



深圳键桥通讯技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-046

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王永彬、主管会计工作负责人蒋华良及会计机构负责人(会计主管人员)彭艳梅声明：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）	131,904,326.60	132,122,685.09	-0.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,037,010.66	4,927,763.61	2.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,153,876.03	4,671,654.91	-53.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,216,816.71	9,806,389.85	-132.80%
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	0.60%	0.60%	0.00%
	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）	1,786,533,300.93	1,913,803,936.55	-6.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	835,455,938.28	830,077,458.51	0.65%

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）	3,391,923.10	出售松山湖房产。
减：所得税影响额	508,788.47	
合计	2,883,134.63	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,150				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0	质押	105,000,000
乌鲁木齐华瑞杰股权投资有限公司	境内非国有法人	2.93%	11,500,000	0		
陈昊	境内自然人	1.07%	4,215,800	0		
陈国兴	境内自然人	1.06%	4,171,752	0		
胡兰	境内自然人	1.04%	4,088,547	0		
李春辉	境内自然人	0.91%	3,595,221	0		
陈南京	境内自然人	0.91%	3,568,056	0		
刘昊青	境内自然人	0.83%	3,270,000	0		
王礼先	境内自然人	0.76%	3,000,000	0		
邵雪梅	境内自然人	0.72%	2,842,749	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
乌鲁木齐华瑞杰股权投资有限公司	11,500,000	人民币普通股	11,500,000			
陈昊	4,215,800	人民币普通股	4,215,800			
陈国兴	4,171,752	人民币普通股	4,171,752			
胡兰	4,088,547	人民币普通股	4,088,547			
李春辉	3,595,221	人民币普通股	3,595,221			
陈南京	3,568,056	人民币普通股	3,568,056			
刘昊青	3,270,000	人民币普通股	3,270,000			
王礼先	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
邵雪梅	2,842,749	人民币普通股	2,842,749			

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 10 名普通股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公司股份 11,500,000 股，占公司股份总数的 2.93%；公司股东陈昊通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,215,800 股，占公司股份总数的 1.07%；公司股东陈国兴通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,171,752 股，占公司股份总数的 1.06%；公司股东胡兰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,973,647 股，占公司股份总数的 1.01%；公司股东王礼先通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,000,000 股，占公司股份总数的 0.76%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

货币资金期末余额较期初余额减少13,637.79万元，减幅38.51%，主要系偿还部分短期贷款所致。

短期借款期末余额较期初余额减少10,400.00万元，减幅30.95%，主要系部分短期借款到期偿还所致。

预收账款期末余额较期初余额增加2,674.94万元，增幅66.78%，主要系预收部分客户货款所致。

应交税费期末余额较期初余额增加1,016.79万元，增幅57.41%，主要系计提税金增加所致。

2、利润表项目

营业税金及附加本报告期较上年同期减少30.83万元，减幅32.59%，主要原因是收入减少所致。

管理费用本报告期较上年同期增加528.35万元，增幅47.84%，主要系审计费等费用的增加所致。

财务费用本报告期较上年同期减少364.06万元，减幅33.58%，主要系贷款减少所致。

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减少1,302.32万元，减幅132.80%，主要系货款回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加3,051.41万元，增幅105.25%，主要系收回处置部分房产款和在建工程投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少12,224.33万元，减幅1,574.19%，主要系取得贷款减少和偿还银行贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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269,943,508.00元(含税)。截至报告期末，已执行合同金额88,900,000.00元，未执行合同金额181,043,508.00元，累计实现回款88,900,000.00元。

2、2014年6月2日，公司与深圳市高清文化产业有限公司签订了关于出售设备的《采购合同》(编号为KB-101-140602-001HD)，约定由公司向高清文化出售40套县级端到端CMTS方案(小规模)系统和30套县级端到端CMTS方案(中等规模)系统，合同总金额为人民币1,099,259,400.00元。截至2015年2月28日，高清文化未向公司支付合同预付款，公司根据《采购合同》中的相关条款和前期约定，决定终止合同。2015年3月3日，公司向高清文化发出《关于解除合同的通知书》，决定终止《采购合同》，并积极开展合同解除的相关工作。

3、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。于2015年2月16日收到中国证监会深圳监管局《行政处罚决定书》([2015]1号)，中国证监会深圳监管局对公司信息披露违法违规事项已调查、审理终结，并对公司及部分人员进行了相应处罚。

4、2014年9月，公司收到长沙市轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为长沙市轨道交通1号线一期

工程通信部分子系统采购及集成服务项目的中标人，中标金额为人民币55,500,619.00元。2015年1月，长沙市轨道交通集团有限责任公司与公司正式签订了《合同协议书》。

