



深圳键桥通讯技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-021

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人叶琼、主管会计工作负责人徐慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐翔翬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	106,649,143.96	69,625,741.42	53.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,331,417.48	1,699,732.76	213.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,998,818.22	1,458,726.43	242.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-59,955,324.93	-12,501,290.83	379.59%
基本每股收益 (元/股)	0.0163	0.0052	213.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.0163	0.0052	213.46%
加权平均净资产收益率 (%)	0.6%	0.2%	0.4%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,762,817,326.22	1,617,690,492.20	8.97%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	888,708,620.62	883,377,203.14	0.6%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	391,304.35	根据深圳市科技创新委员会深发改[2012]1065 号文, 公司本期收到“深圳市智能电网通信技术与应用工程技术研究开发中心”项目无偿资助市战略性新兴产业发展专项资金 3,000,000.00 元。项目实施期限为 23 个月, 本期确认 3 个月收益为 391,304.35 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.99	
所得税影响额	58,692.50	
少数股东权益影响额 (税后)	-8.40	

合计	332,599.26	--
----	------------	----

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,209				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
键桥通讯技术有限公司	境外法人	38.24%	125,282,430		质押	13,776,000
乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司	境内非国有法人	7.51%	24,594,570		质押	20,000,000
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购资金信托 14	境内非国有法人	1.79%	5,848,719			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	1.65%	5,392,727			
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	国有法人	1.62%	5,302,433			
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 118 号证券投资结构化集合资金信托	境内非国有法人	1.45%	4,743,573			
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	境内非国有法人	0.87%	2,836,350			
王谊	境内自然人	0.84%	2,766,260			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.84%	2,759,315			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.77%	2,520,325			

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	
		股份种类	数量
键桥通讯技术有限公司	125,282,430	人民币普通股	125,282,430
乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司	24,594,570	人民币普通股	24,594,570
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购资金信托 14	5,848,719	人民币普通股	5,848,719
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	5,392,727	人民币普通股	5,392,727
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	5,302,433	人民币普通股	5,302,433
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 118 号证券投资结构化集合资金信托	4,743,573	人民币普通股	4,743,573
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	2,836,350	人民币普通股	2,836,350
王谊	2,766,260	人民币普通股	2,766,260
中信证券股份有限公司	2,759,315	人民币普通股	2,759,315
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,520,325	人民币普通股	2,520,325
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。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一)、合并资产负债表

- 1、应收票据：期末余额较年初余额增加284万元，增长397.2%，主要由于部分项目回款采用了银行承兑汇票方式；
- 2、预付款项：期末余额较年初余额增加7,369.68万元，增长63.4%，主要系为执行大项目而预付给供应商的货款增加；
- 3、应付票据：期末余额较年初余额减少2,636.66万元，降低21.42%，主要系开具的汇票在本期承兑所致；
- 4、应付账款：期末余额较年初余额增加3,447.09万元，增长35.34%，主要系未结算的供应商货款增加所致；
- 5、预收款项：期末余额较年初余额增加1,142.35万元，增长133.19%，主要系收到了部分项目的预收款；
- 6、应付职工薪酬：期末余额较年初余额减少151.75万元，降低46.89%，主要系计提的2012年度的奖金在报告期内支付；
- 7、其他应付款：期末余额较年初余额增加6,368.71万元，增长370.87%，主要系履约保证金、投标保证金、往来款增加所致。

#### (二)、合并利润表

- 1、主营业务收入：本报告期较上年度同比增加3,702.34万元，增长53.17%，主要系公司前期中标的大项目按施工进度于报告期内确认收入增加。
- 2、主营业务成本：本报告期较上年度同比增加2,842.19万元，增长63.07%，主要系公司业务规模扩大、营业收入增加所致；
- 3、财务费用：本报告期较上年度同比增加211.07万元，增长47.78%，主要系业务规模扩大、资金需求增加导致的银行融资额增加，融资成本上升；

#### (三)、合并现金流量表

- 1、本报告期内经营活动产生的现金流量净额为-5,995.53万元，比上年同期减少4,745.40万元，主要系报告期内为执行大项目备货而支付的采购货款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额-1,809.37万元，比上年同期减少716.15万元，主要系构建固定资产等长期资产而支付的现金增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额5,012.21万元，比上年同期增加9,524.13万元，主要系业务规模扩大，向银行贷款增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东 键桥通讯技术	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转	2007年12月 14日	自发行人股票上市之日	该承诺已履行完毕。

