



# 广东盛路通信科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-012

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。

公司负责人杨华、主管会计工作负责人杨俊及会计机构负责人(会计主管人员)向慧凤声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	266,520,506.78	265,099,663.15	265,099,663.15	0.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,948,445.91	54,222,698.62	54,222,698.62	6.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,957,831.30	54,064,205.69	54,064,205.69	-14.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,131,790.94	-34,508,775.91	-34,508,775.91	-90.92%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	2.34%	2.32%	2.32%	0.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,213,936,309.42	3,261,150,988.48	3,261,150,988.48	-1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,502,471,961.17	2,444,523,515.26	2,444,523,515.26	2.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

不适用

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	11,510,500.00	22,499.97
委托他人投资或管理资产的损益	2,319,152.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,953.28	163,962.30
减：所得税影响额	2,115,990.81	27,969.34
合计	11,990,614.61	--

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	32,464	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
杨华	境内自然人	18.00%	80,705,533	60,529,150	质押	36,040,000
李再荣	境内自然人	11.29%	50,623,371	37,967,528	质押	32,550,000
何永星	境内自然人	10.91%	48,911,488	36,683,616	质押	6,020,000
郭依勤	境内自然人	6.55%	29,361,084	29,361,084	质押	22,760,000
罗剑平	境内自然人	5.76%	25,830,508	25,830,508	质押	20,700,000
杨振锋	境内自然人	5.01%	22,481,860	16,726,287	质押	4,300,000
孙小航	境内自然人	2.85%	12,781,706	8,947,194		
吕继	境内自然人	1.69%	7,567,256	5,297,079		
李益兵	境内自然人	1.51%	6,788,624	4,752,037		
石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	6,685,732	6,647,732	质押	6,647,732
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			
杨华	20,176,383	人民币普通股	20,176,383			
李再荣	12,655,843	人民币普通股	12,655,843			
何永星	12,227,872	人民币普通股	12,227,872			
杨振锋	5,755,573	人民币普通股	5,755,573			
孙小航	3,834,512	人民币普通股	3,834,512			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,605,400	人民币普通股	2,605,400			

吕继	2,270,177	人民币普通股	2,270,177
李益兵	2,036,587	人民币普通股	2,036,587
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托 华资 1 号单一资金信 托	1,659,900	人民币普通股	1,659,900
中国农业银行—新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资基金	1,623,899	人民币普通股	1,623,899
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前十大股东中，不存在关联关系或一致行动人。除此之外，本公司未知其他流通股 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 业务情况说明（如有）	不适用		

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

- 1、预付款项2017年3月31日余额比2016年12月31日余额增加33.35%，主要原因为报告期内公司预付供应商货款增加所致。
- 2、其他应收款2017年3月31日余额比2016年12月31日余额增加64.85%，主要原因为报告期内公司业务借款增加所致。
- 3、在建工程 2017年3月31日余额比2016年12月31日余额减少69.25%，主要原因为报告期内公司在建工程转增固定资产所致。
- 4、开发支出 2017年3月31日余额比2016年12月31日余额减少63.84%，主要原因为报告期内公司开发支出转增无形资产所致。
- 5、应付职工薪酬 2017年3月31日余额比2016年12月31日余额减少43.79%，主要原因为报告期内公司发放上年度奖金所致。
- 6、应交税费2017年3月31日余额比2016年12月31日余额减少65.79%，主要原因为报告期内公司缴纳上年度税费所致。

#### 二、利润表项目

- 1、管理费用2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额增加63.05%，主要原因为报告期内合正电子子公司管理费用纳入合并范围所致。
- 2、财务费用 2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额减少221.56%，主要原因为报告期内公司定期存款利息收入增加所致。
- 3、资产减值损失2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额减少30.97%，主要原因为报告期内公司未发生大额资产减值损失。
- 4、投资收益2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额增加100.00%，主要原因为报告期内公司收到现金分红及投资理财收益所致。
- 5、营业外收入2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额增加293.48%，主要原因为报告期内公司收到政府补贴所致。
- 6、营业外支出2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额增加640.57%，主要原因为报告期内公司赔偿支出增加所致。