5、2015年3月，公司第三届董事会第三十一次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司投资设立小额贷款公司，小额贷款公司的注册资本拟定为3亿元，其中公司以自有资金投资人民币1.5亿元，占注册资本的50%。截至报告期末，小额贷款公司仍在成立筹备阶段。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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、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”。	2007年12月07日		报告期内，承诺人严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,678.82	至	2,136.68
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,526.2		
业绩变动的原因说明	扩大销售额及增加投资收益		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	217,801,103.08	354,178,982.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,500,000.00	3,530,000.00
应收账款	557,276,706.18	538,507,343.55
预付款项	104,626,450.11	81,447,193.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	289,000.00	2,098,550.00
应收股利		
其他应收款	142,650,057.71	153,798,457.50
买入返售金融资产		
存货	241,403,922.81	265,955,731.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		230,870.32
流动资产合计	1,267,547,239.89	1,399,747,128.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,874,882.23	16,874,882.23

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,393,926.74	39,161,600.00
投资性房地产		
固定资产	103,515,308.91	116,231,723.10
在建工程	282,311,537.83	253,312,549.68
工程物资	3,996,722.18	14,399,439.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,136,682.51	59,300,345.13
开发支出		
商誉	863,453.23	863,453.23
长期待摊费用	61,674.28	80,942.29
递延所得税资产	13,831,873.13	13,831,873.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	518,986,061.04	514,056,808.24
资产总计	1,786,533,300.93	1,913,803,936.55
流动负债：		
短期借款	232,000,000.00	336,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	122,406,397.00	164,719,526.00
应付账款	221,261,104.38	218,108,092.50
预收款项	66,806,565.20	40,057,202.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,412,806.05	2,308,222.30
应交税费	27,879,122.86	17,711,217.38
应付利息	978,201.30	978,201.30

应付股利		
其他应付款	83,808,254.31	97,204,757.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	726,178.86	726,178.86
流动负债合计	758,278,629.96	877,813,398.58
非流动负债：		
长期借款	188,630,395.04	198,764,349.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,630,395.04	198,764,349.47
负债合计	946,909,025.00	1,076,577,748.05
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,385,763.07	240,385,763.07
减：库存股		
其他综合收益	-693,239.36	-1,034,708.47
专项储备		
盈余公积	27,472,390.20	27,472,390.20

一般风险准备		
未分配利润	175,171,024.37	170,134,013.71
归属于母公司所有者权益合计	835,455,938.28	830,077,458.51
少数股东权益	4,168,337.65	7,148,729.99
所有者权益合计	839,624,275.93	837,226,188.50
负债和所有者权益总计	1,786,533,300.93	1,913,803,936.55

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

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	180,720,966.56	309,113,386.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,400,000.00	3,330,000.00
应收账款	419,144,030.15	384,701,967.23
预付款项	78,443,330.45	54,181,879.16
应收利息	289,000.00	2,098,550.00
应收股利		
其他应收款	143,154,096.60	132,014,232.40
存货	207,458,066.49	237,338,352.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		230,870.32
流动资产合计	1,032,609,490.25	1,123,009,237.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,874,882.23	16,874,882.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,862,500.00	208,862,500.00
投资性房地产		

固定资产	81,232,536.24	93,567,791.11
在建工程	203,688,479.85	196,526,348.41
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	50,217,009.43	51,338,471.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,674.28	80,942.29
递延所得税资产	10,357,994.18	10,357,994.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	571,295,076.21	577,608,929.54
资产总计	1,603,904,566.46	1,700,618,167.45
流动负债：		
短期借款	224,000,000.00	320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,140,000.00	161,190,000.00
应付账款	123,651,907.14	105,729,656.41
预收款项	44,056,031.43	27,152,286.70
应付职工薪酬	1,014,245.77	928,035.42
应交税费	24,853,978.82	13,615,809.16
应付利息	978,201.30	978,201.30
应付股利		
其他应付款	53,898,464.90	63,347,285.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	726,178.86	726,178.86
流动负债合计	593,319,008.22	693,667,452.85
非流动负债：		
长期借款	188,630,395.04	198,764,349.47
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,630,395.04	198,764,349.47
负债合计	781,949,403.26	892,431,802.32
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,554,762.78	240,554,762.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,472,390.20	27,472,390.20
未分配利润	160,808,010.22	147,039,212.15
所有者权益合计	821,955,163.20	808,186,365.13
负债和所有者权益总计	1,603,904,566.46	1,700,618,167.45

