证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-015
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

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡惠琴	林家琪	
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	
传真	0757-87744984	0757-87744984	
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

(一)军工电子业务

1、主要产品及应用、经营模式

公司军工电子业务围绕超宽带上下变频系统展开,主要应用于雷达、电子对抗、遥感遥测、卫星通信及航空航天等领域。从应用产业链来看,上游主要为电子元器件等原材料供应商,下游为整机装备生产商。

目前,公司产品包括微波器件、微波组件、分机子系统及多功能芯片。微波器件是单一功能的器件;微波组件是集成了芯片、微波器件等其它部件并采用微组装技术进行组合,实现一体化多功能的模块;分机子系统由多个微波模块组成,能够实现系统性功能。

军工电子行业应用产业链

公司超宽带上下变频技术是微波/毫米波通信、雷达、电子对抗及遥感遥测等现代电子通信系统中的关键核心技术,对应用系统的性能起着至关重要的作用。目前公司在军工电子行业有超过20年的技术积累和沉淀,形成了具备充分竞争优势的超宽带上下变频技术。除此之外,公司在微波/毫米波芯片、微组装、微波模块设计、调试、封装和测试等方面具有独特的技术优势。

由于公司涉及到的具体产品种类、规格和技术指标数量多且存在差异,主要为定向非标准化产品,因此相关业务为定制化、以销定产的生产模式。

2、业务发展情况

2022年,公司积极开展技术创新,加大了新产品、新技术的开发力度,持续聚焦小型化微波模块、小型化微波分系统的研发,开发了新型的四型频率源、毫米波宽带快跳频模块、太赫兹W波段上下变频模块、微波多信道高一致性信号选择模块、微波IFF时钟源模块、毫米波轻型化宽带变频模块并实现交付。

2022年,公司持续加大技术研发投入、引入高端人才、不断优化设计理念和生产加工工艺、积极扩充产能,逐步形成自身竞争优势,充分满足下游客户的需求。本年度内,子公司成功入选国家级"专精特新"小巨人企业。

(二)民用通信业务板块

1、主要产品及应用、经营模式

2022年,公司整合通信设备业务群,将通信设备业务相关的资产、技术和人员等进行优化整合,推进公司民用通信业务转型升级。

随着国内5G网络建设持续推进,工业互联网、智能电网、自动驾驶、智慧医疗等多个应用场景需求兴起,公司开展移动通信天线、射频器件和有源一体化通信设备、垂直行业整体解决方案等产品的研发、生产、销售和服务,掌握了微波/毫米波、有源相控阵、卫星通信等关键技术。公司产品包括基站天线、微波天线、GPS/北斗授时天线、汽车天线、高精度定位天线、智能放大器、智能终端天线、无源器件、有源一体化设备、室内网络分布系统及垂直行业解决方案等产品,客户主要包括国内外电信运营商、通信设备集成商、方案解决商、垂直行业用户等。

公司的通信产品频段覆盖1000KHz至80GHz,拥有数百项专利,通过了国家工信部无线通信产品质量监督检验中心的检验,部分产品性能和技术指标均达到国际先进水平,满足欧洲标准,被列入"广东省企业技术创新项目"。

由于公司产品涉及的频段、种类繁多,多采用定制化的设计,通过投标获得供应合同并与客户签订框架协议,再根据具体订单与发货通知提供产品,故实行以销定产的经营模式。

2、业务发展情况

(1)随着中国移动和中国广电5G共建共享的4+4+4+8多频多模电调基站天线项目持续推进,公司中标的业务在2022年持续交付,增加了公司的营业收入,提升了公司基站天线的市场占有率。为了提升高铁、大桥、隧道等多种特殊场景网络的覆盖效果,大幅降低5G建设成本,公司独立研发成功龙伯透镜天线并在2022年上半年中标中国移动示范项目。同时,2022年公司分别中标运营商的基站天线、室分天线和无源器件集中采购项目,为公司未来的持续发展奠定了基础。另外,2022年公司针对行业现有基站天线设计方案进行颠覆式研发,成功开发出新一代无电缆技术方案,进一步降低了基站天线成本并提升了产品的一致性和稳定性,且能够规模化生产,具备充分的竞争优势,获得了行业和客户的高度认可。公司计划将此技术拓展应用至微基站天线、特殊场景天线、室分天线等其它产品系列上,优化后续5G网络建设。

