

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）



# 二〇一〇半年度报告

股票代码：002316

股票简称：键桥通讯

披露日期：2010年8月19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半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半年度报告的董事会会议。
4. 公司本次半年度财务报告未经会计师事务所审计。
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：保证半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、主要财务数据和指标.....	3
第三节、股本变动及股东情况.....	4
第四节、董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五节、董事会报告.....	9
第六节、重要事项.....	24
第七节、财务报告（未经审计）.....	30
第八节、备查文件目录.....	30
附件：财务报告.....	31



## 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》、《中国证券报》

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

公司半年度报告备置地点：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8月10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、主要财务数据和指标

### 一、主要会计数据和指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1,055,792,756.64	919,869,229.72	14.78%
归属于上市公司股东的所有者权益	777,063,856.38	773,717,837.94	0.43%
股本	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.98	6.45	-22.79%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业总收入	82,442,254.62	74,992,340.50	9.93%
营业利润	13,986,797.98	14,560,463.63	-3.94%
利润总额	16,980,895.26	17,201,157.22	-1.28%
归属于上市公司股东的净利润	15,346,018.44	14,919,104.95	2.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润	14,494,341.39	13,673,505.14	6.00%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
净资产收益率(%)	1.97%	1.93%	0.04%
经营活动产生的现金流量净额	-69,931,378.34	11,166,887.24	-726.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.448	0.095	-571.58%

注：上年度同期每股收益和每股净资产均按去年同期股本 9000 万股每 10 股转增 3 股追溯调整为 11700 万股。

### 二、非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,973.00	-
所得税影响额	-150,295.95	
合计	851,677.05	-



### 第三节、股本变动及股东情况

#### 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	公积金转增股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00%			27,000,000		27,000,000	117,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	9,900,000	8.25%			2,970,000		2,970,000	12,870,000	8.25%
3、其他内资持股	34,209,000	28.51%			10,262,700		10,262,700	44,471,700	28.51%
其中：境内非国有法人持股	34,209,000	28.51%			10,262,700		10,262,700	44,471,700	28.51%
境内自然人持股									
4、外资持股	45,891,000	38.24%			13,767,300		13,767,300	59,658,300	38.24%
其中：境外法人持股	45,891,000	38.24%			13,767,300		13,767,300	59,658,300	38.24%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			9,000,000		9,000,000	39,000,000	25.00%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			9,000,000		9,000,000	39,000,000	25.00%
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	120,000,000	100.00%			36,000,000		36,000,000	156,000,000	100.00%

说明：经 2009 年度股东大会审议通过，公司以 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，并于 2010 年 5 月 20 日实施完毕。

#### 二、股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表（截止日期：2010年6月30日）

单位：股

股东总数	13,945
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%	59,658,300	59,658,300	-
重庆乌江实业(集团)有限公司	国有法人股	8.250%	12,870,000	12,870,000	-
深圳市华瑞杰科技有限公司	境内非国有法人股	7.508%	11,711,700	11,711,700	-
深圳市中泽信投资有限公司	境内非国有法人股	6.000%	9,360,000	9,360,000	-
深圳市晓扬科技投资有限公司	境内非国有法人股	3.750%	5,850,000	5,850,000	-
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%	5,850,000	5,850,000	-
深圳市乔治投资发展有限公司	境内非国有法人股	3.000%	4,680,000	4,680,000	-
重庆源盛股权投资管理有限公司	境内非国有法人股	3.000%	4,680,000	4,680,000	-
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%	2,340,000	2,340,000	-
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人股(基金、理财产品等其他)	0.805%	1,256,152	1,256,152	-
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		
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,256,152		人民币普通股		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	1,104,732		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 深	1,087,672		人民币普通股		
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,030,420		人民币普通股		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	897,842		人民币普通股		
交通银行-中海优质成长证券投资基金	710,538		人民币普通股		
李春辉	619,432		人民币普通股		
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	507,898		人民币普通股		
王燕燕	388,664		人民币普通股		
陈南京	378,893		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。				



### 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变化。控股股东为键桥通讯技术有限公司,实际控制人仍是叶琼、Brenda Yap (叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅)。



## 第四节、董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初间接持股数	本期间接增持股份数量	本期间接减持股份数量	期末间接持股数	其中：持有限制性股票数量	期末间接持有股票期权数量	变动原因
叶琼	董事长 总经理	3,479,839	1,043,952		4,523,791			资本公积转增股本
殷建锋	副董事长 副总经理	4,594,590	1,378,377		5,972,967			资本公积转增股本
David Xun Ge (葛迅)	董事 副总经理	10,439,312	3,131,794		13,571,106			资本公积转增股本
张辉	董事							
罗飞	董事							
孟令章	董事、副总经理、财务总监							
李连和	独立董事							
法岳省	独立董事							
付昭阳	独立董事							
姚宇	监事	1,080,000	324,000		1,404,000			资本公积转增股本
杨冀	监事							
林晓帆	监事							
杨方根	监事							
庄严正	监事会主席	1,800,000	540,000		2,340,000			资本公积转增股本
王明章	监事							
丁后泉	副总经理							
夏明荣	董事会秘书 副总经理							

### 二、 新聘、解聘公司董事、监事和高级管理人员的情况

2010年1月13日，公司召开2010年第一次临时股东大会，同意选举叶琼先生、殷建锋先生、David Xun Ge（葛迅）先生、孟令章先生、张辉先生、罗飞先生为公司董事，其中叶琼先生任董事长、殷建锋先生为副董事长。选举李连和先生、法岳省先生、付昭阳先生为独立董事。任期至第二届董事会任期届满为止。

2010年1月13日，公司召开2010年第一次临时股东大会，同意选举杨冀先生、林晓帆先生、姚宇先生为监事会监事；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，分别是庄严正先生、杨方根先生。其中庄严正先生为监事会主席。

2010年1月7日，公司副总经理丁后泉先生由于工作原因提请辞去公司副总经理职位。

2010年1月13日，公司董事叶春华女士由于工作繁忙等原因提请辞去公司董事职位。

2010年4月20日，公司监事林晓帆先生由于工作繁忙等原因提请辞去公司监事职位。

2010年5月17日，公司监事姚宇先生由于工作繁忙等原因提请辞去公司监事职位。

2010年6月1日，公司监事杨冀先生由于工作繁忙等原因提请辞去公司监事职位，自2010年6月28日生效。

2010年6月28日，公司召开2010年第二次临时股东大会，同意选举王明章先生为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会任期届满为止。



## 第五节、董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一)报告期内公司经营情况回顾

2010年上半年，公司按照经营规划和目标，在董事会的领导下，充分使用募集资金，加大研发投入，加快研发进程、提高产品质量、降低成本；生产方面，进一步推进技改，提高生产效率，满足市场需求，并在深圳市光明新区竞拍取得12,704.50平方米的工业用地，为公司生产车间的建设提供了有利条件；营销方面，加快营销服务网络平台的建设，完善营销服务体系，扩大了营销队伍；治理方面，公司根据法律、法规和相关通知要求，对会计基础工作及各项制度等情况进行了自查，按整改计划进行改进，以提高财务会计水平，完善内控制度建设，促进公司规范运作和稳健发展。

报告期内，经过公司全体员工的努力，公司实现营业收入82,442,254.62元，比上年同期增长9.93%；营业利润13,986,797.98元，比上年同期下降3.94%；实现净利润15,346,018.44元，比上年同期增长2.86%。

#### (二)公司主营业务及其经营情况

##### 1、公司的经营范围

生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、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研究开发，计算机应用软件开发，生产经营交通信息设备。

##### 2、主营业务及其经营状况

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。公司主要产品或服务包括：调度通信解决方案、RPR工业数据解决方案、工业多媒体监控解决方案等。

#### (1) 分行业、产品经营情况

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况
-----------



分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电力行业	4,804.06	2,870.71	40.24%	20.71%	83.38%	-20.42%
非电力行业	3,440.17	1,972.66	42.66%	-2.25%	-13.73%	7.63%
主营业务分产品情况						
专网通讯技术解决方案	8,196.24	4,822.97	41.16%	10.33%	27.28%	-7.83%
数字视频	47.99	20.40	57.49%	-31.97%	-67.48%	46.43%

变动说明:

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99.42%。根据上表, 公司专网通讯技术解决方案业务实现收入8,196.24万元, 同比增长10.33%, 该项业务营业成本为4,822.97万元, 同比增长27.28%, 营业收入的增长幅度低于营业成本, 使得专网通讯技术解决方案业务毛利率有所下降, 为41.16%, 同比下降了7.83%。

## (2) 主营业务分地区情况

单位: (人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北	320.56	374.48%
华北	10.77	-98.97%
华东	3,676.27	7.85%
中南	930.27	-6.82%
西北	580.91	5.34%
西南	2,151.76	224,041.67%
其他	573.69	-59.71%

变动说明:

报告期内, 公司在东北地区、西南地区营业收入同比有大幅增长, 在华北地区、中南地区等其他地区的营业收入略有下降。

(3) 报告期内, 公司主营业务及主营业务成本构成未发生显著变化。

(4) 报告期内主要财务指标变化情况分析

### ① 利润构成情况分析

单位: (人民币) 元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	与上年同期增减 (%)
营业收入	82,442,254.62	74,992,340.50	9.93%
营业成本	48,433,673.12	38,520,367.05	25.74%



销售费用	6,450,384.68	7,389,360.28	-12.71%
管理费用	11,017,639.32	10,116,149.76	8.91%
财务费用	2,373,509.91	4,398,371.64	-46.04%
资产减值损失		-92,505.60	-100.00%
营业外收入	2,994,187.28	2,675,282.05	11.92%
所得税费用	1,634,876.82	2,282,052.27	-28.36%

变动说明:

- A、报告期内，公司营业收入比去年同期增长9.93%，营业成本比去年同期增长25.74%，营业成本增长比例大于营业收入增长比例，主要原因是部分合同毛利率下降。
- B、财务费用同比减少46.04%，主要原因是募集资金到位产生存款利息。
- C、营业外收入主要为收到深圳市南山区1,000,000元专项资金资助款，收到增值税退税款1,992,124.28元。
- D、所得税费用同比减少28.36%，主要原因是全资子公司德威普去年同期计提缴纳了企业所得税119.40万元，而德威普公司在去年下半年成功申请了企业所得税减免税，因而其今年的企业所得税税负为零。

