



深圳键桥通讯技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-102

2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,901,568,237.59	1,960,432,172.67		-3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	827,644,848.03	857,560,501.83		-3.49%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	144,155,485.33	-40.11%	439,503,525.31	-14.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,685,949.77	-314.88%	-26,434,834.76	-199.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,674,024.15	-314.84%	-31,166,363.24	-365.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-108,957,348.98	-131.73%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-350.00%	-0.07	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-350.00%	-0.07	-200.00%
加权平均净资产收益率	-2.45%	-3.58%	-3.13%	-6.29%

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）	1,155,757.71	
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）	12,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,387,783.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,037,552.43	
减：所得税影响额	857,245.09	
少数股东权益影响额（税后）	4,820.07	
合计	4,731,528.48	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.84%	78,000,000	78,000,000	质押	72,260,000
键桥通讯技术有限公司	境外法人	18.40%	72,338,916		质押	72,000,000
叶春华	境内自然人	3.93%	15,441,620		质押	5,000,000
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	1.53%	5,999,904			
胡兰	境内自然人	1.09%	4,295,571			
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.02%	4,000,000			
李春辉	境内自然人	0.92%	3,605,921			
陈南京	境内自然人	0.91%	3,594,256			
刘昊青	境内自然人	0.83%	3,270,000			
屠爱容	境内自然人	0.76%	3,006,923			
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	72,338,916	人民币普通股	72,338,916			
叶春华	15,441,620	人民币普通股	15,441,620			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	5,999,904	人民币普通股	5,999,904			
胡兰	4,295,571	人民币普通股	4,295,571			
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			

票型证券投资基金			
李春辉	3,605,921	人民币普通股	3,605,921
陈南京	3,594,256	人民币普通股	3,594,256
刘昊青	3,270,000	人民币普通股	3,270,000
屠爱容	3,006,923	人民币普通股	3,006,923
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	2,999,933	人民币普通股	2,999,933
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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情况说明(如有)	报告期末，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 4,132,671 股，占公司股份总数的 1.05%；公司股东刘昊青通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,270,000 股，占公司股份总数的 0.83%。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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

应收票据期末余额较期初余额增加306.83万元，增幅78.58%，主要系公司收到客户应收票据增加所致。

预付账款期末余额较期初余额增加3,096.71万元，增幅34.72%，主要系公司预付给供应商的货款增加所致。

存货余额较期初余额减少5,271.83万元，减幅35.5%，主要系公司加强存货管理,公司大部分采购均直发客户所致。

短期借款较期初余额增加17,492万元，增幅53.73%，主要系公司取得银行短期借款增加所致。

预收款项期末余额较期初余额减少6,129万元，减幅66.79%，主要系公司部分客户达到了收入确认条件冲减预收账款所致。

应交税费期末余额较期初余额减少2,579.75万元，减幅41.22%，主要系公司相关的税款已缴纳，收入较去年同期减少，计提税金减少所致。

2、利润表项目

营业税金及附加年初至报告期末较上年同期减少308.21万元，减幅39.38%，主要系公司主营业务收入减少，税金同比减少所致。

管理费用年初至报告期末较上年同期增加1,672.61万元，增幅38.69%，主要系公司较去年同期增加租金及折旧所致。

资产减值损失年初至报告期末较上年同期减少227.83万元，减幅37.69%，主要系公司加强应收账款管理，计提的坏账准备减少所致。

年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-2,643.48万元，同比下降199.32%，主要原因为受国内宏观经济环境和市场环境影响，公司承接的部分项目未达到预期进展，上半年已确认收入项目中，毛利率低的项目占比较高，导致公司整体毛利率及主营业务盈利能力有所下降；同时，2016年1-9月较去年同期增加键桥软件园折旧费用、办公场所租金费用；且去年同期营业外收入较多所致。

3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少45,231.36万元，减幅131.73%，主要系公司较去年同期主营业务减少，回款减少及收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加11,005.32万元，增幅55.49%，主要系公司去年同期股权投资较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加32,322.38万元，增幅210.28%，主要系公司银行借款增加所致。

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、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年5月25日开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-041）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年6月1日上午开市起继续停牌，公司于2016年6月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。2016年10月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组相关

的议案，公司拟以现金方式购买义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、上海复星工业技术发展有限公司、白涛合计持有的上海即富信息技术服务有限公司45%的股权，公司已在指定信息披露媒体披露了相关公告。

2、2016年2月，公司收到中国建筑股份有限公司南宁轨道交通2号线项目经理部发出的《中标通知书》，确定公司为南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统设备集成采购及相关服务项目的中标人，中标金额为人民币5,050万元。2016年8月，中国建筑股份有限公司与公司正式签订了《南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统设备集成采集及相关服务合同》（合同编号为：NNGD02-JYTX）。

