

证券代码:002359

证券简称:*ST北讯

公告编号:2020-053

北讯集团股份有限公司2019年年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示
适用 不适用
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项予以详细说明,请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

1、公司简介
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票上市地点:深圳证券交易所
联系人和联系方式:董事会秘书 证券事务代表

1、报告期主要业务或产品简介
公司全资子公司北讯电信是经国家工业和信息化部批准,跨省经营的无线宽带网络运营商,许可经营的电信业务主要包括:无线数据业务、卫星通信、互联网接入、信息服务等,多方位、呼叫中心等业务。

此外,自2013年,国内设立第一批智慧城市试点开始,公司即在云服务、大数据、物联网等领域率先布局,积极参与智慧城市项目建设。

公司作为先股股东总数及前10名先股股东持股情况
适用 不适用
公司以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

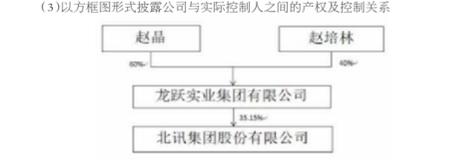


Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Financial performance summary.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial performance.

上述财务报表或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 否

Table with 4 columns: Item, 2019年, 2018年, 本年比上年增减. Shareholder information.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Proportion, Shareholding Status, Shareholding Details. List of shareholders.

股票代码:002359

股票简称:*ST北讯

公告编号:2020-054

北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2020年06月23日10:00以现场及通讯会议的方式召开。

二、董事会会议表决情况
1、审议通过了关于《2019年年度总经理工作报告》的议案;
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于《2019年年度报告》及其摘要的议案;
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北讯集团股份有限公司2019年年度报告》。

四、审议通过了关于《2019年度利润分配预案》的议案;
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为2,430,933,372.58元。

五、审议通过了关于《2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过了关于《2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过了关于《2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公告的业绩补偿承诺,无法确保不存在其他利益安排、利益输送,严重不符合上市公司大股东利益。

五、根据公司董事会2019年7月5日《关于对深圳证券交易所问询函回复的复函》(公告编号:2019-070),公司于2018年1月15日至2019年4月15日期间,与天宇通集团有限公司属于关联方。

六、以总经理为首的公司经营团队怠于履职,明显不作为,没有看到上市公司在面向方向发展的过程中,积极履行社会责任。

七、公司董事会2019年7月5日《关于对深圳证券交易所问询函回复的复函》(公告编号:2019-070),公司于2018年1月15日至2019年4月15日期间,与天宇通集团有限公司属于关联方。

八、公司董事会2019年7月5日《关于对深圳证券交易所问询函回复的复函》(公告编号:2019-070),公司于2018年1月15日至2019年4月15日期间,与天宇通集团有限公司属于关联方。

九、公司董事会2019年7月5日《关于对深圳证券交易所问询函回复的复函》(公告编号:2019-070),公司于2018年1月15日至2019年4月15日期间,与天宇通集团有限公司属于关联方。

十、公司董事会2019年7月5日《关于对深圳证券交易所问询函回复的复函》(公告编号:2019-070),公司于2018年1月15日至2019年4月15日期间,与天宇通集团有限公司属于关联方。

十一、公司董事会2019年7月5日《关于对深圳证券交易所问询函回复的复函》(公告编号:2019-070),公司于2018年1月15日至2019年4月15日期间,与天宇通集团有限公司属于关联方。

十二、公司董事会2019年7月5日《关于对深圳证券交易所问询函回复的复函》(公告编号:2019-070),公司于2018年1月15日至2019年4月15日期间,与天宇通集团有限公司属于关联方。

十三、公司董事会2019年7月5日《关于对深圳证券交易所问询函回复的复函》(公告编号:2019-070),公司于2018年1月15日至2019年4月15日期间,与天宇通集团有限公司属于关联方。

内容不真实、不准确,存在虚假记载和误导性陈述,本人对其否决。

(六)否决关于计提资产减值准备的议案;
依据本次会议提供的《董事会关于公司2019年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年年度报告进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告。

(七)否决关于全资子公司增资扩股的议案;
根据2020年2月17日公司公告的《关于签署投资合作框架协议暨关联交易的公告》及公司董事会第二十二次会议关于全资子公司增资扩股的议案,公司董事会未能核查并说明以下事项:

(八)否决关于2019年年度报告的议案;
2019年4月29日,致同会计师事务所对公司2018年年度报告出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

(九)否决关于2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十)否决关于2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一)否决关于2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十二)否决关于2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十三)否决关于2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十四)否决关于2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2019年6月26日,联合评级决定将北讯集团的主体长期信用等级及18北讯01、18北讯03及18北讯04公司债券信用等级下调至AA-

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内,2019年度公司实现营业收入286,770,710.96元,同比下降89.36%;营业利润-2,716,225,095.57元,同比亏损增长154.84%;利润总额-2,736,937,092.57元,归属于上市公司股东的净利润-2,430,933,372.58元;总资产14,269,220,602.81元,较2018年末同比下降10.43%。

5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
无

Table with 5 columns: Issuance Name, Issuance Code, Issuance Date, Maturity Date, Interest Rate. Bond issuance details.

北讯集团于2019年1月21日支付“18北讯01”2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息,即2019年1月21日(含)前未支付“18北讯01”2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息,即2019年1月21日(含)前未支付“18北讯01”2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息,即2019年1月21日(含)前未支付“18北讯01”2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息,即2019年1月21日(含)前未支付“18北讯01”2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司已委托联合信用评级有限公司(“联合评级”)担任公司债券的评级机构,18北讯01、18北讯03及18北讯04评级结果均为AA-,评级展望为“稳定”。

2018年12月12日,联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级公告》,18北讯01、18北讯03及18北讯04公司债券信用等级下调至AA-

2019年1月7日,联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级公告》,18北讯01、18北讯03及18北讯04公司债券信用等级下调至AA-

2019年6月20日,联合评级决定将北讯集团的主体长期信用等级及18北讯01、18北讯03及18北讯04公司债券信用等级下调至“CCC”。

内容不真实、不准确,存在虚假记载和误导性陈述,本人对其否决。

(六)否决关于计提资产减值准备的议案;
依据本次会议提供的《董事会关于公司2019年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年年度报告进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告。

(七)否决关于全资子公司增资扩股的议案;
根据2020年2月17日公司公告的《关于签署投资合作框架协议暨关联交易的公告》及公司董事会第二十二次会议关于全资子公司增资扩股的议案,公司董事会未能核查并说明以下事项:

(八)否决关于2019年年度报告的议案;
2019年4月29日,致同会计师事务所对公司2018年年度报告出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

(九)否决关于2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十)否决关于2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一)否决关于2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十二)否决关于2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十三)否决关于2019年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了利安达专审字[2020]第2189号《关于北讯集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。