

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)



# 二〇一一年年度报告

股票代码：002316

股票简称：键桥通讯

披露日期：2012年4月25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深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，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李秀红女士及会计机构负责人徐晓露女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



# 目 录

第一节、公司基本情况简介.....	4
第二节、主要财务数据和指标.....	7
第三节、股本变动及股东情况.....	11
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工的情况.....	15
第五节、公司治理结构.....	24
第六节、内部控制.....	37
第七节、股东大会情况简介.....	42
第八节、董事会报告.....	44
第九节、监事会报告.....	81
第十节、重要事项.....	84
第十一节、财务报告.....	99
第十一节、备查文件目录.....	99

## 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、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏明荣	孔亮
联系地址	深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层	深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层
电话	0755-26551650	0755-26551650
传真	0755-26635033	0755-26635033
电子信箱	keybridge@keybridge.com.cn	kliang@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 2011 年年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司 2011 年年度报告备置地点：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：2011 年 12 月 12 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

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

签字会计师姓名：支梓、陈满薇

公司聘请的保荐机构：东吴证券股份有限公司

保荐机构的办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号

签字保荐代表人：汤迎旭、余焕

## 八、公司历史沿革

公司上市后历次变更注册情况：

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，上市后公司总股本变更为 12,000 万股。

经 2009 年年度股东大会审议通过，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 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，转增后公司总股本变更为 15,600 万股，并于 2010 年 5 月 20 日实施完毕。

经 2009 年年度股东大会审议通过，公司变更经营范围。变更前经营范围：生产经营 2.5 千兆比/秒 (2.5GB/S) 光通信设备、数据通信多媒体系统设备、接入网通信系统设备及配套产品，从事信息和通信系统网络技术的研究开发，计算机应用软件开发；生产经营交通信息设备。变更后经营范围：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。

经 2010 年度股东大会审议通过，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 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 0.50 元，同时以资本公积每



10 股转增 4 股，转增后公司总股本变更为 218,400,000 股，并于 2011 年 7 月 6 日实施完毕。

在历次变更中，公司营业执照注册号 440301501122077、税务登记证号码 440301708474420、组织机构代码 70847442-0 均未发生变化。



## 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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	356,472,032.13	273,211,383.36	30.47%	172,829,394.29
营业利润（元）	42,049,477.38	45,989,766.04	-8.57%	42,034,935.99
利润总额（元）	44,717,258.37	49,681,729.14	-9.99%	47,393,096.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,540,918.25	44,847,891.01	-11.83%	42,482,124.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,786,002.84	44,150,716.42	-12.15%	41,271,796.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,667,127.07	-28,574,210.35	273.30%	-8,063,604.89
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,264,374,745.55	1,134,660,424.67	11.43%	919,869,229.72
负债总额（元）	424,306,991.80	320,934,593.08	32.21%	146,151,391.78
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	838,047,604.74	806,565,728.95	3.90%	773,717,837.94
总股本（股）	218,400,000	156,000,000	40.00%	120,000,000

### 二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.18	0.21	-14.29%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.21	-14.29%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.20	-10.00%	0.25
加权平均净资产收益率（%）	4.80%	5.68%	-0.88%	18.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.71%	5.59%	-0.88%	18.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	-0.18	172.22%	-0.07
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末



归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.84	5.17	-25.73%	6.45
资产负债率（%）	33.56%	28.28%	5.28%	15.89%

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	39,540,918.25	44,847,891.01
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	754,915.41	697,174.59
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	38,786,002.84	44,150,716.42
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。	$P1 = P0 + V$	39,540,918.25	44,847,891.01
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	$P1' = P0' + V'$	38,786,002.84	44,150,716.42
期初股份总数	S0	156,000,000.00	168,000,000.00
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	62,400,000.00	50,400,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
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	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	218,400,000.00	218,400,000.00
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	$X2 = S + X1$	218,400,000.00	218,400,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.18	0.21



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	$EPS0' = P0' \div S$	0.18	0.20
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.18	0.21
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	$EPS1' = P1' \div X2$	0.18	0.20

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	39,540,918.25
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	754,915.41
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	38,786,002.84
归属于普通股股东的期末净资产	Y1	838,047,604.74
归属于普通股股东的期初净资产	Y0	806,565,728.95
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	-
报告月份数	M0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-
当期回购或现金分红等减少净资产	Ej	7,800,000.00
自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数	Mj	5
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	Ek	-259,042.46
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	Mk	8
加权平均净资产	$Yj = Y0 + P0/2 + Yi * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	822,913,493.10
加权平均净资产收益率	$Ys' = P0 / Yj$	4.80%
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益)	$Yz' = P0' / Yj$	4.71%

非经常性损益项目

单位: (人民币) 元

项目	2011 年度	2010 年度	备注
非流动资产处置损益	-111,072.15	13,142.31	为子公司南京凌云公司和广州键桥公司处置不能使用的固定资产。
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	971,000.00	1,000,000.00	2011 年政府补助主要包括: 1、根据深圳市南山区科技创新局《深圳市南山区科技发展专项资金重点产业及战略新兴产业技术研发资助合同书》, 公司本期收到 700,000.00 元科技研发资助款; 2、根据深圳市科技工贸和信息化委员会《关于办理拨款手续的通知》, 本期收到深圳市支持骨干企业加快发展补助资金



			160,000.00 元等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,179.01	-163,696.80	
所得税影响额	-134,760.03	-152,280.81	
少数股东权益影响额	4,568.58	9.89	
非经常性损益合计	754,915.41	697,174.59	



### 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	71,370,000	45.75%			28,548,000		28,548,000	99,918,000	45.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,711,700	7.51%			4,684,680		4,684,680	16,396,380	7.51%
其中：境内非国有法人持股	11,711,700	7.51%			4,684,680		4,684,680	16,396,380	7.51%
境内自然人持股									
4、外资持股	59,658,300	38.24%			23,863,320		23,863,320	83,521,620	38.24%
其中：境外法人持股	59,658,300	38.24%			23,863,320		23,863,320	83,521,620	38.24%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	84,630,000	54.25%			33,852,000		33,852,000	118,482,000	54.25%
1、人民币普通股	84,630,000	54.25%			33,852,000		33,852,000	118,482,000	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	156,000,000	100.00%			62,400,000		62,400,000	218,400,000	100.00%

说明：经2010年度股东大会审议通过，公司以2010年12月31日总股本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，转增后公司总股本为218,400,000股，并于2011年7月6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	59,658,300		23,863,320	83,521,620	首发承诺	2012年12月9日
深圳市华瑞杰科技有限公司	11,711,700		4,684,680	16,396,380	首发承诺	2012年12月9日
合计	71,370,000		28,548,000	99,918,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 公司首次公开发行股票情况

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

经深圳证券交易所《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]173号文）批准，本公司首次公开发行的3,000万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“键桥通讯”，股票代码“002316”，其中本次公开发行中网上发行的2,400万股股票于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) 报告期内公司实施利润分配及资本公积金转增股本情况

2011年5月9日，2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以2010年12月31日总股本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0.50元（含税），同时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，转增后公司总股本变更为218,400,000股。上述预案已于2011年7月6日实施完毕。

## (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: 2011年12月31日)

2011 年末股东总数	20,600 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,468 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 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	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	83,521,620	83,521,620	9,184,000
深圳市华瑞杰科技有限公司	境内非国有法人	7.51	16,396,380	16,396,380	-
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	国有法人	4.99	10,910,000	-	-
深圳市中泽信投资有限公司	境内非国有法人	3.40	7,427,703	-	6,000,000
上海天寅实业发展有限公司	境内非国有法人	2.74	5,981,442	-	-
西藏源盛投资管理有限公司	境内非国有法人	1.04	2,269,388	-	-
重庆誉理投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56	1,232,793	-	-
成都双新科技创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.53	1,150,000	-	-
李春辉	境内自然人	0.48	1,040,909	-	-
陈南京	境内自然人	0.46	1,005,410	-	-
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	10,910,000		人民币普通股		
深圳市中泽信投资有限公司	7,427,703		人民币普通股		
上海天寅实业发展有限公司	5,981,442		人民币普通股		
西藏源盛投资管理有限公司	2,269,388		人民币普通股		
重庆誉理投资管理合伙企业(有限合伙)	1,232,793		人民币普通股		
成都双新科技创业投资有限责任公司	1,150,000		人民币普通股		
李春辉	1,040,909		人民币普通股		
陈南京	1,005,410		人民币普通股		
深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	812,400		人民币普通股		
程世平	581,010		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，注册资本 670 万港币，地址为 Rooms 1205-7, 12/ F, Wing On Centre 111 Connaught Road Central., HongKong，公司登记证号码为 22132580-000-11-11-5。香港键桥主营业务为投资。

2、公司实际控制人情况

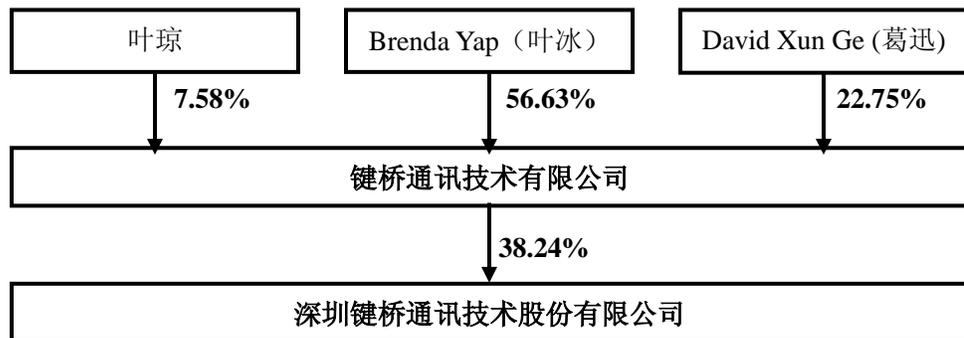
公司实际控制人为叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅）。

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。

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
叶琼	董事长、总经理	男	71	2010年1月13日	2013年1月12日	4,523,791	6,333,307	资本公积转增股本	36.56	否
殷建锋	副董事长、副总经理	男	44	2010年1月13日	2013年1月12日	5,972,967	8,362,154	资本公积转增股本	33.46	否
David Xun Ge(葛迅)	董事、副总经理	男	51	2010年1月13日	2013年1月12日	13,571,106	18,999,548	资本公积转增股本	33.46	否
Brenda Yap(叶冰)	董事	女	42	2011年5月9日	2013年1月12日	33,781,468	47,294,055	资本公积转增股本	未在公司领薪	否
罗飞	董事	男	46	2010年1月13日	2013年1月12日				未在公司领薪	否
孟令章	董事、副总经理	男	38	2010年1月13日	2013年1月12日				21.01	否
李连和	独立董事	男	65	2010年1月13日	2013年1月12日				9.60	否
法岳省	独立董事	男	49	2010年1月13日	2013年1月12日				9.60	否
付昭阳	独立董事	男	69	2010年1月13日	2013年1月12日				9.60	否
杨方根	监事	男	48	2010年1月13日	2013年1月12日				13.14	否
庄严正	监事会主席	男	55	2010年1月13日	2013年1月12日	2,340,000	3,276,000	资本公积转增股本	17.30	否
王明章	监事	男	50	2010年6月28日	2013年1月12日				未在公司领薪	否
夏明荣	副总经理、董事会秘书	女	36	2010年1月13日	2013年1月12日				25.24	否
于勇	财务负责人	男	38	2011年1月14日	2011年10月8日				14.25	否
程启北	副总经理	男	50	2011年1月14日	2013年1月12日				20.68	否
洪圣恩	副总经理	男	35	2011年1月14日	2013年1月12日				18.32	否
李秀红	财务负责人	女	37	2011年10月19日	2013年1月12日				7.46	否



备注：1、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。

2、任职情况说明：（1）2011年1月14日董事、副总经理、财务总监孟令章先生，由于公司及个人工作安排原因，提请辞去财务总监职务，现担任公司董事、副总经理职务。（2）2011年1月14日召开的第二届董事会第十六次会议，同意聘任洪圣恩先生、程启北先生为公司副总经理，于勇先生为公司财务负责人。（3）2011年5月9日，公司召开2010年度股东大会，选举Brenda Yap（叶冰）女士为公司第二届董事会董事，至第二届董事会任期届满为止。（4）2011年10月8日，公司财务负责人于勇先生，由于个人原因，提请辞去公司财务负责人职务，不再担任本公司任何职务。（5）2011年10月19日召开第二届董事会第二十四次会议，同意聘任李秀红女士为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满时止。（6）2012年1月6日，公司独立董事法岳省先生，根据中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第三十九条的有关规定，不适宜继续担任公司独立董事，因此提请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。由于法岳省先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，法岳省先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

## （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。曾先后就职于美国 EDS 奥克兰服务中心、英国 ICM 集团奥克兰培训管理中心、澳大利亚悉尼 KANSKI 数据管理公司。2006 年 3 月起加入本公司，现担任本公司董事、副总经理。

(4) Brenda Yap (叶冰) 女士：1970 年 4 月生，毕业于奥克兰大学，持澳大利亚护照。曾就职于深圳山姆会员店、深圳市通讯工业股份有限公司。现担任本公司董事。

(5) 孟令章先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。曾先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司；2005 年加入本公司，现担任本公司董事、副总经理。

(6) 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，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。

(7) 法岳省先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 8 月生，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。2005 年 2 月至今担任万和证券公司财务总监、董事。



现担任本公司独立董事。

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

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

## 2、现任监事主要工作经历：

(1) 庄严正先生：中国国籍，无境外永久居留权。1957 年生，经济师。1999 年起加入本公司，现担任本公司监事会主席、销售部经理。

(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。1999 年起加入本公司，现担任本公司监事、制造分公司负责人。

(3) 王明章先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 8 月生，本科学历。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，2000 年起加入本公司，现担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 月生，大学学历，自动化控制专业。清华大学深圳研究生院 MBA 结业。2004 年 5 月起加入本公司，现担任本公司副总经理。

(7) 洪圣恩先生：中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 5 月生，本科学历，通讯技术专业，高级项目经理，清华大学在职 MBA。2001 年 8 月起加入本公司，现担任本公司副总经理。

(8) 李秀红女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，大学学历，财务计算机管理专业，中级企业会计师职称。1999 年起加入本公司，现担任本公司财务负责人。

#### 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
			键桥投资（香港）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	董事长
			广州键桥通讯技术有限公司	执行董事、总经理
			南京凌云科技发展有限公司	执行董事、总经理
			南京键桥通讯技术有限公司	执行董事、总经理
			深圳市高清联合通信系统有限公司	执行董事
键桥投资（香港）有限公司	董事			



4	Brenda Yap (叶冰)	董事	APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED (BVI)	董事
			键桥投资(香港)有限公司	董事
5	孟令章	董事、副总经理	南宁键桥交通技术有限公司	董事
6	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
			深圳市铸金创业投资企业(有限合伙)	执行合伙人
7	法岳省	独立董事	万和证券经纪有限公司	财务总监、董事
8	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
			深圳市共进电子股份有限公司	独立董事
9	李连和	独立董事	比亚迪股份有限公司	独立董事
10	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
			深圳市高清联合通信系统有限公司	监事
11	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
			深圳市蓝色大禹成长投资合伙企业(有限合伙)	合伙人



12	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
			南京键桥通讯技术有限公司	监事
13	程启北	副总经理	深圳市德威普软件技术有限公司	执行董事
			广州键桥通讯技术有限公司	监事
14	洪圣恩	副总经理	重庆润桥通讯技术有限公司	董事
15	李秀红	财务负责人	北京键沃通讯技术有限公司	董事

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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。年度报酬情况见本节“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

（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。

1、2011年1月14日董事、副总经理、财务总监孟令章先生，由于公司及个人工作安排原因，提请辞去财务总监职务，现担任公司董事、副总经理职务。

2、2011年1月14日召开的第二届董事会第十六次会议，同意聘任洪圣恩先生、程启北先生为公司副总经理，于勇先生为公司财务负责人。

3、2011年5月9日，公司召开2010年度股东大会，选举Brenda Yap（叶冰）女士为公司第二届董事会董事，至第二届董事会任期届满为止。

4、2011年10月8日，公司财务负责人于勇先生，由于个人原因，提请辞去公司财务负责人职务，不再担任本公司任何职务。

5、2011年10月19日召开第二届董事会第二十四次会议，同意聘任李秀红女士为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满时止。

6、2012年1月6日，公司独立董事法岳省先生，根据中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第三十九条的有关规定，不适宜继续担任公司独立董事，因此提请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。法岳省先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比



例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，法岳省先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

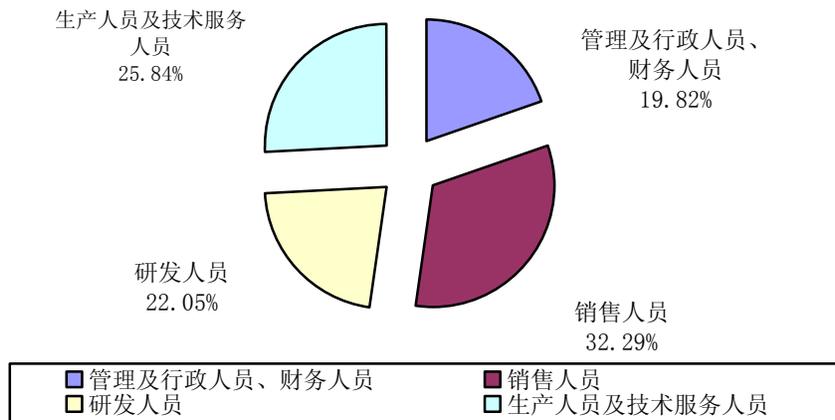
二、公司员工情况：

截至 2011年12月31日，公司员工总数为 449 人，承担费用的离退休员工 0 人。具体构成如下表所示：

1、专业结构

类别	人数	比例
管理及行政、财务人员	89	19.82%
销售人员	145	32.29%
研发人员	99	22.05%
生产人员及技术服务人员	116	25.84%
<b>合计</b>	<b>449</b>	<b>100%</b>

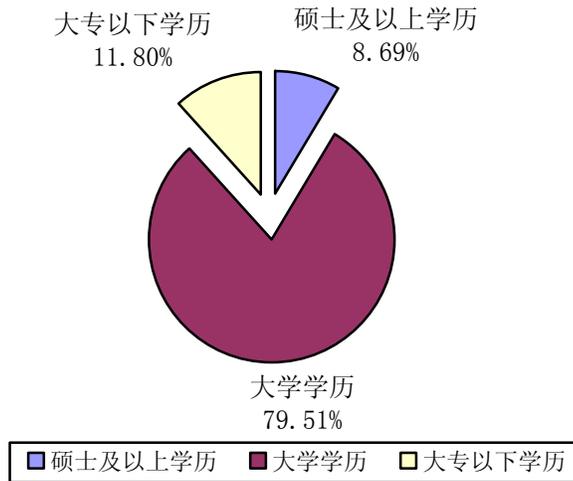
按专业结构划分



2、学历结构

类别	人数	比例
硕士及以上学历	39	8.69%
大学学历	357	79.51%
大专以下学历	53	11.80%
<b>合计</b>	<b>449</b>	<b>100%</b>

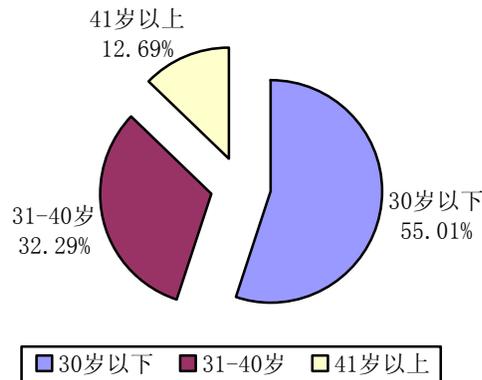
## 按学历结构划分



## 3、年龄结构

类别	人数	比例
30 岁以下	247	55.01%
31-40 岁	145	32.29%
41 岁以上	57	12.69%
<b>合计</b>	<b>449</b>	<b>100%</b>

## 按年龄结构划分



## 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）公司已建立或修订的各项基本制度名称及公开信息披露情况

1、自公司上市以来至本报告期末，公司已建立或修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	股东大会议事规则	2011.05.10	巨潮资讯网
2	董事会议事规则	2010.06.29	巨潮资讯网
3	监事会议事规则	2010.06.29	巨潮资讯网
4	独立董事工作制度	2010.03.02	巨潮资讯网
5	信息披露事务管理制度	2010.03.02	巨潮资讯网
6	募集资金使用管理办法	2010.03.02	巨潮资讯网
7	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	2010.03.02	巨潮资讯网
8	内幕信息知情人登记制度	2010.03.02	巨潮资讯网
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.03.02	巨潮资讯网
10	内部审计管理管理办法	2010.03.02	巨潮资讯网
11	担保业务管理暂行办法	2010.06.09	巨潮资讯网
12	筹资业务管理暂行办法	2010.06.10	巨潮资讯网
13	对子公司管理暂行办法	2010.06.10	巨潮资讯网
14	预算管理暂行办法	2010.06.10	巨潮资讯网
15	投资者关系管理制度	2011.04.15	巨潮资讯网
16	防范大股东及其关联方资金占用制度	2010.10.30	巨潮资讯网
17	财务负责人管理制度	2010.11.06	巨潮资讯网
18	总经理工作细则	2011.01.15	巨潮资讯网
19	印章使用管理办法	2011.01.15	巨潮资讯网



20	审计委员会年报工作规程	2011. 04. 15	巨潮资讯网
21	独立董事年报工作规程	2011. 04. 15	巨潮资讯网

2、公司上市前制订目前仍有效的制度如下表：

序号	制度名称	会议时间	会议届次
1	关联交易决策制度	2006. 12. 29	股份公司创立大会
2	董事会战略委员会工作细则	2009. 11. 09	2009 年第二次临时股东大会
3	董事会审计委员会工作细则	2009. 11. 09	2009 年第二次临时股东大会
4	董事会提名委员会工作细则	2009. 11. 09	2009 年第二次临时股东大会
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2009. 11. 09	2009 年第二次临时股东大会

3、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。

4、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，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。

5、关于董事与董事会

公司目前董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的要求认真履行勤勉尽责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规；公司的 3 位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

6、关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，股东代表监事 2 人、职工代表监事 1 人，监事人数和



人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席监事会，认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

