公司代码:603160 公司简称:汇顶科技

深圳市汇顶科技股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

公司 2020年半年度报告之财务报告未经审计,大华会计师事务所(特殊普通合伙)根据《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》执行了审阅工作并出具了审阅报告。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	汇顶科技	603160	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽	程晓华
电话	0755-36381882	0755-36381882
办公地址	深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼	深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼
电子信箱	ir@goodix.com	ir@goodix.com

2.2 公司主要财务数据

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	8,443,663,691.86	7,848,782,537.70	7.58
归属于上市公司股东的净资产	6,855,078,078.21	6,439,424,033.10	6.45
	本报告期(1－6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,816,775.98	807,990,234.24	-99.65
营业收入	3,056,096,472.31	2,886,715,291.61	5.87
归属于上市公司股东的净利润	597,323,329.62	1,016,840,592.76	-41.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	556,395,574.01	962,016,165.47	-42.16
加权平均净资产收益率(%)	8.92	22.12	减少13.20个百分点
基本每股收益(元/股)	1.32	2.27	-41.85
稀释每股收益(元/股)	1.28	2.20	-41.82

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						74,653
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
张帆	境内自然人	45.13	206,296,376	0	质押	1,870,000
汇发国际(香港)有限公司	境外法人	9.27	42,382,933	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	境内非国有法人	5.61	25,642,700	0	无	0
广州汇信之信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.49	20,516,016	0	无	0
四川惠邦投资有限公司	境内非国有法人	2.67	12,221,799	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.53	11,561,936	0	无	0
朱星火	境内自然人	2.41	11,000,000	0	无	0
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.00	9,138,086	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97	4,413,369	0	无	0
广州汇持信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.73	3,350,022	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用		

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1. 经营业绩

1.营业收入:公司2020上半年实现综合营业收入30.56亿元,较2019上半年营业收入28.87亿元增长5.87%,受新冠肺炎疫情及国际形势变化等因素的影响,上半年营业收入平稳增长,增长速度放缓。

2.盈利能力:公司2020上半年实现综合毛利率51.63%,同比降低10.10个百分点,净利润率为19.55%,同比降低15.68个百分点,其中研发费用8.35亿元,同比增长82.30%,公司归属于母公司所有者的净利润为5.97亿元,同比下降41.26%。2020上半年受新冠肺炎疫情及国际形势变化等因素的影响,原有业务产品销售低于预期,营收平稳的增长,增长速度放缓,而对新产品的研发持续投入导致研发费用持续增加,导致公司净利润同比下降41.26%。

3.研发支出:公司2020上半年研发支出为8.35亿元,较2019上半年4.58亿元增长82.30%,研发支出占营业收入比重为27.31%。公司长期坚持较强的研发投入力度,持续创新推动技术迭代升级,不断拓宽创新产品组合和应用领域,显著扩大了公司的成长空间,符合公司发展的长期战略。

4.整体财务状况:公司整体财务状况良好,截至2020年6月30日止的流动比率为3.69倍,展现公司良好的偿债能力;资产负债率为18.81%,为公司长期发展保留充足的扩张实力。

2. 公司管理

1.为了推动公司长期战略的展开,持续推进技术研究、产品开发、市场拓展,公司积极探索、建立和优化与产品线管理和职能管理相匹配的矩阵式管理架构。公司从投资回报的角度,对各新产品的长期投入与回报进行科学管理,逐步建立和完善 IPD 集成式产品开发流程,采购和供应链管理流程,客户和销售管理流程,财务和销售回款流程等,覆盖从产品规划到项目开发,再到交付和客户服务等一系列流程建设,从而有效提升公司的管理水平。

2.公司积极构建全球化的治理架构,建设一体化IT支撑系统,为公司全球18个分公司/办事处建立全球一体的项目协作和沟通平台,提升研发管理水平;同时不断优化和完善财务、法律、人力资源和行政管理系统,提升全球化的组织协同和运作的效率。

3.面向员工广泛开展股权激励,通过分享公司长期成长回报来吸引和保留优秀人才,建立员工与公司、股东同甘苦共患难的利益分配机制,凝心聚力、同声共振,共同推动实现公司长期发展战略。

