

证券代码：688618

证券简称：三旺通信



深圳市三旺通信股份有限公司

2021 年年度股东大会资料

二零二二年五月

深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料目录

深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知	2
深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程	4
议案一：_关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：_关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.....	7
议案三：_关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.....	8
议案四：_关于公司 2022 年度财务预算报告的议案.....	9
议案五：_关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案.....	10
议案六：_关于公司 2021 年度利润分配预案的议案.....	11
议案七：_关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案.....	12
议案八：_关于公司董事薪酬方案的议案.....	15
议案九：_关于公司监事薪酬方案的议案.....	17
议案十：_关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案.....	19
附件一：_2021 年度董事会工作报告	20
附件二：_2021 年度监事会工作报告	26
附件三：_2021 年度财务决算报告	29
附件四：_2022 年度财务预算报告	35

深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次会议须知：

特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

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、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，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、股东代理人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按股东大会通知登记时间办理签到手续，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、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将

泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、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，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表和见证律师共同进行计票和监票，并当场公布现场表决结果。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

深圳市三旺通信股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期四）14:00

2、召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（5 月 16 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（5 月 16 日）的 9:15-15:00。

4、召集人：深圳市三旺通信股份有限公司董事会

5、主持人：董事长熊伟先生

6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）宣读股东大会会议须知；

（三）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（四）推举计票、监票成员，分发现场会议表决票；

（五）对以下议案进行审议和投票表决：

议案一：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

议案二：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

议案三：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

议案四：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；

议案五：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

议案六：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

议案七：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

议案八：《关于公司董事薪酬方案的议案》；

8.01 董事长熊伟先生薪酬

8.02 董事吴健先生薪酬

8.03 董事袁自军先生薪酬

8.04 独立董事赖其寿先生薪酬

8.05 独立董事金江滨先生薪酬

议案九：《关于公司监事薪酬方案的议案》；

9.01（原）监事会主席刘茂明先生薪酬

9.02（原）监事刘宇蓝女士薪酬

9.03 监事会主席蔡超女士薪酬

9.04 监事张跃申先生薪酬

9.05 监事姚群先生薪酬

议案十：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问；

（七）与会股东及股东代理人投票表决，签署表决票；

（八）会务工作人员收回表决票，计票人、监票人、见证律师共同清点表决票，计票人统计现场投票结果；

（九）监票人宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件；

（十二）主持人宣布现场会议结束。

议案一：

深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》《以下简称“《公司章程》”》《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司董事会针对 2021 年度的工作情况编制了《深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见议案附件一。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

附件一：《深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年5月16日

议案二：

深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司 2021 年监事会主要工作情况汇报如下，具体内容详见议案附件二。

本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

附件二：《深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2022年5月16日

议案三：

深圳市三旺通信股份有限公司
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况，公司进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下，具体内容详见议案附件三。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

附件三：《深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年5月16日

议案四：

深圳市三旺通信股份有限公司
关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层根据 2021 年度经营活动的总结及依据 2022 年度经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等因素进行综合分析讨论，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。具体内容详见议案附件四。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

附件四：《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年5月16日

议案五：

深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等有关规定和要求，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照 2021 年年度报告的格式要求，编制了公司《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》，公允地反映了公司 2021 年度的整体财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年5月16日

议案六：

深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]15292 号审计报告，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度合并报表中营业总收入为 253,851,727.43 元（人民币，下同），营业利润为 64,358,467.61 元，利润总额为 64,391,142.52 元，其中归属于上市公司股东净利润为 60,422,374.02 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，结合公司目前总体经营情况及所处的发展阶段，公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），预计拟派发现金红利 18,189,898.20 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.10%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 50,527,495 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020），现提请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年5月16日

议案七:

深圳市三旺通信股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人:

根据《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等有关规定,现提议继续聘任“天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)”为深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度审计机构。拟续聘会计师事务所的基本情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 71 人,注册会计师 939 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元,审计业务收入 16.93 亿元,证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收

费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：韩雁光，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：段姗，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：刘妍妍，2022 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：赵丹峰，2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督

管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2021 年度审计费用为 80 万元（含税），其中财务报告审计费用 70 万元，内控审计费用 10 万元）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定 2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022），现提请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年5月16日

议案八：

深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）对董事 2021 年度薪酬领取情况予以确认，并拟定公司董事 2022 年度薪酬领取方案，具体情况如下：

