国网信息通信股份有限公司

公司代码:600131 公司简称:国网信通

2021年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本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十九次会议审议通过了公司2021年度利润分配预案:公司2021年度拟以股权登记日当日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.70元(含税),本次分配的利润共计203,217,072.48元,本年度公司现金分红比例为30.01%。公司2021年度不送股,也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前,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。分配预案尚需提交股东大会审议批准。

第二节 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	肖勁松	王定娟
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	028-87333131	028-87333131
电子信箱	xjs600131@263.net	zqgfb@sgitc.com

2报告期公司主要业务简介

2021年是我国构建新发展格局的起步之年,也是我国能源行业加速转型的一年,全国经济持续恢复发展,全年国内生产总值达1,143,670亿元,比上年增长8.1%;全国发电装机容量达237,692万千瓦,比上年增长7.9%;全社会用电量83,128亿千瓦时,同比增长10.3%;风、光、水、核等清洁能源供应持续增加,绿色低碳发展提速,能源产业信息化、智能化水平持续提升,能源生产逐步向集中式与分散式并重转变。为满足新的能源体系发展,需要适应新型能源系统的电网、管网等基础设施,国家提出要构建新型电力系统,通过不断完善适应可再生能源局域深度利用和广域输送的电网体系,提升电网对可再生能源电力的输送和消纳能力。国家发布的《电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》中提出,要依托“云大物移智链”等技术,进一步加强源网荷储多向互动,通过虚拟电厂等一体化聚合模式,参与电力中长期、辅助服务、现货等市场交易,为系统提供调节支撑能力。未来数字技术赋能行业绿色发展将具有强大的发展潜力,以数字化带动能源转型将迎来更大的发展前景。

2021年,随着我国经济持续稳定恢复,能源消费出现了超预期增长,导致部分地区煤、电力供应时段性紧张。国家出台多项举措促进能源稳定供应,助力产业升级转型。10月,国家发改委发布了1439号文件,进一步深化煤电上网电价市场化改革,明确了全部工商业用户取消执行了多年的目录销售电价,同时提出电网企业代理购电作为引导用户从计划电价到市场电价过渡的重要举措。同期发布的《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》中也明确将不断缩小电网企业代理购电范围,这也说明电网企业代理权是“过渡性”措施,并非制度性安排。未来全体经营性电力用户终将直接参与市场,向发电企业或售电公司购电,这也为售电市场的发展带来了重大利好。未来既有电力背景,又有售电资质,同时具备专业的数字化服务能力的综合型企业,在售电侧市场具有明显的先发优势。

随着数字化建设的深入及政策导向性可以看出,数字化转型已经从最开始的消费服务领域加速向能源领域延伸,这意味着数字化转型更大的需求将来自于以能源行业为代表的实体经济。能源行业数字化应用场景多、发展空间大,正成为数字化转型焦点。同期国家电网公司提出了“一体四翼”的发展布局,围绕碳达峰、碳中和目标,将全方位加快电网向能源互联网升级,其中“四翼”所包含的支撑产业与战略新兴产业将重点开展新兴数字技术在电网转型中的应用,强化网络互联互通和先进信息、通信、控制技术与电网业务场景的深度融合,意味着“大云物移智链”等现代信息技术将在新型电力系统广泛深度应用。

同时,随着我国数字经济的蓬勃繁荣,数字技术的不断升级,各类新业务新应用产生的大数据体量在急剧扩大。据统计,中国数据增量年均增速超过30%,各行业对数据存储、数据传输、数据处理的需求在爆发式增长,数据已经成为新一代生产要素,被提升到国家战略资源层面加以规划利用,而承接数据计算服务的算力资源已经成为数字经济时代的核心生产力,全社会对算力的需求十分迫切。国家发布了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,政策的发布将全面指导数据中心建设布局,未来像后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务,会率先向西转移,像远程医疗、视频会议、能源调控等对网络延迟要求较高的业务场景也会逐步从一线城市向周边转移,并通过多云协同,促进东西部算力高效互补和协同联动。所以,拥有一线城市数据中心资源以及与云计算深度融合的云网融合企业在未来将拥有持续的增长动能。

