

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

中兵通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

一、股东大会届次：2024 年年度股东大会

二、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 开始

现场会议地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室

网络投票时间及方式：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00，
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统进行投票表决。

三、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

四、会议召集人：公司董事会

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权
出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（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

七、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会会议开始

（二）主持人宣布会议出席情况

（三）工作人员宣读会议规则和表决办法

（四）介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2024 年度财务决算报告的议案
4	关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案
5	关于 2024 年年度权益分派预案的议案
6	关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案
7	关于聘任 2025 年度审计机构的议案

（五）股东发言、提问

（六）现场投票表决

（七）休会（股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票）

（八）会议主持人宣布表决结果

（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（十）主持人宣读本次股东大会会议决议

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议闭幕

议案一

中兵通信科技股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024 年度董事会工作报告》

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

附件

中兵通信科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，切实有效履行《公司章程》赋予的各项职责、义务，坚持科学决策、规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益，较好的完成了各项工作任务。

一、公司治理基本情况

2024 年公司董事会严格按照有关法律法规要求和《公司章程》规定，积极履职尽责，公司重要人员变动、重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度履行程序，涉及“三重一大”事项在上会前提交党委会前置讨论，确保履职行权合法合规、科学决策；2024 年公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，合法合规召开股东大会，平等地对待所有股东。公司采用安全、经济、便捷的现场和网络表决相结合的方式为股东参加股东大会提供便利，让中小投资者充分行使自己的权利。公司聘请律师见证，出具法律意见书，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益；2024 年公司依法规范董事会运作，董事会的召集、召开和表决程序合法有效，公司全体董事按照《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务；2024 年公司根据《挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东平等获取公司相关信息。报告期内，公司充分尊重和维护股东、职工、供应商、用户以及其他利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡。

2025 年公司拟召开董事会不少于 2 次，对 2024 年度董事会工作报告、总经理工作报告以及年度决算报告、年度报告、半年度报告等重要事项进行审议，确保各项决策合法合规。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升，不断推动公司健康、稳定发展。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2024 年中兵通信紧紧围绕企业发展战略，外拓市场、内强管理，“以构建新一代军事通信系统和武汉科研平台建设为抓手”，深入实施创新驱动发展战略、人才强企战略，为企业未来发展夯基蓄能。2024 年公司实现营业收入 40,459.75 万元，同比下降 9.10%，受行业变化、市场竞争加剧等因素影响，归属于挂牌公司股东的净利润 1,819.78 万元，同比下降 65.87%，截止报告期末，公司资产总计 151,275.78 万元，同比增长 1.77%。

1、高质量完成装备建设和服务保障任务

公司围绕强军胜战使命，紧盯合同交付要求、物料齐套情况，以“保交付就是保战斗力”为目标，加强生产系统各部门协同，不断提升生产快速反应能力；公司持续加强质量管理体系的有效运行，2024 年最终产品厂检、军检一次交检批次合格率均达到 100%；公司以提升客户满意度为指标，根据用户需求加强现场服务、返厂维修、用户培训、重点任务保障等工作。2024 年公司通过系统强化供应、生产、交付及服务保障能力，圆满装备建设和服务保障任务。

2、着力提升科技创新能力

2024 年武汉分公司实现顺利搬迁新址，为把武汉分公司建成公司核心研发平台提供了良好的基础条件保障，目前公司已基本完成武汉研发中心、北京市场中心、新乡制造中心的产业布局。针对行业竞争激烈、研发实力薄弱的困难，公司坚持保持较高比例的研发投入，2024 年投入研发经费 5,767.93 万元，研发投入强度达 14.26%，为公司科技创新提供充足的资金保障；通过制定《研发职级积分制管理办法（暂行）》，持续推动《项目跟投管理办法》落地实施，开展公司科技成果奖评审，积极探索推进虚拟股权激励、超额利润（成本节约）分享、岗位分红等措施，不断激发科研人员创新活力。2024 年公司新申报专利 20 项，新申报软件著作权 7 项，取得专利证书 8 项，软件著作权证书 1 项。