(2)在微波/毫米波技术方面,公司始终保持领先优势。2022年公司获得了新的突破,完成了6GHz&7GHz&8GHz宽频微波天线系列产品的自主研发,获得多个客户认可和量产订单;完成了微波天线高XPD(交叉极化分辨率)系列产品的开发,正在进行客户认证与编码导入;实现了80GHz双频、双频小型化、IBT智能微波天线等多个高频系列产品规模化量产和高效集成测试,外场测试直通率达98%以上。2022年公司始终与主流通信设备商保持良好的配套合作关系,新开拓的国际微波主设备商客户,也进入了微波天线规模化量产交付阶段,为公司进一步开拓国际市场业务奠定了基础。

(3)公司面向未来室内数字化网络衍生的行业应用需求,成功研发由有源一体化天线、智慧网关、智能监控平台等构成的灵活扩展、可视可管、可运营的新一代有源解决方案。2022年公司持续推进与中国移动、南方电网合作的5G+智能电网垂直行业应用项目,该项目创造性地融合物联网技术和5G有源射频技术,解决了电网的5G覆盖、传输、监控等问题。公司在新能源节能减排方面与行业领先企业开展合作,提出了5G+环境监测方案,目前已经量产。未来公司将立足于5G核心技术,进一步拓展5G垂直行业客户,面向各种5G垂直行业应用场景提供定制化的5G垂直行业解决方案,助力政府和企业实现数字化转型升级。在自动驾驶领域,公司今年取得了数个新项目并部分实现了量产交付,随着自动驾驶应用的提速和市场占有率的提升,预计未来将对公司业绩产生积极影响。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,112,352,117.12	3,878,902,812.09	6.02%	3,891,024,573.23
归属于上市公司股东的净资产	3,140,685,513.82	2,853,733,350.65	10.06%	3,044,942,272.36
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,422,836,487.26	962,082,915.09	47.89%	1,145,364,149.09
归属于上市公司股东的净利润	243,656,876.64	-212,144,637.13	214.85%	181,157,990.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,121,271.18	-225,796,780.23	202.36%	-18,051,379.01
经营活动产生的现金流量净额	106,477,569.64	-15,345,325.25	793.88%	56,816,265.07
基本每股收益(元/股)	0.27	-0.23	217.39%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.27	-0.23	217.39%	0.2
加权平均净资产收益率	8.18%	-7.22%	15.40%	6.24%

(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	380,045,499.09	364,711,324.00	340,981,104.69	337,098,559.48
归属于上市公司股东的净利润	62,087,455.88	61,425,518.29	68,624,931.64	51,518,970.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,095,424.21	57,240,551.04	66,336,173.55	47,449,122.38
经营活动产生的现金流量净额	-14,164,795.28	46,353,056.68	3,890,834.46	70,398,473.78

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)普通股股东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	45,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,376	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
杨华	境内自然人	9.80%	89,484,571	67,113,428		
何永星	境内自然人	3.95%	36,029,290		质押	10,000,000
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.66%	15,201,400			
孙小航	境内自然人	1.35%	12,306,275	20,000		
杨振锋	境内自然人	1.14%	10,440,054	20,000		
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.06%	9,679,200			
全国社保基金一一六组合	其他	0.91%	8,303,500			
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	6,918,659			
中国银行股份有限公司-上投摩根景气甄选混合型证券投资基金	其他	0.75%	6,840,200			
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.68%	6,211,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东杨振锋本报告期末持有公司股份10,440,054股,其中通过信用交易担保证券账户持有9,280,492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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

