

# 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)



## 二〇一二年半年度报告

股票代码：002316

股票简称：键桥通讯

披露日期：2012年8月24日

# 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、董事会报告.....	16
七、重要事项.....	29
八、财务会计报告.....	44
九、备查文件目录.....	156

## 一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、不存在董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

3、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人叶琼先生、主管会计工作负责人李秀红女士及会计机构负责人(会计主管人员) 徐翔翠女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、键桥通讯	指	深圳键桥通讯技术股份有限公司

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002316	B 股代码	
A 股简称	键桥通讯	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳键桥通讯技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	键桥通讯		
公司的法定英文名称	Shenzhen Keybridge Communications CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	Keybridge		
公司法定代表人	叶琼		
注册地址	深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.keybridge.com.cn">http://www.keybridge.com.cn</a>		
电子信箱	keybridge@keybridge.com.cn		

### (二) 联系人和联系方式

	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

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

#### 1、主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	177,616,902.48	121,463,234.62	46.23%
营业利润 (元)	14,617,618.16	17,958,116.82	-18.60%
利润总额 (元)	19,111,097.75	18,666,556.99	2.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,852,918.44	16,238,405.80	3.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,991,271.65	16,180,690.59	-19.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	24,440,218.99	-114,033,430.79	增加 121.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,290,535,663.92	1,264,374,745.55	2.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	843,980,523.18	838,047,604.74	0.71%
股本 (股)	218,400,000.00	218,400,000.00	0.00%

#### 2、主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0514	0.0496	3.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.0514	0.0496	3.63%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0397	0.0494	-19.64%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.00%	1.97%	0.03%

加权平均净资产收益率 (%)	1.99%	1.97%	0.02%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.54%	1.96%	-0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.53%	1.96%	-0.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.11	-0.73	增加 115.07%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.86	3.84	0.52%
资产负债率 (%)	34.32%	33.56%	0.76%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

2012年5月25日公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 公司以2011年12月31日总股本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; 以2011年12月31日总股本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, 转增后公司总股本变更为327,600,000股。以上权益分派于2012年7月18日实施完毕。

因报告披露日前的上述股本变动, 上表中“基本每股收益”“稀释每股收益”“扣除非经常性损益后的基本每股收益”按最新股本327,600,000股计算。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-620.00	处置固定资产净损失
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 (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)	2,302,100.00	2011年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助200万元; 2010年度深圳市科学技术奖励30万元;

		2012 年深圳市第一批计算机软件著作权登记资助 0.21 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,191,999.59	增值税退税款及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	360.00	
所得税影响额	631,832.80	
合计	3,861,646.79	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2009年11月27日	18.80	30,000,000	2009年12月09日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

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与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，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。

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,184 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
键桥通讯技术有限公司	境外法人	38.24%	83,521,620	83,521,620	质押	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	质押	6,000,000
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	国有法人	3.98%	8,699,446	0		
上海天寅实业发展有限公司	境内非国有法人	3.73%	8,154,400	0		
深圳市中泽信投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	4,330,478	0		
张远坚	境内自然人	0.99%	2,165,980	0		
招商银行—建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	1,839,420	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	1,689,424	0		
许史枫	境内自然人	0.73%	1,602,300	0		
杨晓魁	境内自然人	0.71%	1,554,132	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	8,699,446	A 股	8,699,446
上海天寅实业发展有限公司	8,154,400	A 股	8,154,400
深圳市中泽信投资有限公司	4,330,478	A 股	4,330,478
张远坚	2,165,980	A 股	2,165,980
招商银行—建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	1,839,420	A 股	1,839,420
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,689,424	A 股	1,689,424
许史枫	1,602,300	A 股	1,602,300
杨晓魁	1,554,132	A 股	1,554,132
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	1,542,372	A 股	1,542,372
李春辉	1,182,116	A 股	1,182,116

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅）
实际控制人类别	个人

情况说明：

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

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初（间接）持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末（间接）持股数（股）	其中：（间接）持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因	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01月13日	2013年01月12日	6,333,307			6,333,307	6,333,307		无	否
殷建锋	副董事长;副总经理	男	44	2010年01月13日	2013年01月12日	8,362,154			8,362,154	8,362,154		无	否
David Xun Ge(葛迅)	董事;副总经理	男	51	2010年01月13日	2013年01月12日	18,999,548			18,999,548	18,999,548		无	否
Brenda Yap (叶冰)	董事	女	42	2010年01月13日	2012年07月10日	47,294,055			47,294,055	47,294,055		无	否
罗飞	董事	男	46	2010年01月13日	2013年01月12日								否
孟令章	董事;副总经理	男	38	2010年01月13日	2013年01月12日								否
叶炜	董事	男	39	2012年08月07日	2013年01月12日								否
李连和	独立董事	男	65	2010年01月13日	2013年01月12日								否
法岳省	独立董事	男	49	2010年01月13日	2012年05月25日								否
付昭阳	独立董事	男	69	2010年01月13日	2013年01月12日								否
周伟	独立董事	男	39	2012年05月25日	2013年01月12日								否
杨方根	监事	男	48	2010年01月13日	2013年01月12日								否
庄严正	监事会主席	男	55	2010年01月13日	2013年01月13日	3,276,000			3,276,000	3,276,000		无	否
王明章	监事	男	50	2010年01月13日	2013年01月12日								否
夏明荣	副总经理;董事	女	36	2010年01月13日	2013年01月12日								否

	会秘书												
程启北	副总经理	男	50	2011年01月14日	2013年01月12日								否
洪圣恩	副总经理	男	35	2011年01月14日	2013年01月12日								否
李秀红	财务负责人	女	37	2011年10月19日	2013年01月12日								否
合计	--	--	--	--	--	84,265,064			84,265,064	84,265,064		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
叶琼	键桥通讯技术有限公司	董事			否
殷建锋	深圳市华瑞杰科技有限公司	董事长			否
庄严正	深圳市华瑞杰科技有限公司	董事			否
庄严正	键桥通讯技术有限公司	董事			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶琼	APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED (BVI)	董事			否
叶琼	键桥投资（香港）有限公司	董事			否
叶琼	深圳键桥网络技术有限公司	执行（常务）董事	2012年04月13日		否
叶琼	成都键桥投资有限公司	执行董事、总经理	2012年04月18日		否
殷建锋	深圳市金瑞科科技有限公司	董事			否
David Xun Ge (葛迅)	APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED (BVI)	董事			否
David Xun Ge (葛迅)	深圳市德威普软件技术有限公司	监事	2010年03月05日		否
David Xun Ge (葛迅)	湖南键桥通讯技术有限公司	董事长	2010年02月01日		否
David Xun Ge (葛迅)	北京键沃通讯技术有限公司	董事长	2010年06月01日		否
David Xun Ge (葛迅)	广州键桥通讯技术有限公司	执行董事、总经理	2010年08月06日		否
David Xun Ge (葛迅)	南京凌云科技发展有限公司	执行董事、总经理	2011年10月24日		否
David Xun Ge (葛迅)	南京键桥通讯技术有限公司	执行董事、总经理	2011年09月27日		否
David Xun Ge	深圳市高清联合通信系统有限公司	执行董事	2011年11月14日		否

(葛迅)					
David Xun Ge (葛迅)	深圳键桥华能通讯技术有限公司	执行(常务)董事	2012年06月11日		否
David Xun Ge (葛迅)	键桥投资(香港)有限公司	董事			否
Brenda Yap(叶冰)	APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED (BVI)	董事			否
Brenda Yap(叶冰)	键桥投资(香港)有限公司	董事			否
孟令章	深圳迅安通讯技术有限公司	执行(常务)董事	2012年06月11日		否
孟令章	南宁键桥交通技术有限公司	董事	2010年07月30日		否
罗飞	深圳市深港产学研数码科技有限公司	董事	2010年01月13日		否
罗飞	广东西陇化工有限公司	董事	2011年12月12日		否
罗飞	大连天元电机有限公司	董事			否
罗飞	深圳市齐心文具股份有限公司	监事会主席	2010年06月24日		否
罗飞	深圳市融创天下科技发展有限公司	董事			否
罗飞	深圳市北科生物科技有限公司	董事			否
罗飞	深圳华大方舟生物技术有限公司	董事			否
罗飞	深圳市深港产学研创业投资有限公司	董事			否
罗飞	北大纵横财务顾问有限公司	董事长、总经理			否
罗飞	深圳市松禾资本管理有限公司	董事长、总经理			是
罗飞	深圳市延宁发展有限公司	董事			否
罗飞	成都思洛生物技术股份有限公司	监事会主席			否
罗飞	深圳市铸金创业投资企业(有限合伙)	执行合伙人			否
法岳省	万和证券经纪有限公司	财务总监、董事			是
付昭阳	深圳市任子行网络技术股份有限公司	独立董事	2010年02月08日		是
付昭阳	深圳市共进电子股份有限公司	独立董事	2011年09月14日		是
周伟	中兴财光华会计师事务所有限责任公司深圳分所	所长	2009年11月11日		是
李连和	比亚迪股份有限公司	独立董事			是
庄严正	深圳市高清联合通信系统有限公司	监事	2011年11月14日		否
庄严正	成都键桥投资有限公司	监事	2012年04月18日		否

王明章	深圳市彩虹精细化工股份有限公司	监事			否
王明章	深圳市乔治投资发展有限公司	执行董事			否
王明章	深圳市华邦投资管理有限公司	风险控制总监			否
王明章	深圳市蓝色大禹成长投资合伙企业 (有限合伙)	合伙人			否
夏明荣	湖南键桥通讯技术有限公司	监事	2010年02月01日		否
夏明荣	南京凌云科技发展有限公司	监事			否
夏明荣	南京键桥通讯技术有限公司	监事	2011年09月27日		否
程启北	深圳市德威普软件技术有限公司	执行(常务)董事	2010年03月05日		否
程启北	广州键桥通讯技术有限公司	监事	2010年08月06日		否
程启北	深圳键桥华瑞通讯技术有限公司	执行(常务)董事	2012年06月11日		否
程启北	深圳键桥网络技术有限公司	监事	2012年04月13日		否
洪圣恩	重庆润桥通讯技术有限公司	董事	2010年10月20日		否
洪圣恩	深圳键桥华冠通讯技术有限公司	执行(常务)董事、 总经理	2012年06月11日		否
李秀红	北京键沃通讯技术有限公司	董事	2010年06月01日		否
李秀红	深圳键桥华能通讯技术有限公司	监事	2012年06月11日		否
李秀红	深圳迅安通讯技术有限公司	监事	2012年06月11日		否
李秀红	深圳键桥华瑞通讯技术有限公司	监事	2012年06月11日		否
李秀红	深圳键桥华冠通讯技术有限公司	监事	2012年06月11日		否
叶炜	深圳市易普瑞创业投资有限公司	董事长			是
叶炜	深圳市凯瑞杰科技有限公司	执行(常务)董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬需经薪酬委员会初审后提请董事会审议、股东会批准；高级管理人员薪酬需经薪酬委员会初审后提请董事会批准。决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	非在公司任职的董事津贴为 4,000 元/月；独立董事津贴为 8,000 元/月；非在公司任职的监事未在公司领取薪酬；公司高级管理人员的薪酬严格按照决策程序与确定依据支付。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
法岳省	独立董事	辞职	2012 年 05 月 25 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。
周伟	独立董事	聘任	2012 年 05 月 25 日	由于原独立董事法岳省先生辞职，按照相关规定，经公司 2011 年度股东大会通过，选举周伟先生为公司独立董事。
Brenda Yap (叶冰)	董事	辞职	2012 年 07 月 10 日	由于个人原因，提请辞去公司董事职务。
叶炜	董事	聘任	2012 年 08 月 07 日	由于原董事 Brenda Yap (叶冰) 女士辞职，按照相关规定，经公司 2012 年度第二次临时股东大会通过，选举叶炜先生为公司董事。

