

NARI 国电南瑞科技股份有限公司
NARI TECHNOLOGY CO., LTD.

600406
2019 年年度报告

公司代码：600406

公司简称：国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

一、 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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人冷俊、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并会计报表未分配利润 15,246,964,809.41 元，母公司累计可供分配利润为 1,889,102,361.54 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以 2020 年 1 月 31 日的总股本 4,621,940,818 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 1,340,362,837.22 元（占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.86%）。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司存在的风险主要有行业政策风险、人才风险、产品技术创新风险、知识产权保护风险、海外经营风险，具体风险内容和对策详见本报告第四节第三条第（四）款“可能面对的风险”阐述。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	14
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	47
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	77
第七节	优先股相关情况.....	86
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	87
第九节	公司治理.....	109
第十节	公司债券相关情况.....	114
第十一节	财务报告.....	115
第十二节	备查文件目录.....	290

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国电南瑞、公司、本公司、上市公司	指	国电南瑞科技股份有限公司
南瑞集团	指	南瑞集团有限公司，为本公司控股股东
国网电科院	指	国网电力科学研究院有限公司，为本公司间接控股股东
国网公司	指	国家电网有限公司，为本公司最终控股股东
中国电财	指	中国电力财务有限公司，为国网公司控股子公司，系经中国人民银行、中国银监会批准的非银行金融机构
云南能投	指	云南省能源投资集团有限公司
继保电气	指	南京南瑞继保电气有限公司
普瑞科技	指	中电普瑞科技有限公司
普瑞工程	指	中电普瑞电力工程有限公司
普瑞特高压	指	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司
设计公司	指	南瑞电力设计有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
重大资产重组	指	发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	国电南瑞科技股份有限公司
公司的中文简称	国电南瑞
公司的外文名称	NARI Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	NARI-TECH
公司的法定代表人	冷俊

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方飞龙	章薇
联系地址	南京市江宁区经济技术开发区诚信大道19号	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
电话	025-81087102	025-81087102
传真	025-83422355	025-83422355
电子信箱	fangfeilong@sgepri.sgcc.com.cn	zhang-wei3@sgepri.sgcc.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号2幢
公司注册地址的邮政编码	211106
公司办公地址	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
公司办公地址的邮政编码	211106
公司网址	www.naritech.cn
电子信箱	stock@sgepri.sgcc.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

五、 公司股票简况

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	国电南瑞	600406	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	李祝善、黄美蓉
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的财务顾问 主办人姓名	何洋、宋永新、施梦菡
	持续督导的期间	2017年12月27日至2019年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	上海荣正投资咨询股份有限公司
	办公地址	上海市新华路639号E栋
	签字的财务顾问 主办人姓名	方攀峰
	持续督导的期间	2018年限制性股票激励计划有效期内

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年	
				调整后	调整前
营业收入	32,423,594,529.38	28,540,370,796.48	13.61	24,194,497,175.66	24,197,908,118.35
归属于上市公司股东的净利润	4,343,067,280.95	4,162,074,561.84	4.35	3,240,522,727.39	3,240,522,727.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,148,918,256.69	3,618,385,290.83	14.66	1,147,948,433.55	1,147,948,433.55
经营活动产生的现金流量净额	4,684,302,588.32	3,208,251,553.77	46.01	3,307,722,668.23	3,300,822,668.23
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	30,523,061,262.01	27,784,282,971.66	9.86	19,379,694,591.05	19,379,694,591.05
总资产	57,424,875,018.70	52,339,859,775.48	9.72	45,977,837,335.23	45,977,837,335.23
期末总股本	4,622,115,125.00	4,583,664,125.00	0.84	4,201,970,567.00	4,201,970,567.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年 同期增减 (%)	2017年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.94	0.93	1.12	0.79	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.93	1.12	0.79	0.79
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.90	0.81	11.10	0.47	0.47
加权平均净资产收益率（%）	14.82	16.90	减少2.08个 百分点	16.38	16.38
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	14.16	14.69	减少0.53个 百分点	12.80	12.80

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

注 1：根据 2018 年 9 月 7 日财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，代扣个人所得税手续费返还应计入“其他收益”，且需要对可比期间的比较数据进行调整。因此将 2017 年计入营业收入（其他业务收入）的代扣个人所得税手续费返还金额 3,410,942.69 元调整至其他收益。

注 2：根据 2018 年 9 月 7 日财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。因此将 2017 年收到的与资产相关的政府补助 6,900,000.00 元由投资活动产生的现金流量调整至经营活动产生的现金流量。

注 3：报告期内，公司完成限制性股票激励计划，共授予限制性股票 38,451,000 股，授予价为 9.08 元/股，授予日公允价为 19.23 元/股，根据企业会计准则解释第 7 号，计算基本每股收益的加权平均股数为 4,583,664,125 股。经测算限制性股票激励事项目前不具有稀释性，因此稀释每股收益与基本每股收益一致。

八、境内外会计准则下会计数据差异**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

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	3,751,298,070.42	7,182,865,642.63	6,245,546,454.56	15,243,884,361.77
归属于上市公司股东的净利润	76,563,568.98	1,124,733,415.10	945,085,993.08	2,196,684,303.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,722,865.93	1,065,815,431.71	898,962,259.74	2,136,417,699.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,069,469,733.69	1,164,440,213.28	-101,270,494.48	4,690,602,603.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,165,568.07	本期处置电子设备等形成的净损益	63,903,634.09	79,244.43
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	119,688,223.34	本期科研经费拨款	85,276,618.74	32,815,652.96

委托他人投资或管理资产的损益			42,872,073.45	
债务重组损益			-425,115.40	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				2,059,972,581.94
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-11,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	93,485,824.97	结构性存款银行产品收益及远期外汇合约公允价值变动损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,029,970.40	原单项计提的应收款项减值准备转回的金额	52,597,571.82	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			386,589,354.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,734,830.83	本期收到的违约金、赔偿款以及长期应付款项核销等	22,383,240.59	10,701,963.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,247,855.52	原坏账核销的应收款项收回		
少数股东权益影响额	-10,883,971.77		-9,072,143.66	-3,698,990.21
所得税影响额	-36,988,140.96		-89,435,963.36	-7,296,158.74
合计	194,149,024.26		543,689,271.01	2,092,574,293.84

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,807,500,723.11	4,521,934,194.83	-285,566,528.28	44,495,531.23
衍生金融资产		2,301,082.75	2,301,082.75	2,301,082.75
应收款项融资	1,743,120,172.90	1,610,329,274.36	-132,790,898.54	
其他权益工具	8,320,945.85	17,320,945.85	9,000,000.00	
合计	6,558,941,841.86	6,151,885,497.79	-407,056,344.07	46,796,613.98

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务

国电南瑞是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，是我国能源电力及工业控制领域卓越的 IT 企业和电力智能化领军企业。

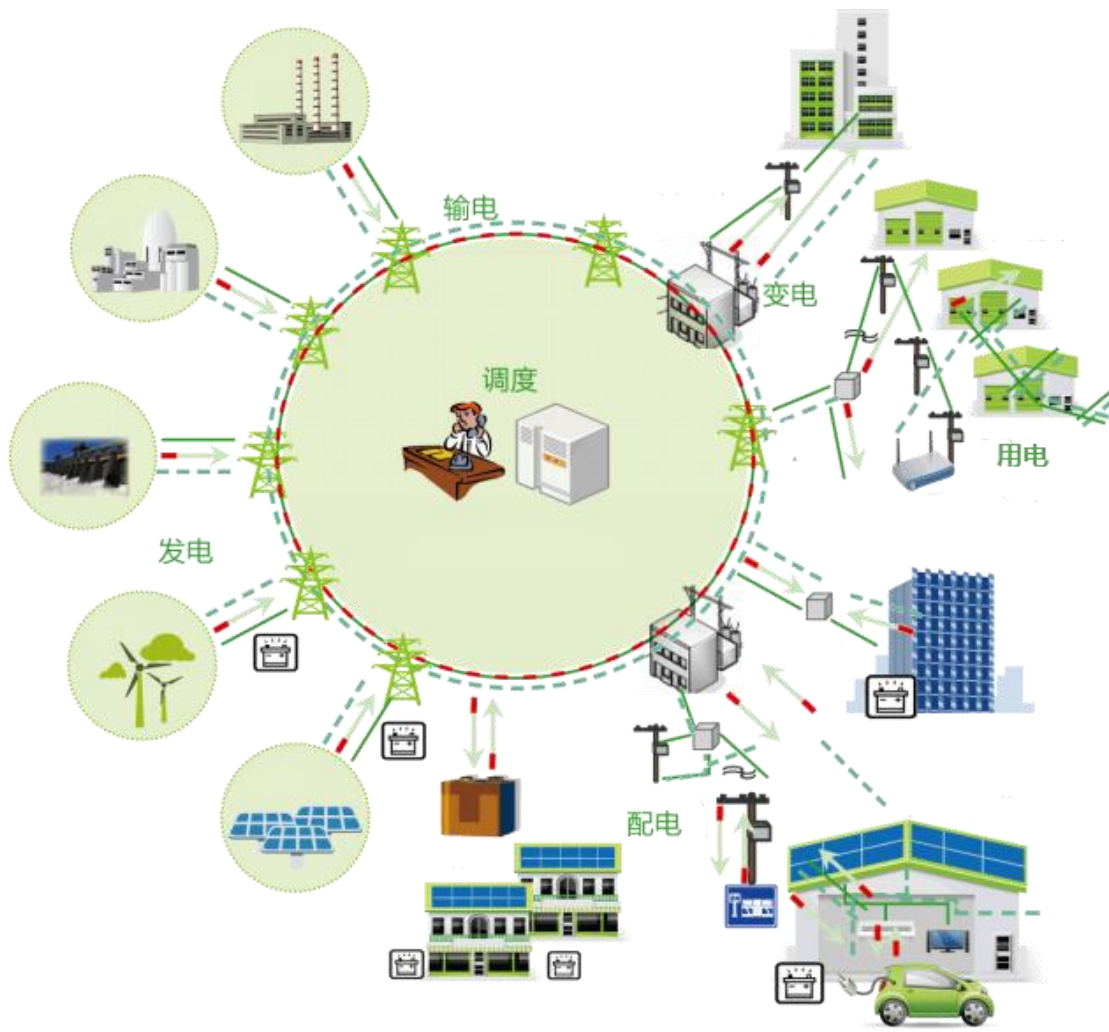
公司以先进的控制技术和信息技术为基础，以“大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能”等技术为核心，为电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业和客户提供软硬件产品、整体解决方案及应用服务，公司的业务发展与相关行业的发展方向、投资规模、投资结构和技术升级等相关。

历经数十年自主创新和产业发展，公司已形成电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保四大业务板块。

