公司代码：603322　　公司简称：超讯通信

超讯通信股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	超讯通信	603322	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹文	卢沛民
办公地址	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼	广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼
电话	020-80660188	020-31601550
电子信箱	stssec@126.com	stssec@126.com

2 报告期公司主要业务简介

根据工信部运行监测协调局公布的《2021年通信业统计公报》，2021年，我国电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，增速较上年提高4.1个百分点，其中云计算、大数据、数据中心等面向企业的新兴数字化服务快速发展，收入比上年增长27.8%。

2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个，其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。2021年，三大运营商和中国铁塔共完成电信固定资产投资4,058亿元，其中，移动通信的固定资产投资额为1,943亿元，占全部投资的47.9%；5G投资额达1,849亿元，占全部投资的45.6%。

物联网发展方面，截至2021年底，我国蜂窝物联网用户13.99亿户，快速逼近移动电话用户规模，两者差距由2020年4.58亿户快速缩小至2021年2.44亿户。物联网终端广泛应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通等领域，这3个重点领域部署的物联网终端分别达3.14亿、2.54亿和2.18亿户。

公司深耕通信技术服务行业及物联网行业，报告期内行业地位未发生重大变化。我国新一代通信技术的发展应用将为公司带来全新的信息化服务领域，是推动公司通信技术服务业务和物联网业务发展的核心动力。

行业政策及发展趋势：

2021年3月，十三届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出要加快数字化发展建设数字中国，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

2021年7月，工业和信息化部等十部门印发了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，计划提出了“打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用‘扬帆远航’的局面逐步形成”的总体目标，并提出多项行业融合应用深化行动和社会民生服务普惠行动等。

2021年11月，工业和信息化部印发了《“十四五”信息通信行业发展规划》，要求坚定不移推动制造强国、网络强国、数字中国建设，加快推进经济社会数字化发展，系统部署新型数字基础设施，有效推进网络提速提质，着力强化新技术研发和应用推广。

通信行业作为推动数字经济发展的中坚力量，未来市场空间广阔，通信运营商的资本投入将直接影响通信技术服务市场的发展，随着运营商采购政策的调整，市场格局将发生较大的变化，通信技术服务行业集中度将逐渐提高，规模小的服务商在整合过程中面临被淘汰或缩小份额的不利局面，行业竞争依然激烈。同时，随着5G网络的规模建设和运营，5G技术的应用将会促使物联网行业得到快速发展，物联网技术将渗透进社会生活和生产的各个领域，“万物互联”将在5G时代充分释放潜力。

（一）公司主要业务、产品及其用途

公司是一家在通信行业领域深耕多年的高新技术企业，在通信技术服务、通信软硬件开发方面始终保持竞争优势，同时公司以“通信+物联网”两个核心战略为引领，深度布局物联网公用事业、智慧物流领域，并不断扩大在智慧城市领域的业务体量，为客户提供专业通信技术服务和精细化、高品质的物联网综合解决方案服务。

目前公司的主营业务类型如下：

通信技术服务：主要为通信运营商及铁塔公司提供集通信网络建设、通信网络维护、设备及软件销售和以租代建业务为一体的服务。

物联网解决方案：主要为水务、物流、电力、交通、燃气、消防、零售、医疗等不同行业客户提供物联网整体解决方案，包括智能模组、智能硬件、大数据平台的全面整合一站式服务。

智能硬件制造：产品主要包括用于连接物联网感知层和网络层的智慧模组、用于互联网传输的小基站等。

智慧城市：通过提供通信技术、IT技术、AI技术、云计算、大数据等综合信息化手段，促使城市“生产、生活、生态”高度融合，实现城市的智慧运营，包括覆盖警务、城管、消防、医疗、交通、水务、能源等各行业的软硬件一体化解决方案。

边缘计算IDC机房：公司对运营商或其它重要客户提供机房建设及运维服务，为政府、金融、互联网等客户提供边缘计算及IDC服务以支持各智慧城市应用。

（二）经营模式

通信技术服务业务主要采用直接服务于通信运营商的经营模式，通过参与客户公开招标承接项目，经营业绩受通信运营商的资本开支、建设节奏、采购内容调整的影响较大。

物联网解决方案主要通过商务谈判和参与招标等方式进行销售，以客户需求为中心，制定产品的研发、生产、采购计划，为客户提供“一站式”综合解决方案及运维服务。

（三）公司所处市场地位

公司二十多年来深耕通信技术服务行业，是我国通信技术服务行业领先的民营企业。公司在全国共设有24家分公司，并拥有9家子公司，业务范围覆盖全国大部分省市。公司作为中国通信企业协会常务理事单位、广东省物联网协会理事单位，具有通信工程总承包壹级资质、通信网络代维甲级资质、信息通信网络系统集成甲级资质等多项高等级资质，同时在软件开发能力上取得“软件能力成熟度集成模型三级（CMMI3）”评级。公司相继被评为“2020年度广州移动物联网最佳合作伙伴”、“广州市5G创新中心”、“广州市民营领军企业”、“2021广东创新企业100强”，并已连续4年入选“广东企业500强”。

