证券代码:688080 证券简称:映翰通

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	94,303,668.23		53.83
归属于上市公司股东的净利润	9,327,141.68		374.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,826,428.74		1,061.13
经营活动产生的现金流量净额	28,663,869.58		不适用
基本每股收益(元/股)	0.1774		373.07
稀释每股收益(元/股)	0.1774		373.07
加权平均净资产收益率(%)	1.13		0.87
研发投入合计	13,148,913.35		17.02
研发投入占营业收入的比例(%)	13.94		−4.39
	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	924,500,702.89	902,086,056.50	2.48
归属于上市公司股东的所有者权益	830,709,766.06	821,440,478.04	1.13

(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		
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	117,025.20	
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	1,664,571.07	
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	−16,051.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	264,831.70	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,500,712.94	

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

项目	金额	原因
软件产品增值税即征即退税 款	1,439,278.62	因其与公司正常经营业务存 在直接关系,且不具特殊和偶 发性,故将其界定为经常性损 益项目。

(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
(一)资产负债表项目		
货币资金	4.73	主要系经营活动现金流量净额增加所致。
应收账款	−2.88	主要系本期加强货款回收力度所致。
存货	1.70	主要系备货增加所致。
应付票据	−97.20	主要系期末以自行开具票据方式支付货款减少所致。
应付账款	78.89	主要系向供应商采购的原材料金额增加所致。
合同负债	39.54	主要系预收客户款项增加所致。
应付职工薪酬	−49.40	主要系本期支付上年度年终奖金所致。
递延所得税负债	不适用	主要系适用企业会计准则解释第 16 号所致。
资本公积	0.18	主要系新增股份支付费用所致。
其他综合收益	−37.93	主要系本期美元汇率下降所致。
未分配利润	2.80	主要系本期实现盈利所致。
(二)利润表项目		
营业收入?	53.83	主要系本期销售规模扩大所致。
营业成本?	50.69	主要系收入增长所致。
管理费用?	33.76	主要系合并范围变化新增子公司前期办公费用较高所致。?
财务费用?	522.17	主要系本期美元汇率下降所致。
信用减值损失?	−78.54	主要系本期坏账冲回减少所致。
资产减值损失?	1,662.15	主要系计提的存货跌价损失增加所致。
营业利润?	186.80	主要系收入增长所致。
利润总额?	187.55	主要系收入增长所致。
所得税费用?	36.34	主要系利润总额增长所致。
净利润?	353.90	主要系利润总额增长所致。
(三)现金流量表项目		
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动现金流入小计	42.73	主要系本期理财产品到期收回金额增加所致。
投资活动现金流出小计	−32.04	主要系本期闲置资金购买理财产品金额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	?不适用	主要系本期闲置资金购买理财产品金额减少所致。
筹资活动现金流入小计	−98.15	主要系上年同期银行承兑保证金到期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−103.91	主要系上年同期银行承兑保证金到期收回所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	241.35	主要系美元汇率变动所致。

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	4,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	–

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
李明	境内自然人	10,469,870	19.92	0	0	无	–
李红雨	境内自然人	4,139,130	7.87	0	0	无	–
常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,948,089	5.61	0	0	无	–
韩传俊	境内自然人	2,265,909	4.31	0	0	无	–
姚立生	境内自然人	2,101,870	4.00	0	0	无	–
深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)–深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,986,017	3.78	0		无	–
张建良	境内非国有法人	1,138,673	2.17	0	0	无	–
宁波梅山保税港区天鹰赤鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	829,491	1.58	0	0	无	–
北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	786,000	1.50	0	0	无	–
大家资产–民生银行–大家资产–盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	境内非国有法人	722,334	1.37	0	0	无	–

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
李明	10,469,870	人民币普通股	10,469,870
李红雨	4,139,130	人民币普通股	4,139,130
常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	2,948,089	人民币普通股	2,948,089
韩传俊	2,265,909	人民币普通股	2,265,909
姚立生	2,101,870	人民币普通股	2,101,870
深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)–深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,986,017	人民币普通股	1,986,017
张建良	1,138,673	人民币普通股	1,138,673
宁波梅山保税港区天鹰赤鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	829,491	人民币普通股	829,491
北京飞图开元创业投资中心 (有限合伙)	786,000	人民币普通股	786,000
大家资产–民生银行–大家资产–盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	722,334	人民币普通股	722,334
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李明与李红雨系夫妻关系;姚立生直接持有公司股票 2,101,870 股,占比 4.00%,姚立生通过北京 飞图开元创业投资中心(有限合伙)间接持有公司股票 786,000 股,占比 1.50%,其合计持有 5.50%公司股票,为持股 5%以上股东。除前述情形外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 2.未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	无		

