

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告的真实性、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)	13,014,326.60	132,122,683.09	-0.17%
归属于上市公司股东的净利润	53,067,010.66	4,927,764.91	2,226
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,153,870.63	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	835,455,936.28	830,077,458.51	0.65%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	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

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
健桥通讯技术有限公司	境外法人	38.24%	150,338,916	0	质押	105,000,000
乌鲁木齐齐福太股权投资有限公司	境内非国有法人	2.93%	11,500,000			
陈英	境内自然人	1.07%	4,215,800			
陈国兴	境内自然人	1.06%	4,171,752			
胡兰	境内自然人	1.04%	4,088,547			
李春群	境内自然人	0.91%	3,595,221			
陈南京	境内自然人	0.91%	3,568,056			
刘吴晋	境内自然人	0.83%	3,270,000			
王孔先	境内自然人	0.76%	3,000,000			
邵常梅	境内自然人	0.72%	2,842,749			
前10名普通股股东集中持股情况						

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
健桥通讯技术有限公司	150,338,916	人民币普通股	150,338,916
乌鲁木齐齐福太股权投资有限公	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
陈英	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
李春群	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
刘吴晋	3,270,000	人民币普通股	3,270,000
王孔先	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
邵常梅	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情况说明(如有)	报告期末，公司股东乌鲁木齐齐福太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%；公司股东陈南京通过华泰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4,088,547股，占公司股份总数的1.04%；公司股东李春群通过华泰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3,595,221股，占公司股份总数的0.91%；公司股东陈英通过华泰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3,568,056股，占公司股份总数的0.91%。		

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ine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385.1%，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30.96%，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528.36万元，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%，主要系贷款回款减少所致。

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%，主要系取得银行贷款减少和偿还银行借款增加所致。

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

1.2013年9月24日，公司与深圳市高清文化有限公司签订了关于出售资产的《合同》(编号为KB-111-130924-001HD)，双方约定由公司向高清文化出售一批数字光交换传输设备及相关辅助产品(设备和服服务，合同总金额人民币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套设备级端到端CMPT(小规格)系统和2套设备级端到端CMTS(大规格)系统，合同总金额为人民币1,099,289,400.00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，决定终止该合同。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进行调查，审理终结，并对公司及部分人员进行了行政处罚。

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季报的董事会会议。
公司负责人陈永彬、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊明声明：保证季度报告中财务报告的真实性、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)	761,686,960.72	638,242,477.57	19.34%
归属于上市公司股东的净利润	67,420,612.60	58,259,884.51	15.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,703,614.10	41,222,431.65	27.85%
经营活动产生的现金流量净额	95,610,877.23	47,231,876.76	101.49%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65%
加权平均净资产收益率	2.44%	2.21%	0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,003,815,097.94	4,280,650,751.06	-6.47%
归属于上市公司股东的净资产	2,794,453,471.77	2,726,995,480.43	2.47%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	12,756.85	
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)	916,455.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,288,218.08	投资理财产品的投资收益
对外委托理财取得的损益	4,805,472.22	委托理财收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-641,700.71	募集资金利息收入、投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,227,829.34	
减:所得税影响额	4,915,627.78	
合计	3,353.91	
少数股东权益影响额(税后)	14,716,998.90	--

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

对于公司拟通过公开发行股票的公司信息披露解密公告第1号——非经常性损益》定义的非常性损益项目,以《公开发行证券的公司信息披露解密公告第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,说明原因	
□ 适用 □ 不适用	
报告期末不存在根据《公开发行证券的公司信息披露解密公告第1号——非经常性损益》定义的、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、报告期内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

前10名无限售条件普通股股东持股情况

持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	数量
合肥华安集团股份有限公司	人民币普通股	165,337,700
万和投资有限公司	人民币普通股	40,560,000
新耀华股权投资合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	25,350,000
德信基金-浦发银行-德信基金-聚源资产管理计划	人民币普通股	3,500,000
招商证券投资有限公司	人民币普通股	3,346,334
周立春	人民币普通股	2,657,000
参选人陈俊明(身份证号：F140029)	人民币普通股	2,612,835
高资本管理有限公司-HCM中国基金	人民币普通股	2,466,854
五通口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	2,007,040
招商证券投资有限公司	人民币普通股	1,735,306
胡兰	人民币普通股	1,735,306

上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司(控股)股东合肥华安集团股份有限公司和新耀华股权投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人，除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

