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 2020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 2020 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	赵伟平	吴莹莹
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	0431-85949761	0431-85949761
电子信箱	zqswb@ztgmcom.com	zqswb@ztgmcom.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商, 公司主营业务以通信技术服务、IDC 运营技术服务为主。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔、华为、中兴、华三、大华、海康等国内主要通信运营商和通信设备厂商,并涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通等诸多领域。

1、通信技术服务

公司提供的通信技术服务主要包括通信网络工程服务和通信网络维护服务两大类型。其中通信网络工程服务主要是为客户提供核心网、传输网、接入网、无线网以及基础配套设施等在内的各类通信网络建设服务,含 5G 核心网系统设备安装调试、传输系统安装调试、5G 无线基站设备及室内分布系统安装调试,以及配套光(电)缆线路安装、通信基础配套设施建设等,是目前公司的核心业务。通信网络维护服务是指对通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施运行状态的支撑和维护,包括对网络系统设备和光缆线路以及配套设施的日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障抢修处理等。

2、IDC 运营技术服务

公司的全资子公司上海共创信息技术有限公司,依靠专业化的服务水平和丰富的行业经验,主要从事 IDC 运营维护、IDC 增值服务和软件及系统集成业务。

(1)IDC 运营维护业务:是主要通过整合运营服务商的资源,为 IDC 机房提供完整的运维服务方案,为客户提供 7*24 小时值班、资产管理、机房巡检、服务器及通信设备的巡检、软件检查、监控系统维护、用户故障受理及处理、IDC 设备安装调试、基础电信数据录入、机房周期性工作、通信保障、通信设备的保修等专业技术维护服务,从而保证 IDC 机房设备的安全可靠运行,同时帮助客户节省技术、人力、管理等方面的运营成本。

(2)IDC 增值业务:主要为 IDC 机房最终用户的服务器及其数据的服务,包括:网络攻击防护、用户数据防篡改、漏洞检查、木马检查及其他各类数据应急响应等有关用户数据安全的增值服务;服务器上架、搬迁、网络割接、数据连通、各类数据迁移等有关用户数据基础设施保障的增值服务,以及一些电信业务代理。上海共创信息技术有限公司对公司的主营业务形成良性了补充,使公司的通信技术服务主业结构更加完善,极大地丰富了公司的业务版图。

3、集成中台业务

集成中台系统是实时事件应用系统,由中通国脉在通信技术、平台研发、系统集成等实践基础上,为行业客户提供快速构建、部署和运行,基于任何类型的数据流的实时、事件驱动的应用支撑系统,能够帮助客户按需集成分散的应用和数据资源,实现快速开发、部署和升级,进而以中台集群的方式,为不同的前台业务提供基于大数据、物联网、人工智能等应用的资源支撑,满足灵活多变的业务场景需求。

集成中台将原先独立的各类数据资源、各种分散的后台系统、物联网设备,以及各类用户终端通过集成中台进行事件驱动的协同,形成按需定制的前台应用,满足不同角色、不同定位的用户需求,从建设孤立僵化的烟筒状业务应用,向建设协同化、融合化、随需而变的灵敏前台应用转变。

集成中台可以在虚拟机上运行,作为云端应用;也可以运行在单台物理服务器上,作为边缘端应用;还可以运行在一台 PC 机上,负责链接本地的设备和数据到云端,以及本地的事件运算和系统应用。因此,无论是云服务模式,还是本地服务模式,都可以部署推广,能够广泛应用在业务形态各异、业务规模不同的智能化应用领域中。目前在国内数据实时应用、动态事件响应方面的智慧化应用系统中具有明显的优势,特别是在“人 – 机 – 物”协作的“云计算 + 大数据 + 物联网 + 人工智能”应用系统中,更是具有先天的优势,为 5G 时代的应用提供了先导平台。

4、拓展性业务

公司除主营业务以外,还涉及政企、教育、军工等诸多业务领域。2020 年 9 月份,公司中标承建的“三优一均”教育信息化精准扶贫项目是我公司在教育业务领域取得的新突破。该项目由中国国际投资促进会扶贫与发展委员会、中国初级卫生保健基金会中西部扶贫工作办公室发起。通过把教育发达区域的优质教育资源下沉到帮扶地区,使其教育设施、教育理念、教师培养、学生培优以及教学体系得以整体提升和改善。从“名校手拉手”、“名师手拉手”和“名校一小时”等方面出发,全面帮扶教育欠发达地区。从而实现优质教育全面覆盖,达到帮扶地区优质教育均衡化的目标。