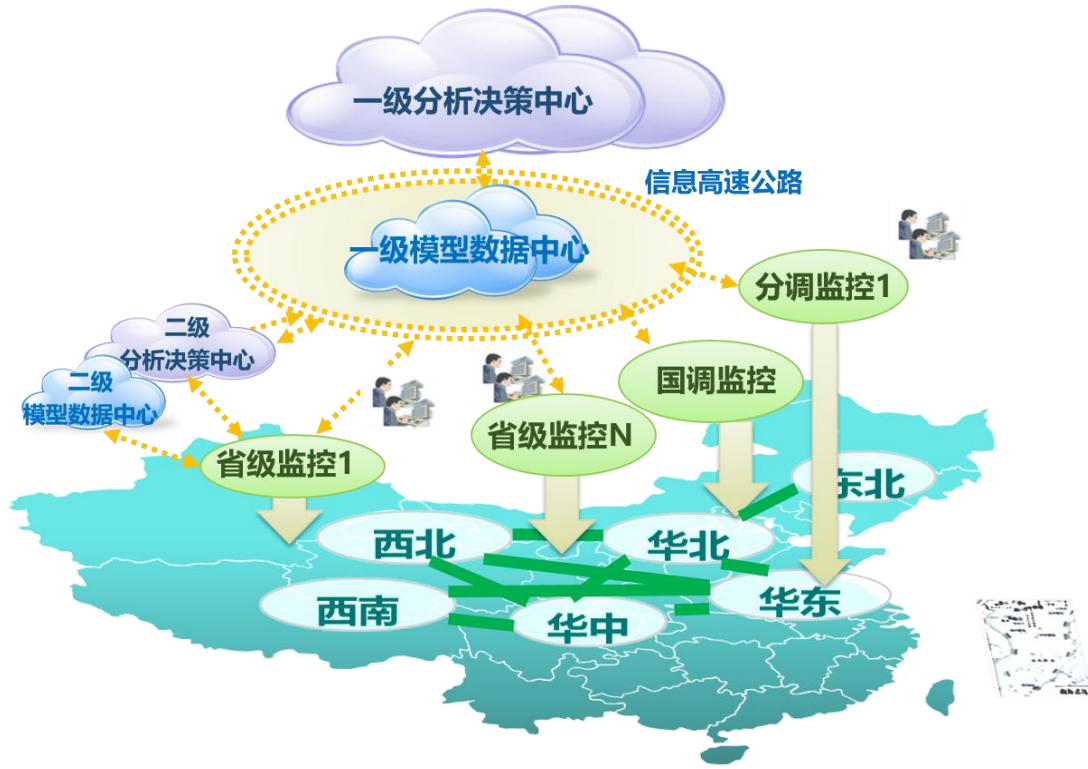
(1) 电网自动化及工业控制

面向电网及能源行业，深化电力自动化、信息化和物联网技术的融合，业务范围覆盖电力系统输电、调度、变电、配电、用电及综合能源等领域，实现对电能生产、传输和管理的自动控制、自动调度和自动化管理，保证电力系统运行安全可靠及提高经济效益和管理效能。公司是国内电网安全稳定控制和调度领域唯一能够提供一体化整体解决方案的供应商。同时，公司将电网自动化同源技术拓展应用至轨道交通、工业控制、智能制造等领域，提供轨道交通自动化、轨道交通信息化、电气化铁路自动化、工矿企业电力自动化等产品研发、设备制造、系统集成、工程安装和服务咨询等。

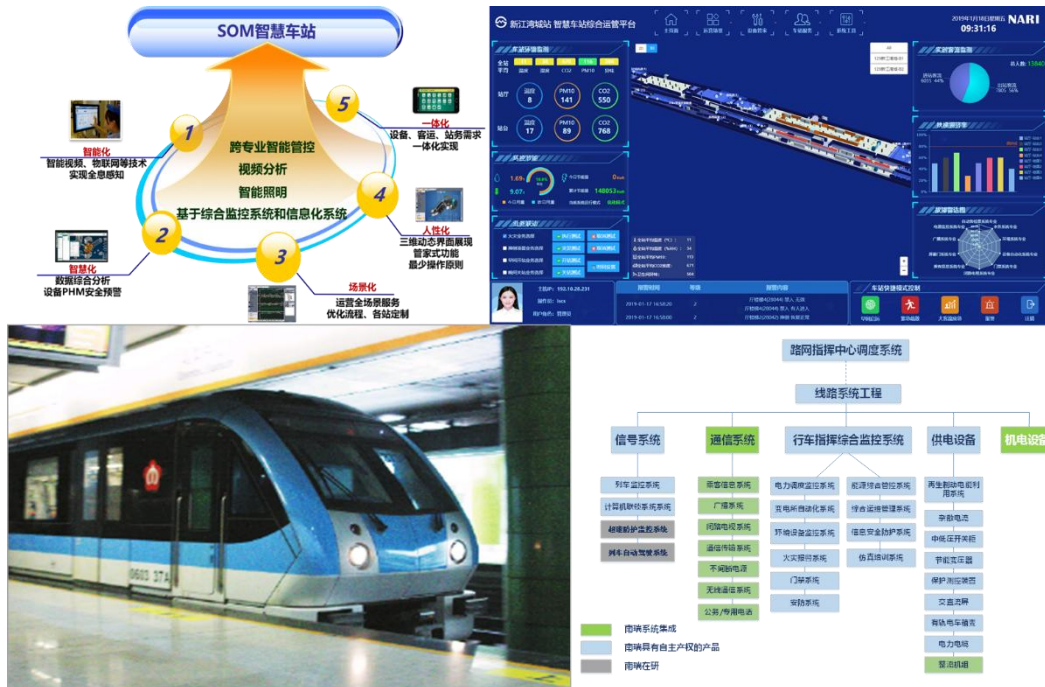
主要产品包括电网安全稳定分析与控制、电网调度自动化、电力市场、新能源并网控制、智能变电站、配电自动化、用电自动化及需求侧管理、电动汽车充换电设施及充换电站运营管理、视频监控及图像处理、能源管控、轨道交通综合监控系统、电气化铁路供电调度自动化、牵引变电站综合自动化、铁路供电辅助综合监控、接触网开关监控、一体化监控及运维平台等产品及服务，形成多项具有核心技术和自主知识产权、富有竞争力的产品，取得了诸多开创性科研成果。以新一代智能电网调度技术支持系统为代表的调度自动化产品广泛应用于国家电网、南方电网及多个行业的各级电网调度控制中心，有效支撑我国特高压大电网安全稳定运行与企业生产可靠供电。在轨道交通领域综合监控方面，核心产品市场占有率处于国内领先地位。



(电力系统各环节架构示意图)



(调度控制云示意图)

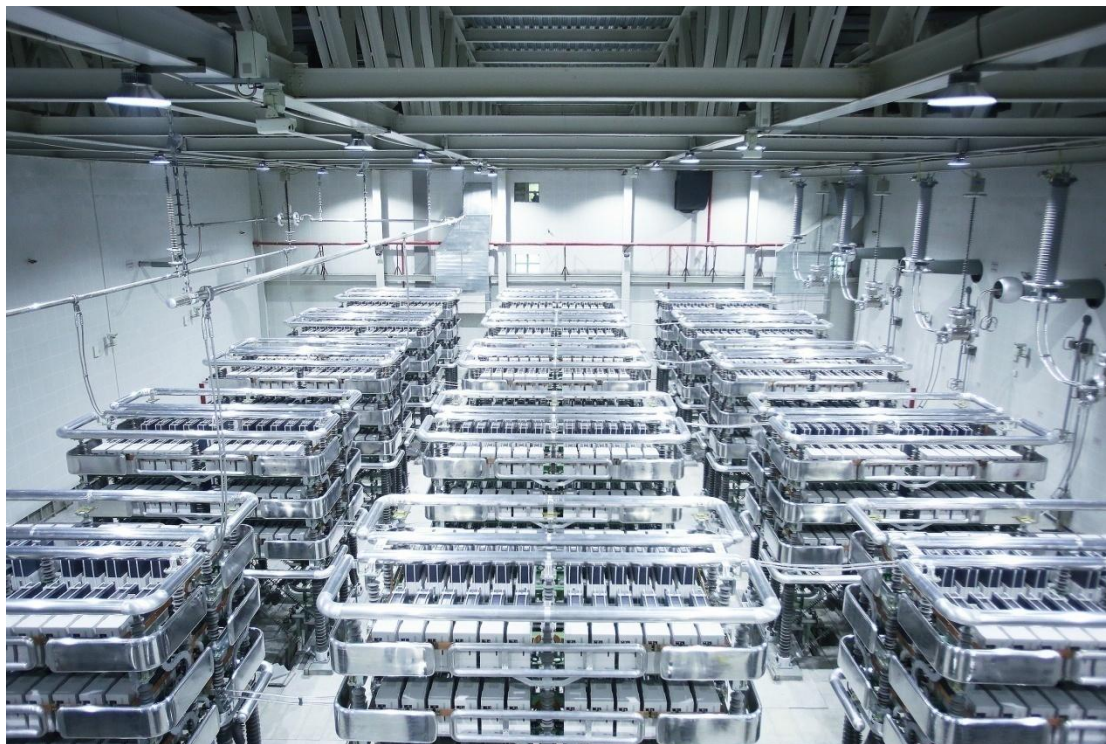


(轨道交通业务产品示意图)

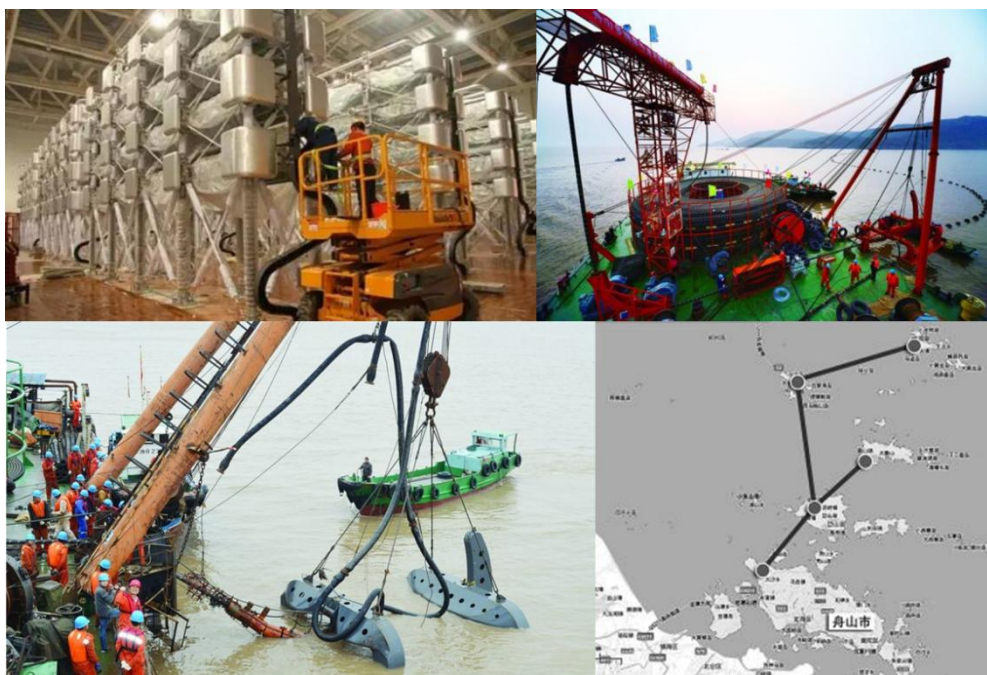
(2) 继电保护及柔性输电

面向电厂、电网和工商业电力用户，采用最新的数字、信息、通信技术和电力电子技术，提供电力控制保护、直流输电、柔性交流输电核心技术、产品、系统集成和专业服务，实现电力系统故障快速隔离和恢复供电、高效率大容量远距离灵活输电。

主要产品包括控制保护、换流阀、串补、统一潮流控制器、直流断路器、可控高压电抗器、调相机二次成套系统、无功补偿装置（SVC）、静止同步补偿器（STATCOM）等。在柔性输电领域，公司的高压大容量柔性直流换流阀、直流断路器、柔直控制保护和电流电压高速测量装置等关键设备整体达到国际领先水平。在继电保护领域，形成从线路保护到主设备保护，从中低压到特高压的全系列继电保护产品，是国内高压电网继电保护技术的开拓者和行业排头兵。



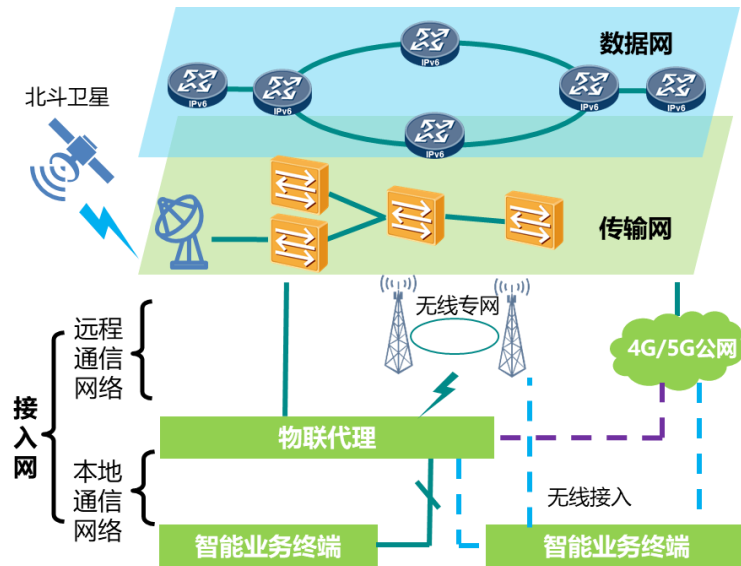
(柔性直流输电示意图)



