

中贝通信集团股份有限公司
股东大会资料文件
(2021 年年度股东大会)

中国·武汉

2022 年 5 月

中贝通信集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

中贝通信集团股份有限公司 2021 年年度股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2021 年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，制定本本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

中贝通信集团股份有限公司 2021 年年度股东大会议程

一、现场会议时间：2022 年 5 月 31 日下午 14:00

二、现场会议地点：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋中贝通信集团 4 楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：

2022 年 5 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

- 1、《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》
- 4、《关于〈公司 2021 年年度报告〉全文及摘要的议案》
- 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
- 7、《关于办理 2022 年度金融机构综合授信额度的议案》
- 8、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
- 9、《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
- 10、《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》
- 11、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的的议案》
- 12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- 13、《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》
- 14、听取公司独立董事 2021 年度述职报告

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；

- (六) 宣读现场表决决议；
- (七) 律师发表见证意见；
- (八) 出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；
- (九) 会议结束。

议案一

关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制定了《中贝通信集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，详细内容见附件。

附件 1：《公司 2021 年度董事会工作报告》

中贝通信集团股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 31 日

附件 1

中贝通信集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规则制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，率领公司经营班子和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展，较好地完成了各项经营任务指标，公司整体保持良好发展态势。现将公司董事会 2021 年主要工作汇报如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年，公司实现营业收入 264,146.19 万元，同比增长 27.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,165.40 万元，同比增长 219.08%。

二、2021 年董事会工作开展情况

（1）规范运作情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，审议通过了共 39 项议案，所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2021.03.24	第二届董事会第二十二次会议	1、《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈公司2020年年度报告〉全文及摘要的议案》 5、《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况

		<p>的专项报告》的议案》</p> <p>6、《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>7、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》</p> <p>8、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》</p> <p>9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>11、《关于办理2021年度金融机构综合授信额度的议案》</p> <p>12、《关于〈2020年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》</p> <p>13、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》</p> <p>14、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>15、《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>16、《关于召开公司2020年度股东大会通知的议案》。</p>
2021. 04. 06	第二届董事会第二十三次会议	1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2021. 04. 28	第二届董事会第二十四次会议	1、关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案
2021. 07. 28	第二届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p>

		<p>4、《关于〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》</p> <p>6、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>7、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。</p>
2021. 08. 16	第三届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事长的议案》</p> <p>2、《关于聘任中贝通信集团股份有限公司总经理的议案》</p> <p>3、《关于聘任中贝通信集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》</p> <p>4、《关于聘任中贝通信集团股份有限公司董事会秘书的议案》</p> <p>5、《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>6、《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》</p> <p>7、《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>8、《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>9、《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》</p> <p>10、《关于〈公司2021年半年度募集资金与使用情况的专项报告〉的议案》。</p>
2021. 09. 03	第三届董事会	<p>1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励</p>

	第二次会议	对象名单的议案》 2、《关于向 2021 年限制性股票激励计划对象授予限制性股票的议案》。
2021. 10. 29	第三届董事会 第三次会议	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

报告期内，董事会共召集1次临时股东大会和 1 次年度股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（2）董事履职情况

报告期内，公司董事会制定并实施了公司2021年限制性股票激励计划，完成了2021年限制性股票激励计划股票授予等工作，相关程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

报告期内，公司顺利完成了董事会与监事会的换届选举工作并聘任高级管理人员，李六兵先生当选为公司董事长、总经理。相关程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件的要求。

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅、深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（3）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会四个专门委员会完成了换届选举工作。专委会成员由新一届董事会成员组成。

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、重大投资和融资等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

（4）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

二、2022年董事会重点工作

1、保证公司业绩稳步增长，完成经营指标。

公司以 5G 网络建设为主线，以移动为主、电信联通两翼，始终坚持“以客户服务中心、以员工为根、以利润为本”的经营政策，始终坚持“改进创新、持续发展、做强做大”的指导方针，始终坚持“正视客户需求、无条件满足合同要求”的质量方针，继续深化“永远是朋友”的企业文化、永远秉承“真诚、负责、以人为本、共同进步”的企业宗旨，巩固与发展国内运营商市场业务量，稳步推进国际业务发展；寻找优质的合作伙伴，合作推进新基建项目落地；优选产业链优质企业，通过并购、战略合作等方式，拓展培育新的业务增长点。着眼智慧城市、5G 新技术政府与行业应用、着力打造信息技术综合服务能力，创新技术研发能力，保持公司业绩持续稳定增长，实现企业在 5G 技术服务行业的全国领先地位。

