证券代码:002446　　证券简称:盛路通信　　公告编号:2024-014
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 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。

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	广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号	广东省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）民用通信业务

1、主要产品及应用、经营模式

公司民用通信业务主要围绕移动通信天线、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开展研发、生产、销售和服务，并掌握了微波/毫米波、有源相控阵、卫星通信等关键技术。公司产品主要包括基站天线、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

2023年，公司与主流通信运营商、通信设备集成商保持了稳固的合作关系，始终围绕客户的需求，提供适配的解决方案。

基站天线方面，公司技术方案及配套产品具有一致性高、稳定性强的特点，同时具备规模化生产能力，在市场中拥有充分的竞争优势，获得了行业和客户的高度认可。2023年，公司成功中标了运营商的多个集中采购项目，包括基站天线、室分天线、无源器件和特殊场景天线，新标段的中标有助于进一步提升公司基站天线的市场占有率。除此之外，公司积极响应发改委、工信部等多部委联合开展的"信号升格行动"，进行了700MHz/800MHz/900MHz超远距离连续覆盖绿色新材料透镜天线的研发，并已向运营商提供样机进行无人区通信试点，不仅有助于公司更好地服务于数字化中国建设，也将为公司基站天线业务的发展开拓新的市场空间。

微波/毫米波天线方面，公司始终保持领先优势，发货量较去年同期稳中有升。2023年，公司完成了0.6m/0.9m/1.2m/1.8m宽频系列天线的开发，增强了对客户需求的响应速度，优化了产品备料流程，提高了生产效率和服务水平；完成了6WGHz+7WGHz和6WGHz+10GHz两个规格、4GHz+7GHz与7GHz+10GHz的1.2m和1.8m两个口径的微波双频双极化系列天线开发，丰富了公司的产品系列，并已获得客户首批订单；完成了大口径高XPD（交叉极化分辨率）微波天线的全系列产品开发，并已进入批量生产。

终端天线方面，公司保持了稳定的交付能力，且需求上升趋势明显。在自动驾驶领域，公司在2023年完成了GNSS双频多模有源技术和GNSS导航定位模块的研发，进一步发挥了公司的科研资源优势，拓宽高精定位技术的应用，提升公司的市场竞争力；公司已经取得了数个自动驾驶领域的项目并部分实现了量产交付。在卫星互联网领域，公司充分利用自身的技术和资源优势，开展了Ka/Ku频段有源相控阵天线的相关研发，助力未来天地融合一体化高速网络的发展，同时有助于进一步增强公司的市场竞争力。

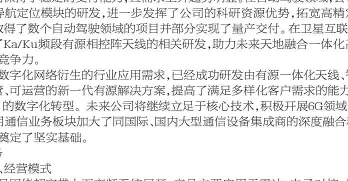
公司面向未来室内数字化网络衍生的行业应用需求，已经成功研发由有源一体化天线、智慧网关、智能监控平台等构成的灵活扩展、可视可管、可运营的新一代有源解决方案，提高了满足多样化客户需求的能力，推动了业务模式逐步向"解决方案+运营管理服务"的数字化转型。未来公司将继续立足于核心技术，积极开展6G领域的研发和技术储备。

2023年，公司在民用通信业务板块加大了同国际、国内大型通信设备集成商的深度融合和全方位的合作，为公司持续大力发展民用通信业务奠定了坚实基础。

（二）军工电子业务

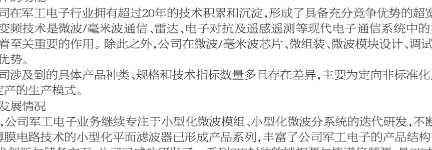
1、主要产品及应用、经营模式

公司军工电子业务是围绕超宽带上下变频系统展开，产品主要应用于雷达、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。



相关产业链概括

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。



微波组件的功能

目前公司在军工电子行业拥有超过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。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。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

2023年，公司军工电子业务继续专注于小型化微波模组、小型化微波分系统的迭代研发，不断创新工艺。在产品开发方面，基于薄膜电路技术的小型化平面滤波器已形成产品系列，丰富了公司军工电子的产品结构，进一步提升公司市场竞争力。在技术创新与储备方面，公司已成功研发了一系列SIP封装的锁相源与梳谱倍频源，是SIP技术及工艺研究储备工作中取得的重要成果，并实现了基于SIP技术的前端模块、变频模块、频率源模块等的自主配套。此外，小型化80MHz-20GHz超宽带通用频综、宽带捷变频频综研制均取得重要突破，有助于推动产业进一步向小型化、集成化、低成本方向发展。

