

深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人叶琼先生、主管会计工作负责人孟令章先生及会计机构负责人(会计主管人员)于勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,146,004,020.95	919,869,229.72	24.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	788,747,671.08	773,717,837.94	1.94%	
股本 (股)	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.06	6.45	-21.55%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	52,158,517.18	77.31%	134,600,771.80	28.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,683,814.70	78.81%	27,029,833.14	25.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-98,777,475.38	-714.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.63	-530.00%
基本每股收益 (元/股)	0.07	16.67%	0.17	-5.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	16.67%	0.17	-5.56%
加权平均净资产收益率 (%)	1.49%	-4.33%	3.45%	-15.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.49%	-4.12%	3.34%	-14.58%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,103.73	
所得税影响额	-150,165.56	
合计	850,938.17	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,637	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李春辉	668,503	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托	644,449	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-民森 H 号证券投资集合资金信托计划	433,556	人民币普通股
陈南京	414,223	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	357,266	人民币普通股
黄利东	250,000	人民币普通股
袁媛	244,308	人民币普通股
胡朝华	231,066	人民币普通股
许巧璇	205,624	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托	200,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、交易性金融资产比年初减少 100.00%，主要是公司全资子公司所购银行理财产品于本年度赎回所致。</p> <p>2、应收票据比年初减少 34.95%，主要是上年开具的银行承兑汇票于本年陆续兑现。</p> <p>3、应收账款比年初增加 46.90%，主要是公司项目合同约定回款周期较长，而公司的销售大部分在 2-3 季度实现，公司第 2-3 季度实现的业务收入基本上要到 4 季度或明年上半年才能回款所致。</p> <p>4、预付款项比年初增加 85.62%，主要是公司通过预付款可享受采购价格上的优惠，另外公司部分项目合同由客户指定供应商，根据采购合同约定需预付供应商款项。</p> <p>5、其他应收款比年初增加 53.91%，主要是公司支付项目投标保证金增加和预付了东莞松山湖办公场地装修款暂未结算所致。</p> <p>6、存货比年初增加 100.53%，主要是公司项目增多而为各项目增加了备货，另公司上市后资金较充裕，为了降低采购成本而对部分材料进行了批量采购。</p> <p>7、在建工程比年初增加 6401 万元，主要是公司购置了东莞松山湖房产 4891 万元作为研发中心项目办公场所，另公司还在宁波、北京、西安和武汉购置了房产 1509 万元作为项目组办公场所组建销售网络等。</p> <p>8、无形资产比年初增加 3088 万元，主要是公司在深圳宝安光明新区购土地使用权支付了 3091.5 万元。</p> <p>9、银行借款合计数（包括短期借款、一年内到期的长期借款和长期借款）比年初增加 185.66%，主要用于支付应付账款和预付材料采购款等。</p> <p>10、应付票据比年初减少 57.82%，主要是公司开出的银行承兑汇票已经承兑支付所致。</p> <p>11、应付账款比年初增加 563.90%，主要是公司增加了材料采购而应付款项相应增加所致。</p> <p>12、预收账款比年初减少 84.65%，主要是公司苏州地铁项目本月已按完工进度情况确认了部分收入。</p> <p>13、应交税费比年初增加 59.09%，主要是因销售增大、应交增值税相应增加和公司利润增长、企业所得税增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、本报告期内营业成本同比增加 37.08%，主要是同比营业收入增长了 28.92%，而同比营业毛利率下降了 2.99%所引起。</p>

2、本报告期内营业外支出同比减少 96.66%，主要是去年同期发生非流动资产处置净损失所致。

三、现金流量表项目

1、本年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比减少 8664 万元，其中：

- (1)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 83.83%，主要是支付材料采购应付货款所致。
- (2)支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 53.77%，主要是公司业务量增多增聘了人员所致。
- (3)支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 30.33%，主要是支付的与经营活动有关的招投标保证金和其他经营管理费用增加所致。

2、本年 1-9 月投资活动现金流量净额同比减少 10238 万元，其中：

- (1)购建固定资产支付现金同比增加 10228 万元，增幅 410383.23%，主要是公司购置了东莞松山湖、宁波、北京、西安和武汉房产和光明新区土地所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 13455 万元，其中：

