证券代码:300183　　证券简称:东软载波　　公告编号:2011-009

青岛东软载波科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东软载波
股票代码	300183
上市交易所	深圳证券交易所
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	www.eastsoft.com.cn
电子信箱	wanghui@eastsoft.com.cn

2.2 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	0532-83676958	0532-83676959
传真	0532-83676855	0532-83676855
电子信箱	wanghui@eastsoft.com.cn	zhangyan@eastsoft.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	232,382,207.79	147,405,548.34	57.65%	128,799,913.86
利润总额(元)	113,873,115.38	81,265,581.80	40.12%	66,967,156.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,621,456.07	70,116,906.93	47.78%	57,643,757.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,282,571.61	69,980,473.78	44.73%	34,484,515.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,302,164.24	68,593,892.80	17.07%	41,867,823.72
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	220,931,920.23	149,892,264.86	47.39%	96,275,429.02
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	187,410,412.10	123,788,956.03	51.40%	84,672,049.10
股本(股)	75,000,000.00	50,070,000.00	49.79%	50,070,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.38	0.93	48.39%	2.02
稀释每股收益(元/股)	1.38	0.93	48.39%	2.02
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.04	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.35	0.93	45.16%	1.21
加权平均净资产收益率(%)	74.58%	62.62%	11.96%	65.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	72.90%	62.49%	10.41%	94.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.07	1.37	-21.90%	0.84
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.50	2.47	1.21%	1.69

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,036.54	
所得税影响额	-260,079.00	
合计	2,338,884.46	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、公司经营情况

(一)报告期内公司经营成果

2010 年,公司目标市场规模进一步扩大。在中国“坚强智能电网”建设快速发展阶段,国网公司对所有电力用户信息采集实现“全采集、全覆盖、全费控”的目标,为低压电力线载波通信产品的推广应用提供了优越的市场机会和发展空间,国内市场对低压电力线载波通信产品的需求将不断增长。公司要求“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念,发挥技术创新战略和技术营销优势,在行业市场得到健康、稳定、快速发展,赢得了充足的订单,在完成公司改制,成功上市的同时,圆满完成全年业绩发展目标。

报告期内,公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为23238.22万元、10178.08 万元、11387.31 万元和10362.15 万元,分别同比增长57.65%、46.64%、40.12%和47.78%。

(二)报告期内公司经营情况

报告期内,公司以“技术创新化、产品专业化、管理规范化、品牌国际化”为企业发展战略,以创新为核心,以质量为保障,不断提升市场能力、研发能力、生产能力和管理能力,促进公司各部门及公司总体绩效的提升,不断提高公司的总体竞争力。

1、完成组织机构调整,人才团队进一步得到巩固

用共同的价值观打造的凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效的团队,是东软载波第一

核心竞争力,也是近年来高速健康发展的源动力。2010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。目前,公司基本形成了6 人的核心高管决策团队,15 人的中层管理、技术、营销带头人团队,122人的技术、营销、管理、生产、质量骨干团队;这143人组成的团队将为东软载波健康、稳定、快速发展奠定坚实的基础。

报告期内,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12 月30 日,公司员工人数达169 人,报告期内有超过22 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,东软载波持续推进以贡任为主体的目标管理,实现以目标管理为主线的有效管理,真正通过管理提高绩效,确保东软载波健康、稳定、快速发展。报告期内,公司制定了并论证了各部门年度KPI 绩效指标体系,并对薪酬体系进行了调整,员工平均收入同比增长174.83%,收入水平居同行业前列,团队凝聚力得到有效的物质保障。在以KPI 体系为工具推进目标管理的同时,公司进一步理顺内部沟通机制,倡导人性化管理,确保公司保持良好的工作学习氛围,让一流的人才有超一流的发挥。

2、研发工作稳步推进、技术设计规范化、产品精致化水平进一步提升

报告期内,公司研发团队以多年的技术沉淀和雄厚的人才队伍为基础,通过技术改进提高产品精致化水平和总体品质,研发向高技术含量、高附加值的产品和技术方向发展,不断创造市场、赢得市场,获得先期的快速成长。