4. 2020年春季,新冠疫情在全球范围内爆发和蔓延,员工的生活健康和工作状态均受到严重影响。肩负着员工的期望、客户的需求及社会责任,公司周密部署、积极应对这一突如其来的全球重大公共卫生事件:通过各级主管和系统性问卷,逐级逐层准确掌握每个员工的健康状况及活动轨迹,并通过定期的交流和会议做到信息的透明公开;公司努力调动海内外资源,保证防疫物资的充足供应,并在第一时间向境内和海外团队的员工发放了内容详实和科学的防疫指南,同时向海内外团队寄出口罩、手套、消毒液等防疫物资,有效保障工作场所的安全和员工的健康,展现了公司的社会担当和对员工的高度重视。当前的困难是暂时的,坚持以长期发展的战略牵引各条业务线的工作,积极采取远程办公、居家办公、线上会议等多种形式尽可能保证日常工作的顺利开展。

3. 公司产品

1.生物识别产品

2020年上半年,公司在屏下光学指纹市场延续领导地位,在国内市场保持着较高的市场份额,但由于市场占有率难有继续提升,加之上半年整体市场需求下滑以及透镜方案的竞争加剧,营收及盈利增长承受一定压力。上半年公司屏下光学指纹方案凭借优良的产品性能、服务支持和供应保证,在海外市场取得了新的商用突破,获得三星、Motorola等客户商用,下半年海外销售规模有望持续提升;公司的超薄屏下光学指纹已实现大规模量产,凭借技术领先优势在该细分领域独占鳌头,获得了华为、OPPO、小米、一加、Motorola等众多知名品牌超20款旗舰机型商用。随着量产规模和技术的不断提升,产品成本将持续下降,未来公司将为客户提供更多、更有价值的产品选择。

电容指纹领域,公司领先的超窄侧边电容指纹方案广受欢迎,市场渗透率不断提升,上半年该方案获得了从入门级5G手机到华为Mate Xs等高端旗舰的广泛商用,助力公司继续保持电容指纹领域的技术领先优势和市场领导地位;公司电容指纹芯片在PC端的全球市场份额进一步扩大,在保持现有消费机型高市占的同时,商务机型市场也取得进一步的突破,商用于HP和 Lenovo ThinkPad的多款商务笔记本;公司电容指纹在新领域的拓展应用也取得积极成果,应用于智能座舱的车规级指纹识别方案在领克05车型上首获规模商用。

2.人机交互产品

公司触控产品的市场占有率稳居行业前三, 人机交互产品以手机触控、平板触控、PC 触控、PC触控板和汽车触控为主,相应产品已在全球十多亿台移动设备上运行,深受全球消费者欢迎。伴随着智能终端、显示技术的持续演进,公司在技术创新上不断进阶,拓展人机交互技术在更多领域的创新应用,为全球消费者带来精准控制与便捷交互的无限乐趣。

手机触控领域,公司AMOLED 系列触控产品为全面屏设计而生,为用户带来更出色、流畅的触控体验,广受智能终端厂商的青睐,该解决方案已获得华为、OPPO、vivo、小米、Motorola等主流终端品牌的全面拥抱,并在行业龙头三星显示(Samsung Display)、京东方(BOE)等显示屏厂商实现大批量出货,进一步夯实公司在全球市场的领导地位。公司自互一体Out-cell触控芯片全面支持 GFF/GFM/OGS/G1F 等多种TP叠构,并已经实现大批量出货,支持Yocta的On-cell触控芯片也已经研发成功,即将进入规模量产。

PC和平板领域,PC触控方案已打入HP、Dell、华为和Lenovo等全球顶尖品牌的供应链,规模商用于多款畅销笔记本电脑,并且在Chromebook市场中处于市场领导地位;触控板产品已在Dell、华为、小米等品牌笔记本电脑上获得大批量商用;平板触控产品持续获得国际知名品牌信赖,新一代中大尺寸面板触控芯片也已在华为旗舰平板MatePad Pro上量产商用。