3、大力加强市场开拓

2024 年在军用通信市场竞争不断加剧的条件下，公司一方面深耕传统市场，有计划有针对性地走访客户，深入了解用户需求，推动新产品试用，老产品更新换代；另一方面加强与各军兵种、总体院所沟通交流，获取客户第一手信息，寻

求新的科研项目，抢占新领域、新市场。2024 年公司在多个重大招标竞优项目中成功中标，在水下无人项目、水面无人项目等新领域成功签订订购合同，为公司拓展了新的市场领域。报告期内公司新签合同 177 份，合同总金额 44,583 万元。

4、持续推动信息化建设

2024 年公司积极落实兵器集团“数智工程战略”、推动公司两化融合和数字化转型加快实施，组织编制了《数字化转型立项报告》，根据公司信息系统现状，提出了数字化转型的实施策略、实施原则、实施目的，制定了“8+6+3+1”的实施路径，通过落实 8 大工程，使企业具备 6 项能力，最终实现数字化企业的目标。按照分步实施原则，一期工程主要完成公司本部与武汉分公司一体化保密网络硬件建设和 ERP+PLM 软件建设，实现以研发立项为输入的科研管理全流程拉通和以销售合同为输入的从合同到回款的全业务流程拉通，两个流程相互协同、数据共享，覆盖公司主营业务主线。

（二）行业情况

2024 年两会期间，习近平总书记提出“要以加快新质战斗力供给为牵引，深化国防科技工业体制改革，优化国防科技工业布局，健全先进技术敏捷响应、快速转化机制，构建同新兴领域发展相适应的创新链、产业链、价值链。要更新思想观念，大胆创新探索新型作战力量建设和运用模式，充分解放和发展新质战斗力。”2024 年 4 月 19 日，中国人民解放军信息支援部队正式成立，同时撤销了战略支援部队的番号。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。这一调整不仅优化了军队的组织结构，总体形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种，军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的“四大四小”新型军兵种结构布局，也提升了信息支援部队的战略地位，对构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队未来将有力支撑作战，坚持信息主导、联合制胜，畅通信息链路，融合信息资源，加强信息防护，深度融入全军联合作战体系，精准高效实施信息支援，服务保障各方向各领域军事斗争。从军兵种的调

整可以看出我国武器装备建设的重心所在，军工通信、电子对抗、卫星互联网、数据链等将成为我国军事信息化、智能化发展的关键领域，对公司未来发展将带来积极影响。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	305,557,956.16	20.20%	310,144,705.85	20.87%	-1.48%
应收票据	43,387,279.21	2.87%	66,295,008.79	4.46%	-34.55%
应收账款	653,109,208.76	43.17%	582,944,508.75	39.22%	12.04%
预付款项	1,815,432.19	0.12%	1,871,612.16	0.13%	-3.00%
其他应收款	1,562,335.70	0.10%	2,935,657.29	0.20%	-46.78%
存货	212,625,401.33	14.06%	224,007,603.04	15.07%	-5.08%
其他权益工具投资	2,358,903.36	0.16%	2,577,731.02	0.17%	-8.49%
固定资产	254,435,690.31	16.82%	212,903,797.01	14.32%	19.51%
在建工程	1,089,958.76	0.07%	46,440,932.67	3.12%	-97.65%
无形资产	28,459,127.91	1.88%	28,649,682.95	1.93%	-0.67%
递延所得税资产	8,244,883.39	0.55%	7,000,076.32	0.47%	17.78%

项目重大变动原因

1. 应收票据变动幅度较大主要原因为：本年度直接以现金结算的产品增加，收到的应收票据比上年减少。
2. 其他应收款变动幅度较大主要原因为：本年度参与的市场投标项目比上年减少，投标保证金相比上年减少 130.76 万元。
3. 在建工程变动幅度较大主要原因为：本年度武汉研发楼装修项目完工并交付使用，转入固定资产。

