

深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 殷建锋 | 董事 | 在外出差 | 叶琼 |
| 罗飞 | 董事 | 在外出差 | 孟令章 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人叶琼、主管会计工作负责人李秀红及会计机构负责人(会计主管人员)徐晓露声明：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

| | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 1,242,759,309.36 | 1,134,660,424.67 | 9.53% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 826,441,496.47 | 806,565,728.95 | 2.46% | |
| 股本 (股) | 218,400,000.00 | 156,000,000.00 | 40.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.78 | 5.17 | -26.89% | |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 78,684,205.25 | 50.86% | 200,147,439.87 | 48.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 11,691,327.15 | 0.06% | 27,852,002.08 | 3.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | -96,078,774.32 | -17.50% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | -0.44 | -15.80% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.16 | -5.88% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.16 | -5.88% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.46% | -2.01% | 3.44% | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.46% | -2.01% | 3.44% | 0.00% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|----------|----|----------|
|----------|----|----------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|---|
| 非流动资产处置损益 | -98,425.53 | |
| 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 | 105,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,203.73 | |
| 少数股东权益影响额 | -585.45 | |
| 所得税影响额 | -8,390.90 | |
| 合计 | 19,601.85 | - |

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) | 18,984 | |
| 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 |
| 深圳市中泽信投资有限公司 | 11,439,220 | 人民币普通股 |
| 重庆乌江实业 (集团) 股份有限公司 | 10,910,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市乔治投资发展有限公司 | 5,510,400 | 人民币普通股 |
| 西藏源盛投资管理有限公司 | 4,416,106 | 人民币普通股 |
| 深圳市卓佳汇智创业投资有限公司 | 2,754,229 | 人民币普通股 |
| 上海天寅实业发展有限公司 | 2,200,000 | 人民币普通股 |
| 陈南京 | 1,006,988 | 人民币普通股 |
| 李春辉 | 1,004,409 | 人民币普通股 |
| 程世平 | 698,266 | 人民币普通股 |
| 张晓珊 | 611,332 | 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. 应收账款余额比期初增长 25.15%，主要是公司作为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，及行业特点：客户一般在上年年末或当年年初制订投资计划和支出预算，第二季度、三季度开展招投标及项目的施工和建设，第四季度进行项目验收和款项结算，导致应收账款增长。</p> <p>2. 其他应收款余额比期初增长 79.17%。主要是公司为营销网络平台的购房款；以及公司业务拓展，招投标项目的履约保证金和投标保证金增长所致。</p> <p>3. 存货本期余额比期初余额增长 97.54%，主要是公司为苏州市轨道交通 2 号线工程警用通信系统项目和常州西绕城高速公路收费、监控、通信系统机电工程项目等进行了提前备货，使存货余额大幅度增加。</p> <p>4. 短期借款余额比期初余额增长 58.94%，主要是公司 2011 年经营规模扩大，为项目备货而流动资金需求量加大所致。</p> <p>5. 应付票据比期初余额增长 58.16%，主要是公司 2011 年公司规模扩大，业务快速增长，为各项目备货所开出的银行承兑汇票所致。</p> <p>6. 应付账款比期初余额增长 70.83%，主要是公司为各项目备货过程中供应商提供帐期所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1. 本报告期内营业收入同比增加 48.70%，主要原因是公司因上市后加大业务拓展力度，取得了较好的市场效果。</p> <p>2. 期间费用同比增加 56.76%，主要是公司为了拓展市场、扩大经营，近两年来职工人数有较大的增长，其中 2011 年上半年比 2010 年同期增长了 45.70%，导致 2011 年上半年的职工薪酬社保费用支出以及公司的各项税费支出较 2010 年上半年相比增加了 65%。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

