2019年
年度报告摘要

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

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 | 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 |
| 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 | xjs600131@263.net | weijianke@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

本报告期末，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，产品包括远程运维平台、网络运维工具、数据库运维工具、自动化巡检工具、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

公司根据用户前期规划和建设需求，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，不断完善拓展项目机会，争取更多更广的市场空间。

3.行业情况

随着5G、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总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，根据英国调研机构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，2019年网络基础设施能力不断夯实，5G网络建设顺利推进，全国开通5G基站12.6万个，新型应用百花齐放，5G商用渐入佳境，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，收入和利润均保持较快增长，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、数据中心、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 调整后 | 2018年 调整前 | 本年比上年增减(%) | 2017年 调整后 | 2017年 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 | 6,558,636,343.65 | 1,121,237,410.81 | 18.40 | 5,928,991,956.69 | 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 | 875,224,951.53 |

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、继远软件、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企业合并，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，视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围，自在最终控制方控制时起至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

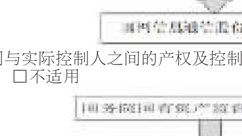
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

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 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 阿坝州投资发展公司 | -3,940,000 | 10,151,919 | 0.92 | 0 | 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 |
| 郭林朋 | -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 | 0 | 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 | | | | | | |

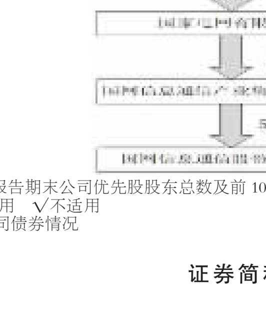
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，并圆满完成年度各项经营目标，置入资产稳健经营，业务稳步增长，开启了公司未来发展的新篇章。报告期内，公司全年实现营业收入为77.65亿元，同比增长18.40%，实现净利润为5.26亿元，同比增长19.43%，全年公司资产总额为88.95亿元，归属于公司股东的所有者权益为27.37亿元。

（1）圆满完成重大资产重组，实现业务转型。公司于2019年1月25日启动了与信产集团的重大资产重组，并于12月16日收到中国证监会核准批复，12月27日完成新增股份登记手续，顺利完成了重大资产重组工作。随着原有主要配售电及发电资产置出及中电普华、继远软件、中电飞华和中电启明星四家标的公司资产的置入，公司主要业务由发供电业务转型为信息通信业务，包括云网基础设施、云平台、云应用（ERP、企业门户、电力营销等）等业务，显著提升公司经营规模，显著提高公司总体盈利能力，为公司持续高质量发展奠定了坚实的基础。

（2）重组期间，电力业务安全生产水平不断提升，优质服务再上新台阶。重组过程中，公司仍加大电力体制改革政策分析研究，努力推进水电业务稳定运行及电网结构优化。同时，不断强化安全生产管理，完善安全责任清单，积极开展安全生产专项活动，着力提升应急处置能力，扎实开展各领域安全检查工作，安全问题整改完成率100%，并成功抗击汶川"8·20"特大山洪泥石流灾害。同时，公司提升供电运行效率和管理，努力筑牢优质服务基础，提高营销经营业绩及客户服务水平，全年保持优质服务"零"投诉。

（3）云网融合业务全面支撑电力物联网建设，积极助力能源企业数字化转型。公司深度参与电力物联网顶层规划设计和建设方案编制工作，承担多项国家电网公司重点任务。完成国内首个县域示范项目陕西临潼电力物联网示范工程建设，快速推广三平台（云平台、数据中台、物联管理平台）业务，率先完成5G技术在大连电力物联网示范区应用，各项平台、应用产品完成上线推广、试点运营。同时，市场拓展成效显著，传统优势业务持续巩固，稳步提升系统外市场开拓能力，政企、发电、能源、交通等行业领域业务开拓不断深入。

