



深圳键桥通讯技术股份有限公司

2013 年度报告

2014-047

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾石泉	独立董事	因出差未能参加本次会议	杨国志

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人叶琼、主管会计工作负责人徐慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)赵爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	55
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录.....	170

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、键桥通讯	指	深圳键桥通讯技术股份有限公司
香港键桥	指	键桥通讯技术有限公司
Applied Technical (BVI)	指	APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED (BVI)
华瑞杰	指	乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司
德威普	指	深圳市德威普软件技术有限公司
南京凌云	指	南京凌云科技发展有限公司
湖南键桥	指	湖南键桥通讯技术有限公司
东莞键桥	指	东莞键桥通讯技术有限公司
南宁键桥	指	南宁键桥交通技术有限公司
广州键桥	指	广州键桥通讯技术有限公司
北京键沃	指	北京键沃通讯技术有限公司
重庆润桥	指	重庆润桥通讯技术有限公司
南京键桥	指	南京键桥通讯技术有限公司
深圳高清	指	深圳高清文化联合网络有限公司
键桥网络	指	深圳键桥网络技术有限公司
成都键桥	指	成都键桥投资有限公司
键桥华冠	指	深圳键桥华冠通讯技术有限公司
键桥华能	指	深圳键桥华能通讯技术有限公司
键桥华瑞	指	深圳键桥华瑞通讯技术有限公司
迅安通讯	指	深圳迅安通讯技术有限公司
键桥国际	指	键桥国际（香港）投资有限公司
PW 公司	指	PureWaveNetworks. Imc（中文：PureWave 网络公司）

重大风险提示

(1) 宏观经济环境和宏观政策风险 本公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，所提供的解决方案主要面向电力、煤炭、石油、交通等行业，上述行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系。另外，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较为复杂。如果宏观经济环境和宏观政策出现不利变化，将会对公司经营业绩产生影响。

(2) 市场竞争风险 伴随我国专网通信市场的发展，公司也实现了快速发展并确立了在电网建设、轨道交通、智能交通等专网通讯领域以及在政府和公安细分市场的领先地位。公司作为专业从事能源交通领域通讯技术解决方案业务的服务商，具有技术、经验和品牌优势，但由于公司目前主要的竞争对手为行业内规模较大、技术水平较高的大中型企业，公司面临的竞争压力较大。伴随着市场集中度的不断提高，竞争不断激烈，对公司的产品质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如果公司不能继续强化自身的竞争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。

(3) 经营管理风险 随着公司快速发展，公司的资产规模和业务规模大幅增长，对于公司的人员素质、管理水平等方面提出了更高要求。如果公司管理水平和机制不能适应公司业务发展，将可能影响公司实际经营和市场竞争能力。

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

随着公司业务规模的不断扩大和销售收入的不断增加，公司应收账款也有较大增长。如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

(5) 立案调查产生的风险 公司于 2014 年 3 月 7 日接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号：深证调查通字 14068 号)。截至本报告公告之日，本次调查尚未结束，公司正积极配合深圳证监局的有关调查。本次立案调查对公司产生的影响尚不确定，提请广大投资者注意风险。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务，公司目前生产经营正常。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	键桥通讯	股票代码	002316
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳键桥通讯技术股份有限公司		
公司的中文简称	键桥通讯		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Keybridge Communications CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Keybridge		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.keybridge.com.cn		
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的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 03 月 04 日	深圳市市场监督管 理局	440301501122077	440301708474420	70847442-0
报告期末注册	2013 年 11 月 11 日	深圳市市场监督管 理局	440301501122077	440301708474420	70847442-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	李萍、魏国光

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	630,349,034.45	466,980,905.41	34.98%	356,472,032.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,800,662.46	56,249,598.40	-195.65%	39,540,918.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,611,806.30	53,438,842.48	-211.55%	38,786,002.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	-265,287,918.69	68,157,237.86	-489.23%	-106,667,127.07
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.14	-200%	0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.14	-200%	0.10
加权平均净资产收益率(%)	-6.56%	6.37%	-12.93%	4.8%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,906,241,227.42	1,617,690,492.20	17.84%	1,264,374,745.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	819,579,540.99	883,377,203.14	-7.22%	838,047,604.74

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-53,800,662.46	56,249,598.40	819,579,540.99	883,377,203.14
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-53,800,662.46	56,249,598.40	819,579,540.99	883,377,203.14
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,386,952.55	-4,233.60	-111,072.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,929,353.40	3,390,888.60	971,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.51	-64,344.10	25,179.01	
减：所得税影响额	503,067.18	509,378.53	134,760.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,894.42	2,176.45	-4,568.58	
合计	5,811,143.84	2,810,755.92	754,915.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年度，公司进一步加强了市场开拓，扩大了公司业务规模，营业收入较上年有了大幅增长；公司加强了产品开发和成果转化，本年度有多项新产品研发成功或推入市场；公司积极推进本次非公开发行股票募投项目的建设，目前项目的部分产品已经研发成功，优化了公司产品结构，丰富了公司产品序列；受宏观经济和市场竞争环境影响，本年度物资设备采购价格上涨幅度较大，尤其电力行业推行集中采购模式，导致项目整体毛利率下降；项目回款周期延长，公司融资额增大，造成本年度资产减值损失和财务费用增加，导致公司本年度的净利润大幅下降。

报告期内，公司实现营业收入630,349,034.45元，比上年同期增长34.98%；实现利润总额-61,221,329.78元，同比下降196.68%；归属于上市公司股东的净利润-53,800,662.46元，同比下降195.65%。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
营业收入	630,349,034.45	466,980,905.41	34.98%
营业成本	482,580,714.36	281,764,288.09	71.27%
销售费用	38,319,043.96	30,368,132.66	26.18%
管理费用	63,860,210.03	64,510,505.88	-1.01%
财务费用	32,593,403.07	22,441,067.91	45.24%
研发支出	27,487,738.71	33,041,094.07	-16.81%
经营活动产生的现金流量净额	-265,287,918.69	68,157,237.86	-489.23%

(1) 报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入630,349,034.45元，同比增长34.98%。公司营业收入大幅增长的原因主要包括：上市后公司品牌效应的提升、业务开拓能力的增强；子公司业务开拓及管理能力强，收入大幅增长；公司前次募投项目的完工及投产，开始产生收益。

(2) 报告期内，公司营业成本为482,580,714.36元，同比增长71.27%。公司营业成本大幅增长的原因主要为公司业务规模的扩大，销售收入的增长，原材料价格的上涨也对公司营业成本造成了一定的影响。

(3) 报告期内，公司销售费用为38,319,043.96元，同比增长26.18%。公司销售费用增长的原因主要包括，为扩大业务规模，公司加大了市场开发力度，致使销售人员差旅费有所增加。

(4) 报告期内，公司管理费用为63,860,210.03元，同比下降1.01%。公司管理费用下降的原因主要为公司业务规模的扩大的同时严格控制管理费用。

(5) 报告期内，公司财务费用为32,593,403.07元，同比增长45.24%。公司财务费用增长的原因主要是公司业务规模的扩大，对流动资金的需求增加，银行贷款增加所致。

(6) 报告期内，公司研发支出为27,487,738.71元，同比下降16.81%。公司研发支出减少的主要原因是前次募投项目的完工及投入运营，本年度研发项目减少，研发费用投入有所减少所致。

(7) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-265,287,918.69元，较上期下降489.23%，下降的主要原因是宏观经济环境影响，导致公司应收帐款回收率低，同时融资额度增加等。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司深化落实公司发展战略，严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动。2013年度，公司进一步加强了市场开拓，扩大了公司业务规模，营业收入较上年有了大幅增长；公司加强了产品开发和成果转化，本年度有多项新产品研发成功或推入市场；公司积极推进本次非公开发行股票募投项目的建设，目前项目的部分产品已经研发成功，优化了公司产品结构，丰富了公司产品序列；受宏观经济和市场竞争环境影响，本年度物资设备采购价格上涨幅度较大，尤其电力行业推行集中采购模式，导致项目整体毛利率下降；项目回款周期延长，导致公司融资额增大，造成本年度资产减值损失和财务费用增加，导致公司本年度的净利润大幅下降。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

√ 适用 □ 不适用

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表审计，公司2013年度营业利润为-68,137,635.11元，与业绩快报所列数字减少312.20%；利润总额为-61,221,329.78元，与业绩快报所列数字减少256.87%；归属于上市公司股东的净利润为-53,800,662.46元，与业绩快报所列数字减少251.32%。出现以上差异的主要原因是：

1、公司长沙轨道交通二号线等项目因预计完工时间与实际完工时间有差异，导致会计师事务所调减营业收入42,941,484.51元、营业成本34,163,941.14元。

2、对账龄一年以上的应收账款，公司已分别按账龄计提了坏账准备，但公司出于谨慎性原则，对部分存在回收风险的50,991,196.40元应收账款，进行了全额计提坏账准备，并确定了递延所得税资产6,277,347.44元。

3、预付帐款中出现个别审计回函不符的原因是供应商部分货物尚未发出所致，且供应商已出具不符证明，因而导致供应商应收账款的确认和我们账面的预付账款存在差异，但会计师事务所对预付帐款中帐龄超过2年的20,926,189.52元款项和回函不符的预付款5,815,699.52元计提了坏账准备，并将预付尚未完工的研发项目款4,500,000元全额调整为研发费用。

4、公司主营的通讯设备主要为传输类产品，公司各个行业客户均能适用，具有较强的通用性。公司主要采取以销定购的采购策略，存货销售从未出现过销售价格低于成本的现象，因此公司认为存货不存在跌价减值迹象，但会计师事务所对库龄超过3年的存货（不含机顶盒），计提50%存货跌价准备3,827,925.88元，机顶盒及主板计提80%坏账准备1,610,359.32元。

5、公司按企业会计准则第23号金融资产转移和终止确认的规定，在其与所有权相关的控制权和风险等已经转移的情况下确认投资收益，但会计师事务所以截止至资产负债表日未收到50%以上的股权转让款项为确认投资转让收益，因而予以调减投资收益16,240,079.41元。

6、由于2013年年末和2014年年初费用报销和记账的时差，会计师事务所调整了跨期费用1,811,909.11元和票据贴现费用850,000元。

2、收入

说明

报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入630,349,034.45元，同比增长34.98%。公司营业收入大幅增长的原因主要包括：上市后公司品牌效应的提升、业务开拓能力的增强；子公司业务开拓及管理能力强，收入大幅增长；公司前次募投项目的完工及投产，开始产生收益。

(1) 营业收入按行业分类

单位：元

项目	2013年		2012年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
电力行业	173,280,599.14	27.49%	279,097,780.17	59.77%	-37.91%
煤炭、石油行业	21,280,440.95	3.38%	8,234,817.19	1.76%	158.42%

交通、其他行业	435,787,994.36	69.13%	179,648,308.05	38.47%	142.58%
合计	630,349,034.45	100.00%	466,980,905.41	100%	34.98%

(2) 营业收入按产品分类

单位：元

项目	2013年		2012年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
专网通讯技术解决方案	319,257,135.23	50.65%	327,896,750.61	70.22%	-2.63%
数字视频	-	0.00%	2,700,000.00	0.58%	-100.00%
交通工程系统集成	311,091,899.22	49.35%	136,384,154.80	29.21%	128.10%
合计	630,349,034.45	100%	466,980,905.41	100%	34.98%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是 否

公司重大的在手订单情况

 适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	211,847,407.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.60%

公司前 5 大客户资料

 适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	61,161,391.40	9.7%
2	第二名	51,803,612.85	8.22%
3	第三名	34,002,560.00	5.39%
4	第四名	33,943,945.34	5.38%
5	第五名	30,935,897.44	4.91%
合计	——	211,847,407.03	33.60%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

			(%)		(%)	
电力行业	原材料	111,703,003.78	23.15%	136,170,047.28	48.33%	-17.97%
煤炭、石油行业	原材料	21,462,512.99	4.45%	6,058,997.38	2.15%	254.23%
交通、其他行业	原材料	349,415,197.59	72.4%	139,535,243.43	49.52%	150.41%
合计		482,580,714.36	100%	281,764,288.09	100%	71.27%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
专网通讯技术解决方案	原材料	191,743,797.83	39.73%	159,359,275.36	56.56%	20.32%
数字视频	原材料		0%	425,000.00	0.15%	-100%
交通工程系统集成	原材料	290,836,916.53	60.27%	121,980,012.73	43.29%	138.43%
合计		482,580,714.36	100%	281,764,288.09	100%	71.27%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	120,045,502.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	22.85%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	53,204,931.56	10.13%
2	第二名	19,877,278.95	3.78%
3	第三名	18,450,285.42	3.51%
4	第四名	15,265,142.74	2.91%
5	第五名	13,247,864.09	2.52%
合计	——	120,045,502.76	22.85%

4、费用

项目	2013年	2012年	同比增幅
营业税金及附加	9,895,009.77	7,303,647.94	35.48%
销售费用	38,319,043.96	30,368,132.66	26.18%

管理费用	63,860,210.03	64,510,505.88	-1.01%
财务费用	32,593,403.07	22,441,067.91	45.24%
资产减值损失	74,240,427.12	4,019,079.05	1747.20%
投资收益	3,002,138.75	7,799.51	38391.38%
所得税	-5,375,890.35	8,061,560.47	-166.69%

(1) 营业税金及附加：报告期内同比增长35.48%，主要是公司主营业务收入大幅增加所致；

(2) 销售费用：主要为销售人员薪酬、差旅费等，报告期内同比增长26.18%，主要是公司销售量的增长。报告期内销售费用占营业收入比重比上年略有下降；管理费用主要是研发费用、管理人员薪酬、差旅费、中介机构费用等，报告期内同比下降1.01%，主要是公司严格控制各项管理费用支出，并且本年度研发项目减少，研发费用投入有所减少所致。报告期内管理费用占营业收入比重比上年有所下降；报告期内公司财务费用同比增长45.24%，原因是公司业务规模扩大，对流动资金需求增加，银行贷款增加所致；

(3) 报告期内，公司资产减值损失同比增长1747.20%，主要是公司销售规模扩大，应收账款增加及其账龄增长导致计提的坏账准备增加，且本年度对回收可能性较低的单项重大资产全额计提坏账准备所致；

(4) 报告期内，公司所得税同比下降166.69%，主要是公司及各合并范围内的全资子公司、控股公司本年利润率下降导致所得税费用减少所致。

5、研发支出

报告期内，公司研发支出为27,487,738.71元，占公司营业收入的比例为4.36%，占公司净资产比例为3.35%，与上期相比下降0.37%。公司研发支出有所下降，主要是前次募投项目已完工并投入运营，本年度研发项目减少，研发费用投入有所减少所致。报告期内，公司研发投入主要是对RFID电子车牌标签芯片开发项目、远红外成像测温系统、面向EPON的DOCSIS EOC项目、统一视频监控系統、警务无线智能终端这些项目继续完善和优化、实验实施等。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	451,626,998.56	511,077,358.12	-11.63%
经营活动现金流出小计	716,914,917.25	442,920,120.26	61.86%
经营活动产生的现金流量净额	-265,287,918.69	68,157,237.86	-489.23%
投资活动现金流入小计	21,936,374.93	7,799.51	281,153.24%
投资活动现金流出小计	140,316,562.00	95,671,497.20	46.66%
投资活动产生的现金流量净额	-118,380,187.07	-95,663,697.69	23.75%
筹资活动现金流入小计	762,821,448.56	592,522,754.76	28.74%
筹资活动现金流出小计	583,826,805.72	460,467,772.06	26.79%
筹资活动产生的现金流量净额	178,994,642.84	132,054,982.70	35.55%

现金及现金等价物净增加额	-204,572,787.61	104,533,284.33	-295.7%
--------------	-----------------	----------------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动：公司经营活动现金流入小计同比下降 11.63%，主要是受宏观经济环境影响，导致公司应收帐款回收率低；经营活动现金流出小计同比增加 61.86%，主要是本年度销售成本增加了 71.27%，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降 489.23%。

(2) 投资活动：投资活动现金流入小计同比增加 281,153.24%、投资活动现金流出小计同比增长 46.66%，主要是公司本年度出售了四家子公司，取得股权转让款 1,827 万元，对键桥软件园项目的投入及投资参股公司导致投资活动产生的现金流量净额同比增长 23.75%。

(3) 筹资活动：筹资活动现金流入小计同比增长 28.74% 及筹资活动现金流出小计同比增长 26.79%，主要系公司业务规模迅速扩大，对流动资金需求增加，向金融机构借款大幅增加、机构借款到期还款、利息支出增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	173,280,599.14	111,703,003.78	35.54%	-37.91%	-17.97%	-15.67%
煤炭、石油行业	21,280,440.95	21,462,512.99	-0.86%	158.42%	254.23%	-27.28%
交通、其他行业	435,787,994.36	349,415,197.59	19.82%	142.58%	150.41%	-2.51%
合计	630,349,034.45	482,580,714.36	23.44%	34.98%	71.27%	-16.22%
分产品						
专网通讯技术解决方案	319,257,135.23	191,743,797.83	39.94%	-2.63%	20.32%	-11.46%
数字视频				-100%	-100%	-84.26%
交通工程系统集成	311,091,899.22	290,836,916.53	6.51%	128.1%	138.43%	-4.05%
合计	630,349,034.45	482,580,714.36	23.44%	34.98%	71.27%	-16.22%
分地区						
华北	75,046,391.10	65,391,403.40	12.87%	66.55%	175.79%	-34.51%
东北	2,410,815.43	1,793,661.55	25.6%	-58.4%	18.59%	-48.3%
华东	186,663,536.15	124,510,063.65	33.3%	35.59%	34.05%	0.77%
华中	115,562,364.85	99,688,141.15	13.74%	-1.98%	58.76%	-33%
华南	88,296,231.98	53,570,508.73	39.33%	416.76%	722.21%	-22.54%

西南	107,476,488.55	90,392,665.83	15.9%	20.02%	54.21%	-18.64%
西北	23,053,021.62	16,919,907.64	26.6%	-55.81%	-51.14%	-7.01%
海外	31,840,184.77	30,314,362.41	4.79%	1,699.63%	2,647.97%	-32.86%
合计	630,349,034.45	482,580,714.36	23.44%	34.98%	71.27%	-16.22%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	337,005,662.46	17.68%	473,352,245.68	29.26%	-11.58%	
应收账款	662,139,871.11	34.74%	442,816,400.29	27.37%	7.37%	
存货	260,367,808.12	13.66%	241,543,935.08	14.93%	-1.27%	
投资性房地产		0%			0%	
长期股权投资	16,874,882.23	0.89%	12,631,200.00	0.78%	0.11%	
固定资产	135,286,814.47	7.1%	120,837,536.07	7.47%	-0.37%	
在建工程	172,362,882.15	9.04%	57,627,148.24	3.56%	5.48%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	559,554,375.20	29.35%	424,000,000.00	26.21%	3.14%	
长期借款	169,810,896.82	8.91%	33,887,277.00	2.09%	6.82%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力并未发生重大变化。

