公司代码:603559　　公司简称:中通国脉

中通国脉通信股份有限公司 2019年年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4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。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案如下:

不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二公司基本情况

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	中通国脉	603559	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟奇	赵伟平
办公地址	吉林省长春市南湖大路6399号	吉林省长春市南湖大路6399号
电话	0431-85930022	0431-85949761
电子信箱	zqswb@ztgmcom.com	zqswb@ztgmcom.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主营业务方向及服务未有重大变化,公司作为国内专业的通信技术服务商,不断完善业务模式,逐渐实现以通信网络工程和通信网络运行维护作为核心业务,向建筑智能化工程的设计、施工,有线电视工程设计、施工,电力工程等新兴业务拓展的全面布局,目前公司拥有“通信工程施工总承包壹级资质”“电子与智能代专业承包壹级资质”“安防行业工程设计施工、维修壹级资质”,“通信信息网络系统集成甲级资质”,“通信基站通信线路代维甲级资质”“消防设施工程专业承包贰级资质”,“有线电视广播工程总承包三级”,“钢结构工程专业承包叁级”,“建筑工程施工总承包叁级”,“电力工程施工总承包叁级”“建筑机电安装工程专业承包叁级”“对外承包工程资格证书”,“承装(修试)”电力设施”等近二十项资质(资格)。

公司在吉林省九市(州)和北京,上海,广州、深圳、南京、西安、沈阳、雄安等地设有四个子公司,十七个分公司,以承租通信网络工程的咨询,勘察、设计与施工建设及通信网络系统运行维护为主营业务,同时兼营智能化工程的施工建设及有线电视工程的安装与服务。

近年来,我公司在稳居吉林省通信建设行业龙头位置的同时,也成为了国家通信建设施工的骨干企业,施工范围遍布包括北京、上海、天津等国内多个省市自治区,而且先后在伊朗、巴林、阿联酋、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国家的华为设备建设中承接了调测和维护项目。

并以精湛的技术、优秀的质量和一流的服务打造了我们“中通国脉通信股份有限公司”的优秀品牌,多次受到国家有关部委、吉林省委、省政府的表彰,我公司连续二十年被吉林省政府评为“省级先进企业”连续二十年被国家工商局、吉林省工商局评为“重合同守信用单位”及“AAA级信用企业”等诸多荣誉,公司承建设国家通信干线网工程,均被国家部委评为“优资工程”。

根据公司战略规划,公司在未来一段时期内,将立足自身优势,吸引外部技术与市场团队,结合5G时代技术特点,进军“5G+”小场景应用市场,为政府、企业提供以中台战略为核心的新一代信息系统,以业务赋能、数据赋能、技术赋能、运营赋能创造智慧应用。

为此,中通国脉先后成立并重组了北京国脉时空大数据科技有限公司,中通国脉物联科技南京科技有限公司,中通国脉物联科技辽宁有限公司,上海共创信息科技有限公司等多家子公司。

同时,为进一步贴近客户资源,公司将依托北京分公司在北京成立业务管理总部,全面推进中台发展战略。依托北京科技创新环境和信息技术人才优势,持续关注智慧城市发展态势,聚集行业智能服务领域,通过自主研发和产业融合,走出了一条“综合集成,融合发展、加速深化、创新应用”之路,以泛在网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术为依托,整合优质资源,以开放、协同、智能化的创新合作模式,助力客户快速构建智慧时代的行业服务应用,满足应用接入、管理、推广和运营的业务需求。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,818,729,556.53	1,601,969,294.69	13.53	890,783,088.94
营业收入	714,252,633.64	722,595,357.51	-1.15	542,789,004.81
归属于上市公司股东的净利润	16,896,211.73	49,276,632.37	-65.71	27,849,780.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,324,568.32	47,367,036.61	-65.54	28,062,394.61
归属于上市公司股东的净资产	879,398,962.88	865,879,397.86	1.56	536,932,348.31
经营活动产生的现金流量净额	81,564,154.99	-117,106,755.02		-67,850,137.20
基本每股收益(元/股)	0.12	0.36	-66.67	0.21
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	1.94	6.85	减少4.91个百分点	5.31