（4）强化企业经营管理，持续规范经营活动。公司进一步提升精益化管理水平，持续规范经营活动，提升经营质效。报告期内，公司深化内控体系建设，持续开展内控制度和业务流程梳理，统筹协调流程规范和执行效率，实现从满足规范要求向注重实际效果转变，从风险揭示向风险预警转变，保障经营活动规范有序开展，有效防范风险。通过强化综合计划和年度预算管理，细化对经营层的指标考核，进一步规划统筹全年工作，突出管控的精细化。加强财务风险管控，严控成本费用，加强资金管理，保证资金安全，努力降低财务费用。不断强化审计监督，重点开展对工程物资的专项审计，严格落实审计成果的应用。资产重组交割完成后，及时完成三会一层换届改选，并根据公司发展战略和主营业务转型发展的需要，优化组织机构，全力推动公司持续高质量发展。

（5）全面加强党的建设，党建工作质效不断提升。公司扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育，深入研究学习教育、调查研究、检视剖析和整改落实工作，推动主题教育高标准开展，取得了抗击"8.20"特大泥石流的重大胜利，获得地方党委政府和社会各界高度肯定。公司进一步激励党组织和党员比学赶超、奋勇争先，把党建独特优势转化为企业发展优势。聚焦建党98周年、新中国成立70周年、"五四运动"100周年，开展"壮丽70年开启新征程""我与祖国共奋进"等系列主题活动。加强纪律作风建设，营造风清气正良好政治生态，凝聚改革发展强大合力。

2.行业格局和趋势

当前，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚时期，面对国际国内能源转型发展的压力与挑战，国家能源产业深入贯彻落实"四个革命、一个合作"能源安全新战略，着力推动能源生产和消费革命，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，为实现经济平稳健康可持续发展提供坚实支撑。根据《能源发展"十三五"规划》、《2020年全国能源工作会议》有关内容，2020年是"十三五"规划的收官之年，我国能源工作坚持把保障能源安全作为首要任务，坚持清洁低碳发展方向不动摇，增强科技对能源发展的支撑作用，深化能源体制机制改革，大力推进能源治理体系和治理能力现代化，加快发展现代能源经济，推动能源高质量发展再上新台阶。

新冠肺炎疫情从2019年年底延续至今，对消费、投资、出口、就业等均造成较大冲击，为对冲疫情带来的不利影响，中央及地方政府密集出台了一系列政策，其中提出将加快推进国家规划的重大工程和基础设施建设，其中明确提出将加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020年4月20日，国家发改委首次明确新型基础设施的范围，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。目前来看，新型基础设施主要包括3个方面内容：一是信息基础设施，主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施；二是融合基础设施，主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施；三是创新基础设施，主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。同时，以5G、大数据、云计算、人工智能、物联网为代表的新一代信息通信技术在疫情防控阻击战中广泛应用，由抗疫复工所催生的一批新业态、新模式，也为信息通信行业带来新的发展机遇。

国家高度重视信息通信技术和产业发展，出台系列指导性意见、扶持性政策，大力推进互联网与实体经济深度融合，加快推动数字经济和数字产业发展，信息通信行业变化日新月异，新技术、新应用、新模式层出不穷。工信部表示我国信息通信业2020年一是要构筑新型基础设施，增强发展支撑力。加快5G网络部署，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，筑牢数字化转型基础。二是要深化融合创新应用，厚植发展新动能。推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，推进"5G+工业互联网"应用探索，深化5G融合应用。三是要加强数字化治理，优化发展大环境。增强安全保障能力，研究应对新型网络安全风险。深化"放管服"改革，创新事中事后监管，营造安全规范、鼓励创新、包容审慎的发展环境。《信息通信行业发展规划（2016－2020年）》提出，到2020年信息通信业收入将达到3.5万亿元较2015年的1.7万亿元增长15.5%，其中互联网服务业务收入将达3万亿元较2015年的1万亿元增长24.6%，信息通信基础设施累计投资将达2万亿元。

