

深圳键桥通讯技术股份有限公司

SHENZHEN KEYBRIDGE COMMUNICATIONS CO.,LTD.

(深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层)



# 二〇〇九年年度报告

股票代码：002316

股票简称：键桥通讯

披露日期：2010年4月10日



## 重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。
2. 不存在董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。
3. 公司全体董事出席审议了本次年度报告的董事会会议。
4. 公司年度财务报告已经深圳市鹏程会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 公司负责人叶琼先生、主管会计工作负责人孟令章先生及会计机构负责人金西先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



# 目 录

第一节、公司基本情况简介.....	1
第二节、会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节、股本变动及股东情况.....	3
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工的情况.....	8
第五节、公司治理结构.....	15
第六节、股东大会情况简介.....	24
第七节、董事会报告.....	26
第八节、监事会报告.....	49
第九节、重要事项.....	52
第十节、财务报告.....	56
第十一节、备查文件目录.....	56



## 第一节、公司基本情况简介

一、法定公司名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司  
英文名称：Shenzhen Keybridge Communications CO., LTD.  
中文名称缩写：键桥通讯

二、公司法人代表：叶琼

三、公司董事会秘书联系方式

	董事会秘书
姓名	夏明荣
联系地址	深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层
电话	0755-26551650
传真	0755-26635033
电子信箱	keybridge@keybridge.com.cn

四、公司注册地址：深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层

公司办公地址：深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层

邮政编码：518057

公司互联网网址：<http://www.keybridge.com.cn>

公司电子邮箱：[keybridge@keybridge.com.cn](mailto:keybridge@keybridge.com.cn)

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

六、公司A股上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：键桥通讯

股票代码：002316

七、公司注册登记日期：1999年3月4日

最近一次变更注册登记日期：2010年1月26日



注册登记地点：深圳市市场监督管理局

公司企业法人营业执照注册号：440301501122077

税务登记号：440301708474420

组织机构代码：70847442-0

聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼



## 第二节、会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：(人民币)元

项目	2009 年	2008 年	与上年同期增减 (%)	2007 年
营业总收入	172,829,394.29	160,876,393.05	7.43%	174,846,367.76
利润总额	47,393,096.27	43,434,410.65	9.11%	45,172,847.91
归属于上市公司股东的净利润	42,482,124.56	38,021,397.47	11.73%	42,039,319.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,271,796.62	37,007,564.32	11.52%	38,759,004.34
经营活动产生的现金流量净额	-8,063,604.89	-34,375,651.80	-76.54%	11,870,012.86
项目	2009 年末	2008 年末	与上年同期增减 (%)	2007 年末
总资产	919,869,229.72	299,798,375.18	206.83%	268,455,570.46
归属于上市公司股东的所有者权益	773,717,837.94	202,625,996.53	281.85%	164,604,599.06
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	90,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：(人民币)元

项目	2009 年	2008 年	与上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.47	0.42	11.90%	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.47	0.42	11.90%	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.46	0.41	12.20%	0.43
加权平均净资产收益率 (%)	18.98%	20.71%	-1.73%	29.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.44%	20.15%	-1.71%	26.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.07	-0.38	-81.58%	0.13
项目	2009 年末	2008 年末	与上年同期增减 (%)	2007 年末



归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.45	2.25	186.67%	1.83
----------------------	------	------	---------	------

基本每股收益计算过程：

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	42,482,124.56	38,021,397.47
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,210,327.94	1,013,833.15
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	41,271,796.62	37,007,564.32
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	42,482,124.56	38,021,397.47
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	41,271,796.62	37,007,564.32
期初股份总数	S0	90,000,000.00	90,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	30,000,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0	0
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	90,000,000.00	90,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	90,000,000.00	90,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.47	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.46	0.41
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.47	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.46	0.41



净资产收益率计算过程:

单位: (人民币) 元

项目	计算过程	金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	42,482,124.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,210,327.94
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	41,271,796.62
归属于普通股股东的期末净资产	Y1	773,717,837.94
归属于普通股股东的期初净资产	Y0	202,625,996.53
报告期发行新股或债转股等新增归属于普通股股东的净资产	Yi	528,609,716.85
报告期月份数	M0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-
加权平均净资产	$Yj = Y0 + P0/2 + Yi * Mi/M0$	223,867,058.81
加权平均净资产收益率	$Ys' = P0/Yj$	18.98%
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益)	$Yz' = P0'/Yj$	18.44%

非经常性损益项目

单位: (人民币) 元

项目	2009 年度	2008 年度	备注
非流动资产处置损益	-29,344.65	29,041.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	1,800,000.00	1,200,000.00	
各项营业外收支	-294,729.11	-36,297.00	
所得税影响	-265,598.30	-178,911.73	
少数股东损益影响			
非经常性损益合计	1,210,327.94	1,013,833.15	





### 第三节、股本变动及股东情况

#### 一、公司股份变动情况

##### (一) 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	90,000,000	100%	6,000,000				6,000,000	96,000,000	80.00%
1、国家持股			51,532				51,532	51,532	0.04%
2、国有法人持股	9,900,000	11.00%	1,331,519				1,331,519	11,231,519	9.36%
3、其他内资持股	34,209,000	38.01%	4,616,949				4,616,949	38,825,949	32.35%
其中：境内非国有法人持股	34,209,000	38.01%	4,616,949				4,616,949	38,825,949	32.35%
境内自然人持股									
4、外资持股	45,891,000	50.99%						45,891,000	38.24%
其中：境外法人持股	45,891,000	50.99%						45,891,000	38.24%
境外自然人持股	0	0							
5、高管股份	0	0							
二、无限售条件股份	0		24,000,000				24,000,000	24,000,000	20.00%
1、人民币普通股			24,000,000				24,000,000	24,000,000	20.00%
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	90,000,000	100%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	100.00%

##### (二) 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
键桥通讯技术有限公司	45,891,000	0	0	45,891,000	首发承诺	2012年12月9日
重庆乌江实业(集团)有限公司	9,900,000	0	0	9,900,000	首发承诺	2010年12月9日



深圳市华瑞杰科技有限公司	9,009,000	0	0	9,009,000	首发承诺	2012 年 12 月 9 日
深圳市中泽信投资有限公司	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2010 年 12 月 9 日
深圳市晓阳科技投资有限公司	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2010 年 12 月 9 日
深圳市深港产学研创业投资有限公司	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2010 年 12 月 9 日
深圳市乔治投资发展有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2010 年 12 月 9 日
重庆源盛股权投资管理有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2010 年 12 月 9 日
深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2010 年 12 月 9 日
网下配售	0	0	6,000,000	6,000,000	网下配售	2010 年 3 月 9 日
合计	90,000,000	0	6,000,000	96,000,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### （一）公司首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176号文核准，公司于2009年11月27日公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售600万股，网上发行2,400万股，发行价格为18.80元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]173号文）批准，本公司首次公开发行的3,000万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“键桥通讯”，股票代码“002316”，其中本次公开发行中网上发行的2,400万股股票将2009年12月9日起上市交易，其余向询价对象配售的600万股限售三个月，于2010年3月9日上市交易。

### （二）股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股本由9000万股增加到12,000万股。其中，无限售条件的股份数为2,400万股，自2009年12月9日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的20%；有限售条件的股份总数为9,600万股，其中向询价对象配售的600万股限售三个月，于2010年3月9日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。



(三) 公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 截止本报告期末股东数量与持股情况

单位：股

股东总数	19,857				
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
键桥通讯技术有限公司	境外法人股	38.243%	45,891,000	45,891,000	-
重庆乌江实业(集团)有限公司	国有法人股	8.250%	9,900,000	9,900,000	-
深圳市华瑞杰科技有限公司	境内非国有法人股	7.508%	9,009,000	9,009,000	9,009,000
深圳市中泽信投资有限公司	境内非国有法人股	6.000%	7,200,000	7,200,000	-
深圳市晓阳科技投资有限公司	境内非国有法人股	3.750%	4,500,000	4,500,000	-
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人股	3.750%	4,500,000	4,500,000	-
深圳市乔治投资发展有限公司	境内非国有法人股	3.000%	3,600,000	3,600,000	-
重庆源盛股权投资管理有限公司	境内非国有法人股	3.000%	3,600,000	3,600,000	-
深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	境内非国有法人股	1.500%	1,800,000	1,800,000	-
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行	境内非国有法人股	0.179%	215,119	215,119	-
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		
黄利东	170,000		人民币普通股		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	127,577		人民币普通股		
林锐	125,801		人民币普通股		
于玲娟	118,750		人民币普通股		
侯丹丹	104,100		人民币普通股		
云南东方信泰投资有限公司	99,000		人民币普通股		



陈添顺	90,200	人民币普通股
周忠	90,100	人民币普通股
何成昌	89,900	人民币普通股
厦门市拓盛保洁工程有限公司	73,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

## (二) 控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东情况

键桥通讯技术有限公司（以下简称“香港键桥”）是本公司控股股东。

香港键桥成立于 1998 年 11 月 23 日，地址为 Rooms 1205-7,12th Floor,Wing On Centre,111 Connaught Rord Central.,HongKong，公司登记证号码为 22132580-000-11-06-4。香港键桥主营业务为投资。

### 2、公司实际控制人情况

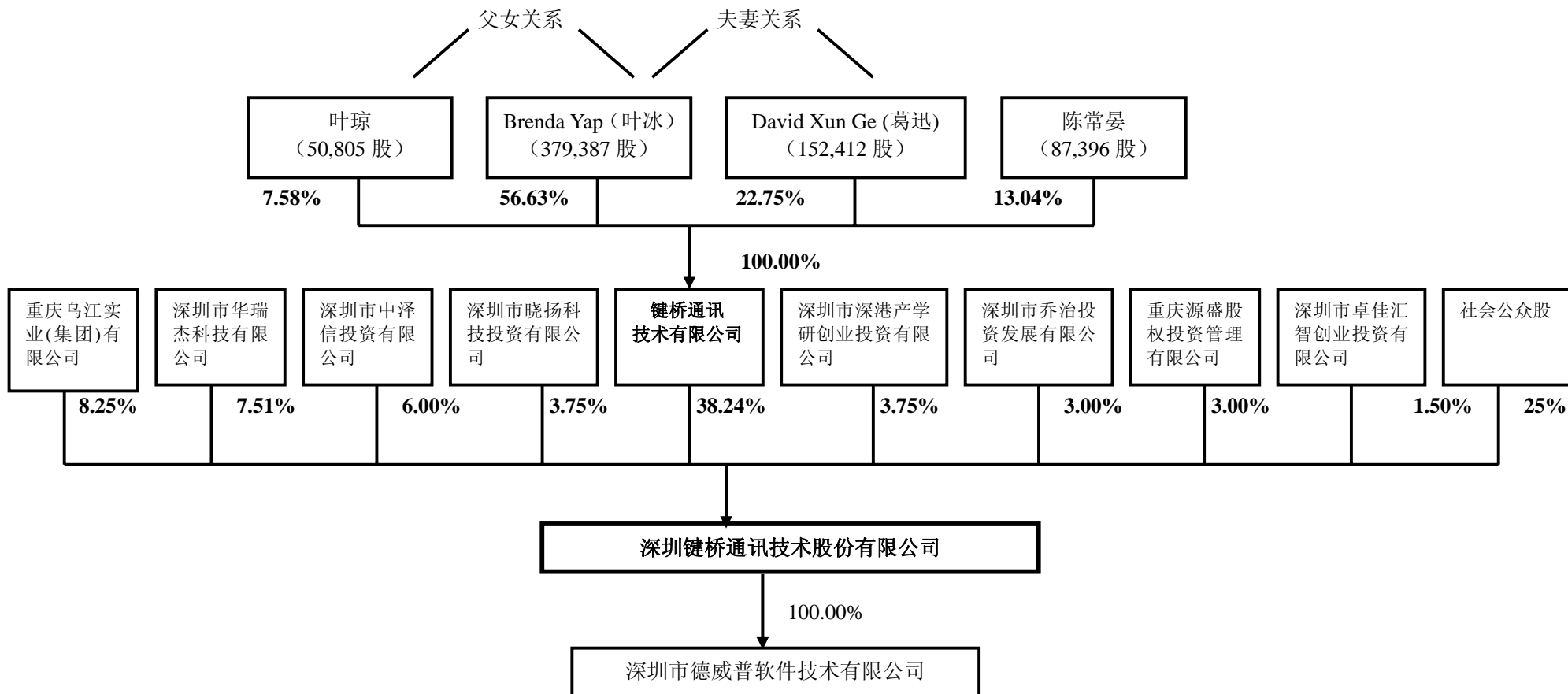
公司实际控制人为叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅）。

叶琼，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1941 年 10 月 25 日。住址：广东省深圳市深南中路统建楼 2 栋 10 层，身份证号：440301411025385。

**Brenda Yap（叶冰）：**叶琼先生之女，持有澳大利亚护照（护照编号为 E3022361），1970 年 4 月生，毕业于奥克兰大学。曾就职于深圳山姆会员店、深圳市通讯工业股份有限公司。

**David Xun Ge（葛迅）：**Brenda Yap（叶冰）女士之配偶，持有澳大利亚护照（护照编号为 E3022332），1961 年 2 月 7 日生。

公司与实际控制人的产权及控制关系图如下：



(三) 公司其他持股在10%以上(含10%)的法人股东  
截至报告期末, 公司无其他持股在10%以上的法人股东。



## 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工的情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况：

#### (一) 公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初间接持股数	年末间接持股数	变动原因
叶琼	董事长 总经理	男	69	2007年01月01日	2009年12月31日	3,479,839	3,479,839	无
殷建锋	副董事长 副总经理	男	42	2007年01月01日	2009年12月31日	4,594,590	4,594,590	无
叶春华	董事	女	39	2007年01月01日	2009年12月31日			
张辉	董事	男	40	2007年01月01日	2009年12月31日			
罗飞	董事	男	44	2007年01月01日	2009年12月31日			
孟令章	董事 财务总监	男	36	2007年01月01日	2009年12月31日			
李连和	独立董事	男	63	2007年08月16日	2009年12月31日			
法岳省	独立董事	男	47	2007年06月20日	2009年12月31日			
付昭阳	独立董事	男	67	2007年01月01日	2009年12月31日			
姚宇	监事	男	32	2007年01月01日	2009年12月31日	1,080,000	1,080,000	无
杨冀	监事	男	36	2007年01月01日	2009年12月31日			
林晓帆	监事	男	35	2007年01月01日	2009年12月31日			
杨方根	监事	男	46	2007年01月01日	2009年12月31日			
庄严正	监事	男	53	2007年01月01日	2009年12月31日	1,800,000	1,800,000	无
David Xun Ge (葛迅)	副总经理	男	49	2007年01月01日	2009年12月31日	10,439,312	10,439,312	无
丁后泉	副总经理	男	37	2007年01月01日	2009年12月31日			
夏明荣	董事会秘书	女	34	2007年05月28日	2009年12月31日			
合计						21,393,741	21,393,741	

注：1) 于2009年12月22日第一届董事会第十六次会议提出关于董事会换届选举的议案；于2009年12月22日第一届监事会第九次会议提出关于监事会换届选举的议案。

2) 于2010年1月13日2010年第一次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案、监事会换届选举的议案。

3) 于2009年12月16日通过职工代表大会选举职工代表监事2名。  
任期自2010年01月13日至2013年01月12日。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

##### 1、现任董事主要工作经历



1)、叶琼先生：中国国籍，无境外永久居留权。1941年10月生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴，深圳市科技顾问委员会顾问，深圳市工业发展技术顾问委员会顾问。1965年8月至1984年12月在国防科工委下属石家庄第五十四研究所，主持研究用于军事通信系统的多种产品；1984年参与南海油田引进我国第一套移动通信系统；1985年参与国家电子部和电力部引入数字微波工程，引进日本NEC全套数字微波系统；1990年代表五十四研究所与桑达总公司组建深圳桑达通信有限公司，并担任副总经理；1992年1月至1995年10月任深圳市泰科通信工业公司总经理，期间，参与引进当时国际上最先进的交叉连接设备技术和全套生产线，并投放到电力专网市场。在国内电网升级改造过程中，引进丹麦NKT公司生产的PDH光通信设备和SDH光通信设备，在国内电力系统中规模应用；1995年11月至1996年12月任深圳市通讯工业股份有限公司总经理兼党委副书记；1997年1月至1998年3月历任深圳特发信息集团有限公司总经理和深圳市通讯工业股份有限公司董事长；1999年3月起任键桥有限董事长兼总经理，2003年，在国内专网率先开展RPR弹性分组环技术研究，在当时国际标准尚未确定的情况下，从美国络明公司引进应用于电信城域网中的RPR技术，并根据国内专网的发展状况作了重新设计和订制，在2005年国际标准正式通过时，使公司迅速成为国内专网RPR市场最大的设备、服务提供商之一。现担任本公司董事长、总经理。

2)、殷建锋先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年11月生。1986至1990年，本科就读于武汉大学信号处理专业；1990至1993年，研究生就读于武汉大学数字图象处理专业；1993年，进入深圳市泰科通信工业公司工程部工作，先后担任项目经理和工程部经理，负责工程设计、工程规划、工程施工和客户服务工作；1999年3月起任深圳键桥通讯技术有限公司副总经理，负责市场营销和工程服务工作，组织和参与了三峡通航管理局三峡航运控制光通信工程项目、南宁市快速环道智能交通系统项目、天津电力光通信工程项目、云南电网公司光通信骨干网项目、北京地铁一、二号线调度通信工程、兖州煤业集团调度通信工程、工业信息网工程等，现担任本公司副董事长、副总经理。

3)、孟令章先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，本科学历。1997年至2004年期间先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司；2005年至2006年任深圳键桥通讯技术有限公司财务经理；2007年至今任公司财务总监。现担任本公司董事、财务总监。

4)、罗飞先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年7月生，研究生学历，



深圳市管理咨询协会副会长，深圳证券交易所培训中心高级讲师。1993 年至 1996 年历任深圳安信财务顾问有限公司部门经理、副总经理，深圳安信投资有限公司常务副总经理；1997 年至 1999 年任深圳市延宁发展有限公司执行董事；1999 年至今担任深圳市北大纵横财务顾问有限公司董事长兼总经理、深圳市深港产学研创业投资有限公司董事；2007 年至今任深圳市松禾资本管理有限公司董事长、总经理。现担任本公司董事。

5)、张辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 8 月生，大专学历，经济师，历任重庆乌江电力股份有限公司证券投资部副经理、经理、董事会秘书，南方科学城发展股份有限公司董事会秘书，重庆乌江实业（集团）有限公司副总裁。现担任本公司董事。

6)、叶春华女士：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 2 月生，中专学历。曾就职于中国国际旅行社鄂州分社；1999 年 3 月至 2002 年任深圳键桥通讯技术有限公司财务部主管；2002 年至 2005 年 6 月任深圳市星瑞克科技有限公司财务部经理；2007 年 9 月起任深圳市华瑞杰科技有限公司总经理。现担任公司董事。

7)、法岳省先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 8 月生，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。历任陕西宝鸡 615 厂财务处材料会计、总账会计，深圳市莱英达集团公司审计部主办会计，深圳市财政局会计处副主任科员、企业财务处主任科员、会计处主任科员、深圳市财政金融服务中心副主任。2005 年 2 月至今担任万和证券公司财务总监、董事。现担任本公司独立董事。