三、现金流量表项目

公司的经营性现金流不理想，主要系公司业务开发特点的原因，且 2011 年公司业务迎来重大突破，成功中标苏州市轨道交通 2 号线工程警用通信系统项目（中标金额为人民币 9,000.10 万元）、常州西绕城高速公路收费、监控、通信系统机电工程项目（中标金额为人民币 3,600.019 万元）、长沙至浏阳高速公路机电工程施工项目（中标金额为人民币 92,087,702.00 元）。为及时实施并完成各项目的建设，公司进行了提前备货，使存货余额大幅度增加。另外，由于公司扩大经营职工人数的较大幅度的增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 113.41%；以及相关费用也同时有较大幅度的增长，支付的其他与经营活动有关的现金同比增长 230.10%。今年上半年受欧债危机引发全球通货膨胀、及国家宏观经济调控、银根紧缩等影响，造成公司经营性应收项目比去年同期有较大幅度的增长，经营性应付项目比去年同期有较大幅度的下降等；导致经营活动现金流出现负数。

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

1、重大经营合同

a、湖南长浏高速公路建设发展有限公司于 2011 年 9 月 27 日向本公司的全资子公司南京凌云科技发展有限公司发布《湖南省长沙（永安）至浏阳（洪口界）高速公路项目机电工程施工招标中标通知书》，确定南京凌云为湖南省长沙（永安）至浏阳（洪口界）高速公路项目机电工程施工招标第 JDO1 标段的中标人，中标金额为人民币 92,087,702.00 元，截至 2011 年 10 月 19 日正式合同未签订。

b、2011 年 4 月 28 日公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司和南京深圳装饰安装工程有限公司与江苏省交通工程建设局、常州市高速公路建设指挥部签订的《常州西绕城高速公路机电工程施工项目 CRC-91 合同段合同协议书》（合同金额为 3,600.09 万元），目前合同正在履行。

c、苏州市住房和城乡建设局于 2011 年 6 月 20 日发布了“苏州市轨道交通 2 号线工程警用通信系统采购项目”的公示，公司拟为苏州市轨道交通 2 号线工程警用通信系统采购项目的中标单位，拟中标金额预计 9,000.10 万元。2011 年 9 月，公司收到苏州轨道交通二号线有限公司发出的《苏州市工程建设项目中标通知书》，（编号：3205012011032109010101），确定公司为苏州轨道交通二号线有限公司的苏州市轨道交通 2 号线工程警用通信系统采购项目的中标人，中标金额为人民币 9000.0998 万元。

2、银行授信合同

a、本公司与渤海银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》，并由叶琼提供连带责任担保，该授信合同最高额度为人民币 2,000 万元，额度有效期为 2011 年 3 月 1 日至 2012 年 2 月 29 日。截至 2011 年 9 月 30 日，本公司取得该合同项下短期借款 2,000 万元。

b、实际控制人叶琼，非控股股东深圳市深港产学研创业投资有限公司，为本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 NBCB7301ZK09026 的《中长期借款合同》提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为 07301BJ20090285、07301BJ20090284 的《保证合同》。该授信合同最高额度为人民币 3,000 万元，本公司取得该合同项下长期借款 3,000 万元，全部贷款的到期日为 2011 年 9 月 2 日。上述合同贷款已于 2011 年 9 月 2 日偿还，上述合同均已履行完毕。

c、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 10201210189 的《授信额度合同》提供连带责任保证担保，并分别签订合同编号为 10201210189-01、10201210189-02 的《最高额保证合同》，同时由本公司与广发行签订编号为 10201210189-03 的《最高额应收账款质押合同》、编号为 10201210189-04 的《应收账款质押登记协议》、编号为 10201210189-05 的《最高额保证合同》。该合同最高授信额度为人民币 14,100 万元，额度有效期为 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 12 月 19 日。本公司取得该协议项下短期借款 5,500 万元，于 2011 年 9 月 7 日还款 5,500 万元。

d、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），2011 年为本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署合同编号为 2011 年圳中银高保字第 050121 号《授信额度协议》下授信额度 10000 万元和 2011 年圳中银高司借字第 0017 号《流动资金借款合同》下流动资金借款 2000 万元，提供连带责任保证担保，并签订了编号为 2011 年圳中银高司保字第 0032、第 0033 的《最高额保证合同》。额度有效期为 2011 年 4 月 15 日至 2012 年 4 月 15 日，截至 2011 年 09 月 30 日，本公司取得该协议下短期