- (1)本年 1-9 月银行借款所收到的现金同比增加 160.02%，主要是因为采购量增大和支付以前应付款所致。
- (2)本年 1-9 月吸收投资所收到的现金同比净增加 668 万元，主要是控股子公司吸收其他股东投入资金所致。
- (3)本年分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 216.87%，主要是公司本年分配现金股利 1200 万元所致。
- (4)本年支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 383 万元，主要是本年支付了公司股票发行费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(一) 借款合同

- 1、本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了合同编号为兴银深业务壹授信字（2009）第 068 号的《人民币短期借款合同》，取得该合同下短期借款 2,000 万元，期限为 2009 年 11 月 6 日至 2010 年 11 月 6 日。
- 2、本公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 2009SC000003688 的《杭州银行股份有限公司综合授信额度合同》，2010 年 5 月 4 日与杭州银行股份有限公司深圳分行签订了借款合同取得短期借款 4,500 万元。期限为 2010 年 5 月 4 日至 2010 年 11 月 4 日。
- 3、本公司与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为交银深 4434102009LL00000100 号《最高额借款合同》，取得该额度合同下短期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 1 月 15 日至 2011 年 1 月 15 日。
- 4、本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 NBCB7301ZK09026 的《中长期借款合同》，取得该协议项下长期借款 3,000 万元。期限为 2009 年 9 月 17 日至 2011 年 9 月 17 日。
- 5、本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署合同编号为（2010）圳中银高总额协字第 050064 号《授信额度协议》，取得该协议项下短期借款 2,000 万元。期限为 2010 年 5 月 26 日至 2011 年 5 月 26 日。
- 6、本公司与招商银行股份有限公司深圳平湖支行签署合同编号为 2010 年龙字第 0010176041 号《授信协议》，取得该协议项下长期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 29 日。
- 7、本公司与广东发展银行股份有限公司深圳南园支行签署合同编号为 10206210027 号《综合授信额度合同》，取得该额度合同下短期借款 4,000 万元。期限为 2010 年 6 月 9 日至 2011 年 6 月 9 日。
- 8、本公司与中国光大银行深圳国通支行签署合同编号为 ZH39031007001 号《综合授信协议》，取得该额度合同下短期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 07 月 22 日至 2011 年 07 月 22 日。
- 9、本公司与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为交银深 4434102010C000000100 号《最高额借款合同》，取得该额度合同下短期借款 13,294,024.76 元。期限为 2010 年 7 月 30 日至 2011 年 6 月 29 日。

(二) 购销合同

2009年6月10日,本公司与苏州轨道交通有限公司签订合同,约定由本公司提供苏州市轨道交通一号线工程通信系统集成及专用通信系统采购 A 标(除专用无线外)货物及服务,合同金额 5,319.67 万元。目前,该合同正在履行之中。

(三) 其他合同

2007年7月,公司与深圳市兴围股份合作公司签订深(宝)0104320号《深圳市房地产租赁合同》约定:深圳市兴围股份合作公司将位于深圳市宝安区福永街道凤凰兴围第三工业区第 23 栋第一层东、第三、四、五层房地产出租给本公司作为厂房使用,租赁房地产建筑面积共计 4,394 平方米,月租金总额 48,334 元,租赁期为 2007 年 7 月 9 日~2014 年 10 月 9 日。该合同已经深圳市宝安区房屋租赁管理办公室备案登记,取得宝安福永合同备案第宝 CA015857 号房屋租赁证。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人叶琼、Brenda Yap (叶冰)、David Xun Ge (葛迅)、公司其他股东重庆乌江实业(集团)有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	1、公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人叶琼、Brenda Yap (叶冰)、David Xun Ge (葛迅) 承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;公司其他股东重庆乌江实业(集团)有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	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)	1、对于公司享有的企业所得税税收优惠事项,公司控股股东键桥通讯技术有限公司承诺,如今后公司因税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时,将及时、无条件、全额承担公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2、本公司现有的生产厂房为租赁取得,出租方深圳市兴围股份合作公司未取得出租房屋的产权证书,若租赁的厂房被强制拆迁,将对公司的生产经营造成不利影响。针对上述情况,公司控股股东键桥通讯技术股份有限公司承诺,若租赁厂房的产权瑕疵导致本公司	正在履行