汽车触控领域,公司车规级触控芯片逐渐在汽车领域实现规模商用,客户不仅包括吉利、长安、奇瑞等自主汽车品牌,还有通用、现代等众多国际品牌。

3.语音及音频(VAS)产品

语音及音频产品面向全球领先的智能手机制造商,提供创新性的语音和音频解决方案。公司于今年一季度完成对恩智浦VAS业务的收购整合后,公司的语音及音频系统解决方案拥有牢固而坚实的基础,可为全球客户提供高性能、高可靠性的软硬件整体解决方案,为终端用户随时随地提供更精准、清晰的高质量语音及音频体验。

公司通过引入去混响和基于神经网络的算法,增强了下一代语音产品的体验,进一步提升语音呼叫中的回声消除和降噪性能;公司的音频捕获解决方案(AudioCapture)已在应用市场收获客户的广泛认可;同时,下一代的SmartAmp(智能音频放大器)也已经投放市场,该产品与公司最新算法结合使用,为立体声耳机应用提供了理想的解决方案;这些方案除了在移动和消费电子市场的应用外,还进入汽车电子市场。

面向未来,公司还将通过提供一系列性能优异的终端创新产品获得国际、国内新老客户的认可。凭借广泛的知识产权储备组合和稳健的产品路线图,公司将持续投入关键技术的研发,努力拓宽公司在智能终端的创新应用,同时夯实公司在物联网领域的布局,相信这些关键技术将带来更多的市场机遇。

4.IoT产品

2020年,公司继续在IoT关键技术领域持续投入,目前已有多款产品商用。在可穿戴市场,基于光学技术打造的第二代心率和血氧监测传感器,已在realme Watch等多家客户实现规模商用,为海内外消费者提供精准可靠的健康监测体验;同时业界领先的第三代心率、血氧及心电产品也已量产,即将配合客户的可穿戴产品上市;创新的入耳检测与触控二合一方案继续引领市场,被vivo TWS Neo等多个主流终端品牌TWS耳机广泛应用;蓝牙低功耗产品也已开始导入客户端,持续收到市场的正面反馈。

4. 客户与市场

公司目前主要面向以智能手机、平板电脑和笔记本电脑为代表的智能移动终端市场,以智能可穿戴、智能真无线耳机(TWS)、智能家居、智能零售为代表的物联网(IoT)市场,和以汽车娱乐信息系统、汽车门禁系统为代表的汽车电子市场。

公司主要的客户包括 Samsung、华为、OPPO、vivo、小米、Dell、HP、Lenovo及Motorola等国内外知名品牌客户,与此同时,在公司聚焦的市场和生态系统中,公司与 Microsoft、Intel、支付宝、微信支付、中国银联、Bluetooth SIG(蓝牙技术联盟)等生态伙伴和标准化组织也建立了非常紧密的战略合作关系。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见"第十节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"44、重要会计 政策及会计估计的变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2020-109

深圳市汇顶科技股份有限公司关于2020年第一期员工持股计划的进展公告

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月10日召开第三届董事会第二十一次会议及2020年7月27日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2020年7月11日和2020年7月28日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求,现将公司2020年第一期员工持股计划实施进展情况公告如下:

为实施公司第一期员工持股计划,公司全资子公司汇顶美国有限公司(委托人)已与恒泰信托(香港)有限公司(受托人)签订信托协议,并已委托恒泰信托(香港)有限公司设立宝崇管理有限公司,以持有信托基金。

截至本公告披露日,宝崇管理有限公司尚未购买本公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

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

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王振民	因公出差	李晓慧
董事	陈宏	因工作原因	杨树

3 本半年度报告未经审计。

4 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

无

二 公司基本情况

2.1 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	岷江水电

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
电话	028-68122730	028-68122730
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
电子信箱	xjs600131@263.net	weijianke@263.net

2.2 公司主要财务数据

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,720,051,957.55	8,895,368,039.64	8,895,368,039.64	20.51
归属于上市公司股东的净资产	4,350,199,783.45	2,737,000,357.88	2,737,000,357.88	58.94
	本报告期(1－6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-575,172,155.10	-716,692,035.22	79,765,877.42	不适用
营业收入	2,697,308,945.90	2,944,697,098.10	540,438,337.42	-8.40
归属于上市公司股东的净利润	167,580,529.82	191,332,026.10	104,731,597.21	-12.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,776,657.72	94,112,236.99	94,112,236.99	75.09
加权平均净资产收益率(%)	5.07	6.37	8.24	减少1.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	0.21	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17	0.21	-11.76

