证券代码:603236　　证券简称:移远通信　　公告编号:2022-024

上海移远通信技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出通知,2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一) 审议通过审议《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2022 年第一季度报告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第一季度报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关联交易管理制度》(2022 年 4 月修订)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七) 审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内幕信息及知情人管理制度》(2022 年 4 月修订)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八) 审议通过《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九) 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十) 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集资金使用管理制度》(2022 年 4 月修订)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露事务管理制度》(2022 年 4 月修订)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》(2022 年 4 月修订)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《控股股东、实际控制人行为规范》(2022 年 4 月修订)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》(2022 年 4 月修订)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》(2022 年 4 月修订)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《投资者关系管理制度》(2022 年 4 月修订)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对"全球智能制造中心建设项目"的建设期进行调整,原建设期 18 个月,调整后的建设期为 30 个月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(编号:2022-026)。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》(编号:2022-027)。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会,审议第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及第三届董事会第七次会议提请股东大会审议的事项,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(编号:2022-028)。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603236　　证券简称:移远通信　　公告编号:2022-025

上海移远通信技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议 2022 年 4 月 18 日以以邮件、电话等方式发出通知,2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席辛健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;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,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2022 年第一季度报告编制过程中,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形;本次募投项目延期事项决策程序合法、有效,不违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上,公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(编号:2022-026)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603236　　证券简称:移远通信　　公告编号:2022-026

上海移远通信技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司"或"移远通信")拟延长募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中"全球智能制造中心建设项目"的预定可使用状态日期。

● 除前述变更外,其他事项无任何变更,本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

● 本次事项已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕174 号)核准,上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,807,714 股,发行价为每股人民币 221.20 元,本次募集资金总额为 1,063,466,336.80 元,扣除发行费用人民币 2,610,195.96 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 1,060,856,140.84 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 12 日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10142 号)。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资金额	募集资金已累计投入金额
1	全球智能制造中心建设项目	85,270.02	81,008.99	36,525.75
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	10,874.43
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	14,474.44
合计		110,346.65	106,085.61	61,874.62

注:"研发中心升级项目"、"智能车联网产业化项目"募集资金已累计投入金额大于拟投资金额系理财收益所致。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

1、部分募集资金投资项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对"全球智能制造中心建设项目"的建设期进行调整,原建设期 18 个月,调整后的建设期为 30 个月。

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	全球智能制造中心建设项目	2022 年 4 月	2023 年 4 月

2、部分募集资金投资项目延期原因

受全球新冠疫情反复以及全球缺芯的影响,项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方面都受到了制约,特别是进口设备的采购有所放缓,导致整个项目推进计划有所延后,截止目前,该项目整体来看并未完全达到公司预期的可使用状态。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定,符合公司整体利益。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施主体,仅涉及项目建设进度的调整,不会对募投项目的实施和公司的生产经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督,促使项目尽快达到预定可使用状态,提高募集资金的使用效益。

五、保障延期后按期完成的相关措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成:

1、公司将加强与进口设备采购及运输方面的推进工作,并积极调动公司内外资源,协调人力物力等资源的配置,推进项目建设,确保项目的按期完成;

2、公司会重点关注可能影响预期进度的内容,及时解决项目实施过程中的疑难问题,确保项目顺利开展。

六、审议程序及专项说明

本次部分募投项目延期已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了同意的意见。保荐机构对公司部分募投项目延期情况进行了核查,出具了核查意见,同意公司募投项目延期。

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求,不会对公司的正常经营产生重大不利影响;决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。

综上,公司独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形;本次募投项目延期事项决策程序合法、有效,不违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上,公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事已发表明确同意意见。程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

综上,保荐机构对移远通信本次部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603236　　证券简称:移远通信　　公告编号:2022-028

上海移远通信技术股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 25 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排,公司建议股东及股东代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会,现场出席会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施,进入会场前须履行当地相关防疫要求,并根据当地最新的防疫政策提供相关证明,不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

● 现场参会的股东和股东代理人将按"先签到先入场"的原则入场,如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限,后续参会的股东和股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 25 日 15 点 00 分

召开地点:上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B 区)5 号楼)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 25 日

