



深圳键桥通讯技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-035

2017 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 公司基本情况

### 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）	58,343,293.81	152,395,333.57	-61.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,275,274.32	2,742,820.36	-875.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,689,001.92	1,180,768.01	-1,936.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,012,422.24	-69,510,024.91	35.25%
基本每股收益（元/股）	-0.050	0.010	-600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.050	0.010	-600.00%
加权平均净资产收益率	-2.51%	0.32%	-2.83%
	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）	1,865,290,729.12	2,094,835,258.75	-10.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	836,477,450.06	857,479,601.79	-2.45%

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）	79,273.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	440,833.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	520,107.14	
减：所得税影响额	106,379.54	
少数股东权益影响额（税后）	520,107.14	
合计	413,727.60	--

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、普通股股东总数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		26,043	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
黄喜胜	境内自然人	7.30%	28,692,110			
键桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806		质押	23,990,800
王雁铭	境内自然人	5.00%	19,656,000			
叶春华	境内自然人	3.93%	15,441,620		质押	10,290,000
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			
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			
黄喜胜	28,692,110	人民币普通股	28,692,110			
键桥通讯技术有限公司	23,990,806	人民币普通股	23,990,806			
王雁铭	19,656,000	人民币普通股	19,656,000			
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票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			

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
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目的说明

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因说明
预付款项	90,165,664.34	61,922,506.04	45.61%	主要系公司为了取得价格优惠采购预付货款，分批到货所致。
其他流动资产	548,000.00	1,241,474.17	-55.86%	主要系上年待抵扣进项税额在本季度抵扣完毕所致。
应付票据	68,783,337.91	142,599,423.18	-51.76%	主要系公司大量应付票据到期所致。
预收款项	47,529,873.63	29,615,578.87	60.49%	主要系部收到部分客户款项未达到确认收入条件所致。
应付职工薪酬	2,777,691.46	5,262,001.28	-47.21%	主要公司支付计提的年终奖所致。

##### (二) 利润表项目的说明

单位：元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	58,343,293.81	152,395,333.57	-61.72%	主要是公司销售业绩下滑所致。
营业成本	52,188,175.71	119,639,171.38	-56.38%	主要是公司营业收入下降，导致营业成本相应减少所致。
税金及附加	785,404.96	2,547,119.53	-69.16%	主要是公司营业收入下降，导致税金及附加相应减少所致。
资产减值损失	-2,133,106.64	263,204.90	-910.44%	主要系公司收回应收账款冲回坏账准备所致。
归属于母公司股东的净利润	-21,275,274.32	2,742,820.36	-875.67%	主要系公司销售业绩下滑，固定费用未减少所致。

##### (三) 现金流量表项目的说明

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-94,012,422.24	-69,510,024.91	-35.25%	主要系应付票据到期银行扣款所致。
投资活动产生的现金流量净额	18,937,225.18	-50,521,060.12	137.48%	主要系收到财产份额转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,907,438.10	102,568,354.94	-124.28%	主要系公司偿还短期借款所致。
期末现金及现金等价物余额	488,782,069.76	327,987,326.50	49.02%	主要系公司为重组准备较多现金所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年8月13日，经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，公司以全资子公司大连先锋投资管理有限公司（以下简称“先锋投资”）出借自有资金不超过人民币3,000万元，参与发起设立众惠财产相互保险社（以下简称“众惠相互”）；2016年6月22日，先锋投资收到众惠相互筹备组的通知，其已收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于筹建众惠财产相互保险社的批复》（保监许可[2016]552号）；2017年2月10日，众惠相互筹备组收到中国保监会《关于众惠财产相互保险社开业的批复》（保监许可[2017]101号）。依据批复内容和保监会颁发的《保险机构法人许可证》，众惠相互于2017年2月14日在深圳市市场监督管理局完成工商设立登记手续，并取得《营业执照》。

2、公司因筹划重大事项，经向深交所申请，公司股票于2016年5月25日开市起停牌。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，公司按照相关规定的要求至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。

公司于2016年10月17日召开的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事项相关的议案，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）、上海复星工业技术发展有限公司、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）和白涛持有的合计45%的上海即富股权。详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》及《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。公司于2016年10月31日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与相关方签署〈附条件生效的股权收购协议之补充协议一〉、〈股东协议之补充协议〉的议案》。详见公司于2016年11月1日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司于2016年10月28日收到深交所出具的中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第18号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。各方中介机构出具相关核查意见，公司按照深交所的要求对问询函的相关问题做出了书面说明回复，并对《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于2016年11月5日在指定信息披露媒体披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。公司于2016年11月7日下午15:00在深交所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。公司于2016年11月8日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。根据相关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月9日（星期三）上午开市起复牌。