公司是专业从事能源、交通领域通讯技术解决方案业务的服务商，上市以来一直定位于专网通信的集成服务，致力于为客户提供量身定制的系统解决方案，形成了高度体现公司服务价值的“键桥”品牌，以强大的系统方案整合能力、快速的定制开发能力，以及高效的项目管理能力为基础的服务平台，铸成了公司最核心的竞争优势。

公司自成立以来，持续致力于将通信信息的最新技术成果引入能源交通等领域，并与专网的具体应用相结合，长期的技术积累和具体实践经验保证了公司能精准提炼需求模型、为客户量身定制、开发的系统和产品能够达到专业控制系统的严格要求。

公司管理团队与核心员工从事专网通信领域几十年，拥有丰富经验和较强影响力，能够及时准确地把握市场发展动态，对专网通信技术的未来发展具有准确预判。经过多年耕耘，公司在电力行业的多种通信系统解决方案已经覆盖国家电网的各级省市，建立了长期稳定的客户关系。近年来，公司将电力调度通信技术上的综合优势拓展到智能交通领域，分别都在轨道交通、城市智能交通等领域建设了许多优秀且在行业具有代表性的大型成功案例，开发的智能系统方案在行业内广泛推广，进一步增强了公司的竞争优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
16,874,882.23	12,631,200.00	33.60%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
PureWave Networks. Inc	无线产品的研发、生产和销售	10.14%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											

衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	
--------------------------	--

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)					

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南键桥通讯技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	通信设备的研发、销售等	2000 万元	15,051,490.60	14,965,907.00	6,486,140.09	-4,101,344.81	-3,629,641.02
东莞键桥通讯技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	通信产品设备的研发与销售等	500 万元	4,248,317.95	4,085,282.97	2,114,247.13	-119,759.66	-119,423.66
北京键沃通讯技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	技术推广及服务	1000 万元	7,540,424.51	5,971,117.64	2,096,346.20	-2,987,189.67	-2,987,189.67
南京键桥通讯技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	通信产品设备的研发与销售等	5500 万元	54,561,691.36	54,489,716.39		-408,198.92	-305,996.17
深圳键桥网络技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	计算机通信设备的技术开发及销售等	500 万元	33,895,792.15	4,816,611.81	25,354,044.68	-201,096.13	-206,322.19
成都键桥投资有限公司	子公司	投资咨询	项目投资、投资咨询	200 万元	2,001,876.10	2,001,407.07			
南宁键桥	子公司	软件和信	智能交通	500 万元	22,227,75	3,431,267	4,524,573	-1,319,4	-968,610.81

交通技术有限公司		息技术服务	系统及设备的研发与销售等		3.37	.29	.93	81.08	
广州键桥通讯技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	通讯工程技术研发、设计与施工等	500 万元	11,036,909.96	2,629,950.08	20,465,209.25	-1,248,317.25	-1,248,317.25
深圳键桥华能通讯技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	通信产品设备的研发与销售等	500 万元	26,043,451.88	-725,457.85	23,198,873.62	-2,273,608.90	-2,273,718.84
深圳迅安通讯技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	通信产品设备的研发与销售等	500 万元	45,345,481.61	1,045,188.65		-13,233.77	-30,427.14
深圳市德威普软件技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	软件产品的研发与销售等	1000 万元	89,034,894.25	57,333,116.04	9,318,803.30	4,805,668.57	5,958,918.51
南京凌云科技发展有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	交通工程技术开发、工程设计与施工等	7200 万元	283,315,235.36	71,812,209.95	247,266,408.69	725,078.85	384,828.97

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
重庆润桥通讯技术有限公司	不能给上市公司带来利润	股权转让	无重大影响
深圳键桥华冠通讯技术有限公司	不能给上市公司带来利润	股权转让	无重大影响
深圳键桥华瑞通讯技术有限公司	不能给上市公司带来利润	股权转让	无重大影响
深圳高清文化联合网络有限公司	不能给上市公司带来利润	股权转让	无重大影响

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计	项目进度	项目收益情况
------	--------	----------	----------	------	--------

			实际投入金额		
合计	0	0	0	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、电力行业

2013年是十二五规划的核心年，也是全面落实十八大会议精神的开局年。在国家稳增长、调结构的发展思路下，宏观经济企稳回升，2013年全国电力供需总体平衡，全社会用电量达5.32万亿千瓦时、同比增长7.5%，增速比上年提高1.9个百分点。

建立坚强智能电网是经济健康运行的重要保证，更是电网发展的必然趋势。2014年国家电网公司两会报告指出，坚强智能电网是网架坚强、广泛互联、高度智能、开放互动的能源互联网。国家电网公司要求以社会广泛关注的新能源发展、分布式电源开发、智慧城市建设和6个领域为重点，加快智能电网创新示范工程建设，确保2015年全面完成建设任务。同时启动建设50座新一代智能变电站，完成100座变电站智能化改造。

2013年，国家电网完成电网投资3379亿元，增长超10%；110kV及以上交流线路开工5.9万公里，投产4.8万公里。2014年计划完成电网投资3815亿元，增长12.9%；110kV及以上交流线路开工6.1万公里，投产5.1万公里。对比过去三年仅为2-5%的电网平均投资增速，2013年的实际投资增速有所恢复，根据国网建设规划，2014年将是近五年来，投资规模最大的一年，其中，配网和特高压将是投资建设的重点。

配电网及配电自动化是电网系统的末梢，关系到供电可靠性。该领域是我国电网建设最薄弱环节，目前国内大部分配电网需要改造。2014年，国家电网将加强配电网统一规划，保证与电网整体规划和新型城镇化建设相协调，与分布式电源和电动汽车发展相适应。由于配网标准的制定导致2013年配网实际投资规模远远低于规划，根据国家电网2014年工作会议，其2014年配电网投资规划1580亿元，同比增长80%。未来配网标准程度将进一步提升，新建配网项目可能都会采用典型设计与标准化物资材料标准，完成30个重点城市核心区配电网建设改造，有序推进配电网自动化系统建设等。

国家能源局在《2014年能源工作指导意见》中将跨区域输电纳入大气污染防治行动计划总体框架，目前特高压建设已经上升到能源战略和环保战略，投资大规模推进的确定性不断增强。国网特高压交流工程重点攻关转移为推动改进电网项目评估机制，并促请尽快批复电网发展规划。在具体项目上，可能是争取淮南-南京-上海、锡盟-枣庄、蒙西-天津南、靖边-潍坊等特高压交流工程纳入大气污染防治实施方案，并力争“六交四直”年内核准。以构建“三华”特高压同步电网为目标，力争2020年建成“五纵五横”特高压交流网架和27回特高压直流工程。

随着电力体制改革，行业将愈来愈趋向于市场化，配网自动化标准的启动、集中招标的范围将不断扩大，公司在电力行业的盈利空间面临着巨大的挑战。由于采购招标权的过渡，公司在行业内的竞争对手已从各地区的设备代理商变为国电系的系统集成商，竞争更加激烈。2013年，公司利用过去在电力行业的积累和品牌优势，努力加强公司在电力系统设备提供商和系统集成商的主流地位，并增加与设备生产厂家和合作伙伴的沟通交流合作。契合严峻的市场环境，公司重新定位，在提高集中采购中标批次的同时，转变盈利模式。

2、交通行业

（1）城市智能交通

智能交通作为新兴产业，已成为我国经济发展的新增长引擎。随着城市化建设和信息技术的发展，各地区的智能交通建设项目数量逐年增加，行业迈入持续增长的快车道。相比国外智能化和动态化的交通系统，中国智能交通的整体发展水平还很落后，同时，由于国内汽车保有量的增加，巨大的交通出行需求与有限的交通基础设施之间的冲突不断加剧，中国智能交通市场的发展潜力将更为庞大。

近两年，城市智能交通行业的市场规模保持了高速增长态势，包含智能公交、电子警察、交通信号控制、卡口、交通视

频监控、出租车信息服务管理、城市客运枢纽信息化、GPS与警用系统、交通信息采集与发布和交通指挥类平台等十余个细分行业的市场规模每年超过160亿元。伴随着城镇化进程的加快，城市交通的城乡一体化趋势也日益明显，交通信息化的范围正逐步向城镇郊区扩展，预计2015年总体市场规模将达到250亿元。

2014年，智能交通行业的基础建设基本成型，注重应用成为发展主方向，行业目前已形成了产业化、规范化的布局。整个产业在总体规划、区域布局、技术与商业模式、应用示范工程等均显现了新的发展特征，客户的新需求也在源源不断的涌现；同时，随着云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术的发展，智能交通领域的创新与应用不断出现。目前，传统的统一化智能交通监控已经越来越难以满足在不同特点道路的工作需要，因此专业化和定制化将成为未来智能交通管理设备的重要发展方向。公司将不断打造新的核心产品与专业应用平台，并在不同区域、不同项目复制，以拓展市场，提高公司在智能交通领域的竞争力。

（2）轨道交通

随着城镇化建设的提速，中国已经进入城市轨道交通快速发展期，作为大容量的快捷公共交通方式，轨道交通是解决城市拥堵的重要方式和有效手段。2013年，全国各城市轨道交通系统在“稳中求进”的条件下，有效结合稳增长和投资进度，年内建设总里程达到2530公里，完成估算投资2860亿元，同比增长9%，创历年新高。

目前，中国获得国家批准建设轨道交通的城市达37个，许多原有地铁建设的城市，建设速度明显提速，项目数量越来越多。在原批准近期建设规划线路的释放下、以及2013年新增被批准建设城市的作用下，预计2014年-2015年将有40个城市新开工轨道交通线路，规模达60余条段、1300公里，年均新开工需求650公里。

轨道交通行业将向智能化、集成化、信息化的趋势发展，在保障轨道交通建设和运营管理高效运行的同时，也为乘客提供高质、舒适的服务需求。随着设备接口的标准化，传输从接口丰富的OTN占主导优势转变为成本较低的MSTP占主导优势；乘客信息系统从单向传递信息向可以与乘客互动的新型客服系统转变，其无线传输技术亦从802.11向LTE转变。

（3）高速公路

目前，中国公路密度是每平方公里有42公里，低于美国的67公里，更不如日本的305公里，德国的130公里。根据《国家公路网规划(2013年-2030年)》，2030年国家高速公路网总规模约11.8万公里，由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，另规划了1.8万公里的远期展望线，主要位于西部地广人稀的地区。新建高速公路智能交通系统投资约占总投资的1%-1.5%。

未来，高速公路智能交通系统的新建项目将保持稳定增长，而由于外场设备的高损耗、电子产品及系统的更新速度，厂商对原有系统的维护、升级改造需求将逐渐增加，有望迎来高峰期。

（二）公司战略

未来，公司将在国内与海外市场齐头并进、同时谋求发展。

（1）国内方面，2014年，公司将继续致力于专网通信技术以及应用技术的研究，推进通信信息的最新成果在专网领域的技术引入。随着电力、交通等行业对大数据的迫切需求，公司将延伸通信产业链，将云通信与专网行业业务深度融合，增强系统解决方案的市场竞争力，为行业客户提供更安全可靠、更融合共享、更快捷便利的优质服务。

在电力行业方面，利用既有的竞争优势，在巩固现有市场的基础上，与行业内的大型企业、优质的区域代理商等等建立密切的业务合作关系，并形成紧密的战略伙伴，共同开拓市场，进一步提升市场份额。

在交通行业方面，把握好智能交通行业的发展趋势，加大投入，有效提升系统方案在行业内的市场竞争力。公司将以RFID为切入点，向整个应用系统拓展，并推进公司产品、技术在行业内的标准化，成为既有核心技术、产品，又同时为用户提供系统总承包的国内最大的服务供应商。

（2）海外拓展。为进一步开拓业务，公司将在柬埔寨投资建设覆盖全国的通信信息网络，提供4G和移动互联网服务。公司将充分利用既有的建网优势，同时借鉴移动互联网在中国地区的发展趋势和优秀模式，为海外居民提供更快速、丰富的互联网服务。未来，公司将在“以管为主，沿产业链上下游向云端和终端延伸”的总体思路下，以骨干传输网、IDC（数据中心）、无线接入网等为依托，建设开放性的互联网平台，为柬埔寨当地运营商提供高速、稳定的网络资源，同时为政府、银行、电力、石油和交通领域提供专业服务。

（三）公司经营计划

（1）继续加强市场开拓，扩大公司业务规模。

继续加强电力、轨道交通、高速公路、智能交通等行业专网通讯业务的市场拓展，加强服务网络的建设，并结合新一代信息技术的发展，不断开发更适用于行业客户的新产品和专业解决方案，将其导入到新的区域市场与新项目中，在提高客户满意度和巩固公司竞争优势的同时，进一步扩大公司市场范围和业务规模。

（2）继续加强产品开发，加快研发成果转化。

积极开发、拓展新产品，加快技术成果的转化，提升产品和服务质量。根据市场和客户的需求，研发、生产出专业化、精细化的产品，推进自主研发产品走向“高精尖”的技术前沿，确保公司的核心竞争力。

（3）努力推进非公开发行募投项目建设

抓住国家智能电网和智能交通建设的大好机遇，积极推进本次非公开发行股票募投项目“基于RFID技术的智能交通解决方案”和“基于云计算的工业视频统一通信平台”的建设，优化公司产品结构，丰富公司产品序列，有助于提升公司综合竞争力，巩固公司行业地位，提高公司的持续经营能力。

（4）继续加强成本费用控制，提高公司盈利能力。

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

（5）寻找投资并购机会，推进资源整合。

广泛调动各种社会资源，积极寻找投资、并购机会，推进优势资源整合，进一步完善公司的业务模式和战略布局，提升公司的整体实力。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司第二届董事会第三十八次会议和公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整键桥软件园项目建设的议案》，同意公司对键桥软件园项目加大投资，并调整为本次非公开发行股票募投项目——“基于RFID技术的智能交通解决方案”、“基于云计算的工业视频统一通信平台”两个项目。为了更好的抓住国家智能电网和智能交通建设的大好机遇，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司会根据实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式筹集资金先行投入，以确保不会错过项目的机遇期，待募集资金到位后予以置换。

2014年度，随着公司规模扩张，以及对外投资事项的增加，对资金需求也会增加。公司还会根据生产经营的实际需要和业务发展的实际情况合理选择其他的筹资渠道和筹资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

（五）可能面对的风险

（1）宏观经济环境和宏观政策风险

本公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，所提供的解决方案主要面向电力、煤炭、石油、交通等行业，上述行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系。另外，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较为复杂。如果宏观经济环境和宏观政策出现不利变化，将会对公司经营业绩产生影响。

（2）市场竞争风险

伴随我国专网通信市场的发展，公司也实现了快速发展并确立了在电网建设、轨道交通、智能交通等专网通讯领域以及在政府和公安细分市场的领先地位。公司作为专业从事能源交通领域通讯技术解决方案业务的服务商，具有技术、经验和品牌优势，但由于公司目前主要的竞争对手为行业内规模较大、技术水平较高的大中型企业，公司面临的竞争压力较大。伴随着市场集中度的不断提高，竞争不断激烈，对公司的产品质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如果公司不能继续强化自身的竞争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。

（3）经营管理风险

随着公司快速发展，公司的资产规模和业务规模大幅增长，对于公司的人员素质、管理水平等方面提出了更高要求。如果公司管理水平和机制不能适应公司业务发展，将可能影响公司实际经营和市场竞争能力。

(4) 应收账款和现金流的风险

随着公司业务的快速发展，人员机构、生产规模、投资项目不断增加，对公司现金流提出了更高要求，如果公司现金流不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险，影响公司未来发展。随着公司业务规模的不断扩大和销售收入的不断增加，公司应收账款也有较大增长。如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

(5) 立案调查产生的风险

公司于2014年3月7日接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：深证调查通字14068号）。截至本报告公告之日，本次调查尚未结束，公司正积极配合深圳证监局的有关调查。本次立案调查对公司产生的影响尚不确定，提请广大投资者注意风险。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务，公司目前生产经营正常。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

1、2014年3月7日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。公司通过自查，本公司在货币资金管理和担保业务管理等内部控制制度、信息披露、从非客户方转入资金冲减账面应收账款的代收代付，以及账龄在1年以上的应收账款和该应收账款坏帐准备计提等存在的问题，公司依据《企业会计准则》及相关规定，逐步进行了更正。但截至2013年年度报告出具日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论，无法确定相关调查结论对公司2013年度财务报表的影响。

2、公司以定期存单为深圳市优源供应链有限公司提供贷款担保业务，截止到2014年4月15日已全部解付并结清贷款，风险也已全部解除。公司从非客户方转入资金冲减账面应收账款，实际是客户代收代付，并非关联方关系。账龄在1年以上的应收账款，公司对100万以上的大额应收账款进行了单项减值测试，对应的坏账准备计提充分。由于货币资金管理、担保业务管理内部控制制度和信息披露等执行的有效性存在重大缺陷、应收账款的代收代付与收款不及时，电力行业等较为强势的国营客户，未能按照审计机构要求配合应收账款的审计工作，最终导致会计师发表了保留意见。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

- (1) 2013年1月6日，重庆润桥通讯技术有限公司本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围；
- (2) 2013年6月27日，深圳键桥华冠通讯技术有限公司本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围；
- (3) 2013年6月26日，深圳键桥华瑞通讯技术有限公司本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围；
- (4) 2013年9月26日，深圳高清文化联合网络有限公司本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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，剩余未分配利润151,405,128.44元结转至下一年度。

公司以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，转增后公司总股本达到327,600,000股，注册资本增至327,600,000元。

2、2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案

公司以2012年12月31日总股本327,600,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利9,828,000.00元，剩余未分配利润183,708,360.37元结转至下一年度。

公司以2012年12月31日总股本327,600,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，共计转增65,520,000股，转增后公司总股本达到393,120,000股，注册资本将增至393,120,000元。

3、2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案

公司对2013年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	-53,800,662.46	0%
2012年	9,828,000.00	56,249,598.40	17.47%
2011年	10,920,000.00	39,540,918.25	27.62%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红政策：
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十五、社会责任情况

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

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任之一。公司严格按照《公司章程》、《股东大会会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开程序，让更多的股东能够参与到公司治理当中来；认真履行信息披露义务，秉持公开、透明的原则对待全体投资者，并通过投资者关系平台等多种渠道与投资者保持沟通，解答投资者关心的问题；重视投资者特别是中小投资者的利益和回报，为保护投资者利益，公司完善了现金分红的相关内容，以便于给予投资者更稳定的回报。

公司始终奉行诚信经营的政策，高度重视债权人、供应商及客户的合法权益，在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑相关主体的合法权益。

