证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2012-017

# 深圳键桥通讯技术股份有限公司

## 2011 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 键桥通讯 |
| 股票代码 | 002316 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 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 |

### § 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 356,472,032.13 | 273,211,383.36 | 30.47% | 172,829,394.29 |
| 营业利润(元) | 42,049,477.38 | 45,989,766.04 | -8.57% | 42,034,935.99 |
| 利润总额(元) | 44,717,258.37 | 49,681,729.14 | -9.99% | 47,393,096.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,540,918.25 | 44,847,891.01 | -11.83% | 42,482,124.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,786,002.84 | 44,150,716.42 | -12.15% | 41,271,796.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,667,127.07 | -28,574,210.35 | 273.30% | -8,063,604.89 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 1,264,374,745.55 | 1,134,660,424.67 | 11.43% | 919,869,229.72 |
| 负债总额(元) | 424,306,991.80 | 320,934,593.08 | 32.21% | 146,151,391.78 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 838,047,604.74 | 806,565,728.95 | 3.90% | 773,717,837.94 |
| 总股本(股) | 218,400,000.00 | 156,000,000.00 | 40.00% | 120,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.21 | -14.29% | 0.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.21 | -14.29% | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.20 | -10.00% | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.80% | 5.68% | -0.88% | 18.98% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.71% | 5.59% | -0.88% | 18.44% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.49 | -0.18 | | -0.07 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.84 | 5.17 | -25.73% | 6.45 |
| 资产负债率(%) | 33.56% | 28.28% | 5.28% | 15.89% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -111,072.15 | | 13,142.31 | -29,344.65 |
| 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 | 971,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,800,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,179.01 | | -163,696.80 | -294,729.11 |
| 所得税影响额 | -134,760.03 | | -152,280.81 | -265,598.30 |
| 少数股东权益影响额 | 4,568.58 | | 9.89 | 0.00 |
| 合计 | 754,915.41 | - | 697,174.59 | 1,210,327.94 |

### § 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | 20,600 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 17,468 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健桥通讯技术有限公司 | 境外法人 | 38.24% | 83,521,620 | 83,521,620 | 9,184,000 |
| 深圳市华瑞杰科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.51% | 16,396,380 | 16,396,380 | |
| 重庆乌江实业(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 4.99% | 10,910,000 | | |
| 深圳市中泽信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.40% | 7,427,703 | | 6,000,000 |
| 上海天资实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.74% | 5,981,442 | | |
| 西藏源盛投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.04% | 2,269,388 | | |
| 重庆普理投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.56% | 1,232,793 | | |
| 成都双新科技创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 1,150,000 | | |
| 李春辉 | 境内自然人 | 0.48% | 1,040,909 | | |
| 陈南京 | 境内自然人 | 0.46% | 1,005,410 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 重庆乌江实业(集团)股份有限公司 | 10,910,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市中泽信投资有限公司 | 7,427,703 | 人民币普通股 |
| 上海天资实业发展有限公司 | 5,981,442 | 人民币普通股 |
| 西藏源盛投资管理有限公司 | 2,269,388 | 人民币普通股 |
| 重庆普理投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,232,793 | 人民币普通股 |
| 成都双新科技创业投资有限责任公司 | 1,150,000 | 人民币普通股 |
| 李春辉 | 1,040,909 | 人民币普通股 |
| 陈南京 | 1,005,410 | 人民币普通股 |
| 深圳市卓佳汇智创业投资有限公司 | 812,400 | 人民币普通股 |
| 程世平 | 581,010 | 人民币普通股 |
| 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。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

### § 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司总体经营情况

2011年度,在董事会的领导下,公司管理层带领全体员工齐心同力、积极开拓、不断进取,在业务开发、生产运营、研发创新等方面取得了显著的业绩,公司营业收入不断上升、研发成果不断增加、整体实力和品牌竞争优势持续增强。但由于宏观经济的影响以及公司对研发项目投入的持续加大,报告期内公司的利润水平受到了一定程度的影响,较上年略有下降。

报告期内,公司实现营业收入356,472,032.13元,比上年同期增长30.47%;实现利润总额44,717,258.37元,同比增长-9.99%;归属于母公司股东的净利润39,540,918.25元,同比增长-11.83%。

