

# 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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、主管会计工作负责人于勇及会计机构负责人(会计主管人员)贺建雄声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,187,382,438.04	1,134,660,424.67	4.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	808,295,364.46	806,565,728.95	0.21%
股本(股)	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.18	5.17	0.19%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	41,860,690.28	29,560,407.65	41.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,729,635.52	1,341,539.64	28.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,636,022.69	-73,105,902.62	7.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.50	-0.61	-18.03%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.21%	0.17%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.20%	0.06%	0.14%

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	-8,059.10	
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	5,224.76	
少数股东权益影响额	-400.00	
所得税影响额	-14,543.40	
合计	88,022.26	-

## 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）	17,512	
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
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	12,870,000	人民币普通股
深圳市中泽信投资有限公司	9,216,800	人民币普通股
深圳市乔治投资发展有限公司	3,936,000	人民币普通股
重庆源盛股权投资管理有限公司	3,506,090	人民币普通股
深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	2,340,000	人民币普通股
深圳市晓扬科技投资有限公司	2,232,900	人民币普通股
深圳市深港产学研创业投资有限公司	1,459,110	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	1,411,084	人民币普通股
陈南京	666,549	人民币普通股
李春辉	484,923	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

- 1、应收票据比年初增长 31.76%，主要是公司与客户 2011 年采用银行承兑汇票结算增多；
- 2、存货比年初增长 34.01%，主要是公司为新增销售合同备货，同时采用批量采购降低采购成本；
- 3、短期借款比年初增长 49.51%，主要是为满足业务规模的扩大，向银行申请借款补充流动资金；
- 4、应付票据比年初减少 63.33%，主要是 2010 年 3-4 季度业务量较大且很多采用银行承兑汇票结算，票据期限多为 3-6 个月，在本期到期的汇票达 2995 万元；
- 5、应付账款比年初减少 39.31%，主要是 2010 年度加大了与主要供应商的合作力度而采用 6 个月的远期信用证结算，其中本季度已兑付了一部分；
- 6、应交税费比年初减少 68.76%，主要是在本季度缴纳了上年度企业所得税和增值税；
- 7、营业收入比去年同期增长 41.61%，主要是随着公司规模扩大，业务量也有所增长；
- 8、销售费用比去年同期增长 32.33%，主要是因公司业务量的增大，业务拓展费用也增大；
- 9、管理费用比去年同期增长 75.66%，主要是公司重视研发并加大了研发投入，研发费用比去年同期有了较大增长；
- 10、财务费用比去年同期增长 128.62%，主要是随着公司业务规模的扩大，增加了对流动资金的需求，且这部分需求主要是靠银行贷款解决；
- 11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增减变动 97.91%，主要是去年同期在公司上市后加大了固定资产投入，特别是支付了不少购置募投项目的固定资产；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增减变动 643.07%，主要是今年为调整资本结构，扩大销售业绩，增加了银行贷款引起。

### 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。

2、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）圳中银高总协字第 050064 号《额度协议》项下合同编号为（2010）圳中银高司借字第 0018 号《人民币借款合同》，取得该合同项下短期借款 2,000 万元。期限为 2010 年 5 月 26 日至 2011 年 5 月 26 日。同时，公司取得该授信额度下进口《付款汇利达合同》三笔，合计美元 2,385,087.95 元，折合成人民币 15,800,311.72 元，其中 213,574.00 美元已于 2011 年 3 月 30 日兑付；已使用该授信额度协议项下汇票承兑额度金额 7,140,638.60 元。

3、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》项下合同编号为 2010 年龙字第 1010170010 号《借款合同》，取得该合同项下长期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 29 日。

4、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 10201210189 的《授信额度合同》，并取得该额度合同下短期借款 5,500 万元，其中 3110 万元期限为 2011 年 1 月 14 日至 2011 年 11 月 14 日，2390 万元期限为 2011 年 1 月 24 日至 2011 年 11 月 24 日。

5、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》项下合同编号为 JK39031007001 号《流动资金借款合同》，取得该额度合同下短期借款 3,000 万元。期限为 2010 年 07 月 22 日至 2011 年 07 月 22 日。

6、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《综合授信合同》，分次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；短期贷款 6,705,975.24 元，期限为 2010 年 11 月 28 日至 2011 年 6 月 29 日；短期借款 3,000 万元，期限为 2011 年 02 月 09 日至 2011 年 06 月 29 日。

7、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，在 2011 年 1 月 15 日已还清。

8、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 A1001102121000028 号《综合授信额度合同》项下编号为 B1001102121000407 号《借款合同》，取得该额度合同下短期借款 2,000 万元。期限为 2010 年 11 月 1 日至 2011 年 11 月 1 日。

