

# 青岛东软载波科技股份有限公司

## 2013 年半年度报告

**EASTSOFT®**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人崔健、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第七节 财务报告.....	33
第八节 备查文件目录.....	116

## 释义

释义项	指	释义内容
一、基本术语	指	
本公司/股份公司/公司/东软载波	指	青岛东软载波科技股份有限公司
苏州凯风	指	苏州凯风进取创业投资有限公司
金石投资	指	金石投资有限公司
大烨投资	指	青岛大烨科技投资有限公司
拥湾投资	指	青岛拥湾高新创业投资有限责任公司
《公司章程》	指	《青岛东软载波科技股份有限公司章程》
公司法	指	中华人民共和国公司法及其修订
证券法	指	中华人民共和国证券法及其修订
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
深交所	指	深圳证券交易所
国网公司	指	国家电网公司
南网公司	指	中国南方电网有限责任公司
保荐人/主承销商/中信证券	指	中信证券股份有限公司
律师/公司律师/金杜律所	指	北京市金杜（青岛）律师事务所
会计师/公司会计师/山东汇德	指	山东汇德会计师事务所有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
二、行业术语	指	
载波	指	是指被调制以传输信号的波形，通常为正弦波。一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽，否则会发生混叠，使传输信号失真。
载波通信芯片	指	具有调制解调功能的芯片。其中，把数字信号转换为相应的模拟信号的过程称为“调制”，把模拟信号还原为计算机能识别的数字信号的过程称为“解调”。
电力线载波通信	指	Power Line Carrier Communication，简称 PLC，指以电力线为信息传输媒介，信号经过载波调制技术，实现在电网各个节点之间进行数据传输的一种通信方式和技术。
用电信息采集系统	指	电能信息采集、处理和实时监控系統，用以实现电能数据自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能，并且实现电力运

		营商与电力用户间的互联互通。
扩频通信	指	全称是扩展频谱通信，用来传输信息的射频带宽远大于信息本身带宽的一种通信方式。
智能集中器、集中器	指	在远程抄表系统中用来集中采集载波表电参数、命令传送、数据通信、网络管理、事件记录等功能的电力终端。
晶圆	指	用于加工芯片的原材料。
集成电路、芯片	指	集成电路（integrated circuit，简称 IC，俗称芯片）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
芯片设计	指	将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程，也是一个把产品从抽象的过程一步步具体化、直至最终物理实现的过程。
模块	指	在一个或多个芯片中写入相应的软件并与其他电子元件组成的、用于完成某种特定功能的电路。
电能表	指	用来测量、计量电能的仪表，俗称电度表、电表。
载波电能表、载波表	指	具有电力线载波通信功能的电能表。
FSK	指	频移键控（Frequency-shiftkeying），利用载波的频率变化来传递数字信息。它是利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信息的一种数字调制技术。
PSK	指	相移键控（Phase-shiftkeying），是通过改变载波信号的相位值来表示数字信号 1 或 0 的一种数字调制技术。
OFDM	指	正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing），是一种多载波的调制技术，它将信道分成若干正交子信道，将高速数据信号转换成并行的低速子数据流，调制到每个子信道上进行传输，从而提高传输效率，降低干扰。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	东软载波	股票代码	300183
公司的中文名称	青岛东软载波科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东软载波		
公司的外文名称（如有）	Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Eastsoft		
公司的法定代表人	崔健		
注册地址	青岛市市北区上清路 16 号甲		
注册地址的邮政编码	266023		
办公地址	青岛市市北区上清路 16 号甲		
办公地址的邮政编码	266023		
公司国际互联网网址	http://www.eastsoft.com.cn		
电子信箱	zhangyan@eastsoft.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王辉	张燕
联系地址	青岛市市北区上清路 16 号甲	青岛市市北区上清路 16 号甲
电话	0532-8367 6959	0532-8367 6959
传真	0532-8367 6855	0532-8367 6855
电子信箱	wanghui@eastsoft.com.cn	zhangyan@eastsoft.com.cn

### 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》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn)
公司半年度报告备置地点	青岛市市北区上清路 16 号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部办公室

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	219,842,198.36	167,866,435.71	30.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	108,432,791.64	102,690,764.78	5.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	106,690,291.64	101,388,989.78	5.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	84,693,614.60	62,760,396.59	34.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3850	0.2900	32.76%
基本每股收益 (元/股)	0.49	0.47	4.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.49	0.47	4.26%
净资产收益率 (%)	6.84%	7.34%	-0.5%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	6.73%	7.25%	-0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	1,609,560,880.46	1,595,933,041.43	0.85%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,536,378,178.89	1,526,740,387.58	0.63%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.9835	6.9400	0.63%

#### 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	2,050,000.00	
减: 所得税影响额	307,500.00	
合计	1,742,500.00	--

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

#### 六、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照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	108,432,791.64	102,690,764.78	1,536,378,178.89	1,526,740,387.58
按国际会计准则调整的项目及金额:				

## 2、同时按照境外会计准则与按照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	108,432,791.64	102,690,764.78	1,536,378,178.89	1,526,740,387.58
按境外会计准则调整的项目及金额:				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

## 七、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确定性。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

##### （一）总体经营情况

2013年3月国网用电信息采集系统新标准实施并颁布，进一步规范与细化产品功能与检测规范，为下一步深化应用提供良好基础，同时2013年新标准严格规范送检资质，要求自主研发与真正有自主知识产权资质，对整个行业的规范化提供保障。

2013年上半年，随着国内智能电表需求受到农网改造、新增需求及更新需求的刺激，总需求超过最初规划，国家电网2013年年初制定的计划招标量为5500万只，然而今年第一批、第二批招标数量合计已经超过4500万只，电力用户信息采集系统工程的建设进度进一步加快，智能电表的招标数量比上年同期有所增长，为低压电力线载波通信产品的推广应用提供了更大的市场空间，致使国内市场对低压电力线载波通信产品的需求不断增长。公司继续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，赢得了充足的订单，较好地完成上半年业绩发展目标。

2013年上半年，公司实现营业收入219,842,198.36元，比上年增长30.96%；净利润108,432,791.64元，比上年增长5.59%；截至2013年06月30日公司资产总额为1,609,560,880.46元，负债总额为73,182,701.57元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,536,378,178.89元，基本每股收益0.49元，加权平均净资产收益率6.84%。

##### （二）2013年上半年管理层重点完成工作

#### 1、产品研发情况

电力线载波通信是以电力线为媒介的新兴通信方式，是利用电力线网络进行可靠数据传输的一种现代通信技术。基于电力线载波通信平台的智能家居系统具有使用现有电力线通信、无重新布线、无需装修、成本低、使用简单等特点，是物联网发展中的一种重要通信方式。

公司以电力线载波通信为控制模式的智能家居系统基于“四N”设计理念，即无需布线(No Wiring)、简单易用(No Greek)、节能环保(No Waste)、无辐射(No Radiation)。

##### 1) 无需布线 (No Wiring)

对于基于有线通信的系统来说，需要在建设初期就设计好强弱电的走线，这样不仅线材费用支出大，人工费高，日常维护也困难，后期升级改造更是困难重重。电力线载波通信是以电力线为媒介的新兴通信方式，是利用电力线网络进行可靠数据传输的一种现代通信技术，电力线载波通信具有使用现有电力线通信，无重新布线，节约材料成本。

##### 2) 简单易用 (No Greek)

一般智能家居产品安装对施工人员的专业知识和经验要求较高，而基于电力线载波通信平台的智能家居产品安装简便，只需像普通电器一样插上插头即可使用，配合精心设计的软件，系统极易操作。

##### 3) 节能环保 (No Waste)

可利用家庭既有电线网络实现数据传输，节省资源。产品采用低功耗设计，配合家庭能源管理系统，最大限度的减少能源消耗。

##### 4) 无辐射 (No Radiation) !

基于电力线载波通信的智能家居解决方案，信号通过电力线传输，不存在辐射危害。

电力线纵横神州每一个角落，深入每一个家庭，电力线载波通信技术搭建的智能家居网络平台，让生活更健康舒适、更低碳节能、更智能便捷。报告期内，公司在窄带OFDM的高级量测体系电力线通信网络平台上，基于“四N”理念设计，配合窄带高速五代芯片研发智能家居系列产品的产品原型开发全部完成，公司内部的试验网和样板房也在同步建设，各项工作正按计划在进行。

目前已研发完成的产品有：智能触摸开关（2款）、智能灯电源控制器、智能网关、智能插座、智能电力载波（PLC）转红外控制器、配套开关电源等多款产品，基于云端的平台控制系统已开发完成，初步测试运行情况良好。

## 2、营销网络建设

报告期内，北京与广州分公司运营正常稳定。2013年上半年新增内蒙、贵州、宁夏三处本地化服务队伍建设，除西藏外，完成全国范围内本地化营销与服务网络。

## 3、研发情况

2013年上半年，公司在苏州成立研发中心。主要围绕无线通信芯片与宽带电力线载波通信芯片开发。预计2013年底完成电力线宽带芯片开发工作，并达到试用与小批验证。

## 3、获得荣誉

报告期内，荣获“山东名牌”、“2013年度中国金服务，电力线载波通讯行业最具潜力服务商”。

## 4、人才招聘

2013年上半年，公司继续秉承“以人为本、诚信待人”的文化理念，以科学、规范的培训机制为支撑，不断吸引、大胆启用和培养新人，团队力量进一步得到巩固。公司进一步规范了员工招聘流程、培训机制，建立了从发布需求信息到筛选人才、员工入职、专项培训、实习上岗的全流程的管理规范，人才招聘工作有序进行，截至06月30日，公司员工人数达343人，报告期内有29位优秀人才入职东软载波，为东软载波发展注入新鲜血液。

报告期内，公司由系统研发中心，载波通信研发中心、智能家居研发中心、软件部、系统集成部门等共同组建了企业技术中心，协同运作，科学高效，公司总体竞争力得到进一步巩固和提升，销售网络建设全面完成，市场占有率稳定，未出现可能影响公司未来经营的重大变化。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