公司将持续加大对微波/毫米波技术及其应用的研发力度，致力于微波/毫米波通信器件的小型化、集成化、低成本发展，并在相关领域形成充分的竞争优势。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,259,050,060.83	4,112,352,117.12	4,112,240,524.07	3.57%	3,878,902,812.09	3,878,825,214.75
归属于上市公司股东的净资产	3,206,789,921.42	3,140,685,513.82	3,140,573,920.77	2.11%	2,853,733,350.65	2,853,655,753.31
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,187,253,854.39	1,422,836,487.26	1,422,836,487.26	-16.56%	962,082,915.09	962,082,915.09
归属于上市公司股东的净利润	52,393,132.90	243,656,876.64	243,622,880.93	-78.49%	-212,144,637.13	-212,222,234.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,176,228.63	231,121,271.18	231,087,275.47	-89.54%	-225,796,780.23	-225,874,377.57
经营活动产生的现金流量净额	135,144,892.02	106,477,569.64	106,477,569.64	26.92%	-15,345,325.25	-15,345,325.25
基本每股收益（元/股）	0.06	0.27	0.27	-77.78%	-0.23	-0.23
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.27	0.27	-77.78%	-0.23	-0.23
加权平均净资产收益率	1.65%	8.18%	8.18%	-6.53%	-7.22%	-7.22%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

（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	345,397,467.73	392,925,747.05	236,269,021.05	212,661,618.56
归属于上市公司股东的净利润	73,255,076.15	74,969,456.13	15,224,356.08	-111,055,755.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,054,116.74	67,803,089.59	10,738,631.67	-117,419,609.37
经营活动产生的现金流量净额	-58,219,859.01	152,311,299.10	-50,030,659.35	91,084,111.28

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	83,095	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	88,600	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（不含通过转融通出借股份）						
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	9.79%	89,484,571	67,113,428		
何永星	境内自然人	3.61%	32,989,890	0	质押	10,000,000
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.36%	12,473,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.04%	9,503,775	0		
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	6,898,027	0		
中国银行股份有限公司－易方达科技创新混合型证券投资基金	其他	0.64%	5,813,300	0		
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	5,613,000	0		
李再荣	境内自然人	0.58%	5,272,167	0		
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	4,910,200	0		
中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.52%	4,783,000	0		
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）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（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	5,247.54	1.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023年7月11日，公司披露了《可转换公司债券2023年付息公告》，"盛路转债"于2023年7月17日按面值支付第五年利息，第五年票面利率为1.80%，每10张"盛路转债"（面值1,000元）利息为18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2023年6月21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2023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+。本次跟踪评级结果较前次评级结果没有变化。

上述跟踪信用评级报告详见公司于2023年6月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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2023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	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	24.63%	23.54%	1.09%
扣除非经常性损益后净利润	2,376.01	22,992.74	-89.67%
EBITDA全部债务比	14.63%	35.69%	-21.06%
利息保障倍数	10.62	56.54	-81.22%

三、重要事项

1、根据公司与罗剑平、郭依勤签署的《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，罗剑平、郭依勤应分期支付款项480,000,000元，但罗剑平、郭依勤在约定期限内仅支付了款项78,000,000元，剩余402,000,000元一直拖欠未付。为维护公司及全体股东的利益，2023年1月，公司就其与罗剑平、郭依勤、黄斌及第三人深圳市合正汽车电子有限公司的合同纠纷向广东省佛山市三水区人民法院（以下简称"三水区人民法院"）提起了诉讼。2023年5月，罗剑平、郭依勤为偿还公司债务，对部分已质押给公司的其他公司股权进行了处置，该款项全部用于偿还对公司的债务，公司已收到上述股权处置款5,000,000元。2023年7月，公司收到了三水区人民法院出具的《民事判决书》（[2023]粤 0607 民初 376 号），公司的诉讼请求已获得法院支持并在报告期内已发生法律效力，但因被执行人罗剑平、郭依勤、黄斌未能按照上述《民事判决书》约定的时间履行给付义务，公司就此向法院申请了司法强制执行并获得立案执行。公司于2023年10月收到了三水区人民法院划拨的第一笔司法强制执行款54,581,274.67元。