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:北京映翰通网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	581,117,338.82	554,895,299.55
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		
应收账款	124,116,970.37	127,794,220.65
应收款项融资	9,868,938.79	10,211,855.74
预付款项	2,947,424.60	3,371,780.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,188,939.59	1,108,847.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,821,876.43	92,253,051.07
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	5,604,339.45	7,162,374.04
流动资产合计	818,665,828.05	796,797,429.18
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	33,044,275.81	33,024,534.39
其他权益工具投资	8,787,711.36	7,305,120.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,951,220.70	45,834,607.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,319,712.85	6,142,723.81
无形资产	8,708,511.82	8,791,554.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	313,685.93	357,537.71
递延所得税资产	4,709,756.37	3,832,548.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,834,874.84	105,288,627.32
资产总计	924,500,702.89	902,086,056.50
流动负债:		
短期借款		
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	200,000.00	7,134,000.00
应付账款	52,472,388.71	29,331,720.90
预收款项		
合同负债	18,932,330.94	13,567,631.99
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	6,429,985.93	12,706,986.73
应交税费	2,464,317.80	3,004,711.17
其他应付款	1,528,266.66	2,065,062.80
其中:应付利息		
应付股利	1,000.00	1,000.00
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	2,554,274.28	2,802,934.60
其他流动负债	4,941,005.69	6,048,231.26
流动负债合计	89,522,570.01	76,661,279.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,679,931.10	3,223,705.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	881,694.03	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,561,625.13	3,223,705.96
负债合计	93,084,195.14	79,884,985.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	52,572,516.00	52,572,516.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	408,401,128.06	407,663,539.64
减:库存股		
其他综合收益	1,301,923.44	2,097,365.52
专项储备		
盈余公积	26,286,258.00	26,286,258.00
一般风险准备		
未分配利润	342,147,940.56	332,820,798.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	830,709,766.06	821,440,478.04
少数股东权益	706,741.69	760,593.05
所有者权益(或股东权益)合计	831,416,507.75	822,201,071.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	924,500,702.89	902,086,056.50

公司负责人:李明 主管会计工作负责人:俞映君 会计机构负责人:俞映君

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:北京映翰通网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	94,303,668.23	61,302,233.29
其中:营业收入	94,303,668.23	61,302,233.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,617,755.61	61,000,625.34
其中:营业成本	49,166,966.87	32,627,979.56
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	177,421.27	246,928.07
销售费用	14,328,474.69	11,726,426.70
管理费用	6,661,400.30	4,980,040.64
研发费用	13,148,913.35	11,236,891.70
财务费用	1,134,579.13	182,358.67
其中:利息费用	49,901.21	35,012.47
利息收入	639,234.41	311,111.98
加:其他收益	1,509,652.51	1,562,722.28
投资收益(损失以“−”号填列)	1,796,433.19	1,499,233.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	131,862.12	−5,012.91
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)	184,389.12	859,394.85
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−1,272,003.59	−72,184.77
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	11,904,383.85	4,150,773.95
加:营业外收入	55,317.04	3,920.36
减:营业外支出	21,266.67	2,956.84
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	11,938,434.22	4,151,737.47
减:所得税费用	2,965,143.90	2,174,824.51
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	8,973,290.32	1,976,912.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	8,973,290.32	1,976,912.96
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)	9,327,141.68	1,965,260.99
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−353,851.36	11,651.97
六、其他综合收益的税后净额	−795,442.08	−181,121.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−795,442.08	−181,121.18
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	−795,442.08	−181,121.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	−58,247.34	
(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	−737,194.74	−181,121.18
(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	8,177,848.24	1,795,791.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,531,699.60	1,784,139.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−353,851.36	11,651.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1774	0.0375
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1774	0.0375

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:李明 主管会计工作负责人:俞映君 会计机构负责人:俞映君

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:北京映翰通网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	100,912,745.50	80,109,313.08
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	3,117,319.80	3,070,911.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,207,090.82	485,624.44
经营活动现金流入小计	105,237,156.12	83,665,849.38
购买商品、接受劳务支付的现金	33,277,463.13	46,212,570.28
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	32,505,615.17	29,220,277.43
支付的各项税费	4,278,804.36	5,952,691.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,511,403.88	4,730,744.89
经营活动现金流出小计	76,573,286.54	86,116,283.84
经营活动产生的现金流量净额	28,663,869.58	−2,450,434.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,128.01	
取得投资收益收到的现金	1,664,571.07	1,504,246.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	667.86	199.95
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	393,000,000.00	275,014,748.44
投资活动现金流入小计	394,670,366.94	276,519,194.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,584.53	3,160,403.08
投资支付的现金	1,500,000.00	2,591,420.34
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	393,000,000.00	575,000,000.00
投资活动现金流出小计	394,683,584.53	580,751,823.42
投资活动产生的现金流量净额	−13,217.59	−304,232,628.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,182,498.93
筹资活动现金流入小计	300,000.00	16,182,498.93
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	898,753.84	866,179.08
筹资活动现金流出小计	898,753.84	866,179.08
筹资活动产生的现金流量净额	−598,753.84	15,316,319.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,829,858.88	−536,058.90
五、现金及现金等价物净增加额	26,222,039.27	−291,902,801.99
加:期初现金及现金等价物余额	553,374,853.45	474,114,422.30
六、期末现金及现金等价物余额	579,596,892.72	182,211,620.31

