

广东盛路通信科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨华、主管会计工作负责人黄锦辉及会计机构负责人(会计主管人员)任庆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	838,407,632.27	431,319,018.21	94.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	633,958,127.05	178,360,282.49	255.44%	
股本 (股)	102,152,737.00	76,152,737.00	34.14%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.21	2.34	165.38%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	81,283,148.84	-18.45%	283,552,117.14	-5.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,136,943.16	-28.01%	25,572,844.56	-9.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-39,367,131.66	-284.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.39	-237.45%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-52.94%	0.29	-21.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-52.94%	0.29	-21.62%
加权平均净资产收益率 (%)	2.41%	-14.25%	6.91%	-11.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.77%	-14.93%	6.25%	-12.53%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-20,884.65	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,066,701.98	报告期内公司收到佛山市三水区政府根据三府[2009]21号“修订佛山市三水区政府推进企业自主创新和做大做强若干扶持政策的文件”文件精神, 拨付的上市融资奖 2,000,000.00 元。—

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,535.83	
所得税影响额	-439,242.23	
合计	2,489,039.27	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,666	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宏源证券股份有限公司	1,205,860	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	204,312	人民币普通股
刘俊	150,034	人民币普通股
王泽	135,049	人民币普通股
黄顺来	132,910	人民币普通股
王灿	110,000	人民币普通股
李爱琴	105,000	人民币普通股
张树华	100,280	人民币普通股
刘宏亮	80,100	人民币普通股
高毅进	80,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目 1、货币资金 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额增加 493.54%，主要原因是报告期内公司公开发行股票募集资金。2、应收票据 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额减少 44.00%，主要原因是公司票据到期收回承兑汇票款及背书。3、应收账款 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额增加 40.18%，主要原因是报告期内公司部分客户货款结算期延长，导致应收账款期末数增幅较大。4、预付账款 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额增加 32.01%，主要原因是公司预付募投项目设备款。5、其他应收款 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额增加 120.29%，主要原因是招投标、产品展等业务。6、长期待摊费用 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额减少 39.47%，主要原因是公司报告期内长期待摊资产的正常摊销。7、递延所得税资产 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额增加 37.65%，主要原因是公司报告期内增计提资产减值准备。8、短期借款 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额减少 88.80%，主要原因是报告期内母公司以超募资金归还了 2000 万元银行借款。9、预收账款 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额增加 90.39%，主要原因是报告期内出口业务客户预付款增加。10、应付职工薪酬 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额减少 40.00%，主要原因是报告期内结算了 2009 年员工绩效奖金。11、专项应付款 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额增加 34.76%，主要原因是报告期内公司获得政府专项资金。12、股本 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额增加 34.14%，主要原因是报告期内公司公开发行股票。13、资本公积 2010 年 9 月 30 日余额比 2009 年 12 月 31 日余额大幅增加，主要原因是报告期内公司公开发行股票溢价。

二、利润表项目 1、财务费用 2010 年 1-9 月发生额比 2009 年 1-9 月发生额增加 14.07 万元，主要原因是公司同比流动资金贷款利息增加。2、营业外收入 2010 年 1-9 月发生额比 2009 年 1-9 月发生额增加 894.78%，主要原因是报告期内公司获得地方政府上市补贴。3、营业外支出 2010 年 1-9 月发生额比 2009 年 1-9 月发生额减少 61.47%，主要原因是报告期内固定资产报废损失减少。

三、现金流量表项目 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 284.38%，主要原因是报告期内部份客户结算期延长，而对供应商的原材料采购款支付力度加大，购买原材料支付的现金较上年同期大幅增加。2、报告期内投资活动产生的现金流量净流出同比减少 56.12%，主要原因是报告期内公司建筑工程较上年同期大幅减少。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 4176.79%，主要原因为报告期内公司公开发行股票募集的资金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	杨华、李再荣、何永星、深圳市盛路投资管理有限公司	<p>" 控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的盛路通信股份，也不由发行人回购本人持有的股份。</p> <p>公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理盛路投资持有的盛路通信股份，也不由发行人回购盛路投资持有的股份。</p> <p>同时，作为担任公司董事、高管的杨华、李再荣和何永星还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的</p>	履行

		公司股份。 "	
其他承诺（含追加承诺）	杨华、李再荣、何永星、深圳市盛路投资管理有限公司	<p>" 控股股东杨华及股东李再荣、何永星承诺本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>公司法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺除投资并持有公司股份以外，本公司目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>控股股东杨华及股东李再荣、何永星、法人股东深圳市盛路投资管理有限公司承诺在持有公司股份期间，尽可能避免与公司及其关联公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序，不损害公司和其他股东的利益。"</p>	履行