		在租赁合同到期前被迫更换生产场地，将全额补偿本公司因搬迁和生产中断而造成的一切损失。3、为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东键桥通讯技术有限公司、实际控制人 叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（葛迅）分别出具了避免同业竞争的承诺函，承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。具体如下，键桥通讯技术有限公司承诺：“本公司目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本公司保证现时及将来均不会以任何形式（包括但不限于独资经营，合资经营，联营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动”。	
--	--	---	--

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		42,482,124.56	
业绩变动的原因说明	公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	528,338,861.08	493,263,968.66	568,069,415.75	567,532,004.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			400,000.00	
应收票据	35,218,924.00	35,218,924.00	54,138,287.60	47,582,668.20
应收账款	218,817,752.61	207,967,810.21	148,959,865.94	147,604,865.94
预付款项	70,379,305.00	69,992,966.50	37,916,467.85	37,916,467.85
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	54,817,656.95	52,884,284.51	35,616,924.05	35,550,367.35
买入返售金融资产				
存货	137,363,327.21	137,358,303.21	68,499,183.95	68,499,183.95
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,044,935,826.85	996,686,257.09	913,600,145.14	904,685,557.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		42,120,000.00		800,000.00
投资性房地产				
固定资产	6,044,478.21	5,612,958.52	6,136,414.36	6,125,947.25
在建工程	64,007,529.00	64,007,529.00		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30,883,516.67	30,883,516.67		
开发支出				
商誉	61,704.16		61,704.16	
长期待摊费用				
递延所得税资产	70,966.06	70,966.06	70,966.06	70,966.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	101,068,194.10	142,694,970.25	6,269,084.58	6,996,913.31
资产总计	1,146,004,020.95	1,139,381,227.34	919,869,229.72	911,682,470.81
流动负债：				
短期借款	211,373,549.08	211,373,549.08	65,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	10,597,467.00	10,597,467.00	25,124,839.02	25,124,839.02
应付账款	56,409,570.86	56,409,570.86	8,496,644.25	8,496,644.25
预收款项	1,447,601.28	1,447,601.28	9,431,614.20	9,431,614.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	979,679.50	903,272.70	1,238,029.51	1,207,992.92
应交税费	8,463,115.21	8,571,886.28	5,319,624.73	6,120,833.24

应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,305,366.94	16,609,996.44	1,540,640.07	3,557,983.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	290,576,349.87	305,913,343.64	116,151,391.78	118,939,906.63
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	60,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	350,576,349.87	365,913,343.64	146,151,391.78	148,939,906.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	470,226,168.99	470,226,168.99	506,226,168.99	506,226,168.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,995,097.14	14,995,097.14	14,995,097.14	14,995,097.14
一般风险准备				
未分配利润	147,526,404.95	132,246,617.57	132,496,571.81	121,521,298.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	788,747,671.08	773,467,883.70	773,717,837.94	762,742,564.18
少数股东权益	6,680,000.00			
所有者权益合计	795,427,671.08	773,467,883.70	773,717,837.94	762,742,564.18
负债和所有者权益总计	1,146,004,020.95	1,139,381,227.34	919,869,229.72	911,682,470.81