至 2022 年 5 月 25 日

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的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2022 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√
7	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
12	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	√
13	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	√
14	《关于公司 2022 年度综合授信额度预计的议案》	√
15	《关于公司为子公司提供 2022 年度对外担保预计的议案》	√
16	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
17	《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及第三届董事会第七次会议审议通过,详见公司于 2022 年 4 月 16 日和 2022 年 4 月 29 日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:6、7

3、对中小投资者单独计票的议案:6、12、13、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案:12

应回避表决的关联股东名称:钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603236	移远通信	2022/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过邮件方式登记

(二)登记时间:2022 年 5 月 25 日下午 13:00 至 15:00

未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(三)登记地点:上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B 区)5 号楼)

(四)会议登记手续:

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,委托代理人须持本人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,委托代理人须持本人身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可通过邮件方式(邮箱:yiyuan@quectel.com)提前将上述登记文件的扫描件发送至公司董事会秘书办公室,办理登记手续。邮件请注明"出席股东大会"字样并注明联系电话。另应在现场出席会议时出示上述登记文件的原件。

(五)注意事项

1、股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述相关证件,公司不接受电话方式办理登记。

2、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排,公司建议股东及股东代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会,出席现场会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施,进入会场前须履行当地相关防疫要求,并根据当地最新的防疫政策提供相关证明,不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场,请及时关注并联系确认当地的防疫政策变化。

3、现场参会的股东和股东代理人将按"先签到先入场"的原则入场,如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限,后续参会的股东和股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法:

联系地址:上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B 区)5 号楼。

联系人:王凡

联系电话:021-51086236-6778

邮编:200233

邮箱:yiyuan@quectel.com

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海移远通信技术股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 25 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于 2022 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》			
7	《关于修订<公司章程>的议案》			
8	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
9	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
11	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
12	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》			
13	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》			
14	《关于公司 2022 年度综合授信额度预计的议案》			
15	《关于公司为子公司提供 2022 年度对外担保预计的议案》			
16	《关于续聘会计师事务所的议案》			
17	《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603236　　证券简称:移远通信　　公告编号:2022-027

上海移远通信技术股份有限公司关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 4 月 28 日,上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意根据公司及全资子公司根据资产规模及业务需求情况,累计开展外汇套期保值业务总额不超过(含)等值人民币 25 亿元。上述议案尚需提交本公司股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、外汇套期保值情况概述

(一)外汇套期保值目的

外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议,约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务,锁定当期购汇、结汇成本。

公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国外贸易业务中可能会因人民币与美元之间汇率变化产生的汇率风险,从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平,可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

(二)主要业务品种及涉及货币

本公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于:远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务,主要外币币种为美元。

(三)业务规模及资金来源

根据海外业务发展需求,2022 年度本公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过(含)等值人民币 25 亿元,资金来源为本公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易期限

开展外汇套期保值业务的期限为自本公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

(五)授权事项

为规范本公司及全资子公司外汇衍生品交易业务,确保本公司资产安全,在本公司股东大会审议批准的前提下,授权公司总经理签署相关协议,并由本公司财务部在股东大会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。若遇到协议签署日期在有效期内,但是协议期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

二、外汇套期保值风险

本公司及全资子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

(一)汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司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;在美元外汇汇率变动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动,与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。

(二)内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

(三)交易违约风险:在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下,公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失,从而造成公司损失。

(四)客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

三、风险控制措施

(一)公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

(二)公司制定了完善的操作流程,为避免内部控制风险,公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,严格按照流程进行业务操作,有效的保证制度的执行。

(三)公司加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,降低预测风险。

(四)公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告。

四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

本公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事的独立意见

本公司独立董事认为:公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不存在投机和套利的交易行为。我们认为,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形,公司本次开展外汇套期保值业务是可行的风险是可控的。我们同意公司在审批额度内开展外汇套期保值业务,并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603236　　证券简称:移远通信

上海移远通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	3,057,769,876.70	64.74
归属于上市公司股东的净利润	123,612,243.93	104.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,853,712.66	111.35
经营活动产生的现金流量净额	-15,681,469.53	不适用
基本每股收益(元/股)	0.85	51.79
稀释每股收益(元/股)	0.85	51.79
加权平均净资产收益率(%)	3.78	增加 1.10 个百分点

	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	8,741,878,707.29	8,140,021,182.48	7.39
归属于上市公司股东的所有者权益	3,331,610,074.98	3,208,461,512.18	3.84