## ②公司资产构成情况表

单位：(人民币)元

项目	2010年6月30日		2009年12月31日		占总资产比重的变化情况(%)
	金额(元)	占总资产比重(%)	金额(元)	占总资产比重(%)	
货币资金	507,913,598.94	48.11%	568,069,415.75	61.76%	-13.65%
交易性金融资产	-	0.00%	400,000.00	0.04%	-0.04%
应收票据	40,845,216.20	3.87%	54,138,287.60	5.89%	-2.02%
应收账款	203,885,312.19	19.31%	148,959,865.94	16.19%	3.12%
预付款项	51,035,196.70	4.83%	37,916,467.85	4.12%	0.71%
其他应收款	45,496,116.73	4.31%	35,616,924.05	3.87%	0.44%
一年内到期的非流动资产	1,000.00	0.00%		0.00%	0.00%
存货	105,763,982.49	10.02%	68,499,183.95	7.45%	2.57%
固定资产	5,815,608.17	0.55%	6,136,414.36	0.67%	-0.12%
在建工程	94,904,055.00	8.99%		0.00%	8.99%
商誉	61,704.16	0.01%	61,704.16	0.01%	0.00%
递延所得税资产	70,966.06	0.01%	70,966.06	0.01%	0.00%
资产总计	1,055,792,756.64	100.00%	919,869,229.72	100.00%	0.00%



变动说明：

截止 2010 年 06 月 30 日，本公司总资产 1,055,792,756.64 元，比年初略有增加，货币资金减少幅度较大，主要是公司 A 股成功募集资金后购置了东莞松山湖房产及宝安区光明新区(A621-0039)土地使用权等；公司经营势头良好，业务继续保持着良好的增长态势，应收账款、预付款项、存货等项目有所增长。

### ③现金流量状况分析

单位：（人民币）元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	同比上年同期 增减
1、经营活动产生的现金流量净额	-69,931,378.34	11,166,887.24	-81,098,265.58
现金流入小计	75,416,321.14	81,010,596.89	-5,594,275.75
现金流出小计	145,347,699.48	69,843,709.65	75,503,989.83
2、投资活动产生的现金流量净额	-96,148,654.13	-824,813.40	-95,323,840.73
现金流入小计	-	-	-
现金流出小计	96,148,654.13	824,813.40	95,323,840.73
3、筹资活动产生的现金流量净额	106,491,698.61	-2,469,081.56	108,960,780.17
现金流入小计	216,360,782.09	32,443,500.00	183,917,282.09
现金流出小计	109,869,083.48	34,912,581.56	74,956,501.92
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
5、现金及现金等价物净增加额	-59,588,333.86	7,872,992.28	-67,461,326.14

变动说明：

- A、公司经营活动产生的现金流量净额同比减少了81,098,265.58元，主要原因是报告期内公司应收账款增加及存货备货需求增加，国内项目投标保证金的支付增加。
- B、公司投资活动产生的现金流量净额同比减少了95,323,840.73元，主要原因是报告期内投资购置了东莞松山湖房产和光明新区土地等固定资产。
- C、筹资活动产生的现金流量净额同比增加了108,960,780.17元，主要原因是报告期内公司增加了银行借款所致。

### (5) 主要供应商和客户情况

单位：（人民币）万元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	本年比上年 增加
前五名供应商合计采购金额	6,035.82	2,197.44	174.68%
前五名供应商合计采购金额占半年度采购总金额的比例	71.92%	44.70%	27.22%
项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	本年比上年



			增加
前五名客户合计销售金额	4,620.32	4,695.24	-1.60%
前五名客户合计销售金额占半年度销售总金额的比例	56.05%	62.61%	-6.56%

变动说明：

报告期内，前五名供应商合计采购金额同比增加了174.68%，主要原因是公司业务稳步增长，采取集中采购，加大存货备货。

### 3、主要控股公司的经营情况及业绩

深圳市德威普软件技术有限公司，全资子公司，注册资本人民币1000万元，经营范围：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）。经营业绩：全资子公司2010年上半年实现营业收入487.18万元，实现净利润352.04万元。

湖南键桥通讯技术有限公司，全资子公司，成立于2010年2月1日，注册资本人民币2000万元，经营范围：通信设备的研发、销售；公路、交通工程技术开发；交通环保工程、监控系统工程、网络工程的设计、施工；计算机软硬件的开发、销售；交通设备、金属材料、建筑材料、机电产品、监控设备、电子产品的销售；投资咨询服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。该子公司暂未有经营业绩，发生了筹建费用。

东莞键桥通讯技术有限公司，全资子公司，成立于2010年5月14日，注册资本人民币500万元，经营范围：通信产品、信息与通信系统及设备、计算机应用技术、软件产品的研发、技术转让、技术咨询；销售：通信产品、软件产品、信息与通信系统及设备；自有物业租赁及管理。尚未开展实际经营。

北京键沃通讯技术有限公司，控股子公司，成立于2010年6月1日，注册资本人民币1000万，经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口。尚未开展实际经营。

南宁键桥交通技术有限公司，控股子公司，成立于2010年7月30日，注册资本人民币500万元。经营范围：智能交通系统、车辆牌照自动识别系统、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统、机动车测速系统、交通信号控制系统、智能交通调度通信系统及相关软件及相关产品的研发；交通信息设备及设施（除国家专项规定外）、多媒体系统设备；网络设备的销售、安装、调试；通信设备安装（除



国家专项规定外凭资质证经营)。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)尚未开展实际经营。

广州键桥通讯技术有限公司,控股子公司,成立于2010年8月6日,注册资本为人民币500万元,经营范围为:通讯工程技术研究开发;通讯及监控系统工程的设计、施工;计算机软硬件开发;投资咨询;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。尚未开展实际经营。

## 二、2010年上半年投资情况

### (一) 募集资金具体使用情况如下

#### 1、募集资金具体使用

募集资金总额		52,860.97		报告期内投入募集资金总额		6,706.09						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,706.09						
累计变更用途的募集资金总额		0.00		未达到计划进度或预计		募投项目未实施完毕, 未实现效益。						
累计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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	1,717.36	1,717.36	-5,521.64	23.72%	2011年12月31日	0.00	否	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	1,456.21	1,456.21	-4,546.79	24.26%	2011年12月31日	0.00	否	否
研发中心项目	否	5,966.35	6,666.35	6,666.35	2,035.04	2,035.04	-4,631.31	30.53%	2011年12月31日	0.00	否	否
扩建营销服务网络平台项目	否	4,072.39	6,335.39	6,335.39	1,497.48	1,497.48	-4,837.91	23.64%	2011年12月31日	0.00	否	否
合计	-	22,618.74	26,243.74	26,243.74	6,706.09	6,706.09	-19,537.65	-	-	0.00	-	-



收益的情况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 募集资金实施地点由“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”
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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暂时补充流动资金的议案》,使用5,000万元超额募集资金暂时补充流动资金,使用时间为6个月,2009年12月24日从募集专户中转出,并于2010年6月21日归还至募集资金专户中储存。2010年3月1日,键桥通讯召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充永久性流动资金的议案》,使用5,000万元超额募集资金补充永久性流动资金,于2010年3月2日从募集专户中转出。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部以活期存款、七天通知存款及三个月定期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。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 超募资金的金额为30,242.23万元,2009年已使用5,000万元用于暂时补充流动资金,于2010年6月21日归还至募集资金专户中储存。2010年1月19日从募集专户中转出900万元用于对全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司增资;2010年1月19日从募集专户中转出4,500万元用于偿还银行贷款;2010年3月2日从募集专户中转出5,000万元用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、募集资金专户存储制度的执行情况

因公司经营管理需要,经公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司变更授信银行及综合授信额度的议案》:将中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行专户变更为广东发展银行深圳南园支行(以下简称“广发银行”)进行专户存储。公司连同东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)与广发银行于2010年6月30日签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2010年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

银行名称	报告期内余额 (单位:元)
广发银行	212,127,049.89
交通银行	46,465,732.33
民生银行	55,422,547.02
杭州银行	45,567,986.34
合计	359,583,315.58

## 3、变更项目情况



报告期内，公司未发生募集资金项目变更的情况。

## （二）报告期内，非募集资金投资情况

报告期内公司未发生非募集资金投资情况。

## 三、公司经营中的问题与困难

公司上市后迅速扩张，人才储备严重不足，限制了公司相关业务的发展和项目的开发，公司将制订更为有效的人才引进、培养计划，并相应调整薪酬体系以吸引更多人才。

## 四、2010年下半年展望

2010年下半年，对公司来说，挑战与机遇并存。为把握机遇，更好地发展公司业务，公司将在下半年重点做好以下工作：

1、持续推进公司规范经营管理工作，按企业内部控制基本规范要求，完善公司内部控制体系建设，提高公司风险防范能力。

2、世界范围智能电网建设已经开始，这是一个长期的建设项目，是通讯行业的新机遇，并将对行业的发展产生深远的影响。按照国家智能电网的建设规划，公司将抓住这次机会，积极参与智能电网各项标准的修改、制定，推动行业技术进步，同时加速产业化公司技术领先产品，形成公司新的竞争优势和利润增长点。

3、深入挖掘，降本增效。加强内部管理，开展管理、技术创新活动，不断提高劳动生产率、产品设计水平、产品质量；降低消耗、节约费用。确保公司在不利的经济环境中，保持稳定的发展。

4、填补市场空白，加大产品推广力度，完善市场营销管理，提高市场反应速度。依托市场需求和的技术力量，以更优质、高效的服务，更高品质的产品，提高客户满意度。顺应市场需求，及时为新的市场需求提供妥善的解决方案，进一步整合公司产品结构，提高公司抗风险能力，保持业务稳步增长。同时在对象、时机、条件等都成熟的前提下利用公司资金优势进行适度的企业并购与投资，推进本行业内优势资源整合，满足企业的业务拓展需要，增强企业的综合竞争优势。

5、推进公司人力资源体系建设，增强员工凝聚力，抓好人才队伍建设，优化人员结构，改善薪酬激励制度。



## 五、对2010年前三季度经营业绩的预测

2010年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	
2009年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	21,453,513.04
业绩变动的的原因说明	满足当前市场需求，公司主营产品销售稳步增长，加强新成立子公司的运作，争取快速创造效益。	