**(五) 公司员工情况**

在职员工的人数	434
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	17
销售人员	154
技术人员	176
财务人员	27
行政人员	60
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	56
大专	114
本科	227
硕士	37

公司员工情况说明：

截止报告期末，公司共有员工434人。公司严格实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司上下积极开拓、不断进取，在业务开发、生产运营、研发创新等方面取得了较为显著的成绩，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。由于宏观经济的影响，报告期内公司的利润水平受到了一定程度的影响。

报告期内，公司实现营业收入177,616,902.48元，比上年同期增长46.23%；实现利润总额19,111,097.75元，同比增长2.38%；归属于上市公司股东的净利润16,852,918.44元，同比增长3.78%。

报告期内，在电力行业，公司成功中标陕西、河北、青海、贵州、浙江、黑龙江等多个省电力公司通信设备项目；在煤炭和石油石化行业，公司成功中标枣庄矿业集团地面环网系统项目以及缅甸输气管道项目通信系统及电气化项目等；在交通行业，公司成功中标长沙市轨道交通2号线一期工程警用通信系统项目和广州轨道交通六号线治安监控通信系统传输子系统项目等；此外，公司依托多年的技术和项目积累，加大产品研发和系统集成领域的投入力度，积极参与了各地的智能交通项目建设。

报告期内，公司积极改进重大项目决策评估制度，提升了重大项目决策的科学性和可行性；积极参加了“2012 深圳国际智能交通博览会”和2012国际通讯与资讯科技展（CommunicAsia 2012）等展会，加强了对外宣传，提升了公司的品牌和知名度；积极推进企业IT化管理进程，在进一步完善企业OA平台的同时，键桥企业云通信平台也成功上线并运用；积极进行管理制度及业务流程优化，提高管理效率，降低运营成本；积极提升整体服务意识，着重加强了工程交付中心和售后服务体系建设，提高公司业务交付及售后服务能力；积极加强人力资源管理，完善了人力资源管理制度和绩效考核机制，强化了公司人才的培养，提升了公司员工综合素质；加强研发队伍的建设，强化技术成果的转化与实践，为公司业务持续、快速的发展提供了强大的技术支持和保障。

公司管理层将继续带领全体员工围绕公司战略目标，通过强化管理、严控成本、优化流程、调整策略等手段，不断适应市场变化，有计划、有策略地开展业务和经营，努力提升公司业绩。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

（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1,000万元，经营范围：软件与信息技术的发展、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，期末总资产4,695.80万元，净资产为4,664.21万元，报告期内实现营业收入661.02万元，营业利润540.24万元，实现净利润647.71万元。

（2）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3,000万元，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12,055.16万元，净资产为2,787.84万元，报告期内实现营业收入4,664.92万元，营业利润46.62万元，实现净利润34.98万元。

（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472.80万元，净资产为430.92万元，报告期内实现营业收入132.07万元，营业利润-35.75万元，实现净利润-35.75万元。

（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1,000万元，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1,059.17万元，净资产为971.09万元，报告期内实现营业收入252.16万元，营业利润0.31万元，实现净利润0.31万元。

(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1,314.15万元，净资产为111.13万元，报告期内实现营业收入537.35万元，营业利润2.85万元，实现净利润2.81万元。

(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250.76万元，净资产为161.78万元，报告期内实现营业收入37.63万元，营业利润-6.87万元，实现净利润-6.87万元。

(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424.34万元，净资产为198.19万元，报告期内实现营业收入311.39万元，营业利润9.29万元，实现净利润8.07万元。

(8) 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2,000万元，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2,435.72万元，净资产为1,887.96万元，报告期内实现营业收入155.30万元，营业利润-21.31万元，实现净利润-21.31万元。

(9) 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，注册资本人民币2,000万元，经营范围：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1,976.60万元，净资产为1,974.29万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-25.08万元，实现净利润-25.08万元。

(10) 南京键桥通讯技术有限公司，全资子公司，成立于2011年9月27日，注册资本人民币3,000万元，经营范围：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861.33万元，净资产为597.49万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-1.37万元，实现净利润-1.39万元。

(11) 深圳键桥网络技术有限公司，全资子公司，成立于2012年4月13日，注册资本人民币500万元，经营范围：计算机通信设备的技术开发及销售；计算机系统集成；无线产品的上门维修；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；经营进出口业务（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，深圳键桥网络技术有限公司尚未开始正式运营。

(12) PureWave Networks. Imc(中文:PureWave网络公司)，参股公司，注册地美国，注册资本1,883.22万美元，主要从事4G无线产品的研发、生产和销售。2012年4月，本公司以自筹资金200万美元，对美国Purewave网络公司进行投资，投资后拥有Purewave网络公司1,018,901股的C-1系列优先股。截止报告期末，PureWave网络公司总资产为444.75万美元，净资产为226.95万美元，报告期内实现营业收入382.27万美元，实现净利润247.05万美元。

(13) 成都键桥投资有限公司，全资子公司，成立于2012年4月18日，注册资本人民币200万元，经营范围：项目投资、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。截止报告期末，成都键桥投资有限公司尚未开始正式运营。

(14) 深圳键桥华冠通讯技术有限公司，控股子公司，成立于2012年6月11日，注册资本人民币500万元，经营范围：通

信产品及设备、信息与通信系统及设备、系统集成系统及设备、自动化系统及设备、网络系统及设备、计算机应用技术、软件产品的研发、销售及相关技术转让、技术咨询；经营进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。截止报告期末，深圳键桥华冠通讯技术有限公司尚未开始正式运营。

（15）深圳键桥华能通讯技术有限公司，控股子公司，成立于2012年6月11日，注册资本人民币500万元，经营范围：通信产品及设备、信息与通信系统及设备、系统集成系统及设备、自动化系统及设备、网络系统及设备、计算机应用技术、软件产品的研发、销售及相关技术转让、技术咨询；经营进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。截止报告期末，深圳键桥华能通讯技术有限公司尚未开始正式运营。

（16）深圳键桥华瑞通讯技术有限公司，控股子公司，成立于2012年6月11日，注册资本人民币500万元，经营范围：通信产品及设备、信息与通信系统及设备、系统集成系统及设备、自动化系统及设备、网络系统及设备、计算机应用技术、软件产品的研发、销售及相关技术转让、技术咨询；经营进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。截止报告期末，深圳键桥华瑞通讯技术有限公司尚未开始正式运营。

（17）深圳迅安通讯技术有限公司，控股子公司，成立于2012年6月11日，注册资本人民币500万元，经营范围：通信产品及设备、信息与通信系统及设备、系统集成系统及设备、自动化系统及设备、网络系统及设备、计算机应用技术、软件产品的研发、销售及相关技术转让、技术咨询；经营进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。截止报告期末，深圳迅安通讯技术有限公司尚未开始正式运营。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

#### （1）宏观经济政策和行业政策风险

受全球经济影响，中国经济增长增幅放缓，公司面临的外部经济形势更为复杂，可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

此外，在电力行业，国家电网提出了“三集五大”发展政策，南方电网也有权力集中的政策趋势，致使电力行业物资采购的方式和流程发生了变化，整体上有权力上移、集中采购的趋势，这种变化对公司原有的电力行业业务会造成一定的影响。

这要求公司要根据经济环境及政策变化适时调整经营战略，保证公司长久、持续、稳定的经营和发展。

#### （2）公司管理风险

随着业务快速发展，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，使公司的管理难度加大。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。如果公司在快速发展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。

这要求公司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，同时还需加强对管理人员管理技能的培养和提升。

#### （3）财务风险

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，对资金的需求不断增加，同时公司的银行授信（银行借款、银行承兑汇票、信用证等）、应收账款金额、预付款项会不断增大，这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，将会给公司造成财务风险，影响公司未来的快速发展。

这要求公司在应收账款管理、客户关系管理方面要进一步深化、细化，降低回款风险，减少资金占用。

#### （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。

这要求公司要密切注视国内外行业最新的科技动态，并通过多种方式加快科技成果开发、引入及转化为产品的速度，迅速占领市场。

#### （5）人才的风险

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。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。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。

这要求公司不断完善人力资源管理体系和人才的引进、培训和激励机制，加大高水平的研发、销售、管理人员的引进力度，完善吸引、留住人才，保障公司人才队伍的稳定。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力行业	96,388,695.36	51,125,680.81	46.96%	53.5%	44.23%	3.41%
非电力行业	81,228,207.12	59,713,300.00	26.49%	38.45%	91.6%	-20.39%
分产品						
专网通讯技术解决方案业务	130,967,714.37	68,209,068.22	47.92%	9.74%	5.71%	1.98%
交通工程系统集成	46,649,181.00	42,629,912.59	8.62%	2,101.26%	1,940.49%	7.2%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内，公司电力行业营业收入同比增长53.5%，营业成本同比增长44.23%，主要是随着公司研发产品的投入，增强了在电力行业的竞争能力，也降低了营业成本；非电力行业保持稳定的增长，营业收入同比增长38.45%，营业成本同比增长91.6%，主要是公司加大了石油、煤炭、交通等行业的业务拓展力度，及为了增强石油、煤炭、交通等行业的市场占有率。

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，营业收入同比增长9.74%，营业成本同比增长5.71%；交通工程系统集成营业收入和营业成本同比分别增长2,101.26%和1,940.49%，主要是全资子公司南京凌云科技有限公司完成了青临机电项目、南宁快环路等重大交通项目所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，公司毛利率为37.60%，同比降低7.56%，主要是公司拓宽了交通、煤炭、石油等行业的业务力度，扩大了业务规模，而交通行业的毛利率较公司传统电力行业的毛利率水平低，导致公司在扩大交通行业规模的同时也降低了公司的整体毛利率水平。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	3,095,778.81	34.46%
华北	19,882,443.75	235.84%

华东	62,099,298.03	43.19%
中南	51,243,420.02	640.22%
西北	15,243,958.22	1.24%
西南	26,052,003.65	-45.6%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，东北、华东、西北、西南地区营业收入稳步增长，中南地区同比收入增加640.22%，主要是全资子公司南京凌云科技有限公司同比收入增长2,101.26%所致。

主营业务构成情况的说明：

报告期内，公司主营业务及主营业务成本构成未发生显著变化。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

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 1,000 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。报告期内，实现净利润 647.71 万元，占公司净利润的 38.42%。