不适用。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

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05月16日，与湖南威科电力仪表有限公司签订《载波芯片销售合同》，合同总金额：3,700,530.00元，状态为正在执行。

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务，专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案，并致力于低压电力线载波通信技术应用领域的拓展，是国内电力线载波通信行业的领军企业。

公司在自己从事的行业内不断开拓创新，积极与国际接轨，努力提高我国电力线载波通信技术的整体水平。公司的定位不仅仅局限于提供PLC芯片，还将进一步配合电网将PLC接口推广成为与以太网接口类似的标准接口，在电力线网络通信平台的基础上向用户提供整体解决方案，实现家庭能源管理和智能家居通信，扩大电力线载波通信技术应用领域，构筑基于电力线通信技术的网络系统，研发包括智能安防系统、智能路灯管理与监测控制、家居自动化和家庭能源管理系统等其它基于电力线载波通信系统的应用产品，并最终构建一个通用、标准、开放、基于电力线通信的网络平台，引导居民生活由互联网时代向物联网时代跨越。

2013年上半年，公司实现营业收入219,842,198.36元，比上年增长30.96%；净利润108,432,791.64元，比上年增长5.59%；截至2013年06月30日公司资产总额为1,609,560,880.46元，负债总额为73,182,701.57元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,536,378,178.89元，基本每股收益0.49元，加权平均净资产收益率6.84%。

(2) 主营业务构成情况

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						
软件	219,842,198.36	79,777,088.44	63.71%	30.96%	24.61%	1.85%
分产品						
低压电力线载波通信产品	213,731,689.77	77,579,379.06	63.7%	31.47%	25.51%	1.72%
应用软件收入	1,492,427.38		100%	16.64%		0%
系统集成及 IT 咨询服务收入	4,618,081.21	2,197,709.38	52.41%	15.07%	-0.39%	7.39%
分地区						
华北	12,182,379.05	4,267,978.86	64.97%	31.52%	21.43%	2.91%
东北	5,075,800.00	1,796,783.87	64.6%	52.59%	43.93%	2.13%
华东	127,840,604.00	47,092,415.31	63.16%	32.11%	25.34%	1.99%
华中	27,029,097.01	9,530,877.87	64.74%	1.23%	-0.02%	0.44%
西南	4,661,970.94	1,683,519.48	63.89%	448.89%	386.98%	4.59%
西北	6,079,292.10	2,141,831.55	64.77%	73.82%	57.07%	3.76%
华南	36,973,055.26	13,263,681.50	64.13%	34.62%	27.03%	2.14%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期			上期金额		
供应商名称	采购额	占公司全部	供应商名称	采购额	占公司全部

		采购额比			采购额比
上海海尔集成电路有限公司	62,692,307.69	79.48%	上海海尔集成电路有限公司	42,807,692.31	78.94%
深圳市鼎欣诚电子科技有限公司	4,016,923.08	5.09%	深圳市金赛尔电子有限公司	3,583,846.15	6.61%
昆山华晨电子有限公司	3,620,192.28	4.59%	昆山华晨电子有限公司	1,686,864.44	3.11%
深圳市金赛尔电子有限公司	2,722,552.14	3.45%	帕太国际贸易(上海)有限公司	858,884.62	1.58%
山东滨州树仁工贸有限公司	560,264.96	0.71%	深圳市英尚微电子有限公司	747,254.70	1.38%
合计	73,612,240.15	93.33%	合计	49,684,542.22	91.62%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本报告期			上期金额		
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例	客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京飞腾科技开发有限公司	24,856,265.81	11.31%	南京飞腾科技开发有限公司	18,062,239.32	10.76%
威胜集团有限公司	15,557,850.00	7.08%	宁波三星科技有限公司	16,852,284.19	10.04%
江苏林洋电子有限公司	15,081,525.64	6.86%	威胜集团有限公司	13,341,866.67	7.95%
宁波三星科技有限公司	13,070,545.30	5.95%	江苏林洋电子有限公司	10,030,335.04	5.98%
北京博纳电气股份有限公司	7,708,671.79	3.51%	河南许继仪表有限公司	9,542,535.04	5.68%
合计	76,274,858.55	34.70%	合计	67,829,260.26	40.41%

## 6、主要参股公司分析

无

## 7、研发项目情况

2013年上半年，公司研发费用支出2256万元，占销售收入10.26%。公司在窄带OFDM的高级量测体系电力线通信网络平台上，基于“四N”理念设计，配合窄带高速五代芯片研发智能家居系列产品的产品原型开发全部完成，公司内部的试验网和样板房也在同步建设，各项工作正按计划在进行。

目前已研发完成的产品有：智能触摸开关（2款）、智能灯电源控制器、智能网关、智能插座、智能电力载波（PLC）转红外控制器、配套开关电源等多款产品，基于云端的平台控制系统已开发完成，初步测试运行情况良好。

2013年上半年，公司在苏州成立研发中心。主要围绕无线通信芯片与宽带电力线载波通信芯片开发。预计2013年底完成电力线宽带芯片开发工作，并达到试用与小批验证。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，未发现公司核心竞争力出现不利变化。

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

2013年3月国网用电信息采集系统新标准实施并颁布，进一步规范与细化产品功能与检测规范，为下一步深化应用提供良好基础，同时2013年新标准严格规范送检资质，要求自主研发与真正有自主知识产权资质，对整个行业的规范化提供保障。

2013年上半年，随着国内智能电表需求受到农网改造、新增需求及更新需求的刺激，总需求超过最初规划，智能电表的招标数量比上年同期有所增长，行业发展稳定。

根据思科对未来10年物联网市场的调研报告显示：万物互联(IoE)将在全球创造14.4万亿美元的潜在价值，这将是2013年至2022年各个企业和行业之间可创造或将迁移的增加收入和降低成本之和。在未来10年中，中国的全球潜在价值份额为1.8万亿美元。占全球总额的12%。

随着物联网产业应用的发展，我国对智慧城市、智慧社区的发展的需求，提出了更高的要求，尤其是在大数据时代到来之际，各行各业对于各种各样数据的取得显得尤为迫切，这就推动了智能家居系统的全面普及和应用。

电力线--纵横神州每一个角落，深入每一个家庭。

电力线载波通信是以电力线为媒介的新兴通信方式，是利用电力线网络进行可靠数据传输的一种现代通信技术，电力线载波通信具有使用现有电力线通信、无重新布线、无需装修、成本低、使用简单等特点，是物联网发展中的一种重要通信方式，电力线载波通信技术搭建的智能家居网络平台--让生活更健康舒适、更低碳节能、更智能便捷。

因此，基于电力线载波通信平台的智能家居产业将迎来新的发展机遇，巨大的市场空间将给智能家居产业带来巨大的利润空间。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

### 1、产品研发情况

电力线载波通信是以电力线为媒介的新兴通信方式，是利用电力线网络进行可靠数据传输的一种现代通信技术。基于电力线载波通信平台的智能家居系统具有使用现有电力线通信、无重新布线、无需装修、成本低、使用简单等特点，是物联网发展中的一种重要通信方式。

公司以电力线载波通信为控制模式的智能家居系统基于“四N”设计理念，即无需布线(No Wiring)、简单易用(No Greek)、节能环保(No Waste)、无辐射(No Radiation)。

#### 1) 无需布线 (No Wiring)

对于基于有线通信的系统来说，需要在建设初期就设计好强弱电的走线，这样不仅线材费用支出大，人工费高，日常维护也困难，后期升级改造更是困难重重。电力线载波通信是以电力线为媒介的新兴通信方式，是利用电力线网络进行可靠数据传输的一种现代通信技术，电力线载波通信具有使用现有电力线通信，无重新布线，节约材料成本。

#### 2) 简单易用 (No Greek)

一般智能家居产品安装对施工人员的专业知识和经验要求较高，而基于电力线载波通信平台的智能家居产品安装简便，只需像普通电器一样插上插头即可使用，配合精心设计的软件，系统极易操作。

#### 3) 节能环保 (No Waste)

可利用家庭既有电线网络实现数据传输，节省资源。产品采用低功耗设计，配合家庭能源管理系统，最大限度的减少能源消耗。

#### 4) 无辐射 (No Radiation) !

基于电力线载波通信的智能家居解决方案，信号通过电力线传输，不存在辐射危害。

电力线纵横神州每一个角落，深入每一个家庭，电力线载波通信技术搭建的智能家居网络平台，让生活更健康舒适、更低碳节能、更智能便捷。报告期内，公司在窄带OFDM的高级量测体系电力线通信网络平台上，基于“四N”理念设计，配合窄带高速五代芯片研发智能家居系列产品的产品原型开发全部完成，公司内部的试验网和样板房也在同步建设，各项工作正按计划在进行。

目前已研发完成的产品有：智能触摸开关（2款）、智能灯电源控制器、智能网关、智能插座、智能电力载波（PLC）

转红外控制器、配套开关电源等多款产品，基于云端的平台控制系统已开发完成，初步测试运行情况良好。

## 2、营销网络建设

报告期内，北京与广州分公司运营正常稳定。2013年上半年新增内蒙、贵州、宁夏三处本地化服务队伍建设，除西藏外，完成全国范围内本地化营销与服务网络。

## 3、研发情况

2013年上半年，公司在苏州成立研发中心。主要围绕无线通信芯片与宽带电力线载波通信芯片开发。预计2013年底完成电力线宽带芯片开发工作，并达到试用与小批验证。

## 3、获得荣誉

报告期内，荣获“山东名牌”、“2013年度中国金服务，电力线载波通讯行业最具潜力服务商”。

## 4、人才招聘

2013年上半年，公司继续秉承“以人为本、诚信待人”的文化理念，以科学、规范的培训机制为支撑，不断吸引、大胆启用和培养新人，团队力量进一步得到巩固。公司进一步规范了员工招聘流程、培训机制，建立了从发布需求信息到筛选人才、员工入职、专项培训、实习上岗的全流程的管理规范，人才招聘工作有序进行，截至06月30日，公司员工人数达343人，报告期内有29位优秀人才入职东软载波，为东软载波发展注入新鲜血液。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### 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确定性。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	97,192.63
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	14,980.39
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】135号）核准，实际募集资金净额为人民币 971,926,250.00 元，其中募集资金 18735.03 万元，超募资金 78457.60