## 六、公司董事会日常工作情况

## (一) 报告期内董事会的会议情况

会议名称	召开时间	会议通过的议案
第一届第十七次董事会	2010年1月5日	1、《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款的议案》 2、《关于公司成立子公司的议案》 3、《关于公司参与光明新区（NO：A621-0039）地块竞标的议案》
第二届第一次董事会	2010年1月13日	1、《选举董事长、副董事长的议案》 2、《关于公司高级管理人员聘任的议案》 3、《选举第二届董事会专门委员成员的议案》 4、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 5、《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》 6、《关于公司成立子公司的议案》
第二届第二次董事会	2010年3月1日	1、《关于使用部分超额募集资金补充永久性流动资金的议案》 2、关于审议《独立董事工作制度》的议案 3、关于审议《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案 4、关于审议《信息披露事务管理制度》的议案 5、关于审议《内幕信息知情人登记制度》的议案 6、关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 7、关于审议《募集资金使用管理办法》的议案 8、关于审议《内部审计管理办法》的议案
第二届第三次董事会	2010年3月26日	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司成立子公司的议案》 3、《关于解除股权质押的议案》
第二届第四次董事会	2010年4月8日	1、《公司2009年度总经理工作报告》 2、《公司2009年度董事会工作报告》 3、《公司2009年度财务决算报告》



		<ul style="list-style-type: none"> <li>4、《公司2009年度利润分配预案》</li> <li>5、《关于2009年度公司内部控制自我评价报告》</li> <li>6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》</li> <li>7、《关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>8、《公司2009年年度报告及摘要》</li> <li>9、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》</li> <li>10、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权的议案》</li> <li>11、《关于召开公司2009年度股东大会的议案》</li> </ul>
第二届第五次董事会	2010年4月23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于审议《公司2010年第一季度报告》的议案</li> <li>2、《关于公司成立子公司的议案》</li> </ul>
第二届第六次董事会	2010年5月21日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> </ul>
第二届第七次董事会	2010年6月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修订公司章程的议案》</li> <li>2、《关于变更募集资金专户的议案》</li> <li>3、《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》</li> <li>4、《关于审议&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>5、《关于审议&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>6、《关于审议&lt;担保业务管理暂行办法&gt;的议案》</li> <li>7、《关于审议&lt;筹资业务管理暂行办法&gt;的议案》</li> <li>8、《关于审议&lt;对子公司管理暂行办法&gt;的议案》</li> <li>9、《关于审议&lt;预算管理暂行办法&gt;的议案》</li> <li>10、《关于审议&lt;公司开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告&gt;的议案》</li> <li>11、《关于公司变更授信银行及综合授信额度的议案》</li> <li>12、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>

## （二）董事会对股东大会的执行情况

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。

1、按照2010年1月13日2010年第一次临时股东大会决议：（1）完成了董事换届选举工作。（2）完成了监事换届选举工作。（3）完成了调整独立董事津贴工作。

2、按照2010年4月30日2009年年度股东大会决议：（1）实施了公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。（2）继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务会计审计机构。（3）完成了《公司章程》的修订工作。



3、按照2010年6月28日2010年第二次临时股东大会决议：（1）落实了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。（2）完成了《公司章程》的修订工作。（3）完成了选举监事工作。

### （三）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

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。

#### 1、董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数				8	
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	8	0	0	否
殷建锋	董事	7	0	1	否
David Xun Ge (葛迅)	董事	7	0	0	否
孟令章	董事	8	0	0	否
张辉	董事	8	0	0	否
罗飞	董事	7	1	0	否
李连和	董事	8	0	0	否
法岳省	董事	8	0	0	否
付昭阳	董事	8	0	0	否
叶春华	董事	0	1	0	否

备注：（1）董事叶春华女士于2010年1月13日提出辞职。（2）2010年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的议案，选举David Xun Ge（葛迅）先生为第二届董事会董事至第二届董事任期届满为止。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司三名独立董事对公司报告期内的董事会各项议案没有提出异议。

### （四）董事会各专门委员会组成及工作情况

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：董事会审计委员会第一次会议主要是在2009年年度报告前期的核查审议，



并在2009年年度报告制作前，制作中，制作后与会计师事务所及公司财务主管人员做了必要的沟通。

2010年4月23日，董事会审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了以下议案：1、《公司规范财务会计基础工作方案》的议案。2、关于《2010年一季度审计总结及第二季度内审计划》的议案。3、关于《2010年一季度财务报告》的议案。4、关于《2010年第一季度募集资金使用情况》的议案。

2010年5月28日，董事会审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了关于《会计基础工作规范化自查报告》的议案。

#### （五）公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》等各项规定的要求，认真做好投资者关系的管理工作，以加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解。

1、公司董事会秘书为投资者关系工作的负责人，董事会秘书处负责投资者关系管理工作的日常事务。

2、公司开设了投资者热线、传真、电子邮箱、投资者关系平台等多种方式确保与投资者信息互动的畅通。

3、公司于2010年4月19日通过投资者关系互动平台举办了2009年度网上业绩说明会，公司董事长兼总经理、副总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书及保荐代表人出席了本次网上说明会，就2009年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流和沟通。

#### （六）公司信息披露情况

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

报告期内已披露的重要信息：

公告编号	公告名称	公告日期	披露媒体
2010-001	第一届董事会第十七次会议决议的公告	2010年1月6日	巨潮网和证券时报
2010-002	第一届监事会第十次会议决议公告	2010年1月6日	巨潮网和证券时报



2010-003	关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款的公告	2010年1月6日	巨潮网
2010-004	独立董事关于第一届董事会第十七次会议涉及的议案所发表的独立意见	2010年1月6日	巨潮网
	东吴证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见	2010年1月6日	巨潮网
2010-005	2010年第一次临时股东大会决议公告	2010年1月14日	巨潮网和证券时报
2010-006	2010年第一次临时股东大会法律意见书	2010年1月14日	
2010-007	第二届董事会第一次会议决议的公告	2010年1月15日	巨潮网和证券时报
2010-008	第二届监事会第一次会议决议的公告	2010年1月15日	巨潮网和证券时报
2010-009	关于公司高管辞去副总经理职务的公告	2010年1月15日	巨潮网
2010-010	东吴证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见	2010年1月15日	巨潮网
2010-011	关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的公告	2010年1月15日	巨潮网
2010-012	独立董事关于第二届董事会第一次会议涉及的议案所发表的独立意见	2010年1月15日	巨潮网
2010-013	关于完成工商变更登记的公告	2010年1月27日	巨潮网
2010-014	关于竞得土地所有权的公告	2010年1月30日	巨潮网
2010-015	2009年度业绩快报公告	2010年2月27日	巨潮网和证券时报
2010-016	第二届董事会第二次会议决议的公告	2010年3月2日	巨潮网和证券时报
2010-017	独立董事关于第二届董事会第二次会议涉及的议案所发表的独立意见	2010年3月2日	巨潮网
2010-018	东吴证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见	2010年3月2日	巨潮网
2010-019	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告	2010年3月2日	巨潮网和证券时报
2010-020	独立董事工作制度（2010年3月）	2010年3月2日	巨潮网
2010-021	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度（2010年3月）	2010年3月2日	巨潮网
2010-022	信息披露事务管理制度（2010年3月）	2010年3月2日	巨潮网
2010-023	内幕信息知情人登记制度（2010年3月）	2010年3月2日	巨潮网
2010-024	年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年3月）	2010年3月2日	巨潮网
2010-025	募集资金使用管理办法（2010年3月）	2010年3月2日	巨潮网
2010-026	内部审计管理办法（2010年3月）	2010年3月2日	巨潮网
2010-027	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2010年3月4日	巨潮网
2010-028	第二届董事会第三次会议决议的公告	2010年3月27日	巨潮网和证券时报



2010-029	更正公告	2010年3月31日	巨潮网和证券时报
2010-030	第二届董事会第四次会议决议的公告	2010年4月10日	巨潮网和证券时报
2010-031	第二届监事会第二次会议决议的公告	2010年4月10日	巨潮网和证券时报
2010-032	关于召开2009年年度股东大会的公告	2010年4月10日	巨潮网和证券时报
2010-033	2009年年度报告	2010年4月10日	巨潮网
2010-034	董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2010年4月10日	巨潮网和证券时报
2010-035	2009年年度报告摘要	2010年4月10日	巨潮网和证券时报
2010-036	2009年年报审计报告	2010年4月10日	巨潮网
2010-037	关于公司2009年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2010年4月10日	巨潮网
2010-038	独立董事关于年报相关事宜的独立意见	2010年4月10日	巨潮网
2010-039	2009年度内部控制自我评价报告	2010年4月10日	巨潮网
2010-040	公司章程修订案	2010年4月10日	巨潮网
2010-041	公司章程全文(2010年4月)	2010年4月10日	巨潮网
2010-042	东吴证券有限责任公司关于公司《2009年度内部控制自我评价报告》的核查意见	2010年4月10日	巨潮网
2010-043	东吴证券有限责任公司关于公司募集资金存放与使用专项核查报告	2010年4月10日	巨潮网
2010-044	关于公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2010年4月10日	巨潮网
2010-045	关于举行2009年年度报告网上说明会的公告	2010年4月15日	巨潮网和证券时报
2010-046	2010年第一季度业绩预告	2010年4月15日	巨潮网和证券时报
2010-047	2010年第一季度业绩预告更正	2010年4月15日	巨潮网和证券时报
2010-048	监事辞职的公告	2010年4月22日	巨潮网和证券时报
2010-049	第二届董事会第五次会议决议的公告	2010年4月26日	巨潮网和证券时报
2010-050	2010年第一季度报告全文	2010年4月26日	巨潮网和证券时报
	2010年第一季度报告正文	2010年4月26日	巨潮网
2010-051	2009年年度股东大会决议公告	2010年5月4日	巨潮网和证券时报
2010-052	2009年年度股东大会法律意见书	2010年5月4日	巨潮网
2010-053	2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	2010年5月12日	巨潮网和证券时报
2010-054	监事辞职的公告	2010年5月19日	巨潮网和证券时报
2010-055	第二届监事会第四次会议决议的公告	2010年5月21日	巨潮网和证券时报
2010-056	第二届董事会第六次会议决议的公告	2010年5月24日	巨潮网和证券时报
	独立董事关于第二届董事会第六次会议涉及的议案所发表的独立意见	2010年5月24日	巨潮网
2010-057	监事辞职的公告	2010年6月3日	巨潮网和证券时报、