#### 7、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。

#### 8、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。

#### 9、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）公司治理专项活动开展情况

根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神及深圳证监局深证局公司字[2009]65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》、深证局公司字[2008]62号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》和深证局公司字[2007]14号文《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求，公司严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的内容，深入开展了公司治理专项活动。针对本次专项活动开展情况，深圳证监局通过检查，向公司下发了“深证局公司字【2011】29号《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司治理情况的监管意见》”。公司针对深圳证监局下发的深证局公司字【2011】29号《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司治理情况的监管意见》中提出的问题，结合《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于公司治理的自查报告和整改计划》，就公司治理方面存在的问题进行了持续整改，完成相关整改工作，形成了《深圳键桥通讯技术股份有限公司



关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，并经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （三）“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动开展情况

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司内控文件的相关规定，对照《通知》后附的自查情况表，对公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日的内控管理情况进行了认真、细致的自查，对公司自查时发现的问题进行了全面、深入整改，形成了《深圳键桥通讯技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》并经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，形成了《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于内控规则落实情况整改完成公告》，相关内容已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 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，公司独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，严格按照《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，积极出席相关会议，深入现场调查、关注公司经营管理情况公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况、检查公司财务状况、内部控制建设及执行情况，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。并利用自己的专业知识和能力为董事会及董事会下设各委员会的科学决策和公司的健康发展发挥积极的促进作用。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

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	11	11	0	0	0	否
殷建锋	副董事长 副总经理	11	9	0	2	0	否
David Xun Ge (葛迅)	董事 副总经理	11	11	0	0	0	否
Brenda Yap (叶冰)	董事	7	6	0	1	0	否
孟令章	董事 副总经理	11	11	0	0	0	否
罗飞	董事	11	6	3	2	0	否
李连和	独立董事	11	11	0	0	0	否
法岳省	独立董事	11	10	0	1	0	否
付昭阳	独立董事	11	11	0	0	0	否

注：2011年5月9日，公司召开2010年度股东大会，选举Brenda Yap（叶冰）女士为公司第二届董事会董事，至第二届董事会任期届满为止。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 公司独立董事的履职情况

公司现任三名独立董事均具备独立董事任职资格证书。报告期内，三名独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。

1、公司独立董事李连和先生履职情况



## (1) 出席会议情况

报告期内公司召开 11 次董事会，11 次会议均亲自参加现场表决，对 11 次会议审议的议案均亲自投赞成票；报告期内公司召开 2 次股东大会，均亲自列席。

## (2) 发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2011 年 1 月 14 日	第二届第十六次会议	1、《关于高级管理人员薪酬的议案》 2、《关于公司高级管理人员聘任的议案》	同意
2011 年 3 月 7 日	第二届第十七次会议	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于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其他股东 49% 股权的议案》	同意
2011 年 4 月 14 日	第二届第十八次会议	1、对公司控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告》 3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 4、《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5、《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会成员的议案》 6、《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》 7、《关于 2011 年度日常关联交易预测的议案》	同意
2011 年 5 月 17 日	第二届第二十次会议	关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案	同意
2011 年 6 月 2 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》	同意
2011 年 8 月 10 日	第二届董事会第二十二次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
2011 年 9 月 14 日	第二届董事会第二十三次会议	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	同意
2011 年 10 月 19 日	第二届董事会第二十四次会议	1、《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员聘任的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》	同意
2011 年 11 月 8 日	第二届董事会第二十五次会议	《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》	同意



### (3) 现场办公情况

2011 年度，李连和先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，到现场对公司的生产、经营、研发等情况和公司内部控制建设情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解了公司重大事项的相关进展情况，并和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的经营管理提出了诸多建设性的建议。

### (4) 董事会专门委员会工作情况

独立董事李连和先生是公司第二届董事会提名委员会主任委员。

报告期内李连和先生主持召开 3 次提名委员会会议，对公司部分董事、高级管理人员候选人进行任职资格的审查，并将相关提名议案提交董事会审议。

### (5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 2、公司独立董事法岳省先生履职情况

### (1) 出席会议情况

报告期内公司召开 11 次董事会，10 次会议均亲自参加现场表决，1 次会议委托其他董事表决，对 11 次会议审议的议案均亲自或者委托其他独立董事投赞成票；报告期内公司召开 2 次股东大会，1 次亲自列席。

### (2) 发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2011 年 1 月 14 日	第二届第十六次会议	1、《关于高级管理人员薪酬的议案》 2、《关于公司高级管理人员聘任的议案》	同意
2011 年 3 月 7 日	第二届第十七次会议	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于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其他股东 49% 股权的议案》	同意
2011 年 4 月 14 日	第二届第十八次会议	1、对公司控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告》 3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》	同意



		4、《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5、《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会成员的议案》 6、《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》 7、《关于 2011 年度日常关联交易预测的议案》	
2011 年 5 月 17 日	第二届第二十次会议	关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案	同意
2011 年 6 月 2 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》	同意
2011 年 8 月 10 日	第二届董事会第二十二次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
2011 年 9 月 14 日	第二届董事会第二十三次会议	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	同意
2011 年 10 月 19 日	第二届董事会第二十四次会议	1、《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员聘任的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》	同意
2011 年 11 月 8 日	第二届董事会第二十五次会议	《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》	同意

### (3) 现场办公情况

2011 年度，法岳省先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，到现场对公司的生产、经营、研发等情况和公司内部控制建设情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解了公司重大事项的相关进展情况，并利用自己财务专业方面的知识，对公司的经营管理、规范运作和内控建设提出了诸多建设性的建议。

### (4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

### (5) 董事会专门委员会工作情况

独立董事法岳省先生是公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，第二届董事



会审计委员会主任委员会。

报告期内法岳省先生参加了全部的 2 次董事会薪酬委员会会议，对公司高级管理人员薪酬进行了评定，对公司董事长、副董事长、总经理薪酬进行了评定。

报告期内法岳省先生主持召开 7 次董事会审计委员会会议，对内部审计工作、定期报告编制、会计师事务所选聘等事项进行了审议，并对公司内控建设的完善提出建议与意见。

(6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、公司独立董事付昭阳先生履职情况

(1) 出席会议情况

报告期内公司召开 11 次董事会，11 次会议均亲自参加现场表决，对 11 次会议审议的议案均亲自参加投赞成票；报告期内公司召开 2 次股东大会，均亲自列席。

(2) 发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2011 年 1 月 14 日	第二届第十六次会议	1、《关于高级管理人员薪酬的议案》 2、《关于公司高级管理人员聘任的议案》	同意
2011 年 3 月 7 日	第二届第十七次会议	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于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其他股东 49% 股权的议案》	同意
2011 年 4 月 14 日	第二届第十八次会议	1、对公司控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告》 3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 4、《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5、《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会成员的议案》 6、《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》 7、《关于 2011 年度日常关联交易预测的议案》	同意



2011 年 5 月 17 日	第二届第二十次会议	关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案	同意
2011 年 6 月 2 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》	同意
2011 年 8 月 10 日	第二届董事会第二十二次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
2011 年 9 月 14 日	第二届董事会第二十三次会议	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	同意
2011 年 10 月 19 日	第二届董事会第二十四次会议	1、《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员聘任的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》	同意
2011 年 11 月 8 日	第二届董事会第二十五次会议	《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》	同意

### (3) 现场办公情况

2011 年度，付昭阳先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，到现场对公司的生产、经营、研发等情况和公司内部控制建设情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解了公司重大事项的相关进展情况，并和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的经营管理提出了诸多建设性的建议。

### (4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

### (5) 董事会专门委员会工作情况

独立董事付昭阳先生是公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会审计委员会委员。

报告期内付昭阳先生主持召开了 2 次董事会薪酬委员会会议，对公司高级管理人员薪酬进行了评定，对公司董事长、副董事长、总经理薪酬进行了评定。



报告期内付昭阳先生参加了 3 次提名委员会会议，对公司部分董事、高级管理人员候选人进行任职资格的审查，并将相关提名议案提交董事会审议。

报告期内付昭阳先生参加了 7 次董事会审计委员会会议，对内部审计工作、定期报告编制、会计师事务所选聘等事项进行了审议，并对公司内控建设的完善提出建议与意见。

(6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、公司内部审计制度的建立和执行情况：

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。	否	根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，上市公司应当至少每两年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计，出具内部控制审计报告。会计事务所2011年4月14日已出具内部控制鉴证报告，本年度未出具鉴证报告。



4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明。	不适用	本年度未出具内部控制鉴证报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见请说明）。	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）。	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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2011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。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

#### 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）在业务方面：公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

（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。

## 五、公司存在的治理非规范情况

报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司不存在公司治理非规范的情形。

## 六、公司高级管理人员的考评及激励机制

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，并由公司董事会审议通过。

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

## 第六节、内部控制

### 一、公司内控制度的建立健全和执行情况

公司为规范管理，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。

1、生产经营控制 根据公司所处行业的特点，公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规范了研发、采购、生产、营销及服务、行政管理等各个环节，建立了质量管理体系，并通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证，且严格规范地实施了流程控制措施。质量管理体系和环境管理体系的建立使得公司的经营运作得到有效控制。

2、财务管理控制 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。

3、信息披露控制 公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定，按要求履行了信息披露义务，未发生



违规行为。

4、募集资金存放与使用的内部控制 为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，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》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确规定。公司基本按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集资金采用专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

公司将募集资金存放于在杭州银行股份有限公司深圳分行（后转至中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行）、广东发展银行股份有限公司深圳南园支行（后转至广发银行股份有限公司深圳分行华富支行）、交通银行股份有限公司深圳分行布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别开立的募集资金专项账户中，连同保荐机构东吴证券股份有限公司签订了三方监管协议，并开立了募集资金专项账户。

5、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。

6、内部审计控制 公司制定了《内部审计管理办法》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、《公司内部审计管理办法》等规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，督促整改落实，强化了公司包括财务管理在内的内部控制管理有效性，起到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。

7、对外投资控制 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。

8、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。

9、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。

## 二、内控检查监督部门设置情况和工作开展情况

监事会、董事会审计委员会、内部审计部门是公司内控检查监督的主要机构。报告期内各部门积极履行职责，会同独立董事对公司定期报告编制、对外投资、关联交易、关联方占用资金以及信息披露等事项进行核查并发表意见，公司内部审计部门按照监管部门要求通过会计基础规范审计和重大事项专项审计等方式对公司及下属分、子公司的内部控制情况进行监督检查，通过对公司募集资金运用的跟踪、专用账户的抽查等方式及时了解募集资金的使用与存放情况。

## 四、董事会对公司2011 年度内部控制的自我评价

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2011年12月31日止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2012年4月25日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司



2011年度内部控制的自我评价报告》。

#### 四、独立董事对公司2011 年度内部控制自我评价的独立意见

目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

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

#### 五、保荐人对公司2011 年度内部控制自我评价的核查意见

通过对公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，东吴证券认为：键桥通讯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。键桥通讯《2011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2012年4月25日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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〈2011年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

#### 六、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司2011年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

#### 七、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 八、问责机制的建立和执行情况



公司在《信息披露事务管理制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内未发生重大信息披露违规、差错等情况。

#### 九、董事会对内部控制责任的声明

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2011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。

## 第七节、股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 2 次股东大会：2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会。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年度股东大会

该次会议于 2011 年 5 月 9 日在东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 6 幢公司 1 楼会议室召开，参加本次股东大会出席会议的股东（股东代表）共 5 名，代表公司有表决权的股份共 88,347,710 股，占公司股份总数的 56.63%。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2010年度报告及摘要》
- （二）《公司2010年度董事会工作报告》
- （三）《公司2010年度监事会工作报告》
- （四）《公司2010年度财务决算报告》
- （五）《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
- （六）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
- （七）《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
- （八）《关于修订公司章程的议案》
- （九）《关于提名公司董事候选人的议案》
- （十）《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》
- （十一）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该次股东大会会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 二、2011年第一次临时股东大会

该次会议于 2011 年 11 月 8 日在东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 6 幢公司 1 楼会议室召开，参加本次股东大会出席会议的股东及股东代表共 2 名，



代表公司有表决权的股份共 99,918,000 股占公司股份总数的 45.75%。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会以书面表决方式，审议并通过了《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》。

该次股东大会会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 第八节、董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 公司总体经营情况

2011年度，在董事会的领导下，公司管理层带领全体员工齐心协力、积极开拓、不断进取，在业务开发、生产运营、研发创新等方面取得了显著的业绩，公司营业收入不断上升、研发成果不断增加、整体实力和品牌竞争优势持续增强。但由于宏观经济的影响以及公司对研发项目投入的持续加大，报告期内公司的利润水平受到了一定程度的影响，较上年略有下降。

报告期内，公司实现营业收入356,472,032.13元，比上年同期增长30.47%；实现利润总额44,717,258.37元，同比增长-9.99%；归属于母公司股东的净利润39,540,918.25元，同比增长-11.83%。

报告期内，公司积极进行业务开拓，在稳固现有电力行业市场份额的基础上，加大了轨道交通、高速公路等行业的业务开发力度，取得了重大突破，连续中标常州西绕城高速公路收费 / 监控 / 通信系统机电工程施工项目、苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统项目、湖南省长沙（永安）至浏阳（洪口界）高速公路项目机电工程项目等大金额的工程项目，充分体现了公司的整体实力和品牌在行业内的竞争优势；报告期内，公司继续加大对研发项目的投入，取得了多项研究成果，为公司未来的持续经营和发展提供了可靠的保证，增强了公司长远的竞争力；报告期内，公司业务规模不断扩大，对资金需求不断增加，由于宏观经济影响、融资成本提高，增加了公司的财务费用，对公司利润造成了一定程度的影响。

#### (二) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、公司主营业务范围

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。

## 2、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	16,852.59	7,927.73	52.96%	14.67%	-2.71%	8.41%
煤炭、石油行业	6,821.32	3,421.40	49.84%	4.01%	-5.83%	5.24%
交通、其他行业	11,973.29	9,341.28	21.98%	97.36%	114.72%	-6.31%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	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	28,693.75	14,804.94	48.40%	5.45%	-7.93%	7.49%
数字视频	276.29	119.72	56.67%	198.17%	208.95%	-1.51%
交通工程系统集成	6,677.17	5,765.75	13.65%	39,549.08%	42,870.26%	-6.67%

报告期内，公司电力行业和煤炭、石油行业营业收入保持比较稳定的增长，毛利率同比分别上升 8.41%和 5.24%，主要原因是随着公司研发产品的投入，提高了公司产品的技术解决方案能力；交通、其他行业营业收入和营业成本同比分别增长 97.36%和 114.72%，主要原因：一是公司 2010 年 11 月收购全资子公司南京凌云科技有限公司主营业务为高速公路所属行业为交通行业；二是母公司本报告期完成北京地铁、苏州地铁 1 号线等重大交通项目上。交通、其他行业毛利率减少 6.31%，主要原因是公司合并报表中包含 2010 年 11 月收购的全资子公司南京凌云科技有限公司毛利率比较低，2011 年南京凌云公司综合毛利率为 11.06%，及南京凌云公司其业务收入全部为交通工程系统集成。

报告期内，公司专网通讯技术解决方案营业收入保持稳定增长，毛利率同比上升 7.49%，主要原因是随着公司研发产品的投入，提高了公司产品的技术解决方案能力；数字视频产品营业收入和营业成本同比分别增长 198.17%和 208.95%，主要原因是公司数字视频相关业务有所增长；交通工程系统集成营业收入和营业成本同比分别增长 39,550.64%和 42,863.87%，主要原因是公司合并报表中包含 2010 年 11 月收购全资子公司南京凌云的营业收入和营业成本。

## 3、主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
----	------	---------------



东北	2,530.96	64.23%
华北	2,417.03	505.33%
华东	12,965.85	48.64%
中南	5,191.08	-20.24%
西北	4,903.50	120.64%
西南	7,188.60	-7.63%
华南	141.21	52.39%
其他	308.98	498.07%
合计	35,647.20	30.47%

报告期内，东北、华东、华南地区营业收入稳步增长，西北地区由于国家电网的投入加大而快速增长，华北地区营业收入大幅增长主要是因为北京地铁项目的完工所致。

4、报告期内，公司新增订单 52,729.34 万元，上期结转 9,164.69 万元合同，本期结转 20,800.87 万元未执行合同至 2012 年度执行。

5、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。

6、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。

7、近三年主营业务毛利率变动情况

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
专网通讯技术解决方案	48.40%	40.91%	7.49%	50.10%
数字视频	56.67%	58.18%	-1.51%	18.23%
交通工程系统集成	13.65%	20.31%	-6.66%	-
综合毛利率	41.96%	40.95%	1.01%	49.93%

本报告期内综合毛利率同比基本持平，专网通讯技术解决方案毛利率同比增长 7.49%，主要原因是随着公司研发产品的投入，提高了公司产品的技术解决方案能力；数字视频毛利率同比基本持平；交通工程系统集成毛利率同比减少 6.66%，主要原因是公司合并报表中包含 2010 年 11 月收购的全资子公司南京凌云科技有限公司毛利率比较低，2011 年南京凌云公司综合毛利率为 11.06%，及南京凌云公司其业务收入全部为交通工程系统集成。

8、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 7,579.83 万元，占年度总采购金额的 24.84%；向前五名客户合计的销售金额 11,094.60 万元，占公司销售总额的 31.12%，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 (%)
2011 年	7,579.83	24.84%
2010 年	8,092.63	41.11%
2009 年	5,429.62	51.69%
前五名客户销售金额合计	销售金额	占销售金额比例 (%)
2011 年	11,094.60	31.12%
2010 年	9,709.97	35.54%
2009 年	7,483.88	43.30%

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。

#### 9、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	2011 年 (%)	2010 年 (%)	2009 年 (%)
元器件	-0.15	-0.03	-1.10
光接口卡	0.51	0.65	-0.82
辅助件	0.11	0.34	-0.60
线缆	-0.51	0.75	1.02
编解码器	0.32	0.69	-1.25
服务器	0.07	-0.06	-0.35
以太网卡	0.14	0.26	0.55
结构件	-0.23	0.98	-1.22
高速交叉卡	0.08	0.19	0.60
2M 接口卡	0.18	0.37	-0.20
子机架	0.27	0.28	1.50
系统卡	-0.16	0.08	2.55

#### 10、非经常性损益情况

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-111,072.15	13,142.31	-29,344.65
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	971,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00
各项营业外收支	25,179.01	-163,696.80	-294,729.11
所得税影响	-134,760.03	-152,280.81	-265,598.30
少数股东损益影响	4,568.58	9.89	
非经常性损益合计	754,915.41	697,174.59	1,210,327.94

### (三) 公司财务状况分析

#### 1、近三年主要财务指标变动情况及原因分析

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	356,472,032.13	273,211,383.36	30.47%	172,829,394.29
营业利润 (元)	42,049,477.38	45,989,766.04	-8.57%	42,034,935.99
利润总额 (元)	44,717,258.37	49,681,729.14	-9.99%	47,393,096.27
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,540,918.25	44,847,891.01	-11.83%	42,482,124.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	38,786,002.84	44,150,716.42	-12.15%	41,271,796.62
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-106,667,127.07	-28,574,210.35	273.30%	-8,063,604.89
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,264,374,745.55	1,134,660,424.67	11.43%	919,869,229.72
负债总额 (元)	424,306,991.80	320,934,593.08	32.21%	146,151,391.78
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	838,047,604.74	806,565,728.95	3.90%	773,717,837.94
总股本 (股)	218,400,000.00	156,000,000.00	40.00%	120,000,000.00

报告期内，公司营业收入同比增长 30.47%，主要原因：一是 2010 年 11 月份新收购全资子公司南京凌云公司本年度营业收入均纳入合并范围；二是 2010 年度新设子公司本年度正常经营业务产生营业收入。

报告期内，实现营业利润 4,204.95 万元，同比下降了 8.57%；实现利润总额 4,471.73 万元，同比下降了 9.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,954.09 万元，同比下降了 11.83%。主要原因是公司对研发项目投入持续加大，增加了公司管理费用；且由于宏观经济影响、融资成本提高，增加了公司的财务费用，使得公司利润水平受到了一定程度的影响，较上年略有下降。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 273.30%，主要原因：（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；（3）为2012年度实施的长浏高速、苏铁二号线等大项目储备部分存货。

报告期末，公司财务状况良好，总资产 126,437.47 万元，同比增长 11.43%；归属于上市公司股东的所有者权益 83,804.76 万元，同比增长 3.9%。总资产及所有者权益增长主要原因是公司业务规模扩大、留存收益不断增加所致。

报告期末，公司负债总额 42,430.70 万元，同比增长 32.21%，主要是因公司业务规模不断扩大，对资金需求不断增加，公司增加了银行贷款所致。

## 2、公司资产构成情况

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年末占总资产的比重		2010 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	36,670.53	29.00%	47,328.44	41.71%	-22.52%
交易性金融资产	7.00	0.01%	0.91	0.00%	664.89%
应收票据	876.05	0.69%	454.32	0.40%	92.83%
应收账款	39,596.12	31.32%	26,506.16	23.36%	49.38%
预付款项	12,408.54	9.81%	9,679.96	8.53%	28.19%
其他应收款	7,448.60	5.89%	7,102.72	6.26%	4.87%
存货	11,069.46	8.75%	7,614.43	6.71%	45.37%
固定资产	9,103.71	7.20%	6,677.39	5.88%	36.34%
在建工程	2,609.93	2.06%	1,636.34	1.44%	59.50%
无形资产	6,423.51	5.08%	6,312.50	5.56%	1.76%
商誉	86.35	0.07%	86.35	0.08%	0.00%
递延所得税资产	137.68	0.11%	66.51	0.06%	107.01%
资产总计	126,437.47	100.00%	113,466.04	100.00%	11.43%

报告期末，公司资产构成说明：

期末交易性金融资产为 7.00 万元，系公司 2011 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（一年后到期日银行远期售汇汇率固定），于 2011 年 12 月 31 日确认其公允价值变动损益所形成。

应收票据 2011 年末余额相比 2010 年末增加 421.73 万元，增加 92.83%，主要原因是本年公司与客户采用银行承兑汇票结算方式增加所致。

应收账款 2011 年末余额相比 2010 年末增加 13,089.96 万元，增长 49.38%，主要原因是 2011



年度市场竞争加剧，公司对部分信用较好的客户授予较长的信用期以扩大业务规模。

存货 2011 年末余额相比 2010 年末增加 3,455.03 万元，增长 45.37%，主要原因为执行 2012 年度大项目（如长浏高速、苏铁二号线等）备货所致。