万元，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具(2011)汇所验字第 3-002 号验资报告验资确认。

至报告期末募集资金累计使用 14980.39 万元,超募资金总额为 78,457.60 万元截至报告期末尚未使用。

## (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										
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	10,432	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			否
承诺投资项目小计	--	18,735.03	18,735.03		14,980.39	--	--	10,432	--	--
超募资金投向										
合计	--	18,735.03	18,735.03	0	14,980.39	--	--	10,432	--	--
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 78457.60 万元及其利息收入,截止报告期末,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	不适用									

补充流动资金情况	
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	存放募集资金专户。

### (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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

##### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用。							

##### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

#### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

无。

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无。

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司制定的2012年度利润分配方案为：以公司2012年末股本22,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金11,000万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为2013年05月29日，除权除息日、现金红利发放日均为2013年5月30日。

2013年5月30日，公司完成了上述利润分配方案的实施。

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司未制定关于本报告期的利润分配或资本公积转增预案。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

#### 3、企业合并情况

无。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

#### (一)、公司股票期权激励计划已经履行的审批程序

1、2012年08月29日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此股票期权激励计划发表了独立意见。

2、2012年08月29日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，且认

为激励对象名单符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、上述股权激励计划经证监会备案无异议，内容无修改。

4、2012年10月19日，公司2012年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

5、2012年11月06日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

6、2012年11月06日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划（草案）》有关规定获授股票期权。

**（二）根据公司《股票期权激励计划》，本次股票期权激励计划的具体情况如下：**

1、授予给激励对象的激励工具为股票期权；

2、该计划标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；

3、本次首期授予的激励对象共67人，授予的股票期数量为1000万股，均为公司高级管理人员、核心技术（业务）人员；

4、本次股票期权的授予日为2012年11月06日；

5、公司授予激励对象股票期权的授予价格为每股24.40元；

6、本期股票期权激励计划有效期为：本激励计划的有效期为自股票期权首次授权日起5年。首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象可在未来48个月内分四期行权。首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个行权期	自首次授权日起48个月后的首个交易日起至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

7、本计划在2012年-2015年会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司业绩考核条件如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2012年净资产收益率不低于14%，2012年净利润相比2011年增长不低于20%
第二个行权期	2013年净资产收益率不低于14.5%，2013年净利润相比2011年增长不低于40%
第三个行权期	2014年净资产收益率不低于15%，2014年净利润相比2011年增长不低于70%
第四个行权期	2015年净资产收益率不低于15.5%，2015年净利润相比2011年增长不低于100%

“净利润”指归属于母公司所有者的净利润，“净资产收益率”指加权平均净资产收益率。以上“净利润”与“净资产收益率”指标均以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。

若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低

于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

**(三)、股票期权登记完成情况**

- 1、期权简称：东软JLC1 期权代码：036060
- 2、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

姓名	职 务	获受股票期权（万份）	占本次授予股票期权总数的比例（%）	占授予时公司总股本的比例（%）
张旭华	副总经理	36	3.6	0.1636
王波	副总经理	36	3.6	0.1636
王辉	副总经理/董事会秘书	32	3.2	0.1455
孙雪飞	财务总监	24	2.4	0.1091
中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员总计63人		872	87.2	3.9637
合计		1000	100%	4.5455%

- 3、股票期权的首次授予日：2012 年11月06日；
- 4、行权价格：授予股票期权的行权价格为24.40元；
- 5、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上公示内容一致。

**(四)、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响**

《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，完善公司绩效考核体系和薪酬体系，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及骨干人员的积极性、责任感和使命感，建立对公司管理人员和重要骨干的中长期激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，吸引、保留和激励实现公司战略目标所需要的人才，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，促进公司可持续发展。

**股权激励事项临时报告披露网站查询**

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
股票期权激励计划（草案）	2012年08月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见	2012年08月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划实施考核办法(2012年8月)	2012年08月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第十六次会议决议公告	2012年08月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会第十一次会议决议公告	2012年08月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划（草案）摘要	2012年08月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划人员名单	2012年08月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事征集投票权报告书	2012年09月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	2012年09月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第十七次会议决议公告	2012年09月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划人员名单	2012年09月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012年第三次临时股东大会决议的公告	2012年10月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012年第三次临时股东大会的法律意见书	2012年10月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第十九次会议决议公告	2012年11月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

第一届监事会第十三次会议决议公告	2012年11月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股票期权激励计划授予相关事项的公告	2012年11月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京市金杜律师事务所关于股票期权激励计划首期股票期权授予相关事项之法律意见书	2012年11月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见	2012年11月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票期权激励计划人员名单	2012年11月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股票期权激励计划授予完成登记的公告	2012年11月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 四、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

##### 3、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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

##### 4、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

无。

### 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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

		前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

无。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	165,000,000	75%	0	0	0	0	0	165,000,000	75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	165,000,000	75%	0	0	0	0	0	165,000,000	75%
其中：境内法人持股	24,750,000	11.25%	0	0	0	0	0	24,750,000	11.25%
境内自然人持股	140,250,000	63.75%	0	0	0	0	0	140,250,000	63.75%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	55,000,000	25%	0	0	0	0	0	55,000,000	25%
1、人民币普通股	55,000,000	25%	0	0	0	0	0	55,000,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	220,000,000	100%		0	0	0	0	220,000,000	100%

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

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,886						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	52,272,000	0		
王锐	境内自然人	15.12%	33,264,000	0	33,264,000	0		
胡亚军	境内自然人	15.12%	33,264,000	0	33,264,000	0		
肖舟	境内自然人	5.25%	11,550,000	0	11,550,000	0	质押	6,000,000
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	0	11,550,000	0		
陈一青	境内自然人	4.5%	9,900,000	0	9,900,000	0		
金石投资有限公司	境内非国有法人	3%	6,600,000	0	6,600,000	0		
青岛大烨科技投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,950,000	0	4,950,000	0		
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	0	1,650,000	0		
俞国骅	境内自然人	0.58%	1,281,205	1,281,205	0	1,281,205		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
俞国骅	1,281,205	人民币普通股	1,281,205
古玉资本管理有限公司	894,200	人民币普通股	894,200
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	798,254	人民币普通股	798,254
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	759,196	人民币普通股	759,196
中国建设银行—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	743,008	人民币普通股	743,008
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	701,949	人民币普通股	701,949
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	650,000	人民币普通股	650,000
长城证券有限责任公司	502,611	人民币普通股	502,611
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	482,015	人民币普通股	482,015
胡国良	425,000	人民币普通股	425,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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，也未知和前 10 名股东之间是否存在关联关系，但和前 10 名股东之间不属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东胡国良除通过普通证券账户持有 37,5000 股外，还通过中国民族证券有限责任公司客户信用担保证券账户持有 50,000 股，实际合计持有 42,5000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
崔健	董事长, 总经理	现任	52,272,000	0	0	52,272,000	0	0	0
胡亚军	副董事长, 总工程师	现任	33,264,000	0	0	33,264,000	0	0	0
王锐	董事, 技术 顾问	现任	33,264,000	0	0	33,264,000	0	0	0
肖舟	董事, 分公 司经理	现任	11,550,000	0	0	11,550,000	0	0	0
陈一青	董事, 分公 司经理	现任	9,900,000	0	0	9,900,000	0	0	0
赵贵宾	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王月永	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁旻松	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑建洲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘彪	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘嘉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨永平	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王辉	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王波	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张旭华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙雪飞	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘佳生	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	140,250,000	0	0	140,250,000	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
王辉	副总经理、董事会秘书	现任	320,000	0	0	320,000
王波	副总经理	现任	360,000	0	0	360,000
张旭华	副总经理	现任	360,000	0	0	360,000
孙雪飞	财务总监	现任	240,000	0	0	240,000
合计	--	--	1,280,000	0	0	1,280,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘佳生	监事	离职	2013 年 03 月 19 日	届满离任

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：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	1,414,775,662.35	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	8,421,190.00	24,880,438.63
应收账款	95,470,165.30	80,801,220.15
预付款项	4,477,163.33	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	22,400,000.00	
应收股利		
其他应收款	3,810,140.13	1,098,119.21
买入返售金融资产		
存货	39,829,241.66	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	1,589,183,562.77	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	464,434.72	471,038.08
固定资产	13,420,903.83	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	5,861,933.16	6,195,579.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,724.60	157,131.12
递延所得税资产	591,321.38	483,501.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,377,317.69	20,384,792.19
资产总计	1,609,560,880.46	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	41,218,730.08	28,870,154.67
预收款项	439,001.00	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	9,934,322.36	17,571,964.72
应交税费	10,835,538.88	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	62,457,999.72	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	10,724,701.85	9,328,766.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,724,701.85	9,328,766.55
负债合计	73,182,701.57	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	854,592,967.84	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	405,449,969.10	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	1,536,378,178.89	1,526,740,387.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,536,378,178.89	1,526,740,387.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,609,560,880.46	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	219,842,198.36	167,866,435.71
其中：营业收入	219,842,198.36	167,866,435.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,729,922.28	73,121,533.16
其中：营业成本	79,777,088.44	64,019,213.25
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	2,554,218.31	1,832,319.25
销售费用	13,077,876.02	7,352,777.54
管理费用	49,780,102.37	21,803,872.65
财务费用	-24,537,556.74	-22,317,262.97
资产减值损失	1,078,193.88	430,613.44
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）	98,112,276.08	94,744,902.55
加：营业外收入	26,632,972.89	25,991,771.29
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）	124,745,248.97	120,736,673.84
减：所得税费用	16,312,457.33	18,045,909.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,432,791.64	102,690,764.78

