2019年
年度报告摘要

公司代码:600602 900901 公司简称:云赛智联 云赛B股

云赛智联股份有限公司

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 立信会计师事务所(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

2019 年度分配方案:公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数,每 10 股派现金 0.54 元(含税),共计分配现金 73,854,366.57 元(含税),占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.54%; 扣除此次分配股利后的未分配利润 809,420,101.27 元结转以后年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司利润分配股本基数变动,将按照每 10 股派现金 0.54 元(含税)的比例不变确定分配现金总金额,并将另行公告具体调整情况。

2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。

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	云赛智联	600602	仪电电子
B股	上海证券交易所	云赛B股	900901	仪电B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杏兴	胡慧洁
办公地址	上海市徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9—10 楼	上海市徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9—10 楼
电话	62980202	62980202
电子信箱	stock@inesa-it.com	stock@inesa-it.com

2 报告期公司主要业务简介

2019 年,公司紧紧围绕“智慧城市综合解决方案提供商”战略定位,聚焦“强政、兴业、惠民”目标,主要业务及经营模式未发生重大变化,继续聚焦于云计算大数据、行业解决方案及智能化产品三大板块为核心业务的专业化信息技术服务。报告期内,公司大力开拓 ToG 和 ToB 市场,进一步夯实产业基础,深耕智慧城市建设与运营,为政企客户提供各类信息化、智能化综合解决方案。

报告期内,围绕云计算和大数据产业,公司贯彻“做优 IDC,做强云服务,做深大数据,布局人工智能”的主业发展目标,积极进行战略布局和市场开拓,继续优化数据中心相关业务的 IDC 基础及增值服务、为政企客户提供 IT 解决方案、为政企客户提供满足其业务流程的软件系统和平台, 运用云计算和大数据技术构建大型业务管理平台。行业解决方案业务的主要经营模式为与系统集成项目相关的实施与软硬件产品销售。核心业务涵盖智能安防、检测溯源、智慧教育,并逐步向顶层设计、平台建设和运维、内容服务方向发展,形成了完整的行业盈利模式。智能化产品业务自主研发、生产、销售及项目实施为主要业务模式,同时往平台运营、软硬件一体终端综合服务方式转型。

从行业情况来看,进入“十三五”时期以来,我国智慧城市政策密集发布,主要推进电子政务、大数据与云计算的发展,同时完善智慧城市评价指标体系。随着我国技术的不断发展,城镇化水平不断提高,未来我国智慧城市市场规模将进一步扩大。云计算、大数据等技术性领域的快速发展,为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。以云计算为例,关键技术已达到国际领先水准,能支持海量并发、混合云、多云管理等复杂应用场景需求。根据中国智慧城市工作委员会预测,到 2022 年,我国智慧城市市场规模将达到 25 万亿元。2019 年我国智慧城市建设在依托互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的基础上,在“一朵云、两张网”顶层设计框架下,正在被越来越多的地市选择作为发展战略和工作重点。

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
总资产	6,126,998,816.19	5,538,233,846.39	10.63	5,458,714,815.07
营业收入	4,889,124,109.96	4,465,559,975.17	9.49	4,222,444,401.21
归属于上市公司股东的净利润	241,790,818.42	272,238,536.87	-11.18	277,673,326.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,733,579.01	159,955,536.74	4.86	150,480,066.62
归属于上市公司股东的净资产	4,119,858,972.47	3,999,124,794.78	3.02	3,818,223,449.05
经营活动产生的现金流量净额	303,825,049.92	193,103,922.80	57.34	-40,614,542.92
基本每股收益(元/股)	0.177	0.199	-11.06	0.207
稀释每股收益(元/股)	0.177	0.199	-11.06	0.207
加权平均净资产收益率(%)	5.985	6.965	减少 0.980 个百分点	7.591

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	1,068,175,289.85	1,097,611,290.57	1,276,679,281.90	1,446,658,247.64
归属于上市公司股东的净利润	44,036,891.62	77,721,769.87	63,247,607.77	56,784,549.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,916,217.53	49,784,698.51	57,930,036.72	42,102,626.25
经营活动产生的现金流量净额	-228,364,193.48	-60,128,422.15	-164,889,888.59	757,207,554.14