#### 三、现金流量表项目

- 1、收到的税费返还的现金2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额减少75.17%，主要原因为报告期内公司的退税收入减少所致。
- 2、收到的其它与经营活动有关的现金2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额增加210.67%，主要原因为报告期内公司收到还款增加所致。
- 3、支付给职工及为职工支付的现金2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额增加210.67%，主要原因为报告期内公司支付上年度奖金所致。
- 4、取得投资收益所收到的现金2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额增加189275.23%，主要原因为报告期内公司收到投资分红、理财收益所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额减少71.39%，主要原因为报告期内公司减少资产投入所致。
- 6、投资所支付的现金2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额增加78.14%，主要原因为报告期内公司理财产品投资增加所致。
- 7、支付的其它与投资活动有关的现金2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额增加100.00%，主要原因为报告期内公司未发生于投资相关的支出所致。
- 8、取得借款收到的现金2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额减少-42.53%，主要原因为报告期内公司借款减少所致。
- 9、偿还债务所支付的现金2017年1-3月发生额比2016年1-3月发生额增加53.06%，主要原因为报告期内公司偿还银行借款业务所致。
- 10、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金2017年1-3月发生额比2016年1-3月发减少80.76%，主要原因为报告期内公司支付股东股利减少所致。

## 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

关于投资受让北京宇信电子有限公司股权事宜

2016年12月，公司通过北京产权交易所的公开信息，决定以挂牌价格503.193万元投资收购鑫诺卫星通信有限公司、鑫益达科技有限公司合计持有北京宇信电子有限公司30%股权并按要求进行了申报。2016年12月5日，公司收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，公司的受让资格予以通过。按照北京产权交易所的要求，公司与鑫诺卫星、鑫益达科技签署有关《产权交易合同》，本次交易价格为人民币503.193万元。截至本报告披露日，宇信电子已完成相关工商变更手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。同时，全资子公司深圳前海盛元投资有限公司拟与北京诚志北分机电技术有限公司签订《产权交易合同》，以价格352.2351万元受让北京诚志北分机电技术有限公司持有的北京宇信电子有限公司21%股权。相关手续完成后，公司将直接间接持有北京宇信电子有限公司51%股权。

北京宇信电子有限公司是一家专门从事现代通信和信息产业的卫星通信公司，自成立以来，陆续为国防科工委建设了卫星通信、程控电话、数字微波、光纤传输、移动通信、电视监控等系统，为我国进入世界航天市场提供了现代化通信手段。宇信电子获得了国家工业和信息化部颁发的《国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务及因特网接入服务业务经营许可证》，承接了多项大型通信工程项目及网络系统工程项目，建设了集语音、数据和图像为一体的C波段和Ku波段卫星中央站，为国家有关部委提供卫星地球站网络规划、设计、建站、卫星转发器信道租赁和网络管理等服务，并为特殊行业提供应急机动卫星通信服务。通过本次投资，公司和宇信电子可发挥各方优势，形成上下游协同、渠道协同，实现共赢发展，有利于公司快速拓展卫星通信、电信增值业务，优化企业业务架构，为公司在国内VSAT通信业务和物联网领域打开新的发展空间，提升上市公司的综合竞争力和盈利能力，实现公司持续稳定发展。

截至本报告披露日，北京宇信电子有限公司工商变更手续仍在进行当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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

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	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	无
资产重组时所作承诺	罗剑平;郭依勤;吴忠炜;颜悌君;石伟;蔡志武;李应;郑定军;杨林;何蔚明;王道明;林承祺;彭宝林;李进华;陈志刚;朱利娣;苏达武;康赛东;邵凯;刘华;林金周;苏晓琼;郑飞;卜运	股份限售承诺	交易对方罗剑平等45名自然人承诺基于本次交易取得的股票自完成日起36个月内不得转让。	2014年09月03日	2014年9月5日至2017年9月5日	履行

	<p>玲;熊艳华;张俊;龚建国;黄海军;许小兵;何变;马前进;谢文岳;钟礼成;王兴旺;陈庆明;梅云峰;熊彩云;王志敏;严俊雄;李银华;鄢凯荣;李帅;官灵;陈瑜 ;刘春杰</p>					
	<p>罗剑平;郭依勤;吴忠炜;颜悌君;石伟;蔡志武;李应;郑定军;杨林;何蔚明;王道明;林承祺;彭宝林;李进华;陈志刚;朱利娣;苏达武;康赛东;邵凯;刘华;林金周;苏晓琼;郑飞;卜运玲;熊艳华;张俊;龚建国;黄海军;许小兵;何变;马前进;谢文岳;钟礼成;王兴旺;陈庆明;梅云峰;熊彩云;王志敏;严俊雄;李银华;鄢凯荣;李帅;官灵;陈瑜 ;刘春杰</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>补偿义务人（交易对方罗剑平等 45 名自然人）对公司的利润承诺期间为 2014 年至 2016 年。根据利润补偿协议，合正电子全体股东承诺，合正电子 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后的净利润为 4,800 万元、6,000 万元、7,500 万元。补偿义务人以各自在本次交易中获得的上市公司股份数量占其通过本次交易获取上市公司股份总数的比例承担利润补偿义务。此外，罗剑平、郭依</p>	<p>2014 年 09 月 03 日</p>	<p>2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日</p>	<p>已履行完毕</p>