### (7) 经营中的问题与困难

无

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	52,860.97
报告期投入募集资金总额	2,937.66
已累计投入募集资金总额	45,578.53
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司董事会认为，募集资金使用总体情况良好。公司严格按照《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《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，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。为规避可能的市场风险，公司对部分募集资金投资项目进行了变更，投资项目的变更经过了法定批准程序并履行了相关信息的披露义务。募集资金已基本使用完毕，尚未完工的募集资金投入项目进展顺利，预计可如期完工，已完工项目效益较好，公司的盈利能力得到了进一步的增强，对公司的长远发展起到了积极的作用。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目	否	6,870	7,239	135.85	4,488.51	62.00%	2011 年 12 月 31 日	0	否	否
工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目	否	5,710	6,003	439.02	4,731.71	78.82%	2011 年 12 月 31 日	1,604.47	是	否
研发中心项目	否	5,966.35	6,666.35	416.99	4,683.42	70.25%	2011 年 12 月 31 日	1,145.5	是	否
扩建营销服务网络平台项目	是	4,072.39	6,335.39	154.65	4,703.22	74.24%	2012 年 12 月 31 日	1,248.46	否	是
承诺投资项目小计	-	22,618.74	26,243.74	1,146.5	18,606.86	-	-	-	-	-
超募资金投向										
对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资		900	900		900	100%	2010 年 03 月 05 日	647.71	是	否
对全资子公司湖南键桥交通系统工程技术有限公司增资		1,500	1,500		1,500	100%	2010 年 07 月 15 日	-21.31	是	否
收购南京凌云科技发展有限公司并增资		2,800	2,800		2,800	100%	2010 年 11 月 26 日	34.98	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	100%	2011 年 04 月 13 日	0.31	是	否

归还银行贷款（如有）	-	4,500	4,500		4,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	16,791.16	16,791.16	1,791.16	16,791.16	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,971.67	26,971.67	1,791.16	26,971.67	-	-	-	-	-
合计	-	49,590.41	53,215.41	2,937.66	45,578.53	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>"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>“基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目”已于 2011 年 12 月 31 日完工，在报告期内尚未产生收益，主要原因为：受国家行业政策影响和限制，公司 KB-8618 基站在 2012 年 3 月份才获得无线电发射设备型号核准证书，而该证书是 WiMAX 基站产品在中国大陆地区进行合法销售的强制性要求，这影响了公司该项目的市场开拓进度，目前暂未产生收益。公司将及时做出产品及市场策略的调整，加大海外无线宽带技术应用市场的开发，同时协助客户将原计划建设的 WiMAX 专网项目升级为 LTE 专网，加强 LTE 产品和市场的开拓。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<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>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>超募资金金额为 30,242.23 万元。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。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。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。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。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。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。7、经公司 2010 年 7 月 13 日第二届董事会第九次会议审</p>									

	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。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。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。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。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。12、经公司 2012 年 2 月 22 日第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为 1,791.16 万元，于 2012 年 2 月 23 日从募集专户中转出。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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“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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用

额及原因	<p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部以活期存款、七天通知存款及三个月定期存款方式存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
扩建营销服务网络平台项目	扩建营销服务网络平台项目	6,335.39	154.65	4,703.22	74.24%	2012年12月31日	1,248.46	否	是
合计	--	6,335.39	154.65	4,703.22	--	--	1,248.46	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<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。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。信息披露情况详见公司于2011年10月21日在指定信息披露媒体上披露的编号为2011-047的《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》。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>“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>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

### 4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露	项目金额	项目进度	项目收益情况
------	--------	------	------	--------

	日期			
键桥软件园	2011 年 11 月 09 日	387.82	已开始建设	
合计		387.82	--	--

## 重大非募集资金投资项目情况说明

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，项目已开始建设。

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,342.24	至	4,177.80
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	2,785.20		
业绩变动的的原因说明	公司各项业务平稳增长，随着募投项目的逐渐收益，预计营业收入和净利润较去年同期有较大增长。		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

## 1、现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会于 2012 年 5 月 4 日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局于 2012 年 5 月 18 日下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43 号）（以下简称“《通知》”）相关规定和要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司董事会对于股东回报规划事宜进行了专项研究论证，并和独立董事、部分流通股股东进行了充分交流沟通，形成了《关于股东回报规划事宜的论证报告》；根据论证报告拟定了公司利润分配决策程序和调整机制，董事会对公司章程进行了修订，形成了《章程修订案》，制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，经公司第二届董事会第三十三次会议审议后提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，完善了公司现金分红政策。

公司在制定股东回报规划和现金分红政策的过程中，为保证广大中小股东的利益，充分征求了中小股东的意见和建议。公司根据 2012 年 5 月 31 日股东名册中的股东信息随机选取中小股东，通过电话问询、邮件等方式征求了中小股东的意见和诉求。

公司在制定股东回报规划和现金分红政策时，还充分征求了独立董事意见，独立董事对此发表了独立意见。

公司制定的现金分红政策符合中国证监会的相关要求，修订后的《公司章程》补充完善了利润分配相关条款，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。

## 2、报告期内，利润分配的相关事项

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，2012 年 4 月 24 日第二届董事会第二十九次会议和 2012 年 5 月 25 日公司 2011 年度股东大会审议通过《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 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。以 2011 年 12 月 31 日总股本 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。以上权益分派已于 2012 年 7 月 18 日实施完毕。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

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

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

1、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》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

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

3、公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

4、公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

5、公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

6、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

#### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

### （六）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

## 4、企业合并情况

适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （九）重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易** 适用  不适用**2、资产收购、出售发生的关联交易** 适用  不适用**3、共同对外投资的重大关联交易** 适用  不适用**4、关联债权债务往来** 适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

 是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
孟令章	公司高管	3.52	1.31		4.83								
洪圣恩	公司高管		4.9		4.9								

程启北	公司高管	5.7		5.03	0.67								
李秀红	公司高管	3.47			3.47								
夏明荣	公司高管	0.64			0.64								
袁训明	公司高管	2			2								
庄严正	公司高管	2.49			2.49								
杨方根	公司高管	2.5			2.5								
小计		20.32	6.21	5.03	21.5								
合计		20.32	6.21	5.03	21.5								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
南京凌云科技发展 有限公司	2012 年 05 月 08 日	3,500	2012 年 5 月 10 日	521.65	保证	12 个月	否	是
南京凌云科技发展 有限公司	2011 年 03 月 18 日	3,000	2011 年 03 月 18 日	0	保证	12 个月	是	是

南京凌云科技发展 有限公司	2011 年 09 月 15 日	1,500	2011 年 09 月 27 日	100.50	保证	12 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			3,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				521.65
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			8,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				622.15
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			3,500	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				521.65
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			8,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				622.15
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								0.74%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 2012年7月24日，公司收到长沙市轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为长沙市轨道交通2号线一期工程警用通信系统采购及服务项目的中标人，中标金额为人民币4,250.68万元。目前，该项目正式合同尚未签订。

(2) 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JDO1标段的中标人，中标金额为人民币9,208.77万元，正式合同于2011年10月28日签订，合同金额为人民币9,208.77万元，目前合同正在履行。

(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》，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9,000.10万元。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》，合同金额6,301.09万元，目前合同正在履行。

#### 5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 借款合同

A、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。本公司取得该合同项下长期借款2,800万元于2012年3月29日偿还，截至2012年6月30日，上述合同均已履行完毕。

B、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。截至2012年6月30日，本公司取得该合同项下短期借款3,000万元，上述合同正在履行中。

C、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8月15日。本公司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总额为6,762.40万元。截至2012年6月30日，上述合同均正履行中。

D、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。本公司取得该协议项下短期借款3000万元于2012年1月16日偿还，截至2012年6月30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。截至2012年6月30

日，本公司取得该协议项下借款共计3,959.87万元，上述合同均正在履行中。

F、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签署合同编号为001号的《国内贸易项下应付款代付业务总协议》提供连带责任保证，并分别签订合同编号为工银深高保（高新园）字2011年工银深高保（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。本公司已取得该合同项下短期借款950万元于2012年5月2日偿还，截至2012年6月30日，上述借款合同已履行完毕。

G、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为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。截至2012年6月30日，本公司取得该合同项下短期借款3,000万元，国内有追索保理借款2,000万元，上述合同均正在履行中。

H、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。本公司取得该合同项下短期借款2,000万元于2012年2月29日偿还，截至2012年6月30日，上述合同均已履行完毕。

I、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。截至2012年6月30日，本公司取得该协议项下短期借款3,000万元，上述合同均正在履行中。

J、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。截至2012年6月30日，本公司取得该合同项下短期借款5,000万元。上述合同均正在履行中。

K、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。本公司取得该协议项下短期借款3,000万元。上述合同均正在履行中。

## （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					

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)	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。	2007 年 12 月 14 日	自发行人股票上市之日起三十六个月内	报告期内，承诺人严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	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有限公司承诺，若租赁厂房的产权瑕疵导致本公司在租赁合同到期前被迫更换生产场地，将全额补偿本公司因搬迁和生产中断而造成的一切损失。3、为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东键桥通讯技术有限公司、实际控制人叶琼、Brenda Yap (叶冰)、David Xun Ge (葛迅) 分别出具了避免同业竞争的承诺函，承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。具体如下，键桥通讯技术有限公司承诺：“本公	1、2007 年 12 月 7 日； 2、2007 年 12 月 7 日； 3、2007 年 9 月 13 日。		报告期内，承诺人严格履行了承诺。

	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”。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	报告期内，承诺人严格履行了承诺。			

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、湘财证券	公司产品发展方向、公司竞争战略、生产经营
2012年02月29日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、招商基金管理有限公司	公司产品发展方向、公司竞争战略、生产经营
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、太平资管	新产品和新技术研发、公司产品发展方向、公司竞争战略、财务状况、生产经营
2012年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	太平资管	关于公司最近定期报告内容、公司产品发展方向
2012年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、申银万国、招商证券、鹏华基金、金元证券、安信基金	关于公司最近定期报告内容、公司产品发展方向、公司竞争战略
2012年07月12日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、富国基金	公司竞争战略、财务状况、生产经营
2012年07月20日	公司会议室	实地调研	机构	新华人寿	对外合作、公司产品发展方向、生产经营

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

## (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

## (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网(网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于独立董事辞职的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网(网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩快报	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网(网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网(网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议涉及的议案所发表的独立意见		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网(网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届监事会第十八次会议决议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网(网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于超额募集资金永久性补充流动资金的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网(网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网(网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

期的公告			
第二届董事会第二十七次会议决议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
财务负责人管理制度		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内幕信息知情人登记管理制度		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告		2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2012 年第一次临时股东大会法律意见书		2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第二届董事会第二十八次会议决议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议涉及的议案所发表的独立意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于变更内部审计负责人的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第二届董事会第二十九次会议决议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第二届监事会第十九次会议决议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于召开 2011 年度股东大会的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
独立董事候选人声明（周伟）	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
独立董事提名人声明	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2011 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2011 年年度报告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2011 年度独立董事履职情况专项报告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2011 年度独立董事述职报告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（网址为

