公司代码:600345 公司简称:长江通信

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2020 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 立信会计师事务所(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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现母公司净利润91,031,584.64元,按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计18,206,316.92元。

公司2020年归属上市公司股东净利润83,436,886.81元,拟每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)向公司全体股东分配红利9,900,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

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	上交所	长江通信	600345	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅勇	谢萍
办公地址	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
电话	027-67840308	027-67840308
电子信箱	sh600345@ycig.com	sh600345@ycig.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司从事的主要业务

报告期内,公司面向政府管理部门、行业(企业)用户及大众对于卫星(北斗)导航应用和行业信息化需求,深耕以智慧交通业务为代表的新型智慧城市产业,以卫星(北斗)导航及位置服务技术为核心,融合物联网、移动互联网、云计算、大数据等相关技术,在智慧交管、智慧交运等智慧交通行业细分领域,提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。公司的主要产品包括智能化终端(北斗定位终端、视频监控终端)、管理平台和信息化应用软件等。

2、公司主要经营模式

公司充分利用现有产业和技术基础,紧抓国家培育和发展智慧交通、北斗应用等战略新兴产业的重大契机,围绕信息电子技术产品与服务产业链的技术演进和市场延伸,面向国内政府客户、行业用户和大众消费者,通过直销招投标和集成商的双渠道销售模式,为最终用户提供系列智能终端硬件、软件平台和整体解决方案等相关产品及运营服务,满足市场定制化、多元化、差异化的需求。

3、公司所处行业情况

公司深耕以智慧交通业务为代表的新型智慧城市产业,提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。智慧交通以智能交通为基础,借助互联网、大数据、物联网及人工智能等多种信息技术,在对交通信息进行采集与传递的同时,更加重视对信息的实时分析与处理,强调系统性、实时性以及交互性。

近年来,我国在战略规划、资金投入上将智慧交通列为重点支持领域,产业加速发展,应用场景不断丰富,信息化、智能化应用开始渗透到交通全链条的各个环节。当前,我国交通信息化建设正逐步从以新技术应用为导向开始向以业务问题解决的效率和质量为导向转变,行业发展呈现出数字化、网络化、智慧化的新特征,实现从"智能"到"智慧"的跨越。

随着我国《交通强国建设纲要》重磅发布,以建设"人民满意、保障有力、世界前列"的交通强国为总目标,推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合发展,明确提出大力发展智慧交通,推进北斗卫星导航系统应用的要求。以智慧交通为代表,基于北斗系统的智能化应用产业正面临多重机遇。

公司是国内信息电子领域重要的产品及解决方案提供商之一,多年来深耕以智慧交通业务为代表的新型智慧城市产业,形成了较强的技术实力和市场基础。未来,公司将顺应市场发展,紧抓客户需求,深化重点领域应用,扩大行业覆盖范围,努力打造交通信息化应用行业专家的良好市场形象。

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	2,178,866,968.15	2,094,514,196.64	4.03	2,015,466,223.46
营业收入	176,619,036.17	176,267,835.87	0.20	147,704,241.34
归属于上市公司股东的净利润	83,436,886.81	112,772,513.41	-26.01	232,323,134.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,939,893.71	105,864,157.44	-15.99	212,781,930.20
归属于上市公司股东的净资产	1,998,096,258.38	1,957,137,282.20	2.09	1,901,561,946.58
经营活动产生的现金流量净额	24,643,169.57	-77,497,691.01	不适用	-38,625,694.16
基本每股收益(元/股)	0.42	0.57	-26.32	1.17
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.57	-26.32	1.17
加权平均净资产收益率(%)	4.17	5.85	减少1.68个百分点	14.16

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	27,470,505.84	38,713,005.49	35,943,327.50	74,492,197.34
归属于上市公司股东的净利润	-7,291,161.43	48,530,438.13	23,710,259.92	18,487,350.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,402,358.69	48,112,756.73	23,331,877.37	24,897,618.30
经营活动产生的现金流量净额	-23,742,609.02	53,815,855.73	-43,729,448.75	38,299,371.61