			勤、吴忠炜、颜悌君对《利润补偿协议》所约定补偿义务人需履行的利润补偿义务承担连带责任。			
	罗剑平;郭依勤	业绩承诺及补偿安排	为进一步保障上市公司及中小股东利益,并充分体现交易对方对于本次交易的诚意,2014年6月13日,合正电子主要股东罗剑平、郭依勤在原有利润承诺的基础上,对2017年~2023年利润出具的补充承诺,承诺主要内容如下:“根据购买资产协议,盛路通信以48,000万元的价格并购合正电子100%的股权;根据利润补偿协议,合正电子全体股东承诺,合正电子2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后的净利润为4,800万元、6,000万元、	2014年09月03日	2017年1月1日至2023年12月31日	履行

		<p>7,500 万元。</p> <p>在上述利润承诺的基础上，罗剑平、郭依勤特向盛路通信补充承诺：（1）若合正电子 2014 年~2016 年累计完成扣非后的净利润超过 2014 年~2016 年累计承诺扣非后的净利润的 10%（不包括本数），则罗剑平、郭依勤对合正电子在 2017 年~2023 年期间的净利润作出如下承诺：2017 年~2023 年承诺累计净利润为：48,000 万元—2014 年至 2016 年累计完成扣非后的净利润 +2014 年至 2016 年奖励金额—2014 年至 2016 年累计补偿金额。（2）罗剑平、郭依勤同意，合正电子 2017 年至 2023 年的各会计年度净利润，以经盛</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>路通聘请具有证券从业资质的会计师事务所审计结果为准。</p> <p>(3) 罗剑平、郭依勤同意，若合正电子 2017 年~2023 年累计完成净利润未达到 2017 年~2023 年利润承诺水平，则：①罗剑平、郭依勤向盛路通信支付 2017~2023 年补偿金额：</p> <p>2017~2023 年补偿金额 = 48,000 万元 - 2014 年至 2016 年累计完成扣非后的净利润 + 2014 年~2016 年奖励金额 - 2014 年至 2016 年累计补偿金额 - 合正电子 2017 年~2023 年累计完成的净利润。</p> <p>②2017 年~2023 年补偿金额的结算与实施：罗剑平、郭依勤应在合正电子 2023 年年度经审计财</p>			
--	--	--	--	--	--

			务报告出具后的 60 个工作日内以现金（包括银行转账）方式向盛路通信支付 2017~2023 年应补偿金额。③罗剑平、郭依勤同意，对 2017 年~2023 年利润补偿义务承担连带责任。④在 2023 年之前，若合正电子已完成本承诺所承诺的利润，2017 年~2023 年利润补偿义务提前结束。”			
	杨振锋	股份限售承诺	"1、若南京恒电 2015 年实际净利润不低于承诺净利润，或者南京恒电 2015 年实际净利润低于承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有南京恒电股权认购而取得的盛路通信 30% 的股份扣除已补偿股份（若有）的数量，自股份发行结束之日起十二个	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日	履行

			<p>月后可以解禁；2、若南京恒电 2015 年、2016 年、2017 年累计实际净利润不低于累计承诺净利润，或者南京恒电 2015 年、2016 年、2017 年累计实际净利润低于累计承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有南京恒电股权认购而取得的盛路通信剩余股份，自股份发行结束之日起三十六个月后可以解禁。</p>			
	孙小航;吕继;李益兵;钟玮	股份限售承诺	<p>1、若南京恒电 2015 年实际净利润不低于承诺净利润，或者南京恒电 2015 年实际净利润低于承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有南京恒电股权认购而取得的盛路通信 30%的股份扣除已补偿股份（若有）的</p>	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日	履行