	有限公司、股东 深圳市华瑞杰 科技有限公司 (改名为: 乌鲁 木齐市华瑞杰 股权投资有限 公司) 及实际控 制人叶琼、 <b>Brenda Yap</b> (叶 冰)、 <b>David Xun Ge</b> (葛迅)	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。		起三十六个 月内。	
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东 键桥通讯技术 有限公司、实际 控制人叶琼、 <b>Brenda Yap</b> (叶 冰)、 <b>David Xun Ge</b> (葛迅)	公司控股股东键桥通讯 技术有限公司、实际控制 人叶琼、 <b>Brenda Yap</b> (叶 冰)、 <b>David Xun Ge</b> (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、	1、2007 年 12 月 7 日; 2、2007 年 12 月 7 日; 3、2007 年 9 月 13 日。		报告期内, 承诺人严 格履行了 承诺。

	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"			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	无			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	严格履行			

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,853.82	至	2,359.41
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,685.29		
业绩变动的原因说明	公司各项业务平稳增长。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

## 六、证券投资情况

无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,474,607.29	473,352,245.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,555,000.00	715,000.00
应收账款	460,157,505.72	442,816,400.29
预付款项	189,929,667.04	116,232,878.44
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	90,524,225.65	77,763,807.26
买入返售金融资产		
存货	265,857,565.01	241,543,935.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	946,296.33	1,676,468.54
流动资产合计	1,480,444,867.04	1,354,100,735.29
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	874,495.76	
长期股权投资	12,631,200.00	12,631,200.00

投资性房地产		
固定资产	141,462,083.54	120,837,536.07
在建工程	55,935,745.87	57,627,148.24
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	67,419,830.09	68,587,612.83
开发支出		
商誉	863,453.23	863,453.23
长期待摊费用	175,092.15	32,248.00
递延所得税资产	3,010,558.54	3,010,558.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,372,459.18	263,589,756.91
资产总计	1,762,817,326.22	1,617,690,492.20
流动负债：		
短期借款	478,326,648.52	424,000,000.00
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	96,702,612.12	123,069,226.60
应付账款	132,014,343.22	97,543,438.89
预收款项	20,000,169.40	8,576,672.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,718,892.74	3,236,360.79
应交税费	15,659,595.14	15,425,935.09
应付利息		
应付股利		3,758,472.90
其他应付款	80,859,476.88	17,172,421.49
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	2,217,391.30	2,608,695.65
流动负债合计	827,499,129.32	695,391,224.00
非流动负债：		
长期借款	43,887,277.00	33,887,277.00
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	43,887,277.00	33,887,277.00
负债合计	871,386,406.32	729,278,501.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,600,000.00	327,600,000.00
资本公积	298,367,126.53	298,367,126.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,410,104.06	26,410,104.06
一般风险准备		
未分配利润	236,331,390.03	230,999,972.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	888,708,620.62	883,377,203.14
少数股东权益	2,722,299.28	5,034,788.06
所有者权益（或股东权益）合计	891,430,919.90	888,411,991.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,762,817,326.22	1,617,690,492.20

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：徐翔翠

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	428,503,185.26	426,907,078.90
交易性金融资产		
应收票据	1,555,000.00	665,000.00
应收账款	390,507,851.23	330,007,103.23
预付款项	168,478,371.62	102,208,552.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,259,611.32	46,502,384.13
存货	194,070,442.56	176,472,247.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	946,296.33	1,656,018.54
流动资产合计	1,248,320,758.32	1,084,418,385.45
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	217,692,818.05	220,692,818.05
投资性房地产		
固定资产	116,870,459.05	118,678,596.16
在建工程	55,926,500.66	36,509,692.09
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	59,161,288.20	60,282,116.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,596.15	
递延所得税资产	807,932.34	807,932.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,612,594.45	436,971,154.77
资产总计	1,698,933,352.77	1,521,389,540.22
流动负债：		

短期借款	457,576,648.52	385,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	93,337,571.32	134,465,945.35
应付账款	83,187,089.44	35,122,461.31
预收款项	3,113,137.00	2,033,887.70
应付职工薪酬	917,051.98	2,161,249.55
应交税费	12,401,144.32	9,876,506.20
应付利息		
应付股利		3,758,472.90
其他应付款	147,982,839.09	66,302,411.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,217,391.30	2,608,695.65
流动负债合计	800,732,872.97	641,329,629.80
非流动负债：		
长期借款	43,887,277.00	33,887,277.00
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	43,887,277.00	33,887,277.00
负债合计	844,620,149.97	675,216,906.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,600,000.00	327,600,000.00
资本公积	298,626,168.99	298,626,168.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,410,104.06	26,410,104.06
一般风险准备		
未分配利润	201,676,929.75	193,536,360.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	854,313,202.80	846,172,633.42
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,698,933,352.77	1,521,389,540.22

