证券代码:603559 证券简称:中通国脉

中通国脉通信股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	44,580,305.99	-19.05
归属于上市公司股东的净利润	-21,835,236.04	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	-21,921,448.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,265,634.27	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)		
加权平均净资产收益率(%)	-6.09	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,288,698,261.22	1,244,316,315.29	3.57
归属于上市公司股东的所有者权益	347,753,772.14	369,459,028.84	-5.87

(二)非经常性损益项目和金额

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	-660.36	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	234,121.29	
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	2,000.00	
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		
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		
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	-135,348.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	13,900.23	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	86,212.17	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
王世超	境内自然人	7,448,300	5.20	0	未知	0
吕洪	境内自然人	5,287,138	3.69	0	未知	0
海南吉地优投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,866,264	2.00	0	质押	2,292,000
凌会中	境内自然人	2,199,782	1.53	0	未知	0
李春田	境内自然人	1,770,000	1.24	0	冻结	1,770,000
张显坤	境内自然人	1,758,700	1.23	0	冻结	1,758,700
张根娟	境内自然人	1,707,700	1.19	0	未知	0
周才华	境内自然人	1,676,737	1.17	0	未知	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1,272,399	0.89	0	未知	0
李全林	境内自然人	1,234,000	0.86	0	未知	0

前10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 股份种类	数量
王世超	7,448,300	人民币普通股	7,448,300
吕洪	5,287,138	人民币普通股	5,287,138
海南吉地优投资合伙企业(有限合伙)	2,866,264	人民币普通股	2,866,264
凌会中	2,199,782	人民币普通股	2,199,782
李春田	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
张显坤	1,758,700	人民币普通股	1,758,700
张根娟	1,707,700	人民币普通股	1,707,700
周才华	1,676,737	人民币普通股	1,676,737
中信证券股份有限公司	1,272,399	人民币普通股	1,272,399
李全林	1,234,000	人民币普通股	1,234,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王世超、吉地优、李春田、张显坤为一致行动人。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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,凌会中通过信用证券账户持有本公司股份2,199,782股,占公司总股本的1.53%,其持有的本公司股份均通过信用证券账户持有。		

注:表中数据来自于公司2023年3月31日股东名册。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,743,290.75	35,456,883.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,913,791.31	4,277,355.54
应收账款	420,117,277.90	426,038,917.99
应收款项融资	518,579.95	518,579.95
预付款项	25,614,987.09	20,862,008.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,978,964.71	25,428,089.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	612,158,741.49	565,047,636.14
合同资产	11,314,829.53	13,501,560.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,819,993.09	7,546,256.36
流动资产合计	1,147,180,455.82	1,098,677,288.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,706,685.26	3,706,685.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,751,983.87	21,408,282.38
固定资产	38,400,643.41	42,175,515.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,565,287.64	3,469,778.45
无形资产	21,702,152.30	22,094,204.78
开发支出		
商誉	42,630,874.93	42,630,874.93
长期待摊费用	1,313,352.92	1,861,232.51
递延所得税资产	5,571,941.01	5,608,561.21
其他非流动资产	1,874,884.06	2,683,891.65
非流动资产合计	141,517,805.40	145,639,026.56
资产总计	1,288,698,261.22	1,244,316,315.29
流动负债:		
短期借款	173,798,044.23	156,408,496.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,229,009.01
应付账款	313,526,742.46	351,218,020.58
预收款项		
合同负债	333,212,100.62	267,741,633.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,319,430.73	17,377,111.18
应交税费	2,410,150.77	4,981,036.19
其他应付款	43,967,286.07	44,307,098.92
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	720,236.62	8,152,166.75
其他流动负债	25,897,285.76	5,649,709.75
流动负债合计	931,851,277.26	866,064,282.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,505,528.75	250,254.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬	618,809.14	309,404.59
预计负债	11,943,096.75	13,162,853.35
递延收益		
递延所得税负债	2,269,336.40	2,305,992.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,336,771.04	16,028,504.65
负债合计	948,188,048.30	882,092,786.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	451,712,558.42	451,712,558.42
减:库存股		
其他综合收益	-517,880.27	-517,880.27
专项储备	24,536,459.46	24,406,480.12
盈余公积	34,623,416.72	34,623,416.72
一般风险准备		
未分配利润	-305,913,989.19	-284,078,753.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	347,753,772.14	369,459,028.84
少数股东权益	-7,243,559.22	-7,235,500.22
所有者权益(或股东权益)合计	340,510,212.92	362,223,528.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,288,698,261.22	1,244,316,315.29