(1)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公开发行可转换公司债券	盛路转债	128041	2018年07月17日	2024年07月16日	5,287.17	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022年7月12日,公司披露了《可转换公司债券 2022年付息公告》,"盛路转债"于2022年7月18日按面值支付第四年利息,第四年票面利率为1.50%,每10张"盛路转债"(面值1,000元)利息为15元(含税)。截至本报告期末,公司已完成可转债付息,具体内容详见公司披露在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,联合资信评估股份有限公司于2022年6月22日出具了《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为A+,评级展望为"稳定',盛路转债的债券信用等级A+。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比有所下调。

上述跟踪信用评级报告详见公司于2022年6月24日披露在巨潮资讯网的《盛路通信:公开发行可转换公司债券2022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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	23.54%	26.31%	-2.77%
扣除非经常性损益后净利润	22,992.74	-22,732.95	201.14%
EBITDA全部债务比	35.69%	-18.39%	54.08%
利息保障倍数	56.54	-48.45	216.70%

三、重要事项

1、截至本报告期末,罗剑平、郭依勤一直未按照《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》的约定,按时分期向公司偿还剩余40,200万元债务。为维护公司及全体投资者的利益,公司于2023年1月12日向佛山市三水区人民法院提起诉讼并获立案受理,具体情况详见公司于2023年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于提起诉讼的公告》。

2、公司于2022年7月21日召开的第五届董事会第十九次会议和2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票相关事项。鉴于中国证监会、深圳证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件,为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求,根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司于2023年3月3日召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了对2022年度非公开发行方案及相关文件进行修订的事项,主要将涉及"非公开发行A股股票"的表述修订为"向特定对象发行A股股票",将涉及中国证监会核准的表述修订为"深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册"等;同时审议通过了《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》和重新提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票的事项,上述事项已经公司于2023年3月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-018
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二十七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于二〇二三年四月二十七日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知已于二〇二三年四月十七日以电话或电子邮件等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,公司监事及高级管理人员列席了会议,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,会议经投票表决,审议通过了以下议案并形成决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2022年度董事会工作报告》详见《2022年年度报告》中第四节"公司治理"。公司现任独立董事褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,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。

公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

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《2022年年度报告》及摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

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《2022年年度报告》中的财务数据分析说明。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表未分配利润为-995.20万元,母公司未分配利润为-43,423.46万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》等相关规定,鉴于公司截至2022年12月31日,合并报表未分配利润及母公司未分配利润均为负值,不满足实施现金分红的条件。为满足公司日常生产经营和长远发展需求,维护公司和全体股东的长远利益,公司2022年度利润分配方案为:2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

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《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》

为支持公司的业务发展,解决经营流动资金需求,公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过285,000万元的综合授信额度,其中公司为全资子公司广东盛路通信有限公司和成都创新达微波电子有限公司向银行申请不超过100,000万元综合授信额度提供担保,担保期为十二个月。

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《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下,公司及下属子公司使用不超过70,000万元的闲置自有资金进行委托理财,此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司根据目前募集资金投资项目的实际实施情况,在募集资金投资项目其他内容不发生变更的情形下,对募集资金投资项目"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"和"盛恒达科创产业园一期"的建设期进行调整,将达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司根据可转债转股、股权激励计划股票期权自主行权及回购注销限制性股票所引起的股本变动情况,拟对注册资本进行相应变更,并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时,公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的其它部分条款进行修订。

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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程修正案(2023年4月)》和《公司章程(2023年4月)》。

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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,确保资金使用安全,维护公司和投资者的合法权益,董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》进行了修订。

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《募集资金管理制度(2023年4月)》。

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

为加强公司的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,维护公司和投资者的合法权益,董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《内部控制制度》进行了修订。

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《内部控制制度(2023年4月)》。

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为强化公司治理,提高公司运行透明度,加强规范公司与投资者之间的信息沟通,董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《投资者关系管理制度》进行了修订。

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《投资者关系管理制度(2023年4月)》。

十五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司及其他相关义务人的信息披露行为,促进公司规范运作,维护公司和投资者的合法权益,董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》进行了修订。

