证券代码:600131　　证券简称:国网信通

国网信息通信股份有限公司

【2021】第三季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,389,756,479.37	-8.22	4,270,134,117.09	1.39
归属于上市公司股东的净利润	153,947,955.08	24.05	371,086,882.88	27.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,675,130.55	42.66	356,565,032.28	31.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-737,263,935.89	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	30.00	0.31	24.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	30.00	0.31	24.00
加权平均净资产收益率(%)	3.24	增加0.52个百分点	7.79	减少0.16个百分点
	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	10,785,726,968.90	11,028,789,897.18		-2.20
归属于上市公司股东的所有者权益	4,825,860,804.80	4,640,060,076.24		4.00

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

二、非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-33,251.40	-33,251.40	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(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)	1,045,048.17	4,685,117.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,147,202.70	1,332,383.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,796,984.67	11,206,163.29	
减:所得税影响额	683,159.61	2,668,561.87	
合计	3,272,824.53	14,521,850.60	

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

(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	42.66	毛利率上升,财务费用等降低
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	31.87	毛利率上升,财务费用等降低
基本每股收益(元/股)_本报告期	30.00	净利润增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	30.00	净利润增加

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	36,404	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
国网信息通信产业集团有限公司	国有法人	583,920,296	48.85	558,713,938	无	0
国网四川省电力公司	国有法人	95,385,704	7.98	95,385,704	无	0
新华水利控股集团有限公司	国有法人	59,849,416	5.01	0	无	0
阿坝州国有资产投资管理有限公司	国有法人	30,654,661	2.56	0	无	0
北京新华国泰水利资产管理有限公司	国有法人	26,011,299	2.18	0	无	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	17,835,909	1.49	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	12,118,634	1.01	0	无	0
西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,551,170	0.8	0	无	0
兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管例尔法科睿3号单一资产管理计划	未知	9,440,000	0.79	0	无	0
兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管例尔法科睿17号单一资产管理计划	未知	9,000,000	0.75	0	无	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
新华水利控股集团有限公司	59,849,416	人民币普通股	59,849,416
阿坝州国有资产投资管理有限公司	30,654,661	人民币普通股	30,654,661
北京新华国泰水利资产管理有限公司	26,011,299	人民币普通股	26,011,299
国网信息通信产业集团有限公司	25,206,357	人民币普通股	25,206,357
三峡资本控股有限责任公司	17,835,909	人民币普通股	17,835,909
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	12,118,634	人民币普通股	12,118,634
西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙)	9,551,170	人民币普通股	9,551,170
兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管例尔法科睿3号单一资产管理计划	9,440,000	人民币普通股	9,440,000
兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管例尔法科睿17号单一资产管理计划	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国华融资产管理股份有限公司	8,917,954	人民币普通股	8,917,954
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。		
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)	报告期末,阿坝州国有资产投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票10,000,000股。		

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

2021年9月30日

编制单位:国网信息通信股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,338,138,426.49	2,573,690,308.34
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	65,102,389.56	
应收账款	5,879,314,295.00	5,470,209,056.84
应收款项融资	69,177,119.70	68,095,528.47
预付款项	221,606,559.29	305,289,616.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,605,820.36	57,749,038.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	455,776,099.86	201,178,586.27
合同资产	494,596,979.64	449,729,100.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,651,945.39	151,620,962.39
流动资产合计	8,794,969,635.28	9,277,572,197.69
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	352,548,990.69	361,763,203.66
其他权益工具投资	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,092,744.31	3,281,207.02
固定资产	261,803,109.83	266,119,339.14
在建工程	630,595,225.89	573,789,589.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	159,786,847.61	
无形资产	220,110,764.07	223,093,431.23
开发支出	261,908,227.10	218,921,816.73
商誉		
长期待摊费用	30,742,960.34	40,956,637.10
递延所得税资产	47,668,463.78	40,792,474.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,990,757,333.62	1,751,217,699.49
资产总计	10,785,726,968.90	11,028,789,897.18
流动负债:		
短期借款	450,000,000.00	460,000,000.00
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	442,568,561.03	1,082,459,558.81
应付账款	4,414,042,171.14	4,264,476,482.04
预收款项		
合同负债	132,043,112.85	147,698,305.50
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	9,369,009.47	8,835,480.06
应交税费	67,300,492.98	127,571,981.30
其他应付款	198,584,559.86	185,773,969.84
其中:应付利息	9,224,050.37	2,974,138.62
应付股利	86,500,977.47	95,584,802.29
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		100,000,000.00
其他流动负债	75,533,679.06	11,325,704.00
流动负债合计	5,789,441,586.39	6,388,141,471.55
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	169,840,601.30	127,571,981.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		4,372.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,840,601.30	4,372.98
负债合计	5,959,282,187.69	6,388,145,844.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,195,394,544.00	1,195,394,544.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,434,908,786.43	1,434,908,786.43
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,391,954.45	205,391,954.45
一般风险准备		
未分配利润	1,990,165,519.92	1,804,364,791.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,825,860,804.80	4,640,060,076.24
少数股东权益	583,976.41	583,976.41
所有者权益(或股东权益)合计	4,826,444,781.21	4,640,644,052.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,785,726,968.90	11,028,789,897.18