			中国证券报
2010-058	第二届监事会第五次会议决议的公告	2010年6月11日	巨潮网和证券时报、 中国证券报
2010-059	独立董事关于第二届董事会第七次会议 涉及的议案所发表的独立意见	2010年6月11日	巨潮网
2010-060	关于召开2010年第二次临时股东大会的 公告	2010年6月11日	巨潮网和证券时报、 中国证券报
2010-061	关于使用部分超额募集资金对全资子公 司增资的公告	2010年6月11日	巨潮网
2010-062	东吴证券股份有限公司关于公司首次公 开发行股票募集资金使用相关事项的核 查意见	2010年6月11日	巨潮网
	《股东大会议事规则》（2010年6月）	2010年6月11日	巨潮网
	《董事会议事规则》（2010年6月）	2010年6月11日	巨潮网
	《监事会议事规则》（2010年6月）	2010年6月11日	巨潮网
	《筹资业务管理暂行办法》（2010年6月）	2010年6月11日	巨潮网
	《对子公司管理暂行办法》（2010年6月）	2010年6月11日	巨潮网
	《预算管理暂行办法》（2010年6月）	2010年6月11日	巨潮网
	《担保业务管理暂行办法》（2010年6月）	2010年6月11日	巨潮网
	《公司章程》（2010年6月）	2010年6月11日	巨潮网
2010-063	第二届董事会第七次会议决议的公告	2010年6月11日	巨潮网和证券时报、 中国证券报
2010-064	关于使用部分超额募集资金暂时补充流 动资金到期还款的公告	2010年6月22日	巨潮网和证券时报、 中国证券报
2010-065	2010年第二次临时股东大会决议公告	2010年6月29日	巨潮网和证券时报、 中国证券报
	2010年第二次临时股东大会法律意见书	2010年6月29日	巨潮网



## 第六节、重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

1、报告期内，根据深圳证券交易所和中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会公告（2009）34号）的要求，经2010年3月1日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，公司建立了《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金使用管理办法》、《内部审计管理办法》充分发挥公司独立董事和审计委员会的监督作用、加强内幕信息知情人的管理和约束，强化信息披露责任意识，有效提升信息披露质量；此外，为加强对子公司的管理，经2010年6月9日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司建立了《对子公司管理暂行办法》，进一步规范分子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利益；同时还建立了《担保业务管理暂行办法》、《筹资业务管理暂行办法》、《预算管理暂行办法》。经2010年6月28日召开的2010年第二次临时股东大会通过，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

2、报告期内，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。

3、报告期内，公司董事会对公司2009年度内部控制进行了认真自查和分析，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。公司于2010年4月10日在信息披露媒体巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于2009年度内部控制的自我评价报告》，监事会、独立董事对公司2009年度内部控制自我评价报告发表了意见，同时，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了对该报告的核查意见。



4、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定召集并召开股东大会，股东大会提案审议符合法定程序。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

5、公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会、监事会。

6、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露制度》等规定对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。

7、公司进一步加大财务投入，增加财务关键岗位的适合人员，强化新系统培训，认真落实《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》（深证局发[2010]45号）的要求，切实提高和发挥财务职能。

报告期内，根据深圳证监局下发的《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发[2010]109号）要求，结合《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》（深证局发〔2010〕45号），公司制定了财务会计基础工作专项活动的工作方案，对公司财务会计基础建设情况进行了全面的自查，并形成了自查报告。后续，公司将就自查中发现的问题进行逐项整改，从而进一步提高公司财务会计人员的整体素质，健全并有效执行财务会计制度，确保财务信息系统的有效、准确、完整性，为提高公司财务信息披露的水平而努力。

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的要求。2010年下半年，公司将积极配合证券监管机构要求，强化内控管理、敏感信息排查、归集、保密及披露，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，以切实保护中小投资者利益。

## 二、报告期内实施利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况

报告期内根据公司2009年度股东大会决议，1、公司以2009年12月31日总股本120,000,000股为基数，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。2、公司以2009年12月31日总股本120,000,000股为基数，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。



公司于2010年5月12日在巨潮资讯网及《证券时报》上刊登了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，并于2010年5月20日实施完毕。

### 三、公司本次利润分配或资本公积转增股本预案

公司2010年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权及参股拟上市公司等投资情况。

六、报告期内，公司无重大资产收购及出售资产、吸收合并事项

七、报告期内，公司无重大关联交易事项

八、报告期内重大合同及其履行情况

#### （一）借款合同

1、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》，取得该合同下短期借款2,000万元，期限为2009年11月6日至2010年11月6日。

2、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》，2010年5月4日与杭州银行股份有限公司深圳分行签订了借款合同取得短期借款4,500万元。期限为2010年5月4日至2010年11月4日。

3、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》，取得该额度合同下短期借款3,000万元。期限为2010年1月15日至2011年1月15日。

4、本公司与宁波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》，取得该协议项下长期借款3,000万元。期限为2009年9



月 17 日至 2011 年 9 月 17 日。

5、本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署合同编号为（2010）圳中银高总额协字第 050064 号《授信额度协议》，取得该协议项下短期借款 2,000 万元。期限为 2010 年 5 月 26 日至 2011 年 5 月 26 日。

6、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》，取得该协议项下长期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 29 日

7、本公司与广东发展银行股份有限公司深圳南园支行签署合同编号为 10206210027 号《综合授信额度合同》，取得该额度合同下短期借款 4,000 万元。期限为 2010 年 6 月 9 日至 2011 年 6 月 9 日。

## （二）购销合同

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。

## （三）其他合同

1、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，本公司已向深圳市财政局支付款项3,000万元。

2、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，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、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。

#### 九、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

#### 十、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

根据有关法律法规和规章制度的要求以及公司经营的实际需要，公司设立了内部审计部门，配置专职人员从事内部审计工作，现还缺一位审计师，正在招聘。公司审计部向董事会审计委员会负责和报告工作，并接受监事会的指导与监督。公司制定了《内部审计管理办法》，审计部按照该制度主要履行对公司各内部机构、子公司、分公司及公司对其有实际控制权的其他企业财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督的职责。根据公司2010年度内部审计工作计划，公司内部审计工作正常有序开展。报告期内，审计部进行了2009年年度、2010年第一季度、2010年半年度财务报告的审计，并对报告期内的募集资金使用、内控制度健全及有效执行、关联方资金往来等情况进行审计监督。

#### 十一、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

##### 1、关于实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见

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：2010年上半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。



## 2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见

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2010年上半年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：2010年上半年度，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2010年6月30日的对外担保情形。截止2010年6月30日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为0元。

## 十二、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内没有发生承诺事项。

截至2010年6月30日止，公司除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺事项。报告期内，股东均遵守了所做的承诺。

十三、报告期内，没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；也没有发生公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。

十四、报告期内，公司无应披露的其他重要信息。



## 第七节、财务报告（未经审计）

详见附件。

## 第八节、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、载有董事长签名的2010年半年度报告文本原件。
- 三、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8月17日

# 附件：财务报告

## 目 录

目 录	页 次
一、未审财务报表	1-12
合并及母公司资产负债表	1-4
合并及母公司利润表	5-6
合并及母公司现金流量表	7-8
合并及母公司所有者权益变动表	9-12
二、财务报表附注	13-79



# 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
流动资产：			
货币资金	1	507,913,598.94	568,069,415.75
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	40,845,216.20	54,138,287.60
应收账款	4	203,885,312.19	148,959,865.94
预付款项	5	51,035,196.70	37,916,467.85
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	45,496,116.73	35,616,924.05
买入返售金融资产		-	-
存货	7	105,763,982.49	68,499,183.95
一年内到期的非流动资产		1,000.00	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		954,940,423.25	913,600,145.14
非流动资产：			
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	5,815,608.17	6,136,414.36
在建工程		94,904,055.00	-
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	61,704.16
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	10	70,966.06	70,966.06
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		100,852,333.39	6,269,084.58
资产总计		1,055,792,756.64	919,869,229.72

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 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	156,460,782.09	65,000,000.00
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	687,585.00	25,124,839.02
应付账款	14	37,458,132.56	8,496,644.25
预收款项	15	11,932,511.70	9,431,614.20
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	16	928,443.77	1,238,029.51
应交税费	17	5,794,058.62	5,319,624.73
应付利息		-	-
应付股利		229,455.00	-
其他应付款	18	337,931.52	1,540,640.07
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		213,828,900.26	116,151,391.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	19	60,000,000.00	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		-	-
非流动负债合计		60,000,000.00	30,000,000.00
负债合计		273,828,900.26	146,151,391.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	20	156,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	21	470,226,168.99	506,226,168.99
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	22	14,995,097.14	14,995,097.14
一般风险准备		-	-
未分配利润	23	135,842,590.25	132,496,571.81
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		777,063,856.38	773,717,837.94
少数股东权益		4,900,000.00	-
所有者权益合计		781,963,856.38	773,717,837.94
负债和所有者权益总计		1,055,792,756.64	919,869,229.72

