

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨树、主管会计工作负责人孙辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈亚琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,029,468,000.76	11,028,789,897.18	-9.06
归属于上市公司股东的净资产	4,683,819,989.08	4,640,060,076.24	0.94
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-876,502,401.74	-418,873,772.08	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,068,471,169.86	933,226,087.25	14.49
归属于上市公司股东的净利润	43,759,912.84	41,863,814.99	4.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,725,448.53	37,951,005.13	-5.86
加权平均净资产收益率(%)	0.94	1.52	减少0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	5,253,269.72	稳岗补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,700.47	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	3,972,946.11	
所得税影响额	-1,190,051.05	
合计	8,034,464.31	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		38,163				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国网信息通信产业集团有限公司	583,920,295	48.85	558,713,938	无	0	国有法人
国网四川省电力公司	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	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	30,654,661	2.56	0	无	0	国有法人
北京新华国泰水利资产管理有限公司	26,011,299	2.18	0	无	0	国有法人
西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）	22,700,594	1.90	0	无	0	境内非国有法人
三峡资本控股有限责任公司	17,835,909	1.49	0	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	12,118,634	1.01	0	无	0	国有法人

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	9,440,000	0.79	0	无	0	未知
兴证证券资管—阿坝州国有资产投资管理有限公司—兴证资管阿尔法科睿 17 号单一资产管理计划	9,000,000	0.75	0	无	0	未知
前十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			
			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		
阿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		
西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙)	22,700,594		人民币普通股	22,700,594		
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		
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	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—兴证资管阿尔法科睿 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变化额	变化率
货币资金	1,410,766,787.60	2,573,690,308.34	-1,162,923,520.74	-45.19%
应收款项融资	29,251,214.02	68,095,528.47	-38,844,314.45	-57.04%
存货	440,402,085.49	201,178,586.27	239,223,499.22	118.91%
短期借款	320,000,000.00	460,000,000.00	-140,000,000.00	-30.43%
应付票据	476,248,205.39	1,082,459,558.81	-606,211,353.42	-56.00%
应交税费	35,341,509.26	127,571,981.30	-92,230,472.04	-72.30%
其他流动负债	25,072,049.00	11,325,704.00	13,746,345.00	121.37%
递延收益		4,372.98	-4,372.98	-100.00%

变化原因说明：

- (1) 货币资金较年初减少的主要原因是：应付票据到期兑付、购买商品和劳务支付现金增加所致。
- (2) 应收款项融资较年初减少的主要原因是：票据到期和票据背书等因素所致。
- (3) 存货较年初增加的主要原因是：未达到收入确认条件的项目投入增加所致。
- (4) 短期借款较年初减少的主要原因是：借款到期还款。
- (5) 应付票据较年初减少的主要原因是：票据到期兑付。
- (6) 应交税费较年初减少的主要原因是：缴纳年初应交税费。
- (7) 其他流动负债较年初增加的主要原因是：其他金融类负债增加所致。
- (8) 递延收益较年初减少的主要原因是：政府补助项目完工结项。

2. 利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化额	变化率
税金及附加	2,104,809.77	549,086.59	1,555,723.18	283.33%
研发费用	37,431,765.28	26,265,922.40	11,165,842.88	42.51%
财务费用	-1,294,661.23	8,722,284.74	-10,016,945.97	-114.84%
其他收益	9,244,222.38	15,694,475.72	-6,450,253.34	-41.10%
信用减值损失	-1,288,029.19	-4,492,382.76	3,204,353.57	-71.33%
营业外收入	45,500.79	411,718.84	-366,218.05	-88.95%
所得税费用	3,675,417.88	2,329,748.83	1,345,669.05	57.76%

- (1) 税金及附加同比增加的主要原因是：应交增值税增加导致附加税增加。
- (2) 研发费用同比增加的主要原因是：本期研发投入加大。
- (3) 财务费用同比减少的主要原因是：利息收入增加，利息支出减少所致。
- (4) 其他收益同比减少的主要原因是：政府补助减少所致。
- (5) 信用减值损失同比减少的主要原因是：计提坏账准备金低于去年同期。
- (6) 营业外收入同比减少的主要原因是：去年同期收到退还诉讼费所致。
- (7) 所得税费用同比增加的主要原因是：利润总额较去年同期增加所致。

3. 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化额	变化率
经营活动产生的现金流量净额	-876,502,401.74	-418,873,772.08	-457,628,629.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-141,591,341.22	-8,434,676.91	-133,156,664.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	52,795,019.72	-76,136,230.62	128,931,250.34	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：采购付款增加所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：募投项目建设现金流出。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：受限资金减少所致。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	国网信息通信股份有限公司
法定代表人	杨树
日期	2021年4月27日