		<p>数量，自股份发行结束之日起十二个月后可以解禁；2、若南京恒电 2015 年、2016 年累计实际净利润不低于累计承诺净利润，或者南京恒电 2015 年、2016 年累计实际净利润低于累计承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有南京恒电股权认购而取得的盛路通信累计 60% 的股份扣除已补偿股份（若有）的数量，自股份发行结束之日起二十四个月后可以解禁；3、若南京恒电 2015 年、2016 年、2017 年累计实际净利润不低于累计承诺净利润，或者南京恒电 2015 年、2016 年、2017 年累计实际净利润低于累计承诺净利润，但已履行完</p>			
--	--	---	--	--	--

			毕业绩补偿义务，以持有南京恒电股权认购而取得的盛路通信剩余股份，自股份发行结束之日起三十六个月后可以解禁。			
	葛虎;杨洁 ; 黄林锋;顾小军;董自兵;邱莉莉;王颖慧; 楼金芬;张婷婷;王俊;余媛媛;黄铭茜;储淑贤;沈磊;潘时辉;张旺;吕晨光;曾运华; 施逍霞 ;孙红怡;刘剑 ;邵丽佳;王兰翔; 祁本峰;徐辉; 徐浩;戎天旭; 孙冬润;陈闯	股份限售承诺	以持有南京恒电股权认购而取得的盛路通信全部股份扣除已补偿股份（若有）的数量，自股份发行结束之日起三十六个月后可以解禁	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日	履行
	杨振锋;孙小航;吕继;李益兵;钟玮 ;葛虎;杨洁;黄林锋;顾小军;董自兵;邱莉莉;王颖慧;楼金芬;张婷婷;王俊;余媛媛;黄铭茜;储淑贤;沈磊;潘时辉;张旺;吕晨光;曾运华;施逍霞;孙红怡 ; 刘剑;邵丽佳;王兰翔;祁本峰;徐辉;徐浩;戎天旭;孙冬	业绩承诺及补偿安排	补偿义务人（交易对方杨振锋等 34 名自然人）对公司的利润承诺期间为 2015 年至 2017 年。根据利润补偿协议，南京恒电全体股东承诺，南京恒电 2015 年、2016 年、2017 年扣除非经常性损益后的净利润为 5,000 万元、6,000	2015 年 12 月 30 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	履行

	润;陈闯		万元、7,200万元。补偿义务人以各自在本次交易中获得的上市公司股份数量占其通过本次交易获取上市公司股份总数的比例承担利润补偿义务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨华;李再荣;何永星;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。控股股东杨华及股东李再荣、何永星、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	2010年07月13日	长期	履行

			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。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	杨华;李再荣;何永星	募集资金使用承诺	2012年11月19日盛路通信发布《广东盛路通信科技股份有限公司关于使用部分超募资金对外投资的公告》，拟使用超募资金5000万元在湖南岳阳县工业园区设立湖南盛路通信人防科技有限公司。为了更好的保护广大中小投资者的利益，公司控股股东杨华、股东李再荣和何永星承诺：如果投资项目，自募集资金转出募集资金专户之日起60个月合计净利润若低于人民	2016年03月22日	一年	已履行完毕

		<p>币 5,000 万元，其差额将由李再荣、杨华、何永星按 2: 1: 1 的比例用现金补偿给公司；且公司在该项目中的权益不发生变化。</p> <p>2016 年 3 月 22 日盛路通信发布《关于出售资产暨相关主体变更承诺事项的公告》，并经过 2016 年 4 月 7 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，变更公司控股股东杨华、股东李再荣和何永星在 2012 年底设立盛路人防时所作出的承诺，变更后承诺为：公司投资设立湖南盛路人防科技有限公司，如果投资项目，自募集资金转出募集资金专户之日起 36 个月合计投资收益若低于人民币 3,000 万元，其差额将由</p>			
--	--	--	--	--	--

			李再荣、杨华、何永星按 2: 1: 1 的比例用现金补偿给上市公司。			
	杨华	股份不减持承诺	2016 年 1 月 8 日盛路通信发布《关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告》，公司控股股东、实际控制人杨华先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股票稳定，自本承诺出具之日起 12 个月内（即至 2017 年 1 月 6 日）不减持公司股份。	2016 年 01 月 07 日	2016 年 1 月 7 日至 2017 年 1 月 6 日	已履行完毕
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	不适用					

#### 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：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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-28.66%	至	3.04%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,000	至	13,000

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,615.89
业绩变动的原因说明	公司生产经营稳定，业务量保持平稳发展。受市场竞争等大环境影响，预计公司2017年1-6月的归属于上市公司股东的净利润同比增速下降。