国家电网公司2020年提出建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业的战略目标。其中能源互联网建设，当务之急是加快新型基础设施建设，提高电网数字化自动化智能化水平。随着国内5G技术成熟应用，5G以及工业互联网等新型基础设施建设全面强化数据连接能力，应用市场空间广阔。结合5G技术，以"大云物移智链"为代表的信息通信技术在电网数字化改造升级和智慧能源体系建设方面发挥着基础性、支撑性作用，信息通信行业将在新基建以及能源互联网建设的持续推进中迎来发展良机。

3.公司发展战略

公司将以创新为动力，以有利于未来发展为原则，进一步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。公司将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。发展战略具体如下：

1.战略定位及目标

公司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，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，提供覆盖云网基础设施、云平台及云应用的产品、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。

2.具体发展战略

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，通过"云网基础设置+云平台+云应用+企业运营支撑"的深度融合，进一步强化主营业务的整体性、协同性和融合性，持续提升云网融合的一体化服务能力，将公司打造为国内一流的云网融合技术产品提供商和运营服务商。具体业务板块的发展战略如下：

1）云网基础设施

云网基础设施建设发展重点以"一广三高，强融合"为目标，"一广"是指覆盖区域广，"三高"是指通信网络速率高，计算存储性能高，整体安全可靠性高，"强融合"即通过虚拟化、软件定义等技术，强化通信网络、计算存储等基础设施资源的高度融合。

公司将分批构建覆盖全国的高带宽、高性能、高安全的云网基础设施，实现资源的按需分配和灵活调度，并以市场为导向大力拓展各种增值业务。此外，公司将全面参与国家电网公司电力物联网相关的通信基础设施建设，在深入挖掘能源行业内客户的同时，积极对接政府、金融等行业外客户需求，拓展能源行业外业务。

2）云平台

云平台层面的发展将以云计算平台为核心，一方面强化云操作系统、云服务中心、分布式服务总线、云平台组件等自主产品，持续提升云平台的性能和智能化水平，加强对基础设施的管理能力和上层应用的服务支撑能力。另一方面，以业务应用需求为导向，综合大数据、云计算、物联网、5G、人工智能等新一代信息技术，不断丰富云平台的内涵和外延，形成系列化的平台产品，构建安全可靠、内涵丰富的企业云平台生态。公司将持续做优做大能源行业市场，进一步开拓政府、航空、交通、烟草和公共事业等外部市场。

3）云应用

云应用业务将深入挖掘能源行业客户，积极开拓交通、医疗、政务、金融等行业客户，并以用户需求为切入点，打造系列富有竞争力的云应用。电力营销业务方面，将重点结合能源需求侧改革和电力物联网建设，深入挖掘数据资源方面的优势，积极拓展各类面向政府、企业的增值服务，适时培育个人业务；ERP业务方面，将重点提升ERP建设运营服务能力，加快研发国产ERP产品；能源交易方面，将完善能源交易平台产品，进一步打造能源交易和增值服务的运营服务平台。

4）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年末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，从管理层面堵塞疏漏点和风险点，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。细化并落实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拓展与落地。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)6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《关于修订印发合并财务报表格式(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 | 85,052,768.05 |

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。

董事长：杨树

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：2020-034号

# 国网信息通信股份有限公司
# 关于续聘会计师事务所公告

**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：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完善的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

2.人员信息

信永中和首席合伙人为叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。2018年度，审计上市公司年报236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5.独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚。上述处罚不影响审计工作的正常开展。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）黄迎（质量控制复核人）

黄迎女士曾主持过许多大型企业集团的审计、鉴证、专项服务及企业资产重组、改制等方面的业务，在大型企业集团审计方面积累了丰富的经验。熟悉中国会计准则及相关实务操作，熟悉中国审计准则及相关业务实践，在工作过程中能积极提出专业意见，并能够以其专业能力为企业提供较复杂问题的解决方法。曾经主持负责项目包括：中国联合通信有限公司、中国西电集团、中粮集团、中国土产畜产进出口总公司、中国化工建设总公司、中国医药工业总公司、新兴铸管集团公司等大型企业集团公司。同时还负责京城股份（A+H），深圳理邦（A股），西安通源（A股），吉艾科技（A股），宝光股份（A股）等上市公司。并负责神华集团"固定资产管理制度"，西电集团"财务标准化"等咨询项目，中国联合通信有限公司、神华集团有限公司、西安电力机械制造公司会计核算手册的编制工作等。