8)、付昭阳先生：中国国籍，无境外永久居留权。1943 年 6 月生，高级工程师，深圳市政府科技顾问，深圳市信息化建设专家委员会委员，深圳仲裁委员会仲裁员。曾被授予“国家级有突出贡献的中青年科技专家”称号，1992 年经国务院批准，享受国务院特殊津贴。先后任深圳市邮电局副总工程师、电信局副总工程师。现担任本公司独立董事。

9)、李连和先生：中共党员，1947 年 1 月生，高级工程师。武汉大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、电子科技大学兼职教授，第十届全国人大代表，澳门特别行政区科技委员会顾问。历任湖北省竹山水电公司党支部书记、经理；湖北省竹山县水电局副局长；湖北省竹山县委副书记、副县长；湖北省郟阳地委委员、组织部部长；湖北省科委副主任、湖北省科技干部局局长、党组书记，湖北省科协党组书记、常务副主席；中国科技开发院党委书记、副院长；深圳市科技局（知识产权局）局长、党组书记；深圳市科协主席；深圳市政协副主席，已于 2007 年 6 月退休。现担任本





公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历：

1)、庄严正先生：中国国籍，无境外永久居留权。1957 年生，经济师。1981 年至 1993 年就职于珠海市拱北海关；1993 年至 1997 年就职于深圳市泰科通信工业公司；1999 年起担任深圳键桥通讯技术有限公司销售部经理，现任本公司销售部经理、监事会主席。

2)、姚宇先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，本科学历。2000 年 4 月至 2001 年 12 月期间任广州立白企业集团营销中心促销推广部经理；2002 年 2 月至 2006 年 4 月，历任深圳市金海马实业股份有限公司笋岗金海马分公司总经理助理、香江办公家具分公司总经理；2006 年 5 月至今任深圳市中泽信投资有限公司副董事长。现担任本公司监事。

3)、杨冀先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 1 月生，中国注册会计师。1998 年至 2002 年分别在安达信华强（深圳）会计师事务所和深圳大华天诚会计师事务所从事审计工作；2003 年至今任深圳市晓扬科技投资有限公司财务总监。现担任本公司监事。

4)、林晓帆先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 9 月生，北京邮电大学 MBA。1997 年至 2002 年期间任深圳航空公司市场部经理；2006 年底至今任深圳市卓佳汇智创业投资有限公司投资经理。现担任本公司监事。

5)、杨方根先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 7 月生，本科学历。1986 年至 1992 年就职于南昌电视机厂设计所，历任助理工程师、工程师、设计所副所长；1992 年至 1996 年任广州长弘电子有限公司开发部经理；1996 年至 1999 年任深圳市泰科通信工业公司生产工程师；1999 年起历任深圳键桥通讯技术有限公司生产部经理、生产总监、副总经理。现任本公司产品制造部经理、监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

1)、叶琼，总经理，简历同上。

2)、殷建锋，副总经理，简历同上。

3)、孟令章，财务总监，简历同上。

4)、David Xun Ge（葛迅）先生：持有澳大利亚护照，1961 年 2 月生，本科学历。1983 年 8 月至 1986 年 7 月在西北农业大学任教；1986 年 7 月至 1992 年 5 月就职于西安市工业品进出口（集团）公司，历任外销业务员、部门经理、科长和分公司总经理；1992 年 6 月至 1997 年历任深圳泰仪贸易有限公司、深圳迈克威通信有限公



司副总经理、总经理；1997 年 2 月赴新西兰，先后在怀卡托理工大学、奥克兰理工大学进修企业管理学、西方会计学和高级职业英语；1999 年 3 月至 2003 年 5 月期间，先后就职于美国 EDS 奥克兰服务中心、英国 ICM 集团奥克兰培训管理中心、澳大利亚悉尼 KANSKI 数据管理公司。2006 年 3 月至今担任本公司副总经理。

5)、丁后泉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 9 月生，研究生学历。1995 年 7 月至 1996 年 9 月就职于合肥三维电子有限公司开发部，从事机电设备研发工作；1996 年 9 月至 1999 年 4 月任珠海通用电源厂开发部研发经理；1999 年 5 月至今在键桥通讯工作，历任研发部主任、产品事业部总经理。

6)、夏明荣女士：中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 11 月生，1997 年至 1999 年，在深圳市王利电机有限公司报关部负责进出口业务；1999 年至 2000 年，在深圳市通软高技术有限公司任出纳；2000 年至今在键桥通讯先后担任综合部经理、董事会秘书处负责人。现任本公司董事会秘书。

#### 4、本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况

序号	姓名	职务	兼职公司名称	兼职职务
1	叶琼	董事长 总经理	Applied Technical (BVI)	董事
			菁英投资有限公司	董事
			键桥通讯技术有限公司	董事
			珠海键桥通讯技术有限公司	董事
2	殷建锋	副董事长 副总经理	深圳市华瑞杰科技有限公司	董事长
			深圳市金瑞科科技有限公司	董事
3	张辉	董事	重庆乌江实业(集团)有限公司	董事、副总裁
4	罗飞	董事	深圳市深港产学研数码科技有限公司	董事
			深圳市同洲电子股份有限公司	董事
			佛山欧神诺陶瓷股份有限公司	董事
			广东西陇化工有限公司	董事
			大连天元电机有限公司	董事
			深圳市齐心文具股份有限公司	董事
			深圳市融创天下科技发展有限公司	董事
			深圳市北科生物科技有限公司	董事
			深圳华大方舟生物技术有限公司	董事
			深圳市深港产学研创业投资有限公司	董事
			北大纵横财务顾问有限公司	董事长、总经理
			深圳市松禾资本管理有限公司	董事长、总经理
			深圳市延宁发展有限公司	董事
			成都思洛生物技术股份有限公司	监事会主席
深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)	执行职务合伙人			
苏州松禾成长创业投资中心(有限合伙)	执行职务合伙人			
6	叶春华	董事	深圳市华瑞杰科技有限公司	总经理



			深圳市金瑞科科技有限公司	董事长
7	法岳省	独立董事	万和证券经纪有限公司	财务总监、董事
8	林晓帆	监事	深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	投资经理
			广州市全社通传媒广告有限公司	董事
9	杨 冀	监事	深圳市晓扬科技投资有限公司	总经理
			西安达刚路面机械股份有限公司	监事
			深圳市晓扬投资管理有限责任公司	财务总监
10	姚 宇	监事	深圳市中泽信投资有限公司	副董事长
			深圳市昊宇瀛实业发展有限公司	总经理
11	David Xun Ge (葛迅)	副总经理	深圳市德威普软件技术有限公司	监事
12	庄严正	监事会主席	Applied Technical (BVI)	董事
			深圳市华瑞杰科技有限公司	董事
			键桥通讯技术有限公司	董事

### (三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。

2、董事、监事和高级管理人员领取报酬情况：

姓 名	职 务	报告期内在公司领取的报酬总额（元）税前	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
叶 琼	董事长、总经理	308,000.00	否
殷建锋	副董事长、副总经理	210,000.00	否
叶春华	董事	未在公司领薪	否
张 辉	董事	未在公司领薪	否
罗 飞	董事	未在公司领薪	否
孟令章	董事、财务总监	175,000.00	否
李连和	独立董事	未在公司领薪	否
法岳省	独立董事	未在公司领薪	否
付昭阳	独立董事	未在公司领薪	否
姚 宇	监事	未在公司领薪	否
杨 冀	监事	未在公司领薪	否
林晓帆	监事	未在公司领薪	否
杨方根	监事	140,000.00	否
庄严正	监事会主席	119,000.00	否
David Xun Ge (葛迅)	副总经理	192,000.00	否
夏明荣	董事会秘书	108,000.00	否
丁后泉	副总经理	142,800.00	否

注：本公司三名独立董事自任职之日起在公司领取独立董事津贴，每月 4,000 元。



(四) 报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，无董事、监事被选举或离任情况，亦不存在聘任或解聘高级管理人员的情况。

## 二、公司员工情况：

截至 2009年12月31日，公司员工总数为246人，无离退休员工。具体构成如下表所示：

### 1、专业结构

类别	人数	比例
管理及行政、财务人员	35	14.23%
销售人员	74	30.08%
研发人员	62	25.20%
生产人员及技术服务人员	75	30.39%
<b>合计</b>	<b>246</b>	<b>100.00%</b>

### 2、学历结构

类别	人数	比例
硕士及以上学历	12	4.88%
大学学历	199	80.89%
大专以下学历	35	14.23%
<b>合计</b>	<b>246</b>	<b>100.00%</b>

### 3、年龄结构

类别	人数	比例
30 岁以下	153	62.20%
31-40 岁	65	26.42%
41 岁以上	28	11.38%
<b>合计</b>	<b>246</b>	<b>100.00%</b>



## 第五节、公司治理结构

### 一、公司治理结构现状

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司制度，规范公司运作，信息披露进一步加强，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

(一)关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司平等对待所有股东，保证股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使股东权利。

(二)关于控股股东与上市公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司实际控制人严格按照上市公司有关要求规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司重大经营决策均按照规范程序由股东大会和董事会作出，未损害公司及其他股东的利益。

(三)关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东会会议，恪尽职守、勤勉尽责、诚实守信地履行职责。独立董事能不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。报告期内，部分董事参加了深圳证监局组织的董事培训，通过对有关上市公司法律法规的学习，提高了董事履行职责的能力。

(四)关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生监事。公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行



自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

（六）关于绩效评价与激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

（七）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规及公司制订的《信息披露事务管理制度》等规定的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 二、董事的履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，诚实守信，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，积极认真地履行各项职责，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

### （一）董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数				6	
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
叶琼	董事长	6	0	0	否
殷建锋	董事	5	0	1	否
叶春华	董事	6	0	0	否
孟令章	董事	6	0	0	否
张辉	董事	6	0	0	否
罗飞	董事	6	0	0	否
李连和	董事	6	0	0	否
法岳省	董事	6	0	0	否
付昭阳	董事	6	0	0	否



## （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司三名独立董事除回避第一届董事会第十六次会议中关于调整独立董事津贴的议案外，对公司本年度其他董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

（一）在业务方面：本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，独立于公司控股股东和其他股东。

（二）在人员方面：本公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书在本公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。

（三）在资产方面：本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构设置方面：公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。

## 四、公司内控制度的建立健全和运行情况

### （一）内部环境

1、法人治理结构。公司根据《公司法》等法律要求及公司章程之相关规定，建立了完善的法人治理结构。公司权力机构为股东大会；董事会向股东大会负责，执行股东大会决议并依据公司章程及《董事会议事规则》的规定履行职责；监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由公司章程赋予的权利；总经理负责公司的日常经营管理事务，执行公司董事会的决议。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。



2、合理的内部组织机构。公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分别设立了财务管理部、计划管理部、质量部、综合部、研发部、能源交通事业部、数字视频事业部、产品制造部，另外，公司在董事会下设审计部和董事会秘书处分别从事内部审计和证券、信息披露相关事务的运作。并拥有一家子公司：深圳市德威普软件技术有限公司。公司的各个事业部、职能部以及下属子公司均能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下运作。公司已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。

3、流程控制。根据公司所处行业的特点，公司建立了一系列的流程控制体系，范围涵盖了研发、采购、生产、营销及服务、行政管理各个环节，并通过了ISO9001质量管理体系，并严格规范地实施了流程控制措施。对运营中发现的新问题，能够及时地讨论总结并对流程进行修改完善。

4、财务会计控制。公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

5、募集资金存放与使用的内部控制。公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集资金采用专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

2009年12月22日公司与交通银行深圳分行布吉支行、中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。

6、信息披露。公司制定了《信息披露管理制度》等制度，公司信息披露的相关制度能得到较好地执行。在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；明确了信息披露的内容和标准及重大信息的范围；信息披露的报告、流转、审核程序和披露办法以及保密规定；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等。公司严格按照证监会和交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息





披露范围和事宜，按规定的格式详细编制披露报告，在公司指定的报纸和网站上进行信息披露工作，披露的公司信息真实、准确、及时、完整，及时修订因工作疏忽出现的信息披露错误；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；严格按制度的规定做好信息披露和保密工作。2009年度内，公司披露临时公告10份，信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

7、关联交易。公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

8、对外投资。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

9、对外担保。《公司章程》对公司对外担保做出了明确规定。下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

10、人力资源。公司坚持“以人为本”的人才理念。公司严格根据《劳动法》和《劳动合同法》管理人力资源事务，并制定了系统的人力资源管理方面一系列的制度，涵盖了人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等方面，确保了公司的人力资源政策严格有效、公正透明。公司人力资源部门对内加强与各部门的沟通，对外积极拓展招聘、猎头渠道，保证人力资源能够充分地满足公司业务与发展的需求。

11、法规、制度的培训。公司注重对管理层和员工有关法律法规、公司制度方面的培训，手段包括定期或不定期的集中培训（包括公司内部培训和外聘专业人士、咨询机构进行培训）、在公司内部系统中发布书面培训材料、个别沟通辅导、组织参加外部培训等，有效地增强了公司的合法、合规性。

12、企业文化。公司通过多年的积淀，塑造出诚信为本、团结为心、创新为魂、竞争为宝的企业文化。公司重视加强团队凝聚力，并创造出干部员工之间沟通和信息上传下达的通畅渠道。



## （二）风险评估

公司根据行业特点及公司实际情况，建立了系统、有效的风险评估体系。该体系通过设定控制目标并全面系统地收集相关信息，准确识别风险类型并及时给予评估，从而做到风险可控。公司注重客户信贷风险管理和市场风险管理。公司设立专门的机构对应收账款的信贷风险进行监控、评估，对客户进行分级分类管理，针对不同信贷风险等级的客户采取不同的风险评估、处置措施，最大限度地降低了坏账风险。销售部门设立专人对市场风险进行评估，及时收集汇总原材料及生产要素价格、下游市场的波动情况，形成市场风险评估结果并及时通报给管理层和各级业务人员。

## （三）控制活动

公司对于运营中的重要方面实施了有效的控制程序，控制程序是公司为了保证目标的实现而建立的政策和程序，也是为了确保公司管理和运作均能得到有效的监控，以保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用。公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在经营和管理活动方面有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权、业绩评价、信息处理、实物控制、职责分离等。

### （1）交易授权

交易授权程序的主要目的在于保证各级职能部门必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。公司在交易授权方面按交易金额大小以及交易性质划分两种层次的交易授权，即一般授权和特别授权。各项业务活动均能按照公司的授权文件执行。

### （2）信息处理

公司ERP系统的使用将采购、生产、库存、销售、财务等子系统连成一体，保证了交易均有记录和防止交易被重复记录。另外公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了一套较为完整的相互牵制、相互审核的内部控制制度，有效杜绝了不合法凭证流入公司。公司内部各部门在执行相关职责时能够做到相互制约、相互配合、相互联系，使内部凭证的真实性、合规性和可靠性得到保证。

### （3）实物控制

为了较好的保护资产的安全和完整，公司建立了较为完整的资产购入、保管、使用、维护和处置的规章制度，如《资产管理办法》、《仓库管理制度》等。这些制度



在工作中能得到有效的执行，限制未经授权的人员对财产的直接接触，从而使资产的安全得到了根本的保证。通过对固定资产、存货、现金及其他实物资产采取定期盘点、财产保险等措施，更使各种财产得以安全完整。

#### (4) 职责分离

在经营管理活动中，为了防止错误或舞弊的发生，公司明确各部门责任与权利，合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

#### (四) 公司内控制度的运行情况

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的有效运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司各部门均能按照内部控制流程从事经营活动，审批流程能得到规范实施。内控制度能对公司运营风险进行有效控制。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3.(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	暂只有两名，仍在招聘中
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	会计事务所2009年6月30日已出具鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	会计事务所2009年6月30日已出具鉴证报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见请说明）	是	



6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
内部审计部门跟踪审核了募集资金使用的审核、审批流程；审核了公司相关费用的列支审核、审批、付款的流程；对公司报出的年度业绩快报进行了核实，跟踪监督公司内部控制制度的有效执行情况等		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

### （五）、内部控制的总体情况及存在的问题

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司根据行业特点以及运营情况制定了一系列内部控制制度，符合相关的要求，并且能与公司的需求相配套。内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，有力地保证了公司的平稳运行，防范经营风险。内部控制制度在公司运营过程中也得到了较好的执行，能够达到内控的总体目标。

但公司仍应当对下列情况予以重视：

1、健全部门费用预算系统，为成本费用信息的收集建立组织基础，加强成本费用事前、事中、事后的全面控制和考核，促进成本费用核算工作规范有序开展，合理控制成本费用的支出水平。

2、目前公司的内部控制体系比较健全。但随着公司的进一步发展，公司的内部控制方面会产生新的需求，公司还应当不断完善与提高内部控制水平。

3、公司审计部尚可进一步发挥其在公司内控体系中的作用。

### 五、改进和完善内部控制的有关措施

1、 继续加强公司上下有关生产经营方面法律法规、公司制度的学习，增强合法合规经营的意识。

2、公司应该根据生产经营状况和发展情况不断更新和完善公司内部控制体系，健全各项内部控制制度。针对经营中发现的新问题要及时与相关部门沟通并听取其意见，进而制定出科学的内部控制流程予以规范。

3、公司财务部应当不断的加强财务会计制度及财经法规等专业知识培训，及时准确的提供真实、公允的财务报表信息。

4、公司审计部应当持续学习行业法规和专业知知识，做好各项内部审计工作，发挥内部审计对各个业务环节的控制和监督功能，为公司的成长保驾护航。



5、加强董事会各专门委员会的建设和运作，最大限度地发挥各专门委员会在各自领域的作用，提高公司的科学决策能力。各专门委员会应注意根据《董事会专门委员会工作细则》运作，并做好相应的书面记录。

内部控制的自我评价 综上所述，公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

公司保荐机构东吴证券经核查，认为：键桥通讯现行内部控制制度符合我国法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的内部控制；键桥通讯《2009年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设和运行现状。

## 六、公司对高级管理人员的考评和激励机制

公司正逐步建立高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。

## 七、公司存在的治理非规范情况

2009年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

## 八、建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况

2010年3月1日，公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。



## 第六节、股东大会情况简介

报告期内，公司共召开3次股东大会：2008年年度股东大会、2009年第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议具体情况如下：

### 一、2008年年度股东大会

该次会议于2009年6月24日在公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人9名，代表有表决权的股份数为90,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以书面表决方式，审议并通过以下议案：

- 1、《公司2008年年度报告》
- 2、《2008年度财务决算报告》
- 3、《2008年度利润分配预案》
- 4、《关于计提坏帐准备的议案》
- 5、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
- 6、《修订〈公司章程〉的议案》

### 二、2009年第一次临时股东大会

该次会议于2009年8月3日在公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人9名，代表有表决权的股份数为90,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以书面表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市事宜的决议之有效期的议案》

### 三、2009年第二次临时股东大会

该次会议于2009年11月9日在公司会议室召开参加本次股东大会的股东及股东



代理人9名，代表有表决权的股份数为90,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以书面表决方式，审议并通过以下议案：

1、《深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、设立战略委员会的议案

2、《深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、设立审计委员会的议案

3、《深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、设立提名委员会的议案

4、《深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、设立薪酬与考核委员会的议案。

以上股东大会召开时，公司尚未上市，会议决议未公开披露。



## 第七节、董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期公司经营情况讨论和分析

##### 1、公司总体经营情况

2009年，受国际金融危机的影响，全球经济增长速度明显放缓，我国经济也受到了较大程度的冲击。为减轻金融危机的影响，国家先后出台了一系列刺激经济增长的宏观政策，2009年2月，国务院常务会议审议通过了《电子信息产业调整振兴规划》，进一步强调了电子信息产业对国民经济发展的重要性。此外，国家对电力行业、轨道交通行业等基础设施建设投资明显增加，国家电网公司和南方电网公司相继推出规模庞大的电力建设投资计划，2009年5月，国家电网公司宣布正式启动智能电网的建设规划。同时，目前全国27个城市正在在筹备建设城市轨道交通，其中22个城市已获批，至2015年，全国将建设79条线，总长2,259.84公里，总投资8,820.03亿元。国家政策的大力扶持为公司未来的发展提供了极大的机遇。