借款 3,831.66 万元。已使用该合同项下汇票承兑额度金额 5450.07 万元。

e、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与中国光大银行深圳国通支行签署合同编号为 ZH39031007001 的《综合授信协议》提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为 GB39031007001-1、GB39031007001-2 的《最高额保证合同》。该借款合同最高额度为人民币 3,000 万元，额度有效期为 2010 年 7 月 22 日至 2011 年 7 月 22 日。本公司取得该协议项下短期借款 3,000 万元，全部贷款的到期日为 2011 年 7 月 22 日。上述合同贷款已于 2011 年 7 月 22 日偿还。2011 年 7 月 15 日新签订流动资金借款合同，合同编号：ZH39031007001-2JK，贷款金额 3000 万元。合同贷款期限为 2011 年 7 月 15 日至 2012 年 1 月 15 日。

f、实际控制人叶琼，为本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为平银（深圳）授信字（2010）第（A1001102121000028）的《综合授信额度合同》提供连带责任保证担保，并签订了编号为平银（深圳）个保字（2010）第（A1001102121000028）的《个人保证合同》。该借款合同最高额度为人民币 2,000 万元，额度有效期为 2010 年 11 月 1 日到 2011 年 11 月 1 日。上述合同均正在履行中，截至 2011 年 09 月 30 日，本公司取得该合同项下短期借款 2,000 万元。

g、实际控制人 David Xun Ge（葛迅）、Brenda Yap（叶冰），为本公司与招商银行股份有限公司深圳平湖支行签署合同编号为 2010 年龙字第 0010176041 号的《授信协议》提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为 2010 年龙字第 0010176041-01 号、2010 年龙字第 0010176041-02 号的《最高额不可撤销担保书》。该授信合同最高额度为人民币 3,000 万元，额度有效期为 2010 年 3 月 29 日至 2012 年 3 月 29 日。上述合同均正在履行中，截至 2011 年 09 月 30 日，本公司取得该协议项下长期借款 2,800 万元。

h、2011 年 1 月 27 日，本公司与中国工商银行股份有限公司高新园支行签订合同，该合同综合授信额度为人民币 8,000 万元，授信期限自 2010 年 12 月 21 日至 2012 年 12 月 21 日。截至 2011 年 09 月 30 日，本公司取得该合同项下短期借款 1,850 万元。

i、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 2011 年深贸金综额字 016 号的《综合授信合同》提供连带责任保证担保，并签订了 2011 年深贸金综额字 016-1 号、2011 年深贸金综额字 016-2 号的《最高额保证合同》。同时本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号为 755JNQ008EF1109 号的《保理服务合同》及编号为 2011 年深贸金综额贷字 004 号的《流动资金贷款借款合同》。该授信额度合同为最高额度为人民币 8,000 万元，额度有效期为 2011 年 9 月 15 日到 2012 年 9 月 15 日。流动资金借款 2000 万元，有效期为 2011 年 9 月 16 日到 2012 年 9 月 14 日。上述合同正在履行中，截至 2011 年 09 月 30 日，本公司取得该合同项下贸易融资借款 2,736.76 万元。

3、其他合同：

a、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳支行签订合同编号为 1020121086 银授合字《授信额度合同》提供连带责任保证担保，并分别签订合同编号为 1020121086-01、1020121086-02 的《最高额保证合同》。由本公司与广发行签订编号为 1020121086-03 的《有追索权国内保理业务合同》，该合同最高授信额度为人民币 6,000 万元，额度有效期为 2011 年 8 月 18 日至 2012 年 8 月 18 日，同时由本公司与广发行签订编号为 1020121086-04 的《无追索权国内保理业务合同》，该合同最高授信额度为人民币 8,000 万元，分次取得无追索权应收账款保理预付款 3900 万元、3894.40 万元。额度有效期为 2011 年 8 月 18 日至 2012 年 8 月 18 日，截至 2011 年 09 月 30 日，本公司取得该协议下借款 6000 万元，合同期限 2011 年 8 月 18 日至 2012 年 8 月 18 日。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、投资子公司事项：2011 年 9 月 14 日，经本公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元在深圳出资设立一家全资子公司——“深圳市高清联合通信系统有限公司”（暂定名），从事通信工程、通信产品的销售与租赁，网络系统维护和管理、投资和咨询服务（以最后工商注册为准），该全资子公司投资总额为人民币 2,000 万元。