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

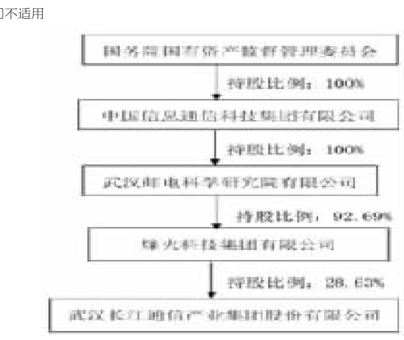
截止报告期末普通股股东总数(户)							23,521
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							22,600
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
烽火科技集团有限公司	0	56,682,297	28.63	0	无	0	国有法人
武汉金融控股(集团)有限公司	0	20,821,218	10.52	0	无	0	国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	0	11,854,123	5.99	0	无	0	国有法人
武汉新能实业发展有限公司	0	3,307,700	1.67	0	无	0	国有法人
葛品利	-75,400	1,307,600	0.66	0	无	0	境内自然人
武汉长江经济联合发展股份有限公司	0	1,057,700	0.53	0	无	0	国有法人
陈世燃	13,300	675,500	0.34	0	无	0	境内自然人
张磊	-19,000	581,262	0.29	0	无	0	境内自然人
郭永仁	-45,300	568,200	0.29	0	无	0	境内自然人
关秋鸿	553,800	553,800	0.28	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的武汉金融控股(集团)有限公司是武汉新能实业发展有限公司和武汉长江经济联合发展股份有限公司的控股股东。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

公司全年实现营业收入1.77亿元,同比增长0.20%,实现归属上市公司股东的净利润8,344万元,同比下降26.01%。公司净利润的减少主要是公司按照权益法核算的来自于参股公司的投资收益同比减少所致。

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

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

本公司子公司的相关信息详见本附注"九、在其他主体中的权益"。

本报告期合并范围未发生变化。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

董事长:熊向峰

2021年4月28日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2021-006

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第二十五次会议于2021年4月28日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年4月9日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席9人,全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议并通过了《2020年度经营工作报告》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

二、审议并通过了《2020年度财务决算报告》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2020年度利润分配预案》。具体内容详见《关于2020年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-008)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现母公司净利润91,031,584.64元,按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计18,206,316.92元。

公司2020年归属上市公司股东净利润83,436,886.81元,拟每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)向公司全体股东分配红利9,900,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

关于公司2020年度利润分配情况的说明:预案以截至2020年12月31日公司总股本198,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币(含税),共计分配红利9,900,000.00元,占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的11.87%,符合公司《章程》的相关规定。公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报,严格执行公司《章程》规定的利润分配政策,2017、2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过30%。公司当前处于成长发展关键阶段,需进一步扩大业务规模,提升公司核心竞争力。结合公司近年盈利水平和现金流情况,公司本年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于加大市场投入、研发投入及信息电子产业园建设,有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现,从根本上保护投资者的权益。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2021年度财务预算报告》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

五、审议并通过了《关于2021年度银行授信及贷款额度的议案》。

因经营工作需要,公司董事会同意公司及相关子公司自2021年4月30日至2022年4月30日期间,向银行申请不超过5亿元人民币的授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间,在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

赞成9票,反对0 票,弃权0票

六、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》(公告编号:2021-012)。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2021年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-009)。

赞成7票,反对0 票,弃权0票。

本议案涉及关联交易,关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。具体内容详见《关于与大唐电信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2021-010)。

赞成7票,反对0 票,弃权0票。

本议案涉及关联交易,关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

九、审议并通过了《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

赞成7票,反对0 票,弃权0票。

本议案涉及关联交易,关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

十、审议并通过了《关于在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》。

赞成7票,反对0 票,弃权0票。

本议案涉及关联交易,关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

十一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-011)。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十二、审议并通过了《关于聘用2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-013)。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《2020年度董事会报告》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《2020年度董事会审计委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十五、审议并通过了《2020年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会任期已将届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经主要股东以及本届董事会提名,拟推荐熊向峰先生、任伟林先生、余波先生、李荣华先生、吴海波先生、高永东先生为公司第八届董事会董事候选人;推荐李克武先生、李银香女士、江小平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中吴海波先生、高永东先生、任伟林先生、余波先生、李荣华先生为股东单位提名,熊向峰先生、李克武先生、李银香女士、江小平先生为公司第八届董事会提名。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十七、审议并通过了《上市公司治理专项自查报告》

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十八、审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

十九、审议并通过了《2020年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二十、审议并通过了《2021年一季度报告全文及正文》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

二十一、审议并通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二十二、审议并通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-014)。

赞成9票,反对0 票,弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附董事候选人简历:

熊向峰,男,汉族,1964年9月出生,中共党员,研究生学历,正高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记,光纤光缆部副主任、电缆厂厂长,烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席。2013年4月至今任本公司总裁。2014年5月至今任本公司董事。2021年1月至今任本公司董事长。

