

深圳键桥通讯技术股份有限公司

SHENZHEN KEYBRIDGE COMMUNICATIONS CO.,LTD.

(深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层)

首次公开发行股票上市公告书



保荐人（主承销商）



东吴证券有限责任公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD

(苏州工业园区翠园路 181 号)

第一节 重要声明与提示

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

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。

2、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。

本上市公告书已披露未经审计的 2009 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关键桥通讯首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176号文核准，本公司公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售600万股，网上发行2,400万股，已于2009年11月27日成功发行，发行价格为18.80元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]173号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“键桥通讯”，股票代码“002316”，其中本次公开发行中网上发行的2,400万股股票将于2009年12月9日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2009年12月9日
- 3、股票简称：键桥通讯
- 4、股票代码：002316
- 5、首次公开发行后总股本：12,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,000 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

发行人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。

发行人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。

上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份

本次公开发行中网上发行的 2,400 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

股东)	发行前		发行后		
	股份（股）	持股比例	股份（股）	持股比例	可上市交易时间 （非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行的股份					
键桥通讯技术有限公司	45,891,000	50.99%	45,891,000	38.24%	2012 年 12 月 9 日
重庆乌江实业（集团）有限公司	9,900,000	11.00%	9,900,000	8.25%	2010 年 12 月 9 日
深圳市华瑞杰科技有限公司	9,009,000	10.01%	9,009,000	7.51%	2012 年 12 月 9 日
深圳市中泽信投资有限公司	7,200,000	8.00%	7,200,000	6.00%	2010 年 12 月 9 日

股东)	发行前		发行后		
	股份(股)	持股比例	股份(股)	持股比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
深圳市晓扬科技投资有限公司	4,500,000	5.00%	4,500,000	3.75%	2010年12月9日
深圳市深港产学研创业投资有限公司	4,500,000	5.00%	4,500,000	3.75%	2010年12月9日
深圳市乔治投资发展有限公司	3,600,000	4.00%	3,600,000	3.00%	2010年12月9日
重庆源盛股权投资管理有限公司	3,600,000	4.00%	3,600,000	3.00%	2010年12月9日
深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	1,800,000	2.00%	1,800,000	1.50%	2010年12月9日
小计	90,000,000	100.00%	90,000,000	75.00%	-
二、首次公开发行的股份					
网下询价发行的股份	-	-	6,000,000	5.00%	2010年3月9日
网上定价发行的股份	-	-	24,000,000	20.00%	2009年12月9日
小计	-	-	30,000,000	25.00%	
合计	-	-	120,000,000	100.00%	

注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆乌江实业（集团）有限公司国有股东转持深圳键桥通讯技术股份有限公司股份有关问题的批复》（渝国资[2009]431号），公司本次发行3,000万股，乌江实业作为本公司唯一国有股东且为混合所有制国有股东，应履行股份转持义务，履行义务方式为乌江实业国有出资人重庆新禹投资（集团）有限公司、重庆市民安实业开发有限公司、重庆长兴水利水电有限公司在本公司上市后将乌江实业应转持的2,625,921股股份乘以本公司首次公开发行价格的等额现金上缴中央金库。

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：东吴证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

- 1、中文名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司
英文名称：SHENZHEN KEYBRIDGE COMMUNICATIONS CO.,LTD.
- 2、注册资本：本次公开发行前 9,000.00 万元，本次公开发行后 12,000 万元
- 3、法定代表人：叶琼
- 4、整体变更日期：2006 年 12 月 31 日
- 5、住 所：深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层
- 6、邮政编码：518057
- 7、经营范围：生产经营 2.5 千兆比/秒（2.5GB/S）光通信设备、数据通信多媒体系统设备、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的研究开发；计算机应用软件开发；生产经营交通信息设备
- 8、主营业务：公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，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
- 9、所属行业：通信服务业
- 10、董事会秘书：夏明荣
- 11、联系电话：（0755）2655 1650
传真号码：（0755）2663 5033
- 12、电子信箱：keybridge@keybridge.com.cn
- 13、公司网址：www.keybridge.com.cn