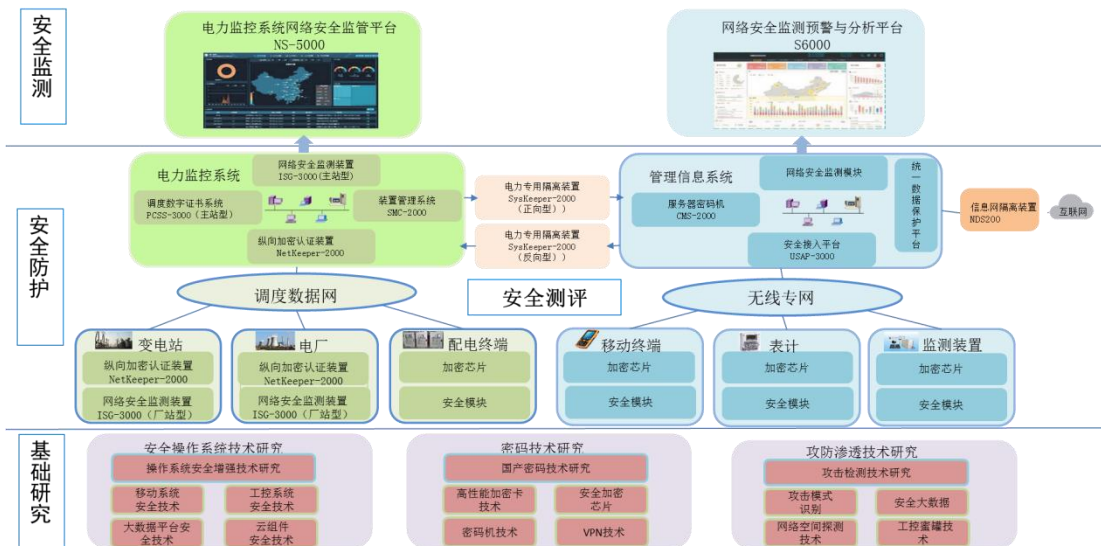
(特高压直流输电示意图)

(3) 电力自动化信息通信

面向电网，运用“大、云、物、移、智、链”等 IT 技术，主要从事电力系统信息与通信的产品研发、设备制造、系统集成、工程安装和服务咨询等，业务涵盖电网生产管理、调度管理、信息安全、信息通信综合监管、通信设备及系统、信息通信系统集成及运维、实时数据库、大数据应用分析、量子保密通信等业务，在电网运检、调度、安监、营销等业务环节提供运行管理、状态监测、辅助决策等系统支撑及相关信息安全防护技术产品。公司建有国内电力行业首家无线通信研究与应用实验室，是支撑电网建设的核心力量。



大型企业级网络安全



(电力信息通信示意图)

(4) 发电及水利环保

面向能源、发电、节能环保、水利水务、市政交通等行业，专业从事上述行业相关领域的自动化和信息化产品制造、工程服务与设计咨询、系统集成及工程管理。在新能源电站综合监控、新能源远程集中监控、智能升压站、新能源发电功率控制、并网控制和保护方面具有核心技术，海上风电场一体化监控、海上智能升压站、水电厂监控和调速器等方面处于国内领先国际先进水平。



(发电、水利业务示意图)

2、经营模式

公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式获取订单，接单后根据客户不同需求先进行工程设计，再采购电子电气设备、电子元器件等配套材料设备，与公司具有自主知识产权的核心技术、软硬件产品配置或开发，再进行系统集成后销售给客户实现利润。同时，公司积极转变发展方式，大力拓展工程总包、运维服务、设备租赁服务、PPP 等商业模式和新型业务培育新的利润增长点，充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。

3、行业情况

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现。全国电力形势总体保持稳定，国家加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，大力发展可再生能源，提高电气化水平。据国家能源局、中国电力企业联合会等有关资料，2019 年全国全社会用电量 7.23 万亿千瓦时，同比增长 4.5%，第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为 51%，第二产业及其制造业用电量保持中低速增长；电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长，截止 2019 年底，全国全口径发电装机容量 20.1 亿千瓦，比上年底增长 5.8%，其中全国全口径非化石能源发电装机容量 8.4 亿千瓦，比上年增长 8.7%，核电、风电、和太阳能发电量快速增长，分别比去年增长 18.2%、10.9% 和 26.5%。

我国电网提前一年完成新一轮农网改造升级任务，电网新能源消纳比例不断提高，跨区跨省送电量较快增长。2019 年，全国电网工程建设完成投资 4856 亿元，其中 110 千伏及以下电网投资占电网投资的比重为 63.3%，比上年提高 5.9 个百分点。全国基建新增 220 千伏及以上变电设备容量 23042 万千伏安，比上年多投产 828 万千伏安；新增 220 千伏及以上输电线路长度 34022 千米，比上年少投产 7070 千米；新增直流换流容量 2200 万千瓦，比上年减少 1000 万千瓦。2019 年，全国跨区、跨省送电量分别完成 5405 亿千瓦时和 14440 亿千瓦时，分别比上年增长 12.2% 和 11.4%。

随着物联网、人工智能、区块链、5G 等新一代信息技术与电网技术深度融合，信通领域业务面临良好发展机遇。国家电网公司提出推进现代信通技术与企业生产经营深度融合，南方电网、发电集团及其他大型企业持续加快信息化建设，电力核心业务信息化及运营服务云化、信息安全方面的投资持续快速增长。

深入贯彻绿色发展理念，生态文明加快建设。节能降耗减排成效显著，全国万元国内生产总值能耗比去年下降 2.6%。生态保护和环境治理固定资产投资达到 7500 亿元，比上年增长 37.2%。持续推进长三角生态绿色一体化建设、发展示范区建设和黄河流域生态保护，污染防治攻坚战取得关键进展，主要污染物排放量持续减少，未达标城市细颗粒物（PM2.5）浓度持续下降，生态环境质量总体改善。

轨道交通行业投资景气度进一步提高，在珠三角、长三角、京津冀经济区等发达地区，城市轨道交通开始向城际轨道交通领域拓展，根据中国轨道交通协会的数据，截至 2019 年 12 月 31 日，我国内地累计 40 个城市开通城轨交通运营路线 6730.27 公里，铁路营业里程突破 13.9 万公里，其中高速铁路达到 3.5 万公里。

水利基础设施加快建设，聚焦节约用水、河湖管理、水生态环境保护、农村饮水、水利脱贫等五大领域，开工建设 23 项重大工程，重大项目新开工和储备数量远超预期；落实水利建设投资 7260 亿元，投资总规模创历史新高，持续推进水利信息化、基础支撑能力等方面进行提档升级，全面提高水利建设、管理和监督水平，加强水利大数据、水质监测、河湖长制管理等系统建设，构建覆盖江河水系、水利工程、水利管理活动的一体化监测体系，随着一批标志性重大水利工程陆续开工建设，水利水务自动化信息化系统日益受到重视，将对拉动相关产业起到重要作用。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司固定资产、其他应付款等资产负债项目同比变动较大，具体变动原因详见第四节第二条第（三）款“资产、负债情况分析”所述。除此之外，公司主要资产未发生重大变动。其中：境外资产 3.61（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为 0.63%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、先发优势：公司源自国家电力主管部门的直属科研机构，是国内最早提供电力自动化产品与服务的厂商之一，长期从事测控、保护、电力电子技术研究、开发及产业化，产品广泛应用于能源电力、信息通信、节能环保、市政公用、工矿企业等行业客户，拥有一大批国内国际首创的具有自主知识产权的科技成果和首台首套产品，在相关行业理解、研究条件、研究成果、技术及产品等方面，与竞争对手相比有先发优势。

2、电工装备产业体系完备：公司产品线涵盖发、输、变、配、用、调度、信息通信等各领域，从电力生产、传输到分配全过程，从传统水电、火电到风电、光伏等新能源发电，从大型发电站并网到分布式电源接入，从特高压、超高压、高压到中低压，从特大型交直流一体化输电网到微型配电网的采集监测、调度控制、继电保护等全系列电力二次技术、产品和服务，具备了全面支撑电网建设、参与国际市场竞争和引领电力自动化技术发展方向的能力。此外不断完善信息通信、发电及节能环保、工业、轨道交通、市政公用等领域产业，打造更为完善的产业链。

3、技术创新优势：公司坚持科技创新战略，通过持续技术创新和同源技术拓展，智能电网整体技术达到国际先进水平，部分核心技术达到国际领先水平，形成一大批具有自主知识产权的核心技术和产品，多项成果获国家科技进步奖、中国专利金奖等高等级奖励。在智能电网领域，公司承担了诸多国家级科技项目攻关以及关键技术和核心装备研发任务，主导和参与多项国家、行业标准的制修订，引领行业技术发展，提升产品技术水平。

4、人才优势：公司坚持科技兴企和人才强企，着力优化人才成长环境，以高端和紧缺人才队伍建设为重点，以强化员工能力素质建设为抓手，构建定位清晰、并行有序的干部、专家、职员三通道人才发展路径，全力做好各类人才的引进、培养、选拔与使用工作，专业人才总量稳步增长、素质持续提升、结构不断优化，逐步形成了一支术业专攻、锐意创新、梯次配备的高素质专业人才队伍，为公司发展提供持续有力的人才保障和智力支持。截至本报告期末，公司员工总数为 8211 人，其中本科及以上学历员工占总数的 85.43%，具备硕士研究生及以上学历员工占总数的 41.90%。

5、品牌优势：公司产品的应用领域对资质、产品运行经验和安全可靠要求高，因此客户非常看重产品的品牌。公司是我国电力系统自动化、超/特高压交/直流输电、柔性交/直流输电、水利水电自动化、轨道交通监控领域最有实力的供应商之一，“国电南瑞”品牌在电力行业和轨道交通行业中树立了很高的知名度，得到主管部门和行业客户的广泛认可。

6、服务优势：电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业和客户需求多样，产品按需定制，需要现场安装调试并长期提供技术支持、系统升级等后续服务。与国外系统和设备提供商相比，公司有行业内多年研发、设计、运行、服务积累的经验，并主导多项国内标

准的制定，对国内客户运行习惯有深入的了解，在产品的售前售后服务方面具有明显的优势，能及时提供迅速、灵活并且全面的服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）2019 年企业情况分析

2019 年国民经济继续保持了总体平稳、稳中有进发展态势，经济下行压力依然较大。面对我国内外部环境及行业投资结构的变化，国电南瑞锐意进取、担当作为，按照高质量发展要求，全力抓转型、促科技、重营销、强经营、稳增长，圆满完成年度经营目标任务，企业经营实现稳定增长、发展质量持续提升。

一是加快产业发展，转型升级取得新成绩。在电网自动化、信息通信等产业保持强劲发展势头的同时，海上风电、综合能源服务、智慧消防、智慧水务、智能终端、港口岸电、储能等新兴产业拓展取得良好成效。组建南瑞联研半导体有限责任公司，合资设立国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司，推动相关产业发展。

