

# 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)



## 二〇一〇年度报告

股票代码：002316

股票简称：键桥通讯

披露日期：2011年4月16日



## 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2. 不存在董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。
3. 公司全体董事出席审议了本次年度报告的董事会会议。
4. 公司本次年度财务报告已经会计师事务所审计，并被出具了标准无保留意见。
5. 公司负责人叶琼先生、主管会计工作负责人于勇先生及会计机构负责人贺建雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



# 目 录

第一节、公司基本情况简介.....	1
第二节、主要财务数据和指标.....	3
第三节、股本变动及股东情况.....	6
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工的情况.....	10
第五节、公司治理结构.....	18
第六节、股东大会情况简介.....	30
第七节、董事会报告.....	32
第八节、监事会报告.....	74
第九节、重要事项.....	77
第十节、财务报告.....	85
第十一节、备查文件目录.....	85



## 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、公司法定代表人：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 2010 年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司 2010 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

单位：（人民币）元

项目	2010年	2009年	与上年同期增减(%)	2008年
营业总收入	273,211,383.36	172,829,394.29	58.08%	160,876,393.05
利润总额	49,681,729.14	47,393,096.27	4.83%	43,434,410.65
净利润	44,527,993.65	42,482,124.56	4.82%	38,021,397.47
归属于上市公司股东的净利润	44,847,891.01	42,482,124.56	5.57%	38,021,397.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,150,716.42	41,271,796.62	6.98%	37,007,564.32
经营活动产生的现金流量净额	-28,574,210.35	-8,063,604.89	下降254.36%	-34,375,651.80
项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产	1,134,660,424.67	919,869,229.72	23.35%	299,798,375.18
归属于上市公司股东的所有者权益	806,565,728.95	773,717,837.94	4.25%	202,625,996.53
股本	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00%	90,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：（人民币）元

项目	2010年	2009年	与上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00%	0.32
加权平均净资产收益率(%)	5.68%	18.98%	-13.30%	20.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.59%	18.44%	-12.85%	20.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	-0.07		-0.38
项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.17	6.45	-19.84%	2.25

基本每股收益计算过程：

单位：（人民币）元



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	44,847,891.01	42,482,124.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	697,174.59	1,210,327.94
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	44,150,716.42	41,271,796.62
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。	$P1 = P0 + V$	44,847,891.01	42,482,124.56
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	$P1' = P0' + V'$	44,150,716.42	41,271,796.62
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	-	30,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	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	$X2 = S + X1$	156,000,000.00	117,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.29	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.28	0.35
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.29	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.28	0.35

净资产收益率计算过程:



单位：（人民币）元

项目	计算过程	金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	44,847,891.01
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	697,174.59
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	44,150,716.42
归属于普通股股东的期末净资产	Y1	806,679,285.95
归属于普通股股东的期初净资产	Y0	773,717,837.94
报告期发行新股或债转股等新增归属于普通股股东的净资产	Yi	0
报告期月份数	M0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0
当期回购或现金分红等减少净资产	Ej	12,000,000.00
自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数	Mj	7
加权平均净资产	$Yj = Y0 + P0/2 + Yi * Mi / M0 - Ej * Mj / M0$	789,141,783.45
加权平均净资产收益率	$Ys' = P0 / Yj$	5.68%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	$Yz' = P0' / Yj$	5.59%

## 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

项目	2010 年度	2009 年度	备注
非流动资产处置损益	13,142.31	-29,344.65	处置使用将到期的别克轿车
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	1,000,000.00	1,800,000.00	获得 100 万元“成长路线图”资助款
各项营业外收支	-163,696.80	-294,729.11	滞纳金支出
所得税影响	-152,280.81	-265,598.30	
少数股东损益影响	9.89	0	
非经常性损益合计	697,174.59	1,210,327.94	



### 第三节、股本变动及股东情况

#### 一、公司股份变动情况

##### (一) 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	96,000,000	80.00%			27,000,000	-51,630,000	-24,630,000	71,370,000	45.75%
1、国家持股	51,532	0.04%				-51,532	-51,532		
2、国有法人持股	11,231,519	9.36%			2,970,000	-14,201,519	-11,231,519		
3、其他内资持股	38,825,949	32.35%			10,262,700	-37,376,949	-27,114,249	11,711,700	7.51%
其中：境内非国有法人持股	38,825,949	32.35%			10,262,700	-37,376,949	-27,114,249	11,711,700	7.51%
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	24,000,000	20.00%			9,000,000	51,630,000	60,630,000	84,630,000	54.25%
1、人民币普通股	24,000,000	20.00%			9,000,000	51,630,000	60,630,000	84,630,000	54.25%
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：公司网下配售的 600 万股股票 3 个月锁定期于 2010 年 3 月 9 日届满，开始上市流通；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 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，并于 2010 年 5 月 20 日实施完毕。

##### (二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
键桥通讯技术有限公司	45,891,000		13,767,300	59,658,300	首发承诺	2012 年 12 月 9 日



重庆乌江实业（集团）股份有限公司	9,900,000	12,870,000	2,970,000		首发承诺	2010年12月9日
深圳市华瑞杰科技有限公司	9,009,000		2,702,700	11,711,700	首发承诺	2012年12月9日
深圳市中泽信投资有限公司	7,200,000	9,360,000	2,160,000		首发承诺	2010年12月9日
深圳市乔治投资发展有限公司	3,600,000	4,680,000	1,080,000		首发承诺	2010年12月9日
重庆源盛股权投资管理有限公司	3,600,000	4,680,000	1,080,000		首发承诺	2010年12月9日
深圳市晓扬科技投资有限公司	4,500,000	5,850,000	1,350,000		首发承诺	2010年12月9日
深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	1,800,000	2,340,000	540,000		首发承诺	2010年12月9日
深圳市深港产学研创业投资有限公司	4,500,000	5,850,000	1,350,000		首发承诺	2010年12月9日

## 二、证券发行与上市情况

### （一）公司首次公开发行股票情况

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

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

### （二）股份总数及结构变动情况

公司首次公开发行前股本为9,000万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股，并于2009年12月9日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本12,000万股。公司于2010年5月20日实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本12,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元，同时以资本公积金每10股转增3股，公司总股本变更为15,600万股。

报告期内，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司网下配售的600万股股票锁定三个月后期满后于2010年3月9日起开始上市流通；根据首次公开发行股票时的相关承诺和相关规定，公司部分限售股份于2010年12月9日起具备了解禁的资格，本次解除限售股份数量为4,563万股，占公司股份总数的29.25%。解禁后无限售条件的股份数为8,463万股，占公司股份总数的54.25%；有限售条件的股份数为7,137万股，占公司股份总数的45.75%。



(三) 公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

(一) 截止本报告期末股东数量与持股情况 (截止日期: 2010年12月31日)

股东总数	16,740 户				
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	38.24%	59,658,300	59,658,300	
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	国有法人	8.25%	12,870,000		
深圳市华瑞杰科技有限公司	境内非国有法人	7.51%	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	5.96%	9,293,000		
深圳市乔治投资发展有限公司	境内非国有法人	3.00%	4,680,000		
重庆源盛股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.66%	4,142,800		
深圳市晓扬科技投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	2,869,900		
深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,340,000		
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,459,110		
陈南京	境内自然人	0.33%	508,949		
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		
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	12,870,000		人民币普通股		
深圳市中泽信投资有限公司	9,293,000		人民币普通股		
深圳市乔治投资发展有限公司	4,680,000		人民币普通股		
重庆源盛股权投资管理有限公司	4,142,800		人民币普通股		
深圳市晓扬科技投资有限公司	2,869,900		人民币普通股		
深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	2,340,000		人民币普通股		
深圳市深港产学研创业投资有限公司	1,459,110		人民币普通股		
陈南京	508,949		人民币普通股		
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	500,000		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司	499,929		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。				

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东情况

键桥通讯技术有限公司（以下简称“香港键桥”）是本公司控股股东。

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

### 2、公司实际控制人情况

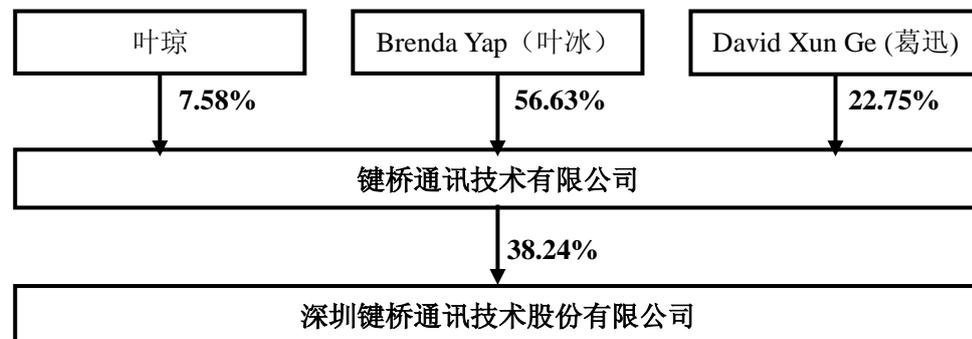
公司实际控制人为叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅）。

叶琼，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1941 年 10 月 25 日。住址：广东省深圳市深南中路统建楼 2 栋 10 层，身份证号：440301194110253854。

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

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

公司与实际控制人的产权及控制关系图如下：



### （三）公司其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东

截至报告期末，公司无其他持股在 10% 以上的法人股东。

## 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工的情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况：

#### (一) 公司董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初间接持股数	年末间接持股数	变动原因
叶琼	董事长、总经理	男	70	2010年1月13日	2013年1月12日	3,479,839	4,523,791	资本公积转增股本
殷建锋	副董事长、副总经理	男	43	2010年1月13日	2013年1月12日	4,594,590	5,972,967	资本公积转增股本
David Xun Ge (葛迅)	董事、副总经理	男	50	2010年1月13日	2013年1月12日 (注1)	10,439,312	13,571,106	资本公积转增股本
张辉	董事	男	41	2010年1月13日	2010年12月20日 (注2)			
罗飞	董事	男	45	2010年1月13日	2013年1月12日			
孟令章	董事、副总经理、财务总监	男	37	2010年1月13日	2013年1月12日 (注3)			
李连和	独立董事	男	64	2010年1月13日	2013年1月12日			
法岳省	独立董事	男	48	2010年1月13日	2013年1月12日			
付昭阳	独立董事	男	68	2010年1月13日	2013年1月12日			
姚宇	监事	男	33	2010年1月13日	2010年5月17日 (注4)	1,080,000	1,404,000	资本公积转增股本
杨冀	监事	男	37	2010年1月13日	2010年6月01日 (注5)			
林晓帆	监事	男	36	2010年1月13日	2010年4月20日 (注6)			
杨方根	监事	男	47	2010年1月13日	2013年1月12日			
庄严正	监事会主席	男	54	2010年1月13日	2013年1月12日	1,800,000	2,340,000	资本公积转增股本
王明章	监事	男	49	2010年6月28日 (注7)	2013年1月12日			
夏明荣	副总经理、董事会秘书	女	35	2010年1月13日	2013年1月12日			

备注：(1) 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) 董事张辉先生于 2010 年 12 月 20 日提请辞去公司董事职位。(3) 董事、副总经理、财务总监孟令章先生 2011 年 1 月 14 日提请辞去财务总监职务，现担任公司董事、副总经理职务。(4) 监事姚宇先生于 2010 年 5 月 17 日提请辞去公司监事职位。(5) 监事杨冀先生于 2010 年 6 月 1 日提请辞去公司监事职位。自 2010 年 6 月 28 日生效。(6) 监事林晓帆先生 2010 年 4 月 20 日，提请辞去公司董事职位。(7) 2010 年 6 月 28 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会，选举王明章先生为公司第二届监事会监事至第二届监事会任期届满为止。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

## 1、现任董事主要工作经历

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

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

(3) David Xun Ge (葛迅) 先生：持有澳大利亚护照，1961 年 2 月生，本科学历。1983 年 8 月至 1986 年 7 月在西北农业大学任教；1986 年 7 月至 1992 年 5 月就职于西安市工业品进出口(集团)公司，历任外销业务员、部门经理、科长和分公司总经理；1992 年 6 月至 1997 年历任深圳泰仪贸易有限公司、深圳迈克威通信有限公司副总经理、总经理；1997 年 2 月赴新西兰，先后在怀卡托理工大学、奥克兰理工大学进修企业管理学、西方会计学和高级职业英语；1999 年 3 月至 2003 年 5 月期间，先后就职于美国 EDS 奥克兰服务中心、英国 ICM 集团奥



克兰培训管理中心、澳大利亚悉尼 KANSKI 数据管理公司。现担任本公司董事、副总经理。

(4) 孟令章先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。1997 年至 2004 年期间先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司；2005 年至 2006 年任深圳键桥通讯技术有限公司财务经理；2007 年至 2010 年任公司财务总监。现担任本公司董事、副总经理。

(5) 罗飞先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 7 月生，研究生学历，深圳市管理咨询协会副会长，深圳证券交易所培训中心高级讲师。1993 年至 1996 年历任深圳安信财务顾问有限公司部门经理、副总经理，深圳安信投资有限公司常务副总经理；1997 年至 1999 年任深圳市延宁发展有限公司执行董事；1999 年至今担任深圳市北大纵横财务顾问有限公司董事长兼总经理、深圳市深港产学研创业投资有限公司董事；2007 年至今任深圳市松禾资本管理有限公司董事长、总经理。现担任本公司董事。

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

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

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

## 2、现任监事主要工作经历：

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

(2) 杨方根先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 7 月生，本科学历。1986 年至



1992 年就职于南昌电视机厂设计所，历任助理工程师、工程师、设计所副所长；1992 年至 1996 年任广州长弘电子有限公司开发部经理；1996 年至 1999 年任深圳市泰科通信工业公司生产工程师；1999 年起历任深圳键桥通讯技术有限公司生产部经理、生产总监、副总经理。现担任本公司制造分公司负责人、监事。

(3) 王明章先生：1980 年 9 月至 1984 年 7 月在中南财经政法大学会计系，财务与会计专业学习，获学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 12 月在湖南湘潭大学国际经贸学院任教，讲师职称；1997 年 1 月至 2001 年 12 月任深圳市金北圣投资有限公司财务总监；2002 年 1 月至 2004 年 12 月在中国长城资产管理有限公司深圳办事处，负责深圳办事处所有不良资产处置的评估管理工作；2005 年 1 月至 2007 年 4 月任天安保险股份有限公司深圳分公司财务经理；2007 年 5 月至 2008 年 5 月任深圳市华银担保投资有限公司华南区业务总监；2008 年 6 月至今任深圳市华邦投资管理有限公司风险控制总监，2010 年 7 月起任深圳市乔治投资发展有限公司执行董事。现担任本公司监事。

### 3、现任高级管理人员主要工作经历：

(1) 叶琼，总经理，简历同上。

(2) 殷建锋，副总经理，简历同上。

(3) David Xun Ge (葛迅)，副总经理，简历同上。

(4) 孟令章，副总经理，简历同上。

(5) 夏明荣女士：中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 11 月生，本科学历，曾在深圳市王利电机有限公司、深圳市通软高技术有限公司任职；2000 年至今在键桥通讯先后担任综合部经理、董事会秘书处负责人。现任本公司董事会秘书、副总经理。

(6) 程启北先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 9 月 29 日生，大专学历，自动化控制专业。清华大学深圳研究生院 MBA 结业。1987 年 9 月至 1990 年 9 月，在原机电部 54 研究所微波专业部从事技术工程工作；1990 年 9 月至 1997 年 2 月在深圳市桑达通信技术有限公司，任市场部副经理、经理，从事市场销售管理工作；1997 年 2 月至 2002 年 4 月，在深圳市江友电讯设备有限公司，任总经理助理、副总经理，主管市场销售工作；2002 年 4 月至 2004 年 4 月，在东芝照明显示系统（上海）有限公司，任营业部部长，主管市场销售工作。2004 年 5 月至今，在深圳键桥通讯技术股份有限公司，历任市场总监、能源交通事业部副总经理、电力通讯事业部总经理、研发中心主任，自 2011 年 1 月起任公司副总经理。

(7) 洪圣恩先生：中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 5 月 23 日生，本科学历，通讯技术专业，高级项目经理，清华大学在职 MBA。2000 年 7 月至 2001 年 7 月，在深圳富士康科技集团中央通讯处工作；2001 年 8 月至今在深圳键桥通讯技术股份有限公司工作，历任能源

通信事业部总经理，自 2011 年 1 月起任公司副总经理。

(8) 于勇先生：中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 11 月 10 日生，本科学历，审计学、会计学专业，中级会计师职称。1994 年参加工作，1994 年 8 月至 2003 年 3 月，曾先后在上海小天鹅股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司、深圳驰源实业有限公司任职，从事财务、内部审计工作；2003 年 3 月至 2008 年 10 月，在荣晖国际有限公司任职财务总监；2008 年 10 月至 2010 年 7 月在深圳市路易至尊服饰有限公司任职财务总监；2010 年 8 月至今，历任深圳键桥通讯技术股份有限公司财务经理，自 2011 年 1 月起任公司财务总监。

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

序号	姓名	职务	兼职公司名称	兼职职务
1	叶琼	董事长 总经理	APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED (BVI)	董事
			键桥通讯技术有限公司	董事
			珠海键桥通讯技术有限公司	董事
2	殷建锋	副董事长 副总经理	深圳市华瑞杰科技有限公司	董事长
			深圳市金瑞科科技有限公司	董事
3	David Xun Ge (葛迅)	董事 副总经理	APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED (BVI)	董事
			深圳市德威普软件技术有限公司	监事
			湖南键桥通讯技术有限公司	董事长
			北京键沃通讯技术有限公司	董事
4	孟令章	董事 副总经理	北京键沃通讯技术有限公司	董事长
			南宁键桥交通技术有限公司	董事
5	罗飞	董 事	深圳市深港产学研数码科技有限公司	董事
			深圳市同洲电子股份有限公司	董事
			广东西陇化工有限公司	董事
			大连天元电机有限公司	董事
			深圳市齐心文具股份有限公司	监事会主席
			深圳市融创天下科技发展有限公司	董事
			深圳市北科生物科技有限公司	董事
			深圳华大方舟生物技术有限公司	董事
			深圳市深港产学研创业投资有限公司	董事
			北大纵横财务顾问有限公司	董事长、总经理

			深圳市松禾资本管理有限公司	董事长、总经理
			深圳市延宁发展有限公司	董事
			成都思洛生物技术股份有限公司	监事会主席
6	法岳省	独立董事	万和证券经纪有限公司	财务总监、董事
7	付昭阳	独立董事	深圳市任子行网络技术股份有限公司	独立董事
8	庄严正	监事会主席	深圳市华瑞杰科技有限公司	董事
			键桥通讯技术有限公司	董事
9	王明章	监事	深圳市彩虹精细化工股份有限公司	监事
			深圳市乔治投资发展有限公司	执行董事
			深圳市华邦投资管理有限公司	风险控制总监
10	夏明荣	董事会秘书 副总经理	湖南键桥通讯技术有限公司	监事
			南京凌云科技发展有限公司	监事

### (三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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

#### 2、董事、监事和高级管理人员领取报酬情况：

序号	姓名	职务	2010 年度薪酬总额（元）税前	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
1	叶琼	董事长、总经理	308,000.00	否
2	殷建锋	副董事长、副总经理	210,000.00	否
3	孟令章	董事、副总经理、财务总监	175,000.00	否
4	罗飞	董事	未在公司领薪	是
5	张辉	董事	未在公司领薪	是
6	叶春华	董事	未在公司领薪	不适用
7	法岳省	独立董事	未在公司领薪	否
8	付昭阳	独立董事	未在公司领薪	否
9	李连和	独立董事	未在公司领薪	否
10	庄严正	监事会主席	119,000.00	否
11	姚宇	监事	未在公司领薪	否
12	杨冀	监事	未在公司领薪	否
13	林晓帆	监事	未在公司领薪	否
14	杨方根	监事	140,000.00	否



15	David Xun Ge (葛迅)	董事、副总经理	192,000.00	否
16	夏明荣	董事会秘书、副总经理	150,140.00	否
合计			1,294,140.00	

注：本公司三名独立董事在公司领取独立董事津贴，每月 8,000 元。

(四) 报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况。

2010 年 1 月 13 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，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、罗飞先生为公司第二届董事会董事，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，公司召开第二届董事会第一次会议，选举叶琼先生为公司第二届董事会董事长、殷建锋先生为公司第二届董事会副董事长。

2009 年 12 月 16 日，公司职工代表大会选举庄严正先生、杨方根先生为公司第二届监事会职工代表监事；2010 年 1 月 13 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，选举杨冀先生、林晓帆先生、姚宇先生为公司第二届监事会监事。2010 年 1 月 13 日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举庄严正先生为公司监事会主席。

2010 年 1 月 7 日，公司副总经理丁后泉先生由于工作繁忙等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，选举王明章先生为公司第二届监事会监事至第二届监事会任期届满为止。

2010 年 12 月 20 日，公司董事张辉先生由于工作繁忙等原因提请辞去公司董事职位。

## 二、公司员工情况：

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工总数为 326 人，无承担费用的离退休员工。具体构成如下表所示：

### (一) 专业结构

类别	人数	比例
管理及行政、财务人员	63	19.32%



类别	人数	比例
销售人员	106	32.52%
研发人员	78	23.93%
生产人员及技术服务人员	79	24.23%
<b>合计</b>	<b>326</b>	<b>100%</b>

## (二) 学历结构

类别	人数	比例
硕士及以上学历	26	7.98%
大学学历	190	58.28%
大专以下学历	110	33.74%
<b>合计</b>	<b>326</b>	<b>100%</b>

## (三) 年龄结构

类别	人数	比例
30 岁以下	193	59.2%
31-40 岁	105	32.21%
41 岁以上	28	8.59%
<b>合计</b>	<b>326</b>	<b>100%</b>

## 第五节、公司治理结构

### 一、公司治理结构现状

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范运作，提高治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，并由律师进行现场见证，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于相关利益者

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

### （七）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待机构、股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

## 二、董事长、董事、独立董事的履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。

报告期内，公司独立董事均能按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

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》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，诚实守信，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，积极认真地履行各项职责，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

### （一）董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数				16 次			
董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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 总经理	16	16	0	0	0	否
殷建锋	董事 副总经理	16	16	0	0	0	否
David Xun Ge (葛迅)	董事 副总经理	15	14	0	1	0	否
孟令章	董事、副总经理、财务总监	16	16	0	0	0	否
罗飞	董事	16	11	3	2	0	否
叶春华	董事	1	0	0	1	0	不适用
张辉	董事	16	9	7	0	0	否
李连和	独立董事	16	16	0	0	0	否
法岳省	独立董事	16	16	0	0	0	否



付昭阳	独立董事	16	16	0	0	0	否
-----	------	----	----	---	---	---	---

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。(3) 董事、副总经理、财务总监孟令章先生2011年1月14日提请辞去财务总监职务。现担任公司董事、副总经理。

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司三名独立董事对公司本年度其他董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

(一) 在业务方面：公司不存在因部分改制等原因而产生同业竞争和关联交易问题。公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，独立于公司控股股东和其他股东。

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

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

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

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

### 四、公司内控制度的建立健全和执行情况

#### (一) 内部环境

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

2、合理的内部组织机构。报告期内，公司设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分别设立了能源通信事业部、系统集成事业部、产品制造分公司、行政部、



市场部、人力资源部、研发中心、资金管理部、工程服务部、质量部、商务部、财务核算中心、总裁办等十三个职能管理部门。另外，公司在董事会下设内部审计部和董事会秘书处分别从事内部审计和证券、信息披露相关事务的运作。公司的各个部门以及下属子公司均能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下运作。公司已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。

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

4、财务会计控制。公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《税法》等法律法规的规定，建立了一系列的财务管理制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核、货币资金管理等方面。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，并制定了《财务负责人管理制度》、《货币资金管理暂行办法》、《采购与付款管理暂行办法》、《存货管理暂行办法》、《资产（无形资产）管理暂行办法》、《销售与收款管理暂行办法》、《费用报销管理暂行办法》等制度，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

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

公司与交通银行深圳分行布吉支行、广东发展银行深圳分行华富支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。

6、信息披露。公司制定了《信息披露事务管理制度》等制度，公司信息披露的相关制度能得到较好地执行。在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；明确了信息披露的内容和标准及重大信息的范围；信息披露的报告、流转、审核程序和披露办法以及保密规定；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等。公司严格按照证监会和交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围和事宜，按规定的格式详细编制披露报告，在公司指定的报纸和网站上进行信息披露工作，披露的公司信息真实、准确、及时、完整，



