证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2024-059

# 广东盛路通信科技股份有限公司

## 【2024】第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 270,562,080.64 | 14.51% | 833,424,481.23 | -14.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,863,611.21 | 10.77% | 66,463,710.49 | -59.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,750,808.98 | 18.74% | 57,256,330.99 | -59.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 127,402,204.81 | 189.15% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0200 | 0.00% | 0.0700 | -61.11% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0200 | 0.00% | 0.0700 | -61.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.52% | 0.06% | 2.05% | -3.02% |
| | 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) | 4,290,275,844.56 | 4,259,050,060.83 | 0.73% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,283,201,240.61 | 3,206,789,921.42 | 2.38% | |

(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 | 年初至报告期期末金额 | 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) | -115,064.59 | -116,859.91 | |
| 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) | 2,940,131.76 | 11,205,911.03 | |
| 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 | 4,647.66 | -3,641,720.65 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,143,169.26 | 2,400,885.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,457.34 | -20,758.99 | |
| 减:所得税影响额 | -159,375.48 | 618,787.35 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | 1,289.97 | |
| 合计 | 4,112,802.23 | 9,207,379.50 | -- |

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9月30日 | 2023年12月31日 | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 175,775,545.80 | 31,821,387.33 | 452.38% | 主要为报告期内未到期的银行理财产品增加。 |
| 应收票据 | 89,328,715.03 | 201,176,818.99 | -55.60% | 主要为报告期内公司承兑汇票到期收回现金所致。 |
| 在建工程 | 300,397,822.22 | 225,548,930.09 | 33.19% | 主要为报告期内子公司产业园建设投入增加。 |
| 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。 |
| 开发支出 | 1,930,592.26 | -- | -- | 主要为报告期内子公司开发支出投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 6,065,364.48 | 132,600.00 | 4474.18% | 主要为报告期内子公司预付设备款增加且上年年末基数较低所致。 |
| 短期借款 | 79,850,364.08 | 122,466,888.88 | -34.80% | 主要为报告期内公司偿还了短期银行借款。 |
| 应付账款 | 418,741,592.39 | 318,542,282.16 | 31.46% | 主要为报告期内公司应付采购款增加。 |
| 应交税费 | 21,820,366.16 | 16,500,613.97 | 32.24% | 主要为报告期内公司应交增值税增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 423,160.00 | 67,492,649.59 | -99.37% | 主要为报告期内公司兑付到期可转换公司债券,以及偿还银行借款所致。 |
| 其他流动负债 | 224,698.78 | 126,248.46 | 77.98% | 主要为报告期内公司待转销项税额增加。 |
| 其他权益工具 | -- | 10,132,472.59 | -100.00% | 主要为报告期内公司可转换公司债券到期所致。 |
| 利润表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 说明 |
| 财务费用 | 2,389,631.03 | -693,966.45 | 444.34% | 主要为报告期内公司到期兑付可转换公司债券利息所致。 |
| 其他收益 | 15,920,258.11 | 11,806,003.08 | 34.85% | 主要为报告期内公司享受的进项税加计抵减税收优惠政策所致。 |
| 投资收益 | -2,007,159.16 | 11,697,373.01 | -117.16% | 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 | 198,231.27 | -1,159,740.99 | 117.09% | 主要为报告期内子公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -8,185,888.83 | -3,255,098.04 | -151.48% | 主要为上年同期公司收回的深圳合正股权转让款并对应转回应收账款坏账准备,本报告期无此事项。 |
| 资产减值损失 | -5,125,989.97 | -3,333,257.63 | -53.78% | 主要为报告期内子公司计提的存货减值同比增加。 |
| 资产处置收益 | -57,707.38 | 8,416.14 | -785.68% | 主要为报告期内公司资产处置收益减少且上年同期基数较低所致。 |
| 营业外收入 | 295,196.65 | 497,749.98 | -40.69% | 主要为报告期内公司违约赔偿收入同比减少所致。 |
| 营业外支出 | 374,108.17 | 1,227,920.53 | -69.53% | 主要为报告期内公司违约赔偿损失同比减少所致。 |
| 所得税费用 | 941,873.59 | 19,947,626.94 | -95.28% | 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1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,402,204.81 | 44,060,780.74 | 189.15% | 主要为报告期内公司支付的采购款及税费随收入同步减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,295,159.61 | -142,736,773.93 | -78.16% | 主要为报告期内为避免资金闲置公司购买且尚未到期的短期银行理财同比增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,334,984.92 | 104,139,695.69 | -205.95% | 主要为报告期内公司兑付到期可转换公司债券和偿还到期银行借款所致。 |