公司负责人:杨树 主管会计工作负责人:孙辉 会计机构负责人:陈亚琴

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:国网信息通信股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,270,134,117.09	4,211,565,790.01
其中:营业收入	4,270,134,117.09	4,211,565,790.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,919,404,904.80	3,971,003,310.02
其中:营业成本	3,452,327,872.79	3,451,569,856.28
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	9,794,638.27	7,254,573.81
销售费用	138,568,281.24	162,687,765.70
管理费用	225,191,657.20	210,004,936.73
研发费用	93,185,394.98	117,794,034.15
财务费用	337,060.32	21,702,143.35
其中:利息费用	19,683,107.37	27,330,647.63
利息收入	23,273,154.24	7,744,079.90
加:其他收益	16,882,200.61	31,844,880.62
投资收益(损失以"-"号填列)	66,885,787.03	74,208,636.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	62,385,787.03	71,058,636.31
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)	-29,135,769.52	-14,754,115.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,444,620.14	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,367.88	-845,090.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	400,910,442.39	331,016,790.70
加:营业外收入	1,525,582.11	993,425.15
减:营业外支出	201,968.70	1,160,648.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	402,234,055.80	330,849,567.44
减:所得税费用	31,147,172.92	39,167,127.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	371,086,882.88	291,682,440.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	371,086,882.88	291,682,440.07
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)	371,086,882.88	291,682,440.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	371,086,882.88	291,682,440.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	371,086,882.88	291,682,440.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.31	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.25

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:杨树 主管会计工作负责人:孙辉 会计机构负责人:陈亚琴

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:国网信息通信股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	3,817,812,473.84	3,184,678,127.47
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	4,594,496.94	8,451,880.84
收到其他与经营活动有关的现金	163,876,981.87	172,978,052.20
经营活动现金流入小计	3,986,283,952.65	3,366,108,060.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,826,905,876.71	2,815,680,753.38
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	313,994,845.66	254,074,381.48
支付的各项税费	121,645,927.34	128,535,507.22
支付其他与经营活动有关的现金	461,001,238.83	676,141,581.96
经营活动现金流出小计	4,723,547,888.54	3,874,432,224.04
经营活动产生的现金流量净额	-737,263,935.89	-508,324,163.53
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	76,100,000.00	83,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,980.00	95,000.00
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	76,117,980.00	83,245,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,819,671.43	77,274,468.41
投资支付的现金		71,499.99
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	260,819,671.43	77,345,968.40
投资活动产生的现金流量净额	-184,701,691.43	5,899,031.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,443,947,981.05
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	130,000,000.00	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,807,963.52	82,422,237.93
筹资活动现金流入小计	343,807,963.52	1,671,370,218.98
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,586,254.53	176,043,737.65
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	4,533,916.39	312,847,495.75
筹资活动现金流出小计	448,120,170.92	843,891,233.40
筹资活动产生的现金流量净额	-104,312,207.40	827,478,985.58
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	-1,026,277,834.72	325,053,853.65
加:期初现金及现金等价物余额	2,238,143,980.49	1,324,190,307.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,211,866,145.77	1,649,244,160.76