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						35,308
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
国网信息通信产业集团有限公司	国有法人	48.85	583,920,295	558,713,938	无	
国网四川省电力公司	国有法人	7.98	95,385,704	95,385,704	无	
新华水利控股集团有限公司	国有法人	5.01	59,849,416	0	无	
阿坝州国有资产投资管理有限公司	国有法人	3.32	39,654,661	0	无	
西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.15	37,699,694	37,699,694	无	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	未知	1.79	21,359,834	21,359,834	无	
北京新华国泰水利资产管理有限公司	国有法人	1.61	19,295,703	0	无	
三峡资本控股有限责任公司	未知	1.49	17,835,909	17,835,909	无	
兴证证券资管－阿坝州投资发展公司－兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划	未知	0.79	9,440,000	0	无	
全国社保基金四一四组合	未知	0.77	9,215,219	9,215,219	无	
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;(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

面对复杂严峻的内外部经济形势和业绩增长、内控合规的经营管理压力,公司坚决贯彻各项决策部署,坚持两手抓两不误,战疫情保生产、抓发展稳经营,疫情防控保持了"双零"目标,生产经营各项工作取得新成绩。2020年上半年公司实现营业收入26.97亿元,剔除重组置出水电业务增幅为12.19%;实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元;归属于上市公司股东的所有者权益为43.50亿元。

(一)筑牢公司治理体系

全面完成重大资产重组。严格按照国家电网重大资产重组工作的安排部署,于2019年1月25日启动,12月16日取得中国证监会批复,12月20日完成资产交割协议签署,12月27日完成新增股份登记,2020年5月8日全面完成资产重组工作,并正式更名为"国网信息通信股份有限公司",证券简称变更为"国网信通",成为资本市场首支冠以"国网"字号股票。成功完成募集配套资金工作。2020年2月,中国证监会发布再融资新规后,公司第一时间进行有利因素评估分析,对募集配套资金方案进行调整,并组织200余场推介路演会,最终确定发行价格16.82元/股,引进国调基金、三峡资本等12名大型机构投资者,发行股票8800万股,募集资金总额14.8亿元。5月8日,公司完成新增股份登记,总股本增加至11.95亿股,较重组前市值最高提升幅度达800%,公司国有资本的影响力充分体现,实现多方共赢。高效完善公司法人治理结构。积极推进重组后法人治理结构更新,于2020年2月完成董事会、监事会换届改选及经营团队聘任, 召开3次股东大会,4次董事会、3次监事会、4次专门委员会、9次党委会和10次总办会,完成涉及发展战略、年度报告、财务预决算、关联交易和核心治理制度等171项议题审议,构筑公司良好治理基础。落实资本市场监管要求。开展内控建设工作,针对公司及子公司管理和业务流程合规风险进行识别,做好合规风险预警和防范,完成《内控手册》;设立规章制度委员会,开展包括董事会、股东大会相关核心治理制度及人、财、物等内控制度体系建设;持续开展资本市场规则、监管要求、法律法规等培训宣贯,不断提升全员合规管理意识;严格执行公司重大决策合法性审核管理规定,强化重大事项的事前预警和控制职能;建立上市公司及子公司法律诉讼案件管理机制,协调内外部资源,切实保障公司合法权益,提升事后控制效率。

(二)深化安全质量管理

建立健全安全管理体系。全面梳理、修订安全生产管理制度体系,修编发布安全责任清单,进一步强化安全管理基础,压紧压实安全生产责任。深入开展电站隐患排查治理。开展杨家湾电站堡坎渗水、厂区视频监控等隐患治理,提升电站人防与技防水平;定期开展边坡位移监测,防范边坡风险。狠抓防洪度汛。进行防汛应急演练、汛前安全检查,开展防汛专项部署,做好迎峰渡夏准备,确保汛期安全生产和机组高效发电。在今年极端天气情况下,截止目前福堂电站、杨家湾电站成功安全度汛。不断提升产品出厂质量。推进项目流程优化,提升项目全过程业务办理效率,建立完整可行的项目进度管控体系,开展子公司ISO三标、CMMI5评估工作,进一步强化质量体系建设工作。有序推进防疫部署复工复产。严格落实防疫工作要求,实现疫情防控"双零目标";充分发挥专业优势,开启远程研发新模式,推出 "基于可信身份认证的疫情防控信息管理平台"、"AI+防疫智慧后勤保障平台"、"星语·防疫管理系统"等产品,为企业防疫、复工复产提供有力支撑。