3、2016年5月，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司与YIKE GUO（郭毅可）先生共同投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司（以下简称“网信大数据”），网信大数据的注册资本为人民币5,000万元，其中公司投资人民币3,750万元，占注册资本的75%。网信大数据的工商登记手续于2016年9月办理完毕，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

4、公司第四届董事会第六次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。公司会同保荐机构向中国证券监督管理委员会报送了《关于撤回深圳键桥通讯技术股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，申请撤回非公开发行股票的申请文件，并收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]395号）。详情请见公司于2016年7月27日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的有限合伙人嘉兴万昌投资合伙企业（有限合伙）退伙，乾德精一总认缴出资额变更为 70,185.00 万元。	2016 年 08 月 30 日	(http://www.cninfo.com.cn)
键桥通讯技术有限公司分别与黄喜胜、王雁铭签署了《股份转让框架协议》，拟将其持有的键桥通讯 28,692,110 股股份协议转让给黄喜胜；将其持有的键桥通讯 19,656,000 股股份协议转让给王雁铭。	2016 年 09 月 28 日	(http://www.cninfo.com.cn)
乾德精一的执行事务合伙人深圳精一投资管理有限公司（以下简称“深圳精一”）的股东张振新与刘辉签署了《股权转让协议》，将其持有的深圳精一 32% 的股权转让给刘辉；乾德精一的有限合伙人张振新与刘辉签署了《财产份额转让协议》，将其持有的乾德精一 39.7436% 的财产份额转让给刘辉。	2016 年 09 月 30 日	(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	乾德精一	股份限售承诺	自完成收购公司 7,800 万股股份之日起 12 个月内，不得以任何方式转让所持有的公司股份。	2015 年 05 月 29 日	12 个月	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
资产重组时所作承诺	无					

首次公开发行或再融资时所作承诺	键桥通讯技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于公司享有的企业所得税税收优惠事项，公司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、目前没有直接或间接地从事任何与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。保证现时及将来均不会以任何方式（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。
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	乾德精一	其他承诺	自 2016 年 1 月 14 日起 12 个月内，不以任何方式减持公司股份。	2016 年 01 月 14 日	12 个月	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-78.39%	至	-35.18%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	500	至	1,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,313.97		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因如下： 1、受国内宏观经济环境和市场环境的影响，公司整体毛利率及主营业务盈利能力有所下降；2、2016 年较去年同期相比，增加房租及折旧 1,300 多万元；3、2016 年较去年同期相比，增加重大资产重组相关中介费用 1,100 万元左右。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	424,816,935.00	416,483,109.12
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	6,972,906.55	3,904,599.34
应收账款	459,414,105.01	533,362,623.25
预付款项	120,163,593.21	89,196,458.79
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	139,100,087.70	194,540,741.29
其他应收款		
买入返售金融资产		
存货	95,789,588.40	148,507,865.43
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	364,553.09	
流动资产合计	1,246,621,768.96	1,385,995,397.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	86,916,884.71	36,916,884.71

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,762,566.03	161,544,324.99
投资性房地产		
固定资产	304,443,835.60	304,807,489.79
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	43,721,851.93	47,071,506.35
开发支出		
商誉	863,453.23	863,453.23
长期待摊费用	1,505,280.67	2,072,643.71
递延所得税资产	21,732,596.46	21,160,472.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	654,946,468.63	574,436,775.45
资产总计	1,901,568,237.59	1,960,432,172.67
流动负债：		
短期借款	500,500,000.00	325,580,000.00
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	67,785,363.35	68,310,913.00
应付账款	260,978,811.95	301,698,759.27
预收款项	30,479,221.17	91,769,189.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,570,077.29	3,058,375.83
应交税费	36,787,424.13	62,584,954.19
应付利息		536,359.92

应付股利		
其他应付款	145,749,549.17	137,904,458.29
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
流动负债合计	1,044,850,447.06	992,169,188.77
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	109,999,999.97
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	20,000,000.00	109,999,999.97
负债合计	1,064,850,447.06	1,102,169,188.74
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	247,500,315.04	247,500,315.04
减：库存股		
其他综合收益	575,630.16	125,249.20
专项储备		
盈余公积	31,825,824.06	31,825,824.06

一般风险准备		
未分配利润	154,623,078.77	184,989,113.53
归属于母公司所有者权益合计	827,644,848.03	857,560,501.83
少数股东权益	9,072,942.50	702,482.10
所有者权益合计	836,717,790.53	858,262,983.93
负债和所有者权益总计	1,901,568,237.59	1,960,432,172.67