截至本报告披露日，公司已累计收回款项137,581,274.67元，剩余342,418,725.33元及逾期违约金尚未收回，公司将继续积极跟进本次诉讼的执行情况。上述事项具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关事项，已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十九次会议、第五届董事会第三十次会议、第六届董事会第三次会议，以及2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会审议通过，于2023年6月6日获得深交所受理。本次向特定对象发行事项自披露以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作，公司从长远规划角度考虑，并经与相关各方审慎分析、沟通后，决定终止本次向特定对象发行事项，向深交所申请撤回相关申请文件，并于2023年12月12日收到深交所出具的《关于终止对广东盛路通信科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审[2023]711号）。本次向特定对象发行相关的募投项目公司以自有或自筹资金有序推进。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:2024-016
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第六届董事会第七次会议决议公告

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"）第六届董事会第七次会议于二〇二四年四月二十五日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知于二〇二四年四月十二日以电话或即时通讯工具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《中华人民共和国公司法》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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告》中的第四节"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《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职；董事会依据现任独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。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相关公告。

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〈2023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杨华先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023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的工作。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023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《2023年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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〈2023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《2023年年度报告》中的财务数据分析说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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〈2023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2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为4,232.96万元，母公司报表未分配利润为-43,618.85万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定："公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。"截至2023年末，公司母公司报表期末可供分配利润小于合并报表期末可供分配利润且为负数，不满足《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》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》中关于利润分配的条件。

公司董事会根据上述规定要求及公司实际情况，拟定2023年度利润分配方案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。综合考虑目前市场环境以及控股子公司日常经营资金需求、现阶段经营情况、未来发展规划等，为保障控股子公司持续、稳定经营，2023年度控股子公司不向母公司进行利润分配。

公司始终高度重视投资者回报工作，未来公司将持续深耕主营业务，积极创新技术和产品，不断开拓新市场和新业务，努力提升经营业绩，增强盈利能力，并严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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〈2023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《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中航证券有限公司对本议案发表了核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

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〈2023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《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合法权益。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际情况及未来发展需要，公司制订了《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。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《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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〈会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉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《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、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》

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关要求，出于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和分析，2023年度计提资产减值准备金额合计10,955.95万元。本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果。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《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

十一、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28,5000万元的综合授信额度，其中公司为全资子公司广东盛路通信有限公司、成都创新达微波电子有限公司向银行申请合计不超过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》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。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》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

十三、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（2024年4月）》和《公司章程（2024年4月）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为保证股东大会依法行使职权，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《股东大会议事规则》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《股东大会议事规则（2024年4月）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十五、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》

为规范董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，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《董事会议事规则》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《董事会议事规则（2024年4月）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订董事会各专门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》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》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（2024年4月）》、《董事会提名委员会工作细则（2024年4月）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月）》及《董事会战略委员会工作细则（2024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〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，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《内幕信息知情人登记管理制度》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《内幕信息知情人登记管理制度（2024年4月）》。

（下转B323版）

证券代码:002446　　证券简称:盛路通信　　公告编号:2024-015
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

2024 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）	279,131,827.43	345,397,467.73	-19.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,374,557.41	73,255,076.15	-53.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,750,141.16	63,054,116.74	-48.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,170,726.02	-58,219,859.01	72.22%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	2.31%	-1.24%
	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）	4,283,044,042.83	4,259,050,060.83	0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,241,456,858.42	3,206,789,921.42	1.08%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	178.43	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,160,582.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,802,544.92	
委托他人投资或管理资产的损益	557,225.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,546.02	
减：所得税影响额	274,189.21	
少数股东权益影响额（税后）	1,289.97	
合计	1,624,416.25	--

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	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	说明
交易性金融资产	92,223,890.12	31,821,387.33	189.82%	主要为报告期内公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品。
使用权资产	430,629.27	861,258.52	-50.00%	主要为报告期内子公司房屋租赁到期所致。
其他非流动资产	16,200.60	132,600.00	-87.78%	主要为报告期内子公司结算预付设备款所致。
短期借款	158,056,888.88	122,466,888.88	29.06%	主要为报告期内公司增加了短期银行借款。
合同负债	4,044,806.10	6,191,259.28	-34.67%	主要为报告期内公司预收账款结算所致。
应付职工薪酬	17,488,909.76	55,186,363.86	-68.31%	主要为报告期内子公司发放上年末计提的工资奖金所致。
应交税费	33,143,520.83	16,500,613.97	100.86%	主要为报告期内公司计提增值税和所得税费。
利润表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	说明
销售费用	9,551,743.09	7,226,420.01	32.18%	主要为报告期内子公司增加的市场费。
财务费用	-900,931.76	765,187.03	-217.74%	主要为报告期内公司利息收入大于利息支出所致。
其他收益	5,924,527.36	3,688,518.55	60.62%	主要为报告期内公司享受了进项税加计抵减税收优惠政策。
投资收益	-2,008,336.82	10,496,016.63	-119.13%	主要为上年同期公司处置所持联营企业股权产生的收益，本报告期无此事项。
公允价值变动收益	521,761.67	-		主要为报告期内公司持有的交易性金融资产公允价值变动。
资产减值损失	-3,553,236.94	-		主要为报告期内子公司计提的存货减值所致。
营业外支出	40,679.04	1,118,033.38	-96.36%	主要为报告期内公司资产处置同比减少。
所得税费用	6,284,112.81	12,401,295.66	-49.33%	主要为报告期内公司所得税费用随利润总额同步下降。
现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-16,170,726.02	-58,219,859.01	72.22%	主要为报告期内公司支付的采购款及税费减少。
筹资活动产生的现金流量净额	29,602,711.82	101,843,656.19	-70.93%	主要为报告期内公司偿还借款同比增加。

