

中贝通信集团股份有限公司
股东大会资料文件
（2018 年年度股东大会）

中国·武汉

2019 年 4 月

中贝通信集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

中贝通信集团股份有限公司

2018 年年度股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2018 年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

中贝通信集团股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

一、现场会议时间：2019 年 4 月 30 日下午 14:00

二、现场会议地点：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋中贝通信集团股份有限公司 4 楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：

2019 年 4 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

- 1、关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
- 4、关于《公司 2018 年年度报告》全文及其摘要的议案
- 5、关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
- 6、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
- 7、关于办理 2019 年度银行授信额度的议案
- 8、关于公司 2019 年度董事薪酬的议案
- 9、听取公司独立董事 2018 年度述职报告

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；

（六）宣读现场表决决议；

（七）律师发表见证意见；

（八）出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；

（九）会议结束。

议案一

关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制定了《中贝通信集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。详细内容请见附件。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日

中贝通信集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018年,公司董事会面对复杂多变的市场形势,坚持“改进创新、持续发展、做大做强”的经营指导方针,积极应对市场变化所带来的各种困难和挑战,抢抓市场机遇,深化执行“以客户服务为中心”、“以员工为中心”的两个中心,着力提升公司服务品质与客户满意度。经过公司上下的共同努力,公司于2018年11月15日在上海证券交易所成功挂牌上市,资金和实力得以显著增强,公司进入了一个新的发展阶段。

一、2018年工作回顾

1、公司经营情况概述

2018年实现收入175,082.76万元,增长28.69%;实现利润总额16,590.62万元,增长22.82%;实现净利润14,581.32万元,增长24.02%。其中:归属于母公司的净利润14,595.91万元,增长23.94%。收入与净利润指标均完成了2018年度计划任务目标。

2、董事会开展工作情况

(1) 规范运作情况

2018年,公司共召开7次董事会,审议了包括定期报告、董事及高级管理人员换届、开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议、变更注册资本、修改公司章程等相关共计29项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。具体如下:

会议时间	会议届次	主要议案
2018.03.02	第一届董事会 第十二次会议	1、关于公司2017年度总经理工作报告的议案 2、关于公司董事变更的议案 3、关于公司2017年度财务决算方案的议案 4、关于公司2018年度财务预算方案的议案

		<p>5、关于公司2017年度利润分配方案的议案</p> <p>6、关于审议公司2017年度财务报告及专项报告的议案</p> <p>7、关于聘请公司2018年度审计机构的议案</p> <p>8、关于办理2018年度银行授信额度的议案</p> <p>9、关于公司2018年购买理财产品的议案</p> <p>10、关于确认公司2017年度关联交易的议案</p> <p>11、关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案</p> <p>12、关于公司2018年度董事、监事薪酬与津贴的议案</p> <p>13、关于公司2018年度高级管理人员薪酬与津贴的议案</p> <p>14、关于召开公司2017年年度股东大会的议案</p>
2018. 07. 18	第一届董事会第十三次会议	1、关于审议公司2018年1-6月财务报告及专项报告的议案
2018. 07. 19	第一届董事会第十四次会议	<p>1、关于公司董事会换届选举的议案</p> <p>2、关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案</p>
2018. 08. 04	第二届董事会第一次会议	<p>1、关于选举武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事长的议案</p> <p>2、关于聘任武汉贝斯特通信集团股份有限公司总经理的议案</p> <p>3、关于聘任武汉贝斯特通信集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案</p> <p>4、关于聘任武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会秘书的议案</p> <p>5、关于选举武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案</p>

		6、关于选举武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案 7、关于选举武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案 8、关于选举武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案
2018. 10. 29	第二届董事会第二次会议	1、关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案
2018. 10. 30	第二届董事会第三次会议	1、关于审议公司2018年1-9月财务报表的议案
2018. 12. 12	第二届董事会第四次会议	1、关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更手续的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

报告期内，董事会共召集1次临时股东大会和1次年度股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（2）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅、深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

(3) 董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会认真履行职责，就定期报告、重大投资和融资等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

(4) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(5) 首次公开发行股票并在上交所上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1391号）文核准，并经过上海证券交易所《关于武汉贝斯特通信集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2018]40号）同意，公司于2018年11月15日在上海证券交易所挂牌上市，并公开发行8,444万股人民币普通股股票，股票简称：贝通信，股票代码：603220。

二、2019年董事会工作重点

1、保持公司业绩稳步增长，完成经营指标。

重点保证公司市场业务发展，在保持老区域持续稳定的同时，深化区域业务能力扩展、提高占有量与影响力；开发ICT集成业务、研究发展物联网与5G应用，提升社会、政府与企业服务能力与业务量。稳步推进国际市场业务，调动可用资源支持国际公司发展，完成第一批中、东、非一带一路沿线国家当地服务交付能力建设。

