公司代码:600131　公司简称:国网信通

国网信息通信股份有限公司

2019 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 信永中和会计师事务所(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

公司第八届董事会第三次会议审议通过了公司2019年度利润分配预案为:公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.25元(含税),本次实际分配的利润预计为149,424,318.00元,本年度公司现金分红比例预计为30.68%。公司2019年不送股,也不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例。分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

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	上海证券交易所	国网信通	600131	securities 水电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖劲松	魏荐科
办公地址	四川省成都市益州大道中段1800号天府软件园G区3栋10楼	四川省成都市益州大道中段1800号天府软件园G区3栋10楼
电话	028-68122730	028-68122730
电子信箱	xjs@600131@263.net	wei@anke@263.net

2 报告期公司主要业务简介

1.公司所从事的主要业务

本报告期内,公司完成了重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组,由发供电业务转型为信息通信业务,重点立足能源领域,面向电网、发电、水气热等企业及公共事业领域,以及市场竞争售电企业、能源服务企业等行业用户,提供包括云网基础设施、云平台及云应用在内的产品、解决方案,以及“云网融合”运营一体化服务,助力能源互联网建设和企业数字化转型。其中,“云”指云计算,包括基础设施层、平台层和应用层,是一种基于网络的资源服务交付和使用模式,用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源服务;“网”指通信网络;两者通过软件定义、虚拟化等技术实现有机融合和高效协同,为用户提供安全、便捷、高效的一体化服务,即“云网融合”。

(1)云网基础设施业务

云网基础设施主要为云平台和云应用提供基础支撑,包括服务器、存储、网络设备等云网基础设施。公司重点开展增值电信运营业务、通信网络建设业务、云网基础设施建设业务。增值电信运营业务主要向用户提供互联网接入服务、互联网虚拟专用网服务、互联网信息服务等;通信网络建设业务主要针对客户的通信网络及有关设备设施建设需求,提供通信网络整体方案的设计规划,交换机、路由器、通信终端等设备的安装调试,光纤铺设等工程实施服务;云网基础设施建设业务主要针对行业用户的数据存储及运算需求,提供服务器、存储、网络设备(交换机、路由器、防火墙等)的安装调试,工程实施等服务。

(2)云平台

云平台是云网融合的基础平台,向下主要实现基础软硬件资源的管理调度,向上承载各类云应用的运行。公司主要为企业提供云平台产品的设计、研发及集成,云平台产品包括云操作系统、云服务中心、分布式服务总线、云平台组件等。此外,公司还提供企业级云的整体解决方案,主要是针对客户特定的应用需求,基于上述云平台产品,搭建符合标准的云资源管理平台。

(3)云应用

云应用是基于云网基础设施和云平台开发部署的应用软件,公司主要是为企业提供云应用软件的定制化设计、研发及应用推广,主要包括电力营销、ERP、企业门户、能源交易。电力营销业务主要面向国家电网、南方电网、地方电网和市场化配售电公司等各类能源企业提供电力营销系统的定制化研发;ERP业务主要为企业提供ERP系统的咨询、设计、定制化开发和实施部署;企业门户业务主要面向客户提供企业门户的定制化服务;能源交易业务一方面面向电力交易机构、用能终端销售电力交易服务系统及相关的硬件设备,另一方面也面向新型售电主体销售自主开发的“售电云平台”。

(4)企业运营支撑服务

公司提供围绕云网基础设施、云平台及云应用三个层面的运营支撑服务,通过“网+云+应用”实现相互协同和有机融合。主要包括企业运营支撑服务业务和企业运营可视化业务。企业运营支撑服务业务是面向用户信息通信基础设施、软件平台及应用提供运维咨询、系统优化、运行维护等服务,产品包括云程运维平台、网络运维工具、数据库运维工具、自动化运检工具、系统性能监测工具等。企业运营可视化业务主要是运用视频分析、图像识别、深度学习等技术,定制化开发企业生产运行环境的监测系统,实现企业生产运行过程的可视化监测识别分析以及相关数据的智能展示,产品包括全天候在线监测装置、设备故障缺陷诊断终端、作业安全防控平台、可视化融合展示系统等。

2.经营模式

公司根据用户的期规划和建设需求,通过公开竞标的方式获取项目,针对行业用户信息通信建设多样化的需求,主要采用项目销售和产品销售模式,提供定制化产品研发、技术服务以及增值电信运营服务,同时,针对行业用户信息通信软硬件采购需求,采用产品代理销售模式满足用户建设需求。在深度参与用户项目建设中,挖掘和引导用户的潜在需求,不断完善长期项目机会,争取更多更广的市场空间。