2、主要控股公司的经营情况及业绩

(1)深圳市德威普软件技术有限公司,全资子公司,注册资本人民币1000万元,经营范围:软件与信息技术的开发、信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目);软件产品的销售及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品;不含外商投资企业产业指导目录中限制或禁止外商投资的项目)。

截止报告期末,深圳市德威普软件技术有限公司总资产4,192.90万元,净资产为4,016.50万元,报告期内实现营业收入1,447.94万元,营业利润811.10万元,实现净利润863.76万元。

(2)湖南键桥通讯技术有限公司,全资子公司,成立于2010年2月1日,注册资本人民币2000万元,经营范围:通信设备的研发、销售;公路、交通工程技术开发;计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、机电产品、智能化监控设备、电子产品的销售;投资咨询服务。(涉及行政许可的凭许可证经营)。

截止报告期末,湖南键桥通讯技术有限公司总资产为2,422.89万元,净资产为1,909.27万元,报告期内实现营业收入192.85万元,营业利润-116.44万元,实现净利润-91.17万元。

(3)东莞键桥通讯技术有限公司,全资子公司,成立于2010年5月14日,注册资本人民币500万元,经营范围:通信产品、信息与通信系统及设备、计算机应用技术、软件产品的研发、技术转让、技术咨询;销售:通信产品、软件产品、信息与通信系统及设备;自有物业租赁及管理。

截止报告期末,东莞键桥通讯技术有限公司总资产为490.43万元,净资产为466.67万元,报告期内实现营业收入244.86万元,营业利润-28.52万元,实现净利润-23.05万元。

(4)北京健沃通讯技术有限公司,全资子公司,成立于2010年6月1日,注册资本人民币1000万元,经营范围:技术推广服务;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口。

截止报告期末,北京健沃通讯技术有限公司总资产为1,155.90万元,净资产为970.77万元,报告期内实现营业收入694.29万元,营业利润70.70万元,实现净利润-9.87万元。

(5)南宁键桥交通技术有限公司,控股子公司,成立于2010年7月30日,注册资本人民币500万元。经营范围:智能交通系统、车辆牌照自动识别系统、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统、机动车测速系统、交通信号控制系统、智能交通调度通信系统及相关软件及相关产品的研发;交通信息设备及设施(除国家专项规定外)、多媒体系统设备;网络设备的销售、安装、调试;通信设备安装(除国家专项规定外凭资质证经营)。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)。

截止报告期末,南宁键桥交通技术有限公司总资产为735.91万元,净资产为108.33万元,报告期内实现营业收入676.12万元,营业利润-75.45万元,实现净利润-70.07万元。

(6)广州键桥通讯技术有限公司,控股子公司,成立于2010年8月6日,注册资本为人民币500万元,经营范围为:通讯工程技术研究开发;通讯及监控系统工程的设计、施工;计算机软硬件开发;投资咨询;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。

截止报告期末,广州键桥通讯技术有限公司总资产为177.05万元,净资产为168.65万元,报告期内实现营业收入181.33万元,营业利润-4.69万元,实现净利润-4.46万元。

(7)重庆深科通讯技术有限公司,控股子公司,成立于2010年10月20日,注册资本为人民币500万元,经营范围为:销售通信设备、多媒体系统设备、计算机及配件、计算机软硬件开发、销售、通信设备租赁、计算机系统服务,技术转让与技术咨询。(以上经营范围不含法律法规规定需前置审批或许可的项目)。

截止报告期末,重庆深科通讯技术有限公司总资产为266.67万元,净资产为190.11万元,报告期内实现营业收入171.50万元,营业利润-8.64万元,实现净利润-8.13万元。

(8)南京凌云科技发展有限公司,全资子公司,成立于2001年8月23日,注册资本为人民币3000万元,经营范围为:公路、交通工程技术开发;通讯及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工;系统软件开发、应用、销售;设计、施工;计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、机电产品、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售;投资咨询服务。

截止报告期末,南京凌云科技发展有限公司总资产为7,996.37万元,净资产为2,752.86万元,报告期内实现营业收入6,677.17万元,营业利润70.99万元,实现净利润48.99万元。