2、重大担保事项：2011 年 9 月 14 日，经本公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。因经营和业务发展的需要，公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云公司”）向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度 1,500 万元，公司同意为南京凌云公司的上述综合授信提供保证担保。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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） | 承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |
| 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）；公司持股5%以上股东深圳市中泽信投资有限公司 | 公司控股股东键桥通讯技术有限公司、实际控制人叶琼、 Brenda Yap （叶冰）、 David Xun Ge （葛迅）承诺 1、对于公司享有的企业所得税税收优惠事项，公司控股股东键桥通讯技术有限公司承诺，如今后公司因税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额承担公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2、本公司现有的生产厂房为租赁取得，出租方深圳市兴围股份合作公司未取得出租房屋的产权证书，若租赁的厂房被强制拆迁，将对公司的生产经营造成不利影响。针对上述情况，公司控股股东键桥通讯技术股份有限公司承诺，若租赁厂房的产权瑕疵导致本公司在租赁合同到期前被迫更换生产场地，将全额补偿本公司因搬迁和生产中断而造成的一切损失。3、为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东键桥通讯技术有限公司、实际控制人叶琼、 Brenda Yap （叶冰）、 David Xun Ge （葛迅）分别出具了避免同业竞争的承诺函，承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。具体如下，键桥通讯技术有限公司承诺：“本公司目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。本公司保证现时及将来均不会以任何形式（包括但不限于 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | <p>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”；公司持股 5% 以上股东深圳市中泽信投资有限公司（以下简称“中泽信”）报告期内违规买卖了本公司股票。中泽信此次买卖本公司股票的行为违反了《证券法》第四十七条关于短线交易的规定，中泽信承诺自 2011 年 2 月 18 日起六个月内不再买卖本公司的股票。</p> | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|----|--------|
| 2011 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% | | | |
| 2011 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： | -15.00% | ~~ | 15.00% |
| 2010 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 44,847,891.01 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 复杂的国际和国内经济形势，将可能会对公司的经营业绩产生较大影响。 | | | |

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2011 年 09 月 15 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰君安；华泰柏瑞基金管理有限公司；华宝兴业基金管理有限公司；中信证券股份有限公司；国联安基金管理有限公司 | 了解公司基本情况、介绍公司主要产品、产品技术、市场竞争方面内容。 |

§ 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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