2021年,公司在云网基础设施、企业数字化服务和电力数字化服务三大业务板块的基础上,为适应新的发展环境,把握新的发展机遇,公司对各板块的业务边界做了扩展与创新,在全面参与支撑电网新型电力系统构建的基础上,面向能源运营服务拓展业务发展新路径,更加聚焦能源数字化转型下的新兴业务场景,并在保证传统优势业务规模化发展的前提下,重点布局未来能源数字化运营服务,具体如下:

1.云网基础设施

继续发挥公司作为国家电网公司通信网络建设企业的核心优势,强化产业规模化发展,为电网企业打造“云网融合、泛在互联”的新型数字基础设施,建设满足能源互联网业务场景需求的信息通信网络,赋能传统业务开辟发展新路径。全面推进5G等新型通信技术应用,探索5G在用电负荷管理、输电线路在线监测、变电站视频监控等多场景的电力应用试点建设,并全面参与国家电网量子保密通信专项工作顶层设计、技术研究和示范工程建设;着力构建完善的卫星及应急通信系统运维业务体系,开展应急服务平台系统建设,推动运维向运营服务模式转型;打造云资源运营产品,持续提升云平台服务能力,支撑国家电网各类系统应用上云,深化大数据应用;推进北京、安徽等地数据中心建设,不断拓展核心节点的数据中心业务布局,并通过聚投项目变更,建设面向全国15个省市的高效能传输网络,打造“通信网络+算力”的一体化数据中心服务。

报告期内,云网基础设施板块实现营业收入38.47亿元,占全年主营业务收入的51.66%,同比增加5.32%。

2.企业数字化服务

深化企业数字化服务体系设计,从基础职能管理领域不断向专业细分领域渗透,依靠数字化技术,支撑电网管理效能提升,结合企业中台架构形成“中台+业务”的企业数字化业务创新。依托中台架构推动ERP服务深化应用,以ERP数据积累优势为基础,积极拓展电网财务多维精益管理、智慧后勤等专业领域新型数字化应用,不断扩展企业应用外延;开展智慧财务共享平台建设,培育以智慧财务共享平台为着力点的企业数字化服务产品,深入分析业务场景应用,打造可面向央企集团型的财务共享智慧解决方案;建设新一代通网移动门户,打造国家电网员工专属移动工作平台,自主研发的“小喇”RPA工具面向国家电网16个省市实现拓展,市场规模大幅增长,数字身份业务不断拓宽应用场景和功能,延伸纳管电网物资、基建等业务,企业门户业务顺利完成新一代产品架构及功能升级,并在国家电网多家省市公司试点应用。

报告期内,企业通用数字化服务板块实现营业收入20.79亿元,占全年主营业务收入的27.93%,同比增加5.17%。

3.电力数字化服务

紧抓新型电力系统建设契机,稳步提升电网数字化转型业务基本盘,瞄准电力体制改革打通的新赛道,加速发力能源运营服务。电力营销2.0业务完成国网江苏省公司企业业务及国家电网总部侧管理应用成功上线,打造国家电网公司经营、服务总窗口,网上国网持续优化系统功能,注册用户数突破2亿,月活用户数超过4,000万,成为国家电网客户服务主入口,充分凸显公司在电力营销领域的核心地位;电力交易业务平台在国家电网6个网省实现单轨运行,可再生能源超额消纳系统功能持续深化,交易绿电69亿千瓦时;电网生产数字化开展智慧变电站、智慧输电线路及变电主设备声纹监测软硬件产品体系构建,并利用数字孪生技术,面向电网调度领域打造特高压密集通道智慧管控平台,提升电网安全;同时全力开展电源侧、负荷侧能源数字化运营服务,探索商业场景设计与业务平台孵化,成功试点电力市场化交易业务,实现近1,600万千瓦时的售电交易;与国家电网四川天府供电公司创新构建合伙模式的电力营销新格局,开展电力运维、售电预测等数字化服务,成功拓展近600家一般工商业用户的用能服务业务;完善天津虚拟电厂业务功能,拓展辅助服务、需求响应、有序用电功能模块,打造天津市可调节负荷资源库;打造面向水电厂运营的实况监测、水情监测、现货交易等智慧水电系列产品;建设的储能云网平台已累计接入用户侧储能电站5座,合计容量400MWh,覆盖了安徽、江苏、山东、湖北等区域;子公司参股公司自主运营的充电服务厂站突破1,000个,覆盖成都、郑州等7个城市,实现电能替代1.2亿千瓦时。