(9)南京键桥通讯技术有限公司,控股子公司,成立于2011年9月27日,注册资本为人民币3000万元,经营范围为:许可经营项目:无;一般经营项目:通信产品、计算软硬件的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止报告期末,南京键桥通讯技术有限公司总资产为598.90万元,净资产为598.88万元,报告期内实现营业收入0万元,营业利润-1.10万元,实现净利润-1.12万元。

(10)深圳市高清联合通信系统有限公司,全资子公司,成立于2011年11月14日,注册资本为人民币2000万元,经营范围为:通信系统、通信产品的销售与租赁;网络系统的技术开发与技术维护;股权投资、投资咨询(以上所有项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

截止报告期末,深圳市高清联合通信系统有限公司总资产为2,001.17万元,净资产为1,999.38万元,报告期内实现营业收入0万元,营业利润-0.83万元,实现净利润-0.62万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力行业 | 16,852.59 | 7,927.73 | 52.96% | 14.67% | -2.71% | 8.41% |
| 煤炭、石油行业 | 6,821.32 | 3,421.40 | 49.84% | 4.01% | -5.83% | 5.24% |
| 交通、其他行业 | 11,973.29 | 9,341.28 | 21.98% | 97.36% | 114.72% | -6.31% |

主营业务分产品情况

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专网通讯技术解决方案 | 28,693.75 | 14,804.94 | 48.40% | 5.45% | -7.93% | 7.49% |
| 数字视频 | 276.29 | 119.72 | 56.67% | 198.17% | 208.95% | -1.51% |
| 交通工程系统集成 | 6,677.17 | 5,765.75 | 13.65% | 39,550.64% | 42,863.87% | -6.66% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### § 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增纳入合并范围的公司包括:南京键桥通讯技术有限公司、深圳高清联合通信系统有限公司。

(1)2011年9月27日,本公司对外投资设立南京键桥通讯技术有限公司,于2011年9月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围;

(2)2011年11月14日,本公司对外投资设立深圳市高清联合通信系统有限公司,于2011年11月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事长:叶 琼
日期:2012年4月23日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2012-018

# 深圳键桥通讯技术股份有限公司

## 2012 第一季度报告

### § 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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 1,243,283,110.01 | 1,264,374,745.55 | -1.67% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 839,747,129.55 | 838,047,604.74 | 0.20% |
| 总股本(股) | 218,400,000.00 | 218,400,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.84 | 3.84 | 0.00% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 69,625,741.42 | 41,860,690.28 | 66.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,699,732.76 | 1,729,635.52 | -1.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,501,290.83 | -78,636,022.69 | 84.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.06 | -0.50 | 88.55% |
| 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(%) | 0.20% | 0.21% | -0.01% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.17% | 0.20% | -0.03% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 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 | 300,000.00 | 深圳市科技术协会科技进步奖 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,993.67 | |
| 所得税影响额 | -45,000.00 | |
| 合计 | 241,006.33 | - |

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) | 17,468 |
|---|---|

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 | 10,910,000 | 人民币普通股 |
| 上海天资实业发展有限公司 | 8,204,500 | 人民币普通股 |
| 深圳市中泽信投资有限公司 | 6,285,200 | 人民币普通股 |
| 振远投 | 2,165,980 | 人民币普通股 |
| 成都双新科技创业投资有限责任公司 | 1,414,100 | 人民币普通股 |
| 重庆普理投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,408,800 | 人民币普通股 |
| 西藏源盛投资管理有限公司 | 1,268,018 | 人民币普通股 |
| 陈南京 | 1,260,974 | 人民币普通股 |
| 李春辉 | 1,161,031 | 人民币普通股 |
| 招商银行-建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 910,898 | 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

一、资产负债表

1、交易性金融资产:报告期末公司交易性金融资产比年初减少68.62%,主要原因是2012年2月产生交易性金融资产的银行进口汇票结到期减少交易性金融资产金额480万元。