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

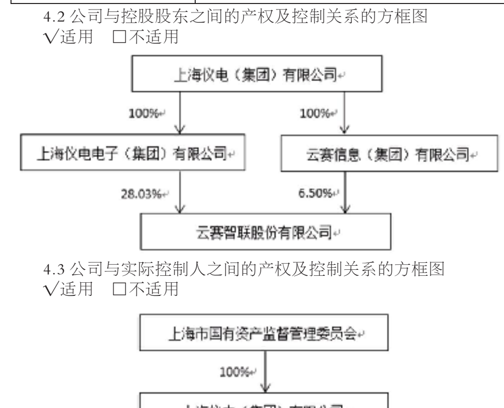
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							97,427
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							100,964
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	
上海仪电电子(集团)有限公司	0	383,337,947	28.03	0	无		国有法人
云赛信息(集团)有限公司	0	88,948,065	6.50	0	无		国有法人
上海佳育投资管理有限公司	0	19,952,095	1.46	19,952,095	无		境内非国有法人
谢敏	0	8,592,915	0.63	8,592,915	无		境内自然人
谢志远	0	8,506,000	0.62	0	无		境内自然人
杨蕾	1,046,501	7,994,344	0.58	0	无		境内自然人
杭州乾钧投资管理有限公司	-1,139,200	6,820,913	0.50	0	质押	4,960,000	境内非国有法人
王广汇	-809,808	6,460,300	0.47	0	无		境内自然人
姚玮俊	655,914	6,458,914	0.47	0	无		境内自然人
宋来珠	-3,399,230	6,370,000	0.47	0	质押	4,160,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电(集团)有限公司持有上海仪电电子(集团)有限公司 100%股份,持有云赛信息(集团)有限公司 100%股份,为关联法人。公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。						

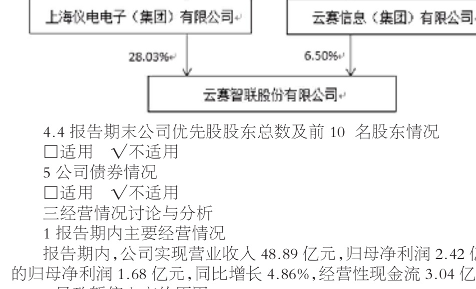
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 48.89 亿元,归母净利润 2.42 亿元,其中扣非以后的归母净利润 1.68 亿元,同比增长 4.86%,经营性现金流 3.04 亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

2019 年 3 月 21 日,公司召开十届十三次董事会会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,公司根据财会[2018]15 号文的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,详见公司于 2019 年 3 月 23 日对外披露的《云赛智联股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

2019 年 4 月 22 日,公司召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司执行新修订的金融工具会计准则的议案》。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。详见公司于 2019 年 4 月 23 日对外披露的《云赛智联关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》(临 2019-014)。

2019 年 10 月 25 日,公司召开十届十九次董事会会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,公司执行财政部 2019 年 9 月修订发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)中的合并财务报表格式。详见公司于 2019 年 10 月 26 日对外披露的《关于会计政策变更的公告》(临 2019-030)。

(1)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》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额 75,740,153.11 元, “应收账款”上年年末余额 898,524,544.36 元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额 127,635,744.60 元, “应付账款”上年年末余额 713,786,967.58 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额 0.00 元, “应收账款”上年年末余额 25,115.56 元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额 0.00 元, “应付账款”上年年末余额 177,187.14 元。
(2)在利润表中投资收益项下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益” 本期金额 0.00 元。