证券代码:002316

证券简称:健桥通讯

公告编号:2015-047

深圳健桥通讯技术股份有限公司

2015 第一季度报告

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系统采购及集成服务项目的中标人，中标金额为人民币56,500,619.00元。2015年1月，长沙市轨道交通集团有限公司与公司正式签订《合同协议书》。

5.2014年9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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无

四、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范围(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)

业绩变动的原因说明

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

深圳健桥通讯技术股份有限公司
董事长:王永彬
2015年4月22日

证券代码:002316 证券简称:健桥通讯 公告编号:2015-044

深圳健桥通讯技术股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押和部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳健桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东健桥通讯技术有限公司(以下简称“健桥技术”)的通知，获悉健桥技术将其所质押的本公司部分股权质押解除质押和新增质押持有本公司部分股权质押，现将有关情况说明如下：

截止2015年4月21日，香港健桥信托有限公司(以下简称“健桥信托”)持有本公司无限售流通股合计65,000,000股，2015年4月21日，香港健桥信托持有23,800,000股(占公司股份总数的36.06%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

2.2015年4月22日，香港健桥信托持有本公司30,800,000股无限售流通股(占公司股份总数的47.83%)质押给吉林省长信托有限公司，相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2015年4月22日，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止。

截至本公告披露日，香港健桥信托持有公司股份150,338,916股，占公司股份总数的38.24%；本部分股权质押解除和部分股权质押解除前，香港健桥信托质押其持有的本公司股份72,000,000股，占其所持本公司股份的47.89%，占公司股份总数的38.32%。

特此公告。

深圳健桥通讯技术股份有限公司
董事会
2015年4月23日

证券代码:002316 证券简称:健桥通讯 公告编号:2015-045

深圳健桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳健桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2015年4月18日以电话的方式发出召开董事会会议的方式，于2015年4月22日下午15:00时在会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中董事孟令章先生以通讯方式参加表决，实际参加表决票数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2015年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见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:www.cninfo.com.cn)。

2.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云向中信银行股份有限公司南京分行申请续作授信额度人民币6,000万元，期限一年；同意南京凌云向海口联合农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币3,000万元，期限一年。并同意公司为南京凌云的上述综合授信提供担保。同意授权公司董事长王永彬先生与银行签署相关的担保等相关法律文件。

董事会认为，南京凌云为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司经营和业务发展。以上担保不涉及反担保，担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

具体内容详见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:www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

3.以6票同意，2票弃权，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

具体内容详见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:www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

特此公告。

深圳健桥通讯技术股份有限公司
董事会
2015年4月23日

证券代码:002316 证券简称:健桥通讯 公告编号:2015-048

深圳健桥通讯技术股份有限公司关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2015年4月21日，深圳健桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到控股股东健桥通讯技术有限公司(以下简称“香港健桥”)的《关于向深圳健桥通讯技术股份有限公司2014年度股东大会提交临时提案的议案》。截止4月21日，香港健桥持有公司股份150,338,916股，占公司股份总数的38.24%。香港健桥与嘉兴乾德博一投资合伙企业(有限合伙)正在办理股权转让手续，待相关程序完成后，香港健桥将持有公司股份7,233,897股，占公司股份总数的18.40%。香港健桥提议将《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》作为临时提案提交公司2014年度股东大会审议。

由公司提供担保的全资子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”)向中信银行股份有限公司南京分行(以下简称“中信银行南京分行”)申请的综合授信额度7,000万元将于2015年5月份到期。因经营和业务发展的需要，南京凌云拟向中信银行南京分行申请续作授信额度6,000万元人民币，有效期一年，需由本公司提供连带责任担保；拟向海口联合农村商业银行股份有限公司(以下简称“海口联合农商银行”)申请续作授信额度3,000万元人民币的综合授信，种类为：1)流动资金贷款1,500万元人民币；2)银行承兑汇票1,500万元人民币，有效期一年，需由本公司提供连带责任担保。上述担保未收取担保费用。

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》，同意南京凌云向中信银行南京分行申请续作授信额度6,000万元人民币，期限一年；同意南京凌云向海口联合农商银行申请续作授信额度3,000万元人民币，期限一年。并同意公司为南京凌云的上述综合授信提供担保。同意授权公司董事长王永彬先生与银行签署相关的担保合同等法律文书。

由于南京凌云公司资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须经股东大会批准。

根据《上市公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。因此，鉴于公司股东提出的增加股东大会临时提案的要求符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》提交公司2014年度股东大会审议。