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	76,137,700.15	200,094,366.70	195,039,786.25	242,980,780.54
归属于上市公司股东的净利润	-5,496,677.47	16,422,577.19	16,031,364.18	-10,061,052.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,751,151.61	16,343,040.61	15,712,261.74	-9,979,582.42
经营活动产生的现金流量净额	-46,402,949.94	34,300,642.70	-34,685,067.58	128,351,529.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,418
截止报告期末上一月末的普通股股东总数(户)	47,689
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王世超	0	8,383,500	5.85	0	质押	880,000	境内自然人
无锡光泽利丰投资管理有限公司-光泽利丰中通国脉一号定向增发私募股权投资基金	0	4,604,536	3.21	0	无	0	境内非国有法人
周才华	0	4,166,937	2.91	1,610,081	无	0	境内自然人
张显坤	0	2,008,500	1.40	0	质押	620,000	境内自然人
李全林	0	2,008,500	1.40	0	无	0	境内自然人
唐志元	0	2,008,500	1.40	0	无	0	境内自然人
李春田	0	2,008,500	1.40	0	质押	620,000	境内自然人
田国华	0	1,561,500	1.09	0	无	0	境内自然人
于生祥	0	1,480,000	1.03	0	无	0	境内自然人
曲国力	0	1,372,500	0.96	0	质押	1,000,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王世超、张显坤、李春田、曲国力为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营业收入71,425.26万元,较上年同期减少834.28万元,同比减少1.15%;公司实现营业成本58,408.57万元,较上年同期增加484.21万元,同比增长0.84%;实际归属于上市公司股东的净利润1,689.62万元,较上年同期减少3,238.04万元,同比下降65.71%。。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

第十节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

纳入合并范围的子公司和孙公司有:中通国脉物联科技南京有限公司、上海共创信息技术有限公司(以下简称“上海共创”)、北京国脉时空大数据科技有限公司、北京新貌高科技有限公司、北京国脉健祥科技有限公司、北京国脉科文信息科技有限公司、吉林省国恒科技有限公司、ZTGM Philippines Inc 8家子公司,以及中科遥感(白山)信息技术有限公司、上海奋捷通信技术有限公司、上海东正通信科技有限公司、中通国脉物联科技(辽宁)有限公司4家孙公司,相关事项说明见附注六、在其他主体中的权益披露。

证券代码:603559　　证券简称:中通国脉　　公告编号:临2020-016

中通国脉通信股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2020年4月24日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年4月14日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

(四)审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

该议案向需在公司2019年度股东大会上听取。

(五)审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》

公司2019年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

2019年全年实现营业收入71,425.26万元,同比减少834.28万元;营业成本58,408.57万元,同比增加484.21万元;营业利润1,992.33万元,同比减少4,189.66万元;归属于母公司股东的净利润1,689.62万元,同比减少3,238.04万元。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2019年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2019年12月31日,中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)可供分配利润(母公司报表口径)为人民币183,289,517.41元。

根据《公司章程》利润分配政策和有关规定,公司董事会拟定2019年度利润分配预案为:不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了独立意见:公司制定的2019年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本,充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。因公司2020年存在需集中资金保证公司经营业务的稳健发展,以更好地回报股东。公司制定的2019年度利润分配方案符合《公司章程》利润分配政策的相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2020-018)。

(七)审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2019年年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2019年年度报告摘要》。

(八)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-019)。

(十)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2019年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务。公司2019年度确认支付其会计报表审计费用为60万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2020-020)。

(十二)审议通过了《关于2019年计提资产减值准备的议案》

公司根据《会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求,结合公司运营实际,2019年公司计提资产减值损失5.30万元,信用减值损失2,302.52万元,合计计提减值损失2,307.82万元,其中坏账损失2,302.52万元,商誉减值损失5.30万元。坏账损失中应收帐款计提减值损失1,721.87万元,其他应收款计提减值损失580.65万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2019年计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2020-021)。

(十三)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行相应变更,不会对公司的财务报表产生重大影响,符合公司实际情况及监管部门的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2019年计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2020-022)。

(十四)审议通过了《关于全资子公司超额业绩奖励的议案》

上海共创2017至2019年度累计实际实现的净利润为11,279.55万元,超过相应期间内累计承诺利润部分279.55万元,按照超额业绩奖励条款的约定,奖励数额以上海共创实际净利润(含非经常性收益部分)超出承诺净利润总和部分的40%和交易对价的20%中的较低者为准,则超额业绩奖励合计111.82万元。该部分超额业绩奖励将根据《资产购买协议》相关约定发放给上海共创的管理层。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于全资子公司超额业绩奖励的公告》(公告编号:临2020-023)。

(十五)审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议

2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

证券代码:603559　　证券简称:中通国脉　　公告编号:临2020-017

中通国脉通信股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月24日下午14:00在公司会议室召开,会议通知已于2020年4月14日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场会议的方式,通过了如下议案:

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》

公司2019年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

2019年全年实现营业收入71,425.26万元,同比减少834.28万元;营业成本58,408.57万元,同比增加484.21万元;营业利润1,992.33万元,同比减少4,189.66万元;归属于母公司股东的净利润1,689.62万元,同比减少3,238.04万元。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2019年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2019年12月31日,中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)可供分配利润(母公司报表口径)为人民币183,289,517.41元。