3.行业情况

随着4G、大数据、人工智能、工业互联网、车联网等新一代信息技术的发展应用,软件和信息技术服务业迎来更加广阔的发展空间,在推动经济高质量发展中发挥着重要的作用。随着国家相关政策的深入推进和贯彻落实,云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术加速渗透到经济和社会生活的各个领域,软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。我国国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求持续强劲,产业发展进入融和创新、快速迭代的关键期。在国家政策的支持下,我国软件和信息技术服务业仍体保持平稳较快发展,产业规模进一步扩大。

随着工业互联网的发展和企业数字化转型进程加快,我国云计算不断发展,企业上云意识和能力不断增强。近年来,云计算已提升到国家战略层面,国家大力推进企业上云和政务云建设,进一步驱动企业上云加速,推动云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及,拉动了公有云和私有云市场规模快速增长,根据类同调研机构Canalys相关报告显示,2019年中国云计算市场规模超107亿美元。在通信网络方面,国家推进5G网络基础设施能力不断夯实,5G网络覆盖规模利推进,全国开通5G基站126万个,新型应用百花齐放,5G商用新人佳境,在多个城市已实现5G网络的重点市区室外的连续覆盖。信息通信行业的变革发展加快推进云网融合产业发展,伴随着互联网进入大流量、广互联时代,业务需求和技术创新并行驱动加速网络架构发生深刻变革,持续加深云和网高度协同与融合。

工信部公布信息显示,我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势,收入和利润保持较快增长,从业人数稳步增加;信息技术服务加快云化发展,软件应用服务化、平台化趋势明显。2019年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入71768亿元,同比增长15.4%;实现利润总额9362亿元,同比增长9.9%;人均实现业务收入106.6万元,同比增长8.7%。信息技术服务加快云化发展,2019年,信息技术服务实现收入42574亿元,同比增长18.4%,增速高出全行业平均水平3个百分点,占全行业收入比重为59.3%,其中,云服务、大数据服务共实现收入3460亿元,同比增长17.6%。

同时,我国通信业持续深化行业转型,新业务创新逐步形成发展新动能,网络升级和新型信息基础设施建设推进顺利,有效支撑全社会数字化发展。2019年行业发展持续向好,高质量发展步伐加快,电信业务总量达到1.74万亿元(按照上年价格计算),比上年增长18.5%。电信业务收入累计完成1.31万亿元,比上年增长0.8%,全年稳住正增长态势,行业发展呈持续向好局面。其中,以IPTV、数字中心、云服务和大数据为主的固定增值电信业务收入完成1371亿元,同比增长21.2%,行业新旧动能转换效果开始呈现。近年来,电信运营商持续推进网络IT化、软件化、云化部署,网络架构重构持续推进,以云网融合为引领,在云基础设施、软件定义网络、网络功能虚拟化等领域取得积极进展,提升网络服务能力和水平,不断满足政企客户、家庭客户的差异化服务需求,2019年云服务收入增长近80%。

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

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	8,895,368,039.64	8,546,669,918.26	2,398,045,072.20	4.08	8,776,270,018.09	2,379,276,421.23
营业收入	7,765,101,078.28	6,958,636,343.65	1,121,237,410.81	18.40	5,928,991,966.69	821,505,671.07
归属于上市公司股东的净利润	486,978,325.97	408,365,345.54	102,851,296.54	19.25	354,580,989.23	80,022,357.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,467,951.96	118,677,288.97	118,677,288.97	15.83	72,482,497.30	72,482,497.30
归属于上市公司股东的净资产	2,737,000,357.88	2,906,744,378.67	1,218,217,682.51	-5.84	2,606,718,732.34	1,150,722,543.12
经营活动产生的现金流量净额	382,911,224.48	477,352,135.14	263,719,810.90	-19.78	153,764,565.25	153,138,110.09
基本每股收益(元/股)	0.44	0.37	0.20	18.92	0.32	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.37	0.20	18.92	0.32	0.16
加权平均净资产收益率(%)	15.54	14.79	8.70	增加0.75个百分点	14.51	7.46