2、预收账款:报告期末公司预收账款比年初增长35.49%,主要原因是年初部分项目开工收到的预收款。

3、应付职工薪酬:报告期末公司应付职工薪酬比年初减少35.18%,主要原因是2011年年末计提2011年度的奖金在本报告期内支付。

4、应交税金:报告期末公司应交税金比年初减少39.18%,主要原因是2011年计提的所得税和增值税在本报告期内支付。

5、一年内到期的非流动负债:报告期末公司一年内到期的非流动负债比年初减少100.00%,原因是2012年3月29日还招行长期贷款2,800万元。。

二、利润表

1、报告期内,营业收入、营业成本、营业税金及附加同比分别增长66.33%、90.60%、1,413.95%,主要是公司子公司南京凌云公司产生收入、成本及税金,由于其毛利率比较低,成本增长较快,同时由于南京凌云所交税为营业税,因而营业税金及附加增长大。

2、报告期内,销售费用同比增长53.73%,主要原因是公司销售规模扩大,销售人员增加,相应的差旅、交通运输费用等增加。

3、报告期内,财务费用同比增长73.30%,主要原因是公司规模扩大,贷款和利率都增长,同时随着票投项目的投入银行利息收入减少。

4、报告期内,营业外收入同比增长77.36%,主要原因是软件产品退税及政府补贴增加。

5、报告期内,所得税费用同比增长630.62%,主要原因是子公司净利润增长。

三、现金流量表

1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,613.47万元,主要是因为销售增加,回款力度加大所致。

2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少892.38万元,主要是购置固定资产所致。

3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,810.11万元,主要系银行短期借款到期还款。

3.2 重大事项进展情况及其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、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《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。上述合同已履行完毕。

2、实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)和David Xun Ge(葛迅),为本公司与交通银行股份有限公司深圳市吉支行签署合同编号为交银深4434102011C00000000号《综合授信合同》提供连带责任保证担保,并分别签订了编号为4434102009B100000100、4434102009B100000101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2011年10月23日至2012年10月23日。该合同正在履行中,截至2012年3月31日,本公司取得该合同下短期借款3,000万元。

3、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司与中国银行高新区支行签订合同编号为2011年招中银高额协字第050121号《授信额度协议》提供连带责任保证担保,并分别签订合同编号为2011年高司保字第0032.0033号的《最高额保证合同》,该合同最高授信额度为人民币10,000万元,额度有效期为2011年6月24日至2012年6月23日。上述合同均正在履行中,截至2011年12月31日,本公司已取得该协议项下短期借款2,000万元,已使用该协议项下汇票承兑额度金额41,126,803.66元;截至2012年3月31日,本公司已取得该协议项下短期借款2,000万元,已使用该协议项下汇票承兑额度金额40,671,266.98元。

4、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田通支行签署合同编号为ZH390310007001-2]K的《流动资金贷款合同》提供连带责任保证担保,并分别签订了编号为GB390310007001-1、GB390310007001-2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,合同有效期为2011年7月15日至2012年1月15日。上述合同已履行完毕。

5、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司与民生银行深圳分行签订合同编号为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,并分别签订合同编号为2011年深贸金综额字016-1号、016-2号的《个人最高额保证合同》。该合同最高授信额度为人民币8,000万元,额度有效期为2011年9月15日至2012年9月15日。上述合同均正在履行中,截至2012年3月31日,本公司取得该协议下借款共计39,598,685.00元。

6、实际控制人叶琼、David Xun Ge(葛迅),为本公司向中国工商银行高新南区支行借款签署合同编号为工银深高保(高新园)字2011年第15,16号《最高额保证合同》。该借款合同最高额度为人民币8,000万元,额度有效期为2010年12月21日至2012年12月21日。上述合同均正在履行中,截至2012年3月31日,本公司已取得该协议项下短期借款950万元,已使用该合同项下汇票承兑额度金额3,317,011.21元。

7、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署合同编号为10201210186银授合字第1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10201210186-01、10201210186-02的《最高额保证合同》,该合同最高授信额度为人民币17,600万元,额度有效期为2011年8月18日至2012年8月18日。在此合同下公司于2011年9月9日取得短期借款3,000万元;在此合同下本公司与广发行签订编号为10201210186-03的《有追索权国内保理业务合同》,保理敞口融资额度为6,000万元,公司于2011年9月7日取得短期借款6,000万元;本公司于广发行编号为10201210186-04的《无追索权国内保理业务合同》,该合同规定保理敞口融资额度为8,000万。上述合同均正在履行中,截至2012年3月31日,本公司取得该合同项下短期借款9,000万元。