固定资产 2011 年末余额相比 2010 年末增加 2,426.32 万元，增长 36.34%，主要原因是募投项目部分已完工，已形成固定资产。

在建工程 2011 年末余额相比 2010 年末增加 973.59 万元，增长 59.50%，主要原因是营销网络平台部分投资尚未完工及键桥软件园开工建设。

递延所得税资产 2011 年末余额相比 2010 年末增加 71.17 万元，增长 107.01%，主要原因是计提的坏账准备及子公司亏损。

### 3、存货变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年末余额	占总资产的比重	存货跌价准备的计提
原材料	8,709.66	6.89%	-
在产品	991.57	0.78%	-
工程施工	53.37	0.04%	-
产成品	1,314.86	1.04%	-
合计	11,069.46	8.75%	-

### 4、金融资产投资情况

期末交易性金融资产 7.00 万元，系公司 2011 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 USD 279.17 万元（一年后到期日银行远期售汇汇率固定），于 2011 年 12 月 31 日确认其公允价值变动损益 7.00 万元元所形成的。

### 5、公司负债构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 %	2009 年
短期借款	26,781.66	13,538.78	97.81%	6,500.00
应付票据	4,286.42	3,445.84	24.39%	2,512.48
应付账款	5,015.88	4,352.64	15.24%	849.66
预收款项	858.62	763.13	12.51%	943.16
应付职工薪酬	272.77	203.19	34.24%	123.80
应交税费	1,553.36	1,163.30	33.53%	531.96
应付股利	-	100.59		



其他应付款	862.00	2,525.99	-65.87%	154.06
一年内到期的非流动负债	2,800.00	3,000.00	-6.67%	
长期借款	-	3,000.00		3,000.00
负债合计	42,430.70	32,093.46	32.21%	14,615.12

报告期内，公司负债构成说明：

短期借款2011年末余额相比2010年末增加13,242.88万元，增长97.81%，主要原因是公司2011年因业务规模扩大而采购资金需求加大，公司主要采取向银行借款的方式补充流动资金。

其他应付款2011年末余额相比2010年末余额减少1,663.99万元，减少65.87%，主要是子公司南京凌云公司年初大额应付的履约保证金、投标保证金及原股东往来款大部分在2011年度支付。

报告期末，公司负债总额为42,430.70万元，其中借款总额为29,581.66万元，占负债的比重为69.72%，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
中行高新区支行(注1)	\$182.84	1,203.12		2011.02.21-2012.02.21
中行高新区支行(注1)	\$96.33	628.53		2011.04.15-2012.04.15
中行高新区支行	¥2,000.00	2,000.00	7.22%	2011.07.12-2012.07.12
工行高新园南区支行	¥950.00	950.00	7.22%	2011.05.13-2.12.05.11
民生银行深圳分行营业部	¥2,000.00	2,000.00	7.22%	2011.09.16-2012.09.14
交通银行深圳布吉支行	¥3,000.00	3,000.00	5.84%	2011.11.02-2012.05.02
光大银行国通支行(注2)	¥3,000.00	3,000.00	6.97%	2011.07.15-2012.01.15
广东发展银行深圳华富支行	¥6,000.00	6,000.00	7.22%	2011.09.09-2012.07.09
广东发展银行深圳华富支行	¥3,000.00	3,000.00	7.22%	2011.09.07-2012.09.07
渤海银行深圳分行(注3)	¥2,000.00	2,000.00	7.54%	2011.03.01-2012.02.29
浦发深圳南山支行	¥2,000.00	2,000.00	7.22%	2011.11.01-2012.11.01
浦发深圳南山支行	¥1,000.00	1,000.00	7.22%	2011.11.16-2012.11.16
短期借款合计		26,781.66		
招商银行深圳平湖支行(注4)	¥2,800.00	2,800.00	5.31%	2010.04.01-2012.03.29
长期贷款小计		2,800.00		
合计		29,581.66		

说明：注1：中行高新区支行两笔美元为银行进口汇利达\$182.84万、\$96.33万美元借款于2012年4月15日前还清；

注2：光大银行国通支行人民币3,000万元已于2012年1月15日还清；

注3：渤海银行深圳分行人民币2,000万元已于2012年2月29日还清；

注4：招商银行深圳平湖支行2,800万元为长期借款，现转为一年内到期的非流动负债，该



款已于2012年3月29日还清。

## 6、期间费用、所得税分析

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	与上年同期增减 (%)	占 2011 年销售收入比例 (%)
销售费用	2,512.19	1,917.96	1,209.57	30.98%	7.05%
管理费用	5,693.54	3,535.76	2,513.11	61.03%	15.97%
财务费用	1,804.70	728.79	656.45	147.63%	5.06%
所得税	577.02	515.37	491.10	11.96%	1.62%
合计	10,587.44	6,697.88	4,870.23	58.07%	29.70%

报告期内，销售费用 2011 年相比 2010 年增加 594.23 万元，同比增长 30.98%，主要原因是公司为扩大业务规模，加大了销售投入。

报告期内，管理费用 2011 年相比 2010 年增加 2,157.77 万元，同比增长 61.03%，主要原因是公司为保证未来的持续经营、发展和长远的竞争力，继续加大了研发投入，研发费用增加。

报告期内，财务费用 2011 年相比 2010 年增加 1,075.91 万元，同比增长 147.63%，主要原因：一是 2011 年度公司因业务规模扩大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；二是随着募集资金的使用导致利息收入相比 2010 年度有所减少。

研发分项目具体明细如下：

单位：（人民币）万元

项目	2011 年金额
工业以太网光纤通信产品	240.16
统一综合网络管理系统	711.61
基于 WIMAX 技术的无线通信专网解决方案	315.06
汽车电子车牌标签芯片开发	712.66
工业级 PTN 通信产品项目	804.06
带智能分析功能的视频监控统一平台	514.40
合计	3,297.96

## 7、现金流量状况分析

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减变动
1、经营活动产生的现金流量净额	-10,666.71	-2,857.42	273.30%
现金流入小计	27,931.54	30,660.09	-8.90%
现金流出小计	38,598.25	33,517.51	15.16%



2、投资活动产生的现金流量净额	-5,596.07	-14,517.38	-61.45%
现金流入小计	8.85	-	
现金流出小计	5,604.92	14,517.38	-61.39%
3、筹资活动产生的现金流量净额	5,222.02	7,575.59	-31.07%
现金流入小计	35,186.76	33,338.78	5.54%
现金流出小计	29,964.74	25,763.19	16.31%
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.23	-0.16	40.63%
5、现金及现金等价物净增加额	-11,041.00	-9,799.38	12.67%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额2011年相比2010年减少7,809.29万元，同比下降273.30%，主要原因是：（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；（3）为2012年度实施的长浏高速、苏铁二号线等大项目储备部分存货。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额2011年相比2010年增加8,921.31万元，同比上升61.45%，主要是募投资项目和非募投资项目相比减少。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额2011年相比2010年减少2,353.57万元，同比下降31.07%，主要是向银行贷款减少。

## 8、偿债能力分析

资产运营状况指标	2011 年末	2010 年末	对比情况	2009 年末
资产负债率	33.56%	28.28%	5.28%	15.89%
流动比率	2.55	3.39	-0.84	7.87
速动比率	2.29	3.13	-0.84	7.28

报告期末，资产负债率同比增长5.28%，主要是公司业务规模扩，为满足公司业务扩张需求，增加了应付款项和银行贷款所致。

报告期末，随着募投项目的继续投入，公司流动比率和速动比率有所下降。

## 9、资产营运能力分析

资产运营状况指标	2011 年度	2010 年度	对比情况	2009 年度
应收账款周转率(次)	1.06	1.16	-0.10	1.22
存货周转率(次)	2.12	2.23	-0.11	1.34
流动资产周转率(次)	0.34	0.29	0.05	0.51



总资产周转率(次)	0.30	0.27	0.03	0.50
-----------	------	------	------	------

## 10、公司研发投入情况及成果

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
2011 年	3,297.96	35,647.20	9.25%
2010 年	1,952.99	27,321.13	7.15%
2009 年	1,587.27	17,282.94	9.18%

报告期内知识产权获得情况：

## (1) 软件产品登记书

序号	软件产品名称	证书编号	发证日期	有效期
1	键桥 OPTA 智能光网络规划设计软件 V1.0	深 DGY-2011-0365	2011-04-29	五年
2	键桥隧道综合监控集成软件 V1.0	深 DGY-2011-0366	2011-04-29	五年
3	键桥煤矿综合信息化平台软件 V1.0	深 DGY-2011-0921	2011-07-28	五年

## (2) 软件产品著作权等级证书

序号	证书号	软件名称	登记号	发证时间
1	软著登字第 0276311 号	OPTA 智能光网络规划设计软件 V1.0.0.0	2011SR012637	2011-03-16
2	软著登字第 0279304 号	键桥机顶盒集成中间件软件 V2.0	2011SR015630	2011-03-28
3	软著登字第 0280641 号	键桥隧道综合监控集成软件 V1.0	2011SR016967	2011-04-01
4	软著登字第 0298799 号	键桥动漫行播发软件 V1.0	2011SR035125	2011-06-07
5	软著登字第 0298890 号	键桥 KB-5100 交通违章监测软件 V2.0	2011SR035216	2011-06-07
6	软著登字第 0298892 号	键桥动漫行播放软件 V1.0	2011SR035218	2011-06-07
7	软著登字第 0298894 号	键桥传输嵌入式软件 V1.0	2011SR035220	2011-06-07
8	软著登字第 0306597 号	键桥煤矿综合信息化平台软件 V1.0	2011SR042923	2011-07-04

## (3) 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/发证机关
1	19-7917-112388	以太网无源光纤接入设备 (E-PON)	2011-05-20	中华人民共和国工业和信息化部



2	00-7917-119235	分组传送网 (PTN) 设备 IPTS8300	2011-06-23	中华人民共和国工业和信息化部
3	08-11-188	分组传送网 (PTN) 设备	2011-06-23	信息产业部光通信产品质量监督检验中心
4	00-7917-119373	分组传送网 (PTN) 设备 IPTS8200	2011-09-13	中华人民共和国工业和信息化部
5	08-11-532	分组传送网 (PTN) 设备	2011-09-13	信息产业部光通信产品质量监督检验中心
6	00-7917-119372	分组传送网 (PTN) 设备 IPTS8100	2011-09-13	中华人民共和国工业和信息化部
7	08-11-531	分组传送网 (PTN) 设备	2011-09-13	信息产业部光通信产品质量监督检验中心
8	YD10745	KB-4200 开关站 DTU 装置	2011-01-10	电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心
9	YD10745-EMC	KB-4200 开关站 DTU 装置	2011-01-10	国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室
10	08-11-189	以太网无源光纤接入设备 (E-PON)	2011-04-13	信息产业部光通信产品质量监督检验中心
11	测字 2011 第 0502 号	基于以太网方式的无源光网络 (EPON)	2011-05-30	国网信息通信有限公司、国家电网公司通信传输技术应用实验室
12	测字 2011 第 0903 号	基于以太网方式的无源光网络 (EPON)	2011-09-15	国网信息通信有限公司、国家电网公司通信传输技术应用实验室

## (4) 商标注册申请受理情况

序号	申请号	商标示意图	类别	发文编号	发文时间	受理机构
1	9666821		42	ZC9666821SL	2011年7月18日	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
2	9666822		38	ZC9666822SL	2011年7月18日	
3	9666823		9	ZC9666823SL	2011年7月18日	
4	9666824	KeyBridge	42	ZC9666824SL	2011年7月18日	
5	9666825	KeyBridge	38	ZC9666825SL	2011年7月18日	
6	9666826	KeyBridge	9	ZC9666826SL	2011年7月18日	
7	9666827	键桥通讯	42	ZC9666827SL	2011年7月18日	
8	9666828	键桥通讯	38	ZC9666828SL	2011年7月18日	
9	9666829	键桥通讯	9	ZC9666829SL	2011年7月18日	



## (5) 其他证书

序号	名称	序列号	认证机构	获证时间	到期时间
1	GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理 体系认证证书	02411E20186R0M	环通认证中心有限公 司	2011-05-16	2014-05-15
2	广东省守合同重信用企业 公示证书	-	广东省工商行政管理 局	2011-06-01	2012-06-01
3	广东省安全技术防范系统 设计、施工、维修资格证	粤 GB434 号	广东省公安厅安全技 术防范管理办公室	2011-06-21	2013-06-21
4	高新技术企业证书	GF201144200164	深圳市科技工贸和信 息化委员会、深圳市财 政委员会、深圳市国家 税务局、深圳市地方税 务局	2011-10-31	2014-10-31

## 11、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4,192.90万元，净资产为4,016.50万元，报告期内实现营业收入1,447.94万元，营业利润811.10万元，实现净利润863.76万元。

(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；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2,422.89万元，净资产为1,909.27万元，报告期内实现营业收入192.85万元，营业利润-116.44万元，实现净利润-91.17万元。

(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490.43万元，净资产为466.67万元，报告期内实现营业收入244.86万元，营业利润-28.52万元，实现净利润-23.05万元。

(4) 北京键沃通讯技术有限公司，全资子公司，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1,155.90万元，净资产为970.77万元，报告期内实现营业收入694.29万元，营业利润0.70万元，实现净利润-9.87万元。

(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735.91万元，净资产为108.33万元，报告期内实现营业收入676.12万元，营业利润-75.45万元，实现净利润-70.07万元。

(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177.05万元，净资产为168.65万元，报告期内实现营业收入181.33万元，营业利润-4.69万元，实现净利润-4.46万元。

(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266.67万元，净资产为190.12万元，报告期内实现营业收入171.50万元，营业利润-8.64万元，实现净利润-8.17万元。

(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7,996.37万元，净资产为2,752.86万元，报告期内实现营业收入6,677.17万元，营业利润70.99万元，实现净利润48.99万元。

(9) 南京键桥通讯技术有限公司，控股子公司，成立于2011年9月27日，注册资本为人民币3000万元，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：通信产品、计算机软硬件的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止报告期末，南京键桥通讯技术有限公司总资产为598.90万元，净资产为598.88万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-1.10万元，实现净利润-1.12万元。

(10) 深圳市高清联合通信系统有限公司，全资子公司，成立于2011年11月14日，注册资本为人民币2000万元，经营范围为：通信系统、通信产品的购销与租赁；网络系统的技术开发与技术维护；股权投资、投资咨询（以上所有项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截止报告期末，深圳市高清联合通信系统有限公司总资产为2,001.17万元，净资产为1,999.38万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-0.83万元，实现净利润-0.62万元。

## 二、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

在过去的 2011 年中，除了在发电和输电领域继续扩大投资和建设外，国家电力行业在变配电环节和居民用电环节，进行了大量的智能化改造和规模试点工作，比较突出的集中在智能化变电站的建设、改造；配电环节主站、自控系统升级改造；农配电环节的智能化建设；居民用电信息智能采集、集中抄表；智能小区智能上网项目试点建设等项目。同时，为了提高作为国家级基础民生系统的安全性和应急响应能力，电力行业在 2011 年中，积极推进应急通信指挥系统、视频会议系统、综合视频调度指挥中心的建设和升级改造工作。其中本公司的 EPON 无源光网络系统、WSN 无线传感网络、输电线路在线监测系统、变电站智能辅助控制系统、统一视频监控系統、应急通信指挥系统及视频会议、DLP 大屏等技术产品，多次参与到各个智能化环节的生产和建设中，助力国家的智能电网战略的顺利实施。

2012 年，是电力行业“十二五”规划实施的第二年，也是国家推进“智能电网”这一国家战略的第二年，经过 2011 年及更早期的预研、分析、试点、论证，2012 年将成为国家电力行业“十二五”规划投资规模和建设规模最大的一年。

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	2011	2012	2013	2014	2015
国家电网公司	18,500	3330	4070	4070	3700	3330
南方电网公司	4,000	720	880	880	800	720
合计	22,500	4,050	4,950	4,950	4,500	4,050

根据电力行业规划，在 2012 年里，进一步完善和提升我国坚强智能电网输电环节的综合水平，引领国际智能电网的输电技术发展。柔性直流输电、柔性交流输电、线路状态与运行环境监测等技术标准将全面用于指导相关工程项目；输电线路状态监测装置、输电线路状态监测中心系统、柔性交流输电、柔性直流输电和高压直流输电等关键设备将用于工程实际。

变电环节，新建变电站全部建成智能变电站，按照全寿命周期管理理念，全面完成对投运年限较长的变电站智能化改造。建立面向智能电网的设备运行管理体系，基本实现基于企业绩效管理的设备检修模式。智能变电站技术标准将广泛应用于新建和改造智能变电站工程中；过程层和间隔层设备、站控层设备和建设运行技术支持关键设备广泛应用于工程实际。

通信信息化建设，全面建成坚强骨干电力通信网，基本建成智能变电站通信网、配网通信网、用电通信网及分布式能源接入通信网。全面建设智能电网通信保障系统；建成全覆盖发电、输电、变电、配电、用电、调度通信业务的通信传输网、业务网和支撑网，满足坚强智能电网运营的要求。根据电网发展趋势，开展未来电网的通信新理论和新技术的研究，形成满足智能电网运行的、成熟的通信管理、通信技术、通信标准、通信网络体系；为用户提供用电信息发布、紧急救助等服务，推广应用基于电力光纤到户技术的增值业务。

2012 将是和中压通信网集中建设的关键一年，75%以上的通信网建设将集中在这一年。

“十二五”期间，骨干传输网建设光缆 35.65 万公里。到“十二五”末，骨干通信光缆达到 94.9 万公里，较“十一五”末增长 62%，骨干传输网新增传输设备 27377 公里，较“十一五”末增长 71%。骨干通信网投资 388.87 亿元，其中传输网 286.82 亿元、业务网 70.2 亿元、支撑网 20.92 亿元、其它 10.93 亿。

中压通信网主要结合配电自动化、配变监测等一次线路建设，在开展配电自动化和配网调控一体化的同时，逐步建设和完善中压通信网，利用中压电力线路资源同步开展和推进中压通信网光缆线路建设，形成中压通信网光缆主干线路，为配电自动化、用电信息采集、电力光纤到户、电动汽车充电站等业务及设施提供通信支撑和保障。“十二五”期间，中压通信网规划投资 114.75 亿元。

“十二五”期间公司中压通信网新建光缆 283369 公里，其中，华北区域新建 86292 公里，华东区域新建 99892 公里，华中区域新建 42711 公里，东北区域新建 26426 公里，西北区域新建 27471 公里，西藏新建 577 公里。

“十二五”末，公司中压通信网光缆总长度 346404 公里，其中，华北区域 107101 公里，华东区域新建 120520 公里，华中区域新建 57649 公里，东北区域新建 25662 公里，西北区域新建 34895 公里，西藏新建 577 公里。

另外，建设高水平智能化变电站，通过对智能设备的有效监测、灵活控制，实现设备信息和运行维护策略与电力调度全面互动；电网运行数据的全面采集和实时共享，支撑电网实时控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级应用功能，智能化技术涵盖电力系统各个环节，构筑智能化水平国际领先的智能电网。（设备信息和运行维护策略与电力调度全面互动；枢纽及中心变电站全面建成或改造成为智能变电站；实现电网运行数据的全面采集和实时共享，支撑电网实时控制、智能调节和各类高级应用，保障各级电网安全稳定运行。）也将是国网和南网在 2012 年重点投资建设的项目。

## 2、交通行业

### （1）轨道交通

在 2011 年，本公司承建了苏州地铁苏州市轨道交通 2 号线工程警用通信系统及北京地铁部分线路的通信传输系统改扩建项目。

在 2012 年，大连、武汉、沈阳、长沙、天津、昆明、西安、南京、重庆、杭州、青岛以及北京、深圳、苏州等城市都将开工建设或者增加新的地铁线路，或在原地铁线路上进行升级换代工作。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”期间轨道交通市场空间巨大。

### （2）高速公路与智能交通

随着物联网技术的应用落地和各种监控监测技术的成熟，在 2011 年，国家的交通领域，尤其是高速公路与智能交通领域出现了显著的业务增长。其中，在高速公路领域，尽管新建里程数较往年提升减速，但是对新建及原有高速公路的科技水平的提升已逐渐成为高速公路领域建设的主旋律，尤其是交警部门的交通违章、交通秩序的管理、公安部门的布控、治安监控以及不停车收费、智能诱导等业务的科技升级建设项目提升明显。在智能交通领域的建设中，目前主要以物流链监控、人车定位、路桥状态感知监控、不停车收费为主。

“十二五”交通规划中，智能交通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。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。预计在接下来的 3 年中，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。

### （3）煤炭行业

我国煤炭资源总量 5.06 万亿吨，保有储量 10025 亿吨；我国煤炭资源有分布广泛、西多东少、北多南少、相对集中的特点；在 5.06 万亿吨资源总量中新疆和内蒙古等 11 省占 95%，在 10025 亿吨资源储量中山西、内蒙等 13 省占 96%。

“十二五”期间煤炭工作将明确“大集团、大基地、大矿井、大通道”的“四大”原则，继续推进兼并重组、发展大型企业集团列为重点任务，目标是亿吨级企业由 5 家增至 10 家。另外，加大煤层气利用开发和提高煤矿装备国产化水平也是“十二五”规划重点发展的方向。鼓励兼并重组，发展大煤企将是方向之一。2015 年前，全国煤企数量或控制在 4100 家以内，规模提高到年产百万吨以上，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 5000 万吨级特大型煤炭企业。据中国煤炭经济研究院测算，今年煤炭产能可能接近 35 亿吨，较去年增加 1-2 亿吨，而“十二五”末煤炭产量应在 40 亿吨以上，“十二五”期间年新开工煤矿建设规模或控制在 5 亿吨，将 2015 年的煤炭总需求控制在 40 亿吨以内。

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。

在 2011 年初，国家安全生产监督管理总局 国家煤矿安全监察局联合下发了《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范（试行）》的通知，通知要求所有开工煤矿必须按规定建设完善“六大系统”，达到“系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效”。煤矿井下安全避险“六大系统”（以下简称“六大系统”）是指监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。

六大系统及煤矿信息化、自动化改造，是 2011 年煤炭领域建设的重中之重。

“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就达到 100 亿。

在 2012 年的建设中，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。继续完善和建设煤矿井下安全避险“六大系统”、升级改造煤矿信息化、自动化依然是煤炭行业建设的主旋律。

## （二）2012 年公司前景和展望

### 1、公司发展战略

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。

### 2、2012 年经营计划

#### （1）加强市场开拓，扩大业务规模。

继续加强电力行业专网通讯业务开发，巩固公司在电力行业的竞争优势；加强轨道交通、高速公路、智能交通、石油石化和煤炭等行业的专网通讯业务开发，拓展市场份额、扩大业务规模，提高公司抗风险能力，增添公司发展后劲；充分发挥营销服务网络平台的功能，提升公司营销能力，加强 Wimax 和工业多媒体统一通信系统等募投项目产品的市场和业务开发，实现募投项目效益，增加公司营业收入。