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	88,600	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（不含通过转融通出借股份）						
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	9.79%	89,484,571	67,113,428		
何永星	境内自然人	3.50%	31,989,890	0	质押	10,000,000
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	2.10%	19,171,345	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	10,031,269	0		
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	7,261,900	0		
李再荣	境内自然人	0.58%	5,272,167	0		
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	0.50%	4,608,100	0		
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	3,842,810	0		
周毅	境内自然人	0.37%	3,340,700	0		
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	2,803,912	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	31,989,890	人民币普通股	31,989,890
杨华	22,371,143	人民币普通股	22,371,143
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	19,171,345	人民币普通股	19,171,345
香港中央结算有限公司	10,031,269	人民币普通股	10,031,269
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	7,261,900	人民币普通股	7,261,900
李再荣	5,272,167	人民币普通股	5,272,167
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	4,608,100	人民币普通股	4,608,100
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,842,810	人民币普通股	3,842,810
周毅	3,340,700	人民币普通股	3,340,700
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	2,803,912	人民币普通股	2,803,912
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）	股东周毅本报告期末持有公司股份3,340,700股，均通过信用交易担保证券账户持有。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	4,205,100	0.46%	1,047,000	0.11%	4,608,100	0.50%	395,500	0.04%
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,117,810	0.12%	244,300	0.03%	3,842,810	0.42%	188,200	0.02%
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	2,263,812	0.25%	473,300	0.05%	2,803,912	0.31%	263,800	0.03%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（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

公司可转换公司债券"盛路转债"于2024年2月20日触发转股价格向下修正条款，公司于同日召开的第六届董事会第五次会议、于2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正"盛路转债"转股价格的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年3月7日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向下修正"盛路转债"转股价格的议案》，决定将"盛路转债"的转股价格由6.83元/股向下修正为6.75元/股，修正后的转股价格自2024年3月8日起生效；同时，决定自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日，如再次触发"盛路转债"转股价格向下修正条款，董事会不再提出向下修正方案。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

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

2024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	776,967,477.33	863,830,213.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,223,890.12	31,821,387.33
衍生金融资产		
应收票据	234,416,890.53	201,176,818.99
应收账款	720,995,810.37	705,628,011.17
应收款项融资		
预付款项	8,984,519.20	7,469,558.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,316,147.87	37,087,724.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	568,165,713.76	591,937,336.04
其中：数据资源		
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	35,310,087.03	34,849,818.14
流动资产合计	2,481,380,536.21	2,473,800,868.21
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	3,350,809.95	3,592,066.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,346,626.35	10,346,626.35
投资性房地产	102,028,159.73	102,028,159.73
固定资产	468,167,631.07	475,021,724.16
在建工程	255,210,735.90	225,548,930.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	430,629.27	861,258.52
无形资产	127,522,356.72	132,963,931.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	754,956,284.22	754,956,284.22
长期待摊费用	2,009,430.59	2,168,976.65
递延所得税资产	77,624,642.22	77,628,635.36
其他非流动资产	16,200.60	132,600.00
非流动资产合计	1,801,663,506.62	1,785,249,192.62
资产总计	4,283,044,042.83	4,259,050,060.83
流动负债：		
短期借款	158,056,888.88	122,466,888.88
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	183,744,125.13	196,215,418.70
应付账款	320,459,518.54	318,542,282.16
预收款项	36,458.00	36,458.00
合同负债	4,044,806.10	6,191,259.28
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	17,488,909.76	55,186,363.86
应交税费	33,143,520.83	16,500,613.97
其他应付款	32,709,218.84	36,181,110.57
其中：应付利息	747,354.16	486,009.46
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	62,831,407.98	67,492,649.59
其他流动负债	159,100.73	126,248.46
流动负债合计	812,673,954.79	818,939,293.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	135,580,333.33	135,640,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	366,309.75	366,309.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,269,394.72	58,274,018.19
递延所得税负债	34,986,921.51	35,889,746.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,202,959.31	230,170,407.47
负债合计	1,038,876,914.10	1,049,109,700.94
所有者权益:		
股本	914,033,069.00	914,029,847.00
其他权益工具	10,128,224.61	10,132,472.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,165,036,201.80	2,165,013,495.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,820,801.47	7,550,102.08
盈余公积	67,734,444.49	67,734,444.49
一般风险准备		
未分配利润	76,704,117.05	42,329,559.64
归属于母公司所有者权益合计	3,241,456,858.42	3,206,789,921.42
少数股东权益	2,710,270.31	3,150,438.47
所有者权益合计	3,244,167,128.73	3,209,940,359.89
负债和所有者权益总计	4,283,044,042.83	4,259,050,060.83