9、本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 2010 年深贸金综额字 024 号的《综合授信合同》，该授信额度合同为有追索权国内保理贸易融资合同，最高额度为人民币 8,000 万元，额度有效期为 2010 年 7 月 8 日到 2011 年 7 月 7 日。本公司取得该合同项下贸易融资借款 11,618,742.23 元，此款已于 2011 年 1 月 31 日偿还。

10、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。已取得该合同项下汇票承兑额度金额 5,407,025.60 元。

11、2010 年 12 月 31 日，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》，该合同最高额度为人民币 2,000 万元。本公司已取得该合同项下短期借款 2,000 万元，期限为 2011 年 3 月 1 日至 2012 年 2 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**

1、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 10201210189-6 号《无追索权国内保理业务合同》，分两次取得无追索权应收账款保理预付款 4,000 万元和 3,839 万元。

2、2011 年 3 月 7 日，经本公司第二届董事会第十七次会议决议，公司通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。因经营和业务发展的需要，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”）向中信银行股份有限公司南京分行申请 3,000 万元的综合授信额度，全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司（以下简称“湖南键桥公司”）向东莞银行股份有限公司长沙分行申请不超过 6,000 万元的综合授信额度，同意公司为南京凌云公司、湖南键桥公司的上述综合授信提供保证担保。截止报告期末，南京凌云公司已取得中信银行股份有限公司南京分行信银宁审字（2011）106 号文件授予的 3,000 万元非融资性保函授信额度，由本公司保证。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、投资子公司事项：2011年3月7日，经本公司第二届董事会第十七次会议决议，公司使用部分超额募集资金收购控股子公司北京键沃通讯技术有限公司（以下简称“北京键沃公司”）其他股东49%股权，其中以284.3856万元收购原股东北京沃美科贸有限公司持有的北京键沃公司29%的股权，以196.1280万元收购原股东深圳盛凯投资有限公司持有的北京键沃公司20%的股权。股权转让双方于2011年4月7日签订股权转让协议，截至2011年4月14日公司尚未支付股权转让款，收购完成后，北京键沃公司将成为本公司的全资子公司。

2、重大担保事项：2011年3月7日，经本公司第二届董事会第十七次会议决议，公司通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。因经营和业务发展的需要，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”）向中信银行股份有限公司南京分行申请3,000万元的综合授信额度，全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司（以下简称“湖南键桥公司”）向东莞银行股份有限公司长沙分行申请不超过6,000万元的综合授信额度，同意公司为南京凌云公司、湖南键桥公司的上述综合授信提供保证担保。截止报告期末，南京凌云公司已取得中信银行股份有限公司南京分行信银宁审字（2011）106号文件授予的3,000万元非融资性保函授信额度，由本公司保证。

### 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，承诺人严格履行了该承诺。
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）	1、对于公司享有的企业所得税税收优惠事项，公司控股股东键桥通讯技术有限公司承诺，如今后公司因税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额承担公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。2、本公司现有的生产厂房为租赁取得，出租方深圳市兴围股份合作公司未取得出租房屋的产权证书，若租赁的厂房被强制拆迁，将对公司的生产经营造成不利影响。针对上述情况，公司控股股东键桥通讯技术有限公司承	报告期内，承诺人严格履行了该承诺。

		<p>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>	
--	--	---	--

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月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长幅度为：	0.00%	~~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	15,346,018.44		
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

2011 年 03 月 31 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	475,621,900.72	452,880,521.32	473,284,437.86	443,785,289.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	9,148.62	9,148.62	9,148.62	9,148.62
应收票据	5,986,000.00	5,776,000.00	4,543,164.00	4,543,164.00
应收账款	270,270,055.36	230,569,245.56	265,061,613.44	212,377,470.33
预付款项	101,780,600.06	98,876,783.02	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	81,543,773.62	44,551,495.82	71,027,234.23	39,941,476.81
买入返售金融资产				
存货	102,037,284.39	97,532,602.68	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	1,037,248,762.77	930,195,797.02	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		71,320,000.00		71,320,000.00
投资性房地产				
固定资产	69,225,353.73	68,086,368.19	66,773,946.63	65,544,287.45
在建工程	16,878,075.74	16,878,075.74	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	62,501,685.06	62,494,351.73	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	150,133,675.27	219,024,673.78	147,790,912.84	216,598,571.04
资产总计	1,187,382,438.04	1,149,220,470.80	1,134,660,424.67	1,087,168,933.20
流动负债：				
短期借款	202,419,011.22	202,419,011.22	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	12,634,664.20	12,634,664.20	34,458,371.85	34,458,371.85
应付账款	26,417,295.06	8,471,656.01	43,526,437.58	22,308,638.88
预收款项	13,491,398.05	10,035,087.17	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	1,775,791.78	1,412,801.95	2,031,944.52	1,750,613.90
应交税费	3,634,407.33	1,307,865.65	11,632,995.00	7,798,039.12
应付利息				
应付股利	1,005,940.54		1,005,940.54	
其他应付款	30,862,922.10	43,299,520.97	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	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	322,241,430.28	309,580,607.17	290,934,593.08	271,501,367.00
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	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	50,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	372,241,430.28	359,580,607.17	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）	156,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	470,226,168.99	470,226,168.99	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	163,581,598.13	144,926,097.30	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	808,295,364.46	789,639,863.63	806,565,728.95	785,667,566.20
少数股东权益	6,845,643.30		7,160,102.64	
所有者权益合计	815,141,007.76	789,639,863.63	813,725,831.59	785,667,566.20
负债和所有者权益总计	1,187,382,438.04	1,149,220,470.80	1,134,660,424.67	1,087,168,933.20