2009年12月9日，本公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，通过本次股票公开发行募集资金5.64亿元，这对于提高公司的核心竞争力、提升盈利能力以及进一步提升品牌知名度和号召力、巩固市场地位等方面带来积极作用，为公司持续长远发展打下了良好基础。

2009年度，按照发展规划的要求，在董事会的领导下，公司稳扎稳打、开拓进取，管理层及全体员工共同努力，在业务拓展、生产运营、研发创新等方面都取得了较好的业绩，市场份额进一步提升，行业影响力持续增长。

##### 2、主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：(人民币)元

项目	2009 年	2008 年	与上年同期 增减 (%)	2007 年
营业总收入	172,829,394.29	160,876,393.05	7.43%	174,846,367.76
利润总额	47,393,096.27	43,434,410.65	9.11%	45,172,847.91
归属于上市公司股东 的净利润	42,482,124.56	38,021,397.47	11.73%	42,039,319.05
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	41,271,796.62	37,007,564.32	11.52%	38,759,004.34





经营活动产生的现金流量净额	-8,063,604.89	-34,375,651.80	-76.54%	11,870,012.86
项目	2009 年末	2008 年末	与上年同期增减 (%)	2007 年末
总资产	919,869,229.72	299,798,375.18	206.83%	268,455,570.46
归属于上市公司股东的所有者权益	773,717,837.94	202,625,996.53	281.85%	164,604,599.06
股本	120,000,000	90,000,000	33.33%	90,000,000.00

报告期内，公司的生产经营状况良好，业务和资产规模持续扩张，营业收入保持平稳增长，2009年度实现营业收入17,282.94万元，同比增长7.43%。实现营业利润4,203.49万元，同比增长3.99%；实现归属于上市公司股东的净利润4,248.21万元，同比增长11.73%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,127.18万元，同比增长11.52%。

报告期末，公司财务状况良好，总资产91,986.92 万元，同比增长206.83%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.45 元，同比增长了186.67%。资产增长主要是公司2009 年发行新股募集资金及公司业务规模不断扩大以及留存收益不断增加所致。

### 3、公司主营业务及其经营情况

经营范围：生产经营2.5千兆比/秒（2.5GB/S）光通信设备、数据通信多媒体系统设备、接入网通信系统设备及配套产品；从事信息和通信系统网络技术的研究开发；计算机应用软件开发；生产经营交通信息设备。

主营业务：公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，主要为能源交通等行业提供通讯技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造与服务。

#### (1) 分行业、分产品的营业收入成本情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力系统	13,122.61	6,442.22	50.91%	1.11%	-1.97%	1.54%
非电力系统	4,160.33	2,211.21	46.85%	33.80%	15.71%	8.31%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上年	毛利率比上



			(%)	年增减 (%)	增减 (%)	年增减 (%)
专网通讯技术解决方案	17,189.32	8,576.87	50.10%	12.40%	8.84%	1.63%
数字视频	93.62	76.56	18.23%	-88.22%	-86.69%	-9.37%

报告期内，本公司营业收入主要来源于专网通讯技术解决方案业务收入，占公司营业收入的比重为99.46%。根据上表，公司专网通讯技术解决方案业务实现收入17,189.32万元，同比增长12.40%，该项业务营业成本为8,576.87万元，同比增长8.84%，营业收入的增长幅度超过营业成本，使得专网通讯技术解决方案业务毛利率有所提高，为50.10%，同比增长1.63%。

## (2) 分地区的营业收入成本情况

单位：(人民币)元

区域		金额	营业收入比上年增减 (%)
专网通讯技术解决方案	东北	13,973,723.20	-57.08%
	华北	13,643,396.59	-46.85%
	华东	73,588,957.47	39.34%
	中南	34,340,037.84	19.62%
	西北	11,118,498.28	222.15%
	西南	11,210,042.70	22.13%
	海外	13,533,946.13	
	其他	484,578.41	-12.14%
	小计	171,893,180.62	12.40%
数字视频		936,213.67	-88.22%
合计		172,829,394.29	7.43%

报告期内，公司在东北地区、华北地区营业收入同比有所下降，在西北地区、华东地区、西南地区等地区的营业收入增长较快。

(3) 报告期内，公司新增订单22,749万元，上期结转1,227万元合同，本期结转5,827万元未执行合同至2010年度执行。



- 4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
- 5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
- 6、近三年主营业务毛利率变动情况

项目	2009年	2008年	本年比上年 增减(%)	2007年
专网通讯技术解决方案	50.10%	48.47%	1.63%	45.67%
数字视频	18.23%	27.59%	-9.37%	64.37%
综合毛利率	49.93%	47.44%	2.49%	46.81%

#### 7、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为5,429.62万元，占年度采购总额的51.69%；向前五名客户合计的销售金额7,483.88万元，占公司销售总额的43.30%，具体情况请见下表：

单位：(人民币)万元

前五名供应商 采购金额合计	采购金额	占采购金额比例(%)
2009年	5,429.62	51.69%
2008年	4,240.60	35.35%
2007年	7,853.32	60.07%
前五名客户 销售金额合计	销售金额	占销售金额比例(%)
2009年	7,483.88	43.30%
2008年	6,800.78	42.27%
2007年	4,103.63	23.47%

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

#### 8、主要产品、原材料等价格变动情况

- (1) 报告期内公司主要产品价格没有发生重大变化
- (2) 报告期内公司主要原材料价格变动情况

项目	2009年(%)	2008年(%)	2007年(%)
----	----------	----------	----------



项目	2009年(%)	2008年(%)	2007年(%)
元器件	-1.10	-1.20	-3.40
光接口卡	-0.82	-1.10	-4.80
辅助件	-0.60	-1.60	-3.67
线缆	1.02	-1.20	2.67
编解码器	-1.25	-1.50	-1.76
服务器	-0.35	-0.56	-5.16
以太网卡	0.55	-0.80	-6.12
结构件	-1.22	-2.10	-2.78
高速交叉卡	0.60	-1.20	-4.80
2M接口卡	-0.20	-1.10	-4.21
子机架	1.50	-1.50	-4.52
系统卡	2.55	-1.20	-4.80

### 9、非经常性损益情况

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2009年	2008年	2007年
非流动资产处置损益	-29,344.65	29,041.88	-125.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			3,095,430.34
计入当期损益的政府补助	1,800,000.00	1,200,000.00	200,000.00
各项营业外收支	-294,729.11	-36,297.00	
所得税影响	-265,598.30	-178,911.73	-14,990.63
少数股东损益影响			
非经常性损益合计	1,210,327.94	1,013,833.15	3,280,314.71

报告期内，公司非经常性损益主要为“计入当期损益的政府补助”，包括根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局文件《关于下达2008年市科技研发资金第二批创新型成长路线图项目和资助资金的通知》深科信〔2009〕38号文，本期获得100万元“成长路线图”资助款；根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局深科信【2008】338号文《关于下达2008年市科技研发资金企业研发投入资助计划项目和资助资金的通知》，本期收到50万元资助款；根据深圳市南山区科学技术局与公司签订的《南山区应对金融危机企业扶持专项资金资助项目合同》（项目名称：移动电视互动业务软件平台），本期收到30万元专项资金资助款。

### 10、公司资产构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2009年末占总资产的比重	2008年末占总资产的比重	同比变动%
----	---------------	---------------	-------



	期末数	占总资产比重	期末数	占总资产比重	
货币资金	56,806.94	61.76%	1,192.76	3.98%	
交易性金融资产	40.00	0.04%	-	0.00%	
应收票据	5,413.83	5.89%	5,146.72	17.17%	5.19%
应收账款	14,895.99	16.19%	13,366.37	44.58%	11.44%
预付款项	3,791.65	4.12%	1,650.88	5.51%	129.67%
其他应收款	3,561.69	3.87%	1,939.62	6.47%	83.63%
存货	6,849.92	7.45%	6,048.48	20.18%	13.25%
固定资产	613.64	0.67%	628.07	2.09%	-2.30%
商誉	6.17	0.01%	-	0.00%	
递延所得税资产	7.10	0.01%	6.93	0.02%	2.37%
资产总计	91,986.92	100.00%	29,979.84	100.00%	206.83%

截止2009年12月31日，本公司总资产91,986.92万元，比年初增加62,007.09万元，增长206.83%，增长的主要原因为：1、2009年12月，公司公开发行股票3,000万，募集资金5.64亿元；2、公司经营势头良好，业务、盈利继续保持着良好的增长态势，应收票据、应收账款、预付款项、存货等项目有所增长。

#### 11、存货变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2009 年末余额	占总资产的比重	存货跌价准备的计提
原材料	6,107.23	6.64%	-
在产品	209.41	0.23%	-
产成品	533.28	0.58%	-
合计	6,849.92	7.45%	-

#### 12、金融资产投资情况

2009年末，公司交易性金融资产为40万元，系公司之全资子公司深圳市德威普软件有限公司于2009年12月24日向中国工商银行深圳市分行麒麟支行购买的保本浮动收益型理财产品，最高收益率为1.72%，公司已于2010年2月26日将其赎回，共计取得投资收益1,187.53元。除此之外，报告期内公司无其他金融资产投资情况。

#### 13、公司负债构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
----	--------	--------	---------	--------



			%	
短期借款	6,500.00	5,139.00	26.48%	4,335.54
应付票据	2,512.48	2,759.77	-8.96%	1,858.54
应付账款	849.66	690.15	23.11%	2,663.19
预收款项	943.16	12.01	7754.03%	292.08
应付职工薪酬	123.80	134.85	-8.19%	151.13
应交税费	531.96	930.49	-42.83%	546.89
其他应付款	154.06	50.97	202.27%	57.73
一年内到期的非流动负债	-	-		480.00
长期借款	3,000.00	-		-
负债合计	14,615.14	9,717.24	50.40%	10,385.10

报告期末，公司负债总额为14,615.14万元，其中借款总额为9,500万元,占负债的比重为65.00%，借款明细如下：

单位：（人民币）万元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	预计还款期
兴业银行深圳分行营业部	2000	5.31%	2009.11.06-2010.11.06
杭州银行深圳分行	3000	5.84%	2009.10.30-2010.10.29
杭州银行深圳分行	1500	5.84%	2009.10.09-2010.10.09
宁波银行深圳分行营业部	3000	6.102%	2009.09.09-2011.09.02
合计	9500	-	-

2009年末预收款项比年初增加931.15万元，增长7754.03%，主要是公司根据合同约定预收苏州轨道交通有限公司货款9,43.16万元。

#### 14、期间费用、所得税分析

单位：（人民币）万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度	与上年同期增减 (%)	占 2009 年销售收入比例 (%)
销售费用	1,209.57	1,128.03	1,476.78	7.23%	7.00%
管理费用	2,513.11	1,718.17	2,360.97	46.27%	14.54%
财务费用	656.45	723.16	348.31	-9.22%	3.80%
所得税	491.10	541.30	313.35	-9.27%	2.84%
合计	4,870.22	4,110.65	4,499.42	18.48%	28.18%

报告期，公司期间费用、所得税合计为4,870.22万元，同比增加759.57万元，增长18.48%，主要是公司2009年加大研发投入，提升公司研发实力，夯实募集资金投资项目基础，发生研发投入1,587.27万元，占2009年营业收入的比重达9.18%。研发



支出具体明细如下：

单位：（人民币）万元

项目	金额
工业多媒体统一通信解决方案	61.36
基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案	77.51
移动电视互动业务软件平台	290.16
数字化变电站信息综合接入网关设备	252.68
电力专网 EPON 应用项目	180.49
德威普公路车辆智能监测记录系统	305.63
视频智能分析软件	261.28
隧道门禁监控平台	158.17
合计	1,587.27

### 15、现金流量状况分析

单位：（人民币）万元

项目	2009 年度	2008 年度	增减变动
1、经营活动产生的现金流量净额	-806.36	-3,437.56	-76.54%
现金流入小计	19,609.15	11,895.95	64.84%
现金流出小计	20,415.51	15,333.51	33.14%
2、投资活动产生的现金流量净额	-208.41	-4.03	5071.38%
现金流入小计	-	-	
现金流出小计	208.41	4.03	5071.38%
3、筹资活动产生的现金流量净额	56,365.34	-410.09	-13844.63%
现金流入小计	69,300.00	8,298.07	735.13%
现金流出小计	12,934.66	8,708.16	48.53%
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	-	
5、现金及现金等价物净增加额	55,350.56	-3,851.68	-1537.05%

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-806.36万元，比2008年有较大好转，主要公司加强应收账款管理，加大催收力度，经营活动产生的现金净流入为19,609.15万元，占营业收入的比例为113.46%。投资活动产生的现金流量主要是公司购建固定资产及2009年3月收购深圳市德威普软件技术有限公司股权的支出。筹资活动产生的现金流量主要是公司发行股票募集资金及向银行借款、还款发生的现金流量。

### 16、偿债能力分析

资产运营状况指标	2009 年末	2008 年末	对比情况	2007 年末
资产负债率	15.89%	32.41%	-16.52%	38.68%
流动比率	7.87	3.02	4.85	2.51



速动比率	7.28	2.40	4.88	1.88
------	------	------	------	------

## 17、资产营运能力分析

资产运营状况指标	2009 年度	2008 年度	对比情况	2007 年度
应收账款周转率(次)	1.22	1.37	-0.15	1.84
存货周转率(次)	1.34	1.35	-0.01	1.46
流动资产周转率(次)	0.51	0.58	-0.07	0.72
总资产周转率(次)	0.50	0.57	-0.07	0.70

## 18、公司研发投入情况

单位：(人民币)万元

项目	研发费用	营业收入	占营业收入的比率
2009 年	1,587.27	17,282.94	9.18%
2008 年	949.16	16,087.64	5.90%
2007 年	1,202.68	17,484.64	6.88%

## 19、知识产权情况

## (1) 专利：

序号	授权公告日	专利类型	专利名称	专利号	专利所有人
1	2009-05-27	实用新型专利	电力图像监控系统与 SCADA 协同系统	ZL 2007 2 0121620.6	键桥通讯

## (2) 软件产品登记证书：

序号	软件产品名称	证书编号	发证日期	有效期
1	德威普光模块控制管理软件V2.0	深DGY-2009-0660	2009-05-31	5年
2	德威普多媒体监控管理软件V2.0	深DGY-2009-0661	2009-05-31	5年

## (3)软件产品著作权登记证书：

序号	证书号	软件名称	登记号	发证时间
1	软著登字第 0167264 号	键桥 KB-5600 数字图像监控管理软件 V2.0	2009SR040265	2009 年 9 月 17 日

## (4)获得的荣誉资质证书：

序号	名称	批准部门	发证时间
1	优秀企业创新服务奖奖金	深圳信息软件协会	2009-12-1





## 20、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司拥有全资子公司一家：深圳市德威普软件技术有限公司（以下简称“德威普”），注册资本 100 万元，企业法人营业执照注册号为 440301103029825，住所为深圳市南山区玉泉路毅哲大厦 1406 室，经营范围为：软件与信息技术的开发、信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；软件产品的销售及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品；不含外商投资企业产业指导目录中限制或禁止外商投资的项目）。目前，公司持有德威普 100% 股权。（经 2010 年 1 月 13 日第二届董事会第一次会议审议通过，公司以超募资金对深圳市德威普软件技术有限公司增资 900 万元，已于 2010 年 3 月 5 日办理完毕工商变更登记手续）。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截至 2009 年 12 月 31 日，深圳市德威普软件技术有限公司总资产为 1,094.24 万元，净资产为 1,171.36 万元，报告期内实现营业收入 1,839.82 万元，营业利润 997.24 万元，实现净利润 1,097.56 万元。

## 21、董监高薪酬情况

详见本报告第四节一、（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况。

报告期内，董事、监事和高级管理人员薪酬与 2008 年相同，未发生变化。

### （二）对公司未来发展的展望

#### 1、公司所处行业的发展趋势

##### ① 电网建设

电力行业的发展过程中，电网的建设的相对滞后是行业的主要瓶颈，因此自 2006 年开始，电网建设成为电力建设的主要方向。根据《国家电网公司“十一五”电网发展规划及 2020 年远景目标》，“十一五”期间，国家电网公司电网和南方电网公司电网建网建设总投资规模将超过 1.2 万亿元，年均投资额超过 2,400 亿元，比“十五”期间年均电网投资额 1,265 亿元增幅超过 90%。



表：我国“十一五”电网发展规划投资情况

单位：（人民币）亿元

投资主体	投资规模	年均投资规模
国家电网公司	10,450	2,090
南方电网公司	2,340	468
合计	12,790	2,558

2009年5月21日，在北京召开的“2009特高压输电技术国际会议”上，国家电网首次提出加快建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、数字化、自动化和互动化特征的统一的坚强智能电网。5月24日，国家电网公司在北京首次公布了“智能电网”的发展计划，初步披露了建设时间表，智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进，2020年可全面建成统一的“坚强智能电网”。智能电网规划的有序推进，预示着一波前所未有的产业投资浪潮全面掀起。由于智能电网涉及的行业较多，投资额高，国家电网公司此前召开的年中工作会议已规划到2020年智能电网总投资规模接近4万亿元。

表：我国智能电网发展规划

阶段	时间	重点	投资额
规划试点阶段	2009年-2010年	重点开展“坚强智能电网”发展规划工作，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备研制及各环节试点工作	约 1600 亿元
全面建设阶段	2011年-2015年	加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用	约 2 万亿元
引领提升阶段	2016年-2020年	高度调度系统，全数字变电站全面普及，柔性输电技术全面应用，智能电表进一步推广，智能配电网基本建成，分布式能源、储能装置在主要城市得到广泛应用	约 1.7 万亿元
合计			约 3.86 万亿元

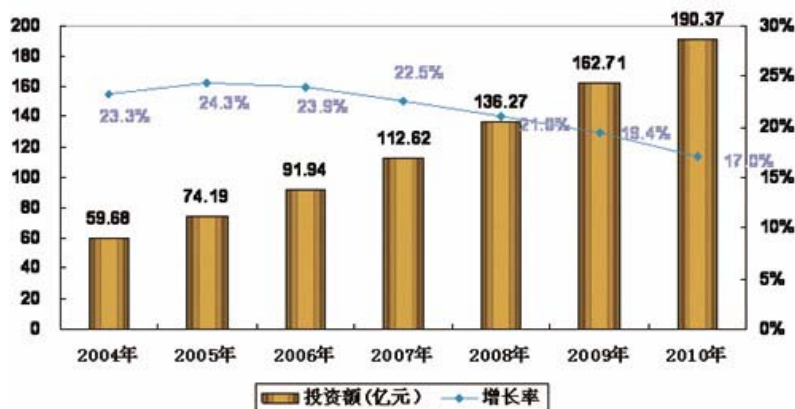
## ② 交通行业

### ● 智能交通系统

智能交通系统 ITS（Intelligent Transport Systems）是为了全面有效地解决交通发展中出现的瓶颈问题而提出的，随着现代高科技的发展以及交通需求，日益成为建设的