作为从事专网通讯技术解决方案业务的高科技企业，人才是公司最宝贵的资源，也是推动公司技术研发和创新的基础。公司以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动保护相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。未来，公司还将继续积极履行社会责任，致力于环境保护和可持续发展，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡发展，实现商业利益与社会责任的高度统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年04月03日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、诺安基金、招商证券	关于公司最近定期报告内容、公司产品发展方向等
2013年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产	公司产品情况、新产品和新技术研发等
2013年11月04日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、第一创业资管、融亨资本、清水源投资、招商基金	公司产品发展方向、财务状况、生产经营等
2013年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券、鹏华基金、华夏基金	公司产品发展方向、公司竞争战略、关于公司最近定期报告内容等
2013年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	英大证券自营	财务状况、生产经营等
2013年11月12日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、景元天成投资	公司产品情况、生产经营等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例（%）									0%

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注 5）	披露索引
------------	----------	----------	-----------	---------------	---------------	----------------------------	---------	----------------------	-----------	------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万	本期初起至出	出售对公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易 方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交易 金额(万 元)	占同类交 易金额 的比例(%)	关联交易 结算方式	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资 产的账 面价值 (万元)	转让资 产的评 估价值 (万元)	市场公 允价值 (万元)	转让价 格(万 元)	关联交 易结算 方式	交易损 益(万 元)	披露日 期	披露索 引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定 价原则	被投资企业 的名称	被投资企业 的主营业务	被投资企业 的注册资本	被投资企业 的总资产(万 元)	被投资企业 的净资产(万 元)	被投资企业 的净利润(万 元)

4、关联债权债务往来

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	债权债务类	形成原因	是否存在非	期初余额(万	本期发生额	期末余额(万

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
--	--	---	--	-------------	----	------	----

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）

深圳市优源供应链有限公司		15,000		5,951.50	质押	12个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			5,951.50
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			5,951.50
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05月10日	0	连带责任保证	12个月	是	是
南京凌云科技发展有限公司	2012年05月08日	3,000	2012年09月12日	0	连带责任保证	12个月	是	是
南京凌云科技发展有限公司	2012年10月24日	1,200	2012年11月30日	0	连带责任保证	12个月	是	是
南京凌云科技发展有限公司	2012年12月19日	2,000	2012年11月07日	559.93	连带责任保证	12个月	否	是
南京凌云科技发展有限公司	2013年05月31日	4,000	2013年09月23日	2,664.24	连带责任保证	12个月	否	是
南京凌云科技发展有限公司	2013年04月25日	3,000	2013年07月22日	376.94	连带责任保证	12个月	否	是
南京凌云科技发展有限公司	2013年03月29日	3,000	2013年05月31日	1,332.24	连带责任保证	12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			4,933.35
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			4,933.35
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)			10,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			10,884.85
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			10,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			10,884.85
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				13.28%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
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				4,933.35				

担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4,933.35
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

注：报告期末，公司全资子公司南京凌云的资产负债率超过了 70%。

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
深圳市优源供应链有限公司	无	15,000	18.30%	质押担保	一年	5,951.5	7.26%	截至 2014 年 4 月 15 日已解除		截至 2014 年 4 月 15 日已解除
合计		15,000	18.30%	--	--	5,951.5	7.26%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
深圳键桥通讯技术股份有限公司	长沙市轨道交通集团有限公司							4,250.68	否		执行中
南京凌云科技发展有限公司	贵州高速公路开发总公司							13,763.07	否		执行中
南京凌云科技发展有限公司	通辽市好力堡至通辽高速公路建设项目办公室							3,764.58	否		执行中
深圳键桥	河南省公							3,600	否		执行中

通讯技术股份有限公司	安消防总队										
南京凌云科技展有限公司	湖南长浏高速公路建设发展有限公司							9,208.77	否		执行中
深圳键桥通讯技术股份有限公司	合肥市重点工程建设管理局							3,651.66	否		执行中
深圳键桥通讯技术股份有限公司	深圳市高投投资有限公司							26,994	否		合同已签订

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2007年12月07日		报告期内,承诺人严格履行了承诺。

		<p>赁取得，出租方深圳市兴围股份合作公司未取得出租房屋的产权证书，若租赁的厂房被强制拆迁，将对公司的生产经营造成不利影响。针对上述情况，公司控股股东键桥通讯技术股份有限公司承诺，若租赁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。</p> <p>3、为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东键桥通讯技术有限公司、实际控制人 叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅)分别出具了避免同业竞争的承诺函，承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。具体如下，键桥通讯技术有限公司承诺：“本公司目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本公司保证现时及将来均不会以任何形式(包括但不限于独资经营，合资经营，联营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	李萍、魏国光

当期是否改聘会计师事务所

是 否

公司于2013年7月收到公司2013年度审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）《名称变更通知函》：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，并于2013年4月30日签订了《合并协议》，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并从7月1日起正式启用新名称。此前国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承继和履行，原联系方式不变。具体情况详见公司2013年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计师事务所名称变更的公告》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

1、2014年3月7日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。公司通过自查，本公司在货币资金管理和担保业务管理等内部控制制度、信息披露、从非客户方转入资金冲减账面应收账款的代收代付，以及账龄在1年以上的应收账款和该应收账款坏账准备计提等存在的问题，公司依据《企业会计准则》及相关规定，逐步进行了更正。但截至2013年年度报告出具日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论，无法确定相关调查结论对公司2013年度财务报表的影响。

2、公司以定期存单为深圳市优源供应链有限公司提供贷款担保业务，截止到2014年4月15日已全部解付并结清贷款，风险也已全部解除。公司从非客户方转入资金冲减账面应收账款，实际是客户代收代付，并非关联方关系。账龄在1年以上的应收账款，公司对100万以上的大额应收账款进行了单项减值测试，对应的坏账准备计提充分。由于货币资金管理、担保业务管理内部控制制度和信息披露等执行的有效性存在重大缺陷、应收账款的代收代付与收款不及时，电力行业等较为强势的国营客户，未能按照审计机构要求配合应收账款的审计工作，最终导致会计师发表了保留意见。

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
深圳键桥通讯技术股份有限公司	其他	因公司涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2014年03月08日	详见巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn ）（公告编号：2014-017）

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
二、无限售条件股份	327,600,000	100%			65,520,000		65,520,000	393,120,000	100%
1、人民币普通股	327,600,000	100%			65,520,000		65,520,000	393,120,000	100%
三、股份总数	327,600,000	100%			65,520,000		65,520,000	393,120,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司第三届董事会第三次会议及2012年度股东大会审议通过，公司以2012年12月31日总股本327,600,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，共计转增65,520,000股，转增后公司总股本为393,120,000股，并于2013年6月18日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年年度权益分派方案已获2013年3月27日召开的公司第三届董事会第三次会议及2013年4月18日召开的2012年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第三届董事会第三次会议2012年度股东大会审议通过，公司以2012年12月31日总股本327,600,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，共计转增65,520,000股，转增后公司总股本为393,120,000股。本次权益分派股权登记日为2013年6月17日，除权除息日为2013年6月18日，本次所送（转）股于2013年6月18日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度权益分派实施（转增）股后，按新股本393,120,000股摊薄计算，2012年度每股基本每股收益和稀释每股收益为0.14元，归属于上市公司股东的每股净资产2.25元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司2012年度权益分派向全体股东每10股转增2股，系公司内部权益结转，未引起公司股东结构、公司资产和负债结构的变动。

2、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,176		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,312		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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%	150,338,916			150,338,916	质押	107,060,000
中融国际信托有限公司—08融新83号	境内非国有法人	2.99%	11,745,882			11,745,882		
乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司	境内非国有法人	2.93%	11,500,000			11,500,000		
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托	境内非国有法人	1.56%	6,149,927			6,149,927		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.55%	6,107,421			6,107,421		
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.38%	5,420,000			5,420,000		
中海信托股份有	境内非国有法人	1.05%	4,135,678			4,135,678		

限公司一中 海·浦江之星 119号证券投资 结构化集合资金 信托							
重庆乌江实业 (集团)股份有 限公司	国有法人	0.9%	3,551,830			3,551,830	
广东粤财信托有 限公司一中鼎三	境内非国有法人	0.78%	3,084,012			3,084,012	
陈朴	境内自然人	0.72%	2,827,300			2,827,300	
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况(如有) (参见注3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
键桥通讯技术有限公司	150,338,916	人民币普通股	150,338,916				
中融国际信托有限公司一08融新 83号	11,745,882	人民币普通股	11,745,882				
乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限 公司	11,500,000	人民币普通股	11,500,000				
中海信托股份有限公司一中海·浦 江之星118号证券投资结构化集合 资金信托	6,149,927	人民币普通股	6,149,927				
中信证券股份有限公司	6,107,421	人民币普通股	6,107,421				
宏源证券股份有限公司约定购回 专用账户	5,420,000	人民币普通股	5,420,000				
中海信托股份有限公司一中 海·浦江之星119号证券投资结构 化集合资金信托	4,135,678	人民币普通股	4,135,678				
重庆乌江实业(集团)股份有限公 司	3,551,830	人民币普通股	3,551,830				
广东粤财信托有限公司一中鼎三	3,084,012	人民币普通股	3,084,012				
陈朴	2,827,300	人民币普通股	2,827,300				
前10名无限售流通股股东之间, 以及前10名无限售流通股股东和	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。						

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，公司股东乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,500,000 股，占公司股份总数的 2.93%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013年12月，公司股东陈巧生将其持有的公司股份5,420,000股与宏源证券股份有限公司进行了约定购回交易，截至本报告期末上述交易未购回股份共计5,420,000股。截至报告期末，除上述约定购回交易外，股东陈巧生还通过普通证券账户持有公司股份2,257,200股。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
键桥通讯技术有限公司	庄严正	1998 年 11 月 23 日		670 万港币	投资
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	报告期内，经营状况和财务状况良好，现金流充裕。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

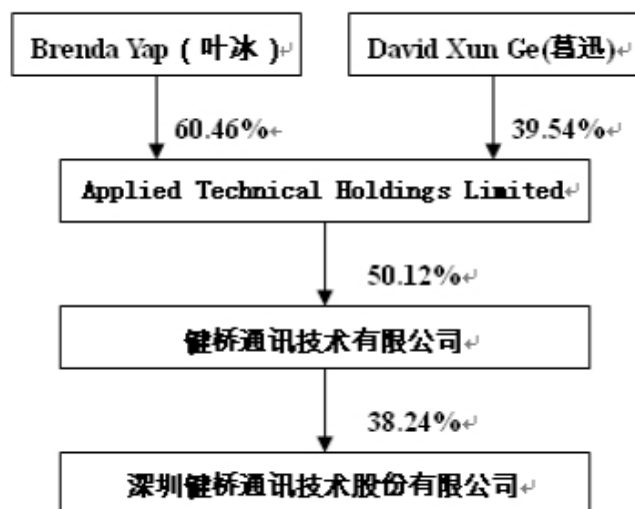
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶琼	中国	否
Brenda Yap（叶冰）	澳大利亚	是
David Xun Ge（葛迅）	澳大利亚	是
最近 5 年内的职业及职务	叶琼先生为本公司董事长、总经理；David Xun Ge（葛迅）先生最近 5 年一直在公司任职，其于 2014 年 3 月 31 日辞职前，在公司担任董事、副总经理职务；Brenda Yap（叶冰）女士于 2011 年 5 月至 2012 年 7 月间曾任公司董事。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司实际控制人为叶琼、BrendaYap（叶冰）和DavidXunGe（葛迅）。

AppliedTechnical（BVI）公司系由BrendaYap（叶冰）和DavidXunGe（葛迅）共同直接控制的公司，其中BrendaYap（叶冰）持股60.46%，DavidXunGe（葛迅）持股39.54%。鉴于叶琼先生（现为公司董事长兼总经理、香港键桥董事）与BrendaYap（叶冰）女士为父女关系，BrendaYap（叶冰）女士与DavidXunGe（葛迅）先生为夫妻关系，根据实质重于形式原则，公司控制权由叶琼先生、BrendaYap（叶冰）女士和DavidXunGe（葛迅）先生三人共同控制，三人为公司的共同控制人。

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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

四、公司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情况

股东名称/一致 行动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例（%）	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例（%）	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
叶琼	董事长、总经理	现任	男	73	2010年01月13日	2016年01月14日				
殷建锋	副董事长	现任	男	46	2010年01月13日	2016年01月14日				
孟令章	董事、副总经理	现任	男	40	2010年01月13日	2016年01月14日				
叶炜	董事	现任	男	41	2012年08月07日	2016年01月14日				
张爱华	董事	现任	男	44	2013年01月14日	2016年01月14日				
曾石泉	独立董事	现任	男	67	2013年01月14日	2016年01月14日				
杨国志	独立董事	现任	男	60	2013年01月13日	2016年01月14日				
郭建林	独立董事	现任	男	45	2014年04月17日	2016年01月14日				
罗飞	董事	离任	男	48	2010年01月13日	2013年01月14日				
David Xun Ge(葛迅)	董事、副总经理	离任	男	53	2010年01月13日	2014年03月31日				
周伟	独立董事	离任	男	42	2012年05月25日	2014年04月17日				
李连和	独立董事	离任	男	67	2010年01月13日	2013年01月14日				
付昭阳	独立董事	离任	男	71	2010年01月13日	2013年01月14日				
庄严正	监事会主席	现任	男	57	2010年01月13日	2016年01月14日				
袁训明	监事	现任	男	49	2013年01月14日	2016年01月14日				

王健	监事	现任	男	33	2013年06月07日	2016年01月14日				
杨方根	监事	离任	男	50	2010年01月13日	2013年06月07日				
王明章	监事	离任	男	52	2010年01月13日	2013年01月14日				
夏明荣	董事会秘书、副总经理	现任	女	38	2010年01月13日	2016年01月14日				
程启北	副总经理	现任	男	52	2011年01月14日	2016年01月14日				
徐慧玲	财务负责人	现任	女	35	2013年01月14日	2016年01月14日				
杨建萍	副总经理	现任	女	51	2014年01月09日	2016年01月14日				
洪圣恩	副总经理	离任	男	37	2011年01月14日	2013年01月14日				
李秀红	财务负责人	离任	女	39	2011年10月19日	2013年01月14日				
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）现任董事主要工作经历

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

2、殷建锋先生，1968年11月生。1986至1990年，本科就读于武汉大学信号处理专业；1990至1993年，研究生就读于武汉大学数字图象处理专业；1993年，进入深圳市泰科通信工业公司工程部工作，先后担任项目经理和工程部经理，负责工程设计、工程规划、工程施工和客户服务工作；1999年3月起任深圳键桥通讯技术有限公司副总经理，负责市场营销和工程服务工作，组织和参与了三峡通航管理局三峡航运控制光通信工程项目、南宁市快速环道智能交通系统项目、天津电力光通信

工程项目、云南电网公司光通信骨干网项目、北京地铁一、二号线调度通信工程、兖州煤业集团调度通信工程、工业信息网工程等，曾担任本公司副董事长、副总经理。于2013年1月14日换届选举后，不再担任本公司副总经理职务。殷建锋先生现担任公司副董事长。

3、孟令章先生，1974年生，本科学历。曾先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司；2005年加入本公司，现担任本公司董事、副总经理。

4、叶炜先生，1973年4月生，本科学历，生产过程自动化专业。2003年至今，任深圳市凯瑞杰科技有限公司执行（常务）董事；2010年至今，任深圳市易普瑞创业投资有限公司董事长。叶炜先生自2012年8月7日起任本公司董事。

5、张爱华先生，1970年9月生，本科学历，会计师职称。2003年至2009年从事资产管理的工作；2009年9月，任职于深圳市朗华供应链有限公司，担任总经理助理；2011年2月，任职于深圳市飞马国际供应链股份有限公司，担任总经理助理；2012年9月，任职于深圳市飞马投资有限公司，担任副总经理；现担任深圳市华拓商贸有限公司执行董事、键桥通讯技术有限公司董事、深圳市盈丰源商贸有限公司董事。张爱华先生自2013年1月14日起任本公司董事。

6、曾石泉先生，1947年4月生，研究生学历，高级经济师。2002年至2007年任职于深圳市高新技术投资担保公司；现担任深圳科达利实业股份有限公司独立董事、深圳联赢激光设备有限公司独立董事。曾石泉先生自2013年1月14日起任本公司独立董事。

7、杨国志先生，1954年9月生，本科学历，高级财会讲师，全国优秀教师，中国管理科学研究院特约研究员。2008年5月至2010年11月任深圳市华南产权投资管理有限公司财务总监；2010年12月至今担任深圳市华邦投资管理有限公司总经理，2012年12月至今兼任深圳市华邦投资管理有限公司执行董事；2009年3月至今担任中青宝网络互动股份有限公司独立董事。杨国志先生自2013年1月14日起任本公司独立董事。

8、郭建林先生，1968年11月生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格。2004年8月-2008年3月任深圳市山河税务师事务所有限公司所长；2008年4月至今任香港主板上市公司信义玻璃控股有限公司总会计师；2011年11月至今任深圳众为兴技术股份有限公司独立董事。郭建林先生自2014年4月17日起任本公司独立董事。

（二）现任监事主要工作经历

- 1、庄严正先生，1957年生，经济师。1999年起加入本公司，现担任本公司监事会主席。
- 2、袁训明先生，1965年2月生，硕士，高级工程师。1999年加入本公司，现任公司总工程师、公司监事。
- 3、王健先生，1981年11月生，本科学历，2010年5月起加入本公司，现担任公司海外事业部副总经理。

（三）现任高级管理人员主要工作经历

- 1、叶琼先生，简历同（一）
- 2、孟令章先生，简历同（一）。
- 3、夏明荣女士，1976年11月生，高级工商管理硕士，2000年起加入本公司，现担任本公司董事会秘书、副总经理。
- 4、程启北先生，1962年9月生，大学学历，清华大学深圳研究生院MBA结业。2004年5月起加入本公司，现担任本公司副总经理。
- 5、杨建萍女士，1963年10月生，大学学历，工程师职称，2008年至2011年任职于EASTPUFFIN石油勘探公司；2011年至2012年任职于中冶纸业集团担任贸易部副总经理。2012年2月起加入本公司，现担任本公司副总经理。
- 6、徐慧玲女士，1979年12月生，工商管理硕士，2004年起加入本公司，现担任公司财务负责人。

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
庄严正	键桥通讯技术有限公司	董事			否

张爱华	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	公司董事长、总经理叶琼先生在公司控股股东键桥通讯技术有限公司担任董事职务；公司副董事长殷建锋先生在股东乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司担任董事长职务；公司监事庄严正先生在公司控股股东键桥通讯技术有限公司担任董事职务。				