一、董事 2021 年度薪酬情况

经审查公司 2021 年度董事薪酬领取情况，对公司董事 2021 年度具体薪酬领取予以确认：

独立董事领取固定津贴，为 5 万元/年（含税）；在公司担任职务的非独立董事按其岗位依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2021 年度兼任公司高级管理人员或担任其他职务的董事薪酬如下：

1、董事长兼任总经理熊伟先生：2021 年度在公司获得税前报酬总额为 61.25 万元。

2、董事兼任副总经理吴健先生：2021 年度在公司获得税前报酬总额为 55.24 万元。

3、董事袁自军先生：2021 年度在公司获得税前报酬总额为 55.23 万元。

二、董事 2022 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了董事 2022 年度薪酬方案，具体内容如下：

独立董事领取固定津贴，为 10 万元/年（含税）；非独立董事依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

议案九：

深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）对监事 2021 年度薪酬领取情况予以确认，并拟定公司监事 2022 年度薪酬领取方案，具体情况如下：

一、监事 2021 年度薪酬情况

经审查公司 2021 年度监事薪酬领取情况，对公司监事 2021 年度具体薪酬领取予以确认：

（原）监事会主席刘茂明先生：2021 年度在公司获得税前报酬总额为 50.96 万元。

1、（原）监事刘宇蓝女士：2021 年度在公司获得税前报酬总额为 25.79 万元。

2、监事会主席蔡超女士：2021 年度在公司获得税前报酬总额为 14.74 万元。

3、监事张跃申先生：2021 年度在公司获得税前报酬总额为 17.24 万元。

4、监事姚群先生：2021 年度在公司获得税前报酬总额为 30.65 万元。

说明：公司于 2022 年 2 月 28 日完成董事会、监事会换届选举，刘茂明先生不再担任公司监事会主席、刘宇蓝女士不再担任公司非职工代表监事；蔡超女士和张跃申先生分别担任公司第二届监事会主席、非职工代表监事。

二、监事 2022 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了监事 2022 年度薪酬方案，具体内容如下：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具

体任职职务,按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴,不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬。

本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2022年5月16日

议案十：

深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，2021 年度，公司独立董事诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用，已向公司提交了《2021 年度独立董事述职报告》。

此报告已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。现提请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

附件一：

深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断提升科学决策水平。报告期内，董事会成员较好的履行了董事会的各项职责。现将 2021 年度公司董事会开展的各项工作报告如下：

一、2021 年公司总体经营管理情况

2021 年，公司秉承“稳中求进，创新发展”的总体思路，努力抓住新冠肺炎疫情逐步缓解后宏观经济恢复发展的机遇，分解落实经营管理任务，努力实现经营管理目标。2021 年，公司实现总营业收入 25,385.17 万元，较上年同期增长 21.35%；实现归属于上市公司股东净利润 6,042.24 万元，较上年同期下降 6.22%。其中，智能制造、智慧矿山、电力及新能源、智慧城市等行业受国家利好政策及下游行业需求旺盛等因素影响，增长明显。智能制造，实现营业收入 3,329.63 万元，较上年同期增长 77.06%；智慧矿山，实现营业收入 4,641.49 万元，较上年同期增长 19.86%；电力及新能源，实现营业收入 4,535.38 万元，较上年同期增长 18.32%；智慧城市，实现营业收入 4,650.13 万元，较上年同期增长 21.36%；轨道交通，实现营业收入 3,439.57 万元，较上年同期下降 9.42%。

二、2021 年董事会日常工作情况

报告期内，公司主动适应中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，加强法人治理建设，提高上市公司透

明度和信息披露质量,依法合规地做好信息披露工作,积极组织公司董事、监事、高级管理人员等开展培训学习,有效加强了内部控制制度建设,增强了公司合规运作管理水平。

1、加强制度建设,提升公司治理水平。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,逐步建立健全内部控制制度,规范公司运作。报告期内逐步修订了《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》《公司章程》,逐步制定了《审计委员会年报工作规程》《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事年报工作规程》制度。

2、忠实履行信息披露义务,努力提升信息披露质量

公司严格按照中国证监会、上交所等相关规定,认真履行信息披露义务,做好各项信息的收集、编制、公告等各环节的工作,确保信息披露真实、准确、完整。除按照信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定及时编制并披露 2020 年年度报告、2021 年半年度报告及 2021 年第一季度报告、2021 年第三季度报告定期报告外,披露临时公告 81 则。