“三优一均”是具有创新特色的有效推动基础教育教师培养和学生培优结构性提升和改善的帮扶项目。以教育教学资源的培养和提升为核心,以名校结对帮扶为实施方法,以大数据和互联网为基础,提供基础优质教育均衡化发展的整体解决方案。

公司作为总体软硬件集成实施方,主要承担了统一门户、新高考平台、教育管理大数据、教学分析大数据等软件的集成开发工作,以及平板互动课堂、远程专递课堂、教室多媒体、数字化探究实验室、竞赛实验室、创客实验室、数据中心机房、网络改造等硬件产品的集成实施工作。

(二)公司所处行业发展:

我国拥有全球覆盖最广的移动网络, 按照国家工业和信息化部发布的《2020 年通信业统计公报》显示,2020 年,全国移动通信基站总数达 931 万个,全年净增 90 万个。其中 4G 基站总数达到 575 万个,城镇地区实现深度覆盖。5G 网络建设稳步推进,按照适度超前原则,新建 5G 基站超 60 万个,全部已开通 5G 基站超过 71.8 万个,其中,中国电信和中国联通共建共享 5G 基站超 33 万个,5G 网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。2021 年是“十四五”开局之年,我国信息通信业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以网络强国建设为统领,以“十四五”规划为指引,推动 5G 网络深度覆盖,加快数据中心等新型基础设施建设,丰富消费应用,推动医疗、教育等应用与千兆宽带融合,创新发展多元化信息服务,努力实现信息通信业持续向高质量发展。

在国家加快推进信息网络等新型基础设施建设政策的大背景下,随着 5G 网络建设的不断推进、5G 融合应用研究的不断深入,未来通信技术服务需求必定更为增加。公司将本着以“客户服务为中心”的工作理念,坚持改革创新、提质增效,全面提升专业能力与服务水平,努力抓住发展机遇,在“新基建”的历史潮流中,在第四次工业革命的时代先声中,力争成为国内一流的综合通信服务供应商。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,856,274,923.84	1,818,729,556.53	2.06	1,601,969,294.69
营业收入	657,077,984.87	714,252,633.64	-8.00	722,595,357.51
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	614,666,863.45			
归属于上市公司股东的净利润	-992,391.55	16,896,211.73	-105.87	49,276,632.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,089,886.79	16,324,568.32	-143.43	47,367,036.61
归属于上市公司股东的净资产	876,549,385.28	879,398,962.88	-0.32	865,879,397.96
经营活动产生的现金流量净额	-125,431,223.96	81,564,154.99	-253.78	-117,106,755.02
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.12	-108.33	0.36
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	-0.11	1.94	减少 2.05 个百分点	6.85

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	62,451,334.95	154,351,781.93	210,234,393.42	230,040,474.57
归属于上市公司股东的净利润	-13,818,764.20	-2,991,698.49	13,001,786.40	2,816,284.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,347,094.16	-4,826,361.57	12,810,183.83	-726,614.89
经营活动产生的现金流量净额	-70,710,026.61	-46,761,452.87	-31,841,960.66	23,882,216.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

6月 30 日应调整北京分公司贸易业务收入:46701446.90 元,利润:7010018.31 元,导致与中期报告及第三季度报告数据差异。

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)	33,302
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,146
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	-595,200	7,788,300	5.43	0	质押	1,235,000	境内自然人
无锡兆泽利丰投资管理有限公司-兆泽利丰中通国脉一号定向增发私募股权投资基金	-1,430,000	3,174,536	2.22	0	无	0	境内非国有法人
周才华	-1,038,500	3,128,437	2.18	0	无	0	境内自然人
李春田	0	2,008,500	1.40	0	无	0	境内自然人
李全林	-8,500	2,000,000	1.40	0	无	0	境内自然人
张显坤	-249,800	1,758,700	1.23	0	质押	620,000	境内自然人
徐征英	-11,000	1,330,734	0.93	0	无	0	境内自然人
曲国力	-149,300	1,223,200	0.85	0	无	0	境内自然人
张建民	-170,000	1,191,500	0.83	0	质押	700,000	境内自然人
田海波	5,600	824,600	0.58	0	无	0	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、张建民为一致行动人。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

2020 年,公司实现营业收入 65,707.80 万元,较上年同期减少 5717.46 万元,同比减少 8.00%;公司实现营业成本 53,914.98 万元,较上年同期减少 4,493.59 万元,同比减少 7.69%;实际归属于上市公司股东的净利润 -99.24 万元,较上年同期减少 1,788.86 万元,同比下降 105.87%。

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

第十一节、五、44、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

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司纳入合并范围的子公司共 6 家,纳入合并范围的孙公司 3 家,详见第十一节、九“在其他主体中的权益”。本公司报告期内合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节“八、合并范围的变动”。

