



广东盛路通信科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-022

2018 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)王琪英声明：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

公司是否需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）	372,341,713.11	266,520,506.78	39.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,168,758.60	57,948,445.91	3.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,559,078.78	45,957,831.30	3.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,233,276.94	-3,131,790.94	2,908.93%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	2.35%	2.34%	0.01%
	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）	3,521,257,116.60	3,399,382,366.97	3.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,583,054,695.89	2,522,885,937.29	2.38%

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）	2,315.69	
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）	11,891,933.18	
委托他人投资或管理资产的损益	2,159,985.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	813,743.16	
减：所得税影响额	2,258,297.26	
合计	12,609,679.82	--

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	41,774	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%	137,199,406	102,899,554	质押	61,268,000
李再荣	境内自然人	11.29%	86,059,731	64,544,798	质押	77,300,000
何永星	境内自然人	10.91%	83,149,530	62,362,147	质押	53,920,000
郭依勤	境内自然人	5.73%	43,640,400	32,730,300	质押	37,485,015
罗剑平	境内自然人	5.21%	39,706,134	0	质押	31,599,800
杨振锋	境内自然人	5.03%	38,319,162	28,739,371	质押	13,530,000
孙小航	境内自然人	2.86%	21,788,900	16,341,675		
吕继	境内自然人	1.66%	12,664,335	5,145,733		
石子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%	11,376,144	11,301,144	质押	10,258,144
南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰星火一期军工私募证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	11,045,533	0		
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			
罗剑平	39,706,134	人民币普通股	39,706,134			
杨华	34,299,852	人民币普通股	34,299,852			
李再荣	21,514,933	人民币普通股	21,514,933			
何永星	20,787,383	人民币普通股	20,787,383			
南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰星火一期军工私募证券投资基金	11,045,533	人民币普通股	11,045,533			
郭依勤	10,910,100	人民币普通股	10,910,100			

杨振锋	9,579,791	人民币普通股	9,579,791
吕继	7,518,602	人民币普通股	7,518,602
李益兵	6,294,396	人民币普通股	6,294,396
孙小航	5,447,225	人民币普通股	5,447,225
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、其他非流动资产2018年3月31日余额比2017年12月31日余额增加195.48%，主要原因为报告期内公司预付设备、工程款及股权收购保证金增加所致。
- 2、应付票据2018年3月31日余额比2017年12月31日余额增加46.03%，主要原因为报告期内公司票据结算业务增加所致。
- 3、应付职工薪酬 2018年3月31日余额比2017年12月31日余额减少51.94%，主要原因为报告期内公司发放上年度奖金所致。
- 4、应交税费2018年3月31日余额比2017年12月31日余额增加54.64%，主要原因为报告期内公司应税销售额增加所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额增加39.70%，主要原因为报告期内公司销售增长所致。
- 2、营业成本2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额增加48.62%，主要原因为报告期内公司销售增长相应增加生产成本所致。
- 3、税金及附加2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额增加172.95%，主要原因为报告期内公司销售额及应交增值税额增加所致。
- 4、销售费用2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额增加80.17%，主要原因为报告期内公司销售规模扩大所致。
- 5、财务费用 2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额增加45.27%，主要原因为报告期内公司银行贷款利息支出增加所致。
- 6、资产减值损失2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额减少1849.87%，主要原因为报告期内公司收回前期坏账及未发生大额资产减值损失所致。
- 7、投资收益2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额减少66.71%，主要原因为报告期内公司理财收益减少所致。
- 8、其他收益2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额增加100%，主要原因为报告期内公司收到政府补助计入其他收益所致。
- 9、营业外收入2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额减少90.15%，主要原因为报告期内公司收到政府补助计入其他收益所致。
- 10、营业外支出2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额减少69.88%，主要原因为报告期内公司赔偿支出减少所致。

三、现金流量表项目

- 1、收到的税费返还的现金2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额增加68.83%，主要原因为报告期内公司的退税收入增加所致。
- 2、支付给职工及为职工支付的现金2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额增加41.54%，主要原因为报告期内公司支付上年度奖金所致。
- 3、收回投资收到的现金2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额减少32.12%，主要原因为报告期内公司投资理财业务减少所致。
- 4、取得投资收益所收到的现金2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额减少78.95%，主要原因为报告期内公司理财收益减少所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额增加894.61%，主要原因为报告期内公司房产、设备投入增加所致。
- 6、投资所支付的现金2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额减少37.93%，主要原因为报告期内公司理财产品投资减少所致。
- 7、取得借款收到的现金2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额增加288.63%，主要原因为报告期内公司增加银行借款所致。
- 8、偿还债务所支付的现金2018年1-3月发生额比2017年1-3月发生额增加123.40%，主要原因为报告期内公司偿还银行借款业务所致。

9、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金2018年1-3月发生额比2017年1-3月发增加77.27%，主要原因为报告期内公司借款利息支出增加所致。