#### （2）加强产品开发，加快研发成果转化。

积极开发、拓展新产品，加快技术成果的转化，提升产品质量。根据市场和客户

的需求，生产出专业化、精细化的产品，推进自主研发产品走向“高精尖”的技术前沿，确保公司的核心竞争力。

(3) 加强服务体系建设，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，提升客户满意度和忠诚度，为公司持续发展提供源源不断的动力与资源。

(4) 加强成本费用控制，提高公司盈利能力。

做好预算管理，加强财务开支的审核，杜绝不合理开支；优化采购供应，优化工艺流程，降低公司生产经营成本；优化组织架构和岗位结构，提高工作效率，控制人工成本的支出；进一步提高公司资金使用效率，控制各项费用增长，以拓展公司盈利空间，提高公司盈利能力。

(5) 寻找投资并购机会，推进资源整合。

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，进一步完善公司的产品结构和区域布局，增强公司的综合竞争优势。

### 3、公司未来资金需求及计划

随着公司规模扩张，资金需求增加。公司将根据生产经营的实际需要和业务发展的实际情况合理选择筹资渠道和筹资方式，通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

## (三) 公司发展面临的风险分析

### 1、市场竞争环境加剧的风险

随着电信公网市场竞争加剧，国内外通信设备商纷纷向电力、交通、煤炭等专网市场投入了营销力量，在这些市场客户均选择通过集中采购招标的方式进行采购，竞争比较激烈，随着越来越多竞争对手市场及研发资源在行业专网市场的投入公司将在产品价格、销售渠道等方面面临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，加大在原有市场的营销投入，巩固并提升行业客户关系，通过整合行业资源，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，获得更大的发展空间；广泛调动各种社会资源，积极寻找投资、并购机会，通过外

延式发展迅速增强公司的综合竞争优势，实现公司跨越式发展；同时，公司将积极探索新的商业模式，通过差异化的服务产品和手段，稳固高端客户市场，提高客户忠诚度，探索通过售后服务盈利的业务模式，降低可能出现的产品销售价格下降而导致的盈利能力下降的负面影响；

## 2、公司管控的风险

近年来公司业务快速发展，资产规模、业务种类、人员数量增长较快，分支机构和管理单元越来越多，使公司的管控难度加大。一方面对管理人员的专业水平和综合素质提出更高要求，另一方面对公司整体组织体系，管理制度和平台提出了更高要求。如果公司在快速扩张过程中不能协调业务发展、人员增长与管理效率提升之间的矛盾，会对公司快速发展造成不利影响。

对策：针对公司战略及业务目标实现，不断优化管理制度和流程，通过内部和外部力量推动管理变革实现管理效率提升。在实践中加强对管理人员管理技能的培养和提升，同时不断补充和启用有能力的管理人员；针对业务发展特点不断优化现有的管理制度和平台，同时通过优化和完善现有的信息平台支撑管理制度和管理变革的落地。

## 3、现金流的风险

随着公司业务的快速发展，人员机构、生产规模、投资项目不断增加，对公司现金流提出了更高要求，如果公司现金流不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险，影响公司未来发展。

对策：公司将通过开源和节流的方法尽可能规避现金流风险。一方面，加强应收账款管理，通过扩大融资渠道，另一方面严格控制行政管理费用，存货的增长，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、技术风险

公司处于一个技术飞速进步的高科技行业，技术是公司赖以生存和发展的基础，新技术进步对旧技术体系会带来颠覆性作用，公司在通信技术上已经有 10 多年的积累，形成了比较先进的技术体系，但如果公司的技术进步跟不上市场及行业发展速度，会处于被动发展的风险。

对策：为持续保持在市场上技术的领先地位，公司将密切注视国内外行业最新

的科技动态，根据实际情况通过自主研发、技术引进、技术收购等多种方式加快科技成果开发、引入及转化为产品的速度，并迅速占领市场，充分利用自身的技术优势，降低技术风险。

### 5、人力资源的风险

作为从事专网通讯技术解决方案业务的高科技企业，人才是我们最宝贵的资源，是推动公司技术研发和创新的基础，核心的技术及业务骨干是公司核心竞争力的重要元素。目前公司已建立起一支高素质的研发、销售及管理队伍，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，由于生存成本的提高，国内劳动力价格的持续上升，人员流动性增加，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：公司将不断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。

## 三、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2011年12月31日募集资金使用金额及结存余额如下：

	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
2011 年	减：本年度投入募集资金总额	60,924,856.70
	其中：WIMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目	10,687,836.98
	工业多媒体统一通信解决方案开发项目	10,272,439.09
	研发中心项目	11,065,670.51
	扩建营销服务网络平台项目	28,898,910.12
	减：其他使用资金总额	104,809,084.40
	其中：临时补充流动资金	50,000,000.00
	永久性补充流动资金	50,000,000.00
	收购北京键沃通讯技术有限公司股权转让款	4,805,136.00
	手续费支出	3,948.40
	加：利息收入	1,930,282.26
	临时补充流动资金到期归还款	50,000,000.00
	其他转入	2,000.00

2011 年 12 月 31 日募集资金余额	108,037,675.83
------------------------	----------------

## 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。

(4) 公司因业务发展需要，经与东吴证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行深圳分行”）协商，将公司原募集资金专户存储银行杭州银行深圳分行变更为中国建设银行股份有限公司高新园支行（以下简称“建行高新园支行”），杭州银行深圳分行专户余额全部转入建行高新园支行。2011 年 12 月 30 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 2011 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）
中国建设银行股份有限公司高新园支行	17,636,126.17
交通银行深圳分行布吉支行	24,815,778.01
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	29,805,888.35
广东发展银行深圳华富支行	35,779,883.30
合 计	108,037,675.83

### 3、2011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				11,573.00	
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				42,640.87	
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
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	1,068.78	4,352.66	60.13	2011.12.31	0.00	是	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	1,027.25	4,292.69	71.51	2011.12.31	0.00	是	否
研发中心项目	否	5,966.35	6,666.35	1,106.57	4,266.44	64.00	2011.12.31	0.00	是	否
扩建营销服务网络平台项目	是	4,072.39	6,335.39	2,889.89	4,548.57	71.80	2012.12.31	否	否	是
承诺投资项目小计	-	22,618.74	26,243.74	6,092.49	17,460.36	66.53	—	—	—	—
<b>超募资金投向</b>										
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	100.00	2010.03.05	863.76	是	否
对全资子公司湖南键桥交通系统工程股份有限公司增资		1,500.00	1,500.00		1,500.00	100.00	2010.07.15	-91.17	是	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	100.00	2010.11.26	48.99	是	否
收购北京键沃通讯技术有限公司股权转让款		480.51	480.51	480.51	480.51	100.00	2011.04.13	-9.87	是	否
归还银行贷款(如有)		4,500.00	4,500.00		4,500.00	100.00				
补充流动资金(如有)	-	15,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	100.00	-		-	-
超募资金投向小计	-	25,180.51	25,180.51	5,480.51	25,180.51	100.00	-		-	-
合计	-	47,799.25	51,424.25	11,573.00	42,640.87	-	-	811.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“扩建营销服务网络平台项目”在北京、西安、武汉、南京、长沙、宁波等地的营销服务中心于2011年12月31日已完工并达到预定可使用状态。公司在成都和重庆营销服务中心购置的办公用房属于期房,交房时间分别为2012年8月31日和2012年9月30日,项目未能按照预计投资进度整体完工。经公									



	<p>司 2012 年 2 月 22 日第二届董事会第二十七次会议及 2012 年 3 月 12 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，该项目需适当延长建设周期，调整后的完工日期为 2012 年 12 月 31 日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司“扩建营销服务网络平台项目”启动后，市场环境发生了较大变化，各地房地产市场进入了快速的上升期，售价出现了较快上涨，公司原先确定的项目所面临的市场环境发生了较大变化。若采用原先的方案，“扩建营销服务网络平台项目”购置办公用房的资金将远远超出了公司原先的预算，而终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等 5 处营销服务中心购置办公用房，将其购置办公用房的资金用于补充项目中其他营销服务中心购置办公用房的资金缺口，更有利于增强“扩建营销服务网络平台项目”实施的可行性，也有利于提高募集资金使用效率，加快营销服务网络平台建设，与公司未来业务发展是相匹配的。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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审议通过，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审议通过，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 2011 年 9 月 30 日已使用 3,625 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审议通过，公司将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审议通过，公司将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审议通过，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审议通过，公司将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审议通过，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审议通过，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 2,000.00 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 2,000.00 万元，2010 年 12 月 8 日从募集专户中转出 700.00 万元。</p> <p>9、经公司 2011 年 3 月 7 日第二届董事会第十七次会议审议通过，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其他股东 49% 股权，金额为 480.51 万元，于 2011 年 4 月 13 日从募集专户中转出。</p> <p>10、经公司 2011 年 5 月 17 日第二届董事会第二十次会议审议通过，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 2011 年 11 月 4 日归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>11、经公司 2011 年 11 月 8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过，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 2011 年 11 月 8 日从募集专户中转出。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变</p>	<p>经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议审议通过，公司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</p>



更情况	“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	经公司 2011 年 10 月 19 日第二届董事会第二十四次会议及 2011 年 11 月 8 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分变更募投项目“扩建营销服务网络平台项目”实施方案，终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等 5 处营销服务中心购置办公用房，原拟在上述 5 处营销服务中心购置办公用房的资金将用于补充“扩建营销服务网络平台项目”中其它营销服务中心购置办公用房资金缺口，“扩建营销服务网络平台项目”总投资不变。
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	1、经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议审议通过，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 日归还并存入公司募集资金专用账户。 2、经公司 2011 年 5 月 17 日第二届董事会第二十次会议审议通过，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 2011 年 11 月 4 日归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、截至 2011 年 12 月 31 日，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应用项目、研发中心项目已完成投资建设，并已达到预定可使用状态，三个募集资金投资项目共节余募集资金人民币 2,631.33 万元、占募集资金净额的 4.98%。 2、项目实施出现募集资金结余的原因主要是项目建设过程中，严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用；项目建设过程中，公司充分利用自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分项目支出；募集资金所产生利息。 3、经公司 2012 年 2 月 22 日第二届董事会第二十七次会议及 2012 年 3 月 12 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述节余募集资金人民币 2,631.33 万元全部用于永久性补充流动资金。
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

(1) 经公司2011年10月19日第二届董事会第二十四次会议及2011年11月8日公司2011年第一次临时股东大会审议通过,公司将部分变更募投项目“扩建营销服务网络平台项目”实施方案,终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等5处营销服务中心购置办公用房,原拟在上述5处营销服务中心购置办公用房的资金将用于补充“扩建营销服务网络平台项目”中其它营销服务中心购置办公用房资金缺口,“扩建营销服务网络平台项目”总投资不变。

(2) 报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度,本公司已按《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。

#### (二) 非募集资金项目投资情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
与全资子公司南京凌云交通技术有限公司设立全资子公司南京键桥通讯技术有限公司	600.00	设立完成	详见“主要控股公司的经营情况及业绩”
设立全资子公司深圳市高清联合通信系统有限公司	2,000.00	设立完成	详见“主要控股公司的经营情况及业绩”
键桥软件园	260.69	开工建设中	
合计	2,860.69		

1、报告期内,公司于2011年9月27日与南京凌云科技发展有限公司共同出资设立了南京键桥通讯技术有限公司。南京键桥通讯技术有限公司注册资本为人民币3000万元,其中公司以自有资金出资人民币2850万元,持有其95%的股权。南京凌云科技发展有限公司设立的目的是充分利用雨花台区的招商政策及各项服务,充分利用南京高校及人才聚集的优势,增强公司的研发实力;同时公司将把南京子公司定位为研发中心南京分中心,为公司总部和其它区域的产品和技术提供技术支持及服务保障。

2、报告期内,公司于2011年11月14日出资人民币2000万元投资设立全资子公司深圳市高清联合通信系统有限公司,本投资项目立足于主营业务,整合资源,符合



公司长远发展规划，有利于进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力，有利于提升决策效率，有利于增强公司未来的盈利能力。

3、2011年11月8日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设键桥软件园项目的议案》，同意公司投资建设键桥软件园项目。项目预计总投资为人民币25,000万元，其中固定资产投资约为23,000万元，技术开发、软硬件投资约2,000万元。项目建成后主要用于智能电网及相关应用软件的开发及测试，以及配套的硬件开发、生产。项目建成后，可以增强公司的研发能力、丰富公司产品结构、拓展公司业务范围、提升公司的行业竞争力和持续发展能力，有利于公司战略目标的实现。项目建设期共为3年，报告期内，项目已正式开工建设。

#### 四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

深圳鹏城会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了深鹏所股审字 [2012]0135 号标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

#### 五、董事会日常工作情况

##### (一) 董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议通过的议案	披露媒体名称	披露日期
第二届董事会第十六次会议	2011年1月14日	1、《关于公司组织架构调整的议案》 2、《关于〈印章使用管理办法〉的议案》 3、《关于〈总经理工作细则〉的议案》 4、《关于高级管理人员薪酬的议案》 5、《关于公司高级管理人员聘任的议案》 6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011年1月15日
第二届董事会第十七次会议	2011年3月7日	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于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其他股东49%股权的议案》 3、《关于增加营业执照副本的议案》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011年3月8日
第二届董事会第十八次会议	2011年4月14日	1、《公司2010年度总经理工作报告》 2、《公司2010年年度报告及摘要》 3、《公司2010年度董事会工作报告》 4、《公司2010年度财务决算报告》 5、《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011年4月16日



		6、《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告》 7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 8、《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《修订公司章程的议案》 10、《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会成员的议案》 11、《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》 12、《关于 2011 年度日常关联交易预测的议案》 13、《关于<审计委员会年报工作规程>的议案》 14、《关于<独立董事年报工作规程>的议案》 15、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 17、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》	)	
第二届董事会第十九次会议	2011 年 4 月 21 日	《公司 2011 年第一季度报告》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011 年 4 月 23 日
第二届董事会第二十次会议	2011 年 5 月 17 日	1、《关于公司成立子公司的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011 年 5 月 18 日
第二届董事会第二十一次会议	2011 年 6 月 2 日	《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011 年 6 月 3 日
第二届董事会第二十二次会议	2011 年 8 月 10 日	1、《关于审议<2011 年半年度报告及摘要>的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011 年 8 月 12 日
第二届董事会第二十三次会议	2011 年 9 月 14 日	1、《关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的议案》 2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 3、《关于公司续签综合授信合同的议案》 4、《关于公司内控规则落实情况自查报告及整改计划的议案》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011 年 9 月 15 日



第二届董事会第二十四次会议	2011年10月19日	1、《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员聘任的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》 4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于〈公司2011年第三季度报告〉的议案》 6、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011年10月21日
第二届董事会第二十五次会议	2011年11月8日	1、《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》 2、《关于投资建设键桥软件园项目的议案》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011年11月9日
第二届董事会第二十六次会议	2011年12月15日	1、《关于变更募集资金专户的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2011年12月16日

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

根据公司于2011年5月9日召开的2010年度股东大会，通过了《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》、《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。公司董事会执行了股东大会决议的全部事项。其中公司董事会根据公司2010年度股东大会决议的授权，执行公司2010年度利润分配方案，并于2011年7月6日完成2010年度权益分派的实施，并于2011年12月12日办理完成工商变更登记。

根据公司于2011年11月8日召开的2011年第一次临时股东大会，《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》，公司已执行股东大会决议事项。



### （三）董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况 报告期内，董事会审计委员会每季度召开例行会议，审议有关内审报告、募集资金使用情况报告等，对内审工作提出指导意见，了解公司经营情况及内控情况。按照相关工作制度做好年报审计工作的沟通、审查等相关工作，对审计机构的审计工作进行客观评价，并建议续聘，提交董事会审议。在本次年度报告编制过程中，审计委员会成员根据中国证监会的有关规定认真履行相关职责。除听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报外，还与注册会计师进行了多次沟通，具体如下：（1）审计委员会成员与公司高级管理人员和会计师沟通，对公司编制的2011年度财务会计报表和公司2011年审计计划进行了审阅；（2）在2011年度报告审计过程中，审计委员会成员根据公司情况对会计师提出相关要求，以电话、邮件的形式加强沟通与交流；及时向会计师了解审计工作进程，对审计完成情况进行督促；（3）在年审注册会计师出具了2011年度审计报告后，对该事务所从事年度审计工作情况进行了总结，与公司审计部就募集资金存放与使用、公司内部控制制度的完善与执行交流意见；（4）对会计师事务所的工作进行客观的评价并向董事会提出续聘议案。报告期内，审计委员会完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。

2、薪酬委员会的履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》等相关规定行使职能，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认公司已建立了公正、有效的高级管理人员的薪酬评定标准。

3、提名委员会履职情况 报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》等相关规定，对公司董事、高管的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

4、战略委员会履职情况 报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》等相关规定，对公司组织架构调整及对外投资等事项进行了研究并提出了建议。

## 六、公司利润分配情况

公司充分重视投资者，特别是中小投资者的合理投资收益，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配政策严格遵守《公司章程》，并按照法定程



序审议，分红标准和比例明确清晰，在制定及实施过程中充分保护中小投资者的合法权益。

(一) 公司近三年（含报告期）利润分配及现金分红情况

1、2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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[2012]0135号《审计报告》确认，公司2011年度归属于公司股东净利润为32,412,587.30元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金10%金额为3,241,258.73元，加上年初未分配利润140,953,799.87元，减去2011年度分配2010年度现金股利7,800,000.00元。本年末可供全体股东分配的利润为162,325,128.44元。

(1) 2011年利润分配方案：公司拟以现有总股本218,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)，共计派发现金红利10,920,000.00元，剩余未分配利润151,405,128.44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218,400,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增109,200,000股，转增后公司总股本将达到327,600,000股，注册资本将增至327,600,000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21,840万元，将变更为公司注册资本为人民币32,760万元。并授权董事会办理变更登记事宜。

2、2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案

公司以2010年12月31日总股本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0.50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；

公司以2010年12月31日总股本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，转增后公司总股本达到218,400,000股，注册资本增至218,400,000元。

3、2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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1.00元（含税），共计派发现金红利12,000,000元，剩余未分配利



润109,521,298.05元结转至下一年度；

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，转增后公司总股本达到156,000,000股，注册资本增至156,000,000元。

## （二）公司最近三年现金分红情况表

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	年度可分配利润
2010年	7,800,000.00	44,847,891.01	17.39%	140,953,799.87
2009年	12,000,000.00	42,482,124.56	28.25%	121,521,298.05
2008年	0.00	38,021,397.47	0.00%	93,165,132.33
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				47.39%

## 七、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

2012年2月21日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步健全公司信息披露与内幕信息规范管理，同时通过开展内幕信息管理方面的培训加强公司各部门内幕信息保密意识。报告期内，公司涉及的敏感信息披露包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，接触内幕信息的相关人员填报《内幕信息知情人员登记表》，及时按要求向监管部门报备，妥善保管相关资料。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象。公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

## 八、其他需要披露的事项

### （一）投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》的规定，指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人，证券事务代表协助董事会秘书开展投资者关系管理工作，公司董事会秘书处负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中



国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。公司一直非常重视投资者关系管理工作，开辟了投资者关系渠道，加强与投资者的沟通和联系，听取广大投资者的意见和建议，使广大投资者能够更多地接触和了解生产经营、未来发展，参与经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。2011年4月26日，通过上市公司互动平台举行了2010年度网上业绩说明会，公司董事长、独立董事、财务总监、董秘及保荐代表人等与投资者进行了在线互动和深入、坦诚的交流，促进投资者对公司的经营管理情况有了更深、更全面的了解。报告期内，公司持续做好信息披露工作，认真做好投资者的电话、邮件等的回复工作，详细回答投资者的问询，及时将投资者提出问题和建议整理、汇总报管理层，妥善安排投资者与管理人员的会面和交流，方便广大投资者与管理人员进行直接对话和交流。

## （二）公司信息披露媒体

公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

## （三）投资理财情况

报告期内，公司没有发生委托理财、套期保值等高风险业务，也没有持有境外金融资产。



## 第九节、监事会报告

报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将具体工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议通过的议案	披露媒体名称	披露日期
第二届监事会第十一次会议	2011年3月7日	《关于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其他股东49%股权的议案》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2011年3月8日
第二届监事会第十二次会议	2011年4月14日	1、《公司2010年度监事会工作报告》 2、《公司2010年年度报告及摘要》 3、《公司2010年度财务决算报告》 4、《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5、《关于2010年度公司内部控制自我评价报告》 6、《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 8、《关于2011年度日常关联交易预测的议案》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2011年4月16日
第二届监事会第十三次会议	2011年4月21日	《公司2011年第一季度报告》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2011年4月23日
第二届监事会第十四次会议	2011年5月17日	关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2011年5月18日
第二届监事会第十五次会议	2011年6月2日	《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2011年6月3日
第二届监事会第十六次会议	2011年8月10日	《2011年半年度报告及摘要》	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2011年8月12日



			info.com.cn)	
第二届监事会第十七次会议	2011年10月19日	1、《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》 2、《关于〈公司2011年第三季度报告〉的议案》	《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011年10月21日

## 二、监事会对2011年度有关事项发表的意见

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司2011年度有关事项发表意见：

### （一）公司依法运作情况

董事会和管理层能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较好的内控机制，形成了规范的管理体系。董事及高级管理人员为实现公司的持续健康和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格执行并在不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。各定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

经过对公司募集资金存放和使用情况的核查，监事会认为：公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

### （四）监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见

报告期内，公司与北京沃美科贸有限公司、深圳盛凯投资有限公司签订协议，收购其共同持有的本公司控股子公司北京键沃通讯技术有限公司49%的股权，股权转让款合计为人民币480.5136万元，其中本公司以人民币284.3856万元收购北京沃美科贸有限公司持有的北京键沃通讯技术有限公司29%的股权；以人民币196.1280万元收购深圳盛凯投资有限公司持有的北京键沃通讯技术有限公司20%的股权。收购完成后，北京键沃通讯技术有限公司将成为本公司的全资子公司。本次交易价格以其截



止2010年12月31日未经审计的净资产作为计价标准。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。

#### （五）关联交易情况

报告期内，公司与原持股 5%以上股东重庆乌江实业（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 669.69 万元。该事项已经第二届董事会第十八次会议审议通过。

报告期内，公司无其他关联交易。

#### （六）对内部控制自我评价报告的意见

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

#### （七）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息管理制度》等关于内幕信息的管理制度，并适时根据相关规定对制度进行修订。公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

