



603559.SH

中通国脉通信股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料

二〇二一年五月二十八日

中通国脉通信股份有限公司 2020年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：

2021年5月28日，14点30分

二、现场会议召开地点：

长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼三楼第一会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。

四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

(一) 报告会议出席情况

(二) 审议议案

序号	会议议案
非累积投票议案	
1	《关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案》
2	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2020年度利润分配的议案》
6	《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
7	《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
8	《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9	《关于2020年计提资产减值准备的议案》

(三) 听取《2020年度独立董事述职报告》

(四) 投票表决和计票

(五) 宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

(六) 参会董事在会议决议及记录上签字

(七) 见证律师宣读法律意见书

议案一

关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

《公司 2020 年年度报告全文及摘要》已于 2021 年 4 月 27 日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和同日刊出的《上海证券报》、《中国证券报》。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

议案二

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2020 年度董事会工作情况向股东大会报告。

2020 年，面对汹涌来袭的新冠疫情，全体中通国脉人紧密围绕“提质增效、改革创新”这一经营管理工作方针，充分发扬“勇于吃苦，敢打硬仗，埋头苦干，无私奉献”的东北铁军精神，取得了殊为不易的发展成果。在此过程中，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，依规参与公司各项重大事项的决策过程，有力地保障了公司各项业务的有序开展、维护了公司以及全体股东的切实利益。工作报告如下：

第一部分 2020 年董事会工作回顾

一、董事会运作

报告期内，公司董事会共召开了 17 次会议，审议通过了 39 项议案，董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和 相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议内容
1	2020 年 2 月 12 日	第四届董事会第二十三次会议	《关于公司开立保函业务的议案》
			《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
2	2020 年 3 月 24 日	第四届董事会第二十四次会议	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3	2020 年 4 月 13 日	第四届董事会第二十五次会议	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4	2020 年 4 月 24 日	第四届董事会第二十六次会议	《公司 2019 年度总经理工作报告》
			《公司 2019 年度董事会工作报告》
			《公司 2019 年度风控和审计委员会履职报告》
			《公司 2019 年度独立董事述职报告》

			《公司 2019 年度财务决算报告》
			《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
			《公司 2019 年度报告及摘要的议案》
			《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
			《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议案》
			《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
			《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
			《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于全资子公司超额业绩奖励的议案》
			《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
5	2020 年 4 月 29 日	第四届董事会第二十七次会议	《公司 2020 年第一季度报告》
6	2020 年 5 月 6 日	第四届董事会第二十八次会议	《关于投资南京优迈瑞保生物科技有限公司暨关联交易的议案》
7	2020 年 5 月 15 日	第四届董事会第二十九次会议	《关于终止投资南京优迈瑞保生物科技有限公司暨关联交易的议案》
8	2020 年 5 月 19 日	第四届董事会第三十次会议	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
9	2020 年 6 月 17 日	第四届董事会第三十一次会议	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10	2020 年 7 月 17 日	第四届董事会第三十二次会议	《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2020 年半年度集体信用减值准备的议案》
			《公司与苏美达签订五莲县教育和体育局教育信息化“三优一均”项目合同议案》
11	2020 年 7 月 23 日	第四届董事会第三十三次会议	《关于修订公司章程的议案》
			《关于修订公司董事会议事规则的议案》
			《关于增选公司董事的议案》
			《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
12	2020 年 8 月 11 日	第四届董事会第三十四次会议	《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
13	2020 年 9 月	第四届董事会第三	《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》

	21 日	十五次会议	《关于向渤海银行申请综合授信额度的议案》 《关于委托深圳中合银为银行保函申请人的议案》
14	2020年10月10日	第四届董事会第三十六次会议	《公司2020年第三季度报告》
15	2020年11月5日	第四届董事会第三十七次会议	《公司与内蒙古赤峰市克什克腾旗教育局签订克什克腾旗“三优一均”教育信息化精准扶贫项目采购合同的议案》
16	2020年12月1日	第四届董事会第三十八次会议	《公司关于签署战略合作协议的议案》
17	2020年12月29日	第四届董事会第三十九次会议	《关于公司总经理及财务总监、副总经理辞职及聘任的议案》

二、专委会管理

（一）风控和审计委员会

风控和审计委员会对公司的报告、业绩进行了认真审核，并对公司内控制度建设情况以及各项业绩的完成情况进行认真审核，有力保障了公司的健康发展。

（二）战略委员会

战略委员会从公司自身实际情况、战略目标出发，认真研究国家宏观经济政策、跟踪行业发展动向，为公司转型升级提供了重要的决策依据。

（三）薪酬与审计考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董、监、高人员的履职情况及其薪酬设置进行了检查与考核。