2、积极、有序地推进募集资金投资项目的实施

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求对募集资金进行管理。募集资金的使用将进一步优化完善公司现有业务布局，巩固和提升服务水平，有利于公司培育与发展新业务，提升市场占有率。2022年公司将结合市场情况，有序地推进募集资金投资项目的实施。

3、强化信息披露工作，积极履行上市公司义务

2022年公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

认真自觉履行信息披露义务。

4、认真做好中小投资者合法权益保护工作

董事会按照给投资者一个“真实公开透明的公司”的要求，对显著影响股票交易价格的信息，按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义务。认真做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。

5、进一步提升公司治理和管理水平

2022年公司将严格按照法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营、透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作。继续努力提升内控、内审管理水平，实现董事会对公司经营管理活动的全面监督。加强对审计热点的关注，实现全方位内控管理。

2022年董事会全体成员将继续恪尽职守、勤奋工作，为圆满完成公司2022年度各项工作目标而共同努力。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2022年5月31日

议案二

关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制定了《中贝通信集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

上述议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，详细内容见附件。

附件 2：《公司 2021 年度监事会工作报告》

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日

附件 2

中贝通信集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

公司监事会作为监督机构,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下:

一、监事会工作情况

本年度监事会共召开了 6 次会议,具体情况如下:

会议时间	会议届次	审议议案
2021. 03. 24	第二届监事会第十四次会议	1、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<公司2020年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5、《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》 6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2021. 04. 28	第二届监事会第十五次会议	1、《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》
2021. 07. 28	第二届监事会第十六次会议	1、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 2、《关于<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

		3、《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 4、《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》
2021.08.16	第三届监事会 第一次会议	1、《关于选举公司监事会主席的议案》 2、《关于〈公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》 3、《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
2021.09.03	第三届监事会 第二次会议	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 2、《关于向 2021 年限制性股票激励计划对象授予限制性股票的议案》
2021.10.29	第三届监事会 第三次会议	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

监事会在本年度的工作中勤勉尽职，对公司本部及各子公司进行了调查，确保公司经营层面规范运行、治理层面严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定规范运作。

二、监事会对 2021 年度公司有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事会依法对公司运作情况进行监督，监事会成员列席了历次董事会和股东大会。2021 年度报告期内，公司监事会成员一致认为：公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作；按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益为出发点，没有违反法律、法规和公司章程等规定的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会遵照最新的法律法规和规范性文件要求，通过审阅公司董事会编制的季度、半年度、年度财务报告及会计师事务所出具的年度审计报

告，结合日常监督掌握的经营管理情况，对公司的财务状况进行了审阅。

监事会认为：公司的财务体系完善、内控制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留审计意见”审计报告结论，所涉及事项客观、公允、完整。

3、公司内部控制评价报告的情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告的情况以及公司内部控制体系的建设与运作情况进行了认真审阅和仔细核查。监事会认为：董事会编制的公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制工作的执行情况，评价客观、真实。公司已建立健全了一系列内部控制制度并得到了有效执行，对内部控制审计中发现的缺陷和问题，及时分析和落实整改，确保了公司经营管理合法、合规。

4、检查关联交易情况

监事会对公司的关联交易事项进行了审查，认为除控股股东、实际控制人为公司贷款提供担保及公司支付关键管理人员报酬外，公司无关联交易，与关联方不存在资金往来。

三、2022 年监事会工作计划

1、强化依法监管，加大监督力度

2022 年，监事会将持续完善监事会工作机制和运行机制，严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，发挥监督职能，加大制度执行力，依法列席公司股东会、董事会，对管理层和重大事项实施跟踪监督，更好的维护股东权益。按照《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

2、加强监督检查，防范经营风险

加大对董事和高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督力度，高度关注公司高风险领域、重大投资、关联交易等方面，切实维护股东权益，重点在涉及资产安全、公司体制机制、决策程序、风险监控等方面开展工作。