其中：被合并方在合并前实现的净利润	108,432,791.64	102,690,764.78
归属于母公司所有者的净利润	108,432,791.64	102,690,764.78
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.47
（二）稀释每股收益	0.49	0.47
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	108,432,791.64	102,690,764.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,432,791.64	102,690,764.78
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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	239,587,431.73	165,211,298.14
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	24,582,972.89	24,460,271.29
收到其他与经营活动有关的现金	6,651,465.27	12,172,468.17
经营活动现金流入小计	270,821,869.89	201,844,037.60
购买商品、接受劳务支付的现金	82,794,759.03	75,935,171.29
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	33,539,055.67	23,437,381.71
支付的各项税费	32,338,352.10	24,005,500.31
支付其他与经营活动有关的现金	37,456,088.49	15,705,587.70
经营活动现金流出小计	186,128,255.29	139,083,641.01
经营活动产生的现金流量净额	84,693,614.60	62,760,396.59
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	463,710.00	1,281,329.00
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	463,710.00	1,281,329.00
投资活动产生的现金流量净额	-463,710.00	-1,281,329.00
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	110,000,000.00	100,000,000.00
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	110,000,000.00	100,697,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-110,000,000.00	-100,697,000.00
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	-25,770,095.40	-39,217,932.41
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	1,414,775,662.35	1,286,077,279.50

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

#### 4、所有者权益变动表

编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司

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	220,000,000.00	843,387,968.17			56,335,241.95		407,017,177.46		1,526,740,387.58	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	220,000,000.00	843,387,968.17			56,335,241.95		407,017,177.46		1,526,740,387.58	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		11,204,999.67					-1,567,208.36		9,637,791.31	
（一）净利润							108,432,791.64		108,432,791.64	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							108,432,791.64		108,432,791.64	
（三）所有者投入和减少资本		11,204,999.67							11,204,999.67	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,204,999.67							11,204,999.67	
3. 其他										

(四) 利润分配							-110,000,000.00			-110,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-110,000,000.00			-110,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	220,000,000.00	854,592,967.84			56,335,241.95		405,449,969.10			1,536,378,178.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	959,271,268.17			30,415,636.99		273,740,732.81			1,363,427,637.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	959,271,268.17			30,415,636.99		273,740,732.81			1,363,427,637.97
三、本期增减变动金额（减少）	120,000	-115,88			25,919,		133,276,			163,312,74

以“-”号填列)	,000.00	3,300.00			604.96		444.65			9.61
(一) 净利润							259,196,049.61			259,196,049.61
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							259,196,049.61			259,196,049.61
(三) 所有者投入和减少资本		4,116,700.00								4,116,700.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,116,700.00								4,116,700.00
3. 其他										
(四) 利润分配					25,919,604.96		-125,919,604.96			-100,000,000.00
1. 提取盈余公积					25,919,604.96		-25,919,604.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-100,000,000.00			-100,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	120,000,000.00	-120,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	120,000,000.00	-120,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	220,000,000.00	843,387,968.17			56,335,241.95		407,017,177.46			1,526,740,387.58

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

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革及股份制改制情况

本公司的前身青岛东软电脑技术有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于1992年8月，注册资本20.09万元，由曾繁忆、宁涛和谢宗墉出资，已经由青岛市市北区审计事务所出具（私营）青北审所字第20号资信证明予以验证。1993年6月，由曾繁忆增加投资30万元，公司注册资本变更为50万元，已经由青岛市市北区审计事务所出具青北审所验字第18号资信证明予以验证，变更后的股本结构为：曾繁忆出资39万元，宁涛出资9万元，谢宗墉出资2万元。

1997年3月，公司按照《公司法》进行规范重新登记注册为有限责任公司并增加注册资本52万元，1997年2月3日，由青岛华诚会计师事务所出具验资报告对增加的注册资本进行验证。增资后，公司注册资本由50万元增加到102万元，曾繁忆、崔健、王锐、胡亚军、范仲立各出资20万元，陈萍出资2万元。

1999年9月，公司注册资本增加到988万元，由曾繁忆以货币增资116.8万元，以实物增资60.4万元，由王锐、胡亚军、崔健、范仲立各以实物增资177.2万元。新增注册资本由青岛环海会计师事务所出具（99）青环所内验字第438号验资报告验证。

2006年11月，曾繁忆将其持有的197.2万元股权分别转让给崔健49.80万元、胡亚军49.80万元、王锐49.80万元，范仲立47.80万元；陈萍将其持有公司的2万元股权全部转让给范仲立。同时，公司的注册资本增加120万元，由崔健、胡亚军、范仲立、王锐分别出资30万元。新增资本已经由青岛信永达会计师事务所有限公司青永达会内验字（2006）第149号验资报告进行审验。股权转让和增资完成后，注册资本由988万元增加到1108万元，崔健、胡亚军、范仲立和王锐各出资277万元。

2006年12月，公司注册资本增加800万元，由崔健、胡亚军、范仲立和王锐各出资200万元。新增资本由青岛信永达会计师事务所有限公司青永达会内验字（2006）第161号验资报告进行审验。增资后，公司的注册资本由1108万元增加为1908万元，崔健、胡亚军、范仲立和王锐各出资477万元。

2008年12月，范仲立将持有的公司25%股权全部转让给崔健，同时由青岛亚锐投资有限公司增加注册资本3099万元，增资后，公司的注册资本变更为5007万元，其中，青岛亚锐投资有限公司出资3099万元，崔健出资954万元，胡亚军出资477万元，王锐出资477万元。本次增资由青岛信永达会计师事务所有限公司青永达会内验字（2008）第090号验资报告进行审验。

2009年9月，青岛亚锐投资有限公司将持有公司的3099万元股权分别转让给崔健、胡亚军和王锐各1033万元。股权转让后公司股东持股为：崔健出资1987万元，占注册资本的39.68%；胡亚军出资1510万元，占注册资本的30.16%；王锐出资为1510万元，占注册资本的30.16%。

2009年12月，崔健、胡亚军、王锐将持有的公司股份400.56万元、500.70万元、500.70万元分别转让给肖舟、陈一青、苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有限公司、青岛大烨科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投资有限责任公司，转让后公司股东持股为：崔健出资1586.44万元，占注册资本的31.68%；胡亚军出资1009.30万元，占注册资本的20.16%；王锐出资为1009.30万元，占注册资本的20.16%；肖舟出资350.49万元，占注册资本的7.00%；陈一青出资300.42万元，占注册资本的6.00%；苏州凯风进取创业投资有限公司出资为350.49万元，占注册资本的7.00%；金石投资有限公司出资200.28万元，占注册资本的4.00%；青岛大烨科技投资有限公司出资150.21万元，占注册资本的3.00%；青岛拥湾高新创业投资有限责任公司出资为50.07万元，占注册资本的1.00%。

2010年2月，根据《发起人协议》，公司全体股东以山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所审字第3-026号《审计报告》中确认的截止至2010年1月31日的净资产人民币87,345,018.17元，按照1:0.8587的比例折股7500万股，余额转入资本公积，整体变更设立为股份有限公司，注册资本为7,500万元。山东汇德会计师事务所有限公司于2010年2月21日出具了（2010）汇所验字第3-001号《验资报告》，审验确认。

2010年3月，经青岛市工商行政管理局核准注册登记，领取了注册号为370200228016415号营业执照，股本7500万元，法定代表人崔健。

2011年1月21日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]135号”文《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2011年2月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并在深圳交易所创业板上市交易。发行后注册资本10,000.00万元，股本10,000.00万元。山东汇德会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了（2011）汇所验字第3-002号《验资报告》。

2011年5月12日，由青岛市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号370200228016415。

2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度权益分派方案》，以公司总股本100,000,000为基数，向

全体股东每10股派10.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。转增后总股本增至220,000,000股，山东汇德会计师事务所有限公司于2012年6月8日出具了（2012）汇所验字第3—009号《验资报告》予以审验确认。

2012年7月10日，由青岛市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号370200228016415。

公司地址为青岛市市北区上清路16号甲，经营范围为计算机软件开发及配套技术服务。集成电路设计及销售；计算机配件维修。批发、零售、代购、代销：计算机，软件，办公设备；经营本企业进出口业务和本企业所需机械设、零配件、原辅材料的进出口业务，（国家限定公司经营或禁止进出口商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（以上范围需经许可证经营的，须凭许可证经营）。

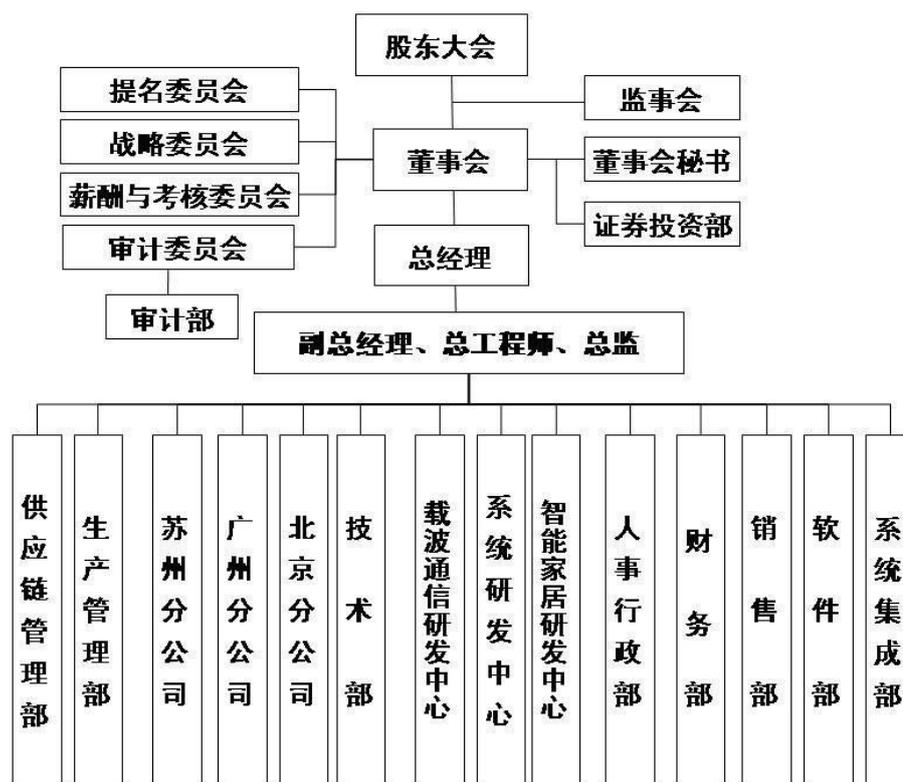
公司主要产品或提供的劳务：低压电力线载波通信产品、法院综合信息管理系统等。

公司于2009年12月成立北京分公司，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，领取营业执照，注册号110108012505178。营业场所：北京市海淀区蓝靛厂南路55号金威大厦801室。负责人：刘德波。经营范围：计算机软件开发及配套技术服务。