及时修订因工作疏忽出现的信息披露错误；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；严格按制度的规定做好信息披露和保密工作。2010年度内，公司披露临时公告103份，信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

7、关联交易。公司通过《公司章程》、《防范大股东及关联方资金占用制度》等相关制度对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

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

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

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

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

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

## （二）风险评估

公司根据行业特点及公司实际情况，建立了系统、有效的风险评估体系。该体系通过设定



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

### (三) 控制活动

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

#### 1、交易授权

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

#### 2、信息处理

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

#### 3、实物控制

为了较好的保护资产的安全和完整,公司建立了较为完整的资产购入、保管、使用、维护和处置的规章制度。这些制度在工作中能得到有效的执行,限制未经授权的人员对财产的直接接触,从而使资产的安全得到了根本的保证。通过对固定资产、存货、现金及其他实物资产采取定期盘点、财产保险等措施,更使各种财产得以安全完整。

#### 4、职责分离

在经营管理活动中,为了防止错误或舞弊的发生,公司明确各部门责任与权利,合理设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离及相互牵制原则,形成相互制衡机制。授权



批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

#### （四）公司内控制度的运行情况

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

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

1、内部审计部门跟踪审核了募集资金使用的审核、审批流程；审核了公司相关费用的列支审核、审批、付款的流程；对公司报出的年度业绩快报进行了核实，跟踪监督公司内部控制制度的有效执行情况等。

2、公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，负责协调内部审计部门与会计师事务所的关系，审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜等。

报告期内，审计委员会对内部审计工作提出具体要求；审计委员会对年报的审计工作安排、定期财务报告、会计师事务所选聘等事项进行了审议，并建议继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为审计机构，同时对会计师事务所提出了严格按照审计准则要求实施审计、对公司内控进行评价等工作要求；审计委员会多次与审计师进行沟通，积极推进2010年度审计工作的开展，督促审计师严格按照审计计划安排审计工作，确保审计工作顺利完成。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

#### （五）内部控制的总体情况及存在的问题

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司根据行业特点以及运营情况制定了一系列内部控制制度，符合相关的要求，并且能与公司的需求相配套。内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，有力地保证了公司的平稳运行，防范经营风险。内部控制制度在公司运营过程中也得到了较好的执行，能够达到内控的总体目标。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司在内部控制方面仍将对下列情况予以重视：

1、目前公司的内部控制制度比较健全。随着公司的发展，公司的内部控制制度需要进一步更新，企业内部控制和管理水平需要不断得到完善和提高。

2、随着公司的发展，董事会各专门委员会在公司治理及风险防范方面的作用需要得到更充分的发挥。

3、随着法律法规的更新及公司制度的不断完善，公司董事、监事、高级管理人员的培训需要得到更进一步的加强。

#### 五、改进和完善内部控制的有关措施

1、进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

2、进一步加强风险评估的识别和防范措施。针对报告期内有关机构检查发现的问题，公司进一步加强了票据管理工作，并将加强对供应商的资信评估、现场走访及实力评定等各项工作，以防范因供应商选未能提供合法票据而出现的风险。

公司已制定了一整套贯穿于经营管理各个层面的内部控制制度，但随着新政策不断的出台



和公司持续快速发展，公司的内控制度需要进一步更新，形成有效的风险和防范机制，进一步加强公司运作的规范程度。同时，需要提高全体员工的风险意识和内控意识，提高公司防范风险的能力，为公司持续、稳定、健康发展奠定良好的制度基础。

3、进一步加强对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，加强法律法规和公司制度的宣传、学习，把学习、培训作为日常工作的一部分，形成一种日常工作制度，不断提高公司规范运作意识和水平，以进一步提升公司治理水平。

## 六、内部控制自我评价

### （一）董事会意见

公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并进行了实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），截至2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

详见2011年4月16日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》

### （二）公司监事会的审核意见

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

### （三）公司独立董事的审核意见

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司独立董事认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会出具的《关于2010年度公司内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于年报相关事宜的独立意见》。

### （四）保荐机构意见



保荐机构认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司《2010年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设和运行现状。

上述核查意见详见2011年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东吴证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司〈2010年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

#### （五）董事会对内部控制责任的声明

根据《关于切实做好2010年年报编制披露和审计工作的通知—中国证券监督管理委员会公告（2010）37号》的要求，董事会对内部控制责任的声明如下：

公司为规范经营管理，降低内控风险，制定了一系列内控管理制度，搭建了有效的内控管理体系。通过对各项管理制度的规范与落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

### 七、公司对高级管理人员的考评和激励机制

公司董事会决定公司高级管理人员的聘任，由董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪资制订标准，提交公司董事会审议并通过。

### 八、公司存在的治理非规范情况

2010年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

### 九、建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况

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

### 十、公司治理专项活动情况

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证监局发布的相关专项治理要求，分别开展了上市公司治理专项活动、财务会计基础工作专项活动、开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动等专项治理活动。2010年公司在全面清查公司治理整改事项的完成情况，确保整改事项逐项落实的基础上，对新发现的问题进行整改，不断提高公司治理水平。

#### （一）根据内部控制相关要求完善相关制度

报告期内，公司根据相关程序先后对《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度进行了完善；同时根据内部控制要求结合公司实际需要，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《总经理工作细则》、《内部审计管理办法》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》等相关制度不断完善和推进公司内部控制体系建设。

## （二）加强董事、监事、高级管理人员培训

报告期内，公司组织董事、独立董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门的培训与学习，努力提高综合素质，熟悉相关法律法规，由保荐机构培训、采取不定期内部培训等方式，现场学习了《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规并发给董事、监事、高级管理人员，要求其加强学习，提高董事、监事、高级管理人员的保密意识和合规操作意识。

## （三）积极推动公司专项治理活动

1、2010年4月6日，深圳证监局发布了深证局发〔2010〕109 号文《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》。公司根据通知要求结合《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），制定了财务会计基础工作专项活动的工作方案，并经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，对公司财务会计基础建设情况进行了全面的自查，形成了《公司开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》，并经公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第七次会议审议通过。后续，公司就自查中发现的问题进行逐项整改，形成了《公司开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》，并经公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过，从而进一步提高了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。

2、2010年9月20日，深圳证监局下发了《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》，要求各上市公司按照通知要求开展大股东占用上市公司资金专项自查和重大风险排查工作。公司根据通知要求积极开展自查工作，并经公司第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》和《防范大股东及关联方资金占用制度》。2010年度公司没有发生大股东、实际控制人占用公司资金及公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等违反管理规定情况。

3、根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）和中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》的文件精神，根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项进行了认真自



查，发现公司在治理方面存在的问题，广泛接受监管机构、投资者和社会公众的意见和建议，制定整改措施，落实整改责任，形成了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》、《关于公司治理的自查报告和整改计划》，并经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。通过本次公司治理专项活动的开展，公司找到了自身的不足，明确了整改的方向，进一步加强董事会各专门委员会、内部审计部的作用。今后，公司将不断加强相关法律法规的学习更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，实现公司持续、健康、协调发展，以良好的业绩回报社会、回报股东。

4、2010年12月9日深圳证监局下发了深证局发[2010]361号《关于学习贯彻〈关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见〉的通知》（以下称“意见”），公司接到通知后，高度重视，董秘办公室第一时间把“意见”全文进行了仔细研读和领会。为贯彻执行“意见”的指示精神，按要求把“意见”内容传达至公司控股股东和实际控制人。并邀请保荐机构针对“意见”内容通过现场培训的方式组织公司董事、监事以及相关人员进行“意见”内容。通过学习、讨论和理解，公司高级管理人员、董事、监事以及关键岗位人员充分认识到了内幕交易的危害，明确了内幕交易属于违法的事实，思想上对内幕交易有了警惕性，公司也将严格贯彻执行《内幕信息知情人登记制度》，坚决杜绝和防范内幕交易。

## 第六节、股东大会情况简介

报告期内，公司共召开4次股东大会：2010年第一次临时股东大会、2009年度股东大会、2010年第二次临时股东大会、2010年第三次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议具体情况如下：

### 一、2010年第一次临时股东大会

该次会议于2010年1月13日在深圳市南山区高新技术产业园区中区高新中二道总裁俱乐部3楼多功能厅召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人9名，代表有表决权的股份数为90,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会以书面表决方式，审议并通过以下议案：

- （一）《关于董事会换届选举的议案》
- （二）《关于监事会换届选举的议案》
- （三）《关于调整独立董事津贴的议案》

该次股东大会会议决议公告刊登在2010年1月14日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

### 二、2009年度股东大会

该次会议于2010年4月30日在深圳市南山区高新技术产业园区中区高新中二道总裁俱乐部3楼多功能厅召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人9名，代表有表决权的股份为90,000,100股，占公司有表决权股份总数的100%。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会以书面表决方式，审议并通过以下议案：

- （一）《公司2009年度董事会工作报告》
- （二）《公司2009年度监事会工作报告》
- （三）《公司2009年度财务决算报告》
- （四）《公司2009年度利润分配预案》
- （五）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
- （六）《关于公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
- （七）《公司2009年年度报告及摘要》
- （八）《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
- （九）《关于公司向银行申请综合授信额度并授权的议案》



该次股东大会会议决议公告刊登在 2010 年 5 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

### 三、2010年第二次临时股东大会

该次会议于 2010 年 6 月 28 日在深圳市深南大道高新技术工业村 R3-A 栋六层深圳键桥通讯技术股份有限公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人 9 名，代表有表决权的股份为 117,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会以书面表决方式，审议并通过以下议案：

- (一) 《关于修订公司章程的议案》
- (二) 《关于审议〈股东大会议事规则〉的议案》
- (三) 《关于审议〈董事会议事规则〉的议案》
- (四) 《关于审议〈监事会议事规则〉的议案》
- (五) 《关于选举公司监事的议案》

该次股东大会会议决议公告刊登在 2010 年 6 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

### 四、2010年第三次临时股东大会

该次会议于 2010 年 11 月 19 日在深圳市深南大道高新技术工业村 R3-A 栋六层深圳键桥通讯技术股份有限公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份为 93,600,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会以书面表决方式，审议并通过以下议案：

- (一) 《关于修订公司章程的议案》

该次股东大会会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。



## 第七节、董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况讨论和分析

##### 1、公司总体经营情况

2010年，随着国家对电力行业、轨道交通行业等基础设施建设投资的稳步增加，给公司的发展创造了良好的政策条件；公司在深圳证券交易所挂牌上市，给公司的品牌知名度和号召力带了很大的提升，为公司的进一步发展提供了有利的外部条件，巩固了公司的市场地位；公司进一步规范了经营管理，完善了各种内部控制制度和管理制度，减小了公司在经营过程中可能面临的风险；随着募投项目的开展实施，为公司的业务开拓提供了良好的支持和保障。2010年度，按照公司发展规划的要求，在董事会的领导下，公司积极开拓、不断进取，管理层及全体员工齐心协力，在业务拓展、生产运营、研发创新等方面都取得了很好的业绩，所占市场份额进一步提升，行业影响力持续增长。

##### 2、主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：(人民币)元

项目	2010 年	2009 年	与上年同期增减 (%)	2008 年
营业总收入	273,211,383.36	172,829,394.29	58.08%	160,876,393.05
利润总额	49,681,729.14	47,393,096.27	4.83%	43,434,410.65
净利润	44,527,993.65	42,482,124.56	4.82%	38,021,397.47
归属于上市公司股东的净利润	44,847,891.01	42,482,124.56	5.57%	38,021,397.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,150,716.42	41,271,796.62	6.98%	37,007,564.32
经营活动产生的现金流量净额	-28,574,210.35	-8,063,604.89	下降 254.36%	-34,375,651.80
项目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	1,134,660,424.67	919,869,229.72	23.35%	299,798,375.18
归属于上市公司股东的所有者权益	806,565,728.95	773,717,837.94	4.25%	202,625,996.53
股本	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00%	90,000,000.00

报告期内，公司的生产经营状况良好，业务和资产规模持续扩张，营业收入保持平稳增长，2010年度实现营业收入27,321.14万元，同比增长58.08%，公司上市后，公司在行业内的竞争



力进一步增强，业务拓展能力得到提升，获得的业务项目明显增多，从而使得公司的销售额有较大幅度的增长。实现利润总额为4,968.17万元，同比增长4.83%；实现归属于上市公司股东的净利润4,484.79万元，同比增长5.57%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,415.07万元，同比增长6.98%。

报告期末，公司财务状况良好，总资产113,466.04万元，同比增长23.35%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.17元，同比减少了19.81%。资产增长主要是公司调整资本结构及公司业务规模扩大、留存收益不断增加所致。

### 3、公司主营业务及其经营情况

经营范围：生产经营光通信设备、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。

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) 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	14,696.11	8,148.36	44.55%	11.99%	26.48%	-6.36%
煤炭、石油行业	6,558.38	3,633.12	44.60%	-	-	-
交通、其他行业	6,066.65	4,350.44	28.29%	-	-	-
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专网通讯技术解决方案	27,211.64	16,079.75	40.91%	58.31%	87.48%	-9.19%
数字视频	92.66	38.75	58.18%	-1.03%	-49.39%	39.95%
交通工程系统集成	16.84	13.42	20.31%	-	-	20.31%

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 99.60%。公司专网通讯技术解决方案业务实现收入 27,211.64 万元，同比增长 58.31%，该项业务营业成本为 16,079.75 万元，同比增长 87.48%，营业收入的增长幅度低于



营业成本的增长幅度，使得专网通讯技术解决方案业务毛利率同比降低 9.19%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

区域		金额	营业收入比上年增减 (%)
专网通讯技术解决方案	东北	1,541.13	10.29%
	华北	399.29	-70.73%
	华东	8,722.82	18.53%
	中南	6,508.40	89.53%
	西北	2,222.37	99.88%
	西南	7,782.81	594.27%
	其他	51.66	6.60%
	小计	27,228.48	58.40%
数字视频		92.66	-1.03%
合计		27,321.14	58.08%

报告期内，公司在华北地区营业收入同比有所下降，在中南地区、西北地区、西南地区等地区的营业收入增长较快，其他地区营业收入稳步增长。

(3) 报告期内，公司新增订单 32,798 万元，上期结转 5,827 万元合同，本期结转 9,507 万元未执行合同至 2011 年度执行。

4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

6、近三年主营业务毛利率变动情况

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
专网通讯技术解决方案	40.91%	50.10%	-9.19%	48.47%
数字视频	58.18%	18.23%	39.95%	27.59%
交通工程系统集成	20.31%		20.31%	
综合毛利率	40.95%	49.93%	-8.98%	47.44%

2010 年专网通讯技术解决方案的毛利率为 40.91%，比 2009 年下降 9.19%，主要是专网的销售规模扩大，原材料和人工成本增加，营业收入的增长幅度低于营业成本的增长幅度所致；2010 年数字视频的毛利率大幅度提高主要是调整销售方案，数字视频业务只针对部分高端客户，相应的价格也有所提高。



## 7、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为8,092.63万元，占年度总采购金额的41.11%；向前五名客户合计的销售金额9,709.97万元，占公司销售总额的35.54%，具体情况请见下表：

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	采购金额	占采购金额比例 (%)
2010 年	8,092.63	41.11%
2009 年	5,429.62	51.69%
2008 年	4,240.60	35.35%
前五名客户销售金额合计	销售金额	占销售金额比例 (%)
2010 年	9,709.97	35.54%
2009 年	7,483.88	43.30%
2008 年	6,800.78	42.27%

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

## 8、主要产品、原材料等价格变动情况

(1) 报告期内公司主要产品价格没有发生重大变化

(2) 报告期内公司主要原材料价格变动情况

项目	2010 年 (%)	2009 年 (%)	2008 年 (%)
元器件	-0.03	-1.10	-1.20
光接口卡	0.65	-0.82	-1.10
辅助件	0.34	-0.60	-1.60
线缆	0.75	1.02	-1.20
编解码器	0.69	-1.25	-1.50
服务器	-0.06	-0.35	-0.56
以太网卡	0.26	0.55	-0.80
结构件	0.98	-1.22	-2.10
高速交叉卡	0.19	0.60	-1.20
2M 接口卡	0.37	-0.20	-1.10
子机架	0.28	1.50	-1.50
系统卡	0.08	2.55	-1.20



## 9、非经常性损益情况

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2010 年	2009 年	2008 年
非流动资产处置损益	13,142.31	-29,344.65	29,041.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	1,000,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00
各项营业外收支	-163,696.80	-294,729.11	-36,297.00
所得税影响	-152,280.81	-265,598.30	-178,911.73
少数股东损益影响	9.89		
非经常性损益合计	697,174.59	1,210,327.94	1,013,833.15

报告期内，公司非经常性损益主要为“计入当期损益的政府补助”，包括根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局文件《关于下达2008年市科技研发资金第二批创新型企业成长路线图项目和资助资金的通知》深科信（2009）38号文，本期获得100万元“成长路线图”资助款。

## 10、公司资产构成情况

单位：（人民币）万元

项 目	2010 年末占总资产的比重		2009 年末占总资产的比重		同比变动%
	期末数	占总资产比重	期末数	占总资产比重	
货币资金	47,328.44	41.71%	56,806.94	61.76%	-16.69%
交易性金融资产	0.91	0.00%	40.00	0.04%	-97.73%
应收票据	454.32	0.40%	5,413.83	5.89%	-91.61%
应收账款	26,506.16	23.36%	14,895.99	16.19%	77.94%
预付款项	9,679.96	8.53%	3,791.65	4.12%	155.30%
其他应收款	7,102.72	6.26%	3,561.69	3.87%	99.42%
存货	7,614.43	6.71%	6,849.92	7.45%	11.16%
固定资产	6,677.39	5.88%	613.64	0.67%	988.16%
在建工程	1,636.34	1.44%	0	-	-
无形资产	6,312.50	5.56%	0	-	-
商誉	86.35	0.08%	6.17	0.01%	1299.51%
递延所得税资产	66.51	0.06%	7.10	0.01%	836.76%
资产总计	113,466.04	100.00%	91,986.92	100.00%	23.35%

总资产为 113,466.04 万元，比年初增加 21,479.12 万元，增长 23.35%，增长的主要原因因为公司营业规模不断扩大，销售收入大幅增加。

应收账款 2010 年末余额相比 2009 年末增加 117,626,904.22 元，增长 78.73%，主要原因一是公司新收购子公司南京凌云公司 2010 年末应收账款余额为 4,127 万元，主要是工程项目已完工交付但尚未办理结算所致；二是公司上市之后扩大销售规模导致收入相比 2009 年度增



长 58.08%，且公司业务具有季节性特征，收入及回款在四季度较为集中。

公司账龄 1 年以上的预付款项中主要有：一是预付广州钢达贸易有限公司 293 万元，为公司 2009 年末为了取得价格优惠而预付采购原材料款 792 万元，2010 年度已分批到货；二是预付天津市友汇科工贸有限公司 297 万元、深圳海志通电气设备有限公司 171 万蓄电池款，则为公司所实施的工期较长的项目（如苏州地铁项目）等预付的采购设备款，此类设备需先付定金让供应商备货，并根据公司项目实施进度分批采购分批到位。

其他应收款增长 99.42%，主要原因是公司业务规模扩大及新取得的子公司因业务需要支付的履约保证金和投标保证金有所增长；二是公司因业务规模扩大、人员增多导致备用金增加。

固定资产余额增长 988.16%，主要原因是目前公司募投项目部分已完工，已形成固定资产。2010 年在建工程余额为 1,636.34 万元，主要系募投项目的部分工程正在建造尚未完工所致。

2010 年无形资产余额为 6,312.50 万元，主要是公司以自筹资金竞拍取得光明新区 A621\_0039 宗地土地使用权；另公司依据募集资金使用计划对基于 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、研发中心项目的研发用软件、硬件设备进行购买配置研发平台软件。

## 11、存货变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2010 年末余额	占总资产的比重	存货跌价准备的计提
原材料	6,539.49	5.77%	-
在产品	291.86	0.26%	-
工程施工	5.59	0.00%	-
产成品	777.49	0.69%	-
合计	7,614.43	6.72%	-

## 12、金融资产投资情况

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

(2) 公司 2010 年度购买中国银行高新区支行进口汇利达远期售汇合约产品 USD556,658.95（一年后到期日银行远期售汇汇率固定），于 2010 年 12 月 31 日确认其公允价值变动损益 9,148.62 元。



## 13、公司负债构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 %	2008 年
短期借款	13,538.78	6,500.00	108.29%	5,139.00
应付票据	3,445.84	2,512.48	37.15%	2,759.77
应付账款	4,352.64	849.66	412.28%	690.15
预收款项	763.13	943.16	-19.09%	12.01
应付职工薪酬	203.19	123.80	64.13%	134.85
应交税费	1,163.30	531.96	118.68%	930.49
应付股利	100.59	-	-	-
其他应付款	2,525.99	154.06	1539.61%	50.97
一年内到期的非流动负债	3,000.00	-	-	-
长期借款	3,000.00	3,000.00	0.00%	-
负债合计	32,093.46	14,615.14	119.59%	9,717.24

A、2010 年短期借款余额较 2009 年增长 108.29%，主要是公司 2010 年因业务规模扩大而采购资金需求量加大，公司主要采取向银行借款的方式补充流动资金。

B、2010 年应付票据余额较 2009 年增长 37.15%，主要原因是 2010 年的应付票据全年累计数与 2009 年基本持平，只是 2010 年的应付票据多在下半年开出，票据一般为 6 个月，所以 2010 年 12 月 31 日的应付票据比较大。

C、2010 年应付账款余额较 2009 年增长 412.28%，主要原因一是公司 2010 年度加大了重要供应商的合作力度，部分供应商对公司采取了 6 个月的远期信用证结算方式，2011 年 2 月已付；二是 2010 年 11 月收购的子公司南京凌云公司 2010 年末应付账款余额 2,167 万元，主要是因未收到建设方的工程款项而欠付的供应商货款。

D、2010 年应付职工薪酬余额较 2009 年增长 64.13%，主要原因是年底工资、奖金、津贴和补贴，已于 2011 年 2 月份之前发放。

E、2010 年应交税费余额较 2009 年增长 118.68%，主要原因是收入增加所致。

F、2010 年应付股利有余额，全部是公司新收购的子公司南京凌云公司应付以前的股东股利。

G、2010 年其他应付款余额较 2009 年增长 1,539.61%，主要是公司新收购子公司南京凌云公司应付的履约保证金、投标保证金及原股东往来款。

报告期末，公司负债总额为 32,093.46 万元，其中借款总额为 19,538.78 万元，占负债的比



重为60.88%，借款明细如下：

单位：（人民币）万元

贷款单位	原币金额	折合人民币金额	贷款利率	预计还款期
交通银行布吉支行（注1）	3,000.00	3,000.00	5.31%	2010.01.15-2011.01.15
中行高新区支行	2,000.00	2,000.00	5.3631%	2010.05.26-2011.05.26
交通银行布吉支行	1,329.40	1,329.40	5.31%	2010.06.09-2011.06.29
交通银行布吉支行	670.60	670.60	5.31%	2010.10.28-2011.06.29
光大银行深圳国通支行	3,000.00	3,000.00	5.841%	2010.07.22-2011.07.22
平安银行深圳桂园支行	2,000.00	2,000.00	6.116%	2010.11.01-2011.11.01
中行高新区支行(汇利达)美元户（注2）	\$21.36	146.08	2.3149%	2010.3.30-2011.03.30
中行高新区支行(汇利达)美元户	\$34.31	230.82	2.39363%	2010.9.20-2011.9.20
民生银行深圳分行营业部	1,161.87	1,161.87	6.120%	2010.08.02-2011.01.13
短期借款小计	-	13,538.78	-	-
招商银行平湖支行	3,000.00	3,000.00	5.31%	2010.03.29-2012.03.29
宁波银行深圳分行营业部（注3）	3,000.00	3,000.00	6.102%	2009.09.17-2011.09.02
长期贷款小计	6,000.00	6,000.00	-	-
合计	-	19,538.78	-	-

注1：交通银行布吉支行借款于2011年1月15日已还清；

注2：中行高新区支行（汇利达）美元户的21.36万美元借款于2011年3月还清；

注3：长期贷款中宁波银行3,000万贷款将于2011年9月到期，现转为一年内到期的非流动负债；

#### 14、期间费用、所得税分析

单位：（人民币）万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度	与上年同期增减 (%)	占 2010 年销售收入比例 (%)
销售费用	1,917.96	1,209.57	1,128.03	58.57%	7.02%
管理费用	3,535.76	2,513.11	1,718.17	40.69%	12.94%
财务费用	728.79	656.45	723.16	11.02%	2.67%
所得税	515.37	491.10	541.30	4.94%	1.89%
合计	6,697.88	4,870.22	4,110.65	37.53%	24.52%