3、加强自身建设，维护股东权益

监事会成员要进一步加强会计知识、审计知识和法律法规的学习，提高自身业务水平和监督检查能力，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，拓宽专业知识，提升系统性、战略性、前瞻性思维能力，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职责，同时加强职业道德建设，助力公司规范有序健康发展，切实维护股东权益。

最后，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责扎实做好各项工作，以促进公司更好更快的发展。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日

议案三

关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会特拟定 2021 年度财务决算报告。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，详细内容见附件。

附件 3：《公司 2021 年度财务决算报告》

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

附件 3

中贝通信集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划。公司财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了[天健审[2022]2-131 号]标准无保留意见的《审计报告》。现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：

一、2021 年度主要财务指标

单位：元（人民币）

序号	项 目	主要指标	2021 年	2020 年
1	偿债能力	资产负债率	56.80%	55.58%
2		流动比率	1.50	1.55
3		速动比率	1.32	1.38
4		利息保障倍数	19.75	7.76
5	发展能力	总资产增长率	8.55%	18.32%
6		销售收入增长率	27.82%	12.82%
7		净利润增长率	196.88%	-55.80%
8	盈利能力	销售利润率	19.92%	15.05%
9		加权平均净资产收益率	10.80%	3.54%
10		基本每股收益	0.5378	0.1686
11	经营效率	应收账款周转率（次）	3.29	2.47
12		存货周转率（次）	5.78	6.58
13	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	0.18	0.50
14		每股净现金流量	-0.17	
15	其他	每股净资产（摊薄）	5.29	5.01
16		归属于母公司的每股净资产（摊薄）	5.56	4.78

二、2021 年度财务状况

（一）资产

单位：元（人民币）

序号	项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增 减(±%)
	总资产	4,133,638,100.03	3,808,150,851.01	8.55%
1	流动资产	3,294,331,377.25	3,228,559,420.00	2.04%
其中: 1)	货币资金	771,026,597.34	836,065,899.78	-7.78%
2)	应收账款	1,864,362,017.75	1,875,591,408.21	-0.60%
3)	合同资产	153,530,966.41	109,362,352.35	40.39%
4)	存货	393,802,750.04	338,704,800.00	16.27%
2	非流动资产	839,306,722.78	579,591,431.01	44.81%
其中: 1)	投资性房地产	104,436,031.39	67,936,826.24	53.73%
2)	固定资产	197,905,348.53	207,817,810.67	-4.77%
3)	在建工程	104,082,048.26	30,286,343.64	243.66%

2021 年末资产总额为 413,363.81 万元, 比上年同期增加 32,548.72 万元, 增长了 8.55%。

1、流动资产为 329,433.14 万元, 占总资产的 79.70%, 流动资产比上年同期增加 6,577.20 万元。其中:

(1) 2021 年末应收账款 186,436.20 万元, 比上年同期下降 1,122.94 万元, 下降了 0.60%。

(2) 合同资产期末余额为 15,353.10 万元, 主要是由于合并范围的增加, 导致增幅较大, 达到 40.39%。

(3) 2021 年末存货 39,380.28 万元, 比上年同期增加 5,509.80 万元, 增长了 16.27%。

上述变动主要原因: 公司业务规模扩大, 同时增加了对中贝通信集团(湖北)智能科技有限公司(原名: 武汉市通盛交通设施有限公司)、荆门锐择光电科技有限公司两家公司的股权投资, 导致合并范围增加所致。

2、非流动资产期末数为 83,930.67 万元, 占总资产的 20.30%, 非流动资产比上年同期增加了 25,971.53 万元, 增长了 44.81%。其中:

(1) 投资性房地产期末余额 10,443.60 万元，主要是天津设计院的房产和土地转入租赁，从固定资产科目调整转出所致。

(2) 固定资产期末余额为 19,790.53 万元，比上年基本持平。主要是天津设计院的房产出租转出，同时增加了对武汉市通盛交通设施有限公司、荆门锐择光电科技有限公司增加股权投资纳入合并范围所致。