公司坚持“技术创新化、产品专业化、管理规范化、品牌国际化”为企业发展战略,把“创新”的理念融入日常工作,并着力推进研发、设计标准化进一步、内部设计规范、不断提升公司的技术研发实力和技术设计水平,提高公司总体研发、设计竞争力。报告期内,公司已完成赛投项目中基于窄带FSK/PSK的低压电力线载波抄表系统子项目的核心产品第4代低压电力线载波抄表芯片的设计工作。它是在公司代/3.5代产品基础上的研发升级。该芯片有效提升了公司低压电力线载波抄表系统的物理通信基础,通过数字化的信号处理大幅提升电力线载波通信的可靠性、功能和性能等均可达到国际先进水平,符合国际质量标准,便于公司产品出口海外市场,此外还通用于开发家庭显示单元等功能相对简单的智能家居产品。

第4代低压电力线载波抄表系统产品具有高度集成、功能多样、产品应用简单的特点,与公司现有产品的应用领域基本相同。该产品不仅可以降低电能表生产企业的生产成本、减少质量控制环节,还可提高智能电表的可靠性和功能性,满足大规模应用的需要,有力促进了公司总体经营效率的提升。

2010年,公司获得青岛市优秀软件企业、山东省“创新型试点企业”,同时被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合评定为《2010年度国家规划布局内重点软件企业》。截止报告期日,公司拥有软件著作权44项,软件产品证书43项,申报中的专利共6项,均为发明专利,是行业标准的制定者之一。

3、工艺化、规模化生产、产品品质不断提高

报告期内,公司秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念,以提高产品品质和生产效率为目标,关注技术成果的实现,关注产品细节,不断提高产品加工的精度和总体品质,不断缩小与世界一流跨国公司的差距。此外,报告期内,完成了质量管理体系的换版工作,获得GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008 质量管理体系认证。

4、优化供应商结构,采购成本得到有效控制

报告期内,随着公司规模的不断扩大,公司按照国家有关法律法规的相关规定及本公司的实际情况,对相关的经济活动事项均制定了严格的财务管理制度,在实际工作中严格遵照实施,并建立健全了相应的内部控制制度及审核制度,确保公司财务活动的合法运行。

公司把优化供应商结构、降低采购成本作为日常经营的工作重点,制定了较严格的供应商(包括原材料供应商和外协加工厂商)选择程序,公司通过接洽、实地考察等方式,从质量、价格、供货及时性等方面对供应商进行综合评价,然后,公司选择其中信誉良好者建立备选的合格供应商目录,并利用模优势降低采购成本。

5、上市公司财务运作规范化,全面预算管理得以试运行

随着公司规模的不断扩大,公司投资项目的增多,公司规模进一步扩大,但新的业务领域及更大的公司规模,也为公司的研发、技术、生产、管理等多方面带来挑战,未来存在公司新涉足业务不能达到预期盈利水平,公司总体盈利水平下降的风险。

此外,电力系统的特大中型企业等公司主要客户,在公司历史上未发生坏账损失,但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变,如账龄较长的应收账款过大,则可能使公司资金周转速度与运营效率降低,存在流动性风险或坏账风险。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
低压电力线载波通信产品	21,079.67	7,447.61	64.67%	52.29%	49.19%	1.15%
应用软件收入	544.23	0.00	100.00%	53.88%	0.00%	0.00%
系统集成及IT咨询服务	1,610.72	1,058.39	34.29%	197.36%	234.28%	-17.47%

4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	1,171.80	-3.63%
东北	653.22	49.88%
华东	13,796.63	81.91%
华中	3,407.34	76.15%
西南	51.12	1,881.40%
西北	562.75	-15.54%
华南	3,591.76	23.95%

4.4 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东汇德会计师事务所审计,公司2010年年初未分配利润63,247,060.43元,2010年公司实现净利润103,621,456.07元,根据有关规定按2010年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,006,539.40元,截至2010年12月31日止,公司可供分配利润为90,058,854.53元,公司年末资本公积金余额12,345,018.17元。

由于公司在2011年2月22日挂牌上市,前期募投项目需要较大投入,公司根据当期经营情况和后期发展过程中的资金需求计划,决定2010年度利润分配方案为:公司2010年度拟不进行现金利润分配,亦不实施资本公积金转增股本,可供股东分配的利润90,058,854.53元结转下一年度。 该方案尚需经公司2010年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司根据当期经营情况和后期发展过程中的资金需求计划,决定2010 年度拟不进行现金利润分配,亦不实施资本公积金转增股本,可供股东分配的利润结转以后年度分配。	用于新产品的市场投入