(李连和)			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度独立董事述职报告 (法岳省)		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事述职报告 (付昭阳)		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年内部控制自我评价报 告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司 2011 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司 2011 年度控股股东 及其他关联方资金占用情况 的专项说明		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司章程 (2012 年 4 月)		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于公司年报相关 事宜的独立意见		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
董事会关于 2011 年度募集资 金存放与使用情况的专项报 告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告正文	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举办 2011 年年度报告网 上说明会的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股东部分股份质押的公 告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第三十次会 议决议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司独立董事关于第二届董 事会第三十次会议涉及的议 案所发表的独立意见		2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

关于公司为全资子公司提供担保的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第二届董事会第三十一次会议决议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
第二届董事会第三十二次会议决议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
对全资子公司增资的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于重大经营合同中标公示的提示性公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网（网址为 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		302,172,232.00	366,705,320.53
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		0.00	69,976.99
应收票据		5,850,000.00	8,760,527.30
应收账款		434,778,680.66	395,961,177.54
预付款项		138,614,017.71	124,085,415.54
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		116,456,502.01	74,486,045.59
买入返售金融资产			
存货		85,096,417.00	110,694,582.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,082,967,849.38	1,080,763,045.76
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,631,200.00	
投资性房地产			
固定资产		90,183,790.80	91,037,076.43
在建工程		32,113,135.28	26,099,256.69
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		70,399,392.27	64,235,070.48
开发支出			
商誉		863,453.23	863,453.23
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,376,842.96	1,376,842.96
其他非流动资产			

非流动资产合计		207,567,814.54	183,611,699.79
资产总计		1,290,535,663.92	1,264,374,745.55
流动负债：			
短期借款		249,598,685.00	267,816,582.34
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		62,599,642.86	42,864,193.77
应付账款		78,499,660.16	50,158,797.17
预收款项		10,045,140.89	8,586,208.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,683,285.17	2,727,665.11
应交税费		14,068,911.27	15,533,574.34
应付利息			
应付股利		10,920,000.00	
其他应付款		15,516,002.32	8,619,970.76
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			28,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		442,931,327.67	424,306,991.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00

负债合计		442,931,327.67	424,306,991.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		218,400,000.00	218,400,000.00
资本公积		407,567,126.53	407,567,126.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		21,728,856.07	21,728,856.07
一般风险准备			
未分配利润		196,284,540.58	190,351,622.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		843,980,523.18	838,047,604.74
少数股东权益		3,623,813.07	2,020,149.01
所有者权益（或股东权益）合计		847,604,336.25	840,067,753.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,290,535,663.92	1,264,374,745.55

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：徐翔翥

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		277,901,828.87	342,846,351.68
交易性金融资产			69,976.99
应收票据		5,300,000.00	7,946,470.00
应收账款		339,040,315.69	326,159,827.26
预付款项		134,983,752.41	120,018,894.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款		89,936,599.97	50,560,940.39
存货		77,041,165.45	104,528,249.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		924,203,662.39	952,130,710.71
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		123,856,336.00	101,825,136.00
投资性房地产			
固定资产		89,254,074.24	90,078,303.08
在建工程		32,113,135.28	26,099,256.69
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		62,263,539.34	64,228,301.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		396,499.72	396,499.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		307,883,584.58	282,627,496.76
资产总计		1,232,087,246.97	1,234,758,207.47
流动负债：			
短期借款		249,598,685.00	267,816,582.34
交易性金融负债			
应付票据		58,991,345.05	42,433,193.77
应付账款		16,333,349.83	13,815,622.45
预收款项		6,554,322.68	4,494,565.71
应付职工薪酬		1,217,838.28	2,374,762.53
应交税费		10,956,670.72	11,751,891.99
应付利息			
应付股利		10,920,000.00	
其他应付款		67,318,910.03	53,791,435.18
一年内到期的非流动负债			28,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		421,891,121.59	424,478,053.97
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		421,891,121.59	424,478,053.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		218,400,000.00	218,400,000.00
资本公积		407,826,168.99	407,826,168.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		21,728,856.07	21,728,856.07
一般风险准备			
未分配利润		162,241,100.32	162,325,128.44
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		810,196,125.38	810,280,153.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,232,087,246.97	1,234,758,207.47

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		177,616,902.48	121,463,234.62
其中：营业收入		177,616,902.48	121,463,234.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		163,007,083.83	103,507,862.57
其中：营业成本		110,839,028.60	66,613,356.56
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		3,249,205.95	719,075.93
销售费用		11,829,541.26	9,473,490.04
管理费用		26,745,333.08	21,229,541.99
财务费用		10,343,974.94	5,472,398.05
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）		7,799.51	2,744.77
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）		14,617,618.16	17,958,116.82
加：营业外收入		4,512,088.58	750,831.39
减：营业外支出		18,608.99	42,391.22
其中：非流动资产处置 损失		620.00	17,247.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		19,111,097.75	18,666,556.99
减：所得税费用		2,254,515.25	2,994,437.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,856,582.50	15,672,119.36
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		16,852,918.44	16,238,405.80
少数股东损益		3,664.06	-566,286.45
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0514	0.0496
（二）稀释每股收益			

		0.0514	0.0496
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		16,856,582.50	15,672,119.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,852,918.44	16,238,405.80
归属于少数股东的综合收益总额		3,664.06	-566,286.45

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：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：徐翔翠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		113,704,927.43	120,694,395.89
减：营业成本		62,349,604.10	65,365,293.92
营业税金及附加		1,353,042.86	618,790.70
销售费用		7,925,179.53	6,798,878.62
管理费用		22,092,123.70	17,162,644.87
财务费用		10,450,870.98	5,655,526.90
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		7,799.51	2,744.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,541,905.77	25,096,005.65
加：营业外收入		2,819,023.08	315,469.30
减：营业外支出		18,608.99	19,599.19
其中：非流动资产处置损失		620.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,342,319.86	25,391,875.76
减：所得税费用		1,506,347.98	2,970,045.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,835,971.88	22,421,829.84

五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		10,835,971.88	22,421,829.84

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	165,975,309.91	100,526,154.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,208,888.58	635,022.72
收到其他与经营活动有关的现金	20,400,337.91	26,059,655.88
经营活动现金流入小计	188,584,536.40	127,220,832.89
购买商品、接受劳务支付的现金	57,033,518.01	163,678,940.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,427,854.30	12,314,410.14

支付的各项税费	23,361,061.44	11,896,538.23
支付其他与经营活动有关的现金	67,321,883.66	53,364,375.14
经营活动现金流出小计	164,144,317.41	241,254,263.68
经营活动产生的现金流量净额	24,440,218.99	-114,033,430.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,799.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,740.00
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	7,799.51	93,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,493,884.14	14,693,180.05
投资支付的现金	12,631,200.00	4,805,136.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,125,084.14	19,498,316.05
投资活动产生的现金流量净额	-33,117,284.63	-19,404,576.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	
取得借款收到的现金	149,959,622.36	218,574,143.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,675,855.40	
筹资活动现金流入小计	161,235,477.76	218,574,143.56
偿还债务支付的现金	196,177,519.70	191,469,524.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,238,125.55	8,845,509.46
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	12,958,917.98	

筹资活动现金流出小计	220,374,563.23	200,315,033.78
筹资活动产生的现金流量净额	-59,139,085.47	18,259,109.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,816,151.11	-115,178,897.06
加：期初现金及现金等价物余额	357,029,465.13	473,284,437.86
六、期末现金及现金等价物余额	289,213,314.02	358,105,540.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	124,717,526.17	74,244,242.44
收到的税费返还	516,923.08	203,418.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,216,690.13	33,644,146.71
经营活动现金流入小计	128,451,139.38	108,091,807.95
购买商品、接受劳务支付的现金	35,370,780.18	145,700,017.19
支付给职工以及为职工支付的现金	13,433,490.95	9,454,234.52
支付的各项税费	18,908,297.10	9,711,097.83
支付其他与经营活动有关的现金	33,949,226.95	39,758,768.19
经营活动现金流出小计	101,661,795.18	204,624,117.73
经营活动产生的现金流量净额	26,789,344.20	-96,532,309.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,799.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,799.51	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,254,443.63	14,528,020.50
投资支付的现金	22,031,200.00	4,805,136.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,285,643.63	19,333,156.50
投资活动产生的现金流量净额	-34,277,844.12	-19,333,156.50
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	149,959,622.36	218,574,143.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,839,369.11	
筹资活动现金流入小计	156,798,991.47	218,574,143.56
偿还债务支付的现金	196,177,519.70	191,469,524.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,238,125.55	8,845,509.46
支付其他与筹资活动有关的现金	12,958,917.98	
筹资活动现金流出小计	220,374,563.23	200,315,033.78
筹资活动产生的现金流量净额	-63,575,571.76	18,259,109.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-71,064,071.68	-97,606,356.50
加：期初现金及现金等价物余额	336,006,982.57	443,785,289.79
六、期末现金及现金等价物余额	264,942,910.89	346,178,933.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	218,400,000.00	407,567,126.53			21,728,856.07		190,351,622.14		2,020,149.01	840,067,753.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	218,400,000.00	407,567,126.53			21,728,856.07		190,351,622.14		2,020,149.01	840,067,753.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,932,918.44		1,603,664.06	7,536,582.50
（一）净利润							16,852,918.44		3,664.06	16,856,582.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							16,852,918.44		3,664.06	16,856,582.50
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
1. 所有者投入资本									1,600,000.00	1,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,920,000.00	0.00	0.00	-10,920,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,920,000.00			-10,920,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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	407,567,126.53			21,728,856.07		196,284,540.58		3,623,813.07	847,604,336.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241,258.73	0.00	-11,041,258.73	0.00	0.00	-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) 所有者权益内部结转	62,400,000.00	-62,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	62,400,000.00	-62,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	218,400,000.00	407,826,168.99			21,728,856.07		162,325,128.44	810,280,153.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	218,400,000.00	407,826,168.99			21,728,856.07		162,325,128.44	810,280,153.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-84,028.12	-84,028.12
(一) 净利润							10,835,971.88	10,835,971.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							10,835,971.88	10,835,971.88
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,920,000.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,920,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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		162,241,100.32	810,196,125.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,412,587.30	32,412,587.30
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241,258.73	0.00	-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) 所有者权益内部结转	62,400,000.00	-62,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	62,400,000.00	-62,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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

### (三) 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。

## （四）公司的基本组织架构

本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《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研发中心、项目评估委员会、总工办、工程管理中心、子公司管理中心、轨道交通事业部、商务及计划部、质量物流部、财务结算中心、公共关系管理部、人力资源部、战略发展部、总裁办、董事会秘书处、内部审计部等职能管理部门。

## （五）公司的实际控制人

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

## （六）财务报告批准报出情况

本公司财务报告于2012年8月22日第二届董事会第三十五次会议批准报出。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 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2012年6月30日的财务状况，以及2012年上半年经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

### 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) 合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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。

F、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。

G、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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 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