主流，目前中国 ITS 市场已经进入了成长期，2008 年奥运会、2010 年亚运会和世博会在国内的举办已经带动或将带动相关城市 ITS 的发展。根据相关的调查研究显示，近几年，我国在 ITS 的投资保持高速增长，年增幅均超过 20%，到 2010 年中国 ITS 的投资额将达到 190 亿元。

图：2004-2010 年中国智能交通建设投资规模



### ● 轨道交通

“十一五规划”明确提出要加快城市轨道交通建设发展步伐，发展高层次、立体化、大运量的快速轨道交通系统，充分发挥公共交通的优势，促进城市交通与经济、社会、环境的协调发展。2008 年下半年以来，国家进一步加大基础设施建设力度，各地方政府纷纷出台政策规划，多个城市加快或开始筹建轨道交通，到 2010 年全国将规划建设 1,500 公里轨道交通线，预计总投资额超过 4,000 亿元。至 2015 年的规划线路长度是 2,400 公里，投资规模近 7,000 亿，我国已经成为世界最大的城市轨道交通市场，未来一段时间，我国的城市轨道交通行业将步入一个跨越式发展的新阶段。总之，ITS 和轨道交通的发展都给专网通讯服务商提供了良好的发展机会。

### ③ 煤炭行业

“十一五”时期，依据国家安全生产监督管理局颁布的《国家安全生产信息化“十一五”专项规划》，国家信息化领导小组已将国家安全生产信息系统建设项目正式列为“金安”工程，与金财、金关、金税、金宏、金审等金字号工程一起写入了有关文件，这对加强煤炭安全生产信息系统项目工程建设和以“金安”工程推进煤炭安全生产信息化建设具有重要意义。其中，“金安”工程一期已在“十一五”期间作为重点项目予以实施，主要系在已有的信息化工作基础上购置、定制必要的软、硬件设备，投资金额 2.74 亿元；“金安”工程二期是在“金安”工程一期基础上，继续补充和完成



其余安全监管与煤矿安全监察的网络扩建，对原有监管和监察应用系统与数据库进行扩容升级，拟投资金额为 17.7 亿元。

由于煤矿生产存在诸多特殊因素，因此，煤矿生产必须把专业调度系统摆在十分突出的位置。除必须建立行政通信系统外，还必须建立生产、洗煤专业调度通信系统，并相互成网。鉴于通信技术在煤炭安全生产的重要作用，我国未来必然加大在此方面的投入，将成为专网通信技术服务市场新的市场增长点。

## 2、公司的发展战略

公司定位于专网综合服务供应商，通过多年努力，形成了较强的自主研发能力，积累了丰富的项目经验，创立了行业内知名度较高的“键桥”品牌，建立覆盖全国的营销服务平台，拥有稳定的客户和良好的客户关系。建立规模化的产品研发、销售和服务体系，实现了跨地区、多行业发展的良好态势。

公司整体发展战略 结合专网的具体应用，通过不断将通信信息领域先进技术成果引入专网通信领域，加强专网通信技术及其应用技术的研发，满足专网用户更加精细化、个性化及多元化的通信信息服务需求，提供更加专业的服务，推动专网通信技术市场从设备供应型向综合服务型转变，立志成为国内能源交通领域最大的通讯技术解决方案服务提供商。

## 3、2010 年的经营计划

公司在未来的发展过程中，将充分发挥公司现有的技术、规模、营销网络体系、资金等优势，开拓经营思路、扩大营销网络，巩固市场定位、强化竞争优势，进一步加强技术创新、产品开发水平。

2010年，公司将抓住国家加大基础设施投入、扩大内需的市场机遇，不断完善产品结构，在大力拓展原有产品市场的同时，加快新产品的规模化进程，保持稳定增长态势。

根据行业的发展趋势、市场状况和公司实际情况，2010年度实现销售额快速增长，将重点做好以下工作：

① 公司治理方面：持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。建立健全各项内控制度，完善公司治理各项有关工作，进一步提高公司规范运作水平，为实现全年目标提供强有力保障。完



善ERP系统与财务系统的对接，建立并不断优化一套操控有序的供、产、销业务流程。

② 市场营销方面，公司将立足电力行业和现有的市场基础，扩大营销网络，公司将以现代经营理念为指导，强化和完善营销体系建设，在现有销售大区和销售办事处的基础上建立起覆盖全国营销网络。抓住国家电网公司集中招标采购的契机，稳固并提升智能电能表及用电自动化产品的市场份额。在巩固原有优势的同时，针对客户的需求，寻求新的利润增长点：智电网、智能交通、节能减排产品及能源服务类产品的将成为公司2010 年的一个销售重点。

③ 重点抓紧三大募投项目实施，让之尽快实现销售，完成从开发产品到销售的转变，为2010年业绩作出部分贡献。

④ 在人才队伍建设方面，适应公司快速发展的需要，将进一步优化人员结构配置，既注重引进高级管理及技术人才，又要抓好员工业务技能培训，推行绩效考核体系，全面提升中高层干部的综合能力。加强员工队伍建设和人才培养、引进力度，健全内部绩效考核体系，积极探索激励机制，加强管理能力、整合能力、团队、企业文化建设，着力造就一流人才队伍，创建员工积极向上、愉快和谐的工作的和谐氛围，提升企业凝聚力和向心力。

⑤ 产品制造方面，为提高生产效率，降低产品成本，将进一步加强预算管理，生产流程进行改造，建立标准化的生产模式，进一步释放产能。在产品质量方面，进一步完善质量检验标准，做好市场准入的资质保障工作，例如电能表产品及自动化产品的国网生产许可证、3C 认证以及国际市场准入资质。同时，加强团队专业化建设，加大绩效考核的力度，充分调动员工工作热情。

⑥ 财务管理方面，公司将进一步完善财务制度并严格执行，加大推行ERP 管理的实施力度，利用ERP等先进管理模式，降低库存，加速资金周转，提升存货管理的水平。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2010 年度的盈利预测，能否实现取决



于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

### 3、公司未来发展所面临的风险分析

#### ① 宏观政策风险

公司目前所从事的专网通信行业，公司所处行业的固定资产投资规模与国家宏观经济政策、产业政策及基本建设投资结构和规模等密切相关，如国家在节能减排、拉动内需等背景下对加大电网建设规模等，不排除未来国家出于对国民紧急的整体调控需要，导致产业政策改变，届时将直接影响公司主导产品的销售收入和利润，并可能对公司的未来业绩造成影响。

对策：针对上述风险，一方面公司将始终密切关注宏观形式变化，建立健全宏观经济信息收集、分析、预测系统，努力把握经济发展脉搏，在市场竞争中掌握先机，有预见性地开展工作。另一方面公司将坚持技术领先战略，巩固市场竞争优势地位，把握国家产业发展政策，充分利用国家对所处行业的产业扶持政策，加大核心技术应用范围拓展力度，培育新的经济增长点，提升公司的经营业绩，尽量减少政策性风险对公司的影响。

#### ② 技术失密及核心技术人员流失的风险

公司所研制的产品及技术科技含量较高，处于行业领先地位。同时公司为防止核心技术人员流失也采取了多项留住人才的措施，对所研制的新技术及时申请专利加以保护，但如果未来公司多数核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格人才，将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响，如果公司对技术的保密不够完善，将可能导致部分技术失密，从而对公司正常的生产经营带来不利影响。

对策：公司在加强市场开拓和技术创新基础上，针对生产、销售、管理、技术等不同岗位特点建立的较为完善的绩效考核体系，加强对员工的激励；对关键岗位人员予以提高薪酬和良好的福利待遇；对高级管理人员、核心技术人员给予年终奖励。在约束机制方面，本公司将进一步细化约束制度，量化考核指标，将逐级考评与交叉考核、岗位考评等结合起来，加大对约束制度的执行力度；为稳定人才队伍，公司按照劳动法规，与高级管理人员、核心技术人员分别签定了《劳动合同》及《保密合同》，并加强合同管理，规范相关人员的行为，为企业稳定发展创造良好环境。



### ③ 营销渠道风险

公司一直重视市场开拓与营销管理，培育了一支一定规模的专业营销队伍，目前已在迅速建立覆盖全国的营销网络，拥有稳定的核心客户群，占有市场主要集中在电力行业、交通行业、煤炭等能源领域。虽然公司与客户在多年的合作中建立了较稳固的合作关系，但是如遇到国家有关政策调整或竞争对手调整销售策略，公司的销售渠道有可能受到影响，从而影响公司的经营业绩。

对策：一方面巩固原有的客户群，公司以现代经营理念为指导，强化和完善营销体系和团队建设，全面提升销售能力和销售业绩，在现有销售大区和销售办事处的基础上建立起覆盖全国的营销网络。另一方面，引导销售人员更加积极和有效地挖掘潜在客户，同时针对客户的不同需求，寻求新的利润增长点。

### ④ 财务风险

由于公司生产规模不断扩大，资本运作不断增多，资金需求相应加大，公司将严格控制存货的增长，加强应收账款管理，借助ERP 系统，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长。

### ⑤ 管理风险

公司经营规模迅速扩张、产业链的不断延伸以及销售网络的相应扩张，一方面使公司的组织结构、管理体系以及生产经营活动趋于复杂，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加；另一方面对公司管理团队的管理和协调能力提出更高要求。能否及时根据发展战略的需要优化组织结构和管理体系直接关系到公司的运营效率。因此，公司面临规模化和产业链延伸带来的管理难度加大的风险。

对策：公司将进一步加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高管理水平和协调能力，不断完善现代企业制度和法人治理结构，形成更加科学有效的决策机制、执行机制和监督机制，同时，不断完善绩效考核机制和激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

### ⑥ 人力资源风险



公司立志作为国内能源交通领域最大的通讯技术解决方案服务供应商，属于人才与技术密集型企业，人才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。随着公司业务的高速发展，公司对高水平的研发、生产、销售与管理人才的需求与日俱增，而且公司所处的深圳地区是国内人才流动最强的地区之一，故公司的人力资源战略显得非常重要。虽然公司在人力资源机制建设方面比较完善，但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。

对策：公司将继续完善人才引进、培训和激励机制，完善和提高员工薪酬、福利及保险待遇，力求吸引人才、培育人才和留住人才；同时，加强企业现有员工在素质、技术、管理能力等方面的培训；另外，公司将进一步加强企业文化建设，增强企业凝聚力，保证核心管理人员和技术人员的稳定。

#### ⑦ 行业特定风险

公司客户主要为电网公司及其下属公司，客户相对集中，公司为扩大市场占有率，采用适度赊销的战略，在一定程度上导致公司应收账款较大。公司客户主要集中于国内电力行业，资金实力雄厚且资信良好，且账龄在一年以内的绝大多数，发生大额坏账的风险较小。尽管如此，随着公司营业收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。

对策：公司将严格执行相关财务制度，对应收账款的高效管理，加强货款回笼和管理工作，促进公司经营现金保持正常水平。

## 二、公司募集资金投资情况

### （一）募集资金基本情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176号文核准，深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年11月27日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币18.80元，募集资金总额为人民币564,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,390,283.15元，实际募集资金净额为人民币528,609,716.85元。以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月2日出具的深鹏所验字【2009】198





号《验资报告》确认。募集资金总体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		52,860.97				本年度投入募集资金总额		0.00				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		0.00				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心项目	否	5,966.35	6,666.35	6,666.35	0.00	0.00	-6,666.35	0.00%		0.00		否
基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目	否	6,870.00	7,239.00	7,239.00	0.00	0.00	-7,239.00	0.00%		0.00		否
工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目	否	5,710.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	-6,003.00	0.00%		0.00		否
扩建营销服务网络平台项目	否	4,072.39	6,335.39	6,335.39	0.00	0.00	-6,335.39	0.00%		0.00		否
合计	-	22,618.74	26,243.74	26,243.74	0.00	0.00	-26,243.74	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超额募集资金金额为 30,242.23 万元。根据第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已于 2009 年 12 月 24 日从募集资金账户提取人民币 5,000 万元用于暂时补充流动资金。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2009 年 12 月 22 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将原募投项目基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目、工业多媒体统一通信解决方案开发项目、研发中心项目实施地点由“松山湖科技产业园中心区生产力促进基地 4 号楼”变更为“东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 6 幢”，同时办公场所及附属设施面积由原来的 5985 平方米变更为 6433 平方米，新增面积 448 平方米。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金	2009 年 12 月 22 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额											



暂时补充流动资金情况	募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从超募资金中使用 5,000 万元（占本次募集资金净额 528,609,716.85 元的 9.46%）资金用于暂时补充流动资金，时间不超过六个月。公司已于 2009 年 12 月 24 日从募集资金账户提取人民币 5,000 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未实施
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部以活期存款及七天通知存款方式存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2009 年 12 月 22 日，键桥通讯召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案》，以超募资金 3,625 万元补充募集资金投资项目资金缺口。

## （二）会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2010]第272号《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司 2009年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：“键桥通讯公司管理层编制的《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了键桥通讯公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。”

## （三）保荐机构对年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司保荐机构东吴证券经核查，认为：键桥通讯2009年度募集资金的使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

## （四）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，经公司第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》：公司连同东吴证券责任有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）与交通银行深圳分行布吉支行（以下简称“交通银行”）、中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行（以下简称“建设银行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“民生银行”）、杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行”）（以下统称“募集资金专户存储银行”）于2009年12月22日分别签署了《募集资金三方监管协议》，截至2009年12月31日，募集资金专户存储情况如下：



银行名称	年末余额 (单位:元)
建设银行	295,728,894.96
交通银行	59,674,806.06
民生银行	68,713,053.00
杭州银行	57,110,849.00
合 计	481,227,603.02

#### (五) 非募集资金投资情况

报告期内，公司未发生大额非募集资金投资情况。

### 三、公司董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内会议召开情况

会议名称	召开时间	会议通过的议案
第一届第十一次董事会	2009年2月18日	1、《关于会计事务所出具三年度审计报告的议案》
第一届第十二次董事会	2009年5月27日	1、《公司2008年年度报告》 2、《2008年度财务决算报告》 3、《2008年度利润分配预案》 4、《关于计提坏账准备的议案》 5、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于董事会对融资事项授权的议案》 8、《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》
第一届第十三次董事会	2009年6月5日	1、《修订<公司章程>的议案》
第一届第十四次董事会	2009年7月20日	1、《关于会计事务所出具三年又一期财务报表审计报告的议案》 2、《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市事宜的决议之有效期的议案》 3、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》
第一届第十五次董事会	2009年10月22日	1、关于审议《深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、设立战略委员会的议案 2、关于审议《深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、设立审计委员会的议案 3、关于审议《深圳键桥通讯技术股份有限公司



		<p>董事会提名委员会工作细则》、设立提名委员会的议案</p> <p>4、关于审议《深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、设立薪酬与考核委员会的议案</p> <p>5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>6、关于审议《关于召开2009年第二次临时股东大会》的议案</p>
第一届第十六次董事会	2009年12月22日	<p>1、《关于董事会换届选举的议案》</p> <p>2、《关于调整独立董事津贴的议案》</p> <p>3、《关于变更募投项目实施地点的议案》</p> <p>4、《关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案》</p> <p>5、《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>6、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>7、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》</p>

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，严格遵守《公司章程》规定的权限，忠实、有效的执行股东大会各项决议。

按照2009年6月24日2008年年度股东大会决议，（1）公司2008年度利润分配方案为：公司按本公司年度净利润总额提取10%的法定盈余公积金，剩下利润暂不作分配、不转增。（2）按本公司年末“应收账款”、“其他应收款”的余额，账龄在一年以内的不提取坏账准备；账龄在一至二年的提取2%坏账准备；账龄在二至三年的提取10%坏账准备；账龄在三年以上的提取20%的坏账准备（3）继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务会计审计机构；（4）完成了《公司章程》的修订工作。

## （三）董事会专门委员会履职情况如下：

2009年10月22日公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过公司第一届董事会下拟设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：

董事会战略委员会由董事叶琼、董事殷建锋、董事张辉、董事罗飞、董事孟令



章组成，由董事叶琼担任主任委员；

董事会提名委员会由董事叶琼、独立董事李连和、独立董事付昭阳组成，由独立董事李连和担任主任委员；

董事会审计委员会由独立董事法岳省、独立董事付昭阳、董事张辉组成，由独立董事法岳省担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由独立董事法岳省、独立董事付昭阳、董事叶琼组成，由独立董事付昭阳担任主任委员。

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会议事规则》的规定，提名董事候选人、高级管理人员候选人，并对公司改选董事、董事会换届等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。

报告期内，审计委员会的履职情况：报告期内，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

- 1、 与公司内部审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- 2、 确定公司2009 年度审计工作进展；
- 3、 与会计师事务所就审计报告的编制保持沟通与交流。

#### 四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）公司最近三年未进行利润分配，未进行现金分红。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年		38,021,397.47	
2007 年		42,039,319.05	
2006 年		37,720,622.69	
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			

（二）本次利润分配和资本公积金转增股本情况

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]第096号《审计报告》确认，公司2009年度归属于公司股东净利润为31,506,850.80元。根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金3,150,685.08元，加上年初未分配利润93,165,132.33元，本年末可供全体股东分配的利润为121,521,298.05元。



1、2009年利润分配方案：公司拟以 2009年12月31日总股本120,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利12,000,000元，剩余未分配利润109,521,298.05元结转至下一年度。

2 资本公积转增股本方案：公司拟以2009年12月31日总股本120,000,000为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，共计转增36,000,000股，转增后公司总股本将达到156,000,000股，注册资本将增至156,000,000元。

该利润分配预案需提交股东大会审议批准后实施，公司将根据股份变动情况对《公司章程》相关条款进行修改，并授权董事会办理变更登记事宜。

## 五、其他需要披露的事项

### （一）投资者关系管理工作

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书负责投资者关系管理的日常事务。公司于 2009年12月9日在深圳证券交易所上市以来，高度重视投资者关系管理，以热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管。

2009年12月28日，公司接待了平安证券、申银万国研究所、江南证券三家机构来做实地调研，并提供公司画册资料，本次调研主要内容包括公司产品发展方向，公司竞争战略，生产经营情况等。

### （二）公司信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。



## 第八节、监事会报告

### 一、监事会会议情况

2009年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开四次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

#### (一)、监事会会议的召开情况

(1) 2009 年1 月13日召开第一届监事会第六次会议，审议通过《公司2008年第四季度财务报表》

(2) 2009 年5 月27日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《公司2008年度监事会工作报告》

(3) 2009 年11月27日召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2009年第三季度报告的议案》

(4) 2009年12月22日召开第一届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分超额募集资金补充募投资项目资金缺口的议案》；《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

#### (二)、监事会对公司2009年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2009年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

##### (1) 公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。



## （2）检查公司财务情况

对2009年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （3）募集资金情况

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## （4）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司与自然人金明浩、禹玉善签订协议，收购其各自持有的深圳市鑫昊软件技术开发有限公司50.00%的股权，股权转让款合计为79.50万元，以该公司2008年底净资产为依据，交易价格公允、合理、不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。

## （5）公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情况。

## （6）公司对外担保及股权、资产置换情况

2009年度公司没有对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## （7）对公司内部控制自我评价的意见

公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

## （8）公司监事会对2009年年度报告及摘要发表意见

监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司 2009 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。