公司及其子公司经过多年在通信和物联网领域的经验积累，以及持续的研发投入、专业人才培养和多维度的市场开拓，目前已发展成技术水平高、服务能力强、业务链条完整的通信技术服务商和物联网综合解决方案提供商。公司在ICT信息集成和智慧运维方面具备完整的方案输出能力和物联设备供应链；在物联网智能硬件产品不断推陈出新，与国内智能产品厂家达成深度合作。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,238,082,573.16	2,283,569,719.45	-1.99	2,233,346,926.88
归属于上市公司股东的净资产	195,568,943.59	420,366,511.20	-53.48	381,297,537.05
营业收入	1,483,641,645.69	1,477,855,872.72	0.39	1,266,924,953.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,452,372,159.66	1,415,656,103.78	2.59	/
归属于上市公司股东的净利润	-230,821,867.61	39,601,409.17	-682.86	-93,341,135.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-260,916,542.86	5,511,477.12	-4,834.06	-100,068,704.49
经营活动产生的现金流量净额	59,213,461.35	80,711,881.89	-26.64	38,997,785.12
加权平均净资产收益率（%）	-70.11	9.87	减少79.98个百分点	-21.50
基本每股收益（元／股）	-1.45	0.25	-680.00	-0.68
稀释每股收益（元／股）	-1.45	0.25	-680.00	-0.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	277,202,073.03	390,164,166.71	387,839,893.53	428,435,512.42
归属于上市公司股东的净利润	-5,038,894.73	13,065,639.97	-6,068,117.52	-232,780,495.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,120,930.07	-12,259,730.78	-6,373,719.43	-233,162,162.58
经营活动产生的现金流量净额	11,034,877.84	-113,725,128.74	-45,184,074.59	207,087,786.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

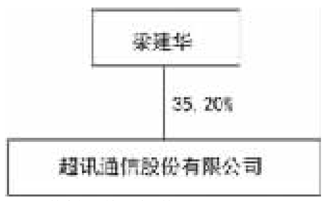
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							14,978
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							16,247
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁建华	-9,000,000	56,380,000	35.20	0	质押	35,456,000	境内自然人
横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔二号私募证券投资基金	9,000,000	9,000,000	5.62	0	无	0	其他
孟迪丽	8,145,501	8,145,501	5.09	0	无	0	境内自然人
广州诚信创业投资有限公司		6,948,053	4.34	0	无	0	境内非国有法人
邱晓华	-1,217,100	6,608,900	4.13	0	无	0	境内自然人
天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-133,480	3,358,898	2.10	0	无	0	境内非国有法人
万军	-670,000	2,044,035	1.28	0	无	0	境内自然人
钟海辉	-540,000	1,621,091	1.01	0	无	0	境内自然人
刘青青	1,260,435	1,260,435	0.79	0	无	0	境内自然人
胡珂	892,872	892,872	0.56	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

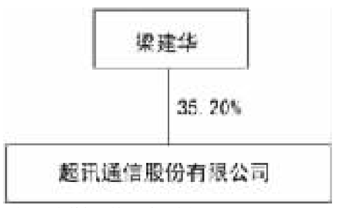
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入148,364.16万元，同比增长0.39%；归属于上市公司股东的净利润-23,082.19万元，同比减少682.86%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2022-040

超讯通信股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月11日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事会听取了审计委员会《2021年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度财务预算方案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022年度担保预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于激励对象万剑先生系万军先生的兄弟，万军先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于注销前期回购股份的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订公司〈信息事务披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）审议《关于购买董监高责任险的议案》

全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2022-041

超讯通信股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于2022年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开；

（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务预算方案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会全体成员对公司2021年年度报告发表如下意见：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2021年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2021年年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会全体成员对公司2022年第一季度报告发表如下意见：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2022年第一季度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

监事会认为：公司编制的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》符合中国证监会发布的《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

（下转B521版）

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信

超讯通信股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）胡红月保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	352,826,244.52	27.28
归属于上市公司股东的净利润	4,092,511.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,071,920.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-115,990,344.87	-1,151.12
基本每股收益（元/股）	0.03	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.03	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.07	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,100,459,755.82	2,238,082,573.16	-6.15
归属于上市公司股东的所有者权益	199,661,454.93	195,568,943.59	2.09

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-52,676.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但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	954,763.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	846,687.54
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,892.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	286,802.13
少数股东权益影响额（税后）	431,488.55
合计	1,020,591.20

