



深圳键桥通讯技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-049

2014 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。

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
曾石泉	独立董事	因出差未能参加本次会议	杨国志

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)赵爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	132,122,685.09	106,649,143.96	23.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,927,763.61	5,331,417.48	-7.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,671,654.91	4,998,818.22	-6.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,806,389.85	-59,955,324.93	116.36%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0%
加权平均净资产收益率	0.6%	0.6%	0%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,912,328,847.23	1,906,241,227.42	0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	825,774,156.18	819,579,540.99	0.76%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-90,000.00	
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	
减：所得税影响额	45,195.65	
合计	256,108.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
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	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

享受的政府补助除外)		目实施期限为 23 个月，本期确认 3 个月收益为 391,304.35 元。
处置子公司损失	-90,000.00	
所得税影响额	45,195.65	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	256,108.70	

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	393,120,000					
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%	150,338,916		质押	107,060,000
乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司	境内非国有法人	2.93%	11,500,000			
中融国际信托有限公司-08 融新 83 号	境内非国有法人	2.07%	8,154,196			
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.95%	7,677,200			
中海信托股份有限公司-中海·浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	境内非国有法人	1.94%	7,616,301			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.55%	6,107,483			
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	3,511,830			
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	国有法人	0.79%	3,099,298			

广东粤财信托有限公司—中鼎三	境内非国有法人	0.74%	2,893,612		
吴银华	境内自然人	0.73%	2,853,509		
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	150,338,916	人民币普通股	150,338,916		
乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司	11,500,000	人民币普通股	11,500,000		
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	8,154,196	人民币普通股	8,154,196		
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	7,677,200	人民币普通股	7,677,200		
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	7,616,301	人民币普通股	7,616,301		
中信证券股份有限公司	6,107,483	人民币普通股	6,107,483		
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	3,511,830	人民币普通股	3,511,830		
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	3,099,298	人民币普通股	3,099,298		
广东粤财信托有限公司—中鼎三	2,893,612	人民币普通股	2,893,612		
吴银华	2,853,509	人民币普通股	2,853,509		
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。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司股东乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,500,000 股，占公司股份总数的 2.93%。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2013年12月，公司股东陈巧生将其持有的公司股份5,420,000股与宏源证券股份有限公司进行了约定购回交易，截至2013年末上述交易未购回股份共计5,420,000股；2014年3月，公司股东陈巧生将其持有的公司股份2,257,200股与宏源证券股份有限公司进行了约定购回交易。截至报告期末，股东陈巧生上述交易未购回股份共计7,677,200股，约占公司报告期末股份总数的1.95%。

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

1、资产负债表项目

应收票据期末余额较期初余额减少268.04万元，减幅51.94%，主要系是本期销售收到的汇票减少所致。

其他应收款期末余额较期初余额增加10,531.87万元，增幅120.5%，主要系转让子公司股权款项的及投标保证金、履约保证金增加所致。

应付票据期末余额较期初余额减少4,728.92万元，减幅76.2%，主要系未结算的供应商货款减少所致。

预收款项期末余额较期初余额增加1,475.21万元，增幅62.33%，主要系收到了部分客户的预收款

应交税费期末余额较期初余额增加451.14万元，增幅49.39%，主要系计提企业所得税增加所致。

其他应付款期末余额较期初余额增加5,233.20万元，增幅92.24%，主要系履约保证金、投标保证金、往来款增加所致。

2、利润表项目

营业收入本报告期较上年同期增加2,547.35万元，增幅23.89%，主要系公司与深圳市高清投资有限公司签订的合同执行收入增加所致。

营业成本本报告期较上年同期增加2,380.32万元，增幅32.39%，主要系国网合同采购是集中采购或是定向采购。

营业税金及附加本报告期较上年同期减少77.11万元，减幅44.90%，主要原因是年初进项税留抵，不用缴纳增值税所影响的附加税金减少所致。

财务费用本报告期较上年同期增加431.44万元，增幅66.09%，主要系贷款增加所致。

3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加6,976.17万元，增幅116.368%，主要系本期加大收款力度回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1,089.77万元，增幅60.23%，主要系对南京软件园的投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少5,788.76万元，减幅115.49%，主要系增加了偿还银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月7日，公司与中国木材（集团）有限公司签署了《股权转让意向书》，就公司拟受让中国木材（集团）有限公司持有的盈华融资租赁有限公司30%的股权的事项达成初步意向。截至本报告披露日，该事项暂无进展。

