公司代码:688387 公司简称:信科移动

中信科移动通信技术股份有限公司

[2024] 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于年度报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险,详见年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相应内容。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

1、历史亏损原因

4G时代,公司专注于自主创新的TDD技术标准研发与产业化,持续巨大投入。虽然TD-LTE技术标准是全球第四代移动通信两大技术标准之一,但国内外通信运营商均主要选择产业链更为完善的FDD技术路线进行4G网络建设,公司4G收入规模体量相对较小,导致历史经营期间多处于亏损。

5G时代,公司持续保持较高的研发投入强度,但受运营商建网初期采取NSA(非独立组网)的建设方式、行业竞争持续加剧等不利因素的影响,公司5G系统设备市场份额较低,5G业务相关收入和毛利无法覆盖研发支出,对公司的盈利水平造成较大影响。

2、2024年亏损原因

2024年,主要客户资本开支明显下滑,市场有效需求不足,公司收入规模同比下降。同时,公司2024年继续保持较高强度的研发投入水平,公司营业收入和毛利水平仍无法覆盖研发费用,导致2024年处于亏损状态。

3、未来盈利举措

公司目前资金状况良好,可以在未来一段时间内支撑公司的研发投入及日常运营。未来,公司将持续巩固提升国内运营商市场份额,加大国际市场开拓力度,聚焦重点行业和价值客户,抢抓5G行业应用和我国低轨卫星互联网建设机遇,实现经营质量的持续改善。同时,公司将不断加强专利运营工作,力争为公司提供持续的规模收入和利润贡献。

7、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2024年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	信科移动	688387	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张京红	崔怀利
联系地址	武汉市江夏区藏龙岛湖湖二路1号	武汉市江夏区藏龙岛湖湖二路1号
电话	027-87694415	027-87694415
传真	027-87693262	027-87693262
电子信箱	ir@cictmobile.com	ir@cictmobile.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司是从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的央企控股高新技术企业,始终专注于移动通信技术的开发、应用、服务,面向5G新生态、6G预研和数字化转型,坚持自主创新驱动价值创造,持续掌握核心技术,打造移动通信领域的“创新高地”和“国之重器”。

公司以自主研发的移动通信核心技术为基础,以空天地一体化移动通信网络设备和技术服务为载体,为客户提供包含硬件、软件、网络运维和优化服务在内的移动通信系统解决方案。

同时,公司利用在移动通信领域的深厚技术积累,积极赋能产业数字化转型,重点聚焦能源、交通等领域,为客户提供5G数字化和智能化综合解决方案。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司作为一家面向国际科技前沿、坚持自主创新的移动通信企业,基于自主知识产权的移动通信相关核心技术,以移动通信网络设备为核心,面向全球通信运营商和行业客户提供领先的移动通信技术、产品与服务,以实现收入和利润。

2、研发模式

公司从事的研发项目大致可分为技术标准类研发和产品类研发两大类。

技术标准类研发主要包括参与并推动行业技术标准的制定、开展标准预研、向国内外通信标准组织提交技术提案、完成标准专利战略规划和专利申请等工作。技术标准类研发流程大致可分为立项阶段、标准化阶段、成果发布阶段。

产品类研发具体包括产品开发、技术预研、产品平台/公用基础模块开发等,主要是针对外部市场需求或公司业务部门的需求,旨在形成产业化目标的支撑性技术。产品类研发项目采用集成产品开发(IPD)模式实施,以市场需求为导向,对产品开发进行项目化管理,产品类研发流程大致可分为概念、计划、开发、验证和发布共5个阶段。

同时,公司紧跟人工智能浪潮,通过实施AI辅助编程、自动化测试,改进产品质量、提升研发效能。

3、采购模式

公司主要采取“以产定采”和合理备货的采购模式。公司建立了信息化采购管理系统和标准化的采购管理制度,持续推进物料的敏捷交付,通过不断优化产品需求管理和细分产品备货策略,加强公司内部上下游部门间的有效协同,以及与供应商的外部协同,保障订单及时有效传递、物料按时按需到货,有效控制供应风险。