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 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>流动资产：</b>			
货币资金		491,888,967.34	567,532,004.21
交易性金融资产		-	-
应收票据		34,289,596.80	47,582,668.20
应收账款	1	197,330,312.19	147,604,865.94
预付款项		50,992,531.70	37,916,467.85
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	44,173,341.71	35,550,367.35
存货		105,657,264.49	68,499,183.95
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		924,332,014.23	904,685,557.50
<b>非流动资产：</b>			
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	24,900,000.00	800,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		5,782,506.20	6,125,947.25
在建工程		94,904,055.00	-
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	70,966.06
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		125,657,527.26	6,996,913.31
<b>资产总计</b>		<b>1,049,989,541.49</b>	<b>911,682,470.81</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 母公司资产负债表（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	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		156,460,782.09	65,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		687,585.00	25,124,839.02
应付账款		37,458,132.56	8,496,644.25
预收款项		11,932,511.70	9,431,614.20
应付职工薪酬		902,045.42	1,207,992.92
应交税费		6,765,545.97	6,120,833.24
应付利息		-	-
应付股利		229,455.00	-
其他应付款		12,647,710.54	3,557,983.00
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>227,083,768.28</b>	<b>118,939,906.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		60,000,000.00	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>60,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>287,083,768.28</b>	<b>148,939,906.63</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		156,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		470,226,168.99	506,226,168.99
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		14,995,097.14	14,995,097.14
一般风险准备		-	-
未分配利润		121,684,507.08	121,521,298.05
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>762,905,773.21</b>	<b>762,742,564.18</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,049,989,541.49</b>	<b>911,682,470.81</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 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		82,442,254.62	74,992,340.50
其中：营业收入	24	82,442,254.62	74,992,340.50
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		68,455,456.64	60,431,876.87
其中：营业成本	24	48,433,673.12	38,520,367.05
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	180,249.61	100,133.74
销售费用		6,450,384.68	7,389,360.28
管理费用		11,017,639.32	10,116,149.76
财务费用		2,373,509.91	4,398,371.64
资产减值损失	26	-	-92,505.60
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）		13,986,797.98	14,560,463.63
加：营业外收入	27	2,994,187.28	2,675,282.05
减：营业外支出	28	90.00	34,588.46
其中：非流动资产处置损失		-	34,588.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,980,895.26	17,201,157.22
减：所得税费用	29	1,634,876.82	2,282,052.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,346,018.44	14,919,104.95
归属于母公司所有者的净利润		15,346,018.44	14,919,104.95
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	30	0.10	0.13
（二）稀释每股收益	30	0.10	0.13
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		15,346,018.44	14,919,104.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,346,018.44	14,919,104.95
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：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 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	77,570,459.82	69,847,041.45
减：营业成本	4	48,433,673.12	41,156,289.40
营业税金及附加		147,128.87	61,982.59
销售费用		6,302,739.84	7,389,360.28
管理费用		8,193,403.65	8,870,885.97
财务费用		2,385,435.67	4,397,745.59
资产减值损失		-	-77,505.60
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）		12,108,078.67	8,048,283.22
加：营业外收入		1,690,097.18	2,675,282.05
减：营业外支出		90.00	34,588.46
其中：非流动资产处置损失		-	34,588.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,798,085.85	10,688,976.81
减：所得税费用		1,634,876.82	1,087,618.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,163,209.03	9,601,358.08
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.08
（二）稀释每股收益		0.08	0.08
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		12,163,209.03	9,601,358.08

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,113,408.05	77,908,304.48
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		1,992,124.28	1,175,282.05
收到其他与经营活动有关的现金	31	16,310,788.81	1,927,010.36
经营活动现金流入小计		75,416,321.14	81,010,596.89
购买商品、接受劳务支付的现金		105,711,633.27	42,477,896.11
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		5,925,848.82	4,210,411.34
支付的各项税费		8,725,990.44	10,692,747.97
支付其他与经营活动有关的现金	31	24,984,226.95	12,462,654.23
经营活动现金流出小计		145,347,699.48	69,843,709.65
经营活动产生的现金流量净额		-69,931,378.34	11,166,887.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		96,148,654.13	24,924.16
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		96,148,654.13	824,813.40
投资活动产生的现金流量净额		-96,148,654.13	-824,813.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	-
取得借款收到的现金		211,460,782.09	32,443,500.00
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		216,360,782.09	32,443,500.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	27,479,575.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,043,984.69	1,713,549.99
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	3,825,098.79	5,719,456.43
筹资活动现金流出小计		109,869,083.48	34,912,581.56
筹资活动产生的现金流量净额		106,491,698.61	-2,469,081.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-59,588,333.86	7,872,992.28
加：期初现金及现金等价物余额		565,433,199.21	11,927,602.76
六、期末现金及现金等价物余额		505,844,865.35	19,800,595.04

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,613,408.05	80,272,726.83
收到的税费返还		688,034.18	1,175,282.05
收到其他与经营活动有关的现金		38,862,990.97	69,283.96
经营活动现金流入小计		96,164,433.20	81,517,292.84
购买商品、接受劳务支付的现金		105,604,915.27	44,841,080.50
支付给职工以及为职工支付的现金		5,599,867.07	4,167,120.92
支付的各项税费		7,690,532.68	10,120,749.96
支付其他与经营活动有关的现金		33,300,564.58	8,899,398.84
经营活动现金流出小计		152,195,879.60	68,028,350.22
经营活动产生的现金流量净额		-56,031,446.40	13,488,942.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		96,135,806.13	17,642.12
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		24,100,000.00	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		120,235,806.13	817,642.12
投资活动产生的现金流量净额		-120,235,806.13	-817,642.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		211,460,782.09	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		211,460,782.09	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	27,479,575.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,043,984.69	1,713,549.99
支付其他与筹资活动有关的现金		3,825,098.79	5,719,456.43
筹资活动现金流出小计		109,869,083.48	34,912,581.56
筹资活动产生的现金流量净额		101,591,698.61	-4,912,581.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-74,675,553.92	7,758,718.94
加：期初现金及现金等价物余额		564,495,787.67	11,927,602.76
六、期末现金及现金等价物余额		489,820,233.75	19,686,321.70

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



### 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	2010年6月									
	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	120,000,000.00	506,226,168.99			14,995,097.14		132,496,571.81			773,717,837.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	506,226,168.99			14,995,097.14		132,496,571.81			773,717,837.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,000,000.00	-36,000,000.00	-	-	-	-	3,346,018.44	-	4,900,000.00	8,246,018.44
（一）净利润							15,346,018.44			15,346,018.44
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计							15,346,018.44			15,346,018.44
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	36,000,000.00	-36,000,000.00	-	-	-	-	-	-		-
1. 资本公积转增股本	36,000,000.00	-36,000,000.00								-
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	156,000,000.00	470,226,168.99	-	-	14,995,097.14	-	135,842,590.25	-	4,900,000.00	781,963,856.38

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



### 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： \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_

会计机构负责人： \_\_\_\_\_



### 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	2010年6月								
	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	120,000,000.00	506,226,168.99	-	-	14,995,097.14	-	121,521,298.05	-	762,742,564.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	120,000,000.00	506,226,168.99	-	-	14,995,097.14	-	121,521,298.05	-	762,742,564.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,000,000.00	-36,000,000.00	-	-	-	-	163,209.03	-	163,209.03
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	12,163,209.03	-	12,163,209.03
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-12,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	36,000,000.00	-36,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	36,000,000.00	-36,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
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	156,000,000.00	470,226,168.99	-	-	14,995,097.14	-	121,684,507.08	-	762,905,773.21

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



### 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：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



# 深圳键桥通讯技术股份有限公司

## 财务报表附注

2010年6月

### 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 15,600 万元

法人营业执照注册号：440301501122077

法定代表人：叶琼

经营期限：1999年3月4日至 永续经营

#### (二) 经营范围及主营业务

经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、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]深福证字第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。

2010 年 4 月 30 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股（股东大会决议公告已于 2010 年 5 月 4 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上）。资本公积转增成功后公司股本为 156,000,000.00 元，增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 05 月 20 日出具的深鹏所验字[2010]225 号验资报告审验，此次增资公司于 2010 年 8 月 4 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]2172 号文件批准，并已于 2010 年 8 月 10 日办理了工商信息变更手续。

（四）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通信事业部、系统集成事业部、生产制造中心、研发中心、市场部、商务部、工程服务部、质量部、财务核算中心、资金管理部、行政部、人力资源部、董事会秘书处、内部审计部、总裁办十五个职能管理部门。

公司拥有 3 家全资子公司和 1 家控股子公司，概况见附注四、1。

（五）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。

#### （六）财务报告批准报出情况

本公司财务报告于 2010 年 8 月 17 日经公司第二届董事会第十次会议批准报出。

## 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 2010 年 06 月 30 日的财务状况，以及 2010 年上半年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	单项金额为 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

本公司和子公司深圳市德威普软件技术有限公司增值税税率为 17%；子公司湖南键桥通讯技术有限公司为辅导期增值税一般纳税人，增值税率为 17%，子公司东莞键桥通讯技术有限公司和北京键沃通讯技术有限公司为小规模纳税人，增值税率为 3%。



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 2010 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	1000.00	*	1000.00	-	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



公司于2010年01月13日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了对德威普公司增资的议案，增资后德威普注册资本为1,000万元，德威普公司于2010年3月15日办理了工商变更手续，并变更了公司法人代表，法人代表由原来的徐慧玲变更为程启北。

#### 新设立的子公司

2010年2月1日，公司新设立了全资子公司湖南键桥交通系统工程有限公司，注册资本500万元，经营范围为：交通环保工程、通信及监控系统工程、网络工程的设计、施工；公路、交通工程技术开发；计算机软硬件的开发、销售；计算机及配件、交通设备、金属材料、建筑材料、机电产品、监控设备、电子产品、通信设备的销售；投资咨询服务。（涉及行政许可的凭许可经营）。经第二届董事会第七次会议决议和第二届监事会第五次会议决议，同意公司使用超募资金对其增资1500万元。湖南键桥交通系统工程有限公司于2010年7月15日办理了工商变更手续，公司名称变更为湖南键桥通讯技术有限公司，注册资金变更为2,000万元，经营范围变更为：通讯设备的研发、销售，公路、交通工程技术开发，交通环保工程、监控系统工程、网络工程的设计、施工，计算机软硬件的开发、销售，交通设备、金属材料、建筑材料、机电产品、监控设备、电子产品、通信设备的销售，投资咨询服务。

2010年5月14日，公司新设立了全资子公司东莞键桥通讯技术有限公司，注册资本500万元，经营范围为：通信产品、信息与通信系统及设备、计算机应用技术、软件产品的研发、技术转让、技术咨询；销售：通信产品、软件产品、信息与通信系统及设备；自有物业租赁及管理。

2010年6月1日，公司新设立了控股子公司北京键沃通讯技术有限公司，注册资本1000万元，公司投资510万元，占51%的股份，经营范围为：技术推广服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口。

本公司报告期内无同一控制下企业合并取得的子公司

## 2、合并范围发生变更的说明

2010年2月1日新设全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司，注册资本2000万元，公司拥有其100%股权，从2010年半年报开始每年编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