（四）提名委员会

提名委员会对公司董事会换届选举董事候选人和独立董事候选人以及聘任公司高管候选人资格，依据选择标准和程序进行选择并提出建议，确保了公司管理层顺利完成换届工作。

报告期内，专委会共召开 12 次，审议 15 项议案，具体会议情况如下（按会议召开时间排序）：

序号	召开时间	委员会	会议名称	会议内容
1	2020年4月23日	风控和审计	第四届董事会风控和审计委员会2020年第一次会	《风控和审计委员会2020年度工作计划》
				《公司2019年度财务决算报告》

			议	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 《风控和审计委员会 2020 年第一季度工作报告》
2	2020 年 4 月 23 日	战略	第四届董事会战略委员会 2020 年第一次会议	《战略委员会 2020 年度工作计划》
3	2020 年 4 月 23 日	薪酬与考核	第四届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议	《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬及绩效考核的议案》
4	2020 年 4 月 23 日	提名	第四届董事会提名委员会 2020 年第一次会议	《提名委员会 2020 年度工作计划》
5	2020 年 4 月 28 日	风控和审计	第四届董事会风控和审计委员会 2020 年第二次会议	《公司 2020 年第一季度报告》
6	2020 年 4 月 29 日	风控和审计	第四届董事会风控和审计委员会 2020 年第三次会议	《关于投资南京优迈瑞保生物科技有限公司暨交易的议案》
7	2020 年 5 月 16 日	风控和审计	第四届董事会风控和审计委员会 2020 年第四次会议	《关于终止投资南京优迈瑞保生物科技有限公司暨关联交易的议案》
8	2020 年 5 月 18 日	提名	第四届董事会提名委员会 2020 年第二次会议	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
9	2020 年 7 月 16 日	风控和审计	第四届董事会风控和审计委员会 2020 年第五次会议	《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
10	2020 年 7 月 22 日	提名	第四届董事会提名委员会 2020 年第三次会议	《关于增选公司董事的议案》
11	2020 年 8 月 10 日	提名	第四届董事会提名委员会 2020 年第四次会议	《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
12	2020 年 10 月 9 日	风控和审计	第四届董事会风控和审计委员会 2020 年第六次会议	《公司 2020 年第三季度报告》

三、董事会成员出席会议情况

2020年，全体董事均出席了其应出席的董事会全部会议，具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张金山	是	8	0	8	0	0	否	0
曲海君	是	17	0	17	0	0	否	0
王晓明	是	17	10	7	0	0	否	0
沈颂东	是	9	1	8	0	0	否	0
王世超	否	17	17	0	0	0	否	2
张显坤	否	17	17	0	0	0	否	2
张利岩	否	6	6	0	0	0	否	0
李春田	否	17	17	0	0	0	否	2
周才华	否	17	1	16	0	0	否	1
王国娟	否	6	0	6	0	0	否	0

四、股东大会决策

2020年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了2次股东大会，会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议内容
1	2020年6月16日	2019年度股东大会	《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》
			《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2019年度利润分配的议案》
			《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
			《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
			《关于续聘2020年度审计机构的议案》

			《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2	2020年8月10日	2020年第一次临时股东大会	《关于修订公司章程的议案》
			《关于修订公司董事会会议事规则的议案》
			《关于增选董事的议案》

五、其他工作

（一）强化信息披露

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司共披露 66 份公告，其中临时公告 62 份，定期报告 4 份，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（二）悉心维护投资者关系

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关信息上报上海证券交易所；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。树立公司良好的资本市场形象。

（三）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

第二部分 公司未来发展战略及 2021 年董事会工作规划

一、公司未来发展战略

2021年，是中国共产党百年华诞，是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。在这一年里，“新基建”的浪潮将会催生更多行业风口，数字化生产力的提高会加速第四次工业革命的到来。在这关键的历史时刻，我们要坚持“务实、优化、融合、共赢”这一经营工作方针，调整自身内动力、打开发展新局面。

二、2021年董事会工作规划

2021年，董事会将积极发挥在公司治理架构中的核心作用，以全体股东的根本利益为各项工作的基础出发点，科学决策重大事项、贯彻落实各项决议，确保公司各项经营管理工作稳步向前。

