证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2021-016

广东盛路通信科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事非以出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			

√ 适用 □ 不适用

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盛路通信	股票代码	002446
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈磊	蔡惠琴	
办公地址	佛山市三水区西南工业园进业二路四号	佛山市三水区西南工业园进业二路四号	
电话	0757-87744984	0757-87744984	
电子信箱	stock@shenglu.com	stock@shenglu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家技术领先的军、民两用通信技术企业，具有近20余年的发展历史。业务集研发、生产、销售、服务于一体，是国家级高新技术企业。

军工电子方面，公司分别在我国的军工重镇南京和成都进行布局，主要从事微波器件、混合集成电路及相关组件、及复杂电磁环境下进行电子战的超宽带信号处理微系统的设计、开发、生产、销售与服务，在研发实力和业务规模方面，处于国内军用微波行业民营企业的前列；民用通信方面，公司是国内领先的通信天线、射频设备、整体解决方案的研发、生产和销售企业，掌握通信天线、射频微波天线是毫米波产品设计和制造的关键技术，相关产品研发能力处于国际先进水平。

公司以市场为导向，以技术研发为驱动，跟随国家“全面加强炼兵备战”和“加快建设5G等新型基础设施”的发展规划，进行战略聚焦，围绕着移动通信技术，加深在军、民两翼的布局。

1. 军工电子业务

公司的军工电子业务专注于微波毫米波器件、微波混合集成电路及相关组件、系统的设计、开发、生产、销售与服务，经过20余年的研发技术和工艺积累，掌握和拥有微波集成电路领域的核心技术和先进工艺，在行业内具有较强的竞争优势。为了减轻国际封锁及制裁，实现国产替代，公司联合相关单位，进行了相关专用芯片的设计、制造和应用，取得突破性成果，并逐步开始批量应用。公司在微波电路专业化设计、微波电路微组装、微波组件互连、微波电路密封和测试等技术方面具有国内领先的优势，产品具有频率高、频带宽、小型化、集成度高、动态范围大、抗干扰能力强、覆盖度范围、电磁兼容性能好等特点，可广泛应用于航空、航天、船舶、通讯、遥感、遥测、各类雷达、电子对抗等高科技领域。目前，公司产品已在机载、舰载、弹载、车载等武器平台得到广泛应用，客户为国内大型的军工集团、科研院所、整机厂商等。

近年来，公司持续加大研发投入，聚焦产品小型化、轻量化、可靠性等方面的提升迭代，取得重要成果。其中微波宽带收发模块及组件在结构小型化、模块化、通用化、高可靠性方面达到国内同行领先水平。2020年，公司的多通道小型化宽频组件项目取得阶段成果，在小尺寸内实现通道间高隔离、低杂散等指标，满足现代电子对抗装备需求，达到国内领先水平；小型化微波源，部分频率源等实现封研配套。同时，公司将继续紧密发基于陶瓷基板的微波混合多芯片三维堆叠微波系统，为将来将微波电子系统的小型化推向并上微系统的新高度奠定基础。随着相控阵体制在雷达和通讯等电子整机的广泛应用，对小型化、多功能的微波组件的需求将进一步提升，未来公司的微波组装技术将更具发展潜力。

2020年是我国国防和军队建设发展“十三五”规划收官之年，由于国际形势日趋复杂，我国安全形势不确定性不稳定性增大，为维护国家安全和利益，中央提出要“加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，确保实现国防和军队现代化目标任务”，给国内军工产业带来全面发展机会。由于武器装备例装步入放量建设时期，公司所处军工电子行业供需形势出现显著变化，2020年公司新报订单出现大幅增长。

为了满足行业需求的加速增长，公司一方面积极对全资子公司南京恒电电子有限公司机械部创新达微波电子有限公司进行扩产，推进南京盛恒达科创产业园的落地建设工作，在成都推进购买资产提升产能的工作；另一方面充分发挥南京恒电与成都创新达在技术研发方面的协同效应，集合公司的综合研发实力，加速技术研发和生产工艺迭代提升。