2、2013年9月24日，公司与深圳市高清投资有限公司签订了关于出售商品的《合同》（编号为KB-111-130924-001HD），双方约定由公司向高清投资出售一批数字光交换传输设备及相关辅助产品/设备和服务，合同总金额为人民币26,994.35万元（含税），约占公司2012年度营业总收入的57.81%。截至报告期末，本项目已确认销售收入8,890.00万元，累计实现回款5,517.00万元。

3、2013年11月份，公司收到国家电网公司招投标管理中心和国网物资有限公司发出的《中标通知书》，确定公司在“国家电网公司变电项目2013年第五批货物集中招标采购计算机和通信设备集成服务及新建通信网设备2013年第五批招标活动”中成为包2、包13、包21、包30共四个包号的中标人。截至本报告披露日，上述包段除经友好协商申请撤销的冀北机关调度控制工程（冀北调度通信系统建设与改造工程-调度部分）和保定供电公司电谷开发区配网自动化试点工程外，其余各交易对方已全部与公司正式签订了《合同协议书》，合同金额总计为人民币2,718.63万元。

4、2013年11月，公司第三届董事会第十一次会议及公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》，在第二届董事会第三十八次会议通过的《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》中其余内容不变的前提下，对该议案项下的第4项、第5项和第11项议题进行了部分调整。截至本报告披露日，公司已向中国

证监会申请暂时中止审查公司本次非公开发行股票的申请文件。

5、2014年2月，公司收到苏州市轨道交通集团有限公司发出的《苏州市工程建设项目中标通知书》，确定公司为苏州市轨道交通4号线及支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72,50.11万元。

6、2014年3月，公司收到国家电网公司招投标管理中心和国网物资有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为“国家电网公司变电项目2014年第一批货物集中招标计算机和通信设备集成服务及新建通信网设备”中的包3、包14、包18、包28、包36、包37的中标人，上述六个包号的总中标金额共计为人民币3,229.33万元。

7、2014年3月21日，因正在筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2014年3月21日上午开市起停牌，公司于2014年3月22日发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-020），并至少每五个交易日发布了一次重大事项停牌的进展公告。截至本报告披露日，该重大事项还在筹划、商洽过程中，仍有较多内容需要商榷，仍存在较大的不确定性。公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

8、2014年1月，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司收购柬埔寨Star Digital公司部分股权的议案》及《关于全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司投资柬埔寨Emaxx公司的议案》，同意子公司键桥国际以800万美元受让自然人NGOV Mok和自然人Ngu Van Su持有的柬埔寨Star Digital Muds TV Limited（简称“Star Digital公司”）49%的股权及以现金或现金等价物1,500万美元对柬埔寨Emaxx Telecom Co., Limited（简称“Emaxx公司”）进行投资，投资后键桥国际持有Emaxx公司65%的股权。2014年4月，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司投资建设柬埔寨全国通信信息网络项目的议案》，同意键桥国际以Emaxx公司为实施主体投资建设柬埔寨全国通信信息网络项目。以Emaxx公司为实施主体投资建设柬埔寨全国通信信息网络项目，尚需获得公司股东大会审议通过。

9、公司于2014年3月7日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：深证调查通字14068号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，截至本报告披露日，公司尚未收到相关的调查结果。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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有限公司、实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（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、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	2007年12月07日		报告期内，承诺人严格履行了承诺。

		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股份有限公司、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”			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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(如有)	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
-------------------------------	-----	---	-----

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,824	至	2,280
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,520		
业绩变动的的原因说明	公司各项业务平稳增长。		