3、董事会依法履行职责,促进公司规范发展

报告期内,公司董事会切实履行《公司法》《证券法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责,根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度开展工作,以认真负责的态度组织董事会和股东大会的召开,勤勉履行自身职责。

(1) 董事会会议召开情况

会议届次	召开时间	议案名称
第一届董事会第十二次会议	2021 年 1 月 20 日	议案一:《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》; 议案二:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》; 议案三:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》; 议案四:《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》; 议案五:《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》;

		<p>议案六：《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；</p> <p>议案七：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。</p>
第一届董事会第十三次会议	2021 年 4 月 22 日	<p>议案一：《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>议案二：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>议案三：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>议案四：《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>议案五：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>议案六：《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>议案七：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>议案八：《关于聘请公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》；</p> <p>议案九：《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》；</p> <p>议案十：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>议案十一：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>议案十二：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>议案十三：《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>议案十四：《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》；</p> <p>议案十五：《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；</p> <p>议案十六：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>议案十七：《关于调整公司组织架构的议案》；</p> <p>议案十八：《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；</p> <p>议案十九：《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》；</p> <p>议案二十：《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》；</p> <p>议案二十一：《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
第一届董事会第十四次会议	2021 年 4 月 28 日	<p>议案一：《关于 2021 年第一季度报告的议案》；</p> <p>议案二：《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>议案三：《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》。</p>
第一届董事会第十五次会议	2021 年 8 月 27 日	<p>议案一：《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>议案二：《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。</p>
第一届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 27 日	<p>议案一：《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；</p> <p>议案二：《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；</p>

		议案三：《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
--	--	----------------------------------

(2) 董事会各专门委员会履职及会议召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2021 年，董事会各专门委员会共召开 5 次会议，其中 1 次战略委员会会议，4 次审计委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

(3) 独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作

2021 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》及公司《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

(4) 股东大会会议召开情况

2021 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会。公司董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律法规的要求，切实遵照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

4、加强投资者关系管理，增进良性互动。

2021 年，公司以专线电话、投资者邮箱等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。此外，公司积极参加深圳辖区举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动。

公司十分重视投资者关系管理，正在不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平建言

献策,与此同时,搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁,向投资者及社会公众传递公司价值,切实做好中小投资者合法权益保护工作。

5、公司利润分配情况

报告期内,公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,并充分考虑公司2020年度盈利状况、未来发展的资金需求以及实现股东投资回报等综合因素,公司2020年度利润分配方案以总股本为50,527,495股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计派发现金红利20,210,998元(含税),现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.37%。上述方案已于2021年6月4日实施完毕。

三、2022年度工作重点

在百年变局加速演进,国际局势风云变幻、全球经济增速放缓的背景下,公司在2022年仍将继续面临中美贸易摩擦、汇率波动、原材料和生产成本上涨、市场激烈竞争等经营压力。公司将从战略高度统筹谋划公司发展全局,高效决策重大事项,贯彻落实股东大会决议,确保经营管理工作稳步有序开展,扎实做好董事会日常工作,合法合规履行各项职责,从根本上维护广大股东的利益。

1、董事会落实督促公司认真执行2022年经营计划,完成年度目标。督促公司管理层落实既定的经营指标,围绕公司制定的生产经营计划目标,落实各项考核管理机制,确保公司各项经营指标的达成,同时协调好企业生产、组织、管理同频发展,推进公司持续快速协调发展,提升经济效益,致力于提高企业可持续发展的能力与水平。

2、进一步提升公司规范化治理水平。2022年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章制度及规范性文件的要求,结合自身实际情况,继续完善治理架构,执行严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,合规治理,切实保障全体股东利益最大化。

3、主动适应市场变化,牢牢抓住时代发展机遇。未来,公司始终坚持“以客户为中心”的发展理念,持续优化客户结构,重点攻关大客户、重点行业 and 重点区域。推动公司战略合作伙伴深度协同发展,凭借技术、产品、管理等综合优

势塑造企业市场竞争力，以实现营销管理升级与经营质效的高质量发展。

4、坚定技术创新引领发展战略，持续对标国际先进水平。2022 年，公司将进一步加大研发投入与攻关力度，招才引智，激活研发团队活力。充分发挥企业与高校的合作平台，加强与高校、研究院、客户、供应商的合作交流，推动创新技术及产品符合市场预期，加速科研成果经济效益转换能力，以满足创新驱动企业内生发展的无限潜能。