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、公开发行可转换公司债券

2017年8月20日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，同意公司发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的可转换公司债券。（详见公司公告：2017-030）。2017年9月7日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券事项（详见公司公告：2017-040）。2017年10月20日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会决定对公司申请予以受理（详见公司公告：2017-045）。2017年11月14日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详见公司公告2017-047）。公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，进行公开披露，并在披露后两个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料（详见公司公告：2017-054）。2017年12月25日，公司关于公开发行可转换债券申请获得中国证监会第十七届发行审核委员会2017年第79次发行审核委员会工作会议审核通过（详见公司公告：2017-055）。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告。

2、关于现金收购资产事宜

2018年3月26日，公司发布《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司正在筹划重大事项，拟采用现金交易方式，购买成都创新达微波电子有限公司 100%的股权，预计本次交易规模将达到公司股东大会审议标准。目前交易双方通过沟通磋商，达成了初步的收购方案，并签署了交易的意向协议。正式交易协议的签署正在按规合法推进。具体内容详见公司于2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告。

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

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	21.94%	至	44.11%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,000	至	13,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,020.67		

业绩变动的的原因说明	公司通信板块业务受益于 5G 技术和万物互联的发展潮流，销售收入增长。汽车电子产品经过前期的推广和客户认证，持续有订单跟进，对公司业绩产生积极影响。
------------	--

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

2018 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	521,422,304.56	638,234,524.00
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	130,904,206.30	107,292,722.51
应收账款	647,858,270.38	499,243,210.30
预付款项	17,155,293.79	16,886,013.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,735.20	19,457.21
应收股利		
其他应收款	25,808,940.03	21,562,256.29
买入返售金融资产		
存货	393,566,203.07	379,454,125.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,210,667.84	25,823,911.88
流动资产合计	1,765,955,621.17	1,688,516,221.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	41,000,000.00	41,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,215,917.77	13,310,520.23
投资性房地产		
固定资产	278,184,594.58	273,705,565.67
在建工程	52,758,551.77	52,826,379.74
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	34,868,082.36	35,392,547.11
开发支出	16,241,646.09	13,995,842.98
商誉	1,217,202,665.35	1,217,202,665.35
长期待摊费用	23,394,150.04	23,122,249.05
递延所得税资产	20,956,905.52	20,857,529.63
其他非流动资产	57,478,981.95	19,452,845.85
非流动资产合计	1,755,301,495.43	1,710,866,145.61
资产总计	3,521,257,116.60	3,399,382,366.97
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	166,058,030.11	113,715,711.79
应付账款	342,025,526.89	303,593,425.99
预收款项	5,167,047.30	4,714,230.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,694,766.65	45,142,108.38
应交税费	24,299,631.30	15,713,964.11

应付利息	307,448.00	
应付股利	2,800,000.00	2,800,000.00
其他应付款	57,762,074.24	72,496,764.95
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		
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	770,114,524.49	708,176,205.98
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	12,558,301.29	11,854,527.67
递延所得税负债	2,669,920.30	2,795,072.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,228,221.59	164,649,600.49
负债合计	935,342,746.08	872,825,806.47
所有者权益：		
股本	762,110,260.00	762,110,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,241,977,462.80	1,241,977,462.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	52,280,837.17	52,280,837.17
一般风险准备		
未分配利润	526,686,135.92	466,517,377.32
归属于母公司所有者权益合计	2,583,054,695.89	2,522,885,937.29
少数股东权益	2,859,674.63	3,670,623.21
所有者权益合计	2,585,914,370.52	2,526,556,560.50
负债和所有者权益总计	3,521,257,116.60	3,399,382,366.97

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：王琪英

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	341,740,837.87	402,256,618.07
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	33,910,870.52	39,939,777.76
应收账款	221,562,885.53	172,125,952.80
预付款项	2,000.00	4,938.00
应收利息	29,735.20	19,457.21
应收股利	30,730,434.83	30,730,434.83
其他应收款	387,031,984.28	340,089,593.92
存货	104,776,461.19	113,589,218.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,748,832.95	74,078.08
流动资产合计	1,121,534,042.37	1,098,830,069.60
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	1,539,144,947.40	1,539,144,947.40
投资性房地产		

固定资产	96,057,420.82	97,559,782.29
在建工程	5,647,624.68	3,405,940.44
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	25,002,441.27	25,846,858.32
开发支出	2,187,229.47	1,737,160.03
商誉		
长期待摊费用	2,112,251.84	1,578,754.64
递延所得税资产	3,906,958.23	3,906,958.23
其他非流动资产	3,973,778.85	3,671,568.85
非流动资产合计	1,678,032,652.56	1,676,851,970.20
资产总计	2,799,566,694.93	2,775,682,039.80
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	96,971,522.06	62,603,094.72
应付账款	205,000,828.10	209,433,537.54
预收款项	797,647.88	587,840.28
应付职工薪酬	6,389,593.07	12,466,433.27
应交税费	5,629,738.42	3,947,777.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,386,036.32	60,234,672.28
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	357,175,365.85	349,273,355.40
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	8,725,009.60	9,262,527.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,725,009.60	159,262,527.65
负债合计	515,900,375.45	508,535,883.05
所有者权益：		
股本	762,110,260.00	762,110,260.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,241,977,462.80	1,241,977,462.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,262,514.74	52,262,514.74
未分配利润	227,316,081.94	210,795,919.21
所有者权益合计	2,283,666,319.48	2,267,146,156.75
负债和所有者权益总计	2,799,566,694.93	2,775,682,039.80

