证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-039

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

【2021】第一季度报告

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。

公司负责人张建军、主管会计工作负责人张建飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑锋声明: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)	556,331,803.83	319,677,734.30	74.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,531,629.61	11,422,629.24	570.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,013,033.20	6,514,311.16	1,066.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,890,459.93	-108,226,401.53	174.74%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.11	454.55%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.11	454.55%
加权平均净资产收益率	4.11%	1.22%	2.89%
	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)	3,256,201,007.53	3,293,291,060.75	-1.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,878,331,751.32	1,834,667,849.11	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)	-2,889.16	
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)	4,573,405.62	
委托他人投资或管理资产的损益	1,726,027.40	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,856,093.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,852.59	
减:所得税影响额	140,248.71	
少数股东权益影响额(税后)	-67,542.26	
合计	518,596.41	--

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	13,673	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
张建军	境内自然人	22.93%	28,610,423	21,457,817	质押	9,010,000
汤际瑜	境内自然人	7.53%	9,394,991	0		
周振清	境内自然人	5.57%	6,947,616	0	质押	4,828,616
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.61%	4,503,800	0		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	2.04%	2,540,330	0		
红塔红土基金-爽银财富-高定V2-红塔红土蔷薇致远1号单一资产管理计划	其他	1.83%	2,290,000	0		
深圳市三利谱光电科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.67%	2,087,670	0		
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	其他	1.60%	2,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.44%	1,791,800	0		
项小英	境内自然人	1.31%	1,630,820	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
汤际瑜	9,394,991	人民币普通股	9,394,991
张建军	7,152,606	人民币普通股	7,152,606
周振清	6,947,616	人民币普通股	6,947,616
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	4,503,800	人民币普通股	4,503,800
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,540,330	人民币普通股	2,540,330
红塔红土基金-爽银财富-高定V2-红塔红土蔷薇致远1号单一资产管理计划	2,290,000	人民币普通股	2,290,000
深圳市三利谱光电科技股份有限公司回购专用证券账户	2,087,670	人民币普通股	2,087,670
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	1,791,800	人民币普通股	1,791,800
项小英	1,630,820	人民币普通股	1,630,820
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东项小英通过信用证券账户持有1,630,820股无限售股票。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	339,334,587.15	636,074,205.94	-46.65%	主要系定增暂时闲置资金进行现金管理
交易性金融资产	400,000,000.00	150,000,000.00	166.67%	主要系定增暂时闲置资金进行现金管理
应收款项融资	51,024,884.68	94,450,284.79	-45.98%	银行承兑汇票贴现增加所致
其他应收款	42,182,747.74	8,971,419.15	370.19%	主要系进口关税减免政策延期而缴纳税款保证金所致
其他非流动资产	5,965,882.10	11,209,347.48	-46.78%	预付固定资产款项减少
应付职工薪酬	27,165,083.91	40,246,094.90	-32.50%	支付年前计提薪酬
应交税费	13,026,045.07	10,365,770.21	25.66%	计提所得税及房产税
合同负债	10,692,440.61	2,649,042.86	303.63%	预收货款增加
其他流动负债	1,390,017.28	444,705.68	212.57%	预收货款对应税额划归其他流动负债
减:库存股	99,243,397.00	66,386,185.00	49.49%	股份回购增加
利润表科目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
营业收入	556,331,803.83	319,677,734.30	74.03%	市场需求增长,以及子公司合肥三利谱光电产能释放
营业成本	416,808,498.59	273,382,859.52	52.46%	随销售收入增长而增长
税金及附加	2,452,470.26	1,091,857.56	124.61%	销售收入增长所致
销售费用	10,387,178.31	4,637,094.31	124.00%	随销售收入增长而出现一定幅度的变动
管理费用	14,984,582.71	7,786,590.87	92.44%	随销售收入增长而出现一定幅度的变动
研发费用	24,600,373.18	7,031,941.55	249.84%	新研发项目增加所致
财务费用	-10,409,342.26	11,376,305.38	-191.50%	人民币对外币升值以及借用部分定增闲置资金补充流动资金所致
其他收益	4,573,405.62	7,602,715.41	-39.85%	政府补助减少
投资收益	-6,153,034.40	-1,317,958.46	-366.86%	现货汇率波动风险而进行的远期汇率锁定所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,459,523.67	-1,989,829.26	73.86%	销售收入增加而增加的应收账款计提减值损失所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,150,093.28	-2,458,630.27	150.14%	本期经测试减值
营业外收入	212,712.33	68,766.58	209.33%	部分供应商品质赔款
营业外支出	64,748.80	1,277,638.83	-94.93%	上年度同期疫情捐款
所得税费用	5,641,143.42	3,590,095.18	57.13%	母公司利润总额增加被所得税费用增加
现金流量表科目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	80,890,459.93	-108,226,401.53	174.74%	市场景气度回升致库存及应收账款处于良性循环状态
投资活动产生的现金流量净额	-41,803,914.62	-102,837,611.25	59.35%	各项固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-228,956,854.32	33,699,214.38	-779.41%	归还到期借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,893,638.86	768,438.66	-346.43%	人民币兑美元、日元汇率变动所致