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	成都键桥投资有限公司	执行董事、总经理			否
叶琼	湖南花明国际文化旅游开发有限公司	董事长			否
叶琼	键桥国际（香港）投资有限公司	董事			否
殷建锋	乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司	董事长			是
殷建锋	广州键桥通讯技术有限公司	执行董事			否
殷建锋	海口农村信用社	理事			否
殷建锋	深圳市金瑞科科技有限公司	董事			否
孟令章	深圳键桥华能通讯技术有限公司	执行董事、总经理			否
孟令章	北京键沃通讯技术有限公司	执行董事			否
孟令章	深圳市德威普软件技术有限公司	执行董事			否
孟令章	南京凌云科技发展有限公司	执行董事			否
郭建林	信义玻璃控股有限公司	总会计师			是
郭建林	深圳众为兴技术股份有限公司	独立董事			是
曾石泉	深圳市科达利实业股份有限公司	独立董事			是
曾石泉	深圳市联赢激光股份有限公司	独立董事			是
杨国志	深圳中青宝网络互动股份有限公司	独立董事			是
杨国志	深圳市华邦投资管理有限公司	执行董事			是
叶炜	深圳市凯瑞杰科技有限公司	执行董事			是
叶炜	湖南花明国际文化旅游开发有限公司	董事			否
叶炜	深圳市易普瑞创业投资有限公司	董事长			是
张爱华	深圳市华拓商贸有限公司	执行董事			是
张爱华	深圳市盈丰源商贸有限公司	董事			否
袁训明	东莞键桥通讯技术有限公司	执行董事、总经理	2010年05月14日		否

庄严正	键桥投资（香港）有限公司	董事			否
庄严正	湖南花明国际文化旅游开发有限公司	董事			否
庄严正	成都键桥投资有限公司	监事			否
徐慧玲	深圳键桥物业管理有限公司	监事			否
徐慧玲	深圳键桥华能通讯技术有限公司	监事			否
徐慧玲	深圳市德威普软件技术公司	监事			否
徐慧玲	广州键桥通讯技术有限公司	监事			否
徐慧玲	湖南键桥通讯技术有限公司	监事			否
徐慧玲	东莞键桥通讯技术有限公司	监事			否
徐慧玲	南京键桥通讯技术有限公司	监事			否
徐慧玲	南京凌云科技发展有限公司	监事			否
杨建萍	键桥国际（香港）投资有限公司	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、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事薪酬需经薪酬与考核委员会初审后提请董事会审议、股东会批准；高级管理人员薪酬与考核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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

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。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付

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；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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
叶琼	董事长、总经理	男	73	现任	31.38		31.38
殷建锋	副董事长	男	46	现任	29.18		29.18
孟令章	董事、副总经理	男	40	现任	35		35
叶炜	董事	男	41	现任	4.8		4.8
张爱华	董事	男	44	现任	4.25		4.25

曾石泉	独立董事	男	67	现任	8.51		8.51
杨国志	独立董事	男	60	现任	8.51		8.51
郭建林	独立董事	男	45	现任	0		0
罗飞	董事	男	48	离任	0.56		0.56
David Xun Ge (葛迅)	董事、副总经理	男	53	离任	33.28		33.28
周伟	独立董事	男	42	离任	9.6		9.6
李连和	独立董事	男	67	离任	1.13		1.13
付昭阳	独立董事	男	71	离任	1.13		1.13
庄严正	监事会主席	男	57	现任	16.9		16.9
袁训明	监事	男	49	现任	18.83		18.83
王健	监事	男	33	现任	11.17		11.17
杨方根	监事	男	50	离任	1.83		1.83
王明章	监事	男	52	离任	0		0
夏明荣	董事会秘书、副总经理	女	38	现任	26.1		26.1
程启北	副总经理	男	52	现任	25.95		25.95
徐慧玲	财务负责人	女	35	现任	24.25		24.25
杨建萍	副总经理	女	51	现任	14.22		14.22
洪圣恩	副总经理	男	37	离任	4.59		4.59
李秀红	财务负责人	女	39	离任	18.13		18.13
合计	--	--	--	--	329.3	0	329.3

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
付昭阳	独立董事	任期满离任	2013年01月14日	任期届满
李连和	独立董事	任期满离任	2014年01月14日	任期届满
罗飞	董事	任期满离任	2013年01月14日	任期届满
曾石泉	独立董事	被选举	2013年01月14日	换届选举
杨国志	独立董事	被选举	2013年01月14日	换届选举
张爱华	董事	被选举	2013年01月14日	换届选举
David Xun Ge (葛迅)	董事	离任	2014年03月31日	因个人原因辞职

周伟	独立董事	离任	2014 年 04 月 17 日	因个人原因辞职
郭建林	独立董事	被选举	2014 年 04 月 17 日	因独立董事周伟先生辞职，由股东大会补选
王明章	监事	任期满离任	2013 年 01 月 14 日	任期届满，换届选举
杨方根	监事	离任	2013 年 06 月 07 日	因个人原因辞职
袁训明	监事	被选举	2013 年 01 月 14 日	换届选举
王健	监事	被选举	2013 年 06 月 07 日	由于职工代表监事杨方根先生辞职，由职工代表大会补选
殷建锋	副总经理	任免	2013 年 01 月 14 日	任期届满，不再担任副总经理职务
洪圣恩	副总经理	任期满离任	2013 年 01 月 14 日	任期届满
David Xun Ge (葛迅)	副总经理	离任	2014 年 03 月 31 日	因个人原因辞职
李秀红	财务负责人	任期满离任	2013 年 01 月 14 日	任期届满
徐慧玲	财务负责人	聘任	2013 年 01 月 14 日	董事会聘任
杨建萍	副总经理	聘任	2014 年 01 月 06 日	董事会聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

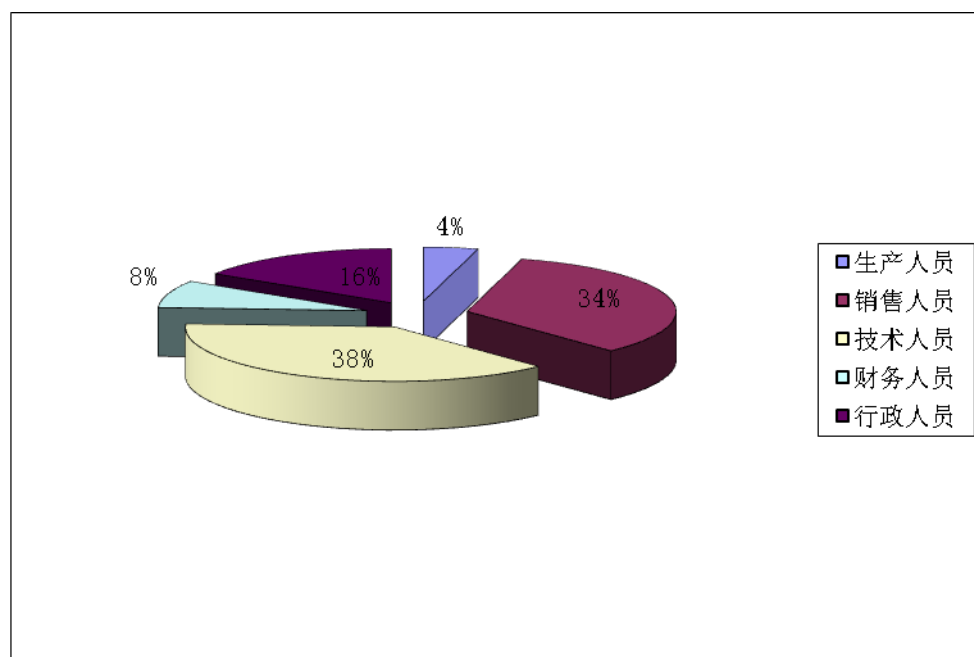
截止报告期末，公司共有员工332人。公司严格实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，并按规定缴纳各项职工保险，以充分调动员工的积极性和创造性。

公司也非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训等。通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。

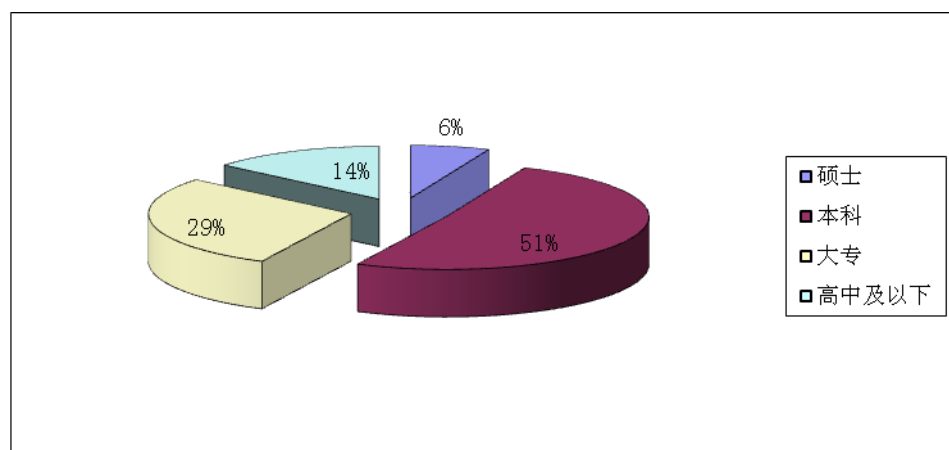
在职员工的人数	332
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14
销售人员	112
技术人员	126
财务人员	27
行政人员	53

教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	46
大专	96
本科	169
硕士	21

专业构成



教育程度



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，股东代表监事1人、职工代表监事2人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席监事会，认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信

息买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	1《公司 2012 年度报告及摘要》、2《公司 2012 年度董事会工作报告》、3《公司 2012 年度监事会工作报告》、4《公司 2012 年度财务决算报告》、5《公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、6《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、7《关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、8《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、9《关于公司〈关联交易制度〉的议案》、10《关于修订公司章程的议案》	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2013 年 04 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn ）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 14 日	1、《关于董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）（1）非独立董事候选人：①选举叶琼先生为公司第三届董事会董事；②选举殷建锋	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2013 年 01 月 15 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn ）

		<p>先生为公司第三届董事会董事；③选举孟令章先生为公司第三届董事会董事；④选举 David Xun Ge (葛迅) 先生为公司第三届董事会董事；⑤选举叶炜先生为公司第三届董事会董事；⑥选举张爱华先生为公司第三届董事会董事。(2) 独立董事候选人：①选举周伟先生为公司第三届董事会独立董事；②选举曾石泉先生为公司第三届董事会独立董事；③选举杨国志先生为公司第三届董事会独立董事。2、《关于监事会换届选举的议案》(1) 选举袁训明先生为公司第三届监事会监事。</p>			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 28 日	<p>1、《关于调整公司 2012 年度非公开发行股票方案的议案》 1.1 发行价格及定价原则 1.2 发行数量 1.3 本次发行决议有效期 2、《关于公司 2012 年度非公开发行股票预案(修订版)的议案》3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》4、《关于变更公司经营范围的议案》5、《关于修订公司章程的议案》</p>	会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了全部议案	2013 年 11 月 29 日	<p>《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为 http://www.cninfo.com.cn)</p>

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾石泉	11	10	1	0	0	否
杨国志	11	10	0	1	0	否
周伟	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会每季度召开例行会议，审议有关内审报告等，对内审工作提出指导意见，了解公司经营情况及内控情况。按照相关工作制度做好年报审计工作的沟通、审查等相关工作，对审计机构的审计工作进行客观评价，并建议续聘，提交董事会审议。在本次年度报告编制过程中，审计委员会成员根据中国证监会的有关规定认真履行相关职责。除听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报外，还与注册会计师进行了多次沟通，具体如下：（1）审计委员会成员与公司高级管理人员和会计师沟通，对公司编制的2013年度财务会计报表和公司2013年审计计划进行了审阅；（2）在2013年度报告审计过程中，审计委员会成员根据公司情况对会计师提出相关要求，以电话、现场会议的形式加强沟通与交流；及时向会计师了解审计工作进程，对审计完成情况进行督促；（3）在年审注册会计师出具了2013年度审计报告后，对该事务所从事年度审计工作情况进行了总结，与公司审计部就公司内部控制制度的完善与执行交流意见；（4）对会计师事务所的工作进行客观的评价并向董事会提出续聘议案。报告期内，审计委员会完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

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

3、提名委员会履职情况

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

4、战略委员会履职情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

公司首次公开发行时，控股股东与实际控制人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。控股与实际控制人严格履行了该承诺。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会决定公司高级管理人员的聘任，由董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪资制订标准，并由公司董事会审议通过。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等有关法律法规的要求，结合自身生产经营管理的实际情况，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并得到了贯彻实施，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，能够适应公司现行管理和发展的需要。

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

2、合理的内部组织机构。报告期内，公司设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分别设立了海外事业部、行政人力部、研发中心、会计核算中心、资金管理部、商务管理部、质量部、总工办等职能管理部门。另外，公司在董事会下设审计部和董事会秘书处，分别从事内部审计和证券、信息披露相关事务的运作，同时公司还拥有十多家下属子公司。公司的各个职能部门及下属子公司均能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下运作。公司已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。

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

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

5、信息披露。公司制定了《信息披露事务管理制度》等制度，公司信息披露的相关制度能得到较好地执行。在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；明确了信息披露的内容和标准及重大信息的范围；信息披露的报告、流转、审核程序和披露办法以及保密规定；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等。公司严格按照证监会和交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围和事宜，按规定的格式详细编制披露报告，在公司指定的报纸和网站上进行信息披露工作，披露的公司信息真实、准确、及时、完整；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；严格按制度的规定做好信息披露和保密工作。2013年度内，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

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

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

8、对外担保。公司通过《公司章程》、《担保业务管理暂行办法》等法律法规对公司对外担保做出了明确规定。下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净

资产的50%以上提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以上提供的任何担保；（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

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

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

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
关于报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，详见《深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会关于二〇一三年度内部控制自我评价报告》。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年04月30日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见2014年4月30日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会关于二〇一三年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就公司2013年度业绩快报中的财务数据与本次年度报告的实际数据的差异，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于年报信息披露差异责任认定的议案》，对年度报告与业绩快

报中的数据出现差异的责任进行了认定，对相关责任人给予了处罚。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 28 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]48110043 号
注册会计师姓名	李萍、魏国光

审计报告正文

深圳键桥通讯技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托审计了后附的深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及母公司的资产负债表，2013年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

1、键桥公司于2013年初分次支付给深圳天中亿科技发展有限公司、深圳市瑞博利贸易有限公司、深圳华智圣贸易有限公司、深圳市福田区赛格电子市场兴百易得经营部资金共计255,158,550.00元，未及时进行账务处理，延迟约半年时间补记入账，该等事项显示键桥公司对货币资金管理的内部控制制度执行的有效性存在重大缺陷，我们无法获取充分、适当的审计证据以确定上述内部控制制度执行的重大缺陷对键桥公司2013年度财务报表的影响程度，我们也无法判断上述公司是否与键桥公司存在关联关系。

2、键桥公司2013年3月27日、2013年4月15日分别用20,000,000.00元及40,000,000.00元的一年定期存单为深圳市优源供应链有限公司提供贷款担保，担保额度共1.5亿元，截至2013年12月31日深圳市优源供应链有限公司贷款余额为59,515,000.00元，该定期存款到期解付后，键桥公司转款给深圳市优源供应链有限公司偿还上述贷款。该项担保未经股东

大会批准，键桥公司亦未对外发布公告，该等事项显示键桥公司对担保业务管理等内部控制制度执行的有效性存在重大缺陷，对此我们无法获取充分、适当的审计证据以确定上述公司是否与键桥公司存在关联关系以及上述内部控制制度执行的重大缺陷对键桥公司2013年度财务报表的影响程度。

3、键桥公司从非客户方转入资金冲减账面应收账款的金额为227,669,686.40元，对此我们无法取得充分、适当的审计证据以确定上述交易事项的真实性，也无法判断键桥公司与该等公司之间是否存在关联方关系。因此我们无法确定是否有必要对应收账款及其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。

4、键桥公司2013年12月31日存在部分账龄在1年以上的应收账款218,813,571.61元，计提坏账准备50,991,196.40元，对此我们无法获取充分、适当的审计证据以确定该应收账款的可收回性，亦无法判断公司对该应收账款计提的坏账准备是否充分及适当。

5、键桥公司于2014年3月7日因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至审计报告签发日，键桥公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。我们无法确定相关调查结论对键桥公司2013年度财务报表的影响。

四、审计意见

我们认为，除了“三、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，键桥公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了键桥公司2013年12月31日合并及母公司的财务状况以及2013年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,005,662.46	473,352,245.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,160,975.63	715,000.00
应收账款	662,139,871.11	442,816,400.29
预付款项	100,413,218.87	116,232,878.44
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	87,402,579.62	77,763,807.26
买入返售金融资产		
存货	260,367,808.12	241,543,935.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,299,414.97	1,676,468.54
流动资产合计	1,505,789,530.78	1,354,100,735.29
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	16,874,882.23	12,631,200.00
投资性房地产		
固定资产	135,286,814.47	120,837,536.07
在建工程	172,362,882.15	57,627,148.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,955,646.51	68,587,612.83
开发支出		
商誉	863,453.23	863,453.23
长期待摊费用	158,014.33	32,248.00
递延所得税资产	10,950,003.72	3,010,558.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	400,451,696.64	263,589,756.91
资产总计	1,906,241,227.42	1,617,690,492.20
流动负债：		
短期借款	559,554,375.20	424,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	62,058,636.12	123,069,226.60

应付账款	199,736,128.36	97,543,438.89
预收款项	23,669,512.40	8,576,672.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,908,653.14	3,236,360.79
应交税费	9,133,977.36	15,425,935.09
应付利息	99,461.48	
应付股利		3,758,472.90
其他应付款	56,735,630.21	17,172,421.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,043,478.25	2,608,695.65
流动负债合计	914,939,852.52	695,391,224.00
非流动负债：		
长期借款	169,810,896.82	33,887,277.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,810,896.82	33,887,277.00
负债合计	1,084,750,749.34	729,278,501.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	393,120,000.00	327,600,000.00
资本公积	232,678,126.82	298,367,126.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,410,104.06	26,410,104.06
一般风险准备		
未分配利润	167,371,310.11	230,999,972.55

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	819,579,540.99	883,377,203.14
少数股东权益	1,910,937.09	5,034,788.06
所有者权益（或股东权益）合计	821,490,478.08	888,411,991.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,906,241,227.42	1,617,690,492.20

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：赵爽

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,135,064.58	426,907,078.90
交易性金融资产		
应收票据	4,395,150.63	665,000.00
应收账款	460,193,818.96	330,007,103.23
预付款项	91,049,893.74	102,208,552.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	107,330,340.20	46,502,384.13
存货	247,135,908.37	176,472,247.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,275,614.97	1,656,018.54
流动资产合计	1,225,515,791.45	1,084,418,385.45
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	199,030,018.23	220,692,818.05
投资性房地产		
固定资产	111,093,453.92	118,678,596.16
在建工程	151,842,017.37	36,509,692.09
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	55,804,694.39	60,282,116.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	158,014.33	
递延所得税资产	8,273,221.14	807,932.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,201,419.38	436,971,154.77
资产总计	1,751,717,210.83	1,521,389,540.22
流动负债：		
短期借款	542,570,000.00	385,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	66,688,278.44	134,465,945.35
应付账款	78,238,353.75	35,122,461.31
预收款项	20,419,779.14	2,033,887.70
应付职工薪酬	1,430,370.43	2,161,249.55
应交税费	2,398,638.23	9,876,506.20
应付利息		
应付股利		3,758,472.90
其他应付款	79,002,505.81	66,302,411.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,043,478.25	2,608,695.65
流动负债合计	791,791,404.05	641,329,629.80
非流动负债：		
长期借款	169,810,896.82	33,887,277.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,810,896.82	33,887,277.00