（一）在疫情防控工作中积极承担社会责任，展现企业担当。

2021年，面对新冠肺炎疫情，董事会将把疫情防控作为当前各项工作中的头等大事，大力推动企业展现使命与担当，充分发挥中通国脉在通信相关领域的技术优势，为取得这场疫情防控阻击战的彻底胜利承担更多社会责任。

（二）牢牢守住“四条底线”，谨记和坚持“四个敬畏”。

2021年，公司董事会将积极响应证监会的倡议，严格遵守法律法规，牢牢守住“四条底线”，不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵股票价格、不损害上市公司利益；谨记和坚持“四个敬畏”，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者，将突出主业、提高业绩、增强核心竞争力作为发展的主流逻辑。

（三）认真履行各项职责，提升公司规范运转水平。

2021年，公司董事会将继续认真履行各项职责，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，继续规范公司各项经营活动，不断完善公司法人治理，严格把好信息披露关，切实提升公司规范运转水平，保障全体股东和公司利益最大化。

（四）明确责任、有效协同，确保公司经营目标全面完成。

2021年，公司董事会将充分发挥公司治理的核心作用、深入挖掘专业委员会的指导作用，做好公司经营计划和投资方案，紧盯宏观形势、行业动态，及时补充、完善、公司发展战略，确保公司持续发展。同时，要夯实管理层责任，确保责任清晰、有效协同，确保全年经营目标全面完成。

（五）遵纪守法、严守红线，严格管控风险。

上市公司作为万众瞩目的公众公司，在发展过程中，一方面能够得到社会资本的多方支持，但与之相应，也需要接受社会各界的严格监督。

在 2021 年，我们要做好相关业务培训，不断提高董事、监事与公司高级管理人员有关上市公司治理的合规意识、风险责任意识，切实提高管理人员的履职能力，严格管控风险，保障公司在各项法律法规的轨道内健康运行。

团结奋进，山海可蹈；戮力同心，未来可期。2021 年，公司董事会将继续弘扬“东北铁军”精神，从全体股东的切身利益出发，为公司的发展加满油、把稳舵；我们将严格遵守各项法律法规、积极构建与广大股东的和谐关系、确保公司各项经营目标全面实现，以出色的业绩，回馈广大股东的支持与信任。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

议案三

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2020 年度，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）在公司董事会的领导下，认真落实政府抗疫要求的同时积极参与抗疫行动，在疫情高发、突发期间许多同事投入抗疫通信保障工作中，再次诠释了“东北铁军”的风采；武汉疫情爆发期间公司积极捐赠钱和物资，为战胜新冠疫情作出自己的贡献。

监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着维护公司及全体股东利益的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况、财务状况、经营决策程序以及内部管理等各方面进行了核查。对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等的有关规定，具体情况如下：

1、2020 年 4 月 24 日，第四届监事会第十四次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了如下 11 项议案：

- 1)、《公司 2019 年度监事会工作报告》
- 2)、《公司 2019 年度财务决算报告》
- 3)、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
- 4)、《公司 2019 年度报告及摘要的议案》
- 5)、《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

- 6)、《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议案》
- 7)、《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》
- 8)、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
- 9)、《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》
- 10)、《关于公司会计政策变更的议案》
- 11)、《关于全资子公司超额业绩奖励的议案》

2、2020 年 4 月 29 日，第四届监事会第十五次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告》议案；

3、2020 年 5 月 6 日，第四届监事会第十六次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于投资南京优迈瑞保生物科技有限公司暨关联交易的议案》；

4、2020 年 5 月 15 日，第四届监事会第十七次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于终止投资南京优迈瑞保生物科技有限公司暨关联交易的议案》；

5、2020 年 7 月 17 日，第四届监事会第十八次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》和《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备的议案》；

6、2020 年 10 月 10 日，第四届监事会第十九次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2020 年度规范运作方面的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和上市公司的基本规范要求的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

- 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司 2020 年度召开的历次股东大会、董事会会议（报告期内，董事会召集召开 17 次会议，审议 39 项议案），并对有关会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议履行情况进行了严格的监督，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会依法对公司的财务制度和财务状况进行持续监督。公司聘请了“致同会计师事务所”对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司监事会认为公司的 2020 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司投资事项

监事会对公司 2020 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易情况

监事会对公司 2020 年度的关联交易情况进行监督和核查，未发现关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、公司对外担保情况

报告期内，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。我们关注了 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，内容属实，未发现有关损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生，公司不存在违规为控股股东及其他关联方提供资金情况。