8、实际控制人叶琼、为本公司与渤海银行深圳分行签署合同编号为渤深分流贷(2010)第13号《流动资金借款合同》,提供连带责任保证担保,并签订编号为渤深分最高保(2010)第112号得《最高额保证合同》,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。上述合同已履行完毕。

9、实际控制人David Xun Ge(葛迅),为本公司与浦发银行股份有限公司南山支行签署合同编号为为BC2011092700000337的《融资额度协议》提供连带责任保证担保,并签订了编号为ZB7909201100000026的《最高额保证合同》,该授信合同最高额度为人民币5,263万元,额度有效期为2011年9月27日至2012年9月27日。上述合同均正在履行中,截至2012年3月31日,本公司取得该协议项下短期借款3,000万元。

10、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。上述合同均正在履行中,截至2012年3月31日,本公司取得该合同项下借款3,000万元。

11、实际控制人叶琼,为本公司与招商银行股份有限公司深圳市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。在此协议下,本公司签订了编号为2012年龙字第1012614007号得《借款合同》,贷款期限自2012年3月31日至2013年3月31日,上述合同均于2012年3月开始履行,截至2012年3月31日,本公司取得该协议项下借款0万元。

二、购销合同

1、湖南长沟高速出公路建设发展有限公司于2011年9月27日向本公司的全子公司南京凌云科技发展有限公司发布《湖南省长沙(永安)至湘阴(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)至湘阴(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,中标金额为人民币人民币9,208.7702万元,正式合同于2011年10月28日签订,合同金额为人民币9,208.7702万元,截止至2012年3月31日本项目正在履行中。

2、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拱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),目前合同已履行完毕。

3、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:320501201103210010101),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。公司中标的苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统采购项目包括主线警用通信系统采购项目及延伸线警用通信系统采购项目。2011年11月3日,苏州轨道交通二号线有限公司与本公司正式签订了苏州市轨道交通2号线工程警用通信系统采购项目中主线警用通信系统采购项目的《合同协议书》(以下简称"《主线合同》"),合同金额6,301.0892万元。截止至2012年3月31日本项目正在履行中。

三、其他合同

无其他重大合同。

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

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、实际控制人叶琼、Brenda Yap(叶冰)、David Xun Ge(葛迅) | 1、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回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、对于公司发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追缴税款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,出租方深圳市兴图投资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,若租赁厂房的产权被能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" | 报告期内,承诺人严格履行了承诺。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

| 2012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减变动幅度:小于30% | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2012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减变动幅度为: | -20.00% | ~~ | 10.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | | | 16,238,405.80 |
| 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 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年02月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 大成基金管理有限公司、湘财证券有限责任公司 | 公司产品发展方向、公司竞争战略、生产经营 |
| 2012年02月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司、招商基金管理有限公司 | 公司产品发展方向、公司竞争战略、生产经营 |
| 2012年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银万国证券股份有限公司、太平资产管理有限公司 | 新产品或新技术研发、公司产品发展方向、公司竞争战略、生产经营、财务状况 |

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事长:叶 琼
日期:2012年4月23日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2012-012

# 深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2012年4月12日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知,于2012年4月23日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,实际参加表决9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会成员庄严正先生、杨方根先生、王明章先生、公司高级管理人员以及独立董事候选人周伟先生列席了会议,会议由董事长叶琼先生主持,会议通过现场表决做出如下决议,现公告如下:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望,董事会审议通过该报告。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》,并批准2011年财务报告对外报出。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

《公司2011年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)公司2011年年度报告第八节。

公司独立董事李连和先生、法岳省先生、付昭阳先生分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入356,472,032.13元,比上年同期增长30.47%;实现利润总额44,717,258.37元,同比增长-9.99%;归属于母公司股东的净利润39,540,918.25元,同比增长-11.83%。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2012]0135号《审计报告》确认,公司2011年度归属于公司股东净利润为32,412,587.30元。根据《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金10%金额为3,241,258.73元,加上年初未分配利润140,953,799.87元,减去2011年度分配2010年度现金股利7,800,000.00元。本年末可供全体股东分配的利润为162,325,128.44元。

(1)2011年利润分配方案:公司拟以现有总股本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。

(2)资本公积转增股本方案:公司拟以现有总股本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