(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	说明
非流动资产处置损益	346,181.68	
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	21,048,166.68	
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		
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	-150,461.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,333.86	
减:所得税影响额	3,500,689.81	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	17,758,531.27	

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
营业收入	64.74	主要系随着物联网的快速发展,公司 LTE 模组、LPWA 模组、车载模组、5G 模组等业务量提升,并不断创新优化产品,使营业收入实现快速增长。
归属于上市公司股东的净利润	104.25	主要系公司在实现产品销量快速增长的同时,通过管理效率的提升,逐步实现规模效应,使净利润实现增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111.35	同上。
基本每股收益(元/股)	51.79	同上。
稀释每股收益(元/股)	51.79	同上。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期营业收入增加,且客户回款良好,使经营现金流入增加。

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	12,210	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						
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
钱鹏鹤	境内自然人	33,079,878	22.76	33,079,878	无	0
宁波移远投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,920,000	7.51	10,920,000	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,134,555	2.16	0	无	0
上海行知创业投资有限公司	境内非国有法人	2,901,569	2.00	0	无	0
任晗熙	境内自然人	2,404,300	1.65	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	其他	2,376,869	1.64	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	2,363,588	1.63	0	无	0
重庆信展股权投资基金管理有限公司-重庆信展保达投资中心(有限合伙)	其他	2,088,049	1.44	0	无	0
葛卫东	境内自然人	2,000,000	1.38	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2,000,000	1.38	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
香港中央结算有限公司	3,134,555	人民币普通股	3,134,555
上海行知创业投资有限公司	2,901,569	人民币普通股	2,901,569
任晗熙	2,404,300	人民币普通股	2,404,300
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	2,376,869	人民币普通股	2,376,869
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	2,363,588	人民币普通股	2,363,588
重庆信展股权投资基金管理有限公司-重庆信展保达投资中心(有限合伙)	2,088,049	人民币普通股	2,088,049
葛卫东	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
福建创高智联技术股份有限公司	1,972,966	人民币普通股	1,972,966
全国社保基金五零二组合	1,923,137	人民币普通股	1,923,137
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东钱鹏鹤系股东宁波移远投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,且持有其 0.43%的出资份额。 2、除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。		
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)	上海行知创业投资有限公司通过普通证券账户持有 1,026,172 股,通过信用证券账户持有 1,875,397 股;任晗熙通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 2,404,300 股;上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 2,376,869 股;葛卫东通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 2,000,000 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

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:上海移远通信技术股份有限公司

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	1,249,534,827.98	1,133,108,786.50
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	414,946,670.82	370,754,212.89
应收账款	1,565,258,934.76	1,573,978,551.39
应收款项融资	262,284,657.25	184,607,663.43
预付款项	102,816,653.22	121,334,307.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,666,649.44	127,835,091.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,957,352,766.39	2,698,770,780.18
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	455,475,868.37	384,601,592.37
流动资产合计	7,172,337,028.23	6,594,990,986.41
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	44,288,994.16	44,453,625.28
其他权益工具投资	59,999,973.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,172,870,433.91	1,136,407,407.14
在建工程	4,541,498.70	30,356,163.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,993,401.96	45,004,186.49
无形资产	114,371,493.19	118,341,358.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,340,266.90	67,877,889.01
递延所得税资产	13,716,306.69	12,940,646.16
其他非流动资产	53,419,310.55	59,648,919.95
非流动资产合计	1,569,541,679.06	1,545,030,196.07
资产总计	8,741,878,707.29	8,140,021,182.48
流动负债:		
短期借款	1,610,283,373.51	1,668,978,745.82
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	417,607,786.35	566,043,022.98
应付账款	2,401,883,599.66	1,694,648,497.91
预收款项		
合同负债	168,025,286.29	88,013,887.95
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	171,842,439.62	278,719,156.38
应交税费	4,228,094.05	16,918,241.94
其他应付款	6,964,538.08	5,809,834.20
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		
一年内到期的非流动负债	26,566,381.05	29,271,565.01
其他流动负债	308,056,975.43	286,902,785.88
流动负债合计	5,115,458,474.04	4,635,305,738.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	232,560,000.00	232,560,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,467,104.41	31,326,660.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,412,252.64	31,528,158.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,439,357.05	295,414,819.01
负债合计	5,408,897,831.09	4,930,720,557.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	145,370,828.00	145,370,828.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,198,602,119.37	2,196,234,767.20
减:库存股		
其他综合收益	-35,645,460.36	-31,491,318.70
专项储备		
盈余公积	87,893,859.52	87,893,859.52
一般风险准备		
未分配利润	935,388,728.45	810,453,376.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,331,610,074.98	3,208,461,512.18
少数股东权益	1,370,801.22	839,113.22
所有者权益(或股东权益)合计	3,332,980,876.20	3,209,300,625.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,741,878,707.29	8,140,021,182.48