（2）曹彬（签字合伙人）

曹彬先生拥有18年的执业经验和超大型项目组织经验，中国注册会计师，注册税务师。常年从事审计鉴证、投资并购、管理咨询等相关的业务及管理工作，负责过多个大型央企集团审计及A+H上市公司的年度审计、企业资产并购重组、上市、财务尽职调查等，在大型企业集团及境内外上市公司积累了丰富的财务、审计和项目团队管理方面的经验，其专业特长在于：上市公司、大中型国企的审计、并购重组、IPO、财务管理咨询等。

2010年开始负责大唐国际（A+H）的主审工作，全面协调境内公司与香港的审计工作，并完成2016年大唐国际对大唐能源化工有限责任公司及关联公司的股权收购；2016年－2017年作为项目总合伙人负责鞍钢股份有限公司（A+H股）的年报审计业务。

曹彬先生负责完成多个重组业务，如2015年当升科技股份有限公司现金+股份收购中鼎高科股份有限公司；2016年北矿科技现金+股份收购北矿冶金机械厂整体业务；长春市热力（集团）有限责任公司IPO的改制重组、2019年四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组等业务。

（3）高艳丽（签字经理）

高艳丽女士作为信永中和的高级经理，在6年多的专业工作经历中，积累了丰富的审计经验，曾作为国网电力科学研究院、国网安徽省电力有限公司及其所属集体企业、国网信息通信产业集团有限公司、国网物资有限公司等大型集团年报审计的主审，担任2019年四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组负责经理。其专业特长在于：大中型国企的年报审计、专项审计、财务尽职调查等。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均不存在兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

2020年度的财务和内部控制审计费用分别为人民币80万元和40万元，财务审计费用与2019年度同比保持不变。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

在公司2019年度审计工作期间，信永中和能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此建议聘任信永中和为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事就公司2020年度财务及内部控制审计机构聘任事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议。同时在审议该议题时，发表了同意的独立意见，认为信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，为保证公司审计工作的延续性，同意聘任信永中和为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司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《关于聘任公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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：2020-033号

# 国网信息通信股份有限公司
# 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。

过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：人民币6亿元。

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6票同意、5票回避、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》，现将具体情况公告如下：

一、本次关联交易概述

为满足公司日常运营流动资金需求，公司及子公司拟向公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称"信产集团"）申请总金额不超过人民币6亿元的委托贷款额度，并执行按季计息，到期还款，利率不高于当期人民银行公布的市场LPR，在该额度内可循环使用。

信产集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易金额高于3,000万元，且根据累计计算的原则，至本次交易为止，公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计已超过公司最近一期经审计的净资产5%。因此，本次交易尚需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）公司名称：国网信息通信产业集团有限公司

（二）法定代表人：王政涛

（三）注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层。

（四）注册资本：50亿元人民币

（五）经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、本次申请委托贷款对公司的影响

公司及子公司拟向公司控股股东申请委托贷款事宜，有利于拓展公司资金来源渠道。本次关联交易定价公允、合理，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生实质性影响，不会因此损害公司所有股东的利益。

四、历史关联交易情况

公司于2020年3月4日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟向控股股东申请委托贷款的议案》，公司全资子公司安徽继远软件有限公司和四川中电启明星信息技术有限公司分别向公司控股股东信产集团申请了0.65亿元和0.6亿元的委托贷款，目前已执行完毕。

五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议。同时发表了同意的独立意见，认为公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易事项是为了满足公司日常经营的资金需求，本次委托贷款的交易定价遵循市场规律，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益。

公司董事会在审议该事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第三次会议决议；

（二）公司第八届监事会第三次会议决议；

（三）公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。

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