2022 年度董事会将带领公司主动适应新形势、新要求，贯彻新发展理念，恪尽职守，勤勉尽责，以维护全体股东的利益为出发点，积极履行社会责任，全力推进公司战略的实施，做大做强公司主营业务，实现公司的高质量发展。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

附件二：

深圳市三旺通信股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“三旺通信”）监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则》等法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行监督职责，始终维护公司利益与股东权益，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进了公司规范运作。现将 2021 年监事会主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

2021 年，公司共召开了 5 次监事会，分别为：

(1)2021 年 1 月 20 日，在公司会议室召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(2)2021 年 4 月 22 日，在公司会议室召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》、《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

(3)2021 年 4 月 28 日，在公司会议室召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关

于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》。

(4)2021 年 8 月 27 日，在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(5)2021 年 10 月 27 日，在公司会议室召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度相关事项监督检查意见

(一)公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，并积极列席公司董事会和股东大会会议，依法对公司经营运作情况进行监督。

公司监事会认为：公司董事会、股东大会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。公司各项内部管理制度和内部控制机制不断健全完善，董事和高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东和职工利益的行为；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规或损害公司利益的行为。

(二)监督公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务的合法合规性进行监督和检查，认为公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行，公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的定期报告能够真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。

(三)监督公司募集资金管理和使用

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

(四)公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的

规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。

(五) 内部控制运行情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了检查，对董事会建立和实施内部控制进行了监督。监事会认为：为公司已按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，根据公司所处环境及经营特点，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。

三、2022 年监事会工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》和国家相关法律法规政策的规定，忠实履行监督职责，促进公司规范运作。

- (一) 强化内部监督职能，加强对公司内控体系运行的有效监督；
- (二) 重点关注高风险领域，对公司募投项目及自有资金项目进行监督检查；
- (三) 监督财务工作，定期了解和审阅财务报告，检查公司的财务运作情况；
- (四) 加强自身履职能力建设，熟悉并掌握相关法律法规，切实维护公司及股东的合法权益。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2022 年 5 月 16 日

附件三：

深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是深圳市三旺通信股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三旺通信2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 主要财务数据和指标

（一）主要会计数据

币种：人民币 单位：元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	253,851,727.43	209,193,068.15	21.35	172,467,827.82
归属于上市公司股东的净利润	60,422,374.02	64,432,071.61	-6.22	57,989,273.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,969,112.53	59,931,611.94	-24.97	54,166,972.92
经营活动产生的现金流量净额	23,330,967.73	36,031,879.61	-35.25	25,370,613.00
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	712,960,331.65	672,748,955.63	5.98%	223,916,048.28
总资产	868,770,636.45	758,609,184.17	14.52%	267,978,244.70

主要指标变动分析：

1、报告期，公司营业收入 253,851,727.43 元，较上年同期增长 21.35%，报告期营业收入增长主要受益于工业互联网产业生态持续繁荣，叠加公司产品结构改善、营销网络覆盖度提升及公司智能制造、智慧城市、智慧矿山等终端行业应用场景需求旺盛等因素，公司主要产品工业以太网交换机产品营业收入较去年同期增加 2,600.78 万元，增长 16.85%，设备联网产品营业收入较去年同期增加 854.47 万元，增长 37.51%。

2、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润 60,422,374.02 元，较上年同期减少 6.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,969,112.53 元，较上年同期减少 24.97%。

净利润下降的主要原因包括以下几方面：（1）大宗商品价格上涨，对公司部分产品所用的芯片及金属原材料成本产生了一定的影响。（2）报告期内公司基于战略布局，进一步加大营销资源投入，优化营销渠道布局，使得 2021 年度销售费用较上年同期增长 38.44%。（3）公司为持续提升核心竞争力，促进技术水平的提升以及公司业务规模的增长，加大高质量研发人才团队建设，导致 2021 年度研发费用较上年同期增长 45.69%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的原因系公司使用暂时闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的投资收益 1,364.68 万元，较去年同期增加 1,123.23 万元，此项计入非经营性损益中。

3、报告期，经营活动产生的现金流量净额为 23,330,967.73 元，较上年同期减少 35.25%。主要系公司基于战略布局和业务发展的需要，增加了销售、管理、研发人员人数，2021 年度支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加 2,408.95 万元，较去年同期增长 42.22%。

4、报告期末，公司总资产 868,770,636.45 元，较上期末同比增长 14.52%，主要系上海子公司工业互联网设备扩产工程项目正在按期建设中，在建工程增加 1.01 亿元所致。