## 第九节、重要事项

### 一、公司应披露的重大诉讼、仲裁事项：

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司应披露的收购及出售资产、吸收合并事项：

2009年3月，公司与自然人金明浩、禹玉善签订协议，收购其各自持有的深圳市鑫昊软件技术开发有限公司50.00%的股权，股权转让款合计为79.50万元，以该公司2008年底净资产为依据。2009年3月12日，该股权转让事宜办理完毕，深圳市鑫昊软件技术开发有限公司成为本公司全资子公司，并更名为深圳市德威普软件技术有限公司。

### 三、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司没有重大关联交易事项发生。

### 四、公司重大合同及履行情况

#### （一）借款合同

1、2009年3月20日，本公司与中国银行深圳高新区支行签订（2009）圳中银高总协字第015号《授信额度协议》，授信额度为4,000.00万元，含保函额度1,000.00万元，银行承兑汇票及其项下进口押汇额度3,000.00万元，授信期限为1年。

2、本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了合同编号为兴银深业务壹授信字（2009）第068号的《人民币短期借款合同》。本合同正在履行中，截至2009年12月31日，本公司取得该合同下短期借款2,000万元，贷款起始日为2009年11月6日，贷款到期日为2010年11月6日，借款期限为一年。

3、本公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订编号为093C110200900146的《杭州银行股份有限公司借款合同》并取得借款1,500万元，签订编号为093C110200900164的《杭州银行股份有限公司借款合同》并取得借款金额3,000万元。截至2010年4月8日，本公司已归还该合同短期借款4,500万元。

4、本公司与宁波银行银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为



NBCB7301ZK09026的《中长期借款合同》，并取得借款金额人民币3,000万元，贷款起始日为2009年09月09日，贷款到期日为2011年09月02日，借款期限二年。

## （二）购销合同

1、2009年6月10日，本公司与苏州轨道交通有限公司签订合同，约定由本公司提供苏州市轨道交通一号线工程通信系统集成及专用通信系统采购A标（除专用无线外）货物及服务，合同金额5,319.67万元。目前，该合同正在履行之中。

2、2009年11月3日，本公司与南京普天通信有限公司签订合同，约定由本公司向其提供凯捷数据中心办公网络数据交换设备等货物，合同金额541.50万元，目前，该合同正在履行之中。

除此之外，报告期内，本公司并无其它无重大合同。

## 五、其他合同

### 1、房屋租赁合同

2007年7月，公司与深圳市兴围股份合作公司签订深（宝）0104320号《深圳市房地产租赁合同书》约定：深圳市兴围股份合作公司将位于深圳市宝安区福永街道凤凰兴围第三工业区第23栋第一层东、第三、四、五层房地产出租给本公司作为厂房使用租赁房地产建筑面积共计4,394平方米月租金总额48,334元，租赁期为2007年7月9日~2014年10月9日。该合同已经深圳市宝安区房屋租赁管理办公室备案登记，取得宝安福永合同备案第宝CA015857号房屋租赁证。

### 2、商品房买卖合同

2007年10月30日，本公司与东莞市松山湖房地产有限公司签订《广东省商品房买卖合同》约定：东莞市松山湖房地产有限公司将位于东莞市松山湖科技产业园中心区生产力促进基地4号楼出售给本公司建筑面积5,985.89平方米，单价5,900元/平方米，总金额3,531.68万元。2009年3月4日，公司与东莞市松山湖房地产有限公司协商对原合同的“付款方式及期限”进行了修订，并签订《付款协议》2009年8月12日，双方签署补充协议，对付款方式及交房标准进行了重新约定。

2009年12月22日，经本公司第一届董事会第十六次会议决议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，本公司将原募投项目基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目、工业多媒体统一通信解决方案开发项目、研发中心项目实施



地点变更为东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢。(2010年1月23日公司与松山湖公司约定原合同作废并重新签订《商品房买卖合同》，购买办公场所及附属设施面积由原来的5,985平方米变更为6,432.89平方米，新增面积448平方米，房屋购买价款总计人民币48,906,949.00元。截止2010年04月08日，本公司已向东莞市松山湖房地产有限公司支付款项48,906,949.00元。)

### 3、主承销及保荐协议

2007年11月29日，本公司与东吴证券有限责任公司签订了关于本次公开发行A股并上市的主承销及保荐协议，于2009年8月6日签订了补充协议一，2009年11月23日签订了补充协议二。

## 六、报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，本公司独立董事对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2009年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2010]第271号《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，意见如下：“上述情况表所载内容与我们审计键桥通讯公司2009年12月31日财务报表时所复核的相关资料及经审计的财务报表相关内容，在所有重大方面未发现存在不一致情形。”

## 七、报告期内公司累计和当期对外担保情况

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】20号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，本公司独立董事对公司2009年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：2009年度，公司及子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2009年12月31日的对外担保情形。截止2009年12月31日，公司(含对子公司担保)及子公司担保余额为0元。



#### 八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构，该审计机构已连续多年为本公司提供审计服务，注册会计师杨春盛先生、陈满薇女士为公司2009年度审计报告签字注册会计师。2009年度审计费用为人民币50万元。

#### 九、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事没有收中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

#### 十、报告期内公司其他重大事项

报告期内，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。



## 第十节、财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、会计报表及附注（附后）

## 第十一节、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有董事长签名的2009年年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事长：叶琼

2010年4月8日



# 深圳键桥通讯技术股份有限公司

## 2009 年度财务报表 审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司



## 目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-80



## 审计报告

深鹏所股审字[2010]096 号

深圳键桥通讯技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度合并及公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是键桥通讯公司管理层的责任。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。

### 二、注册会计师的责任

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。

### 三、 审计意见

我们认为，键桥通讯公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了键桥通讯公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2010 年 4 月 8 日

中国注册会计师

---

杨春盛

中国注册会计师

---

陈满薇

# 深圳键桥通讯技术股份有限公司

## 财 务 报 表

### 合并资产负债表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	568,069,415.75	11,927,602.76
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	400,000.00	-
应收票据	3	54,138,287.60	51,467,213.42
应收账款	4	148,959,865.94	133,663,720.70
预付款项	5	37,916,467.85	16,508,843.26
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	6	35,616,924.05	19,396,216.60
买入返售金融资产		-	-
存货	7	68,499,183.95	60,484,772.22
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		913,600,145.14	293,448,368.96
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	8	6,136,414.36	6,280,683.20
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		-	-
开发支出		-	-
商誉	9	61,704.16	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	10	70,966.06	69,323.02
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,269,084.58	6,350,006.22
资产总计		919,869,229.72	299,798,375.18

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

## 合并资产负债表（续）

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12	65,000,000.00	51,390,000.00
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	13	25,124,839.02	27,597,727.00
应付账款	14	8,496,644.25	6,901,465.71
预收款项	15	9,431,614.20	120,086.29
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	16	1,238,029.51	1,348,490.77
应交税费	17	5,319,624.73	9,304,912.10
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	18	1,540,640.07	509,696.78
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>116,151,391.78</b>	<b>97,172,378.65</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	19	30,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>146,151,391.78</b>	<b>97,172,378.65</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	20	120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	21	506,226,168.99	7,616,452.14
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	22	14,995,097.14	11,844,412.06
一般风险准备		-	-
未分配利润	23	132,496,571.81	93,165,132.33
外币报表折算差额		-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>773,717,837.94</b>	<b>202,625,996.53</b>
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>773,717,837.94</b>	<b>202,625,996.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>919,869,229.72</b>	<b>299,798,375.18</b>

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

# 母公司资产负债表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		567,532,004.21	11,927,602.76
交易性金融资产		-	-
应收票据		47,582,668.20	51,467,213.42
应收账款	1	147,604,865.94	133,663,720.70
预付款项		37,916,467.85	16,508,843.26
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	35,550,367.35	19,396,216.60
存货		68,499,183.95	60,484,772.22
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		904,685,557.50	293,448,368.96
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	800,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		6,125,947.25	6,280,683.20
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		70,966.06	69,323.02
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,996,913.31	6,350,006.22
资产总计		911,682,470.81	299,798,375.18

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

## 母公司资产负债表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		65,000,000.00	51,390,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		25,124,839.02	27,597,727.00
应付账款		8,496,644.25	6,901,465.71
预收款项		9,431,614.20	120,086.29
应付职工薪酬		1,207,992.92	1,348,490.77
应交税费		6,120,833.24	9,304,912.10
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		3,557,983.00	509,696.78
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>118,939,906.63</b>	<b>97,172,378.65</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		30,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>148,939,906.63</b>	<b>97,172,378.65</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积		506,226,168.99	7,616,452.14
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		14,995,097.14	11,844,412.06
一般风险准备		-	-
未分配利润		121,521,298.05	93,165,132.33
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>762,742,564.18</b>	<b>202,625,996.53</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>911,682,470.81</b>	<b>299,798,375.18</b>

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

# 合并利润表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		172,829,394.29	160,876,393.05
其中：营业收入	24	172,829,394.29	160,876,393.05
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		130,794,458.30	120,454,227.88
其中：营业成本	24	86,534,307.59	84,553,568.37
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	25	472,959.66	174,282.43
销售费用		12,095,650.38	11,280,265.67
管理费用		25,131,087.39	17,181,659.32
财务费用		6,564,499.65	7,231,588.39
资产减值损失	26	-4,046.37	32,863.70
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）		42,034,935.99	40,422,165.17
加：营业外收入	27	5,687,477.85	3,083,579.10
减：营业外支出	28	329,317.57	71,333.62
其中：非流动资产处置损失		34,588.46	35,036.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,393,096.27	43,434,410.65
减：所得税费用	29	4,910,971.71	5,413,013.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,482,124.56	38,021,397.47
归属于母公司所有者的净利润		42,482,124.56	38,021,397.47
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	30	0.47	0.42
（二）稀释每股收益	30	0.47	0.42
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		42,482,124.56	38,021,397.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,482,124.56	38,021,397.47
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：           0           元。

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

## 母公司利润表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	157,067,117.79	160,876,393.05
减：营业成本	4	89,170,229.94	84,553,568.37
营业税金及附加		362,613.04	174,282.43
销售费用		12,095,650.38	11,280,265.67
管理费用		16,828,140.41	17,181,659.32
财务费用		6,536,976.09	7,231,588.39
资产减值损失		10,953.63	32,863.70
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		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,062,554.30	40,422,165.17
加：营业外收入		4,680,628.43	3,083,579.10
减：营业外支出		328,660.22	71,333.62
其中：非流动资产处置损失		34,588.46	35,036.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,414,522.51	43,434,410.65
减：所得税费用		4,907,671.71	5,413,013.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,506,850.80	38,021,397.47
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.35	0.42
（二）稀释每股收益		0.35	0.42
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		31,506,850.80	38,021,397.47

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西



## 合并现金流量表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		189,894,981.49	116,891,553.54
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		3,882,234.04	1,819,500.60
收到其他与经营活动有关的现金	31	2,314,276.77	248,412.95
经营活动现金流入小计		196,091,492.30	118,959,467.09
购买商品、接受劳务支付的现金		132,918,832.13	105,038,504.91
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		9,998,565.42	13,039,892.61
支付的各项税费		19,318,578.64	17,384,029.33
支付其他与经营活动有关的现金	31	41,919,121.00	17,872,692.04
经营活动现金流出小计		204,155,097.19	153,335,118.89
经营活动产生的现金流量净额		-8,063,604.89	-34,375,651.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		1,284,175.73	40,250.00
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		799,889.24	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,084,064.97	40,250.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,084,064.97	-40,250.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		538,000,000.00	-
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		155,000,000.00	82,980,635.70
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		693,000,000.00	82,980,635.70
偿还债务支付的现金		111,390,000.00	79,745,995.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,847,247.42	5,733,611.33
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	31	14,109,397.71	1,601,953.09
筹资活动现金流出小计		129,346,645.13	87,081,560.12
筹资活动产生的现金流量净额		563,653,354.87	-4,100,924.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-88.56	-
五、现金及现金等价物净增加额		553,505,596.45	-38,516,826.22
加：期初现金及现金等价物余额		11,927,602.76	50,444,428.98
六、期末现金及现金等价物余额		565,433,199.21	11,927,602.76

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

## 母公司现金流量表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		179,732,766.24	116,891,553.54
收到的税费返还		2,875,384.62	1,819,500.60
收到其他与经营活动有关的现金		4,327,206.04	248,412.95
经营活动现金流入小计		186,935,356.90	118,959,467.09
购买商品、接受劳务支付的现金		136,001,216.87	105,038,504.91
支付给职工以及为职工支付的现金		9,281,646.08	13,039,892.61
支付的各项税费		15,644,396.82	17,384,029.33
支付其他与经营活动有关的现金		35,020,183.84	17,872,692.04
经营活动现金流出小计		195,947,443.61	153,335,118.89
经营活动产生的现金流量净额		-9,012,086.71	-34,375,651.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		1,272,994.69	40,250.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		800,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,072,994.69	40,250.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,072,994.69	-40,250.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		538,000,000.00	-
取得借款收到的现金		155,000,000.00	82,980,635.70
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		693,000,000.00	82,980,635.70
偿还债务支付的现金		111,390,000.00	79,745,995.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,847,247.42	5,733,611.33
支付其他与筹资活动有关的现金		14,109,397.71	1,601,953.09
筹资活动现金流出小计		129,346,645.13	87,081,560.12
筹资活动产生的现金流量净额		563,653,354.87	-4,100,924.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-88.56	-
五、现金及现金等价物净增加额		552,568,184.91	-38,516,826.22
加：期初现金及现金等价物余额		11,927,602.76	50,444,428.98
六、期末现金及现金等价物余额		564,495,787.67	11,927,602.76

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

## 合并所有者权益变动表

编制单位： 深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	90,000,000.00	7,616,452.14	-	-	11,844,412.06	-	93,165,132.33	-	-	202,625,996.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	90,000,000.00	7,616,452.14	-	-	11,844,412.06	-	93,165,132.33	-	-	202,625,996.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	498,609,716.85	-	-	3,150,685.08	-	39,331,439.48	-	-	571,091,841.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	42,482,124.56	-	-	42,482,124.56
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	42,482,124.56	-	-	42,482,124.56
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	498,609,716.85	-	-	-	-	-	-	-	528,609,716.85
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	498,609,716.85	-	-	-	-	-	-	-	528,609,716.85
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,150,685.08	-	-3,150,685.08	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,150,685.08	-	-3,150,685.08	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	120,000,000.00	506,226,168.99	-	-	14,995,097.14	-	132,496,571.81	-	-	773,717,837.94

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	90,000,000.00	7,616,452.14	-	-	8,042,272.31	-	58,945,874.61	-	-	164,604,599.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	90,000,000.00	7,616,452.14	-	-	8,042,272.31	-	58,945,874.61	-	-	164,604,599.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,802,139.75	-	34,219,257.72	-	-	38,021,397.47
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	38,021,397.47	-	-	38,021,397.47
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	38,021,397.47	-	-	38,021,397.47
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,802,139.75	-	-3,802,139.75	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,802,139.75	-	-3,802,139.75	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	90,000,000.00	7,616,452.14	-	-	11,844,412.06	-	93,165,132.33	-	-	202,625,996.53

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年度								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	7,616,452.14	-	-	11,844,412.06	-	93,165,132.33	-	202,625,996.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	90,000,000.00	7,616,452.14	-	-	11,844,412.06	-	93,165,132.33	-	202,625,996.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00	498,609,716.85	-	-	3,150,685.08	-	28,356,165.72	-	560,116,567.65
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	31,506,850.80	-	31,506,850.80
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	31,506,850.80	-	31,506,850.80
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	498,609,716.85	-	-	-	-	-	-	528,609,716.85
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	498,609,716.85	-	-	-	-	-	-	528,609,716.85
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,150,685.08	-	-3,150,685.08	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,150,685.08	-	-3,150,685.08	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	120,000,000.00	506,226,168.99	-	-	14,995,097.14	-	121,521,298.05	-	762,742,564.18

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2008 年度								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	7,616,452.14	-	-	8,042,272.31	-	58,945,874.61	-	164,604,599.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	90,000,000.00	7,616,452.14	-	-	8,042,272.31	-	58,945,874.61	-	164,604,599.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,802,139.75	-	34,219,257.72	-	38,021,397.47
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	38,021,397.47	-	38,021,397.47
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	38,021,397.47	-	38,021,397.47
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,802,139.75	-	-3,802,139.75	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,802,139.75	-	-3,802,139.75	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	90,000,000.00	7,616,452.14	-	-	11,844,412.06	-	93,165,132.33	-	202,625,996.53

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

# 深圳键桥通讯技术股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

### 一、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层

办公地址：广东省深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层

注册资本：人民币 12,000 万元

法人营业执照注册号：440301501122077

法定代表人：叶琼

经营期限：至 2019 年 3 月 4 日

#### （二）经营范围及主营业务

经营范围：生产经营 2.5 千兆比/秒（2.5GB/S）光通信设备、数据通信多媒体系统设备、接入网通信系统设备及配套产品，从事信息和通信系统网络技术的研究开发，计算机应用软件开发；生产经营交通信息设备。

主营业务：公司是从事专网通讯技术解决方案的服务商，主要为能源交通等行业提供通讯技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造与服务。

#### （三）公司历史沿革及设立情况

公司原名为键桥通讯技术（深圳）有限公司，经深圳市人民政府外经贸粤深外资证字[1999]0020 号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书及深圳市外商投资局深外资复[1999]0034 号文件批准成立。由键桥通讯技术有限公司出资组建，初始投资现金 40 万美元，于 1999 年 3 月 4 日取得深圳市工商行政管理局企独粤深总第 306270 号企业法人营业执照。

2000 年 6 月 7 日，经公司董事会决议及深圳市外商投资局深外资复[2000]B0732 号文件批准，公司现金增资 24 万美元，变更后注册资本为 64 万美元，并已于 2000 年 7 月 17 日办理工商信息变更手续。

2000 年 12 月 25 日，经公司董事会决议及深圳市外商投资局深外资复[2000]B1924 号文件批准，公司现金增资 66 万美元，变更后注册资本为 130 万美元，并已于 2001 年 1 月 5 日办理工商信息变更手续。

2001年4月16日，经公司董事会决议及深圳市外商投资局深外资复[2001]B0545号文件批准，公司以2000年12月31日公司未分配利润人民币5,275,550.00元折合64万美元转为股东再投资，增资64万美元，变更后注册资本为194万美元，并已于2001年4月25日办理工商信息变更手续。

2001年7月26日，经公司董事会决议及签署的《股权转让协议书》、深圳市外商投资局深外资复[2001]B1250号文件批准，键桥通讯技术有限公司将持有194万美元注册资本中48.11%的股权转让给以下六家公司，其中：珠海瑞克光电技术有限公司出资279,200.00美元，占14.39%；深圳市金羽实业有限公司出资302,600.00美元，占15.60%；深圳市高新产业投资服务有限公司出资121,000.00美元，占6.24%；深圳市富邦新世纪投资有限公司出资121,000.00美元，占6.24%；深圳市锐狐实业有限公司出资72,600.00美元，占3.74%；珠海市捷联科技有限公司出资36,900.00美元，占1.90%。上述股权转让协议书已经深圳市福田区公证处[2001]深福证字第2371号、2372号、2373号、2374号、2375号、2376号公证书公证，公司名称变更为深圳键桥通讯技术有限公司，并已于2001年9月13日办理工商信息变更手续。