公司负责人:李明 主管会计工作负责人:俞映君 会计机构负责人:俞映君

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行财政部于 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。根据该准则解释的衔接规定,对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该规定的单项交易,按该解释的规定进行调整。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	554,895,299.55	554,895,299.55	
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			
应收账款	127,794,220.65	127,794,220.65	
应收款项融资	10,211,855.74	10,211,855.74	
预付款项	3,371,780.38	3,371,780.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,108,847.75	1,108,847.75	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	92,253,051.07	92,253,051.07	
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	7,162,374.04	7,162,374.04	
流动资产合计	796,797,429.18	796,797,429.18	
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	33,024,534.39	33,024,534.39	
其他权益工具投资	7,305,120.21	7,305,120.21	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	45,834,607.80	45,834,607.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	6,142,723.81	6,142,723.81	
无形资产	8,791,554.70	8,791,554.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	357,537.71	357,537.71	
递延所得税资产	3,832,548.70	4,839,166.18	1,006,617.48
其他非流动资产			
非流动资产合计	105,288,627.32	106,295,244.80	1,006,617.48
资产总计	902,086,056.50	903,092,673.98	1,006,617.48
流动负债:			
短期借款			
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	7,134,000.00	7,134,000.00	
应付账款	29,331,720.90	29,331,720.90	
预收款项			
合同负债	13,567,631.99	13,567,631.99	
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	12,706,986.73	12,706,986.73	
应交税费	3,004,711.17	3,004,711.17	
其他应付款	2,065,062.80	2,065,062.80	
其中:应付利息			
应付股利	1,000.00	1,000.00	
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	2,802,934.60	2,802,934.60	
其他流动负债	6,048,231.26	6,048,231.26	
流动负债合计	76,661,279.45	76,661,279.45	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	3,223,705.96	3,223,705.96	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,021,341.03	1,021,341.03
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,223,705.96	4,245,046.99	1,021,341.03
负债合计	79,884,985.41	80,906,326.44	1,021,341.03
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	52,572,516.00	52,572,516.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	407,663,539.64	407,663,539.64	
减:库存股			
其他综合收益	2,097,365.52	2,097,365.52	
专项储备			
盈余公积	26,286,258.00	26,286,258.00	
一般风险准备			
未分配利润	332,820,798.88	332,806,075.33	−14,723.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	821,440,478.04	821,425,754.49	−14,723.55
少数股东权益	760,593.05	760,593.05	
所有者权益(或股东权益)合计	822,201,071.09	822,186,347.54	−14,723.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	902,086,056.50	903,092,673.98	1,006,617.48

特此公告

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2023-023

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议召开通知于 2023 年 4 月 14 日以书面通知方式发出,于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人,出席会议董事 8 人;会议由董事长李明先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会审议了如下议案:

(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

详细内容请见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券日报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

公司总经理根据 2022 年工作情况, 在本次董事会对 2022 年度工作的主要方面进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和宏观环境的变化提出公司 2023 年经营计划、目标和主要工作任务。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

报告期内,公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,有效提升公司治理水平和运营管理,推动公司持续稳健发展,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1.议案内容:

2022 年,公司独立董事积极参加公司股东大会、董事会,认真审议各项议案,发表客观、审慎的独立意见,为公司经营发展提出了宝贵的建议,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

1.议案内容:

公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定作出了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》,审计委员会全体成员就 2022 年度的工作情况作了详细的汇报。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

1.议案内容:

详细内容请见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

1.议案内容:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税)。截至 2023 年 4 月 26 日,公司总股本 52,572,516 股,以此计算合计拟派发现金红利 7,360,152.24 元(含税)。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.46%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股, 截至 2022 年 12 月 31 日, 公司总股本 52,572,516 股,以此计算拟转增 21,029,006 股,转增后公司的总股本增加至 73,601,522 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

本年度现金分红比例低于 30%, 主要因公司所处行业处于快速发展阶段, 行业技术更迭快,需要不断进行研发投入,保持技术先进性。另外为了应对全球宏观环境对经济的影响,综合考虑公司成长阶段与战略需要。

详细内容请见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度利润分配方案公告》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容:

2022 年,在外部宏观环境严苛的情况下,公司管理层及全体员工共同努力,公司实现业务收入 38,695.32 万元, 较上年同期下降 13.92%, 归属于上市公司股东的净利润 7,034.99 万元,较上年同期下降 32.97%。

2.表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据公司 2022 年度经营成果, 结合 2023 年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划,公司编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0