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	任职起止日期	直接持有股份（股）	间接持有股份（股）	占发行后总股本的比例
叶琼	董事长、总经理	2006.12-2009.12	-	3,479,839	2.90%

姓名	职务	任职起止日期	直接持有股份(股)	间接持有股份(股)	占发行后总股本的比例
殷建锋	副董事长、副总经理	2006.12-2009.12	-	4,594,590	3.83%
孟令章	董事、财务总监	2006.12-2009.12	-	-	-
罗飞	董事	2006.12-2009.12	-	-	-
张辉	董事	2006.12-2009.12	-	-	-
叶春华	董事	2006.12-2009.12	-	-	-
法岳省	独立董事	2007.6-2009.12	-	-	-
付昭阳	独立董事	2006.12-2009.12	-	-	-
李连和	独立董事	2007.8-2009.12	-	-	-
庄严正	监事会主席	2006.12-2009.12	-	1,800,000	1.50%
姚宇	监事	2006.12-2009.12	-	1,080,000	0.90%
杨冀	监事	2006.12-2009.12	-	-	-
林晓帆	监事	2006.12-2009.12	-	-	-
杨方根	监事	2006.12-2009.12	-	-	-
葛迅	副总经理	2006.12-2009.12	-	10,439,312	8.70%
丁后泉	副总经理	2006.12-2009.12	-	-	-
夏明荣	董事会秘书	2006.12-2009.12	-	-	-

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东及实际控制人情况简介

公司控股股东为键桥通讯技术有限公司（以下简称“香港键桥”），成立于1998年11月23日，地址为FLAT/RM 908 9/F HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HK，公司登记证号码为22132580-000-11-06-4。香港键桥法定股本总额为670,000股，实缴股本总额为670,000股，每股面值10港元，董事会成员为叶琼、陈常晏、庄严正、袁训明、夏秀娣。

经洪英杰会计师行审计，香港键桥截至2008年12月31日和2009年6月30日总资产分别为7,484.55万港元和7,476.47万港元，净资产分别为7,359.81万港元和7,355.52万港元，2008年度和2009年1-6月实现净利润分别为-25.43

万港元和-4.29 万港元。

香港键桥的股东为叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（葛迅）及陈常晏，持股比例分别为 7.58%、56.63%、22.75% 和 13.04%。叶琼与 Brenda Yap（叶冰）是父女关系，David Xun Ge（葛迅）与 Brenda Yap（叶冰）是夫妻关系。叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅）合计持有发行人控股股东香港键桥 86.96% 的股份，进而通过香港键桥间接控制公司 50.99% 的股份。因此，本公司实际控制人为叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅）。

叶琼，身份证号：440301411025385，中国国籍，无境外永久居留权。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 NKT 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。现担任本公司董事长、总经理，任期：2006 年 12 月~2009 年 12 月。

Brenda Yap（叶冰），叶琼先生之女，持有澳大利亚护照（护照编号为 E3022361），1970 年 4 月生，毕业于奥克兰大学。曾就职于深圳山姆会员店、深圳市通讯工业股份有限公司。

David Xun Ge（葛迅），持有澳大利亚护照（护照编号为 E3022332），1961

年 2 月生，本科学历。1983 年 8 月至 1986 年 7 月在西北农业大学任教；1986 年 7 月至 1992 年 5 月就职于西安市工业品进出口（集团）公司，历任外销业务员、部门经理、科长和分公司总经理；1992 年 6 月至 1997 年历任深圳泰仪贸易有限公司、深圳迈克威通信有限公司副总经理、总经理；1997 年 2 月赴新西兰，先后在怀卡托理工大学、奥克兰理工大学进修企业管理学、西方会计学和高级职业英语；1999 年 3 月至 2003 年 5 月期间，先后就职于美国 EDS 奥克兰服务中心、英国 ICM 集团奥克兰培训管理中心、澳大利亚悉尼 KANSKI 数据管理公司。2006 年 3 月至今担任本公司副总经理，任期：2006 年 12 月~2009 年 12 月。