2、积极、有序地推进募集资金投资项目的实施

公司将严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理。募集资金的使用将进一步优化完善公司现有业务布局，巩固和提升服务水平，有利于公司培育与发展新业务，提升市场占有率。2019年公司将结合市场情况，有序地推进募集资金投资项目的实施。

3、强化信息披露工作，积极履行上市公司义务

2019年公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务。

4、认真做好中小投资者合法权益保护工作

董事会按照给投资者一个“真实公开透明的公司”的要求，对显著影响股票交易价格的信息，按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义务。认真做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。

5、进一步提升公司治理和管理水平

2019年公司将严格按照法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营、透明管理，规范公司运作。继续努力提升内控、内审管理水平，加强对审计热点的关注，实现全方位内控管理，实现董事会对公司经营管理活动的全面监督。

2019年董事会全体成员将继续恪尽职守、勤奋工作，为圆满完成公司2019年度各项工作目标而共同努力。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019年4月30日

关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制定了《中贝通信集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。上述议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。详细内容请见附件。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日

中贝通信集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

公司监事会作为监督机构,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下:

一、监事会工作情况

本年度监事会共召开了 5 次会议,审议了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬与津贴的议案》、《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬与津贴的议案》、《关于审议公司 2018 年 1-6 月财务报告及专项报告的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等议案。

经第一届监事会第十二会议、公司职工代表大会、2018 年第一次临时股东大会审议通过,选举姚少军、陈铨、汤海滨共同组成公司第二届监事会,本届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日生效。

监事会成立之后一直勤勉尽职,并对公司本部及各子公司进行了调查,确保公司经营层面规范运行、治理层面严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定规范运作。

二、监事会对 2018 年度公司有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事会依法对公司运作情况进行监督,监事会成员列席了历次董事会和股东大会。2018 年度报告期内,公司监事会成员一致认为:公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作;按照股东大会

的决议要求，切实履行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益为出发点，没有违反法律、法规和公司章程等规定的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会依法对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健、财务状况良好、财务报告真实，客观地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

3、检查内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

4、检查关联交易情况

监事会对公司的关联交易事项进行了审查，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的情况。

5、对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情形，不存在违规担保情形。

三、2019 年监事会工作计划

1、强化依法监管，加大监督力度

2019 年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，发挥监督职能，加大制度执行力，依法列席公司股东会、董事会，对管理层和重大事项实施跟踪监督，更好的维护股东权益，按照《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

2、加强监督检查，防范经营风险

加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督力度，高度关注公司高风险领域、重大投资、关联交易等方面，切实维护股东权益，重点在涉及资产安全、公司体制机制、决策程序、风险监控等方面开展工作。

3、加强自身建设，维护股东权益

监事会成员要进一步加强会计知识、审计知识和法律法规的学习，提高自身

业务水平和监督检查能力，切实维护股东权益。

最后，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快的发展。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2019年4月30日

议案三

关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会特拟定 2018 年度财务决算报告。上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。详细内容请见附件。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日

中贝通信集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划。公司财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了[天健审字（2019）2-239 号]标准无保留意见的《审计报告》。现将 2018 年度财务决算情况汇报如下：

一、2018 年度主要财务指标

单位：元（人民币）

序号	指标范畴	主要指标	2018 年	2017 年
1	偿债能力	资产负债率	50.50%	60.61%
2		流动比率	1.77	1.36
3		速动比率	1.57	1.16
4	发展能力	总资产增长率	59.15%	34.82%
5		销售收入增长率	28.69%	41.11%
6		净利润增长率	24.02%	12.67%
7	盈利能力	销售利润率	9.48%	9.93%
8		加权平均净资产收益率	16.57%	16.87%
9		基本每股收益	0.56	0.46
10	经营效率	应收账款周转率（次）	1.31	1.37
11		存货周转率（次）	5.13	6.30
12	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	0.53	-0.07
13		每股净现金流量	2.45	-0.46
14	其他	每股净资产（摊薄）	4.48	2.99
15		归属于母公司的每股净资产（摊薄）	4.48	2.99

二、2018 年度财务状况

(一) 资产

单位：元（人民币）

序号	项 目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（±%）
	总资产	3,057,137,942.35	1,920,952,216.57	59.15%
1	流动资产	2,731,246,724.59	1,585,518,647.79	72.26%
其中：1)	货币资金	920,451,025.31	90,799,954.12	913.71%
2)	应收票据及应收账款	1,465,835,872.63	1,208,119,695.29	21.33%
3)	存货	302,485,687.01	237,094,164.63	27.58%
4)	其他应收款	30,388,429.58	40,068,462.94	-24.16%
2	非流动资产	325,891,217.76	335,433,568.78	-2.84%
其中：1)	长期股权投资	63,333,177.65	55,435,264.90	14.25%
2)	固定资产	185,317,998.77	169,074,574.15	9.61%
3)	长期应收款	46,077,877.88	69,582,854.49	-33.78%
4)	递延所得税资产	23,074,668.17	19,010,116.91	21.38%
5)	长期待摊费用	5,380,438.23	4,816,641.06	11.71%