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：魏欢

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	279,131,827.43	345,397,467.73
其中：营业收入	279,131,827.43	345,397,467.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,914,631.67	273,209,777.10
其中：营业成本	179,030,982.07	212,266,648.18
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	2,083,878.28	1,974,944.02
销售费用	9,551,743.09	7,226,420.01
管理费用	25,437,166.58	30,030,738.82
研发费用	24,711,793.41	20,945,839.04
财务费用	-900,931.76	765,187.03
其中：利息费用	1,726,717.39	3,254,821.71
利息收入	2,833,888.74	5,667,548.92
加：其他收益	5,924,527.36	3,688,518.55
投资收益（损失以"－"号填列）	-2,008,336.82	10,496,016.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-241,256.08	9,942,413.63
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）	521,761.67	
信用减值损失（损失以"-"号填列）		58,389.54
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-3,553,236.94	
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-218.83	11,740.81
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	40,101,692.20	86,442,356.16
加：营业外收入	157,488.90	147,551.06
减：营业外支出	40,679.04	1,118,033.38
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	40,218,502.06	85,471,873.84
减：所得税费用	6,284,112.81	12,401,295.66
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	33,934,389.25	73,070,578.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	33,934,389.25	73,070,578.18
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	34,374,557.41	73,255,076.15
2.少数股东损益	-440,168.16	-184,497.97
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）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	33,934,389.25	73,070,578.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,374,557.41	73,255,076.15
归属于少数股东的综合收益总额	-440,168.16	-184,497.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	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：刘暾　　会计机构负责人：魏欢

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	256,888,213.48	273,649,499.88
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	499,740.31	
收到其他与经营活动有关的现金	5,334,728.13	13,436,146.23
经营活动现金流入小计	262,722,681.92	287,085,646.11
购买商品、接受劳务支付的现金	140,644,357.01	170,594,298.77
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	95,079,752.42	92,984,299.66
支付的各项税费	7,738,483.61	43,294,724.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,430,814.90	38,432,182.16
经营活动现金流出小计	278,893,407.94	345,305,505.12
经营活动产生的现金流量净额	-16,170,726.02	-58,219,859.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,869,662.87	271,990,000.00
取得投资收益收到的现金	940,536.03	553,603.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	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	300,830,198.90	290,982,862.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,045,950.18	60,172,918.65
投资支付的现金	360,457,000.00	356,040,000.00
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		
投资活动现金流出小计	394,502,950.18	416,212,918.65
投资活动产生的现金流量净额	-93,672,751.28	-125,230,056.37
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	105,246,888.88	115,639,549.47
收到其他与筹资活动有关的现金	173,722.27	692,916.52
筹资活动现金流入小计	105,420,611.15	127,920,527.33
偿还债务支付的现金	74,774,169.30	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,043,730.03	927,243.14
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
筹资活动现金流出小计	75,817,899.33	26,076,871.14
筹资活动产生的现金流量净额	29,602,711.82	101,843,656.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-368,682.60	5,067.07
五、现金及现金等价物净增加额	-80,609,448.08	-81,601,192.12
加：期初现金及现金等价物余额	816,801,161.52	575,123,531.06
六、期末现金及现金等价物余额	736,191,713.44	493,522,338.94

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）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

二〇二四年四月二十五日