证券代码:603559　　证券简称:中通国脉　　公告编号:临 2021-017

中通国脉通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,本次会计政策变更预计对公司财务报告不产生重大影响,具体情况如下:

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议于 2021 年 4 月 26 日召开,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行,其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

结合新租赁准则的规定,公司于 2021 年 1 月 1 日按新租赁准则要求进行财务报表披露,不追溯调整可比期间信息,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为:根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—一租赁》(财会[2018]35 号)(以下统称“新租赁准则”),公司对相关会计政策进行了变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,没有损害本公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整,符合相关规定,变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,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,同意本次会计政策变更。

四、备查文件

(一)第四届董事会第四十三次会议决议;

(二)公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见;

(三)第四届监事会第二十次会议决议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:603559　　证券简称:中通国脉　　公告编号:临 2021-016

中通国脉通信股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 不涉及会计师事务所的变更

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层决定会计师事务所报酬的有关事宜,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981 年 [工商登记:2011 年 12 月 22 日]

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至 2020 年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人 202 名,注册会计师 1,267 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元,其中审计业务收入 14.89 亿元,证券业务收入 3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户 194 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额 2.58 亿元;2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元;本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险, 累计赔偿限额 5.4 亿元, 职业保险购买符合相关规定。2019 年末职业风险基金 649.22 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 1 次,监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人 / 拟签字会计师:

谢春媛,2006 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 2 份,签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。

近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟任质量控制复核人:

王雷,2009 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。

近三年复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟签字会计师:

谢春媛,2006 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。

近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟签字会计师:

付平,2004 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在本所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020 年度审计费用为 105 万元(含税),其中财务报告审计费 60 万元,内部控制审计费 45 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,根据事务所审计收费定价原则,预计 2021 年度审计收费与 2020 年度不会产生重大差异,并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定 2021 年度的审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)上市公司风险和审计委员会意见

公司董事会风险和审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为致同所具备证券期货业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。

在 2020 年度财务报告审计和内控审计工作中,致同所能够严格按照《会计准则》、《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计,实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价,公司董事会风险和审计委员会全体委员一致同意续聘致同所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)上市公司独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:经核查,致同所具有证券期货业务执业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守,能够满足公司财务审计工作的要求,同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事独立意见:致同所具有证券期货业务执业资格,执业经验丰富,具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力,并且较好的完成了公司之前的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

同意续聘致同所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)上市公司董事会意见

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第四十三次会议,会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:603559　　证券简称:中通国脉　　公告编号:临 2021-014

中通国脉通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

1.本年度计提资产减值准备的原因

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,为真实反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试,本次计提资产减值准备的金额经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2.合并报表本年度计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

公司及下属子公司 2020 年计提资产减值资产范围包括:应收账款、其他应收款、存货、合同资产等,进行全面清查和资产减值测试后,2020 年度合并报表本年度计提资产减值准备 24,183,475.91 元,主要明细为:

(1)存货跌价准备 6,878,116.84 元

(2)合同资产减值准备 723,159.98 元

(3)坏账准备 16,216,759.41 元

(4)商誉减值准备 365,439.68 元

3.母公司报表本年度对全资子公司中通国脉物联科技南京有限公司、控股子公司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、北京国脉科技有限公司、北京国脉时空信息科技有限公司计提长期股权投资 47,090,000.00 元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

1.存货减值准备

报告期计提存货跌价准备 6,878,116.84 元。计提依据:期末对存货进行全面清查,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。可变现净值计算以存货的预计售价减去完工时估计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费后的金额为依据,期末按存货类别计提存货跌价准备。

2.合同资产减值准备、坏账准备

报告期计提合同资产减值准备 723,159.98 元, 坏账准备 15,561,266.15 元。其中应收账款计提坏账准备 12,330,347.95 元,应收票据计提坏账准备 284,178.72 元,其他应收款计提坏账准备 3,602,232.74 元。计提依据:应收款项及合同资产需按金融工具准则的要求,以预期信用损失为基础,进行减值会计处理并确认损失准备。本集团除对单项金额重大或已发生信用减值损失的应收款项及合同资产单独计提预期信用损失外,在组合基础上采用减值矩阵确定应收款项及合同资产的预期信用损失。对单项确定信用损失的应收款项及合同资产,本集团基于资产负债表日可获得的合理且有依据的信息并考虑前瞻性信息,通过估计预期收取的现金流量确定信用损失。对于除上述之外的应收款项及合同资产,本集团基于历史回款情况对具有类似信用风险特征的各类应收款项及合同资产按组合确定相应的损失准备的比例。