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	52,158,517.18	49,510,593.29	29,416,549.78	24,508,973.97
其中：营业收入	52,158,517.18	49,510,593.29	29,416,549.78	24,508,973.97
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,178,966.57	37,232,530.67	24,898,671.94	20,464,875.87
其中：营业成本	19,070,031.83	18,911,438.66	10,724,821.75	10,724,821.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	101,772.60	85,208.50	140,233.35	106,861.83
销售费用	7,099,049.22	6,797,375.43	3,249,906.27	3,249,906.27
管理费用	9,741,510.19	8,260,939.05	8,898,483.46	4,499,832.81
财务费用	3,166,602.73	3,177,569.03	1,885,227.11	1,883,753.21
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,979,550.61	12,278,062.62	4,517,877.84	4,044,098.10
加：营业外收入	440,564.24	20,152.82	2,460,811.18	1,453,961.76
减：营业外支出	1,064.47	869.27		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,419,050.38	12,297,346.17	6,978,689.02	5,498,059.86
减：所得税费用	1,735,235.68	1,735,235.68	444,580.93	444,580.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,683,814.70	10,562,110.49	6,534,108.09	5,053,478.93
归属于母公司所有者的净利润	11,683,814.70	10,562,110.49	6,534,108.09	5,053,478.93
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.06	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,683,814.70	10,562,110.49	6,534,108.09	5,053,478.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,683,814.70	10,562,110.49	6,534,108.09	5,053,478.93
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	134,600,771.80	127,081,053.11	104,408,890.28	94,356,015.42
其中：营业收入	134,600,771.80	127,081,053.11	104,408,890.28	94,356,015.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	107,634,423.21	102,694,911.82	85,330,548.81	82,263,634.10
其中：营业成本	67,503,704.95	67,345,111.78	49,245,188.80	51,881,111.15
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	282,022.21	232,337.37	240,367.09	168,844.42
销售费用	13,549,433.90	13,100,115.27	10,639,266.55	10,639,266.55
管理费用	20,759,149.51	16,454,342.70	19,014,633.22	13,370,418.78
财务费用	5,540,112.64	5,563,004.70	6,283,598.75	6,281,498.80
资产减值损失			-92,505.60	-77,505.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,966,348.59	24,386,141.29	19,078,341.47	12,092,381.32
加：营业外收入	3,434,751.52	1,710,250.00	5,136,093.23	4,129,243.81
减：营业外支出	1,154.47	959.27	34,588.46	34,588.46
其中：非流动资产处置损失			34,588.46	34,588.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,399,945.64	26,095,432.02	24,179,846.24	16,187,036.67
减：所得税费用	3,370,112.50	3,370,112.50	2,726,333.20	1,532,199.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,029,833.14	22,725,319.52	21,453,513.04	14,654,837.01
归属于母公司所有者的净利润	27,029,833.14	22,725,319.52	21,453,513.04	14,654,837.01
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.15	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.15	0.18	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,029,833.14	22,725,319.52	21,453,513.04	14,654,837.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,029,833.14	22,725,319.52	21,453,513.04	14,654,837.01
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	98,329,877.33	92,471,129.33	119,403,280.10	120,410,988.77
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	3,623,822.06	708,187.00	3,330,849.42	2,324,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,938,899.59	44,600,140.97		
经营活动现金流入小计	118,892,598.98	137,779,457.30	122,734,129.52	122,734,988.77
购买商品、接受劳务支付的现金	158,575,686.98	158,049,894.38	86,263,559.55	98,833,576.89
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	9,223,763.48	8,684,266.93	5,998,514.54	5,805,038.93
支付的各项税费	14,614,155.35	12,797,776.60	15,553,241.64	13,111,347.61
支付其他与经营活动有关的现金	35,256,468.55	43,580,495.47	27,051,804.17	14,547,991.89
经营活动现金流出小计	217,670,074.36	223,112,433.38	134,867,119.90	132,297,955.32
经营活动产生的现金流量净额	-98,777,475.38	-85,332,976.08	-12,132,990.38	-9,562,966.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			97,400.00	97,400.00
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			97,400.00	97,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,309,498.03	101,891,478.21	24,924.16	17,642.12
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		41,320,000.00		800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	102,309,498.03	143,211,478.21	24,924.16	817,642.12
投资活动产生的现金流量净额	-102,309,498.03	-143,211,478.21	72,475.84	-720,242.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,680,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,680,000.00			
取得借款收到的现金	266,373,549.08	266,373,549.08	102,443,500.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	273,053,549.08	266,373,549.08	102,443,500.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00	71,390,000.00	71,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,910,994.96	19,910,994.96	6,283,598.75	6,281,498.80
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	3,825,098.79	3,825,098.79		

筹资活动现金流出小计	113,736,093.75	113,736,093.75	77,673,598.75	77,671,498.80
筹资活动产生的现金流量净额	159,317,455.33	152,637,455.33	24,769,901.25	22,328,501.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-41,769,518.08	-75,906,998.96	12,709,386.71	12,045,292.53
加：期初现金及现金等价物余额	565,433,199.21	564,495,787.67	11,927,602.76	11,927,602.76
六、期末现金及现金等价物余额	523,663,681.13	488,588,788.71	24,636,989.47	23,972,895.29

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事长： _____
叶 琼

日期： 2010 年 10 月 19 日