报告期，公司期间费用、所得税合计为6,697.88万元，同比增加1,827.66万元，增长37.53%，主要是公司2010年加大销售投入，费用与收入同增长，管理费用中研发费用同比增长23.04%。

研发分项目具体明细如下：

单位：（人民币）万元

项目	2010 年金额
基于 CIS 的电力综合监控集成平台	283.52



基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案	491.26
移动电视互动业务软件平台	3.46
统一综合网络管理系统	534.00
智能均衡负载电源系统项目	225.49
工业以太网光纤通信产品	130.44
红外成像测量系统	26.23
视频智能分析软件	161.49
隧道门禁监控平台	97.10
合计	1952.99

## 15、现金流量状况分析

单位：（人民币）万元

项目	2010 年度	2009 年度	增减变动
1、经营活动产生的现金流量净额	-2,857.42	-806.36	下降 254.36%
现金流入小计	30,660.09	19,609.15	56.36%
现金流出小计	33,517.51	20,415.51	64.18%
2、投资活动产生的现金流量净额	-14,517.38	-208.41	6865.78%
现金流入小计	-	-	-
现金流出小计	14,517.38	208.41	6865.78%
3、筹资活动产生的现金流量净额	75,75.59	56,365.34	-86.56%
现金流入小计	33,338.78	69,300.00	-51.89%
现金流出小计	25,763.19	12,934.66	99.18%
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.16	-0.01	1500.00%
5、现金及现金等价物净增加额	-9,799.38	55,350.56	-117.70%

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-2,857.42万元，与2009年相比下降254.36%，主要有原因是：（1）公司客户主要为能源和交通行业企业，这些企业的应收款账期较长，当期实现的营业收入有较大一部分形成为当期应收款，待设备试运行一段时间后才能回款；（2）公司为满足销售规模增长的需求，增加了采购支出和相关费用支出。投资活动产生的现金流量主要是公司购建固定资产及收购子公司。筹资活动产生的现金流量主要是向银行借款、还款发生的现金流量。

## 16、偿债能力分析

资产运营状况指标	2010 年末	2009 年末	对比情况	2008 年末
资产负债率	28.28%	15.89%	12.39%	32.41%
流动比率	3.39	7.87	-4.48	3.02
速动比率	3.13	7.28	-4.15	2.40



报告期内，因2009年12月公司IPO发行上市募集了大量资金，使得2009年末流动比率和速动比率提高；而随着2010年募投项目的投入，公司流动比率和速动比率基本上恢复到正常；资产负债率增长12.39%，主要是为了改善公司资本结构，满足公司业务扩张需求，为项目备货增加了应付款项和银行贷款所致。

#### 17、资产营运能力分析

资产运营状况指标	2010 年度	2009 年度	对比情况	2008 年度
应收账款周转率(次)	1.16	1.22	-0.06	1.37
存货周转率(次)	2.23	1.34	0.89	1.35
流动资产周转率(次)	0.29	0.51	-0.22	0.58
总资产周转率(次)	0.27	0.50	-0.23	0.57

#### 18、公司研发投入情况

单位：（人民币）万元

项目	研发费用	营业收入	占营业收入的比率
2010 年	1,952.99	27,321.13	7.15%
2009 年	1,587.27	17,282.94	9.18%
2008 年	949.16	16,087.64	5.90%

#### 19、主要控股公司的经营情况及业绩

(1) 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）。

截止报告期末，深圳市德威普软件技术有限公司总资产3,218.00万元，净资产为3,152.74万元，报告期内实现营业收入1,201.71万元，营业利润891.67万元，实现净利润1081.39万元。

(2) 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）。

截止报告期末，湖南键桥通讯技术有限公司总资产为2,013.32万元，净资产为2,000.44



万元，报告期内实现营业收入246.74万元，营业利润0.77万元，实现净利润0.44万元。

(3) 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。

截止报告期末，东莞键桥通讯技术有限公司总资产为526.76万元，净资产为489.72万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-13.71万元，实现净利润-10.28万元。

(4) 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1000万元，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。

截止报告期末，北京键沃通讯技术有限公司总资产为995.59万元，净资产为980.64万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-25.82万元，实现净利润-19.36万元。

(5) 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限内经营）。

截止报告期末，南宁键桥交通技术有限公司总资产为261.94万元，净资产为178.40万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-28.80万元，实现净利润-21.60万元。

(6) 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）。

截止报告期末，广州键桥通讯技术有限公司总资产为233.25万元，净资产为173.11万元，报告期内实现营业收入355.05万元，营业利润-31.08万元，实现净利润-26.89万元。

(7) 重庆润桥通讯技术有限公司，控股子公司，成立于2010年10月20日，注册资本为人民币500万元，经营范围为：销售通信设备、多媒体系统设备、计算机及配件，计算机软硬件开发、销售，通信设备租赁，计算机系统服务，技术转让与技术咨询。（以上经营范围不含法律法规规定需前置审批或许可的项目）。

截止报告期末，重庆润桥通讯技术有限公司总资产为223.17万元，净资产为198.29万元，报告期内实现营业收入60.84万元，营业利润-2.03万元，实现净利润-1.71万元。



(8) 南京凌云科技发展有限公司，全资子公司，成立于2001年8月23日，注册资本为人民币3000万元，经营范围为：公路、交通工程技术开发；通讯及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；设计、施工；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料，机电产品、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；投资咨询服务。

截止报告期末，南京凌云科技发展有限公司总资产为7,511.26万元，净资产为2,703.87万元，报告期内实现营业收入16.84万元，营业利润-21.81万元，实现净利润-15.96万元。

#### 20、报告期内公司取得子公司的情况：

(1) 报告期内，公司于2010年2月1日出资人民币500万元投资设立全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司，设立的目的是从事智能交通、高速公路机电设备的产品的研发、生产、销售、施工等业务。为了保证湖南键桥未来项目开发的资金需要，改善其资产结构，增强其发展后劲，2010年7月15日，公司以部分超额募集资金向湖南键桥通讯技术有限公司增资人民币1500万元，增资完成后，湖南键桥通讯技术有限公司的注册资本变更为人民币2000万元。湖南键桥通讯技术有限公司的设立和增资，进一步拓展了公司的主营业务规模，提高了公司的盈利能力。

(2) 报告期内，公司于2010年5月14日出资人民币500万元投资设立全资子公司东莞键桥通讯技术有限公司，设立的目的是从事：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、通信产品、软件产品、信息与通信系统及设备销售等业务。东莞键桥通讯技术有限公司的设立，进一步拓展了公司的主营业务规模，增强了公司的研发能力，提高了公司的盈利能力。

(3) 报告期内，公司于2010年6月1日与北京沃美科贸有限公司、深圳盛凯投资有限公司共同出资设立了北京键沃通讯技术有限公司。北京键沃通讯技术有限公司注册资本为人民币1000万元，其中公司以自有资金出资人民币510万元，持有其51%的股权。北京键沃通讯技术有限公司设立的目的是从事市场开拓以及新产品的市场推广等业务，有利于公司业务的扩展和区域布局的完善，有利于提高公司盈利能力。

2011年3月7日，经本公司第二届董事会第十七次会议决议，公司收购使用部分超额募集资金收购控股子公司北京键沃通讯技术有限公司（以下简称“北京键沃”公司）其他股东49%股权，其中以284.3856万元收购原股东北京沃美科贸有限公司持有的北京键沃29%的股权，以196.1280万元收购原股东深圳盛凯投资有限公司持有的北京键沃20%的股权。股权转让各方于2011年4月7日签订股权转让协议，现正在办理工商变更手续，变更完成后，北京键沃



将成为本公司的全资子公司。

(4) 报告期内，公司于 2010 年 7 月 30 日与南宁市睿携电子科技有限公司共同出资设立了南宁键桥交通技术有限公司。南宁键桥交通技术有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 300 万元，持有其 60% 的股权。南宁键桥交通技术有限公司设立的目的是从事智能交通系统及产品、应用于智能交通的调度通信解决方案及产品、相关软件产品的研发与销售等业务，有利于公司主营业务的扩展，有利于提高公司盈利能力。

(5) 报告期内，公司于 2010 年 8 月 6 日与自然人刘波、陈志基共同出资设立了广州键桥通讯技术有限公司。广州键桥通讯技术有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 255 万元，持有其 51% 的股权。广州键桥通讯技术有限公司设立的目的是从事通信、安防、数据采集等信息系统及配套软硬件的系统集成和销售业务，有利于帮助公司扩大经营规模，培育新的利润增长点，逐渐辐射周边市场，更好地发挥公司技术、资金优势，提高公司盈利能力。

(6) 报告期内，公司于 2010 年 10 月 20 日与自然人邹雷共同出资设立了重庆润桥通讯技术有限公司。重庆润桥通讯技术有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 300 万元，持有其 60% 的股权。重庆润桥通讯技术有限公司设立的目的是为能源行业提供通信和信息技术解决方案和服务，有利于帮助公司扩大经营规模，培育新的利润增长点，逐渐辐射周边市场，更好地发挥公司技术、资金优势。

(7) 报告期内，公司于 2010 年 11 月 8 日与江苏省交通建设供应公司、江苏集庆商贸有限责任公司签订股权转让协议，以部分超额募集资金人民币 800 万元收购其共同持有的南京凌云科技发展有限公司 100% 的股权。股权收购完成后，公司持有南京凌云科技发展有限公司 100% 的股权，并使用超募资金人民币 2000 万元对其增资。增资完成后，南京凌云科技发展有限公司的注册资本增加至人民币 3000 万元。公司对南京凌云科技发展有限公司的收购和增资，有利于公司借助南京凌云科技发展有限公司规模优势、资质优势及在当地的社会资源，整合和进一步发展公司的已有技术优势，实现更好更快的发展，也有利于公司在长江三角洲地区的业务拓展和加强江苏地区业务的精耕细作，有利于公司的经营规模和盈利能力的提高，有利于公司在能源交通行业的市场份额的进一步扩大。

21、公司不存在其控制下的特殊目的主体。

(二) 报告期内知识产权获得情况

1、专利：

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利所有人
1	发明专利	智能光网络及其抗至少两次链路中断的网络容量规划方法	2007 10124321.2	键桥通讯



注：第 2 项专利系从深圳市优驿科技有限公司处受让取得，该专利变更的《手续合格通知书》的发文日为 2010 年 9 月 1 日。

## 2、软件产品登记证书：

序号	软件产品名称	证书编号	发证日期	有效期
1	德威普公路车辆智能监测记录系统软件 V2. 1. 3	深 DGY-2009-0663	2010-04-09	5 年
2	键桥控制系统管理软件 V1. 0	深 DGY-2005-0115	2010-04-09	5 年
3	键桥机顶盒集成中间件软件 V2. 0	深 DGY-2010-1051	2010-07-29	5 年

## 3、软件产品著作权登记证书

序号	证书号	软件名称	登记号	发证时间
1	软著登字第 0198048 号	键桥轻量级图形用户界面软件 V1. 0	2010SR003775	2010-03-04
2	软著登字第 0198164 号	键桥数字视频应用业务承载软件	2010SR009891	2010-03-05
3	软著登字第 0199273 号	键桥传输网管软件 V2. 0	2010SR011000	2010-03-12
4	软著登字第 0233901 号	键桥 KB-2200 通信设备网络管理统一平台软件 V1. 0	2010SR045628	2010-09-02
5	软著登字第 0233903 号	键桥编解码器管理软件 V1. 0	2010SR045630	2010-09-02
6	软著登字第 0234091 号	键桥网络级网络管理软件 V1. 0	2010SR045818	2010-09-02
7	软著登字第 0234092 号	键桥网元级网络管理软件 V1. 0	2010SR045819	2010-09-02
8	软著登字第 0234093 号	键桥资源管理软件 V2. 0	2010SR045820	2010-09-02
9	软著登字第 0234094 号	键桥工业自动化平台客户端软件 V1. 0	2010SR045821	2010-09-02
10	软著登字第 0234095 号	键桥 WEB 信息发布软件 V1. 0	2010SR045822	2010-09-02
11	软著登字第 0234096 号	键桥工业自动化平台服务端软件 V1. 0	2010SR045823	2010-09-02
12	软著登字第 0234097 号	键桥 KB-5600M 视频监控统一平台软件 V1. 0	2010SR045824	2010-09-02
13	软著登字第 0234376 号	键桥控制系统管理软件 V1. 0	2010SR046103	2010-09-03

## 4、电信设备进网许可证/检测报告

序号	报告/许可证编号	名称	发文时间	检测单位
1	28-7917-105690	PCM 设备 KB-6900	2010-11-30	中华人民共和国工业和信息化部
2	DT10351-EMC	以太网无源光网络 EPON 设备 ONU KB-3125E-R2	2010-07-05	国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室
3	DT10351	以太网无源光网络 EPON 设备 ONU KB-3128E-R2	2010-07-05	电力工业通信设备质量检验检测中心



4	DT10350	以太网无源光网络 EPON 设备 OLT KB-3100E 1U	2010-07-05	电力工业通信设备质量检验测试中心
5	DT10269	KB-3310 1X 工业级以太网交换机	2010-10-22	电力工业通信设备质量检验测试中心
6	DT10269-EMC	KB-3310 1X 工业级以太网交换机	2010-10-22	电力工业通信设备质量检验测试中心、 国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室
7	DT10959	KB-3328 1U 设备	2010-12-17	电力工业通信设备质量检验测试中心
8	DT10959-EMC	KB-3328 1U 设备	2010-12-17	国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室
9	DT10960	KB-3338 1U 设备	2010-12-17	电力工业通信设备质量检验测试中心
10	DT10960-EMC	KB-3338 1U 设备	2010-12-17	国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室
11	KA1001071S	数字电视机顶盒	2010-02-21	深圳市信测科技有限公司

## 5、深圳市自主创新产品认定证书

序号	证书编号	软件名称	发证时间	有效期	认证机构
1	sz20090023	基于 SDH 的多业务传送节点 MSTP 设备；PCM 设备	2010-04-20	2013-04-20	深圳市科技工贸和信息化委员会

## 6、商标注册证

序号	注册号	商标示意图	类别	发证时间	有效期	认证机构
1	5745291	keybridge+方箭头	第 9 类	2009-12-21	2019-12-20	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
2	5381787	keybridge+圆+横线	第 42 类	2010-01-14	2020-01-13	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局

## 7、获得的荣誉资质证书：

序号	名称	序列号	认证机构	获证时间	到期时间
1	计算机信息系统集成壹级资质	Z1440320070535	中华人民共和国信息产业部	2010-11-11	2013-11-10
2	GB/T19001-2008 — IS09001:2008 质量管理体系认证证书	02409Q10882R3M	环通认证中心有限公司	2010-04-26	2012-07-13
3	国家强制性产品认证证书	2008010808268872	中国质量认证中心	2010-03-03	2015-03-03
4	中国强制性产品认证印刷/模压标志批准书	2008010808268872	中国国家认证认可监督管理委员会	2010-02-04	2011-02-03
5	安全生产许可证	(粤)JZ 安许证字【2010】020522	广东省住房和城乡建设厅	2010-11-16	2013-11-16



## 二、报告期内投资情况

## (一) 募集资金使用情况

## 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009] 1176 号文核准，深圳键桥通讯技术股份有限公司于 2009 年 11 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 564,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,390,283.15 元，实际募集资金净额为人民币 528,609,716.85 元，超额募集资金共计 30,242.23 万元。以上募集资金已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》确认。

截至 2010 年 12 月 31 日募集资金使用金额及结存余额如下：

年份	项目	金额（元）
2009 年	募集资金转入	538,000,000.00
	减：本年度投入募集资金总额	0
	其中：使用超额募集资金提前偿还公司贷款	0
	减：其他使用资金总额	57,000,090.00
	其中：临时补充流动资金	50,000,000.00
	支付发行费用	7,000,000.00
	手续费支出	90.00
	加：利息收入	227,693.02
	2009 年 12 月 31 日集募集资金余额	481,227,603.02
2010 年	减：本年度投入募集资金总额	158,678,753.87
	其中：WIMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目	32,838,796.04
	工业多媒体统一通信解决方案开发项目	32,654,423.50
	研发中心项目	31,598,703.53
	扩建营销服务网络平台项目	16,586,830.80
	使用超额募集资金提前偿还公司贷款	45,000,000.00
	减：其他使用资金总额	154,392,823.95
	其中：永久性补充流动资金	100,000,000.00
	支付发行费用	2,390,283.15
	对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资	9,000,000.00
	对全资子公司湖南键桥交通系统工程有限公司增资	15,000,000.00
	收购南京凌云科技发展有限公司并增资	28,000,000.00
	手续费支出	2,540.80
	加：利息收入	3,683,309.47
	临时补充流动资金到期归还款	50,000,000.00
2010 年 12 月 31 日募集资金余额	221,839,334.67	



## 2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。根据该办法要求，结合公司经营需要，公司在银行设立专用账户存储募集资金，对募集资金实行集中存放。公司设立专用账户事宜由公司董事会批准。公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批程序。

(1) 2009 年 12 月 22 日，本公司、东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与交通银行深圳分行布吉支行、中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、杭州银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(2) 因公司经营管理需要，经本公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于变更募集资金专户的议案》。变更募集资金存放专用账户，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“广发银行南园支行”）进行专户存储。2010 年 6 月 30 日，公司分别与保荐机构以及广发银行南园支行签订了《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(3) 公司原募集资金专户广发银行南园支行因组织机构调整，要求我公司更换募集资金银行专户，将广发银行南园支行变更为广东发展银行深圳华富支行（以下简称“广发银行华富支行”）进行专户存储。2011 年 1 月 11 日，公司分别与保荐机构以及广发银行华富支行签订了《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据上述三方监管协议，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5% 之间确定）的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。募集资金专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	年末余额（单位：元）
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	40,059,889.07
杭州银行股份有限公司深圳分行	27,647,312.96
交通银行深圳布吉支行	35,495,850.27



广东发展银行华富支行	118,636,282.37
合 计	221,839,334.67

## 3、2010年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额		52,860.97		本年度投入募集资金总额				31,067.87		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				31,067.87		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	3,283.88	3,283.88	45.36	2011.12.31	否	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	3,265.44	3,265.44	54.40	2011.12.31	否	否	否
研发中心项目	否	5,966.35	6,666.35	3,159.87	3,159.87	47.40	2011.12.31	否	否	否
扩建营销服务网络平台项目	否	4,072.39	6,335.39	1,658.68	1,658.68	26.18	2011.12.31	否	否	否
承诺投资项目小计	-	22,618.74	26,243.74	11,367.87	11,367.87	-	-	-	-	-
超募资金投向										
对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资	-	900.00	900.00	900.00	900.00	100.00	2010.03.05	1,081.39	-	否
对全资子公司湖南键桥交通系统工程有限公司增资		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	2010.07.15	0.44	-	否
收购南京凌云科技发展有限公司并增资		2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00	2010.11.26	-15.96	-	否
归还银行贷款(如有)		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	-	-	1,065.87	-	-
合计	-	42,318.74	45,943.74	31,067.87	31,067.87	-	-	1,065.87	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目未实施完毕, 未实现效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									



超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金金额为 30,242.23 万元。</p> <p>1、经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议决议，公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金，金额为 5,000 万元，上述募集资金已于 2010 年 6 月 21 日归还；</p> <p>2、经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议决议，公司使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口，金额为 3,625 万元，截止 2010 年 12 月 31 日已使用 2,160.98 万元。</p> <p>3、经公司 2010 年 1 月 6 日第一届董事会第十七次会议决议，公司使用部分超额募集资金用于偿还部分银行贷款，金额为 4,500 万元，于 2010 年 1 月 19 日从募集专户中转出；</p> <p>4、经公司 2010 年 1 月 13 日第二届董事会第一次会议决议，公司使用部分超额募集资金对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资，金额为 900 万元，于 2010 年 1 月 19 日从募集专户中转出；</p> <p>5、经公司 2010 年 3 月 1 日第二届董事会第二次会议决议，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为 5,000 万元，于 2010 年 3 月 2 日从募集专户中转出；</p> <p>6、经公司 2010 年 6 月 9 日第二届董事会第七次会议决议，公司使用部分超额募集资金对全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司增资，金额为 1,500 万元，于 2010 年 7 月 2 日从募集专户中转出；</p> <p>7、经公司 2010 年 7 月 13 日第二届董事会第九次会议决议，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为 5,000.00 万元，于 2010 年 7 月 13 日从募集专户中转出。</p> <p>8、经公司 2010 年 11 月 5 日第二届董事会第十四次会议决议，公司使用超募资金人民币 800.00 万元收购南京凌云科技发展有限公司 100% 股权，并使用超募资金人民币 2000.00 万元对其增资。公司于 2010 年 11 月 8 日从募集专户中转出 100.00 万元，2010 年 11 月 23 日从募集专户中转出 2000.00 万元，2010 年 12 月 8 日从募集专户中转出 700.00 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议，将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	经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议，公司将部分超额募集资金暂时补充流动资金，金额为 5,000 万元，上述募集资金 2010 年 6 月 21 日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司 2010 年度募集资金使用情况及披露不存在问题。

### (二) 公司监事会、独立董事、中介机构等相关意见

#### 1、公司监事会的审核意见

本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也



不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

## 2、公司独立董事的审核意见

经核查，我们认为：2010年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见2011年4月16日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《独立董事关于年报相关事宜的独立意见》。

## 3、会计师事务所的核查意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2011]第0295号《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

上述核查意见于2011年4月16日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

## 4、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司 2010 年度募集资金的使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

上述核查意见于 2011 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

## (三) 报告期内非募集资金项目投资情况

1、报告期内，公司于 2010 年 1 月 5 日，经本公司第一届董事会第十七次会议决议，审议通过《关于公司参与光明新区 (NO: A621-0039) 地块竞标的议案》，并于 2010 年 1 月 29 日参加深圳市规划与国土资源委员会组织的土地使用权出让竞拍，以人民币 3,000 万元竞得光明新区 (NO: A621-0039) 宗地的土地使用权。截止 2010 年 4 月 8 日，本公司已向深圳市财政局支付款项 3,000 万元。该土地项目由位于深圳市福田区红荔西路 8007 号的深圳市规划和国土资源委员会出让，地块位于光明新区龙大高速东侧、五号路南侧；用地面积：12704.5 平方米，建筑面积：31760 平方米；土地用途为工业用地，使用年限：50 年；准入行业：应用软件开发、光电子器件及其他电子器件制造；容积率：<2.5%。

2、报告期内，公司于 2010 年 2 月 1 日以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司，设立的目的是从事智能交通、高速公路机电设备的产品研发、生产、



销售、施工等业务。湖南键桥通讯技术有限公司的设立，进一步拓展了公司业务的空间，完善了公司的产业经营结构。

3、报告期内，公司于 2010 年 5 月 14 日以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司东莞键桥通讯技术有限公司，设立的目的是从事：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、通信产品、软件产品、信息与通信系统及设备销售等业务。东莞键桥通讯技术有限公司的设立，进一步拓展了公司的主营业务，扩大了公司的规模，增强了公司的研发能力，提高了公司的盈利能力。

4、报告期内，公司于 2010 年 6 月 1 日与北京沃美科贸有限公司、深圳盛凯投资有限公司共同出资设立了北京键沃通讯技术有限公司。北京键沃通讯技术有限公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司以自有资金出资人民币 510 万元，持有其 51% 的股权。北京键沃通讯技术有限公司设立的目的是从事煤炭项目的市场开拓、专网无线通讯项目以及 OTN、PTN 新产品的市场推广等业务。有利于公司产业结构的完善，有利于提高公司盈利能力。

5、报告期内，公司于 2010 年 7 月 30 日与南宁市睿携电子科技有限公司共同出资设立了南宁键桥交通技术有限公司。南宁键桥交通技术有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司以自有资金出资人民币 300 万元，持有其 60% 的股权。南宁键桥交通技术有限公司设立的目的是从事智能交通系统及产品、应用于智能交通的调度通信解决方案及产品、相关软件产品的研发与销售等业务。有利于公司产业结构的完善，有利于提高公司盈利能力。

6、报告期内，公司于 2010 年 8 月 6 日与自然人刘波、陈志基共同出资设立了广州键桥通讯技术有限公司。广州键桥通讯技术有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司以自有资金出资人民币 255 万元，持有其 51% 的股权。广州键桥通讯技术有限公司设立的目的是从事通信、安防、数据采集等信息系统及配套软硬件的系统集成和销售业务，有利于帮助公司扩大经营规模，培育新的利润增长点，逐渐辐射周边市场，更好地发挥公司技术、资金优势。