公司负责人:杨树 主管会计工作负责人:孙辉 会计机构负责人:陈亚琴

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,573,690,308.34	2,573,690,308.34	
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			
应收账款	5,470,209,056.84	5,470,209,056.84	
应收款项融资	68,095,528.47	68,095,528.47	
预付款项	305,289,616.26	305,289,616.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,749,038.71	57,749,038.71	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	201,178,586.27	201,178,586.27	
合同资产	449,729,100.41	449,729,100.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	151,620,962.39	151,620,962.39	
流动资产合计	9,277,572,197.69	9,277,572,197.69	
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	361,763,203.66	361,763,203.66	
其他权益工具投资	22,500,000.00	22,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,281,207.02	3,281,207.02	
固定资产	266,119,339.14	266,119,339.14	
在建工程	573,789,589.64	573,789,589.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		205,899,276.63	205,899,276.63
无形资产	223,093,431.23	223,093,431.23	
开发支出	218,921,816.73	218,921,816.73	
商誉			
长期待摊费用	40,956,637.10	40,956,637.10	
递延所得税资产	40,792,474.97	40,792,474.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,751,217,699.49	1,957,116,976.12	205,899,276.63
资产总计	11,028,789,897.18	11,234,689,173.81	205,899,276.63
流动负债:			
短期借款	460,000,000.00	460,000,000.00	
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	1,082,459,558.81	1,082,459,558.81	
应付账款	4,264,476,482.04	4,264,476,482.04	
预收款项			
合同负债	147,698,305.50	147,698,305.50	
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	8,835,480.06	8,835,480.06	
应交税费	127,571,981.30	127,571,981.30	
其他应付款	185,773,969.84	185,773,969.84	
其中:应付利息	2,974,138.62	2,974,138.62	
应付股利	95,584,802.29	95,584,802.29	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债	11,325,704.00	11,325,704.00	
流动负债合计	6,388,141,471.55	6,388,141,471.55	
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		205,899,276.63	205,899,276.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,372.98	4,372.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,372.98	205,903,649.61	205,899,276.63
负债合计	6,388,145,844.53	6,594,045,121.16	205,899,276.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,195,394,544.00	1,195,394,544.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,434,908,786.43	1,434,908,786.43	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	205,391,954.45	205,391,954.45	
一般风险准备			
未分配利润	1,804,364,791.36	1,804,364,791.36	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,640,060,076.24	4,640,060,076.24	
少数股东权益	583,976.41	583,976.41	
所有者权益(或股东权益)合计	4,640,644,052.65	4,640,644,052.65	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,028,789,897.18	11,234,689,173.81	205,899,276.63

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018年12月14日,财政部下发了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》,本公司自2021年1月1日起执行。根据新租赁准则关于新旧准则转换的衔接规定,本公司自执行新租赁准则后,根据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。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券简称:国网信通　　证券代码:600131　　公告编号:2021-050号

国网信息通信股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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:

●本次募集资金项目变更情况:将原"云网算力基础设施建设项目"变更为"新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目"。上述项目实施主体未发生变化,仍为中电飞华,实施地点为北京、河北、天津、上海等15个省市。

●本次募集资金项目投向的金额:新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目总投资18,879.30万元,计划使用募集资金14,300.04万元,计划2022年12月投运。

●本次变更部分募集资金投资项目的事项尚需提交公司股东大会审议。

●风险提示:该项目可能存在市场风险、管理风险以及不可抗力等因素导致的其他风险,请广大投资者注意投资风险。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《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148,097.23万元(详见下表),扣除发行费用3,747.39万元(含税)后,实际募集资金净额为144,349.84万元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到位,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)。

本次公司拟将原"云网算力基础设施建设项目"变更为"新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目"。项目实施主体未发生变化,仍为北京中电飞华通信有限公司(简称"中电飞华")。项目建设地主要有北京、河北、天津、上海等15个省市,项目建成后主要提供基于新型电力系统的高效能数据传输服务,以满足电力数字化建设新需求。变更前,云网算力基础设施建设项目总投资48,971.17万元,拟使用募集资金14,300.04万元,该项目尚未使用募集资金投资建设。变更后,新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目总投资18,879.30万元,拟使用募集资金未发生变化,仍为14,300.04万元。

募集资金项目分配情况一览表

(单位:万元)

变更前				变更后			
项目名称	实施单位	项目总投资额	募集资金拟投入额	项目名称	实施单位	项目总投资额	募集资金拟投入额
云网算力基础设施建设项目	中电飞华	48,971.17	14,300.04	新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目	中电飞华	18,879.30	14,300.04
总计		48,971.17	14,300.04	总计		18,879.30	14,300.04

公司于2021年10月26日召开第八届董事会第十六次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司独立董事李晓慧、鲁篱、张东辉、刘利剑在审议本议案时发表了同意的独立意见。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

在双碳目标提出以及构建以新能源为主体的新型电力系统建设的新形势下,各地政府对于能源消费总量及强度实行"双控"制度,北京、上海等城市能耗控制政策逐步趋严,对数据中心项目能耗指标审核及批复周期拉长,原募投项目面临投运时间延后的实际问题。

在新型电力系统构建趋势影响下,电网形态尤其是电力生产结构和消费结构均将发生变化,这也将极大地改变电力数据交互的形态,围绕电力生产、配变、调度、储能等方面的数据交互需求将不断增长,建设一个满足未来高增长需求的高效能数据传输平台愈发重要及紧迫。