公司负责人:郭庆宁主管会计工作负责人:吴晓军会计机构负责人:蒋驰

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	44,580,305.99	55,072,916.12
其中:营业收入	44,580,305.99	55,072,916.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,985,616.73	69,935,902.03
其中:营业成本	38,823,277.55	50,209,838.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	444,085.57	410,017.41
销售费用	1,484,789.52	2,775,114.94
管理费用	22,897,686.15	11,832,325.86
研发费用	0.00	1,574,390.88
财务费用	2,335,777.94	3,134,214.19
其中:利息费用	2,326,375.41	3,586,170.49
利息收入	16,434.35	507,289.27
加:其他收益	236,121.29	172,556.71
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-688,239.97	-1,436,034.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	150,107.85	-334,639.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-660.36	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-21,707,981.93	-16,461,103.03
加:营业外收入	19,830.10	96,887.56
减:营业外支出	155,178.63	160,886.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-21,843,330.46	-16,525,102.16
减:所得税费用	-35.42	-887,964.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,843,295.04	-15,637,138.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,843,295.04	-15,637,138.08
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,835,236.04	-15,389,849.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,059.00	-247,288.35
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-21,843,295.04	-15,637,138.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,835,236.04	-15,389,849.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,059.00	-247,288.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.11
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:郭庆宁主管会计工作负责人:吴晓军会计机构负责人:蒋驰

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,139,237.46	85,338,179.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	599,291.98	
收到其他与经营活动有关的现金	4,484,241.48	89,747,446.12
经营活动现金流入小计	116,222,770.92	175,085,625.94
购买商品、接受劳务支付的现金	94,922,482.49	131,596,661.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23,518,587.02	26,521,756.42
支付的各项税费	4,371,266.55	1,972,355.06
支付其他与经营活动有关的现金	10,676,069.13	15,240,823.42
经营活动现金流出小计	133,488,405.19	175,331,596.20
经营活动产生的现金流量净额	-17,265,634.27	-245,970.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192.50	165,536.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	192.50	165,536.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		334,816.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		334,816.04
投资活动产生的现金流量净额	192.50	-169,280.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,338,283.45	12,160,113.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,338,283.45	12,160,113.82
偿还债务支付的现金	17,977,265.79	54,977,891.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,296,536.16	3,569,620.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	327,429.00	359,179.99
筹资活动现金流出小计	23,601,230.95	58,906,691.19
筹资活动产生的现金流量净额	5,737,052.50	-46,746,577.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,528,389.27	-47,161,827.67
加:期初现金及现金等价物余额	29,553,958.29	91,119,842.32
六、期末现金及现金等价物余额	18,025,569.02	43,958,014.65

公司负责人:郭庆宁主管会计工作负责人:吴晓军会计机构负责人:蒋驰

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中通国脉通信股份有限公司董事会

2023年4月27日

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

2022 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn/网站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性、准确性、完整性,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)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

详见本报告"第六节、重要事项"之"四、公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明"

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022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。

第二节 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	王楠	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

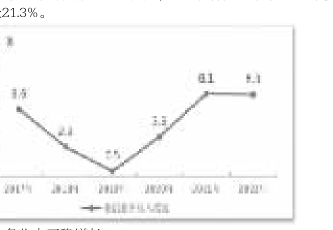
2 报告期公司主要业务简介

2022年,我国为了全力推进网络强国和数字中国建设,适度超前部署5G、千兆等新型基础设施建设,优化升级信息服务供给,全力加速各项应用普及,着力深化数字经济与实体经济融合,为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑,实现电信业务增长趋势向好、结构优化、动能增强,全面推进"十四五"规划落实。

根据工业和信息化部公布《2022年通信业统计公报》信息显示:

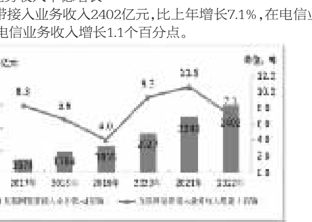
(一)电信业务收入和业务总量呈较快增长

经初步核算,2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元,比上年增长8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元,同比增长21.3%。