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,752,641.98	303,716,739.39
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	4,437,566.55	3,305,599.34
应收账款	309,530,828.54	342,572,836.07
预付款项	37,364,204.47	70,518,467.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,669,876.77	168,700,572.17
存货	57,358,795.10	94,664,341.81
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		
流动资产合计	1,006,113,913.41	983,478,556.20
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	546,813,839.96	497,638,317.49
投资性房地产		
固定资产	283,751,889.95	283,651,446.58

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	43,703,831.99	47,071,506.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,473,230.67	2,072,643.71
递延所得税资产	7,852,844.20	7,325,893.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	883,595,636.77	837,759,807.61
资产总计	1,889,709,550.18	1,821,238,363.81
流动负债：		
短期借款	483,500,000.00	125,250,000.00
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	139,401,158.35	178,015,075.00
应付账款	138,493,564.46	132,477,189.52
预收款项	15,754,070.15	37,330,471.15
应付职工薪酬	1,287,602.28	1,153,581.37
应交税费	21,685,893.67	55,018,576.13
应付利息		418,989.09
应付股利		
其他应付款	230,984,513.81	326,069,397.73
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
流动负债合计	1,031,106,802.72	856,459,458.85
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	109,999,999.97
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	20,000,000.00	109,999,999.97
负债合计	1,051,106,802.72	966,459,458.82
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	247,544,164.02	247,544,164.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,825,824.06	31,825,824.06
未分配利润	166,112,759.38	182,288,916.91
所有者权益合计	838,602,747.46	854,778,904.99
负债和所有者权益总计	1,889,709,550.18	1,821,238,363.81

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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,155,485.33	240,706,691.23
其中：营业收入	144,155,485.33	240,706,691.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,499,213.17	237,827,228.43

其中：营业成本	123,412,980.70	206,445,138.48
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	594,536.13	5,397,387.38
销售费用	8,968,684.57	8,670,272.45
管理费用	20,434,214.61	13,077,988.25
财务费用	6,336,503.07	3,112,298.34
资产减值损失	3,752,294.09	1,124,143.53
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）	-956,105.31	6,865,051.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-956,105.31	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,299,833.15	9,744,514.35
加：营业外收入	3,307.04	24,507.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,631.59	19,935.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,319,157.70	9,749,085.65
减：所得税费用	89,282.04	1,340,443.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,408,439.74	8,408,641.80
归属于母公司所有者的净利润	-20,685,949.77	9,626,719.84
少数股东损益	277,510.03	-1,218,078.04
六、其他综合收益的税后净额	137,983.20	1,113,847.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	137,983.20	1,113,847.22
（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	137,983.20	1,113,847.22
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	137,983.20	1,113,847.22
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	-20,270,456.54	9,522,489.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,547,966.57	10,740,567.06
归属于少数股东的综合收益总额	277,510.03	-1,218,078.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	0.02
(二)稀释每股收益	-0.05	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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	72,887,621.69	153,762,922.14
减：营业成本	63,475,442.72	127,356,946.60
营业税金及附加	84,633.67	441,984.44

销售费用	1,857,131.62	1,096,215.05
管理费用	16,726,842.72	8,820,117.05
财务费用	6,222,882.44	3,240,913.39
资产减值损失	3,291,833.95	-526,255.10
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）	2,951,675.19	-1,055,759.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,951,675.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,819,470.24	12,277,241.18
加：营业外收入		24,507.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,646.46	19,591.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,878,116.70	12,282,157.23
减：所得税费用	-458,073.08	1,681,376.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,420,043.62	10,600,781.07
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	-15,420,043.62	10,600,781.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	0.03

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	439,503,525.31	516,423,169.34
其中：营业收入	439,503,525.31	516,423,169.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,036,752.09	516,444,874.13
其中：营业成本	366,084,466.62	414,864,214.88
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	4,745,176.10	7,827,311.53
销售费用	25,281,789.29	27,398,743.14
管理费用	59,951,710.22	43,225,592.26
财务费用	16,206,292.36	17,083,347.34
资产减值损失	3,767,317.50	6,045,664.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	5,818,022.34	6,865,051.55

列)		
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）	-30,715,204.44	6,843,346.76
加：营业外收入	3,653,662.81	20,241,787.08
其中：非流动资产处置利得	1,206,417.72	3,391,923.10
减：营业外支出	97,291.60	761,009.65
其中：非流动资产处置损失	50,660.01	1,780.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,158,833.23	26,324,124.19
减：所得税费用	853,762.38	6,555,939.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,012,595.61	19,768,184.44
归属于母公司所有者的净利润	-26,434,834.76	26,616,149.92
少数股东损益	-1,577,760.85	-6,847,965.48
六、其他综合收益的税后净额	450,380.96	1,034,708.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	450,380.96	1,034,708.47
（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	450,380.96	1,034,708.47
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	450,380.96	1,034,708.47
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	-27,562,214.65	20,802,892.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,984,453.80	27,650,858.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,577,760.85	-6,847,965.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.07
（二）稀释每股收益	-0.07	0.07