五、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	307,022,346.73	337,005,662.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,480,537.00	5,160,975.63
应收账款	622,940,563.37	662,139,871.11
预付款项	99,594,290.96	100,413,218.87
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	192,721,229.87	87,402,579.62
买入返售金融资产		
存货	207,008,681.90	260,367,808.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,545,402.00	53,299,414.97
流动资产合计	1,486,313,051.83	1,505,789,530.78
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	16,874,882.23	16,874,882.23

投资性房地产		
固定资产	132,441,587.18	135,286,814.47
在建工程	201,859,579.32	172,362,882.15
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	62,772,183.28	63,955,646.51
开发支出		
商誉	863,453.23	863,453.23
长期待摊费用	138,746.32	158,014.33
递延所得税资产	11,065,363.84	10,950,003.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,015,795.40	400,451,696.64
资产总计	1,912,328,847.23	1,906,241,227.42
流动负债：		
短期借款	535,910,000.00	559,554,375.20
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	14,769,439.86	62,058,636.12
应付账款	153,300,429.88	199,736,128.36
预收款项	38,421,640.45	23,669,512.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,302,872.07	2,908,653.14
应交税费	13,645,397.37	9,133,977.36
应付利息	99,461.48	99,461.48
应付股利		
其他应付款	109,067,594.14	56,735,630.21
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	652,173.90	1,043,478.25
流动负债合计	868,169,009.15	914,939,852.52
非流动负债：		
长期借款	200,341,203.75	169,810,896.82
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	200,341,203.75	169,810,896.82
负债合计	1,068,510,212.90	1,084,750,749.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	393,120,000.00	393,120,000.00
资本公积	232,685,478.51	232,678,126.82
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	173,558,573.61	167,371,310.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	825,774,156.18	819,579,540.99
少数股东权益	18,044,478.15	1,910,937.09
所有者权益（或股东权益）合计	843,818,634.33	821,490,478.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,912,328,847.23	1,906,241,227.42

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：赵爽

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	232,470,537.22	262,135,064.58
交易性金融资产		
应收票据	1,567,000.00	4,395,150.63
应收账款	457,624,149.03	460,193,818.96
预付款项	88,561,759.48	91,049,893.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,679,193.09	107,330,340.20
存货	197,192,243.85	247,135,908.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,545,402.00	53,275,614.97
流动资产合计	1,196,640,284.67	1,225,515,791.45
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	200,090,818.23	199,030,018.23
投资性房地产		
固定资产	109,121,496.31	111,093,453.92
在建工程	162,239,667.02	151,842,017.37
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	54,683,707.28	55,804,694.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	138,746.32	158,014.33
递延所得税资产	8,273,221.14	8,273,221.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	534,547,656.30	526,201,419.38
资产总计	1,731,187,940.97	1,751,717,210.83
流动负债：		

短期借款	523,160,000.00	542,570,000.00
交易性金融负债		
应付票据	32,976,873.86	66,688,278.44
应付账款	62,630,164.90	78,238,353.75
预收款项	26,338,341.19	20,419,779.14
应付职工薪酬	1,235,833.81	1,430,370.43
应交税费	9,433,519.23	2,398,638.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,488,012.33	79,002,505.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	652,173.90	1,043,478.25
流动负债合计	732,914,919.22	791,791,404.05
非流动负债：		
长期借款	200,341,203.75	169,810,896.82
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	200,341,203.75	169,810,896.82
负债合计	933,256,122.97	961,602,300.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	393,120,000.00	393,120,000.00
资本公积	233,106,168.99	233,106,168.99
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	145,295,544.95	137,478,636.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	797,931,818.00	790,114,909.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,731,187,940.97	1,751,717,210.83

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：赵爽

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	132,122,685.09	106,649,143.96
其中：营业收入	132,122,685.09	106,649,143.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,484,762.89	101,217,773.23
其中：营业成本	97,290,817.90	73,487,640.28
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	946,201.07	1,717,323.43
销售费用	8,361,536.54	6,896,926.36
管理费用	11,043,645.93	12,587,752.83
财务费用	10,842,561.45	6,528,130.33
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）	161,682.26	248,656.17
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）	3,799,604.46	5,680,026.90