§ 5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)关于股份锁定的承诺

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。

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。

公司股东及董事陈一青先生、肖舟先生承诺: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。

间接持有本公司股份的监事刘佳生先生及其关联方徐锦妹女士承诺: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;刘佳生在本公司担任监事期间,每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

公司的董事、监事与高级管理人员股份锁定承诺:“本人若在首次公开发行股票上市

之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。”报告期内,公司董监高均遵守了以上承诺。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

(1)公司于2009 年9 月1 日与宁波市鄞州区人民法院签订了《合同书》约定,公司承做鄞州法院“数字法院”一期项目,合同总价为4,524,338.00元。

(2)公司于2010年7月5日与山东省高级人民法院签订了《政府采购合同》约定,公司承做综合业务平台及审判业务管理系统版本升级(定制开发)项目,合同总价为3,548,000.00元。

(3)公司于2010年9月6日与浙江华意电子有限公司签订了合同号为20100906-3的《合同》约定,公司向其提供低压电力线载波通信产品,合同总价款为8,800,000.00元。

(4)公司于2010年12月2日与河南许继仪表有限公司签订了合同号为20101202-9的《合同》约定,公司向其提供低压电力线载波通信产品,合同总价款为3,000,000.00元。

(5)公司于2010年12月13日与深圳市科陆电子科技股份有限公司签订了合同号为20101213-3的《合同》约定,公司向其提供低压电力线载波通信产品,合同总价款为8,002,950.02元。

(6)公司于2010年10月28日把上海海尔集成电路有限公司签订了合同号为20100999号《购销合同》,约定向其购买芯片,总价款为6,100,000.00元。

(7)_2010年12月3日,公司与上海海尔集成电路有限公司签署《青岛东软载波科技股份有限公司SSC1642芯片合同》。合同内容主要为在东软载波提供的SSC1642需求的相关规格文件的基础上,设计针对东软载波SSC1642芯片。

§ 6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位:股

	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	50,070,000	100.00%			24,930,000		24,930,000	75,000,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,070,000	100.00%			24,930,000		24,930,000	75,000,000	100.00%
其中:境内非国有法人持股	7,510,500	15.00%			3,739,500		3,739,500	11,250,000	15.00%
境内自然人持股	42,559,500	85.00%			21,190,500		21,190,500	63,750,000	85.00%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,070,000	100.00%			24,930,000		24,930,000	75,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
崔健	15,864,400	0	7,895,600	23,760,000	未上市	2014年2月22日
胡亚军	10,093,000	0	5,027,000	15,120,000	未上市	2014年2月22日
王锐	10,093,000	0	5,027,000	15,120,000	未上市	2014年2月22日
肖舟	3,504,900	0	1,745,100	5,250,000	未上市	2014年2月22日
苏州凯风	3,504,900	0	1,745,100	5,250,000	未上市	2014年2月22日
陈一青	3,004,200	0	1,495,800	4,500,000	未上市	2014年2月22日
金石投资	2,002,800	0	997,200	3,000,000	未上市	2014年2月22日
大烨投资	1,502,100	0	747,900	2,250,000	未上市	2014年2月22日
拥湾投资	500,700	0	249,300	750,000	未上市	2014年2月22日
合计	50,070,000	0	24,930,000	75,000,000	-	-

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					9	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
崔健	境内自然人	31.68%	23,760,000	23,760,000		
胡亚军	境内自然人	20.16%	15,120,000	15,120,000		
王锐	境内自然人	20.16%	15,120,000	15,120,000		
肖舟	境内自然人	7.00%	5,250,000	5,250,000		
苏州凯风	境内非国有法人	7.00%	5,250,000	5,250,000		
陈一青	境内自然人	6.00%	4,500,000	4,500,000		
金石投资	境内非国有法人	4.00%	3,000,000	3,000,000		
大烨投资	境内非国有法人	3.00%	2,250,000	2,250,000		
拥湾投资	境内非国有法人	1.00%	750,000	750,000		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
无		0	其他			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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56%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达一致,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。					