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	1,105,783,523.98	1,838,913,574.12	1,821,806,106.18	2,998,597,874.00
归属于上市公司股东的净利润	51,786,432.61	139,545,593.49	130,197,598.56	165,448,701.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,508,343.07	66,603,893.92	14,098,938.35	29,256,776.62
经营活动产生的现金流量净额	-572,868,745.87	-143,823,289.35	224,378,308.17	875,224,957.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内,公司完成了重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组,2019年12月20日,国网信通分别与信产集团、龙电集团、西藏龙坤及加拿大威尔斯签署《资产交割协议》,确认以2019年12月18日作为本次交易的交割日,将标的资产中电普华、雅远软件、中电飞华和中电启明星纳入合并范围。根据《企业会计准则》,该事项构成同一控制下合并,公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,期间该子公司所受最终控制方控制起始时点不早于合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。本报告中相关上年数据按追溯调整后数据列报。

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

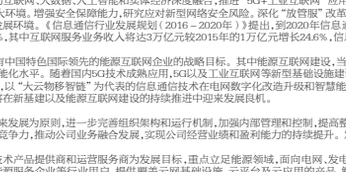
截止报告期末普通股股东总数(户)	31,112
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,012

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		股东性质
					股份状态	数量	
国网信息通信产业集团有限公司	558,713,938	558,713,938	50.46	558,713,938	无	0	国有法人
国网四川省电力公司	0	120,592,061	10.89	95,385,704	无	0	国有法人
新华水利控股集团有限公司	0	59,849,416	5.40		无	0	国有法人
阿坝州国有资产投资管理有限公司	0	39,654,661	3.58		无	0	国有法人
西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙)	37,699,694	37,699,694	3.40	37,699,694	无	0	境内非国有法人
北京新华国泰水利资产管理有限公司	0	23,202,100	2.10		无	0	国有法人
阿坝州投资发展公司	-3,940,000	10,151,919	0.92		无	0	国有法人
龙电集团有限公司	6,807,464	6,807,464	0.61	6,807,464	无	0	国有法人
郭林刚	-2,870,109	6,000,035	0.54		无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	4,606,137	4,606,137	0.42		无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)国网信息通信产业集团有限公司与国网四川省电力公司为一致行动人,均为国家电网有限公司的全资子公司;(2)北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公司;						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

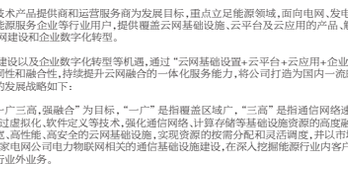
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况如下:

1.经营情况讨论与分析

为积极贯彻落实中央关于国有企业混合所有制改革的工作部署,助力民族地区扶贫攻坚工作。2019年公司与信产集团实施重大资产重组工作,实现了公司业务转型升级,并圆满完成了本次资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组,2019年12月20日,国网信通分别与信产集团、龙电集团、西藏龙坤及加拿大威尔斯签署《资产交割协议》,确认以2019年12月18日作为本次交易的交割日,将标的资产中电普华、雅远软件、中电飞华和中电启明星纳入合并范围。根据《企业会计准则》,该事项构成同一控制下合并,公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,期间该子公司所受最终控制方控制起始时点不早于合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。本报告中相关上年数据按追溯调整后数据列报。

(1)国网信息通信产业集团有限公司与国网四川省电力公司为一致行动人,均为国家电网有限公司的全资子公司;(2)北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公司;

(2)企业运营支撑服务

企业运营支撑服务业务将利用物联网、人工智能等技术,大力推进主动式运维,打造系列智能运营服务支撑工具产品。以云网基础设施为基础,结合云计算技术,构建企业运营智慧大脑和远程运维服务体系,着力提升智能化运营服务水平,打造综合的企业运营支撑服务能力。

4.经营计划

2020年公司将以2019年未完成的重大资产重组为契机,紧抓电力物联网、工业互联网、5G建设以及企业数字化转型等机遇,以打造国内一流的云网融合技术产品提供商和运营服务商为发展目标,坚持高质量发展根本要求,坚持以创新为动力,以有利于未来发展为原则,完善组织架构和运行机制,加强内部管理和控制,提高整体运行效率。加快建设一流人才队伍,持续提升核心竞争力,推动公司业务融合发展,实现公司经营业绩和盈利能力的持续提升。为此公司拟做好以下几方面工作。