2、营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	404,597,456.35	-	445,101,785.94	-	-9.10%
营业成本	258,882,629.94	63.99%	279,648,444.15	62.83%	-7.43%
毛利率%	36.01%	-	37.17%	-	-
销售费用	7,894,059.17	1.95%	5,198,640.48	1.17%	51.85%

管理费用	44,124,058.63	10.91%	40,064,965.78	9.00%	10.13%
研发费用	57,679,272.04	14.26%	57,378,544.45	12.89%	0.52%
财务费用	-3,290,333.26	-0.81%	-3,708,400.38	-0.83%	11.27%
信用减值损失	-5,935,093.84	-1.47%	710,238.98	0.16%	-935.65%
资产减值损失	-6,995,816.83	-1.73%	-6,661,396.09	-1.50%	-5.02%
其他收益	2,880,798.46	0.71%	2,059,495.09	0.46%	39.88%
营业利润	22,195,084.76	5.49%	56,390,743.24	12.67%	-60.64%
营业外收入	49,899.08	0.01%	2,379,442.83	0.53%	-97.90%
营业外支出	468,202.63	0.12%	11,661.03	0.00%	3,915.11%
净利润	18,197,799.65	4.50%	53,323,718.91	11.98%	-65.87%

项目重大变动原因

1. 销售费用变动幅度较大主要原因为：本年度因特殊项目投标，委托第三方制作检测系统，发生费用 209.69 万元计入销售服务费。
2. 信用减值损失变动幅度较大主要原因为：因应收账款回收困难，本年度公司对涉及北京中天高科特种车辆有限公司的应收账款提起诉讼，计提坏账准备 384.63 万元；对内蒙古第一机械集团股份有限公司应收款因账龄增加计提坏账准备 176.23 万元。
3. 其他收益变动幅度较大主要原因为：本年度收到的政府补贴增加。
4. 营业外收入变动幅度较大主要原因为：因应付账款对手方已注销，上年度清理核销部分应付账款。
5. 营业外支出变动幅度较大主要原因为：因部分固定资产使用年限到期，已无使用价值，本年度固定资产报废损失增加 30.22 万元。
6. 营业利润及净利润变动幅度较大主要原因为：因市场竞争激烈，营业收入比上年减少 4,050.43 万，期间费用略有增加，信用减值损失增加 664.53 万元，营业外收支合计减少 278.60 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	374,136,517.11	377,829,636.86	-0.98%
其他业务收入	30,460,939.24	67,272,149.08	-54.72%
主营业务成本	238,340,211.71	242,659,493.10	-1.78%
其他业务成本	20,542,418.23	36,988,951.05	-44.46%

收入构成变动的原因

1. 本年度其他业务收入和业务成本下降幅度较大，主要原因为：上期根据特殊客户要求开展专项产品升级及巡检检修工作，本期未发生此类业务。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
----	----	------	---------	----------

1	客户一（军品业务合作方 28）	95,393,221.23	23.58%	否
2	客户二（军品业务合作方 67）	72,502,942.48	17.92%	否
3	客户三（军品业务合作方 5）	25,134,191.15	6.21%	否
4	客户四（军品业务合作方 47）	22,519,115.04	5.57%	否
5	客户五（军品业务合作方 4）	19,484,955.78	4.82%	否
合计		235,034,425.68	58.10%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商一（军品业务合作方 17）	28,656,845.98	13.39%	否
2	供应商二（军品业务合作方 13）	13,760,776.52	6.43%	否
3	供应商三（军品业务合作方 22）	12,296,106.20	5.74%	否
4	供应商四（军品业务合作方 7）	10,473,175.22	4.89%	否
5	供应商五（军品业务合作方 95）	8,384,169.21	3.92%	否
合计		73,571,073.13	34.37%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	37,541,666.88	117,209,538.61	-67.97%
投资活动产生的现金流量净额	89,904,594.54	-19,472,274.85	-561.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,896,900.00	-76,860,000.00	-58.50%