7、报告期内，公司于 2010 年 10 月 20 日与自然人邹雷共同出资设立了重庆润桥通讯技术有限公司。重庆润桥通讯技术有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司以自有资金出资人民币 300 万元，持有其 60% 的股权。重庆润桥通讯技术有限公司设立的目的是为能源行业提供通信和信息技术解决方案和服务，有利于帮助公司扩大经营规模，培育新的利润增长点，逐渐辐射周边市场，更好地发挥公司技术、资金优势。

### 三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正及其影响

(一) 公司财务报表经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的



审计报告。

(二) 报告期公司无会计政策变更。

#### 四、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

##### ① 电网建设

2011 年我国坚强智能电网进入全面建设阶段，将在示范工程建设、清洁能源、居民智能用电和电动汽车充换电设施建设等方面大力推进，力争到 2015 年基本建成坚强智能电网。根据《国家电网公司“十二五”智能化规划》，“十二五”期间，智能电网将进入全面建设阶段，国家电网公司和南方电网公司电网投资将大幅增长，预计年均将超过 4,000 亿元，总量超过 2 万亿元。国网公司的规划是，到 2015 年基本建成具有信息化、自动化、互动化特征的坚强智能电网，形成以“三华”（华北、华中、华东）为受端，以西北、东北电网为送端的三大同步电网；南方电网的重点是支持新清洁能源、分布式能源、电动汽车、构建西电东送主网架形成“九直八交”的送电大通道，投资 1,116 亿元进行农网建设改造和升级。智能电网的技术标准也将逐步完善，加速将相关标准体系推向国际，特别是智能变电站的大规模建设，是中国坚强智能电网建设实现的重大突破，也是中国在智能变电站核心技术研发、关键设备研制和产品制造等领域实现的重大突破。这一突破使我国占据了智能变电站技术的国际领先地位，成为世界智能变电站技术的引领者。

表：我国“十二五”电网发展规划投资情况

单位：（人民币）亿元

投资主体	投资规模	年均投资规模
国家电网公司	18,500	3,700
南方电网公司	4,000	800
合计	22,500	4,500

刚刚发布的“十二五”规划纲要明确提出，为适应大规模跨区输电和新能源发电并网要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送的规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术。纲要在电网领域也具体指出：加快大型煤电、水电和风电基地外送电工程建设，形成若干条采用先进特高压技术的跨区域输电通道，建成330千伏及以上输电线路20万公里。对于2011年特高压工作的进度，国网公司明确：要确保淮南(皖南)-上海特高压交流工程一季度核准，力争锡盟-南京、淮南(南京)-上海特高压交流工程上半年核准，蒙西-长沙、靖边-连云港特高压交流工程和溪洛渡-浙西、哈密-河南特高压直流工程年内核准。



七条特高压线开建，远远超出2010年的规模，将带来巨大的设备投资潮。仅以溪洛渡-浙西、哈密-河南特高压直流工程这两条线看，将分别投资194亿元和230亿元。而如果7条线全部开建，投资额将非常巨大。

表：我国智能电网发展规划

单位：（人民币）万亿元

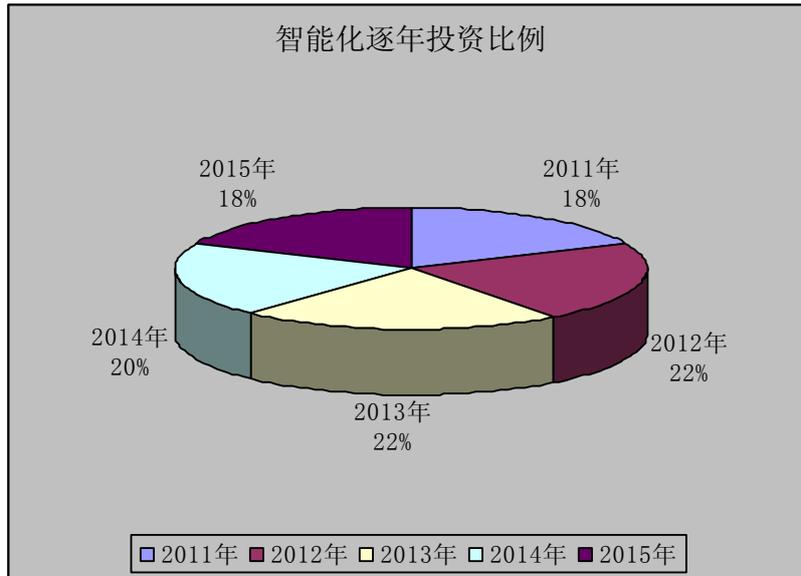
阶段	时间	重点	投资额
全面建设阶段	2011年 -2015年	加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用	约 2.2
引领提升阶段	2016年 -2020年	高度调度系统，全数字变电站全面普及，柔性输电技术全面应用，智能电表进一步推广，智能配电网基本建成，分布式能源、储能装置在主要城市得到广泛应用	约 1.7
合 计			约 3.9

面对新形势，国家电网公司在特高压核心技术取得全面突破基础上，提出加快建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，以信息化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网，努力实现我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动的现代电网的升级和跨越，为此，国家电网公司进一步加快在电网智能化方面的规划和投资。

电网智能化投资包括发电、输电、变电、配电、用电、调度和通信信息共七个环节智能化重点项目的建设投资，以及网省公司依据自身特点和实际需求规划的相关智能化项目的投资。实体电网建设投资、科研费用不计入电网智能化投资。

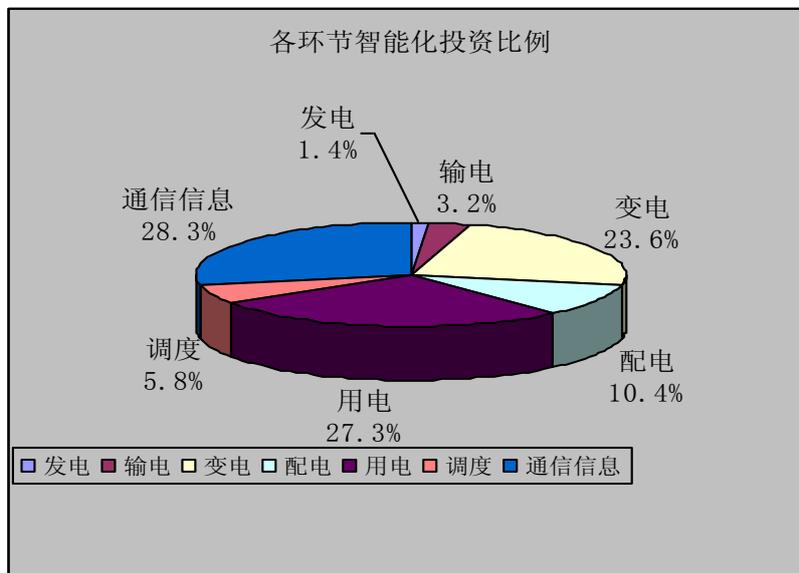
“十二五”期间，国家电网公司在电网智能化投资的总额为 2,861.1 亿元，年均投资为 572.2 亿元。其逐年投资情况如下图所示，随着智能化的不断推进，智能化投资将逐渐增大，至“十二五”中期，智能化投资将达到最大，随着智能化的普及以及相关设备技术的不断成熟，智能化设备成本将有所降低，2013年后，智能化投资将有所减少。

### “十二五”电网智能化逐年投资比例



在六个环节和通信信息平台的智能化投资中，通信信息平台占智能化投资的比重最高，其次是用电环节。

### “十二五” 电网智能化各环节投资情况



通信信息平台投资所占比例最大，主要是通信网建设和 SG-ERP 工程建设规模较大。用电环节的智能化投资比例位居第二，主要是由于用电信息采集系统和电动汽车充电基础设施建设将在“十二五”期间大量普及推广。

## ② 交通行业

- 智能交通系统



智能交通系统 ITS (Intelligent Transport Systems) 是为了全面有效地解决交通发展中出现的瓶颈问题而提出的, 随着现代高科技的发展以及交通需求, 日益成为建设的主流, 目前中国 ITS 市场已经进入了成长期, 2008 年奥运会、2010 年亚运会和世博会在国内的举办已经带动或将带动相关城市 ITS 的发展。据不完全统计, 目前在全国 2,300 个县级以上城市中, 近半数已经不同程度地安装了现代化的交通管理技术系统。预计未来 5 年内, 我国将在 200 个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心, 其中, 城市智能交通投资约 450 亿元人民币, 高速公路智能交通系统投资约 350 亿元人民币, 其它智能交通系统投资大概 300 亿元人民币, 投资规模超 1,000 亿。

“十二五”交通规划中, 智能交通将成为交通规划的重要组成部分, 目前交通部已经启动新一代智能交通系统发展战略研究和应用物联网技术推进现代交通运输策略研究两个重大研究项目。规划中的未来 5 年, 我国将实现对国家高速公路、国省干线公路、重要路段、大型桥梁、车辆区域、交通运输状况等的感知和监控; 实现对危险品运输车辆、船舶、长途客运以及城市公交、出租车和轨道交通的全过程监控; 基本建成全方位覆盖、全天候运行、快速反应的水上交通安全监管系统和海事信息服务系统。

作为智能交通重要组成部分的车联网项目也已被列为我国重大专项第三专项中的重要项目之一, 相关内容已上报国务院, 一期拨款有望达到百亿元级别, 预期 2020 年实现可控车辆规模达 2 亿辆。与上世纪 80 年代互联网的出现将各自独立的电脑连接在一起模式相类似, 车联网是通过汽车收集、处理并共享大量信息, 车与路、车与车、车与城市网络实现互相连接, 从而实现更智能、更安全的驾驶。作为物联网在智能交通领域的应用, 车联网借助装载在车辆上的传感设备(如 RFID、传感器、GPS 等)收集车辆的属性信息和静、动态信息, 并通过网络共享, 使车与车、车与路上的行人、车与城市网络能够互相联结, 从而实现更智能、更安全的驾驶运输。

### ● 轨道交通

“十二五规划”明确提出, 要大力发展公共交通。至“十二五”末期, 我国将新建城市轨道交通线路约 93 项, 总建设里程约 2,700 公里, 投资规模约 10,700 亿元; (2009-2012) 年铁路建设投资计划约为 2 万亿元, 平均每年投资都将在(6000-7000)亿元。“十二五”期间, 快速铁路网(时速 160 公里以上)将达到 4 万公里, 比“十一五”的 2 万公里目标翻一番。我国已经成为世界最大的城市轨道交通市场, 未来一段时间, 我国的城市轨道交通行业将步入一个跨越式发展的新阶段。总之, ITS 和轨道交通的发展都给专网通讯服务商提供了良好的发展机会。

### ③ 煤炭行业

“十一五”是我国煤炭工业大发展的五年, 煤炭产量快速增加, 大型煤炭基地建设、大型煤



炭企业集团培育稳步推进，煤矿整顿关闭和资源整合成效明显，安全生产形势持续好转，节能减排和环境保护取得积极进展，行业改革和对外开放不断深化。”十二五”期间，煤炭生产以大型煤炭企业、大型煤炭基地和大型现代化煤矿为主，基本形成稳定供应格局。

“十二五”期间是构建新型煤炭工业体系，实现煤炭工业健康发展的重要时期，煤炭工业总体发展目标是：开布局明显优化，资源配置及勘查规范有序；煤炭生产以大型煤炭企业、大型煤炭基地和大型现代化煤矿为主，基本形成稳定供应格局，到 2015 年，形成 10 个亿吨级、10 个 5,000 万吨级特大型煤炭企业；科技创新取得新进展，煤炭工业面貌进一步改善，全国煤矿采煤机械化程度达到 75%以上，千万吨级煤矿达到 60 处；重特重大事故大幅度减少，安全生产形势明显好转；资源综合利用和循环经济较快发展，采煤沉陷区治理取得较大进展，矿区生态环境明显改善；棚户区改造基本完成，职工生活质量进一步提高。

随着煤炭行业兼并重组步伐进一步加快，集团型企业将逐步成为市场竞争的主体。届时国内煤炭行业将进入寡头垄断时代，特大型和大型煤炭集团的诞生，将对煤炭企业集团的管理提出更高的要求，管理集中化和扁平化已属必然，相应地对煤炭集团的管理信息化建设提出了更高的要求。

伴随着集团企业的整合、统一，能够支撑集团企业战略实施的信息化产品将成为应用的主流，集团性统一基础设施建设和集团数据中心建设也将成行业应用的趋势，煤炭企业集团的管理信息化将会向信息系统的整合和信息资源共享的方向发展。

十一五期间煤炭行业在安全信息化方面投资超过 47 亿，整个通信及信息化建设投资超过 300 亿，预计十二五期间煤炭行业信息化 IT 投资将稳步增长，仅 2011 年通信及信息化投资规模将达到 100 亿。

安全生产信息化、安全监测监控系统依然是未来 5 年煤炭行业信息化建设持续不变的重点。由于煤矿生产存在诸多特殊因素，因此，煤矿生产必须把专业调度系统摆在十分突出的位置。除必须建立行政通信系统外，还必须建立生产、洗煤专业调度通信系统，并相互成网。鉴于通信技术在煤炭安全生产的重要作用，我国未来必然加大在此方面的投入，将成为专网通信技术服务市场新的市场增长点。

## （二）公司的发展战略

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



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

### （三）2011年的经营计划

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

2011年，公司将借着“十二五规划”的政策东风，不断完善产品结构，在大力拓展原有产品市场的同时，加快新产品的规模化进程，保持稳定增长态势。根据行业的发展趋势、市场状况和公司实际情况，2011年度实现销售额快速增长，将重点做好以下工作：

#### 1、积极进行市场开拓，努力增添公司发展后劲：

（1）认真落实董事会关于新项目建设的决策部署，尽快完成募投项目的建设，争取在今年实现募投项目的投产、收益。

（2）广泛调动各种社会资源，积极寻找投资、并购机会，推进本行业内优势资源整合，进一步完善公司发展的产品结构和区域布局，增强公司的综合竞争优势。

（3）积极开发、拓展新产品、新市场、新客户。顺应市场需求，提高市场反应速度，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，保证业务稳步增长。

#### 2、积极进行管理创新，努力转变管理工作思路。

（1）理念创新，打破公司一些现有的粗放式的管理方法，根据百思特咨询公司的管理建议，借鉴其他机构、企业的先进管理方法，将公司管理制度化、流程化。

（2）技术创新，建立、完善公司内部信息化沟通平台，搭建公司 OA 办公系统，加强公司内部沟通协调，使公司管理更明细、更高效。

（3）方法创新，鼓励创新管理经营活动，各部门围绕公司总体工作目标、在认真落实公司规章制度和领导要求的基础上，要在工作实践中创新工作方法，改进工作手段，提高工作率，提高产品设计水平、产品质量，降低消耗、节约费用。

#### 3、积极进行开源节流，努力提高公司发展效率。

（1）加强销售管理体系建设、增加营业收入。

销售部门要创新销售手段、开拓客户资源、提升服务水平、加大产品推广力度，根据百思



特的咨询建议，加强并完善公司销售管理体系建设，加强销售队伍的管理，以更优质高效的服务、更高品质的产品，服务客户，提高客户满意度。

提升公司整体服务意识，加强服务体系建设，提升客户忠诚度，真正做到同客户形成长期稳固、愉快共赢的战略合作伙伴关系，为公司持续发展提供源源不断的动力与资源，以提升公司销售业绩、增加营业收入。

(2) 合理控制公司成本支出、培养节约意识。

做好公司预算管理工作，加强财务开支的审核，杜绝不合理开支，加强公司成本管理；优化公司采购供应，确保公司利益的最大化；控制存货增长、加强应收账款管理，借助 ERP 系统，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长；通过各地分支机构的集中办公，减少不必要的费用支出；合理调整公司组织架构和岗位结构，认真落实各部门定岗定编、定职定薪、在提高员工待遇的基础上控制用工人数，控制人工成本的支出。

通过以上开源节流的措施，拓展公司盈利空间，提高公司盈利能力，争取给股东以更好的回报。

4、积极加强人力资源管理，努力强化公司人才战略。

(1) 加强公司人力资源管理，结合公司实际情况，不断完善人力资源管理制度、员工职业规划和薪酬政策方案。建立一套对员工的招聘/入职/培训/升职/薪酬/劳动保险等都公平、公开、公正、有激励和约束功能的职业晋升线路图，建立科学的激励体制，吸引人才、留住人才。

(2) 充分利用社会资源和猎头公司，引进公司急需人才；加强员工的专业培训，提升公司员工综合素质；借助相关培训机构的力量，适时的对管理人员进行培训，提高公司管理水平。

(3) 构建赏罚分明的责任体系，完善全员业绩考核、薪酬激励等管理机制，形成能上能下、优胜劣汰、公平竞争的公司良性竞争机制；适时推出股权激励措施，以共同利益纽带强化公司管理运营团队的建设。

(4) 采取切实措施，减少人员流失率。以人为本，关注员工职业进步和职业规划，关心员工的生活和情感需求，了解员工思想动态；开展丰富多彩的业余文化体育教育等集体活动，培养员工的归属感以及对公司价值观和核心理念的认同感。

通过以上措施，以人为本、完善体系、优化机制，构建完善的人力资源平台，为公司发展聚集、培养人才。

5、积极加强企业文化建设，努力树立良好公司形象。

发挥公司企业文化的力量，将“诚信为本，团结为心，创新为魂，竞争为宝”的理念融入



公司文化之中；加强公司管理层及员工的“思想统一、行动一致”的思想教育，形成积极向上、凝聚力强、充满活力的企业文化；增强公司社会责任感，以人为本、遵纪守法，树立公司良好的社会形象，提升公司知名度、美誉度。

6、积极进行公司制度建设，努力加强公司规范管理。

(1) 进一步建立和完善公司内部控制制度，特别是具体的人力资源、财务管理等制度和内控流程，形成更为完善的内部控制体系。

(2) 加大公司制度的执行力度，加强公司董事会、监事会、审计部等机构对制度执行的监督检查力度，做到令行禁止。

(3) 加强对公司管理人员及员工的法律法规及公司制度的学习培训工作，用法治思想武装管理层及员工，以制度的统一促使公司上下思想的统一。

规范管理是对现代企业的基本要求，也是公众对上市公司的基本要求，更是公司长远发展的必备条件。2011 年为公司管理年，公司会努力加强以法律治理企业、以制度管理公司，为公司长远、持续、健康发展打下坚实基础。

7、积极加强公司研发建设，努力提升公司核心竞争力。

(1) 加大研发投入，加强研发队伍建设；

(2) 加强与外围研发团队及高校的交流合作，提升公司研发水平；

(3) 加强研发中心与营销、支持等部门的有效衔接和信息沟通，使研发面向市场、紧跟市场，实现研发成果的快速转化与应用、创造经济效益；

(4) 推进自主研发产品走向“高精尖”的技术前沿，加强技术成果的转化与实践，确保公司不断创新、走在行业的前列，确保公司的核心竞争力。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，**敬请广大投资者注意投资风险。**

(四) 公司未来发展所面临的风险分析

1、公司管理跟不上公司快速发展的需要的风险。

随着公司的快速发展，业务规模及资产规模持续增长，分支机构及人员迅速增加，要求公司采取更先进的管理模式，也对公司管理者的专业水平和综合素质提出了更高的要求。如果组织、管理跟不上公司快速发展的需要，会带来公司管理的风险，对公司快速发展造成不利影响。

对策：引进外部管理咨询机构，规范、完善公司组织架构，优化、固化内控制度及流程；改进公司管理模式，加强管理层专业能力和综合素质提升，并在管理团队中适时添加新鲜



血液，提升公司管理效率和效用，防范公司快速发展带来的管理风险。

## 2、人才储备跟不上公司快速发展的需求的风险：

作为专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，技术研发和创新是公司赖以生存、发展的基础和关键，核心技术人员是公司核心竞争力之关键所在。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍，但随着公司业务的高速发展，公司对高水平的研发、销售与管理人才的需求与日俱增，由于国内劳动力价格的持续上升，如何吸引、留住高水平人才是公司面临的一个关键问题。如果人才储备跟不上公司快速发展的需求，会对公司快速发展带来不利影响。

对策：公司将继续建立、完善人力资源管理体系；加大高水平的研发、销售、管理人员的引进力度；完善人才引进、培训和激励机制，改进、提高员工薪酬福利待遇，保障公司人才队伍的稳定；选择适当时机推出合理有效的股权激励计划，吸引、留住人才，并逐渐形成有着专业高端人才、稳固中坚力量、潜力型基础人员的人才梯队。

## 3、经营现金流不能满足公司快速发展的需求的风险：

随着公司的快速发展，生产规模不断扩大，对外投资不断增多，对资金的需求也不断增加。如果经营现金流不能满足公司快速发展的需求，会带来公司财务风险，影响到公司的快速发展和盈利能力。

对策：公司将严格控制存货的增长、加强应收账款管理，通过扩大融资渠道，完善ERP系统以提高公司的资金效率等措施加强经营现金流管理，控制财务费用增长。

## 4、市场开拓面临的竞争形势加剧的风险：

公司产品主要服务于国内的电力行业、交通行业、煤炭行业等能源领域，客户均选择通过集中采购招标的方式进行采购，公司面临快速成长的竞争对手在产品价格、销售渠道等方面越来越大的竞争压力，未来可能会出现由于销售价格下降或原材料价格大幅上升、人民币汇率大幅调整等因素的影响而导致盈利能力下降的风险。

对策：公司将通过差异化产品服务模式，稳固高端客户市场，提高客户忠诚度，降低可能出现的销售价格下降而导致的盈利能力下降的负面影响；充分利用上市公司在人才、技术、资本、品牌等方面的优势，加紧新产品、新技术的研发，在行业内形成一定的商务技术门槛，拉开与竞争对手的差距，获得更多的发展空间；利用竞争加剧、行业重新洗牌的机会，广泛调动各种社会资源，积极寻找投资、并购机会，增强公司的综合竞争优势，实现公司跨越式发展。

## 五、公司董事会日常工作情况

### （一）报告期内会议召开情况



会议名称	召开时间	会议通过的议案
第一届第十七次董事会	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》 4、《公司2009年度利润分配预案》 5、《关于2009年度公司内部控制自我评价报告》 6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 7、《关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《公司2009年年度报告及摘要》 9、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 10、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权的议案》 11、《关于召开公司2009年度股东大会的议案》
第二届第五次董事会	2010 年 4 月 23 日	1、《关于审议〈公司2010年第一季度报告〉的议案》 2、《关于公司成立子公司的议案》



第二届第六次董事会	2010 年 5 月 21 日	1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第二届第七次董事会	2010 年 6 月 9 日	1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于变更募集资金专户的议案》 3、《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》 4、《关于审议〈股东大会议事规则〉的议案》 5、《关于审议〈董事会议事规则〉的议案》 6、《关于审议〈担保业务管理暂行办法〉的议案》 7、《关于审议〈筹资业务管理暂行办法〉的议案》 8、《关于审议〈对子公司管理暂行办法〉的议案》 9、《关于审议〈预算管理暂行办法〉的议案》 10、《关于审议〈公司开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告〉的议案》 11、《关于公司变更授信银行及综合授信额度的议案》 12、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
第二届第八次董事会	2010 年 7 月 2 日	1、《关于广州子公司变更股东的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第二届第九次董事会	2010 年 7 月 12 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》
第二届第十次董事会	2010 年 8 月 17 日	1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司2010年半年度报告及摘要的议案》
第二届第十一次董事会	2010 年 9 月 14 日	1、《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》 2、《关于变更公司内部审计负责人的议案》 3、《关于公司成立合资公司的议案》
第二届第十二次董事会	2010 年 10 月 19 日	1、《关于〈公司2010年第三季度报告〉的议案》 2、《关于〈公司开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告〉的议案》 3、《关于〈2010年10月21日至2010年12月31日日常关联交易预测〉的议案》 4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第二届第十三次董事会	2010 年 10 月 29 日	1、《关于公司成立子公司的议案》 2、《关于修订公司章程的议案》 3、《关于〈对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告〉的议案》 4、《关于〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》 5、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的



		议案》
第二届第十四次董事会	2010 年 11 月 5 日	1、《关于收购南京凌云科技发展有限公司股权并增资的议案》 2、《关于〈财务负责人管理制度〉的议案》
第二届第十五次董事会	2010 年 12 月 15 日	1、《关于变更募集资金专户的议案》 2、《关于公司变更授信银行并申请综合授信额度的议案》 3、《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》 4、《关于公司治理的自查报告和整改计划》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