二是大力实施科技创新，企业核心竞争力持续提高。公司以市场需求与技术驱动，加快技术创新，2019 年度研发投入 22.12 亿元，占年度营业收入的 6.82%。深化特高压、智能电网关键技术研发，支撑电力物联网和数字电网建设，深度参与行业标准制定和方案设计，研发世界首套电压等级最高、容量最大的±1100kV 特高压直流换流阀及控制保护系统等特高压产品，突破新一代调度、物联平台核心功能研发和新型智能终端、电力现货市场闭环控制等关键技术，成功研制智慧消防、全系列智能用电产品、海上风电变流器、声学多普勒剖面流速仪及网格边缘代理、多站融合、物联代理等物联网技术产品。轨道交通信息化管理系统在大兴机场线成功投运。全年获专利授权 395 项，其中发明专利 298 项，登记软件著作权 230 项，发表核心期刊论文 224 篇，获各级各类科技奖励 94 项，其中省部级以上奖励 49 项，参与完成的“千万千瓦级风光电集群源网协调控制关键技术及应用”等三项成果获国家科技进步二等奖。连续五年开展科技成果集中鉴定，28 项成果达到国际领先水平。荣获国家知识产权示范企业称号。牵头制修订国际标准 2 项，国家、行业等标准 21 项。

三是切实加强营销服务，推动“以客户为中心”理念有效落地。坚持专注客户需求、专业客户服务，深入推进营销服务一体化，实现客户服务质量与市场拓展效益双提升。公司国内新签合同稳步增长，合同结构优化、质量提升。电网自动化及工业控制业务市场占有率稳中有升，其中电网调度、用电自动化及终端设备、工业控制产品新签合同较好增长；继保及柔性输电业务市场占有率提升、新签合同快速增长；电力自动化信息通信业务继续保持高速增长，新签合同同比增长超 30%；发电及水利环保业务调整优化取得新成效，新签合同同比稳定增长。受市场需求影响，租赁及工程总包业务新签合同有所下降。签约多套精准切负荷、调度自动化、新一代配电自动化、变电站一键顺控、宽带电力线载波通信单元、网络安全监测、南网低压可视化、智慧变电站、海上风电二次总集成、轨道交通综合监控等项目，顺利落地乌东德水电站监控系统、青海引大济湟

工程总包、蒙华铁路辅助监控系统等重大工程。国际市场稳步推进，签约希腊 STATCOM、孟加拉油气输送 SCADA、埃塞移动变、智利控保等一批重大项目，控保等产品通过 53 项国际认证测试，产品新进入智利、希腊等市场。

四是强化经营管理，企业运营效率不断提升。深入推进各项改革，强化顶层设计和统筹谋划，推动营销服务、研发、生产、国际业务、风险防控体系建设，优化事业部功能定位和核心职责，增强内生发展动力。实施首期限限制性股票激励计划，优化人员结构，加强优胜劣汰，完善职业发展通道，大力招录高端紧缺人才，新增国家级人才 1 人、省部级人才 5 人。建立多维会计核算体系，加强企业内部资金运作，降低资金成本。完善安全责任体系，优化采购策略，强化重大项目管控，降低生产成本，二次产品产能提高 30%。完成“七标”体系再审核认证和年度质量提升重点任务，提升产品质量。持续健全内控体系，加强内部审计监督和法务管理，有效防控经营风险。持续加强投资者关系工作，规范信息披露，连续第 5 年信息披露被上海证券交易所评价为“A”类等级。

五是坚持党建引领，为改革发展提供坚强保障。加强政治建设，高质量完成“不忘初心、牢记使命”主题教育，公司党委以上率下、压实责任，学做结合、查改贯通，切实解决思想认识和改革发展中的突出问题，广大党员干部政治站位不断提高，理论修养持续增强，理想信念更加坚定，营造了风清气正的政治生态。强化党内政治文化引领，建设优秀企业文化，加大文化传播，推进文化落地，企业的凝聚力和向心力明显增强。公司 1 个集体获中央企业先进集体，1 个党支部获中央企业先进基层党组织，1 人获江苏省五一劳动奖章。

六是切实履行企业社会责任，促企业和谐发展。高度践行社会责任与可持续发展，追求企业同员工、社会、环境的共同进步，连续 8 年披露社会责任报告。坚持绿色发展，推行绿色办公、智慧办公，提高全员节能与环保意识，实现能源资源绿色利用的循环经济发展；通过 ISO14000 环境管理体系等“七标”整合管理体系认证，制定并遵循环境与安全管理、职业健康相关规定，2019 年度无安全及环境事故发生；坚持以人为本，构建员工职业发展通道，采取薪酬与股权双激励，注重员工培训和文体活动，积极构建和谐稳定的劳动关系；坚持客户至上、诚信为本的经营理念，忠诚履行服务承诺，与供应商和客户建立了良好的战略合作伙伴关系。

（二）重组整合计划实施及效果描述

国电南瑞于 2016 年末启动重大资产重组，经中国证监会核准，2017 年公司完成了对控股股东东南瑞集团继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信等业务资产等重组标的资产的收购工作，公司经营规模快速扩张、核心竞争力显著增强。

本次重大资产重组完成后，公司积极实施《国电南瑞发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（详见 2017 年 12 月 9 日上海证券交易所网站）的整合计划，根据企业发展战略规划，具体开展了以下主要工作：

(1) **实施机构和人员整合。**按人员、资产与具体业务相匹配的原则，新设事业部、研究院并调整管理部门，持续优化人员配置，以适应新的管理和发展要求。

(2) **实施业务和资产整合。**将本次注入的南瑞集团主要经营性资产按业务类别分别与上市公司相关业务板块及子公司进行整合，本次注入的股权类资产在保持标的公司独立运营的基础上，在上市公司层面加强技术、市场等互补协同，增强上市公司整体盈利能力和行业竞争力。

(3) **实施财务统筹管理。**按上市公司治理要求进行整体财务管控，统一执行上市公司财务制度，发挥上市公司优势为业务创新和业务领域拓展提供融资渠道，优化资金配置，降低财务成本，提高财务效率。

(4) **健全风险控制体系。**根据重组后新变化，完善上市公司内部管理制度，健全内控体系，加强全员培训，规范信息披露，有效防控整合风险，为业务协同发展奠定基础。

(5) **加强企业文化融合。**持续加强思想政治建设，融合上市公司与重组标的企业的文化优点，传承弘扬南瑞特色基因，有效激发干事创业活力，确保重组整合稳定高效。

目前公司生产经营和员工队伍稳定，截止 2019 年末，公司完成了重组标的资产的业绩承诺，企业持续保持了稳健快速发展的良好态势。经会计师事务所审计，重组标的资产 2017 年、2018 年、2019 年分别实现利润 229,834.75 万元、249,695.00 万元、291,977.49 万元，分别占当期承诺利润的 104.46%、112.47%、117.68%。经公司对相关标的资产减值测试，截至 2019 年 12 月 31 日止，南瑞集团、国网电科院、沈国荣承诺补偿的标的资产未发生减值。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对重大资产重组注入标的资产减值测试报告出具了《重大资产重组注入标的资产减值测试报告之审核报告》（XYZH/2020QDA10301），认为国电南瑞已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及公司与国网电科院、南瑞集团、沈国荣签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定编制了减值测试报告，在所有重大方面公允反映了重大资产重组注入标的资产在 2019 年 12 月 31 日减值测试结论。

二、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	32,423,594,529.38	28,540,370,796.48	13.61
营业成本	23,089,446,315.72	20,337,155,747.85	13.53
销售费用	1,587,979,106.14	1,504,033,767.18	5.58
管理费用	814,559,886.14	637,431,877.65	27.79
研发费用	1,768,370,021.26	1,543,196,791.41	14.59
财务费用	-26,905,511.23	-89,027,738.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,684,302,588.32	3,208,251,553.77	46.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,684,289,406.60	-6,843,559,606.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,970,348,188.95	2,543,780,600.52	-177.46
公允价值变动损益	46,796,613.98		不适用
信用减值损失	-140,877,129.55		不适用
资产减值损失	-158,876,358.70	-58,357,906.57	不适用
资产处置收益	-306,396.79	129,623.61	-336.37
营业外收入	49,724,281.67	37,248,849.89	33.49

- (1) 财务费用本期金额较上年同期增长，主要系本期平均借款增加及汇率变动导致利息支出及汇兑损益增加；
- (2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 46.01%，主要系本期销售回款增加所致；
- (3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系公司 2018 年支付购买继保电气股权投资款，同时本期结构性存款到期收回所致；
- (4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 177.46%，主要系公司 2018 年非公开发行募集资金，同时本期归还短期借款增加所致；
- (5) 公允价值变动损益本期金额较上年同期增长，主要系根据新金融工具准则的要求，结构性存款应计入交易性金融资产，其相关利息计入公允价值变动损益所致；
- (6) 信用减值损失本期金额较上年同期下降，主要系根据新金融工具准则的要求，将金融工具

计提的减值计入信用减值损失所致；

- (7) 资产减值损失本期金额较上年同期下降，主要系本期计提的存货跌价增加所致；
- (8) 资产处置收益本期金额较上年同期下降 336.37%，主要系本期存在部分资产处置亏损所致；
- (9) 营业外收入本期金额较上年同期增长 33.49%，主要系本期对长期无法清偿的应付账款核销所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内主要经营情况如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电工电气装备制造制造业	32,332,401,614.96	23,047,430,438.41	28.72	13.64	13.57	增加 0.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电网自动化及工业控制	18,497,146,799.61	13,191,704,472.70	28.68	10.39	9.81	增加 0.38 个百分点
继电保护及柔性输电	5,729,428,047.67	3,751,506,081.34	34.52	6.55	13.32	减少 3.91 个百分点
电力自动化信息通信	4,984,024,717.56	3,721,545,127.52	25.33	30.37	34.81	减少 2.46 个百分点
发电及水利环保	1,736,350,881.13	1,537,145,733.79	11.47	-12.73	-18.06	增加 5.76 个百分点
集成及其他	1,385,451,168.99	845,529,023.06	38.97	173.57	153.28	增加 4.89 个百分点

						个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	31,412,945,283.99	22,356,862,321.50	28.83	14.19	15.12	减少 0.57 个百分点
海外	919,456,330.97	690,568,116.91	24.89	-2.61	-20.92	增加 17.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，电网自动化及工业控制板块业务因行业投资持续增长，收入快速增长，毛利率有所提升。继电保护及柔性输电业务中柔性输电业务市场需求增长，竞争加剧毛利率下降。电力自动化信息通信业务增长主要系抢抓能源互联网等市场机遇，在通信设备及集成、网络安全、云数据中心等领域抓住发展契机，保持较快增长。发电及水利环保板块业务中传统火电等低毛利率业务收入占比下降，毛利率提高。集成及其他板块业务中配网节能、综合能源管理及节能租赁业务收入增长，毛利率提高。受国际形势影响，本期国际业务收入有所下降，自有产品销售占比提高，毛利率有所提高。

公司产品及服务主要面向电网及其他行业客户，2019 年公司在电网行业的营业收入 25,089,156,692.50 元，同比增长 21.10%，在其他行业的营业收入 7,243,244,922.46 元，同比减少 6.34%。

订单分析

公司实行订单式生产，所提供的电网自动化及工业控制、发电及水利环保、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、集成及其他主要系根据客户订单需求及配套技术要求，在组织完成项目产品的设计、软硬件开发、制造及系统集成后交付客户。本报告期末公司在手订单 398.32 亿元，其中本年新签在手订单 232.37 亿元。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电工电气装备制造业	直接材料	14,017,994,937.72	60.82	13,355,841,640.51	65.81	4.96	
电工电气装备制造业	其他费用	9,029,435,500.69	39.18	6,938,008,121.95	34.19	30.14	
电工电气装备制造业	小计	23,047,430,438.41	100.00	20,293,849,762.46	100.00	13.57	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电网自动化及工业控制	直接材料	8,241,544,167.73	62.48	8,094,724,641.27	67.38	1.81	
电网自动化及工业控制	其他费用	4,950,160,304.97	37.52	3,918,533,849.10	32.62	26.33	
电网自动化及工业控制	小计	13,191,704,472.70	100.00	12,013,258,490.37	100.00	9.81	
继电保护及柔性输电	直接材料	2,799,617,243.37	74.63	2,604,240,596.61	78.67	7.50	
继电保护及柔性输电	其他费用	951,888,837.97	25.37	706,175,678.93	21.33	34.79	
继电保护及柔性输电	小计	3,751,506,081.34	100.00	3,310,416,275.54	100.00	13.32	
电力自动化信	直接材料	1,952,401,002.71	52.46	1,383,143,298.57	50.11	41.16	