(三)产业发展坚实有力

发力培育新兴产业。立足数字信息,围绕电厂侧能源交易、生产管理、远程智能监控等,培育智慧水电业务;31座绿色智慧物流共享服务平台示范站启动运行, 日均充电量突破10万度;布局区块链底层技术平台研发及上层应用体系建设,为用户侧新能源消纳、可信数据资产管理提供一站式解决方案。"云网"业务持续深入拓展。云基础方面,持续深耕基础通信网络建设,制定2020年北京城域网优化改造总体方案、培育能源大数据中心业务和"国网算力"品牌。云平台方面,巩固云平台建设,完成国网云IaaS组件、PaaS组件等20种组件部署,构建安全可靠的云资源底座;按照"微应用+大中台+强后台"的信息系统架构方向,完成财务中台总体设计任务,成功中标财务中台项目。云应用方面,开拓江苏公司市场,承接营销2.0设计项目,成功中标3.2亿;围绕新一代ERP开展企业资源管理业务建设,助力客户提升精益化管理水平。全力支撑数字新基建。攻克5G在智能电网中的实用化技术,形成"5G+电网"整体解决方案,打造"5G+MEC+AI"的典型应用;完成边缘物联代理5G通信模块研发,使边缘物联代理设备具备5G通信能力。

(四)持续优化产业布局

积极推进产业调整。完成子公司中电普华与中电飞华之间业务资产划转,进一步明确子公司产业定位,有效提升公司产业链各环节的核心竞争力。品牌影响力不断提升。与国网信通产业集团签署品牌许可使用协议,制定公司视觉识别系统应用手册、完成公司新官网及微信公众号策划,提升品牌影响力和美誉度。外部市场开拓稳步推进。中标南网总部4A项目、承接大江水泥、力翔、万马三个储能电站总包项目、三峡集团乌东德电厂云计算虚拟化平台建设项目,与多家政府机构、行业企业达成合作意向。

(五)提升经营管理水平

强化业财融合能力。构建财务内控机制,成立财务共享中心,开展会计基础工作自查整改专项工作,构建上市公司业绩对标分析模型;搭建上市公司资金池、提高上市公司整体资金使用效率。夯实物资管理全环节。制定公司采购策略,加强物资需求分析、需求审查和预算控制,优化物资采购计划编制,持续提升物资管理信息化水平。优化人才激励机制。研究建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制,探索开展长期股权激励规划设计,促进员工发展与企业业绩形成紧密共同体,不断激发企业活力;大力组织开展疫情期间线上培训学习,实现了疫情期间不停学,推动企业学习型组织建设。

(六)发挥党建引领作用

公司党委以政治建设为统领,把加强党的领导与完善公司治理统一起来,坚持党建工作抓在先,走在前,做到党的建设和工作"四同步",党组织全覆盖,充分发挥党建引领作用。公司快速推进资产重组后的党的建设工作,完成党组织整建制划转、更名和第一届党委、纪委的选举。深化基层党组织标准化规范化建设,成立公司党建工作领导小组,落实领导班子成员党建联系点制度,发挥理论中心组学习的带头和促学作用,将党的理论知识与公司经营发展密切结合,不断推动公司经营发展。落实全面从严治党的主体责任,推进党风廉政建设,重视廉洁风险隐患的源头监督,抓早抓小,建设合规管理文化,营造积极向上的企业形象,为公司持续健康发展保驾护航。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14 号-收入》(财会[2017]22号),公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对比期间信息不予调整。公司具体影响科目及金额见附注报表。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:杨树

董事会批准报送日期:2020年8月26日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2020-050号