## 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：广东盛路通信科技股份有限公司

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	250,072,846.38	329,591,962.67
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		
交易性金融资产	10,000,000.00	
应收票据	226,036,957.38	213,395,646.50
应收账款	521,229,252.94	522,919,642.50
预付款项	19,596,948.02	14,696,353.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	61,176.30	83,629.79
应收股利	1,300,000.00	
其他应收款	73,808,335.73	44,771,740.64
买入返售金融资产		
存货	256,617,793.94	307,840,292.62
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	277,812,830.42	244,382,488.31
流动资产合计	1,636,536,141.11	1,677,681,756.82
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,751,167.14	1,751,167.14
投资性房地产		
固定资产	232,682,923.71	235,563,177.32
在建工程	1,141,874.84	3,713,205.88
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	32,790,055.76	31,276,212.36
开发支出	6,530.00	18,060.00
商誉	1,224,573,426.86	1,224,573,426.86
长期待摊费用	11,901,148.31	13,004,771.02
递延所得税资产	8,255,886.42	8,255,886.42
其他非流动资产	24,297,155.27	25,313,324.66
非流动资产合计	1,577,400,168.31	1,583,469,231.66
资产总计	3,213,936,309.42	3,261,150,988.48
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	81,000,000.00
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	145,113,421.55	116,169,101.13
应付账款	238,350,662.46	325,315,565.89
预收款项	3,188,558.02	3,068,483.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,837,685.83	29,952,796.80

应交税费	6,948,138.13	20,307,316.29
应付利息		
应付股利	2,800,000.00	2,800,000.00
其他应付款	75,977,903.17	82,600,008.51
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		
流动负债合计	557,216,369.16	661,213,272.29
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	150,000,000.00	150,000,000.00
递延收益	3,461,000.00	3,461,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,461,000.00	153,461,000.00
负债合计	710,677,369.16	814,674,272.29
所有者权益：		
股本	448,300,153.00	448,300,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,555,787,569.80	1,555,787,569.80
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	40,797,060.53	40,797,060.53
一般风险准备		
未分配利润	457,587,177.84	399,638,731.93
归属于母公司所有者权益合计	2,502,471,961.17	2,444,523,515.26
少数股东权益	786,979.09	1,953,200.93
所有者权益合计	2,503,258,940.26	2,446,476,716.19
负债和所有者权益总计	3,213,936,309.42	3,261,150,988.48

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：杨俊

会计机构负责人：向慧凤

## 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	211,747,821.17	272,892,446.82
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	69,375,350.68	61,793,292.27
应收账款	152,444,123.69	179,786,017.24
预付款项	1,504,225.93	2,558,827.30
应收利息	61,176.30	83,629.79
应收股利	60,730,434.83	60,730,434.83
其他应收款	222,044,786.71	217,872,553.52
存货	65,072,737.33	65,721,643.14
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	265,103,429.93	187,202,994.43
流动资产合计	1,048,084,086.57	1,048,641,839.34
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	1,491,194,947.40	1,486,394,947.40

投资性房地产		
固定资产	121,050,107.79	123,419,430.42
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	28,380,109.08	29,218,785.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,410,410.35	1,528,013.06
递延所得税资产	2,859,377.58	2,859,377.58
其他非流动资产	5,994,885.20	6,522,524.66
非流动资产合计	1,650,889,837.40	1,649,943,079.11
资产总计	2,698,973,923.97	2,698,584,918.45
流动负债：		
短期借款		
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	79,626,591.19	71,027,787.34
应付账款	118,727,812.60	172,623,701.33
预收款项	1,066,404.86	408,775.27
应付职工薪酬	7,291,913.68	12,947,973.02
应交税费	515,516.10	2,698,572.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,252,790.60	75,290,455.32
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		
流动负债合计	278,481,029.03	334,997,264.96
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	150,000,000.00	150,000,000.00
递延收益	585,000.00	585,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,585,000.00	150,585,000.00
负债合计	429,066,029.03	485,582,264.96
所有者权益：		
股本	448,300,153.00	448,300,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,555,787,569.80	1,555,787,569.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,778,738.10	40,778,738.10
未分配利润	225,041,434.04	168,136,192.59
所有者权益合计	2,269,907,894.94	2,213,002,653.49
负债和所有者权益总计	2,698,973,923.97	2,698,584,918.45