2001年9月30日，经公司董事会决议、《增资扩股合同书》及各股东签署的公司章程、深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复[2001]0141号文件批准，由深圳市创新科技投资有限公司投入资金人民币7,000,000.00元，其中人民币2,500,000.00元折合302,600.00美元作为注册资本投入，人民币4,500,000.00元作为资本公积；由深圳市国成科技投资有限公司投入资金人民币1,400,000.00元，其中人民币500,000.00元折合60,500.00美元作为注册资本投入，人民币900,000.00元作为资本公积；由深圳市深港产学研创业投资有限公司投入资金人民币4,200,000.00元，其中人民币1,500,000.00元折合181,600.00美元作为注册资本投入，人民币2,700,000.00元作为资本公积；由深圳市达晨创业投资有限公司投入资金人民币4,200,000.00元，其中人民币1,500,000.00元折合181,600.00美元作为注册资本投入，人民币2,700,000.00元作为资本公积；由亚洲控股有限公司投入资金人民币2,800,000.00元，其中人民币1,000,000.00元折合121,000美元作为注册资本投入，人民币1,800,000.00元作为资本公积。经变更后，公司注册资本2,787,300.00美元，各股东出资情况为：键桥通讯技术有限公司出资1,006,700.00美元，占36.10%；珠海瑞克光电技术有限公司出资279,200.00美元，占10.01%；深圳市创新科技投资有限公司出资302,600.00美元，占10.87%；深圳市金羽光电实业有限公司出资302,600.00美元，占10.87%；深圳市深港产学研创业投资有限公司出资181,600.00美元，占6.52%；深圳市达晨创业投资有限公司出资181,600.00美元，占6.52%；深圳市高新技术投资服务有限公司出资121,000.00美元，占4.34%；深圳市富邦新世纪投资有限公司出资121,600.00美元，占4.34%；亚洲控股有限公司出资121,000.00美元，占4.34%；深圳市锐狐实业有限公司出资72,600.00美元，占2.60%；深圳市国成科技投资有限公司出资60,500.00美元，占2.17%；珠海市捷联科技有限公司出资36,900.00美元，占1.32%，并已于2001年10月30日办理工商信息变更手续。



2004年6月24日，经董事会决议及签署股权转让协议、深圳市贸易工业局深贸工资复[2004]0060号文件批准，原股东深圳市创新投资集团有限公司（原名称：深圳市创新科技投资有限公司）、深圳市金羽光电实业有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、亚洲控股有限公司、深圳市国成科技投资有限公司分别将其持有公司10.87%、10.87%、6.52%、6.52%、4.34%、2.17%股权，全部转让给原股东键桥通讯技术有限公司。深圳市富邦新世纪投资有限公司、珠海市捷联科技有限公司、深圳市高新技术投资服务有限公司分别将其各自持有的全部4.34%、1.32%、4.34%股权，全部转让给广州鸿德投资有限公司。珠海瑞克光电技术有限公司将其持有的全部10.01%股权，转让给深圳市星瑞克科技有限公司。上述股权转让协议书业经深圳市福田区公证[2004]深福证字第0735号、0736号、0739号、0734号、0738号、0737号、0731号、0732号、1702号公证书公证，并已于2004年11月30日办理工商信息变更手续。

2004年12月23日，经董事会决议及签署股权转让协议、深圳市贸易工业局深贸工资复[2004]0762号文件批准，股东键桥通讯技术有限公司将其持有的部分40.11%股权转让给深圳中小企业创业投资有限公司；股东广州鸿德投资有限公司将其持有的全部10.00%股权，转让给深圳中小企业创业投资有限公司；股东深圳市锐狐实业有限公司将其持有的全部2.60%股权，转让给键桥通讯技术有限公司。上述股权转让协议书已经深圳市福田区公证处[2004]深福证字第5369、5370、5401号公证书公证，并已于2004年12月28日办理工商信息变更手续。

2005年9月16日，经董事会决议及签署股权转让协议、深圳市贸易工业局深贸工资复[2005]0968号文件批准，股东深圳市星瑞克科技有限公司将其持有的全部10.01%股权转让给深圳市华瑞杰科技有限公司。上述股权转让协议书已经深圳市福田区公证处[2005]深福证字6525号公证书公证，并已于2005年9月23日办理工商信息变更手续。

2005年10月14日，经董事会决议及签署股权转让协议、深圳市贸易工业局深贸工资复[2005]1062号文件批准，股东深圳中小企业创业有限公司将其持有的全部50.11%转让给股东键桥通讯技术有限公司。股权转让协议书已经深圳市福田区公证处[2005]6977号公证书公证，并已于2005年10月25日办理工商信息变更手续。

2006年9月30日，经董事会决议及签署股权转让协议、深圳市南山区贸易工业局深外资南复[2006]0523号文件批准，股东键桥通讯技术有限公司将其持有的部分39.00%股权，转让给以下七家，其中：重庆乌江实业（集团）有限公司占11.00%；深圳市深港产学研创业投资有限公司占5.00%；深圳市晓扬科技投资有限公司占5.00%；深圳市乔治投资发展有限公司占4.00%；深圳市卓佳汇智创业投资有限公司占2.00%；

深圳市中泽信投资有限公司占 8.00%；重庆源盛股权投资管理有限公司占 4.00%。上述股权转让协议已经深圳国际高新技术产权交易所深高交所见[2006]字第 5606-5612 号见证书见证，并已于 2006 年 10 月 20 日办理工商信息变更手续。

2006 年 12 月 28 日，根据公司章程、中华人民共和国商务部商资批[2006]2476 号及深圳市贸易工业局深贸工资复[2006]2766 号批复的规定，公司以变更设立的方式由原深圳键桥通讯技术有限公司变更为深圳键桥通讯技术股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币 90,000,000.00 元，以净资产出资 90,000,000.00 元，并已于 2006 年 12 月 31 日完成相关股本验证和工商信息变更手续。

2007 年 10 月 18 日，公司企业法人营业执照注册号变更为 440301501122077，并已取得变更后的企业法人营业执照。

2009 年 11 月 13 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176 号文《关于核准深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股（每股面值 1 元）。本公司于 2009 年 11 月 27 日在深圳证券交易所定价发行，2009 年 12 月 9 日挂牌交易，新股发行成功后公司股本为 120,000,000.00 元，出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 2 日出具的深鹏所验字[2009]198 号验资报告审验，此次增资公司于 2009 年 12 月 31 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2009]1157 号文件批准，并已于 2010 年 1 月 25 日办理工商信息变更手续。

（五）公司的基本组织架构：本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。公司董事会聘任了总经理及副总经理，并根据生产经营需要分别设置了能源交通事业部、数字视频事业部、产品制造部、研发部、质量部、计划管理部、综合部、财务管理部、董事会秘书处九个职能管理部门。

公司拥有 1 家全资子公司，概况见附注四、1。

（六）公司的实际控制人

键桥通讯技术有限公司持有公司 38.2425% 的股权，叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅）是键桥通讯技术有限公司实际控制人，因此叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅）为公司的实际控制人。

（七）财务报告批准报出情况

本公司财务报告于 2010 年 4 月 8 日经公司第二届董事会第四次会议批准报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**(1) 同一控制下的企业合并：**合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。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（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**(2) 非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日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加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为

企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

(2) 合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(3) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(4) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(5) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(6) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(7) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### (2) 金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，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；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单笔金额为 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项采用账龄分析法按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	单项金额在 100 万以下，账龄超过三年的应收款项。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，确认减值损失，计提坏账准备；对于经单独测试后未减值的单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，采用账龄分析法按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 其他单项金额不重大的应收账款坏账准备的确定依据、计提方法：

其他单项金额不重大的应收账款坏账准备的计提方法：	对于单项金额不重大的应收款项，采用账龄分析法按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。
--------------------------	--

#### (4) 账龄分析法

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)	0	0
1—2 年	2	2
2—3 年	10	10
3 年以上	20	20
计提坏账准备的说明	对于单项金额不重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项和经单独测试后未减值的单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，采用账龄分析法按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。	
其他计提法说明	无。	

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工商品、在产品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

### (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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。



## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物均于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

2/ 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。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议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，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、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。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、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和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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，本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当期投资收益。

B、本公司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。

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

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 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。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

- A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本，否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备比照附注二.14 固定资产执行。

### 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	5-10	10	9-18
电子设备	5-10	10	9-18
运输设备	5-10	10	9-18
其他设备	5-10	10	9-18

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

### (5) 固定资产后续支出

固定资产的后续支出，如与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值，否则在发生时计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### (2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

(1) 企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，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) 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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本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，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）递延所得税资产的确认

A、本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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 23、主要会计政策、会计估计的变更

公司本报告期内未发生会计政策、会计估计的变更事项。

### 24、前期会计差错更正

公司本报告期未发现前期会计差错更正事项。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、17%
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	0、15%

### 2、税收优惠及批文

#### （一）增值税

本公司增值税税率为 17%；子公司深圳市德威普软件技术有限公司 2009 年 5 月 31 日以前为小规模纳税人，增值税率为 3%，经深圳市南山区国家税务局“深国税南认辅[2009]0294 号”通知 2009 年 6 月 1 日至 2009 年 11 月 30 日被认定为辅导期增值税一般纳税人，增值税率为 17%，经《深圳市国家税务局增值税一般纳税人认定通知书》（深国税南认正[2009]1232 号）认定子公司深圳市德威普软件技术有限公司于 2009 年 12 月 1 日转为正式一般纳税人。

本公司 2004 年 1 月 7 日经深圳市信息化办公室认定为软件企业，证书编号：深 R-2004-0011。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司自 2004 年 1 月起享受上述增值税即征即退的优惠政策。



子公司深圳市德威普软件技术有限公司的产品“德威普光模块控制管理软件 V2.0”（深 DGY-2009-0660）及“德威普多媒体监控管理软件 V2.0”（深 DGY-2009-0661）于 2009 年 5 月 31 日经深圳市科技和信息局登记为纯软件产品，并取得了《软件产品登记证书》，有效期五年，根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。子公司深圳市德威普软件技术有限公司的此两种软件产品自 2009 年 6 月起享受上述增值税即征即退的优惠政策。

## （二）企业所得税

本公司企业所得税 2008 年度至 2009 年度实际执行 15%优惠税率；子公司深圳市德威普软件技术有限公司 2009 年度实际执行税率为 0。

2008 年起企业执行《中华人民共和国企业所得税法》，根据其第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。经深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国税局、深圳市地税局联合批准，本公司于 2008 年 12 月 16 日取得国家级高新技术企业证书（证书编号：GR200844200063），有效期三年，因此本公司 2008 年至 2010 年减按 15%税率征收企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。根据《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税南 减免备案[2009]322 号），子公司深圳市德威普软件技术有限公司（软件企业证书号为深 R-2009-0203）自开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。子公司深圳市德威普软件技术有限公司于 2009 年度开始享受减免税优惠，因此 2009 年度实行执行企业所得税率为 0。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注册 地	业务 性质	注册资 本 (万元)	经营 范围	期末实际 出资额 (万元)	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 该子公司期初所有者权益中所享有份 额后的余额
深 圳 市 德 威 普 软 件 技 术 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	深圳	软 件 产 品 的 研 发 与 销 售	100.00	*	100.00	-	100.00	100.00	是	-	-	-

\* 软件与信息技术的开发、信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；软件产品的销售及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品；不含外商投资企业产业指导目录中限制或禁止外商投资的项目）。

2009年2月28日，公司向深圳市鑫昊软件技术开发有限公司原股东购买其100%股权，自2009年2月28日起本公司对其拥有实际控制权，2009年3月12日，深圳市鑫昊软件技术开发有限公司更名为深圳市德威普软件技术有限公司，于2009年度开始每年编制年度财务报表时纳入本公司合并报表范围。

深圳市鑫昊软件技术开发有限公司（简称“鑫昊公司”）于2004年8月25日成立，由金明浩、禹玉善二位自然人各实际出资50万元设立，按其公司章程规定，注册资本100万元已于2004年8月20日缴清，由深圳业信会计师事务所业信验字[2004]第1098号验资报告验证在案。

2007年11月19号根据股东会决议同意，原股东郑子将所持50%股权转让给新股东禹玉善，法定代表人变更为禹玉善，注册号升级为440301103029825，并于2007年12月3日办理工商变更登记手续。股权转让完成后，禹玉善持股50%，金明浩持股50%。

经本公司董事会及鑫昊公司股东会决议批准，2009年2月28日公司与原鑫昊公司股东签订《股权转让合同》，约定禹玉善、金明浩共计对鑫昊公司所持100%股权的转让价格以鑫昊公司2008年底净资产为依据，经协商确定转让价款为79.5万元，另支付转让手续代办费0.5万元。股权转让后，鑫昊公司更名为深圳市德威普软件技术有限公司（以下简称“德威普公司”），法定代表人变更为徐慧玲，并于2009年3月12日办理工商变更登记手续。股权转让后，本公司持有德威普公司100%的股权，德威普公司成为本公司的全资子公司。自2009年2月28日起本公司对其拥有实际控制权，德威普公司购买日的相关财务数据详见附注五、32。

## 2、合并范围发生变更的说明

2009年2月28日，公司向深圳市鑫昊软件技术开发有限公司原股东购买其100%股权，自2009年2月28日起本公司对其拥有实际控制权，2009年3月12日，深圳市鑫昊软件技术开发有限公司更名为深圳市德威普软件技术有限公司，于2009年度开始每年编制年度财务报表时纳入本公司合并报表范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市德威普软件技术有限公司	11,713,569.60	10,975,273.76

## 4、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市德威普软件技术有限公司	61,704.16	2009年2月28日，公司与深圳市鑫昊软件技术开发有限公司（简称“鑫昊公司”）原股东签订股权转让协议，以79.50万元价款受让鑫昊公司100%股权，并支付转让手续代办费0.5万元，从而对鑫昊公司取得完全控制权，并将鑫昊公司名称变更为深圳市德威普软件技术有限公司，并于2009年3月12日办理工商变更登记手续。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，德威普公司购买日（2009年2月28日）财务报表反映其可辨认净资产公允价值为738,295.84元（德威普公司购买日的相关财务数据详见附注五、32），母公司个别报表中长期股权投资账面价值为800,000.00元，则合并报表中两者差额61,704.16元列示为商誉。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

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：						
人民币	585,683.61	1.0000	585,683.61	13,611.86	1.0000	13,611.86

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
美元	300.00	6.8282	2,048.46	300.00	8.0702	2,421.06
新加坡元	454.41	4.8591	2,208.02	454.41	5.0521	2,295.73
欧元	1,710.00	9.7971	16,753.04	1,710.00	9.5797	16,381.29
现金小计	--	--	606,693.13	--	--	34,709.94
银行存款：						
人民币	556,426,706.43	1.0000	556,426,706.43	2,332,785.97	1.0000	2,332,785.97
港元	-		-	4,487.74	1.0403	4,668.59
美元	-		-	5,473.64	8.0702	44,173.36
银行存款小计	--	--	556,426,706.43	--	--	2,381,627.92
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	11,036,016.19	1.0000	11,036,016.19	9,511,264.90	1.0000	9,511,264.90
其他货币资金小计	--	--	11,036,016.19	--	--	9,511,264.90
合计	--	--	568,069,415.75	--	--	11,927,602.76

#### 货币资金的说明：

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金存款 6,621,767.81 元、保函保证金存款 660,258.79 元、信用证保证金存款 753,989.59 元和定期存款 3,000,000.00 元。

期末货币资金余额较期初增加 556,141,812.99 元，主要系公司于 2009 年度首发 A 股成功后净募集资金人民币 528,609,716.85 元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资	-	-
2.交易性权益工具投资	-	-
3.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	-	-

项目	期末公允价值	期初公允价值
4.衍生金融资产	-	-
5.其他	400,000.00	-
合计	400,000.00	-

(2) 期末无变现有限制的交易性金融资产。

(3) 交易性金融资产的说明

期末交易性金融资产 400,000.00 元，系公司之全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司于 2009 年 12 月 24 日向中国工商银行深圳市分行麒麟支行购买的保本浮动收益型理财产品，最高年收益率为 1.72%，深圳市德威普软件技术有限公司已于 2010 年 2 月 26 日将其赎回，共计取得投资收益 1,187.53 元。

### 3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	54,138,287.60	51,467,213.42
合计	54,138,287.60	51,467,213.42

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据情况。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中钢集团山西有限公司	2009-07-29	2010-01-29	1,000,000.00	00403893
徐州新长钢物资贸易有限公司	2009-07-02	2010-01-02	1,000,000.00	03867660

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南瑞发水电设备有限责任公司	2009-10-12	2010-04-12	116,000.00	00090715
莱芜市大行经贸有限公司	2009-10-21	2010-04-21	1,000,000.00	01377068
常州联丰路桥工程有限公司	2009-10-12	2010-04-12	100,000.00	05031990
金华大华塑胶有限公司	2009-07-31	2010-01-30	200,000.00	03658305
合计			3,416,000.00	

\*期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 3,416,000.00 元。

应收票据的说明：

期末应收票据余额中无已贴现未到期的应收票据。

#### 4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	118,046,161.98	79.01	24,694.42	5.48	98,822,398.39	73.69	-	-
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	703,078.10	0.47	140,615.62	31.20	886,658.30	0.66	177,331.66	39.60
其他不重大应收账款	30,661,271.42	20.52	285,335.52	63.32	34,402,514.92	25.65	270,519.25	60.40
合计	149,410,511.50	100.00	450,645.56	100.00	134,111,571.61	100.00	447,850.91	100.00

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元；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组合标准为单项金额为 100 万元以下，账龄在三年以上的应收账款；其他单项金额不重大应收账款指单项金额为 100 万元以下的，账龄在三年以内的应收账款。

(2) 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 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的应收账款	118,046,161.98	24,694.42	0、2%	*
合计	118,046,161.98	24,694.42		

\*公司于期末对单项金额重大的应收账款、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, 单独进行减值测试, 如未发生减值情况则按账龄分析法计提坏账准备。

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:

单位: 元 币种: 人民币

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(%)	
3年以上	703,078.10	0.47	140,615.62	886,658.30	0.66	177,331.66

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:

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组合标准为单项金额为 100 万元以下, 账龄在三年以上的应收账款。

(3) 本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本报告期又全额收回或转回, 或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款的情况。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
杭州键桥通讯技术有限公司	单位客户	25,185,488.54	1年以内	16.86
四川巴鼎能源开发有限公司	单位客户	12,200,000.00	1年以内	8.16
重庆市电力公司	单位客户	8,322,839.62	1年以内	5.57
北京市地铁运营有限公司通信信号公司	单位客户	7,527,644.00	1年以内	5.04
东北电网有限公司	单位客户	6,079,771.30	1年以内	4.07
合计		59,315,743.46		39.70

(8) 期末无应收关联方账款情况。

(9) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(10) 期末无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	33,001,373.61	87.04	16,195,332.22	98.10
1至2年	4,805,363.20	12.67	200,011.04	1.21
2至3年	106,231.04	0.28	113,500.00	0.69
3年以上	3,500.00	0.01	-	-
合计	37,916,467.85	100.00	16,508,843.26	100.00



预付款项账龄的说明：

公司账龄 1 年以上的预付款项中主要有预付杭州依赛通信有限公司采购材料款 1,559,905.91 元，为 2008 年底签订的部分采购合同所预付款项，合同尚未执行完毕；预付东莞市松山湖房地产有限公司购房合同定金 1,765,837.55 元，已于 2010 年 2 月 24 日收回。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州钢达贸易有限公司	供应商	7,917,452.90	1 年以内	尚未收货
深圳市永弘鑫科技有限公司	供应商	5,612,092.20	1 年以内	尚未收货
天津市友汇科工贸有限公司	供应商	2,967,930.83	1 年以内	尚未收货
杭州依赛通信有限公司	供应商	2,640,716.41	1 年以内、1-2 年	尚未收货
深圳市优创计算机技术有限公司	供应商	2,114,785.95	1 年以内	尚未收货
合计		21,252,978.29		