(1)优化业务布局,促进产业升级。深入调查研究,准确把握“十四五”期间面临的机遇与挑战,高质量编制公司“十四五”规划,科学制定“十四五”发展举措与发展路径,明晰公司战略实施路径,为公司中长期发展做好战略部署。加强“云网融合”业务体系顶层设计,优化公司业务布局,推动内部协同发展,加快内涵式、外延式发展机制创新,加快推进资产重组后内部整合,强化公司主营业务的整体性、协同性和融合性,不断提升云网融合的一体化服务能力。围绕5G、人工智能、信息安全、综合能源、数据中心等产业领域积极开展股权合作,通过整合各方市场优势、技术优势、产品优势等,完善公司产业链条,弥补产业短板。

(2)加快技术攻关,提升创新能力。加大资金投入,加强高科技人才引进,进一步创新完善科研制度体系、健全科技创新奖励机制,打造科技研发的良好环境,激发员工的积极性和能动性。整合研发资源,优化产品体系,加强前瞻引领技术、基础共性技术和关键核心技术攻关,加大培育自主可控和具备可持续发展能力的核心产品,增强公司核心竞争力。共享研究资源、开放合作项目、共建创新平台,与地方政府、企业、高等院校、科研院所等社会力量开展优势合作、协同攻关,强化产学研合作,借助合力持续提升自主研发创新水平,积极打造共建、共治、共赢的产业生态圈。

(3)夯实内控基础,完善合规管理体系。以依法治企为基础,以标准流程为载体,以规章制度为保障,强化公司内控体系。将合规要求与工作流程相结合,识别分析公司管理流程及业务流程相关的合规风险,充分发挥合规管理风险预警和防范作用。建立完善内控制度体系,从管理层面梳理薄弱点和风险点,确保各项工作依法合规。完善协同监督机制,建立健全公司纪检工作制度,规范纪检工作流程。搭建法律事务管理框架,形成上下联动、内外协调的法务事务管理体系,提升全员合规管理意识,逐步建立公司合规文化。

(4)推进管理创新,提升经营管理水平。持续推进公司管理模式创新,提升工作质量,全面提升公司运营效率,充分发挥员工潜能,为公司健康、稳定、持续发展提供保障。加强ERP和项目管理系统的功能开发和应用,通过项目管理系统上线应用,进一步深化财务和业务协同,实现生产经营流程全上线、数据全在线。成立财务共享服务中心,加大会计核算标准化执行的力度。细化开源节流会计核算和财务管理相关制度,明确各岗位各层级人员的职责,提高内控执行环节的规范性和效率,提高会计信息质量,防范相应风险。

(5)加大市场拓展,推动产业发展。积极探索新型商业发展模式,加强“产品+服务”“平台+运营”等商业模式的创新应用,统筹推进资本运作与市场运作,由单一项目型向“产品+服务+资产经营”相结合的盈利方式转变。依托传统领域生态合作平台,构建内部营销合作管理机制,提升区域级市场营销管理协同能力,加强省级市场联合项目的长期与落地。通过投融资渠道,完成优质产品引进、优秀团队引入,快速形成具有竞争优势的重点产品和业务能力,实现新业务领域的重点突破。

(6)加强人才队伍建设,夯实人力资源基础。加强人才队伍建设,大力招募吸纳业务管理所需要的成熟高端人才和高潜力毕业生,改善人才结构,把有培养潜力的优秀年轻人员选拔到重要岗位进一步锻炼,通过实践培养快速提高专业能力和综合素养。以重大项目和重点工作为载体,在公司内部开展经常性的短期的人员岗位交流,以多元化的人员复用促进文化融合。进一步健全市场化薪酬分配机制,持续推进薪酬与效益同向联动机制,不断合理拉开收入差距。开展中长期激励体系规划,吸引留住核心骨干人才。

(7)全面从严治党,加强党的建设。充分发挥党组织的核心引领作用,推动党建工作和生产经营工作的深度融合,聚焦“强化党建引领,提升党建价值创造能力”,助力公司健康发展。深入推进党风廉政建设,压紧压实全面从严治党责任,严格落实领导干部“一岗双责”要求,建立起知责明责履责的工作格局,营造起风清气正的氛围,筑牢党建工作基础,深化基层党组织标准化规范化建设,确保各项工作高效落地,构筑坚强战斗堡垒,加强党员教育管理。全面加强企业文化建设,推动公司企业精神和核心价值观融入公司中心工作、融入员工行为,不断增强公司向心力、凝聚力、战斗力。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16 号)	经本公司董事会批准	见其他说明
执行财政部修订发布的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》	经本公司董事会批准	见其他说明
执行财政部修订发布的《企业会计准则第 12号——债务重组》	经本公司董事会批准	见其他说明
执行财政部修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认与计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	经本公司董事会批准	详见(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
执行财政部《关于修订可股东持有财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)	经本公司董事会批准	见其他说明