公司于2011年5月成立广州分公司，在广州市工商行政管理局天河分局注册登记，领取营业执照，注册号440106000418320。营业场所：广州市天河区华夏路49号至—1507房（仅限办公用途）。负责人：王冬宇。经营范围：联系隶属企业业务。

公司于2013年3月成立苏州分公司，在江苏省苏州工业园区工商行政管理局注册登记，领取营业执照，注册号320594000259671。营业场所：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内153A单元。负责人：周健。经营范围：计算机软件开发及配套技术服务。集成电路设计及销售；计算机配件维修。批发、零售、代购、代销：计算机，软件，办公设备；经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。

2、公司的基本组织架构：



## 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前提，根据实际发生的交易和事项，按照《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，并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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

公司以公历年度作为会计年度，每年1月1日至12月31日。

### 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

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 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份额而形成的余额,该余额冲减少数股东权益。

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

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年末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司合并当期期初至报告年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年末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司自购买日至报告年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。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表中的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物, 是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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。为购建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在资本化期间内予以资本化; 其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营实体的资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 股东权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营实体的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生期间的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额, 在股东权益中以单独项目列示。境外经营的现金流量项目, 采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时, 将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额, 自所有者权益项目转入处置当期损益; 部分处置境外经营的, 按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额, 转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### b、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### c、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### d、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### e、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用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

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **（4）金融负债终止确认条件**

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### **（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**

a、可供出售金融资产的减值准备

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

b、持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额 200 万元以上，其他应收款单项金额 50 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

#### (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
账龄组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

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	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
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	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单
-------------	--

	独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	采用账龄分析法计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料和周转材料等,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

存货发出时的成本按加权平均法核算。

### (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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以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确定。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### a、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### b、其他方式取得的长期股权投资

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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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。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

#### a、后续计量

公司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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### b、损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## (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，则视为投资企业能够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

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，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。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的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作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率

列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	5%	4.75% - 1.90%
机器设备	5—10	5%	19% - 9.5%
电子设备	5—10	5%	19% - 9.5%
运输设备	3—5	5%	31.67%-19%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （5）其他说明

固定资产的处置

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。

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程

的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b、借款费用已经发生；
- c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
研发用软件	2年	关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知
技术许可	10年	企业所得税法实施条例

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### （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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d、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；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

a、存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

b、不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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（Black-Scholes）等。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付

本公司以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

以现金结算的股份支付

对于以现金结算的股份支付，本公司承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，并相应计入负债。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③收入的金额能够可靠地计量。
- ④相关的经济利益很可能流入公司。
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。同时满足下列条件时，予以确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

- ①公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
- ②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

a、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

b、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

a、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

b、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本公司在报告期内无主要会计政策、会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本公司在报告期内无主要会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本公司在报告期内无主要会计估计变更事项。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司在报告期内无重要会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额的 17% 计算的销项税额减去可抵扣进项税后计缴	17%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税

根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。

根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）文件规定，继续实施国发（2000）18号文件的软件增值税优惠政策。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### (2) 企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局于2011年9月6日联合向公司下发编号为GF201137100012的《高新技术企业证书》，公司自2011年1月1日起连续三年执行15%的所得税税率。

#### (3) 其他说明

根据国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发（2000）18号）第七条规定：“对国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠政策的减按10%的税率征收企业所得税。”青岛东软载波科技股份有限公司自2010年以来连续三年被认定为国家规划布局内的重点软件企业，应交所得税及递延所得税均采用10%的所得税率。2013年由于中国软件行业协会尚未对国家规划布局内的重点软件企业进行年审。公司管理层认为公司符合国家规划布局内的重点软件企业的条件，以后年度企业所得税税率应为10%，所以递延所得税采用10%的税率。

### 3、其他说明

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。当期所得税及递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接计入所有者

权益的交易或事项。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

不适用。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用。

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

													损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用。

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用。

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

不适用。

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用。

### 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

不适用。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

不适用。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

## 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：	--	--	47,999.27	--	--	37,653.50
银行存款：	--	--	1,414,727,663.08	--	--	1,440,508,104.25
合计	--	--	1,414,775,662.35	--	--	1,440,545,757.75

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

无。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

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	8,421,190.00	24,880,438.63
合计	8,421,190.00	24,880,438.63

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

注1：截至2013年06月30日止，本公司无用于质押的应收票据。

注2：截至2013年06月30日止，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波三星电气股份有限公司	2013年05月30日	2013年11月30日	3,000,000.00	
长沙威胜信息技术有限公司	2013年05月22日	2013年08月22日	2,500,000.00	
安徽南瑞中天电力电子有限公司	2013年02月18日	2013年08月18日	2,260,000.00	
深圳浩宁达仪表股份有限公司	2013年03月27日	2013年09月27日	2,068,350.00	
深圳浩宁达仪表股份有限公司	2013年04月26日	2013年10月26日	1,907,700.00	
合计	--	--	11,736,050.00	--

说明

注1：截至2013年06月30日止，已背书给他方但尚未到期的银行承兑票据合计48,041,382.73元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

#### 4、应收股利

单位：元

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

说明

无。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息		22,400,000.00		22,400,000.00
合计		22,400,000.00		22,400,000.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

本期应收利息期末余额为尚未到期银行存款应计利息。

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	101,162.04	100%	5,691,882.63	5.63%	85,548,762.62	100%	4,747,542.47	5.55%
组合小计	101,162.04	100%	5,691,882.63	5.63%	85,548,762.62	100%	4,747,542.47	5.55%

	7.93		3		2.62			
合计	101,162,047.93	--	5,691,882.63	--	85,548,762.62	--	4,747,542.47	--

应收账款种类的说明

按组合计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	96,806,010.15	95.69%	4,840,300.51	82,633,087.96	96.59%	4,131,654.40
1 年以内小计	96,806,010.15	95.69%	4,840,300.51	82,633,087.96	96.59%	4,131,654.40
1 至 2 年	2,582,667.08	2.55%	258,266.71	1,591,216.66	1.86%	159,121.67
2 至 3 年	1,618,592.76	1.6%	485,577.83	1,175,600.00	1.37%	352,680.00
3 年以上	154,777.94	0.16%	107,737.58	148,858.00	0.18%	104,086.40
3 至 4 年	53,615.89	0.05%	26,807.94	50,000.00	0.06%	25,000.00
4 至 5 年	101,162.05	0.11%	80,929.64	98,858.00	0.12%	79,086.40
合计	101,162,047.93	--	5,691,882.63	85,548,762.62	--	4,747,542.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款。

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

单位：元

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

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京博纳电子有限公司	非关联方	11,762,416.00	1 年以内	11.63%
威胜集团有限公司	非关联方	11,413,582.85	1 年以内	11.28%
中城电子科技（惠州）有限公司	非关联方	7,960,690.00	1 年以内	7.87%
深圳科陆电子有限公司	非关联方	5,758,580.34	1 年以内	5.69%
宁波三星科技股份有限公司	非关联方	5,005,094.75	1 年以内	4.95%
合计	--	41,900,363.94	--	41.42%

### （6）应收关联方账款情况

单位：元

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

### （7）终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,031,471.28	100%	221,331.15	5.49%	1,185,596.64	100%	87,477.43	7.38%
组合小计	4,031,471.28	100%	221,331.15	5.49%	1,185,596.64	100%	87,477.43	7.38%
合计	4,031,471.28	--	221,331.15	--	1,185,596.64	--	87,477.43	--

其他应收款种类的说明

按组合计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,828,319.55	94.96%	191,415.98	813,644.73	68.63%	40,682.24
1 年以内小计	3,828,319.55	94.96%	191,415.98	813,644.73	68.63%	40,682.24
1 至 2 年	164,151.73	4.07%	16,415.17	332,951.91	28.08%	33,295.19
2 至 3 年	30,000.00	0.74%	9,000.00	30,000.00	2.53%	9,000.00

3 年以上	9,000.00	0.22%	4,500.00	9,000.00	0.76%	4,500.00
3 至 4 年	9,000.00	0.22%	4,500.00	9,000.00	0.76%	4,500.00
合计	4,031,471.28	--	221,331.15	1,185,596.64	--	87,477.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款。

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

公司无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

**(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(%)
北京农林科学院蔬菜研究中心押金	非关联方	248,951.91	1 年以内	6.18%
国网物资有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.48%
滨州市公共资源交易中心	非关联方	90,865.50	1 年以内	2.25%
广西电网公司物流(招标)服务中心	非关联方	65,000.00	1 年以内	1.61%
山西电能工程投标公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	1.24%
合计	--	554,817.41	--	13.76%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**8、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,387,663.33	98%	559,318.04	86.21%
1 至 2 年	33,500.00	0.75%	33,500.00	5.16%