### 三、监事会工作展望

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，推动公司规范运作。

## 第十节、重要事项

### 一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

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、控股股东及其关联方资金占用情况

报告期内，未发生控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金的情形。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2012]0401号的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

### 三、报告期内破产、重组等事项

无

### 四、报告期内持有其他上市公司股权以及拟上市公司股权的事项

无

### 五、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司与北京沃美科贸有限公司、深圳盛凯投资有限公司签订协议，收购其共同持有的本公司控股子公司北京键沃通讯技术有限公司 49%的股权，股权转让款合计为人民币 480.5136 万元，其中本公司以人民币 284.3856 万元收购北京沃美科贸有限公司持有的北京键沃通讯技术有限公司 29%的股权；以人民币 196.1280 万元收购深圳盛凯投资有限公司持有的北京键沃通讯技术有限公司 20%的股权。收购完成后，北京键沃通讯技术有限公司将成为本公司的全资子公司。本次交易价格以其截止 2010 年 12 月 31 日未经审计的净资产作为计价标准。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 2011 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司



对北京键沃通讯技术有限公司 49%股权的收购，有利于公司对北京键沃通讯技术有限公司的控制，有利于提升北京键沃通讯技术有限公司的决策效率，也有利于公司整体布局的实施及未来的长远发展。

除上述事项外，报告期内，公司无其他收购、出售资产及吸收合并事项。

六、报告期内，公司无股权激励计划。

七、报告期内，重大关联交易事项

(一) 报告期内，日常经营型关联交易事项。

单位：（人民币）元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆乌江电力有限公司	销售货物	市场定价，董事会审议	6,696,931.62	1.88%	2,823,675.22	1.04%
关联交易说明	2011年度交易内容由第二届董事会第十八次会议审议通过。					

(二) 报告期内，公司未发生资产收购及出售的关联交易事项。

(三) 报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易事项。

(四) 报告期内，没有发生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对关联方占用公司资金的情况进行了审计，并出具了深鹏所股专字[2012]0401 号的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文内容详见 2012 年 4 月 25 日的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、重大合同及其履行情况

(一) 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。

(二) 担保事项。



1、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12月31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。

2、因经营和业务发展需要，公司全资子公司南京凌云公司向招商银行股份有限公司南京分行申请1,500万元的综合授信额度。2011年9月14日，经本公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为南京凌云公司的上述综合授信提供保证担保。截至2011年12月31日，南京凌云公司已取得招商银行股份有限公司南京分行授予的1,500万元限于对外开具保函的授信额度。

（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）其他重大合同。

#### 1、借款合同

（1）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，全部借款的到期日不迟于2012年2月23日。上述合同已履行完毕。

（2）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。上述合同已履行完毕。



(3) 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。

(4) 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。上述合同已履行完毕。

(5) 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。上述合同已履行完毕。

(6) 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。上述合同已履行完毕。

(7) 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。上述合同已履行完毕。



(8) 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。上述合同已履行完毕。

(9) 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。上述合同已履行完毕。

(10) 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 4434102011C00000000 号《综合授信合同》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 2011 年 10 月 23 日至 2012 年 10 月 23 日。该合同正在履行中, 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司取得该合同项下短期借款 3,000 万元。

(11) 实际控制人叶琼、David Xun Ge (葛迅), 为本公司与中国银行高新区支行签订合同编号为 2011 年圳中银高额协字第 050121 的《授信额度协议》提供连带责任保证担保, 并分别签订合同编号为 2011 年高司保字第 0032、0033 号的《最高额保证合同》, 该合同最高授信额度为人民币 10,000 万元, 额度有效期为 2011 年 6 月 24 日至 2012 年 6 月 23 日。上述合同均正在履行中, 截至 2011 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 41,126,803.66 元。

(12) 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ZH39031007001-2JK的《流动资金借款合同》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，合同有效期为2011年7月15日至2012年1月15日。上述合同均正在履行中，截至2011年12月31日，本公司取得该协议项下短期借款3,000万元。

(13) 实际控制人叶琼、David Xun Ge (葛迅)，为本公司与民生银行深圳分行签订合同编号为2011年深贸金综额字016号的《综合授信合同》提供连带责任保证担保，并分别签订合同编号为2011年深贸金综额字016-1号、016-2号的《个人最高额保证合同》。该合同最高授信额度为人民币8,000万元，额度有效期为2011年9月15日至2012年9月15日。上述合同均正在履行中，截至2011年12月31日，本公司取得该协议项下短期借款2,000万元。

(14) 实际控制人叶琼、David Xun Ge (葛迅)，为本公司向中国工商银行高新南区支行借款签署合同编号为工银深高保(高新园)字2011年第15、16号《最高额保证合同》。该借款合同最高额度为人民币8,000万元，额度有效期为2010年12月21日至2012年12月21日。上述合同均正在履行中，截至2011年12月31日，本公司已取得该协议项下短期借款950万元，已使用该合同项下汇票承兑额度金额6,422,700.11元。

(15) 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署合同编号为10201210186银授合字第1号的《授信额度合同》提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为10201210186-01、10201210186-02的《最高额保证合同》，该合同最高授信额度为人民币17,600万元，额度有效期为2011年8月18日至2012年8月18日。在此合同下公司于2011年9月9日取得短期借款3,000万元；在此合同下本公司与广发行签订编号为10201210186-03的《有追索权国内保理业务合同》，保理敞口融资额度为6,000万元，公司于2011年9月7日取得短期借款6,000万元；本公司于广发行编号为10201210186-04的《无追索权国内保理业务合同》，该合同规定保理敞口融资额度为8,000万。上述合同均正在履行中，截至2011年12月31日，本公司取得该合同项下短期借款9,000万元。

(16) 实际控制人叶琼，为本公司与渤海银行深圳分行签署合同编号为渤深分流贷(2010)第13号《流动资金借款合同》，提供连带责任保证担保，并签订编号



为渤海分最高保（2010）第 112 号得《最高额保证合同》，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。上述合同均正在履行中，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得该合同项下短期借款 2,000 万元。

（17）实际控制人 David Xun Ge（葛迅），为本公司与浦发银行股份有限公司南山支行签署合同编号为 BC2011092700000337 的《融资额度协议》提供连带责任保证担保，并签订了编号为 ZB7909201100000026 的《最高额保证合同》，该授信合同最高额度为人民币 5,263 万元，额度有效期为 2011 年 9 月 27 日至 2012 年 9 月 27 日。上述合同均正在履行中，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得该协议项下短期借款 3,000 万元。

（18）实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与中国建设银行深圳市分行签署合同编号为借 2011 综 0674 南山的《综合融资额度合同》提供连带责任保证担保，并签订合同编号为保 2011 综 0674 南山-1、2 的《综合融资额度自然人保证合同》，该授信合同最高额度为人民币 5,000 万元，额度有效期为 2012 年 1 月 13 日至 2013 年 1 月 12 日。上述合同均正在履行中，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得该合同项下借款 0 元。

（19）实际控制人叶琼，为本公司与招商银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为 2012 年龙字第 0012614003 号的《授信协议》提供连带责任保证担保，并签订了编号为 2012 年龙字第 0012614003 号的《最高额不可撤销担保书》，该授信协议最高额度为人民币 3,000 万元，额度有效期为 2012 年 3 月 30 日至 2014 年 3 月 29 日。在此协议下，本公司签订了编号为 2012 年龙字第 1012614007 号得《借款合同》，贷款期限自 2012 年 3 月 31 日至 2013 年 3 月 31 日。

## 2、购销合同

（1）湖南长浏高速公路建设发展有限公司于 2011 年 9 月 27 日向本公司的全资子公司南京凌云科技发展有限公司发布《湖南省长沙（永安）至浏阳（洪口界）高速公路项目机电工程施工招标中标通知书》，确定南京凌云为湖南省长沙（永安）至浏阳（洪口界）高速公路项目机电工程施工招标第 JD01 标段的中标人，中标金额为人民币人民币 9,208.7702 万元，正式合同于 2011 年 10 月 28 日签订，合同金额为人民币 9,208.7702 万元，目前合同已开始履行。

（2）2011 年 4 月 28 日公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司和南京深圳



装饰安装工程有限公司与江苏省交通工程建设局、常州市高速公路建设指挥部签订的《常州西绕城高速公路机电工程施工项目CRC-91 合同段合同协议书》（合同金额为3,600.09万元），目前合同已履行完毕。

(3) 苏州市住房和城乡建设局于2011年6月20日发布了“苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统采购项目”的公示，公司拟为苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统采购项目的中标单位，拟中标金额预计9,000.10万元。2011年9月，公司收到苏州轨道交通二号线有限公司发出的《苏州市工程建设项目中标通知书》，（编号：3205012011032109010101），确定公司为苏州轨道交通二号线有限公司的苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统采购项目的中标人，中标金额为人民币9000.0998万元。公司中标的苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统采购项目包括主线警用通信系统采购项目及延伸线警用通信系统采购项目。2011年11月3日，苏州轨道交通二号线有限公司与本公司正式签订了苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统采购项目中主线警用通信系统采购项目的《合同协议书》（以下简称“《主线合同》”），合同金额6,301.0892万元，目前合同已开始履行。

### 3、其他合同

无其他重大合同。

## 九、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

### 1、关于实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，本公司独立董事对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：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2011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、关于公司累计和当期对外担保情况及独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，本公司独立董事对公司2011



年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：2011年度，公司累计为全资子公司担保总额4,500万元人民币，占公司最近一期经审计(2011年底)净资产的5.36%。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；除此之外，本公司及本公司控股子公司无其他任何对外担保。公司不存在以前年度发生并累积至2011年12月31日的对外担保情形。截止2011年12月31日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为4,500万元。

#### 十、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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，承诺人严格履行了承诺。
	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）	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）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股份有限公司承诺，若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”；	
其他承诺（含追加承诺）	公司持股 5%以上股东深圳市中泽信投资有限公司	公司持股 5%以上股东深圳市中泽信投资有限公司报告期内违规买卖了本公司股票。承诺：自 2011 年 2 月 18 日起六个月内不再买卖本公司的股票。	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

### 十一、公司聘任、解聘会计师事务所情况

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2011年度审计报告签字注册会计师。2011年度审计费用为人民币60万元。

### 十二、公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况

报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查和行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

### 十三、其它重大事项

#### （一）公司原持股5%以上的股东违规买卖公司股票的事项。

公司持股 5%以上股东深圳市中泽信投资有限公司（以下简称“中泽信”）报告期内违规买卖了本公司股票。中泽信此次买卖本公司股票的行为违反了《证券法》第四十七条关于短线交易的规定，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）第 2011-006 号公告。

报告期内，中泽信已向公司上缴了其本次违规买卖股票的收益共计人民币 6,250.50 元，并承诺自 2011 年 2 月 18 日起六个月内不再买卖本公司的股票。报告期内，中泽信均遵守了所做的承诺。

#### （二）报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表



接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月11日	公司会议室	实地调研	机构投资者	招商基金管理有限公司、民生证券有限责任公司、中航证券有限公司、汇添富基金、交银施罗德基金等。	参观公司研发中心、了解公司主要产品、了解公司基本情况。
2011年05月12日	公司会议室	实地调研	机构投资者	融通基金、东方证券、深圳汇信得投资有限公司、光大保德信基金、深圳市普邦恒升投资有限公司、通用技术集团投资管理有限公司、华泰资产管理有限公司、长城基金、国海富兰克林基金、财通基金、摩根士丹利华鑫基金。	提供资料：公司画册。谈论内容：公司2011年度报告、公司产品发展方向，公司竞争战略
2011年05月18日	公司会议室	实地调研	机构投资者	长盛基金、国信证券	介绍公司主要情况、了解关于公司定期报告内容。
2011年9月15日	公司会议室	实地调研	机构投资者	国泰君安证券、国联安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司	介绍公司主要情况
2011年11月30日	公司会议室	实地调研	机构投资者	招商证券、华商基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司	公司产品发展方向、公司竞争战略、新产品或新技术研发
2011年12月5日	公司会议室	实地调研	机构投资者	中信证券股份有限公司	公司产品发展方向、公司竞争战略、生产经营、新产品或新技术研发

### （三）报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告编号	公告名称	公告日期	披露媒体
1	2011-001	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011年1月14日	巨潮网、证券时报、中国证券报
2	2011-002	关于公司总部办公地址及投资者关系联系方式变更的公告	2011年1月14日	巨潮网、证券时报、中国证券报
3	2011-003	第二届董事会第十六次会议决议的公告	2011年1月15日	巨潮网、证券时报、中国证券报
4		公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议涉及的议案所发表的独立意见	2011年1月15日	巨潮网
5		印章使用管理办法	2011年1月15日	巨潮网
6		总经理工作细则	2011年1月15日	巨潮网
7	2011-004	公司财务总监辞职的公告	2011年1月15日	巨潮网、证券时报、中国证券报
8	2011-005	键桥通讯组织架构图	2011年1月17日	巨潮网
9	2011-006	关于股东违规买卖股票的公告	2011年2月22日	巨潮网、证券时报、中国证券报
10	2011-007	业绩快报	2011年2月25日	巨潮网、证券时报、中国证券报



11	2011-008	第二届董事会第十七次会议决议的公告	2011 年 3 月 8 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
12	2011-009	关于公司为全资子公司提供担保的公告	2011 年 3 月 8 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
13	2011-010	关于使用部分超额募集资金收购控股子公司的公告	2011 年 3 月 8 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
14	2011-011	第二届监事会第十一次会议决议的公告	2011 年 3 月 8 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
15		公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议涉及的议案所发表的独立意见	2011 年 3 月 8 日	巨潮网
16		键桥通讯：东吴证券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	2011 年 3 月 8 日	巨潮网
17	2011-012	第二届董事会第十八次会议决议的公告	2011 年 4 月 16 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
18	2011-013	第二届监事会第十二次会议决议的公告	2011 年 4 月 16 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
19	2011-014	关于 2011 年度日常关联交易预测的公告	2011 年 4 月 16 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
20	2011-015	关于召开 2010 年年度股东大会的公告	2011 年 4 月 16 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
21		内部控制鉴证报告	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
22		公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
23		公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
24		关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
25		公司独立董事关于公司年报相关事宜的独立意见	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
26		公司 2010 年度内部控制自我评价报告	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
27		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 2011 年度日常关联交易计划事项的核查意见	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
28		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持续督导期间募集资金存放与使用情况的专项核查报告（2010 年度）	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
29		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	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
30		公司 2010 年度独立董事述职报告（李连和）	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
31		公司 2010 年度独立董事述职报告（法岳省）	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
32		公司 2010 年度独立董事属猪报告（付昭阳）	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
33		2010 年年度报告	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
34		2010 年年度报告摘要	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
35		独立董事年报工作规程	2011 年 4 月 16 日	巨潮网



36		股东大会议事规则	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
37		审计委员会年报工作规程	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
38		投资者关系管理制度	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
29		章程修正案	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
40		深圳键桥通讯技术股份有限公司章程（2011 年 4 月）	2011 年 4 月 16 日	巨潮网
41	2011-016	2010 年年度报告摘要	2011 年 4 月 16 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
42	2011-017	关于举办 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011 年 4 月 21 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
43	2011-018	2011 年第一季度季度报告正文	2011 年 4 月 23 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
44	2011-019	第二届董事会第十九次会议决议的公告	2011 年 4 月 23 日	报备
45	2011-020	第二届监事会第十三次会议决议的公告	2011 年 4 月 23 日	报备
46	2011-021	关于项目的中标公告	2011 年 4 月 26 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
47	2011-022	公司 2010 年度股东大会决议公告	2011 年 5 月 10 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
48		公司 2010 年度股东大会的法律意见书	2011 年 5 月 10 日	巨潮网
49	2011-023	第二届董事会第二十次会议决议的公告	2011 年 5 月 18 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
50	2011-024	第二届监事会第十四次会议决议的公告	2011 年 5 月 18 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
51	2011-025	关于公司成立子公司的公告	2011 年 5 月 18 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
52	2011-026	关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的公告	2011 年 5 月 18 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
53		公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议涉及的议案所发表的独立意见	2011 年 5 月 18 日	巨潮网
54		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首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见	2011 年 5 月 18 日	巨潮网
55	2011-027	第二届董事会第二十一次会议决议的公告	2011 年 6 月 3 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
56		独立董事《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》发表的独立意见	2011 年 6 月 3 日	巨潮网
57		深圳键桥通讯技术股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告	2011 年 6 月 3 日	巨潮网
58	2011-028	第二届监事会第十五次会议决议的公告	2011 年 6 月 3 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
59	2011-029	关于股东股份质押的公告	2011 年 6 月 9 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
60	2011-030	关于控股股东股权质押的公告	2011 年 6 月 16 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
61	2011-031	关于重大经营合同中标的提示性公告	2011 年 6 月 22 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
62	2011-032	公司 2010 年度权益分派实施公告	2011 年 6 月 29 日	巨潮网、证券时报、中国证券报



63	2011-033	关于公司项目中标进展的公告	2011 年 7 月 8 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
64	2011-034	关于启用新的公司标志的公告	2011 年 8 月 4 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
65	2011-035	第二届董事会第二十二次会议决议的公告	2011 年 8 月 12 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
66	2011-036	2011 年半年度报告摘要	2011 年 8 月 12 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
67		2011 年半年度报告	2011 年 8 月 12 日	巨潮网
68		2011 年半年度财务报告	2011 年 8 月 12 日	巨潮网
69		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	2011 年 8 月 12 日	巨潮网
70	2011-037	2011-037 公司 5%以上股东股份减持的提示性公告	2011 年 8 月 18 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
71		深圳键桥通讯技术股份有限公司简式权益变动报告书	2011 年 8 月 18 日	巨潮网
72	2011-038	2011-038 关于重大经营合同中标公示的提示性公告	2011 年 9 月 14 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
73	2011-039	2011-039 第二届董事会第二十三次会议决议的公告	2011 年 9 月 15 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
74	2011-040	2011-040 关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的公告	2011 年 9 月 15 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
75	2011-041	2011-041 关于公司为全资子公司提供担保的公告	2011 年 9 月 15 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
76		独立董事关于第二届董事会第二十三次会议涉及的所发表的独立意见	2011 年 9 月 15 日	巨潮网
77		键桥通讯：关于公司内控规则落实情况自查报告及整改计划	2011 年 9 月 15 日	巨潮网
78		键桥通讯：东吴证券关于公司内控规则落实情况自查报告及整改计划的核查意见	2011 年 9 月 15 日	巨潮网
79	2011-042	关于收到中标通知书的公告	2011 年 9 月 16 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
80	2011-043	关于收到中标通知书的公告	2011 年 9 月 29 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
81	2011-044	公司财务负责人辞职的公告	2011 年 10 月 11 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
82	2011-045	第二届董事会第二十四次会议决议的公告	2011 年 10 月 21 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
83	2011-046	第二届监事会第十七次会议决议的公告	2011 年 10 月 21 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
84	2011-047	关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的公告	2011 年 10 月 21 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
85	2011-048	2011 年第三季度季度报告正文	2011 年 10 月 21 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
86		2011 年第三季度季度报告全文	2011 年 10 月 21 日	巨潮网
87	2011-049	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	2011 年 10 月 21 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
88		公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议涉及的议案所发表的独立意见	2011 年 10 月 21 日	巨潮网
89		键桥通讯：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	2011 年 10 月 21 日	巨潮网



90	2011-050	公司 5%以上股东股份减持的提示性公告	2011 年 10 月 21 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
91		深圳键桥通讯技术股份有限公司简式权益变动报告书	2011 年 10 月 21 日	巨潮网
92	2011-051	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	2011 年 11 月 5 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
93	2011-052	键桥通讯 2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 11 月 9 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
94		2011 年第一次临时股东大会法律意见书	2011 年 11 月 9 日	巨潮网
95	2011-053	第二届董事会第二十五次会议决议的公告	2011 年 11 月 9 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
96	2011-054	关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的公告	2011 年 11 月 9 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
97	2011-055	关于项目投资的公告	2011 年 11 月 9 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
98		键桥通讯独立董事关于第二届董事会第二十五次会议涉及的议案所发表的独立意见	2011 年 11 月 9 日	巨潮网
99		键桥通讯：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	2011 年 11 月 9 日	巨潮网
100	2011-056	关于公司项目中标进展的公告（一）	2011 年 11 月 10 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
101	2011-057	关于公司项目中标进展的公告（二）	2011 年 11 月 10 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
102	2011-058	关于内控规则落实情况整改完成公告	2011 年 11 月 10 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
103	2011-059	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2011 年 12 月 10 日	巨潮网、证券时报、中国证券报
104	2011-060	第二届董事会第二十六次会议决议的公告	2011 年 12 月 16 日	巨潮网、证券时报、中国证券报



## 第十一节、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 2011 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2011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

2012 年 4 月 23 日

**深圳键桥通讯技术股份有限公司**

**2011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	15-102



## 审计报告

深鹏所股审字[2012]0135 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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报合并及公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司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守则，计划和执行审计工作以对合并及公司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，以获取有关合并及公司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合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并及公司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，键桥通讯公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了键桥通讯公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司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

2012 年 4 月 23 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：2011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	366,705,320.53	473,284,437.86
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	69,976.99	9,148.62
应收票据	3	8,760,527.30	4,543,164.00
应收账款	4	395,961,177.54	265,061,613.44
预付款项	5	124,085,415.54	96,799,581.99
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	74,486,045.59	71,027,234.23
买入返售金融资产		-	-
存货	7	110,694,582.27	76,144,331.69
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>1,080,763,045.76</b>	<b>986,869,511.83</b>
<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	91,037,076.43	66,773,946.63
在建工程	9	26,099,256.69	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	64,235,070.48	63,125,047.73
开发支出		-	-
商誉	11	863,453.23	863,453.23
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	12	1,376,842.96	665,107.51
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>183,611,699.79</b>	<b>147,790,912.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,264,374,745.55</b>	<b>1,134,660,424.67</b>

法定代表人： 叶琼      主管会计工作负责人： 李秀红      会计机构负责人： 徐晓露

# 合并资产负债表（续）

编制日期：2011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	267,816,582.34	135,387,765.56
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	42,864,193.77	34,458,371.85
应付账款	17	50,158,797.17	43,526,437.58
预收款项	18	8,586,208.31	7,631,270.52
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	19	2,727,665.11	2,031,944.52
应交税费	20	15,533,574.34	11,632,995.00
应付利息		-	-
应付股利	21	-	1,005,940.54
其他应付款	22	8,619,970.76	25,259,867.51
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	28,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		424,306,991.80	290,934,593.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	24	-	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
负债合计		424,306,991.80	320,934,593.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	25	218,400,000.00	156,000,000.00
资本公积	26	407,567,126.53	470,226,168.99
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	27	21,728,856.07	18,487,597.34
一般风险准备		-	-
未分配利润	28	190,351,622.14	161,851,962.62
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		838,047,604.74	806,565,728.95
少数股东权益		2,020,149.01	7,160,102.64
所有者权益合计		840,067,753.75	813,725,831.59
负债和所有者权益总计		1,264,374,745.55	1,134,660,424.67