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2020年10月26日、2020年11月12日召开第四届董事会2020年第三次会议、2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,并于2020年11月19日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

2020年11月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》,公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份,回购股份数量 80,000 股,约占公司总股本的 0.0641%,最高成交价为 49.6元/股,最低成交价为 48.8元/股,成交总额 3,931,113元(不含交易费用)。

2020年11月19日-2021年3月31日,公司以集中竞价交易方式实施了回购股份,累计回购股份数量合计2,087,670股,占公司总股本的1.6728%,最高成交价为57.8元/股,最低成交价为41.5元/股,成交总金额99,243,397元(不含交易费用)。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年3月17日召开第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》,决定将募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至2021年6月30日。具体内容详见公司2021年3月18日披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》(公告编号:2021-024)。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,000	--	20,000	2,875.05	增长	456.51% --	595.64%
基本每股收益(元/股)	0.92	--	1.15	0.28	增长	228.57% --	310.71%
业绩预告的说明	1、市场景气度提升及供需关系致公司部分产品销售价格略有提高; 2、子公司合肥三利谱光电科技有限公司产能充分释放。						

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	非公开发行股票募集资金	40,000	40,000	0
合计		40,000	40,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-037

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会2021年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年4月12日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第三次会议的通知。本次会议于2021年4月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

经审议,董事会一致认为:公司2021年第一季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会2021年第三次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-038

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届监事会2021年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年4月12日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2021年第二次会议的通知。本次会议于2021年4月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,公司监事会认为:公司2021年第一季度报告全文及正文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、备查文件

公司第四届监事会2021年第二次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2021年4月23日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-040

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开了第四届董事会2021年第三次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请总额为86,000.00万元人民币的综合授信额度,以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。

序号	授信银行名称	授信额度(万元)
1	招商银行股份有限公司深圳分行	20,000.00
2	北京银行股份有限公司深圳分行	20,000.00
3	中国民生银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
4	深圳农村商业银行股份有限公司福永支行	10,000.00
5	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	15,000.00
6	星展银行(中国)有限公司深圳分行	11,000.00
合计		86,000.00

综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。

授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2021-018

广东盛路通信科技股份有限公司

【2021】第一季度报告

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)	240,073,366.28	246,616,036.43	-2.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,743,129.20	5,351,673.03	680.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,329,134.78	3,615,662.24	960.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,215,891.20	-30,646,806.42	1.41%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00%
加权平均净资产收益率	1.36%	0.19%	1.17%
	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)	3,883,341,270.02	3,891,024,573.23	-0.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,087,172,700.93	3,044,942,272.36	1.39%

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)	-5,455.79	
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)	2,932,676.80	
委托他人投资或管理资产的损益	1,803,586.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-703,746.69	
减:所得税影响额	613,065.91	
合计	3,413,994.42	--

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	70,791	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	9.85%	89,484,571	67,113,428		
何永星	境内自然人	6.31%	57,362,190	0	质押	15,000,000
李再荣	境内自然人	3.95%	35,894,125	0	质押	21,190,000
杨振锋	境内自然人	2.43%	22,079,562	100,000		
郭依勤	境内自然人	1.38%	12,571,613	0	质押	12,105,513
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.38%	12,543,092	0		
孙小航	境内自然人	1.36%	12,356,275	100,000		
钟玮	境内自然人	0.85%	7,740,000	100,000		
深圳市前海枫诚资产管理有限公司-枫诚3号私募基金	其他	0.79%	7,180,000	0		
周毅	境内自然人	0.77%	7,000,000	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
何永星	57,362,190	人民币普通股	57,362,190
李再荣	35,894,125	人民币普通股	35,894,125
杨华	22,371,143	人民币普通股	22,371,143
杨振锋	21,979,562	人民币普通股	21,979,562
郭依勤	12,571,613	人民币普通股	12,571,613
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	12,543,092	人民币普通股	12,543,092
孙小航	12,256,275	人民币普通股	12,256,275
钟玮	7,640,000	人民币普通股	7,640,000
深圳市前海枫诚资产管理有限公司-枫诚3号私募基金	7,180,000	人民币普通股	7,180,000
#周毅	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杨振锋本报告期末持有公司22,079,562股,其中通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,000,000股。 股东钟玮本报告期末持有公司7,740,000股,其中通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,200,000股。 股东深圳市前海枫诚资产管理有限公司-枫诚3号私募基金本报告期末持有公司7,180,000股,其中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7,180,000股。 股东周毅本报告期末持有公司7,000,000股,其中通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,000股。		