(2)执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《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》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《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》。修订后的准则规定,对于首次执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。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债):减少 0.00 元。 交易性金融资产(负债):增加 0.00 元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债):减少 0.00 元。 交易性金融资产(负债):增加 0.00 元。
(2)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	其他流动资产:减少 0.00 元。 交易性金融资产:增加 212,345,205.50 元。 可供出售金融资产:减少 217,483,436.40 元。 其他非流动金融资产:增加 20,673,199.39 元。 其他综合收益:减少 1,758,904.13 元。 留存收益:增加 12,087,638.63 元。	其他流动资产:减少 0.00 元。 交易性金融资产:增加 202,345,205.50 元。 可供出售金融资产:减少 203,257,705.50 元。 其他非流动金融资产:增加 912,500.00 元。 其他综合收益:减少 1,758,904.13 元。 留存收益:增加 1,758,904.13 元。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,660,342,642.32	货币资金	摊余成本	2,660,342,642.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	75,740,153.11	应收票据	摊余成本	45,828,456.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,681,402.94
应收账款	摊余成本	898,524,544.36	应收账款	摊余成本	858,556,490.90
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	70,551,463.81	其他应收款	摊余成本	70,551,463.81
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	212,345,205.50	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	212,345,205.50
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	5,138,230.90	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		20,673,199.39
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,764,396,199.42	货币资金	摊余成本	1,764,396,199.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	25,115.56	应收账款	摊余成本	25,115.56
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	190,123,047.29	其他应收款	摊余成本	190,123,047.29
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	202,345,205.50	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	202,345,205.50
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	912,500.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		912,500.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

(3)执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,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,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5 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

6 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

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内下属公司如下:

下属公司名称
上海扬子江投资发展有限公司
上海仪电电子信息技术开发有限公司
上海海昌国际有限公司
上海仪电电子工程管理有限公司
上海广联电子有限公司
上海广电通信技术有限公司
上海仪电电子多媒体有限公司
上海美多通信设备有限公司
上海仪电金槐显示技术有限公司
上海仪电鑫森科技发展有限公司
上海和盈信息技术有限公司
上海仪电科学仪器股份有限公司
上海雷磁环保工程有限公司
上海仪电物理光学仪器有限公司
上海仪电检测技术有限公司
上海雷磁传感器科技有限公司
上海仪电信息网络有限公司
上海科技网络通信有限公司
上海宝通汎球电子有限公司
上海南洋万邦软件技术有限公司
上海南洋万邦信息技术服务有限公司
广州南洋软件科技有限公司
上海南洋软件系统集成有限公司
苏州南洋软件科技有限公司
上海云海万邦数据科技有限公司
南洋万邦(香港)软件技术有限公司
上海塞嘉电子科技有限公司
浙江明通科技有限公司
广州明顶合信息科技有限公司
成都明通智能技术有限公司
成都正通科技有限公司
上海云赛智联信息科技有限公司
上海仪电溯源科技有限公司
上海云瀚科技股份有限公司
北京信诺时代科技发展有限公司
信诺时代(北京)软件有限公司
上海卫生远程医学网络有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2019 年年度报告全文附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

证券代码:600602 900901 股票简称:云赛智联 云赛 B 股 编号:临 2020-010

云赛智联股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更对云赛智联股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本次变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因

2017 年 7 月 5 日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《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)(以下简称“新收入准则”),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;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2019 年 5 月 9 日,财政部发布《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换 > 的通知》(财会[2019]8 号)(以下简称“非货币性资产交换准则”),自 2019 年 6 月 10 日起施行;

2019 年 5 月 16 日,财政部发布的《关于印发修订 < 企业会计准则第 12 号—债务重组 > 的通知》(财会[2019]9 号)(以下简称“债务重组准则”),自 2019 年 6 月 17 日起施行。

根据上述会计准则的要求,公司相应变更会计政策。

(二)变更内容

1、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》、2019 年修订的并发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、变更程序

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、本次会计政策变更后,新收入准则将现行的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了更明确的指引;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。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定,公司无需对 2019 年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需根据首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、修订后的非货币性资产交换准则明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利。非货币性资产交换不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入多项资产的,对换出资产的账面价值总额的分摊依据,在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

公司自 2019 年 6 月 10 日起执行修订后的非货币性资产交换准则,2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间公司未发生非货币性资产交换。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本次执行修订后的非货币性资产交换准则不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、修订后的债务重组准则明确在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步的情形,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外资产时的成本计量原则。将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致。将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