报告期内,电力数字化服务板块实现营业收入15.20亿元,占全年主营业务收入的20.41%,同比增加11.71%。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	11,395,097,303.45	11,028,789,897.18	3.32	8,895,368,039.64
归属于上市公司股东的净资产	5,131,866,877.51	4,640,060,076.24	10.60	2,737,000,357.88
营业收入	7,465,743,129.47	7,011,055,714.32	6.49	7,765,101,078.28
归属于上市公司股东的净利润	677,092,955.59	606,865,140.61	11.57	486,978,325.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	649,057,572.35	538,803,934.97	20.46	137,467,951.96
经营活动产生的现金流量净额	618,847,936.37	500,493,984.55	23.65	382,911,224.48
加权平均净资产收益率(%)	13.86	15.93	减少2.07个百分点	15.54
基本每股收益(元/股)	0.57	0.52	9.62	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.52	9.62	0.44

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	1,068,471,169.86	1,811,906,467.86	1,389,756,479.37	3,195,609,012.38
归属于上市公司股东的净利润	43,759,912.84	173,379,014.96	153,947,955.08	306,006,072.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,725,448.53	170,164,453.20	150,675,130.55	292,492,540.07
经营活动产生的现金流量净额	-876,502,401.74	-78,246,209.39	217,484,675.24	1,356,111,872.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

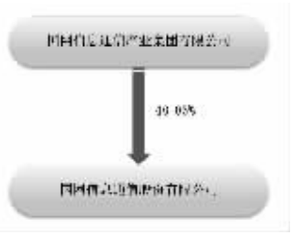
截至报告期末普通股股东总数(户)	28,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,627
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网信息通信产业集团有限公司	0	583,920,295	48.85	558,713,938	无	0	国有法人
国网四川省电力公司	0	95,385,704	7.98	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	5.01	0	无	0	国有法人
阿坝州国有资产投资管理有限公司	-5,141,500	25,513,161	2.13	0	无	0	国有法人
北京新华国泰水利资产管理有限公司	577,297	19,873,000	1.66	0	冻结	4,200,000	国有法人
香港中央结算有限公司	11,398,923	17,567,199	1.47	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金		13,999,836	1.17	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金		9,338,598	0.78	0	无	0	未知
兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划	0	9,000,000	0.75	0	无	0	未知
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	-773,200	8,666,800	0.73	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;(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						

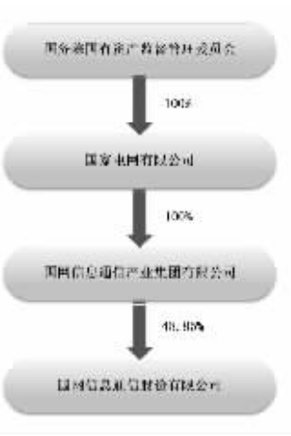
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况如下:

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2022-010号

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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2022年4月10日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知和会议资料,公司第八届董事会第十九次会议于2022年4月20日以现场方式召开,会议应表决董事11名,实际表决董事11名,会议由董事长杨树先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。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。审议了如下议案:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度总经理工作报告的议案》。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年年度报告及摘要》。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》。

公司2021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1.70元(含税),本次实际分配的利润共计203,217,072.48元,本年度公司现金分红比例为30.01%。公司2021年不送股,也不以资本公积转增股本。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。

公司董事会认为,上述预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力,兼顾股东合理回报基础上,结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等作出的利润分配安排。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-012号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于国网信息通信股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年度内部控制审计报告》。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司经营层2021年年薪分配方案的议案》。

公司董事会认为,公司经营层全面完成董事会下达的2021年度绩效考核指标,其2021年年薪分配方案符合有关法律法规、《公司章程》、《公司经营层年薪管理制度》等规定以及公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

十、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司董事会认为,本次部分募集资金投资项目延期是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定。本次延期事项不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。该事项按照法律法规的要求履行了必要的审批程序,同意对公司部分募集资金投资项目延期。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-013号)。

