证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-047 号

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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 2021 年 10 月 21 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十六次会议的通知和会议资料,公司第八届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场会议方式召开,会议应表决董事 11 名,实际表决董事 9 名,公司董事及高级管理人员均知悉本次会议。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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报告的议案》。

公司董事会对 2021 年第三季度报告进行了严格的审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司 2021 年第三季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 年第三季度报告的内容和格式符合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、准确、完整地反映出公司 2021 年第三季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 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。

公司董事会就此项议案发表意见,一致认为增加公司 2021 年度日常关联交易额度,是保障公司正常经营的重要环节,且关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意增加 2021 年度日常关联交易额度的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-049 号)。

三、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》。

公司董事会认为公司严格按照法律法规要求使用并管理募集资金,各项募集资金投资项目按计划有序开展建设;本次公司拟将实施主体中电飞华原"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",新项目主要提供基于新型电力系统的高效能数据传输服务,是综合考量政策趋势、市场需求、公司战略及业务布局的结果,符合"双碳"及"构建以新能源为主体的新型电力系统"战略部署,具备更优的经济效益,有利于公司及全体股东利益最大化。同意本次募集资金投资项目变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-050 号)。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司"十四五"战略规划纲要的议案》。

当前,我国数字经济加速发展,"双碳"及构建新型电力系统目标的提出,更为我国电力能源行业的数字化变革注入新动力。作为长期根植于电力能源行业的信息通信服务企业,"十四五"期间,公司将以"双碳"、新型电力系统构建为契机,以支撑电力能源数字化转型为抓手,以成为能源互联网领域国内领先的云网融合技术产品提供商和运营服务商为目标,聚焦新型电力系统引领下的电网市场和以电力延伸的能源产业链上下游市场,做大做强电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大板块业务,夯实电网经营管理、客户服务、企业中台等传统优势业务,加快配网智能升级、虚拟电厂、能源交易、双碳数字化、云网基础设施等领域重点布局业务,形成以"数字底座+能源应用"为核心定位的云网融合产业布局,推动公司高层次、高质量、高效益发展。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-048 号

国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 10 月 21 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十二次会议的通知和会议资料,公司第八届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场会议方式召开,会议应表决监事 5 名,实际表决监事及授权代表 5 名(监事陈红梅女士因工作原因委托监事喻梅女士出席会议并表决)。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、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报告的议案》。

公司监事会对 2021 年第三季度报告进行了严格的审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司 2021 年第三季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 年第三季度报告的内容和格式符合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、准确、完整地反映出公司 2021 年第三季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 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为增加公司 2021 年度日常关联交易额度,是保障公司正常经营的重要环节,且关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意增加 2021 年度日常关联交易额度的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以 5 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》。

公司监事会就此项议案表意见,一致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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2021-049 号

国网信息通信股份有限公司关于增加 2021 年度日常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:

● 本次增加 2021 年度日常关联交易额度的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 本次关联交易对公司的影响:上述关联交易属于公司正常生产经营行为,有利于提高公司盈利能力,不会损害全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第十六次会议,以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。同日,召开了第八届监事会第十二次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。

公司独立董事李晓慧、鲁篱、张东辉、刘利剑对本议案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。

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,认为公司增加 2021 年度与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳务的日常关联交易额度符合公司正常的业务和行业特点,关联交易定价公允,没有损害公司及全体股东的利益。

审议本议案时,关联董事杨树、吴钊、袁福生、王伟、倪平波按规定回避了表决,6 名非关联董事全票同意。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)增加 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:亿元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021 年度已批准的预计合同总金额	本次申请额	2021 年度预计合同总金额	2021 年 1-9 月实际合同额
销售商品及劳务	产品及服务	国家电网有限公司及所属企业	71.00	5.00	76.00	34.60
采购商品及劳务	产品及服务	国家电网有限公司及所属企业	5.50	6.00	11.50	5.65

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.国家电网有限公司

企业类型:有限公司

注册地址:北京市西城区西长安街 86 号

法定代表人:辛保安

注册资本:8295 亿元人民币

经营范围:输电(有效期至 2026 年 1 月 25 日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.国网信息通信产业集团有限公司

企业类型:有限公司

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

法定代表人:黄震

注册资本:50 亿元人民币

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);销售电子设备、电力设备;研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备;制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备(限外埠分支机构经营)。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)关联关系

国网信息通信产业集团有限公司为公司控股股东,持有公司 48.85%的股权;国家电网有限公司为国网信息通信产业集团有限公司唯一股东,持有其 100%的股权,国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定,上述公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则,进行上述日常关联交易,其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定,非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易定价公允,有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展,不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求,不构成对上市公司独立性的影响,公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第十六次会议决议。

(二)公司第八届监事会第十二次会议决议。

(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
2021 年 10 月 27 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项符合公司实际情况和项目运作的需要,系基于公司实际情况做出的调整,符合公司发展战略,不存在损害股东利益的情形。

综上所述,独立财务顾问对变更募集资金投资项目事项无异议。上述事项尚需经过股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更募集资金项目的审议程序

公司本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第十六次会议决议。

(二)公司第八届监事会第十二次会议决议。

(三)公司独立董事李晓慧、鲁篱、张东辉、刘利剑对本议案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。

(四)中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日

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 年第三季度报告

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	583,920,295	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
呼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	0.80	0	无	0
兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科普 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-兴证资管阿尔法科普 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
呼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-兴证资管阿尔法科普 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-兴证资管阿尔法科普 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	65,102,389.55	
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	305,299,616.26
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	185,773,959.84
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	
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	3,451,559,856.28
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)