武器装备建设是先进战斗力的保障。十四五期间在“全面加强练兵备战”、“确保2027年实现建军百年奋斗目标”思想指导下，我国国防军队建设将“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新，原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。”武器装备建设将驶入快车道，公司的军工电子业务将迎来发展壮大的黄金期。

2. 民用通信业务

民用通信业务方面，公司主要从事移动通信天线、射频器件和有源设备、整体解决方案等产品和服务的研发、生产和销售，掌握通信天线、射频微波尤其是毫米波产品设计和制造的关键技术，研发能力处于国际先进水平。公司产品涵盖主干网传输天线、基站天线、室内网络覆盖产品、终端天线、无源器件、有源设备、汽车天线等，客户包括国内外电信运营商和通信设备集成商、大型车厂等。

2020年，国内通信行业面临新冠肺炎疫情和贸易战的双重挑战。新冠肺炎疫情的爆发，令全球经济陷入衰退，大部分国家和地区经济出现负增长，移动通信网络建设和设备投资需求也有所延缓，国内主要电信运营商相关5G天线产品是近集采招标；而贸易战背景下美国及其盟国对中国通信设备龙头企业的制裁，也令中国通信行业在海外市场遭遇挑战。

为了稳定经济社会运行，中央提出要“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，大力支持“新基建”。公司紧紧抓住国家加快5G为首的“新基建”的政策红利和5G规模化商用的市场机会，积极响应国内电信运营商、主设备商以及垂直行业应用客户的需求，结合自身产业发技术优势，加大5G通信技术研发投入，深化与客户的合作，并取得了突破。基于5G网络所需要的规模组网、高密集组网、实现模天线Massive MIMO技术，目前公司产品线涵盖5G承载传输天线(E-band、V-band)、宏基站覆盖天线、室内网络覆盖产品、微波天线、智能终端天线（Massive、Lampsite）、汽车天线等领域，形成了较为完善的通信天线产业链。

微波天线方面，2020年公司提供纳国内外通信主设备商的微波天线在国产微波天线中综合排名靠前；在高频率毫米波技术方面，公司借助军民两翼的业务协同和技术协同的优势，获得了国内领先的优势；在毫米波频段方面，公司主要产品有E-Band/V-Band毫米波波天线、E-Band双频毫米波天线、智能微波毫米波天线等，并且研发了在国内技术领先的28G毫米波有源相控阵天线，同时，完善了相关的毫米波无线点对点及点对多点传送网产品，为设备商的产品升级换代提前做好了相关准备。

厘米波（Sub-6GHz）和毫米波各有优劣，目今年开始，全球运营商开始考虑融合毫米波和厘米波发展5G，室外基站采用成本较低的厘米波频段，承担起全社会5G网络信号的广覆盖，而室内热点、密集城区、宏覆盖、高速铁路投入与回传等，则采用毫米波。公司在毫米波技术方面获得的技术优势，将令公司在5G未来的频段融合发展中获得一定的先发优势。

基站天线方面，5G网络部署面临多系统共用、天面资源受限、网络建设和运营成本高等诸多挑战，对天线也提出了更高要求。公司凭借多年来在移动通信网络建设方面的丰富经验，沿着小型轻量化、多频多制式、集成化的技术发展方向，开发多种适应不同场景的基站天线解决方案，匹配客户不同应用场景需求。2020年公司提供给中国移动、中国联通等国内运营商的宏频基站天线，市场占有率排在前列；在中国移动和广电联合建设的5G网络方面，公司积极开发出适用于客户需求的4+4+4和8多频多模电调基站天线，参与运营商招标的产品认证测试。

在室内网络覆盖方面，公司面向未来室内高容量连续覆盖多场景的应用需求，构建了更为高速、灵活和智能的新一代有源室内分布系统设备，并中标中国移动时空院4G/5G融合组网智慧室分（SmartDAS）系统的项目开发，已经完成系统验证及试商用，该系统由有源一体化天线、智慧网关、智能监控平台组成。在Sub-6G频段，公司还针对不同的运营商，配合相关设备商，完成了小基站和微基站配套用一体化天线的设计及产品试验和验证，并获得客户认可，批量交付给客户应用。