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	131,904,326.60	132,122,685.09
其中：营业收入	131,904,326.60	132,122,685.09
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,489,119.39	128,484,762.89
其中：营业成本	96,451,301.58	97,290,817.90
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	637,851.60	946,201.07
销售费用	10,386,006.95	8,361,536.54
管理费用	16,327,138.72	11,043,645.93
财务费用	7,201,971.66	10,842,561.45
资产减值损失	484,848.88	
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
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）	415,207.21	3,799,604.46
加：营业外收入	3,391,923.10	391,304.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,807,130.31	4,190,908.81
减：所得税费用	2,284,613.33	1,098,738.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,522,516.98	3,092,170.08
归属于母公司所有者的净利润	5,037,010.66	4,927,763.61
少数股东损益	-3,514,493.68	-1,835,593.53
六、其他综合收益的税后净额	-693,239.36	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-693,239.36	

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-693,239.36	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-693,239.36	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	829,277.62	3,092,170.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,343,771.30	4,927,763.61
归属于少数股东的综合收益总额	-3,514,493.68	-1,835,593.53
八、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

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	117,125,233.90	95,886,226.15

减：营业成本	83,287,355.39	66,230,847.07
营业税金及附加	559,170.68	93,381.91
销售费用	2,305,772.94	2,394,026.73
管理费用	10,873,674.73	7,816,352.36
财务费用	7,012,111.71	10,775,853.79
资产减值损失	492,160.15	
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
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）	12,594,988.30	8,485,764.29
加：营业外收入	3,391,923.10	391,304.35
其中：非流动资产处置利得		
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）	15,986,911.40	8,877,068.64
减：所得税费用	2,218,113.33	1,060,160.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,768,798.07	7,816,908.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,768,798.07	7,816,908.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

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	本期发生额	上期金额发生额
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	160,788,687.46	175,820,319.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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
收到其他与经营活动有关的现金	52,594,707.74	62,944,939.38
经营活动现金流入小计	213,383,395.20	238,814,660.34

购买商品、接受劳务支付的现金	188,109,713.45	157,969,146.33
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	10,890,850.93	8,510,239.21
支付的各项税费	9,746,696.36	8,757,250.59
支付其他与经营活动有关的现金	7,852,951.17	53,771,634.36
经营活动现金流出小计	216,600,211.91	229,008,270.49
经营活动产生的现金流量净额	-3,216,816.71	9,806,389.85
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	14,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-3,654,418.52
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,000,000.00	-3,654,418.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,477,350.88	25,337,036.62
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	12,477,350.88	25,337,036.62
投资活动产生的现金流量净额	1,522,649.12	-28,991,455.14
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	490,000.00	
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	150,000,000.00	234,765,957.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,849,484.47	
筹资活动现金流入小计	153,339,484.47	234,765,957.43
偿还债务支付的现金	264,133,954.43	227,880,025.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,328,348.10	10,599,217.78
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	10,885,968.10	4,052,200.84
筹资活动现金流出小计	283,348,270.63	242,531,444.32
筹资活动产生的现金流量净额	-130,008,786.16	-7,765,486.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,251.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-131,689,702.68	-26,950,552.18
加：期初现金及现金等价物余额	300,725,937.05	256,989,961.85
六、期末现金及现金等价物余额	169,036,234.37	230,039,409.67

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

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	本期发生额	上期发生额
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	119,806,881.98	112,713,792.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,478,210.21	24,036,602.43
经营活动现金流入小计	161,285,092.19	136,750,394.47
购买商品、接受劳务支付的现金	152,308,100.06	86,647,345.39

支付给职工以及为职工支付的现金	4,914,134.89	5,244,585.05
支付的各项税费	9,236,051.69	5,693,844.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,516,407.81	45,076,784.69
经营活动现金流出小计	173,974,694.45	142,662,559.42
经营活动产生的现金流量净额	-12,689,602.26	-5,912,164.95
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	14,000,000.00	
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	14,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,757,021.48	11,330,993.75
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	2,757,021.48	17,391,793.75
投资活动产生的现金流量净额	11,242,978.52	-17,391,793.75
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	150,000,000.00	234,765,957.43
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	150,000,000.00	234,765,957.43
偿还债务支付的现金	256,133,954.43	223,645,650.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,087,181.43	10,362,356.73

支付其他与筹资活动有关的现金	8,197,296.81	4,052,200.84
筹资活动现金流出小计	272,418,432.67	238,060,208.07
筹资活动产生的现金流量净额	-122,418,432.67	-3,294,250.64
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	-123,865,056.41	-26,598,209.34
加：期初现金及现金等价物余额	258,509,825.55	190,456,422.11
六、期末现金及现金等价物余额	134,644,769.14	163,858,212.77

法定代表人：王永彬

主管会计工作负责人：蒋华良

会计机构负责人：彭艳梅

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：王永彬

2015年4月22日