任伟林,男,汉族,1962年10月出生,中共党员,管理学博士,高级经济师、高级人力资源管理师。曾任武汉市政府办公厅副处级秘书,武汉市国资办副处长,武汉市委研究室综合一处处长,武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席,湖北东湖光盘技术有限责任公司董事、总经理,武汉经济发展投资(集团)有限公司纪委副书记、工会副主席,人力资源部部长,党委工作部部长,董事长助理。现任武汉金融控股(集团)有限公司党委委员、纪委副书记、董事、工会主席,武汉长江经济联合发展股份有限公司党委书记、董事长。2012年4月至今任本公司董事。2015年5月至今任本公司副董事长。

余波,男,汉族,1981年7月出生,中共党员,研究生学历,工程师职称。曾任武汉国家生物产业基地建设管理办公室建设融资处科员、副主任科员、主任科员。现任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长,武汉高科医疗器械园有限公司董事长、总经理。2017年11月至今任本公司董事。

李荣华,男,汉族,1963 年6月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任武汉交通管理干部学院教师、交通部长江航运经济技术研究所副主任、主任,所副总工程师,副所长(主持工作)、武汉工业国有投资有限公司总经理助理、党委副书记、副总经理、董事、总经理。现任武汉金融控股(集团)有限公司资产管理部正部长级。2015年5月至今任本公司董事。

吴海波,男,汉族,1974年8月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、子系统产品业务部总经理、财务总监、证券事务代表等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任、武汉光迅科技股份有限公司董事、烽火通信科技股份有限公司监事、武汉同博科技有限公司监事会主席。2016年9月至今任本公司董事。

高永东,男,汉族,1965年11月出生,大学本科,高级工程师。1987 年参加工作,曾任武汉邮科院情报所图书馆馆长、烽火通信技术中心资源服务部经理、烽火科技学院情报信息部主任、武汉邮科院科技发展部副主任等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息化部副主任。2021年1月至今任本公司董事。

独立董事候选人简历:

李克武,男,汉族,1966年3月出生,中共党员,博士研究生学历,经济法学专业教授,博士生导师。曾任华中师范大学教务处副处长、校办副主任、法学院党委书记;现任华中师范大学法学院院长。兼任最高人民检察院民事行政案件咨询专家,湖北省人大常委会、湖北省人民政府、武汉市人民政府法律顾问,中国商法研究会、中国法学教育研究会理事等职务。

李银香,女,汉族,1969年11月出生,博士研究生学历,会计学专业教授、高级会计师,研究生导师。曾任文华学院财务负责人,现任湖北工业大学会计学专业教授,兼任湖北亿钧耀能新材有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宣城市华菱精工股份有限公司独立董事。2020年11月至今任本公司独立董事。

江小平,男,汉族,1974年10月出生,博士研究生学历,信息与通信工程专业教授,研究生导师。2011年3月至2019年2月任中南民族大学电子信息工程学院教师,现任中南民族大学电子信息工程学院副院长,兼任全国专业标准化技术委员会委员。

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2021-007

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第十四次会议于2021年4月28日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年4月9日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人,实际出席3人,全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持,经与会监事认真审议,通过了如下决议:

一、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》。

2020年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督,为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。

1、对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度的执行进行了监督。监事会认为:本年度公司董事会各项表决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

报告期内,监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务管理工作进行了检查,监事会认为,公司财务管理制度健全,管理规范;公司财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况;监事会认为公司董事会编制的2020年年度报告及其它定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、对公司出售资产情况的独立意见

2020年度公司资产出售行为符合法律法规,没有发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见

公司2020年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。

公司第八届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经主要股东提名,拟推荐周锡康先生、卫红女士为公司第九届监事会监事候选人。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

三、审议并通过了《2020年度财务决算报告》。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2020年度利润分配预案》。

监事会同意公司2020年度利润分配预案为:

以截至2020年12月31日公司总股本198,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),共计分配现金红利9,900,000元,剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

公司自上市以来,一直重视对投资者的合理回报,致力于保持利润分配的连续性和稳定性,始终坚持现金分红。为保证公司长远发展和战略目标的实现,综合考虑公司实际情况和当期资金压力,公司拟定上述利润分配预案。本次利润分配方案实施后留存未分配利润及现金流将重点用于公司加大市场投入、研发投入及信息电子产业园建设,进一步提升公司核心竞争力,补充公司经营所需流动资金,以保障公司长远发展和战略规划目标的顺利推进。同时,将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行借款,节约财务成本,保障公司现金流安全,有利于公司的长远发展,更好的回馈股东。