公司自 2019 年 6 月 17 日起执行修订后的债务重组准则,2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间公司未发生债务重组。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本次执行修订后的债务重组准则不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、公司董事会、监事会、独立董事关于会计政策变更的意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益。我们同意公司本次会计政策变更事项。

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益。我们同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码:600602 900901 股票简称:云赛智联 云赛 B 股 编号:临 2020-005

云赛智联股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

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:

每股分配金额:每股派发现金红利 0.054 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。

如在实施前公司利润分配股本基数变动,将按照每股派现金 0.054 元(含税)的比例不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

一、2019 年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母公司股东净利润为 241,790,818.42 元,以前年度未分配利润 756,453,149.96 元,截至 2019 年 12 月 31 日, 公司期末可供分配利润为 883,274,467.84 元。经公司十届二十三次董事会会议审议通过, 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:

公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数, 每 10 股派现金 0.54 元(含税),共计分配现金 73,854,366.57 元(含税),占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.54%;扣除此次分配股利后的未分配利润 809,420,101.27 元结转以后年度。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司利润分配股本基数变动,将按照每 10 股派现金 0.54 元(含税)的比例不变确定分配现金总金额,并将另行公告具体调整情况。

二、相关审议程序及意见

(一)董事会审议程序

2020 年 4 月 23 日, 公司召开第十届董事会第二十三次会议审议了《公司 2019 年度利润分配预案》, 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过本预案并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事张宏俊、李苒洲、钱大治对公司 2019 年度利润分配预案发表了如下独立意见:

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》关于现金分红的规定,且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要。同意公司 2019 年度利润分配预案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要。同意公司 2019 年度利润分配预案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码:600602 900901 股票简称:云赛智联 云赛 B 股 编号:临 2020-006

云赛智联股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告

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:

是否需要提交股东大会审议:是

日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否

需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等):无

云赛智联股份有限公司董事会十届二十三次会议于2020年4月23日召开, 会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的预案》,该预案为关联交易议案,关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决,公司非关联董事对本预案进行了表决,并以5票赞成,0票反对,0票弃权获得一致通过。独立董事及审计委员会已于本次董事会会议前对该预案予以认可,同意提交董事会审议,并提交公司2019年年度股东大会审议。

一、2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

企业名称	关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际金额
上海科技网络通信有限公司	提供服务	上海仪电(集团)有限公司	150.08	168.09
	销售	华鑫证券有限责任公司	444.33	444.24
	房租	上海怡汇投资管理有限公司	191.55	163.81
上海南洋万邦软件技术有限公司	提供服务	上海仪电(集团)有限公司	2500	660.02
上海松下微波炉有限公司	采购	上海仪电电子印刷科技有限公司	157.00	141.00
	采购	上海元一电子有限公司	1,100.00	828.00
上海宝通汎球电子有限公司	销售	上海仪电(集团)有限公司	622.00	483.04
	销售	上海华鑫物业管理顾问有限公司	100.00	154.84
本公司及其下属企业	产品采购销售;接受、提供劳务;房产、设备租赁;软件开发、建设合同等	上海仪电(集团)有限公司及其下属企业	27,000.00	22,290.82
合计			32,264.96	25,333.86

上述关联交易总额在2019年度日常关联交易预计范围之内。

二、2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

企业名称	关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年初至上报日累计已发生的交易金额	2019 年实际金额
上海科技网络通信有限公司	销售	上海仪电(集团)有限公司	193.34	54.79	168.09
	采购	上海怡汇投资管理有限公司	191.00	63.85	163.81
上海南洋万邦软件技术有限公司	提供服务	华鑫置业(集团)有限公司	71.70	0	17.32
	提供服务	上海仪电(集团)有限公司	287.74	0	660.02
上海松下微波炉有限公司	采购	上海仪电电子印刷科技有限公司	130.00	13.00	141.00
	采购	上海元一电子有限公司	800.00	104.00	828.00
上海云赛智联信息科技有限公司	销售	上海仪电(集团)有限公司	170.00	0	11.61
上海仪电溯源科技有限公司	采购	上海仪电智能电子有限公司	300.00		3725.52
	销售	上海仪电智能电子有限公司	500.00		616.06
本公司及其下属企业	产品采购销售;接受、提供劳务;房产、设备租赁;软件开发、建设合同等	上海仪电(集团)有限公司及其下属企业	27,000.00	9.30	19,002.43
合计			29,643.78	244.94	25,333.86