加：营业外收入	391,304.35	664,124.85
减：营业外支出		20.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,190,908.81	6,344,130.76
减：所得税费用	1,098,738.73	1,239,931.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,092,170.08	5,104,198.88
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	4,927,763.61	5,331,417.48
少数股东损益	-1,835,593.53	-227,218.60
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	3,092,170.08	5,104,198.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,927,763.61	5,331,417.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,835,593.53	-227,218.60

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：赵爽

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	95,886,226.15	86,269,881.73
减：营业成本	66,230,847.07	58,402,692.83
营业税金及附加	93,381.91	1,148,349.44
销售费用	2,394,026.73	3,561,601.63
管理费用	7,816,352.36	8,343,125.57
财务费用	10,775,853.79	6,328,579.89
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）	-90,000.00	376,561.46
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）	8,485,764.29	8,862,093.83
加：营业外收入	391,304.35	391,304.35
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,877,068.64	9,253,398.18
减：所得税费用	1,060,160.60	1,112,828.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,816,908.04	8,140,569.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,816,908.04	8,140,569.38

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：赵爽

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	175,820,319.25	110,721,095.44
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	49,401.71	272,820.50
收到其他与经营活动有关的现金	62,944,939.38	61,665,431.33
经营活动现金流入小计	238,814,660.34	172,659,347.27
购买商品、接受劳务支付的现金	157,969,146.33	186,636,727.92
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	8,510,239.21	7,683,759.19
支付的各项税费	8,757,250.59	15,590,219.18
支付其他与经营活动有关的现金	53,771,634.36	22,703,965.91
经营活动现金流出小计	229,008,270.49	232,614,672.20
经营活动产生的现金流量净额	9,806,389.85	-59,955,324.93
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	-3,654,418.52	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	-3,654,418.52	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	25,337,036.62	18,144,944.58
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	25,337,036.62	18,144,944.58
投资活动产生的现金流量净额	-28,991,455.14	-18,093,717.78

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	234,765,957.43	147,326,648.52
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	234,765,957.43	159,116,144.74
偿还债务支付的现金	227,880,025.70	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,599,217.78	9,849,219.54
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	4,052,200.84	36,144,785.84
筹资活动现金流出小计	242,531,444.32	108,994,005.38
筹资活动产生的现金流量净额	-7,765,486.89	50,122,139.36
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	-26,950,552.18	-27,926,903.35
加：期初现金及现金等价物余额	256,989,961.85	461,562,749.46
六、期末现金及现金等价物余额	230,039,409.67	433,635,846.11

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：赵爽

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	112,713,792.04	40,193,826.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,036,602.43	78,885,768.32
经营活动现金流入小计	136,750,394.47	119,079,594.65
购买商品、接受劳务支付的现金	86,647,345.39	137,437,571.42
支付给职工以及为职工支付的现金	5,244,585.05	5,458,059.55

支付的各项税费	5,693,844.29	11,580,037.05
支付其他与经营活动有关的现金	45,076,784.69	22,957,798.91
经营活动现金流出小计	142,662,559.42	177,433,466.93
经营活动产生的现金流量净额	-5,912,164.95	-58,353,872.28
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		3,000,000.00
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	11,330,993.75	16,106,357.13
投资支付的现金	6,060,800.00	
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	17,391,793.75	16,106,357.13
投资活动产生的现金流量净额	-17,391,793.75	-12,729,795.67
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	234,765,957.43	142,576,648.52
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	234,765,957.43	147,382,017.56
偿还债务支付的现金	223,645,650.50	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,362,356.73	9,590,849.55
支付其他与筹资活动有关的现金	4,052,200.84	28,746,608.54
筹资活动现金流出小计	238,060,208.07	98,337,458.09
筹资活动产生的现金流量净额	-3,294,250.64	49,044,559.47
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	-26,598,209.34	-22,039,108.48

加：期初现金及现金等价物余额	190,456,422.11	422,101,709.86
六、期末现金及现金等价物余额	163,858,212.77	400,062,601.38

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：赵爽

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事长：叶琼

2014年4月28日