该预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定,并有助于公司可持续发展,给投资者带来长期持续的回报。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2021年度财务预算报告》。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

六、审议并通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。

赞成2票,反对0票,弃权0票。

本议案涉及关联交易,关联监事周锡康回避了该议案的表决。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于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文件要求进行的合理变更, 执行会计政策变更能够更加客观、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》的规定,不存在损害公司及股东利益情形。本次会计政策变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,同意公司实施本次会计政策变更。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

八、审议并通过了《2020年度报告全文及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司 2020年年度报告进行了认真、严格的审核,与会全体监事一致认为:

(1)公司 2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2020年度的经营管理和财务状况等情况。

(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2020年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

(4)公司监事会保证公司 2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2020年度股东大会审议。

九、审议并通过了《2021年一季度报告全文及正文》。

公司监事会对董事会编制的公司2021年一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(1)公司2021年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2021年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年一季度财务状况和经营成果。

(3) 在公司监事会提出本意见前, 没有发现参与2021年一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2021年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日

附监事候选人简历

周锡康,男,1967 年9 月生,汉族,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任烽火网络公司副总经理、总经理,烽火通信公司宽带产品部总经理、网络产出线副总裁、公共研发部总经理,武汉邮科院企业管理部主任等职务。现任中国信科集团运营管理部主任。

卫红,女,1970年11月出生,汉族,本科学历,高级会计师。曾任湖北省黄冈市经委工业供销公司财务科出纳、主管会计、财务经理,红桃K集团股份有限公司财务部市场财务管理专员、稽核经理,江汉大学文理学院财务处副处长、处长,武汉光谷进出口有限公司计划财务部部长,武汉高科国有控股集团有限公司计划财务部执行经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司计划财务部部长。2016年5月至今任本公司监事。

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2021-008

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于2020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:

●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.05元(含税)。

●本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数,具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。

●本年度现金分红比例为11.87%,留存未分配利润主要用于加大市场投入、研发投入和信息产业园建设。

●本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月31 日,武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")期末可供分配利润为人民币782,166,405.74元。经公司董事会决议,2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2020年 12 月 31 日,公司总股本198,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利9,900,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为11.87%,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定中关于现金分红的有关规定。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,归属于上市公司股东净利润 83,436,886.81元,公司拟分配的现金红利总额为9,900,000.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润比例为11.87%,低于30%,具体原因如下:

(一)公司所处行业情况及特点

近年来,我国在战略规划、资金投入上已将智慧交通列为重点支持领域,产业加速发展,场景不断丰富,信息化、智能化应用开始渗透到交通全链条的各个环节。当前,经济仍存在诸多不确定因素,仍将处于疫情后的经济复苏期。国内正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。公司是国内信息电子领域重要的产品及解决方案提供商之一,多年来深耕智能交通、智慧物流、智慧航运等交通信息化应用领域,形成了较强的技术实力和市场基础。但智慧交通行业的项目普遍存在建设周期长、资金占用量大、账期长、回款慢等特点,因此需要大量的资金支持产业发展。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司在智能交通、智慧物流、智慧航运等垂直细分领域,提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务,主要产品包括智能化终端、管理平台和信息化应用软件等。就当前智能交通行业发展格局,结合公司近年业务发展、资产规模和盈利水平状况,公司当前处于成长发展阶段,需进一步加大对智能交通、智能化应用等业务的投入力度,不断扩大业务规模,提升公司核心竞争力。

公司充分利用现有的产业和技术基础,紧抓国家培育和发展智能交通、北斗应用等战略新兴产业的重大契机,围绕信息电子技术产品与服务产业链的技术演进和市场延伸,面向国内政府客户、行业用户和大众消费者,通过直销招投标和集成商的双渠道销售模式,为最终用户提供系列智能终端硬件、软件平台和整体解决方案等相关产品及运营服务,满足市场定制化、多元化、差异化的需求。

(三)公司盈利水平及资金需求

1.近三年收益情况如下:

单位:元

主要会计数据	2020年	2019年	2018年
营业收入	176,619,036.17	176,267,835.87	147,704,241.34
归属于上市公司股东的净利润	83,436,886.81	112,772,513.41	232,323,134.26
扣除投资收益后的归属于上市公司股东的净利润	-33,544,624.23	-22,936,303.44	-51,130,157.66
经营活动产生的现金流量净额	24,643,169.57	-77,497,691.01	-38,625,694.16