由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月10日（星期四）上午开市起停牌，公司于指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2016-119）。停牌期间，公司按照相关规定的要求至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。公司于2017年1月23日召开的第四届董事会第十七次会议，于2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续

推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自2017年2月10日上午开市起继续停牌。

截至本报告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组所涉及部分事项的进一步核查工作，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

本次交易尚需经公司股东大会审议通过，以及中国人民银行或其分支机构批准，能否取得股东大会审议通过、中国人民银行或其分支机构批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-4,500	至	-3,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-574.89		
业绩变动的原因说明	1、受国内宏观经济环境和市场环境的影响，公司销售收入下降，且局部市场竞争加剧，导致公司整体毛利率及主营业务盈利能力有所下降； 2、增加重大资产重组相关中介等费用，导致公司期间费用有所增加。		

### 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	615,785,282.21	779,746,054.57
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	4,531,467.26	4,118,702.32
应收账款	436,930,202.41	510,695,056.81
预付款项	90,165,664.34	61,922,506.04
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	211,098,822.96	256,104,363.20
买入返售金融资产		
存货	101,985,780.85	99,936,810.62
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	548,000.00	1,241,474.17
流动资产合计	1,461,045,220.03	1,713,764,967.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	80,520,000.00	57,436,884.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,784,537.60	207,050,703.68
投资性房地产		
固定资产	83,777,662.43	85,141,045.35
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	102,813.13	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,774,569.71	15,743,913.87
开发支出		
商誉	863,453.23	863,453.23
长期待摊费用	1,077,498.39	1,275,364.53
递延所得税资产	13,344,974.60	13,558,925.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	404,245,509.09	381,070,291.02
资产总计	1,865,290,729.12	2,094,835,258.75
流动负债：		
短期借款	526,448,850.00	586,448,850.00
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	68,783,337.91	142,599,423.18
应付账款	258,906,452.45	322,982,255.56
预收款项	47,529,873.63	29,615,578.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,777,691.46	5,262,001.28
应交税费	18,483,105.34	25,585,408.25

应付利息	631,991.70	1,072,616.93
应付股利		
其他应付款	111,977,804.12	110,329,288.42
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		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,035,539,106.61	1,243,895,422.49
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	1,035,539,106.61	1,243,895,422.49
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	247,640,763.94	247,640,763.94
减：库存股		
其他综合收益	1,601,132.77	1,293,613.62
专项储备		

盈余公积	34,529,199.69	34,529,199.69
一般风险准备		
未分配利润	159,586,353.66	180,896,024.54
归属于母公司所有者权益合计	836,477,450.06	857,479,601.79
少数股东权益	-6,725,827.55	-6,539,765.53
所有者权益合计	829,751,622.51	850,939,836.26
负债和所有者权益总计	1,865,290,729.12	2,094,835,258.75

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	534,017,619.60	685,961,622.77
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	3,951,467.26	2,843,702.32
应收账款	291,244,338.22	334,878,190.47
预付款项	16,775,758.71	13,468,366.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	335,220,287.53	399,800,769.63
存货	37,242,068.52	56,369,245.48
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	548,000.00	548,000.00
流动资产合计	1,218,999,539.84	1,493,869,897.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	520,000.00	520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	542,422,956.14	539,304,730.64
投资性房地产		

固定资产	63,663,083.12	64,837,077.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	102,813.13	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,761,464.31	15,728,351.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,077,498.39	1,275,364.53
递延所得税资产	7,458,171.53	7,688,731.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,005,986.62	629,354,255.29
资产总计	1,849,005,526.46	2,123,224,152.67
流动负债：		
短期借款	463,500,000.00	523,500,000.00
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	66,555,216.03	183,133,100.54
应付账款	154,544,274.02	220,049,725.02
预收款项	28,451,370.06	20,641,862.50
应付职工薪酬	1,566,289.88	2,416,163.78
应交税费	8,293,142.44	14,037,720.77
应付利息		1,008,247.10
应付股利		
其他应付款	265,467,102.75	260,415,870.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	988,377,395.18	1,245,202,690.53
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	988,377,395.18	1,245,202,690.53
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	247,684,612.92	247,684,612.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,529,199.69	34,529,199.69
未分配利润	185,294,318.67	202,687,649.53
所有者权益合计	860,628,131.28	878,021,462.14
负债和所有者权益总计	1,849,005,526.46	2,123,224,152.67