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2021年3月31日余额比2020年12月31日余额增加31.36%,主要原因为报告期内公司对大宗原材料采购做锁价预付所致;

2、其他流动资产2021年3月31日余额比2020年12月31日余额增加337.91%,主要原因为报告期内公司购买银行理财产品增加所致;

3、应付职工薪酬2021年3月31日余额比2020年12月31日余额减少71.04%,主要原因为报告期内公司发放上年度奖金所致;

(二)、利润表项目

1、营业税金及附加2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加31.84%,主要原因为报告期内军工板块收入同比增加导致营业税金及附加增加;

2、销售费用2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少38.58%,主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所致;

3、财务费用2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少145.83%,主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所致;

4、投资收益2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加5144.99%,主要原因为报告期内公司购买银行理财产品同比增加导致收益增加所致;

5、所得税费用2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加639.93%,主要原因为报告期内军工板块收入与利润总额同比增加导致所得税费用增加;

6、归属于上市公司股东的净利润2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加680.00%,主要原因为报告期内军工板块收入与净利润同比增加所致;

(三)、现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少59.21%,主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所致;

2、购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少40.85%,主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所致;

3、支付的各项税费2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少40.25%,主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所致;

4、收回投资收到的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加113.76%,主要原因为报告期内公司购买银行理财产品增加导致收回额同比增加所致;

5、取得投资收益所收到的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加176.18%,主要原因为报告期内公司购买银行理财产品增加导致投资收益同比增加所致;

6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加100.00%,主要原因为公司本期收到上年度股权、债权转让款所致;

7、投资所支付的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额增加173.32%,主要原因为报告期内公司购买银行理财产品同比增加所致;

8、借款所收到的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少100%,主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所致;

9、偿还债务所支付的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少90.53%,主要原因为合正电子不再纳入公司合并报表范围所致;

10、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金2021年1-3月发生额比2020年1-3月发生额减少68.74%,主要原因为子公司股利分配支付同比减少所致。

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

为了尽可能降低公司下属子公司深圳市合正汽车电子有限公司(以下简称"合正电子")经营状况不佳对上市公司的影响,防止合正电子经营风险向上市公司传递,切实维护公司及全体股东利益,公司于2020年5月18日向罗剑平、郭依勤转让所持合正电子100%股权、公司对合正电子享有的全部债权以及公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利,本次交易的交易对价共计为人民币48,000万元,交易价款分五期支付,该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,并于2020年9月完成上述股权转让工商变更登记手续,公司不再持有合正电子的股权,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上的公告。

为加强履约保障,罗剑平、郭依勤于2020年12月将所持合正电子100%股权质押给公司,现公司为满足合正电子融资需要,已将所持合正电子100%股权解除质押,与此同时,罗剑平、郭依勤将其所持上海宇宙电器有限公司65.69%的股权质押给上市公司,以切实保障公司及全体股东的合法权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广东盛路通信科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告	2020年08月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东盛路通信科技股份有限公司关于子公司股权转让完成工商变更的公告	2020年09月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目								
1、盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目	是	39,000.00	2,262.68	--	2,262.68	100.00%	不适用	是
2、合正电子智能制造基地建设项目	是	47,000.00	--	--	--	--	不适用	是
3、合正电子研发中心建设项目	是	6,000.00	--	--	--	--	不适用	是
4、南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目	否	8,000.00	8,000.00	343.01	1,257.87	15.72%	不适用	否
5、盛恒达科创产业园一期	否	--	22,000.00	177.26	2,601.27	11.82%	不适用	否
6、永久性补充流动资金	否	--	68,914.84	--	68,914.84	100.00%	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000.00	101,177.52	520.27	75,036.66	--	--	--

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,984	9,984	0
合计		9,984	9,984	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月01日	公司总部办公区	实地调研	个人	个人(14人次)	查询股东名册等	公司均依法依规接待
2021年01月01日	互动易平台	书面问询	个人	个人(22人次)	查询股东户数、询问公司发展情况、公司业务相关情况及南山热电厂土地相关事宜等	公司均及时书面回复
2021年01月01日	电话沟通	电话沟通	个人	个人(数十次)	询问、沟通公司经营情况、业绩预告情况、市场表现、南山热电厂土地相关事宜以及公司投资事项进展情况等	公司均依法依规回复

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2021-020

债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于二〇二一年四月二十二日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二一年四月十二日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

《2021年第一季度报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的公告。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,加强规范运作,公司根据中国证监会和深圳证券交易所制定的相关规范性文件的要求,对《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》进行了修订、补充和完善,详见公司在巨潮资讯网(www.cnin