近年来,公司加大投入培育新产业,进一步推动产业结构调整,由于公司近3年均处于投入期,主营利润均未实现盈利。

2.当前公司正处于发展的关键时期,为确保公司战略目标的实现,公司拟将自有资金优先用于加大市场投入、研发投入和产业园建设,2021年公司将面临较大的现金流压力,具体表现在:

1)聚焦主业,大力发展智能交通业务。2021年,公司将坚持稳中求进工作总基调,通过内生式增长和外延式发展,加强市场开拓,努力提升经营质量和管理效能,打造核心竞争力,推动公司主营业务发展。

2)加大研发投入,助力公司转型发展。2021年,公司将坚定不移地加强研发投入,加大对核心技术、核心人才的投入,为公司的转型发展积蓄能量。

3)建设信息电子产业园,夯实产业发展基础。为满足未来经营发展的需要,为产业发展做好充分的产业储备,公司计划在2021年拟自筹资金推动信息电子产业园建设。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报,严格执行公司《章程》规定的利润分配政策。鉴于公司当前处于成长发展关键阶段,需进一步扩大业务规模,提升公司核心竞争力。结合公司近年盈利水平和现金流情况,公司本年度计划将留存未分配利润及现金流重点用于主营业务发展、研发投入及信息电子产业园建设,有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现,从根本上保护投资者的权益。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展、研发投入及信息电子产业园项目建设,以保障公司长远发展和战略规划目标的顺利推进,补充公司经营所需的流动资金,支持公司产品研发及市场拓展,进一步提高公司核心竞争力。同时,将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行借款,节约财务成本,保障公司现金流安全,有利于公司的长远发展。

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)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2021年4月28日召开的第八届董事会第二十五次会议, 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度利润分配预案》,同意将2020年度利润分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:公司董事会审议《2020年度利润分配预案》前取得了独立董事的事前认可,董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本公司独立董事认为,公司上述利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,符合相关法律、法规及公司《章程》的规定,有利于公司持续、健康、稳定发展,同意公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司于2021年4月28日召开的第八届监事会第十四次会议, 以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了 《2020年度利润分配预案》。监事会认为,2020年度利润分配预案客观反映了公司2020年度实际经营情况,利润分配政策和程序、合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况,同意将该议案提交本公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司拟定本次利润分配预案,综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2021-009

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段,对公司发展有着积极的影响,公司利益及股东权益得到了充分保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》相关规定,结合日常经营和业务开展的需要,公司对2021年度可能发生的日常关联交易进行了预计,同时对2020年度的日常关联交易执行情况进行了统计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年4月28日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过。公司关联董事吴海波先生、高永东先生回避表决,其他七名非关联董事全部审议通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项,并发表独立意见如下:

(1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议关联方董事回避了表决。

(2)本次拟发生的2021年度日常关联交易行为符合国家的相关规定,属于公司正常业务发展的需要,公司与关联方拟发生的关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的,在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

(二)2020年度日常关联交易执行情况

经公司2019年度股东大会批准,2020年度预计的日常关联交易金额为7,400万元,实际发生的日常关联交易金额为3,165万元,在批准范围之内,具体情况如下:

单位:万元

关联交易内容	关联方	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
销售商品	武汉烽火信息集成技术有限公司	2,000	1,090	部分项目滞后开展
	其他关联方	2,400	1,326	部分项目滞后开展
采购商品	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	2,000	598	部分项目未开展
	其他关联方	1,000	151	部分项目未开展
合计		7,400	3,165	/

注:2020年度数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)预计2021年度日常关联交易基本情况

根据公司的业务发展需要,预计2021年度内可能与关联方发生的日常交易包括:销售商品、采购商品等。

(下转B099版)