| 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 | 361,814,016.96 | 336,748,446.51 | 473,284,437.86 | 443,785,289.79 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 914.23 | 914.23 | 9,148.62 | 9,148.62 |
| 应收票据 | 7,138,000.00 | 2,138,000.00 | 4,543,164.00 | 4,543,164.00 |
| 应收账款 | 331,727,249.67 | 282,630,091.26 | 265,061,613.44 | 212,377,470.33 |
| 预付款项 | 112,419,522.62 | 104,302,242.60 | 96,799,581.99 | 95,679,177.95 |
| 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 | 127,258,336.81 | 105,901,060.70 | 71,027,234.23 | 39,941,476.81 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 150,413,090.61 | 141,366,701.77 | 76,144,331.69 | 74,234,634.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,090,771,130.90 | 973,087,457.07 | 986,869,511.83 | 870,570,362.16 |
| 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 | | 81,825,136.00 | | 71,320,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 68,906,575.10 | 67,828,056.53 | 66,773,946.63 | 65,544,287.45 |
| 在建工程 | 21,138,680.11 | 21,138,680.11 | 16,363,357.74 | 16,363,357.74 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 60,414,362.51 | 60,407,405.26 | 63,125,047.73 | 63,125,047.73 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 863,453.23 | | 863,453.23 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 665,107.51 | 245,878.12 | 665,107.51 | 245,878.12 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 151,988,178.46 | 231,445,156.02 | 147,790,912.84 | 216,598,571.04 |
| 资产总计 | 1,242,759,309.36 | 1,204,532,613.09 | 1,134,660,424.67 | 1,087,168,933.20 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 215,184,143.56 | 214,184,143.56 | 135,387,765.56 | 135,387,765.56 |
| 向中央银行借款 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 54,500,653.57 | 54,500,653.57 | 34,458,371.85 | 34,458,371.85 |
| 应付账款 | 74,356,888.37 | 49,060,306.73 | 43,526,437.58 | 22,308,638.88 |
| 预收款项 | 18,847,465.85 | 9,476,391.75 | 7,631,270.52 | 6,721,672.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,518,639.45 | 1,180,040.03 | 2,031,944.52 | 1,750,613.90 |
| 应交税费 | 7,100,962.38 | 4,795,432.63 | 11,632,995.00 | 7,798,039.12 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 2,982,915.00 | 2,982,915.00 | 1,005,940.54 | |
| 其他应付款 | 11,860,677.03 | 35,003,154.93 | 25,259,867.51 | 33,076,265.17 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 414,352,345.21 | 399,183,038.20 | 290,934,593.08 | 271,501,367.00 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 负债合计 | 414,352,345.21 | 399,183,038.20 | 320,934,593.08 | 301,501,367.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 218,400,000.00 | 218,400,000.00 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 资本公积 | 407,826,153.64 | 407,826,168.99 | 470,226,168.99 | 470,226,168.99 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 18,487,597.34 | 18,487,597.34 | 18,487,597.34 | 18,487,597.34 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 181,727,745.49 | 160,635,808.56 | 161,851,962.62 | 140,953,799.87 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 826,441,496.47 | 805,349,574.89 | 806,565,728.95 | 785,667,566.20 |
| 少数股东权益 | 1,965,467.68 | | 7,160,102.64 | |
| 所有者权益合计 | 828,406,964.15 | 805,349,574.89 | 813,725,831.59 | 785,667,566.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,242,759,309.36 | 1,204,532,613.09 | 1,134,660,424.67 | 1,087,168,933.20 |

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

2011 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 | 78,684,205.25 | 43,318,820.91 | 52,158,517.18 | 49,510,593.29 |
| 其中：营业收入 | 78,684,205.25 | 43,318,820.91 | 52,158,517.18 | 49,510,593.29 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 66,835,151.23 | 37,792,603.29 | 39,178,966.57 | 37,232,530.67 |
| 其中：营业成本 | 39,437,109.84 | 15,390,549.77 | 19,070,031.83 | 18,911,438.66 |
| 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 | 1,107,910.46 | 144,242.75 | 101,772.60 | 85,208.50 |
| 销售费用 | 8,070,815.99 | 5,206,497.87 | 7,099,049.22 | 6,797,375.43 |
| 管理费用 | 14,736,169.90 | 11,331,477.84 | 9,741,510.19 | 8,260,939.05 |
| 财务费用 | 5,733,697.68 | 5,719,835.06 | 3,166,602.73 | 3,177,569.03 |
| 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） | 3,226.67 | 3,226.67 | | |
| 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） | 11,852,280.69 | 5,529,444.29 | 12,979,550.61 | 12,278,062.62 |
| 加：营业外收入 | 699,616.46 | 41,109.78 | 440,564.24 | 20,152.82 |
| 减：营业外支出 | 85,949.03 | 85,949.03 | 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） | 12,465,948.12 | 5,484,605.04 | 13,419,050.38 | 12,297,346.17 |
| 减：所得税费用 | 851,798.92 | 424,426.19 | 1,735,235.68 | 1,735,235.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,614,149.20 | 5,060,178.85 | 11,683,814.70 | 10,562,110.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,691,327.15 | 5,060,178.85 | 11,683,814.70 | 10,562,110.49 |
| 少数股东损益 | -77,177.95 | | | |

| | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 11,614,149.20 | 5,060,178.85 | 11,683,814.70 | 10,562,110.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,691,327.15 | 5,060,178.85 | 11,683,814.70 | 10,562,110.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -77,177.95 | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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 | 200,147,439.87 | 164,013,216.80 | 134,600,771.80 | 127,081,053.11 |
| 其中：营业收入 | 200,147,439.87 | 164,013,216.80 | 134,600,771.80 | 127,081,053.11 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 170,343,013.80 | 133,393,738.30 | 107,634,423.21 | 102,694,911.82 |
| 其中：营业成本 | 106,050,466.40 | 80,755,843.69 | 67,503,704.95 | 67,345,111.78 |
| 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 | 1,826,986.39 | 763,033.45 | 282,022.21 | 232,337.37 |
| 销售费用 | 16,783,187.72 | 12,005,376.49 | 13,549,433.90 | 13,100,115.27 |
| 管理费用 | 34,476,277.56 | 28,494,122.71 | 20,759,149.51 | 16,454,342.70 |
| 财务费用 | 11,206,095.73 | 11,375,361.96 | 5,540,112.64 | 5,563,004.70 |
| 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） | 5,971.44 | 5,971.44 | | |
| 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 | 29,810,397.51 | 30,625,449.94 | 26,966,348.59 | 24,386,141.29 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 列) | | | | |
| 加：营业外收入 | 1,450,447.85 | 356,579.08 | 3,434,751.52 | 1,710,250.00 |
| 减：营业外支出 | 128,340.25 | 105,548.22 | 1,154.47 | 959.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,132,505.11 | 30,876,480.80 | 30,399,945.64 | 26,095,432.02 |
| 减：所得税费用 | 3,846,236.55 | 3,394,472.11 | 3,370,112.50 | 3,370,112.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,286,268.56 | 27,482,008.69 | 27,029,833.14 | 22,725,319.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,852,002.08 | 27,482,008.69 | 27,029,833.14 | 22,725,319.52 |
| 少数股东损益 | -565,733.52 | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 27,286,268.56 | 27,482,008.69 | 27,029,833.14 | 22,725,319.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,852,002.08 | 27,482,008.69 | 27,029,833.14 | 22,725,319.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -565,733.52 | | | |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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 | 165,977,546.06 | 111,215,208.38 | 98,329,877.33 | 92,471,129.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 1,293,529.40 | 203,418.80 | 3,623,822.06 | 708,187.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,911,745.30 | 82,406,876.83 | 16,938,899.59 | 44,600,140.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,182,820.76 | 193,825,504.01 | 118,892,598.98 | 137,779,457.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,211,176.28 | 154,372,097.40 | 158,575,686.98 | 158,049,894.38 |
| 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 | 19,684,120.18 | 15,197,727.42 | 9,223,763.48 | 8,684,266.93 |
| 支付的各项税费 | 19,984,993.37 | 17,192,553.38 | 14,614,155.35 | 12,797,776.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,381,305.25 | 92,106,588.76 | 35,256,468.55 | 43,580,495.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 353,261,595.08 | 278,868,966.96 | 217,670,074.36 | 223,112,433.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,078,774.32 | -85,043,462.95 | -98,777,475.38 | -85,332,976.08 |
| 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 | 6,680.00 | 6,680.00 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93,740.00 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,420.00 | 6,680.00 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,690,638.87 | 30,498,632.62 | 102,309,498.03 | 101,891,478.21 |
| 投资支付的现金 | 4,805,136.00 | 10,505,136.00 | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 41,320,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,495,774.87 | 41,003,768.62 | 102,309,498.03 | 143,211,478.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,395,354.87 | -40,997,088.62 | -102,309,498.03 | -143,211,478.21 |
| 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 | | | 6,680,000.00 | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 349,574,143.56 | 348,574,143.56 | 266,373,549.08 | 266,373,549.08 |
| 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 | 349,574,143.56 | 348,574,143.56 | 273,053,549.08 | 266,373,549.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 310,945,729.44 | 310,945,729.44 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,624,705.83 | 18,624,705.83 | 19,910,994.96 | 19,910,994.96 |
| 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 | 329,570,435.27 | 329,570,435.27 | 113,736,093.75 | 113,736,093.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,003,708.29 | 19,003,708.29 | 159,317,455.33 | 152,637,455.33 |
| 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 | -111,470,420.90 | -107,036,843.28 | -41,769,518.08 | -75,906,998.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 473,284,437.86 | 443,785,289.79 | 565,433,199.21 | 564,495,787.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,814,016.96 | 336,748,446.51 | 523,663,681.13 | 488,588,788.71 |

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： 2011 年 10 月 19 日