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

按照 2010 年 1 月 13 日 2010 年第一次临时股东大会决议，（1）《关于董事会换届选举的议案》选举叶琼先生、殷建锋先生、孟令章先生、张辉先生、罗飞先生、DAVID XUN GE (葛迅) 先生为公司第二届董事董事；选举法岳省先生、李连和先生、付昭阳先生为公司第二届董事会独立董事。（2）《关于监事会换届选举的议案》选举姚宇先生、杨冀先生、林晓帆先生为第二届监事会监事。（3）《关于调整独立董事津贴的议案》将公司独立董事津贴由其每月肆仟元调整为人民币捌仟元(税前)。公司已严格按照该次股东大会的要求完成了董事会及监事会的换届事宜及独立董事调整津贴事宜。

按照 2010 年 4 月 30 日 2009 年度股东大会决议，（1）《公司 2009 年度财务决算报告》报告期内，公司实现营业收入 17,282.94 万元，比上年同期增长 7.43%；实现利润总额 4,739.31 万元，同比增长 9.11%；归属于母公司股东的净利润 4,248.21 万元，同比增长 11.73%。（2）《公司 2009 年度利润分配预案》：A、2009 年利润分配方案：公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利 12,000,000.00 元，剩余未分配利润 109,521,298.05 元结转至下一年度。B、资本公积转增股本方案：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，注册资本将增至 156,000,000 元。（3）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。（4）《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。公司董事会按年度股东大会决议认真执行了相关事项并办理了相关手续。

按照 2010 年 6 月 28 日 2010 年第二次临时股东大会决议，（1）《关于修订公司章程的



议案》、（2）《关于审议〈股东大会议事规则〉的议案》（3）《关于审议〈董事会议事规则〉的议案》（4）《关于审议〈监事会议事规则〉的议案》（5）《关于选举公司监事的议案》。公司董事会认真执行了以上项目。

按照2010年11月19日2010年第三次临时股东大会决议，《关于修订公司章程的议案》。公司董事会已严格按照该次股东大会的要求修订了《公司章程》。

### （三）董事会专门委员会履职情况如下：

2010年1月13日公司召开了第二届董事会第一次会议，决定设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：

董事会战略委员会由叶琼先生、殷建锋先生、葛迅先生、张辉先生、孟令章先生为第二届董事会战略委员会委员，叶琼先生为战略委员会主任委员。

董事会提名委员会由叶琼先生、李连和先生、付昭阳先生为第二届董事会提名委员会委员，李连和先生为提名委员会主任委员。

董事会审计委员会由法岳省先生、付昭阳先生、张辉先生为第二届董事会审计委员会委员，法岳省先生为审计委员会主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由法岳省先生、付昭阳先生、叶琼先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，由付昭阳先生为薪酬与考核委员会主任委员。

1、报告期内，董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》的有关规定，积极履行职责。战略委员会结合公司的实际情况，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2010年11月3日第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《收购南京凌云科技发展有限公司股权并增资的议案》。

2、报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，积极履行职责。

（1）审计委员会日常工作情况：①2010年4月23日第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了关于《公司规范财务会计基础工作方案》的议案、关于《2010年一季度审计总结及第二季度内审计划》的议案、关于《2010年一季度财务报告》的议案、关于《2010年第一季度募集资金使用情况》的议案；②2010年5月28日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；③2010年8月13日第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于〈2010年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈募集资金2010半年度存放与使用情况专项报告〉的议案》；④2010年9月13日第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关



于变更公司内部审计负责人的议案》；⑤2010年10月15日第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了关于《公司开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》的议案、关于《2010年三季度审计总结及第四季度内审计划》的议案、关于《公司2010年第三季度报告》的议案、关于《2010年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；⑥2010年10月28日第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了关于《对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》的议案、关于《财务负责人管理制度》的议案；⑦2010年12月23日第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了关于年报事前沟通事宜。

(2) 报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会认为2010年公司已经建立了较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将2010年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

(3) 按照相关法律、法规及公司《董事会审计委员会工作细则》等的要求，公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前就与会计师事务所进行了联系协商确定了年审注册会计师进场审计的时间，审阅了公司编制的财务会计报表，提出了审议意见。期间，公司董事会审计委员还通过电话等形式督促年审注册会计师按照协商确定的时间进场审计。年审注册会计师进场后，审计委员会委员与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通，同时督促其在约定的期限内提交审计报告。在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会委员再一次审阅了公司财务会计报表，提出了审议意见，并召开了董事会审计委员会会议，会议对本年度公司的审计工作进行了总结，认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，出具的公司2010年度审计报告符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在重大方面真实地反映了公司2010年度的经营成果和报告期末的财务状况，建议继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议。

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会认为公司2010年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况真实、准确；公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定。

4、报告期内，董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》的有关规定，积极履行职责。提名委员会对公司第二届董事会董事换届人选进行提名，对人员任职资格进行审查。



#### （四）董事会对内部控制的执行情况的评价

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，全面检查了公司的各项管理规章制度的建立与执行情况，出具了《关于2010年度公司内部控制自我评价报告》。（详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》）。董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并进行了实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），截至2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。。

### 六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

#### （一）公司最近三年利润分配及现金分红情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2009年	12,000,000.00	42,482,124.56	28.25%
2008年	0.00	38,021,397.47	0.00%
2007年	0.00	42,039,319.05	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		29.38%	

#### （二）本次利润分配和资本公积金转增股本情况

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2011]0091号《审计报告》确认，公司2010年度归属于公司股东净利润为34,925,002.02元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金10%金额为3,492,500.20元，加上年初未分配利润121,521,298.05元，减去2010年度分配2009年度现金股利12,000,000.00元。本年末可供全体股东分配的利润为140,953,799.87元。

（1）2010年利润分配方案：公司拟以现有总股本156,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利7,800,000.00元，剩余未分配利润133,153,799.87元结转至下一年度。

（2）资本公积转增股本方案：公司拟以现有总股本156,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4股，共计转增62,400,000股，转增后公司总股本将达到



218,400,000股, 注册资本将增至218,400,000元。

该议案需提交股东大会审议批准后实施, 公司将根据股份变动情况对《公司章程》相关条款进行修改, 原公司注册资本为人民币15,600万元, 将变更为公司注册资本为人民币21,840万元。并授权董事会办理变更登记事宜。

## 七、内幕信息知情人员管理情况

2010年3月, 公司制定了《内幕信息知情人登记制度》和《信息披露事务管理制度》, 通过签署保密协议及登记内幕信息知情人, 对公司重大事项的内幕信息知情人员进行规范和管理, 公司在报送定期和并购等重大事项时向深圳证券交易所进行报备。经自查公司无利用内幕信息买卖公司股份的情况, 无受到监管部门的查处和整改情况。

## 八、其他需要披露的事项

### (一) 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、公司严格执行《投资者关系管理制度》的规定, 认真做好投资者关系管理工作, 以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制, 提升公司诚信形象。

2、公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理事务的负责人。由董事会秘书组织开展推广和接待工作, 负责投资者关系管理的日常事务, 负责投资者关系档案的建立和保管。

3、公司通过指定信息披露报纸、巨潮资讯网、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱以及传真等多种渠道与投资者加强沟通, 积极接待投资者的调研和新闻媒体采访, 详细回复投资者电话、电邮等, 认真听取投资者提出的宝贵意见及建议, 尽可能保证投资者与公司信息交流的顺畅。

### (二) 公司信息披露情况

报告期内, 公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体, 其中《中国证券报》于2010年6月1日起为公司信息披露媒体, 该事项已经2010年4月30日召开的2009年年度股东大会审议通过。报告期内已披露的重要信息如下:

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	巨潮网和证券时报
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	巨潮网
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	巨潮网和证券时报
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	巨潮网和证券时报
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	巨潮网和证券时报
2010-014	关于竞得土地所有权的公告	2010 年 1 月 30 日	巨潮网和证券时报
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	2010 年 3 月 4 日	巨潮网和证券时报



	告		
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
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
2010-066	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2010 年 7 月 2 日	巨潮网和证券时报、中国证券报
2010-067	第二届董事会第八次会议决议的公告	2010 年 7 月 3 日	巨潮网和证券时报、中国证券报
2010-068	第二届董事会第九次会议决议的公告	2010 年 7 月 13 日	巨潮网和证券时报、中国证券报
2010-069	独立董事关于第二届董事会第九次会议涉及的议案所发表的独立意见	2010 年 7 月 13 日	巨潮网
2010-070	关于使用部分超额募集资金补充永久性流动资金的公告	2010 年 7 月 13 日	巨潮网和证券时报、中国证券报
2010-071	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 7 月 13 日	巨潮网
2010-072	2010 年半年度报告摘要	2010 年 8 月 19 日	巨潮网和证券时报、中



			国证券报
2010-073	2010 年半年度报告	2010 年 8 月 19 日	巨潮网
2010-074	2010 年半年度财务报告	2010 年 8 月 19 日	巨潮网
2010-075	第二届董事会第十次会议决议的公告	2010 年 8 月 19 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
2010-076	第二届监事会第六次会议决议的公告	2010 年 8 月 19 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
2010-077	独立董事关于公司半年度报告相关事宜 所发表的独立意见	2010 年 8 月 19 日	巨潮网
2010-078	第二届董事会第十一次会议决议的公告	2010 年 9 月 15 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
2010-079	独立董事关于第二届董事会第十一次 会议涉及的议案所发表的独立意见	2010 年 9 月 15 日	巨潮网
2010-080	公司成立合资公司的公告	2010 年 9 月 15 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
	投资者关系管理制度	2010 年 9 月 15 日	巨潮网
2010-081	关于募集资金投资项目实施进展的公告	2010 年 9 月 28 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
2010-082	关于公司总部办公地址及投资者关系联 系方式暂时变更的公告	2010 年 9 月 28 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
2010-083	第二届董事会第十二次会议决议的公告	2010 年 10 月 22 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
2010-084	第二届监事会第七次会议决议的公告	2010 年 10 月 22 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
2010-085	关于 2010 年 10 月 21 日至 12 月 31 日日 常关联交易预测的公告	2010 年 10 月 22 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
2010-086	独立董事关于第二届董事会第十二次 会议涉及的议案发表的事前认可函	2010 年 10 月 22 日	巨潮网
2010-087	独立董事关于第二届董事会第十二次 会议涉及的议案所发表的独立意见	2010 年 10 月 22 日	巨潮网
2010-088	公司 2010 年第三季度报告正文	2010 年 10 月 22 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
2010-089	公司 2010 年第三季度报告全文	2010 年 10 月 22 日	巨潮网
2010-090	东吴证券股份有限公司关于公司 2010 年 1 月 21 日至 2010 年 12 月 31 日日 常关联交易的核查意见	2010 年 10 月 22 日	巨潮网
2010-091	第二届董事会第十三次会议决议的公告	2010 年 10 月 30 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
	防范大股东及其关联方资金占用制度	2010 年 10 月 30 日	巨潮网
2010-092	第二届监事会第八次会议决议的公告	2010 年 10 月 30 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
2010-093	公司成立子公司的公告	2010 年 10 月 30 日	巨潮网和证券时报、中国 证券报
2010-094	键桥通讯《公司章程》（2010 年 10 月）	2010 年 10 月 30 日	巨潮网
2010-095	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的 公告	2010 年 11 月 4 日	巨潮网和证券时报、中 国证券报



2010-096	第二届董事会第十四次会议决议的公告	2010 年 11 月 6 日	巨潮网和证券时报、中国证券报
2010-097	第二届监事会第九次会议决议的公告	2010 年 11 月 6 日	巨潮网和证券时报、中国证券报
2010-098	关于收购南京凌云科技发展有限公司股权并增资的公告	2010 年 11 月 6 日	巨潮网和证券时报、中国证券报
	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 11 月 6 日	巨潮网
	独立董事关于第二届董事会第十四次会议涉及的议案所发表的独立意见	2010 年 11 月 6 日	巨潮网
	财务负责人管理制度	2010 年 11 月 6 日	巨潮网
2010-099	2010 年第三次临时股东大会决议公告	2010 年 11 月 20 日	巨潮网和证券时报、中国证券报
	2010 年第三次临时股东大会法律意见书	2010 年 11 月 20 日	巨潮网
2010-100	关于首次发行前已发行股份上市流通提示性公告	2010 年 12 月 6 日	巨潮网和证券时报、中国证券报
	东吴证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见	2010 年 12 月 6 日	巨潮网
2010-101	第二届董事会第十五次会议决议的公告	2010 年 12 月 17 日	巨潮网和证券时报、中国证券报
	深圳键桥通讯技术股份有限公司（002316）关于加强上市公司专项治理活动的自查报告	2010 年 12 月 17 日	巨潮网
	独立董事关于公司治理的自查报告和整改计划的评价意见	2010 年 12 月 17 日	巨潮网
	深圳键桥通讯技术股份有限公司（002316）关于公司治理的自查报告和整改计划	2010 年 12 月 17 日	巨潮网
2010-102	第二届监事会第十次会议决议的公告	2010 年 12 月 17 日	巨潮网和证券时报、中国证券报
2010-103	董事辞职的公告	2010 年 12 月 21 日	巨潮网和证券时报、中国证券报

## 第八节、监事会报告

2010 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开十一次监事会会议；监事会成员列席或出席报告期内的股东大会和部分董事会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

### 一、监事会会议的召开情况

（一）2010年1月5日召开第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款的议案》。

（二）2010年1月13日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》、《关于使用超额募集资金对全资子公司增资的议案》。

（三）2010年4月8日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年年度报告及摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于2009年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

（四）2010年4月23日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司2010年第一季度报告》。

（五）2010年5月20日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

（六）2010年6月9日召开第二届监事会第五次会议，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》、《〈监事会议事规则〉的议案》。

（七）2010年8月17日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2010年半年度报告及摘要的议案》。

（八）2010年10月19日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《公司2010年第三季度报告》、关于《2010年10月21日至2010年12月31日日常关联交易预测》的议案。

（九）2010年10月29日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》。

（十）2010年11月5日召开第二届监事会九次会议，审议通过了《关于收购南京凌云科技发展有限公司股权并增资的议案》。

（十一）2010年12月15日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》、《关于公司治理的自查报告和整改计划》。

## 二、监事会对公司2010年度有关事项的意见

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

### 1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2010 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

对 2010 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金情况

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

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司与江苏省交通建设供应公司、江苏集庆商贸有限责任公司签订协议，收购其共同持有的南京凌云科技发展有限公司 100%的股权，股权转让款合计为 800 万元，本次交易定价以其截至 2010 年 7 月 31 日的净资产为参考，由交易双方协商确定。交易价格公允、合理、不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。

### 5、公司关联交易情况

报告期内，公司与公司股东重庆乌江实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆乌江电力有限公司发生关联交易，签订合同金额为 1231 万元。该事项已经第二届监事会第七次会议审议通过。

报告期内，公司无其他关联交易。

### 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度公司没有对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 7、对公司内部控制自我评价的意见

经过对董事会编制的公司控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

#### 8、公司监事会对2010年年度报告及摘要发表意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

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



## 第九节、重要事项

一、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。

二、报告期内，本公司没有发生破产，重组等事项。

三、报告期末，公司未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项，也未持有其他上市公司股权。

四、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项。

报告期内，公司与江苏省交通建设供应公司、江苏集庆商贸有限责任公司签订协议，收购其共同持有的南京凌云科技发展有限公司 100%的股权，股权转让款合计为 800 万元，本次交易定价以南京凌云科技发展有限公司截至 2010 年 7 月 31 日的净资产为参考，由交易双方协商确定。交易价格公允、合理、不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。本次收购的相关情况已刊登在 2010 年 11 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司对南京凌云科技发展有限公司的收购，有利于公司借助南京凌云科技发展有限公司的规模优势、资质优势及在当地的社会资源，整合和进一步发展公司的已有技术优势，实现更好更快的发展，也有利于公司在长江三角洲地区的业务拓展和加强江苏地区业务的精耕细作，有利于公司的经营规模和盈利能力的提高，有利于公司在能源交通行业的市场份额的进一步扩大。

截止报告期末，南京凌云科技发展有限公司总资产为 7,511.26 万元，净资产为 2,703.87 万元，报告期内实现营业收入 16.84 万元，营业利润 -21.81 万元，实现净利润 -15.96 万元。

除上述事项外，报告期内，公司无其他收购、出售资产及资产重组事项。

五、报告期内，公司无股权激励计划。

六、重大关联交易及关联方资金占用情况：

（一）日常经营性关联交易事项

单位：（人民币）万元

关联方	交易类型	定价依据	结算方式	关联交易发生额	
				金额	占报告期同类业务的比例（%）



重庆乌江电力有限公司	销售产品	市场价格	现金	282.37	1.04
关联交易说明	第二届董事会第十二次会议审议通过了关于预计2010年10月21日至2010年12月31日公司与重庆乌江电力有限公司进行的各项日常经营性关联交易总额不超过2,300万元的事项。报告期内公司与重庆乌江电力有限公司签订合同金额为1231万元，实现营业收入金额为282.37万元。				

(二) 报告期，公司未发生资产收购及出售的关联交易事项。

(三) 报告期，公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易事项。

(四) 关联方债权债务往来、担保等事项。

#### 1、关联方债权债务往来

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
叶琼	7.27	0		
葛迅	13.51	0		
殷建锋	0.64	0		
孟令章	17.55	0		
夏明荣	84.33	0		
袁训明	34.69	0		
庄严正	0.08		0.51	0.43
丁后泉	15.00	15.35		
深圳市德威普软件技术有限公司	981.17		2869.98	2090.54
湖南键桥通讯技术有限公司	1345.96		1413.48	67.52
东莞键桥通讯技术有限公司	100.00		450.00	350.00
南京凌云科技发展有限公司			500.00	500.00
南宁键桥交通技术有限公司	12.37	0		
北京键沃通讯技术有限公司	0.46		0.85	0.39
广州键桥通讯技术有限公司	172.15		304.55	132.40
重庆润桥通讯技术有限公司	56.93	21.93	35.00	
重庆乌江电力有限公司	330.27	231.26	99.11	
合计	3,172.48	268.54	5,673.48	3,141.28

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。

2、报告期内，没有发生控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2011]0294 号《关于深圳键桥通讯技术股份有限



公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

3、报告期内，没有发生为关联方提供担保的情况。

4、公司独立董事就公司对外担保及关联方资金占用事项发表了独立意见：

(1) 公司控股股东及其关联方资金占用情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至2010年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2) 公司对外担保情况

截至2010年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保情况，也无任何逾期担保，即不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

七、报告期内公司控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况。

根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本公司独立董事对公司控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，认为：1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至2010年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2、截至2010年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保情况，也无任何逾期担保，即不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

八、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 重大合同：

1、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内公司无其他重大合同。

(二) 报告期内，公司没有发生担保事项。

(三) 公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其它重大合同

1、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，现已还清。

(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，现已还清。

(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，在 2011 年 1 月 15 日已还清。

(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》项下合同编号为(2010)圳中银高司借字第 0018 号《人民币借款合同》，取得该合同项下短期借款 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》项下合同编号为 2010 年龙字第 1010170010 号《借款合同》，取得该合同项下长期借款 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，现已还清。

(8) 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》项下合同编号为 JK39031007001 号《流动资金借款合同》，取得该额度合同下短期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 07 月 22 日至 2011 年 07 月 22 日。

(9) 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 4434102010C000000100 号《综合授信合同》，分次取得该额度合同下短期借款 13,294,024.76 元。期限为 2010 年 7 月 30 日至 2011 年 6 月 29 日；短期贷款 6,705,975.24 元，期限为 2010 年 11 月 28 日至 2011 年 6 月 29 日。



(10)本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 A1001102121000028 号《综合授信额度合同》项下编号为 B1001102121000407 号《借款合同》，取得该额度合同下短期借款 2,000 万元。期限为 2010 年 11 月 1 日至 2011 年 11 月 1 日。

(11)本公司于 2010 年 3 月 30 日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签定了编号为：2010 年高总协字 018 号的《授信业务总协议》，本协议项下叙作单向授信业务的合作期限为自本协议生效之日起至 2011 年 3 月 30 日止；同时签定了编号为：2010 年高质总字 016 号的《保证金质押总协议》、编号为：2010 圳中银高汇利售字 0002 号的《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》、编号为：2010 阿尼圳中银高汇利字 0013 号的《进口融资合同》。其中，开具两笔信用证：金额分别为 USD26782.80、USD186791.20，共计 USD213574.00；融资金额 USD213574.00，融资币种为美元，外币融资利率为固定利率，年利率 2.31469%，到期利随本清。担保方式为存单质押，存款行为中行高新区支行，金额为人民币 1,460,824.80 元，存款期限一年，存款利率 2.25%；2010 年 9 月 20 日开具一笔信用证金额为 USD343,084.95 元，融资金额 USD343,084.95，融资币种为美元，外币融资利率为固定利率，年利率 2.39363%，到期利随本清。担保方式为存单质押，存款行为中行高新区支行，金额为人民币 2,308,241.24 元，存款期限一年，存款利率 2.25%。

(12) 实际控制人叶琼、David Xun Ge (葛迅)，为本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 2010 年深贸金综额字 024 号的《综合授信合同》提供连带责任保证担保，并签订了 2010 年深贸金综额字 024-1 号、2010 年深贸金综额字 024-2 号的《个人最高额保证合同》。同时本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号为 2010 年深贸金综额字 024 号的《贸易融资主协议》及编号为 2010 年深贸金综额字 0024 号的《最高额质押合同》。该授信额度合同为有追索权国内保理贸易融资合同，最高额度为人民币 8,000 万元，额度有效期为 2010 年 7 月 8 日到 2011 年 7 月 7 日。上述合同正在履行中，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司取得该合同项下贸易融资借款 11,618,742.23 元；截至 2011 年 4 月 14 日，本公司取得该合同项下贸易融资借款 0 元。

## 2、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。

## 3、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（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



土地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。

（4）本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为10201210189-6号《无追索权国内保理业务合同》，分次取得无追索权应收账款保理预付款4,000万元、3,839万元，并确认与终止确认应收款项相关的损失1,518,595.50元。

## 九、公司或持股5%以上股东报告期内或持续到报告期内有承诺事项

### （一）发行时所作承诺

1、公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（葛迅）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

报告期内，上述承诺人严格履行了上述承诺。

2、公司股东重庆乌江实业（集团）股份有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市



晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

上述承诺已于 2010 年 12 月 9 日到达承诺期限，公司股东重庆乌江实业（集团）股份有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司所持有的公司股份已于 2010 年 12 月 9 日起上市流通。

3、其他承诺（1）对于公司享有的企业所得税税收优惠事项，公司控股股东键桥通讯技术有限公司承诺，如今后公司因税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额承担公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。（2）本公司现有的生产厂房为租赁取得，出租方深圳市兴围股份合作公司未取得出租房屋的产权证书，若租赁的厂房被强制拆迁，将对公司的生产经营造成不利影响。针对上述情况，公司控股股东键桥通讯技术有限公司承诺，若租赁厂房的产权瑕疵导致本公司在租赁合同到期前被迫更换生产场地，将全额补偿本公司因搬迁和生产中断而造成的一切损失。（3）为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东键桥通讯技术有限公司、实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（葛迅）分别出具了避免同业竞争的承诺函，承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。具体如下，键桥通讯技术有限公司承诺：“本公司目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本公司保证现时及将来均不会以任何形式（包括但不限于独资经营，合资经营，联营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动”。

报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。

（二）截至 2010 年 12 月 31 日止，公司及持股 5%以上股东除上述承诺事项外无其他需披露的重大承诺事项。

## 十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构，该审计机构已连续多年为本公司提供审计服务，注册会计师支梓女士、陈满薇女士为公司2010年度审计报告签字注册会计师。2010年度审计费用为人民币60万元。

## 十一、公司及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人受到处罚及整改情况



报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

### 十三、其他重要事项

报告期内，无其他需要披露的重要事项。



## 第十节、财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、会计报表及附注（附后）

## 第十一节、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有董事长签名的2010年年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事长：叶琼

2011 年 4 月 14 日



# 深圳键桥通讯技术股份有限公司

## 2010年度财务报表 审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司



## 目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-98

# 审计报告

深鹏所股审字[2011]0091 号

深圳键桥通讯技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度合并及公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是键桥通讯公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，键桥通讯公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了键桥通讯公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2011 年 4 月 14 日

中国注册会计师

---

支 梓

中国注册会计师

---

陈满薇

# 深圳键桥通讯技术股份有限公司 财务报表

## 合并资产负债表

编制日期：2010年12月31日

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	473,284,437.86	568,069,415.75
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	9,148.62	400,000.00
应收票据	3	4,543,164.00	54,138,287.60
应收账款	4	265,061,613.44	148,959,865.94
预付款项	5	96,799,581.99	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	71,027,234.23	35,616,924.05
买入返售金融资产		-	-
存货	7	76,144,331.69	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		986,869,511.83	913,600,145.14
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	8	66,773,946.63	6,136,414.36
在建工程	9	16,363,357.74	-
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	10	63,125,047.73	-
开发支出		-	-
商誉	11	863,453.23	61,704.16
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	12	665,107.51	70,966.06
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		147,790,912.84	6,269,084.58
资产总计		1,134,660,424.67	919,869,229.72