4、生产及服务模式

公司采取按订单生产及备货生产相结合的生产模式,依托智慧工厂平台,形成兼顾资产良性运转和交付有效性的柔性交付体系。公司坚持驻地化服务模式,建立了覆盖重点客户、重点区域、重点产品的全国服务网络,以及“客服中心一代表处一服务团队”三级服务管理体系。同时,公司不断深化人工智能与服务产品融合,以1个核心大模型驱动N个原子能力,在自研自智网络平台(HiNet)中部署了人工智能大模型,与公司自研的领航通信大模型搭配成双引擎,应用于无线通信网络的规划、建设、运维、优化等服务业务,助力客户实现高阶网络自智化,提升运营效率。

5、销售模式

国内市场,公司依托营销管理信息化系统,以及全国化的营销网络体系,主要采用直销模式进行产品销售。公司的主要客户为通信运营商及其下属公司,以及能源、交通等行业专网客户等,并主要通过客户的集中采购招标方式获取销售订单。

国际市场,公司借助集团在“有线侧”通信业务多年的海外销售资源和经验,形成“有线+无线”的综合解决方案能力,通过参加国外通信运营商招标等方式获得销售订单;同时,公司持续完善自有国际业务体系,扩充海外市场人才队伍,积极建立全球销售和服务网络,增强境外市场业务的独立拓展能力。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据《国民经济行业分类(GB/T4754—2017)》,公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3921通信系统设备制造”。

(1)行业发展阶段

①全球5G网络建设向纵深推进

全球主要国家和地区基本完成5G网络城市地区覆盖,正逐步向乡镇和农村地区延伸。我国已建成全球规模最大的5G网络,实现所有地级市城区、县城城区和重点乡镇覆盖,5G产业进入应用深化与技术升级并重的下半场。截至2024年底,我国5G基站数量达到425.1万个,比上年末净增87.4万个,占移动电话基站总数的33.6%,5G网络建设进入“下半场”,5G产业正处于从网络建设向应用创新转变的关键阶段,未来将从“人口有效覆盖”转为各种应用“全场景覆盖”,从大规模的基础设施建设转入精准推进补齐、补优、补强阶段。

②5G深化行业赋能,5G-A迈入商用元年

工信部等十二部门联合印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》,围绕应用、产业、网络、生态四大维度构建发展格局。方案要求至2027年底完成:个人用户普及率85%、物联网终端1亿连接、工业渗透率45%;打造超1000款行业终端模组和150项融合标准;部署38个基站/万人及7万企业5G专网;培育200家方案供应商和50个创新载体,形成全链条协同的5G规模化赋能体系。

我国5G已渗透80个国民经济大类,累计形成13.8万用案例。行业虚拟专网突破5.5万个,年内新增2.3万个;工业互联网实现41大类全覆盖,“5G+工业互联网”项目超1.7万个,打造出10大行业20个典型场景,在南京、武汉、青岛等10个首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市启动建设。

2024年5G-A迈入商用元年,国内三大运营商均公布了5G-A商用计划和实施进展,推动三载波聚合、RedCap等5G-A技术的规模商用部署;沙特、阿联酋、马来西亚等海外运营商也启动5G-A商用部署。5G-A应用深度渗透工业制造、车路协同、远程医疗及亚运智慧场馆等场景,未来将向AI深度耦合、通感算一体化和6G衔接演进。

③卫星互联网星座建设加速推进

卫星互联网技术发展迅速,具有高带宽、广覆盖等特点。全球多个星座计划正在加速推进,我国卫星互联网也进入常态化卫星发射“聚星成链”时期,组网进度在不断加快。卫星通信商业服务开始落地,预计2025年起国内低轨星座将在全球范围内提供商业服务,为交通运输、新能源、智慧城市、智慧农业、应急救灾、低空经济等领域赋能。此外,卫星互联网将与地面网络深度融合,结合5G、6G等新技术,构建空天地一体化网络架构,实现更高效、智能和全球覆盖的通信网络。