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

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。

C、产生的外币财务报表折算差额，在编制合并会计报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产分为以下几类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；(2)持有至到期投资；(3)贷款和应收款项；(4)可供出售的金融资产；(5)其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)：

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### B、持有至到期投资：

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### C、应收款项：

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### D、可供出售金融资产：

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### E、其他金融负债：

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合 1: 按账龄划分的信用风险特征组合	账龄分析法	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。
----------------------	-------	---

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1—2 年	2%	2%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	20%	20%
5 年以上	20%	20%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

存货可变现净值是指在日常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

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

(2) 后续计量与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本，否则在发生时计入当期损益。公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备比照固定资产执行

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（残值率10%）确定其折旧率，具体如下：

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
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 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。

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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：A、在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，B、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) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定；每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

#### 17、生物资产

#### 18、油气资产

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

A、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。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、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。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

##### (4) 无形资产减值准备的计提

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：

A、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；

B、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；

C、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；

D、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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、17%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

全称	适用税率	备注
深圳键桥通讯技术股份有限公司	15%	
深圳市德威普软件技术有限公司	12.5%	
南京凌云科技发展有限公司	25%	
湖南键桥通讯技术有限公司	25%	
东莞键桥通讯技术有限公司	25%	
南宁键桥交通技术有限公司	25%	
广州键桥通讯技术有限公司	25%	
北京键沃通讯技术有限公司	25%	
重庆润桥通讯技术有限公司	25%	
南京键桥通讯技术有限公司	25%	
深圳市高清联合通信系统有限公司	25%	
深圳键桥网络技术有限公司	25%	
深圳键桥华冠通讯技术有限公司	25%	
深圳键桥华能通讯技术有限公司	25%	
深圳键桥华瑞通讯技术有限公司	25%	
深圳迅安通讯技术有限公司	25%	
成都键桥投资有限公司	25%	

### 2、税收优惠及批文

#### （1）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-2010-0163）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。

## （2）企业所得税

本公司企业所得税2012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2012年度实际执行税率为12.5%，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、2012年度实行执行企业所得税率分别为0、12%、12.5%。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

#### 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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	20,000,000.00	CNY	通信设备的研发、销售等	20,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	5,000,000.00	CNY	通信产品设备的研发与销售等	5,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	10,000,000.00	CNY	技术推广及服务	9,905,136.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
南京键桥通讯技术有限	全资子公司	南京	通信产品设备的研发与	30,000,000.00	CNY	通信产品设备的研发与	6,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

公司			销售等			销售等								
深圳市高清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	20,000,000.00	CNY	通信系统、通信产品的购销与租赁等	20,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
深圳键桥网络技术有限公司	全资子公司	深圳	计算机通信设备的技术开发及销售等	5,000,000.00	CNY	计算机通信设备的技术开发及销售等	5,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
成都键桥投资有限公司	全资子公司	成都	项目投资、投资咨询等	2,000,000.00	CNY	项目投资、投资咨询	2,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	5,000,000.00	CNY	智能交通系统及设备的研发与销售等	1,200,000.00		60%	60%	是	0.00	0.00	0.00
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	5,000,000.00	CNY	通讯工程技术研发、设计与施工等	1,020,000.00		51%	51%	是	0.00	0.00	0.00
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	5,000,000.00	CNY	通信设备的研发与销售等	1,200,000.00		60%	60%	是	0.00	0.00	0.00
深圳键桥华能通讯技术有限公司	控股子公司	深圳	通信产品设备的研发与销售等	5,000,000.00	CNY	通信产品设备的研发与销售等	600,000.00		60%	60%	是	0.00	0.00	0.00
深圳键桥华冠通讯技术	控股子公司	深圳	通信产品设备的研发与	5,000,000.00	CNY	通信产品设备的研发与	600,000.00		60%	60%	是	0.00	0.00	0.00

有限公司			销售等			销售等								
深圳迅安通 讯技术有限 公司	控股子公司	深圳	通信产品设 备的研发与 销售等	5,000,000.0 0	CNY	通信产品设 备的研发与 销售等	600,000.00		60%	60%	是	0.00	0.00	0.00
深圳键桥华 瑞通讯技术 有限公司	控股子公司	深圳	通信产品设 备的研发与 销售等	5,000,000.0 0	CNY	通信产品设 备的研发与 销售等	600,000.00		60%	60%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

\*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) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	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

														年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	10,000,000.00	CNY	*	9,800,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	30,000,000.00	CNY	**	28,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

\* 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。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，原因为：

基于公司经营需要，报告期内公司新设2家全资子公司、4家控股子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新增纳入合并范围的公司包括：深圳键桥网络技术有限公司、深圳键桥华冠通讯技术有限公司、深圳键桥华能通讯技术有限公司、深圳键桥华瑞通讯技术有限公司、深圳迅安通讯技术有限公司、成都键桥投资有限公司。

（1）2012年4月13日，本公司对外投资设立深圳键桥网络技术有限公司，于2012年4月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围；

（2）2012年6月11日，本公司对外投资设立深圳键桥华冠通讯技术有限公司，于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

（3）2012年6月11日，本公司对外投资设立深圳键桥华能通讯技术有限公司，于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

（4）2012年6月11日，本公司对外投资设立深圳键桥华瑞通讯技术有限公司，于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

（5）2012年6月11日，本公司对外投资设立深圳迅安通讯技术有限公司，于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

（6）2012年4月18日，本公司对外投资设立成都键桥投资有限公司，于2012年4月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳键桥网络技术有限公司	5,000,000.00	0.00
深圳键桥华冠通讯技术有限公司	1,000,140.00	140.00
深圳键桥华能通讯技术有限公司	1,000,146.25	146.25
深圳键桥华瑞通讯技术有限公司	999,933.47	-66.53
深圳迅安通讯技术有限公司	984,300.00	-15,700.00
成都键桥投资有限公司	2,001,277.82	1,277.82

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

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：	--	--	499,436.35	--	--	607,244.56
人民币	--	--	499,436.35	--	--	607,244.56
银行存款：	--	--	271,068,777.75	--	--	329,465,411.50
人民币	--	--	271,068,777.75	--	--	329,465,411.50
其他货币资金：	--	--	30,604,017.90	--	--	36,632,664.47
人民币	--	--	30,604,017.90	--	--	36,632,664.47
合计	--	--	302,172,232.00	--	--	366,705,320.53

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

货币资金期末余额中：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，期末受限的其他货币资金30,604,017.90元。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	69,976.99
套期工具		
其他		

合计	0.00	69,976.99
----	------	-----------

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,850,000.00	8,760,527.30
合计	5,850,000.00	8,760,527.30

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

截至2012年6月30日，本公司应收票据中无已贴现转让（附追索权）但尚未到期的票据

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

截至2012年6月30日，本公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

截至2012年6月30日，本公司应收票据中无已背书给其他方但尚未到期的票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

截至2012年6月30日，本公司应收票据中无已贴现或质押但尚未到期的票据。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计		0.00	0.00	

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计		0.00	0.00	

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
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	438,579,828.73	100%	3,801,148.07	0.87%	399,762,325.61	100%	3,801,148.07	0.95%
组合小计	438,579,828.73	100%	3,801,148.07		399,762,325.61	100%	3,801,148.07	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	438,579,828.73	--	3,801,148.07	--	399,762,325.61	--	3,801,148.07	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

	331,627,749.37	75.62%		287,006,949.86	71.79%	
1 年以内小计	331,627,749.37	75.62%	0.00	287,006,949.86	71.79%	0.00
1 至 2 年	93,115,370.53	21.23%	1,912,503.69	95,625,184.52	23.92%	1,912,503.69
2 至 3 年	12,250,621.58	2.79%	1,537,393.87	15,373,938.68	3.85%	1,537,393.87
3 年以上	1,586,087.25	0.36%	351,250.51	1,756,252.55	0.44%	351,250.51
3 至 4 年	1,586,087.25	0.36%	351,250.51	1,756,252.55	0.44%	351,250.51
4 至 5 年				0.00	0%	0.00
5 年以上				0.00	0%	0.00
合计	438,579,828.73	--	3,801,148.07	399,762,325.61	--	3,801,148.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--
----	----	----	--	----	----

应收账款核销说明:

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

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方客户	48,680,000.00	1 年以内, 1-2 年	11.1%
第二名	非关联方客户	23,250,000.00	1 年以内	5.3%
第三名	非关联方客户	19,371,335.00	1 年以内	4.42%
第四名	非关联方客户	19,271,661.81	1 年以内, 1-2 年	4.39%
第五名	非关联方客户	15,238,727.80	1 年以内	3.47%
合计	--	125,811,724.61	--	28.69%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	

资产小计	
负债:	
负债小计	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
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	117,041,745.67	99.65%	585,243.66	0.5%	75,071,289.25	99.46%	585,243.66	0.78%
组合小计	117,041,745.67	99.65%	585,243.66	0.5%	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	0.35%	405,000.00	100%	405,000.00	0.54%	405,000.00	100%
合计	117,446,745.67	--	990,243.66	--	75,476,289.25	--	990,243.66	--

其他应收款种类的说明:

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	94,825,611.46	81.02%	0.00	52,056,331.33	69.34%	0.00
1 年以内小计	94,825,611.46	81.02%	0.00	52,056,331.33	69.34%	0.00
1 至 2 年	21,703,229.76	18.54%	429,063.03	21,453,151.57	28.58%	429,063.03
2 至 3 年	512,904.45	0.44%	156,180.63	1,561,806.35	2.08%	156,180.63
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	117,041,745.67	--	585,243.66	75,071,289.25	--	585,243.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

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%	预计无法收回
合计	405,000.00	405,000.00	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位往来 1	无关联关系	14,356,373.00	1-2 年	12.22%
单位往来 2	无关联关系	9,528,375.56	1 年以内	8.11%
单位往来 3	无关联关系	4,467,450.00	1 年以内	3.8%
单位往来 4	无关联关系	2,334,000.00	1 年以内	1.99%
单位往来 5	无关联关系	1,536,060.50	1 年以内	1.31%
合计	--	32,222,259.06	--	27.44%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
孟令章	公司高管	48,314.89	0.04%

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	0.02%
庄严正	公司监事会主席	24,908.10	0.02%
洪圣恩	公司高管	49,009.01	0.04%
程启北	公司高管	6,696.68	0.01%
李秀红	公司高管	34,705.28	0.03%
杨方根	公司监事	25,000.00	0.02%
合计	--	214,997.22	0.18%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	114,082,065.73	82.3%	100,824,487.86	81.25%
1 至 2 年	15,034,233.87	10.85%	18,066,242.09	14.56%
2 至 3 年	8,225,514.59	5.93%	5,194,685.59	4.19%

3 年以上	1,272,203.52	0.92%		
合计	138,614,017.71	--	124,085,415.54	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	67,313,143.86	2011 年 09 月 30 日	尚未交货
第二名	供应商	5,551,026.86	2011 年 11 月 30 日	尚未交货
第三名	供应商	4,734,967.60	2012 年 01 月 01 日	尚未交货
第四名	供应商	3,750,000.00	2012 年 01 月 01 日	尚未交货
第五名	房地产开发商	2,778,862.00	2012 年 01 月 01 日	未交房
合计	--	84,128,000.32	--	--