2018 年末资产总额为 305,713.79 万元，增长了 59.15%。

1、流动资产为 273,124.67 万元，占总资产的 89.34%，流动资产比上年同期增加 114,572.81 万元。其中：

(1)2018 年末货币资金 92,045.10 万元，较上年同期增长 82,965.11 万元，增幅达近 9 倍多，主要是公司在 2018 年 11 月首次公开发行股票并成功募集资金，募集资金净额为 61,086.53 万元；且期末大幅收回应收账款所致。

(2) 2018 年末应收票据及应收账款 146,583.59 万元，比上年同期增加 25,771.62 万元，增幅达 21.33%。主要原因是：系公司业务规模扩大，销售收入已实现，暂未收回项目款项增加所致。

(3) 2018 年末存货 30,248.57 万元，比上年同期增加 6,539.15 万元，增幅达 27.58%。主要原因是：系公司业务规模扩大，年末未验收项目较以往年度

增多，导致存货金额增加。

(4)2018 年末其他应收款为 3,038.84 万元，比上年同期减少 968.00 万元，下降了 24.16%。主要原因系以往年度项目的大额履约保证金收回所致。

2、非流动资产期末数为 32,589.12 万元，占总资产的 10.66%，非流动资产比上年同期减少了 954.24 万元，下降了 2.84%。其中：

(1) 长期股权投资期末余额 6,333.32 万元，主要是公司对广东和新科技有限公司进行了参股投资，按权益法核算所致；

(2) 长期应收款期末余额为 4,607.79 万元，比上年同期减少了 2,350.50 万元，下降了 33.78%。主要原因是公司加快收回了长期应收款中投资项目款项所致。

(3) 递延所得税资产期末余额为 2,307.47 万元，比上年同期增加了 406.46 万元，增加了 21.38%。主要原因是公司应收账款对应计提的坏账准备增加导致递延所得税资产同比例增加所致。

(二) 负债

单位：元（人民币）

序号	项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（±%）
	负债合计	1,543,868,285.04	1,164,361,030.19	32.59%
1	流动负债	1,543,868,285.04	1,164,361,030.19	32.59%
其中：1)	短期借款	100,000,000.00	40,000,000.00	150.00%
2)	应付票据及应付账款	1,183,682,016.94	905,442,785.84	30.73%
3)	预收款项	85,812,816.82	66,789,271.20	28.48%
4)	应交税费	101,808,053.76	84,398,004.24	20.63%
5)	其他应付款	24,062,576.43	12,796,468.70	88.04%

2018 年公司负债总额为 154,386.83 万元，比上年同期增加了 37,950.73 万元，增加了 32.59%。其中：

(1) 短期借款期末余额 10,000.00 万元,比上年同期增加 6,000.00 万元,增加了 150.00%。主要原因是公司因业务发展的需求,对流动资金需求增加,向银行增加贷款补充流动资金所致。

(2) 应付票据及应付账款期末余额 118,368.20 万元,比上年同期增加 27,823.92 万元,增加了 30.73%。主要原因是公司收入规模增加,对应结算成本增加所致。

(3) 预收款项期末余额 8,581.28 万元,比上年同期增加了 1,902.35 万元,增加了 28.48%。主要原因是公司业务规模扩大所致。

(4) 应交税费期末余额 10,180.81 万元,比上年同期增加了 1,741.00 万元,增加了 20.63%。主要原因是本期营业收入和净利润的增加导致应交增值税、企业所得税增加所致。

(5) 其他应付款期末余额 2,406.26 万元,比上年同期增加 1,126.61 万元,增加了 88.04%。主要原因是上市相关费用年末尚未支付所致。

(三) 所有者权益

单位:元(人民币)

序号	项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减(±%)
	所有者权益合计	1,513,269,657.31	756,591,186.38	100.01%
1	股本	337,760,000.00	253,320,000.00	33.33%
2	资本公积	742,394,537.02	215,969,216.26	243.75%
3	盈余公积	42,653,695.98	28,222,490.42	51.13%
4	未分配利润	390,886,334.10	259,358,485.82	50.71%
	归属于母公司权益合计	1,513,694,567.10	756,870,192.50	99.99%
5	少数股东权益	-424,909.79	-279,006.12	-52.29%

2018 年末所有者权益合计为 151,326.97 万元,其中股本 33,776.00 万元、资本公积为 74,239.45 万元、盈余公积 4,265.37 万元、未分配利润为 39,088.63 万元。所有者权益较上年增加 75,667.85 万元,增长幅度为 100.01%,增长的主