(2)行业基本特点

移动通信产业作为信息社会的基石,其发展呈现出鲜明的时代特征:一是技术迭代加速,从1G到6G,移动通信技术不断演进,传输速率、时延、连接数等性能指标大幅提升,推动应用场景和商业模式持续创新;二是网络融合深化,移动通信与固网宽带、卫星通信加速整合,构建“空天地一体化”立体网络架构;三是服务模式创新,从基础通信向“连接+算力+能力”转型,通过边缘计算、网络切片等技术实现个性化服务定制;四是生态协同演进,形成涵盖芯片、终端、运营商、应用开发商的全球产业链,跨界融合催生智慧城市、工业互联网等万亿级市场。

(3)主要技术门槛

信息通信行业是融合通信、电子信息、计算机等诸多学科的综合性领域,电信级设备对容量及可靠性的要求极高,工艺流程复杂、专业性强、技术水平高,是典型的技术密集型行业。快速增长的移动数据流量、海量的移动终端设备连接、不断涌现的各类应用场景和新业务需求,推动移动通信技术不断演进,技术迭代及技术跨界融合速度逐步加快,对行业内企业的技术创新能力、技术灵活性、准确把握行业变化趋势的能力等都提出了较高的要求。企业需要经过较长时间的技术积累和研发投入,不断进行技术创新,实现产品升级迭代才能保证领先优势。在移动通信系统核心的网络设备领域,目前全球范围内仅有包括公司在内的极少数通信厂商有能力参与。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

2024年,公司继续聚焦移动通信主业,保持高强度的研发投入水平,专注于空天地一体化的移动通信标准制订、产品开发及产业化落地,不断增强自主创新能力和产业竞争优势,持续为股东创造价值,行业地位稳步提升。

(1)技术地位

公司是以空天地技术为代表的全球移动通信领域自主创新领军企业,是5G技术、标准、产业实现全球引领发展的重要贡献者,是全球5G移动通信产业的核心推动力量。公司作为我国IMT-2020(5G)推进组的核心成员,服务国家“5G引领”的战略目标,是国家级5G科技项目的主要承担单位。公司参与的“第五代移动通信系统(5G)关键技术与工程应用”项目获得2023年度国家科学技术进步奖一等奖。公司高度重视自主创新及核心技术培育,汇聚了国内外知名的通信技术专家,并在ITU-R、3GPP、IMT-2020推进组、CCSA等国内外标准化组织担任重要职务。

公司全面参与3GPP的5G系统标准化制定工作,并在多天线技术、TDD空口设计、节能技术、高精度定位技术等方面有独特的贡献,为全球5G标准及其演进做出重要贡献。同时公司高度重视知识产权布局,根据中国信息通信研究院发布的《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2024年)》,公司5G国际标准提案贡献度全球排名第七,披露的5G标准有效授权专利全球排名第十,是全球3G、4G和5G移动通信标准的重要专利权人,并获得多项国家知识产权局颁发的专利金奖、专利银奖。

(2)市场地位

在移动通信系统设备领域,中标国内三大电信运营商的5G系统设备集采招标,5G-A落地广东、陕西、浙江等省份;首次提出“5G体制兼容、6G系统融合”的卫星互联网技术路径,关键技术、体制协议、星载系列产品历经全面验证并实现端到端全业务贯通,在卫星互联网市场初步占据领先身位。天馈和室分设备领域,在国内市场位于行业前列。移动通信技术服务领域,市场份额持续保持行业前列。行业应用领域发展势头良好,在能源、交通、教育、仪器仪表等领域具备较深的技术积累和市场优势。海外市场持续取得突破,5G系列产品在“一带一路”国家和核心区域取得突破,与部分海外电信运营商达成长期战略合作。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)5G-A启动商用部署,6G进入关键布局阶段