预付款项主要单位的说明：

公司预付款项期末余额较大的主要有：一是公司向国外供应商采购设备而预付给进口代理商的款项；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；四是公司预付购房款。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

预付款项期末余额较期初余额增加 14,528,602.17 元，增幅 11.71%，主要是为客户定制需求而预付的设备款及为了取得价格优惠预付的款项所致。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	64,236,874.44		64,236,874.44	87,096,581.23	0.00	87,096,581.23
在产品	6,027,087.88		6,027,087.88	9,915,717.98	0.00	9,915,717.98
库存商品	13,187,202.36		13,187,202.36	13,148,605.16	0.00	13,148,605.16

周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	1,645,252.32		1,645,252.32	533,677.90	0.00	533,677.90
合计	85,096,417.00	0.00	85,096,417.00	110,694,582.27	0.00	110,694,582.27

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计					

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货期末余额相比期初余额减少了 25,598,165.27 元，减幅 23.13%，主要原因公司优化采购流程缩短了存货的周转期及本期结转了部分战略存货所致。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

合计		
----	--	--

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
PureWave Networks.Imc( 中文:PureWave 网络公司)	成本法	12,631,200.00	0.00	12,631,200.00	12,631,200.00	8.12%	8.12%		0.00	0.00	0.00
合计	--	12,631,200.00	0.00	12,631,200.00	12,631,200.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

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：	108,730,912.85	2,698,077.79		9,120.00	111,419,870.64
其中：房屋及建筑物	84,137,355.39				84,137,355.39
机器设备	3,777,058.07				3,777,058.07
运输工具	3,875,802.25	62,222.22			3,938,024.47
电子设备	14,825,920.57	2,634,475.57		2,920.00	17,457,476.14
其他设备	2,114,776.57	1,380.00		6,200.00	2,109,956.57
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	17,693,836.42	0.00	3,548,830.82	1,007.40	21,236,079.84
其中：房屋及建筑物	6,345,540.99		1,899,195.82	0.00	8,244,736.81
机器设备	2,622,008.69		254,836.32	0.00	2,939,357.41
运输工具	1,515,012.36		278,930.59	0.00	1,793,942.95

电子设备	5,327,638.95		1,109,234.35	1,007.40	6,373,920.50
其他设备	1,883,635.43		6,633.74	0.00	1,884,122.17
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	91,037,076.43		--		90,183,790.80
其中：房屋及建筑物	77,791,814.40		--		75,892,618.58
机器设备	7,279,627.79		--		837,700.66
运输工具	2,360,789.89		--		2,144,081.52
电子设备	3,371,003.21		--		11,083,555.64
其他设备	233,841.14		--		225,834.40
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		
其他设备	0.00		--		
五、固定资产账面价值合计	91,037,076.43		--		90,183,790.80
其中：房屋及建筑物	77,791,814.40		--		75,892,618.58
机器设备	7,279,627.79		--		837,700.66
运输工具	2,360,789.89		--		2,144,081.52
电子设备	3,371,003.21		--		11,083,555.64
其他设备	233,841.14		--		225,834.40

本期折旧额 3,548,830.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

期末不存在固定资产抵押情况。

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
键桥软件园	3,878,206.49	0.00	3,878,206.49	2,606,863.39	0.00	2,606,863.39
宁波市江北区姚江新都 10-1、10-4、10-8	2,219,600.91	0.00	2,219,600.91	2,219,600.91	0.00	2,219,600.91
南京鑫中华广场梦都大街 132 号 407-410	22,340,361.88	0.00	22,340,361.88	21,272,792.39	0.00	21,272,792.39
重庆市北部新区金开大道 68 号金开协信中心 4 栋 16-1#	3,674,966.00	0.00	3,674,966.00	0.00	0.00	0.00
合计	32,113,135.28	0.00	32,113,135.28	26,099,256.69	0.00	26,099,256.69

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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	250,000,000.00	2,606,863.39	1,271,343.10	0.00	0.00	1.55%	在建中	0.00	0.00	0%	自有资金	3,878,206.49
宁波市江北区姚江新都 10-1、10-4、10-8	3,500,000.00	2,219,600.91	0.00	0.00	0.00	63.42%	装修中	0.00	0.00	0%	募集资金	2,219,600.91
南京鑫中华广场梦都大街 132 号 407-410	20,500,000.00	21,272,792.39	1,067,569.49	0.00	0.00	108.98%	装修中	0.00	0.00	0%	募集资金	22,340,361.88
重庆市北部新区金开大道 68 号金开协信中心 4 栋 16-1#	4,000,000.00	0.00	3,674,966.00	0.00	0.00	91.87%	装修中	0.00	0.00	0%	募集资金	3,674,966.00
合计	278,000,000.00	26,099,256.69	6,013,878.59	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	32,113,135.28

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
键桥软件园	1.55%	项目建设期共为 3 年，项目已正式开工建设。

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

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	69,058,621.18	8,389,630.73	0.00	77,448,251.91
土地使用权	30,915,000.00	8,129,459.80		39,044,459.80
非专利技术	36,797,766.50			36,797,766.50
软件使用权	1,345,854.68	260,170.93		1,606,025.61

二、累计摊销合计	4,823,550.70	2,225,308.94	0.00	7,048,859.64
土地使用权	1,185,075.00	309,150.00		1,494,225.00
非专利技术	3,586,800.90	1,840,388.34		5,427,189.24
软件使用权	51,674.80	75,770.60		127,445.40
三、无形资产账面净值合计	64,235,070.48	0.00	0.00	70,399,392.27
土地使用权	29,729,925.00			37,550,234.80
非专利技术	33,210,965.60			31,370,577.26
软件使用权	1,294,179.88			1,478,580.21
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
非专利技术				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	64,235,070.48	0.00	0.00	70,399,392.27
土地使用权	29,729,925.00			37,550,234.80
非专利技术	33,210,965.60			31,370,577.26
软件使用权	1,294,179.88			1,478,580.21

本期摊销额 2,225,308.94 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

本公司的全资子公司南京键桥通讯技术有限公司与南京市国土资源局于2012年3月12日签订的国有建设用地使用权出让合同，出让宗地位于南京雨花开发区一期工业用地Soa020-05-10-02地块，土地出让面积12,193.2平方米，出让总金额为805万元，该地块产权证正在办理中。

## 24、商誉

单位：元

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	0.00	0.00	61,704.16	0.00
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	0.00	0.00	801,749.07	0.00
合计	863,453.23	0.00	0.00	863,453.23	0.00

说明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。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 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

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	920,746.99	920,746.99
开办费		
可抵扣亏损	456,095.97	456,095.97
小 计	1,376,842.96	1,376,842.96
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		

小计		
----	--	--

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

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	
一、坏账准备	4,791,391.73	0.00	0.00	0.00	4,791,391.73
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,791,391.73	0.00	0.00	0.00	4,791,391.73

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	249,598,685.00	267,816,582.34
信用借款		
合计	249,598,685.00	267,816,582.34

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	62,599,642.86	42,864,193.77
合计	62,599,642.86	42,864,193.77

下一会计期间将到期的金额 62,599,642.86 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	72,272,032.61	42,069,617.74
1-2 年	2,753,928.14	1,270,752.70
2-3 年	766,767.91	764,534.15
3 年以上	2,706,931.50	6,053,892.58
合计	78,499,660.16	50,158,797.17

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,045,140.89	7,827,839.71
1-2 年	0.00	758,368.60
合计	10,045,140.89	8,586,208.31

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

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	2,725,305.11	12,854,211.68	13,904,788.23	1,674,728.56
二、职工福利费		449,504.44	449,504.44	
三、社会保险费	690.00	2,195,192.17	2,192,915.56	2,966.61
其中：1、医疗保险费	150.00	477,359.50	475,082.89	2,426.61
2、基本养老保险费	480.00	1,588,541.04	1,588,541.04	480.00
3、年金缴费				
4、失业保险费	60.00	49,249.68	49,249.68	60.00
5、工伤保险费		43,655.56	43,655.56	
6、生育保险费		36,386.39	36,386.39	
四、住房公积金	1,670.00	789,510.44	785,590.44	5,590.00
五、辞退福利		24,000.00	24,000.00	
六、其他	0.00	184,574.00	184,574.00	0.00
工会经费和职工教育经费		184,574.00	184,574.00	0.00
合计	2,727,665.11	16,496,992.73	17,541,372.67	1,683,285.17

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 184,574.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 24,000.00。

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 1,683,285.17 元，已于次月份发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,012,218.19	7,712,829.13
消费税		
营业税	3,452,221.53	1,937,745.06
企业所得税	1,426,766.07	4,168,187.83
个人所得税	82,609.99	78,707.62
城市维护建设税	612,669.63	737,413.08
房产税	6,873.30	274,614.73
教育费附加	329,039.57	356,163.40
地方教育费附加	107,172.67	163,375.54
堤围费	5,953.11	6,804.73
印花税	32,685.64	22,369.92
城镇土地使用税		75,363.30
外地其他税费	701.57	
合计	14,068,911.27	15,533,574.34

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

深圳市华瑞杰科技有限公司	819,819.00	0.00	
键桥通讯技术有限公司	4,176,081.00	0.00	
社会公众普通股(无限售条件_A 股)	5,924,100.00	0.00	
合计	10,920,000.00		--

应付股利的说明:

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,2012年4月24日第二届董事会第二十九次会议和2012年5月25日公司2011年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司以2011年12月31日总股本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。以2011年12月31日总股本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。报告期内,该权益分派尚未实施。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,746,442.82	7,550,049.44
1-2 年	748,595.85	1,048,957.67
2-3 年	20,963.65	20,963.65
合计	15,516,002.32	8,619,970.76

#### (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款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

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。

### 39、预计负债

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				

产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	28,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		28,000,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	0.00	28,000,000.00
信用借款		
合计	0.00	28,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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	2010年4月1	2012年3月	RMB	5.4%		0.00		28,000,000.0

圳平湖支行	日	29 日						0
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

期初一年内到期的非流动负债为，招商银行深圳平湖支行借款28,000,000.00元，已于2012年3月29日偿还。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	218,400,000	0	0	0	0	0	218,400,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	407,567,126.53	0.00	0.00	407,567,126.53
其他资本公积				
合计	407,567,126.53	0.00	0.00	407,567,126.53

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,728,856.07	0.00	0.00	21,728,856.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,728,856.07	0.00	0.00	21,728,856.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	190,351,622.14		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	190,351,622.14		161,851,962.62	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	16,852,918.44		39,540,918.25	--
减: 提取法定盈余公积			3,241,258.73	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	10,920,000.00		7,800,000.00	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	196,284,540.58		190,351,622.14	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	177,616,902.48	121,463,234.62
其他业务收入		0.00
营业成本	110,839,028.60	66,613,356.56

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
电力行业	96,388,695.36	51,125,680.81	62,793,034.62	35,447,756.56
非电力行业	81,228,207.12	59,713,300.00	58,670,200.00	31,165,600.00
合计	177,616,902.48	110,838,980.81	121,463,234.62	66,613,356.56