（二）主要财务指标

币种：人民币 单位：元

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年 同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	1.20	1.70	-29.41	1.58
稀释每股收益（元/股）	1.20	1.70	-29.41	1.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.89	1.58	-43.67	1.47
加权平均净资产收益率（%）	8.74	25.16	-16.42	34.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.51	23.40	-16.89	32.24
研发投入占营业收入的比例（%）	21.11	17.58	3.53	16.16

主要指标变动分析：

报告期，公司基本每股收益及稀释每股收益1.20元/股，较上年同期减少29.41%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.89元/股，较上年同期减少43.67%，主要系净利润减少所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期内资产及负债情况

币种：人民币 单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	249,940,745.59	28.77	447,380,787.14	58.97	-44.13	注 1
交易性金融资产	243,372,971.40	28.01	100,000,000.00	13.18	143.37	注 2
应收票据	35,802,006.84	4.12	36,194,108.69	4.77	-1.08	
应收账款	99,001,458.24	11.40	81,429,430.78	10.73	21.58	
应收款项融资	4,686,385.00	0.54	8,958,804.00	1.18	-47.69	注 3
预付款项	3,729,683.40	0.43	1,849,107.97	0.24	101.70	注 4
其他应收款	1,642,684.79	0.19	556,727.42	0.07	195.06	注 5
存货	78,909,911.87	9.08	55,106,436.24	7.26	43.20	注 6
合同资产	2,159,538.13	0.25	0.00	-	不适用	
其他流动资产	6,109,586.17	0.70	480,352.85	0.06	1,171.90	注 7
长期股权投资	1,438,866.10	0.17	0.00	-	不适用	
固定资产	4,474,160.35	0.51	3,673,262.50	0.48	21.80	
在建工程	103,278,496.48	11.89	1,839,793.67	0.24	5,513.59	注 8
使用权资产	7,340,731.32	0.84	0.00	-	不适用	
无形资产	22,758,019.45	2.62	19,058,448.15	2.51	19.41	
长期待摊费用	1,333,884.62	0.15	355,726.26	0.05	274.98	注 9
递延所得税资产	2,032,621.36	0.23	1,132,653.57	0.15	79.46	注 10
其他非流动资产	758,885.34	0.09	593,544.93	0.08	27.86	注 11
短期借款	46,066,977.41	5.30	12,087,445.85	1.59	281.11	注 12
应付账款	49,873,026.53	5.74	44,894,193.46	5.92	11.09	
合同负债	4,079,718.98	0.47	2,431,634.42	0.32	67.78	注 13
应付职工薪酬	13,577,185.54	1.56	11,147,705.27	1.47	21.79	
应交税费	2,119,375.59	0.24	2,442,349.26	0.32	-13.22	
其他应付款	31,697,181.87	3.65	12,667,948.89	1.67	150.22	注 14
一年内到期的非流动负债	3,536,585.90	0.41	0.00	-	不适用	
其他流动负债	470,331.27	0.05	188,951.39	0.02	148.92	注 15

主要指标变动分析:

注1主要系上年末IPO募集资金到位，货币资金金额较大，报告期公司利用闲置资金购买理财产品，致使货币资金金额有所减少。

注2主要系利用暂时闲置资金购买理财产品金额增加所致。

注3主要系报告期末未终止确认且承兑人为十五大行的承兑汇票较去年同期减少所致。

注4主要系预付东南大学委托研发款增加所致。

注5主要系应收而未收到的出口退税款增加所致。

注6主要系生产经营规模扩大，存货相应增加所致。

注7主要系上海子公司在建工程增加，待抵扣的进项税金增加所致。

注8主要系上海子公司工业互联网设备扩产工程项目正在按期建设中增加所致。

注9主要系公司办公室装修和修缮工程增加所致。

注10主要系与资产减值准备相关的递延所得税资产增加所致。

注11主要系预付设备、工程款增加所致。

注12主要系公司业务发展，银行借款增加所致。

注13主要系预收客户货款增加所致。

注14主要系随着生产经营规模扩大，应付的设备、工程款增加所致。

注15主要系待转销项税额增加所致。

(二) 股东权益情况

币种：人民币 单位：元

项目名称	本期期末数	占比 (%)	上期期末数	占比 (%)	同比变动比率 (%)	情况说明
股本	50,527,495.00	7.09	50,527,495.00	7.51	-	
资本公积	489,748,360.66	68.70	489,748,360.66	72.80	-	
盈余公积	22,506,515.61	3.16	17,432,332.25	2.59	29.11	
未分配利润	150,177,960.38	21.07	115,040,767.72	17.10	30.54	注 16
归属于母公司股东权益合计	712,960,331.65	100.01	672,748,955.63	100.00	5.98	
少数股东权益	-63,817.95	-0.01	0.00	-		
股东权益合计	712,896,513.70	100.00	672,748,955.63	100.00	5.97	