2024年,是5G-A从技术研发迈向产业应用的重要转折点,中国及中东等地区率先投入商用。未来,国内运营商将继续推进通感一体、无线AI,确定性网络等方向的场景化试验,深化跨领域融合应用,推动网络效能的全面提升,为行业数字化转型提供有力支持。除加大5G-A产业推进外,工信部要求产业链提前布局6G,加大6G技术创新投入,组织推进6G核心技术及标准研究。国际电信联盟(ITU)和相关标准组织也加快6G预研节奏:ITU-R于2024年正式启动6G性能需求研究工作,计划2030年发布6G标准;3GPP已启动SA与RAN需求研究,初步预测2029年完成3GPP标准制定。整体来看,2025-2027年处于6G技术和标准的关键布局期。

(2)人工智能(AI):大模型发展路径逐渐清晰,新市场机会不断涌现

AI可以赋能革新生产力,实现工作和生产效率的提升,其产品形态和应用边界不断拓宽,既可以对传统行业实现改造颠覆,也可以创造全新商业模式,在各行各业均有广阔的发展前景。目前,人工智能已广泛应用于网络智能领域,如网络规划、建设、运维和优化等。未来,人工智能与网络智能将进一步深度融合,实现从无线运维智能到无线空口智能,从网元智能到网络智能,从外挂式智能到原生智能的转变。随着机器学习、深度学习等技术的不断成熟,网络数据分析将向智能化、实时化方向演进,为运营商提供更加精准的运营决策支持,助力通信网络的高效管理和优化。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	13,735,771,854.78	14,437,652,369.41	-4.86	15,210,239,472.59	15,192,118,167.81
归属于上市公司股东的净资产	6,276,919,527.93	6,560,132,394.31	-4.29	6,910,935,681.85	6,910,915,560.16
营业收入	6,491,197,901.43	7,848,411,380.74	-17.29	6,919,437,218.88	6,919,437,218.88
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	6,480,675,351.72	7,836,205,098.81	-17.29	6,906,250,718.44	6,906,250,718.44
归属于上市公司股东的净利润	-278,638,253.99	-357,313,291.85	不适用	-473,974,744.43	-473,788,450.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-426,821,919.65	-566,066,065.52	不适用	-828,899,994.12	-828,713,699.82
经营活动产生的现金流量净额	702,680,004.35	-842,450,921.27	不适用	-612,081,081.03	-612,081,081.03
加权平均净资产收益率(%)	-4.35	-5.31	不适用	-10.05	-10.04
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	不适用	-0.23	-0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	不适用	-0.23	-0.23
研发投入占营业收入的比例(%)	19.70	17.55	增加2.15个百分点	19.24	19.24

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	969,025,262.77	2,023,430,125.86	1,153,504,490.13	2,345,238,022.98
归属于上市公司股东的净利润	-158,579,956.80	97,171,499.56	-108,418,496.42	-108,811,298.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-176,572,708.56	74,072,572.60	-150,850,439.96	-173,471,343.73
经营活动产生的现金流量净额	-982,217,061.89	-88,018,391.31	637,060,819.18	1,136,854,638.37

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)	49,349
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,900
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国信息通信科技集团有限公司	0	1,401,972,800	41.01	1,401,972,800	无	0	国有法人
湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	638,027,200	18.66	638,027,200	无	0	其他
国开制造业转型升级基金(有限合伙)	0	310,000,000	9.07	0	无	0	其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-34,187,500	85,812,500	2.51	0	无	0	国有法人
深圳鸿璟复兴资本管理有限公司-吉林城投穆发光辉书股权投资合伙企业(有限合伙)	-34,310,363	25,689,637	0.75	0	无	0	其他
中电科(南京)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	20,000,000	0.59	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,757,298	19,282,217	0.56	0	无	0	其他
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司-广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-11,181,857	18,818,143	0.55	0	无	0	其他
杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州嘉富泽禹投资合伙企业(有限合伙)	-12,130,000	17,870,000	0.52	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	6,743,760	13,600,340	0.40	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国信息通信科技集团有限公司间接持有湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)部分财产份额,能够对其决策施加重大影响,与其构成一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √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。