负债合计	961,602,300.87	675,216,906.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	393,120,000.00	327,600,000.00
资本公积	233,106,168.99	298,626,168.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,410,104.06	26,410,104.06
一般风险准备		
未分配利润	137,478,636.91	193,536,360.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	790,114,909.96	846,172,633.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,751,717,210.83	1,521,389,540.22

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：赵爽

3、合并利润表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	630,349,034.45	466,980,905.41
其中：营业收入	630,349,034.45	466,980,905.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	701,488,808.31	410,406,721.53
其中：营业成本	482,580,714.36	281,764,288.09
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	9,895,009.77	7,303,647.94

销售费用	38,319,043.96	30,368,132.66
管理费用	63,860,210.03	64,510,505.88
财务费用	32,593,403.07	22,441,067.91
资产减值损失	74,240,427.12	4,019,079.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,002,138.75	7,799.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,137,635.11	56,581,983.39
加：营业外收入	6,948,291.84	6,826,083.23
减：营业外支出	31,986.51	82,268.70
其中：非流动资产处置损失		4,233.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,221,329.78	63,325,797.92
减：所得税费用	-5,375,890.35	8,061,560.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,845,439.43	55,264,237.45
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	-53,800,662.46	56,249,598.40
少数股东损益	-2,044,776.97	-985,360.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.14	0.14
（二）稀释每股收益	-0.14	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-55,845,439.43	55,264,237.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,800,662.46	56,249,598.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,044,776.97	-985,360.95

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：赵爽

4、母公司利润表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	344,895,271.60	312,808,479.53
减：营业成本	232,218,209.39	167,660,151.06
营业税金及附加	3,550,094.31	2,948,476.25
销售费用	17,704,131.48	19,487,344.77
管理费用	45,081,753.07	48,671,403.78
财务费用	31,716,467.42	22,065,170.91
资产减值损失	71,463,102.31	2,742,884.14
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
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）	-56,838,486.38	49,240,848.13
加：营业外收入	5,072,652.85	4,248,286.37
减：营业外支出	11,742.10	77,650.12
其中：非流动资产处置损失		2,321.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,777,575.63	53,411,484.38
减：所得税费用	-5,547,852.15	6,599,004.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,229,723.48	46,812,479.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.14	0.14
（二）稀释每股收益	-0.14	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-46,229,723.48	46,812,479.92

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：赵爽

5、合并现金流量表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

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	428,245,206.77	490,083,462.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,602,338.64	3,421,504.13
收到其他与经营活动有关的现金	19,779,453.15	17,572,391.94
经营活动现金流入小计	451,626,998.56	511,077,358.12
购买商品、接受劳务支付的现金	541,601,425.02	317,287,148.78
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	34,820,259.37	32,564,805.94
支付的各项税费	39,786,424.22	38,963,234.09
支付其他与经营活动有关的现金	100,706,808.64	54,104,931.45
经营活动现金流出小计	716,914,917.25	442,920,120.26
经营活动产生的现金流量净额	-265,287,918.69	68,157,237.86
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	1,714,336.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,222,038.93	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,936,374.93	7,799.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,492,879.77	75,866,108.31
投资支付的现金	4,823,682.23	19,805,388.89
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	140,316,562.00	95,671,497.20
投资活动产生的现金流量净额	-118,380,187.07	-95,663,697.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	748,631,952.34	578,846,899.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,789,496.22	9,675,855.40
筹资活动现金流入小计	762,821,448.56	592,522,754.76
偿还债务支付的现金	457,153,957.32	416,776,204.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,778,398.07	29,512,338.04
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	80,894,450.33	14,179,229.32
筹资活动现金流出小计	583,826,805.72	460,467,772.06
筹资活动产生的现金流量净额	178,994,642.84	132,054,982.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,675.31	-15,238.54
五、现金及现金等价物净增加额	-204,572,787.61	104,533,284.33
加：期初现金及现金等价物余额	461,562,749.46	357,029,465.13
六、期末现金及现金等价物余额	256,989,961.85	461,562,749.46

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：赵爽

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

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	225,804,110.35	370,506,653.59
收到的税费返还	1,759,121.65	853,641.02
收到其他与经营活动有关的现金	12,250,653.26	19,880,820.95
经营活动现金流入小计	239,813,885.26	391,241,115.56
购买商品、接受劳务支付的现金	365,178,737.78	190,344,485.98
支付给职工以及为职工支付的现金	21,870,167.23	24,188,504.95
支付的各项税费	28,733,017.18	29,828,904.41
支付其他与经营活动有关的现金	96,226,243.70	33,949,267.06
经营活动现金流出小计	512,008,165.89	278,311,162.40
经营活动产生的现金流量净额	-272,194,280.63	112,929,953.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,610,000.00	
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	1,714,336.00	
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	26,324,336.00	7,799.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,395,104.72	44,795,110.42
投资支付的现金	54,973,682.23	75,805,388.89
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	167,368,786.95	120,600,499.31
投资活动产生的现金流量净额	-141,044,450.95	-120,592,699.80
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	696,070,268.34	538,846,899.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,805,369.04	6,839,369.11
筹资活动现金流入小计	700,875,637.38	545,686,268.47
偿还债务支付的现金	402,576,648.52	415,776,204.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,148,152.84	28,942,249.16
支付其他与筹资活动有关的现金	72,557,392.19	7,195,102.14
筹资活动现金流出小计	519,282,193.55	451,913,556.00
筹资活动产生的现金流量净额	181,593,443.83	93,772,712.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,238.54
五、现金及现金等价物净增加额	-231,645,287.75	86,094,727.29
加：期初现金及现金等价物余额	422,101,709.86	336,006,982.57
六、期末现金及现金等价物余额	190,456,422.11	422,101,709.86

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：赵爽

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

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	327,600,000.00	298,367,126.53			26,410,104.06		230,999,972.55		5,034,788.06	888,411,991.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	327,600,000.00	298,367,126.53			26,410,104.06		230,999,972.55		5,034,788.06	888,411,991.20

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	65,520,000.00	-65,688,999.71					-63,628,662.44	-3,123,850.97	-66,921,513.12
（一）净利润							-53,800,662.46	-2,044,776.97	-55,845,439.43
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-53,800,662.46	-2,044,776.97	-55,845,439.43
（三）所有者投入和减少资本								1,988,999.71	1,988,999.71
1. 所有者投入资本								1,820,000.00	1,820,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								168,999.71	168,999.71
（四）利润分配							-9,827,999.98	-3,068,073.71	-12,896,073.69
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							-9,827,999.98		-9,827,999.98
4. 其他								-3,068,073.71	-3,068,073.71
（五）所有者权益内部结转	65,520,000.00	-65,520,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	65,520,000.00	-65,520,000.00							
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		-168,99							-168,999.

		9.71							71	
四、本期期末余额	393,120,000.00	232,678,126.82			26,410,104.06		167,371,310.11		1,910,937.09	821,490,478.08

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	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：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	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)	109,200,000.00	-109,200,000.00			4,681,247.99		40,648,350.41		3,014,639.05	48,344,237.45
(一) 净利润							56,249,598.40		-985,360.95	55,264,237.45
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							56,249,598.40		-985,360.95	55,264,237.45
(三) 所有者投入和减少资本									4,000,000.00	4,000,000.00
1. 所有者投入资本									4,000,000.00	4,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,681,247.99		-15,601,000.00			-10,920,000.00

					247.99		, 247.99			00.00
1. 提取盈余公积					4,681,247.99		-4,681,247.99			
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	109,200,000.00	-109,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	109,200,000.00	-109,200,000.00								
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	327,600,000.00	298,367,126.53			26,410,104.06		230,999,972.55		5,034,788.06	888,411,991.20

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：赵爽

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

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	327,600,000.00	298,626,168.99			26,410,104.06		193,536,360.37	846,172,633.42
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	327,600,000.00	298,626,168.99			26,410,104.06		193,536,360.37	846,172,633.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	65,520,000.00	-65,520,000.00					-56,057,723.46	-56,057,723.46
（一）净利润							-46,229,723.48	-46,229,723.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-46,229,723.48	-46,229,723.48
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-9,827,999.98	-9,827,999.98
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							-9,827,999.98	-9,827,999.98
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	65,520,000.00	-65,520,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	65,520,000.00	-65,520,000.00						
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	393,120,000.00	233,106,168.99			26,410,104.06		137,478,636.91	790,114,909.96

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	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）	109,200,000.00	-109,200,000.00			4,681,247.99		31,211,231.93	35,892,479.92
（一）净利润							46,812,479.92	46,812,479.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							46,812,479.92	46,812,479.92
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,681,247.99		-15,601,247.99	-10,920,000.00
1. 提取盈余公积					4,681,247.99		-4,681,247.99	
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	109,200,000.00	-109,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	109,200,000.00	-109,200,000.00						
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	327,600,000.00	298,626,168.99			26,410,104.06		193,536,360.37	846,172,633.42

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：赵爽

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39,312万元

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。

2012年5月25日，根据公司股东大会通过的《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币109,200,000.00元：其中按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额109,200,000.00股，每股面值1元，相应增加股本109,200,000.00元，股权登记日期为2012年7月17日，变更后注册资本为人民币327,600,000.00元，此次增资于2012年11月28日取得深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资质[2012]I900号文件批准，并已于2013年1月29日办理工商信息变更手续。

2013年4月18日，根据公司股东大会通过的《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币65,520,000.00元：其中按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额65,520,000.00股，每股面值1元，相应增加股本65,520,000.00元，股权登记日期为2013年6月17日，变更后注册资本为人民币393,120,000.00元，此次增资于2013年7月10日取得深圳市经济贸易和信息化委员会深经贸信息资质[2013]1108号文件批准，并已于2013年11月11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中心。

（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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，首先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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别

财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各

项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

(1) 金融资产

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- ② 持有至到期投资；
- ③ 贷款和应收款项；
- ④ 可供出售金融资产。

(2) 金融负债

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- ② 其他金融负债；
- ③ 财务担保合同及贷款承诺。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入股东权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

(2) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有

事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时,将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:

①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

(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	本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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	20%	20%
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	本公司对于单项金额虽不重大但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, 单独进行减值测试, 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。

12、存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括库存商品、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

计价方法：加权平均法

(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

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚

未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注7“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换采用成本模式计量，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

固定资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在建工程减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态

所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

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

对于无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

无形资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

A. 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

B. 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

24、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

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 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

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并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和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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

(1) 当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。(2) 递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。(3) 所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。(4) 所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(2) 确认递延所得税负债的依据

29、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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本

化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将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较低者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。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件,本公司停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者进行计量:(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;(2)决定不再出售之日的可收回金额。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议,已经与受让方签订了不可撤销的转让协议,且该项转让很可能在一年内完成,则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算,不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组,并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组,或者该处置组是这种资产组中一项经营,则该处置组包括企业合并中的商誉。

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

公司本报告期内未发生会计政策、会计估计的变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

公司本报告期内未发生会计政策的变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

公司本报告期内未发生会计估计的变更事项。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司本报告期未发现前期会计差错更正事项。

(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

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、19、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有

权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在

进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

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%、6%、17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、20%、25%
教育费附加	应纳增值税、应纳营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、应纳营业税	2%

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%	
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	20%	
深圳键桥华能通讯技术有限公司	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

销售其自行开发生生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司自2004年1月起享受上述增值税即征即退的优惠政策。

子公司深圳市德威普软件技术有限公司的产品“德威普光模块控制管理软件V2.0”（深DGY-2009-0660）、“德威普多媒体监控管理软件V2.0”（深DGY-2009-0661）以及“德威普公路车辆智能监测记录系统软件V2.1.3”（深DGY-2010-01630）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2013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2013年度实际执行税率为12.50%，子公司深圳键桥网络技术有限公司2013年度实际执行税率为20%，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2012年度、2013年度均实行执行企业所得税率为12.50%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》，根据其第二十八条规定，符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。另根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2011]117号）的规定，自2012年1月1日至2015年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。因此子公司深圳键桥网络技术有限公司2013年度减按20%税率征收企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	从母公司所有者权益冲减子公司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	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	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	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公司	全资子公司	南京	通信产品设备的研发与销售等	55,000,000.00	通信产品设备的研发与销售等	52,250,000.00		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	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	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	5,000,000.00	智能交通系统及设备的研发与销售	3,000,000.00		60%	60%	是	1,229,166.26	770,833.74	0.00

			等		等								
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	通讯工程技术研发、设计与施工等	3,000,000.00		60%	60%	是	1,043,495.03	956,504.97	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	通信产品设备的研发与销售等	1,200,000.00		60%	60%	是	-361,724.20	1,161,724.20	0.00
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	5,000,000.00	通信产品设备的研发与销售等	1,000,000.00		100%	100%	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

(2) 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	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) 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	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	软件产品的研发与销售等	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	72,000,000.00	交通工程技术开发、工程设计与施工等	70,000,000.00		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

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

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
----	-------	-------

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
重庆润桥通讯技术有限公司	5,213,175.48	
深圳键桥华冠通讯技术有限公司	1,895,792.85	288,480.89
深圳键桥华瑞通讯技术有限公司	561,215.94	-105,634.40
深圳高清文化联合网络有限公司	69,032,232.74	-976,003.62

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	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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	合并中确认的高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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	382,443.53	--	--	285,471.18
人民币	--	--	382,443.53	--	--	285,471.18
银行存款：	--	--	258,173,467.37	--	--	410,594,990.29
人民币	--	--	258,173,467.37	--	--	410,594,990.29
其他货币资金：	--	--	78,449,751.56	--	--	62,471,784.21
人民币	--	--	78,449,751.56	--	--	62,471,784.21
合计	--	--	337,005,662.46	--	--	473,352,245.68

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

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
----	--------	--------

(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) 套期工具及对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	5,160,975.63	715,000.00
合计	5,160,975.63	715,000.00

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
长子县长联矿业有限责任公司	2013年08月07日	2014年02月07日	1,100,000.00	20219879
山西潞安环保能源开发股份有限公司	2013年12月02日	2014年06月02日	500,000.00	23240966
山西潞安环保能源开发股份有限公司	2013年12月02日	2014年06月02日	500,000.00	23240967
山西潞安环保能源开发股份有限公司	2013年08月06日	2014年02月05日	100,000.00	22531500
山西潞安环保能源开发	2013年08月06日	2014年02月05日	100,000.00	22531501

股份有限公司				
合计	--	--	2,300,000.00	--

说明

应收票据年末余额比年初增加 445万元，增长621.81%，主要是公司年末收到客户票据未到期增加所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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	50,991,196.40	7.04%	50,991,196.40	100%				
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	673,059,109.20	92.87%	10,919,238.09	1.62%	449,071,031.41	100%	6,254,631.12	1.39%
组合小计	673,059,109.20	92.87%	10,919,238.09	1.62%	449,071,031.41	100%	6,254,631.12	1.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	665,000.00	0.09%	665,000.00	100%				
合计	724,715,305.60	--	62,575,434.49	--	449,071,031.41	--	6,254,631.12	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川美达机电有限责任公司	8,980,000.00	8,980,000.00	100%	客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
深圳市星鸣贸易有限公司	7,739,473.49	7,739,473.49	100%	客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
雅安市星余煤业有限责任公司	6,250,000.00	6,250,000.00	100%	客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
重庆乌江电力有限公司	5,278,004.00	5,278,004.00	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
兖矿集团有限公司信息中心	4,269,469.20	4,269,469.20	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
其他小额汇总列示	18,474,249.71	18,474,249.71	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
合计	50,991,196.40	50,991,196.40	--	--

组合中，按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	476,520,909.62	70.8%		319,139,783.75	71.07%	
1 至 2 年	140,896,389.17	20.93%	2,817,927.78	92,680,448.92	20.64%	1,853,608.96
2 至 3 年	30,270,517.77	4.5%	3,027,051.78	30,491,376.01	6.79%	3,049,137.61
3 年以上	25,371,292.64	3.77%	5,074,258.53	6,759,422.73	1.5%	1,351,884.55
合计	673,059,109.20	--	10,919,238.09	449,071,031.41	--	6,254,631.12

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南东方威灵科技有限公司	665,000.00	665,000.00	100%	客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
合计	665,000.00	665,000.00	--	--

(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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	无关联关系	64,461,391.40	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.89%
第二名	无关联关系	36,195,000.00	1 年以内	4.99%
第三名	无关联关系	33,668,575.00	1 年以内	4.65%
第四名	无关联关系	28,410,727.40	1 年以内	3.92%
第五名	无关联关系	28,202,560.00	1 年以内	3.89%
合计	--	190,938,253.80	--	26.34%

(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 (%)
重庆乌江电力有限公司	现持股 0.9035% 的股东重庆乌江实业（集团）股份有限公司之全资子公司	5,278,004.00	0.73%
合计	--	5,278,004.00	0.73%

(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

(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	期末数
资产:	
负债:	

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	5,815,699.52	5.7%	5,815,699.52	100%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄划分的信用风险特征组合	94,440,932.85	92.53%	7,038,353.23	7.45%	79,914,646.92	99.5%	2,150,839.66	2.69%
组合小计	94,440,932.85	92.53%	7,038,353.23		79,914,646.92	99.5%	2,150,839.66	2.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,806,598.70	1.77%	1,806,598.70	100%	405,000.00	0.5%	405,000.00	100%
合计	102,063,231.07	--	14,660,651.45	--	80,319,646.92	--	2,555,839.66	--

其他应收款种类的说明

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

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,815,699.52	5,815,699.52	100%	
合计	5,815,699.52	5,815,699.52	--	--

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	38,135,612.88	40.38%		50,292,933.50	62.93%	
1 至 2 年	12,345,129.97	13.07%	206,865.08	10,839,020.79	13.56%	216,780.40
2 至 3 年	19,605,498.50	20.76%	1,960,549.85	18,224,792.93	22.81%	1,822,479.29
3 年以上	24,354,691.50	25.79%	4,870,938.30	557,899.70	0.7%	111,579.94
合计	94,440,932.85	--	7,038,353.23	79,914,646.92	--	2,150,839.66

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	1,806,598.70	1,806,598.70	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
合计	1,806,598.70	1,806,598.70	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
------	----	----------	-----------------