6、对内部控制自我评价报告的意见

经认真查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司 2020 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制执行有效性进行了专项审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，我们将继续努力加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》等法律法规的规定，依法列席公司董事会和出席股东大会，持续关注公司股东大会、董事会及公司经营层的日常工作，重点监督公司重大投资、募集资金管理等高风险领域。同时进一步督促公司持续优化内部控制建设，促进公司治理体系不断建设和完善。

监事会全体成员将继续忠实勤勉地履行职责，围绕“务实、优化、融合、共赢”的公司全年工作方针，努力适应公司的发展要求，加强自身的学习，提升监事履职能力，充分发挥监督职能，不断提升规范性、专业性和独立性，更好地发挥监事会的监督职能。维护好公司、股东及其他利益相关者的合法权益。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2021 年 5 月 28 日

议案四

关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

现将公司 2020 年度财务决算情况向股东大会报告。

一、2020 年度财务报告审计情况

1、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，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据

项 目	2020	2019	同比增幅 (%)
营业收入（万元）	65,707.80	71,425.26	-8.00%
利润总额（万元）	-360.40	1,969.86	-118.30%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-99.24	1,689.62	-105.87%
资产总额（万元）	185,627.49	181,872.96	2.06%
股东的所有者权益（万元）	87,237.80	87,611.14	-0.43%
股东的每股净资产（元）	6.09	6.11	-0.33%
基本每股收益（元）	-0.01	0.12	-108.33%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-12,543.12	8,156.42	-253.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.88	0.57	-254.39%

二、2020 年度资产负债情况

1、资产负债总体情况

2020 年末公司资产总额 185,627.49 万元，资产规模同比增幅 2.06%。负债总额 98,389.69 万元，资产负债率为 53.00%，比上年末的 51.83%增加了 1.17%。

2、资产结构

公司 2020 年末总资产 185,627.49 万元，主要情况如下：

1) 流动资产情况：

单位：万元

项目	应收账款	货币资金	存货	其他应收款	预付款项	其他流动资产	合同资产	应收票	流动资产合计
----	------	------	----	-------	------	--------	------	-----	--------

								据	
2020年	65,614.67	19,899.51	35,463.44	6,285.80	9,617.19	91.50	1,776.24	308.11	139,056.46
2019年	69,655.85	28,964.69	29,358.39	4,960.15	1,895.37	319.55	0.00	0.00	135,154.00
同比增加	-4,041.18	-9,065.18	6,105.05	1,325.65	7,721.82	-228.05	1,776.24	308.11	3,902.46
同比增幅(%)	-5.80%	-31.30%	20.79%	26.73%	407.40%	-71.37%	不适用	不适用	2.89%

流动资产合计 139,056.46 万元，占总资产的 74.91%，流动资产主要项目的变动情况如下：应收账款同比减少 4,041.18 万元；货币资金同比减少 9,065.18 万元；存货同比增加 6,105.05 万元；其他应收款同比增加 1,325.65 万元；预付账款同比增加 7,721.82 万元；其他流动资产同比减少 228.05 万元；合同资产同比增加 1,776.24 万元；应收票据同比增加 308.11 万元。

2) 非流动资产

非流动资产主要为长期股权投资、其他权益工具投资、投资性房地产、固定资产、商誉、无形资产、递延所得税资产、长期待摊费用以及其他非流动资产，2020 年末合计 46,571.04 万元，同比减少 147.92 万元。

3、负债结构

公司 2020 年末负债总额为 98,389.69 万元，同比增加 4,127.87 万元，主要负债类项目情况如下：

单位：万元

项目	应付账款	应付职工薪酬	应交税费	短期借款	预收款项	其他应付款	长期借款	应付票据	合同负债
2020年	28,929.30	757.85	508.39	23,203.56	0.00	4,829.92	9,953.00	4,464.08	24,948.25
2019年	34,954.42	404.34	497.62	15,521.74	23,111.50	2,851.10	9,800.00	6,668.73	0.00
同比增加	-6,025.12	353.51	10.77	7,681.82	-23,111.50	1,978.82	153.00	-2,204.65	24,948.25
同比增幅(%)	-17.24%	87.43%	2.16%	49.49%	不适用	69.41%	1.56%	-33.06%	不适用

2020 年末负债主要项目的变动情况如下：

应付账款同比减少 6,025.12 万元；应付职工薪酬同比增加 353.51 万元；应交税费同比增加 10.77 万元；短期借款同比增加 7,681.82 万元；预收账款同比减少 23,111.50 万元，主要系 2020 年重分类至合同负债 24,948.25 万元；其他应付款同比增加 1,978.82 万元；长期借款同比增加 153.00 万元；应付票据同比减少 2,204.65 万元。