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 | | | 84,806 | 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 | 9.78% | 89,484,571 | 67,113,428 | 不适用 | 0 |
| 何永星 | 境内自然人 | 3.49% | 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 | 1.77% | 16,213,023 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.42% | 12,976,379 | 0 | 不适用 | 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 | 1.28% | 11,702,300 | 0 | 不适用 | 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 | 1.15% | 10,536,210 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 5,831,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李冉荣 | 境内自然人 | 0.58% | 5,272,167 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 3,810,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蒋晓明 | 境内自然人 | 0.41% | 3,744,500 | 0 | 不适用 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 16,213,023 | 人民币普通股 | 16,213,023 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,976,379 | 人民币普通股 | 12,976,379 |
| 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 | 11,702,300 | 人民币普通股 | 11,702,300 |
| 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 | 10,536,210 | 人民币普通股 | 10,536,210 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5,831,200 | 人民币普通股 | 5,831,200 |
| 李冉荣 | 5,272,167 | 人民币普通股 | 5,272,167 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3,810,000 | 人民币普通股 | 3,810,000 |
| 蒋晓明 | 3,744,500 | 人民币普通股 | 3,744,500 |
| 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) | | 不适用 | |

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

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

1.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286号”文核准,公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额为人民币10亿元,期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2018]361号”文同意,公司10亿元可转换公司债券已于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“盛路转债”,债券代码“128041”。

“盛路转债”已于2024年7月16日到期,于2024年7月17日起停止转股并在深圳证券交易所摘牌。截至到期日2024年7月16日,“盛路转债”到期未转股金额为44,745,800元(447,458张),到期兑付总金额为49,220,380元(含税及最后一期利息),公司已于2024年7月17日兑付完毕。“盛路转债”自2019年1月23日起进入转股期,截至到期日2024年7月16日,累计转股金额为955,254,200元,累计转股数为138,885,784股。具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“盛路转债”到期兑付结果暨股本变动的公告》。

2.2024年8月,广东省佛山市三水区人民法院(以下简称“三水法院”)收到了罗剑平、郭依勤提交的《执行和解申请书》后,组织罗剑平、郭依勤与公司协商和解方案,陆后罗剑平、郭依勤向公司提交了《执行和解申请书》,提出通过第三方承友以现金偿还与房产抵债的方式合计偿还公司6,500万元。鉴于公司已实质继续通过法院强制执行程序取得进一步清偿,为了维护全体股东的利益,公司于2024年9月24日召开的第六届董事会第十一次会议和2024年10月11日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于罗剑平、郭依勤向法院提请与公司协商执行和解申请的议案》,同时股东大会授权公司管理层负责本次和解的具体协商及协议签署。截至本报告披露日,公司已累计收回款项13,758.13万元,若罗剑平、郭依勤按照本次和解申请的条件履行偿还义务,预计总偿还金额为20,258.13万元,将覆盖14,000万元业绩补偿权利价款。

上述事项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《关于提起诉讼的公告》、《关于收到民事判决书暨诉讼进展的公告》、《关于收到诉讼执行款暨诉讼进展的公告》、《关于公司与罗剑平、郭依勤和解协议暨诉讼进展的公告》。