息通信							
电力自 自动化信 息通信	其他费 用	1,769,144,124.81	47.54	1,377,343,032.44	49.89	28.45	
电力自 自动化信 息通信	小计	3,721,545,127.52	100.00	2,760,486,331.01	100.00	34.81	
发电及 水利环 保	直接材 料	817,578,621.05	53.19	1,206,514,644.16	64.32	-32.24	
发电及 水利环 保	其他费 用	719,567,112.74	46.81	669,337,980.70	35.68	7.50	
发电及 水利环 保	小计	1,537,145,733.79	100.00	1,875,852,624.86	100.00	-18.06	
集成及 其他	直接材 料	206,853,902.86	24.46	67,218,459.90	20.14	207.73	
集成及 其他	其他费 用	638,675,120.20	75.54	266,617,580.78	79.86	139.55	
集成及 其他	小计	845,529,023.06	100.00	333,836,040.68	100.00	153.28	

成本分析其他情况说明

本期成本结构中直接材料费占成本比同比下降，其他费用占成本比同比上升，主要系业务结构变化，服务类业务占比提升所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,328,096.12 万元，占年度销售总额 72.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,265,908.89 万元，占年度销售总额 70.08%。

前五名供应商采购额 372,336.93 万元，占年度采购总额 18.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 243,807.03 万元，占年度采购总额 11.83%。

其他说明

注：根据规定，公司将同一控制客户、同一控制供应商分别进行了合并汇总，前五名中包含了国网公司及所属公司（含国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司）。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期金额	上年金额	变动比例(%)
销售费用	1,587,979,106.14	1,504,033,767.18	5.58
管理费用	814,559,886.14	637,431,877.65	27.79
研发费用	1,768,370,021.26	1,543,196,791.41	14.59
财务费用	-26,905,511.23	-89,027,738.94	不适用
所得税费用	619,755,877.44	567,611,897.95	9.19

财务费用本期金额较上年同期增长，主要系本期平均借款增加及汇率变动导致利息支出及汇兑损益增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,115,294,699.00
本期资本化研发投入	96,845,963.55
研发投入合计	2,212,140,662.55
研发投入总额占营业收入比例(%)	6.82
公司研发人员的数量	2,341
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	28.51
研发投入资本化的比重(%)	4.38

(2). 情况说明

√适用 □不适用

为巩固和加强公司的技术优势和行业地位，公司持续进行研发投入，报告期内对自主研发项目、受托研发项目的研发投入共计 22.12 亿元，较上期增长 16.39%，研发投入总额占营业收入比例为 6.82%，较上期增长 0.16 个百分点，研发投入资本化的比重为 4.38%，较上期降低 0.16 个百分点。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,684,302,588.32	3,208,251,553.77	46.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,684,289,406.60	-6,843,559,606.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,970,348,188.95	2,543,780,600.52	-177.46
现金及现金等价物净增加额	42,571,252.70	-1,055,171,702.09	不适用

上述现金流变动原因详见本节第二条第（一）款“主营业务分析”中的“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”所述。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	4,521,934,194.83	7.87			不适用	主要系公司根据新金融工具准则，将结构性存款及相关利息由其他流动资产和其他应收款下的应收利息调整至交易性金融资产

						产所致
衍生金融资产	2,301,082.75	0.00			不适用	主要系公司本期新增远期外汇合约所致
应收票据			1,743,120,172.90	3.33	-100.00	主要系公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,按照新金融工具准则,将其分类至应收款项融资所致
应收款项融资	1,610,329,274.36	2.80			不适用	主要系公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,按照新金融工具准则,将其分类至应收款项融资所致
其他应收款	252,195,935.75	0.44	380,954,122.54	0.73	-33.80	主要系公司本期保证金到期退回所致
其他流动资产	1,542,306,225.17	2.69	6,219,079,171.99	11.88	-75.20	主要系公司根据新金融工具准则,将结构性存款及相关利息由其他流动资产和其他应收款下的应收利息调整至交易性金融资产所致
可供出售金融资产			8,320,945.85	0.02	-100.00	主要系公司根据新金融工具准则,将长期持有的权益投资调整至其他权益工具投资所致
长期应收款	1,370,173,612.11	2.39	1,001,472,099.01	1.91	36.82	主要系公司分期收款销售业务增加所致

长期股权投资	61,198,056.80	0.11	17,590,938.20	0.03	247.90	主要系公司本期对国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司股权投资所致
其他权益工具投资	17,320,945.85	0.03			不适用	主要系公司根据新金融工具准则，将长期持有的权益投资调整至其他权益工具投资以及新增投资所致
固定资产	8,254,566,758.54	14.37	5,932,932,882.47	11.34	39.13	主要系公司节能租赁项目转固所致
在建工程	2,603,603,445.38	4.53	1,997,386,182.41	3.82	30.35	主要系公司本期节能租赁项目投入增加所致
无形资产	1,116,313,159.54	1.94	841,237,342.97	1.61	32.70	主要系全球能源互联网研究院对公司本期新设的南瑞联研半导体有限责任公司以无形资产进行出资所致
递延所得税资产	1,044,566,080.48	1.82	782,125,874.84	1.49	33.55	主要系公司业务增长，相关可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	29,722,010.16	0.05	146,574,400.47	0.28	-79.72	主要系公司本期基建工程项目预付款减少所致
应付职工薪酬	203,907,436.12	0.36	156,403,431.41	0.30	30.37	主要系公司部分企业年金暂未支付
其他应付款	504,110,497.96	0.88	789,713,246.85	1.51	-36.17	主要系公司本期支付以前年度分红款所致
一年内到期的非流动负债	3,627,654.05	0.01	7,031,443.52	0.01	-48.41	主要系公司一年内到期的分期付款采购业务减少所致

递延所得税负债	52,246,780.08	0.09	12,231,983.49	0.02	327.13	主要系公司本期新购进 500 万元以下设备一次性税前扣除形成应纳税暂时性差异所致
库存股	334,919,236.00	0.58			不适用	主要系公司进行股权激励发行限制性股票所致
其他综合收益	-15,163,008.99	-0.03	-22,617,759.68	-0.04	不适用	主要系外币报表折算差异以及划分为交易性金融资产且变动计入其他综合收益的应收款项融资计提信用减值损失所致
少数股东权益	2,129,474,153.77	3.71	1,597,137,564.92	3.05	33.33	主要系公司与全球能源互联网研究院共同投资设立南瑞联研半导体有限责任公司所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	238,476,790.46	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
合计	238,476,790.46	

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“公司业务摘要”及第四节“经营情况讨论与分析”阐述。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内, 公司优化资源配置, 通过合资合作等方式加快新兴产业发展, 新增对外股权投资 9.2 亿元 (认缴数) 设立控股子公司南瑞联研半导体有限责任公司、参股国网瑞嘉 (天津) 智能机器人有限公司、收购控股子公司参股股东股权, 对 2 家下属子公司进行增资。

同时, 公司追加实缴 3 家参股公司注册资本 0.13 亿元, 完成了 1 家下属控股子公司清算注销, 开展 2 家参股公司清算注销工作。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019 年, 公司与全球能源互联网研究院有限公司共同投资设立南瑞联研半导体有限责任公司 (具体详见 2019 年 10 月 18 日上交所网站公告)。该公司注册资本金 80,000 万元人民币 (其中本公司出资 55,864.45 万元, 占注册资本的 69.83%)。截止本报告期末, 该公司已完成工商注册登记, 公司实缴注册资本 55,864.45 万元。

2019 年, 公司与亿嘉和科技股份有限公司、天津三源电力集团有限公司共同投资设立国网瑞嘉 (天津) 智能机器人有限公司 (具体详见 2019 年 11 月 16 日上交所网站公告)。该公司注册资本金 25,000 万元 (其中本公司出资人民币 10,000 万元, 占注册资本的 40%)。截止本报告期末, 该公司已完成工商注册登记, 公司实缴注册资本 4000 万元。

2019 年, 公司以现金方式收购控股子公司江苏瑞中数据科技股份有限公司的参股股东持有的该公司 22% 股权, 收购价格为 4,109.67 万元 (具体详见 2019 年 8 月 31 日上交所网站公告)。截止本报告期末, 已完成股权收购全部工作。

2019 年, 公司使用募集资金向全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司增资 7,840 万元 (具体详见 2019 年 4 月 29 日上交所网站公告)。截止本报告期末, 已完成工商变更登记, 公司实缴增资款 7,840 万元。

2019 年, 公司使用募集资金向南京南瑞水利水电科技有限公司增资 14,166 万元 (具体详见 2019 年 4 月 29 日上交所网站公告)。截止本报告期末, 已完成工商变更登记, 公司实缴增资款 7,557 万元。

2018 年, 公司与国网重庆市电力公司等单位共同出资设立重庆长耀售电有限责任公司 (具体详见 2018 年 3 月 30 日上交所网站公告)。该公司注册资本 3,000 万元 (其中本公司出资人民币

600 万元，占注册资本的 20%)。截止本报告期末，该公司已完成工商登记，公司累计实缴注册资本 600 万元（其中本期实缴 360 万元）。

2018 年，公司与国网电动汽车服务有限公司等公司共同出资设立国网智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司（具体详见 2018 年 12 月 6 日上交所网站公告）。该公司注册资本金 6,000 万元（其中本公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 10%）。截止本报告期末，该公司已完成工商注册登记，公司本期实缴出资 600 万元。

2017 年，公司与国网冀北电力有限公司等公司共同出资设立唐山市德宁供电有限公司（具体详见 2017 年 8 月 26 日上交所网站公告）。该公司注册资本金 30,000 万元（其中本公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 3%）。截止本报告期末，该公司已完成工商登记，公司累计实缴注册资本 600 万元（其中本期实缴 300 万元）。

2019 年，公司参股公司苏州国电南瑞电气技术有限公司进行清算并注销（具体详见 2019 年 4 月 10 日上交所网站公告）。截至本报告期末，该公司清算注销工作正在进行中。

2019 年，公司控股子公司南瑞巴西控股有限公司的参股公司金证融资租赁（上海）有限公司进行清算注销（具体详见 2019 年 12 月 7 日上交所网站公告）。截止本报告期末，该公司清算注销工作正在进行中。

2018 年，公司对子公司南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司进行清算并注销（具体详见 2018 年 3 月 30 日上交所网站公告）。截止本报告期末，该公司已完成清算注销工作。

2018 年，公司控股子公司南京南瑞继保电气有限公司收购常州博瑞电力自动化设备有限公司参股股东持有的该公司 30% 股权，收购价格为 5.04 亿元（具体详见 2018 年 11 月 29 日上交所网站公告）。截止本报告期末，已完成上述收购的工商变更工作，并按约定累计支付 3.879 亿元股权收购款（其中本期支付 0.38 亿元）。

2019 年，公司控股子公司 PT. Nari Indonesia Forever 的另一股东方印尼人 Marzuki Usman 转让其持有的该公司 10% 股权（具体详见 2019 年 7 月 31 日上交所网站公告）。截止本报告期末，参股股东 Marzuki Usman 持有的该公司 10% 股权已转让给印尼自然人 JEMY SUTJIWAN，并已完成章程修订（股东变更）在当地工商部门的备案工作。