上述预计的有效期至公司2020年年度股东大会审议通过之日。

三、关联方介绍及关联关系

上海仪电(集团)有限公司

企业法人代表:吴建雄

注册资本:人民币350,000万元

住所:上海市田林路168号

主营业务:计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护,计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售计算机硬件、软件及外围设施,机电设备安装工程,建筑智能化工程,工程管理服务,合同能源管理,办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询,从事货物及技术进出口业务,产权经纪,以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

关联关系:符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。上海仪电(集团)有限公司为我公司实际控制人。

截至2019年12月31日, 上海仪电(集团)有限公司未经审计的母公司总资产为2,207,518万元,净资产为1,067,924万元;营业总收入为26,976万元,净利润为6,834万元。

上海怡汇投资管理有限公司

企业法人代表:林雪松

注册资本:人民币16827万元

住所:上海市徐汇区田林路142号3幢1103A室

主营业务:投资管理及资产管理,物业管理,商务咨询(除经纪),房地产开发。【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】

关联关系:符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

主要财务数据(经审计):截至2019年12月31日,总资产为50,601.84万元,净资产为21,711.78万元;营业总收入为5,941.27万元,归属于母公司净利润为2,074.75万元。

华鑫置业(集团)有限公司

企业法人代表:陈靖

注册资本:人民币227300万元

住所:上海市四平路419号5楼-6楼

主营业务:房地产开发经营,工程项目管理,商务咨询,建筑智能化建设工程设计与施工,物业管理,销售建筑材料,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【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】

关联关系:符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计):截至2019年12月31日,总资产为1,756,413.47万元,净资产为741,629.50万元;营业总收入为91,375.11万元,归属于母公司净利润为2,443.31万元。

上海仪电电子印刷科技有限公司

企业法人代表:马克

注册资本:人民币2700万元

住所:上海市浦东新区川沙路6999号B区3号、4号

主营业务:从事印刷科技领域内的技术开发、技术转让,家电类装饰面板、3D成型汽车仪表标度盘、柔性线路及力感电阻类的生产、销售、研发,从事货物与技术的进出口业务。【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】

关联关系:符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产为4,130.95万元,净资产为3,737.90万元;营业总收入为3,505.34万元,净利润为53.24万元。

上海元一电子有限公司

企业法人代表:邱伟平

注册资本:人民币5500万元

住所:上海市闵行区顾戴路3009号第6幢11层1108室

主营业务:组装生产电子线束、电缆线束、电源线、汽车类线束、汽车配件、传感器配件、变频节能连接件等塑料组件、工模具,销售自产产品,企业管理咨询、商务咨询(咨询类项目除经纪),从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,自动化系统设备的开发、制造(限分支机构经营)。【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】

关联关系:符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产为16,790.38万元,净资产为10,616.39万元;营业总收入为29,694.39万元,净利润为1,015.18万元。

上海仪电智能电子有限公司

企业法人代表:顾德庆

注册资本:人民币9887万元

住所:中国(上海)自由贸易试验区金豫路818号

主营业务:智能卡、智能化电子产品、设备及系统的开发研制和生产销售,银行、金融技术设备及系统,电脑,文教器材,办公自动化设备,商用收款机,超市商场设备,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。【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】

关联关系:符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计):截至2019年12月31日,总资产为54,448.71万元,净资产为24,969.85 万元,归母所有者权益21,835.50万元;营业总收入为66,146.68万元,归属于母公司净利润为2,844.26万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、关联交易的授权和事后报告程序

由于公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性,授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业发生的不超过27,000万元的日常关联交易,并在定期报告中进行披露。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

七、备查文件

1、公司十届二十三次董事会会议决议;

2、公司十届十七次监事会会议决议;

3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函;

4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
2020年4月25日