国网信息通信股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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8月17日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第八届董事会第五次会议的通知和会议资料, 公司第八届董事会第五次会议于2020年8月26日在成都以现场方式召开,会议应到董事11名,实到董事及授权代表11名(独立董事王振民先生因公出差委托独立董事李晓慧女士出席会议并表决,董事陈宏先生因工作原因委托董事杨树先生出席会议并表决),公司部分监事、全体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《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨树先生主持,审议并通过了以下议案。

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-052号)。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

为进一步提高公司全资子公司业务拓展的综合实力,优化资产结构,减少带息负债规模,降低财务费用。公司董事会同意以现金方式向公司全资子公司北京中电飞华通信有限公司增资1亿元人民币,向公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司增资1亿元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-053号)。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

公司此次变更会计政策系根据国家财政部相关规定进行调整,公司董事会同意此次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2020-054号)。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制手册(2020年版)》。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司部分规章制度的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券简称:国网信通 证券代码:600131公告编号:2020-051号

国网信息通信股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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8月17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四次会议的通知和会议资料, 公司第八届监事会第四次会议于2020年8月26日在成都以现场方式召开,会议应到监事5名,实到监事及授权代表5名(监事陈太林先生因工作原因委托监事喻梅女士出席会议并表决)。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》的有关规定。会议由监事会主席喻梅女士主持,审议并通过了以下议案。

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》。

公司监事会对2020年半年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年半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;

(二)公司2020年半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2020年半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2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行严格审议,与会全体监事一致认为公司对募集资金实际使用情况与披露内容不存在差异,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为此次执行新收入准则并变更相关会计政策是根据国家财政部有关规定和要求进行的合理变更,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,决策程序符合有关法律法规的规定。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2020-052号

国网信息通信股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

按照中国证监会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2795号) 核准, 公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股,发行价格为16.82元/股,本次募集资金总额为1,480,972,288.26元,扣除发行费用37,473,866.42元(含税)后,实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。

上述募集资金已于2020年4月24日全部到位,实际到账金额1,443,947,981.05元,包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,559.21元,其中印花税361,510.92元和登记费88,048.29元。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》(XYZH/2020BJA171052)。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2020年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:1. 支付资产重组现金对价162,244,900.00元;2. 支付相关税费及中介机构费用19,532,197.10元;3. 利息收入1,098,670.67元;4.银行手续费支出1,352.40元;5.补充流动资金30,000,000.00元,募集资金专用账户余额为1,233,268,202.22元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金监管做出了具体明确的规定,并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2020年5月15日,公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金的具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行	51050179710800000401	1,232,169,531.55	1,098,670.67	1,233,268,202.22
合计		1,232,169,531.55	1,098,670.67	1,233,268,202.22

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

截至2020年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2020年6月30日,公司尚未使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至2020年6月30日, 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		148,097.23		上半年度投入募集资金总额					24,880.28	
变更用途的募集资金总额		148,097.23		已累计投入募集资金总额					24,880.28	
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	上半年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
云网基础平台光纤骨干网建设项目	否	27,332.05	27,332.05	0.00	0.00	0.00	2020年12月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态	否
云网基础平台软硬件系统建设项目	否	15,049.81	15,049.81	0.00	0.00	0.00	2021年12月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态	否
互联网+电力营销平台建设项目	否	61,438.45	61,438.45	0.00	0.00	0.00	2020年12月	尚未达到使用状态	尚未达到使用状态	否
支付现金对价	否	16,224.49	16,224.49	16,224.49	16,224.49	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
相关税费及中介机构费用	否	8,052.43	8,052.43	5,655.79	5,655.79	70.24%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	15.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		148,097.23	148,097.23	24,880.28	24,880.28	16.80%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		鉴于募投项目招标采购、设备供货受新冠疫情影响未能如期进行,一定程度上延缓了募投项目投资进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		目前暂无项目可行性发生重大变化的情况								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金到位前,公司已使用部分自有资金预先投入募投项目,截止2020年6月30日尚未完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无								
募集资金结余的金额及形成原因		无								
募集资金其他使用情况		无								