现金流量分析

1. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大主要原因为：因疫情原因应于 2022 年结算的部分货款推迟至 2023 年 1 月结算，导致上期收到的货款较多，本期正常回款，加之营业收入减少，经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大。
2. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度较大主要原因为本年度到期的定期存款比上年增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度较大主要原因为本年度分红比上年减少。

(四) 研发情况

1、研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	57,679,272.04	57,378,544.45
研发支出占营业收入的比例%	14.26%	12.89%
研发支出中资本化的比例%	0%	0%

2、研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	29	46

本科以下	140	145
研发人员总计	170	193
研发人员占员工总量的比例	27.11%	31.95%

3、专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	68	60
公司拥有的发明专利数量	8	5

（五）关键审计事项说明

1. 营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
相关信息披露详见财务报表附注三、18“收入确认原则和计量方法”及附注五、31“营业收入、营业成本”。 中兵通信公司主要从事通信及电子设备研发、制造和销售，营业收入主要来源于按军方需求生产、研制的军品整机产品和军品协作配套产品销售，以及提供的研制服务收入。军品销售收入以将军品交付军方或相关单位、相关商品的控制权转移后确认收入；研制服务费收入按照合同、协议的约定，以提供研发成果、对方单位验收结算时确认收入。2024 年度，中兵通信公司营业收入为 40,459.75 万元，其中主营业务收入占营业收入的 92.47%，其他业务收入占营业收入的 7.53%。 由于营业收入对中兵通信公司利润产生直接且重要的影响，是关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵营业收入确认时点的固有风险。因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。	我们针对营业收入的确认执行的审计程序包括： （1）了解、评价和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）选取样本检查销售合同或订单、研制合同，识别与客户取得相关商品或服务的控制权相关的合同条款与条件，评价中兵通信公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售出库单以及货运单或签收单，评价相关收入确认是否符合中兵通信公司收入确认的会计政策； （4）对营业收入实施分析程序，与历史同期的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性； （5）结合对应收账款的审计，选择主要客户函证销售额，对未回函的样本进行替代测试； （6）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。
2. 存货跌价准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
相关信息披露详见财务报表附注三、8	我们针对存货跌价准备执行的审计程序包

“存货”及附注五、6“存货”。 截至 2024 年 12 月 31 日，中兵通信公司存货账面余额为 24,777.53 万元，占年末资产总额 16.38%，已计提的存货跌价准备为 3,514.99 万元。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值的确定需要管理层综合各种因素做出重大判断和假设，且存货跌价准备金额对财务报表的影响较为重大。因此，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。	括： （1）了解、评价和测试管理层与存货跌价准备相关内部控制设计和运行的有效性； （2）了解并评价中兵通信公司存货跌价准备计提政策的合理性； （3）评估管理层存货跌价准备测试方法的适当性，检查管理层进行测试时使用的假设和数据的合理性，并复核存货跌价准备金额； （4）对期末存货实施监盘，检查存货的实际状况，特别关注陈旧与滞销存货是否存在减值情况； （5）检查存货跌价准备在财务报表中的列报与披露。
--	--

（六）企业社会责任

公司以“服务国家国防安全、服务国家经济发展”为使命，遵循“唯实、创新、开放”精神，始终将社会责任融入公司发展战略，坚持经济效益与社会效益并重理念。报告期内，公司严格遵守法律法规，践行可持续发展理念，在股东权益、员工成长、社会公益等方面积极履行职责，助力社会和谐发展。

股东权益保护方面，公司不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，积极与投资者沟通交流，对投资者提出的问题及时给予回复，实现了公司与投资者之间的双向沟通、良性互动。2024 年公司实施 2023 年度权益分派达 3,189.69 万元，用实际行动对投资者进行回报。

