云赛智联股份有限公司

公司代码:600602 900901 公司简称:云赛智联 云赛B股

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 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

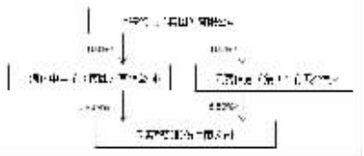
截止报告期末普通股股东总数(户)	97,427
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,964

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预报表项目名称变更,将 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"拆分为 交易性金融资产"和 债 产"。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"减少0.00元。 交易性金融资产"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"减少0.00元。 交易性金融资产"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)	212,345,205.50	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)		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	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			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	以公允价值计量且其变动计入当期损益	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	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			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	以公允价值计量且其变动计入当期损益	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 欧件技术有限公司
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
上海仪电鹏源科技有限公司
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 欧件有限公司
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 2020-003

云赛智联股份有限公司 十届二十三次董事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十届二十三次会议书面通知于2020年4月13日发出,并于2020年4月23日上午10:30时在宜州路180号B6栋9楼907会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告和议(预)案:

一、公司2019年度董事会工作报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司2019年度报告全文及摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、公司2019年度财务工作报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、公司2019年度利润分配预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司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。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2019年度利润分配方案公告》(临2020-005)。

五、关于2019年度日常关联交易执行情况及审议2020年度日常关联交易预计的预案。

本预案为关联交易议案,关联董事黄金刚、李鑫对本预案回避表决。

实际参加表决的董事共5名。表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于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》(临2020-006)。

六、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬的预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计费人民币154万元。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所 (特殊普通合伙)年度审计费用。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(2020-007)。

八、关于购买由银行发行的理财产品的预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。

公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过18亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内,资金可以循环使用。

公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》(临2020-008)。

九、关于向银行申请授信额度的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向上海银行、光大银行和广发银行分别申请人民币3亿元、3亿元和1.2亿元最高综合授信额度(含公司下属企业的授信额度),包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等,子公司授信额度由母公司提供担保,上述授信额度在授权期限内可循环使用。

同意公司下属控股子公司向银行申请授信额度,包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等。除以上上海银行、光大银行、广发银行授信以外,母公司及下属控股子公司同一时点总的授信额度不超过15亿元,上述授信额度在授权期限内可循环使用。

该授信总额度不等于公司的实际融资金额,在该额度内,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为本次董事会决议批准之日后,自银行批准综合授信之日起一年有效。

十、关于为全资子公司提供担保的预案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司为全资子公司上海云赛智联信息科技有限公司向上海银行闵行支行营业部申请5,000万元人民币综合授信、向光大银行漕河泾开发区支行申请10,000万元综合授信提供连带责任担保;同意公司为全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司向上海银行闵行支行营业部申请10,000万元综合授信、向光大银行漕河泾开发区支行申请10,000万元综合授信提供连带责任担保。授信期限为公司股东大会同意后,与银行签订合同之日起12个月。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于为全资子公司提供担保的公告》(临2020-009)。

十一、关于会计政策变更的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 。

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,同意公司相应变更会计政策。

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—一基本准则》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—一基本准则》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。

详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》(临2020-010)

十二、公司2019年度内部控制评价报告的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2019年内部控制评价报告》

十三、关于聘任公司2020年度内控审计机构的预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构, 2019年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

证券代码:600602 900901 股票简称:云赛智联 云赛 B 股 编号:临 2020-004

云赛智联股份有限公司 十届十七次监事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)监事会十届十七次会议书面通知于2020年4月13日发出,并于2020年4月23日上午在公司会议室以现场方式召开会议。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席李军先生主持,本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和议(预)案:

一、公司2019年度监事会工作报告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司2019年度报告全文及摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权 。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司监事会关于公司2019年年报的审核意见:

公司2019年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,公司严格按照公司财务制度规范运作,公司2019年年度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。公司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。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、公司2019年度财务工作报告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、公司2019年度利润分配预案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司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。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会审核意见:本次关联交易事项符合公司正常业务所需,日常关联交易价格将按照市场定价,符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响,没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

详见同日披露的《云赛智联关于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》(临2020-006)。

六、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬的预案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计费人民币154万元。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的预案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所 (特殊普通合伙)年度审计费用。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(2020-007)。

八、关于购买由银行发行的理财产品的预案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。

公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过18亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内,资金可以循环使用。

公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》(临2020-008)。

九、关于向银行申请授信额度的议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向上海银行、光大银行和广发银行分别申请人民币3亿元、3亿元和1.2亿元最高综合授信额度(含公司下属企业的授信额度),包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等,子公司授信额度由母公司提供担保,上述授信额度在授权期限内可循环使用。

同意公司下属控股子公司向银行申请授信额度,包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等。除以上上海银行、光大银行、广发银行授信以外,母公司及下属控股子公司同一时点总的授信额度不超过15亿元,上述授信额度在授权期限内可循环使用。

该授信总额度不等于公司的实际融资金额,在该额度内,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为董事会决议批准之日后,自银行批准综合授信之日起一年有效。

十、关于为全资子公司提供担保的预案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司为全资子公司上海云赛智联信息科技有限公司向上海银行闵行支行营业部申请5,000万元人民币综合授信、向光大银行漕河泾开发区支行申请10,000万元综合授信提供连带责任担保;同意公司为全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司向上海银行闵行支行营业部申请10,000万元综合授信、向光大银行漕河泾开发区支行申请10,000万元综合授信提供连带责任担保。授信期限为公司股东大会同意后,与银行签订合同之日起12个月。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于为全资子公司提供担保的公告》(临2020-009)。

十一、关于会计政策变更的议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权 。

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,同意公司相应变更会计政策。

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—一基本准则》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—一基本准则》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。

详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》(临