3 年以上	56,000.00	1.25%	56,000.00	8.63%
合计	4,477,163.33	--	648,818.04	--

预付款项账龄的说明

无。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青岛丰合电气有限公司	非关联方	2,329,981.89	2013 年	尚未到货
青岛元誉电子有限公司	非关联方	693,200.00	2013 年	尚未到货
天津天地伟业数码科技有限公司	非关联方	320,500.00	2013 年	尚未到货
山西瑞钊彤科技有限公司	非关联方	260,000.00	2013 年	尚未到货
帕太国际贸易(上海)有限公司	非关联方	185,922.43	2013 年	尚未到货
合计	--	3,789,604.32	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

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

单位：元

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

### (4) 预付款项的说明

无。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,194,330.47		24,194,330.47	16,073,533.84		16,073,533.84
在产品	7,364,942.50		7,364,942.50	6,885,920.80		6,885,920.80
库存商品	5,547,495.23		5,547,495.23	4,262,851.26		4,262,851.26
委托加工材料	2,722,473.46		2,722,473.46	351,589.56		351,589.56

合计	39,829,241.66		39,829,241.66	27,573,895.46		27,573,895.46
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

无。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无。

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

无。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

								不一致的 说明			
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	687,848.00			687,848.00
1.房屋、建筑物	687,848.00			687,848.00
二、累计折旧和累计摊销合计	216,809.92	6,603.36		223,413.28
1.房屋、建筑物	216,809.92	6,603.36		223,413.28
三、投资性房地产账面净值合计	471,038.08	-6,603.36		464,434.72
1.房屋、建筑物	471,038.08	-6,603.36		464,434.72
五、投资性房地产账面价值合计	471,038.08	-6,603.36		464,434.72
1.房屋、建筑物	471,038.08	-6,603.36		464,434.72

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	6,603.36
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

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

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：	20,508,332.25	1,241,504.40			21,749,836.65
其中：房屋及建筑物	12,404,643.70				12,404,643.70
机器设备	4,229,260.50	514,849.99			4,744,110.49
运输工具	1,671,377.00	706,000.00			2,377,377.00
办公设备	2,203,051.05	20,654.41			2,223,705.46
--	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：	7,430,790.67	898,142.15			8,328,932.82
其中：房屋及建筑物	2,987,708.60	295,682.94			3,283,391.54
机器设备	1,724,612.32	397,976.51			2,122,588.83
运输工具	766,873.52	160,045.25			926,918.77
办公设备	1,951,596.23	44,437.45			1,996,033.68
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	13,077,541.58	--			13,420,903.83
其中：房屋及建筑物	9,416,935.10	--			9,121,252.16
机器设备	2,504,648.18	--			2,621,521.66
运输工具	904,503.48	--			1,450,458.23
办公设备	251,454.82	--			227,671.78
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	13,077,541.58	--			13,420,903.83
其中：房屋及建筑物	9,416,935.10	--			9,121,252.16
机器设备	2,504,648.18	--			2,621,521.66
运输工具	904,503.48	--			1,450,458.23
办公设备	251,454.82	--			227,671.78

本期折旧额 898,142.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

注1：截至2013年06月30日，固定资产当中无用于抵押的资产。

注2：截至2013年06月30日，本公司的固定资产无减值迹象，故无对其计提减值准备的固定资产。

注3：截至2013年06月30日，本公司无暂时闲置的固定资产。

注4：截至2013年06月30日，本公司无融资租赁租入的固定资产。

注5：截至2013年06月30日，本公司无持有待售的固定资产。

注6：截至2013年06月30日，本公司无未办妥房屋产权证的固定资产。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

无。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

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

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明**

无。

**19、工程物资**

单位：元

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

工程物资的说明

无。

**20、固定资产清理**

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无。

**21、生产性生物资产**

**(1) 以成本计量**

单位：元

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

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

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

生产性生物资产的说明

无。

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

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	6,612,286.27			6,612,286.27
应用软件	387,224.47			387,224.47
(ARM) Cortex-M 系列开发套件技术许可	6,225,061.80			6,225,061.80
二、累计摊销合计	416,706.85	333,646.26		750,353.11
应用软件	364,831.33	22,393.14		387,224.47
(ARM) Cortex-M 系列开发套件技术许可	51,875.52	311,253.12		363,128.64
三、无形资产账面净值合计	6,195,579.42	-333,646.26		5,861,933.16
应用软件	22,393.14	-22,393.14		
(ARM) Cortex-M 系列开发套件技术许可	6,173,186.28	-311,253.12		5,861,933.16
应用软件				
(ARM) Cortex-M 系列开发套件技术许可				
无形资产账面价值合计	6,195,579.42	-333,646.26		5,861,933.16
应用软件	22,393.14	-22,393.14		

(ARM) Cortex-M 系列开发套件技术许可	6,173,186.28	-311,253.12		5,861,933.16
---------------------------	--------------	-------------	--	--------------

本期摊销额 333,646.26 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法无。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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
房屋装修费用	157,131.12		118,406.52		38,724.60	
合计	157,131.12		118,406.52		38,724.60	--

长期待摊费用的说明

截至2013年06月30日，上述长期待摊费用无减值情况，不需计提资产减值准备。

## 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：		
应收款项坏帐准备	591,321.38	483,501.99

小计	591,321.38	483,501.99
递延所得税负债：		
即征即退增值税	10,724,701.85	9,328,766.55
小计	10,724,701.85	9,328,766.55

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
即征即退增值税	107,247,018.50	93,287,665.50
小计	107,247,018.50	93,287,665.50
可抵扣差异项目		
应收款项坏帐准备	5,913,213.78	4,835,019.90
小计	5,913,213.78	4,835,019.90

## (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	591,321.38		483,501.99	
递延所得税负债	10,724,701.85		9,328,766.55	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

依据财政部、国家税务总局《关于专项用途财政性资金有关企业所得税处理问题的通知》（财税〔2011〕70号文件）规定，即征即退增值税作为不征税收入，用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除；用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。造成账面价值与计税基础不同，形成暂时性差异，计提递延所得税负债。

## 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	4,835,019.90	1,078,193.88			5,913,213.78
合计	4,835,019.90	1,078,193.88			5,913,213.78

资产减值明细情况的说明

无。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

无。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

无。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无。

## 30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

无。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

无。

### 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	41,201,603.08	28,846,827.67
1-2 年	10,781.00	16,781.00
2-3 年	6,346.00	6,346.00
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		200.00
合计	41,218,730.08	28,870,154.67

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司于2013年06月30日，账龄超过一年的应付账款主要是尚未支付的尾款。

### 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	432,695.00	2,618,302.00
1-2 年	6,306.00	6,306.00
2-3 年		6,140.00

3-4 年		
4-5 年		
合计	439,001.00	2,630,748.00

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	15,412,000.00	21,375,425.56	29,553,832.38	7,233,593.18
二、职工福利费		666,406.82	666,406.82	
三、社会保险费		2,803,489.15	2,803,489.15	
养老保险		1,643,739.57	1,643,739.57	
医疗保险		821,869.78	821,869.78	
失业保险		182,637.73	182,637.73	
工伤保险		63,923.20	63,923.20	
生育保险		91,318.87		
四、住房公积金		818,475.60	818,475.60	
六、其他	2,159,964.72	906,382.46	365,618.00	2,700,729.18
合计	17,571,964.72	26,570,179.59	34,207,821.95	9,934,322.36

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 2,159,964.72 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至2013年06月30日，公司无拖欠性质的应付职工薪酬，无非货币性福利，无因解除劳动关系给予的补偿。应付职工薪酬为职工年终奖，预计发放时间为2014年1月。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	2,646,931.17	2,895,335.99
营业税	48,358.50	21,280.00
企业所得税	7,406,033.05	7,321,045.12
个人所得税	191,040.11	50,801.55
其他税	543,176.05	472,149.85
合计	10,835,538.88	10,760,612.51

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

无。

### 37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

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	27,487.40	27,487.40
1-2 年	2,920.00	2,920.00
合计	30,407.40	30,407.40

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

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

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无。

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

无。

#### 41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

无。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

无。

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

无。

#### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无。

#### 45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

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

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

无。

#### 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	220,000,000.00						220,000,000.00

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

#### 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）	839,271,268.17			839,271,268.17
其他资本公积	4,116,700.00	11,204,999.67		15,321,699.67
合计	843,387,968.17	11,204,999.67		854,592,967.84

资本公积说明

资本公积本年增加系确认的股份支付等待期费用。

#### 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	56,335,241.95			56,335,241.95
合计	56,335,241.95			56,335,241.95

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
调整后年初未分配利润	407,017,177.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,432,791.64	--

应付普通股股利	110,000,000.00	
期末未分配利润	405,449,969.10	--

调整年初未分配利润明细:

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

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

公司经2012年度股东大会决议,以总股本220,000,000股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金5元(含税),共计现金人民币110,000,000元。

## 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	219,842,198.36	167,866,435.71
营业成本	79,777,088.44	64,019,213.25

### (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
软件	219,842,198.36	79,777,088.44	167,866,435.71	64,019,213.25
合计	219,842,198.36	79,777,088.44	167,866,435.71	64,019,213.25

### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
低压电力线载波通信产品	213,731,689.77	77,579,379.06	162,573,730.53	61,812,970.65
应用软件收入	1,492,427.38		1,279,487.36	
系统集成及 IT 咨询服务收入	4,618,081.21	2,197,709.38	4,013,217.82	2,206,242.60

合计	219,842,198.36	79,777,088.44	167,866,435.71	64,019,213.25
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	12,182,379.05	4,267,978.86	9,262,883.12	3,514,654.81
东北	5,075,800.00	1,796,783.87	3,326,451.28	1,248,374.66
华东	127,840,604.00	47,092,415.31	96,765,671.55	37,572,876.26
华中	27,029,097.01	9,530,877.87	26,699,661.32	9,532,460.85
西南	4,661,970.94	1,683,519.48	849,350.85	345,703.75
西北	6,079,292.10	2,141,831.55	3,497,406.41	1,363,609.24
华南	36,973,055.26	13,263,681.50	27,465,011.18	10,441,533.68
合计	219,842,198.36	79,777,088.44	167,866,435.71	64,019,213.25