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 (%)
第一名	无关联关系	14,356,373.00	3 年以上	14.07%
第二名	无关联关系	5,815,699.52	1 年以内	5.7%
第三名	无关联关系	4,414,900.00	1 年以内	4.32%
第四名	无关联关系	2,795,162.62	3 年以上	2.74%
第五名	无关联关系	2,600,000.00	1-2 年	2.55%
合计	--	29,982,135.14	--	29.38%

(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	公司董事	10,000.00	0.01%
庄严正	公司监事会主席	24,908.10	0.02%
王健	公司监事	48,147.90	0.05%
程启北	公司高管	25,957.48	0.03%
徐慧玲	公司高管	56,369.80	0.06%
合计	--	165,383.28	0.17%

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	86,373,199.92	86.02%	89,725,741.97	77.2%
1 至 2 年	14,026,194.55	13.97%	18,223,673.82	15.68%
2 至 3 年	13,824.40	0.01%	4,455,411.24	3.83%
3 年以上	0.00	0%	3,828,051.41	3.29%
合计	100,413,218.87	--	116,232,878.44	--

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	31,082,178.41	1 年以内	尚未收货
第二名	供应商	9,967,513.26	1 年以内	尚未收货

第三名	供应商	4,218,029.65	1年以内	尚未收货
第四名	供应商	3,500,000.00	1年以内	尚未收货
第五名	供应商	3,154,414.00	1-2年	尚未收货
合计	--	51,922,135.32	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	233,184,828.54	3,340,557.47	229,844,271.07	217,991,753.44		217,991,753.44
在产品	9,498,068.29		9,498,068.29	1,763,259.02		1,763,259.02
库存商品	15,692,203.23	2,445,352.73	13,246,850.50	14,360,147.13		14,360,147.13
工程施工	7,778,618.26		7,778,618.26	7,428,775.49		7,428,775.49
合计	266,153,718.32	5,785,910.20	260,367,808.12	241,543,935.08		241,543,935.08

(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		3,340,557.47			3,340,557.47
库存商品		2,445,352.73			2,445,352.73
合计		5,785,910.20			5,785,910.20

(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	三年以上库龄的存货按 50%-80%计提存货跌价准备		
库存商品	三年以上库龄的存货按 50%-80%计提存货跌价准备		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付银行借款利息		1,676,468.54
已入账但未认证金额	1,249,132.92	
股权转让投资收益重分类	52,026,482.05	
预付房租	23,800.00	
合计	53,299,414.97	1,676,468.54

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
----	--------	--------

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

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
----	--------	--------

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（%）
----	----	------------------

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
----	-----	-----

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	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	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, Inc	成本法	16,874,882.23	12,631,200.00	4,243,682.23	16,874,882.23	10.14%	10.14%				
合计	--	16,874,882.23	12,631,200.00	4,243,682.23	16,874,882.23	--	--	--			

(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		

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

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

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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:	146,412,889.13	24,875,066.88		1,062,162.62	170,225,793.39
其中:房屋及建筑物	117,189,261.02	22,917,531.15		470,830.00	139,635,962.17
机器设备	4,508,721.71				4,508,721.71
运输工具	4,545,843.47	881,160.00		456,444.22	4,970,559.25
电子设备	18,085,756.36	938,767.18		134,888.40	18,889,635.14
其他设备	2,083,306.57	137,608.55			2,220,915.12
--	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:	25,575,353.06		9,544,708.46	181,082.60	34,938,978.92
其中:房屋及建筑物	10,914,496.78		6,048,635.11	141,248.80	16,821,883.09
机器设备	3,128,146.22		280,456.70		3,408,602.92
运输工具	2,069,715.37		652,224.87	5,600.00	2,716,340.24
电子设备	7,590,735.65		2,556,366.12	34,233.80	10,112,867.97
其他设备	1,872,259.04		7,025.66		1,879,284.70
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	120,837,536.07	--			135,286,814.47
其中:房屋及建筑物	106,274,764.24	--			122,814,079.08
机器设备	1,380,575.49	--			1,100,118.79
运输工具	2,476,128.10	--			2,254,219.01
电子设备	10,495,020.71	--			8,776,767.17
其他设备	211,047.53	--			341,630.42
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	120,837,536.07	--			135,286,814.47
其中:房屋及建筑物	106,274,764.24	--			122,814,079.08
机器设备	1,380,575.49	--			1,100,118.79
运输工具	2,476,128.10	--			2,254,219.01
电子设备	10,495,020.71	--			8,776,767.17

其他设备	211,047.53	--	341,630.42
------	------------	----	------------

本期折旧额 9,544,708.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 22,917,531.15 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	151,842,017.37		151,842,017.37	36,509,692.09		36,509,692.09
西海岸大厦 13A-0				21,117,456.15		21,117,456.15
南京键桥专网通信系统研发	20,520,864.7		20,520,864.7			

项目	8		8		
合计	172,362,882.15		172,362,882.15	57,627,148.24	

(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	36,509,692.09	115,332,325.28			60.74%	在建中	7,488,087.86	5,710,599.14	6.91%	金融机构贷款、自筹	151,842,017.37
南京键桥专网通信系统研发项目	250,000,000.00		20,520,864.78			8.21%	在建中				自筹	20,520,864.78
西海岸大厦 13A-0	25,000,000.00	21,117,456.15	1,800,075.00	22,917,531.15		91.67%	已完工				自筹	
合计	525,000,000.00	57,627,148.24	137,653,265.06	22,917,531.15		--	--	7,488,087.86	5,710,599.14	--	--	172,362,882.15

在建工程项目变动情况的说明

本期减少额系全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司所购西海岸大厦13A-0办公房产完工转入固定资产。

在建工程年末余额比年初增加11,474万元，增长199.10%，增加主要原因系公司键桥软件园项目2013年度进行主体工程建设，公司之子公司南京键桥通讯技术有限公司的南京键桥专网通信系统研发项目于2013年度下半年正式开工建设。

(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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

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	78,012,783.66	28,833.33	7,521.37	78,034,095.62
土地使用权	39,355,148.80			39,355,148.80
非专利技术	36,905,800.68			36,905,800.68
办公软件	1,751,834.18	28,833.33	7,521.37	1,773,146.14
二、累计摊销合计	9,425,170.83	4,654,782.60	1,504.32	14,078,449.11
土地使用权	1,944,044.15	787,102.92		2,731,147.07
非专利技术	7,276,980.68	3,690,580.08		10,967,560.76
办公软件	204,146.00	177,099.60	1,504.32	379,741.28
三、无形资产账面净值合计	68,587,612.83	-4,625,949.27	6,017.05	63,955,646.51
土地使用权	37,411,104.65			36,624,001.73
非专利技术	29,628,820.00			25,938,239.92
办公软件	1,547,688.18			1,393,404.86
土地使用权				
非专利技术				
办公软件				
无形资产账面价值合计	68,587,612.83	-4,625,949.27	6,017.05	63,955,646.51
土地使用权	37,411,104.65			36,624,001.73
非专利技术	29,628,820.00			25,938,239.92
办公软件	1,547,688.18			1,393,404.86

本期摊销额 4,654,782.60 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	

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

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
	32,248.00	255,016.30	129,249.97		158,014.33	
合计	32,248.00	255,016.30	129,249.97		158,014.33	--

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

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	9,743,105.04	1,660,821.03
可抵扣亏损	1,206,898.68	1,349,737.51
小计	10,950,003.72	3,010,558.54
递延所得税负债：		

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	2,501,050.73	8,810,470.78

可抵扣亏损	2,816,222.36	5,398,950.04
合计	5,317,273.09	14,209,420.82

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
2018 年	2,816,222.36		
合计	2,816,222.36		--

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		
应收账款（坏账准备）	57,766,149.20	6,254,631.12
其他应收账款（坏账准备）	2,963,408.29	2,555,839.66
可抵扣亏损	4,827,594.72	5,398,950.04
小计	65,557,152.21	14,209,420.82
可抵扣差异项目		

（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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	10,950,003.72		3,010,558.54	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	8,810,470.78	68,454,516.92		28,901.76	77,236,085.94

二、存货跌价准备		5,785,910.20			5,785,910.20
合计	8,810,470.78	74,240,427.12		28,901.76	83,021,996.14

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
----	-----	-----

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
保证借款	559,554,375.20	404,000,000.00
贴现借款		20,000,000.00
合计	559,554,375.20	424,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

短期借款年末余额比年初增加13,555万元，增长31.97%，主要原因系公司因业务规模扩大，受国家宏观经济影响应收账款回收放缓，公司主要采取向银行借款的方式补充流动资金。

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
----	--------	--------

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	8,190,109.20	
银行承兑汇票	53,868,526.92	123,069,226.60
合计	62,058,636.12	123,069,226.60

下一会计期间将到期的金额 62,058,636.12 元。

应付票据的说明

应付票据年末余额比年初减少 6,101 万元，下降 49.57%，主要原因系公司 2013 年度主要采取向银行借款的方式融资而减少了票据结算方式。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	183,030,044.78	85,347,101.22
1 至 2 年	14,630,638.98	9,081,201.79
2 至 3 年	328,014.06	362,907.30
3 年以上	1,747,430.54	2,752,228.58
合计	199,736,128.36	97,543,438.89

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
浙江涵普电力科技有限公司	2,596,080.00	工程项目验收延迟	否
南京路坤科技有限公司	1,925,735.40	工程项目验收延迟	否
北京智讯天成技术有限公司	1,023,793.11	工程项目验收延迟	否
合计	5,545,608.51		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年以内	22,530,741.30	8,397,546.15
1 至 2 年	1,138,771.10	179,126.44
合计	23,669,512.40	8,576,672.59

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
广东江肇高速公路管理中心	594,429.00	项目未执行完毕
广西桂兴高速公路投资建设有限公司	531,091.60	项目未执行完毕
合计	1,125,520.60	

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	3,239,946.62	28,050,200.23	28,393,296.86	2,896,849.99
二、职工福利费		673,211.23	673,211.23	
三、社会保险费	-4,608.35	4,815,537.27	4,802,659.28	8,269.64
其中：1. 医疗保险费	-788.23	1,301,101.33	1,299,514.47	798.63
2. 基本养老保险费	-3,845.12	3,184,548.33	3,173,661.77	7,041.44
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	25.00	158,853.04	158,448.47	429.57
5. 工伤保险费		88,995.06	88,995.06	
6. 生育保险费		82,039.51	82,039.51	
四、住房公积金	1,022.52	1,069,725.49	1,067,214.50	3,533.51
五、辞退福利		16,787.00	16,787.00	
六、其他		73,799.04	73,799.04	
合计	3,236,360.79	34,699,260.26	35,026,967.91	2,908,653.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 73,799.04 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 16,787.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬 2,908,653.14元，已于2014年1月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,429,608.93	6,087,030.09
营业税	6,686,807.39	3,097,897.64
企业所得税	-1,303,318.76	4,297,664.22
个人所得税	92,584.51	64,850.63
城市维护建设税	602,519.22	649,984.18
房产税	48,126.84	498,249.65
教育费附加	385,113.16	365,318.66
地方教育费附加	84,743.67	132,612.13
堤围费	19,825.33	14,100.95
印花税	58,952.87	141,056.79
城镇土地使用税	0.00	77,170.15
其他税费	29,014.20	
合计	9,133,977.36	15,425,935.09

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
短期借款应付利息	99,461.48	
合计	99,461.48	

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
键桥通讯技术有限公司		3,758,472.90	
合计		3,758,472.90	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	52,094,380.52	13,754,152.61
1 至 2 年	4,069,870.74	3,010,607.75
2 至 3 年	518,160.30	386,697.48
3 年以上	53,218.65	20,963.65
合计	56,735,630.21	17,172,421.49

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
陕西科润公路沿线设施工程有限公司	800,000.00	保证金	否
合 计	800,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
台州经济开发区景盛模具钢材经营部	20,000,000.00	资金往来
北京瑞华赢科技发展有限公司	16,500,000.00	工程合同款
北京绿旗科创科技有限公司	3,574,062.65	保证金
深圳市天中亿科技发展有限公司	3,495,161.46	资金往来
吴江大树交通设施有限公司	1,080,000.00	保证金
合 计	44,649,224.11	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

(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
----	--------	--------

科技研发资助款	1,043,478.25	2,608,695.65
合计	1,043,478.25	2,608,695.65

其他流动负债说明

其他流动负债年末余额比年初减少157万元，下降60.00%，主要是公司2013年度将政府补助分月结转至损益所致。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	169,810,896.82	33,887,277.00
合计	169,810,896.82	33,887,277.00

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
中国建设银行高新区支行	2013年06月20日	2017年08月29日	人民币元	6.91%		26,443,977.92		
中国建设银行高新区支行	2013年03月21日	2017年08月29日	人民币元	6.91%		17,576,648.52		
中国建设银行高新区支行	2013年07月25日	2017年08月29日	人民币元	6.91%		14,550,723.72		
中国建设银行高新区支行	2013年10月30日	2017年08月29日	人民币元	6.91%		12,415,109.09		
中国建设银行高新区支行	2012年12月05日	2017年08月29日	人民币元	6.91%		10,429,189.00		10,429,189.00
合计	--	--	--	--	--	81,415,648.25	--	10,429,189.00

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

长期借款年末余额比年初增加13,592万元，增长401.11%，主要原因系公司2013年度因键桥软件园项目进入主体工程建设期，投资额增加导致长期借款增长。

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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
----	--------	--------

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

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	327,600,000.00			65,520,000.00		65,520,000.00	393,120,000.00

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）	298,367,126.53		65,520,000.00	232,509,127.11
其他资本公积			168,999.71	168,999.71
合计	298,367,126.53		65,688,999.71	232,678,126.82

资本公积说明

(1) 根据2013年4月18日公司2012年度股东大会会议审议通过的《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以2012年12月31日的公司总股本327,600,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），共计派发现金红利9,828,000.00元；并向全体股东以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增股本65,520,000.00元。

(2) 2013年4月23日，本公司与持有深圳迅安通讯技术有限公司（以下简称“迅安公司”）40%股份的深圳市邦仕科技有限公司（以下简称“邦仕公司”）签订《股权转让协议书》，邦仕公司同意将持有迅安公司40%的股权以40万元转让给本公司。截至2013年6月30日，邦仕公司拥有深圳迅安通讯技术有限公司40%净资产417,609.94元，本公司此次收购少数股东股权产生资本公积17,609.94元。

(3) 2013年7月29日，本公司与持有广州键桥通讯技术有限公司（以下简称“广州键桥”）49%股份的丁军签订《股权转让协议书》，丁军同意将持有广州键桥9%的股权以18万元转让给本公司。截至2013年8月31日，丁军拥有广州键桥通讯技术有限公司9%净资产-6,609.65元，本公司此次收购少数股东股权减少资本公积186,609.65元。

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	26,410,104.06			26,410,104.06
合计	26,410,104.06			26,410,104.06

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

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

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	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	230,999,972.55	--
调整后年初未分配利润	230,999,972.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-53,800,662.46	--
应付普通股股利	9,827,999.98	
期末未分配利润	167,371,310.11	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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、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	630,349,034.45	466,980,905.41
营业成本	482,580,714.36	281,764,288.09

(2) 主营业务（分行业）

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	173,280,599.14	111,703,003.78	279,097,780.17	136,170,047.28

煤炭、石油行业	21,280,440.95	21,462,512.99	8,234,817.19	6,058,997.38
交通、其他行业	435,787,994.36	349,415,197.59	179,648,308.05	139,535,243.43
合计	630,349,034.45	482,580,714.36	466,980,905.41	281,764,288.09

(3) 主营业务（分产品）

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	319,257,135.23	191,743,797.83	327,896,750.61	159,359,275.36
数字视频			2,700,000.00	425,000.00
交通工程系统集成	311,091,899.22	290,836,916.53	136,384,154.80	121,980,012.73
合计	630,349,034.45	482,580,714.36	466,980,905.41	281,764,288.09

(4) 主营业务（分地区）

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
其中：华北	75,046,391.10	65,391,403.40	45,058,404.23	23,710,950.66
东北	2,410,815.43	1,793,661.55	5,795,196.75	1,512,514.57
华东	186,663,536.15	124,510,063.65	137,665,110.12	92,880,805.26
华中	115,562,364.85	99,688,141.15	117,890,976.35	62,791,148.26
华南	88,296,231.98	53,570,508.73	17,086,605.88	6,515,462.82
西南	107,476,488.55	90,392,665.83	89,551,611.70	58,617,936.66
西北	23,053,021.62	16,919,907.64	52,163,736.23	34,632,315.87
海外	31,840,184.77	30,314,362.41	1,769,264.15	1,103,153.99
合计	630,349,034.45	482,580,714.36	466,980,905.41	281,764,288.09

(5) 公司来自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	61,161,391.40	9.7%
第二名	51,803,612.85	8.22%
第三名	34,002,560.00	5.39%
第四名	33,943,945.34	5.38%

第五名	30,935,897.44	4.91%
合计	211,847,407.03	33.6%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	7,009,728.90	3,715,694.67	
城市维护建设税	1,627,697.55	2,048,112.84	
教育费附加	863,560.94	940,058.29	
地方教育费附加	394,022.38	599,782.14	
合计	9,895,009.77	7,303,647.94	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费	10,995,163.80	6,565,326.05
差旅费	8,492,208.77	10,945,600.91
通讯费	117,179.69	406,105.95
业务费	3,178,971.55	2,189,875.74
标书费	1,721,390.63	1,209,368.46
合同培训费	47,439.00	87,016.00
其他费用小计	13,766,690.52	8,964,839.55
合计	38,319,043.96	30,368,132.66

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费	14,953,928.70	12,483,173.29
办公费	2,669,658.03	2,363,234.11
折旧费	2,069,606.26	1,061,486.64
差旅费	5,023,918.10	4,206,311.63
研发费用	27,487,738.71	33,041,094.07
其他费用小计	11,655,360.23	11,355,206.14
合计	63,860,210.03	64,510,505.88

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,847,943.73	22,350,810.94
减：利息收入	-3,037,343.32	-2,625,859.20
融资费用	1,028,069.72	2,389,733.10
汇兑损益	100,675.31	15,238.54
减：汇兑损益资本化金额		
其他	654,057.63	311,144.53
合计	32,593,403.07	22,441,067.91

60、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
合计	0.00	

公允价值变动收益的说明

61、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
处置长期股权投资产生的投资收益	3,002,138.75	

处置交易性金融资产取得的投资收益		7,799.51
合计	3,002,138.75	7,799.51

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	68,454,516.92	4,019,079.05
二、存货跌价损失	5,785,910.20	
合计	74,240,427.12	4,019,079.05

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,384,813.80		1,384,813.80
其中：固定资产处置利得	1,384,813.80		1,384,813.80
政府补助	5,531,356.04	6,806,908.48	1,929,017.40
其他	32,122.00	19,174.75	32,122.00
合计	6,948,291.84	6,826,083.23	3,345,953.20