法定代表人： 叶琼 主管会计工作负责人： 李秀红 会计机构负责人： 徐晓露

# 母公司资产负债表

编制日期：2011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
流动资产：			
货币资金		342,846,351.68	443,785,289.79
交易性金融资产		69,976.99	9,148.62
应收票据		7,946,470.00	4,543,164.00
应收账款	1	326,159,827.26	212,377,470.33
预付款项		120,018,894.64	95,679,177.95
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	50,560,940.39	39,941,476.81
存货		104,528,249.75	74,234,634.66
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		952,130,710.71	870,570,362.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	101,825,136.00	71,320,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		90,078,303.08	65,544,287.45
在建工程		26,099,256.69	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		64,228,301.27	63,125,047.73
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		396,499.72	245,878.12
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		282,627,496.76	216,598,571.04
资产总计		1,234,758,207.47	1,087,168,933.20

法定代表人： 叶琼 主管会计工作负责人： 李秀红 会计机构负责人： 徐晓露

# 母公司资产负债表（续）

编制日期：2011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		267,816,582.34	135,387,765.56
交易性金融负债		-	-
应付票据		42,433,193.77	34,458,371.85
应付账款		13,815,622.45	22,308,638.88
预收款项		4,494,565.71	6,721,672.52
应付职工薪酬		2,374,762.53	1,750,613.90
应交税费		11,751,891.99	7,798,039.12
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		53,791,435.18	33,076,265.17
一年内到期的非流动负债		28,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		424,478,053.97	271,501,367.00
非流动负债：			
长期借款		-	30,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	30,000,000.00
负债合计		424,478,053.97	301,501,367.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		218,400,000.00	156,000,000.00
资本公积		407,826,168.99	470,226,168.99
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		21,728,856.07	18,487,597.34
一般风险准备		-	-
未分配利润		162,325,128.44	140,953,799.87
所有者权益（或股东权益）合计		810,280,153.50	785,667,566.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,234,758,207.47	1,087,168,933.20

法定代表人： 叶琼      主管会计工作负责人： 李秀红      会计机构负责人： 徐晓露

# 合并利润表

编制年度：2011 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		356,472,032.13	273,211,383.36
其中：营业收入	29	356,472,032.13	273,211,383.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		313,950,214.80	225,707,514.67
其中：营业成本	29	206,904,142.99	161,319,196.75
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	4,612,059.92	1,378,772.67
销售费用	31	25,121,889.31	19,179,607.54
管理费用	32	56,935,351.18	35,357,647.43
财务费用	33	18,046,975.85	7,287,902.07
资产减值损失	34	2,329,795.55	1,184,388.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	69,976.99	9,148.62
投资收益（损失以“-”号填列）	36	-542,316.94	-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）		42,049,477.38	45,989,766.04
加：营业外收入	37	2,804,792.58	3,857,723.00
减：营业外支出	38	137,011.59	165,759.90
其中：非流动资产处置损失		114,780.32	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,717,258.37	49,681,729.14
减：所得税费用	39	5,770,200.21	5,153,735.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,947,058.16	44,527,993.65
归属于母公司所有者的净利润		39,540,918.25	44,847,891.01
少数股东损益		-593,860.09	-319,897.36
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	40	0.18	0.21
（二）稀释每股收益	40	0.18	0.21
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		38,947,058.16	44,527,993.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,540,918.25	44,847,891.01
归属于少数股东的综合收益总额		-593,860.09	-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：           李秀红           会计机构负责人：           徐晓露

# 母公司利润表

编制年度：2011 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	267,102,110.62	257,867,993.45
减：营业成本	4	146,620,848.70	160,601,925.45
营业税金及附加		1,856,383.83	1,119,476.87
销售费用		19,148,882.01	17,805,848.20
管理费用		43,621,587.44	29,764,005.00
财务费用		18,291,896.03	7,340,275.29
资产减值损失		1,004,144.04	1,166,080.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		69,976.99	9,148.62
投资收益（损失以“-”号填列）	5	-542,316.94	-1,524,438.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		84,886.66	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,086,028.62	38,555,092.09
加：营业外收入		1,221,779.08	1,962,708.66
减：营业外支出		105,548.22	165,489.97
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,202,259.48	40,352,310.78
减：所得税费用		4,789,672.18	5,427,308.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,412,587.30	34,925,002.02
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		32,412,587.30	34,925,002.02

法定代表人： 叶琼      主管会计工作负责人： 李秀红      会计机构负责人： 徐晓露

# 合并现金流量表

编制年度：2011 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		268,966,664.81	290,166,803.51
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		1,782,674.13	2,842,517.59
收到其他与经营活动有关的现金	41	8,566,017.73	13,591,576.58
经营活动现金流入小计		279,315,356.67	306,600,897.68
购买商品、接受劳务支付的现金		267,773,307.63	237,115,961.45
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		30,703,434.71	16,050,984.63
支付的各项税费		24,193,862.79	19,857,047.35
支付其他与经营活动有关的现金	41	63,311,878.61	62,151,114.60
经营活动现金流出小计		385,982,483.74	335,175,108.03
经营活动产生的现金流量净额		-106,667,127.07	-28,574,210.35
<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		88,470.34	-
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		88,470.34	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,244,052.67	142,743,803.98
投资支付的现金		4,805,136.00	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
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		56,049,188.67	145,173,788.98
投资活动产生的现金流量净额		-55,960,718.33	-145,173,788.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		351,867,561.22	333,387,765.56
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		351,867,561.22	333,387,765.56
偿还债务支付的现金		265,986,303.45	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,105,845.72	22,801,227.24
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	5,555,218.59	1,830,681.04
筹资活动现金流出小计		299,647,367.76	257,631,908.28
筹资活动产生的现金流量净额		52,220,193.46	75,755,857.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-2,302.66	-1,637.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-110,409,954.60	-97,993,779.48
加：期初现金及现金等价物余额		467,439,419.73	565,433,199.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		357,029,465.13	467,439,419.73

法定代表人： 叶琼 主管会计工作负责人： 李秀红 会计机构负责人： 徐晓露

# 母公司现金流量表

编制年度：2011 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		191,553,223.47	273,990,881.71
收到的税费返还		203,418.80	947,503.25
收到其他与经营活动有关的现金		27,929,204.76	32,478,066.77
经营活动现金流入小计		219,685,847.03	307,416,451.73
购买商品、接受劳务支付的现金		214,155,895.29	228,224,804.81
支付给职工以及为职工支付的现金		24,103,577.28	14,315,911.10
支付的各项税费		17,431,928.31	17,827,404.55
支付其他与经营活动有关的现金		40,461,829.73	34,443,414.85
经营活动现金流出小计		296,153,230.61	294,811,535.31
经营活动产生的现金流量净额		-76,467,383.58	12,604,916.42
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		5,057.21	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,730.34	-
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		35,787.55	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,058,857.19	141,999,073.41
投资支付的现金		30,505,136.00	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
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		81,563,993.19	212,524,916.71
投资活动产生的现金流量净额		-81,528,205.64	-212,524,916.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		350,867,561.22	333,387,765.56
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		350,867,561.22	333,387,765.56
偿还债务支付的现金		264,986,303.45	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,097,922.68	22,801,227.24
支付其他与筹资活动有关的现金		5,353,637.27	1,585,511.64
筹资活动现金流出小计		297,437,863.40	257,386,738.88
筹资活动产生的现金流量净额		53,429,697.82	76,001,026.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,302.66	-1,637.43
五、现金及现金等价物净增加额		-104,568,194.06	-123,920,611.04
加：期初现金及现金等价物余额		440,575,176.63	564,495,787.67
六、期末现金及现金等价物余额		336,006,982.57	440,575,176.63

法定代表人： 叶琼 主管会计工作负责人： 李秀红 会计机构负责人： 徐晓露

## 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	2011 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	156,000,000.00	470,226,168.99	-	-	18,487,597.34	-	161,851,962.62	-	7,160,102.64	813,725,831.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	156,000,000.00	470,226,168.99	-	-	18,487,597.34	-	161,851,962.62	-	7,160,102.64	813,725,831.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,400,000.00	-62,659,042.46	-	-	3,241,258.73	-	28,499,659.52	-	-5,139,953.63	26,341,922.16
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	39,540,918.25	-	-593,860.09	38,947,058.16
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	39,540,918.25	-	-593,860.09	38,947,058.16
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,546,093.54	-4,546,093.54
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,546,093.54	-4,546,093.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,241,258.73	-	-11,041,258.73	-	-	-7,800,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,241,258.73	-	-3,241,258.73	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-7,800,000.00	-	-	-7,800,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	62,400,000.00	-62,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	62,400,000.00	-62,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-259,042.46	-	-	-	-	-	-	-	-259,042.46
四、本期期末余额	218,400,000.00	407,567,126.53	-	-	21,728,856.07	-	190,351,622.14	-	2,020,149.01	840,067,753.75

法定代表人： 叶琼

主管会计工作负责人： 李秀红

会计机构负责人： 徐晓露

## 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：李秀红

会计机构负责人：徐晓露

## 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	2011 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	156,000,000.00	470,226,168.99	-	-	18,487,597.34	-	140,953,799.87	-	785,667,566.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	156,000,000.00	470,226,168.99	-	-	18,487,597.34	-	140,953,799.87	-	785,667,566.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,400,000.00	-62,400,000.00	-	-	3,241,258.73	-	21,371,328.57	-	24,612,587.30
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	32,412,587.30	-	32,412,587.30
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	32,412,587.30	-	32,412,587.30
（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	-	-	-	-	3,241,258.73	-	-11,041,258.73	-	-7,800,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,241,258.73	-	-3,241,258.73	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-7,800,000.00	-	-7,800,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	62,400,000.00	-62,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	62,400,000.00	-62,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-
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	218,400,000.00	407,826,168.99	-	-	21,728,856.07	-	162,325,128.44	-	810,280,153.50

法定代表人： 叶琼

主管会计工作负责人： 李秀红

会计机构负责人： 徐晓露

## 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：李秀红

会计机构负责人：徐晓露

# 深圳键桥通讯技术股份有限公司

## 财务报表附注

2011 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 21,840 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。

2001 年 7 月公司名称变更为深圳键桥通讯技术有限公司，其后经过多次增资和股权转让。

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，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《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，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。

2011年5月9日，根据公司股东大会通过的《公司 2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币62,400,000.00元：其中按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额62,400,000.00股，每股面值1元，相应增加股本62,400,000.00元，股权登记日期为2011年7月5日，变更后注册资本为人民币218,400,000.00元，此次增资公司于2011年8月21日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2011]1493号文件批准，并已于2011年12月12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经理及副总经理，并根据生产经营需要分别设置了战略发展部、研发及服务中心、营销中心、供应中心、支持中心、总裁办、董事会秘书处、内部审计部等职能部门中心。

公司拥有七家全资子公司及三家控股子公司，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 2012 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第二十九次会议批准报出。

## 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

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

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

## (5) 固定资产后续支出

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有

关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

## （2）在建工程减值准备

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

## 16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

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

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

#### （4）无形资产减值准备

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

### 18、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

### 19、预计负债

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

（2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

### 20、收入

（1）销售商品收入

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

## （2）提供劳务收入

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

## （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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

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

## 21、政府补助

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

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

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

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

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

## (2) 递延所得税负债的确认

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

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

公司本报告期内未发生会计政策、会计估计的变更事项。

## 24、前期会计差错更正

公司本报告期未发现前期会计差错更正事项。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12%、15%、25%

## 2、税收优惠及批文

### （一）增值税

本公司及增值税一般纳税人型子公司增值税税率为 17%，小规模纳税人型子公司增值税税率为 3%。

本公司 2004 年 1 月 7 日经深圳市信息化办公室认定为软件企业，证书编号：深 R-2004-0011。公司产品“键桥传输网管软件 V2.0”（深 DGY-2009-1256）、“键桥控制系统管理软件 V1.0”（深 DGY-2005-0115）、“键桥 OPTA 智能光网络规划设计软件 V1.0”（深 DGY-2011-0365）等软件产品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、国家税务总局财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。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）、“德威普多媒体监控管理软件 V2.0”（深 DGY-2009-0661）以及“德威普公路车辆智能监测记录系统软件 V2.1.3”（深 DGY-2010-01630）分别于 2009 年 5 月 31 日、2010 年 11 月 11 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、国家税务总局财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。子公司深圳市德威普软件技术有限公司的此三种软件产品自 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 2011 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 2011 年度实际执行税率为 12%，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。经深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准，本公司于 2011 年 10 月 31 日取得国家级高新技术企业证书（证书编号：GF201144200164），有效期三年，因此本公司 2011 年至 2013 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、2011 年度实行执行企业所得税率分别为 0、12%。

#### 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	433,310.70	366,689.30	-
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	826,369.01	153,630.99	-
北京键沃通讯技术有限公司*	全资子公司	北京	技术推广及服务	1,000.00	技术推广及服务	990.51	-	100%	100%	是	-	-	-
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	760,469.30	39,530.70	-
南京键桥通讯技术有限公司	全资子公司	南京	通信产品设备的研发与销售等	3,000.00	通信产品设备的研发与销售等	600.00	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市高联联合通信系统有限公司	全资子公司	深圳	通信系统、通信产品的购销与租赁等	2,000.00	通信系统、通信产品的购销与租赁等	2,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-

\*2010年6月，本公司出资510万元持股51%、北京沃美科贸有限公司出资290万元持股29%、深圳盛凯投资有限公司出资200万元持股20%三方共同成立北京键沃通讯技术有限公司。经本公司董事会及北京键沃通讯技术有限公司（以下简称“北京键沃公司”）股东会决议批准，2011年4月7日公司与北京键沃公司原少数股东北京沃美科贸有限公司、深圳盛凯投资有限公司签订《股权转让协议》，约定北京沃美科贸有限公司将所持北京键沃公司29%的股权以284.3856万元的价格转让给本公司，约定深圳盛凯投资有限公司将所持北京键沃公司20%的股权以196.1280万元的价格转让给本公司。公司按照约定于2011年4月13日支付股权受让款480.5136万元，至此，本公司持有北京键沃公司100%的股权，北京键沃公司成为本公司的全资子公司。

(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	全 资 子 公 司	深圳	软件产品的研发与销售等	1,000.00	*	980.00	-	100.00	100.00	是	-	-	-
南京凌云科技发展有限公司	全 资 子 公 司	南京	交通工程技术开发、工程设计与施工等	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：南京键桥通讯技术有限公司、深圳市高清联合通信系统有限公司。

（1）2011年9月27日，本公司对外投资设立南京键桥通讯技术有限公司，于2011年9月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围；

（2）2011年11月14日，本公司对外投资设立深圳市高清联合通信系统有限公司，于2011年11月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
南京键桥通讯技术有限公司	5,988,785.11	-11,214.89
深圳市高清联合通信系统有限公司	19,993,776.69	-6,223.31

## 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	607,244.56	1.0000	607,244.56	61,784.18	1.0000	61,784.18
美元	-	-	-	300.00	6.6227	1,986.81
新加坡元	-	-	-	454.41	5.1191	2,326.17
欧元	-	-	-	1,710.00	8.8065	15,059.11
现金小计	607,244.56		607,244.56			81,156.27
银行存款：						
人民币	329,465,411.50	1.0000	329,465,411.50	452,051,849.59	1.0000	452,051,849.59
银行存款小计	-		329,465,411.50			452,051,849.59
其他货币资金：						
人民币	36,632,664.47	1.0000	36,632,664.47	21,151,432.00	1.0000	21,151,432.00
其他货币资金小计	-		36,632,664.47			21,151,432.00
合计	366,705,320.53		366,705,320.53			473,284,437.86

#### 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、保函保证金存款、信用证保证金存款及外埠存款等。

## 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	69,976.99	9,148.62

项目	期末公允价值	期初公允价值
5.套期工具	-	-
6.其他	-	-
合计	69,976.99	9,148.62

(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 69,976.99 元，系公司 2011 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 USD 2,791,698.99（一年后到期日银行远期售汇汇率固定），于 2011 年 12 月 31 日确认其公允价值变动损益 69,976.99 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	8,760,527.30	4,543,164.00
商业承兑汇票	-	-
合计	8,760,527.30	4,543,164.00

(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) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿	2011-9-23	2012-3-23	500,000.00	20341807 上海海德控制系统股份有限公司

应收票据的说明：

应收票据 2011 年末余额相比 2010 年末增加 4,217,363.30 元，增加 92.83%，主要原因是本年公司与客户采用银行承兑汇票结算方式增加所致。

#### 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	2011-12-31			
	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	399,762,325.61	100	3,801,148.07	0.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	399,762,325.61	100	3,801,148.07	0.95

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

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	2011-12-31			2010-12-31		
	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)	287,006,949.86	71.79	-	198,176,466.09	74.21	-
1-2年	95,625,184.52	23.92	1,912,503.69	63,372,669.68	23.73	1,267,453.40
2-3年	15,373,938.68	3.85	1,537,393.87	3,893,071.04	1.46	389,307.10
3年以上	1,756,252.55	0.44	351,250.51	1,595,208.91	0.60	319,041.78
合计	399,762,325.61	100.00	3,801,148.07	267,037,415.72	100.00	1,975,802.28

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	32,399,300.00	1 年以内、1-2 年	8.10%
雅安市星余煤业有限责任公司	单位客户	23,250,000.00	1 年以内、1-2 年	5.82%
常州市高速公路建设指挥部	单位客户	22,371,335.00	1 年以内	5.60%
雅安市盛峰煤业有限责任公司	单位客户	19,811,919.00	1 年以内	4.95%
北京市地铁运营有限公司通信信号公司	单位客户	19,779,981.00	1 年以内、1-2 年	4.95%
合计		117,612,535.00		29.42%

(7) 期末应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆乌江电力有限公司	原持股 8.25% 的股东重庆乌江实业(集团)股份有限公司之全资子公司	7,446,893.00	1.86
合计	--	7,446,893.00	1.86

(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	38,944,000.00	-547,374.15
合计	38,944,000.00	-547,374.15

公司于 2011 年 12 月 24 日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 3,894.40 万元，并确认与终止确认应收款项相关的损失-547,374.15 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 2011 年末余额相比 2010 年末增加 132,724,909.89 元，增长 49.70%，主要原因是 2011 年度市场竞争加剧，公司对部分信用较好的客户授予较长的信用期以扩大业务规模。

## 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	100,824,487.86	81.25	80,713,342.19	83.38
1 至 2 年	18,066,242.09	14.56	15,406,252.76	15.92
2 至 3 年	5,194,685.59	4.19	570,256.00	0.59
3 年以上	-	-	109731.04	0.11
合计	124,085,415.54	100.00	96,799,581.99	100.00

预付款项账龄的说明：

账龄在 1 年以上的预付款项主要原因：一是为公司为了取得价格优惠采取预付货款，分批到货；二是部分预付款项则为未与供应商结算的采购货物尾款。

(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
深圳市科铭实业有限公司	供应商	54,716,254.38	1年以内	尚未收货
重庆协信控股集团远都房地产开发有限公司	房地产开发商	3,674,966.00	1年以内	尚未交房
西安中森信息技术有限公司	供应商	2,990,000.00	1年、1-2年	尚未收货
四川省水利电力学校机械制造厂	供应商	2,869,846.37	1-2年	尚未收到发票
厦门三优光电股份有限公司	供应商	2,799,254.04	1年以内	尚未收货
合计		67,050,320.79		

预付款项主要单位的说明：

公司 2011 年末预付款项余额较大的主要有：一是公司为向美国 TELLABS 公司采购材料设备而预付给进口代理商深圳市科铭实业有限公司货款；二是公司依据客户定制需求而预付的设备款；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；四是 2011 年公司购买成都、重庆期房所预付购房款。

(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：

无。

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31			
	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				

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合 1: 按账龄划分的信用风险特征组合	75,071,289.25	99.46	585,243.66	0.78
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	0.54	405,000.00	100.00
合计	75,476,289.25	100.00	990,243.66	1.31

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

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	2011-12-31			2010-12-31		
	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)	52,056,331.33	69.34	-	67,808,873.43	95.36	-
1-2年	21,453,151.57	28.58	429,063.03	3,116,769.55	4.38	62,335.38
2-3年	1,561,806.35	2.08	156,180.63	180,185.15	0.26	18,018.52
3年以上	-	-	-	2,200.00	-	440.00
合计	75,071,289.25	100.00	585,243.66	71,108,028.13	100.00	80,793.90

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。

(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	1-2年	19.02
黑龙江省建三江至虎林高速公路工程建设指挥部	无关联关系	1,240,000.00	履约保证金	1-2年	1.64
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	1,180,982.68	厂房押金	1年以内	1.56
山西欣奥特自动化工程有限公司	无关联关系	1,161,343.00	履约保证金	1年以内	1.54
陕西银河招标有限责任公司	无关联关系	1,083,400.00	投标保证金	1年以内	1.44
合计		19,022,098.68			25.20

(7) 期末其他应收款中应收关联方款项。

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
孟令章	公司高管	35,211.42	0.05
夏明荣	公司高管	6,363.26	0.01
袁训明	公司核心技术人员	20,000.00	0.03
庄严正	公司监事会主席	24,908.10	0.03
程启北	公司高管	57,000.00	0.07
李秀红	公司高管	34,705.28	0.05
杨方根	公司监事	25,000.00	0.03
合计		203,188.06	0.27

(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。

## 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	87,096,581.23	-	87,096,581.23	65,394,930.70	-	65,394,930.70
在产品	9,915,717.98	-	9,715,717.98	2,918,644.61	-	2,918,644.61
工程施工	533,677.90	-	533,677.90	55,894.85	-	55,894.85
库存商品	13,148,605.16	-	13,148,605.16	7,774,861.53	-	7,774,861.53
合计	110,694,582.27	-	110,694,582.27	76,144,331.69	-	76,144,331.69