(5) 公司来自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(%)
南京飞腾科技开发有限公司	24,856,265.81	11.31%
威胜集团有限公司	15,557,850.00	7.08%
江苏林洋电子有限公司	15,081,525.64	6.86%
宁波三星科技有限公司	13,070,545.30	5.95%
北京博纳电气股份有限公司	7,708,671.79	3.51%
合计	76,274,858.54	34.71%

营业收入的说明

对威胜集团有限公司的产品销售额中含公司向同一实际控制人控股的子公司湖南威科电力仪表有限公司、长沙威胜信息技术有限公司、长沙威胜信息电子有限公司的产品销售金额。

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

无。

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	80,067.50	42,245.00	按营业额的 5% 计缴
城市维护建设税	1,574,459.61	1,139,138.17	按应缴流转税额的 7% 计缴。
教育费附加	674,768.40	488,202.06	按应缴流转税额的 3% 计缴。
地方水利基金	224,922.80	162,734.02	按应缴流转税额的 1% 计缴。
合计	2,554,218.31	1,832,319.25	--

营业税金及附加的说明

无。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,955,286.20	2,452,135.86
汽车费	359,576.52	329,053.71
行政及办公费用	666,752.29	707,097.37
交通费	106,887.64	56,431.10
差旅费	2,463,885.48	2,218,911.91
安装调试及修理费	2,821,201.60	37,559.87
运输费	480,874.23	375,647.49
房屋租赁及物业费	1,142,032.06	1,009,276.23
广告费	78,000.00	50,000.00
其它	3,380.00	116,664.00
合计	13,077,876.02	7,352,777.54

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,419,924.67	3,587,066.86
研发费	22,562,749.79	11,749,036.47
行政及办公费用	5,833,581.86	2,890,531.73

业务招待费	1,614,479.62	1,081,966.48
税费	548,264.05	439,507.07
无形资产摊销	333,646.26	55,384.62
长期待摊费用摊销	118,406.52	118,406.52
折旧	807,785.15	773,233.98
广告费		467,536.50
股权激励费用	11,204,999.67	
租赁费及其它	336,264.78	641,202.42
合计		
合计	49,780,102.37	21,803,872.65

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-24,547,158.84	-22,325,184.16
银行手续费	9,602.10	7,921.19
合计	-24,537,556.74	-22,317,262.97

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

无。

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

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	1,078,193.88	430,613.44
合计	1,078,193.88	430,613.44

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	26,632,972.89	25,990,271.29	2,050,000.00
合计	26,632,972.89	25,991,771.29	2,050,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
一、与资产相关的政府补助			
二、与收益相关的政府补助			
1、增值税即征即退	13,959,352.97	24,460,271.29	
2、所得税退税	10,623,619.92		
3、科技专项经费	2,000,000.00	500,000.00	
4、发改局拨款		30,000.00	
5、财政局专项资金	50,000.00	1,000,000.00	
合计	26,632,972.89	25,990,271.29	--

营业外收入说明

政府补助说明

A、增值税即征即退，根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，收到增值税退税款。

B、根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务总局2013年1月21日联合下发的《关于公布2011年度、2012年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技〔2011〕342号），公司被认定为“2011年度、2012年度国家规划布局内重点软件企业”。2011年度、2012年度按照10%所得税税率计算所得税费用，收到2011年度企业所得税退税款。

C、根据与青岛市市北区科学技术局签署的《市北区科技计划项目任务书》市北科技局拨专项经费200万元，用于电力线载波通信驱动器IC芯片ESPA16” 0.25μ m CMOS工艺的设计与量产项目。

D、2013年，根据市北政发【2005】16号文件，奖励经费2013年度品牌经济贡献奖5万元。

#### 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
----	-------	-------	---------------

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	15,024,341.42	14,441,460.38
递延所得税调整	1,288,115.91	3,604,448.68
合计	16,312,457.33	18,045,909.06

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### （1）基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的净利润除以母公司普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的净利润	108,432,791.64	102,690,764.78
本公司发行在外普通股的加权平均数	220,000,000.00	220,000,000.00
基本每股收益(人民币元)	0.49	0.47

##### （2）稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

#### 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

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
政府补助	2,050,000.00
利息收入	2,147,158.84
其他款项	2,454,306.43
合计	6,651,465.27

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
支付的其他款项及各种费用	37,456,088.49
合计	37,456,088.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	108,432,791.64	102,690,764.78
加：资产减值准备	1,078,193.88	430,613.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	807,785.15	845,044.30
无形资产摊销	333,646.26	55,384.62
长期待摊费用摊销	118,406.52	118,406.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-107,819.39	-64,592.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,395,935.30	3,669,040.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,255,346.20	-6,095,752.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,629,090.65	-35,544,083.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,314,112.42	-3,344,430.29
其他	11,204,999.67	
经营活动产生的现金流量净额	84,693,614.60	62,760,396.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,414,775,662.35	1,286,077,279.50
减：现金的期初余额	1,440,545,757.75	1,325,295,211.91

现金及现金等价物净增加额	-25,770,095.40	-39,217,932.41
--------------	----------------	----------------

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,414,775,662.35	1,440,545,757.75
其中：库存现金	47,999.27	37,653.50
可随时用于支付的银行存款	1,414,727,663.08	1,440,508,104.25
三、期末现金及现金等价物余额	1,414,775,662.35	1,440,545,757.75

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

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

无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构
------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
---	--	--	--	---	--	--	---------------------	----------------------	------	----

本企业的母公司情况的说明

无。

## 2、本企业的子公司情况

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

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

无。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

无。

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无。

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes (布莱克-斯科尔斯) 模型 (简称“BS”模型) 计算。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新的可行权员工变化信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	15,321,699.67

以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,204,999.67
-------------------	---------------

以权益结算的股份支付的说明

无。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无。

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 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

崔健先生、胡亚军先生、王锐先生承诺：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。

公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有限公司、青岛大烨科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投资有限责任公司承诺：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，也不由公司回购该部分股份。

### 2、前期承诺履行情况

截至2013年06月30日，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。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

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

##### (1) 公司出租房屋情况

2008年4月15日，本公司与青岛市电子计算机服务中心有限公司签署《房屋租赁协议》，将青房地权市字第201022158号房产出租给青岛市电子计算机服务中心有限公司使用，年租金3.6万元。

2010年8月11日，本公司按照《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关规定在青岛市国土资源和房屋管理局办理了（青）房租证第0000048241号《房屋租赁证》。

##### (2) 公司租赁房屋情况

公司目前办公、研发环境较为紧张，在北京、广州、青岛共租赁五处房产用于办公和生产经营，共计2,579.17平方米，具体情况如下表：

序号	出租方	租赁地点	租赁房屋房产证号	租赁用途	租赁面积(平方米)	租赁期限	房屋租赁证号	租赁费
1	北京市农林科学院蔬菜研究中心	北京市海淀区蓝靛厂南路55号金威大厦	京房权证海国字第0076488号	日常办公	286.96	2012-05-01至2015-04-30		4.19万元/月

2	青岛中联医疗仪器有限公司	青岛市市北区上清路16号甲南3号楼	青房地权市字第342614号	生产车间	865	2010-03-01至 2015-02-28	(青)房租证第 0000044032	1.75万元 /月
3	青岛中联医疗仪器有限公司	青岛市市北区上清路16号甲南3号楼	青房地权市字第342614号	日常办公	906	2011-12-25至 2014-12-24	(青)房租证第 0000081154	4.13万元 /月
4	北京市农林科学院蔬菜研究中心	北京市海淀区蓝靛厂南路55号金威大厦	京房权证海国字第0076488号	日常办公	409.96	2011-3-1至 2014-2-28		5.11万元 /月
5	方玉珍	广州天河区华夏路49号1507	粤房地权证穗字第120069548	日常办公	111.25	2011-4-1至 2013-5-31		1.45万元 /月

注：京房权证海国字第0076488号的所有权人系北京市农林科学院，已授权下属单位北京市农林科学院蔬菜研究中心签署有关金威大厦房屋出租事宜。

目前，相关合同在正常执行中。除此之外，报告期内，公司无托管其他公司资产、无承包其他公司资产、无租赁其他公司资产事项。

(3) 公司自有的土地使用权情况

公司分别于2007年、1998年1月和1997年9月购买了“青房地权市字第201024702号”、“青房地权市字第201022125号”和“青房地权市字第201022158号”三宗房产，业已足额缴纳上述三宗房产购房款及相应的契税。公司通过购买方式合法取得上述三宗房产的所有权，且已足额支付购房价款及契税，不存在纠纷或潜在纠纷。

截至报告期内，本公司拥有的房地产权证情况如下表所示：

证号	坐落	用途	使用情况	地号	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	使用权终止日期	类型
青房地权市字第201024702号	市北区上清路16号甲	商业	公司办公楼	0300800061014000	720.90	2,327.34	2035-10-31	出让国有土地使用权
青房地权市字第201022125号	市北区丹山路15号701户	住宅	员工宿舍	0301100021027000	2,150.2	64.58	-	划拨国有土地使用权
青房地权市字第201022158号	市北区丹山路86、88号	住宅 商业	对外出租	0301100021024000	2,301.7	253.84	-	划拨国有土地使用权

注：“青房地权市字第201022125号”和“青房地权市字第201022158号”两处房产中标注的使用权面积为“共用使用权面积”，为整个楼盘的使用权面积而不是上述两宗房产的实际使用权面积，因此出现使用权面积远大于建筑面积的情况。