法定代表人： 叶琼      主管会计工作负责人： 于勇      会计机构负责人： 贺建雄

# 合并资产负债表（续）

编制日期：2010年12月31日

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	15	135,387,765.56	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	16	34,458,371.85	25,124,839.02
应付账款	17	43,526,437.58	8,496,644.25
预收款项	18	7,631,270.52	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	19	2,031,944.52	1,238,029.51
应交税费	20	11,632,995.00	5,319,624.73
应付利息		-	-
应付股利	21	1,005,940.54	-
其他应付款	22	25,259,867.51	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	23	30,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		290,934,593.08	116,151,391.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	24	30,000,000.00	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		30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计		320,934,593.08	146,151,391.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	25	156,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	26	470,226,168.99	506,226,168.99
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	27	18,487,597.34	14,995,097.14
一般风险准备		-	-
未分配利润	28	161,851,962.62	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		806,565,728.95	773,717,837.94
少数股东权益		7,160,102.64	-
所有者权益合计		813,725,831.59	773,717,837.94
负债和所有者权益总计		1,134,660,424.67	919,869,229.72

法定代表人： 叶琼 主管会计工作负责人： 于勇 会计机构负责人： 贺建雄

# 母公司资产负债表

编制日期：2010年12月31日

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		443,785,289.79	567,532,004.21
交易性金融资产		9,148.62	-
应收票据		4,543,164.00	47,582,668.20
应收账款	1	212,377,470.33	147,604,865.94
预付款项		95,679,177.95	37,916,467.85
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	39,941,476.81	35,550,367.35
存货		74,234,634.66	68,499,183.95
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>870,570,362.16</b>	<b>904,685,557.50</b>
<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	71,320,000.00	800,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		65,544,287.45	6,125,947.25
在建工程		16,363,357.74	-
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		63,125,047.73	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		245,878.12	70,966.06
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>216,598,571.04</b>	<b>6,996,913.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,087,168,933.20</b>	<b>911,682,470.81</b>

法定代表人： 叶琼      主管会计工作负责人： 于勇      会计机构负责人： 贺建雄

# 母公司资产负债表（续）

编制日期：2010年12月31日

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		135,387,765.56	65,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		34,458,371.85	25,124,839.02
应付账款		22,308,638.88	8,496,644.25
预收款项		6,721,672.52	9,431,614.20
应付职工薪酬		1,750,613.90	1,207,992.92
应交税费		7,798,039.12	6,120,833.24
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		33,076,265.17	3,557,983.00
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		271,501,367.00	118,939,906.63
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	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		30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计		301,501,367.00	148,939,906.63
所有者权益（或股东权益）：			
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		18,487,597.34	14,995,097.14
一般风险准备		-	-
未分配利润		140,953,799.87	121,521,298.05
所有者权益（或股东权益）合计		785,667,566.20	762,742,564.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,087,168,933.20	911,682,470.81

法定代表人： 叶琼 主管会计工作负责人： 于勇 会计机构负责人： 贺建雄

# 合并利润表

编制年度：2010 年度

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		273,211,383.36	172,829,394.29
其中：营业收入	29	273,211,383.36	172,829,394.29
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		225,707,514.67	130,794,458.30
其中：营业成本	29	161,319,196.75	86,534,307.59
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	30	1,378,772.67	472,959.66
销售费用	31	19,179,607.54	12,095,650.38
管理费用	32	35,357,647.43	25,131,087.39
财务费用	33	7,287,902.07	6,564,499.65
资产减值损失	34	1,184,388.21	-4,046.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	9,148.62	-
投资收益（损失以“-”号填列）	36	-1,523,251.27	-
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）		45,989,766.04	42,034,935.99
加：营业外收入	37	3,857,723.00	5,687,477.85
减：营业外支出	38	165,759.90	329,317.57
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）		49,681,729.14	47,393,096.27
减：所得税费用	39	5,153,735.49	4,910,971.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,527,993.65	42,482,124.56
归属于母公司所有者的净利润		44,847,891.01	42,482,124.56
少数股东损益		-319,897.36	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	40	0.29	0.36
（二）稀释每股收益	40	0.29	0.36
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		44,527,993.65	42,482,124.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,847,891.01	42,482,124.56
归属于少数股东的综合收益总额		-319,897.36	-

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

法定代表人：           叶琼           主管会计工作负责人：           于勇           会计机构负责人：           贺建雄

# 母公司利润表

编制年度：2010 年度

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	257,867,993.45	157,067,117.79
减：营业成本	4	160,601,925.45	89,170,229.94
营业税金及附加		1,119,476.87	362,613.04
销售费用		17,805,848.20	12,095,650.38
管理费用		29,764,005.00	16,828,140.41
财务费用		7,340,275.29	6,536,976.09
资产减值损失		1,166,080.37	10,953.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9,148.62	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5	-1,524,438.80	-
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）		38,555,092.09	32,062,554.30
加：营业外收入		1,962,708.66	4,680,628.43
减：营业外支出		165,489.97	328,660.22
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）		40,352,310.78	36,414,522.51
减：所得税费用		5,427,308.76	4,907,671.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,925,002.02	31,506,850.80
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		34,925,002.02	31,506,850.80

法定代表人： 叶琼      主管会计工作负责人： 于勇      会计机构负责人： 贺建雄

# 合并现金流量表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		290,166,803.51	189,894,981.49
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		2,842,517.59	3,882,234.04
收到其他与经营活动有关的现金	41	13,591,576.58	2,314,276.77
经营活动现金流入小计		306,600,897.68	196,091,492.30
购买商品、接受劳务支付的现金		237,115,961.45	132,918,832.13
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		16,050,984.63	9,998,565.42
支付的各项税费		19,857,047.35	19,318,578.64
支付其他与经营活动有关的现金	41	62,151,114.60	41,919,121.00
经营活动现金流出小计		335,175,108.03	204,155,097.19
经营活动产生的现金流量净额		-28,574,210.35	-8,063,604.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,743,803.98	1,284,175.73
投资支付的现金		5,843.30	-
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	42	2,424,141.70	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		145,173,788.98	2,084,064.97
投资活动产生的现金流量净额		-145,173,788.98	-2,084,064.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	538,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		333,387,765.56	155,000,000.00
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		333,387,765.56	693,000,000.00
偿还债务支付的现金		233,000,000.00	111,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,801,227.24	3,847,247.42
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	41	1,830,681.04	14,109,397.71
筹资活动现金流出小计		257,631,908.28	129,346,645.13
筹资活动产生的现金流量净额		75,755,857.28	563,653,354.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,637.43	-88.56
五、现金及现金等价物净增加额		-97,993,779.48	553,505,596.45
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		467,439,419.73	565,433,199.21

法定代表人： 叶琼 主管会计工作负责人： 于勇 会计机构负责人： 贺建雄

# 母公司现金流量表

编制年度：2010 年度

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		273,990,881.71	179,732,766.24
收到的税费返还		947,503.25	2,875,384.62
收到其他与经营活动有关的现金		32,478,066.77	4,327,206.04
经营活动现金流入小计		307,416,451.73	186,935,356.90
购买商品、接受劳务支付的现金		228,224,804.81	136,001,216.87
支付给职工以及为职工支付的现金		14,315,911.10	9,281,646.08
支付的各项税费		17,827,404.55	15,644,396.82
支付其他与经营活动有关的现金		34,443,414.85	35,020,183.84
经营活动现金流出小计		294,811,535.31	195,947,443.61
经营活动产生的现金流量净额		12,604,916.42	-9,012,086.71
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		141,999,073.41	1,272,994.69
投资支付的现金		42,525,843.30	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,000,000.00	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		212,524,916.71	2,072,994.69
投资活动产生的现金流量净额		-212,524,916.71	-2,072,994.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	538,000,000.00
取得借款收到的现金		333,387,765.56	155,000,000.00
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		333,387,765.56	693,000,000.00
偿还债务支付的现金		233,000,000.00	111,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,801,227.24	3,847,247.42
支付其他与筹资活动有关的现金		1,585,511.64	14,109,397.71
筹资活动现金流出小计		257,386,738.88	129,346,645.13
筹资活动产生的现金流量净额		76,001,026.68	563,653,354.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,637.43	-88.56
五、现金及现金等价物净增加额		-123,920,611.04	552,568,184.91
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		440,575,176.63	564,495,787.67

法定代表人： 叶琼 主管会计工作负责人： 于勇 会计机构负责人： 贺建雄

## 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	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	-	-	3,492,500.20	-	29,355,390.81	-	7,160,102.64	40,007,993.65
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	44,847,891.01	-	-319,897.36	44,527,993.65
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	44,847,891.01	-	-319,897.36	44,527,993.65
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	7,480,000.00	7,480,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	7,480,000.00	7,480,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,492,500.20	-	-15,492,500.20	-	-	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,492,500.20	-	-3,492,500.20	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	156,000,000.00	470,226,168.99	-	-	18,487,597.34	-	161,851,962.62	-	7,160,102.64	813,725,831.59

法定代表人： 叶琼

主管会计工作负责人： 于勇

会计机构负责人： 贺建雄

## 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	120,000,000.00	506,226,168.99	-	-	14,995,097.14	-	132,496,571.81	-	-	773,717,837.94

法定代表人： 叶琼

主管会计工作负责人： 于勇

会计机构负责人： 贺建雄

## 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	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	-	-	3,492,500.20	-	19,432,501.82	-	22,925,002.02
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	34,925,002.02	-	34,925,002.02
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	34,925,002.02	-	34,925,002.02
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,492,500.20	-	-15,492,500.20	-	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,492,500.20	-	-3,492,500.20	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	156,000,000.00	470,226,168.99	-	-	18,487,597.34	-	140,953,799.87	-	785,667,566.20

法定代表人： 叶琼

主管会计工作负责人： 于勇

会计机构负责人： 贺建雄

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人： 叶琼

主管会计工作负责人： 于勇

构负责人： 贺建雄

# 深圳键桥通讯技术股份有限公司

## 财务报表附注

2010 年度

### 一、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层

办公地址：广东省深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层

注册资本：人民币 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：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）股份有限公司占 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的批复》核准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）。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，根据公司股东大会通过的《2009 年度财务决算报告》（经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了“深鹏所股审字[2010]096 号”审计报告）和《关于公司 2009 年度利润分配方案》以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 36,000,000.00 元：其中按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 36,000,000.00 股，每股面值 1 元，相应增加股本 36,000,000.00 元，股权登记日期为 2010 年 5 月 19 日，变更后注册资本为人民币 156,000,000.00 元，出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2010）225 号验资报告验证，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 日办理工商信息变更手续。

（五）公司的基本组织架构：本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《独立董事工作制度》等。公司董事会聘任了总裁及副总裁，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、产品制造分公司、行政部、市场部、人力资源部、研发中心、资金管理部、工程服务部、质量部、商务部、财务核算中心、董事会秘书处、内部审计部、总裁办等十五个职能管理部门。

公司拥有 4 家全资子公司及 4 家控股子公司，概况见附注四、1。

#### （六）公司的实际控制人

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

#### （七）财务报告批准报出情况

本公司财务报告于 2011 年 4 月 14 日经公司第二届董事会第十八次会议批准报出。

## 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 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差

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

**(2) 非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务核算方法

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

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

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

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

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

### (2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

## 9、金融工具

### (1) 金融资产的分类：

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

### (2) 金融资产的计量：

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

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

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

### (3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

### (4) 金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

### (5) 金融资产减值：

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

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

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

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

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

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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应收款项指单笔金额为 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提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现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合	对于经单独进行减值测试后未发生减值的应收款项，公司按其账龄作为信用特征进行划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	-	-
1-2年	2	2
2-3年	10	10
3年以上	20	20

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证明表明其未来现金流量现值低于其账面价值的单笔金额为100万元以下的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于存在减值迹象的单项金额不重大但未来现金流量现值低于其账面价值的应收款项，单独进行测试，确认减值损失，计提坏账准备。

## 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、工程施工、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) 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投资成本。长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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投资成本；长期股权投资的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	17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%、7%
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%、25%

### 2、税收优惠及批文

#### （一）增值税

本公司及子公司增值税税率为 17%。

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。根据国发[2011]4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策问题的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策。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。根据国发[2011]4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策问题的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策。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 2010 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 2010 年度实际执行税率为 0，其他子公司实际执行税率为 25%。

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

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	累计少数 股东亏损	母公司承担的 超额亏损
湖南键桥通讯技术有限公司	全资子公司	长沙	通信设备的研发、销售等	2,000.00	通信设备的研发、销售等	2,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
东莞键桥通讯技术有限公司	全资子公司	东莞	通信产品设备的研发与销售等	500.00	通信产品设备的研发与销售等	500.00	-	100%	100%	是	-	-	-
南宁键桥交通技术有限公司	控股子公司	南宁	智能交通系统及设备的研发与销售等	500.00	智能交通系统及设备的研发与销售等	120.00	-	60%	60%	是	713,589.96	-	-
广州键桥通讯技术有限公司	控股子公司	广州	通讯工程技术研发、设计与施工等	500.00	通讯工程技术研发、设计与施工等	102.00	-	51%	51%	是	848,227.73	-	-
北京键沃通讯技术有限公司	控股子公司	北京	技术推广及服务	1,000.00	技术推广及服务	510.00	-	51%	51%	是	4,805,120.65	-	-
重庆润桥通讯技术有限公司	控股子公司	重庆	通信设备的研发与销售等	500.00	通信设备的研发与销售等	120.00	-	60%	60%	是	793,164.30	-	-

(2) 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	1,000.00	*	980.00	-	100.00	100.00	是	-	-	-
南京凌云科技发展有限公司	有限责任公司	南京	交通工程技术开发、工程设计、工程施工等	3,000.00	**	2,800.00	-	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）。

\*\*许可经营项目：无。

一般经营项目：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；设计、施工；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料，机电产品、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；投资咨询服务。

经本公司董事会及南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云公司”）股东会决议批准，2010年11月8日公司与南京凌云公司原股东签订《股权转让合同》，约定江苏省交通建设供应公司将所持南京凌云公司91.50%的股权以732万元的价格转让给本公司，约定江苏集庆商贸有限责任公司将所持南京凌云公司8.50%的股权以68万元的价格转让给本公司。股权转让后，公司按照约定于2010年11月23日对南京凌云公司增资2,000万元，并于2010年11月26日办理了工商变更登记手续，至此，本公司持有南京凌云公司100%的股权，南京凌云公司成为本公司的全资子公司。自2010年11月26日起本公司对其拥有实际控制权，南京凌云公司购买日的相关财务数据详见附注五、42。

## 2、合并范围发生变更的说明

本期新增纳入合并范围的公司包括：湖南键桥通讯技术有限公司、东莞键桥通讯技术有限公司、北京键沃通讯技术有限公司、南宁键桥交通技术有限公司、广州键桥通讯技术有限公司、重庆润桥通讯技术有限公司、南京凌云科技发展有限公司。

(1) 2010年1月20日，本公司对外投资设立湖南键桥通讯技术有限公司，于2010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；

(2) 2010年4月21日，本公司对外投资设立东莞键桥通讯技术有限公司，于2010年度开始每年编制年度财务报表时纳入本公司合并报表范围；

(3) 2010年5月27日，本公司对外投资设立北京键沃通讯技术有限公司，于2010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；

(4) 2010年6月11日，本公司对外投资设立南宁键桥交通技术有限公司，于2010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；

(5) 2010年7月19日，本公司对外投资设立广州键桥通讯技术有限公司，于2010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；

(6) 2010年9月2日，本公司对外投资设立重庆润桥通讯技术有限公司，于2010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；

(7) 2010年11月8日，公司向南京凌云科技发展有限公司原股东购买其100%股权，并按照约定于2010年11月23日对其增资2,000万元，相关工商变更登记手续于2010年11月26日办理完毕，对其形成控制，作为购买日本公司将南京凌云科技发展有限公司财务报表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

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
湖南键桥通讯技术有限公司	20,004,388.30	4,388.30
东莞键桥通讯技术有限公司	4,897,166.33	-102,833.67
北京键沃通讯技术有限公司	9,806,368.68	-193,631.32
南宁键桥交通技术有限公司	1,783,974.91	-216,025.09
广州键桥通讯技术有限公司	1,731,077.00	-268,923.00
重庆润桥通讯技术有限公司	1,982,910.75	-17,089.25
南京凌云科技发展有限公司	27,038,656.44	-159,594.49

#### 4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
南京凌云科技发展有限公司	801,749.07	2010年11月8日，公司与南京凌云科技发展有限公司（简称“南京凌云公司”）原股东签订股权转让协议，以800万元价款受让南京凌云公司100%股权，并按照约定于2010年11月23日对南京凌云公司增资2,000万元，于2010年11月26日办理完毕工商变更登记手续。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，南京凌云公司购买日财务报表反映其可辨认净资产公允价值为27,198,250.93元（南京凌云公司购买日的相关财务数据详见附注五、42），公司合并成本为28,000,000.00元，则两者差额801,749.07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	61,784.18	1.0000	61,784.18	585,683.61	1.0000	585,683.61
美元	300.00	6.6227	1,986.81	300.00	6.8282	2,048.46
新加坡元	454.41	5.1191	2,326.17	454.41	4.8591	2,208.02
欧元	1,710.00	8.8065	15,059.11	1,710.00	9.7971	16,753.04
现金小计			81,156.27			606,693.13
银行存款：						
人民币	452,051,849.59	1.0000	452,051,849.59	556,426,706.43	1.0000	556,426,706.43
银行存款小计			452,051,849.59			556,426,706.43
其他货币资金：						
人民币	21,151,432.00	1.0000	21,151,432.00	11,036,016.19	1.0000	11,036,016.19
其他货币资金小计			21,151,432.00			11,036,016.19
合计			473,284,437.86			568,069,415.75

货币资金的说明：

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金存款、履约保函保证金存款、投标保函保证金存款、信用证保证金存款、定期存款及外埠存款等。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资	-	-
2.交易性权益工具投资	-	-
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
4.衍生金融资产	9,148.62	-
5.套期工具	-	-
6.其他	-	400,000.00
合计	9,148.62	400,000.00

(2) 期末无变现有限制的交易性金融资产。

### (3) 交易性金融资产的说明

期末交易性金融资产 9,148.62 元，系公司 2010 年度购买中国银行高新区支行进口汇利达远期售汇合约产品 USD556,658.95（一年后到期日银行远期售汇汇率固定），于 2010 年 12 月 31 日确认其公允价值变动损益 9,148.62 元所形成的。

## 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	4,543,164.00	-
商业承兑汇票	-	54,138,287.60
合计	4,543,164.00	54,138,287.60

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据情况。

(3) 报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

(4) 期末公司无已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

应收票据的说明：

应收票据 2010 年末余额相比 2009 年末减少 49,595,123.60 元，减少 91.61%，主要原因是公司与客户 2010 年度较少采用商业承兑汇票结算方式。

#### 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	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合	267,037,415.72	100.00	1,975,802.28	0.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	267,037,415.72	100.00	1,975,802.28	0.74

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合	149,410,511.50	100.00	450,645.56	0.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	149,410,511.50	100.00	450,645.56	0.30

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以上，未来现金流量现值低于其账面价值的应收账款。

按组合计提坏账准备的应收账款中按账龄划分的信用风险特征组合，指对于经单独进行减值测试后未发生减值的应收账款，公司按其账龄作为信用特征进行划分的若干组合。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以下，未来现金流量现值低于其账面价值的应收账款。

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	198,176,466.09	74.21	-	137,228,137.30	91.85	-
1-2年	63,372,669.68	23.73	1,267,453.40	10,473,745.90	7.01	209,474.92
2-3年	3,893,071.04	1.46	389,307.10	1,005,550.20	0.67	100,555.02
3年以上	1,595,208.91	0.60	319,041.78	703,078.10	0.47	140,615.62
合计	267,037,415.72	100.00	1,975,802.28	149,410,511.50	100.00	450,645.56

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值

(2) 本报告期转回或收回情况

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。

(3) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 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。

(6) 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(%)
雅安市宝能煤业有限公司	单位客户	26,980,000.00	1 年以内	10.10
江苏省交通工程建设局	单位客户	17,111,972.00	1 年以内、1-2 年	6.41
四川巴鼎能源开发有限公司	单位客户	11,035,340.00	1 年以内	4.13
无锡市马力商贸有限公司	单位客户	10,351,600.00	1 年以内	3.88
陕西省交通建设集团公司西安咸阳国际机场专用高速公路建设管理处	单位客户	10,295,993.00	1-2 年	3.86
合计		75,774,905.00		28.38

(7) 期末无应收关联方账款情况。

(8) 终止确认的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索权国内保理业务	78,390,000.00	-1,518,595.50
合计	78,390,000.00	-1,518,595.50

公司于 2010 年 12 月 24 日、2010 年 12 月 27 日分别取得广东发展银行股份有限公司深圳分行提供的无追索权应收账款保理预付款 4,000 万元、3,839 万元，并确认与终止确认应收款项相关的损失 1,518,595.50 元。

(9) 期末无以应收款项为标的的进行证券化的情况。

(10) 应收账款的说明：

应收账款 2010 年末余额相比 2009 年末增加 117,626,904.22 元，增长 78.73%，主要原因一是公司新收购子公司南京凌云公司 2010 年末应收账款余额为 4,127 万元，主要是工程项目已完工交付但尚未办理结算所致；二是公司上市之后扩大销售规模导致收入相比 2009 年度增长 58.08%，且公司业务具有季节性特征，收入及回款在四季度较为集中。

## 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	80,713,342.19	83.38	33,001,373.61	87.04
1 至 2 年	15,406,252.76	15.92	4,805,363.20	12.67
2 至 3 年	570,256.00	0.59	106,231.04	0.28
3 年以上	109,731.04	0.11	3,500.00	0.01
合计	96,799,581.99	100.00	37,916,467.85	100.00

预付款项账龄的说明：

公司账龄 1 年以上的预付款项中主要有：一是预付广州钢达贸易有限公司 293 万元，为公司 2009 年末为了取得价格优惠而预付采购原材料款 792 万元，2010 年度已分批到货；二是预付天津市友汇科工贸有限公司 297 万元、深圳海志通电气设备有限公司 171 万蓄电池款，则为公司所实施的工期较长的项目（如苏州地铁项目）等预付的采购设备款，此类设备需先付定金让供应商备货，并根据公司项目实施进度分批采购分批到位。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州融达金属贸易有限公司	供应商	12,000,000.00	1年以内	尚未收货
济南神州数码有限公司	供应商	9,633,998.61	1年以内	尚未收货
深圳市正品机电有限公司	供应商	5,198,290.63	1年以内	尚未收货
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	供应商	3,627,077.96	1年以内	尚未收货
天津市友汇科工贸有限公司	供应商	2,967,930.83	1至2年	尚未收货
合计		33,427,298.03		

### 预付款项主要单位的说明：

公司 2010 年末预付款项余额较大，主要原因有：一是公司为大型项目采购设备所预付的货款，如预付广州融达金属贸易有限公司货款；二是公司依据客户定制需求而预付的设备款，如预付济南神州数码有限公司、深圳市正品机电有限公司款项；三是公司通过预付供应商款项可获得采购价格优惠，期末因尚未收到货物而形成预付款项，如预付深圳市怡亚通供应链股份有限公司款项。

(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：

预付款项 2010 年末余额相比 2009 年末增长 155.30%，主要原因有：一是公司部分采购商品为按客户要求定制需支付供应商 30%左右的预付款；二是公司为了享受价格优惠则采用批量采购、预付款结算方式；三是公司采购大宗商品时供应商需预付定金以保证公司需求。

## 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	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合	71,108,028.13	99.43	80,793.90	0.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	405,000.00	0.57	405,000.00	100.00
合计	71,513,028.13	100.00	485,793.90	0.68

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合	35,639,385.57	100.00	22,461.52	0.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	35,639,385.57	100.00	22,461.52	0.06

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并单项计提坏账准备的其他应收款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以上，未来现金流量现值低于其账面价值的其他应收款。

按组合计提坏账准备的其他应收款中按账龄划分的信用风险特征组合，指对于经单独进行减值测试后未发生减值的其他应收款，公司按其账龄作为信用特征进行划分的若干组合。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以下，未来现金流量现值低于其账面价值的其他应收款。