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、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	233,446,203.89	361,990,161.03
减：营业成本	181,293,661.20	273,988,101.45
营业税金及附加	2,973,700.92	1,296,958.37
销售费用	5,772,200.47	5,135,881.71
管理费用	47,978,147.16	28,586,609.51
财务费用	17,900,206.94	16,988,992.31
资产减值损失	3,513,005.20	2,676,333.32
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）	10,448,932.47	-1,055,759.53
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）	-15,535,785.53	32,261,524.83
加：营业外收入	3,510,428.70	20,240,667.08
其中：非流动资产处置利得	1,206,417.72	3,391,923.10
减：营业外支出	96,666.62	619,591.03
其中：非流动资产处置损失	50,660.01	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,122,023.45	51,882,600.88

列)		
减：所得税费用	122,934.08	7,168,081.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,244,957.53	44,714,519.64
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	-12,244,957.53	44,714,519.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.11
（二）稀释每股收益	-0.03	0.11

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	484,965,272.44	564,223,353.82
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	134,487.31	3,349,327.79
收到其他与经营活动有关的现金	69,509,127.96	403,790,334.94
经营活动现金流入小计	554,608,887.71	971,363,016.55
购买商品、接受劳务支付的现金	470,837,412.57	501,971,242.29
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	29,343,353.13	28,970,427.83
支付的各项税费	51,368,982.82	21,793,958.55
支付其他与经营活动有关的现金	112,016,488.17	75,271,090.28
经营活动现金流出小计	663,566,236.69	628,006,718.95
经营活动产生的现金流量净额	-108,957,348.98	343,356,297.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,560,000.00	
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	6,070,768.00	14,000,500.00
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	510,000.00	3,025,166.83

投资活动现金流入小计	15,140,768.00	17,025,666.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,416,234.70	27,549,096.14
投资支付的现金	87,000,000.00	158,000,000.00
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	1,004,070.25	29,809,345.00
投资活动现金流出小计	103,420,304.95	215,358,441.14
投资活动产生的现金流量净额	-88,279,536.95	-198,332,774.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,400,000.00	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	493,500,000.00	280,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,733,961.54	28,185,388.45
筹资活动现金流入小计	565,633,961.54	308,925,388.45
偿还债务支付的现金	275,226,864.97	384,779,948.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,234,252.28	18,113,142.86
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	97,660,171.72	59,743,399.54
筹资活动现金流出小计	396,121,288.97	462,636,490.90
筹资活动产生的现金流量净额	169,512,672.57	-153,711,102.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,958.19	-28,444.52
五、现金及现金等价物净增加额	-27,552,255.17	-8,716,023.68
加：期初现金及现金等价物余额	345,471,696.34	298,096,784.03
六、期末现金及现金等价物余额	317,919,441.17	289,380,760.35

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	299,978,467.03	421,568,090.50
收到的税费返还	33,793.20	2,019,723.53
收到其他与经营活动有关的现金	114,483,539.55	398,950,287.26
经营活动现金流入小计	414,495,799.78	822,538,101.29
购买商品、接受劳务支付的现金	260,959,172.26	421,568,090.50
支付给职工以及为职工支付的现金	16,661,959.95	15,198,413.82
支付的各项税费	47,403,461.11	19,982,820.86
支付其他与经营活动有关的现金	215,664,147.18	21,890,176.15
经营活动现金流出小计	540,688,740.50	478,639,501.33
经营活动产生的现金流量净额	-126,192,940.72	343,898,599.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,560,000.00	
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	6,070,768.00	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	14,630,768.00	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	14,800,395.66	10,465,085.91
投资支付的现金	47,286,590.00	355,000,000.00
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	62,086,985.66	365,465,085.91
投资活动产生的现金流量净额	-47,456,217.66	-351,465,085.91
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	483,500,000.00	265,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,925,237.02	25,335,903.98

筹资活动现金流入小计	529,425,237.02	290,585,903.98
偿还债务支付的现金	215,249,999.97	368,779,948.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,524,809.93	17,783,601.19
支付其他与筹资活动有关的现金	90,203,469.13	20,949,521.39
筹资活动现金流出小计	326,978,279.03	407,513,071.08
筹资活动产生的现金流量净额	202,446,957.99	-116,927,167.10
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	28,797,799.61	-124,493,653.05
加：期初现金及现金等价物余额	248,514,051.13	255,880,672.53
六、期末现金及现金等价物余额	277,311,850.74	131,387,019.48

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事长：王永彬

2016 年 10 月 24 日