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

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	58,343,293.81	152,395,333.57
其中：营业收入	58,343,293.81	152,395,333.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	80,637,408.84	154,105,162.17
其中：营业成本	52,188,175.71	119,639,171.38
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		
税金及附加	785,404.96	2,547,119.53
销售费用	7,374,709.45	8,541,443.52
管理费用	16,588,894.99	17,637,245.37
财务费用	5,833,330.37	5,476,977.47
资产减值损失	-2,133,106.64	263,204.90
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）	3,358,102.05	2,937,731.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,733,833.92	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,936,012.98	1,227,902.76
加：营业外收入	189,994.48	1,905,055.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	294,155.47	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,040,173.97	3,132,958.69
减：所得税费用	2,429,571.47	1,373,914.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,469,745.44	1,759,043.78
归属于母公司所有者的净利润	-21,275,274.32	2,742,820.36
少数股东损益	-194,471.12	-983,776.58
六、其他综合收益的税后净额	307,519.15	27,560.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	307,519.15	27,560.24
（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	307,519.15	27,560.24
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	307,519.15	27,560.24
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	-21,162,226.29	1,786,604.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,967,755.17	2,770,380.60
归属于少数股东的综合收益总额	-194,471.12	-983,776.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.050	0.010
(二)稀释每股收益	-0.050	0.010

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,368,326.01	82,550,102.54
减：营业成本	31,117,018.05	55,421,484.62
税金及附加	659,490.33	1,041,395.53



销售费用	2,176,957.78	2,440,900.04
管理费用	12,573,524.83	13,450,686.95
财务费用	5,462,369.25	4,930,479.38
资产减值损失	-1,848,930.27	464,394.07
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）	3,118,225.50	2,920,121.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,118,225.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,653,878.46	7,720,883.37
加：营业外收入		1,820,098.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	294,155.47	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,948,033.93	9,540,982.08
减：所得税费用	2,445,296.93	1,204,032.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,393,330.86	8,336,949.81
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	-17,393,330.86	8,336,949.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.040	0.020
（二）稀释每股收益	-0.040	0.020

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

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	172,476,695.60	183,843,505.21
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	79,273.49	84,957.22
收到其他与经营活动有关的现金	41,071,916.00	6,904,728.18
经营活动现金流入小计	213,627,885.09	190,833,190.61
购买商品、接受劳务支付的现金	215,569,195.43	171,730,314.75
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	11,476,398.86	11,156,504.08
支付的各项税费	10,869,708.33	23,008,412.42
支付其他与经营活动有关的现金	69,725,004.71	54,447,984.27
经营活动现金流出小计	307,640,307.33	260,343,215.52
经营活动产生的现金流量净额	-94,012,422.24	-69,510,024.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,067,393.83	
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	3,498,376.00	
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	19,565,769.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,544.65	521,060.12
投资支付的现金	500,000.00	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	628,544.65	50,521,060.12
投资活动产生的现金流量净额	18,937,225.18	-50,521,060.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,049,900.00
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	230,000,000.00	295,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,699,867.43	26,666,799.52
筹资活动现金流入小计	323,699,867.43	331,716,699.52
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	195,976,864.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,615,049.25	5,573,407.62
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	30,992,256.28	27,598,071.99
筹资活动现金流出小计	348,607,305.53	229,148,344.58
筹资活动产生的现金流量净额	-24,907,438.10	102,568,354.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-218,821.08	-21,639.75
五、现金及现金等价物净增加额	-100,201,456.24	-17,484,369.84
加：期初现金及现金等价物余额	588,983,526.00	345,471,696.34
六、期末现金及现金等价物余额	488,782,069.76	327,987,326.50

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

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	90,017,969.27	118,383,683.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,142,392.20	2,093,988.94
经营活动现金流入小计	152,160,361.47	120,477,672.17
购买商品、接受劳务支付的现金	151,427,408.06	111,055,354.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,099,668.80	5,972,386.67
支付的各项税费	9,831,601.95	21,333,315.89
支付其他与经营活动有关的现金	59,613,157.60	23,706,847.80

经营活动现金流出小计	226,971,836.41	162,067,904.76
经营活动产生的现金流量净额	-74,811,474.94	-41,590,232.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
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	3,498,376.00	
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	11,498,376.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		500,000.00
投资支付的现金	500,000.00	43,232,350.00
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	500,000.00	43,732,350.00
投资活动产生的现金流量净额	10,998,376.00	-43,732,350.00
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	230,000,000.00	295,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,282,980.02	10,858,075.00
筹资活动现金流入小计	313,282,980.02	305,858,075.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	165,999,999.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,079,199.26	4,631,595.54
支付其他与筹资活动有关的现金	17,751,809.56	19,093,962.64
筹资活动现金流出小计	334,831,008.82	189,725,558.15
筹资活动产生的现金流量净额	-21,548,028.80	116,132,516.85
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	-85,361,127.74	30,809,934.26
加：期初现金及现金等价物余额	505,649,774.82	248,514,051.13
六、期末现金及现金等价物余额	420,288,647.08	279,323,985.39

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

2017 年 4 月 28 日