员工权益方面，公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，保障职工合法权益，公司建立了一套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系，公司不断完善薪酬绩效考核体系，提供有竞争力的薪酬待遇，确保和谐的劳资关系。公司重视人才培养，组织员工参加各类培训，提升员工综合素质，实现员工与企业的共同成长。公司重视职工诉求，建立职工监事选任制度，成立职工代表大会，对工资、福利、劳动安全、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。公司关注员工的职业健康，注重员工工作环境及生产条件的持续改善。根据企业生产经营的实际情况，合理安排员工的劳动生产和休假，合理调配工作时间

和强度，避免员工疲劳作业。公司不定期为员工安排体检，健康讲座、组织拓展训练、趣味运动会等各类活动，丰富员工生活。公司支持工会组织开展扶贫济困送温暖活动，每年元旦、春节期间摸底调查困难职工情况，建立困难职工档案，为困难职工送去双节慰问品及救济钱款，帮助困难职工解决燃眉之急，把组织的关怀和温暖送到职工中去。

环境保护和绿色发展方面，公司认真贯彻落实国家环保方面的各项法律、法规，严格执行公司环保相关制度，确保污染防治设施运行正常，废水、废气、噪声做到达标排放，报告期内未发生环境污染、被媒体负面曝光和事件，未被地方环保部门处罚。

社会公益和乡村振兴方面，公司工会采取“以购代扶”等形式，在“春节”、“中秋节”等传统佳节采购卫辉市狮豹头乡土池子村贫困地区农副产品，进行脱贫帮扶。企业社会责任是公司健康发展的基石，公司将持续以责任引领发展，为构建和谐社会贡献力量。

三、风险因素

（一）豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，根据相关规定，公司对涉密信息予以豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。针对上述风险，在符合相关规定和保守国家秘密的前提下，对公司的经营决策、财务数据等信息详尽披露。

（二）国家秘密泄密风险

根据相关规定，从事军品科研、生产的单位需采取各项有效措施保守国家秘密，公司虽建立了完善的保密管理体系，但不排除一些意外情况发生可能导致有关国家秘密泄漏，进而对公司生产经营产生不利影响。针对上述风险，公司建立了完善的保密工作组织机构，制定了完善的保密工作制度，定期开展日常保密工作检查，严防国家秘密泄漏。

（三）税收优惠政策变化风险

公司已取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202241001627 号，发证日期为 2022 年 12 月 1 日，有效期三年。根据企业所得税法及相关规定，自获得

高新技术企业认定起，公司可享受三年内减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如果公司高新技术企业证书有效期满后不能续期或未来国家相关税收优惠政策发生变化将会对公司经营业绩带来不利影响。针对上述风险，公司加大科研投入，建设北京研发中心和武汉研发中心，充实科技研发人员，确保公司符合国家高新技术企业的各项条件。同时公司通过深化精益管理、提升经营质量、降低运营成本等一系列措施，尽量降低可能发生的税收优惠政策变化对公司经营业绩的不利影响。

（四）军品订单减少的风险

由于公司产品主要为军品，销售渠道单一，受国家军品装备计划的影响较大，军品装备具有一定的周期性，不排除未来受国家军品装备计划的变动或行业竞争加剧导致企业订单出现下降，从而影响企业经营效益。针对上述风险，公司将持续加大科研投入力度，积极拓展新的产品销售渠道，努力降低上述风险。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案二

中兵通信科技股份有限公司
关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024 年度监事会工作报告》

中兵通信科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

中兵通信科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2024 年度共召开 2 次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。具体如下：

召开会议次数	2
监事会会议情况	监事会会议议题
2024 年 4 月 16 日，召开第三届监事会第七次会议	1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 2、关于 2023 年度财务决算报告的议案 3、关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 4、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案 5、关于 2023 年度权益分派预案的议案 6、关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案 7、关于制定违规经营投资责任追究相关制度的议案
2024 年 8 月 20 日，召开第三届监事会第八次会议	1、 审议《关于 2024 年半年度报告的议案》