2010年5月14日新设全资子公司东莞键桥通讯技术有限公司，注册资本500万元，公司拥有其100%股权，从2010年半年报开始每年编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

2010年6月1日新设控股子公司北京键沃通讯技术有限公司，注册资本1000万元，公司拥有其51%股权，从2010年半年报起开始每年编制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
湖南键桥通讯技术有限公司	4,662,444.80	-337,555.20
东莞键桥通讯技术有限公司	5,000,000.00	-
北京键沃通讯技术有限公司	10,000,000.00	-

#### 4、非同一控制下企业合并产生的商誉

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	146,101.40	1.0000	146,101.40	585,683.61	1.0000	585,683.61
美元	300.00	6.8282	2,048.46	300.00	6.8282	2,048.46
新加坡元	454.41	4.8591	2,208.02	454.41	4.8591	2,208.02
欧元	1,710.00	9.7971	16,753.04	1,710.00	9.7971	16,753.04
现金小计	--	--	167,110.92	--	--	606,693.13
银行存款：						
人民币	494,899,061.03	1.0000	494,899,061.03	556,426,706.43	1.0000	556,426,706.43



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
港元	--	--	--	--	--	--
美元	--	--	--	--	--	--
银行存款小计	--	--	494,899,061.03	--	--	556,426,706.43
其他货币资金：						
人民币	12,847,426.99	1.0000	12,847,426.99	11,036,016.19	1.0000	11,036,016.19
其他货币资金小计	--	--	12,847,426.99	--	--	11,036,016.19
合计	--	--	507,913,598.94	--	--	568,069,415.75

#### 货币资金的说明：

期末其他货币资金包括银行保证金存款 12,847,426.99 元。

期末货币资金余额较期初减少 60,155,816.81 元，主要是公司 A 股成功募集资金后购置了东莞松山湖房产及宝安区光明新区 (A621-0039) 土地使用权等。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产分类学者

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	-	-
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



期初交易性金融资产 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	1,876,172.80	-
商业承兑汇票	38,969,043.40	54,138,287.60
合计	40,845,216.20	54,138,287.60

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据情况。

(3) 期末公司无背书给他方而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				
无				
合计			0	

\*期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 0.00 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	166,578,013.13	81.52	24,694.42	5.48	118,046,161.98	79.01	24,694.42	5.48
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	0.34	140,615.62	31.20	703,078.10	0.47	140,615.62	31.20
其他不重大应收账款	37,054,866.52	18.13	285,335.52	63.32	30,661,271.42	20.52	285,335.52	63.32
合计	204,335,957.75	100.00	450,645.56	100.00	149,410,511.50	100.00	450,645.56	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) 应收账款按账龄列示

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(%)	
一年以内	192,153,583.55	94.04		137,228,137.30	91.85	
一至二年	10,473,745.90	5.13	209,474.92	10,473,745.90	7.01	209,474.92
二至三年	1,005,550.20	0.49	100,555.02	1,005,550.20	0.67	100,555.02
三年以上	703,078.10	0.34	140,615.62	703,078.10	0.47	140,615.62
合计	204,335,957.75	100.00	450,645.56	149,410,511.50	100.00	450,645.56

## (3) 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	166,578,013.13	-		*
合计	166,578,013.13	-		

\*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	0.34	140,615.62	703,078.10	0.47	140,615.62

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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(7) 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。

(8) 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	无关联关系	22,196,607.79	1年以内	10.86
四川巴鼎能源开发有限公司	无关联关系	20,771,840.00	1年以内	10.17
神州数码信息系统有限公司	无关联关系	16,512,000.00	1年以内	8.08
雅安市星余煤业有限责任公司	无关联关系	11,500,000.00	1年以内	5.63
北京市地铁运营有限公司通信信号公司	无关联关系	7,527,644.00	1年以内	3.68
合计		78,508,091.79		38.42

(9) 期末无应收关联方账款情况。

(10) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(11) 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	49,630,436.94	97.25	33,001,373.61	87.04
1至2年	1,100,598.72	2.16	4,805,363.20	12.67
2至3年	245,661.04	0.48	106,231.04	0.28
3年以上	58,500.00	0.11	3,500.00	0.01
合计	51,035,196.70	100.00	37,916,467.85	100.00

预付款项账龄的说明：

预付账款账龄 1 至 2 年的款项比年初减少了 370 多万元，主要是预付杭州依赛通信有限公司材料款 1,559,905.91 元合同已执行完毕；预付东莞市松山湖房地产有限公司的购房合同定金 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
四川省水利电力学校机械制造厂	无关联关系	4,247,863.25	1年以内	尚未收货
杭州依赛通信有限公司	无关联关系	2,454,216.91	1年以内	尚未收货
深圳市海志通电气设备有限公司	无关联关系	2,070,180.00	1年以内	尚未收货
深圳市优创计算机技术有限公司	无关联关系	1,802,847.95	1年以内	尚未收货
上海贝尔企业通信有限公司	无关联关系	1,486,175.00	1年以内	尚未收货
合计		12,061,283.11		

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34.60%，一是因公司部分项目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	9,867,239.78	21.68			18,651,271.10	52.33	-	-
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					-	-	-	-
其他不重大其他应收款	35,651,338.47	78.32	22,461.52	100.00	16,988,114.47	47.67	22,461.52	100.00
合计	45,518,578.25	100.00	22,461.52	100.00	35,639,385.57	100.00	22,461.52	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) 其他应收款按账龄列示

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 (%)	
一年以内	44,404,302.10	97.55		34,525,109.42	96.87	
一至二年	1,112,076.15	2.44	22,241.52	1,112,076.15	3.12	22,241.52
二至三年	2,200.00	0.01	220.00	2,200.00	0.01	220.00
三年以上						
合计	45,518,578.25	100.00	22,461.52	35,639,385.57	100.00	22,461.52

## (3) 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	9,867,239.78	-	-	*

\*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。

(4) 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。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 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。

(7) 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840万元；二是融资担保保证金545万元，其中支付君华集团担保保证金545万元等。

(8) 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(%)
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	11.98
广东众达律师事务所	无关联关系	1,826,906.25	预支房产办证税费	1年以内	4.01
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	无关联关系	1,349,062.43	工程装修款	1年以内	2.96
贵州电网公司机关	无关联关系	1,240,000.00	投标保证金	1年以内	2.72
江西省电力物资公司	无关联关系	926,441.12	投标保证金	1年以内	2.04
合计		10,793,680.90		--	23.71

(9) 期末无应收关联方款项。



(10) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(11) 期末无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

(12) 其他应收款说明：

期末其他应收款余额相比期初增加 9,879,192.68 元，增长 27.74%，主要是公司为项目投标支付的保证金和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	97,389,296.77	-	97,389,296.77	61,072,300.91	-	61,072,300.91
在产品	2,115,991.68	-	2,115,991.68	2,094,115.17	-	2,094,115.17
库存商品	6,258,694.04	-	6,258,694.04	5,332,767.87	-	5,332,767.87
合计	105,763,982.49	-	105,763,982.49	68,499,183.95	-	68,499,183.95

(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 54.40%，其中期末原材料余额相比期初增长 59.47%，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新项目备货

### 8、固定资产及在建工程

#### (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：	16,789,973.36	408,824.63	-	17,198,797.99
其中：房屋及建筑物	4,602,870.12	-	-	4,602,870.12
机器设备	3,466,801.65	310,256.42	-	3,777,058.07
电子设备	4,985,174.12	98,568.21	-	5,083,742.33
运输工具	1,652,167.05	-	-	1,652,167.05
其他设备	2,082,960.42	-	-	2,082,960.42
二、累计折旧合计：	10,653,559.00	729,630.82	-	11,383,189.82
其中：房屋及建筑物	2,350,990.44	135,800.70	-	2,486,791.14
机器设备	1,606,814.78	282,922.31	-	1,889,737.09
电子设备	4,079,990.78	172,888.31	-	4,252,879.09
运输工具	870,773.51	64,815.06	-	935,588.57
其他设备	1,744,989.49	73,204.44	-	1,818,193.93
三、固定资产账面净值合计	6,136,414.36	408,824.63	729,630.82	5,815,608.17
其中：房屋及建筑物	2,251,879.68	-	135,800.70	2,116,078.98
机器设备				



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
	1,859,986.87	310,256.42	282,922.31	1,887,320.98
电子设备	905,183.34	98,568.21	172,888.31	830,863.24
运输工具	781,393.54	-	64,815.06	716,578.48
其他设备	337,970.93	-	73,204.44	264,766.49
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	6,136,414.36			5,815,608.17
其中：房屋及建筑物	2,251,879.68			2,116,078.98
机器设备	1,859,986.87			1,887,320.98
电子设备	905,183.34			830,863.24
运输工具	781,393.54			716,578.48
其他设备	337,970.93			264,766.49

本期折旧额 729,630.82 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。

(8) 在建工程情况：

单位：元 币种：人民币

项 目 名 称	金 额
宝安区(光明新区)龙大高速东侧五号路南侧(A621-0039)土地	30,915,000.00
研发中心房产(东莞市松山湖)	48,906,949.00
销售平台房产(宁波)	2,826,784.00
销售平台房产(北京)	9,590,783.00
销售平台房产(西安)	1,587,564.00
销售平台房产(武汉)	1,076,975.00
合计	94,904,055.00

(9) 在建工程说明：

a. 报告期内用自有资金以竞拍方式购买深圳宝安区(光明新区)一宗土地使用权,已支付价款及相关税费30,915,000.00元。

b. 报告期内用募集资金购买东莞市松山湖房地产有限公司房产,已支付价款48,906,949.00元。

c. 报告期内用募集资金购买宁波江北众城房地产开发有限公司房产,已支付价款及相关税费2,826,784.00元。

d. 报告期内用募集资金购买北京蓝泉物业管理有限公司房产,已支付价款及相关税费9,590,783.00元。

e. 报告期内用募集资金购买西安东骊实业有限公司房产,已支付价款及相关税费1,587,564.00元。

f. 报告期内用募集资金购买南益置业(武汉)有限公司房产,已支付价款及相关税费1,076,975.00元。

## 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
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	70,966.06	70,966.06

(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	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	-------	------	------	--------