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-25.00%	~~	10.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	41,602,207.77		
业绩变动的原因说明	2010 年由于某些外国政府的政策因素影响，出口业务受到较大影响，第三季度政策性因素已有所松动，但对出口业务的影响消除尚需要时间。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	430,810,788.19	423,539,122.10	72,583,510.12	69,625,612.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,741,891.09	6,382,876.19	20,967,198.33	20,967,198.33
应收账款	185,824,993.25	165,193,062.62	132,558,128.27	125,671,700.91
预付款项	2,761,971.57	2,440,099.30	2,092,184.45	2,017,490.64
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	2,977,163.10	2,976,646.25	1,351,495.97	1,351,495.97
买入返售金融资产				
存货	67,592,197.37	62,834,275.74	63,999,957.22	62,646,916.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	701,709,004.57	663,366,082.20	293,552,474.36	282,280,414.85
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		29,997,947.40		497,947.40
投资性房地产				
固定资产	121,761,876.89	110,990,849.93	123,099,786.94	120,741,372.33
在建工程	155,771.00	155,771.00	0.00	0.00
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	13,619,954.29	12,080,156.86	13,696,789.23	13,696,789.23
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	136,646.34	136,646.34	225,750.86	225,750.86

递延所得税资产	1,024,379.18	1,007,074.54	744,216.82	726,912.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	136,698,627.70	154,368,446.07	137,766,543.85	135,888,772.00
资产总计	838,407,632.27	817,734,528.27	431,319,018.21	418,169,186.85
流动负债：				
短期借款	2,240,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	44,474,712.16	44,474,712.16	38,082,225.39	38,082,225.39
应付账款	135,728,561.28	123,083,476.09	173,512,778.12	162,436,761.12
预收款项	7,237,343.11	7,237,343.11	3,801,326.85	3,801,326.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,867,635.23	4,152,192.44	8,112,794.69	7,368,351.06
应交税费	3,516,000.54	3,066,004.80	2,900,546.04	2,665,880.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,159,003.02	3,159,003.02	4,155,064.72	4,155,064.72
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				
流动负债合计	201,223,255.34	185,172,731.62	250,564,735.81	238,509,609.35
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,226,249.88	3,226,249.88	2,393,999.91	2,393,999.91
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	3,226,249.88	3,226,249.88	2,393,999.91	2,393,999.91
负债合计	204,449,505.22	188,398,981.50	252,958,735.72	240,903,609.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	102,152,737.00	102,152,737.00	76,152,737.00	76,152,737.00
资本公积	404,025,000.48	404,025,000.48	0.48	0.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,124,223.18	15,105,900.75	15,124,223.18	15,105,900.75

一般风险准备				
未分配利润	112,656,166.39	108,051,908.54	87,083,321.83	86,006,939.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	633,958,127.05	629,335,546.77	178,360,282.49	177,265,577.59
少数股东权益				
所有者权益合计	633,958,127.05	629,335,546.77	178,360,282.49	177,265,577.59
负债和所有者权益总计	838,407,632.27	817,734,528.27	431,319,018.21	418,169,186.85

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	81,283,148.84	70,937,723.33	99,670,698.90	90,247,214.02
其中：营业收入	81,283,148.84	70,937,723.33	99,670,698.90	90,247,214.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,680,226.82	66,773,625.88	84,355,156.95	75,630,195.73
其中：营业成本	53,781,084.11	49,097,848.24	66,567,549.86	58,857,644.28
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	331,110.50	277,697.90	858,844.61	823,446.87
销售费用	5,864,550.23	5,713,644.96	7,159,932.97	6,869,867.25
管理费用	11,266,512.29	10,435,043.25	8,769,370.58	8,037,349.09
财务费用	-54,352.63	-185,535.62	29,541.78	-3,308.52
资产减值损失	1,491,322.32	1,434,927.15	969,917.15	1,045,196.76
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）				
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）	-77,594.89	-77,594.89	-82,334.89	-82,334.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,525,327.13	4,086,502.56	15,233,207.06	14,534,683.40
加：营业外收入	2,216,574.41	4,798,144.13	192,424.43	192,424.43
减：营业外支出	57,106.12	57,106.12	16,735.02	16,735.02