二、监事会独立意见

（一）股东大会决议执行情况

2024 年，公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等均严格按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运行，2 次股东大会均聘请律师进行现场见证，并按要求开通了网络投票方式，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。股东大会共形成决议 7 个，各项决议均已得到有效落实。

（二）公司依法运作情况

报告期内，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过召开监事会会议，列席公司董事会会议、股东大会等方式参与公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为：2024 年度公司能严格按照《公司法》《公司章程》及其它有关法规制度规范运作，内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好，经营决策合理有效。公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反国家法律、法规《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（三）检查公司财务情况

报告期内，监事会审核了各期财务报告。监事会认为：报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行监督和核查，认为公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（五）内部控制体系建设情况

监事会认为，公司建立了比较完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行；内部控制制度建立健全，符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系建设是公司一项重要的持续性的工作，公司还要根据经营、发展需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管理水平。

中兵通信科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日

议案三

中兵通信科技股份有限公司
关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，详细内容请见附件。

本议案已经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024 年度财务决算报告》

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

中兵通信科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务报告依据《企业会计准则》和《中国兵器工业集团公司会计核算办法》编制，并已经信永中和会计师事务所审计。现就公司 2024 年度财务报告主要内容报告如下：

一、2024 年公司财务状况、经营成果和现金流量情况

1、资产负债表主要数据：

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减（%）
流动资产	121,806.85	118,820.76	2.51%
其中：存货	21,262.54	22,400.76	-5.08%
应收账款	65,310.92	58,294.45	12.04%
非流动资产	29,468.93	29,821.97	-1.18%
其中：固定资产净额	25,443.57	21,290.38	19.51%
在建工程	109.00	4,644.09	-97.65%
无形资产	2,845.91	2,864.97	-0.67%
资产总额	151,275.78	148,642.73	1.77%
流动负债	46,790.52	43,090.72	8.59%
其中：应付股利			
非流动负债	485.36	378.05	28.39%
其中：长期借款			
专项应付款	212.56	212.56	
项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减（%）
负债合计	47,275.88	43,468.77	8.76%
股东权益	103,999.90	105,173.96	-1.12%
其中：未分配利润	31,942.30	33,494.19	-4.63%
盈余公积	10,518.76	10,336.78	1.76%

在建工程较上年同比下降 97.65%，是由于武汉研发楼完工转入固定资产；非流动负债较上年同比上升 28.39%，是由于本年度收到政府财政补贴，递延收益增加 110 万元。

2、利润表主要数据：

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	增减额	增减幅度（%）
营业收入	40,459.75	44,510.18	-4,050.43	-9.10%
营业成本	25,888.26	27,964.84	-2,076.58	-7.43%
税金及附加	706.26	623.79	82.47	13.22%
销售费用	789.41	519.86	269.55	51.85%
管理费用	4,412.41	4,006.50	405.91	10.13%
研发费用	5,767.93	5,737.85	30.08	0.52%
财务费用	-329.03	-370.84	41.81	11.27%
其他收益	288.08	205.95	82.13	39.88%
营业利润	2,219.51	5,639.07	-3,419.56	-60.64%
营业外收入	4.99	237.94	-232.95	-97.90%
利润总额	2,177.68	5,875.85	-3,698.17	-62.94%
净利润	1,819.78	5,332.37	-3,512.59	-65.87%

（1）报告期内公司实现营业收入 40,459.75 万元，较上年同期减少 4,050.43 万元，下降 9.10%，主要原因是订单减少；

（2）营业成本 25,888.26 万元，较上年同期减少 2,076.58 万元，下降 7.43%，主要原因是营业收入减少及产品结构变化；

（3）税金及附加较上年同期增加 82.47 万元，上升 13.22%，主要原因是武汉研发楼完工转入固定资产，房产税增加；

（4）销售费用较上年同期增加 269.55 万元，上升 51.85%，主要原因是产品检测项目 210 万元转入销售服务费用；

（5）管理费用比上年同期增加 405.91 万元，上升 10.13%，主要原因是公司建设北京武汉“人才飞地”，职工薪酬增加 240 万元，差旅费增加 54 万元；