(3) 在建工程期末余额为 10,408.20 万元，比上年同期增长 2.43 倍。主要是公司总部“武汉市信息增值服务产业化基地”开工建设持续增加投资所致。

(二) 负债

单位：元（人民币）

序号	项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减（±%）
	负债合计	2,347,820,631.86	2,116,409,004.90	10.93%
1	流动负债	2,203,013,868.12	2,088,368,830.25	5.49%
其中：1)	短期借款	220,650,000.00	150,000,000.00	47.10%
2)	应付票据	13,521,773.86	1,384,443.14	876.69%
3)	应付账款	1,603,637,339.37	1,598,959,411.23	0.29%
4)	合同负债	84,478,228.55	98,804,779.26	-14.50%
5)	应付职工薪酬	52,257,261.52	62,912,524.67	-16.94%
6)	其他流动负债	6,243,242.73	8,056,375.89	-22.51%
2	非流动负债	144,806,763.74	28,040,174.65	416.43%
7)	长期借款	134,870,416.00	23,827,174.02	466.04%

2021 年公司负债总额为 234,782.06 万元，比上年 211,640.90 万元增加了 23,141.16 万元，增加了 10.93%。其中：

(1) 短期借款与上年增加 7,065.00 万元，增长了 47.10%，主要是为了保持生产经营对流动资金的需要，增加了银行借款所致。

(2) 应付票据期末余额 1,352.18 万元，比上年 138.44 万元，增加了 8.76 倍。主要是公司增大了票据支付方式、且应付供应商的票据尚未到期所致。

(3) 应付账款期末余额 160,363.73 万元，与上年基本持平。

(4) 合同负债期末余额 8,447.82 万元，与上年相比下降了 1,432.66 万元，下降了 14.50%。主要是执行新金融准则对预收账款进行了重新分类所致。

(5) 长期借款期末余额 13,487.04 万元，主要为公司经营需求所需资金产生的长期借款所致。

(三) 所有者权益

单位：元（人民币）

序号	项目	2021 年	2020 年	差异
	所有者权益合计	1,785,817,468.17	1,691,741,846.11	5.56%
1	股本	337,760,000.00	337,760,000.00	
2	资本公积	734,748,596.26	737,240,808.05	-0.34%
3	盈余公积	72,105,451.08	60,003,651.92	20.17%
4	未分配利润	627,816,058.28	481,631,359.87	30.35%

2021 年末所有者权益合计为 178,581.75 万元，其中股本 33,776.00 万元、资本公积为 73,474.86 万元、盈余公积 7,210.54 万元、未分配利润为 62,781.61 万元。所有者权益较上年增加 9,407.56 万元，增长幅度为 5.56%，增长的主要原因是：2021 年公司完成净利润 20,152.47 万元，计提增加盈余公积 1,210.18 万元，分配股利 2,336.75 万元，增加未分配利润 14,618.47 万元。

(四) 现金流量情况

单位：元（人民币）

序号	项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减（±%）
1	经营活动产生的现金流量净额	59,418,296.33	167,774,344.68	-64.58%

2	投资活动产生的现金流量净额	-179,849,046.48	-110,703,996.40	不适用
3	筹资活动产生的现金流量净额	71,933,228.16	-45,469,888.46	不适用
4	现金及现金等价物净增加额	-57,892,209.55	-979,744.07	不适用

2021 年经营活动现金流量净额较上年减少了 64.58%；主要是公司在本年收款保持平稳的情形下，生产性支出较大，从而导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

2021 年投资活动现金流量净额-17,984.90 万元，主要是 2021 年新增对武汉市通盛交通设施有限公司、荆门锐择光电科技有限公司两家公司进行了股权投资、及对境外公司增加投资所致。

2021 年现金及现金等价物净增加额-5,789.22 万元，比 2020 年-97.97 万元有大幅减少。主要是 2021 年公司生产经营支出较大和增加对外股权投资所致。