5G移动通信的到来，将加速物联网、车联网、AR/VR应用、4K/8K视频、智慧城市、智能家居、互联网医疗、工业互联网等相关产业链的发展。公司根据5G发展趋势和市场需求特点，积极开拓垂直行业用户的合作并取得了突破。

3. 汽车电子业务

公司原全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司，产品包括智能进入系统、远程控制系统、电吸门、电动尾门、氛围灯、智能仪表盘、智能后视镜、行车记录仪、导航系统、智能车载手机互联系统等。2018-2019年，受中美贸易摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车产销量出现了连续3年的下滑，受行业影响，合正汽车电子业务收入明显下降，目2019年以来出现了持续大额的亏损。

公司为了集聚资源，抓住国家全面加强炼兵备战和加快建设5G等新型基础设施带来的发展机会，战略聚焦军民两用通信业务，持续加深在军工电子和5G通信技术的布局，2020年9月，公司出售了合正电子100%股权并完成了股权转让工商变更登记，公司不再持有合正电子的股权，合正电子将不再纳入公司合并报表范围。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,145,364,149.09	1,333,581,260.18	-14.11%	1,417,384,346.38
归属于上市公司股东的净利润	181,157,980.36	-756,535,445.28	123.95%	121,131,496.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,051,379.01	-785,560,530.04	97.70%	103,627,987.61
经营活动产生的现金流量净额	56,816,285.07	216,190,498.42	-73.72%	-11,409,370.80
基本每股收益（元/股）	0.20	-0.87	122.99%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.20	-0.87	122.99%	0.16
加权平均净资产收益率	6.24%	-24.82%	31.06%	4.56%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,891,024,573.23	4,504,753,061.09	-13.62%	5,397,280,499.11
归属于上市公司股东的净资产	3,044,942,272.36	2,800,649,806.02	8.72%	2,825,677,938.42

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	246,616,036.43	315,905,889.09	264,114,640.34	318,727,583.23
归属于上市公司股东的净利润	5,351,673.03	35,637,167.18	137,069,564.93	3,099,585.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,615,662.24	4,545,548.75	-35,504,711.63	9,292,121.63
经营活动产生的现金流量净额	-30,646,806.42	-39,341,722.19	33,604,135.02	93,200,658.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股本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	74,639	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,791	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

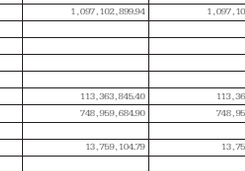
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨华	境内自然人	9.88%	89,484,571	78,213,428		
何永星	境内自然人	6.31%	57,362,190	43,021,642	质押	50,000,000
李再荣	境内自然人	4.95%	44,972,084	44,972,084	质押	31,090,000
杨振锋	境内自然人	2.43%	22,079,562	16,584,671		
郭依勤	境内自然人	2.37%	21,565,513	21,565,513	质押	21,565,513
孙小航	境内自然人	1.36%	12,356,275	12,356,275		
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	1.29%	11,725,492	0		
深圳市前海核诚资产管理有限公司－核诚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		
广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗铂金一号私募基金	其他	0.65%	5,911,946	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东深圳市前海核诚资产管理有限公司－核诚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5,000,000股。 股东广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗铂金一号私募证券投资基金本报告期末持有公司5,911,946股，其中通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,911,946股。					

（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

公司股份质押元先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，目在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券	盛路转债	128041	2018年07月17日	2024年07月16日	5,299.27	

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券信息评级情况报告期内，联合信用评级有限公司于2020年6月23日出具了《广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，盛路转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2020年6月24日巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2020年跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	21.58%	37.64%	-16.06%
EBITDA全部债务比	95.80%	-39.94%	135.74%
利息保障倍数	9.41	-110.85	108.49%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，公司军工电子业务获得高速增长，全年实现营业收入4.43亿元，同比增长43.50%。不过，新冠肺炎疫情的爆发，令全球移动通信网络建设和设备投资需求有所延缓，国内主要电信运营商相关5G天线产品是近集采招标，公司民用通信业务全年实现营收4.49亿元，同比下滑34.94%。与此同时，由于国内汽车产销量持续下滑，合正汽车电子业绩继续下滑，2020年9月，公司出售了合正电子100%股权，导致公司的总资产规模和营收规模同比有所下降。