（6）研发费用比上年同期增加 30.08 万元，上升 0.52%，与上年基本持平；

（7）财务费用比上年同期增加 41.81 万元，上升 11.27%，主要为本年度公

司利息收入稍有减少；

（8）其他收益比上年同期增加 82.13 万元，上升 39.88%，主要原因是收到政府补贴增加；

其中：稳岗补贴	37.67 万元
进项税加计扣除	156.85 万元
武汉研发建设补贴	90.00 万元

（9）营业外收入比上年同期减少 232.95 万元，主要原因是上年度清理注销单位应付款 162.94 万元。

3、现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	3,754.17	11,720.95	-67.97%
经营活动现金流入量	42,125.75	57,451.58	-26.68%
经营活动现金流出量	38,371.58	45,730.63	-16.09%
二、投资活动产生的现金流量净额	8,990.46	-1,947.23	561.71%
投资活动现金流入量	54,275.61	22,167.50	144.84%
投资活动现金流出量	45,285.15	24,114.73	87.79%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,189.69	-7,686.00	58.50%
筹资活动现金流入量			
筹资活动现金流出量	3,189.69	7,686.00	-58.50%
四、现金及现金等价物净增加额	9,554.94	2,087.72	357.67%

（1）公司 2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,754.17 万元，比上年同比下降 67.97%，主要原因是报告期内现金流入量比上年减少 15,325.83 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少 15,005.16 万元；

（2）公司 2024 年度投资活动产生的现金流量净额为 8,990.46 万元，比上年同比上升 561.71%，主要原因是报告期内定期存款到期收回金额增加；

（3）公司 2024 年度筹资活动产生的现金流量净额-3,189.69 万元，比上年

同比上升 58.50%, 主要原因是支付股利比上年减少 4,496.31 万元。

二、主要财务指标

资产运营状况指标	2024 年度	2023 年度	对比情况
流动比率	2.60	2.76	-0.16
速动比率	2.15	2.24	-0.09
资产负债率	31.25%	29.24%	2.01%
应收账款周转率(次)	0.64	0.71	-0.07
存货周转率(次)	1.03	1.03	-
流动资产周转率(次)	0.34	0.36	-0.02
总资产周转率(次)	0.27	0.29	-0.02
营业现金比率	9.28%	26.33%	-17.05%
净资产收益率	1.74%	5.05%	-3.31%
成本费用率	92.03%	86.46%	5.57%

三、2024 年公司财务报告审计情况

公司 2024 年度财务会计报告已经信永中和会计师事务所审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。

中兵通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日

议案四

中兵通信科技股份有限公司
关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中兵通信科技股份有限公司 2024 年年度报告》《中兵通信科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案五

中兵通信科技股份有限公司
关于 2024 年年度权益分派预案的议案

各位股东、股东代表：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2024 年年初未分配利润 334,941,921.91 元，2024 年公司实现净利润人民币 18,197,799.65 元，提取盈余公积 1,819,779.97 元，扣减 2023 年度分红 31,896,900.00 元，2024 年年末公司未分配利润为 319,423,041.59 元。

2024 年度权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），预计派发现金红利人民币 9,607,500.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告，公告名称《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案六

中兵通信科技股份有限公司
关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据日常经营需要，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告，公告名称《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案七

中兵通信科技股份有限公司
关于聘任 2025 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，现拟聘任其担任公司 2025 年度财务审计机构，由其执行公司 2025 年度财务审计工作。本期（2025 年度）年度财务报告审计费用为 20 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告，公告名称《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

本议案经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日