2018 年，公司控股子公司国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司参股股东吉林电力股份有限公司挂牌转让其持有的该公司 49% 股权（具体详见 2018 年 11 月 29 日上交所网站公告）。截止本报告期末，参股股东持有的该公司股权已挂牌转让，受让方为国家电投集团吉林能源投资有限公司，已完成工商变更登记工作。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、募集资金使用情况。报告期内募集资金使用情况详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《国电南瑞 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2014 年,公司与南瑞集团、中铁二局股份有限公司(现已变更为“中铁二局工程有限公司”)、南京宁北轨道交通有限公司等公司共同组建项目公司南京宁和轨道交通建设发展有限公司(以下简称“项目公司”)。该公司注册资本金 16 亿元(其中公司出资人民币 7.68 亿元,占注册资本的 48%)。上述项目已于 2017 年年底通车试运行。2018 年,公司、南瑞集团等持有的该项目公司股权被提前一次性回购,其中公司股权转让金为 8.46 亿元(具体详见 2018 年 10 月 30 日上交所网站公告)。截止本报告期末,已完成工商变更登记,公司于 2018 年收到第一笔股权转让金 8.34 亿元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司名称	控制关系	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
国电南瑞南京控制系统有限公司	全资子公司	轨道交通电气、电力自动化产品及集成业务	500,000,000.00	8,040,930,484.65	2,654,098,395.60	471,401,501.13
安徽南瑞继远电网技术有限公司	全资子公司	电网自动化产品及集成业务、区域工程服务	100,886,200.00	1,450,035,718.85	604,801,155.18	76,117,226.65
安徽南瑞中天电力电子有限公司	全资子公司	用电自动化产品及集成业务	100,000,000.00	825,031,595.54	295,660,142.52	91,977,567.77
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	控股子公司	风电、光伏发电、核电等相关新能源控制产品以及其他电力电子产品等业务	18,000,000.00	216,714,817.09	41,790,762.78	641,577.89
北京南瑞捷鸿科技有限公司	控股子公司	用电自动化产品及集成业务	15,000,000.00	101,013,625.45	41,801,368.10	542,995.84

国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	控股子公司	用电自动化业务	65,297,319.58	224,661,718.54	97,448,139.38	17,139,892.74
北京科东电力控制系统有限责任公司	全资子公司	电力自动化产品及集成业务	150,000,000.00	2,356,201,413.00	1,551,026,458.48	343,284,702.31
南瑞智能配电技术有限公司	全资子公司	电力自动化产品及集成业务	75,000,000.00	420,811,367.73	190,430,022.46	2,973,516.15
北京国电富通科技发展有限公司	全资子公司	发电及环保业务	150,000,000.00	1,398,237,859.24	250,740,820.36	-72,750,642.09
南京南瑞太阳能科技有限公司	控股子公司	新能源业务	60,000,000.00	298,065,330.56	-89,675,473.08	-80,457,525.04
南京南瑞综合能源科技有限公司	控股子公司	充换电技术服务及工程设计管理服务	19,000,000.00	39,652,560.74	21,512,532.14	1,602,687.84
北京南瑞怡和环保科技有限公司	控股子公司	环保业务	10,000,000.00	290,395,857.09	42,255,245.20	31,141,126.01
国电南瑞能源有限公司	全资子公司	产品和设备的进出口服务及经营性租赁业务	150,000,000.00	8,934,671,011.43	2,224,515,505.40	240,788,758.92
北京南瑞系统控制有限公司	全资子公司	区域技术服务业务	10,000,000.00	26,712,106.50	26,380,983.41	99,639.74
江苏瑞中数据股份有限公司	控股子公司	数据存储、一体化平台、开放型应用到数据运维、数据增值与运营业务	100,000,000.00	288,854,381.84	137,766,585.21	21,980,615.52
南京南瑞继保电气有限公司	控股子公司	电网、电厂和各类工矿企业的电力保护控制及智能电力装备的技术研究、产品开发、生产销售、工程实施和咨询服务	1,200,000,000.00	9,226,498,846.72	8,464,919,932.73	1,354,830,497.94
南京南瑞继保工程技术有限公司	南京南瑞继保电气有限公司之子公司	电力系统自动化控制设备及配套计算机的研究、开发、生产、销售等	800,000,000.00	11,008,670,388.57	3,878,496,776.35	612,051,919.75
常州博瑞电力自动化设备有限公司	南京南瑞继保电气有限公司之子公司	电力系统自动化控制设备及配套计算机的研究、开发、生产、销售等	100,000,000.00	2,740,430,455.33	1,962,533,894.02	369,428,792.88
南京南瑞水利水电科技有限公司	全资子公司	区域电工装备及与之相关的工程技术服务及总承包业务	195,570,000.00	1,332,242,442.85	553,265,913.81	86,052,014.73
NARIBRASILHOLDING LTD	控股子公司	电网自动化产品及集成业务、区域工程服务	61,751,938.50	118,623,817.76	61,667,972.60	9,375,688.42
PT. Nari Indonesia Forever	控股子公司	电网自动化产品及集成业务、	15,122,325.09	19,931,203.10	14,941,917.37	327,207.59

		区域工程服务				
中电普瑞科技有限公司	全资子公司	柔性交流输电技术应用、电能质量监测治理及咨询、智能配电及节电技术应用等相关业务	302,606,168.08	529,469,751.98	239,437,468.27	456,294.49
中电普瑞电力工程有限公司	全资子公司	超/特高压直流输电、柔性直流输电核心装备制造、工程成套、电网安全稳定控制等业务	100,000,000.00	1,875,337,453.77	878,062,981.50	106,370,570.35
南京南瑞信息通信科技有限公司	全资子公司	电力生产管理、运行监控、安全防护及相关信息通信软硬件研发制造、系统集成和工程服务	378,400,000.00	4,867,808,621.29	1,354,678,755.28	511,995,103.52
南瑞电力设计有限公司	全资子公司	送变电、新能源发电等项目的工程涉及咨询及设备集成业务，为国电南瑞总包业务及国际业务拓展提供支撑	100,000,000.00	631,401,263.32	153,298,492.37	32,545,136.84
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	全资子公司	电动汽车充换电设备等产品研发、设计、制造、销售与工程服务	117,800,000.00	555,574,778.04	266,786,766.87	84,797,649.90
河北雄安南瑞能源科技有限公司	全资子公司	电力电子元器件制造	28,000,000.00	28,017,943.72	28,017,373.20	10,839.88
南瑞联研半导体有限责任公司	控股子公司	电力电子产品、半导体芯片及组件的研发、生产、销售及服务	800,000,000.00	798,654,124.37	798,429,466.83	-1,570,533.17

注 1：公司上述主要子公司中，南京南瑞继保电气有限公司、南瑞继保工程技术有限公司、南瑞信息通信科技有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司本期实现净利润占公司合并净利润 10%以上，实现营业收入分别为 266,883.63 万元、951,166.28 万元、404,213.02 万元、766,792.03 万元，营业利润分别为 149,906.30 万元、69,057.09 万元、62,678.72 万元、49,892.17 万元。

注 2：上述公司所列数据是以单一法人主体列报。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业格局

经过数十年的发展,我国电工装备制造业从产品产量、性能、技术水平方面都有很大的提升,市场竞争趋于激烈,市场集中度持续提升。市场竞争格局呈现多元化态势,高端市场竞争总体稳定,低端市场产能过剩凸现,同质化竞争加剧。技术、人才、成本、品牌、信誉、业绩等因素已成为客户选择的重要参考,客户更加注重技术创新、节能环保、安全稳定性,注重供应商的设备集成及标准化设计、系统整合及信息综合应用、整体解决方案和长期服务的能力。

2、行业发展趋势

根据《能源发展“十三五”规划》、《2020年全国能源工作会议》有关文件,2020年我国能源工作将坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,遵循“四个革命、一个合作”能源安全新战略,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,奋力推动能源高质量发展再上新台阶,为决战决胜全面建成小康社会贡献积极力量。能源结构持续优化,新能源发电比重持续上升,能源革命与数字革命深度融合,人工智能、量子通信、5G等新技术加速推进制造业向智能化、服务化、绿色化转型。

中央政治局常委会明确提出加快“5G网络、特高压、城际高铁和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网”等七个领域的新型基础设施进度,“新基建”将充分发挥拉动经济增长、扩大就业规模、推动产业转型升级、稳定社会发展预期的重要作用。在5G方面,工信部已正式下发5G牌照,5G产业明显提速,根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,2020年5G带动产业增长将超过4000亿元;在特高压方面,国家电网公司明确提出2020年特高压项目投资规模1128亿元,预计可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元,加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研,开工建设白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程,优质高效建成青海-河南特高压直流工程,张北柔性直流电网工程,蒙百-晋中、驻马店-南阳、张北-雄安、长治站配套电厂送出等特高压交流工程;在城际高铁和城际轨道交通方面,预计到2020年我国将基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系,高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市,铁路营业里程达15万公里(其中高速铁路3万公里),形成覆盖80%以上大城市的高速铁路网络,铁路电气化率达到70%,城市轨道交通运营里程达到6000公里,综合交通网总里程达到540万公里。在新能源汽车充电桩方面,预计至2020年,我国新增集中式充电站超过1.2万座,分散式充电桩480万个,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。在大数据、人工智能方面,《新一代人工智能发展规划》提出培育全球领先的人工智能骨干企业,构建世界主要人工智能创新中

心，到 2020 年，培育若干全球领先的人工智能骨干企业，人工智能核心产业规模超过 1500 亿元，带动相关产业规模超过 1 万亿元，市场前景广阔。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司主动适应国家经济发展新常态，准确把握新一轮工业革命、能源革命和电力体制改革契机，以传统优势产业提升、新型支柱产业培育、现代服务业发展、国际化发展为重点，顺应“互联网+”、人工智能、5G、区块链等发展趋势，坚持创新驱动，突出能源电力技术引领、高端装备研发和整体解决方案打造，大力实施创新发展、协调发展、融合发展、集聚发展和统筹发展，以全面建设成为具有全球竞争力的国际一流高科技企业为战略目标，致力于发展成为服务能源互联网建设的技术引领者和服务经济社会发展的价值创造者。

一是持续提升传统优势产业。围绕能源互联网建设，加快传统优势产业向高端化、智能化发展，打造具备技术引领能力的能源互联网和能源信息技术产业集群。

二是大力培育新兴支柱产业。聚焦新技术、新业态和新模式，围绕电网建设，培育发展新竞争优势，打造新效益增长点。

三是加快发展现代服务业。强化“互联网+”思维模式，加大制造业与服务业的融合，加快发展生产性服务业，推进产品服务化和服务产品化，实现产业结构优化升级。

四是加快实施国际化战略。创新自有优势产品的国际市场拓展模式，加大技术、人才、资本、市场等基础要素的国际国内双向配置，全面提升国际化发展水平。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“党建引领、质量为本、客户至上、创新驱动、合作共赢”的发展理念，进一步解放思想，求真务实，担当作为，统筹推进稳经营、促改革、提质量、防风险、强党建等各方面工作，全面完成全年工作目标任务，奋力开创公司高质量发展新局面。经初步测算，公司计划实现营业收入 357 亿元，同比增长 10%，发生营业成本 254 亿元，期间费用 45 亿元。

为确保完成今年的经营计划，公司重点做好以下方面工作：

一、着力提高产业发展质量。围绕国家政策和行业发展方向，编制公司“十四五”发展规划，加强规划引领和内部资源整合。加快新兴产业培育，推动新设企业发展，推进南瑞联研科技成果转化，加快 IGBT 封装测试生产线建设和自主 3300V IGBT 芯片模块工程化应用。

二、**着力提升科技创新水平。**持续优化研发机制和研发体系，提升研发质量和效率。发挥公司电力系统分析优势，深化智能电网关键技术创新，加快电力物联网核心技术攻关，以更先进的技术、更经济的方式，为电网安全稳定运行和运营效率提升赋能。加快电网新技术新产品研发和公司核心产品迭代升级，提高核心部件自主可控水平，全面参与相关试点项目建设，引领技术发展方向。加大非电网业务的研发投入力度，做好国际业务的产品适应性开发。