上述三处房产均为公司与房地产公司合法签订合同并按照市场价格购买的商品房，均已合法取得了房产局颁发的《房地产权证》。

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

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	101,162,047.93	100%	5,691,882.63	5.63%	85,548,762.62	100%	4,747,542.47	5.55%
组合小计	101,162,047.93	100%	5,691,882.63	5.63%	85,548,762.62	100%	4,747,542.47	5.55%
合计	101,162,047.93	--	5,691,882.63	--	85,548,762.62	--	4,747,542.47	--

应收账款种类的说明

按组合计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	96,806,010.15	95.69%	4,840,300.51	82,633,087.96	96.59%	4,131,654.40
1 年以内小计	96,806,010.15	95.69%	4,840,300.51	82,633,087.96	96.59%	4,131,654.40
1 至 2 年	2,582,667.08	2.55%	258,266.71	1,591,216.66	1.86%	159,121.67
2 至 3 年	1,618,592.76	1.6%	485,577.83	1,175,600.00	1.37%	352,680.00
3 年以上	154,777.94	0.16%	107,737.58	148,858.00	0.18%	104,086.40
3 至 4 年	53,615.89	0.05%	26,807.94	50,000.00	0.06%	25,000.00
4 至 5 年	101,162.05	0.11%	80,929.64	98,858.00	0.12%	79,086.40
合计	101,162,047.93	--	5,691,882.63	85,548,762.62	--	4,747,542.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款。

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

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(%)
北京博纳电子有限公司	非关联方	11,762,416.00	1 年以内	11.63%
威胜集团有限公司	非关联方	11,413,582.85	1 年以内	11.28%
中城电子科技（惠州）有限公司	非关联方	7,960,690.00	1 年以内	7.87%
深圳科陆电子有限公司	非关联方	5,758,580.34	1 年以内	5.69%
宁波三星科技股份有限公司	非关联方	5,005,094.75	1 年以内	4.95%
合计	--	41,900,363.94	--	41.42%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 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 (%)
按组合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	4,031,471.28	100%	221,331.15	5.49%	1,185,596.64	100%	87,477.43	7.38%
组合小计	4,031,471.28	100%	221,331.15	5.49%	1,185,596.64	100%	87,477.43	7.38%
合计	4,031,471.28	--	221,331.15	--	1,185,596.64	--	87,477.43	--

其他应收款种类的说明

按组合计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,828,319.55	94.96%	191,415.98	813,644.73	68.63%	40,682.24
1 年以内小计	3,828,319.55	94.96%	191,415.98	813,644.73	68.63%	40,682.24
1 至 2 年	164,151.73	4.07%	16,415.17	332,951.91	28.08%	33,295.19
2 至 3 年	30,000.00	0.74%	9,000.00	30,000.00	2.53%	9,000.00
3 年以上	9,000.00	0.22%	4,500.00	9,000.00	0.76%	4,500.00
3 至 4 年	9,000.00	0.22%	4,500.00	9,000.00	0.76%	4,500.00
合计	4,031,471.28	--	221,331.15	1,185,596.64	--	87,477.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

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

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款。

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

单位：元

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

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京农林科学院蔬菜研究中心押金	非关联方	248,951.91	1-2 年	6.18%
国网物资有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.48%
滨州市公共资源交易中心	非关联方	90,865.50	1 年以内	2.25%
广西电网公司物流(招标)服务中心	非关联方	65,000.00	1 年以内	1.61%

山西电能工程投标公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	1.24%
合计	--	554,817.41	--	13.76%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

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

长期股权投资的说明

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	219,842,198.36	167,866,435.71
合计	219,842,198.36	167,866,435.71
营业成本	79,777,088.44	64,019,213.25

(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
软件	219,842,198.36	79,777,088.44	167,866,435.71	64,019,213.25
合计	219,842,198.36	79,777,088.44	167,866,435.71	64,019,213.25

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
低压电力线载波通信产品	213,731,689.77	77,579,379.06	162,573,730.53	61,812,970.65
应用软件收入	1,492,427.38		1,279,487.36	
系统集成及IT咨询服务收入	4,618,081.21	2,197,709.38	4,013,217.82	2,206,242.60
合计	219,842,198.36	79,777,088.44	167,866,435.71	64,019,213.25

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	12,182,379.05	4,267,978.86	9,262,883.12	3,514,654.81
东北	5,075,800.00	1,796,783.87	3,326,451.28	1,248,374.66
华东	127,840,604.00	47,092,415.31	96,765,671.55	37,572,876.26
华中	27,029,097.01	9,530,877.87	26,699,661.32	9,532,460.85
西南	4,661,970.94	1,683,519.48	849,350.85	345,703.75
西北	6,079,292.10	2,141,831.55	3,497,406.41	1,363,609.24
华南	36,973,055.26	13,263,681.50	27,465,011.18	10,441,533.68
合计	219,842,198.36	79,777,088.44	167,866,435.71	64,019,213.25

**(5) 公司来自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(%)
南京飞腾科技开发有限公司	24,856,265.81	11.31%
威胜集团有限公司	15,557,850.00	7.08%
江苏林洋电子有限公司	15,081,525.64	6.86%

宁波三星科技有限公司	13,070,545.30	5.95%
北京博纳电气股份有限公司	7,708,671.79	3.51%
合计	76,274,858.54	34.71%

营业收入的说明

对威胜集团有限公司的产品销售额中含公司向同一实际控制人控股的子公司湖南威科电力仪表有限公司、长沙威胜信息技术有限公司、长沙威胜信息电子有限公司的产品销售金额。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	108,432,791.64	102,690,764.78
加：资产减值准备	1,078,193.88	430,613.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	807,785.15	845,044.30
无形资产摊销	333,646.26	55,384.62
长期待摊费用摊销	118,406.52	118,406.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-107,819.39	-64,592.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,395,935.30	3,669,040.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,255,346.20	-6,095,752.28

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,629,090.65	-35,544,083.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,314,112.42	-3,344,430.29
其他	11,204,999.67	
经营活动产生的现金流量净额	84,693,614.60	62,760,396.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,414,775,662.35	1,286,077,279.50
减：现金的期初余额	1,440,545,757.75	1,325,295,211.91
现金及现金等价物净增加额	-25,770,095.40	-39,217,932.41

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	2,050,000.00	
减：所得税影响额	307,500.00	
合计	1,742,500.00	--

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

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	108,432,791.64	102,690,764.78	1,536,378,178.89	1,526,740,387.58
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	108,432,791.64	102,690,764.78	1,536,378,178.89	1,526,740,387.58
按境外会计准则调整的项目及金额				

无。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

3、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	6.84%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.73%	0.48	0.48

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表变动幅度较大的项目

项目	注释	2013年6月30日	2012年12月31日	变动比率
应收票据	注释1	8,421,190.00	24,880,438.63	-66.15%
预付款项	注释2	4,477,163.33	648,818.04	590.05%
其他应收款	注释3	3,810,140.13	1,098,119.21	246.97%
存货	注释4	39,829,241.66	27,573,895.46	44.45%
长期待摊费用	注释5	38,724.60	157,131.12	-75.36%
应付账款	注释6	41,218,730.08	28,870,154.67	42.77%
预收款项	注释7	439,001.00	2,630,748.00	-83.31%

应付职工薪酬	注释8	9,934,322.36	17,571,964.72	-43.46%
--------	-----	--------------	---------------	---------

注释1、应收票据余额比年初减少66.15%，变动主要原因是公司将收到的银行承兑票据背书供应商所致；

注释2、预付账款余额比年初增加590.05%，变动主要原因是报告期内公司预付采购货款增加所致；

注释3、其他应收款余额比年初增加246.97%，变动主要原因是公司报告期内投标及履约保证金增加所致；

注释4、存货余额比年初增加44.45%，变动主要原因是报告期内公司生产和销售规模扩大存货相应增加所致；

注释5、长期待摊费用余额比年初减少75.36%，变动主要原因是长期待摊费用摊销所致；

注释6、应付账款余额比年初增加42.77%，变动主要原因是报告期内存货增加相应应付账款增加所致；

注释7、预收款项余额比年初减少83.31%，变动主要原因是预收款项结转收入所致；

注释8、应付职工薪酬余额比年初减少43.46%，变动主要原因是报告期内发放2012年度年终奖所致；

## 2、利润表变动幅度较大的项目

项目	注释	本期金额	上期金额	变动金额
营业收入	注释1	219,842,198.36	167,866,435.71	30.96%
营业成本	注释2	79,777,088.44	64,019,213.25	24.61%
营业税金及附加	注释3	2,554,218.31	1,832,319.25	39.40%
销售费用	注释4	13,077,876.02	7,352,777.54	77.86%
管理费用	注释5	49,780,102.37	21,803,872.65	128.31%
资产减值损失	注释6	1,078,193.88	430,613.44	150.39%

注释1、营业收入发生额同比上升30.96%，变动原因主要是报告期内公司产品得到市场进一步认可使得业务大幅增加所致；

注释2、营业成本发生额同比上升24.61%，变动主要原因是销量增加而成本相应增加所致；

注释3、营业税金及附加同比上升39.40%，变动主要原因是营业收入增加应纳增值税增加，税金及附加相应增加所致；

注释4、销售费用发生额同比上升77.86%，变动主要原因为本年销售人员增加及服务费用增加所致；

注释5、管理费用发生额同比上升128.31%，变动主要原因为公司股权激励相关费用增加及研发费用增加所致；

注释6、资产减值损失发生额同比上升150.39%，变动主要原因是公司本年应收款项货款增加，计提的减值损失增加所致。

## 3、现金流量表变动幅度较大的项目

项目	注释	本期金额	上期金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	注释1	84,693,614.60	62,760,396.59	34.95%
投资活动产生的现金流量净额	注释2	-463,710.00	-1,281,329.00	-63.81%

注释1、经营活动产生的现金流量净额同比上升34.95%，变动主要原因是报告期内公司销售收入增加应收账款回款良好所致；

注释2、投资活动产生的现金流量净额同比减少63.81%，变动主要原因是报告期内公司采购固定资产减少所致。

## 第八节 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、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室

董事长：崔健

董事会批准报送日期：2013年08月21日