根据《公司章程》利润分配政策和有关规定,公司董事会拟定2019年度利润分配预案为:不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、本年度公司不进行现金分红的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

上市公司主营业务是通信工程、广播电视网络工程、建筑智能化工程的勘察、设计、施工、维护和承包以及系统集成业务;通信工程技术督导、软件测试、软件研发及运行维护;网络优化等。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“163电信、广播电视和卫星传输服务”。

通信服务行业是“新基建”重要的组成部分。随着行业整体技术水平的不断进步、行业管理的日趋成熟和成本控制水平的不断提高,市场竞争日趋激烈。行业发展趋向标准化、规范化的同时,相关业务正呈现由分散化向集中化转变的整体趋势,在品牌价值、市场信誉、人才储备、服务质量等方面占据优势的通信技术服务商,将占据更多市场份额。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司所处行业具有技术进步快、产品更新频率高的特点,主要成本为人工成本。为保证公司的竞争优势,公司2020年仍需加强对人才培养、营销推广等方面的持续性投入。

(三)公司盈利水平及资金需求

2019年,公司实现营业收入71,425.26万元,全年实现归属于上市公司股东的净利润为1,689.62万元,母公司累计未分配利润为18,328.95万元。为保障公司双轮驱动发展战略,推进公司业务结构优化,有效扩大公司业务规模,保障公司可持续发展。因此需要资金,支持公司2020年经营发展。

(四)公司留存未分配利润的使用途以及预计收益情况

1.2019年末公司流动负债总额84,026.26万元,较年初增加10,839.94万元,主要是银行借贷、经营性负债增加较多。为控制公司负债规模、降低融资成本、防范经营风险,公司后续陆续归还有息负债,储备资金用于支付经营性负债。

2.新冠肺炎疫情给市场带来阶段性的影响,短期内公司经营面临挑战,且疫情结束时间不确定,市场恢复情况尚不明朗,公司需储备资金应对不确定经营性风险。

3.为保障公司日常经营需要以及主业发展的资本开支,公司需预留流动资金。

4.2020年公司将对人才培养、营销推广等方面持续性投入。

5.2020年公司将继续推进公司业务结构优化,有效扩大公司业务规模,保障公司可持续发展。

6.公司着眼长期稳定可持续发展,更将视市场、政策等情况适时推进企业发展,公司需做好发展资金储备。

公司留存的未分配利润的运用将有助于公司优化债务结构,维持公司稳健的财务状况,保障公司经营业务的正常开展,确保运营现金流稳定,更好的维护公司及全体股东的长远利益,有利于公司长期可持续发展。

综上,为满足公司2020年经营发展的资金需求,根据《公司章程》第一百九十一条的条款规定,公司董事会拟定2019年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本,公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会及监事会审议情况

公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润预配的议案》,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

公司于2020年4月24日召开的第四届监事会第十四次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润预配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司制定的2019年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本,充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。因公司2020年存在需集中资金保证公司经营业务的稳健发展,以此更好地回报股东。公司制定的2019年度利润分配方案符合《公司章程》利润分配政策的相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会同意公司制定的2019年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,留存资金将用于满足公司正常生产经营以及主业发展的需求,有利于公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

报告期内,公司运作规范,决策程序合法,建立并完善内部控制制度,董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

监事会认为:1、公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定;2、公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司2019年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;3、未发现参与2019年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定,真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况,不存在损害公司和股东利益的情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务。公司2019年度确认支付其会计报表审计费用为60万元。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2019年计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备,符合公司的实际情况和相关政策规定,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于全资子公司超额业绩奖励的议案》

监事会认为:公司本次实施超额业绩奖励的事项,符合公司与相关方签署协议约定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,一致同意公司本次实施超额业绩奖励事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日

证券代码:603559　　证券简称:中通国脉　　公告编号:临2020-018

中通国脉通信股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

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:

- 2019年度利润分配预案为:不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司2019年度利润分配预案的主要内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2019年12月31日,中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)可供分配利润(母公司报表口径)为人民币183,289,517.41元。

根据《公司章程》利润分配政策和有关规定,公司董事会拟定2019年度利润分配预案为:不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、本年度公司不进行现金分红的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

上市公司主营业务是通信工程、广播电视网络工程、建筑智能化工程的勘察、设计、施工、维护和承包以及系统集成业务;通信工程技术督导、软件测试、软件研发及运行维护;网络优化等。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“163电信、广播电视和卫星传输服务”。