报告期内，公司实现营业收入114,536.41万元，同比下滑14.11%；总资产389,102.46万元，同比下降13.62%；净资产304,494.23万元，同比增长8.72%；实现营业利润-1,468.40万元，同比增长117.42%；实现归属于母公司所有者的净利润-18,115.80万元，同比上升123.95%。

为集聚资源，聚焦发展军民两用通信技术业务，持续加深在军工电子和5G通信领域的布局，公司出售合正电子股权有利于公司集中优势技术和资源，进一步聚焦通信主营业务，推动军工电子业务和5G通信技术发展，促进公司通信板块业务模式从单纯产品销售向系统集成、一体化解决方案及运营理服务方向转变。

为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司可持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件，推出2020年股票期权与限制性股票激励计划，向154名激励对象授予900万股限制性股票和964.17万份股票期权，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心业务及管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
基站天线	154,093,503.64	23,436,639.05	33.21%	-57.42%	-46.38%	3.13%
微波通信天线	173,678,854.41	19,434,460.14	29.19%	-3.09%	10.63%	1.39%
DA智联系统	208,447,532.13	-56,567,810.02	24.06%	-17.57%	60.30%	10.03%
军工电子	443,198,455.36	132,940,776.40	50.22%	43.50%	43.47%	-4.94%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

2020年1月1日起，本公司执行新收入准则，将原列报于“预收款项”的预收货款调整至“合同负债”。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(变更需影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）	第四届董事会第十四次会议决议 审议通过	详见：首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

①、合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
流动资产：			
货币资金	1,097,102,899.94	1,097,102,899.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	113,363,845.40	113,363,845.40	
应收账款	748,959,684.90	748,959,684.90	
应收款项融资			
预付款项	13,759,104.79	13,759,104.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,920,284.01	22,920,284.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	516,338,410.90	516,338,410.90	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	133,897,072.76	133,897,072.76	
流动资产合计	2,646,341,302.70	2,646,341,302.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,465,124.82	52,465,124.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
投资性房地产	219,146,419.47	219,146,419.47	
固定资产	357,508,539.67	357,508,539.67	
在建工程	4,105,876.38	4,105,876.38	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	217,009,781.27	217,009,781.27	
开发支出	28,717,879.21	28,717,879.21	
商誉	877,125,874.72	877,125,874.72	
长期待摊费用	21,823,862.56	21,823,862.56	
递延所得税资产	66,376,564.14	66,376,564.14	
其他非流动资产	9,131,836.16	9,131,836.16	
非流动资产合计	1,858,411,758.39	1,858,411,758.39	
资产总计	4,504,753,061.09	4,504,753,061.09	
流动负债：			
短期借款	156,166,073.94	156,166,073.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	181,709,578.53	181,709,578.53	
应付账款	446,905,148.22	446,905,148.22	
预收款项	11,311,011.74	-	-11,311,011.74
合同负债	不适用	10,012,839.50	10,012,839.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	48,138,847.48	48,138,847.48	
应交税费	46,710,757.01	46,710,757.01	
其他应付款	439,565,910.62	439,565,910.62	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债		1,298,172.24	1,298,172.24
流动负债合计	1,350,507,327.54	1,350,507,327.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券	60,153,277.22	60,153,277.22	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期职权投资	1,698,396,437.52	1,698,396,437.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	103,541,126.23	103,541,126.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	27,058,914.13	27,058,914.13	
开发支出	1,899,092.98	1,899,092.98	
商誉			
长期待摊费用	632,363.34	632,363.34	
递延所得税资产	90,777,661.76	90,777,661.76	
其他非流动资产	7,595,684.80	7,595,684.80	
非流动资产合计	1,929,901,280.76	1,929,901,280.76	
资产总计	3,870,401,728.68	3,870,401,728.68	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	168,977,431.43	168,977,431.43	
应付账款	219,256,902.76	219,256,902.76	
预收款项	624,906.91	-	-624,906.91
合同负债	不适用	553,014.96	553,014.96
应付职工薪酬	12,813,925.75	12,813,925.75	
应交税费	6,432,115.35	6,432,115.35	
其他应付款	262,611,914.85	262,611,914.85	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债		71,891.96	71,891.96
流动负债合计	690,717,197.05	690,717,197.05	
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券	60,153,277.22	60,153,277.22	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期职工薪酬			
预计负债			
递延收益	63,076,899.86	63,076,899.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债	117,000,000.00	117,000,000.00	
非流动负债合计	310,230,177.08	310,230,177.08	
负债合计	1,000,947,374.13	1,000,947,374.13	
所有者权益：			
股本	897,096,020.00	897,096,020.00	
其他权益工具	13,776,446.73	13,776,446.73	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,045,094,180.23	2,045,094,180.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,716,122.06	67,716,122.06	
未分配利润	-154,228,414.47	-154,228,414.47	
所有者权益合计	2,869,454,354.55	2,869,454,354.55	
负债和所有者权益总计	3,870,401,728.68	3,870,401,728.68	