## 4.2 利润表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

2011 年 1-3 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	41,860,690.28	40,601,863.42	29,560,407.65	26,556,134.19
其中：营业收入	41,860,690.28	40,601,863.42	29,560,407.65	26,556,134.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,914,631.75	36,676,164.55	29,799,913.12	27,393,217.16
其中：营业成本	23,644,663.67	22,702,898.28	19,550,774.84	19,550,774.84
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	99,777.45	59,876.06	128,833.27	108,411.68
销售费用	3,657,746.85	2,451,614.28	2,764,053.04	2,764,053.04
管理费用	10,963,518.08	8,861,059.62	6,241,354.68	3,848,310.19
财务费用	2,548,925.70	2,600,716.31	1,114,897.29	1,121,667.41
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）	946,058.53	3,925,698.87	-239,505.47	-837,082.97
加：营业外收入	544,024.42	112,050.50	1,586,815.93	1,002,063.00
减：营业外支出	9,454.84			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,480,628.11	4,037,749.37	1,347,310.46	164,980.03
减：所得税费用	65,451.94	65,451.94	5,770.82	5,770.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,415,176.17	3,972,297.43	1,341,539.64	159,209.21
归属于母公司所有者的净利润	1,729,635.52	3,972,297.43	1,341,539.64	159,209.21
少数股东损益	-314,459.35			

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.01	
（二）稀释每股收益	0.01		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,415,176.17	3,972,297.43	1,341,539.64	159,209.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,729,635.52	3,972,297.43	1,341,539.64	159,209.21
归属于少数股东的综合收益总额	-314,459.35			

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 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 1-3 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	46,085,058.63	30,398,695.42	29,700,424.60	29,618,410.04
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	3,154,662.31	2,723,058.39	584,752.93	
收到其他与经营活动有关的现金	5,208,312.77	4,962,459.25		
经营活动现金流入小计	54,448,033.71	38,084,213.06	30,285,177.53	29,618,410.04
购买商品、接受劳务支付的现金	99,499,871.11	91,531,292.02	78,220,991.07	78,220,991.07
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	6,035,261.07	4,690,608.01	2,552,427.13	2,454,320.15
支付的各项税费	13,202,145.63	11,618,330.44	3,242,301.84	2,736,521.59
支付其他与经营活动有关的现金	14,346,778.59	2,128,965.84	19,375,360.11	10,494,863.58
经营活动现金流出小计	133,084,056.40	109,969,196.31	103,391,080.15	93,906,696.39
经营活动产生的现金流量净额	-78,636,022.69	-71,884,983.25	-73,105,902.62	-64,288,286.35
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	41,740.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	41,740.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,050,150.23	2,001,681.00	96,286,739.04	96,286,739.04
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				9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,050,150.23	2,001,681.00	96,286,739.04	105,286,739.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,008,410.23	-2,001,681.00	-96,286,739.04	-105,286,739.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	117,031,245.66	117,031,245.66	76,460,782.09	76,460,782.09
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	117,031,245.66	117,031,245.66	76,460,782.09	76,460,782.09
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,049,349.88	4,049,349.88	1,740,900.00	1,121,667.41
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				
筹资活动现金流出小计	34,049,349.88	34,049,349.88	91,740,900.00	91,121,667.41
筹资活动产生的现金流量净额	82,981,895.78	82,981,895.78	-15,280,117.91	-14,660,885.32
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	2,337,462.86	9,095,231.53	-184,672,759.57	-184,235,910.71
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	475,621,900.72	452,880,521.32	380,760,439.64	380,259,876.96

#### 4.4 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 4 月 21 日