三、**着力提高市场开拓能力。**加强市场营销统筹策划，持续深化营销服务体系建设。巩固提升国网系统内市场份额，跟踪落地特高压、新一代调度、电力现货市场、变电站智慧消防、网络安全等领域重大项目，提升运维服务业务量。提升国网系统外市场贡献度，推进清洁能源消纳、海上风电柔直、轨道交通智能运维、智能制造、人工智能等新兴业务市场突破。加快国际业务拓展，支撑沙特 AMI、巴基斯坦直流送出等重大项目执行。持续推进应收账款治理，有效压降应收账款。

四、**加快改革攻坚步伐。**推进内部产业单位市场化改革，试点实施市场化运行机制。探索战略新兴业务混合所有制改革，激发经营活力和市场竞争能力。深化“三项制度”改革。

五、**持续提升管理水平。**加强人力资源、财务管理和物资集约管控，提升信息披露质量。坚持依法治企，健全内控体系，推进审计监督全覆盖。切实加强安全生产和质量管理，持续开展全员教育培训，提升信息化建设和保密管理水平。深化和谐企业建设，维护职工合法权益，确保企业和谐稳定发展。

六、**全面加强党的建设。**抓好习近平新时代中国特色社会主义思想大学习，持续巩固扩大主题教育成果。深入实施“党建+”工程，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：2020 年度，根据公司业务发展规划，除募集资金投资项目及经营性租赁项目的资本性支出外，公司将自筹资金 4.16 亿元，用于公司项目投资、生产线技术改造、基础设施建设、办公设备购置以及相关股权投资等资本性支出项目。

上述经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业政策风险

公司主要为电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业和客户提供软硬件产品、整体解决方案及应用服务。公司的市场需求主要来自于电网、发电等电力行业，而电力投资的多寡及投资结构直接影响行业市场规模。电力行业是关系国计民生的重要基础能源产业和公用

事业，受到国家宏观行业政策（如宏观经济政策、能源政策、环保政策等）的较大影响。未来宏观经济的周期性波动，可能致使相关行业的经营环境发生变化，并使固定资产投资或技术改造项目投资出现调整，进而间接影响到电力行业发展。

对策：紧跟电力发展新思路、电网投资新模式，持续深化电力行业拓展，巩固公司核心竞争力和龙头地位。同时聚焦重点领域新业务培育，提高同源技术转化和创新能力，加大新兴市场开拓，稳步推进海外业务，防范行业政策风险。

2、人才风险

作为以智力成果为产品依托的软、硬件开发及系统集成企业，人才对企业的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍。但随着业务的发展和新兴产业拓展，对国际化以及战略新兴产业领域领军高端人才及配套团队的需求逐步加大，招聘引进的人才需要通过培训、融合才能适应公司的经营模式和理念。如何培养和引进人才尤其是领军人才，保持人才队伍的稳定是公司的重点工作。

对策：公司高度重视人力资源工作，将围绕公司战略需求，明晰公司人才队伍建设目标任务，继续完善人才引进、培训和激励机制。开辟多层面人才引进渠道，创新培训机制，强化培训管理，完善内部人才流动机制，强化行业专家成果培育和成长托举，培养一批科技领军人物和科技攻关团队。同时持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，加强企业文化建设，推进员工关爱行动，保障人才队伍的稳定，实现对企业可持续发展的有效支撑与人才引领。

3、产品技术创新的风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利风险。

对策：公司坚持技术领先策略，把握行业技术变革先机，加大行业前瞻性研究和产品规划，通过引入内部竞争机制、组建研发、产业联合攻关团队、加大高端人才引进力度等机制，加快关键核心技术的突破和储备。加大科研投入，建立研发成果与市场效益联动、技术水平与研究能力挂钩的考核体系，降低成果转化风险，促进产业可持续健康发展。

4、知识产权保护的风险

软件行业是知识经济时代的代表性产业，是近年来我国增长速度最快的高科技行业之一。公司拥有多项计算机软件著作权和专利，如果知识产权受到侵犯，将影响生产经营，对公司的盈利水平产生不利影响。

对策：公司积极采用向政府主管部门申请专利、软件著作权、软件产品登记等方式对公司的知识产权进行保护，巩固 CMMI 认证成果，严格按 CMMI 规范进行科研项目的开发、归档流程管理，管控科技创新成果。

5、海外经营风险

随着海外业务的拓展，公司将面临由于文化差异、法律差异以及业务管理、汇率等因素带来的海外经营风险，上述风险可能对上市公司海外经营产生不利影响。

对策：公司加强海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，实施本土化的管理模式，做到对当地经营环境的充分了解。建立健全内部风险管控机制，做好国别市场风险评估，从而有效避免海外经营风险。加强汇率监控及管理，采取外币收支匹配、签署远期外汇合约或货币互换合约等措施降低汇率波动风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 现金分红政策制定情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定、积极的分红与监督机制，积极回报投资者，公司已根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等政策，在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制。

2. 现金分红政策执行情况

报告期内，根据相关法规、企业现金收支需求和《公司章程》的相关规定，结合公司经营实际，公司制定了2018年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本4,622,115,125股为基数，每股派发现金红利0.37元（含税），本次实际分配的利润共计1,710,182,596.25元，并经第六届董事会第三十六次会议审议、2018年年度股东大会审议批准，独立董事发表了独立意见，符合《公司章程》规定。截止本报告期末，此次利润分配已全部实施完毕。

3. 现金分红政策调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	2.90	0	1,340,362,837.22	4,343,067,280.95	30.86
2018年	0	3.70	0	1,710,182,596.25	4,162,074,561.84	41.09
2017年	0	3.60	0	1,650,119,085.00	3,240,522,727.39	50.92

注：上述分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润数为分红年度报告的法定披露数。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	国网电科院、南瑞集团、沈国荣	<p>本公司已分别与本次重组补偿义务人南瑞集团、国网电科院及沈国荣签署了附生效条件的《国电南瑞与南瑞集团盈利预测补偿协议》及补充协议、《国电南瑞与国网电科院盈利预测补偿协议》及补充协议和《国电南瑞与沈国荣盈利预测补偿协议》及补充协议，对本次重组业绩承诺及补偿方式进行了如下安排：根据上市公司与本次交易对方国网电科院、南瑞集团及沈国荣（以下简称补偿义务人）签署的《盈利预测补偿协议》和补充协议，盈利补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即如果本次交易在 2017 年实施完毕，则盈利补偿期间为 2017 年、2018 年及 2019 年（若本次发行股份购买资产在 2017 年 12 月 31 日前未能实施完毕，则盈利补偿期间将相应顺延）。补偿义务人同意由上市公司聘请的具备证券期货相关业务资格的会计师事务所分别于盈利补偿期间每一会计年度结束后对上述标的资产实际净利润数予以核算，将相关标的资产实际净利润数与补偿义务人承诺的对应会计年度承诺净利润数的差额予以审核，并出具专项审计报告。上述标的资产截至当期期末累积的实际净利润数未能达到截至当期期末累积承诺净利润数，则补偿义务人应按照《盈利预测补偿协议》和补充协议的约定履</p>	<p>承诺时间：2017 年 7 月；承诺期限：2017-2019 三个会计年度</p>	是	是(注 1)

			<p>行补偿义务。补偿义务人承诺本次交易采用收益法评估定价的标的资产在盈利补偿期间扣除非经常性损益后（归属于母公司所有者）的净利润数（以下简称“承诺净利润”）将不低于经国务院国资委备案的资产评估报告中的预测净利润数额，其中在盈利补偿期间扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数”与《评估报告》中的净利润口径一致。相关上述交易对方承诺本次交易的标的资产在盈利补偿期间扣除非经常性损益后净利润数按照各交易对方持有标的资产比例计算的金额分别如下：南瑞集团承诺的利润数分别为 2017 年 196,942.11 万元、2018 年 196,401.22 万元、2019 年 220,171.73 万元；国网电科院承诺的利润数分别为 2017 年 8,684.72 万元、2018 年 9,468.86 万元、2019 年 9,991.51 万元；沈国荣承诺的利润数分别为 2017 年 14,399.36 万元、2018 年 16,146.49 万元、2019 年 17,939.85 万元；标的资产利润承诺合计数分别为 2017 年 220,026.19 万元、2018 年 222,016.58 万元、2019 年 248,103.09 万元。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网公司	<p>1、本次交易完成后，除因国网公司履行建设和运营国内电网的主要职责，以及国电南瑞所处行业的特殊性而导致的关联交易外，国网公司及国网公司控制的其他企业与国电南瑞之间将尽量减少关联交易。2、对于将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，国网公司及国网公司控制的其他企业将遵循市场交易公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害国电南瑞或其中小股东利益的行为，并将督促国电南瑞履行合法决策程序，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《国电南瑞科技股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务。3、将督促南瑞集团严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国电南瑞科技股份有限公司章程》的有</p>	<p>承诺时间：2013 年 5 月；承诺期限：长期有效</p>	否	是

		关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有涉及国网公司及国网公司控制的其他企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。 4、国网公司及国网公司控制的其他企业和国电南瑞就相互间关联事务及交易作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。			
其他	国网电科院、南瑞集团	本次重组完成后，国电南瑞如果因为使用本次重大资产重组中标的资产存在的共有知识产权向第三方支付费用，遭受行政处罚，引发诉讼、仲裁，或权利受限，所遭受的损失由国网电科院/南瑞集团予以承担，国网电科院/南瑞集团将在损失发生之日起二个月内以现金补偿给国电南瑞。	承诺时间： 2013年5月；承诺期限：长期有效	否	是
其他	国网公司	在本次交易完成后，国网公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到并继续督促南瑞集团做到与国电南瑞在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响国电南瑞人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害国电南瑞及其他股东的利益，切实保障国电南瑞在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。	承诺时间： 2013年5月；承诺期限：长期有效	否	是
股份限售	国网电科院、南瑞集团	本企业以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让。本次交易前本企业持有的上市公司股份锁定期为本次交易完成后（自本次交易新增股份上市起）12个月。本次交易完成后（自本次交易新增股份上市起）6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本企业本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本企业本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格的，则本企业因本次交易取	承诺时间： 2017年5月；承诺期限：资产认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内、本次交易前	是	是(注2)

			得的上市公司股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止，本企业由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。	本企业持有的上市公司股份自本次交易新增股份上市起 12 个月。		
解决同业竞争	国网电科院、南瑞集团		1、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。3、本企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本企业将赔偿上市公司由此遭受的损失。	承诺时间：2017 年 5 月；承诺期限：长期有效	否	是
解决关联交易	国网电科院、南瑞集团		1、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利	承诺时间：2017 年 5 月；承诺期限：长期有效	否	是

			益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。3、本企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本企业将赔偿上市公司由此遭受的损失。			
其他	国网电科院、南瑞集团		在本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。若本企业违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本企业承担相应的赔偿责任。	承诺时间： 2017年5月；承诺期限：长期有效	否	是
解决土地等产权瑕疵	南瑞集团、沈国荣		针对继保电气及其子公司常州博瑞电力自动化设备有限公司存在部分房产无法办理权属证书的问题，承诺：在本次交易完成后，若因上述房产瑕疵问题导致影响相关公司的正常经营，南瑞集团及沈国荣将积极安排房屋予以解决，如无适宜的房产，则尽力协助相关公司找寻合适房产；若因上述房产瑕疵问题导致被强制拆除或受到相关主管部门处罚，给上市公司造成损失的，南瑞集团及沈国荣同意按照出具承诺时持有继保电气的股权比例承担赔偿责任。	承诺时间： 2017年5月；承诺期限：房产使用期内	是	是
解决土地等产权瑕疵	南瑞集团		针对普瑞工程、普瑞科技承租的两处房产未取得权属证书以及南瑞集团将承租的已设立抵押权的房屋提供给普瑞工程使用等租赁房产瑕疵，承诺：1、截至本承诺出具日，普瑞工程、普瑞科技可以正常使用上述租赁房产，上述租赁房产未取得权属证书或已设立抵押事宜未对普瑞工程、普瑞科技的生产经营产生任何影响；2、在上述房产租赁期内及本次交易完成后，如因租赁房产瑕疵问题影响普瑞工程、普瑞科技的正常经营，南瑞集团将积极安排生产经营用房予以解决；如无适宜的	承诺时间： 2017年7月；承诺期限：房产租赁期内	是	是