（二）公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

1、APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED

APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED 成立于 2000 年 3 月 28 日，注册地址为 P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands，公司号码为 378968。授权股本总额 1,350,000 股，实缴股本总额 1,291,500 股，每股面值 1 美元。

APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED 股东结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	Brenda Yap（叶冰）	780,800	60.46%
2	David Xun Ge（葛迅）	324,600	25.13%
3	陈常晏	186,100	14.41%
合计		1,291,500	100.00%

2、菁英投资有限公司

菁英投资有限公司成立于 2003 年 3 月 27 日，注册地址为 ROOM 908 9/F HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HK，商业登记证号码为 33943291-000-03-07-0，法定股本总额 10,000 股，实缴股本总额 10,000 股，每股面值 1 港元。

菁英投资有限公司的股东结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	叶琼	8,000	80.00%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
2	Brenda Yap（叶冰）	2,000	20.00%
合计		10,000	100.00%

3、深圳视听通数码技术有限公司

深圳视听通数码技术有限公司成立于 2005 年 8 月 2 日，注册地址为深圳市南山区高新区南区高新技术工业村 R3-A 栋 6 层西，注册资本 30 万美元，经营范围为从事流媒体运营系统软件、中间件软件、视频编解码软件、数字视听技术产品、计算机网络产品、通信系统设备及配套产品的研发；销售自主研发的产品，并提供相关的技术咨询与服务。

深圳视听通数码技术有限公司的股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例
1	APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED	24.00	80.00%
2	深圳市华瑞杰科技有限公司	6.00	20.00%
合计		30.00	100.00%

目前，深圳视听通数码技术有限公司正在办理清算手续。

4、键桥通讯技术（珠海）有限公司

键桥通讯技术（珠海）有限公司成立于 1997 年 8 月 7 日，注册地址为珠海市拱北迎宾广场八座 1601 室，注册资本 500 万元，经营范围为生产和销售自产的光及数字通信设备 CATV 设备，SCADA 系统，DTU 终端设备及通信测试仪器和配套产品。珠海键桥为键桥通讯技术有限公司全资子公司，目前正在办理清算手续。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：48,123 户，其中前十名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	键桥通讯技术有限公司	45,891,000	38.24%
2	重庆乌江实业（集团）有限公司（SLS）	9,900,000	8.25%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
3	深圳市华瑞杰科技有限公司	9,009,000	7.51%
4	深圳市中泽信投资有限公司	7,200,000	6.00%
5	深圳市晓扬科技投资有限公司	4,500,000	3.75%
6	深圳市深港产学研创业投资有限公司	4,500,000	3.75%
7	深圳市乔治投资发展有限公司	3,600,000	3.00%
8	重庆源盛股权投资管理有限公司	3,600,000	3.00%
9	深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	1,800,000	1.50%
10	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行	215,119	0.18%
合计		90,215,119	75.18%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：3,000 万股。其中，网下配售数量 600 万股，占本次发行总量的 20%；网上发行数量 2,400 万股，占本次发行总量的 80%。

二、发行价格：18.80 元/股，此价格对应的市盈率为：

1、60.65 倍（每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、45.74 倍（每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 600 万股，有效申购数量为 100,130 万股，有效申购获得配售的比例为 0.59922101%，认购倍数为 166.88 倍。本次发行网上发行 2,400 万股，中签率为 0.2027900874%，超额认购倍数为 493 倍。本次网下配售和网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额：56,400 万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2009]198 号验资报告。