				转回	转销	
坏账准备	473,107.08	0	0	0	0	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	45,000,000.00
保证借款	-	20,000,000.00
信用借款	111,460,782.09	-
合计	156,460,782.09	65,000,000.00

(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	687,585.00	25,124,839.02

本年度将要到期银行承兑汇票的金额 687,585.00 元。

应付票据的说明：

A、期末应付票据 687,585.00 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	687,585.00



合 计	687,585.00

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	36,984,768.65	7,921,899.80
1-2 年	90,255.80	239,852.16
2-3 年	191,197.11	127,334.40
3 年以上	191,911.00	207,557.89
合计	37,458,132.56	8,496,644.25

(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	11,932,511.70	9,431,614.20
合计	11,932,511.70	9,431,614.20

(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：

期末预收款余额主要为公司根据合同约定预收苏州轨道交通有限公司货款 11,602,807.50 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	950,553.10	4,833,899.25	5,143,484.99	640,967.36
二、职工福利费	-	986,903.55	986,903.55	-
三、社会保险费	-	575,759.70	575,759.70	-
其中： 1、医疗保险费	-	142,376.71	142,376.71	-
2、基本养老保险费	-	391,274.93	391,274.93	-
3、年金缴费	-			-
4、失业保险费	-	17,448.40	17,448.40	-
5、工伤保险费	-	9,349.46	9,349.46	-
6、生育保险费	-	15,310.20	15,310.20	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	287,476.41	188,187.00	188,187.00	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	1,238,029.51	6,584,749.50	6,894,335.24	928,443.77

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 640,967.36 元，已于 2010 年 7 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	5,340,951.38	2,974,893.88
营业税	27,275.00	100,956.84
企业所得税	358,696.24	2,197,607.39
个人所得税	47,578.88	-7,000.93
城市维护建设税	3,159.45	31,800.65
教育费附加	9,524.37	14,493.60
房产税	6,873.30	6,873.30
合计	5,794,058.62	5,319,624.73

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	323,599.52	1,538,084.07
1-2年	14,332.00	2,556.00
合计	337,931.52	1,540,640.07

(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员工报销备用金和发行费用。

## 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	60,000,000.00	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	-	30,000,000.00
招商银行深圳平湖支行	2010.04.01	2012.03.29	RMB	6.102	-	30,000,000.00	-	-

20、股本

单位：元 币种：人民币

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	资本公积金转增股	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00%	27,000,000	117,000,000	75.00%
1、国家持股					
2、国有法人持股	9,900,000	8.25%	2,970,000	12,870,000	8.25%
3、其他内资持股	34,209,000	28.51%	10,262,700	44,471,700	28.51%
其中：境内非国有法人持股	34,209,000	28.51%	10,262,700	44,471,700	28.51%
境内自然人持股					
4、外资持股	45,891,000	38.24%	13,767,300	59,658,300	38.24%
其中：境外法人持股	45,891,000	38.24%	3,767,300	59,658,300	38.24%
境外自然人持股					
5、高管股份					
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%	9,000,000	39,000,000	25.00%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%	9,000,000	39,000,000	25.00%
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	120,000,000	100.00%	36,000,000	156,000,000	100.00%

股本变动情况说明：

2010年4月30日召开的2009年年度股东大会审议通过了以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全



体股东每10股派1.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股（股东大会决议公告已于2010年5月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上）。资本公积转增成功后公司股本为156,000,000.00元，增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年05月20日出具的深鹏所验字[2010]225号验资报告审验，并已于2010年8月10日办理了工商信息变更手续。

## 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	506,226,168.99	-	36,000,000.00	470,226,168.99

资本公积说明：

根据2010年4月30日召开的2009年年度股东大会审议通过的决议，本公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。因此，资本公积金减少了36,000,000.00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	14,995,097.14	-	-	14,995,097.14

盈余公积说明：

## 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	132,496,571.81	-



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	132,496,571.81	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,346,018.44	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	12,000,000.00	按母公司股份每10股分红1元
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	135,842,590.25	-

## 未分配利润说明：

2010年4月30日召开的2009年年度股东大会审议通过了以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股（股东大会决议公告已于2010年5月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上）。资本公积转增成功后公司股本为156,000,000.00元，增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年05月20日出具的深鹏所验字[2010]225号验资报告审验，并已于2010年8月10日办理了工商信息变更手续。

## 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	上年同期发生额
营业收入：	82,442,254.62	74,992,340.50
其中：主营业务收入	82,442,254.62	74,992,340.50
其他业务收入	-	-
营业成本	48,433,673.12	38,520,367.05
其中：主营业务成本	48,433,673.12	38,520,367.05
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	81,962,425.57	48,229,753.22	74,329,947.34	37,892,958.05
数字视频	479,829.05	203,919.90	662,393.16	627,409.00
合计	82,442,254.62	48,433,673.12	74,992,340.50	38,520,367.05

说明：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99.42%。根据上表，公司专网通讯技术解决方案业务实现收入8,196.24万元，同比增长10.33%，该项业务营业成本为4,822.97万元，同比增长27.28%，营业收入的增长幅度低于营业成本，使得专网通讯技术解决方案业务毛利率有所下降，为41.16%，同比下降了7.83%。

## (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(%)
神州数码信息系统有限公司	14,112,820.51	17.12
四川巴鼎能源开发有限公司	10,940,170.94	13.27
雅安市星余煤业有限责任公司	9,829,059.83	11.92
苏州轨道交通有限公司	6,468,710.85	7.85
深圳市新元素医疗技术开发有限公司	4,852,450.85	5.89
合计	46,203,212.98	56.05

## 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	135,542.41	36,843.22	5%
城市维护建设税	19,866.65	34,677.16	1%
教育费附加	24,840.55	28,613.36	3%



项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
合计	180,249.61	100,133.74	-

## 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	0	0
合计	0	0

## 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	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	2,063.00	-
接受捐赠	-	-
政府补助	2,992,124.28	2,675,282.05
合计	2,994,187.28	2,675,282.05

### (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	1,992,124.28	1,175,282.05	A
科技研发贷款贴息款	-	-	B
科技三项经费	-	-	C



项目	本期发生额	上期发生额	说明
"成长路线图"资助款	1,000,000.00	1,000,000.00	D
科技研发资助款	-	500,000.00	E
合计	2,992,124.28	2,675,282.05	

#### 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1,175,282.05元，本期收到增值税退税款1,992,124.28元。

##### B、科技研发贷款贴息款

##### C、科技三项经费

##### 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，公司上年同期获得1,000,000.00元“成长路线图”资助款。

根据《南山区经济发展专项资金管理暂行办法》、《南山区经济发展专项资金（企业成长壮大扶持专项资金）管理实施细则》的有关规定，公司本报告期收到1,000,000.00元专项资金资助款。

##### 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》，公司上期收到500,000.00元资助款。

## 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
其中：固定资产处置损失	-	34,588.46
无形资产处置损失	-	-



债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	-	-
罚款及滞纳金	90.00	-
合计	90.00	34,588.46

**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	1,634,876.82	2,282,052.27
递延所得税调整	-	-
合计	1,634,876.82	2,282,052.27

**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	15,346,018.44	14,919,104.95
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	851,677.05	1,245,599.81
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	14,494,341.39	13,673,505.14
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。	$P1 = P0 + V$	15,346,018.44	14,919,104.95
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	$P1' = P0' + V'$	14,494,341.39	13,673,505.14
期初股份总数	S0	120,000,000.00	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	36,000,000.00	27,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-



项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
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	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	156,000,000.00	117,000,000.00
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	$X_2=S+X_1$	156,000,000.00	117,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认权证/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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.10	0.13
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.09	0.12
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.10	0.13
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.09	0.12

### 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	1,000,000.00
存款利息收入	1,956,478.05
收其他往来款	13,354,310.76
合计	16,310,788.81

说明：本期收到其他往来款中包括深圳市利信和投资有限公司贷款保证金 1,260 万元。

#### (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	6,450,384.68
支付的各项管理费用	11,017,639.32
支付的财务费用	2,373,509.91
支付的营业外支出	90.00
付其他往来款	5,142,603.04
合计	24,984,226.95

说明：本期支付的其他往来款主要是支付项目保证金，其中包括支付贵州电网公司机关保证金 124 万元、宁夏天鹰电力物资有限公司保证金 61 万元、江西省电力物资公司保证金 51 万元等。

### (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	-
支付的融资费用	2,565,098.79
支付的发行费用	1,260,000.00
合计	3,825,098.79

## 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	15,346,018.44	14,919,104.95
加：资产减值准备	-	-92,505.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	729,630.82	670,622.45
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）	-	34,588.46
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）	-	-



补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	4,228,439.69	4,398,371.64
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）	-	11,625.84
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）	-37,264,798.54	-420,446.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,630,296.38	-3,598,876.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,659,627.63	-4,755,597.46
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-69,931,378.34	11,166,887.24
<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	505,844,865.35	19,800,595.04
减：现金的期初余额	565,433,199.21	11,927,602.76
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	-59,588,333.86	7,872,992.28

## (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	24,100,000.00	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	24,100,000.00	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	16,024,631.60	110.76



3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,075,368.40	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	167,110.92	606,693.13
可随时用于支付的银行存款	494,899,061.03	556,426,706.43
可随时用于支付的其他货币资金	10,778,693.40	7,999,799.65
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	505,844,865.35	565,433,199.21

## 现金流量表补充资料的说明：

期初现金等价物 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	程启北	软件产品的研发与销售	1000万元	100.00	100.00	76636169-4
湖南键桥通讯技术有限公司	全资子公司	有限公司	长沙	DAVID XUN GE (葛迅)	交通环保工程、通信及监控系统工程、网络工程的设计、施工	2000万元	100.00	100.00	55071990-9
东莞键桥通讯技术有限公司	全资子公司	有限公司	东莞	袁训明	通信产品、信息与通信系统及设备、计算机应用技术、软件产品的研发、技术转让、技术咨询	500万元	100.00	100.00	55560953-0
北京键沃通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	孟令章	技术推广服务；计算机系统服务	1000万元	51.00	51.00	55686700-5

**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



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市中泽信投资有限公司	持股 6.0000% 的股东	77986830-4
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	