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09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 634,834,773.31 | 863,830,213.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 175,775,545.80 | 31,821,387.33 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 89,328,715.03 | 201,176,818.99 |
| 应收账款 | 847,513,277.95 | 705,628,011.17 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,344,198.22 | 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 | 31,702,407.61 | 37,087,724.62 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 626,415,591.86 | 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 | 27,696,119.72 | 34,849,818.14 |
| 流动资产合计 | 2,439,610,629.50 | 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 | 3,023,973.45 | 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 | 472,873,343.23 | 475,021,724.16 |
| 在建工程 | 300,397,822.22 | 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 | 117,402,190.67 | 132,963,931.51 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 1,930,592.26 | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 754,956,284.22 | 754,956,284.22 |
| 长期待摊费用 | 2,369,386.80 | 2,168,976.65 |
| 递延所得税资产 | 78,850,842.38 | 77,628,635.36 |
| 其他非流动资产 | 6,065,364.48 | 132,600.00 |
| 非流动资产合计 | 1,850,665,215.06 | 1,785,249,192.62 |
| 资产总计 | 4,290,275,844.56 | 4,259,050,060.83 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 79,850,364.08 | 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 | 184,436,941.61 | 196,215,418.70 |
| 应付账款 | 418,741,592.39 | 318,542,282.16 |
| 预收款项 | | 36,458.00 |
| 合同负债 | 5,490,762.27 | 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 | 38,969,865.79 | 55,186,363.86 |
| 应交税费 | 21,820,366.16 | 16,500,613.97 |
| 其他应付款 | 35,916,648.80 | 36,181,110.57 |
| 其中:应付利息 | | 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 | 423,160.00 | 67,492,649.59 |
| 其他流动负债 | 224,698.78 | 126,248.46 |
| 流动负债合计 | 785,864,399.88 | 818,939,293.47 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 135,560,333.33 | 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 | 49,525,064.60 | 58,274,018.19 |
| 递延所得税负债 | 33,181,272.12 | 35,889,746.20 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 218,632,979.80 | 230,170,407.47 |
| 负债合计 | 1,004,497,379.68 | 1,049,109,700.94 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 915,321,724.00 | 914,029,847.00 |
| 其他权益工具 | | 10,132,472.59 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,182,835,003.74 | 2,165,013,495.62 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 8,516,798.25 | 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 | 108,793,270.13 | 42,329,559.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,283,201,240.61 | 3,206,789,921.42 |
| 少数股东权益 | 2,577,224.27 | 3,150,438.47 |
| 所有者权益合计 | 3,285,778,464.88 | 3,209,940,359.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,290,275,844.56 | 4,259,050,060.83 |

法定代表人:杨华 主管会计工作负责人:刘敏 会计机构负责人:马月泉

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 833,424,481.23 | 974,592,235.83 |
| 其中:营业收入 | 833,424,481.23 | 974,592,235.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 767,254,943.87 | 806,808,919.45 |
| 其中:营业成本 | 554,290,568.12 | 594,063,284.12 |
| 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 | 6,437,127.26 | 7,604,550.61 |
| 销售费用 | 32,980,583.01 | 32,330,878.17 |
| 管理费用 | 85,585,723.65 | 91,337,575.45 |
| 研发费用 | 85,571,320.80 | 82,166,597.55 |
| 财务费用 | 2,389,631.03 | -693,966.45 |
| 其中:利息费用 | 8,359,344.73 | 5,428,066.94 |
| 利息收入 | 7,487,273.82 | 5,129,390.18 |
| 加:其他收益 | 15,920,258.11 | 11,806,003.08 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,007,159.16 | 11,697,373.01 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -568,092.58 | 8,741,639.23 |
| 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) | 198,231.27 | -1,159,740.99 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,185,888.83 | -3,255,098.04 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,125,989.97 | -3,333,257.63 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -57,707.38 | 8,416.14 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 66,911,281.40 | 183,547,011.95 |
| 加:营业外收入 | 295,196.65 | 497,749.98 |
| 减:营业外支出 | 374,108.17 | 1,227,920.53 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 66,832,369.88 | 182,816,841.40 |
| 减:所得税费用 | 941,873.59 | 19,947,626.94 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 65,890,496.29 | 162,869,214.46 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 65,890,496.29 | 162,869,214.46 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 66,463,710.49 | 163,448,888.36 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -573,214.20 | -579,673.90 |
| 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 | 65,890,496.29 | 162,869,214.46 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,463,710.49 | 163,448,888.36 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -573,214.20 | -579,673.90 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0700 | 0.1800 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0700 | 0.1800 |