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	372,341,713.11	266,520,506.78
其中：营业收入	372,341,713.11	266,520,506.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,719,299.14	227,733,645.35

其中：营业成本	258,230,954.49	173,747,379.15
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	2,165,767.48	793,472.30
销售费用	16,239,445.97	9,013,602.17
管理费用	46,913,631.64	42,916,388.02
财务费用	1,706,893.15	1,174,945.88
资产减值损失	-1,537,393.59	87,857.83
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）	3,867,596.09	11,619,152.14
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,315.69	
其他收益	13,160,541.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,652,867.20	50,406,013.57
加：营业外收入	1,245,801.56	12,643,272.94
减：营业外支出	31,506.19	104,594.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,867,162.57	62,944,691.63
减：所得税费用	7,509,352.55	6,162,467.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,357,810.02	56,782,224.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,357,810.02	56,782,224.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	60,168,758.60	57,948,445.91
少数股东损益	-810,948.58	-1,166,221.84
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	59,357,810.02	56,782,224.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,168,758.60	57,948,445.91
归属于少数股东的综合收益总额	-810,948.58	-1,166,221.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08

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：王琪英

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	160,870,071.02	83,086,369.42
减：营业成本	131,661,256.52	62,209,556.95
税金及附加	790,776.51	379,540.40
销售费用	4,395,255.81	2,733,825.49
管理费用	11,655,093.27	18,799,051.73
财务费用	148,976.50	-323,494.20
资产减值损失	-1,500,000.00	
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）	3,038,624.43	51,754,998.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,315.69	
其他收益	366,886.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,126,539.06	51,042,887.35
加：营业外收入	498,019.18	7,162,410.27
减：营业外支出	28,605.70	81,484.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,595,952.54	58,123,813.47
减：所得税费用	1,075,789.81	1,218,572.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,520,162.73	56,905,241.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,520,162.73	56,905,241.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	16,520,162.73	56,905,241.45
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	278,857,358.34	314,605,709.43
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	1,268,608.27	751,395.84

收到其他与经营活动有关的现金	22,515,246.82	23,733,876.52
经营活动现金流入小计	302,641,213.43	339,090,981.79
购买商品、接受劳务支付的现金	244,209,334.60	216,420,748.79
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	69,084,778.63	48,810,367.46
支付的各项税费	27,203,023.73	29,126,046.03
支付其他与经营活动有关的现金	56,377,353.41	47,865,610.45
经营活动现金流出小计	396,874,490.37	342,222,772.73
经营活动产生的现金流量净额	-94,233,276.94	-3,131,790.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	406,305,255.45	598,576,189.08
取得投资收益收到的现金	2,162,198.55	10,272,962.48
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	408,467,454.00	608,849,151.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,908,177.19	3,610,266.40
投资支付的现金	406,350,000.00	654,633,309.93
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	442,258,177.19	658,243,576.33

投资活动产生的现金流量净额	-33,790,723.19	-49,394,424.77
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	67,000,000.00	17,240,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,435.52	
筹资活动现金流入小计	67,044,435.52	17,240,000.00
偿还债务支付的现金	67,020,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,104,119.15	1,117,587.50
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	150.30	
筹资活动现金流出小计	69,124,269.45	31,117,587.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,079,833.93	-13,877,587.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,117.97	-9,537.61
五、现金及现金等价物净增加额	-130,186,952.03	-66,413,340.82
加：期初现金及现金等价物余额	589,520,502.22	305,649,468.23
六、期末现金及现金等价物余额	459,333,550.19	239,236,127.41

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	159,488,951.36	136,308,515.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	538,783.48	7,888,308.95
经营活动现金流入小计	160,027,734.84	144,196,824.45
购买商品、接受劳务支付的现金	140,124,677.80	131,001,813.95
支付给职工以及为职工支付的	17,011,767.67	16,033,162.80

现金		
支付的各项税费	7,581,291.34	7,689,315.00
支付其他与经营活动有关的现金	16,958,859.56	6,273,653.71
经营活动现金流出小计	181,676,596.37	160,997,945.46
经营活动产生的现金流量净额	-21,648,861.53	-16,801,121.01
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
取得投资收益收到的现金	1,238,624.43	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	1,238,624.43	463,554,998.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,805,478.93	858,930.00
投资支付的现金	40,000,000.00	496,600,000.00
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	44,805,478.93	497,458,930.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,566,854.50	-33,903,931.70
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	-83,117.97	-9,537.61
五、现金及现金等价物净增加额	-65,298,834.00	-50,714,590.32
加：期初现金及现金等价物余额	361,610,817.36	249,428,752.38
六、期末现金及现金等价物余额	296,311,983.36	198,714,162.06

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
二〇一八年四月二十七日