



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

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	李杰	赵伟华
办公地址	吉林省长春市南关区大经路6399号	吉林省长春市南关区大经路6399号
电话	0431-85910022	0431-85919761
电子邮箱	zqsb@mgscn.com	zqsb@mgscn.com

报告期内,公司主营业务简介:
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,逐步实现以通信网络建设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,有线工程施工、施工、电力工程等相关业务拓展的全面布局,目前公司拥有“通信工程专业承包叁级资质”、“电子智能化工程专业承包贰级”、“装饰装修工程施工、维修资质贰级”、“通信网络系统集成甲级资质”、“通信基站线路工程维护资质”、“消防设施工程专业承包贰级资质”、“有线电视“施工总承包贰级”、“弱电机电工程专业承包叁级”、“建筑工程施工总承包叁级”、“电力工程施工总承包叁级”、“建筑机电安装工程工程专业承包叁级”“对外承包工程资质证书”、“承接(装修)电力设施”等四个子项资质(资格)。

公司在吉林省九个(州)和县,上海、广州、深圳、南京、西安、沈阳、厦门等地设有分公司,十七个分公司,以租用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有线工程施工和安装工程的服务。

近年来,我公司在稳固吉林省通信建设行业龙头地位的同时,也成为吉林省通信建设行业的骨干企业,施工范围遍布北京、上海、天津等国内多个省市自治区,而且先后在美国、巴国、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研和项目实施。

并以精湛的技术、优秀的质量和一流的服务打造了“我”“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门、吉林省省委、省政府表彰,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信部、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,公司承建建设通信干线路工程,均被国家部委评为“优良工程”。

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,进军“5G+”小基站应用领域,为公司、企业提供以中台战略为核心的新一代信息技术,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、中通国脉物联科技有限公司有限公司,中通国脉物联网技术有限公司,上海共创信息技术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建立业务管理总部,全面推进中台发展战略,依托北京技术团队和信息技术人才优势,持续关注智慧城市建设,通过自主研发和产业链合作,走出了一条“综合集成、融合应用、加速创新、协同应用”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,整合内外部资源,以开放、协同、智能化的创新合作模式,助力客户快速搭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 近三年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年	2017年
总资产	1,818,729,556.53	1,601,969,294.69	13.53	980,783,088.94
营业收入	714,252,633.64	722,295,357.51	-1.15	542,789,004.81
归属于上市公司股东的净利润	16,898,211.73	47,376,632.37	-68.71	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	13,624,568.32	49,261,066.61	-65.54	28,629,594.61
经营活动产生的现金流量净额	879,398,962.88	865,879,397.86	1.56	536,932,448.31
经营活动产生的现金流量净额/营业收入	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)	0.12	0.36	-66.67	0.21
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

	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	200,699,366.70	195,079,786.25	242,890,780.54
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	-10,661,652.17
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	34,304,642.70	-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 股本及变动情况
4.1 普通股数和表决权恢复的优先股股东数量前10名股东持股情况表

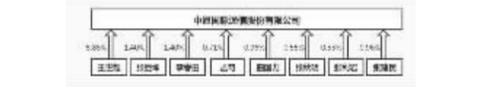
	单位:股
截至报告期末普通股股东总数(户)	29,418
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户)	47,689
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
王福海	0	8,383,500	5.85	0	质押 880,000	境内自然人
无锡高泽祥非投资管理有限公司—无锡科中股权投资基金	0	4,604,536	3.21	0	无	境内非自然人
周子华	0	4,166,937	2.91	1,610,081	无	境内自然人
张亚强	0	2,008,500	1.40	0	质押 620,000	境内自然人
李会林	0	2,008,500	1.40	0	无	境内自然人
唐志元	0	2,008,500	1.40	0	无	境内自然人
李喜田	0	2,008,500	1.40	0	质押 620,000	境内自然人
田亚萍	0	1,561,500	1.09	0	无	境内自然人
曲国力	0	1,480,000	1.03	0	无	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:王福海、张亚强、李喜田、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 报告期末公司无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

3 经营情况讨论与分析

2019年,公司实现营业收入1,425.26万元,较上年同期减少834.28万元,同比减少15%;公司实现营业收入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1,689.22万元,较上年同期减少2,238.04万元,同比下降67.15%。

2 经营不善的主要原因

1 疫情影响
2 软件业务上行的影响
3 面临转型升级的影响和原因
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
5 公司对重大会计政策变更和会计估计变更
第十节、五、41、重要会计政策和会计估计的说明
1 公司对重大会计政策变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
2 与上年度财务报告相比,对财务报表产生重大影响会计变更的原因,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、北京新毅高科技有限公司、北京国脉物联科技有限公司、北京国脉科技信息服务有限公司、吉林省国脉科技有限公司、ZTCGM Philippines Inc 8家子公司,以及中通德(白山)信息技术有限公司、上海海通信息技术有限公司、上海东正信技科技有限公司、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八、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:临通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,会议通知于2020年4月14日以传真、电子邮件和书面形式向全体董事发出,本次会议出席董事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祖世先生召集并主持。

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。
本次会议审议通过了《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年度独立董事述职报告》

(三)审议通过了《2019年度财务决算报告》
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》

(四)审议通过了《2019年度股权激励计划实施考核管理办法》
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》

(五)审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》
公司2019年度财务决算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

中通国脉通信股份有限公司

股票代码:603559 公司简称:中通国脉

2019 年度 报告 摘要

证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临通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。

一、重要提示:
● 2019年度利润分配预案: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。

一、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。

(4) 部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

①使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况,有部分募集资金将在一定期限内处于闲置状态,为合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,公司使用部分闲置募集资金暂时