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应账款	-	-	-	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	67,808,873.43	95.36	-	34,525,109.42	96.87	-
1-2年	3,116,769.55	4.38	62,335.38	1,112,076.15	3.12	22,241.52
2-3年	180,185.15	0.26	18,018.52	2,200.00	0.01	220.00
3年以上	2,200.00	-	440.00	-	-	-
合计	71,108,028.13	100.00	80,793.90	35,639,385.57	100.00	22,461.52

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	405,000.00	405,000.00	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值

(2) 本报告期转回或收回情况

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其他应收款的情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 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。

(5) 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投标保证金、履约保证金、员工备用金等。其他应收款期末余额中金额较大的款项有：一是投标保证金及履约保证金 3,420 万元；二是员工备用金 2,122 万元。

(6) 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(%)
湖南广电移动电视有限责任公司	无关联关系	14,356,373.00	履约保证金	1 年以内	20.07
陕西省高速公路建设集团公司十天线安康东管理处	无关联关系	2,000,000.00	投标保证金	1 年以内	2.80
广东众达律师事务所	无关联关系	1,826,906.25	代办房产证款	1 年以内	2.55
榆平高速公路建设管理处	无关联关系	1,600,000.00	投标保证金	1 年以内	2.24
深圳市亿鼎丰实业有限公司 宝安物业管理公司	无关联关系	1,264,482.27	厂房押金	1 年以内	1.77
合计		21,047,761.52			29.43

(7) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 期末无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

(10) 其他应收款说明：

期末其他应收款余额相比期初增加 35,874,642.56 元，增长 100.66%，主要是公司因业务规模扩大及新取得的子公司因业务需要支付的履约保证金和投标保证金规模较大而导致增长；二是公司因业务规模扩大、人员增多导致备用金有所增加。

## 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	65,394,930.70	-	65,394,930.70	61,072,300.91	-	61,072,300.91
在产品	2,918,644.61	-	2,918,644.61	2,094,115.17	-	2,094,115.17
工程施工	55,894.85	-	55,894.85	-	-	-
库存商品	7,774,861.53	-	7,774,861.53	5,332,767.87	-	5,332,767.87
合计	76,144,331.69	-	76,144,331.69	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	-	-	-	-	-
工程施工	-	-	-	-	-
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	-
在产品	无	无	-
工程施工	无	无	-
库存商品	无	无	-

存货的说明：

无。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	合并范围变化影响数	本期增加		本期减少	期末账面余额
			本期新增	本期计提		
一、账面原值合计：	16,789,973.36	2,117,264.43	63,954,992.32	4,288,321.08		78,573,909.03
其中：房屋及建筑物	4,602,870.12	-	59,446,134.41	3,716,090.32		60,332,914.21
机器设备	3,466,801.65	25,500.00	310,256.42	-		3,802,558.07
电子设备	4,985,174.12	579,673.43	3,424,224.83	164,230.76		8,824,841.62
运输工具	1,652,167.05	1,484,121.00	771,676.66	408,000.00		3,499,964.71
其他设备	2,082,960.42	27,970.00	2,700.00	-		2,113,630.42
二、累计折旧合计：	10,653,559.00	1,583,065.99	-	2,090,841.69	2,527,504.28	11,799,962.40
其中：房屋及建筑物	2,350,990.44	-	-	898,564.39	2,147,986.98	1,101,567.85
机器设备	1,606,814.78	13,497.15	-	557,100.92	-	2,177,412.85
电子设备	4,079,990.78	446,141.11	-	348,104.83	12,317.30	4,861,919.42
运输工具	870,773.51	1,116,577.90	-	174,202.19	367,200.00	1,794,353.60
其他设备	1,744,989.49	6,849.83	-	112,869.36	-	1,864,708.68
三、固定资产账面净值合计	6,136,414.36					66,773,946.63
其中：房屋及建筑物	2,251,879.68					59,231,346.36
机器设备	1,859,986.87					1,625,145.22
电子设备	905,183.34					3,962,922.20
运输工具	781,393.54					1,705,611.11
其他设备	337,970.93					248,921.74
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					66,773,946.63
其中：房屋及建筑物	2,251,879.68					59,231,346.36
机器设备	1,859,986.87					1,625,145.22
电子设备	905,183.34					3,962,922.20
运输工具	781,393.54					1,705,611.11
其他设备	337,970.93					248,921.74

本期折旧额 2,090,841.69 元。

(2) 报告期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 报告期末无持有待售的固定资产情况。

(6) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(7) 固定资产说明：

期末不存在固定资产抵押情况。

## 9、在建工程

(1) 在建工程明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
键桥软件园	828,436.00	-	828,436.00	-	-	-
宁波市江北区姚江新都 10-1 至 10-3、10-4、10-8	2,998,040.91	-	2,998,040.91	-	-	-
北京市朝阳区东三环北路 甲 19 号嘉盛中心 3257 房	9,891,802.49	-	9,891,802.49	-	-	-
武汉市东湖区巴黎豪庭 21 号楼 1 单元 2 层 01 号房	1,076,975.00	-	1,076,975.00	-	-	-
深圳科技园高新技术工业 村 R3-A6 层	1,568,103.34	-	1,568,103.34	-	-	-
合计	16,363,357.74	-	16,363,357.74	-	-	-

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数（万元）	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
键桥软件园	20,000.00	-	828,436.00	-	-	0.41	规划中	-	-	-	自有资金	828,436.00
东莞市松山湖新竹路 2 号和堂 10 号楼	2,069.00	-	22,939,860.36	22,939,860.36	-	110.87	已完结	-	-	-	募集资金	-
东莞市松山湖新竹路 4 号新竹苑 6 栋 101-501 房	3,581.00	-	34,754,051.95	34,754,051.95	-	97.05	已完结	-	-	-	募集资金	-
宁波市江北区姚江新都 10-1 至 10-3、10-4、10-8	350.00	-	2,998,040.91	-	-	85.66	装修中	-	-	-	募集资金	2,998,040.91
北京市朝阳区东三环北 路甲 19 号嘉盛中心 3257 房	1,000.00	-	9,891,802.49	-	-	98.92	装修中	-	-	-	募集资金	9,891,802.49
西安市高新区高新路 80 号望庭国际 1-1-1702、 1703 室	200.00	-	1,752,222.10	1,752,222.10	-	87.61	已完结	-	-	-	募集资金	-
武汉市东湖区巴黎豪庭 21 号楼 1 单元 2 层 01 号房	150.00	-	1,076,975.00	-	-	71.80	装修中	-	-	-	募集资金	1,076,975.00
深圳科技园高新技术工 业村 R3-A6 层	210.000	-	1,568,103.34	-	-	74.67	装修中	-	-	-	自有资金	1,568,103.34
合计	27,560.00	-	75,809,492.15	59,446,134.41	-			-	-	-		16,363,357.74

在建工程项目变动情况的说明：

东莞市松山湖新竹路2号和堂10号楼、东莞市松山湖新竹路4号新竹苑6栋101-501房为公司首发募集资金使用项目（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）所购置房产，于2010年9月完工并投入使用，尚未办理竣工决算。

西安市高新区高新路 80 号望庭国际 1-1-1702、1703 室为公司首发募集资金使用项目（扩建营销服务网络平台项目）所购置房产，于 2010 年 9 月完工并投入使用。

（3）本期在建工程不存在计提减值准备的情况。

在建工程的说明：

无。

## 10、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	-	63,993,757.26	-	63,993,757.26
<b>土地使用权</b>	-	30,915,000.00	-	30,915,000.00
光明新区 A621_0039	-	30,915,000.00	-	30,915,000.00
<b>非专利技术-研发平台软件工具</b>	-	32,846,526.50	-	32,846,526.50
智能光网络技术	-	700,000.00	-	700,000.00
WiMAX 基站与点对点/点对多点系统技术	-	6,040,457.50	-	6,040,457.50
智能卡处理软件	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
出入口状态控制软件	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00
分中心计费软件	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
现场站点计费软件	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00
计费软件核心平台 OA1000	-	9,379,041.00	-	9,379,041.00
嵌入式软件 VxWork	-	5,565,989.00	-	5,565,989.00
数据库软件 Oracie9ifor Aix	-	3,648,635.00	-	3,648,635.00

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
程序软件工具 VC	-	234,074.00	-	234,074.00
EDA 设计工具软件 CADENCE	-	1,982,883.00	-	1,982,883.00
程序软件工具 JAVA	-	345,447.00	-	345,447.00
<b>办公软件</b>	-	232,230.76	-	232,230.76
Office 办公软件	-	164,230.76	-	164,230.76
青铜器研发管理系统	-	68,000.00	-	68,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	-	868,709.53	-	868,709.53
<b>土地使用权</b>	-	566,775.00	-	566,775.00
光明新区 A621_0039	-	566,775.00	-	566,775.00
<b>非专利技术-研发平台软件工具</b>	-	291,221.07	-	291,221.07
智能光网络技术	-	23,333.33	-	23,333.33
WiMAX 基站与点对点/点对多点系统技术	-	50,337.15	-	50,337.15
智能卡处理软件	-	12,500.00	-	12,500.00
出入口状态控制软件	-	9,166.67	-	9,166.67
分中心计费软件	-	10,833.33	-	10,833.33
现场站点计费软件	-	8,750.00	-	8,750.00
计费软件核心平台 OA1000	-	78,158.68	-	78,158.68
嵌入式软件 VxWork	-	46,383.24	-	46,383.24
数据库软件 Oracle9ifor Aix	-	30,405.29	-	30,405.29
程序软件工具 VC	-	1,950.62	-	1,950.62
EDA 设计工具软件 CADENCE	-	16,524.03	-	16,524.03
程序软件工具 JAVA	-	2,878.73	-	2,878.73
<b>办公软件</b>	-	10,713.46	-	10,713.46
Office 办公软件	-	9,580.13	-	9,580.13
青铜器研发管理系统	-	1,133.33	-	1,133.33

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
三、无形资产账面净值合计	-			63,125,047.73
<b>土地使用权</b>	-			30,348,225.00
光明新区 A621_0039	-			30,348,225.00
<b>非专利技术-研发平台软件工具</b>	-			32,555,305.43
智能光网络技术	-			676,666.67
WiMAX 基站与点对点/点对多点系统技术	-			5,990,120.35
智能卡处理软件	-			1,487,500.00
进出口状态控制软件	-			1,090,833.33
分中心计费软件	-			1,289,166.67
现场站点计费软件	-			1,041,250.00
计费软件核心平台 OA1000	-			9,300,882.32
嵌入式软件 VxWork	-			5,519,605.76
数据库软件 Oracle9i for Aix	-			3,618,229.71
程序软件工具 VC	-			232,123.38
EDA 设计工具软件 CADENCE	-			1,966,358.97
程序软件工具 JAVA	-			342,568.27
<b>办公软件</b>	-			221,517.30
Office 办公软件	-			154,650.63
青铜器研发管理系统	-			66,866.67
四、减值准备合计	-	-	-	-
<b>土地使用权</b>	-	-	-	-
光明新区 A621_0039	-	-	-	-
<b>非专利技术-研发平台软件工具</b>	-	-	-	-
智能光网络技术	-	-	-	-
WiMAX 基站与点对点/点对多点系统技术	-	-	-	-
智能卡处理软件	-	-	-	-
进出口状态控制软件	-	-	-	-
分中心计费软件	-	-	-	-

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
现场站点计费软件	-	-	-	-
计费软件核心平台 OA1000	-	-	-	-
嵌入式软件 VxWork	-	-	-	-
数据库软件 Oracie9ifor Aix	-	-	-	-
程序软件工具 VC	-	-	-	-
EDA 设计工具软件 CADENCE	-	-	-	-
程序软件工具 JAVA	-	-	-	-
<b>办公软件</b>	-	-	-	-
Office 办公软件	-	-	-	-
青铜器研发管理系统	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	-			63,125,047.73
<b>土地使用权</b>	-			30,348,225.00
光明新区 A621_0039	-			30,348,225.00
<b>非专利技术-研发平台软件工具</b>	-			32,555,305.43
智能光网络技术	-			676,666.67
WiMAX 基站与点对点/点对多点系统技术	-			5,990,120.35
智能卡处理软件	-			1,487,500.00
进出口状态控制软件	-			1,090,833.33
分中心计费软件	-			1,289,166.67
现场站点计费软件	-			1,041,250.00
计费软件核心平台 OA1000	-			9,300,882.32
嵌入式软件 VxWork	-			5,519,605.76
数据库软件 Oracie9ifor Aix	-			3,618,229.71
程序软件工具 VC	-			232,123.38
EDA 设计工具软件 CADENCE	-			1,966,358.97
程序软件工具 JAVA	-			342,568.27
<b>办公软件</b>	-			221,517.30
Office 办公软件	-			154,650.63
青铜器研发管理系统	-			66,866.67

本期摊销额 868,709.53 元。

无形资产的说明：

公司 2010 年度新增无形资产 63,993,757.26 元，主要是公司以自筹资金竞拍取得光明新区 A621\_0039 宗地土地使用权；另公司依据募集资金使用计划对基于 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、研发中心项目的研发用软件、硬件设备进行购买配置研发平台软件 32,846,526.50 元。

## 11、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	-
2010年11月26日公司收购全资子公司南京凌云科技发展有限公司100%股权所形成的商誉	-	801,749.07		801,749.07	-
合计	61,704.16	801,749.07	-	863,453.23	-

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。

公司以子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云公司”）所有资产认定为一个资产组（含商誉），期末南京凌云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南京凌云公司资产组进行减值测试，经比较南京凌云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。

## 12、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	449,100.28	70,966.06
可抵扣亏损	216,007.23	-
递延所得税资产合计	665,107.51	70,966.06

(2) 报告期末无未确认递延所得税资产情况。

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
一、可抵扣差异项目	
应收账款（坏账准备）	1,975,802.28
其他应收账款（坏账准备）	485,793.90
可抵扣亏损	864,028.92
小计	3,325,625.10

## 13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	合并范围变化影响数	本期增加	本期减少		期末账面余额
				转回	转销	
坏账准备	473,107.08	804,100.89	1,184,388.21	-	-	2,461,596.18

#### 14、所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初数	合并范围变化影响数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、用于担保的资产					
1、货币资金	11,036,016.19	2,387,685.62	33,890,589.57	26,166,310.91	21,147,980.47
2、应收账款	-	-	16,590,112.59	12,753,116.89	3,836,995.70
合计	11,036,016.19	2,387,685.62	50,480,702.16	38,919,427.80	24,984,976.17

所有权受到限制的资产的说明：

A、截至 2010 年 12 月 31 日，货币资金中人民币 21,147,980.47 元为本公司开具银行承兑汇票、保函作为保证金存放在银行的款项，详见附注五、1。

B、截至 2010 年 12 月 31 日，应收账款中 3,836,995.70 元为本公司取得银行发放的附有追索权应收账款贸易融资款而受限制的应收账款。

#### 15、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
抵押、担保借款	-	45,000,000.00
保证借款	135,387,765.56	20,000,000.00
信用借款	-	-
合计	135,387,765.56	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:

A、公司借款接受担保情况详见附注六、4（2）。

B、短期借款 2010 年末余额为 135,387,765.56 元，相较 2009 年末增加 108.29%，主要是公司 2010 年因业务规模扩大而采购资金需求量加大，公司主要采取向银行借款的方式补充流动资金。

## 16、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	34,458,371.85	25,124,839.02

下一会计期间将到期的金额 34,458,371.85 元。

本公司期末应付银行承兑汇票最晚到期日为 2011 年 6 月 30 日。

应付票据的说明:

A、期末应付票据 34,458,371.85 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	34,458,371.85
合 计	34,458,371.85

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。

C、应付票据 2010 年末余额较 2009 年末增加 37.15%，主要原因是公司 2010 年度依据客户定制需求且采购金额较大与济南神州数码有限公司、深圳市正品机电有限公司等供应商预付货款采取承兑汇票结算方式。

## 17、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	34,258,347.81	7,921,899.80
1-2 年	947,528.58	239,852.16
2-3 年	8,015,066.68	127,334.40
3 年以上	305,494.51	207,557.89
合计	43,526,437.58	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。

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

2010 年 11 月公司新收购子公司南京凌云公司年末应付广州华工信息软件有限公司等供应商款项 814 万元，主要是其 2008-2009 年施工建设的西安机场路机电工程项目、蓝商机电工程项目的工程款项未结算而欠付的供应商货款。

应付账款的说明：

A、本公司期末应付账款均属正常欠款，期末应付账款中不存在因拖欠供应商款项而引起法律纠纷的情况。

B、应付账款 2010 年末余额较 2009 年末增加 412.28%，主要原因有：一是公司 2010 年度加大了与主要供应商的合作力度，双方主要采取 6 个月的远期信用证结算方式；二是 2010 年 11 月收购的子公司南京凌云公司 2010 年末应付账款余额 2,167 万元，主要是因未收到建设方的工程款项而欠付的供应商货款。

## 18、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	7,631,270.52	9,431,614.20
合计	7,631,270.52	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：

无。

## 19、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	13,926,208.59	12,845,817.17	2,030,944.52
二、职工福利费	-	2,127,947.82	2,127,947.82	-
三、社会保险费	-	2,226,104.64	2,226,104.64	-
其中： 1、医疗保险费	-	437,591.83	437,591.83	-
2、基本养老保险费	-	1,672,482.54	1,672,482.54	-
3、年金缴费	-	-	-	-
4、失业保险费	-	48,360.00	48,360.00	-
5、工伤保险费	-	25,769.35	25,769.35	-
6、生育保险费	-	41,900.92	41,900.92	-
四、住房公积金	-	66,240.50	65,240.50	1,000.00
五、工会经费和职工教育经费	287,476.41	17,476.48	304,952.89	-
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	18,363,978.03	17,570,063.02	2,031,944.52

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 2,030,944.52 元，已于 2011 年 1-2 月份发放。

## 20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	6,261,635.38	2,974,893.88
营业税	2,124,700.92	100,956.84
企业所得税	2,229,016.57	2,197,607.39
个人所得税	162,956.40	-7,000.93
城市维护建设税	538,535.28	31,800.65
教育费附加	250,582.83	14,493.60
房产税	6,873.30	6,873.30
印花税	15,195.19	-
堤围费	14,362.25	-
外地其他税费	29,136.88	-
合计	11,632,995.00	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。

## 21、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
江苏交通控股有限公司	920,435.60	-	*
江苏集庆商贸有限责任公司	85,504.94	-	*
合计	1,005,940.54	-	--

应付股利的说明：

\*应付股利期末余额为公司 2010 年 11 月新收购子公司南京凌云公司于 2005 年所分配 2003 年及 2004 年累计可分配利润，因南京凌云公司资金较为紧张一直未付，此笔款项已于 2011 年 3 月份支付。

## 22、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	16,219,037.42	1,538,084.07
1-2 年	2,038,274.09	2,556.00
2-3 年	7,002,556.00	-
合 计	25,259,867.51	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) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

期末其他应付款中 1 年以上金额 904 万元，主要是公司新收购子公司南京凌云公司应付六潜高速机电工程履约保证金 197 万元，另有 700 万元为应付原股东江苏交通控股有限公司往来款 700 万元，已于 2011 年 3 月份支付。

(4) 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较大的款项主要是公司新收购子公司南京凌云公司应付的履约保证金、投标保证金及原股东往来款。

其他应付款的说明：

其他应付款 2010 年末余额比 2009 年末余额增加 2,372 万元，增长 1,539.57%，主要是公司新收购子公司南京凌云公司应付的履约保证金、投标保证金及原股东往来款。

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	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
招商银行深圳平湖支行	2010.4.1	2012.3.29	RMB	5.4000	-	30,000,000.00	-	-

24、1年内到期的非流动负债

（1）1年内到期的非流动负债的分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	30,000,000.00	-
合计	30,000,000.00	-

（2）1年内到期的长期借款

A、1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	-
合计	30,000,000.00	-

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

B、金额前五名的1年内到期的长期借款

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	-	-

C、期末无 1 年内到期的长期借款中的逾期借款。

1 年内到期的长期借款说明：

无。

## 25、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00	-	-	36,000,000.00	-	36,000,000.00	156,000,000.00

股本变动情况说明：

2010 年 4 月 30 日，根据公司股东大会通过的《2009 年度财务决算报告》（经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了“深鹏所股审字[2010]096 号”审计报告）和《关于公司 2009 年度利润分配方案》以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 36,000,000.00 元；其中按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 36,000,000.00 股，每股面值 1 元，相应增加股本 36,000,000.00 元，股权登记日期为 2010 年 5 月 19 日，变更后注册资本为人民币 156,000,000.00 元，出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2010）225 号验资报告验证，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 日办理工商信息变更手续。

## 26、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：

A、根据 2010 年 4 月 30 日公司 2009 年年度股东大会会议审议通过的《公司 2009 年度利润分配预案》，公司以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 120,000,000.00 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 12,000,000.00 元；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增股本 36,000,000.00 元。

B、根据2011年4月14日公司第二届董事会第十八次会议决议，公司拟以2010年12月31日的公司总股本156,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。上述转增预案尚待股东大会审议批准，资本公积期末数中包含拟转增股本62,400,000.00元。

## 27、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	3,492,500.20	-	18,487,597.34

盈余公积说明：

本期增加数系按母公司 2010 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金。

## 28、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	44,847,891.01	-
减：提取法定盈余公积	3,492,500.20	按母公司净利润的 10%计提
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	12,000,000.00	按股东大会决议分配，本年已支付
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	161,851,962.62	

未分配利润说明：

A、分派现金红利详见附注五、26。

B、根据2011年4月14日公司第二届董事会第十八次会议通过的《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，按2010年度母公司实现净利润提取10%法定盈余公积，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积3,492,500.20元。

## 29、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入：	273,211,383.36	172,829,394.29
其中：主营业务收入	273,211,383.36	172,829,394.29
其他业务收入	-	-
营业成本	161,319,196.75	86,534,307.59
其中：主营业务成本	161,319,196.75	86,534,307.59
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	272,116,352.74	160,797,530.85	171,893,180.62	85,768,721.29
数字视频	926,623.92	387,485.90	936,213.67	765,586.30
交通工程系统集成	168,406.70	134,180.00	-	-
合计	273,211,383.36	161,319,196.75	172,829,394.29	86,534,307.59

### (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(%)
雅安市星余煤业有限责任公司	29,017,094.01	10.62
雅安市宝能煤业有限公司	23,059,829.06	8.44
苏州轨道交通有限公司	19,969,821.96	7.31
神州数码信息系统有限公司	14,112,820.51	5.17
四川巴鼎能源开发有限公司	10,940,170.94	4.00
合计	97,099,736.48	35.54

营业收入的说明：

2010 年度营业收入相比 2009 年度增长 58.08%，主要原因是公司因上市后加大业务拓展力度，取得了较好的市场效果。

### 30、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	633,356.76	290,881.49	3%、5%
城市维护建设税	516,864.88	99,318.21	1%、7%
教育费附加	228,551.03	82,759.96	3%
合计	1,378,772.67	472,959.66	-

### 31、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费	6,320,590.83	3,377,039.01
差旅费	5,372,335.89	3,571,846.32
通讯费	1,083,914.03	508,999.80
业务费	548,738.88	1,573,446.97
标书费	815,656.56	610,878.29
合同培训费	831,951.00	438,883.40
前六项销售费用小计	14,973,187.19	10,081,093.79
其他费用小计	4,206,420.35	2,014,556.59
销售费用合计	19,179,607.54	12,095,650.38
销售费用占当期营业收入的比例	7.02%	7.00%

### 32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费	5,626,938.79	3,365,963.65
办公费	1,181,865.22	650,405.15
折旧费	609,372.07	537,101.92
差旅费	1,932,915.08	1,810,593.13
研发费用	19,529,902.73	15,872,725.65
前五项管理费用小计	28,880,993.89	22,236,789.50
其他费用小计	6,476,653.54	2,894,297.89
管理费用合计	35,357,647.43	25,131,087.39
管理费用占当期营业收入的比例	12.94%	14.54%

### 33、财务费用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,801,227.24	3,873,204.98
减：利息收入	4,116,947.09	397,089.85
手续费支出	450,369.47	89,332.54
融资费用	151,615.02	2,957,298.02
汇兑损失	1,637.43	41,753.96
减：汇兑收益	-	-
合计	7,287,902.07	6,564,499.65
财务费用占当期销售收入的比例	2.67%	3.80%

财务费用说明：

A、融资费用主要是公司为取得银行借款支付的敞口承诺费、额度管理等。

B、2010年度财务费用相比2009年度增长11.02%，增加72.34万元，主要是2010年度公司主要采取向银行借款的方式筹集公司发展所需要的资金，导致利息支出大幅增长；另因2009年底募集资金到位后专户储存使利息收入相比2009年度大幅增长。