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《信息披露管理制度(2023年4月)》。

十六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

为加强公司治理和内部控制,降低公司风险,维护公司和投资者的合法权益,董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定了《反舞弊管理制度》。

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《反舞弊管理制度(2023年4月)》。

十七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为加强董事会下属专门委员会决策功能,完善公司治理结构,董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,分别对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

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《董事会审计委员会工作细则(2023年4月)》、《董事会提名委员会工作细则(2023年4月)》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年4月)》。

十八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》规定,公司董事会决定于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会,审议公司本次董事会提交股东大会的相关议案。

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《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

十九、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

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《2023年第一季度报告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-024
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关于召开2022年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议决议,公司定于2023年5月23日(星期二)召开2022年年度股东大会,现将召开本次会议的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月23日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:2023年5月23日(星期二)

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年5月23日的上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年5月23日的9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月18日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至2023年5月18日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议的召开地点:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

二、会议审议事项

(下转B079版)

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2023-016
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

2023 第一季度报告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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)	345,397,467.73	380,045,499.09	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,255,076.15	62,087,455.88	17.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,054,116.74	60,095,424.21	4.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,219,859.01	-14,164,796.28	-311.02%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	2.31%	2.15%	0.16%
	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)	4,234,613,522.92	4,112,352,117.12	2.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,218,520,422.81	3,140,685,513.82	2.48%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	10,019,879.97	--
计入当期损益的政府补助(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)	3,656,777.98	--
委托他人投资或管理资产的损益	553,603.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,074,870.96	--
减:所得税影响额	2,954,356.16	--
少数股东权益影响额(税后)	74.42	--
合计	10,200,959.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例	说明
交易性金融资产	116,050,000.00	32,000,000.00	262.66%	主要为报告期内公司银行理财产品余额增加。
预付款项	18,870,990.91	8,338,598.99	126.31%	主要为报告期内公司预付装修款增加。
其他应收款	83,552,857.58	58,572,710.86	42.65%	主要为处置联营企业产生的应收款项增加。
其他流动资产	9,044,123.76	23,588,647.98	-61.66%	主要为报告期内子公司待抵扣增值税及留抵税额减少所致。
长期股权投资	6,438,952.73	44,209,956.10	-85.44%	主要为报告期内公司处置联营企业所致。
在建工程	112,270,575.78	82,229,144.25	36.53%	主要为报告期内子公司产业园建设所致。
其他非流动资产	39,396,530.83	15,801,166.34	149.33%	主要为报告期内子公司产业园建设预付款增加。
短期借款	124,412,106.00	54,912,106.00	126.57%	主要为报告期内子公司增加的银行借款。
应付职工薪酬	17,639,304.63	56,102,092.07	-68.56%	主要为报告期内公司发放上年末计提奖金导致的应付职工薪酬减少。
应交税费	27,107,830.36	50,087,983.80	-45.88%	主要为报告期内公司缴纳上年末计提的应交税费所致。
长期借款	21,139,549.47			主要为报告期内公司增加的银行借款。
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	说明
销售费用	7,226,420.01	10,624,078.73	-31.98%	主要为报告期内公司销售费用随业务规模同步下降。
财务费用	765,187.03	-427,033.16	279.19%	主要为银行借款增加导致的财务费用增加。
投资收益	10,496,016.63	-38,639.48	27263.97%	主要为报告期内公司处置联营企业产生的收益。
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-58,219,859.01	-14,164,796.28	-311.02%	主要原因为报告期内公司销售回款减少及采购支付和上缴税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-125,230,056.37	-35,155,083.32	-256.22%	主要原因为报告期内子公司固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	101,843,656.19	14,397,825.57	607.35%	主要原因为报告期内银行借款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,376	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
杨华	境内自然人	9.80%	89,484,571	67,113,428		
何永星	境内自然人	3.94%	36,029,290		质押	10,000,000
杨振锋	境内自然人	1.14%	10,440,054	20,000		
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	6,882,859			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	其他	0.68%	6,228,800			
李再荣	境内自然人	0.60%	5,472,167			
广州农村商业银行股份有限公司-金鹰信息产业股票型证券投资基金	其他	0.57%	5,218,405			
孙小航	境内自然人	0.57%	5,176,275	20,000		
郭依勤	境内自然人	0.56%	5,105,561		冻结	5,105,513
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	4,702,092			