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-34.82	主要系报告期内公司到期的结算款增加和偿还到期银行借款
应收票据	49.69	主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加
预付款项	-38.12	主要系报告期中国移动信息化项目达到验收条件
合同负债	-40.5	主要系报告期中国移动信息化项目达到验收条件
应付职工薪酬	72.26	主要系中移铁通项目支撑人员大幅增加
归属于上市公司股东的净利润	不适用	公司净利润较上年同期扭亏为盈，主要系中国移动信息化项目业务量和智能硬件设备销售收入较上年同期增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益（元/股）	不适用	
稀释每股收益（元/股）	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-1,151.12	主要系报告期内公司到期的结算款增加
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系偿还到期银行借款

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		16,247	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁建华	境内自然人	49,035,000	30.62	0	质押	38,111,000
横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔二号私募证券投资基金	其他	9,000,000	5.62	0	无	0
孟迪丽	境内自然人	8,145,501	5.09	0	无	0
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	6,948,053	4.34	0	无	0
邱晓华	境内自然人	6,608,900	4.13	0	无	0
天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,358,898	2.1	0	无	0
钟海辉	境内自然人	1,621,091	1.01	0	无	0
万军	境内自然人	1,534,035	0.96	0	无	0
王浩	境内自然人	1,049,800	0.66	0	无	0
铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋纯钧6号私募证券投资基金	其他	989,000	0.62	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
梁建华	49,035,000	人民币普通股	49,035,000
横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔二号私募证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
孟迪丽	8,145,501	人民币普通股	8,145,501
广州诚信创业投资有限公司	6,948,053	人民币普通股	6,948,053
邱晓华	6,608,900	人民币普通股	6,608,900
天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,358,898	人民币普通股	3,358,898
钟海辉	1,621,091	人民币普通股	1,621,091
万军	1,534,035	人民币普通股	1,534,035
王浩	1,049,800	人民币普通股	1,049,800
铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋纯钧6号私募证券投资基金	989,000	人民币普通股	989,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有7,980,000股； 2、孟迪丽通过投资者信用证券账户持有8,145,501股； 3、邱晓华通过投资者信用证券账户持有6,608,900股； 4、天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有1,000,000股； 5、铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋纯钧6号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有989,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.因康利物联未完成2021年的业绩承诺，按照《盈利补偿协议》，康利物联股东白小波需向公司支付业绩补偿款14,015,155.03元，公司将持续督促业绩承诺方尽快支付业绩补偿款。

2.根据公司与孟繁鼎、聂光义签署的《盈利补偿协议》的约定，桑锐电子2021年实际净利润低于承诺净利润的50.00%，触发回购条款，公司有权要求业绩承诺方向公司履行回购桑锐电子资产的义务。鉴于业绩承诺方孟繁鼎、聂光义目前资金周转困难，能否按照约定金额回购桑锐电子股权具有重大不确定性。

3. 公司于2020年7月16日披露了《关于芜湖智慧镜湖-赭山购物公园工程项目暨签署相关协议的公告》（公告编号：2020-039）。公司与交易各方签署上述协议后，积极与协议各方推进项目进展，由于业主方筹措资金未到位，导致项目无法按期启动，公司从严控制风险，尚未对该项目投入资金。2022年4月25日，业主方通过函件告知其为筹措项目启动资金于2021年引进了国企股东，根据规范化管理要求，目前正在对现有项目进行梳理，因原项目涉及到部分小业主的产权纠纷，业主方正在和政府积极沟通解决。截至本报告披露日，公司正与协议各方沟通上述项目的后续推进，可能存在上述协议发生变更或终止的情况。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日

