,545,757.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,064,114.41	24,880,438.63
应收账款	108,957,080.63	80,801,220.15
预付款项	4,766,797.75	648,818.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,550,000.00	
应收股利		
其他应收款	4,399,802.19	1,098,119.21
买入返售金融资产		
存货	34,535,589.45	27,573,895.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,646,206,886.68	1,575,548,249.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	467,736.40	471,038.08
固定资产	12,934,797.37	13,077,541.58
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,028,286.19	6,195,579.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,927.86	157,131.12
递延所得税资产	632,948.33	483,501.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,161,696.15	20,384,792.19
资产总计	1,666,368,582.83	1,595,933,041.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	38,569,344.71	28,870,154.67
预收款项	2,732,389.80	2,630,748.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,668,243.36	17,571,964.72
应交税费	19,162,646.79	10,760,612.51

应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,407.40	30,407.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,163,032.06	59,863,887.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,076,804.32	9,328,766.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,076,804.32	9,328,766.55
负债合计	75,239,836.38	69,192,653.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	848,992,967.83	843,387,968.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,335,241.95	56,335,241.95
一般风险准备		
未分配利润	465,800,536.67	407,017,177.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,591,128,746.45	1,526,740,387.58
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	1,591,128,746.45	1,526,740,387.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,666,368,582.83	1,595,933,041.43

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

2、利润表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	107,590,014.22	88,464,525.50
其中：营业收入	107,590,014.22	88,464,525.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,755,414.26	45,842,574.36
其中：营业成本	39,529,890.07	35,560,701.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,278,600.87	945,994.64
销售费用	5,144,796.31	2,304,864.37
管理费用	21,839,607.33	9,254,957.10
财务费用	-10,531,943.72	-2,320,847.38
资产减值损失	1,494,463.40	96,903.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,834,599.96	42,621,951.14
加：营业外收入	18,153,997.60	19,110,810.69
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,988,597.56	61,732,761.83
减：所得税费用	8,205,238.35	9,245,378.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,783,359.21	52,487,383.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	58,783,359.21	52,487,383.11
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.24
（二）稀释每股收益	0.27	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,783,359.21	52,487,383.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,783,359.21	52,487,383.11
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

3、现金流量表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

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	97,804,014.82	89,346,222.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,103,997.60	17,580,810.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,081,969.04	4,857,119.57
经营活动现金流入小计	118,989,981.46	111,784,152.43
购买商品、接受劳务支付的现金	32,794,457.79	46,878,996.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,786,405.33	15,633,527.76
支付的各项税费	11,555,010.78	9,373,469.45
支付其他与经营活动有关的现金	16,145,173.06	6,704,470.59
经营活动现金流出小计	84,281,046.96	78,590,463.92
经营活动产生的现金流量净额	34,708,934.50	33,193,688.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,190.00	1,249,986.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	321,190.00	1,249,986.00
投资活动产生的现金流量净额	-321,190.00	-1,249,986.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		697,000.00
筹资活动现金流出小计		697,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-697,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	34,387,744.50	31,246,702.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,440,545,757.75	1,325,295,211.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,474,933,502.25	1,356,541,914.42

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否