营业外收入说明

1. 增值税退税款

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》及深圳市南山区国家税务局文件批复，公司及子公司德威普公司软件产品享受增值税即征即退的优惠政策，于上期收到增值税退税款3,421,504.13元，本期收到增值税退税款3,602,338.64元。

2. 科技研发资助款

根据市经贸信息委，市财政委发布的关于下达《2013年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助计划的通知》，公司本期收到科技研发资金150,000.00元。

根据深圳市科技创新委员会发布的《2012年市科技研发资金技术研究开发计划CMM/CMMI认证资助项目公示》，公司本期收到200,000.00元科技研发资助款。

根据深圳市知识产权局发布的《关于公布2013年深圳市第七批专利申请资助周转金拨款名单的通知》，公司本期收到6,000元专利资助。

根据深圳市科技创新委员会深发改[2012]1065号文，公司本期收到“深圳市智能电网通信技术与应用工程技术研究开发中心”项目无偿资助市战略性新兴产业发展专项资金3,000,000.00元。项目实施期限为23个月，本期确认12个月收益为1,565,217.40元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税退税款	3,602,338.64	3,421,504.13	与收益相关	否
科技研发资助款	1,929,017.40	3,385,404.35	与收益相关	是
合计	5,531,356.04	6,806,908.48	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		4,233.60	
其中：固定资产处置损失		4,233.60	
对外捐赠	10,000.00	5,000.00	10,000.00
罚款及滞纳金	4,332.51	72,835.10	4,332.51
其他	17,654.00	200.00	17,654.00
合计	31,986.51	82,268.70	31,986.51

营业外支出说明

65、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	3,085,562.61	9,808,863.19
递延所得税调整	-8,461,452.96	-1,747,302.72
合计	-5,375,890.35	8,061,560.47

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-53,800,662.46	56,249,598.40
其中：归属于持续经营的净利润	-53,800,662.46	56,249,598.40
归属于终止经营的净利润	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-59,611,806.30	53,438,842.48
其中：归属于持续经营的净利润	-59,611,806.30	53,438,842.48
归属于终止经营的净利润	-	-

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-53,800,662.46	56,249,598.40
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分	-	-
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分	-	-
其中：归属于持续经营的净利润	-53,800,662.46	56,249,598.40
归属于终止经营的净利润	-	-

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	327,600,000.00	262,080,000.00
加：本年发行的普通股加权数	65,520,000.00	131,040,000.00
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	393,120,000.00	393,120,000.00

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	393,120,000.00	393,120,000.00

加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	-	-
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数	-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数	-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	393,120,000.00	393,120,000.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	363,800.00
其他营业外收入	
存款利息收入	3,037,343.32
收其他往来款	16,378,309.83
合计	19,779,453.15

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
支付的各项销售费用	24,747,132.45
支付的各项管理费用	27,345,929.98
支付的财务费用	654,057.63
支付的营业外支出	21,986.51
付其他往来款	47,937,702.07
合计	100,706,808.64

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
收到三个月以上保证金存款净额	

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

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
收到三个月以上保证金存款净额	11,789,496.22
合计	11,789,496.22

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
支付三个月以上的保证金存款净额	14,315,700.61
支付的融资费用	868,749.72
支付的发行费用	65,700,000.00
	10,000.00
合计	80,894,450.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-55,845,439.43	55,264,237.45
加：资产减值准备	74,240,427.12	4,019,079.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,544,708.46	7,889,848.85
无形资产摊销	4,760,232.57	4,610,867.81
长期待摊费用摊销	73,201.97	10,752.00
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）	-1,384,813.80	4,233.60
财务费用（收益以“-”号填列）	34,876,013.45	24,740,544.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,002,138.75	7,799.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,461,299.94	-1,633,715.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,514,708.47	-130,849,352.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-319,597,206.85	-32,948,149.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	74,023,104.98	132,473,645.99
其他		4,567,447.08
经营活动产生的现金流量净额	-265,287,918.69	68,157,237.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	256,989,961.85	461,562,749.46
减：现金的期初余额	461,562,749.46	357,029,465.13
现金及现金等价物净增加额	-204,572,787.61	104,533,284.33

（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：	--	--
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	92,876,561.46	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	24,610,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,387,961.07	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,222,038.93	
4. 处置子公司的净资产	76,702,417.01	
流动资产	84,141,024.33	
非流动资产	1,281,820.99	

流动负债	8,720,428.31	
------	--------------	--

(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	256,989,961.85	461,562,749.46
其中：库存现金	382,443.53	285,471.18
可随时用于支付的银行存款	197,473,467.37	410,594,990.29
可随时用于支付的其他货币资金	59,134,050.95	50,682,287.99
三、期末现金及现金等价物余额	256,989,961.85	461,562,749.46

现金流量表补充资料的说明

70、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

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	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 英文名称：KEYBRIDGE COMMUNICATIONS	控股股东	有限公司	ROOMS 1205-7 12/F WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD	庄严正	股权投资	6,700,000.00	38.24%	38.24%	叶琼、Brenda Yap(叶冰)和 David Xun Ge(葛迅)	22132580-000-11-10-0

COMPANY LIMITED			CENTRAL HK						
-----------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

注：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，Brenda Yap（叶冰）和David Xun Ge（葛迅）共计持有键桥通讯技术有限公司50.12%的股权。

2、本企业的子公司情况

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市德威普软件技术有限公司	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	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	72,000,000.00	100%	100%	73055235-X
湖南键桥通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	长沙	贺定良	通信设备的研发、销售等	20,000,000.00	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	100%	100%	55560953-0
南宁键桥交通技术有限公司	控股子公司	有限公司	南宁	郝晓沛	智能交通系统及设备的研发与销售等	5,000,000.00	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	殷建锋	通讯工程技术研发、设计与施工等	5,000,000.00	60%	60%	56020699-8
北京键沃通讯技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	孟令章	技术推广及服务	10,000,000.00	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	55,000,000.00	100%	100%	58670244-7
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、货物及技术进出口	2,000,000.00	100%	100%	59465861-8

深圳键桥网络技术有限 公司	控股子公司	有限公司	深圳	夏倩	通信产品设 备的研发与 销售等	5,000,000. 00	100%	100%	59434502-1
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	60%	60%	59779918-4
深圳迅安通 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	100%	100%	59776104-7

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股 比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	现持股 0.9035% 的股东	74745290-2
重庆乌江电力有限公司	重庆乌江实业（集团）股份有限公司之全资子公司	-
乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司	持股 2.9253% 以上的股东	77878380-0
PureWave Networks, Inc	公司持股 10.14% 的企业	-
湖南花明国际文化旅游开发有限公司	叶琼任董事长的企业	-
叶炜	公司董事、叶琼之子	自然人
孟令章	公司董事、副总经理	自然人
夏明荣	公司董秘、副总经理	自然人
程启北	公司副总经理	自然人
袁训明	公司核心技术人员、监事	自然人
庄严正	公司监事会主席	自然人
徐慧玲	公司财务负责人	自然人

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
PureWave Networks. Inc	采购商品	市场同期价	6,477,431.79		4,070,027.97	0.99%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
PureWave Networks. Inc	销售商品	市场同期价	7,464,151.28	1.18%		
湖南花明国际文化旅游开发有限公司	销售商品	市场同期价	267,692.31	0.04%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

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	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

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	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的

					据	租赁收益
--	--	--	--	--	---	------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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
叶琼	本公司	120,000,000.00	2013年11月25日	2014年11月25日	否
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	140,000,000.00	2012年08月16日	2017年08月15日	否
叶琼	本公司	30,000,000.00	2012年03月30日	2014年03月29日	否
叶琼	本公司	50,000,000.00	2012年10月26日	2013年10月26日	是
叶琼	本公司	37,500,000.00	2012年12月21日	2013年12月21日	否
叶琼	本公司	52,630,000.00	2012年10月26日	2015年10月26日	否
叶琼	本公司	140,000,000.00	2012年12月26日	2013年12月25日	否
叶琼	本公司	150,000,000.00	2013年03月11日	2014年03月10日	否
叶琼	本公司	50,000,000.00	2013年01月18日	2014年01月17日	否
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	100,000,000.00	2013年05月31日	2014年05月30日	否
叶琼	本公司	125,000,000.00	2013年06月20日	2014年06月20日	否
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	80,000,000.00	2013年03月08日	2014年03月07日	否
叶琼	本公司	80,000,000.00	2013年07月26日	2014年07月25日	否
叶琼	本公司	80,000,000.00	2013年12月10日	2014年12月10日	否
叶琼、David Xun Ge (葛迅)	本公司	50,000,000.00	2012年01月13日	2013年01月12日	是
叶琼	本公司	120,000,000.00	2012年08月15日	2013年08月15日	是
叶琼	本公司	40,000,000.00	2012年08月03日	2013年08月03日	是
叶琼	本公司	50,000,000.00	2012年09月24日	2014年09月23日	是

关联担保情况说明

关联担保情况说明

A、实际控制人叶琼、深圳市德威普软件技术有限公司、出质人深圳键桥通讯技术股份有限公司为本公司与中国银行高新区支行签订合同编号为2013圳中银高额协字第0001233号的《授信额度协议》提供连带责任保证担保，并签订合同编号为

2013圳中银高司保字第0235号、第0236号的《最高额保证合同》及2013年高质总字073号的《保证金质押总协议》，该协议最高授信额度为人民币12,000万元，额度有效期为2013年11月25日至2014年11月25日。上述合同均正在履行中，截至2013年12月31日，本公司已取得该协议书项下短期借款3,000万元，已使用该协议项下汇票承兑额度金额为1758.22万元。

B、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅）、子公司南京凌云科技发展有限公司和东莞键桥通讯技术有限公司，为本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署合同编号为借2012固0114南山的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证，并分别签订合同编号为保2012固0114南山-1、2、3、4号《保证合同》，另本公司以工业用地宗地号A621-0039做为抵押物与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为抵2012固0114南山的《抵押合同》。该贷款合同最高额度为14,000万元，额度有效期为2012年8月16日至2017年8月15日。上述合同均正在履行中，截至2013年12月31日，本公司已取得该合同项下借款12,257.69万元。

C、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。上述合同均正在履行中，截至2013年12月31日，本公司已取得该协议项下短期借款3,000万元。

D、实际控制人叶琼，子公司深圳市德威普软件技术有发公司和南京凌云科技发展有限公司为本公司与广州银行深圳分行签署合同编号为广银深圳2012年授字第057号《授信协议》提供连带责任保证担保，并签订了编号为广银深圳2012年高保字第057-01、02、03号《最高额不可撤销担保书》，该授信协议最高额度为人民币5,000万元，额度有效期为2012年10月26日至2013年10月26日。上述协议已履行完毕。

E、实际控制人叶琼，为本公司与兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行签署合同编号为兴银深皇岗授信字（2012）第1290号《基本额度授信合同》提供连带责任保证担保，并签订了编号为兴银深皇岗授信（保证）字（2012）第1291号《最高额保证合同》，该授信合同最高额为人民币3,750万元，额度有效期为2012年12月21日至2013年12月21日。上述合同正在履行中，截至2013年12月31日本公司取得该合同项下短期借款3,000万元。

F、实际控制人叶琼，为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为BC2012102900000184的《融资额度协议》提供连带责任保证担保，并签订了编号为ZB7909201200000049的《最高额保证合同》，该授信协议最高额度为人民币5,263万元，额度有效期为2012年10月26日至2015年10月26日。上述协议均正在履行中，截至2013年12月31日，本公司暂未取得借款。

G、实际控制人叶琼，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银授合字第10201212047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10201212047-01的《最高额保证合同》，该合同最高授信额度为人民币14,000万元（保理额度9000万，流贷额度5000万），额度有效期为2012年12月26日至2013年12月25日。上述合同尚在履行中，截至2013年12月31日，本公司取得该合同项下保理借款4,307万元，短期借款3,000万元。

H、实际控制人叶琼、子公司深圳市德威普软件技术有限公司，为本公司与北京银行深圳分行签署合同编号为北京银行综合授信0148923号《综合授信合同》提供连带担保责任，并分别签订了编号为0148923-2、0148923-1号《最高额担保合同》，该合同借款额度最高金额人民币 15,000万元（其中5000万受到限制：在受信人定向增发完成前，本合同下额度先期启用1亿元，剩余5000万元额度在增发完成，且增发资金不低于20%回笼北京银行，经北京银行同意后启用），额度有效期为2013年3月11日至2014年3月10日。上述合同均正在履行中，截至2013年12月31日，本公司取得该协议项下短期借款10,000万元。

I、实际控制人叶琼，子公司深圳市德威普软件技术有发公司和南京凌云科技发展有限公司、深圳键桥通讯技术股份有限公司为本公司与江苏银行深圳分行签署合同编号为SX161213000045《最高额综合授信合同》提供连带责任保证担保，并签订了编号为BZ161213000001《最高额个人连带责任保证书》，BZ161213000003，BZ161213000002的《最高额不可撤销担保书》，ZY161213000001《最高额质押合同》，该授信合同最高额度为人民币5,000万元，额度有效期为2013年1月18日至2014年1月17日。上述合同均正在履行中，截至2013年12月31日本公司取得该协议项下短期借款5,000万元。

J、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），深圳市德威普软件技术有限公司，南京凌云科技发展有限公司，东莞键桥通讯技术有限公司为本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署合同编号为借2013综320南山《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2013综320南山-1、2的《融资额度保证合同》和保2013综320南山-3、4、5的《额度本金最高额保证合同》，该授信合同最高额度为人民币10,000万元，额度有效期为2013年5月31日至2014年5月30日。上述合同均正在履行中，截至2013年12月31日本公司取得该合同项下短期借款10,000万元。

K、实际控制人叶琼，子公司深圳市德威普软件技术有发公司为本公司与华夏银行深圳前海支行签署合同编号为SZ33（融资）20130015《最高额融资合同》提供连带责任保证担保，并签订了编号为SZ33（高保）20130015-12的《个人最高额保证合同》，编号为SZ33（高保）20130015-11的《最高额保证合同》，该融资合同最高融资额度为人民币12,500万元，额度有效期为2013年6月20日至2014年6月20日。上述合同均正在履行中，截至2013年12月31日本公司取得该合同项下短期借款7,950万元，已使用该合同项下汇票承兑额度金额为1684.71万元。

L、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与中国工商银行股份有限公司高新园支行签署合同编号为40000919-2013年（高新）字0069号《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。并分别签订编号为工银深高保（高新园）字2013年第012号，第013号的《最高额保证合同》。上述保证合同所担保的最高额度为8,000万元，额度有效期为2013年3月8日至2015年3月7日。上述合同均正在履行中，截至2013年12月31日，本公司已取得该合同项下短期借款2,000万元，已使用该协议项下汇票承兑额度金额为862.543万元。

M、实际控制人叶琼为本公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行签署合同编号为043-469-13400055C000的《授信额度协议》提供连带责任保证担保，并签订了编号为043-469-13400055MG000的《最高额保证合同》。该合同最高授信额度为人民币8000万元，该额度为分批，多次不可循环使用。上述合同均正在履行中，截至2013年12月31日，本公司已取得该合同项下长期借款4,723.40万元。

N、实际控制人叶琼，出质人深圳市键桥通讯技术股份有限公司为本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为2013深银景额保字第0019号的《综合授信合同》提供连带担保责任，并签订了编号为2013深银景额保字第0008号的《最高额保证合同》，编号为2013深银景最权质字第0011号的《最高额权利质押合同》，其中编号为（2013）深银景质登字第0013号的《应收账款质押登记协议》对上述质押合同进行补充。该综合授信合同借款额度最高金额人民币8,000万元，额度有效期为2013年12月10日至2014年12月10日。上述合同正在履行中，截至2013年12月31日，本公司取得该合同项下短期借款3,000万元。

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

P、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年圳中银高额协字第050267号的《授信额度协议》提供连带责任保证担保，并签订合同编号为2012圳中银高司保字第0080号的《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。上述合同均已履行完毕。该授信额度协议下的编号2013圳中银高司借字第0060号的借款自2013圳中银高额协字第0001233号的《授信额度协议》生效后转入该协议额度内。

Q、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深银景综字第012号的《综合授信合同》提供连带担保责任，并签订了编号为2012深银景额保字第022号的《最高额保证合同》。该综合授信合同借款额度最高金额人民币4,000万元，额度有效期为2012年8月3日至2013年8月3日。上述合同均已履行完毕。

R、实际控制人叶琼、子公司深圳市德威普软件技术有限公司，为本公司与北京银行深圳分行签署合同编号为北京银行综合授信0133760号《授信协议》提供连带担保责任，并分别签订了编号为北京银行最高额担保合同0133760-1、0133760-2号《最高额担保合同》，该合同借款额度最高金额人民币 5,000万元，额度有效期为2012年9月24日至2014年9月23日。2013年3月11日，本公司与北京银行深圳分行签订的合同编号为0148923的《综合授信合同》，故编号为北京银行综合授信0133760号《授信协议》自然中止。

（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	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆乌江电力有限公司	5,278,004.00	5,278,004.00	7,446,893.00	148,937.86
应收账款	深圳键桥华能通讯技术有限公司	17,648,288.00	53,369.42	2,668,471.00	
应收账款	南宁键桥交通技术有限公司	6,019,649.41	601,964.94	6,019,649.41	120,392.99
应收账款	深圳市德威普软件技术有限公司	252,050.00	5,041.00	252,050.00	
应收账款	广州键桥通讯技术有限公司	4,515,595.00	29,699.70	1,484,985.00	
应收账款	南京凌云科技发展有限公司	18,890,200.16			
应收账款	深圳键桥网络技术有限公司	8,120,487.00			
预付账款	南宁键桥交通技术有限公司	3,309,873.23		376,096.50	
预付账款	深圳键桥华能通讯技术有限公司	192,393.00			
预付账款	广州键桥通讯技术有限公司			126,404.44	
其他应收款	南宁键桥交通技术有限公司	4,320,867.64	29,018.57	2,385,543.45	560.01
其他应收款	深圳迅安通讯技术	25,141,657.96		31,657.96	

	有限公司				
其他应收款	北京键沃通讯技术有限公司	1,017,665.45		16,506.15	
其他应收款	湖南键桥通讯技术有限公司	11,280,222.69	34,697.62	7,438,516.33	56,490.03
其他应收款	广州键桥通讯技术有限公司	203,566.11		25,748.24	
其他应收款	深圳键桥华能通讯技术有限公司	4,121,558.71		225,414.49	
其他应收款	深圳键桥网络技术有限公司	14,837,719.47			
其他应收款	南京键桥通讯技术有限公司			3,812,034.80	
其他应收款	孟令章	10,000.00			
其他应收款	袁训明			19,627.90	
其他应收款	杨方根			25,000.00	
其他应收款	程启北	25,957.48	159.15	22,696.68	
其他应收款	庄严正	24,908.10	498.16	24,908.10	
其他应收款	王健	48,147.90			
其他应收款	徐慧玲	56,369.80		577,197.42	