其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	15,215.00	15,215.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,684,795.42	8,827,540.57	15,408,896.47	14,710,372.81
减：所得税费用	1,547,852.26	1,324,131.09	2,717,699.85	2,612,407.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,136,943.16	7,503,409.48	12,691,196.62	12,097,965.47
归属于母公司所有者的净利润	9,136,943.16	7,503,409.48	12,691,196.62	12,097,965.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.06	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.08	0.06	0.17	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,136,943.16	7,503,409.48	12,691,196.62	12,097,965.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,136,943.16	7,503,409.48	12,691,196.62	12,097,965.47
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	283,552,117.14	250,926,856.01	298,731,391.79	285,568,924.41
其中：营业收入	283,552,117.14	250,926,856.01	298,731,391.79	285,568,924.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	255,864,334.94	230,338,229.53	264,376,952.27	252,104,981.09
其中：营业成本	205,129,197.06	183,309,534.97	213,628,170.79	203,908,348.94
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	1,564,496.26	1,408,511.18	1,970,842.45	1,871,566.65
销售费用	15,887,280.13	15,196,367.08	17,680,854.72	17,108,822.97
管理费用	30,694,703.97	28,157,273.26	27,887,623.39	26,104,149.76
财务费用	582,429.49	398,793.91	441,772.84	409,192.70
资产减值损失	2,006,228.03	1,867,749.13	2,767,688.08	2,702,900.07
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)				
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)	-201,898.89	-201,898.89	-180,071.32	-180,071.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,485,883.31	20,386,727.59	34,174,368.20	33,283,872.00
加:营业外收入	3,121,236.84	5,702,806.56	313,762.69	313,762.69
减:营业外支出	192,955.34	192,955.34	500,834.90	462,776.65
其中:非流动资产处置损失	20,884.65	20,884.65	379,752.83	379,752.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,414,164.81	25,896,578.81	33,987,295.99	33,134,858.04
减:所得税费用	4,841,320.25	3,851,609.63	5,675,728.67	5,476,806.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,572,844.56	22,044,969.18	28,311,567.32	27,658,051.77
归属于母公司所有者的净利润	25,572,844.56	22,044,969.18	28,311,567.32	27,658,051.77
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.29	0.25	0.37	0.36
(二)稀释每股收益	0.29	0.25	0.37	0.36
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,572,844.56	22,044,969.18	28,311,567.32	27,658,051.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,572,844.56	22,044,969.18	28,311,567.32	27,658,051.77
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:广东盛路通信科技股份有限公司

2010年1-9月

单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	287,481,563.84	265,483,442.02	305,457,808.37	290,565,959.91
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				
收到其他与经营活动有关的现金	21,831,449.27	17,497,188.47	1,165,994.09	1,152,784.09
经营活动现金流入小计	309,313,013.11	282,980,630.49	306,623,802.46	291,718,744.00
购买商品、接受劳务支付的现金	257,829,936.64	230,881,337.08	216,155,963.38	205,835,858.10
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	32,069,031.50	28,428,388.46	29,809,317.80	26,543,486.35
支付的各项税费	16,790,543.04	14,229,690.32	15,831,145.79	14,641,425.95
支付其他与经营活动有关的现金	41,990,633.59	34,382,125.53	23,475,979.58	21,035,675.95
经营活动现金流出小计	348,680,144.77	307,921,541.39	285,272,406.55	268,056,446.35
经营活动产生的现金流量净额	-39,367,131.66	-24,940,910.90	21,351,395.91	23,662,297.65
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	588.00	588.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	588.00	588.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,910,517.87	13,475,361.08	31,697,901.65	31,349,417.05
投资支付的现金	0.00	16,935,146.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	13,910,517.87	30,410,507.08	31,697,901.65	31,349,417.05
投资活动产生的现金流量净额	-13,909,929.87	-30,409,919.08	-31,697,901.65	-31,349,417.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	430,025,000.00	430,025,000.00	0.00	0.00
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	28,312,000.00	20,000,000.00	22,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	458,337,000.00	450,025,000.00	22,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,072,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	596,932.50	596,932.50	628,448.75	628,448.75
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	4,211,235.98	4,211,235.98	1,448,400.00	1,448,400.00
筹资活动现金流出小计	50,880,168.48	44,808,168.48	12,076,848.75	12,076,848.75
筹资活动产生的现金流量净额	407,456,831.52	405,216,831.52	9,923,151.25	7,923,151.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,727.90	-163,727.90	-146,796.90	-146,796.90
五、现金及现金等价物净增加额	354,016,042.09	349,702,273.64	-570,151.39	89,234.95
加：期初现金及现金等价物余额	60,255,769.83	57,297,872.19	33,300,528.06	32,359,873.94
六、期末现金及现金等价物余额	414,271,811.92	407,000,145.83	32,730,376.67	32,449,108.89

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计