三、2021 年度经营成果

单位：元（人民币）

序号	项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增 减（±%）
1	营业收入	2,641,461,851.75	2,066,527,463.61	27.82%
2	营业成本	2,115,350,493.07	1,755,574,369.33	20.49%
3	税金及附加	11,843,353.16	10,981,871.07	7.84%
4	销售费用	62,498,218.39	59,768,230.40	4.57%
5	管理费用	109,867,092.11	100,514,412.43	9.30%
6	研发费用	109,197,743.93	65,348,773.96	67.10%
7	财务费用	8,147,858.03	2,830,047.35	187.91%
8	利润总额	224,139,173.28	69,885,685.54	220.72%
9	所得税费用	22,614,503.41	2,005,707.88	1027.51%
10	净利润	201,524,669.87	67,879,977.66	196.88%
11	基本每股收益（元/股）	0.5378	0.1686	218.98%

1、经营业绩

2021 年度公司实现营业收入 264,146.19 万元，较上年同期 206,652.75 万元增加 57,493.44 万元，同比增长 27.82%，主要原因是合并范围增加了武汉市

通盛交通设施有限公司、荆门锐择光电科技有限公司；同时境外立子公司业务量逐步提升；报告期内随着公司合并范围的增加，业务规模更大，销售收入的增加，营业成本、营业税金也相应增加。

2、期间费用

费用变化的主要原因分析如下：

2021 年度销售费用、管理费用、研发费用与上年同比，不同程度都有所增加，主要是合并范围增加所致。

2021 年度财务费用总额为 814.79 万元，与上年相比有较大幅度的增长。主要原因是根据生产经营需要，新增了长期借款和短期借款，产生的银行借款利息支出比上年有大幅增加所致。

综上所述，2021 年度公司资产状况良好、财务状况优良；公司生产经营和企业发展呈现出企稳向好的态势。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案四

关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和颁布的固定格式，公司编制了《2021 年年度报告》全文及摘要并于 2022 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案五

关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东：

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专用账户的股份余额）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税），共计派发现红利 54,009,600 元（扣除公司目前回购专用账户的股份余额 20 万股）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度采用集中竞价交易方式回购股份金额为 46,822,395.59 元（不含交易费用），合计占 2021 年归属于上市公司股东的净利润的 55.51%。剩余可供分配的未分配利润 469,688,660.68 元结转下一年度；2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案六

关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案

各位股东：

公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际情况支付相关费用。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案七

关于办理 2022 年度金融机构综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元。

本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自本议案审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

最终授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

提议授权董事长或其授权人在上述授信额度内全权代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案八

关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

各位股东：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022 年度公司董事薪酬与津贴标准设定如下：

一、董事李六兵、李云、陆念庆、李维建、冯刚、张宏涛未从公司领取董事津贴，仅领取职位薪酬。

三、独立董事崔大桥、李刚、徐顽强年度津贴标准 10 万元/年（税后）。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 31 日

议案九

关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案

各位股东：

为满足集团公司及子公司 2022 年度融资担保需求，预计自股东大会审议通过之日起 12 个月内对全资子公司的担保总额为 2 亿元，控股子公司的担保总额为 6 亿元，参股公司的担保总额为 2 亿元。

在以上额度范围内，授权公司董事长或其授权人决定担保事项并签署相关法律文件。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十

关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案

各位股东：

根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《中贝通信集团股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》并于2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022年5月31日

议案十一

关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等有关规定，公司拟对股权激励对象放弃认购的合计 200,000 股股票依法予以注销。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十二

关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东：

2022 年 4 月 15 日，公司披露了《2021 年度报告》，2021 年实现净利润为 20,152.47 万元。公司 2021 年的业绩考核目标为“以 2020 年净利润 6788 万元为基准，2021 年净利润增长率不低于 220%，即 2021 年净利润不低于 21,721.60 万元。”

公司未能达成 2021 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，已获授的 37 名激励对象中的 36 人所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票 1,091,424 股，应由公司回购注销。

本次激励计划中激励对象李德富已离职，不再符合股权激励条件，公司同意回购注销其全部未解锁限制性股票 100,000 股。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十三

关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于激励对象李德富离职且公司未能达成 2021 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象李德富已获授的全部限制性股票及其他 36 名激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票共计 1,191,424 股，公司决定对其注销；由于暂缓授予激励对象张宏涛自愿放弃授予其的全部限制性股票，公司决定对回购专用证券账户剩余 200,000 股股份进行注销。

综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由 337,760,000 股变更为 336,368,576 股，公司注册资本也相应的将由 337,760,000 元减至 336,368,576 元。

公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日