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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业务	130,967,714.37	68,209,068.22	119,344,034.62	64,524,156.56
交通工程系统集成	46,649,181.00	42,629,912.59	2,119,200.00	2,089,200.00
合计	177,616,902.48	110,838,980.81	121,463,234.62	66,613,356.56

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
东北	3,095,778.81	1,567,150.05	2,302,396.16	249,697.16
华北	19,882,443.75	12,018,531.91	5,920,205.00	3,277,788.07
华东	62,099,298.03	36,378,798.50	43,369,368.96	25,879,681.54
中南	51,243,420.02	37,074,361.45	6,922,706.59	6,081,642.09
西北	15,243,958.22	8,567,137.28	15,056,721.98	3,201,717.05
西南	26,052,003.65	15,233,001.62	47,891,835.93	27,922,830.65
合计	177,616,902.48	110,838,980.81	121,463,234.62	66,613,356.56

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)

第一名	23,913,181.00	13.46%
第二名	18,327,706.84	10.32%
第三名	12,280,000.00	6.91%
第四名	9,560,683.76	5.38%
第五名	8,373,888.89	4.71%
合计	72,455,460.49	40.79%

#### 营业收入的说明

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，营业收入同比增长9.74%，营业成本同比增长5.71%；交通工程系统集成营业收入和营业成本同比分别增长2,101.26%和1,940.49%，主要是全资子公司南京凌云科技有限公司完成了南宁快环路等重大交通项目所致。

#### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,613,417.48	84,790.44	3%、5%
城市维护建设税	955,334.63	369,395.91	7%
教育费附加	680,453.84	264,889.58	3%、5%
资源税			
合计	3,249,205.95	719,075.93	--

#### 营业税金及附加的说明：

报告期内，营业税金及附加同比增加2,530,130.02元，增幅351.86%，主要是本期营业收入增加及计算营业税的工程收入增加所致

#### 57、公允价值变动收益

单位：元

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等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		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	7,799.51	2,744.77
合计	7,799.51	2,744.77

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本期的投资收益主要是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2012年4月到期获取得息差收益。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		3,708.17
其中：固定资产处置利得		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		

接受捐赠		
政府补助	4,510,988.58	740,822.72
其他	1,100.00	6,300.50
合计	4,512,088.58	750,831.39

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税款	2,208,888.58	635,022.72	增值税即征即退税款
科技研发资助款	2,300,000.00	105,000.00	2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助 200 万元；2010 年度深圳市科学技术奖励 30 万元；
知识产权资助款	2,100.00	800.00	2012 年深圳市第一批计算机软件著作权登记资助 0.21 万元。
合计	4,510,988.58	740,822.72	--

营业外收入说明：

### A、增值税退税款

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及深圳市南山区国家税务局文件批复，公司及子公司德威普公司享受增值税即征即退的优惠政策，于上期收到增值税退税款 2,208,888.58 元。

### B、科技研发资助款

根据深圳市财政委员会及深圳市经济贸易和信息化委员会发布的深经贸信息秘书字【2012】1291 号《关于下达 2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金改制上市培育项目资助计划的通知》公司收到 2,000,000.00 元资助款。

根据深圳市科学技术奖励委员会办公室《2010 年度深圳市科学技术奖励拟奖公示》，公司本期收到 300,000.00 元科技研发资助款。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	620.00	17,247.04
其中：固定资产处置损失	620.00	17,247.04
无形资产处置损失		0.00
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		

其他	17,988.99	25,144.18
合计	18,608.99	42,391.22

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

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	2,254,515.25	2,994,437.63
递延所得税调整		
合计	2,254,515.25	2,994,437.63

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	16,852,918.44	16,238,405.80
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,861,646.79	57,715.21
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	12,991,271.65	16,180,690.59
发行在外的普通股加权平均数	327,600,000	327,600,000
归属于公司普通股股东的基本每股收益	0.0514	0.0496
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	0.0397	0.0494

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	2,302,100.00
存款利息收入	1,043,101.31
收到的其他往来	17,055,136.60
合计	20,400,337.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项管理费用	10,735,416.67
支付的各项销售费用	7,804,360.28
支付的财务费用	158,876.81
支付的营业外支出	1,077,047.51
付其他往来款	47,546,182.39

合计	67,321,883.66
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据、贷款、信用证保证金	9,675,855.40
合计	9,675,855.40

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据、贷款、信用证保证金	12,958,917.98
合计	12,958,917.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,856,582.50	15,672,119.36
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,874,318.91	2,514,637.83
无形资产摊销	2,191,809.02	2,086,553.44
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）	-620.00	11,317.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,323,535.42	8,845,509.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,799.51	-2,744.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,607,376.23	-32,693,204.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,750,003.76	-100,055,997.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,345,020.18	-10,411,621.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,440,218.99	-114,033,430.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	289,213,314.02	358,105,540.80
减：现金的期初余额	357,029,465.13	473,284,437.86
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	-67,816,151.11	-115,178,897.06

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	289,213,314.02	357,029,465.13
其中：库存现金	499,436.35	607,244.56
可随时用于支付的银行存款	271,068,777.75	329,465,411.50
可随时用于支付的其他货币资金	17,645,099.92	26,956,809.07
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	289,213,314.02	357,029,465.13

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
键桥通讯技术有限公司 英文全称：KEYBRIDGE COMMU	控股股东	有限公司	ROOMS 1205-7 12/F WING ON CENTRE 111	叶琼	股权投资	6,700,000.00	HKD	38.2425%	38.2425%	叶琼、Brenda Yap (叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅)	22132580-000-11-10-0

NICATIO NS COMPA NY LIMITE D			CONNA UGHT ROAD CENTRA L HK							
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

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

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限公司	长沙	David Xun Ge（葛 迅）	通信设备 的研发、销 售等	20,000,000 .00	CNY	100%	100%	55071990- 9
东莞键桥 通讯技术 有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	袁训明	通信产品 设备的研 发与销售 等	5,000,000. 00	CNY	100%	100%	55560953- 0
北京键沃 通讯技术 有限公司	控股子公司	有限公司	北京	David Xun Ge（葛 迅）	技术推广 及服务 等	10,000,000 .00	CNY	100%	100%	55686700- 5
南京键桥 通讯技术 有限公司	控股子公司	有限公司	南京	David Xun Ge（葛 迅）	通信产品 设备的研 发与销售 等	30,000,000 .00	CNY	100%	100%	58048686 X
深圳市高 清联合通 信系统有 限公司	控股子公司	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	20,000,000 .00	CNY	100%	100%	58670244- 7
深圳键桥 网络技术 有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	叶琼	计算机通 信设备的 技术开发 及销售等	5,000,000. 00	CNY	100%	100%	59434502- 1
成都键桥 投资有限 公司	控股子公司	有限公司	成都	叶琼	项目投资、 投资咨询	2,000,000. 00	CNY	100%	100%	59465861- 8

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	5,000,000.00	CNY	60%	60%	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	5,000,000.00	CNY	51%	51%	56020699-8
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	5,000,000.00	CNY	60%	60%	56347275-7
深圳键桥华能通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	David Xun Ge (葛迅)	通信产品设备的研发与销售等	5,000,000.00	CNY	60%	60%	59779918-4
深圳键桥华冠通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	洪圣恩	通信产品设备的研发与销售等	5,000,000.00	CNY	60%	60%	59776376-3
深圳迅安通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	孟令章	通信产品设备的研发与销售等	5,000,000.00	CNY	60%	60%	59776104-7
深圳键桥华瑞通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	程启北	通信产品设备的研发与销售等	5,000,000.00	CNY	60%	60%	59779876-3
深圳市德威普软件技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	程启北	软件产品的研发与销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	76636169-4
南京凌云科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	南京	孟令章	交通工程技术开发、工程设计与施工等	30,000,000.00	CNY	100%	100%	73055235-X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	承包收益定价依据	确认的托管收益/承包收益	收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

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
David Xun Ge (葛迅)、Brenda Yap (叶冰)	本公司	30,000,000.00	2010年03月29日	2012年03月29日	是 A
叶琼、Brenda Yap	本公司	30,000,000.00	2011年10月23日	2012年10月23日	否 B

(叶冰) 和 David Xun Ge (葛迅)					
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	100,000,000.00	2011 年 06 月 24 日	2012 年 8 月 15 日	否 C
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	30,000,000.00	2011 年 07 月 15 日	2012 年 01 月 15 日	是 D
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	80,000,000.00	2011 年 09 月 15 日	2012 年 09 月 15 日	否 E
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	80,000,000.00	2010 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	否 F
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	176,000,000.00	2011 年 08 月 18 日	2012 年 08 月 18 日	否 G
叶琼	本公司	20,000,000.00	2011 年 03 月 01 日	2012 年 02 月 29 日	是 H
David Xun Ge (葛迅)	本公司	52,630,000.00	2011 年 09 月 27 日	2012 年 09 月 27 日	否 I
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	50,000,000.00	2012 年 01 月 13 日	2013 年 01 月 13 日	否 J
David Xun Ge (葛迅)、Brenda Yap (叶冰)	本公司	30,000,000.00	2012 年 03 月 30 日	2014 年 03 月 29 日	否 K

#### 关联担保情况说明

A、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。本公司取得该合同项下长期借款 2,800 万元于 2012 年 3 月 29 日偿还，截至 2012 年 6 月 30 日，上述合同均已履行完毕。

B、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。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司取得该合同项下短期借款 3,000 万元，上述合同正在履行中。

C、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 8 月 15 日。本公司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总总额为 6,762.40 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，上述合同均正履行中。

D、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。本公司取得该协议项下短期借款 3,000 万元于 2012 年 1 月 16 日偿还，截至 2012 年 6 月 30 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。截至2012年6月30日，本公司取得该协议项下借款共计3,959.87万元，上述合同均正在履行中。

F、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001号的《国内贸易项下应付款代付业务总协议》提供连带责任保证，分别签订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。本公司已取得该合同项下短期借款950万元于2012年5月2日偿还，截至2012年6月30日，上述借款合同已履行完毕。

G、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为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。截至2012年6月30日，本公司取得该合同项下短期借款3,000万元，国内有追索保理借款2,000万元，上述合同均正在履行中。

H、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。本公司取得该合同项下短期借款2,000万元于2012年2月29日偿还；截至2012年6月30日，上述合同均已履行完毕。

I、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2012年6月30日，本公司取得该协议项下短期借款3,000万元，上述合同均正在履行中。

J、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。截至2012年6月30日，本公司取得该合同项下短期借款5,000万元。上述合同均正在履行中。

K、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。本公司取得该协议项下短期借款3,000万元，截至2012年6月30日，上述合同均正在履行中。

## （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	孟令章	48,314.89	35,211.42
其他应收款	夏明荣	6,363.26	6,363.26
其他应收款	袁训明	20,000.00	20,000.00
其他应收款	庄严正	24,908.10	24,908.10
其他应收款	洪圣恩	49,009.01	
其他应收款	程启北	6,696.68	57,000.00
其他应收款	李秀红	34,705.28	34,705.28
其他应收款	杨方根	25,000.00	25,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