公司负责人:钱鹏鹤　　主管会计工作负责人:郑雷　　会计机构负责人:朱伟峰

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:上海移远通信技术股份有限公司

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	3,057,769,876.70	1,856,151,534.38
其中:营业收入	3,057,769,876.70	1,856,151,534.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,954,282,373.62	1,800,167,176.81
其中:营业成本	2,501,472,976.74	1,496,345,287.65
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	4,770,807.23	1,723,345.02
销售费用	108,781,305.77	54,378,550.86
管理费用	60,379,493.90	44,776,860.05
研发费用	275,662,855.83	199,515,389.88
财务费用	3,214,934.15	3,427,743.35
其中:利息费用	6,598,882.73	4,635,422.97
利息收入	651,927.26	1,054,941.05
加:其他收益	21,063,500.54	12,864,836.48
投资收益(损失以"-"号填列)	-114,631.12	-15,522,646.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-114,631.12	-269,975.65
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)		14,495,807.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-403,881.06	-2,917,492.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,235,720.48	-321,614.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	346,181.68	-1,283.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	123,142,952.64	64,581,964.76
加:营业外收入	668,761.21	645,293.05
减:营业外支出	819,222.35	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	122,992,491.50	65,227,257.81
减:所得税费用	-775,660.53	4,706,712.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	123,768,152.03	60,520,545.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	123,768,152.03	60,520,545.72
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)	123,612,243.93	60,520,545.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	155,908.10	
六、其他综合收益的税后净额	-4,154,141.66	1,365,502.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,154,141.66	1,365,502.51
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	-4,154,141.66	1,365,502.51
(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	-4,154,141.66	1,365,502.51
(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	119,614,010.37	61,886,048.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	119,458,102.27	61,886,048.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	155,908.10	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.85	0.56
(二)稀释每股收益(元/股)	0.85	0.56

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:钱鹏鹤　　主管会计工作负责人:郑雷　　会计机构负责人:朱伟峰

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:上海移远通信技术股份有限公司

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	3,362,573,253.48	1,663,742,908.11
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	191,995,599.94	130,460,691.47
收到其他与经营活动有关的现金	22,454,260.79	19,565,070.58
经营活动现金流入小计	3,577,023,114.21	1,813,768,670.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,976,067,711.38	1,656,588,073.97
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	471,586,998.78	338,302,370.03
支付的各项税费	22,382,054.45	8,278,629.96
支付其他与经营活动有关的现金	122,667,819.13	71,387,534.51
经营活动现金流出小计	3,592,704,583.74	2,074,556,608.47
经营活动产生的现金流量净额	-15,681,469.53	-260,787,938.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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		3,340.00
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		3,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,890,012.12	72,090,577.42
投资支付的现金	29,999,973.00	
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	84,889,985.12	72,090,577.42
投资活动产生的现金流量净额	-84,889,985.12	-72,087,237.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	381,175.00	1,060,856,140.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	381,175.00	
取得借款收到的现金	222,276,285.91	476,662,243.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	222,657,460.91	1,537,518,384.58
偿还债务支付的现金		247,652,947.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,731,165.76	6,655,095.64
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	734,158.89	4,860,728.73
筹资活动现金流出小计	3,465,324.65	259,168,772.10
筹资活动产生的现金流量净额	219,192,136.26	1,278,349,612.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,194,640.13	429,414.53
五、现金及现金等价物净增加额	116,426,041.48	945,903,851.28
加:期初现金及现金等价物余额	1,133,008,786.50	610,486,442.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,249,434,827.98	1,556,390,294.10

公司负责人:钱鹏鹤　　主管会计工作负责人:郑雷　　会计机构负责人:朱伟峰

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。

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日