要原因是：

公司 2018 年 11 月首次公开发行股票并成功募集资金，股本增加 8,444.00 万元；增加资本公积 52,642.53 万元。

2018 年公司完成净利润 14,581.32 万元，增加盈余公积 1,443.12 万元，增加未分配利润 13,152.78 万元。

（四）现金流量情况

单位：元（人民币）

序号	项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（±%）
1	经营活动产生的现金流量净额	179,006,907.41	-18,788,372.67	1052.75
2	投资活动产生的现金流量净额	-18,759,575.79	-44,735,488.97	58.07
3	筹资活动产生的现金流量净额	666,719,454.31	-52,385,460.24	1372.72
4	现金及现金等价物净增加额	826,966,785.93	-115,909,321.88	813.46

2018 年经营活动现金流量净额较上年增加 19,779.53 万元，主要是公司加强对应收账款的催收力度，加大应收账款的考核比例；公司主要客户三大运营商根据国家政策要求，积极推进历史项目清欠，在第四季度及时付款。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额增加。

2018 年投资活动现金流量净额-1,875.96 万元，主要是公司 2018 年购置房屋、运输工具等固定资产投资较 2017 年减少所致。

2018 年筹资活动现金流量净额 66,671.95 万元，主要是公司 2018 年 11 月首次公开发行股票并成功募集资金 61,086.53 万元；2018 年因业务发展的需求，对流动资金需求增加，向银行贷款补充流动资金 6,000.00 万元。

三、2018 年度经营成果

单位：元（人民币）

序号	项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（%）
----	----	--------	--------	----------------

1	营业收入	1,750,827,644.90	1,360,449,172.50	28.69%
2	营业成本	1,383,005,767.15	1,031,812,468.47	34.04%
3	税金及附加	9,999,081.20	6,365,203.53	57.09%
4	销售费用	60,960,519.77	57,202,999.12	6.57%
5	管理费用	51,871,928.90	47,926,824.61	8.23%
6	研发费用	53,900,057.46	42,108,917.26	28.00%
7	财务费用	7,408,872.34	5,568,602.46	33.05%
8	利润总额	165,906,209.09	135,079,629.28	22.82%
9	所得税费用	20,093,058.92	17,503,187.80	14.80%
10	净利润	145,813,150.17	117,576,441.48	24.02%
11	基本每股收益(元/股)	0.56	0.46	21.74%

1、经营业绩

2018 年度公司实现营业收入 175,082.76 万元，较上年同期增加 39,037.85 万元，同比增长 28.69%，主要原因是广东、河南、北京、湖南、陕西及辽宁区域收入增长 29,281.47 万元，且新增了广西区域业务收入 1,302.42 万元。报告期内随着公司业务规模扩大，销售收入的增加，营业成本、税金及附加也相应增加。

2、期间费用

四大费用变化原因分析：

2018 年度销售费用增加主要系市场区域扩大，费用略有上升。

2018 年度管理费用增加主要原因系年平均人数增加及薪酬调整。

2018 年度研发费用增加主要原因系主要系研发项目投入增加。

2018 年度财务费用增加主要原因新增银行贷款。

综上所述，2018 年度公司资产状况良好、财务状况优良、经营业绩突出，具有较强的盈利能力和高速的成长性。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

议案四

关于《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和颁布的固定格式，公司编制了 2018 年年度报告及其摘要并于 2019 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日

议案五

关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

各位股东：

公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年初可供分配的未分配利润余额为 254,002,413.70 元（合并报表与母公司报表孰低原则，下同）；2018 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 145,959,053.84 元，母公司报表实现净利润 144,312,055.60 元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 14,431,205.56 元，当年实现的可供股东分配的利润为 129,880,850.04 元；2018 年末公司可供股东分配的利润共计 383,883,263.74 元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司 2018 年度利润分配预案为：以红利派发登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现红利 50,664,000.00 元，占公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 34.71%；剩余可供分配的未分配利润 333,219,263.74 元结转下一年度。

2018 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 30 日

议案六

关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟聘请的具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日

议案七

关于办理 2019 年度银行授信额度的议案

各位股东：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向招商银行、中信银行、光大银行、兴业银行等申请总计不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。

本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自本议案审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

提议授权董事长或其授权人在上述授信额度内全权代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 30 日

议案八

关于公司 2019 年度董事薪酬的议案

各位股东：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2019 年度公司董事薪酬与津贴标准设定如下：

- 一、董事李六兵、李云、陆念庆、吴艳琴不从公司领取董事津贴，仅领取职位薪酬；
- 二、董事李志刚、于力不从公司领取薪酬及津贴；
- 三、独立董事林家儒、汤湘希、徐驳年度津贴标准 6 万元/年（税后）。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日