### (十) 股份支付

#### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）银行授信额度使用事项

A、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2013年2月18日。截至2012年8月22日，本公司已取得该合同项下短期借款3,000万元，国内有追索保理借款6,000万元，上述合同均在履行中。

B、实际控制人叶琼，为本公司与中信银行股份有限公司深圳景田支行签署合同编号为2012深银景中字第012号的《综合授信额度合同》提供连带担保责任，并签订了编号为2012深银景保字第022号的《最高额保证合同》，该合同借款额度最高金额人民币4,000万元。截至2012年8月22日，本公司取得该合同项下短期借款4,000万元，上述合同正在履行中。

C、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001号的《国内贸易项下应付款代付业务总协议》提供连带责任保证，分别签订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。截至2012年8月22日，本公司取得该合同项下汇票承兑金额为1,092.67万元，上述合同正在履行中。

D、实际控制人叶琼，为本公司与中国银行高新区支行签订合同编号为2012圳中银高额协字第050267号《授信额度协议》

提供连带责任担保，并签订合同编号为2012圳中银高司保字第0080号《最高额保证合同》，该合同最高授信额度为人民币12,000万元，额度有效期为2012年8月15日至2013年8月15日。截至2012年8月22日，本公司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总额6,762.40万元。上述合同均正履行中。

#### (2) 重大担保事项

深圳键桥通讯技术股份有限公司，为南京凌云科技发展有限公司与中信银行股份有限公司南京分行签署合同编号为2012年最保字第00150号的《最高额保证合同》提供连带责任保证，最高额度为人民币3,500万元，额度有效期为2012年7月2日至2013年7月2日。上述合同正在履行中。

#### (3) 利润分配事项

2012年4月24日第二届董事会第二十九次会议和2012年5月25日公司2011年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2011年12月31日总股本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。以2011年12月31日总股本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。以上权益分派已于2012年7月18日实施完毕。

### (十四) 其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

#### 4、租赁

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。

(2) 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。

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	341,518,619.74	100%	2,478,304.05	0.73%	328,638,131.31	100%	2,478,304.05	0.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					0.00		0.00	
合计	341,518,619.74	--	2,478,304.05	--	328,638,131.31	--	2,478,304.05	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	250,689,822.39	73.41%	0.00	234,045,006.47	71.22%	0.00
1 至 2 年	85,987,076.07	25.18%	1,789,158.42	89,457,921.16	27.22%	1,789,158.42
2 至 3 年	3,255,634.03	0.95%	337,895.11	3,378,951.13	1.03%	337,895.11
3 年以上	1,586,087.25	0.46%	351,250.51	1,756,252.55	0.53%	351,250.51
3 至 4 年	1,586,087.25	0.46%	351,250.51	1,756,252.55	0.53%	351,250.51
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	341,518,619.74	--	2,478,304.04	328,638,131.31	--	2,478,304.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

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

□ 适用 □ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	单位客户	48,680,000.00	1 年以内, 1-2 年	14.25%
第二名	单位客户	23,250,000.00	1 年以内	6.81%
第三名	单位客户	19,271,661.81	1 年以内, 1-2 年	5.64%
第四名	单位客户	15,238,727.80	1 年以内	4.46%
第五名	单位客户	13,242,937.86	1 年以内	3.88%
合计	--	119,683,327.47	--	35.04%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市德威普软件技术有限公司	全资子公司	23,040.00	0.01%
南宁键桥交通技术有限公司	控股子公司	6,019,649.41	1.76%
重庆润桥通讯技术有限公司	控股子公司	238,435.40	0.07%
合计	--	6,281,124.81	1.84%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
A、按账龄划分的信用风险特征组合	90,101,627.41	100%	165,027.44	0.18%	50,725,967.83	100%	165,027.44	0.33%
组合小计	90,101,627.41	100%	165,027.44	0.18%	50,725,967.83	100%	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					0.00		0.00	
合计	90,101,627.41	--	165,027.44	--	50,725,967.83	--	165,027.44	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	86,612,518.68	96.13%	0.00	45,522,621.40	89.74%	0.00
1 至 2 年	2,976,204.28	3.3%	88,826.80	4,441,339.98	8.76%	88,826.80
2 至 3 年	512,904.45	0.57%	76,200.64	762,006.45	1.5%	76,200.64
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	90,101,627.41	--	165,027.44	50,725,967.83	--	165,027.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 □ 不适用

**(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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	无关联关系	9,528,375.56	1 年以内	10.58%
第二名	全资子公司	6,743,665.27	1 年以内	7.48%
第三名	全资子公司	5,253,662.79	1 年以内	5.83%
第四名	无关联关系	4,467,450.00	1 年以内	4.96%
第五名	全资子公司	2,629,454.80	1 年以内	2.92%
合计	--	28,622,608.42	--	31.77%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京凌云科技发展有限公司	全资子公司	6,743,665.27	7.48%
南京键桥通讯技术有限公司	全资子公司	2,629,454.80	2.92%
南宁键桥交通技术有限公司	控股子公司	944,870.45	1.05%
重庆润桥通讯技术有限公司	控股子公司	13,553.84	0.02%
湖南键桥通讯技术有限公司	全资子公司	5,253,662.79	5.83%
深圳迅安通讯技术有限公司	控股子公司	35,700.00	0.04%

深圳键桥华冠通讯技术有限公司	控股子公司	54,100.00	0.06%
深圳键桥华能通讯技术有限公司	控股子公司	30,500.00	0.03%
深圳键桥网络技术有限公司	全资子公司	87,050.00	0.1%
合计	--	15,792,557.15	17.53%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	0.00	9,800,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
南京凌云科技发展有限公司	成本法	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
湖南键桥通讯技术有限公司	成本法	9,800,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
东莞键桥通讯技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
北京键沃通讯技术有限公司*	成本法	9,905,136.00	9,905,136.00	0.00	9,905,136.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00

南京键桥通讯技术有限公司	成本法	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
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	0.00	20,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
深圳键桥网络技术有限公司	成本法	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
成都键桥投资有限公司	成本法	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
南宁键桥交通技术有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
广州键桥通讯技术有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
重庆润桥通讯技术有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
深圳键桥华能通讯技术有限公司	成本法	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
深圳键桥华冠通讯技术有限公司	成本法	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
深圳迅安通讯技术有限公司	成本法	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
深圳键桥华瑞通讯技术有限公司	成本法	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
PureWave Networks .Inc	成本法	12,631,200.00	0.00	12,631,200.00	12,631,200.00	8.12%	8.12%		0.00	0.00	0.00

合计	--	113,656,336.00	101,825,136.00	22,031,200.00	123,856,336.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00
----	----	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	----	------	------	------

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	113,704,927.43	120,694,395.89
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	62,349,604.10	65,365,293.92
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

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	113,704,927.43	62,349,604.10	120,694,395.89	65,365,293.92
合计	113,704,927.43	62,349,604.10	120,694,395.89	65,365,293.92

##### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	18,424,106.84	16.2%
第二名	9,560,683.76	8.41%

第三名	8,373,888.89	7.36%
第四名	8,333,575.21	7.33%
第五名	8,235,229.06	7.24%
合计	52,927,483.76	46.55%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等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		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	7,799.51	2,744.77
合计	7,799.51	2,744.77

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--
----	--	--	----

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,835,971.88	22,421,829.84
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,746,404.97	2,363,227.24
无形资产摊销	2,191,432.94	2,086,177.36
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）	-620.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,323,535.42	8,845,509.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,799.51	-2,744.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,487,084.30	-28,878,467.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,497,630.76	-109,837,559.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,710,964.96	6,469,717.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,789,344.20	-96,532,309.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	264,942,910.89	346,178,933.29
减：现金的期初余额	336,006,982.57	443,785,289.79
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	-71,064,071.68	-97,606,356.50

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.0514	0.0514
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53%	0.0397	0.0397

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表主要会计报表项目的异常情况及原因说明：

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	302,172,232.00	366,705,320.53	-17.60%	主是偿还借款及支付投资款所致
交易性金融资产	-	69,976.99	-100.00%	进口汇利达远期售汇合约产品到期
应收票据	5,850,000.00	8,760,527.30	-33.22%	为客户改变结算方式，票据减少
应收账款	434,778,680.66	395,961,177.54	9.80%	本期业务规模扩张，本期营业收入增加
预付款项	138,614,017.71	124,085,415.54	11.71%	本期预付设备款增加
其他应收款	116,456,502.01	74,486,045.59	56.35%	本期业务规模增加，期末履约保证金增加
存货	85,096,417.00	110,694,582.27	-23.13%	优化采购流程缩短了存货的周转期及本期结转了部分战略存货所致
长期股权投资	12,631,200.00	-		增加了对参股公司的投资
固定资产	90,183,790.80	91,037,076.43	-0.94%	计提折旧的影响

在建工程	32,113,135.28	26,099,256.69	23.04%	主要是增加购房款
无形资产	70,399,392.27	64,235,070.48	9.60%	购置的南京土地款
短期借款	249,598,685.00	267,816,582.34	-6.80%	借款到期，公司还贷所致。
应付票据	62,599,642.86	42,864,193.77	46.04%	改变与供应商的结算方式，票据增加
应付账款	78,499,660.16	50,158,797.17	56.50%	增强了与供应的商业信用
预收款项	10,045,140.89	8,586,208.31	16.99%	预收部分新签订合同的预收款。
应付职工薪酬	1,683,285.17	2,727,665.11	-38.29%	2011 年计提的年终奖在 2012 年发放。
应交税费	14,068,911.27	15,533,574.34	-9.43%	所得税费用影响额
应付股利	10,920,000.00	-		计提的 2011 年度利润分配金额
其他应付款	15,516,002.32	8,619,970.76	80.00%	主要系应付外部单位往来款增加所致。

## (2) 利润表主要会计报表项目的异常情况及原因说明：

报 表 项 目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	177,616,902.48	121,463,234.62	46.23%	主要是公司在传统的电力行业扩大了服务的广度和深度，提高了服务效率及拓宽了石油石化、煤炭、交通行业的市场份额导致公司的业务规模增加所致。
营业成本	110,839,028.60	66,613,356.56	66.39%	收入的增长导致的成本增长及交通行业的市场份额较去年同比大幅增加所致。
营业税金及附加	3,249,205.95	719,075.93	351.86%	本期营业收入增加及计算营业税的工程收入增加
销售费用	11,985,119.26	9,473,490.04	26.51%	本期业务规模增加所致。
管理费用	26,989,755.08	21,229,541.99	27.13%	折旧、摊销费用、人员工资增加所致
财务费用	10,343,974.94	5,472,398.05	89.02%	融资利率成本增加，利息收入减少所致。
营业外收入	4,512,088.58	750,831.39	500.95%	增值税即征即退税款及政府补助增加。
所得税费用	2,254,515.25	2,994,437.63	-24.71%	本部利润总额减少，享受优惠税率的子公司利润总额增加

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、 载有董事长签名的2012年半年度报告文本原件。
三、 其他相关资料。
以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事长： \_\_\_\_\_

叶 琼

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 22 日