本期定非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:刘敏 会计机构负责人:马月泉

3.合并年初到报告期末现金流量表

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 | 882,116,261.54 | 945,529,026.73 |
| 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收取的现金 | | |
| 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 | 16,510,630.38 | 4,346,144.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,890,657.76 | 22,895,506.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 922,517,549.68 | 972,770,677.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,804,263.02 | 557,537,728.61 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 208,239,684.68 | 203,397,612.54 |
| 支付的各项税费 | 48,289,664.88 | 101,990,498.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,781,732.29 | 65,784,057.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 795,115,344.87 | 928,709,897.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,402,204.81 | 44,060,780.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,098,934,742.87 | 1,061,400,173.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,601,423.49 | 2,946,417.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,900.00 | 32,199,967.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,709.00 | 5,626,039.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,102,672,775.36 | 1,102,172,597.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,548,590.87 | 154,359,712.62 |
| 投资支付的现金 | 1,244,419,344.10 | 1,090,549,658.97 |
| 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 | 1,356,967,934.97 | 1,244,909,371.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,295,159.61 | -142,736,773.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,369,324.18 | 16,343,843.24 |
| 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 | 170,540,364.08 | 188,999,230.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,137,960.61 | 1,207,869.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,047,648.87 | 206,550,942.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 278,583,428.63 | 96,797,304.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,799,205.16 | 4,372,754.71 |
| 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 | | 1,241,188.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,382,633.79 | 102,411,246.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,334,984.92 | 104,139,695.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,042,867.86 | 1,284,675.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,270,807.58 | 6,748,378.48 |
| 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 | 578,530,353.94 | 581,871,909.54 |

(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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2024-060

# 广东盛路通信科技股份有限公司
# 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第十二次会议于二〇二四年十月二十八日以现场与通讯会议结合的方式召开。本次会议的通知于二〇二四年十月十八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、会议见证律师列席了本次会议。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〈2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查,监事会认为:根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摊要的规定,本次股权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就,可以为2名激励对象办理第三个行权期15.4万份股票期权的行权手续,为1名激励对象办理第三个解除限售期限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员杨华先生已回避表决。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,公司董事会认定注销已自动失效的股票期权0万份。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理杨华先生提名,经公司提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任曾伟先生为公司副总经理,协助董事长开展公司运营,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。曾伟先生简历详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资建设新一代智能通信设备项目的议案》

为满足公司未来持续发展需要,进一步提高技术创新能力和生产效率,适应市场与匹配下游客户发展趋势,董事会同意投资建设新一代智能通信设备项目,项目投资总额预计不超过人民币10亿元,资金来源为公司自有资金或其他合法合规方式筹集,最终投资总额以实际投资金额为准。公司将按照项目规划分期投入资金,短期内不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响,不影响现有主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于投资建设新一代智能通信设备项目的公告》。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议,董事会一致同意拟聘任中审证券会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并提请公司股东会授权公司经营管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与中审证券会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

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会审议。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》规定,公司董事会决定于2024年11月14日召开公司2024年第四次临时股东会,审议公司本次董事会提请的相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司2024年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2024-061

# 广东盛路通信科技股份有限公司
# 第六届监事会第九次会议决议公告

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,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”)第六届监事会第九次会议于二〇二四年十月二十八日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二四年十月十八日以电话或即时通讯工具等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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举,本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决,审议通过了以下议案并形成决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经核查,监事会认为:公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、法规的相关规定,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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《2024年第三季度报告》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查,监事会认为:根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次股权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就,可以为2名激励对象办理第三个行权期15.4万份股票期权的行权手续,为1名激励对象办理第三个解除限售期限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,监事会本次对股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实后,认为公司本次股票期权注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司注销已自动失效的9万份股票期权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资建设新一代智能通信设备项目的议案》

经核查,监事会认为:公司预计使用不超过10亿元资金投资建设新一代智能通信设备项目,符合行业发展趋势以及公司的战略发展规划,有助于优化公司产业布局,提升自身综合竞争能力,适应市场与匹配下游客户发展趋势,本项目投资资金来源为公司自有资金或其他合法合规方式筹集,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于投资建设新一代智能通信设备项目的公告》。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经核查,监事会认为:中审证券会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求,能够独立对公司进行审计,符合公司业务发展和审计需求。此次聘任中审证券会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限