通信服务行业是“新基建”重要的组成部分。随着行业整体技术水平的不断进步、行业管理的日趋成熟和成本控制水平的不断提高,市场竞争日趋激烈。行业发展趋向标准化、规范化的同时,相关业务正呈现由分散化向集中化转变的整体趋势,在品牌价值、市场信誉、人才储备、服务质量等方面占据优势的通信技术服务商,将占据更多市场份额。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司所处行业具有技术进步快、产品更新频率高的特点,主要成本为人工成本。为保证公司的竞争优势,公司2020年仍需加强对人才培养、营销推广等方面的持续性投入。

(三)公司盈利水平及资金需求

2019年,公司实现营业收入71,425.26万元,全年实现归属于上市公司股东的净利润为1,689.62万元,母公司累计未分配利润为18,328.95万元。为保障公司双轮驱动发展战略,推进公司业务结构优化,有效扩大公司业务规模,保障公司可持续发展。因此需要资金,支持公司2020年经营发展。

(四)公司留存未分配利润的使用途以及预计收益情况

1.2019年末公司流动负债总额84,026.26万元,较年初增加10,839.94万元,主要是银行借贷、经营性负债增加较多。为控制公司负债规模、降低融资成本、防范经营风险,公司后续陆续归还有息负债,储备资金用于支付经营性负债。

2.新冠肺炎疫情给市场带来阶段性的影响,短期内公司经营面临挑战,且疫情结束时间不确定,市场恢复情况尚不明朗,公司需储备资金应对不确定经营性风险。

3.为保障公司日常经营需要以及主业发展的资本开支,公司需预留流动资金。

4.2020年公司将对人才培养、营销推广等方面持续性投入。

5.2020年公司将继续推进公司业务结构优化,有效扩大公司业务规模,保障公司可持续发展。

6.公司着眼长期稳定可持续发展,更将视市场、政策等情况适时推进企业发展,公司需做好发展资金储备。

公司留存的未分配利润的运用将有助于公司优化债务结构,维持公司稳健的财务状况,保障公司经营业务的正常开展,确保运营现金流稳定,更好的维护公司及全体股东的长远利益,有利于公司长期可持续发展。

综上,为满足公司2020年经营发展的资金需求,根据《公司章程》第一百九十一条的条款规定,公司董事会拟定2019年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本,公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会及监事会审议情况

公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润预配的议案》,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

公司于2020年4月24日召开的第四届监事会第十四次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润预配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司制定的2019年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本,充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。因公司2020年存在需集中资金保证公司经营业务的稳健发展,以此更好地回报股东。公司制定的2019年度利润分配方案符合《公司章程》利润分配政策的相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会同意公司制定的2019年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,留存资金将用于满足公司正常生产经营以及主业发展的需求,有利于公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会对公司的正常经营和长期发展产生重大影响。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

证券代码:603559　　证券简称:中通国脉　　公告编号:临2020-019

中通国脉通信股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2533号文件核准,并经上海证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2,200万股,发行价为每股人民币10.34元。截至2016年11月24日,本公司共募集资金227,480,000.00元,扣除发行费用37,367,000.00元后,募集资金净额为190,113,000.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字[2016]第110ZA0669号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用及当前余额

1、募集资金使用计划

根据《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》,本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额
1	分支机构建设项目(注)	12,892.71
2	技术服务中心建设项目	2,675.40
3	信息系统建设项目	1,613.31
4	补充其他与主营业务相关的营运资金项目	1,777.78
合计		18,959.20

2、以前年度已使用金额

2016年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)以前年度募集资金直接投入募投项目0元。截至2016年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目0元。

(2)募集资金到位前已经支付的募投项目的投资金额11,616,862.04元,尚未从募集资金专户置换,其中分支机构建设项目支出11,616,862.04元、技术服务中心建设项目0元,信息系统建设项目0元,补充其他与主营业务相关的营运资金项目0元。

另,已预先支付的中介机构发行费用3,967,000.00元,尚未从募集资金专户转出。

综上,截至2016年12月31日,募集资金专户累计直接投入金额0元,除用于现金管理已发生金额100,000,000.00元及尚待置换的前期已投入项目资金11,616,862.04元外,尚未使用的金额为78,496,137.96元。

2017年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)分支机构建设项目

①置换预先投入募投项目的自筹资金金额11,616,862.04元,余额0.00元

2017年5月22日,公司召开第三届董事会第19次会议、第三届监事会第9次会议,同意公司以募集资金11,616,862.04元置换预先已投入募投项目的募集资金。

②分支机构建设项目,项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置,已使用资金39,992,084.10元。

综上,分支机构建设项目已使用资金51,608,946.14元,余额77,318,153.86元。

(2)技术服务中心建设项目

项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置,已使用资金1,098,148.00元,余额25,655,852.00元。

(3)信息系