为提高募集资金使用效率,保障募集资金切实发挥扩产增效作用,公司计划对原项目进行变更,即利用募集资金开展新型电力系统-高效能数据传输平台项目。经评估,新项目在经济性、技术性等方面均优于原项目,且新项目作为原项目或类似项目所必备的高效能数据传输支撑,具备更广阔的市场空间和更迅速响应市场、更快速投运建设、更好实现经济效益的实际条件。

三、变更项目的具体内容

(一)项目基本情况和投资计划

本项目拟在北京、河北、天津、上海等15个省市建成具备高效能数据传输能力的数据平台,实现基于新型电力系统下的跨域能源数据交互需求,为新能源消纳与电网柔性互动提供高效数据交互能力。该项目总投资18,879.30万元,拟使用募集资金14,300.04万元。

(二)项目经济效益分析

该项目计划2022年12月投运,运营期间预计年均收入为38,200万元,年均净利润约为5,300万元,内部收益率为24.02%,投资回收期为5.58年,具有较好的盈利能力和抵御市场风险的能力。

(三)可行性分析

1.项目建设符合国家发展战略发展方向

随着国家"双碳"以及"以新能源为主的新型电力系统"等目标的提出,我国电力能源结构将发生显著变化,以新能源为主体的分布式电源、智能微网、可灵活调整需求的用电负荷将加速各产业数字化转型的发展,在线互联、实时交互、智慧调控等新业态将逐步出现,对高效数据传输的需求将持续提升,各行业都面临大量的数字化基础设施建设需求,公司适时提出建设新型电力系统-高效能数据传输平台项目,既响应国家"双碳"政策,也是面向新型电力系统总体布局的具体举措。

2.项目建设是推动公司经济创收的有利支撑

在"双碳"及新型电力系统的催动下,电力系统呈现出高比例新能源接入和高比例电力电子装备接入的"双高"特征。这将产生大量数据交互需求,且对数据交互实时性、安全性和集中性提出了更高的要求。公司规划布局新型电力系统-高效能数据传输平台项目,能够有效满足新形势下电力及能源行业对数据传输集中性、实时性及广覆盖的要求,在发电侧、电网侧等相关市场具备良好的业务前景,项目的建设对提高公司现有及长远的市场占有率,推动经济效益实现新的增长大有助益。

3.中电飞华具有丰富的业务基础及同类项目经验

中电飞华多年来一直从事电力通信网络建设、运维及运营业务,参与了多个项目调研、设计、采购及招投标的全过程,具备丰富的通信网络工程项目建设经验,同时,中电飞华在电力通信领域具备良好的业务资质以及丰富的人才储备和技术积累,可为项目建设提供有效保障。

四、新项目的风险提示

(一)市场风险

国家"双碳"及构建新型电力系统等政策的提出为新项目建设带来利好的同时也将带来市场竞争压力,此外客户市场需求的变化,均将引发市场价格降低或订单数量减少,导致项目投资收益无法达到预期水平,该项目面临一定的市场风险。公司基于电力背景优势,在市场方面已提前开展战略规划布局及储备工作,在一定程度上抢占了电力市场先机,公司将加快推进募投项目的实施进度,把握市场机遇,降低市场风险。

(二)管理风险

该项目在组织和实施的过程中,可能由于设计、采购、施工各环节流程紧密度不够及其他潜在因素,导致项目延迟,影响项目时效。公司将严格按照监管要求及各项规章制度要求组织实施,建立完善的合同管理机制,加强项目的过程监督与管理,保证项目各环节高效执行,同时建立项目风险防范信息报备机制,及时发现项目执行过程中的潜在风险并整改优化,提升管理效率,降低管理风险。

(三)其他风险

公司开展新项目,可能面临自然灾害等不可抗力因素,或者其他不可预见因素,从而带来项目的不确定性风险,导致该项目取消,影响公司募投项目的整体进展。如遇此情形,公司也将积极应对,并履行相关信息披露义务。

五、募投项目变更对公司经营的影响

本次募投项目变更,是公司根据政策环境及实际经营发展需要所作出的审慎决定。变更后的项目符合国家政策导向及公司发展战略、业务规划布局。

综合比较,募投项目变更后内部收益率为24.02%,较原募投项目增加近1个百分点,有利于提升公司的营业收入水平和盈利能力,有效促进公司主营业务发展,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定,加强募集资金管理及监督,确保募集资金使用合法、有效。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

独立董事意见:本次变更部分募集资金投资项目是公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效率、有利于公司主营业务发展。公司对变更募集资金投资项目事项进行了充分论证,并已履行了必要的审议及决策程序。本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司变更部分募集资金投资项目的议案。

监事会意见:公司监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要,符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,同意此次变更部分募集资金投资项目的议案。

独立财务顾问意见:经核查,独立财务顾问认为:

1.本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会审议批准,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

2.本次变更部分募集资金投资项目事