主要指标变动分析：

注16：未分配利润增长主要系公司有盈利所致。

(三) 利润表情况

币种：人民币 单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比变动 比率 (%)	情况说明
一、营业总收入	253,851,727.43	209,193,068.15	21.35	注 17
减：营业成本	100,621,779.90	73,530,371.37	36.84	注 18
税金及附加	2,111,651.16	1,911,048.47	10.50	
销售费用	42,994,181.59	31,056,632.33	38.44	注 19
管理费用	12,070,156.63	7,530,377.46	60.29	注 20
研发费用	53,579,488.37	36,776,100.59	45.69	注 21
财务费用	281,010.20	748,960.21	-62.48	注 22
加：其他收益	12,651,621.86	13,143,246.77	-3.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,585,642.34	2,414,465.75	462.68	注 23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	372,971.40		不适用	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,230,352.85	-1,666,416.35	33.84	注 24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,195,815.24	-2,410,375.14	-8.90	注 24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,059.48		不适用	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,358,467.61	69,120,498.75	-6.89	
加：营业外收入	62,682.64	60,755.50	3.17	
减：营业外支出	30,007.73	9,256.51	224.18	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,391,142.52	69,171,997.74	-6.91	
减：所得税费用	4,103,586.45	4,739,926.13	-13.43	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,287,556.07	64,432,071.61	-6.43	
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	60,422,374.02	64,432,071.61	-6.22	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-134,817.95			

主要指标变动分析：

注17：报告期内，营业收入较上年同期增加21.35%，主要系报告期内公司订单持续稳定增长所致。

注18：报告期内，营业成本较上年同期增加36.84%，主要系报告期内营业收入增加，

营业成本随之增加,另外大宗商品价格上涨,对公司部份产品所用芯片及金属原材料成本产生了一定的影响。

注19:报告期内,销售费用较上年同期增加38.44%,主要系报告期内公司基于战略布局,进一步加大营销资源投入,优化营销渠道布局等导致职工薪酬,宣传推广费等增加。

注20:报告期内,管理费用较上年同期增加60.29%,主要系一方面基于公司业务发展的需要,管理人员增加致使公司支付的职工薪酬等人工费用增加;另一方面为了加强内控管理,聘请中介咨询服务费同比增加所致。

注21:报告期内,研发费用较上年同期增加45.69%,主要系报告期内公司持续加大研发投入,积极推进新产品、加强高质量研发人才团队建设等导致职工薪酬、研发办公软件摊销增加所致。

注22:报告期内,财务费用较上年同期减少62.48%,主要系报告期内募集资金及自有资金银行存款利息收入增加所致。

注23:报告期内,公司投资收益增加主要系公司闲置资金理财收益增加。

注24:报告期内,公司信用减值损失和资产减值损失的变动主要系对应收账款、应收票据、其他应收款、存货等计提减值或跌价准备所致。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年5月16日

附件四：

深圳市三旺通信股份有限公司

2022 年度财务预算报告

风险提示：本预算为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司2022年经营计划和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了2022年度财务预算报告。

二、预算编制假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变；

3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

4、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

5、公司所投资的主体未发生重大经营变化；

6、预估了新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营的短期影响，无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、主要预算指标

2022年公司在巩固现有市场和产品的同时，大力开拓新市场、新客户，探索

新的商业模式，加速推进转型升级，不断完善科研创新、质量管理、内部控制与风险管理、目标责任及考核体系。2022年财务预算方案受到复杂的国际经济形势、新型冠状病毒肺炎疫情在世界范围蔓延、市场需求放缓等多种不利因素影响，特别是对全球供应链体系和物流成本的影响，2022年拟确定营业收入预算较2021年增长40%-60%。

四、预算执行的保障和监督措施

公司2022年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任落实，加强对预算执行情况的监控，建立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现和解决问题。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的积极性，切实保障预算目标的实现。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年5月16日