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	数量
何永星	36,029,290	人民币普通股	36,029,290
杨华	22,371,143	人民币普通股	22,371,143
杨振锋	10,420,054	人民币普通股	10,420,054
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	6,882,859	人民币普通股	6,882,859
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	6,228,800	人民币普通股	6,228,800
李再荣	5,472,167	人民币普通股	5,472,167
广州农村商业银行股份有限公司-金鹰信息产业股票型证券投资基金	5,218,405	人民币普通股	5,218,405
孙小航	5,156,275	人民币普通股	5,156,275
郭依勤	5,105,561	人民币普通股	5,105,561
香港中央结算有限公司	4,702,092	人民币普通股	4,702,092
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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股份10,440,054股,其中通过信用交易担保证券账户持有9,280,492股。		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、截至本报告期末,罗剑平、郭依勤一直未按照《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》的约定,按时分期向公司偿还剩余40,200万元债务。为维护公司及全体投资者的利益,公司于2023年1月12日向佛山市三水区人民法院提起诉讼并获立案受理,具体情况详见公司于2023年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于提起诉讼的公告》。

2、公司于2022年7月21日召开的第五届董事会第十九次会议和2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票相关事项。鉴于中国证监会、深圳证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件,为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求,根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司于2023年3月3日召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了对2022年度非公开发行方案及相关文件进行修订的事项,主要将涉及"非公开发行A股股票"的表述修订为"向特定对象发行A股股票",将涉及中国证监会核准的表述修订为"深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册"等;同时审议通过了《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》和重新提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票的事项,上述事项已经公司于2023年3月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

四、季度财务报表

(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

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	562,673,503.80	637,814,129.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	116,050,000.00	32,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	241,872,188.10	242,540,290.54
应收账款	825,907,422.09	722,985,890.37
应收款项融资		
预付款项	18,870,990.91	8,338,598.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,552,857.58	58,572,710.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	587,812,490.65	595,650,332.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,044,123.76	23,588,647.98
流动资产合计	2,445,783,576.89	2,321,490,600.17
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	6,438,952.73	44,209,956.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,375,452.49	7,375,452.49
投资性房地产	102,028,159.73	102,028,159.73
固定资产	429,097,688.77	441,433,807.91
在建工程	112,270,575.78	82,229,144.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,218,216.54	2,789,466.46
无形资产	134,282,905.54	139,482,231.60
开发支出	10,585,516.73	9,753,351.19
商誉	858,423,002.53	858,423,002.53
长期待摊费用	4,109,676.17	4,707,779.19
递延所得税资产	82,603,268.19	82,627,999.16
其他非流动资产	39,396,530.83	15,801,166.34
非流动资产合计	1,788,829,946.03	1,790,861,516.95
资产总计	4,234,613,522.92	4,112,352,117.12
流动负债:		
短期借款	124,412,106.00	54,912,106.00
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	286,145,794.14	298,250,906.42
应付账款	350,772,236.01	320,530,629.55
预收款项		
合同负债	4,048,521.80	3,622,097.49
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	17,639,304.63	56,102,092.07
应交税费	27,107,830.36	50,087,983.80
其他应付款	25,036,128.49	22,992,951.64
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	1,438,711.14	1,534,811.64
其他流动负债	85,733.43	108,302.48
流动负债合计	836,686,366.00	808,141,881.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	21,139,549.47	
应付债券	50,188,693.07	49,801,720.94
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	716,510.28	716,510.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,344,109.49	69,640,696.58
递延所得税负债	37,639,657.68	39,803,082.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,028,519.99	159,962,010.12
负债合计	1,012,714,885.99	968,103,891.21
所有者权益:		
股本	913,367,377.00	912,876,069.00
其他权益工具	10,208,414.87	10,208,994.14
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,158,294,461.80	2,154,835,726.01
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,612,628.71	4,982,260.39
盈余公积	67,734,444.49	67,734,444.49
一般风险准备		
未分配利润	63,303,095.94	-9,951,980.21
归属于母公司所有者权益合计	3,218,520,422.81	3,140,685,513.82
少数股东权益	3,378,214.12	3,562,712.09
所有者权益合计	3,221,898,636.93	3,144,248,225.91
负债和所有者权益总计	4,234,613,522.92	4,112,352,117.12