### (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	-	-	-	-	-

存货的说明：

存货 2011 年末余额相比 2010 年末余额增长了 45.37%，主要原因一是原材料的价格相比 2010 年有所上涨；二是公司为 2012 年度实施的长浏高速、苏铁二号线等大项目备货所致。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	78,573,909.03	32,280,023.80		2,123,019.98	108,730,912.85
其中：房屋及建筑物	60,332,914.21	23,804,441.18		-	84,137,355.39
机器设备	3,802,558.07	7,068,319.45		969,241.04	9,901,636.48
电子设备	8,824,841.62	102,462.48		228,661.94	8,698,642.16
运输工具	3,499,964.71	1,300,954.54		925,117.00	3,875,802.25
其他设备	2,113,630.42	3,846.15		-	2,117,476.57
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	11,799,962.40	-	7,741,622.43	1,847,748.41	17,693,836.42
其中：房屋及建筑物	1,101,567.85	-	5,243,973.14	-	6,345,540.99
机器设备	2,177,412.85	-	1,286,790.78	842,194.94	2,622,008.69
电子设备	4,861,919.42	-	642,045.76	176,326.23	5,327,638.95
运输工具	1,794,353.60	-	549,886.00	829,227.24	1,515,012.36
其他设备	1,864,708.68	-	18,926.75	-	1,883,635.43
三、固定资产账面净值合计	66,773,946.63				91,037,076.43
其中：房屋及建筑物	59,231,346.36				77,791,814.40
机器设备	1,625,145.22				7,279,627.79
电子设备	3,962,922.20				3,371,003.21
运输工具	1,705,611.11				2,360,789.89
其他设备	248,921.74				233,841.14
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	-	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
五、固定资产账面价值合计	66,773,946.63				91,037,076.43
其中：房屋及建筑物	59,231,346.36				77,791,814.40
机器设备	1,625,145.22				7,279,627.79
电子设备	3,962,922.20				3,371,003.21
运输工具	1,705,611.11				2,360,789.89
其他设备	248,921.74				233,841.14

本期折旧额 7,741,622.43 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	2,606,863.39	-	2,606,863.39	828,436.00	-	828,436.00

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
宁波市江北区姚江新都 10-1、10-4、10-8	2,219,600.91	-	2,219,600.91	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
南京鑫中华广场梦都大街 132号407-410	21,272,792.39	-	21,272,792.39	-	-	-
合计	26,099,256.69	-	26,099,256.69	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	25,000.00	828,436.00	1,778,427.39	-	-	1.30	在建中	-	-	-	自有资金	2,606,863.39
东莞市松山湖新竹路2号和 堂10号楼	2,246.00	-	1,057,648.96	1,057,648.96	-	106.85	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	3,403.00	-	2,523,646.41	2,523,646.41	-	109.54	已完结	-	-	-	募集资金	-
宁波市江北区姚江新都 10-1、10-4、10-8	350.00	2,998,040.91	157,700.00	936,140.00	-	90.16	装修中	-	-	-	募集资金	2,219,600.91
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	650,000.00	10,541,802.49	-	105.42	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	80,000.00	1,156,975.00	-	77.13	已完结	-	-	-	募集资金	-
深圳科技园高新技术工业 村R3-A6层	210.00	1,568,103.34	355,138.00	1,923,241.34	-	91.58	已完结	-	-	-	自有资金	-
长沙市芙蓉区芙蓉中路顺 天国际财富中心1907	286.00	-	3,517,000.00	3,517,000.00	-	122.97	已完结	-	-	-	募集资金	-
南京鑫中华广场梦都大街 132号407-410	2,050.00	-	21,272,792.39	-	-	103.77	装修中	-	-	-	募集资金	21,272,792.39
合计	34,695.00	16,363,357.74	31,392,353.15	21,656,454.20	-	-	-	-	-	-	-	26,099,256.69

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，2011年对部分地方重新装修。

宁波市江北区姚江新都 10-1、10-4、10-8 房，北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛中心 3257 房，武汉市东湖区巴黎豪庭 21 号楼 1 单元 2 层 01 号房，长沙市芙蓉区芙蓉中路顺天国际财富中心 1907 房，南京鑫中华广场梦都大街 132 号 407-410 房产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，除宁波市江北区姚江新都两套房产及南京鑫中华广场梦都大街 132 号 407-410 房产尚未完工外，其余所列房产于 2011 年度完工并投入使用。

(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
<b>一、账面原值合计</b>	<b>63,993,757.26</b>	<b>5,064,863.92</b>	-	<b>69,058,621.18</b>
<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	3,951,240.00	-	36,797,766.50
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	3,951,240.00	-	9,991,697.50
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

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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 Oracle9ifor Aix	3,648,635.00	-	-	3,648,635.00
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	1,113,623.92	-	1,345,854.68
Office 办公软件	164,230.76	6,769.21	-	170,999.97
青铜器研发管理系统	68,000.00	50,000.00	-	118,000.00
Cadence OrCAD 设计软件	-	49,572.65	-	49,572.65
Adobe 软件	-	53,735.04	-	53,735.04
沟通 CTBS 高级版接入平台软件 V6.0	-	15,384.62	-	15,384.62
IBM 软件	-	938,162.40	-	938,162.40
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>868,709.53</b>	<b>3,954,841.17</b>	-	<b>4,823,550.70</b>
<b>土地使用权</b>	566,775.00	618,300.00	-	1,185,075.00
光明新区 A621_0039	566,775.00	618,300.00	-	1,185,075.00
<b>非专利技术-研发平台软件工具</b>	291,221.07	3,295,579.83	-	3,586,800.90
智能光网络技术	23,333.33	47,999.95	-	71,333.28
WiMAX 基站与点对点/点对多点系统技术	50,337.15	636,972.80	-	687,309.95
智能卡处理软件	12,500.00	150,000.00	-	162,500.00
出入口状态控制软件	9,166.67	110,000.04	-	119,166.71
分中心计费软件	10,833.33	129,999.96	-	140,833.29
现场站点计费软件	8,750.00	105,000.00	-	113,750.00
计费软件核心平台 OA1000	78,158.68	937,904.16	-	1,016,062.84
嵌入式软件 VxWork	46,383.24	556,598.88	-	602,982.12
数据库软件 Oracle9ifor Aix	30,405.29	364,863.48	-	395,268.77
程序软件工具 VC	1,950.62	23,407.44	-	25,358.06

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
EDA 设计工具软件 CADENCE	16,524.03	198,288.36	-	214,812.39
程序软件工具 JAVA	2,878.73	34,544.76	-	37,423.49
<b>办公软件</b>	10,713.46	40,961.34	-	51,674.80
Office 办公软件	9,580.13	16,423.08	-	26,003.21
青铜器研发管理系统	1,133.33	9,383.40	-	10,516.73
Cadence OrCAD 设计软件	-	3,304.88	-	3,304.88
Adobe 软件	-	3,134.53	-	3,134.53
沟通 CTBS 高级版接入平台软件 V6.0	-	897.43	-	897.43
IBM 软件	-	7,818.02	-	7,818.02
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>63,125,047.73</b>			<b>64,235,070.48</b>
<b>土地使用权</b>	30,348,225.00			29,729,925.00
光明新区 A621_0039	30,348,225.00			29,729,925.00
<b>非专利技术-研发平台软件工具</b>	32,555,305.43			33,210,965.60
智能光网络技术	676,666.67			628,666.72
WiMAX 基站与点对点/点对多点系统技术	5,990,120.35			9,304,387.55
智能卡处理软件	1,487,500.00			1,337,500.00
出入口状态控制软件	1,090,833.33			980,833.29
分中心计费软件	1,289,166.67			1,159,166.71
现场站点计费软件	1,041,250.00			936,250.00
计费软件核心平台 OA1000	9,300,882.32			8,362,978.16
嵌入式软件 VxWork	5,519,605.76			4,963,006.88
数据库软件 Oracle9ifor Aix	3,618,229.71			3,253,366.23
程序软件工具 VC	232,123.38			208,715.94
EDA 设计工具软件 CADENCE	1,966,358.97			1,768,070.61
程序软件工具 JAVA	342,568.27			308,023.51
<b>办公软件</b>	221,517.30			1,294,179.88
Office 办公软件	154,650.63			144,996.76

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
青铜器研发管理系统	66,866.67			107,483.27
Cadence OrCAD 设计软件	-			46,267.77
Adobe 软件	-			50,600.51
沟通 CTBS 高级版接入平台软件 V6.0	-			14,487.19
IBM 软件	-			930,344.38
<b>四、减值准备合计</b>	-			-
<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	-			-
出入口状态控制软件	-			-
分中心计费软件	-			-
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 Oracle9ifor 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	-			-
Cadence OrCAD 设计软件	-			-
Adobe 软件	-			-
沟通 CTBS 高级版接入平台软件 V6.0	-			-
IBM 软件	-			-

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>63,125,047.73</b>			<b>64,235,070.48</b>
<b>土地使用权</b>	30,348,225.00			29,729,925.00
光明新区 A621_0039	30,348,225.00			29,729,925.00
<b>非专利技术-研发平台软件工具</b>	32,555,305.43			33,210,965.60
智能光网络技术	676,666.67			628,666.72
WiMAX 基站与点对点/点对多点系统技术	5,990,120.35			9,304,387.55
智能卡处理软件	1,487,500.00			1,337,500.00
出入口状态控制软件	1,090,833.33			980,833.29
分中心计费软件	1,289,166.67			1,159,166.71
现场站点计费软件	1,041,250.00			936,250.00
计费软件核心平台 OA1000	9,300,882.32			8,362,978.16
嵌入式软件 VxWork	5,519,605.76			4,963,006.88
数据库软件 Oracle9ifor Aix	3,618,229.71			3,253,366.23
程序软件工具 VC	232,123.38			208,715.94
EDA 设计工具软件 CADENCE	1,966,358.97			1,768,070.61
程序软件工具 JAVA	342,568.27			308,023.51
<b>办公软件</b>	221,517.30			1,294,179.88
Office 办公软件	154,650.63			144,996.76
青铜器研发管理系统	66,866.67			107,483.27
Cadence OrCAD 设计软件	-			46,267.77
Adobe 软件	-			50,600.51
沟通 CTBS 高级版接入平台软件 V6.0	-			14,487.19
IBM 软件	-			930,344.38

本期摊销额 3,954,841.17 元。

无形资产的说明：

公司 2011 年度新增无形资产 506 万 元，主要是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硬件设备进行购买配置研发平台软件 395 万元及其他研发办公软件。

## 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	863,453.23	-	-	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	920,746.99	449,100.28

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	456,095.97	216,007.23
递延所得税资产合计	1,376,842.96	665,107.51

(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）	3,801,148.07
其他应收账款（坏账准备）	990,243.66
可抵扣亏损	1,824,383.88
小计	6,615,775.61

### 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	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	2,461,596.18	2,329,795.55	-	-	4,791,391.73

### 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	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	21,147,980.47	43,154,137.25	28,898,939.60	35,403,178.12

所有权受到限制的资产 类别	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
2、应收账款	3,836,995.70	98,092,274.55	47,102,505.66	54,826,764.59
合 计	24,984,976.17	141,246,411.80	76,001,445.26	90,229,942.71

所有权受到限制的资产的说明：

A、截至 2011 年 12 月 31 日，货币资金中人民币 35,403,178.12 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 2011 年 12 月 31 日，应收账款中 54,826,764.59 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	-	-
保证借款	267,816,582.34	135,387,765.56
信用借款	-	-
合计	267,816,582.34	135,387,765.56

(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 2011 年末余额为 267,816,582.34 元，相较 2010 年末增加 97.81%，主要是公司 2011 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

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	42,864,193.77	34,458,371.85

下一会计期间将到期的金额 42,864,193.77 元。

本公司期末应付银行承兑汇票最晚到期日为 2012 年 6 月 28 日。

应付票据的说明：

A、期末应付票据 42,864,193.77 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	36,126,803.66
中国工商银行高新园南区支行	6,306,390.11
招商银行南京分行新街口支行	431,000.00
合计	42,864,193.77

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。

## 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	42,069,617.74	34,258,347.81
1-2 年	1,270,752.70	947,528.58
2-3 年	764,534.15	8,015,066.68
3 年以上	6,053,892.58	305,494.51
合计	50,158,797.17	43,526,437.58

(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：

账龄超过 1 年的主要原因：子公司南京凌云公司为工程施工安装企业，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：

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。

## 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	7,827,839.71	7,631,270.52
1-2 年	758,368.60	-
合计	8,586,208.31	7,631,270.52

(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	2,030,944.52	24,577,942.86	23,883,582.27	2,725,305.11
二、职工福利费	-	2,177,717.27	2,177,717.27	-
三、社会保险费	-	4,023,948.00	4,023,258.00	690.00
其中： 1、医疗保险费	-	780,696.65	780,546.65	150.00
2、基本养老保险费	-	3,011,599.60	3,011,119.60	480.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
3、年金缴费	-	-	-	-
4、失业保险费	-	98,160.43	98,100.43	60.00
5、工伤保险费	-	64,807.71	64,807.71	-
6、生育保险费	-	68,683.61	68,683.61	-
四、住房公积金	1,000.00	584,734.55	584,064.55	1,670.00
五、工会经费和职工教育经费	-	34,812.62	34,812.62	-
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	2,031,944.52	31,399,155.30	30,703,434.71	2,727,665.11

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 2,725,305.11 元，已于 2012 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	7,712,829.13	6,261,635.38
营业税	1,937,745.06	2,124,700.92
城市维护建设税	737,413.08	538,535.28
企业所得税	4,168,187.83	2,229,016.57
个人所得税	78,707.62	162,956.40
房产税	274,614.73	6,873.30
教育费附加	356,163.40	250,582.83
地方教育费附加	163,375.54	-
堤围费	6,804.73	14,362.25

项目	期末数	期初数
印花税	22,369.92	15,195.19
城镇土地使用税	75,363.30	-
外地其他税费	-	29,136.88
合计	15,533,574.34	11,632,995.00

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：

\*应付股利期初余额为公司 2010 年 11 月新收购子公司南京凌云公司于 2005 年所分配 2003-2004 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	7,550,049.44	16,219,037.42
1-2 年	1,048,957.67	2,038,274.09
2-3 年	20,963.65	7,002,556.00
合 计	8,619,970.76	25,259,867.51

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
庄严正	-	4,251.90
合计	-	4,251.90

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

无。

(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子公司南京凌云公司应付的履约保证金、投标保证金等。

其他应付款的说明：

其他应付款 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 1,664 万元，减少 65.87%，主要是子公司南京凌云公司年初大额应付的履约保证金、投标保证金及原股东往来款大部分在 2011 年度支付。

### 23、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	28,000,000.00	30,000,000.00
合计	28,000,000.00	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	28,000,000.00	30,000,000.00
合计	28,000,000.00	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	6.1020	-	-	-	30,000,000.00
招商银行深圳平湖支行	2010.4.1	2012.3.29	RMB	5.4000	-	28,000,000.00	-	-
合计						28,000,000.00	-	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。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	-	30,000,000.00

长期借款分类的说明：

公司借款接受担保情况详见附注六、4(2)。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行深圳平湖支行	2010.4.1	2012.3.29	RMB	5.4000	-	-	-	30,000,000.00
合计						-	-	30,000,000.00

## 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	156,000,000.00	-	-	62,400,000.00	-	62,400,000.00	218,400,000.00

股本变动情况说明：

2011年5月9日，根据公司股东大会通过的《公司 2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币62,400,000.00元；其中按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额62,400,000.00股，每股面值1元，相应增加股本62,400,000.00元，股权登记日期为2011年7月5日，变更后注册资本为人民币218,400,000.00元，出资业经利安达会计师事务所有限公司利安达验字[2011]第1097号验资报告验证，此次增资公司于2011年8月21日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字[2011]1493号文件批准，并已于2011年12月12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	470,226,168.99	-	62,659,042.46	407,567,126.53

资本公积说明：

A、根据2011年5月9日公司2010年度股东大会会议审议通过的《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以2010年12月31日的公司总股本156,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利7,800,000.00元；并向全体股东以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增股本62,400,000.00元。

B、经本公司董事会及北京键沃通讯技术有限公司（以下简称“北京键沃公司”）股东会决议批准，2011年4月公司以284.3856万元的价格受让北京键沃公司原少数股东北京沃美科贸有限公司所持北京键沃公司29%的股权，以196.1280万元的价格受让北京键沃公司原少数股东深圳盛凯投资有限公司所持北京键沃公司20%的股权。至此，本公司持有北京键沃公司100%的股权。根据《企业会计准则第20号—企业合并》，本公司购买子公司少数股权，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额259,042.46元，调整合并财务报表中的资本公积(股本溢价)。

C、根据 2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第二十九次会议决议，公司拟以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 218,400,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 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 109,200,000.00 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	18,487,597.34	3,241,258.73	-	21,728,856.07

盈余公积说明：

本期增加数系按母公司 2011 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	161,851,962.62	-
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	161,851,962.62	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,540,918.25	-
减：提取法定盈余公积	3,241,258.73	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	7,800,000.00	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	190,351,622.14	-

未分配利润说明：

A、分派现金红利详见附注五、26。

B、根据《公司法》及2012年4月23日公司第二届董事会第二十九次会议通过的《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，按2011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3,241,258.73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：	356,472,032.13	273,211,383.36
其中：主营业务收入	356,472,032.13	273,211,383.36
其他业务收入	-	-
营业成本	206,904,142.99	161,319,196.75
其中：主营业务成本	206,904,142.99	161,319,196.75
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	286,937,501.20	148,049,432.46	272,116,352.74	160,797,530.85
数字视频	2,762,851.25	1,197,200.16	926,623.92	387,485.90
交通工程系统集成	66,771,679.68	57,657,510.37	168,406.70	134,180.00
合计	356,472,032.13	206,904,142.99	273,211,383.36	161,319,196.75

(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
常州市高速公路建设指挥部	29,038,166.00	8.15%
苏州轨道交通有限公司	24,212,307.87	6.79%
黑龙江省建三江至虎林高速公路工程建设指挥部	22,215,278.70	6.23%
雅安市宝能煤业有限公司	18,547,008.54	5.20%
雅安市盛峰煤业有限责任公司	16,933,264.10	4.75%
合计	110,946,025.21	31.12%

营业收入的说明：

2011 年度营业收入相比 2010 年度增长 30.47%，主要原因一是 2010 年 11 月份新收购子公司南京凌云公司本年度收入均纳入合并范围所致；二是 2010 年度新设子公司本年度正常经营业务产生收入。

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	2,298,458.01	633,356.76	3%、5%
城市维护建设税	1,322,173.33	516,864.88	7%
教育费附加	602,662.96	228,551.03	3%
地方教育费附加	388,765.62	-	2%
合计	4,612,059.92	1,378,772.67	-

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	7,207,099.08	6,320,590.83
差旅费	7,080,200.15	5,372,335.89
通讯费	464,180.56	1,083,914.03

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	2,079,152.04	548,738.88
标书费	1,368,884.72	815,656.56
合同培训费	386,943.30	831,951.00
前六项销售费用小计	18,586,459.85	14,973,187.19
其他费用小计	6,535,429.46	4,206,420.35
销售费用合计	25,121,889.31	19,179,607.54
销售费用占当期营业收入的比例	7.05%	7.02%

### 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	10,239,444.93	5,626,938.79
办公费	1,722,793.96	1,181,865.22
折旧费	1,082,066.56	609,372.07
差旅费	2,898,011.33	1,932,915.08
研发费用	32,979,579.50	19,529,902.73
前五项管理费用小计	48,921,896.28	28,880,993.89
其他费用小计	8,013,454.90	6,476,653.54
管理费用合计	56,935,351.18	35,357,647.43
管理费用占当期营业收入的比例	15.97%	12.94%

### 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	19,299,905.18	10,801,227.24
减：利息收入	2,886,259.94	4,116,947.09
手续费支出	375,222.50	450,369.47

类 别	本期发生额	上期发生额
融资费用	1,709,981.32	151,615.02
汇兑损失	-	1,637.43
减：汇兑收益	451,873.21	-
合 计	18,046,975.85	7,287,902.07
财务费用占当期销售收入的比例	5.06%	2.67%

财务费用说明：

A、融资费用主要是公司为取得银行授信支付的敞口承诺费、额度管理费等。

B、2011 年度财务费用相比 2010 年度增加 1,076 万元，增长 147.63%，主要原因一是 2011 年度公司因业务规模扩大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；二是随着募集资金的使用导致利息收入相比 2010 年度有所减少。

#### 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	2,329,795.55	1,184,388.21
合计	2,329,795.55	1,184,388.21

#### 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	69,976.99	9,148.62
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	69,976.99	9,148.62

公允价值变动收益的说明：

2011 年度公允价值变动收益，系公司 2011 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 USD 2,791,698.99（一年后到期日银行远期售汇汇率固定），于 2011 年 12 月 31 日确认其公允价值变动损益 69,976.99 元所形成的。

## 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	5,057.21	1,187.53
应收款项无追索保理业务确认的投资收益	-547,374.15	-1,518,595.50
其他	-	-5,843.30
合计	-542,316.94	-1,523,251.27

### 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-547,374.15 元，为公司于 2011 年 12 月 24 日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 3,894.40 万元，并确认与终止确认应收款项相关的损益-547,374.15 元。

处置交易性金融资产取得的投资收益 5,057.21 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 USD 556,658.95（一年后到期日银行远期售汇汇率固定），于 2011 年到期日确认其投资收益 5,057.21 元所形成的。

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	3,708.17	13,142.31	3,708.17
其中：固定资产处置利得	3,708.17	13,142.31	3,708.17
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-

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
接受捐赠	-	-	-
政府补助	2,753,674.13	3,842,517.59	971,000.00
其他	47,410.28	2,063.10	47,410.28
合计	2,804,792.58	3,857,723.00	1,022,118.45

## (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	1,782,674.13	2,842,517.59	A
科技研发资助款	971,000.00	1,000,000.00	B
合计	2,753,674.13	3,842,517.59	

## 营业外收入说明：

### A、增值税退税款

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》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软件产品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 2,842,517.59 元，本期收到增值税退税款 1,782,674.13 元。

### B、科技研发资助款

根据深圳市南山区科技创新局《深圳市南山区科技发展专项资金重点产业及战略新兴产业技术研发资助合同书》，公司本期收到 700,000.00 元科技研发资助款；

根据深圳市科技工贸和信息化委员会《关于办理拨款手续的通知》，本期收到深圳市支持骨干企业加快发展补助资金 160,000.00 元；

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》，公司上期收到 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	114,780.32	-	114,780.32

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
其中：固定资产处置损失	114,780.32	-	114,780.32
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	21,231.27	165,759.90	21,231.27
其他	1,000.00	-	1,000.00
合计	137,011.59	165,759.90	137,011.59

### 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	6,481,935.66	5,474,843.35
递延所得税调整	-711,735.45	-321,107.86
合计	5,770,200.21	5,153,735.49