预付款项主要单位的说明：

公司通过预付供应商材料款获得采购价格优惠，期末因交易尚未完成而形成预付款项。

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

(4) 预付款项的说明：

期末预付账款余额较期初增长 129.67%，一是因公司部分销售合同由客户指定供应商，根据采购合同约定需预付供应商款项；二是公司通过预付款可享受价格优惠。

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	18,651,271.10	52.33	-	-	5,040,500.00	25.97	-	-
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	-	-	-	-	15,000.00	0.08	3,000.00	20.98
其他不重大其他应收款	16,988,114.47	47.67	22,461.52	100.00	14,355,019.14	73.95	11,302.54	79.02
合计	35,639,385.57	100.00	22,461.52	100.00	19,410,519.14	100.00	14,302.54	100.00

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元；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组合标准为单项金额为 100 万元以下，账龄在三年以上的其他应收款；其他单项金额不重大其他应收款指单项金额为 100 万元以下的，账龄在三年以内的其他应收款。

(2) 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款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的其他应收款	18,651,271.10	-	-	*

\*公司于期末对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，如未发生减值情况则按账龄分析法计提坏账准备。

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

单位：元 币种：人民币

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(%)	
无	-	-	-	-	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

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组合标准为单项金额为100万元以下，账龄在三年以上的其他应收款。

(3) 本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 期末其他应收款无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款主要包括员工备用金、投标保证金、担保保证金等。其他应收款期末余额金额较大的款项有：一是投标保证金436万元；二是融资担保保证金2,047万元，其中支付深圳市利信和投资有限公司为公司提供贷款担保保证金1,260万元、君华集团担保保证金545万、广州融捷投资管理集团有限公司担保保证金135万元等。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	欠款内容	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市利信和投资有限公司	无关联关系	12,600,000.00	担保保证金	1年以内	35.35
君华集团有限公司	无关联关系	5,451,271.10	担保保证金	1年以内	15.30
广州融捷投资管理集团有限公司	无关联关系	1,050,000.00	担保保证金	1年以内	2.95
中国银行深圳分行高新园支行	无关联关系	800,000.00	银行结算款	1年以内	2.24
深圳市高新技术投资担保有限公司担保分公司	无关联关系	752,533.00	担保保证金	1-2年	2.11
合计		20,653,804.10		--	57.95

(8) 期末无应收关联方款项。

(9) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(10) 期末无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

(11) 其他应收款说明：

期末其他应收款余额相比期初增加 16,228,866.43 元，增长 83.61%，主要是公司为向银行取得贷款而支付的担保保证金。

## 7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	61,072,300.91	-	61,072,300.91	31,217,081.18	-	31,217,081.18
在产品	2,094,115.17	-	2,094,115.17	22,791,211.89	-	22,791,211.89
库存商品	5,332,767.87	-	5,332,767.87	6,476,479.15	-	6,476,479.15
合计	68,499,183.95	-	68,499,183.95	60,484,772.22	-	60,484,772.22

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	无	无	-
库存商品	无	无	-
在产品	无	无	-

#### 存货的说明：

期末存货余额比期初增长 13.25%，其中期末原材料余额相比期初增长 95.64%，主要是因公司上市后资金较充裕，为了降低采购成本而进行批量采购为下一年度项目备货；期末在产品余额相比期初减少 90.81%，主要是 2008 年因奥运会因素公司部分工程推迟至四季度才开工实施，而使公司上年末存在部分项目已发货安装但上年末未完工开通的情况，待本年完工开通后才已结转成本，另本年公司为了控制项目工程工地的设备管理成本，减少了对工地直接发货亦导致期末在产品余额下降。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	15,747,575.63	1,284,175.73	241,778.00	16,789,973.36
其中：房屋及建筑物	4,602,870.12	-	-	4,602,870.12
机器设备	2,927,246.13	562,255.52	22,700.00	3,466,801.65
电子设备	4,986,698.96	27,553.16	29,078.00	4,985,174.12
运输工具	1,147,800.00	694,367.05	190,000.00	1,652,167.05
其他设备	2,082,960.42	-	-	2,082,960.42
二、累计折旧合计：	9,466,892.43	1,303,572.99	116,906.42	10,653,559.00
其中：房屋及建筑物	2,079,389.04	271,601.40	-	2,350,990.44
机器设备	1,200,738.54	424,594.48	18,518.24	1,606,814.78
电子设备	3,678,755.31	422,673.65	21,438.18	4,079,990.78

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输工具	915,960.00	31,763.51	76,950.00	870,773.51
其他设备	1,592,049.54	152,939.95	-	1,744,989.49
三、固定资产账面净值合计	6,280,683.20			6,136,414.36
其中：房屋及建筑物	2,523,481.08			2,251,879.68
机器设备	1,726,507.59			1,859,986.87
电子设备	1,307,943.65			905,183.34
运输工具	231,840.00			781,393.54
其他设备	490,910.88			337,970.93
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	6,280,683.20			6,136,414.36
其中：房屋及建筑物	2,523,481.08			2,251,879.68
机器设备	1,726,507.59			1,859,986.87
电子设备	1,307,943.65			905,183.34
运输工具	231,840.00			781,393.54
其他设备	490,910.88			337,970.93

本期折旧额1,303,572.99元。

(2) 报告期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 报告期末无持有待售的固定资产情况。

(6) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(7) 固定资产说明：

期末不存在固定资产抵押情况。

## 9、商誉

单位：元 币种：人民币

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
2009年2月28日公司收购全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司100%股权所形成的商誉	-	61,704.16	-	61,704.16	-
合计	-	61,704.16	-	61,704.16	-

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

期末公司对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，不存在减值迹象，未计提商誉减值损失。

公司以子公司深圳市德威普软件技术有限公司（以下简称“德威普公司”）所有资产认定为一个资产组（含商誉），期末德威普公司的所有可辨认净资产均未发生资产减值迹象。公司期末按《企业会计准则第8号—资产减值》的规定对包含商誉的德威普公司资产组进行减值测试，经比较德威普公司资产组的可收回金额（该资产组预计未来现金流量的现值）高于其账面价值，因此商誉不存在减值迹象，不需计提商誉减值损失。

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	70,966.06	69,323.02

(2) 报告期末无未确认递延所得税资产情况。

(3) 报告期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以后年度到期情况。

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收账款（坏账准备）	450,645.56
其他应收账款（坏账准备）	22,461.52
合计	473,107.08

## 11、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	合并范围变化影响数	本期增加	本期减少		期末账面余额
				转回	转销	
坏账准备	462,153.45	15,000.00	-4,046.37	-	-	473,107.08

## 12、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
抵押、担保借款	45,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	51,390,000.00
信用借款	-	-
合计	65,000,000.00	51,390,000.00



(2) 公司无已到期未偿还的短期借款情况。

短期借款的说明：

公司借款接受担保情况详见附注六、4（2）。

### 13、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,124,839.02	27,597,727.00

下一会计期间将到期的金额 25,124,839.02 元。

本公司期末应付银行承兑汇票最晚到期日为 2010 年 6 月 29 日。

应付票据的说明：

A、期末应付票据 25,124,839.02 元，应付票据金额明细如下表：

单位：元 币种：人民币

票据承兑银行名称	应付票据金额
中国银行深圳高新区支行	20,233,521.12
中国银行深圳深圳湾支行	4,891,317.90
合 计	25,124,839.02

B、应付票据期末余额中无欠付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

### 14、应付账款

(1) 应付账款账龄情况

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1 年以内	7,921,899.80	6,226,134.41
1-2 年	239,852.16	278,534.40
2-3 年	127,334.40	262,757.89

账龄	期末数	期初数
3年以上	207,557.89	134,039.01
合计	8,496,644.25	6,901,465.71

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## 15、预收款项

(1) 预收款项账龄情况

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1年以内	9,431,614.20	120,086.29
合计	9,431,614.20	120,086.29

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

预收款项的说明：

期末预收款项余额相比期初增加 9,311,527.91 元，增长 7,754.03%，为公司根据合同约定预收苏州轨道交通有限公司货款 9,431,614.20 元。

## 16、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	1,061,014.36	7,693,624.53	7,804,085.79	950,553.10
二、职工福利费	-	1,363,269.15	1,363,269.15	-
三、社会保险费	-	797,549.48	797,549.48	-
其中： 1、医疗保险费	-	198,435.46	198,435.46	-
2、基本养老保险费	-	535,736.02	535,736.02	-
3、年金缴费	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
4、失业保险费	-	26,214.17	26,214.17	-
5、工伤保险费	-	14,360.07	14,360.07	-
6、生育保险费	-	22,803.76	22,803.76	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	287,476.41	33,661.00	33,661.00	287,476.41
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动合同关系给予的补偿	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
合计	1,348,490.77	9,888,104.16	9,998,565.42	1,238,029.51

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴计 950,553.10 元，已于 2010 年 1-2 月份发放。

## 17、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,974,893.88	5,791,052.39
营业税	100,956.84	20,000.00
企业所得税	2,197,607.39	3,428,080.95
个人所得税	-7,000.93	796.11
城市维护建设税	31,800.65	58,109.35
教育费附加	14,493.60	-
房产税	6,873.30	6,873.30
合计	5,319,624.73	9,304,912.10

增值税、营业税、企业所得税、城建税税率详见附注三。

## 18、其他应付款

### (1) 其他应付款账龄情况

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1 年以内	1,538,084.07	509,696.78
1-2 年	2,556.00	-
合 计	1,540,640.07	509,696.78

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

(3) 期末金额较大的其他应付款的内容：

期末其他应付款中金额主要是公司应支付的发行费用。

## 19、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	-

长期借款分类的说明：

公司借款接受担保情况详见附注六、4（2）。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

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
宁波银行深圳分行营业部	2009.09.09	2011.09.02	RMB	6.102	-	30,000,000.00	-	-

## 20、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未流通股份							
发起人股份							
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	9,900,000.00	-	-	-	-9,900,000.00	-9,900,000.00	-
3、其他内资持股	34,209,000.00	-	-	-	-34,209,000.00	-34,209,000.00	-
其中：境内法人持股	34,209,000.00	-	-	-	-34,209,000.00	-34,209,000.00	-
4、外资持股	45,891,000.00	-	-	-	-45,891,000.00	-45,891,000.00	-
其中：境外法人持股	45,891,000.00	-	-	-	-45,891,000.00	-45,891,000.00	-
发起人股份合计	90,000,000.00	-	-	-	-90,000,000.00	-90,000,000.00	-
二、有限售条件股份							
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
3、其他内资持股	-	-	-	-	34,209,000.00	34,209,000.00	34,209,000.00
其中：境内法人持股	-	-	-	-	34,209,000.00	34,209,000.00	34,209,000.00
4、外资持股	-	-	-	-	45,891,000.00	45,891,000.00	45,891,000.00
其中：境外法人持股	-	-	-	-	45,891,000.00	45,891,000.00	45,891,000.00
有限售条件股份合计	-	-	-	-	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
三、无限售条件股份							
1、人民币普通股(A股)	-	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
无限售条件股份合计	-	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
股份总数	90,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	120,000,000.00	120,000,000.00

股本变动情况说明：

2009年11月13日，中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1176号”《关于核准深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准本公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股（每股面值1元），本公司于2009年11月27日在深圳证券交易所定价发行，2009年12月9日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币120,000,000.00元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]198号验资报告验证。上述新增股本已于2010年1月25日办妥工商变更登记手续。

## 21、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	7,616,452.14	498,609,716.85	-	506,226,168.99

资本公积说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1176号”《关于核准深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2009年11月27日向社会公开发行人民币普通股3,000万股（每股面值1元），每股发行价格为18.80元，共募集资金564,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币528,609,716.85元，其中增加股本30,000,000.00元，增加资本公积498,609,716.85元。

## 22、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,844,412.06	3,150,685.08	-	14,995,097.14

盈余公积说明：

本期增加数系按母公司2009年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 23、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	93,165,132.33	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 年初未分配利润	93,165,132.33	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,482,124.56	-
减：提取法定盈余公积	3,150,685.08	按母公司净利润的 10% 计提
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	132,496,571.81	

### 未分配利润说明：

根据2010年4月8日公司第二届董事会第四次会议通过的2009年度利润分配预案，按2009年度母公司实现净利润提取10%法定盈余公积，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 3,150,685.08元。

公司首次公开发行股票，发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东按持股比例共同享有。

## 24、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入：	172,829,394.29	160,876,393.05
其中：主营业务收入	172,829,394.29	160,876,393.05
其他业务收入	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
营业成本	86,534,307.59	84,553,568.37
其中：主营业务成本	86,534,307.59	84,553,568.37
其他业务支出	-	-

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
专网通讯技术解决方案	171,893,180.62	85,768,721.29	152,929,808.30	78,799,612.52
数字视频	936,213.67	765,586.30	7,946,584.75	5,753,955.85
合计	172,829,394.29	86,534,307.59	160,876,393.05	84,553,568.37

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州键桥通讯技术有限公司	24,808,846.92	14.36
厦门三优光电科技开发有限公司	14,604,156.84	8.45
CABLETECH LIMITED	13,533,946.13	7.83
深圳市华瑞光通讯技术有限公司	11,464,457.29	6.63
四川巴鼎能源开发有限公司	10,427,350.40	6.03
合计	74,838,757.58	43.30

25、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	290,881.49	21,992.50	5%



项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	99,318.21	152,289.93	1%
教育费附加	82,759.96	-	3%
合计	472,959.66	174,282.43	-

## 26、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,046.37	32,863.70
合计	-4,046.37	32,863.70

## 27、营业外收入

### (1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	5,243.81	64,078.50
其中：固定资产处置利得	5,243.81	64,078.50
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	5,682,234.04	3,019,500.60
合计	5,687,477.85	3,083,579.10

### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税款	3,882,234.04	1,819,500.60	A
科技研发贷款贴息款	-	600,000.00	B

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技三项经费		600,000.00	C
"成长路线图"资助款	1,000,000.00	-	D
科技研发资助款	800,000.00	-	E
合计	5,682,234.04	3,019,500.60	

营业外收入说明：

#### A、增值税退税款

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及深圳市南山区国家税务局文件批复，公司及子公司德威普公司享受增值税即征即退的优惠政策，于上期收到增值税退税款 1,819,500.60 元，本期收到增值税退税款 3,882,234.04 元。

#### B、科技研发贷款贴息款

根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局文件《关于下达 2007 年市科技研发资金科技贷款贴息项目和资助资金的通知》深科信〔2007〕364 号文，公司上期获得 600,000.00 元科技研发贷款贴息款。

#### C、科技三项经费

根据深南科[2007]84 号文公司上期获得 100,000.00 元科技三项经费款，根据深圳市南山区科技局文件 [2008]338 号文公司上期获得 500,000.00 元科技三项经费款。

#### D、“成长路线图”资助款

根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局文件《关于下达 2008 年市科技研发资金第二批创新型企业成长路线图项目和资助资金的通知》深科信〔2009〕38 号文，公司本期获得 1,000,000.00 元“成长路线图”资助款。

#### E、科技研发资助款

根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局深科信【2008】338 号文《关于下达 2008 年市科技研发资金企业研发投入资助计划项目和资助资金的通知》，公司本期收到 500,000.00 元资助款。

根据深圳市南山区科学技术局与公司签订的《南山区应对金融危机企业扶持专项资金资助项目合同》（项目名称：移动电视互动业务软件平台），公司本期收到 300,000.00 元专项资金资助款。

## 28、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	34,588.46	35,036.62
其中：固定资产处置损失	34,588.46	35,036.62
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	-	36,297.00
罚款及滞纳金	294,729.11	-
合计	329,317.57	71,333.62

## 29、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,909,314.75	5,417,942.74
递延所得税调整	1,656.96	-4,929.56
合计	4,910,971.71	5,413,013.18

## 30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	42,482,124.56	38,021,397.47
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,210,327.94	1,013,833.15
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	41,271,796.62	37,007,564.32
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	42,482,124.56	38,021,397.47

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	41,271,796.62	37,007,564.32
期初股份总数	S0	90,000,000.00	90,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	30,000,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	90,000,000.00	90,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	90,000,000.00	90,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.47	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.46	0.41
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.47	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.46	0.41

### 31、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的政府补助	1,800,000.00

项目	金额
存款利息收入	397,089.85
收其他往来款	117,186.92
合计	2,314,276.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的各项销售费用	8,683,046.78
支付的各项管理费用	17,305,523.18
支付的财务费用	156,955.50
支付的营业外支出	294,729.11
付其他往来款	15,478,866.43
合计	41,919,121.00

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
三个月以上的保证金存款	3,036,216.54
支付的融资费用	2,957,298.02
支付的发行费用	8,115,883.15
合计	14,109,397.71

### 32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	42,482,124.56	38,021,397.47

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-4,046.37	32,863.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,303,572.99	1,428,802.69
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	29,344.65	-29,041.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	6,804,545.44	7,299,267.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,656.96	4,929.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,014,411.73	4,521,718.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,760,889.59	-75,742,356.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,094,498.20	-9,913,232.75
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,063,604.89	-34,375,651.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	565,033,199.21	11,927,602.76
减：现金的期初余额	11,927,602.76	50,444,428.98
加：现金等价物的期末余额	400,000.00	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	553,505,596.45	-38,516,826.22

## (2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	795,000.00	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	800,000.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	110.76	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	799,889.24	-
4. 取得子公司的净资产（购买日）	738,295.84	-
流动资产	735,110.76	-
非流动资产	3,300.00	-
流动负债	114.92	-
非流动负债	-	-

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	606,693.13	34,709.94
可随时用于支付的银行存款	556,426,706.43	2,381,627.92
可随时用于支付的其他货币资金	7,999,799.65	9,511,264.90
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	400,000.00	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	565,433,199.21	11,927,602.76

现金流量表补充资料的说明：

期末现金等价物 400,000.00 元为子公司深圳市德威普软件技术有限公司购买的银行委托理财产品，见附注五、2。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	执行董事	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
键桥通讯技术有限公司 英文全称：KEYBRIDGE COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED	控股股东	有限公司	ROOMS 1205-7 12/F WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK	陈常宴	股权投资	670 万港元	38.2425	38.2425	叶琼、Brenda Yap (叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅)	22132580-000 -11-09-8

#### 本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为叶琼、Brenda Yap (叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅)，叶琼与 Brenda Yap (叶冰) 为父女关系，Brenda Yap (叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅) 为夫妻关系，三人分别持有键桥通讯技术有限公司 7.58%、56.63%、22.75% 共计 86.96% 的股权。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市德威普软件技术有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	徐慧玲	软件产品的研发与销售	100 万元	100.00	100.00	76636169-4

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
重庆乌江实业 (集团) 有限公司	持股 8.2500% 的股东	74745290-2
深圳市华瑞杰科技有限公司	持股 7.5075% 的股东	77878380-0
深圳市中泽信投资有限公司	持股 6.0000% 的股东	77986830-4



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市深港产学研创业投资有限公司	持股 3.7500% 的股东	27926773- X
深圳视听通数码技术有限公司	受同一实际控制人控制，目前正在办理清算手续	77558178-7
深圳市凯瑞杰科技有限公司	受同一控制人控制	73205085-5
键桥通讯技术(珠海)有限公司	受同一实际控制人控制，目前正在办理清算手续	63283478-3
深圳市金瑞科科技有限公司	公司董事殷建锋持股 80% 的企业	
菁英投资有限公司	受同一实际控制人控制	
APPLIED TECHNICAL HOLDINGS IMITED (BVI)	受同一实际控制人控制	
国际键桥技术有限公司	受同一实际控制人控制，已办理完毕解散手续	
孟令章	公司董事、高管	自然人
叶 炜	叶琼之子	自然人
丁后泉	公司高管	自然人