法定代表人:杨华主管会计工作负责人:刘暾会计机构负责人:董妮娜

2、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	345,397,467.73	380,045,499.09
其中:营业收入	345,397,467.73	380,045,499.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,209,777.10	306,968,257.07
其中:营业成本	212,266,648.18	236,281,436.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,974,944.02	1,577,312.83
销售费用	7,226,420.01	10,624,078.73
管理费用	30,030,738.82	34,639,709.74
研发费用	20,945,839.04	24,272,752.10
财务费用	765,187.03	-427,033.16
其中:利息费用	3,254,821.71	1,311,010.20
利息收入	5,667,548.92	2,307,627.07
加:其他收益	3,688,518.55	2,290,228.64
投资收益(损失以"-"号填列)	10,496,016.63	-38,639.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,942,413.63	-636,655.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	58,389.54	79,433.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,740.81	-6,782.01
三、营业利润(亏损以"-"填列)	86,442,356.16	75,401,482.70
加:营业外收入	147,551.06	287,281.67
减:营业外支出	1,118,033.38	680,227.15
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	85,471,873.84	75,008,537.22
减:所得税费用	12,401,295.66	12,968,343.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	73,070,578.18	62,040,194.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	73,070,578.18	62,040,194.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	73,255,076.15	62,087,455.88
2.少数股东损益	-184,497.97	-47,261.82
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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	73,070,578.18	62,040,194.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,255,076.15	62,087,455.88
归属于少数股东的综合收益总额	-184,497.97	-47,261.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.07
(二)稀释每股收益	0.08	0.07

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:刘暾 会计机构负责人:董妮娜

3、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	273,649,499.88	298,032,601.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,436,146.23	21,415,749.94
经营活动现金流入小计	287,085,646.11	319,448,351.24
购买商品、接受劳务支付的现金	170,594,298.77	153,560,623.43
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		
拆出资金净增加额		
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	92,984,299.66	87,356,225.32
支付的各项税费	43,294,724.53	15,825,530.97
支付其他与经营活动有关的现金	38,432,182.16	76,870,767.80
经营活动现金流出小计	345,305,505.12	333,613,147.52
经营活动产生的现金流量净额	-58,219,859.01	-14,164,796.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	271,990,000.00	161,550,000.00
取得投资收益收到的现金	553,603.00	598,016.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,339,259.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	290,982,862.28	162,148,016.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	60,172,918.65	16,451,893.64
投资支付的现金	356,040,000.00	172,030,000.00
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		8,821,206.00
投资活动现金流出小计	416,212,918.65	197,303,099.64
投资活动产生的现金流量净额	-125,230,056.37	-35,155,083.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,588,061.34	
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	115,639,549.47	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	692,916.52	178,981.35
筹资活动现金流入小计	127,920,527.33	25,178,981.35
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	927,243.14	631,527.78
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	149,628.00	149,628.00
筹资活动现金流出小计	26,076,871.14	10,781,155.78
筹资活动产生的现金流量净额	101,843,656.19	14,397,825.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,067.07	-217,634.49
五、现金及现金等价物净增加额	-81,601,192.12	-35,139,688.52
加:期初现金及现金等价物余额	575,123,531.06	632,565,959.48
六、期末现金及现金等价物余额	493,522,338.94	597,426,270.96

(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。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日