五、发行费用总额：本次发行费用共计 3,539.03 万元，具体明细如下：

项目	金额（万元）
承销及保荐费用	2,600
审计验资费用	66
律师费用	110
信息披露、路演推介等其他费用	763.03

每股发行费用 1.18 元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。

六、募集资金净额：52,860.97 万元，超募金额：30,242.23 万元。

七、发行后每股净资产：6.22 元（按公司截至 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产加本次募集资金净额除以发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.31 元/股（按照 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露未经审计的 2009 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日		增减幅度
流动资产（元）	342,583,263.27	293,448,368.96		16.74%
流动负债（元）	123,819,429.69	97,172,378.65		27.42%
总资产（元）	347,898,639.26	299,798,375.18		16.04%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	224,079,209.57	202,625,996.53		10.59%
归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）	2.49	2.25		10.59%
项目	2009 年 7-9 月	比上年同期 增减	2009 年 1-9 月	比上年同期 增减
营业总收入（元）	29,416,549.78	7.77%	104,408,890.28	3.06%
利润总额（元）	6,978,689.02	55.79%	24,179,846.24	15.99%
归属于母公司所有者的 净利润（元）	6,534,108.09	50.62%	21,453,513.04	13.63%
扣除非经常性损益后的 净利润（元）	6,274,650.85	44.27%	19,948,455.99	8.97%
基本每股收益（元/股）	0.07	50.62%	0.24	13.63%
净资产收益率（全面摊 薄）	2.92%	23.33%	9.57%	-6.96%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（全面摊 薄）	2.80%	18.14%	8.90%	-10.77%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-	-	-12,132,990.38	77.06%
每股经营活动产生的现 金流量净额（元）	-	-	-0.13	77.06%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

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，自成立以来一直专注于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。

2009年1-9月，公司实现营业收入10,440.89万元，较上年同期增加310.09万元，同比增长3.06%。其中，2009年7-9月公司实现营业收入2,941.65万元，较上年同期增加212.03万元，同比增长7.77%。

2009年1-9月，公司实现利润总额2,417.98万元，较上年同期增加333.41万元，同比增长15.99%。其中2009年7-9月公司实现利润总额697.87万元，较上年同期增加249.93万元，同比增长55.79%，主要是公司2009年第三季度取得营业外收入246.08万元，其中收到增值税退税款215.56万元，深圳市南山区企业扶持专项资金资助款30万元，而2008年同期无营业外收入。

2009年1-9月，公司实现净利润2,145.35万元，较上年同期增加257.29万元，同比增长13.63%。其中，2009年7-9月公司实现净利润653.41万元，较上年同期增加219.59万元，同比增长50.62%。

2009年9月30日，公司货币资金较2008年9月30日增加1,270.94万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加2,725.04万元，增长29.57%，同时银行借款净增加额（借款收到的现金-偿还债务所支付的现金）为3,105.35万元，较上年同期增加1,615.45万元。

公司2009年第三季度经营状况良好，财务状况稳定，没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节 其他重要事项

一、相关承诺

公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、其他重要事项

本公司自 2009 年 11 月 19 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业及市场未发生重大变化；

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经常性占用；

5、公司未发生重大投资行为；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：东吴证券有限责任公司

法定代表人：吴永敏

住所：苏州工业园区翠园路 181 号

电话：（0755）2531 0110

传真：（0755）2531 0095

保荐代表人：汤迎旭 余焕

联系人：曾亮、于守刚

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构东吴证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《东吴证券有限责任公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司股票上市保荐书》，东吴证券有限责任公司的推荐意见如下：

深圳键桥通讯技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，深圳键桥通讯技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东吴证券有限责任公司愿意推荐深圳键桥通讯技术股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2009 年 9 月 30 日资产负债表
- 2、2009 年 1-9 月利润表
- 3、2009 年 7-9 月利润表
- 4、2009 年 1-9 月现金流量表

(本页无正文, 为《深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签署页)