3.商誉减值准备

报告期计提商誉减值准备 365,439.68 元。计提依据:商誉减值准备按照会计准则、资产评估准则的要求,采用收益法,对商誉进行减值测试,本集团委托专业的资产评估公司进行商誉减值测试并出具资产评估报告,依据评估报告计提商誉减值。

4.长期股权投资减值

(1)中通国脉物联科技南京有限公司为本公司的全资子公司,成立于 2017 年 4 月,持股比例为 100%。中通国脉物联科技南京有限公司自成立以来 2018 年度、2019 年度及 2020 年度净利润分别为:-42,600.51 元、-16,160,296.81 元及 -7,439,669.42 元且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定,公司于 2020 年度对中通国脉物联科技南京有限公司的长期股权投资计提减值准备, 金额为 25,980,000.00 元, 将减少 2020 年度母公司利润总额 25,980,000.00 元,不会影响合并报表利润总额。

(2)北京国脉时空大数据科技有限公司为本公司控股子公司,成立于 2017 年 11 月,持股比例为 51%,北京国脉时空大数据科技有限公司自成立以来 2018 年度、2019 年度及 2020 年度净利润分别为:-12,008.16 元,-4,757,739.60 元,-3,262,421.63 元且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定,对北京国脉时空大数据科技有限公司的长期股权投资计提减值准备, 金额为 12,500,000.00 元,减少 2020 年度母公司利润总额 12,500,000.00 元,不会影响合并报表利润总额。

(3)北京新貌高科技有限公司为本公司的控股子公司,成立于 2018 年 5 月,持股比例为 55%。北京新貌高科技有限公司自成立以来 2018 年度、2019 年度及 2020 年度净利润分别为:-700,073.09 元,-1,102,162.11 元,-355,409.17 元且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定,对北京新貌高科技有限公司的长期股权投资计提减值准备,金额为 1,800,000.00 元,减少 2020 年度母公司利润总额 1,800,000.00 元,不会影响合并报表利润总额。

(4)北京国脉健祥科技有限公司为本公司控股子公司,成立于 2019 年 4 月,持股比例 60%。北京国脉健祥科技有限公司自成立以来 2019 年度及 2020 年度净利润分别为:-1,060,045.79 元,-2,910.03 元且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定,对北京国脉健祥科技有限公司的长期股权投资计提减值准备,金额为 1,200,000.00 元,减少 2020 年度母公司利润总额 1,200,000.00 元,不会影响合并报表利润总额。

(5)北京国脉科文信息科技有限公司为本公司控股子公司,成立于 2019 年 12 月,自成立以来 2019 年度及 2020 年度净利润分别为:-346,164.90 元,-6,745,903.88 元且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定,对北京国脉时空大数据科技有限公司的长期股权投资计提减值准备,金额为 5,610,000.00 元,将减少 2020 年度母公司利润总额 5,610,000.00 元,不会影响合并报表利润总额。

四、审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四十三次会议,会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够合理反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。

公司独立董事认为:公司本次基于谨慎性原则,严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,对截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备,依据充分,计提方式和决策程序规范合法有效,能客观公正地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

公司风控和审计委员会认为:公司本次对部分资产计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,符合公司资产的实际情况。能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备事项。

2021 年 4 月 26 日,公司召开第四届监事会第二十次会议,公司监事会经审议认为: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。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:603559　　证券简称:中通国脉　　公告编号:临 2021-012

中通国脉通信股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开, 会议通知已于 2021 年 4 月 16 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《公司 2020 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 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算的议案》

公司 2020 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。

2020 年全年实现营业收入 65,707.80 万元,同比减少 5,717.46 万元;营业成本 53,914.98 万元,同比增减少 4,493.59 万元;营业利润 -417.69 万元,同比减少 2,410.02 万元;归属于母公司股东的净利润 -99.24 万元,同比减少 1,788.86 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 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,监事会对《公司 2020 年度利润分配预案》进行了审核,监事会认为:

公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,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 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2020 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《关于公司监事 2020 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 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘 2021 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 2021 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,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,根据事务所审计收费定价原则,预计 2021 年度审计收费与 2020 年度不会产生重大差异,并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定 2021 年度的审计费用。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2020 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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、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进行的调整,符合相关规定,变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,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,同意本次会计政策变更。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:603559　　证券简称:中通国脉　　公告编号:临 2021-013

中通国脉通信股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行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:

- 2020 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。
- 本次拟不进行利润分配的原因为:鉴于公司 2020 年度未盈利,综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素,为实现公司持续、稳定、健康发展,更