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年5月18日与罗剑平、郭依勤签署《广东盛路通信科技股份有限公司与罗剑平、郭依勤关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》，并于2020年9月11日完成上述股权转让工商变更登记，公司不再持有合正电子的股权，合正电子不再纳入公司合并报表范围。

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2021-017

广东盛路通信科技股份有限公司 2021年度第一季度业绩预告

证券代码:128041 债券简称:盛路转债

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日

2、预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,000万元－4,300万元 比上年同期增长:647%－703%	盈利:535.17万元
基本每股收益	盈利:0.04元/股－0.05元/股	盈利:0.01元/股

二、业绩预告预审计情况

本次所预计的业绩未经过审计机构审计。

三、业绩变动主要原因说明

本次业绩预告环境上市公司股东净利润与上年同期相比大幅增长，主要原因如下：

1. 2020年一季度，深圳市合正电子汽车有限公司亏损1,341.46万元，公司已于2020年8月出售了合正电子100%股权，自2020年9月起其不再纳入公司合并报表范围。

2. 2021年一季度，公司军工电子的订单充足，营业收入和净利润较2020年同期有较大幅度增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十四日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2021-009

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码:128041 债券简称:盛路转债

本公司及监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。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于二〇二一年四月十四日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二一年三月三十日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

《2020年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律，行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》及摘要详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司《<2020年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18,115.80万元，2020年12月31日母公司报表未分配利润-15,075.87万元，合并报表未分配利润-4,146.42万元。

鉴于公司2020年度合并报表未分配利润亏损的实际情况，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2020年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

公司独立董事已就本议案出具了专项独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

为促进公司全资子公司广东盛路通信有限公司（以下简称“盛路有限”）的生产发展，满足其生产经营及业务布局需要，进一步提高经济效益，盛路有限向银行申请不超过人民币17,000万元综合授信。为支持子公司发展，董事会同意公司为盛路有限向银行申请不超过人民币17,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。

《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

九、以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

为扩大公司在军工电子领域的业务布局，提升公司的综合竞争力，公司全资子公司深圳前海盛元投资有限公司（以下简称“盛元投资”）将与北京睫芯龙科技合伙企业（以下简称“睫芯龙行”）对北京芯仪科技有限公司（以下简称“芯仪科技”）进行增资。其中，盛元投资将向芯仪科技增资600万元，增资完成后持有其10%的股权，睫芯龙行将向芯仪科技增资1225万元，增资完成后持有其30%的股权。

睫芯龙行的有限合伙人杨华先生为公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，其向睫芯龙行投资200万元后在睫芯龙行享有13.33%的权益份额，通过睫芯龙行间接持有增资完成后的芯仪科技4%的权益，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

关联董事杨华先生已回避表决。

《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证董事会依法行使职权，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《董事会议事规则》进行了修订，补充和完善，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》

《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对此发表了同意的独立意见。

十三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会对会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

《董事会对会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2021年5月28日在公司办公楼九楼会议室召开2020年年度股东大会。

《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告