## 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	本公司	25,000,000.00	2009.11.06	2010.11.06	否*A



叶琼	本公司	45,000,000.00	2010.05.04	2010.11.04	否*B
叶琼、Brenda Yap (叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅)	本公司	30,000,000.00	2009.11.23	2011.11.23	否*C
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*D
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	100,000,000.00	2010.5.12	2011.5.12	否*E
Brenda Yap (叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅)	本公司	30,000,000.00	2010.04.01	2012.03.29	否*F
叶琼 和 David Xun Ge (葛迅)	本公司	40,000,000.00	2010.06.09	2011.06.09	否*G

#### 关联担保情况说明：

A、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 2010 年 06 月 30 日，本公司取得该额度合同下短期借款 2,000 万元。

B、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》，该综合授信额度合同最高额度为人民币 6,000 万元。基于此《综合授信额度合同》本公司在 2010 年 5 月 4 日与杭州银行股份有限公司深圳分行签订了借款合同并取得借款 4,500 万元。

C、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。截至 2010 年 06 月 30 日，本公司取得该额度合同下短期借款 3,000 万元，借款期限为 2010 年 01 月 15 日到 2011 年 01 月 15 日。

D、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 2010 年 06 月 30 日，本公司取得该协议项下长期借款 3,000 万元。

E、实际控制人叶琼 和 David Xun Ge（葛迅）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（2010）圳中银高总额协字第 050064 号《授信额度协议》提供连带责任保证担保，并签订了编号为 2010 年圳中银高司保字第 0015 号、第 0016 的《最高额保证合同》。该授信合同最高额度为人民币 10,000 万元，具体包括贷款额度 2,000 万元、保函额度 1,000 万元和银行承兑汇票额度 7,000 万元。额度有效期为 2010 年 5 月 12 日至 2011 年 5 月 12 日。上述合同均正在履行中，截至 2010 年 06 月 30 日，本公司已使用上述合同项下贷款额度为 2,000 万元。

F、实际控制人叶冰 和 David Xun Ge（葛迅）为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》提供连带责任保证担保，并签订了编号为 2010 年龙字第 0010176041-01 号、第 0010176041-02 的《最高额不可撤销担保书》。该授信合同最高额度为人民币 3,000 万元，额度有效期为 2010 年 3 月 29 日至 2012 年 3 月 29 日。上述合同均正在履行中，截至 2010 年 06 月 30 日，本公司已使用上述合同项下长期借款 3,000 万元。

G、实际控制人叶琼 和 David Xun Ge（葛迅）为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳南园支行签署合同编号为 10206210027 号《综合授信额度合同》提供连带责任保证担保，并签订了编号为 10206210027-01 号《最高额应收账款质押合同》和编号为 10206210027-02、10206210027-03 号的《最高额保证合同》。该授信合同最高额度为人民币 4,000 万元，额度有效期为 2010 年 06 月 09 日至 2011 年 06 月 09 日。上述合同均正在履行中，截至 2010 年 06 月 30 日，本公司已使用上述合同项下贷款额度 4,000 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

## 七、或有事项

截至 2010 年 06 月 30 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

2009 年分配的利润或股利

2010 年 4 月 30 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股（股东大会决议公告已于 2010 年 5 月 4 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上）。资本公积转增成功后公司股本为 156,000,000.00 元，增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 05 月 20 日出具的深鹏所验字[2010]225 号验资报告



审验，此次增资公司于2010年8月4日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2010]2172号文件批准，并已于2010年8月10日办理了工商信息变更手续。

## 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。2010年6月9日，经本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》，拟使用首次公开发行股票超额募集资金中的1500万元增资湖南子公司用于交通系统工程等方面的研发和销售，增资后注册资本变更为2000万元。湖南键桥交通系统工程有限公司于2010年7月15日办理了工商变更手续，公司名称变更为湖南键桥通讯技术有限公司，注册资金变更为2,000万元，经营范围变更为：通讯设备的研发、销售，公路、交通工程技术开发，交通环保工程、监控系统工程、网络工程的设计、施工，计算机软硬件的开发、销售，交通设备、金属材料、建筑材料、机电产品、监控设备、电子产品、通信设备的销售，投资咨询服务。

b、2010年3月26日，经本公司第二届董事会第三次会议决议，公司在广西省南宁市投资成立控股子公司南宁键桥交通技术有限公司，注册资本为人民币500万元，第一期出资为200万，其余出资额在二年内全部缴清。本公司占有60%的股份，于2010年7月30日办理了工商注册登记手续，经营范围为：智能交通系统、车辆牌照自动识别系统、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统、机动车测速系统、交通信号控制系统、智能交通调度通信系统及相关软件及相关产品的研发；交通信息设备及设施（除国家专项规定外）、多媒体系统设备；网络设备的销售、安装、调试；通信设备安装（除国家专项规定外凭资质证经营）。经营期限为20年。

c、2010年4月23日，经本公司第二届董事会第五次会议决议，公司在广东省广州市投资成立控股子公司广州键桥通讯技术有限公司，注册资本为人民币500万元，第一期出资为200万，其余出资额在二年内全部缴清。本公司占有51%的股份，于2010年8月6日办理了工商注册登记手续，经营范围为：通讯工程技术研究开发；通讯及监控系统工程的设计、施工；计算机软硬件开发；投资咨询；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。经营期限为20年。

### 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（N0：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（N0：A621-0039）宗地的土地使用权。截止2010年8月17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8月17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、实际控制人叶琼 和David Xun Ge（葛迅）为本公司与中国光大银行深圳国通支行签署合同编号为ZH39031007001号《综合授信协议》提供连带责任保证担保，并签订了编号为GB39031007001-1、GB39031007001-2号的《最高额保证合同》。该授信合同最高额度为人民币3,000万元，额度有效期为2010年07月22日至2011年07月22日。2010年07月20日，本公司与中国光大银行签订了编号为JK39031007001号流动资金借款合同贷款3,000万元，期限为2010年07月22日至2011年07月22日。

b、实际控制人、Brenda Yap（叶冰）和David Xun Ge（葛迅），为本公司与交通银行银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为交银深4434102010C000000100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4434102010B100000100、4434102010B100000101的《最高额保证合同》。该借款合同最高额度为人民币2,000万元，额度有效期为2010年07月09日至2011年06月29日。截至2010年08月17日，本公司取得该额度合同下短期借款13,294,024.76元，借款期限为2010年07月30日到2011年06月29日。

## 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	166,578,013.13	84.22	24,694.42	5.48	118,046,161.98	79.73	24,694.42	5.48
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	0.36	140,615.62	31.20	703,078.10	0.48	140,615.62	31.20
其他不重大应收账款	30,499,866.52	15.42	285,335.52	63.32	29,306,271.42	19.79	285,335.52	63.32
合计	197,780,957.75	100.00	450,645.56	100.00	148,055,511.50	100.00	450,645.56	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	166,578,013.13			*
合计	166,578,013.13			

\*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	0.36	140,615.62	703,078.10	0.48	140,615.62

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	22,196,607.79	1年以内	10.89
四川巴鼎能源开发有限公司	单位客户	20,771,840.00	1年以内	10.19
神州数码信息系统有限公司	单位客户	16,512,000.00	1年以内	8.10



雅安市星余煤业有限责任公司	单位客户	11,500,000.00	1年以内	5.64
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	3.69
合计		78,508,091.79		38.51

(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	9,867,239.78	22.33	-	-	18,651,271.10	52.43	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	34,328,563.45	77.67	22,461.52	100.00	16,921,557.77	47.57	22,461.52	100.00
合计	44,195,803.23	100.00	22,461.52	100.00	35,572,828.87	100.00	22,461.52	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	9,867,239.78	-	-	*
--------------	--------------	---	---	---

\*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840万元；二是融资担保保证金545万元，其中支付君华集团担保保证金545万等。

(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(%)



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	12.33
广东众达律师事务所	无关联关系	1,826,906.25	预支房产办证税费	1年以内	4.13
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	无关联关系	1,349,062.43	工程装修款	1年以内	3.05
贵州电网公司机关	无关联关系	1,240,000.00	投标保证金	1年以内	2.81
江西省电力物资公司	无关联关系	926,441.12	投标保证金	1年以内	2.10
合计		10,793,680.90		--	24.42

(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 8,622,974.36 元，增长 24.26%，主要是公司为向银行取得贷款而支付的担保保证金和项目招投标保证金。

### 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	9,800,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
湖南键桥通讯技术有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00				
东莞键桥通讯技术有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00				
北京键沃通	成本	5,100,000.00	-	5,100,000.00	5,100,000.00	51.00	51.00	-	-	-	-



讯技术有限 公司	法									
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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：	77,570,459.82	69,847,041.45
其中：主营业务收入	77,570,459.82	69,847,041.45
其他业务收入	-	-
营业成本	48,433,673.12	41,156,289.40
其中：主营业务成本	48,433,673.12	41,156,289.40
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	77,090,630.77	48,229,753.22	69,184,648.29	40,528,880.40
数字视频	479,829.05	203,919.90	662,393.16	627,409.00
合计	77,570,459.82	48,433,673.12	69,847,041.45	41,156,289.40

##### (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(%)
神州数码信息系统有限公司	14,112,820.51	18.19
四川巴鼎能源开发有限公司	10,940,170.94	14.10
雅安市星余煤业有限责任公司	9,829,059.83	12.67
苏州轨道交通有限公司	6,468,710.85	8.34



深圳市新元素医疗技术开发有限公司	4,852,450.85	6.26
合计	46,203,212.98	59.56

## 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	12,163,209.03	9,601,358.08
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	728,322.38	670,622.45
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）		
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）	4,228,439.69	
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）		
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）	-37,158,080.54	-420,446.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,131,413.06	2,481,680.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,138,076.10	1,155,728.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,031,446.40	13,488,942.62
<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		



补充资料	本期金额	上期金额
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	489,820,233.75	19,686,321.70
减: 现金的期初余额	564,495,787.67	11,927,602.76
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	-74,675,553.92	7,758,718.94

## 十二、补充资料(合并报表)

### 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	-	
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)	1,000,000.00	
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	-	



项目	金额	说明
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,973.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-150,295.95	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	851,677.05	

## 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	1.97	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87	0.09	0.09



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8月17日 日 期： 2010年8月17日 日 期： 2010年8月17日