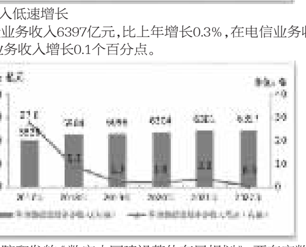
(二)固定互联网宽带接入业务收入平稳增长

2022年,完成固定互联网宽带接入业务收入2402亿元,比上年增长7.1%,在电信业务收入中占比由上年的15.3%下降至15.2%,拉动电信业务收入增长1.1个百分点。



(三)移动数据流量业务收入低速增长

2022年,完成移动数据流量业务收入6397亿元,比上年增长0.3%,在电信业务收入中占比由上年的43.4%下降至40.5%,拉动电信业务收入增长0.1个百分点。



2023年2月,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》,要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制,健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能,加快建立数据产权制度,开展数据资产计价研究,建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

公司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、集成业务、IDC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、吉视传媒、华为、中兴通讯、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。

公司的上述业务可以根据业务类型分为四个板块:

1、通信技术服务板块:包括通信管线工程、通信设备安装工程、通信网络维护服务;主要经营内容为客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务。针对不同客户的技术设备、网络架构等各类通信资源,制定相应的实施、运维等技术方案。主要客户为基础通信运营商、通信设备厂商以及政府部门和其他企事业单位的客户。

2、软件开发集成服务板块:包括技术服务、软件开发及系统集成服务。技术服务的主要经营内容是为客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案,主要客户为中兴通讯股份有限公司。软件开发及系统集成服务包括智慧校园基础网的设备采购、安装和调测等方案的集成、弱电智能化工程、楼宇智能化系统等,主要客户为长春市公安局、广西广投智能科技有限公司、华润置地(南宁)有限公司、东北亚数字科技有限公司、辽宁省档案馆(辽宁省工业文化发展中心)等。

3、IDC技术服务板块:包括IDC运营维护服务和IDC增值服务,主要经营内容公司针对客户的网络架构、机房维护、平台增值服务等需求提供高质量的运营维护。主要客户为中国电信股份有限公司上海分公司、上海市信息网络有限公司等。

4、商品贸易板块:商品贸易非公司主营业务,占收入比重很低,主要为其他业务板块产生的附带产品销售,包括电子产品、安防产品、信息化产品等,主要客户为各类政府部门、企事业单位等。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,244,316,315.29	1,450,754,470.24	-14.23	1,856,274,923.84
归属于上市公司股东的净资产	369,459,028.84	520,859,199.82	-29.07	876,549,385.28
营业收入	414,088,397.360000	518,178,761.320000	-20.09	657,077,984.87
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	406,135,217.890000	490,208,027.780000	-17.14	614,666,863.45
归属于上市公司股东的净利润	-151,844,673.59	-356,351,323.53	不适用	-992,391.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144,889,387.25	-371,663,812.42	不适用	-7,089,886.79
经营活动产生的现金流量净额	65,445,593.48	-4,935,620.04	不适用	-125,431,223.96
加权平均净资产收益率(%)	-34.11	-51.00	增加16.89个百分点	-0.11
基本每股收益(元/股)	-1.06	-2.49	不适用	-0.01
稀释每股收益(元/股)	-1.06	-2.49	不适用	-0.01

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	55,072,916.12	94,430,573.32	68,991,109.44	195,593,798.48
归属于上市公司股东的净利润	-15,389,849.73	-15,601,560.54	-17,382,859.43	-103,470,403.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,499,907.31	-16,030,909.51	-16,361,335.99	-96,997,234.44
经营活动产生的现金流量净额	-245,970.26	-2,126,261.95	42,930,487.72	24,887,337.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

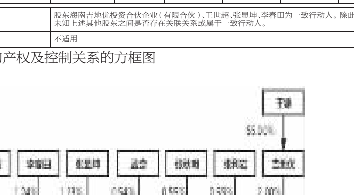
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,805
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,562
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
王世超	0	7,448,300	5.20	0	无	0	境内自然人
吕洪	6,353,235	6,573,535	4.59	0	无	0	境内自然人
周才华	-20,000	3,108,437	2.17	0	无	0	境内自然人
海南吉地优投资合伙企业(有限合伙)	0	2,866,264	2.00	0	无	0	其他
凌会中	0	2,199,782	1.53	0	无	0	境内自然人
张根娟	1,881,500	1,881,500	1.31	0	无	0	境内自然人
李春田	0	1,770,000	1.24	0	无	0	境内自然人
张显坤	0	1,758,700	1.23	0	无	0	境内自然人
李全林	0	1,416,500	0.99	0	无	0	境内自然人
徐征英	-71,600	1,150,034	0.80	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东海南吉地优投资合伙企业(有限合伙)、王世超、张显坤、李春田为一致行动人。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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,公司实现营业收入41,408.84万元,较上年同期减少10,409.04万元,同比减少20.09%;公司实现营业成本38,484.01万元,较上年同期减少7,607.98万元,同比减少16.51%;实际归属于上市公司股东的净利润-15,301.10万元,较上年同期增长20,543.21万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2023-030