#### 本企业的其他关联方情况的说明

视听通数码：2007 年 8 月 17 日，深圳视听通数码技术有限公司经深圳市南山区贸易工业局深外资南复[2007]0370 号《关于合资企业“深圳视听通数码技术有限公司”提前解散的批复》文件批准，同意其在合资期限届满之前提前解散，目前正在办理清算手续，已取得深圳市工商行政管理局[2007]第 1049422 号清算组成立备案通知书。

珠海键桥目前正在办理清算手续，已于 2007 年 9 月 14 日取得珠备外字[2007]第 0700255822 号清算组备案通知书。

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交 易类型	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 (%)
无	-	-	-	-	-	-	-
关联交易说明	无						

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

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
叶琼、David Xun Ge (葛迅)、孟令章、叶炜、深圳市凯瑞杰科技有限公司、键桥通讯技术有限公司、深圳市华瑞杰科技有限公司	本公司	30,000,000.00	2008.03.03	2009.08.15	是*A
深圳市深港产学研创业投资有限公司	本公司	22,500,000.00	2008.07.23	2009.09.18	是*B
		5,790,000.00	2008.08.08	2009.09.18	
		1,700,000.00	2008.09.28	2009.09.27	
叶琼	本公司	2,950,000.00	2009.04.30	2009.12.16	是*C
叶炜		7,050,000.00	2009.04.30	2009.12.23	
叶琼	本公司	25,000,000.00	2009.11.06	2010.11.06	否*D
叶琼	本公司	30,000,000.00	2009.10.30	2010.10.29	否*E
		15,000,000.00	2009.10.12	2010.10.12	
叶琼、Brenda Yap (叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅)	本公司	30,000,000.00	2009.11.26	2009.12.25	是*F
叶琼、深圳市深港产学研创业投资有限公司	本公司	30,000,000.00	2009.09.17	2011.09.02	否*G
叶琼、Brenda Yap (叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅)、深圳市华瑞杰科技有限公司	本公司	40,000,000.00	2009.04.14	2010.04.14	否*H

关联担保情况说明：

A、实际控制人叶琼，为本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为借 2008 综 62009R 《综合融资额度合同》提供连带责任保证担保，并签订合同编号为保 2008 综 62009R2 《自然人保证合同》。该授信合同最高额度为人民币 3,000 万元，期间为 2008 年 2 月至 2009 年 2 月，最后一笔贷款还款期限不能超过额度有效期六个月，公司取得短期借款 2,000 万元，上述合同均已履行完毕。

基于本公司与广州融捷投资管理集团有限公司签署的 2008 年融保字第 B002(1)号《委托担保协议》，广州融捷投资管理集团有限公司为本公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为借 2008 综 62009R 《综合融资额度合同》提供保证担保，并签订了合同编号为保 2008 综 62009R1 《授

信保证合同》。公司支付广州融捷投资管理集团有限公司人民币 300 万元作为履约保证金，并由叶琼、David Xun Ge（葛迅）、孟令章、叶炜、深圳市凯瑞杰科技有限公司、键桥通讯技术有限公司、深圳市华瑞杰科技有限公司向广州融捷投资管理集团有限公司提供反担保，并签署了《最高额保证反担保合同》。2008 年 3 月 3 日公司取得借款 2,000 万元，并于 2009 年 2 月 19 日偿还此借款，经与中国建设银行股份有限公司深圳市分行协商在原《综合融资额度合同》基础上公司于 2009 年 2 月 20 日取得借款 2,000 万元，借款期限为半年，担保及反担保协议相应延期，于 2009 年 8 月 15 日公司偿还此借款。上述合同均已履行完毕。

B、非控股股东深圳市深港产学研创业投资有限公司，为本公司与深圳发展银行深圳市分行签署合同编号为深发深分营保理字第 20080717001 号《国内保理业务合同》提供连带责任保证担保，并签订了编号为深发深分营额保字第 20080717001 号《最高额保证担保合同》。该合同保理额度为人民币 3,000 万元，额度有效期为 2008 年 7 月至 2009 年 7 月。上述合同均已履行完毕。

C、实际控制人叶琼及其子叶炜，分别以深房地字第 4000281692 号房产、深房地字第 4000054711 号房产为本公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行签订编号为 2009 年（质）字 000054 号《有追索权应收账款池保理合同》提供抵押担保，并分别签订了合同编号为工银深抵保（高新园）字 2009 年 001 号、工银深抵保（高新园）字 2009 年 002 号《最高额抵押合同》。该合同保理融资额度为人民币 1,000 万元，期间为 2009 年 4 月 30 日至 2010 年 4 月 29 日。同时本公司以 00006135 号人民币定期存单提供质押担保，并与工商银行签订编号为工银深高质（高新园）字 2009 年 001 号《最高额质押合同》。上述合同均已履行完毕。

D、实际控制人叶琼，为本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为兴银深业务壹授信字（2009）第 023 号的《基本额度授信合同》提供连带责任保证担保，并签订合同编号为兴银深业务壹授信个（保证）字（2009）第 023 号的《最高额保证合同》。该合同最高授信额度为人民币 2,500 万元，额度有效期为 2009 年 11 月 6 日至 2010 年 11 月 6 日，基于授信额度双方签署了合同编号为兴银深业务壹授信字（2009）第 068 号的《人民币短期借款合同》。上述合同均正在履行中，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司取得该额度合同下短期借款 2,000 万元。

E、实际控制人叶琼，为本公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 2009SC000003688 的《杭州银行股份有限公司综合授信额度合同》提供连带责任保证担保，并签署了合同编号为 2009SC0000036883 的《杭州银行股份有限公司融资担保书》，另由深圳市利信和投资有限公司以深房地字第 2000462669 号房产产权为合同编号为 2009SC000003688 的《综合授信额度合同》提供抵押担保，并签署了合同编号为 2009SC0000036881 的《杭州银行股份有限公司最高额抵押合同》，公司则与深圳市利信

和投资有限公司签署《反担保协议书》约定公司提供授信额度 21% 的担保保证金。该综合授信额度合同最高额度为人民币 6,000 万元，额度有效期为 2009 年 9 月 16 日至 2010 年 9 月 16 日。基于此《综合授信额度合同》本公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订编号为 093C110200900146 的《杭州银行股份有限公司借款合同》并取得借款 1,500 万元，签订编号为 093C110200900164 的《杭州银行股份有限公司借款合同》并取得借款金额 3,000 万元。上述合同均正在履行中，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司取得该额度合同下短期借款 4,500 万元。截至 2010 年 4 月 8 日，本公司已归还该额度合同下短期借款 4,500 万元。

F、实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅），为本公司与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为交银深 4434102009LL00000100 号《最高额借款合同》提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为 4434102009B100000100、4434102009B100000101 的《最高额保证合同》。该借款合同最高额度为人民币 3,000 万元，额度有效期为 2009 年 11 月 23 日至 2011 年 11 月 23 日，全部贷款的到期日不迟于 2012 年 2 月 23 日。上述合同均已履行完毕。

G、实际控制人叶琼，非控股股东深圳市深港产学研创业投资有限公司，为本公司与宁波银行银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 NBCB7301ZK09026 的《中长期借款合同》提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为 07301BJ20090285、07301BJ20090284 的《保证合同》。该授信合同最高额度为人民币 3,000 万元，额度有效期为 2009 年 9 月 9 日至 2011 年 9 月 2 日。上述合同均正在履行中，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司取得该协议项下长期借款 3,000 万元。

H、实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅），非关联方君华集团有限公司为本公司与中国银行银行股份有限公司深圳高新区支行签署合同编号为（2009）圳中银高总协字第 015 号《授信额度协议》提供连带责任保证担保，并签订了编号为 2009 年圳中银高司保字第 0001 号、第 0002 的《最高额保证合同》，同时本公司非控股股东深圳市华瑞杰科技有限公司将其持有本公司 9,009,000.00 股股份（占发行前股本总额的 10.01%）股权质押给君华集团有限公司作为反担保保证。该授信合同最高额度为人民币 4,000 万元，额度有效期为 2009 年 4 月 14 日至 2010 年 4 月 14 日。上述合同均正在履行中，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司已使用上述合同项下汇票承兑额度金额 25,124,839.02 元。截至 2010 年 4 月 8 日，本公司已使用该合同项下汇票承兑额度金额 17,912,788.90 元。

### （3）其他关联交易

2009 年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为 153.88 万元；2008 年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为 90.60 万元。

## 5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	丁后泉（公司高管）	3,528.38	-

## 七、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露之重大或有事项。

## 八、承诺事项

### 1、重大承诺事项

租赁合同：

1、本公司签定厂房租赁合同：租用深圳市兴围股份合作公司座落于“深圳市宝安区福永街道凤凰兴围第三工业区鼎丰科技园第 23 栋第一层东、第三、第四、第五层”作为本公司的生产基地，合同约定租赁期限 2007 年 7 月 9 日至 2014 年 10 月 9 日止；租用厂房面积 4394 平方米（全部为公司生产加工场地），月租金标准为 11 元/平方米。

本公司之子公司深圳市德威普软件技术有限公司租用“深圳市闽泰房地产开发有限公司”座落于“深圳市南山区玉泉路毅哲大厦”作为其办公场所，合同约定租赁期限 2009 年 12 月 1 日至 2010 年 11 月 30 日止；租用面积 148.46 平方米，月租金标准为 35 元/平方米。

公司自 2010 年 1 月 1 日起至 2014 年 10 月 09 日止，应付物业租金情况如下：

租期年度	应付租金金额
2010 年 1 月 1 日—2013 年 12 月 31 日	2,377,189.10
2014 年 1 月 1 日—2014 年 10 月 9 日	449,038.45
合 计	2,826,227.55

### 2、前期承诺履行情况

详见附注九、2.B.b。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利

根据2010年4月8日公司第二届董事会第四次会议通过的2009年度利润分配预案，按2009年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积后，公司拟以2009年12月31日总股本120,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派现金人民币1元（含税），并向全体股东以资本公积每10股每转增3股。

上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### A、投资子公司事项

a、2010年1月5日，经本公司第一届董事会第十七次会议决议，公司在湖南省长沙市投资成立全资子公司湖南键桥交通系统工程有限公司，注册资本为人民币500万元，于2010年2月1日办理工商注册登记手续。

b、2010年1月13日，经本公司第二届董事会第一次会议决议，公司对子公司深圳市德威普软件技术有限公司增资900万元。本公司于2010年2月5日向深圳市德威普软件技术有限公司出资900万元。

#### B、重大购买资产事项

a、2010年1月5日，经本公司第一届董事会第十七次会议决议，审议通过《关于公司参与光明新区（NO：A621-0039）地块竞标的议案》，本公司于2010年1月29日参加深圳市规划与国土资源委员会组织的土地使用权出让竞拍，以人民币3,000万元竞得光明新区（NO：A621-0039）宗地的土地使用权。截止2010年4月8日，本公司已向深圳市财政局支付款项3,000万元。

b、2007年10月30日，公司与东莞市松山湖房地产有限公司（以下简称“松山湖公司”）签订《商品房买卖合同》，购买位于东莞市松山湖科技产业园中心区生产力促进基地4号楼（原商务办公区A4栋），该商品房建筑面积5,985.89平方米，单价为5,900元/平方米，房屋购买价款总计人民币35,316,751.00元。2009年12月22日，经本公司第一届董事会第十六次会议决议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，本公司将原募投项目基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目、工业多媒体统一通信解决方案开发项目、研发中心项目实施地点由原东莞市松山湖科技产业园中心区生产力促进基地4号楼变更为东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢。2010年1月23日公司与松山湖公司约定原合同作废并重新签订《商品房买卖合同》，购买办公场所及附属设施面积由原来的5985平方米变更为6,432.89平方米，新增面积448平方米，房屋购买价款总计人民币48,906,949.00元。截止2010年4月8日，本公司已向东莞市松山湖房地产有限公司支付款项48,906,949.00元。

### C、银行授信额度使用事项

a、截至 2009 年 12 月 31 日，本公司已使用合同编号为 2009SC000003688 的《杭州银行股份有限公司综合授信额度合同》项下借款金额 45,000,000.00 元，详见附注六、4（2）E；截至 2010 年 4 月 8 日，本公司已归还借款 45,000,000.00 元。

b、截至 2009 年 12 月 31 日，本公司已使用（2009）圳中银高总协字第 015 号《授信额度协议》项下汇票承兑额度金额 25,124,839.02 元，详见附注六、4（2）H；截至 2010 年 4 月 8 日，本公司已使用该合同项下汇票承兑额度金额 17,912,788.90 元。

c、2010 年 3 月 23 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳平湖支行签署合同编号为 2010 年龙字第 0010176041 号《授信协议》，由实际控制人 David Xun Ge（葛迅）和 Brenda Yap（叶冰）为本公司提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为 2010 年龙字第 0010176041-01 号、2010 年龙字第 0010176041-02 号《最高额不可撤销担保书》。该授信协议最高额度为人民币 3,000 万元，额度有效期为 2010 年 3 月 29 日至 2012 年 3 月 29 日。基于此《授信协议》本公司与招商银行股份有限公司深圳平湖支行签订编号为 2010 年龙字第 1010170010 号《借款合同》并取得借款 3,500 万元。截至 2010 年 4 月 8 日，本公司取得该协议项下长期借款 3,000 万元。

## 十、其他重要事项

### 企业合并

详见附注四、1 所披露的企业合并事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	118,046,161.98	79.73	24,694.42	5.48	98,822,398.39	73.69	-	-

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额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	703,078.10	0.48	140,615.62	31.20	886,658.30	0.66	177,331.66	39.60
其他不重大应收账款	29,306,271.42	19.79	285,335.52	63.32	34,402,514.92	25.65	270,519.25	60.40
合计	148,055,511.50	100.00	450,645.56	100.00	134,111,571.61	100.00	447,850.91	100.00

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元；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组合标准为单项金额为 100 万元以下，账龄在三年以上的应收账款；其他单项金额不重大应收账款指单项金额为 100 万元以下的，账龄在三年以内的应收账款。

(2) 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 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的应收账款	118,046,161.98	24,694.42	0、2%	*
合计	118,046,161.98	24,694.42		

\*公司于期末对单项金额重大的应收账款、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，单独进行减值测试，如未发生减值情况则按账龄分析法计提坏账准备。

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：

单位：元 币种：人民币

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(%)	
3 年以上	703,078.10	0.48	140,615.62	886,658.30	0.66	177,331.66



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：

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组合标准为单项金额为 100 万元以下，账龄在三年以上的应收账款。

(3) 本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款的情况。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
杭州键桥通讯技术有限公司	单位客户	24,495,488.54	1 年以内	16.55
四川巴鼎能源开发有限公司	单位客户	12,200,000.00	1 年以内	8.24
重庆市电力公司	单位客户	8,322,839.62	1 年以内	5.62
北京市地铁运营有限公司通信信号公司	单位客户	7,527,644.00	1 年以内	5.08
东北电网有限公司	单位客户	6,079,771.30	1 年以内	4.11
合计		58,625,743.46		39.60

(8) 期末无应收关联方账款情况。

(9) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(10) 期末无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	18,651,271.10	52.43	-	-	5,040,500.00	25.97	-	-
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	-	-	-	-	15,000.00	0.08	3,000.00	20.98
其他不重大其他应收款	16,921,557.77	47.57	22,461.52	100.00	14,355,019.14	73.95	11,302.54	79.02
合计	35,572,828.87	100.00	22,461.52	100.00	19,410,519.14	100.00	14,302.54	100.00

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元；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组合标准为单项金额为 100 万元以下，账龄在三年以上的其他应收款；其他单项金额不重大其他应收款指单项金额为 100 万元以下的，账龄在三年以内的其他应收款。

(2) 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款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大的其他应收款	18,651,271.10	-	-	*

\*公司于期末对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，如未发生减值情况则按账龄分析法计提坏账准备。

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

单位：元 币种：人民币

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(%)	
无	-	-	-	-	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

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组合标准为单项金额为100万元以下，账龄在三年以上的其他应收款。

(3) 本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 期末其他应收款无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款主要包括员工备用金、投标保证金、担保保证金等。其他应收款期末金额较大的款项有：一是投标保证金436万元；二是融资担保保证金2,047万元，其中支付深圳市利信和投资有限公司为公司提供贷款担保保证金1,260万元、君华集团担保保证金545万、广州融捷投资管理集团有限公司担保保证金135万元等。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	欠款内容	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市利信和投资有限公司	无关联关系	12,600,000.00	担保保证金	1年以内	35.42
君华集团有限公司	无关联关系	5,451,271.10	担保保证金	1年以内	15.32
广州融捷投资管理集团有限公司	无关联关系	1,050,000.00	担保保证金	1年以内	2.95
中国银行深圳分行高新园支行	无关联关系	800,000.00	银行结算款	1年以内	2.25
深圳市高新技术投资担保有限公司担保分公司	无关联关系	752,533.00	担保保证金	1-2年	2.12
合计		20,653,804.10			58.06

(8) 期末无应收关联方款项。

(9) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(10) 期末无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

(11) 其他应收款说明：

期末其他应收款余额相比期初增加 16,162,309.73 元，增长 83.27%，主要是公司为向银行取得贷款而支付的担保保证金。

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	现金红利
深圳市德威普软件技术有限公司	成本法	800,000.00	-	800,000.00	800,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-

### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入：	157,067,117.79	160,876,393.05
其中：主营业务收入	157,067,117.79	160,876,393.05
其他业务收入	-	-
营业成本	89,170,229.94	84,553,568.37
其中：主营业务成本	89,170,229.94	84,553,568.37
其他业务支出	-	-

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
专网通讯技术解决方案	156,130,904.12	88,404,643.64	152,929,808.30	78,799,612.52
数字视频	936,213.67	765,586.30	7,946,584.75	5,753,955.85
合计	157,067,117.79	89,170,229.94	160,876,393.05	84,553,568.37

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州键桥通讯技术有限公司	24,219,103.34	15.42
CABLETECH LIMITED	13,533,946.13	8.62
深圳市华瑞光通讯技术有限公司	11,464,457.29	7.30
四川巴鼎能源开发有限公司	10,427,350.40	6.64
深圳市高清投资有限公司	10,122,862.41	6.44
合计	69,767,719.57	44.42

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	31,506,850.80	38,021,397.47
加：资产减值准备	10,953.63	32,863.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,302,859.06	1,428,802.69
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	29,344.65	-29,041.88

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	6,804,545.44	7,299,267.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,643.04	4,929.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,014,411.73	4,521,718.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,533,713.49	-75,742,356.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,883,127.97	-9,913,232.75
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,012,086.71	-34,375,651.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	564,495,787.67	11,927,602.76
减：现金的期初余额	11,927,602.76	50,444,428.98
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	552,568,184.91	-38,516,826.22

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-29,344.65	

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件，或偶发生的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,800,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,729.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-265,598.30	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	1,210,327.94	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	18.98	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.44	0.46	0.46

法定代表人：叶 琼

主管会计工作负责人：孟令章

会计机构负责人：金西

日 期：2010年4月8日

日 期：2010年4月8日

日 期：2010年4月8日