深圳键桥通讯技术股份有限公司



2009年12月7日



深圳键桥通讯技术股份有限公司

资产负债表

金额单位：人民币元

资产	2009年9月30日		2008年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	24,636,989.47	23,972,895.29	11,927,602.76	11,927,602.76
交易性金融资产				
应收票据	39,528,070.00	33,508,070.00	51,467,213.42	51,467,213.42
应收账款	152,601,472.46	146,859,608.66	133,663,720.70	133,663,720.70
预付款项	35,705,172.21	35,705,172.21	16,508,843.26	16,508,843.26
应收利息				
其他应收款	25,421,740.20	27,224,719.96	19,396,216.60	19,396,216.60
存货	64,689,818.93	64,689,818.93	60,484,772.22	60,484,772.22
其中：消耗性生物资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	342,583,263.27	331,960,285.05	293,448,368.96	293,448,368.96
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		800,000.00		
投资性房地产				
固定资产	5,195,974.65	5,189,269.09	6,280,683.20	6,280,683.20
在建工程				
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				
开发支出				
商誉	61,704.16			
长期待摊费用				
递延所得税资产	57,697.18	57,697.18	69,323.02	69,323.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,315,375.99	6,046,966.27	6,350,006.22	6,350,006.22
资产总计	347,898,639.26	338,007,251.32	299,798,375.18	299,798,375.18

深圳键桥通讯技术股份有限公司

资产负债表

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	2009年9月30日		2008年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	82,443,500.00	80,000,000.00	51,390,000.00	51,390,000.00
交易性金融负债				
应付票据	17,523,205.32	19,666,705.32	27,597,727.00	27,597,727.00
应付账款	11,730,674.40	12,701,186.21	6,901,465.71	6,901,465.71
预收款项	3,508,078.50	3,508,078.50	120,086.29	120,086.29
应付职工薪酬	1,241,147.50	1,215,164.71	1,348,490.77	1,348,490.77
应交税费	3,556,067.04	3,025,184.21	9,304,912.10	9,304,912.10
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,816,756.93	610,098.83	509,696.78	509,696.78
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	123,819,429.69	120,726,417.78	97,172,378.65	97,172,378.65
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	123,819,429.69	120,726,417.78	97,172,378.65	97,172,378.65
股东权益：				
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	7,616,452.14	7,616,452.14	7,616,452.14	7,616,452.14
减：库存股				
盈余公积	11,844,412.06	11,844,412.06	11,844,412.06	11,844,412.06
未分配利润	114,618,345.37	107,819,969.34	93,165,132.33	93,165,132.33
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	224,079,209.57	217,280,833.54	202,625,996.53	202,625,996.53
少数股东权益				
股东权益合计	224,079,209.57	217,280,833.54	202,625,996.53	202,625,996.53
负债和股东权益合计	347,898,639.26	338,007,251.32	299,798,375.18	299,798,375.18

公司法定代表人： 

主管会计工作的公司负责人： 

会计机构负责人： 

深圳键桥通讯技术股份有限公司
利润表

金额单位：人民币元

项目	2009年1-9月		2008年1-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	104,408,890.28	94,356,015.42	101,307,989.02	101,307,989.02
减：营业成本	49,245,188.80	51,881,111.15	53,830,169.99	53,830,169.99
营业税金及附加	240,367.09	168,844.42	83,089.70	83,089.70
销售费用	10,639,266.55	10,639,266.55	9,688,662.27	9,688,662.27
管理费用	19,014,633.22	13,370,418.78	13,912,603.69	13,912,603.69
财务费用	6,283,598.75	6,281,498.80	5,450,956.25	5,450,956.25
资产减值损失	-92,505.60	-77,505.60	16,492.84	16,492.84
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	19,078,341.47	12,092,381.32	18,326,014.28	18,326,014.28
加：营业外收入	5,136,093.23	4,129,243.81	2,569,379.10	2,569,379.10
减：营业外支出	34,588.46	34,588.46	49,643.00	49,643.00
其中：非流动资产处置损失	34,588.46	34,588.46		
三、利润总额	24,179,846.24	16,187,036.67	20,845,750.38	20,845,750.38
减：所得税费用	2,726,333.20	1,532,199.66	1,965,098.74	1,965,098.74
四、净利润	21,453,513.04	14,654,837.01	18,880,651.64	18,880,651.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司股东的净利润	21,453,513.04	14,654,837.01	18,880,651.64	18,880,651.64
少数股东损益				
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.16	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.24	0.16	0.21	0.21
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	21,453,513.04	14,654,837.01	18,880,651.64	18,880,651.64
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	21,453,513.04	14,654,837.01	18,880,651.64	18,880,651.64
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