4、股东权益

2020 年末股东权益为 87,237.80 万元，同比减少 373.34 万元。年末公司合并未分配利润 22,411.72 万元，同比减少 329.37 万元。

三、2020 年经营情况

1、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，同比减少 4,493.59 万元；营业利润-417.69 万元，同比减少 2,410.02 万元。2020 年企业所得税费用-20.10 万元，同比减少 596.31 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。

2、2020 年期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）总额为 10,027.86 万元，比上年同期增加 1,680.60 万元。期间费用占营业收入的比例为 15.26%，比上年同期的 11.69%增加 3.57%。

3、现金流量情况

单位：万元

内容	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额	每股经营活动现金流量净额（元）
2020 年	-12,543.12	123.83	6,472.98	-0.88
2019 年	8,156.42	-11,977.42	11,974.31	0.57
增减额	-20,699.54	12,101.25	-5,501.33	-1.45

2020 年经营活动产生的现金流量净额-12,543.12 万元，每股经营活动现金流量净额-0.88 元。经营活动产生的现金差额主要系报告期内，销售商品提供劳务收到的现金比去年减少 9,653.21 万元以及购买商品接收劳务支付的现金增加 18,021.96 万元导致。投资活动产生的现金差额主要系报告期内，收回投资所收到的现金增加 6,500.00 万元，投资支付的现金减少 4,619.35 万元所致。筹资活

动产生的现金差额主要系报告期内，取得借款收到的现金增加 9,258.40 万元和偿还债务支付的现金增加 14,950.00 万元导致。

4、主要财务指标

类别	指 标	2020 年度	2019 年度	同比增幅 (%)
盈利能力	毛利率 (%)	17.95	18.22	下降 0.27 个百分点
	营业利润率 (%)	-0.64	2.79	下降 3.43 个百分点
	净利润率 (%)	-0.52	1.95	下降 2.47 个百分点
偿债能力	流动比率	1.58	1.61	下降 0.03 个百分点
	速动比率	1.18	1.26	下降 0.08 个百分点
	资产负债率 (%)	53.00	51.83	上升 1.17 个百分点
营运能力	应收账款周转率 (次)	0.97	1.03	下降 0.06 次
	存货周转率 (次)	1.66	2.26	下降 0.60 次

(1) 盈利能力分析

公司毛利率、营业利润率、净利润率出现不同程度的下降，表明公司的盈利能力与上年相比有所下降。

(2) 偿债能力分析

流动比率和速动比率与上年相比有所下降，说明公司短期内的偿债能力下降；资产负债率与去年相比上升，主要是由于公司 2020 年借款增加，导致资产负债率上升，公司的偿债能力下降。

(3) 营运能力分析

应收账款周转率与去年相比下降 0.06 次，表明公司现金流周转速度略有下降，资金使用效率下降；公司存货周转率与去年相比下降 0.60 次，表明企业存货的周转、变现能力有所减弱。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

议案五

关于 2020 年度利润分配的议案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2020 年 12 月 31 日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币-992,391.55 元。

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，更好地维护全体股东的长远利益，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

议案六

关于公司董事 2020 年度薪酬的议案

各位股东：

2020 年度公司确认董事人员薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	王世超	董事会董事长	57.15
2	张利岩	董事会董事、总经理	48.68
3	张显坤	董事会董事	54.6
4	李春田	董事会董事	49.83
5	周才华	董事会副董事长、副总经理	58.35
6	王国娟	董事会董事、副总经理	63.65
7	张金山	独立董事	3.00
8	王晓明	独立董事	6.00
9	曲海君	独立董事	6.00
10	沈颂东	独立董事	3.50
合 计			350.76

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

议案七

关于公司监事 2020 年度薪酬的议案

各位股东：

2020 年公司确认监事薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	曲国力	监事会主席	45.92
2	李 岩	监事会监事	21.03
3	顾志越	监事会职工监事	17.22
合 计			84.17

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2021 年 5 月 28 日

议案八

关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在公司2020年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司2020年的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，同时为公司经营发展过程中的规范运营提供了专业的支持。公司2020年度确认支付其财务报告审计费为60万元，内部控制审计费为45万元。

为保持公司审计工作的连续性，提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，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。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

议案九

关于 2020 年计提资产减值准备的议案

各位股东：

公司根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定要求，公司 2020 年计提资产及信用减值准备，具体情况如下：

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、北京国脉科文信息科技有限公司计提长期股权投资 47,090,000.00 元。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日