2024年,公司实现营业收入649,119.79万元,同比下降17.29%;实现归属母公司净利润-27,863.83万元,同比减亏22.02%。截止报告期末,公司总资产1,373,577.19万元,同比下降4.86%;归属母公司所有者权益627,691.95万元,同比下降4.29%。

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:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2025-016

中信科移动通信技术股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,现将相关情况公告如下。

一、情况概述

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-9,060,800,150.35元,股本为3,418,750,000.00元,公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《中信科移动通信技术股份有限公司章程》相关规定,该事项须提交公司股东大会进行审议。

二、亏损原因

1、历史亏损原因

4G时代,公司专注于自主创新的TDD技术标准研发与产业化,持续巨大投入。虽然TD-LTE技术标准是全球第四代移动通信两大技术标准之一,但国内外通信运营商均主要选择产业链更为完善的FDD技术路线进行4G网络建设,公司4G收入规模体量相对较小,导致历史经营期间多处于亏损。

5G时代,公司持续保持较高的研发投入强度,但受运营商建网初期采取NSA(非独立组网)的建设方式、行业竞争持续加剧等不利因素的影响,公司5G系统设备市场份额较低,5G业务相关收入和毛利无法覆盖研发支出,对公司的盈利水平造成较大影响。

2、2024年亏损原因

2024年,主要客户资本开支明显下滑,市场有效需求不足,公司收入规模同比下降。同时,公司2024年继续保持较高强度的研发投入水平,公司营业收入和毛利水平仍无法覆盖研发费用,导致2024年处于亏损状态。

三、应对措施

未来公司将主要采取以下措施改善盈利状况:

1、在发展战略上,坚持以移动通信技术的产品、服务和应用为业务主航道,面向5G-A和6G的发展趋势,构建“空天地”一体化协同发展的业务体系。强化以国内运营商、国际和行业三大市场为生存和发展根基,以自主创新为核心竞争力,通过做优国内运营商市场、全面拓展国际市场、赋能做大行业市场,继续加大研发投入,加强专利运营,完善创新和激励机制,助推公司高质量发展,成为移动通信领域领军企业。

2、在国内运营商市场,不断提升5G网络质量和客户满意度,紧抓5G-A等技术演进的机会,坚持面向场景应用创新,做有价值的产品创新,加大国产化推进力度,提升产品竞争力,在天馈和室分业务保持市场份额领先,不断提升盈利能力,夯实基本盘。

3、在国际市场,扩大喇叭口,以天馈、室分产品为突破口,拓展国际大T,主设备产品积极拓展客户,逐步形成根据地。

4、在行业市场,聚焦重点行业和价值客户,实现有质量的营收规模加速增长。在卫星互联网市场,进一步增强卫星业务核心竞争力,将供应链和服务等成熟能力复制到卫星业务,抢抓市场机遇,保持市场先发优势。积极布局5G-R等市场,抢抓市场机遇,取得规模突破,形成稳定根仓。

5、持续优化以客户为中心的管理体系。深化文化建设,统一公司上下坚定信念、敢闯敢打的精气神。坚定推进业务体系、管理体系的体系建设,促进战略落地执行。以提升技术体系面向客户创造价值的能力和IPD的做实为关键抓手。持续推进市场体系的组织能力建设,以开源断能力作为关键目标。

6、在经营管控上,协调短期经营绩效与长期市场战略的目标统一,持续推进基于增量贡献理念的开放式预核算管理体系,以收定支,加强费用控制,不断改善盈利能力。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2025-017

中信科移动通信技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

为满足公司正常经营周转的资金需求,缓解公司资金压力,在保持上年同期水平的情况下,公司(含并表范围内各子公司)拟向银行申请总金额不超过103亿元的综合授信额度,用于流动资金贷款、中长期贷款、专项贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证及应收账款保理、供应链融资等各类业务。授信额度期限为12个月。授信期限内,授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高效率,在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权董事长行使综合授信申请及实际贷款申请等决策权并签署相关文件。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2025-015