深圳键桥通讯技术股份有限公司
利润表

金额单位：人民币元

项目	2009年7-9月		2008年7-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	29,416,549.78	24,508,973.97	27,296,232.69	27,296,232.69
减：营业成本	10,724,821.75	10,724,821.75	14,578,118.81	14,578,118.81
营业税金及附加	140,233.35	106,861.83	27,399.70	27,399.70
销售费用	3,249,906.27	3,249,906.27	2,313,384.07	2,313,384.07
管理费用	8,898,483.46	4,499,532.81	4,167,530.33	4,167,530.33
财务费用	1,885,227.11	1,883,753.21	1,717,023.63	1,717,023.63
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	4,517,877.84	4,044,098.10	4,492,776.15	4,492,776.15
加：营业外收入	2,460,811.18	1,453,961.76		
减：营业外支出			13,346.00	13,346.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	6,978,689.02	5,498,059.86	4,479,430.15	4,479,430.15
减：所得税费用	444,580.93	444,580.93	141,204.27	141,204.27
四、净利润	6,534,108.09	5,053,478.93	4,338,225.88	4,338,225.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司股东的净利润	6,534,108.09	5,053,478.93	4,338,225.88	4,338,225.88
少数股东损益				
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.06	0.05	0.05
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,534,108.09	5,053,478.93	4,338,225.88	4,338,225.88
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	6,534,108.09	5,053,478.93	4,338,225.88	4,338,225.88
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



深圳键桥通讯技术股份有限公司
现金流量表

金额单位：人民币元

项目	2009年1-9月		2008年1-9月	
	合并数	母公司	合并数	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	119,403,280.10	120,410,988.77	92,152,856.53	92,152,856.53
收到的税费返还	3,330,849.42	2,324,000.00	1,819,500.60	1,819,500.60
收到的其他与经营活动有关的现金				
现金流入小计	122,734,129.52	122,734,988.77	93,972,357.13	93,972,357.13
购买商品、接受劳务支付的现金	86,263,559.55	98,833,576.89	94,273,839.84	94,273,839.84
支付给职工以及为职工支付的现金	5,998,514.54	5,805,038.93	9,233,563.42	9,233,563.42
支付的各项税费	15,553,241.64	13,111,347.61	13,407,817.78	13,407,817.78
支付的其他与经营活动有关的现金	27,051,804.17	14,547,991.90	29,941,291.86	29,941,291.86
现金流出小计	134,867,119.90	132,297,955.33	146,856,512.90	146,856,512.90
经营活动产生的现金流量净额	-12,132,990.38	-9,562,966.55	-52,884,155.77	-52,884,155.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	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				
收到的其他与投资活动有关的现金				
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所支付的现金	24,924.16	17,642.12		
投资所支付的现金		800,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	24,924.16	817,642.12		
投资活动产生的现金流量净额	72,475.84	-720,242.12		
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金	102,443,500.00	100,000,000.00	82,980,635.70	82,980,635.70
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	102,443,500.00	100,000,000.00	82,980,635.70	82,980,635.70
偿还债务所支付的现金	71,390,000.00	71,390,000.00	68,081,635.70	68,081,635.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,283,598.75	6,281,498.80	5,942,081.28	5,942,081.28
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	77,673,598.75	77,671,498.80	74,023,716.98	74,023,716.98
筹资活动产生的现金流量净额	24,769,901.25	22,328,501.20	8,956,918.72	8,956,918.72
四、汇率变动对现金的影响额：				
五、现金及现金等价物净增加额：	12,709,386.71	12,045,292.53	-43,927,237.05	-43,927,237.05

公司法定代表人： 

主管会计工作的公司负责人： 

会计机构负责人： 