中通国脉通信股份有限公司关于2022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法律责任。

重要内容提示:

● 2022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2022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,本年度拟不进行利润分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、公司2022年度利润分配预案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,中通国脉通信股份有限公司归属于母公司股东的净利润为人民币-151,844,673.59元。

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司2022年度拟不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、2022年度公司不进行利润分配的原因及有关情况说明

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《中通国脉通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定,公司实施现金分红需当年实现盈利。鉴于公司2022年度未盈利,不具备实施现金分红的条件。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,本年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会拟定的2022年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策,有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

经核查,公司董事会拟定的2022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。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素,不会对公司经营现金流产生重大的影响,不会影响公司正常经营和长期发展,敬请关注公司发布的相关公告。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2023-033

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法律责任。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司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2022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2022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,2022年度合并报表本年度计提资产减值准备54,848,495.94元,主要明细为:

(1)存货跌价准备5,807,618.41元

(2)合同资产减值准备-843,770.26元

(3)坏账准备49,884,647.79元

3. 母公司报表本年度对全资子公司上海共创信息技术有限公司计提长期股权投资减值准备71,300,071.44元。

二、计提减值准备的具体情况

1.合并报表本年度计提资产减值准备54,848,495.94元,减少2022年度归属于母公司所有者的净利润54,415,135.77元。

2. 本次母公司对子公司上海共创信息技术有限公司计提长期股权投资减值准备会减少母公司利润总额71,300,071.44元,不影响合并报表利润。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

1.存货跌价准备

报告期计提存货跌价准备5,807,618.41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至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-843,770.26元,坏账准备49,884,647.79元。其中应收账款计提坏账准备49,059,972.91元,应收票据计提坏账准备-829,856.67元,其他应收款计提坏账准备-1,654,531.55元。计提依据:前述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。公司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,公司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,公司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.长期股权投资减值

上海共创信息技术有限公司为本公司的全资子公司,收购于2018年4月,持股比例为100%。上海共创信息技术有限公司2018年4-12月、2019年度、2020年度、2021年度及2022年度净利润分别为:33,886,704.87元、44,123,413.79元、34,631,742.13元、1,072,998.75元及-9,786,270.63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,公司于2022年度对上海共创信息技术有限公司的长期股权投资计提减值准备,金额为71,300,071.44元,将减少2022年度母公司利润总额71,300,071.44元,不会影响合并报表利润。

四、审议情况

公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为: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2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2022年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试,公司董事会同意公司对合并报表范围内发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

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2022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2022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。

2023年4月27日,公司召开第五届监事会第十三次会议,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

二〇二三年四月二十八日

证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2023-028

中通国脉通信股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

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")第五届董事会第二十八次会议于2023年4月27日上午以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023年4月17日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长郭庆宁先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2022年度董事会风控和审计委员会履职报告》

表决情况:9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2022年度董事会风控和审计委员会履职报告》。

(四)审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需在公司2022年度股东大会上听取。

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2022年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

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2022年年度报告》及其摘要。

(七)审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9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2022年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-153,010,981.10元。鉴于公司2022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,本年度拟不进行利润分配,也不送红股和资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

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关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2023-030)。

(九)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2023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,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2023年度的审计费用。

独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

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关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:临2023-031)。

(十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更为公司根据中华人民共和国财政部修订的《企业会计准则解释第15号》(财会(2021)35号)及《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)相关规定进行的变更,不属于公司自主变更会计政策的情形,不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9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关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2023-032)。

(十一)审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

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2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2022年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试,公司董事会同意公司对合并报表范围内发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9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关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2023-033)。

(十二)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2022年度股东大会审议。

(下转B1027版)