计		
---	--	--

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：徐翔翠

### 3、合并利润表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	106,649,143.96	69,625,741.42
其中：营业收入	106,649,143.96	69,625,741.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,217,773.23	68,519,918.31
其中：营业成本	73,487,640.28	45,065,740.33
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	1,717,323.43	1,510,576.71
销售费用	6,896,926.36	5,623,052.89
管理费用	12,587,752.83	11,903,142.76
财务费用	6,528,130.33	4,417,405.62
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）	248,656.17	7,799.51
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）	5,680,026.90	1,113,622.62

加：营业外收入	664,124.85	964,900.83
减：营业外支出	20.99	13,993.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,344,130.76	2,064,529.78
减：所得税费用	1,239,931.88	478,207.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,104,198.88	1,586,322.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,331,417.48	1,699,732.76
少数股东损益	-227,218.60	-113,410.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0163	0.0052
（二）稀释每股收益	0.0163	0.0052
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,104,198.88	1,586,322.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,331,417.48	1,699,732.76
归属于少数股东的综合收益总额	-227,218.60	-113,410.44

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：徐翔翠

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,269,881.73	36,647,197.62
减：营业成本	58,402,692.83	18,452,234.46
营业税金及附加	1,148,349.44	474,000.54
销售费用	3,561,601.63	3,068,291.76
管理费用	8,343,125.57	9,953,932.58
财务费用	6,328,579.89	4,475,316.66
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）	376,561.46	7,799.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,862,093.83	231,221.13
加：营业外收入	391,304.35	816,923.08
减：营业外支出		13,993.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,253,398.18	1,034,150.54
减：所得税费用	1,112,828.80	29,292.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,140,569.38	1,004,857.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0248	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0248	0.0031
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,140,569.38	1,004,857.79

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：徐翔翠

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	110,721,095.44	71,040,482.51
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	272,820.50	664,700.83
收到其他与经营活动有关的现金	61,665,431.33	9,880,269.88
经营活动现金流入小计	172,659,347.27	81,585,453.22
购买商品、接受劳务支付的现金	186,636,727.92	48,391,553.70
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	7,683,759.19	9,278,818.10
支付的各项税费	15,590,219.18	13,614,593.33
支付其他与经营活动有关的现金	22,703,965.91	22,801,778.92
经营活动现金流出小计	232,614,672.20	94,086,744.05
经营活动产生的现金流量净额	-59,955,324.93	-12,501,290.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,226.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,226.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,144,944.58	10,932,213.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,144,944.58	10,932,213.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,093,717.78	-10,932,213.00

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	147,326,648.52	49,959,622.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,789,496.22	
筹资活动现金流入小计	159,116,144.74	49,959,622.36
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	90,392,183.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,849,219.54	4,686,605.20
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	36,144,785.84	
筹资活动现金流出小计	108,994,005.38	95,078,788.22
筹资活动产生的现金流量净额	50,122,139.36	-45,119,165.86
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	-27,926,903.35	-68,552,669.69
加：期初现金及现金等价物余额	461,562,749.46	357,029,306.50
六、期末现金及现金等价物余额	433,635,846.11	288,476,636.81

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：徐翔翠

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	40,193,826.33	49,571,760.11
收到的税费返还		516,923.08
收到其他与经营活动有关的现金	78,885,768.32	791,321.95
经营活动现金流入小计	119,079,594.65	50,880,005.14
购买商品、接受劳务支付的现金	137,437,571.42	40,925,251.27
支付给职工以及为职工支付的现金	5,458,059.55	7,694,373.27

支付的各项税费	11,580,037.05	10,946,272.12
支付其他与经营活动有关的现金	22,957,798.91	10,020,907.42
经营活动现金流出小计	177,433,466.93	69,586,804.08
经营活动产生的现金流量净额	-58,353,872.28	-18,706,798.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
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收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	376,561.46	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,376,561.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,106,357.13	2,849,624.20
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,106,357.13	7,849,624.20
投资活动产生的现金流量净额	-12,729,795.67	-7,849,624.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	142,576,648.52	49,959,622.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,805,369.04	
筹资活动现金流入小计	147,382,017.56	49,959,622.36
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	90,392,183.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,590,849.55	4,686,605.20
支付其他与筹资活动有关的现金	28,746,608.54	
筹资活动现金流出小计	98,337,458.09	95,078,788.22
筹资活动产生的现金流量净额	49,044,559.47	-45,119,165.86
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	-22,039,108.48	-71,675,589.00

加：期初现金及现金等价物余额	422,101,709.86	336,006,982.57
六、期末现金及现金等价物余额	400,062,601.38	264,331,393.57

法定代表人：叶琼

主管会计工作负责人：徐慧玲

会计机构负责人：徐翔翠

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

叶 琼

日期：2013 年 4 月 23 日