上市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
应付账款	北京键沃通讯技术有限公司	3,106,470.00	3,793,870.00
应付账款	东莞键桥通讯技术有限公司		509,000.00
应付账款	广州键桥通讯技术有限公司	2,963,340.75	
应付票据	深圳市德威普软件技术有限公司		20,000,000.00
应付账款	PureWave Networks. Inc	2,598,554.28	1,556,756.37
其他应付款	深圳市德威普软件技术有限公司	46,604,209.66	27,071,172.67
其他应付款	东莞键桥通讯技术有限公司	1,800,771.84	1,547,784.68
其他应付款	南京凌云科技发展有限公司	15,425,136.18	13,012,657.14
其他应付款	成都键桥投资有限公司		2,001,876.10
其他应付款	南京键桥通讯技术有限公司	6,407,025.20	
其他应付款	深圳键桥网络技术有限公司		336,593.33

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

（1）出售子公司股权事项

2013年12月24日，公司与深圳市君和尚宜投资有限公司（以下简称“君和尚宜”）签订股权转让协议，公司将所持有的深圳键桥网络技术有限公司（以下简称“深圳键桥网络”）100%股权以人民币4,91.00万元转让给君和尚宜。协议约定君和尚宜应于股权转让协议生效之日起10日内支付49.10万元作为股权转让预付款，于深圳键桥网络办理完成工商变更登记手续后7日内支付98.20万元，于股权转让协议签订后三个月内支付余款3,43.70万元。

深圳键桥网络已于2014年4月18日办理完成相应的工商变更登记。截至审计报告日，君和尚宜尚未支付全部股权转让款。

（2）银行授信额度使用事项

A、截至2013年12月31日，本公司已取得2013圳中银高额协字第0001233号的《授信额度协议》下短期借款3,000万元，已使用该协议项下汇票承兑额度金额为1,758.22万元。截至审计报告日，本公司已取得该协议书项下短期借款3,000万元，已使用该协议项下汇票承兑额度金额为2,107.11万元。

B、截至2013年12月31日，本公司已取得2012年龙字第0012614003号的《授信协议》下短期借款3,000万元。2014年3月27日还借款3,000万元，截至审计报告日，上述合同均已履行完毕。

实际控制人叶琼于2014年3月25日为本公司与招商银行股份有限公司公司布吉支行签署合同编号2014年小龙字第1014610003号的《质押合同》提供连带责任保证担保，该质押合同约定本公司用1,000万银行存款保证金作为质押物进行贷款1,000万元，截至审计报告日，本公司取得借款1,000万元。

C、截至2013年12月31日，本公司取得兴银深皇岗授信字（2012）第1290号《基本额度授信合同》下短期借款3,000万元。截至审计报告日，上述合同均已履行完毕。

实际控制人叶琼为公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为兴银深皇岗授信字（2014）第J001号《基本额度授信合同》提供连带责任保证担保，并签订了编号为兴银深皇岗授信（保证）字（2014）第J001号《最高额保证合同》，截至审计报告日本公司取得该合同项下短期借款2,000万元。

D、截至2013年12月31日，本公司取得银授合字第10201212047号的《授信额度合同》下保理借款4,307万元，短期借款3,000万元。截至审计报告日，该授信项下的所有合同全部履行完毕。

E、截至2013年12月31日本公司取得SX161213000045《最高额综合授信合同》下短期借款5,000万元。

实际控制人叶琼，子公司深圳市德威普软件技术有限公司和南京凌云科技发展有限公司、出质人深圳键桥通讯技术股份有限公司为本公司与江苏银行深圳分行签署合同编号为SX161214000046《最高额综合授信合同》提供连带责任保证担保，并分别签署编号为BZ161214000010的《最高额个人连带责任保证书》、BZ161214000008、BZ161214000009的《最高额保证合同》及ZY161214000007的《最高额质押合同》（编号为浙商聚金中行2号定向资产管理计划-存单保管协议2014018，浙商聚金中行2号定向资产管理计划-定期存单收益权转让合同2014018）；原SX161213000045《最高额综合授信合同》项下的授信额度纳入本合同授信额度内统一管理，故该授信合同下3000万借款转入新授信额度下，原合同终止。截至审计报告日本公司取得该协议项下保证借款5,000万元，质押借款2,000万元。

F、截至2013年12月31日本公司取得SZ33（融资）20130015《最高额融资合同》下短期借款7,950万元，已使用该合同项下汇票承兑额度金额为1,684.71万元。截至审计报告日，本公司取得该合同项下短期借款9,650万元。

G、截至2013年12月31日，本公司已取得工银深高保（高新园）字2013年第012号，第013号的《最高额保证合同》下短期借款2,000万元，已使用该协议项下汇票承兑额度金额为862.54万元。截至审计报告日，该授信项下的所有合同全部履行完毕。

H、截至2013年12月31日，本公司已取得043-469-13400055C000《授信额度协议》下长期借款4,723.40万元。截至审计报告日，本公司已取得该合同项下借款7,776.43万元。

I、截至2013年12月31日，本公司取得2013深银景综字第0019号的《综合授信合同》下短期借款3,000万元。截至审计报告

告日，本公司取得该合同项下短期借款8,000万元。

J、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”）与招商银行南京分行签订的合同编号为2012年授字第211215806号的《综合授信合同》，该合同最高综合授信额度为2,000万元，额度有效期为2012年12月20日至2013年12月20日，由本公司提供连带责任保证。截至2013年12月31日，南京凌云公司取得该合同项下短期借款500万元，已使用该合同项下保函额度金额为187.84万元。

南京凌云公司于2014年4月28日还款500万元，2014年4月15日与招商银行南京分行签订合同编号为2014年授字第210410706号《综合授信合同》，该合同最高综合授信额度为2,500万元，额度有效期为2014年4月21日至2015年4月20日，由本公司提供连带责任保证。截至审计报告日，南京凌云公司取得该合同项下短期借款0元，已使用该合同项下保函额度金额为205.83万元，已使用汇票承兑额度金额为31.45万元。

K、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”）与中信银行股份有限公司南京分行签订的合同编号为2013宁综字第00233号的《综合授信合同》，2013宁最保字第00182号的《最高额保证合同》。该合同最高综合授信额度为4,000万元，额度有效期为2013年09月23日至2014年05月30日，由本公司提供连带责任保证，截至2013年12月31日，南京凌云公司已使用该合同项下短期借款金额为300万元，保函额度金额为2,364.24万元。截至审计报告日，南京凌云公司取得该合同项下短期借款金额为300万元，保函额度金额为2,404.66万元。

L、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”）与平安银行股份有限公司南京分行签订的合同编号为平银宁莫综字20130722第001号的《综合授信额度合同》，平银宁莫额保字20130722第001号的《最高额保证担保合同》。该合同最高综合授信额度为3,000万元，额度有效期为2013年07月22日至2014年07月21日，由本公司提供连带责任保证。截止到2013年12月31日，南京凌云公司使用该合同项下汇票承兑额度金额为376.94万元。截至审计报告日，南京凌云公司使用该合同项下汇票承兑额度金额为75.18万元。

M、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”）与交通银行股份有限公司江苏省分行签订的合同编号为3202002013LI00000000号的《隐蔽性有追索权国内保理合同》、编号为3202002013AM00000000号的《最高额保证合同》，该合同最高综合授信额度为2,000万元，额度有效期为2013年01月09日至2014年01月09日，由本公司提供连带责任保证。截止到2013年12月31日，南京凌云公司取得该合同项下保理贷款423.44万元，使用该合同项下汇票承兑额度金额为908.80万元。截至审计报告日，南京凌云公司取得该合同项下短期借款500万元，使用该合同项下汇票承兑额度金额为0万元。

南京凌云公司与交通银行江苏省分行签订合同编号为3202002014C000000500号的《综合授信合同》，该合同最高综合授信额度为3000万元，额度有效期为2014年02月21日至2014年12月26日，由本公司提供连带责任保证。截至审计报告日，南京凌云公司取得该合同项下短期借款500万元。

N、出质人深圳市德威普软件技术有限公司，与北京银行深圳分行签订编号为0179307的借款合同，并签订编号为0179307_001的质押合同。该质押合同的最高限额为500万，有效期限为2013年9月17日至2014年3月17日。截至审计报告日，上述合同仍在履行，深圳市德威普软件技术有限公司取得该合同下短期借款475万元。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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	50,991,196.40	9.78%	50,991,196.40	100%				
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	470,421,343.49	90.22%	10,227,524.53	2.17%	334,995,111.98	100%	4,988,008.75	1.49%
组合小计	470,421,343.49	90.22%	10,227,524.53	2.17%	334,995,111.98	100%	4,988,008.75	1.49%
合计	521,412,539.89	--	61,218,720.93	--	334,995,111.98	--	4,988,008.75	--

应收账款种类的说明

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川美达机电有限责任公司	8,980,000.00	8,980,000.00	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
深圳市星鸣贸易有限公司	7,739,473.49	7,739,473.49	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
雅安市星余煤业有限责任公司	6,250,000.00	6,250,000.00	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
重庆乌江电力有限公司	5,278,004.00	5,278,004.00	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
究矿集团有限公司信息中心	4,269,469.20	4,269,469.20	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
其他小额汇总列示	18,474,249.71	18,474,249.71	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
合计	50,991,196.40	50,991,196.40	--	--

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 (含 1 年)	302,598,968.28	64.33%		220,298,536.91	65.76%	
1 年以内小计	302,598,968.28	64.33%		220,298,536.91	65.76%	
1 至 2 年	112,260,959.45	23.86%	2,245,219.19	85,338,653.44	25.48%	1,706,773.06
2 至 3 年	31,299,778.13	6.65%	3,129,977.81	25,903,486.45	7.73%	2,590,348.65
3 年以上	24,261,637.63	5.16%	4,852,327.53	3,454,435.18	1.03%	690,887.04
合计	470,421,343.49	--	10,227,524.53	334,995,111.98	--	4,988,008.75

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	非关联方	36,195,000.00	1 年以内	6.94%
第二名	非关联方	28,410,727.40	1 年以内	5.45%
第三名	非关联方	28,202,560.00	1 年以内	5.41%
第四名	非关联方	21,257,915.69	1 年以内	4.08%
第五名	非关联方	18,890,200.16	1 年以内	3.62%
合计	--	132,956,403.25	--	25.5%

(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 (%)
南京凌云科技发展有限公司	全资子公司	18,890,200.16	3.62%
深圳键桥华能通讯技术有限公司	控股公司	17,648,288.00	3.38%
深圳键桥网络技术有限公司	全资子公司	8,120,487.00	1.56%
广州键桥通讯技术有限公司	控股公司	4,515,595.00	0.87%
重庆乌江电力有限公司	现持股 0.9035% 的股东重庆乌江实业（集团）股份有限公司之全资子公司	5,278,004.00	1.01%
南宁键桥交通技术有限公司	控股公司	6,019,649.41	1.15%
深圳市德威普软件技术有限公司	全资子公司	252,050.00	0.05%
合计	--	60,724,273.57	11.64%

(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	5,815,699.52	4.95%	5,815,699.52	100%				
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	111,105,353.79	94.54%	3,775,013.59	3.4%	46,900,591.01	100%	398,206.88	0.85%
组合小计	111,105,353.79	94.54%	3,775,013.59	3.4%	46,900,591.01	100%	398,206.88	0.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	601,598.70	0.51%	601,598.70	100%				
合计	117,522,652.01	--	10,192,311.81	--	46,900,591.01	--	398,206.88	--

其他应收款种类的说明

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	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	82,754,002.52	70.41%	76,938,303.00		37,906,913.88	80.82%		

1 至 2 年	8,017,854.27	7.08%	160,357.09	6,961,884.98	14.85%	139,237.70
2 至 3 年	16,151,828.02	13.78%	1,615,182.80	1,473,892.45	3.14%	147,389.24
3 年以上	9,997,368.50	8.73%	1,999,473.70	557,899.70	1.19%	111,579.94
合计	111,105,353.79	--	3,775,013.59	46,900,591.01	--	398,206.88

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	5,815,699.52	5,815,699.52	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	601,598.70	601,598.70	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
合计	6,417,298.22	6,417,298.22	--	--

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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	全资子公司	24,291,657.96	1 年以内	20.67%
第二名	全资子公司	14,837,719.47	1 年以内	12.62%
第三名	全资子公司	10,780,222.69	1-2 年	9.17%
第四名	非关联方	5,815,699.52	1 年以内	4.95%
第五名	非关联方	4,414,900.00	1 年以内	3.76%
合计	--	60,140,199.64	--	51.17%

(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 (%)
深圳迅安通讯技术有限公司	全资子公司	24,291,657.96	14.33%
深圳键桥网络技术有限公司	全资子公司	14,837,719.47	8.75%
湖南键桥通讯技术有限公司	全资子公司	10,780,222.69	6.36%
南宁键桥交通技术有限公司	控股公司	4,320,867.64	2.55%
深圳键桥华能通讯技术有限公司	控股公司	4,121,558.71	2.43%
北京键沃通讯技术有限公司	全资子公司	1,017,665.45	0.6%
广州键桥通讯技术有限公司	控股公司	203,566.11	0.12%
孟令章	公司董事	10,000.00	0.01%
庄严正	公司监事会主席	24,908.10	0.01%
王健	公司监事	48,147.90	0.03%
程启北	公司高管	25,957.48	0.01%
徐慧玲	公司高管	56,369.80	0.03%
合计	--	59,738,641.31	35.23%

(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	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	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
湖南键桥通讯技术有限公司	成本法	20,000,000.00	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	46,550,000.00	52,250,000.00	95%	95%		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	5,000,000.00	0.00	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	2,000,000.00	0.00	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	1,800,000.00	3,000,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
广州键桥通讯技术	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00	1,980,000.00	3,000,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00

有限公司											
深圳键桥 华能通讯 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
深圳迅安 通讯技术 有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
PureWave Networks . Inc	成本法	12,631,200.00	12,631,200.00	4,243,682.23	16,874,882.23	10.85%	10.85%		0.00	0.00	0.00
重庆润桥 通讯技术 有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00
深圳高清 文化联合 网络有限 公司	成本法	71,236,482.05	71,236,482.05	-71,236,482.05	0.00						
深圳键桥 华冠通讯 技术有限 公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00						
深圳键桥 华瑞通讯 技术有限 公司	成本法	600,000.00	600,000.00	-600,000.00	0.00						
合计	---	220,692,818.05	220,692,818.05	-21,662,799.82	199,030,018.23	---	---	---			

长期股权投资的说明

①2012年12月20日，公司与自然人邹雷签订股权转让协议，公司将所持有的重庆润桥通讯技术有限公司（以下简称“重庆润桥”）60%股权以人民币3,376,561.46元转让给自然人邹雷。重庆润桥于2013年1月6日已办理完成相应的工商变更登记手续。2013年1月25日，公司收到深圳天中亿科技发展有限公司转入款项3,376,561.46元。

②2013年8月19日，公司与深圳市高清投资有限公司（以下简称“高清投资”）签订股权转让协议，公司将所持有的深圳高清文化联合网络有限公司（以下简称“高清文化联合”）100%股权以人民币87,100,000.00元转让给高清投资。协议约定：高清投资应于股权转让协议签订后10日内支付15,000,000.00元作为股权转让预付款；在高清文化联合工商变更登记手续完成后7日内支付40,000,000.00元；高清投资在股权转让协议签订后三个月内支付余款32,100,000.00元。

高清文化联合已于2013年9月26日办理工商变更登记，截至2013年12月31日，公司共收到高清投资支付股权转让款22,210,000.00元。截至审计报告日，公司应收高清投资股权转让款64,890,000.00元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	344,895,271.60	312,808,479.53
合计	344,895,271.60	312,808,479.53
营业成本	232,218,209.39	167,660,151.06

(2) 主营业务（分行业）

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	185,880,918.88	132,651,725.21	253,808,055.08	131,496,306.12
交通行业	85,190,017.88	53,745,216.54	52,431,419.32	29,721,597.08
其他行业	73,824,334.84	45,821,267.64	6,569,005.13	6,442,247.86
合计	344,895,271.60	232,218,209.39	312,808,479.53	167,660,151.06

(3) 主营业务（分产品）

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	285,594,355.00	194,605,046.57	312,808,479.53	167,660,151.06
交通工程系统集成	59,300,916.60	37,613,162.82		
合计	344,895,271.60	232,218,209.39	312,808,479.53	167,660,151.06

(4) 主营业务（分地区）

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
华北	24,376,539.00	18,027,103.58	38,947,420.84	22,303,578.24
东北	739,752.14	629,196.59	5,454,627.53	1,285,456.90
华东	122,953,886.80	79,776,159.60	87,356,591.30	48,449,314.15
华中	33,566,857.35	25,176,737.97		

华南	89,107,197.19	54,675,856.73	115,393,685.73	56,457,176.67
西南	54,030,049.05	39,200,941.11	21,981,398.24	11,844,910.53
西北	20,120,990.07	14,732,213.81	43,674,755.89	27,319,714.57
合计	344,895,271.60	232,218,209.39	312,808,479.53	167,660,151.06

(5) 公司来自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	34,002,560.00	9.86%
第二名	33,943,945.34	9.84%
第三名	30,935,897.44	8.97%
第四名	28,841,121.07	8.36%
第五名	22,405,832.20	6.5%
合计	150,129,356.05	43.53%

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
处置交易性金融资产取得的投资收益		7,799.51
合计		7,799.51

(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

(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

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	-46,229,723.48	46,812,479.92
加：资产减值准备	71,463,102.31	2,742,884.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,214,214.70	7,579,287.23
无形资产摊销	4,483,789.26	4,459,446.66
长期待摊费用摊销	73,201.97	
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）	-1,384,813.80	2,321.00
财务费用（收益以“-”号填列）	33,756,448.22	24,170,455.16
投资损失（收益以“-”号填列）		7,799.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,465,288.80	-411,432.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,101,945.90	-71,943,997.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-251,737,706.79	25,330,059.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,265,558.32	119,849,685.27
其他		-45,669,034.97
经营活动产生的现金流量净额	-272,194,280.63	112,929,953.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	190,456,422.11	422,101,709.86
减：现金的期初余额	422,101,709.86	336,006,982.57
现金及现金等价物净增加额	-231,645,287.75	86,094,727.29

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,386,952.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,929,353.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.51	
减：所得税影响额	503,067.18	
少数股东权益影响额（税后）	1,894.42	
合计	5,811,143.84	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-53,800,662.46	56,249,598.40	819,579,540.99	883,377,203.14
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-53,800,662.46	56,249,598.40	819,579,540.99	883,377,203.14
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-6.56%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.03%	-0.15	-0.15

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本年度公司主要会计报表项目无异常情况。

第十一节 备查文件目录

1. 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财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
4. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
5. 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

法定代表人：叶琼

2014年4月28日