### 34、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	1,184,388.21	-4,046.37
合计	1,184,388.21	-4,046.37

### 35、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,148.62	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,148.62	-
合计	9,148.62	-

公允价值变动收益的说明：

本期公允价值变动损益发生额 9,148.62 元，系公司 2010 年度购买中国银行高新区支行进口汇利达远期售汇合约产品 USD556,658.95（一年后到期日银行远期售汇汇率固定），于 2010 年 12 月 31 日确认其公允价值变动损益 9,148.62 元。

### 36、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,187.53	-
应收款项无追索保理业务确认的投资收益	-1,518,595.50	-
其他	-5,843.30	-
合计	-1,523,251.27	-

投资收益的说明：

A、处置交易性金融资产取得的投资收益 1,187.53 元，为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 40 万元所取得的收益，公司已于 2010 年 2 月 26 日将其赎回。

应收款项无追索保理业务确认的投资收益-1,518,595.50 元，为公司于 2010 年 12 月 24 日、2010 年 12 月 27 日分别取得广东发展银行股份有限公司深圳分行提供的无追索权应收账款保理预付款 4,000 万元、3,839 万元，并确认与终止确认应收款项相关的损失 1,518,595.50 元。

其他投资收益-5,843.30 元为公司 2010 年度购买中国银行高新区支行进口汇利达远期售汇合约产品 USD556,658.95 元（一年后到期日银行远期售汇汇率固定）所支付的银行手续费。

B、公司报告期内投资收益不存在汇回重大限制。

### 37、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,142.31	5,243.81	13,142.31
其中：固定资产处置利得	13,142.31	5,243.81	13,142.31
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	3,842,517.59	5,682,234.04	1,000,000.00
其他	2,063.10	-	2,063.10
合计	3,857,723.00	5,687,477.85	1,015,205.41

#### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税款	2,842,517.59	3,882,234.04	A
"成长路线图"资助款	-	1,000,000.00	B
科技研发资助款	1,000,000.00	800,000.00	C
合计	3,842,517.59	5,682,234.04	

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 3,882,234.04 元，本期收到增值税退税款 2,842,517.59 元。

B、“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，公司上期获得 1,000,000.00 元“成长路线图”资助款。

C、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。

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

根据深圳市南山贸易工业局及深圳市南山区财政局 深南贸工【2009】3 号《关于向 2009 年度第二批南山区经济发展专项资金扶持企业发放补助的通知》，公司本期收到 1,000,000.00 元资助款。

38、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	计入当期非经常性损益的金额
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	165,759.90	294,729.11	165,759.90
合计	165,759.90	329,317.57	165,759.90

### 39、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	5,474,843.35	4,909,314.75
递延所得税调整	-321,107.86	1,656.96
合计	5,153,735.49	4,910,971.71

### 40、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	44,847,891.01	42,482,124.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	697,174.59	1,210,327.94
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	44,150,716.42	41,271,796.62
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。	$P1=P0+V$	44,847,891.01	42,482,124.56
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	$P1'=P0'+V'$	44,150,716.42	41,271,796.62
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	-	30,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$	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	-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	156,000,000.00	117,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.29	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.28	0.35
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.29	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.28	0.35

#### 41、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
其他营业外收入	2,063.10
存款利息收入	4,116,947.09
收其他往来款	8,472,566.39
合计	13,591,576.58

##### (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	12,633,905.30
支付的各项管理费用	21,843,284.35
支付的财务费用	450,369.47
支付的营业外支出	165,759.90
付其他往来款	27,057,795.58
合计	62,151,114.60

(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增加	419,066.02
支付的融资费用	151,615.02
支付的发行费用	1,260,000.00
合计	1,830,681.04

## 42、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	44,527,993.65	42,482,124.56
加：资产减值准备	1,184,388.21	-4,046.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,090,841.69	1,303,572.99
无形资产摊销	868,709.53	-
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）	-13,142.31	29,344.65
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）	-9,184.62	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10,952,842.26	6,804,545.44
投资损失（收益以“-”号填列）	1,524,438.80	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-393,116.23	1,656.96
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）	-7,623,300.29	-8,014,411.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,970,560.86	-54,760,889.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,285,843.82	4,094,498.20
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-28,574,210.35	-8,063,604.89

补充资料	本期金额	上期金额
<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	467,439,419.73	565,033,199.21
减: 现金的期初余额	565,033,199.21	11,927,602.76
加: 现金等价物的期末余额	-	400,000.00
减: 现金等价物的期初余额	400,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	-97,993,779.48	553,505,596.45

(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
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	8,000,000.00	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	28,000,000.00	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	25,575,858.30	110.76
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,424,141.70	799,889.24
4. 取得子公司的净资产(购买日)	27,198,250.93	738,295.84
流动资产	76,328,423.70	735,110.76
非流动资产	735,223.66	3,300.00
流动负债	49,865,396.43	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	81,156.27	606,693.13
可随时用于支付的银行存款	452,051,849.59	556,426,706.43
可随时用于支付的其他货币资金	15,306,413.87	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	467,439,419.73	565,433,199.21

现金流量表补充资料的说明：

无。

## 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	登记证号码
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）	22132580-000-11-10-0

#### 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：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市德威普软件技术有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	徐慧玲	软件产品的研发与销售	1,000.00	100.00	100.00	76636169-4
南京凌云科技发展有限公司	全资子公司	有限公司	南京	陈新舟	交通工程技术开发、工程设计与施工等	3,000.00	100.00	100.00	73055235-X

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
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)	通信设备的研发、销售等	2,000.00	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	通信产品设备的研发与销售等	500.00	100.00	100.00	55560953-0
南宁键桥交通技术有限公司	控股子公司	有限公司	南宁	郝晓沛	智能交通系统及设备的研发与销售等	500.00	60.00%	60.00%	55942900-0
广州键桥通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	广州	刘波	通讯工程技术研发、设计与施工等	500.00	51.00%	51.00%	56020699-8
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	技术推广及服务	1,000.00	51.00%	51.00%	55686700-5
重庆润桥通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	重庆	邹雷	通信设备的研发与销售等	500.00	60.00%	60.00%	56347275-7

### 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）股份有限公司	原持股 8.2500% 的股东	74745290-2
重庆乌江电力有限公司	重庆乌江实业（集团）股份有限公司之全资子公司	
深圳市中泽信投资有限公司	原持股 6.0000% 的股东	77986830-4
深圳市深港产学研创业投资有限公司	原持股 3.7500% 的股东	27926773- X
深圳市华瑞杰科技有限公司	持股 7.5075% 的股东	77878380-0
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	
APPLIED TECHNICAL HOLDINGS IMITED (BVI)	受同一实际控制人控制	
丁后泉	年初为公司高管	自然人
庄严正	公司监事会主席	自然人

#### 本企业的其他关联方情况的说明

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

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

### 4、关联交易情况

#### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
重庆乌江电力有限公司	销售货物	市场定价，董事会审议	2,823,675.22	1.04	-	-
关联交易说明	交易内容由第二届董事会第十二次会议审议通过。					

(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	是*A
叶琼	本公司	60,000,000.00	2009.09.16	2010.09.16	是*B
叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅）	本公司	30,000,000.00	2009.11.23	2011.12.23	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	40,000,000.00	2009.04.14	2010.04.14	是*E
叶琼、David Xun Ge（葛迅）	本公司	40,000,000.00	2010.06.09	2011.06.09	是*F
叶琼、David Xun Ge（葛迅）	本公司	141,000,000.00	2010.12.20	2011.12.19	否*G
叶琼、David Xun Ge（葛迅）	本公司	100,000,000.00	2010.05.12	2011.05.12	否*H
叶琼、David Xun Ge（葛迅）	本公司	30,000,000.00	2010.07.22	2011.07.22	否*I
叶琼	本公司	20,000,000.00	2010.11.1	2011.11.1	否*J
David Xun Ge（葛迅）、Brenda Yap（叶冰）	本公司	30,000,000.00	2010.03.29	2012.03.29	否*K
叶琼、David Xun Ge（葛迅）	本公司	80,000,000.00	2010.07.08	2011.07.07	否*L

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》。上述合同均已履行完毕。

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》，另由深圳市利信和投资有限公司以深房地字第 2000462669 号房产权为合同编号为 2009SC000003688 的《综合授信额度合同》提供抵押担保，并签署了合同编号为 2009SC0000036881 的《杭州银行股份有限公司最高额抵押合同》，公司则与深圳市利信和投资有限公司签署《反担保协议书》约定公司提供授信额度 21% 的担保保证金。该综合授信额度合同最高额度为人民币 6,000 万元，额度有效期为 2009 年 9 月 16 日至 2010 年 9 月 16 日。上述合同均已履行完毕。

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 12 月 31 日，本公司取得该协议项下短期借款 3,000 万元。

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 12 月 31 日，本公司取得该合同项下长期借款 3,000 万元。

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

F、实际控制人叶琼、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订合同编号为10206210027的《综合融资额度合同》提供连带责任保证担保，并分别签订合同编号为10206210027-02、10206210027-03的《最高额保证合同》，同时由本公司与广发行签订编号为10206210027-01的《最高额应收账款质押合同》。该合同最高授信额度为人民币4,000万元，额度有效期为2010年6月9日至2011年6月9日，上述合同均已履行完毕。

G、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 10201210189 的《授信额度合同》提供连带责任保证担保，并分别签订合同编号为 10201210189-01、10201210189-02 的《最高额保证合同》，同时由本公司与广发行签订编号为 10201210189-03 的《最高额应收账款质押合同》、编号为 10201210189-04 的《应收账款质押登记协议》、编号为 10201210189-05 的《最高额保证金质押合同》。该合同最高授信额度为人民币 14,100 万元，额度有效期为 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 12 月 19 日。上述合同正在履行中，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司取得该协议项下短期借款 0 元。截至 2011 年 4 月 14 日，本公司取得该协议项下短期借款 5,500 万元。

H、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为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 年圳中银高额协字第 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 年高司保字第 0015、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，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 12 月 31 日，本公司已取得该协议项下短期借款 2,000 万元，已使用该协议项下汇票承兑额度金额 34,458,371.85 元。截至 2011 年 4 月 14 日，本公司已取得该协议项下短期借款 2,000 万元，已使用该合同项下汇票承兑额度金额 7,140,638.60 元。

I、实际控制人叶琼、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 的《综合授信协议》提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为 GB39031007001-1、GB39031007001-2 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 2010 年 7 月 22 日至 2011 年 7 月 22 日。上述合同均正在履行中，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司取得该协议项下短期借款 3,000 万元。

J、实际控制人叶琼，为本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为平银（深圳）授信字（2010）第（A1001102121000028）的《综合授信额度合同》提供连带责任保证担保，并签订了编号为平银（深圳）个保字（2010）第（A1001102121000028）的《个人保证合同》。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 11 月 1 日到 2011 年 11 月 1 日。上述合同均正在履行中，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司取得该合同项下短期借款 2,000 万元。

K、实际控制人 David Xun Ge (葛迅)、Brenda Yap (叶冰)，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 号的《授信协议》提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为 2010 年龙字第 0010176041-01 号、2010 年龙字第 0010176041-02 号的《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 12 月 31 日，本公司取得该协议项下长期借款 3,000 万元。

L、实际控制人叶琼、David Xun Ge (葛迅)，为本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 2010 年深贸金综额字 024 号的《综合授信合同》提供连带责任保证担保，并签订了 2010 年深贸金综额字 024-1 号、2010 年深贸金综额字 024-2 号的《个人最高额保证合同》。同时本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号为 2010 年深贸金综额字 024 号的《贸易融资主协议》及编号为 2010 年深贸金综额字 0024 号的《最高额质押合同》。该授信额度合同为有追索权国内保理贸易融资合同，最高额度为人民币 8,000 万元，额度有效期为 2010 年 7 月 8 日到 2011 年 7 月 7 日。上述合同正在履行中，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司取得该合同项下贸易融资借款 11,618,742.23 元；截至 2011 年 4 月 14 日，本公司取得该合同项下贸易融资借款 0 元。

### (3) 其他关联交易

2010年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为157.60万元；2009年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为153.88万元。

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆润桥通讯技术有限公司	219,289.50	-	-	-
	重庆乌江电力有限公司	2,312,590.00	-	-	-
	小 计	2,531,879.50	-	-	-
其他应收款	丁后泉	153,528.38	-	3,528.38	-

上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应付款	深圳市德威普软件技术有限公司	20,905,350.02	2,017,342.93
	湖南键桥通讯技术有限公司	675,210.61	-
	东莞键桥通讯技术有限公司	3,500,000.00	-
	南京凌云科技发展有限公司	5,000,000.00	-
	北京键沃通讯技术有限公司	3,922.68	-
	庄严正	4,251.90	-
	小 计	30,088,735.21	2,017,342.93
应付账款	广州键桥通讯技术有限公司	1,323,998.95	-

七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无需披露之重大或有事项。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

租赁合同：

1、本公司签定厂房租赁合同：租用深圳市兴围股份合作公司座落于“深圳市宝安区福永街道凤凰兴围第三工业 23 栋第一层东、第四、第五层”作为本公司的生产基地，合同约定租赁期限 2010 年 8 月 23 日至 2011 年 8 月 22 日止；租用厂房面积 3076 平方米（全部为公司生产加工场地），月租金标准为 10 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 1406 室”作为其办公场所，合同约定租赁期限 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止；租用面积 148.46 平方米，月租金标准为 38 元/平方米。

公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，应付物业租金情况如下：

单位：元 币种：人民币

租期年度	应付租金金额
2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日	305,575.09

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利

根据2011年4月14日公司第二届董事会第十八次会议通过的《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，按2010年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积后，公司拟以2010年12月31日总股本156,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派现金人民币0.5元（含税），并向全体股东以资本公积每10股转增4股。

上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### A、投资子公司事项

a、2011年3月7日，经本公司第二届董事会第十七次会议决议，公司使用部分超额募集资金收购控股子公司北京键沃通讯技术有限公司（以下简称“北京键沃公司”）其他股东49%股权，其中以284.3856万元收购原股东北京沃美科贸有限公司持有的北京键沃公司29%的股权，以196.1280万元收购原股东深圳盛凯投资有限公司持有的北京键沃公司20%的股权。股权转让双方于2011年4月7日签订股权转让协议，截至2011年4月14日公司尚未支付股权转让款，收购完成后，北京键沃公司将成为本公司的全资子公司。

#### B、重大担保事项

2011年3月7日，经本公司第二届董事会第十七次会议决议，公司通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。因经营和业务发展需要，公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云公司”）向中信银行股份有限公司南京分行申请3,000万元的综合授信额度，全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司（以下简称“湖南键桥公司”）向东莞银行股份有限公司长沙分行申请不超过6,000万元的综合授信额度，同意公司为南京凌云公司、湖南键桥公司的上述综合授信提供保证担保。截至2011年4月14日，南京凌云公司已取得中信银行股份有限公司南京分行授予的3,000万元限于对外开具保函的授信额度。

#### C、银行授信额度使用事项

a、截至2010年12月31日，本公司已使用合同编号为10201210189的《授信额度合同》项下短期借款金额0元，详见附注六、4（2）G；截至2011年4月14日，本公司取得该合同项下短期借款5,500万元。

b、截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已取得合同编号为 2010 年圳中银高额协字第 050064 号《授信额度协议》项下短期借款 2,000 万元，已使用该协议项下汇票承兑额度金额 34,458,371.85 元，详见附注六、4（2）H；截至 2011 年 4 月 14 日，本公司已取得该协议项下短期借款 2,000 万元，已使用该协议项下汇票承兑额度金额 7,140,638.60 元。

c、2011 年 1 月 27 日，本公司与中国工商银行股份有限公司高新园支行签订合同，该合同综合授信额度为人民币 8,000 万元，授信期限自 2010 年 12 月 21 日至 2012 年 12 月 21 日。截至 2011 年 4 月 14 日，本公司取得该合同项下短期借款 0 元，已使用该合同项下汇票承兑额度金额 5,407,025.60 元。

d、2010 年 12 月 31 日，本公司与渤海银行股份有限公司深圳分行签订《《流动资金借款合同》，并由叶琼提供连带责任担保，该授信合同最高额度为人民币 2,000 万元，额度有效期为 2011 年 3 月 1 日至 2012 年 2 月 29 日。截至 2011 年 4 月 14 日，本公司取得该合同项下短期借款 2,000 万元。

e、截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已取得合同编号为 2010 年深贸金综额字 024 号的《综合授信合同》项下保理贸易融资款 11,618,742.23 元，详见附注六、4（2）L；截至 2011 年 4 月 14 日，本公司已取得该合同下贸易融资款 0 元。

## 十、其他重要事项

### 1、企业合并

详见附注四、1 所披露的企业合并事项。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	-	-	-	-	-
2.衍生金融资产	-	9,148.62	-	-	9,148.62
金融负债	-	-	-	-	-

## 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	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合	213,954,541.30	100.00	1,577,070.97	0.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	213,954,541.30	100.00	1,577,070.97	0.74

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合	148,055,511.50	100.00	450,645.56	0.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	148,055,511.50	100.00	450,645.56	0.30

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以上，未来现金流量现值低于其账面价值的应收账款。

按组合计提坏账准备的应收账款中按账龄划分的信用风险特征组合，指对于经单独进行减值测试后未发生减值的应收账款，公司按其账龄作为信用特征进行划分的若干组合。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以下，未来现金流量现值低于其账面价值的应收账款。

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

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
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	161,153,954.93	75.32	-	135,873,137.30	91.77	-
1-2年	47,742,995.53	22.32	954,859.91	10,473,745.90	7.07	209,474.92
2-3年	3,893,071.04	1.82	389,307.10	1,005,550.20	0.68	100,555.02
3年以上	1,164,519.80	0.54	232,903.96	703,078.10	0.48	140,615.62
合计	213,954,541.30	100.00	1,577,070.97	148,055,511.50	100.00	450,645.56

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值

(2) 本报告期转回或收回情况

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。

(3) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 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。

(6) 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(%)
雅安市宝能煤业有限公司	单位客户	26,980,000.00	1 年以内	12.61
四川巴鼎能源开发有限公司	单位客户	11,035,340.00	1 年以内	5.16
无锡市马力商贸有限公司	单位客户	10,351,600.00	1 年以内	4.84
长沙东桥科技有限公司	单位客户	9,863,346.00	1 年以内	4.61
长沙市芙蓉区国威电脑经营部	单位客户	9,740,190.00	1 年以内	4.55
合计		67,970,476.00		31.77

(7) 期末无应收关联方账款情况。

(8) 终止确认的应收款项情况。

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索权国内保理业务	78,390,000.00	-1,518,595.50
合计	78,390,000.00	-1,518,595.50

公司于 2010 年 12 月 24 日、2010 年 12 月 27 日分别取得广东发展银行股份有限公司深圳分行提供的无追索权应收账款保理预付款 4,000 万元、3,839 万元，并确认与终止确认应收款项相关的损失 1,518,595.50 元。

(9) 期末无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(10) 应收账款的说明

应收账款 2010 年末余额相比 2009 年末增加 65,899,029.80 元，增长 44.51%，主要原因是公司上市之后扩大销售规模导致收入相比 2009 年度增长 64.18%，且公司业务具有季节性特征，收入及回款在四季度较为集中。

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	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合	40,003,593.29	100.00	62,116.48	0.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	40,003,593.29	100.00	62,116.48	0.16

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合	35,572,828.87	100.00	22,461.52	0.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	35,572,828.87	100.00	22,461.52	0.06

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并单项计提坏账准备的其他应收款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以上，未来现金流量现值低于其账面价值的其他应收款。

按组合计提坏账准备的其他应收款中按账龄划分的信用风险特征组合，指对于经单独进行减值测试后未发生减值的其他应收款，公司按其账龄作为信用特征进行划分的若干组合。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以下，未来现金流量现值低于其账面价值的其他应收款。

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

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
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	37,638,309.69	94.08	-	34,458,552.72	96.87	-
1-2年	2,182,898.45	5.46	43,657.96	1,112,076.15	3.12	22,241.52
2-3年	180,185.15	0.45	18,018.52	2,200.00	0.01	220.00
3年以上	2,200.00	0.01	440.00	-	-	-
合计	40,003,593.29	100.00	62,116.48	35,572,828.87	100.00	22,461.52

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值

(2) 本报告期转回或收回情况

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其他应收款的情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 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。

(5) 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、保证金及标书费、其他往来等。其他应收款期末余额中金额较大的款项有：一是保证金及其他往来 1,942 万元；二是员工备用金 2,058 万元。

(6) 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(%)
广东众达律师事务所	无关联关系	1,826,906.25	代办房产证款	1 年以内	4.57
深圳市亿鼎丰实业有限公司宝安物业管理公司(厂房押金)	无关联关系	1,264,482.27	厂房押金	1 年以内	3.16
江西省电力物资公司	无关联关系	1,098,441.12	担保保证金	1 年以内	2.75
深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司	无关联关系	1,050,000.00	装修款	1 年以内	2.62
深圳市南方腾星汽车销售服务有限公司	无关联关系	949,333.00	购车款	1 年以内	2.37
合计		6,189,162.64			15.47

(7) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 期末无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

(10) 其他应收款说明：

无。

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市德威普软件技术有限公司	成本法	9,800,000.00	800,000.00	9,000,000.00	9,800,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
南京凌云科技发展有限公司	成本法	28,000,000.00	-	28,000,000.00	28,000,000.00	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	-	-	-	-
南宁键桥交通技术有限公司	成本法	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	60.00	60.00	-	-	-	-
广州键桥通讯技术有限公司	成本法	1,020,000.00	-	1,020,000.00	1,020,000.00	51.00	51.00	-	-	-	-
北京键沃通讯技术有限公司	成本法	5,100,000.00	-	5,100,000.00	5,100,000.00	51.00	51.00	-	-	-	-
重庆润桥通讯技术有限公司	成本法	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	60.00	60.00	-	-	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入：	257,867,993.45	157,067,117.79
其中：主营业务收入	257,867,993.45	157,067,117.79
其他业务收入	-	-
营业成本	160,601,925.45	89,170,229.94
其中：主营业务成本	160,601,925.45	89,170,229.94
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	256,941,369.53	160,214,439.55	156,130,904.12	88,404,643.64
数字视频	926,623.92	387,485.90	936,213.67	765,586.30
交通工程系统集成	-	-	-	-
合计	257,867,993.45	160,601,925.45	157,067,117.79	89,170,229.94

##### (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(%)
雅安市星余煤业有限责任公司	29,017,094.01	11.25
雅安市宝能煤业有限公司	23,059,829.06	8.94
苏州轨道交通有限公司	19,969,821.96	7.75
神州数码信息系统有限公司	14,112,820.51	5.47
四川巴鼎能源开发有限公司	10,940,170.94	4.24
合计	97,099,736.48	37.65

营业收入的说明：

2010 年度营业收入相比 2009 年度增长 64.18%，主要原因是公司因上市后加大业务拓展力度，取得了较好的市场效果。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
应收款项无追索保理业务确认的投资收益	-1,518,595.50	-
其他	-5,843.30	-
合计	-1,524,438.80	-

投资收益的说明：

A、应收款项无追索保理业务确认的投资收益-1,518,595.50 元，为公司于 2010 年 12 月 24 日、2010 年 12 月 27 日分别取得广东发展银行股份有限公司深圳分行提供的无追索权应收账款保理预付款 4,000 万元、3,839 万元，并确认与终止确认应收款项相关的损失 1,518,595.50 元。

其他投资收益-5,843.30 元为公司 2010 年度购买中国银行高新区支行进口汇利达远期售汇合约产品 USD556,658.95 元（一年后到期日银行远期售汇汇率固定）所支付的银行手续费。

B、公司报告期内投资收益不存在汇回重大限制。

## 6、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	34,925,002.02	31,506,850.80
加：资产减值准备	1,166,080.37	10,953.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,031,104.75	1,302,859.06

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	868,709.53	-
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）	-13,142.31	29,344.65
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）	-9,148.62	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10,952,842.26	6,804,545.44
投资损失（收益以“-”号填列）	1,524,438.80	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-174,912.06	-1,643.04
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）	-5,735,450.71	-8,014,411.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,845,706.92	-47,533,713.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,915,099.31	6,883,127.97
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	12,604,916.42	-9,012,086.71
<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	440,575,176.63	564,495,787.67
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	-123,920,611.04	552,568,184.91

## 十二、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,142.31	
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	-	
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	-163,696.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-152,280.81	
少数股东权益影响额（税后）	9.89	
合计	697,174.59	

## 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	5.68	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.59	0.28	0.28

法定代表人： 叶琼      主管会计工作负责人： 于勇      会计机构负责人： 贺建雄

日 期： 2011-4-14      日 期： 2011-4-14      日 期： 2011-4-14