十二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-014号)。

十三、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》。

公司董事会认为,公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了同意的独立意见。关联董事倪平波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2022-015号)及《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号:2022-016号)。

十四、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案》。

关联董事倪平波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》及《关于2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2022-015号)。

十五、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。

关联董事倪平波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》及《关于2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2022-015号)。

十六、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年综合计划的议案》。

十七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年度经营层绩效考核目标的议案》。

十八、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年度财务预算的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十九、以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司董事会认为,公司及所属子公司与关联方发生关联交易符合公司实际经营情况和业务发展需求,关联交易的定价机制根据市场公允原则进行确定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于预计公司2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告》(公告编号:2022-017号)。

二十、以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《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》。

为满足公司及子公司日常运营流动资金需求,公司董事会同意公司及子公司向控股股东申请总金额不超过人民币4.5亿元的委托贷款额度,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。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《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》(公告编号:2022-018号)。

二十一、以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案》。

公司董事会认为,中国电力财务有限公司具有合法的金融服务资质,本次金融服务关联交易定价公允,协议内容符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易公告》(公告编号:2022-019号)。

二十二、以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险评估报告的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》。

二十三、以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司在中国电力财务有限公司存款风险处置预案的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》。

二十四、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。

公司董事会认为,公司本次向银行申请2亿元流动资金贷款额度,是满足公司经营的正常需求,不会对公司及股东利益造成损害,同意本次申请银行贷款的议案。

二十五、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

公司董事会认为,此次以向子公司增资的方式实施募集资金投资项目,有助于提升子公司资金实力,推进募投项目实施。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向的情况,符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2022-020号)。

二十六、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会认为,该事项是为了提高募集资金使用效率,缓解公司短期流动资金的需求压力,增强公司风险抵抗能力。同意公司在保证募投项目正常推进的前提下,使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-021号)。

二十七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-022号)。

二十八、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2022年第一季度报告》。

二十九、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据监管法规的整合修订情况,对《公司股东大会议事规则》《公司募集资金管理办法》《公司对外担保管理制度》《公司独立董事工作制度》《公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法》及《公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》六项制度进行修订。

修订后的《公司股东大会议事规则》《公司募集资金管理办法》及《公司对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的《公司独立董事工作制度》《公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法》及《公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的制度原文。

三十、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2022-011号

国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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2022年4月10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十四次会议的通知和会议资料,公司第八届监事会第十四次会议于2022年4月20日以现场会议方式召开,会议应表决监事5名,实际表决监事5名,会议由监事会主席喻梅女士主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。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。审议了如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年年度报告及摘要的议案》。

公司监事会对2021年年度报告及摘要进行了严格审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司2021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;

(二)公司2021年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2021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2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》。

公司监事就此项议案发表意见,一致认为:公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》规定的利润分配政策,并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,同意公司2021年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告的议案》。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司监事就此项议案发表意见,一致认为:本次部分募集资金投资项目延期是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定,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的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,同意本次募投项目延期。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

公司监事会对2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了严格审议,与会全体监事一致认为:公司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公司及股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》。

公司监事会对2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要进行了严格审议,并就此议案发表意见,一致认为:公司是结合国务院国有资产监督管理委员会文件审核及批复精神和实际情况对本次股权激励计划草案进行修订,修订后的股权激励计划符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次对股权激励计划的修订,同意实施本次股权激励计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

(下转B206版)

国网信息通信股份有限公司

2022第一季度报告

公司代码:600131 公司简称:国网信通

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。

第一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(%)
营业收入	1,198,470,736.42	12.17%
归属于上市公司股东的净利润	49,072,086.90	12.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,396,726.62	24.27%
经营活动产生的现金流量净额	-629,430,939.47	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	0
稀释每股收益(元/股)	0.04	0
加权平均净资产收益率(%)	0.95	增加0.01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	11,057,685,956.63	11,395,097,303.45	-2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,180,938,964.41	5,131,866,877.51	0.96%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但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	3,376,032.56	稳岗补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,421.51	营业外收入和营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,170,812.84	进项税加计抵减
减:所得税影响额	825,063.61	
合计	4,675,360.28	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	30,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10