其他说明:

1)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。经本公司董事会批准,自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2018年12月31日
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表	应收票据	49,611,194.99
		应收账款	3,569,373,478.98
	母公司资产负债表	应收票据	2,966,304.05
		应收账款	748,569.94
将“应付票据及应付账款”拆分成应付账款与应付票据列示	合并资产负债表	应付票据	557,555,875.36
		应付账款	2,461,858,508.58
	母公司资产负债表	应付票据	
		应付账款	85,062,768.05

2)经本公司董事会批准,自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

3)经本公司董事会批准,自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整,该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

4)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行,根据准则规定,对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。会计政策变更导致影响详见“2019年(首次)起执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(五)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

(六)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2019年度纳入合并范围的子公司共5户,公司本年度合并范围比上年度减少2户,详见2019年报告全文附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

董事会批准报送日期:2020年4月28日

证券简称:国网信通　证券代码:600131　公告编号:2020-027

国网信息通信股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

公司董事会于2020年4月18日以电子邮件的方式向各位董事、监事、高级管理人员发出了召开第八届董事会第三次会议的通知和会议资料,公司第八届董事会第三次会议于2020年4月28日以现场及视频等方式召开,会议应到监事6人,实到监事6人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席喻梅女士主持,审议了如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

公司监事会对2019年年度报告及摘要进行了认真严格审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年年度财务决算报告》。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,同意公司2019年度利润分配预案。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于盈免披露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2020年与关联方发生的日常关联交易行为是公司正常经营的重要环节,没有损害公司及全体股东的利益。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为此次会计政策变更是依照财政部相关规定和要求进行的变更,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司及子公司向关联方申请委托贷款是为了满足公司正常生产经营资金需求,有利于拓展公司资金来源渠道,没有损害公司及全体股东的利益。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

公司监事会对2020年第一季度报告及摘要进行了严格的审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司2020年第一季度报告及摘要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;

(二)公司2020年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券简称:国网信通　证券代码:600131　公告编号:2020-029号

国网信息通信股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告

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0.125元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

公司第八届董事会第三次会议于2020年4月28日以现场及视频等方式召开,会议以11名董事全票审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下:

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币480,215,029.45元。经董事会决议,公司2019年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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为1,107,346,251股。目前公司重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金事宜已接近尾声,公司正在通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行新增的88,048,293股股份登记程序。因此,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算,合计拟派发现金红利149,424,318.00元(含税)。本年度公司现金分红比例预计为30.68%。公司2019年不送股,也不以资本公积金转增股本。

除上述募集配套资金事宜外,如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等其他事宜致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、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

2020年4月28日,公司召开第八届董事会第三次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》,同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见,并一致认为公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,未损害公司全体股东利益,有利于公司持续健康发展。

(三)监事会意见

监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,同意公司2019年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司经营现金流、资产状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方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,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券简称:国网信通　证券代码:600131　公告编号:2020-028号

国网信息通信股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司董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。

公司监事会于2020年4月18日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第三次会议的通知和会议资料,公司第八届监事会第三次会议于2020年4月28日以现场及视频等方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席喻梅女士主持,审议了如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

公司监事会对2019年年度报告及摘要进行了认真严格审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年年度财务决算报告》。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,同意公司2019年度利润分配预案。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于盈免披露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司2020年与关联方发生的日常关联交易行为是公司正常经营的重要环节,没有损害公司及全体股东的利益。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为此次会计政策变更是依照财政部相关规定和要求进行的变更,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及公司股东利益情形,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司及子公司向关联方申请委托贷款是为了满足公司正常生产经营资金需求,有利于拓展公司资金来源渠道,没有损害公司及全体股东利益。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

公司监事会对2020年第一季度报告及摘要进行了严格的审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司2020年第一季度报告及摘要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;

(二)公司2020年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券简称:国网信通　证券代码:600131　公告编号:2020-030号

国网信息通信股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告

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:

●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

●本次关联交易对公司的影响:上述关联交易属于公司正常生产经