公司代码:600345 公司简称:长江通信

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2021 第一季度报告

一、重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人熊向峰、主管会计工作负责人赖智敏及会计机构负责人(会计主管人员)赖智敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,174,153,028.50	2,178,866,968.15	-0.22
归属于上市公司股东的净资产	2,004,147,371.25	1,998,096,258.38	0.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-37,920,852.69	-23,742,609.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	20,640,486.57	27,470,505.84	-24.86
归属于上市公司股东的净利润	6,051,112.87	-7,291,161.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,084,107.49	-7,402,358.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.30	-0.37	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.04	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	516,895.50	与收益相关
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	379,972.42	与收益相关
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	323,607.91	与收益相关
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-253,470.45	
合计	967,005.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						22,600
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
烽火科技集团有限公司	56,682,297	28.63	0	无	0	国有法人
武汉金融控股(集团)有限公司	20,821,218	10.52	0	无	0	国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	11,854,123	5.99	0	无	0	国有法人
武汉新能实业发展有限公司	3,307,700	1.67	0	无	0	国有法人
葛品利	1,307,600	0.66	0	无	0	境内自然人
武汉长江经济联合发展股份有限公司	1,057,700	0.53	0	无	0	国有法人
陈世燃	675,500	0.34	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	623,201	0.31	0	无	0	其他
关秋鸿	589,600	0.30	0	无	0	境内自然人
张磊	581,262	0.29	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
烽火科技集团有限公司	56,682,297	人民币普通股	56,682,297
武汉金融控股(集团)有限公司	20,821,218	人民币普通股	20,821,218
武汉高科国有控股集团有限公司	11,854,123	人民币普通股	11,854,123
武汉新能实业发展有限公司	3,307,700	人民币普通股	3,307,700
葛品利	1,307,600	人民币普通股	1,307,600
武汉长江经济联合发展股份有限公司	1,057,700	人民币普通股	1,057,700
陈世燃	675,500	人民币普通股	675,500
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	623,201	人民币普通股	623,201
关秋鸿	589,600	人民币普通股	589,600
张磊	581,262	人民币普通股	581,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的武汉金融控股(集团)有限公司是武汉新能实业发展有限公司和武汉长江经济联合发展股份有限公司的控股股东。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	196,840.00	1,135,970.00	-82.67	说明1
存货	18,733,665.98	7,991,944.81	134.41	说明2
应付票据	8,189,163.84	14,369,714.00	-43.01	说明3
递延收益	0.00	500,000.00	-100.00	说明4
应交税费	2,495,683.14	9,370,089.86	-73.37	说明5
项目名称	本期发生数	上年同期发生数	比上年同期增减(%)	情况说明
营业收入	20,640,486.57	27,470,505.84	-24.86	说明6
销售费用	3,360,672.65	2,498,858.27	34.49	说明7
研发费用	4,154,729.28	2,350,069.70	76.79	说明8
财务费用	-624,630.16	-365,015.33	-71.12	说明9
其他收益	516,895.50	102,400.00	404.78	说明10
投资收益	15,008,261.79	-3,685,878.79	不适用	说明11
信用减值损失	323,607.91	0.00	100.00	说明12
净利润	6,051,112.87	-7,291,161.43	不适用	说明13
经营活动产生的现金流量净额	-37,920,852.69	-23,742,609.02	-59.72	说明14
投资活动产生的现金流量净额	20,295,798.31	-939,008.52	不适用	说明15

说明1:应收票据较上年期末减少82.67%,主要系本期票据到期所致;

说明2:存货较上年期末增加134.41%,主要系本期工程项目备货所致;

说明3:应付票据较上年期末减少43.01%,主要系本期减少票据融资规模所致;

说明4:递延收益较上年期末减少100%,主要系政府补助转入其他收益所致;

说明5:应交税费较上年期末数减少73.37%,主要系本期缴纳增值税所致;

说明6:营业收入较上年同期减少24.86%,主要系项目执行尚未达到收入确认条件所致;

说明7:销售费用较上年同期增加34.49%,主要系本期开展市场拓展所致;

说明8:研发费用较上年同期增加76.79%,主要系本期加大研发投入所致;

说明9:财务费用较上年同期减少71.12%,主要系本期银行理财收入增加所致;

说明10:其他收益较上年同期增加404.78%,主要系政府补助由递延收益转入所致;

说明11:投资收益本期为15,008,261.7元,上年同期为-3,685,878.79,主要系公司权益法核算确认参股公司的投资收益增加所致;

说明12:信用减值损失较上年同期减少100%,主要系公司本期收到前期破产清算款所致;

说明13:净利润本期为6,051,112.87,上年同期为-7,291,161.43元,主要系公司权益法核算确认参股公司的投资收益增加所致;

说明14:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.72%,主要系本期采购支付款同比增加所致;

说明15:投资活动产生的现金流量净额为20,295,798.31元,上年同期为-939,008.52元,主要系本期收到参股公司股权转让款所致。

3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	武汉长江通信产业集团股份有限公司
法定代表人	熊向峰
日期	2021年4月28日