### 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	39,540,918.25	44,847,891.01
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	754,915.41	697,174.59
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	38,786,002.84	44,150,716.42
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。	$P1 = P0 + V$	39,540,918.25	44,847,891.01
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	$P1' = P0' + V'$	38,786,002.84	44,150,716.42

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	S0	156,000,000.00	168,000,000.00
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	62,400,000.00	50,400,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	218,400,000.00	218,400,000.00
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	$X2=S+X1$	218,400,000.00	218,400,000.00
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	$EPS0=P0 \div S$	0.18	0.21
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.18	0.20
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.18	0.21
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.18	0.20

#### 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	971,000.00
其他营业外收入	47,410.28
存款利息收入	2,886,259.94
收其他往来款	4,661,347.51
合计	8,566,017.73

(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	17,520,622.05
支付的各项管理费用	24,790,644.92
支付的财务费用	375,222.50
支付的营业外支出	22,231.27
付其他往来款	20,603,157.87
合计	63,311,878.61

(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	3,830,837.27
支付的融资费用	1,709,981.32
支付的发行费用	14,400.00
合计	5,555,218.59

#### 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	38,947,058.16	44,527,993.65
加：资产减值准备	2,329,795.55	1,184,388.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,413,871.91	2,090,841.69
无形资产摊销	3,954,841.17	868,709.53
长期待摊费用摊销	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
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）	111,072.15	-13,142.31
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）	-69,976.99	-9,184.62
财务费用（收益以“-”号填列）	21,009,886.50	10,952,842.26
投资损失（收益以“-”号填列）	542,316.94	1,524,438.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-711,735.45	-393,116.23
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）	-34,550,250.58	-7,623,300.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,141,087.92	-105,970,560.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,497,081.49	24,285,843.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-106,667,127.07	-28,574,210.35
<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	357,029,465.13	467,439,419.73
减：现金的期初余额	467,439,419.73	565,033,199.21
加：现金等价物的期末余额	-	-
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	-110,409,954.60	-97,993,779.48

(2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		

项目	本期发生额	上期发生额
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	8,000,000.00
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
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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,424,141.70
4. 取得子公司的净资产（购买日）	-	27,198,250.93
流动资产	-	76,328,423.70
非流动资产	-	735,223.66
流动负债	-	49,865,396.43
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	607,244.56	81,156.27
可随时用于支付的银行存款	329,465,411.50	452,051,849.59
可随时用于支付的其他货币资金	26,956,809.07	15,306,413.87
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	-	-
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	357,029,465.13	467,439,419.73

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	庄严正	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	程启北	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	David Xun Ge（葛迅）	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	David Xun Ge (葛迅)	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	全资子公司	有限公司	北京	David Xun Ge (葛迅)	技术推广及服务	1,000.00	100.00	100.00	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
南京键桥通讯技术有限公司	全资子公司	有限公司	南京	David Xun Ge (葛迅)	通信产品设备的研发与销售等	3,000.00	100.00	100.00	58670244-7
深圳市高清联合通信系统有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	David Xun Ge (葛迅)	通信系统、通信产品的购销与租赁等	2,000.00	100.00	100.00	58048686—X

### 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
孟令章	公司董事、副总经理	自然人
夏明荣	公司董秘、副总经理	自然人
洪圣恩	公司副总经理	自然人
程启北	公司副总经理	自然人
袁训明	公司核心技术人员	自然人
庄严正	公司监事会主席	自然人
李秀红	公司财务负责人	自然人
杨方根	公司监事	自然人

### 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	6,696,931.62	1.88%	2,823,675.22	1.04
关联交易说明	2011年度交易内容由第二届董事会第十八次会议审议通过。					

(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、Brenda Yap (叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅)	本公司	30,000,000.00	2009.11.23	2011.12.23	是*A
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	是*B
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	40,000,000.00	2010.06.09	2011.06.09	是*C
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	141,000,000.00	2010.12.20	2011.12.19	是*D
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	100,000,000.00	2010.05.12	2011.05.12	是*E
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	30,000,000.00	2010.07.22	2011.07.22	是*F
叶琼	本公司	20,000,000.00	2010.11.01	2011.11.01	是*G
David Xun Ge (葛迅)、Brenda Yap (叶冰)	本公司	30,000,000.00	2010.03.29	2012.03.29	否*H
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	80,000,000.00	2010.07.08	2011.07.07	是*I
叶琼、Brenda Yap (叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅)	本公司	30,000,000.00	2011.10.23	2012.10.23	否*J
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	100,000,000.00	2011.06.24	2012.06.23	否*K
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	30,000,000.00	2011.07.15	2012.01.15	否*L
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	80,000,000.00	2011.09.15	2012.09.15	否*M
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	80,000,000.00	2010.12.21	2012.12.21	否*N
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	176,000,000.00	2011.08.18	2012.08.18	否*O
叶琼	本公司	20,000,000.00	2011.03.01	2012.02.29	否*P
David Xun Ge (葛迅)	本公司	52,630,000.00	2011.09.27	2012.09.27	否*Q
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	50,000,000.00	2012.01.13	2013.01.12	否*R
David Xun Ge (葛迅)、Brenda Yap (叶冰)	本公司	30,000,000.00	2012.03.30	2014.03.29	否*S

关联担保情况说明：

A、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，全部借款的到期日不迟于 2012 年 2 月 23 日。上述合同已履行完毕。

B、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。上述合同已履行完毕。

C、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。

D、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。上述合同均已履行完毕。

E、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。上述合同均已履行完毕。

F、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。上述合同均已履行完毕。

G、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。上述合同均已履行完毕。

H、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。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得该合同项下长期借款 2,800 万元；截至 2012 年 4 月 23 日，上述合同均已履行完毕。

I、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。上述合同均已履行完毕。

J、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 4434102011C00000000 号《综合授信合同》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 2011 年 10 月 23 日至 2012 年 10 月 23 日。该合同正在履行中，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得该合同项下短期借款 3,000 万元。

K、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与中国银行高新区支行签订合同编号为 2011 年圳中银高额协字第 050121 的《授信额度协议》提供连带责任保证担保，并分别签订合同编号为 2011 年高司保字第 0032、0033 号的《最高额保证合同》，该合同最高授信额度为人民币 10,000 万元，额度有效期为 2011 年 6 月 24 日至 2012 年 6 月 23 日。上述合同均正在履行中，截至 2011 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 36,126,803.66 元；截至 2012 年 4 月 23 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 40,980,095.79 元。

L、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 ZH39031007001-2JK 的《流动资金借款合同》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，合同有效期为 2011 年 7 月 15 日至 2012 年 1 月 15 日。上述合同均正在履行中，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得该协议项下短期借款 3,000 万元；截至 2012 年 4 月 23 日，上述合同均已履行完毕。

M、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与民生银行深圳分行签订合同编号为 2011 年深贸金综额字 016 号的《综合授信合同》提供连带责任保证担保，并分别签订合同编号为 2011 年深贸金综额字 016-1 号、016-2 号的《个人最高额保证合同》。该合同最高授信额度为人民币 8,000 万元，额度有效期为 2011 年 9 月 15 日至 2012 年 9 月 15 日。上述合同均正在履行中，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得该协议项下短期借款 2,000 万元；截至 2012 年 4 月 23 日，本公司取得该协议项下借款共计 39,598,685.00 元。

N、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司向中国工商银行高新南区支行借款签署合同编号为工银深高保（高新园）字2011年第15、16号《最高额保证合同》。该借款合同最高额度为人民币8,000万元，额度有效期为2010年12月21日至2012年12月21日。上述合同均正在履行中，截至2011年12月31日，本公司已取得该合同项下短期借款950万元，已使用该合同项下汇票承兑额度金额6,306,390.11元；截至2012年4月23日，本公司已取得该合同项下短期借款950万元，已使用该合同项下汇票承兑额度金额3,317,011.21元。

O、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署合同编号为 10201210186 银授合字第 1 号的《授信额度合同》提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为 10201210186-01、10201210186-02 的《最高额保证合同》，该合同最高授信额度为人民币 17,600 万元，额度有效期为 2011 年 8 月 18 日至 2012 年 8 月 18 日。在此合同下公司于 2011 年 9 月 9 日取得短期借款 3,000 万元；在此合同下本公司与广发行签订编号为 10201210186-03 的《有追索权国内保理业务合同》，保理敞口融资额度为 6,000 万元，公司于 2011 年 9 月 7 日取得保理借款 6,000 万元；本公司于广发行编号为 10201210186-04 的《无追索权国内保理业务合同》，该合同规定保理敞口融资额度为 8,000 万。上述合同均正在履行中，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得该合同项下借款 9,000 万元。

P、实际控制人叶琼，为本公司与渤海银行深圳分行签署合同编号为渤深分流贷（2010）第 13 号《流动资金借款合同》，提供连带责任保证担保，并签订编号为渤深分最高保（2010）第 112 号得《最高额保证合同》，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。上述合同均正在履行中，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得该合同项下短期借款 2,000 万元；截至 2012 年 4 月 23 日，上述合同均已履行完毕。

Q、实际控制人 David Xun Ge（葛迅），为本公司与浦发银行股份有限公司南山支行签署合同编号为 BC2011092700000337 的《融资额度协议》提供连带责任保证担保，并签订了编号为 ZB7909201100000026 的《最高额保证合同》，该授信合同最高额度为人民币 5,263 万元，额度有效期为 2011 年 9 月 27 日至 2012 年 9 月 27 日。上述合同均正在履行中，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得该协议项下短期借款 3,000 万元。

R、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与中国建设银行深圳市分行签署合同编号为借 2011 综 0674 南山的《综合融资额度合同》提供连带责任保证担保，并签订合同编号为保 2011 综 0674 南山-1、2 的《综合融资额度自然人保证合同》，该授信合同最高额度为人民币 5,000 万元，额度有效期为 2012 年 1 月 13 日至 2013 年 1 月 12 日。上述合同均正在履行中，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司取得该合同项下短期借款 0 元；截至 2012 年 4 月 23 日，本公司取得该合同项下短期借款 3,000 万元。

S、实际控制人叶琼，为本公司与招商银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为 2012 年龙字第 0012614003 号的《授信协议》提供连带责任保证担保，并签订了编号为 2012 年龙字第 0012614003 号的《最高额不可撤销担保书》，该授信协议最高额度为人民币 3,000 万元，额度有效期为 2012 年 3 月 30 日至 2014 年 3 月 29 日。在此协议下，本公司签订了编号为 2012 年龙字第 1012614007 号得《借款合同》，贷款期限自 2012 年 3 月 31 日至 2013 年 3 月 31 日，上述合同均于 2012 年 3 月开始履行，截至 2012 年 4 月 23 日，本公司取得该协议项下短期借款 3,000 万元。

### (3) 其他关联交易

2011年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为269.68万元；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。

## 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	重庆乌江电力有限公司	7,446,893.00	-	2,312,590.00	-
	南京凌云科技发展有限公司	105,425.00	-	-	-
	南宁键桥通讯技术有限公司	6,019,649.41	-	-	-
	重庆润桥通讯技术有限公司	219,289.50	244.65	219,289.50	-
	应收账款小计	13,791,256.91	244.65	2,531,879.50	-
其他应收款	孟令章	35,211.42	-	-	-
	夏明荣	6,363.26	-	-	-

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
	袁训明	20,000.00	-	-	-
	庄严正	24,908.10	-	-	-
	洪圣恩	-	-	75,542.01	-
	程启北	57,000.00	-	-	-
	李秀红	34,705.28	-	180,705.28	-
	杨方根	25,000.00	-	-	-
	湖南键桥通讯技术有限公司	5,024,501.68	-	-	-
	南宁键桥交通技术有限公司	28,000.33	-	-	-
	重庆润桥技术有限公司	8,548.58	-	-	-
	其他应收款小计	5,264,238.65	-	256,247.29	-
预付账款	南宁键桥交通技术有限公司	425,936.50	-	-	-
	广州键桥通讯技术有限公司	126,404.44	-	-	-
	预付账款小计	552,340.94	-	-	-

#### 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
应付账款	北京键沃通讯技术有限公司	557,260.00	-
	东莞键桥通讯技术有限公司	313,186.00	-
	广州键桥通讯技术有限公司	-	1,323,998.95
	应付账款小计	870,446.00	1,323,998.95
其他应付款	庄严正	-	4,251.90
	深圳市德威普软件技术有限公司	17,975,118.87	20,905,350.02
	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	1,458,117.52	3,500,000.00

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
	南京凌云科技发展有限公司	112,224.83	5,000,000.00
	北京键沃通讯技术有限公司	6,261,859.13	3,922.68
	南京键桥通讯技术有限公司	5,500,000.00	-
	广州键桥通讯技术有限公司	40,447.48	-
	深圳市高清联合通信系统有限公司	20,000,000.00	-
	其他应付款小计	51,347,767.83	30,088,735.21

## 七、或有事项

截至 2011 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、本公司签订厂房租赁合同：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 2011 年 8 月 23 日至 2012 年 8 月 22 日止；租用厂房面积 3,076 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。

本公司签订办公楼租赁合同：租用英惠投资有限公司座落于“深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息大厦 8 楼西半层”作为本公司的办公场所，合同约定租赁期限 2011 年 3 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止；租用厂房面积 400 平方米，月租金标准为 40 元/平方米。

公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 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
2012 年 1 月 1 日—2013 年 6 月 30 日	534,080.00

## 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2012年4月23日公司第二届董事会第二十九次会议通过的《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，按2011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2011年12月31日总股本218,400,000.00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5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

银行授信额度使用事项

a、截至2011年12月31日，本公司已取得合同编号为2010年龙字第0010176041号的《授信协议》项下长期借款2,800万元，详见附注六、4（2）H；截至2012年4月23日，上述合同均已履行完毕。

b、截至2011年12月31日，本公司已取得合同编号为2011年圳中银高额协字第050121的《授信额度协议》项下短期借款金额2,000万元，已使用该合同项下汇票承兑额度金额36,126,803.66元，详见附注六、4（2）K；截至2012年4月23日，本公司取得该合同项下短期借款2,000万元，已使用该合同项下汇票承兑额度金额40,980,095.79元。

c、截至2011年12月31日，本公司已取得合同编号为ZH39031007001-2JK的《流动资金借款合同》项下短期借款3,000万元，详见附注六、4（2）L；截至2012年4月23日，上述合同均已履行完毕。

d、截至2011年12月31日，本公司已取得合同编号为2011年深贸金综额字016号的《综合授信合同》项下短期借款金额2,000万元，详见附注六、4（2）M；截至2012年4月23日，本公司取得该合同项下短期借款39,598,685.00元。

e、截至2011年12月31日，本公司已取得合同编号为工银深高保（高新园）字2011年第15、16号《最高额保证合同》下短期借款950万元，已使用该合同项下汇票承兑额度金额6,306,390.11元，详见附注六、4（2）N；截至2012年4月23日，本公司已取得该合同项下短期借款950万元，已使用该合同项下汇票承兑额度金额3,317,011.21元。

f、截至2011年12月31日，本公司已取得合同编号为渤深分流贷（2010）第13号《流动资金借款合同》项下短期借款2,000万元，详见附注六、4（2）P；截至2012年4月23日，上述合同均已履行完毕。

g、截至2012年4月23日，本公司已取得合同编号为2012年龙字第0012614003号的《授信协议》下短期借款3,000万元，详见附注六、4（2）S。

## 十、其他重要事项

### 1、企业合并

详见附注四、1 所披露的企业购买子公司少数股权事项。

### 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	-	69,976.99	-	-	69,976.99
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	2011-12-31			
	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	328,638,131.31	100.00	2,478,304.05	0.75

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	328,638,131.31	100.00	2,478,304.05	0.75

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

#### 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	2011-12-31			2010-12-31		
	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)	234,045,006.47	71.22	-	161,153,954.93	75.32	-
1-2年	89,457,921.16	27.22	1,789,158.42	47,742,995.53	22.32	954,859.91
2-3年	3,378,951.13	1.03	337,895.11	3,893,071.04	1.82	389,307.10
3年以上	1,756,252.55	0.53	351,250.51	1,164,519.80	0.54	232,903.96
合计	328,638,131.31	100.00	2,478,304.04	213,954,541.30	100.00	1,577,070.97

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	32,399,300.00	1年以内, 1-2年	9.86
雅安市星余煤业有限责任公司	单位客户	23,250,000.00	1年以内, 1-2年	7.07
雅安市盛峰煤业有限责任公司	单位客户	19,811,919.00	1年以内	6.03
北京市地铁运营有限公司通信信号公司	单位客户	19,779,981.00	1年以内, 1-2年	6.02
苏州轨道交通有限公司	单位客户	19,324,461.81	1年以内	5.88
合计		114,565,661.81		34.86

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆乌江电力有限公司	原持股 8.25% 的股东重庆乌江实业(集团)股份有限公司之全资子公司	7,446,893.00	2.27
重庆润桥通讯技术有限公司	持股 60% 的控股子公司	219,289.50	0.07
南宁键桥交通技术有限公司	持股 60% 的控股子公司	6,019,649.41	1.83
南京凌云科技发展有限公司	全资子公司	105,425.00	0.03
合计		13,791,256.91	4.20

(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	38,944,000.00	-547,374.15
合计	38,944,000.00	-547,374.15

公司于 2011 年 12 月 24 日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 3,894.40 万元，并确认与终止确认应收款项相关的损失-547,374.15 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 2011 年末余额相比 2010 年末增加 11,468 万元，增长 53.60%，主要原因是 2011 年度市场竞争加剧，公司对部分信用较好的客户授予较长的信用期以扩大业务规模。

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	2011-12-31			
	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	50,725,967.83	100.00	165,027.44	0.33
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	50,725,967.83	100.00	165,027.44	0.33

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

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	2011-12-31			2010-12-31		
	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）	45,522,621.40	89.74	-	37,638,309.69	94.08	-
1—2 年	4,441,339.98	8.76	88,826.80	2,182,898.45	5.46	43,657.96
2—3 年	762,006.45	1.50	76,200.64	180,185.15	0.45	18,018.52
3 年以上	-	-	-	2,200.00	0.01	440.00
合计	50,725,967.83	100.00	165,027.44	40,003,593.29	100.00	62,116.48

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。

(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(%)
湖南键桥通讯技术有限公司	母子公司	5,024,501.68	往来款	1年以内	9.91
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	1,180,982.68	厂房押金	1年以内	2.33
陕西银河招标有限责任公司	无关联关系	1,083,400.00	投标保证金	1年以内	2.14
南京雨花经济技术发展有限公司	无关联关系	1,000,000.00	买地押金	1年以内	1.97
苏州国发投资管理有限公司	无关联关系	850,000.00	往来款	1-2年	1.67
合计		9,138,884.36			18.02

(7) 期末其他应收款中应收关联方款项。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
孟令章	公司高管	35,211.42	0.07
夏明荣	公司高管	6,363.26	0.01
袁训明	公司核心技术人员	20,000.00	0.04
庄严正	公司监事会主席	24,908.10	0.05
程启北	公司高管	57,000.00	0.11
李秀红	公司高管	34,705.28	0.07
杨方根	公司监事	25,000.00	0.05
湖南键桥通讯技术有限公司	全资子公司	5,024,501.68	9.91
南宁键桥交通技术有限公司	控股子公司	28,000.33	0.05
重庆润桥技术有限公司	控股子公司	8,548.58	0.02
合计		5,264,238.65	10.38

(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	9,800,000.00	-	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	9,905,136.00	5,100,000.00	4,805,136.00	9,905,136.00	100.00	100.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
南京键桥通讯技术有限公司	成本法	5,700,000.00	-	5,700,000.00	5,700,000.00	95.00	95.00	-	-	-	-
深圳市高清联合通信系统有限公司	成本法	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
合计		101,825,136.00	71,320,000.00	30,505,136.00	101,825,136.00	--	--	--	-	-	-

#### 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：	267,102,110.62	257,867,993.45
其中：主营业务收入	267,102,110.62	257,867,993.45
其他业务收入	-	-
营业成本	146,620,848.70	160,601,925.45
其中：主营业务成本	146,620,848.70	160,601,925.45
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	264,339,259.37	145,423,648.54	256,941,369.53	160,214,439.55
数字视频	2,762,851.25	1,197,200.16	926,623.92	387,485.90
交通工程系统集成	-	-	-	-
合计	267,102,110.62	146,620,848.70	257,867,993.45	160,601,925.45

##### (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 (%)
苏州轨道交通有限公司	24,212,307.87	9.06
雅安市宝能煤业有限公司	18,547,008.54	6.94
雅安市盛峰煤业有限责任公司	16,933,264.10	6.34
北京市地铁运营有限公司通信信号公	11,846,445.30	4.44

司		
雅安市星余煤业有限责任公司	9,230,769.23	3.46
合计	80,769,795.04	30.24

营业收入的说明：

无。

## 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	5,057.21	1,187.53
应收款项无追索保理业务确认的投资收益	-547,374.15	-1,518,595.50
其他	-	-5,843.30
合计	-542,316.94	-1,523,251.27

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-547,374.15 元，为公司于 2011 年 12 月 24 日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 3,894.40 万元，并确认与终止确认应收款项相关的损益-547,374.15 元。

处置交易性金融资产取得的投资收益 5,057.21 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 USD 556,658.95（一年后到期日银行远期售汇汇率固定），于 2011 年到期日确认其投资收益 5,057.21 元所形成的。

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	32,412,587.30	34,925,002.02
加：资产减值准备	1,004,144.04	1,166,080.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,119,707.60	2,031,104.75
无形资产摊销	3,954,841.17	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）	84,886.66	-13,142.31
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）	-69,976.99	-9,148.62
财务费用（收益以“-”号填列）	21,007,904.00	10,952,842.26
投资损失（收益以“-”号填列）	542,316.94	1,524,438.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-150,621.60	-174,912.06
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）	-30,293,615.09	-5,735,450.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,707,982.35	-84,845,706.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,628,424.74	51,915,099.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-76,467,383.58	12,604,916.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	336,006,982.57	440,575,176.63
减：现金的期初余额	440,575,176.63	564,495,787.67
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	-104,568,194.06	-123,920,611.04

## 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	-111,072.15	-
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）	971,000.00	-
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	-	-

项目	金额	说明
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	25,179.01	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-134,760.03	-
少数股东权益影响额（税后）	4,568.58	-
合计	754,915.41	-

## 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	4.80	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.71	0.18	0.18

法定代表人： 叶琼 主管会计工作负责人： 李秀红 会计机构负责人： 徐晓露

日期： 2012-4-23 日 日期： 2012-4-23 日 日期： 2012-4-23