中信科移动通信技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》,在确保公司正常经营周转资金需要的前提下,公司(含并表范围内各子公司)2025年度拟使用不超过人民币80,000.00万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期保本型理财产品,理财产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

(一)投资目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下,为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次公司及子公司用于购买理财产品的资金为自有闲置资金,不会影响公司正常生产经营。

(三)投资品种

为控制风险,公司及子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。以上投资产品不得用于质押,不得用于投资股票及其衍生品、证券投资基金。

(四)投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币80,000.00万元(含本数)的自有闲置资金购买理财产品,理财产品期限不超过12个月,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(五)实施方式

经董事会审议通过后,在授权额度、期限范围内,董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使购买短期理财产品决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行相关信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司或其他合法金融机构,与公司及子公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、风险低的短期保本型理财产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险,以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

(二)风险控制措施

1、公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司现金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向,并在投资期间与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,公司将加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素,公司将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事及内部审计机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司本次使用自有闲置资金购买短期理财产品是在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司日常生产经营。与此同时,利用自有闲置资金购买短期理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的现金管理收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

2025年4月23日,公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》,同意公司在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下,使用额度不超过人民币80,000.00万元的自有闲置资金购买短期理财产品。上述事项无需提交公司股东大会审议。

五、相关专项意见

(一)监事会意见

监事会认为:公司为使用自有闲置资金购买短期理财产品建立了安全保障措施,能够确保公司日常运营和资金安全,不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营,公司本次使用自有闲置资金购买短期理财产品能够提高资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用自有闲置资金购买短期理财产品事项,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司的日常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司使用自有闲置资金购买短期理财产品事项已经公司董事会审议通过,独立董事对上述议案发表了明确同意的意见,履行了必要的程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构对公司使用自有闲置资金购买短期理财产品事项无异议。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2025-012

中信科移动通信技术股份有限公司关于2025年开展外汇套期保值交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对经营业绩造成不利影响,中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司大唐移动通信设备有限公司(以下简称“大唐移动”)2025年度将在不超过等值1亿美元的额度内开展外汇套期保值业务,交易品种为远期结售汇业务,额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。

● 上述套期保值业务已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准则,本次投资符合套期保值相关规定,但仍存在汇率波动等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)投资目的

为防范汇率波动风险,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,公司计划采用外汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范,以锁定汇率风险。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准则,本次投资符合套期保值相关规定。

(二)交易金额

根据公司实际业务发展情况,预计审批期限内,公司及大唐移动合计单日单笔金额及单日总余额不超过1亿美元。在批准期限内,上述额度可循环滚动使用,任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司开展外汇衍生品交易业务预计不涉及交易保证金,年度总发生金额不超过6亿美元。

(三)交易方式

公司外汇衍生品套期保值业务采取远期结售汇方式,远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司远期结售汇业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构办理。

(四)交易期限

自董事会审议通过之日起12个月内。

(五)资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、外汇套期保值业务的风险分析

公司及大唐移动开展外汇套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避汇率波动对公司及大唐移动带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险,主要如下:

1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司及大唐移动判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司及大唐移动锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

2、预测风险:公司及大唐移动将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测,可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

3、其它风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。

三、外汇套期保值业务的风控措施

为了应对开展外汇套期保值业务带来的上述风险,公司拟采取的相应风险控制措施如下:

1、公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规,并结合公司实际情况,制定了《外汇套期保值业务管理办法》,作为开展外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度,对套期保值业务原则、管理分工、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等多方面做出明确规定,建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。

2、公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度,控制资金规模,不得影响公司正常经营。

3、公司将合理调度资金用于套期保值业务,严格按照公司相关规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。

4、公司将持续加强对业务人员的培训,提升专业技能和业务水平,增强风险管理及防范意识。

5、在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

公司外汇套期保值业务相关会计政策、会计核算及报告披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计