### 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	266,520,506.78	265,099,663.15
其中：营业收入	266,520,506.78	265,099,663.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	227,733,645.35	204,246,233.18
其中：营业成本	173,747,379.15	168,764,798.38
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	793,472.30	1,548,487.62
销售费用	9,013,602.17	8,450,812.97
管理费用	42,916,388.02	26,321,426.03
财务费用	1,174,945.88	-966,573.54
资产减值损失	87,857.83	127,281.72
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）	11,619,152.14	-246,936.31
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）	50,406,013.57	60,606,493.66
加：营业外收入	12,643,272.94	3,213,163.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	104,594.88	14,123.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,944,691.63	63,805,533.40
减：所得税费用	6,162,467.56	9,835,195.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,782,224.07	53,970,337.65
归属于母公司所有者的净利润	57,948,445.91	54,222,698.62
少数股东损益	-1,166,221.84	-252,360.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	56,782,224.07	53,970,337.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,948,445.91	54,222,698.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,166,221.84	-252,360.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.12
(二)稀释每股收益	0.13	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨华

主管会计工作负责人：杨俊

会计机构负责人：向慧凤

#### 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	83,086,369.42	95,274,066.64
减：营业成本	62,209,556.95	72,332,283.24

税金及附加	379,540.40	488,963.47
销售费用	2,733,825.49	3,430,892.18
管理费用	18,799,051.73	10,683,373.49
财务费用	-323,494.20	-1,548,828.35
资产减值损失		
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）	51,754,998.30	
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）	51,042,887.35	9,887,382.61
加：营业外收入	7,162,410.27	186,462.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,484.15	13,907.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,123,813.47	10,059,937.66
减：所得税费用	1,218,572.02	1,508,990.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,905,241.45	8,550,947.01
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	56,905,241.45	8,550,947.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	314,605,709.43	290,529,469.38
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	751,395.84	3,026,701.05
收到其他与经营活动有关的现金	23,733,876.52	7,639,616.14
经营活动现金流入小计	339,090,981.79	301,195,786.57
购买商品、接受劳务支付的现金	216,420,748.79	202,726,014.40
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	48,810,367.46	43,798,289.88
支付的各项税费	29,126,046.03	28,187,631.82
支付其他与经营活动有关的现金	47,865,610.45	60,992,626.38
经营活动现金流出小计	342,222,772.73	335,704,562.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,131,790.94	-34,508,775.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	598,576,189.08	312,000,455.23
取得投资收益收到的现金	10,272,962.48	5,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	608,849,151.56	312,005,879.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,610,266.40	12,617,539.49
投资支付的现金	654,633,309.93	367,492,799.98
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		184,050.00
投资活动现金流出小计	658,243,576.33	380,294,389.47
投资活动产生的现金流量净额	-49,394,424.77	-68,288,509.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	17,240,000.00	30,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,240,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	19,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,117,587.50	5,808,981.90
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		
筹资活动现金流出小计	31,117,587.50	25,408,981.90
筹资活动产生的现金流量净额	-13,877,587.50	4,591,018.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,537.61	-28,733.38
五、现金及现金等价物净增加额	-66,413,340.82	-98,235,000.77
加：期初现金及现金等价物余额	305,649,468.23	376,255,997.49
六、期末现金及现金等价物余额	239,236,127.41	278,020,996.72

## 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	136,308,515.50	97,167,980.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,888,308.95	4,414,495.98
经营活动现金流入小计	144,196,824.45	101,582,476.61
购买商品、接受劳务支付的现金	131,001,813.95	77,473,722.25
支付给职工以及为职工支付的现金	16,033,162.80	15,536,073.70
支付的各项税费	7,689,315.00	6,547,902.61
支付其他与经营活动有关的现金	6,273,653.71	61,916,689.86
经营活动现金流出小计	160,997,945.46	161,474,388.42
经营活动产生的现金流量净额	-16,801,121.01	-59,891,911.81

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	411,800,000.00	306,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,754,998.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	463,554,998.30	306,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,930.00	9,485,061.70
投资支付的现金	496,600,000.00	338,742,799.98
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		184,050.00
投资活动现金流出小计	497,458,930.00	348,411,911.68
投资活动产生的现金流量净额	-33,903,931.70	-42,411,911.68
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,537.61	-28,733.38
五、现金及现金等价物净增加额	-50,714,590.32	-102,332,556.87

加：期初现金及现金等价物余额	249,428,752.38	349,970,895.52
六、期末现金及现金等价物余额	198,714,162.06	247,638,338.65

## 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。

法定代表人：杨 华  
广东盛路通信科技股份有限公司  
二〇一七年四月二十七日