编制单位：超讯通信股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	270,467,497.37	414,929,952.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,469,029.85	4,321,701.65
应收账款	785,126,056.64	788,751,628.63
应收款项融资	1,560,489.30	3,144,676.69
预付款项	40,800,695.90	65,938,995.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,913,779.80	54,916,065.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,073,416.49	140,706,385.64
合同资产	116,769,518.39	114,567,408.59
持有待售资产	10,003,135.07	10,003,135.07
一年内到期的非流动资产	44,639,187.19	44,311,649.65
其他流动资产	40,720,015.19	34,378,569.45
流动资产合计	1,525,542,821.19	1,675,970,168.73
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	24,286,828.43	23,870,964.97
长期股权投资	1,210,669.19	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,372,500.00	43,372,500.00
投资性房地产	165,536.25	188,493.96
固定资产	36,067,199.04	38,364,651.81
在建工程	176,494,712.93	156,431,121.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,249,630.38	8,219,343.50
无形资产	49,287,778.68	50,923,209.48
开发支出		
商誉	26,216,744.96	26,216,744.96
长期待摊费用	229,130.65	274,909.81
递延所得税资产	85,402,330.38	85,495,871.48
其他非流动资产	124,933,873.74	128,754,593.35
非流动资产合计	574,916,934.63	562,112,404.43
资产总计	2,100,459,755.82	2,238,082,573.16
流动负债：		
短期借款	199,257,564.17	248,492,848.89
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	311,953,701.51	274,228,079.49
应付账款	574,894,083.09	673,661,166.84
预收款项		
合同负债	33,637,767.83	56,529,401.71
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	24,530,092.83	14,240,168.39
应交税费	89,122,143.60	85,221,057.95
其他应付款	90,642,507.61	97,632,502.77
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	232.18	232.18
一年内到期的非流动负债	81,610,130.17	102,215,131.48
其他流动负债	7,509,963.75	9,328,919.13
流动负债合计	1,413,158,186.74	1,561,549,508.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	290,715,789.41	278,452,631.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,785,931.36	2,572,522.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,650,906.79	3,800,906.79
递延所得税负债	11,213,709.39	12,846,759.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,366,336.95	297,672,820.30
负债合计	1,719,524,523.69	1,859,222,329.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,150,000.00	160,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,297,386.90	194,297,386.90
减：库存股	49,139,829.45	49,139,829.45
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,050,278.88	17,050,278.88
一般风险准备		
未分配利润	-122,696,381.40	-126,788,892.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	199,661,454.93	195,568,943.59
少数股东权益	181,273,777.20	183,291,300.44
所有者权益（或股东权益）合计	380,935,232.13	378,860,244.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,100,459,755.82	2,238,082,573.16

公司负责人：梁建华　　主管会计工作负责人：陈桂臣会计机构负责人：胡红月

合并利润表
2022年1—3月

编制单位：超讯通信股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	352,826,244.52	277,202,073.03
其中：营业收入	352,826,244.52	277,202,073.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,198,891.22	298,433,972.98
其中：营业成本	311,975,843.79	249,488,756.69
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	782,892.16	939,713.93
销售费用	7,474,378.37	7,345,318.92
管理费用	14,428,745.02	16,099,578.02
研发费用	17,994,867.12	15,575,177.95
财务费用	7,542,164.76	8,985,427.47
其中：利息费用	6,026,093.00	7,019,323.56
利息收入	1,092,313.37	1,076,479.35
加：其他收益	3,567,664.30	6,321,312.49
投资收益（损失以“－”号填列）	557,356.73	254,074.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	6,813,220.62	6,983,554.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,702,683.48	-1,414,261.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	101,350.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	862,911.47	-8,985,869.49
加：营业外收入	1,000.00	718,792.00
减：营业外支出	63,569.22	44,408.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	800,342.25	-8,311,486.38
减：所得税费用	-1,274,645.85	594,080.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,074,988.10	-8,905,567.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,074,988.10	-8,905,567.35
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）	4,092,511.34	-5,038,894.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,017,523.24	-3,866,672.62
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	2,074,988.10	-8,905,567.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,092,511.34	-5,038,894.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,017,523.24	-3,866,672.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.03

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。

公司负责人：梁建华　　主管会计工作负责人：陈桂臣会计机构负责人：胡红月

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位：超讯通信股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	366,487,771.58	342,390,039.68
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	44,247.76	625,869.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,904,391.06	13,562,079.13
经营活动现金流入小计	378,436,410.40	356,577,987.81
购买商品、接受劳务支付的现金	414,553,293.55	273,241,444.72
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	48,800,019.18	39,213,866.18
支付的各项税费	6,484,917.47	6,140,473.08
支付其他与经营活动有关的现金	24,588,525.07	26,947,325.99
经营活动现金流出小计	494,426,755.27	345,543,109.97
经营活动产生的现金流量净额	-115,990,344.87	11,034,877.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,689,798.78	182,789.45
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	101,350.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,689,798.78	284,140.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,990,955.13	30,132,897.82
投资支付的现金	1,500,000.00	0.00
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	23,490,955.13	30,132,897.82
投资活动产生的现金流量净额	-21,801,156.35	-29,848,757.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	29,212,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	100,000.00
取得借款收到的现金	54,600,000.00	158,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	252,374.30	15,639,317.99
筹资活动现金流入小计	54,852,374.30	203,051,917.99
偿还债务支付的现金	109,036,842.13	197,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,673,496.15	5,429,158.77
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	9,711,484.49	5,640,944.77
筹资活动现金流出小计	127,421,822.77	208,570,103.54
筹资活动产生的现金流量净额	-72,569,448.47	-5,518,185.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-210,360,949.69	-24,332,065.16
加：期初现金及现金等价物余额	320,433,301.04	226,493,001.32
六、期末现金及现金等价物余额	110,072,351.35	202,160,936.16

公司负责人：梁建华　　主管会计工作负责人：陈桂臣会计机构负责人：胡红月

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

超讯通信股份有限公司
董事会
2022年4月29日