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2020-053号

国网信息通信股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、本次增资概述

国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》, 为进一步提高公司全资子公司北京中电飞华通信有限公司(简称"中电飞华")、四川中电启明星信息技术有限公司(简称"中电启明星")业务拓展的综合实力,优化资产结构,减少带息负债规模,降低财务费用,公司拟以现金方式向中电飞华增资1亿元人民币,向中电启明星增资1亿元人民币。增资完成后,中电飞华注册资本由1.0515亿元人民币增加至2.0515亿元人民币,中电启明星注册资本由1亿元人民币增加至2亿元人民币。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次增资对象的基本情况

(一)北京中电飞华通信有限公司

1.企业类型:有限责任公司

2.注册地址:北京市海淀区上地信息路1号2号楼6层603-5

3.法定代表人:王奔

4.注册资本:1.0515亿元人民币

5.经营范围:经营电信业务;企业管理咨询;电脑动画设计;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机信息网络国际联网经营业务;销售汽车(含小轿车)、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品;租赁计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品;施工总承包;专业承包;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务;企业管理;企业策划;经济贸易咨询;教育咨询(中介服务除外);电子电力终端、用电信息采集设备的制造、安装、销售(仅限在成都分公司开展业务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6.最近一年一期财务数据:

截止2019年12月31日, 中电飞华的总资产为165,479.56万元, 净资产为59,332.46万元,2019年度,中电飞华实现营业收入148,011.49万元,净利润7,865.03万元。(以上数据已经审计)

截止2020年6月30日,中电飞华的总资产为185,926.36万元,净资产为62,360.84万元,2020年1-6月,中电飞华实现营业收入73,755.30万元,净利润3,028.38万元。(以上数据未经审计)

(二)四川中电启明星信息技术有限公司

1.企业类型:有限责任公司

2.注册地址:成都市郫都区现代工业港(南片区)西源大道2688号

3.法定代表人:倪平波

4.注册资本:1亿元人民币

5.经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)软件和信息技术服务业;通信系统工程服务;输配电及控制设备制造;节能技术推广服务;电子与智能化工程;贸易代理服务;电气安装工程;会议及展览服务;自有房地产经营活动;广告业;租赁业;道路货物运输;充电站服务;增值电信服务;互联网和相关服务;道路运输辅助活动;多式联运和运输代理业;汽车及零配件批发;零售业;电力工程;输变电工程;城市及道路照明工程;建筑工程;钢结构工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.最近一年一期财务数据:

截止2019年12月31日,中电启明星的总资产为87,685.44万元,净资产为24,142.09万元,2019年度,中电启明星实现营业收入94,380.14万元,净利润7,379.95万元。(以上数据已经审计)

截止2020年6月30日, 中电启明星的总资产为93,173.67万元, 净资产为25,892.85万元,2020年1-6月,中电启明星实现营业收入36,648.41万元,净利润1,750.76万元。(以上数据未经审计)

三、本次增资方式及资金来源

增资主体:国网信息通信股份有限公司

增资方式:现金方式

股权结构:中电飞华、中电启明星均为公司全资子公司,增资前后股权结构不发生变动。

四、本次增资的目的和对公司的影响

(一)本次增资的目的

随着中电飞华、中电启明星业务规模不断扩大,原有注册资本不适应其现阶段的业务发展需求。本次增资有利于增强中电飞华、中电启明星的资本实力,优化资产结构,进一步提高业务拓展的竞争力与综合实力,提高经营业绩。

(二)对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下,对全资子公司进行增资,有利于降低公司整体的带息负债规模,进一步提升盈利能力;有利于促进主营业务的持续稳定发展,增强公司核心竞争力。

五、备查文件

公司第八届董事会第五次董事会决议。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2020-054号

国网信息通信股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整。

● 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重大影响。

公司于2020年8月26日在成都召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

二、会计政策变更的具体内容

将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控

制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司在2020年定期报告中披露调整财务报表其他相关项目金额的影响。执行上述新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律、法规规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、公司独立董事意见

本次会计政策变更是按照财政部相关文件进行的合理变更,符合企业会计准则及相关规定,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

五、公司监事会意见

本次会计政策变更事项是符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际情况,能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第四次会议决议;

(三)公司独立董事意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司

董事会

2020年8月27日