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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56%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达一致,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。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
崔健	董事长	男	48	2010年02月01日	2013年02月01日	15,864,400	23,760,000	改制	39.80	否
胡亚军	副董事长,总工程师	男	50	2010年02月01日	2013年02月01日	10,093,000	15,120,000	改制	37.80	否
王锐	董事	男	51	2010年02月01日	2013年02月01日	10,093,000	15,120,000	改制	36.80	否
肖舟	董事	男	38	2010年02月01日	2013年02月01日	3,504,900	5,250,000	改制	34.20	否
陈一青	董事	男	48	2010年02月01日	2013年02月01日	3,004,200	4,500,000	改制	34.30	否
赵贵英	董事	男	41	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		0.00	是
王月永	独立董事	男	46	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		5.00	否
梁子松	独立董事	男	43	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		5.00	否
郑建洲	独立董事	男	66	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		5.00	否
周健	监事	男	40	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		24.50	否
杨光	监事	男	35	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		23.90	否
刘佳生	监事	男	29	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		0.00	是
王辉	董事会秘书	男	47	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		22.80	否
王波	副总经理	男	48	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		34.50	否
张旭华	副总经理	男	35	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		36.60	否
孙雪飞	财务总监	女	35	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		13.80	否
合计	-	-	-	-	-	42,559,500	63,750,000	-	354.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了2 次会议。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定,有效履行了审查和监督等职责。

1、2010 年2 月22日,第一届监事会第一次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,出席人数符合法律法规及公司章程规定,会议由周健主持,与会监事经审议,通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》一项议案。

2、2010 年7 月15日,第一届监事会第二次会议在公司二楼会议室召开,应到监事3人,实到3人,出席人数符合法律法规及公司章程规定,会议由监事会主席周健主持,与会监事经审议,通过了《关于审议公司监事薪酬的议案》、《关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案》共2项议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召集程序、决策程序,董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为:公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,认真执行股东大会的各项决议,运作规范,勤勉尽职;公司内部控制制度较为完善;信息披露及时、准确;公司董事和高级管理人员履行职务时,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核,公司监事会认为:公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2010年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。山东汇德会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

(三)公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,详细规定了募集资金的使用流程和监管制度。

(四)公司收购、出售资产交易情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产交易的情况。

(五)公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查,认为:公司报告期内无关联交易发生。

(六)公司对外担保情况

报告期内,公司未发生对外担保情况。

(七)对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对董事会《关于公司2010 年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见:2010 年度,公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,继续完善了公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	(2011)汇所审字第3-002号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	青岛东软载波科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况,2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	山东汇德会计师事务所有限公司
审计机构地址	青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
审计报告日期	2011年03月29日
注册会计师姓名	
李敦潭、丁戈栋	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:青岛东软载波科技股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	127,290,057.34	127,290,057.34	80,069,894.05	80,069,894.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,991,200.00	4,991,200.00	2,709,504.00	2,709,504.00
应收账款	47,373,084.94	47,373,084.94	30,011,433.71	30,011,433.71
预付款项	2,266,517.48	2,266,517.48	1,337,907.11	1,337,907.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,693,220.57	1,693,220.57	775,665.57	775,665.57
买入返售金融资产				
存货	23,424,985.79	23,424,985.79	20,811,802.14	20,811,802.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	207,039,066.12	207,039,066.12	135,716,206.58	135,716,206.58
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	497,451.52	497,451.52	510,658.24	510,658.24
固定资产	12,321,092.82	12,321,092.82	12,390,750.33	12,390,750.33
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	85,470.09	85,470.09	34,208.06	34,208.06
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	630,757.20	630,757.20	869,781.63	869,781.63
递延所得税资产	358,082.48	358,082.48	370,660.02	370,660.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	13,892,854.11	13,892,854.11	14,176,058.28	14,176,058.28
资产总计	220,931,920.23	220,931,920.23	149,892,264.86	149,892,264.86
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	14,234,779.83	14,234,779.83	15,162,172.76	15,162,172.76
预收款项	2,603,423.91	2,603,423.91	3,248,381.85	3,248,381.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,898,638.16	9,898,638.16	3,601,775.38	3,601,775.38
应交税费	4,664,915.05	4,664,915.05	2,336,189.95	2,336,189.95
应付利息				
应付股利				
其他应付款	588.40	588.40	48.40	48.40
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	31,402,345.35	31,402,345.35	24,348,568.34	24,348,568.34
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		