		房产，则协助找寻合适房产；3、在上述房产的租赁期内及本次交易完成后，上述租赁房产如遇拆迁、抵押权人行使抵押权等情况致使普瑞工程、普瑞科技无法继续承租的，南瑞集团将承担普瑞工程、普瑞科技因搬迁而造成的全部损失及成本，如因此导致国电南瑞遭受损失的，南瑞集团将承担赔偿责任。			
解决土地等产权瑕疵	国网电科院	针对普瑞特高压、设计公司租赁的房产未取得房屋权属证书，承诺：1、截至本承诺函出具之日，普瑞特高压正常使用昌平基地房产，设计公司正常使用福州房产，昌平基地房产及福州房产未取得权属证书的情况均未对普瑞特高压及设计公司的生产经营产生不利影响；2、在上述房产的租赁期内及本次交易完成后，如因上述租赁房产无证问题影响普瑞特高压、设计公司的正常经营的，国网电科院将积极安排生产经营用房予以解决；如无适宜的房产，则协助找寻合适房产；3、在上述房产的租赁期内及本次交易完成后，如因拆迁或房屋的实际权利人不同意转租等原因致使普瑞特高压、设计公司无法继续承租的，国网电科院将承担普瑞特高压、设计公司因搬迁而造成的全部损失及成本，如因此导致国电南瑞遭受损失的，国网电科院将承担赔偿责任。	承诺时间： 2017年7月；承诺期限：房产租赁期内	是	是
股份限售	上海重阳战略投资有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分-018L-FH001 沪、华能国际电力开发公司、天津源融投资管理有限公司	自本次发行结束之日起，12个月内不得上市交易或转让。	承诺时间： 2018年4月；承诺期限：自本次发行结束之日起，12个月内。	是	是（注3）

与再融资相关的承诺	解决关联交易	国电南瑞	<p>1、国电南瑞将坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理办法》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。2、对于无法避免或者取消后将给国电南瑞正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。3、对于存在避免或者取消可能、且不会给国电南瑞正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，国电南瑞将采取在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易、争取单独与发包方签订协议并结算、收购控股股东相关业务资产等系列措施，降低与关联方的关联交易。</p>	<p>承诺时间：2010年8月；承诺期限：长期有效</p>	否	是
-----------	--------	------	---	-------------------------------	---	---

注 1：截止本报告期末，国网电科院、南瑞集团、沈国荣如期完成了业绩承诺，具体内容详见本节第二条第二款“公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”所述。

注 2：南瑞集团在 2017 年重组前持有的股份自新增股份上市起 12 个月内未以任何方式转让。

注 3：上海重阳战略投资有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分-018L-FH001 沪、华能国际电力开发公司、天津源融投资管理有限公司持有的公司 2017 年重大资产重组新增股份限售期已于 2019 年 4 月 11 日到期并于 2019 年 4 月 12 日上市流通。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

本报告期，公司 2017 年重大资产重组的标的资产超额完成盈利预测，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对盈利预测的实现情况进行专项审核并出具了《2019 年度重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2020QDA10270），具体如下：

单位：万元 币种：人民币

承诺对象	2017-2019 年度累计盈利预测数	2017-2019 年度累计盈利实现数	差异数	实现率 (%)
南瑞集团	613,515.07	691,174.45	77,659.38	112.66
国网电科院	28,145.09	31,343.56	3,198.47	111.36
沈国荣	48,485.70	48,989.23	503.53	101.04
合计数	690,145.86	771,507.24	81,361.38	111.79

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）《2019 年度重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

以收益法评估的标的资产 2017 年度至 2019 年度合计的业绩承诺已实现，截至 2019 年 12 月 31 日止，南瑞集团、国网电科院、沈国荣承诺补偿的标的资产未发生减值，未出现因注入资产实际净利润达不到承诺净利润或注入资产发生减值而需要对上市公司进行补偿的情况。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。</p>	<p>第六届董事会第三十六次会议</p>	<p>详见附注三、35.(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况</p>
<p>根据财政部《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)，本公司对财务报表格式进行了相应调整</p>	<p>第七届董事会第三次会议</p>	<p>1、将 2018 年 12 月 31 日“应收票据及应收账款” 19,176,126,874.30 元分拆为“应收票据” 1,743,120,172.90 元和“应收账款” 17,433,006,701.40 元。</p> <p>2、资产负债表增加“应收款项融资”项目用于反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。原 2018 年 12 月 31 日“应收票据”1,743,120,172.90 元于 2019 年调整至“应收款项融资”项目。</p> <p>3、将 2018 年 12 月 31 日“应付票据及应付账款” 15,013,205,217.46 元分拆为“应付票据” 1,730,579,140.44 元和“应付账款” 13,282,626,077.02 元。</p> <p>4、将 2018 年 1-12 月计入管理费用的自行开发的无形资产的摊销的金额 1,139,587.65 元调整至“研发费用”列示。</p>

		5、利润表将原“信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示。
财政部于 2019 年修订了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）。本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行前述准则。	第七届董事会第三次会议	对公司期初财务数据无影响。
财政部于 2019 年修订了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9 号）。本公司自 2019 年 6 月 17 日起执行前述准则。	第七届董事会第三次会议	对公司期初财务数据无影响。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	169.03
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	50
财务顾问	上海荣正投资咨询股份有限公司（注 1）	14.7

注 1：公司于 2019 年 3 月完成 2018 年限制性股票激励计划，上海荣正投资咨询股份有限公司为公司股权激励财务顾问，公司需支付其报酬 49 万元，其中 2018 年度已支付 34.3 万元，剩余 14.7 万元已于报告期内支付。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第六届董事会第三十六次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2019 年度财务及内控审计机构的议案》，续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>2018 年底，公司启动 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“2018 年股权激励”）并完成董监事会、股东大会审批。报告期内，公司完成了 2018 年股权激励的国资委批复、股份授予及登记等工作。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 12 月 6 日、12 月 13 日、2019 年 2 月 2 日、2 月 13 日、2 月 21 日、3 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。</p>
<p>2019 年度，公司对已不在公司任职的 5 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销，并经董监事会、股东大会审批。截止本报告披露日，公司已完成回购并注销限制性股票 174,307 股。</p>	<p>具体内容详见 2019 年 10 月 18 日、11 月 9 日、2020 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
国家电网公司所属公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	132,920.00	6.45	货币资金
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	46,699.08	2.27	货币资金
上海置信电气股份有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	16,064.05	0.78	货币资金
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	13,055.55	0.63	货币资金
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	11,498.78	0.56	货币资金
江苏南瑞泰事达电气有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	4,702.35	0.23	货币资金
南京基石数据技术有限责任公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	4,505.66	0.22	货币资金
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	4,324.94	0.21	货币资金
南京南瑞微电子科技有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	3,924.90	0.19	货币资金
江苏南瑞银龙电缆有限公司	母公司的全资子公司	采购	采购材料及服务	市场价	2,168.89	0.11	货币资金
国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	1,926.28	0.09	货币资金
国网电力科学研究院有限公司	间接控股股东	采购	采购材料及服务	市场价	1,740.36	0.08	货币资金
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	1,666.35	0.08	货币资金
天津置信电气有限责任公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	1,653.74	0.08	货币资金
南京南瑞电力信息有限公司	母公司的全资子公司	采购	采购材料及服务	市场价	1,212.56	0.06	货币资金
南瑞集团有限公司	母公司	采购	采购材料及服务	市场价	1,201.59	0.06	货币资金

国网电科院检测认证技术有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	833.94	0.04	货币资金
浙江电腾云光伏科技有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料及服务	市场价	539.32	0.03	货币资金
苏州新丰综合能源服务有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	468.23	0.02	货币资金
江苏宏源电气有限责任公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	324.51	0.02	货币资金
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	285.59	0.01	货币资金
上海置信电力建设有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	282.47	0.01	货币资金
上海置信节能环保有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	212.26	0.01	货币资金
无锡恒驰中兴开关有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	211.03	0.01	货币资金
福建和盛置信智能电气有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	155.66	0.01	货币资金
上海置信碳资产管理有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	74.43	0.00	货币资金
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	26.70	0.00	货币资金
山西晋能置信电气有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	26.59	0.00	货币资金
国家电网公司所属公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	1,779,736.15	55.04	货币资金
南瑞集团有限公司	母公司	销售	销售产品及服务	市场价	418,913.91	12.96	货币资金
国网电力科学研究院有限公司	间接控股股东	销售	销售产品及服务	市场价	44,234.76	1.37	货币资金
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	13,645.16	0.42	货币资金
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	3,082.04	0.10	货币资金
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	2,776.97	0.09	货币资金
山东置信智能设备有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	955.22	0.03	货币资金
上海置信电气非晶有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	580.60	0.02	货币资金
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	498.22	0.02	货币资金
无锡恒驰中兴开关有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	411.80	0.01	货币资金
江苏南瑞泰事达电气有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	385.91	0.01	货币资金
上海置信节能环保有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	231.72	0.01	货币资金
苏州新丰综合能源服务有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	157.45	0.00	货币资金
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	126.28	0.00	货币资金
浙江电腾云光伏科技有限公司	母公司的控股子公司	销售	销售产品及服务	市场价	120.00	0.00	货币资金
上海置信电力建设有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	93.54	0.00	货币资金

福建置信电力技术服务有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	86.85	0.00	货币资金
南京南瑞电力信息有限公司	母公司的全资子公司	销售	销售产品及服务	市场价	24.21	0.00	货币资金
南京基石数据技术有限责任公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	19.50	0.00	货币资金
江苏宏源电气有限责任公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	5.55	0.00	货币资金

关联交易的说明

(1) 由于行业特点，公司所从事的行业主要是为国网公司及所属企业提供产品和服务，在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动。公司向国网公司及所属公司购销产品及服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。公司报告期内与国网公司及其所属公司发生的购销产品及服务关联交易额度已经 2018 年度股东大会审议批准。公司向国网公司及其所属公司销售产品及服务累计发生 1,779,736.15 万元，采购产品及服务累计发生 132,920.00 万元。

(2) 公司与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及附属企业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。公司报告期内与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司发生的购销产品及服务额度已经 2018 年度股东大会审议批准，公司向国网电科院及所属公司销售产品及服务累计发生 67,114.62 万元，采购产品及服务累计发生 105,764.67 万元。向南瑞集团及所属公司销售产品及服务累计发生 419,058.12 万元，采购产品及服务累计发生 5,122.36 万元。

(3) 上述关联交易中，国家电网公司及所属企业不含国网电科院及所属公司、国网电科院及所属公司不包含南瑞集团及所属公司。

金融服务

为提高公司资金使用效率、降低融资成本、为公司长远发展提供资金支持，经公司第六届董事会第三十六次会议及 2018 年度股东大会审议通过，公司与中国电财续签《金融服务协议》。截止本报告期末，公司及子公司在中国电财的存款余额为 66.03 亿元，报告期内日均存款余额 12.43 亿元，累计存款利息收入 1,205.03 万元。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司与关联方南瑞集团共同持有的项目公司股权被提前一次性回购项目，已完成工商变更登记。具体内容详见第四节第二条第六款“重大资产和股权出售”所述。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

具体内容详见本节第二条第二款“公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”所述。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司与关联方共同投资设立南瑞联研半导体有限责任公司，对 2017、2018 年与关联方共同投资设立的参股公司重庆长耀售电有限责任公司、唐山市德宁供电有限公司、国网智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司共计追加实缴注册资本 1260 万元。同时公司与关联方共同投资的参股公司金证融资租赁（上海）有限公司正在进行清算注销。具体进展内容详见第四节第二条第五款“重大股权投资”所述。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经第六届董事会第三十二次会议及 2019 年第一次临时股东大会批准，同意公司在 2019 年度内向控股东南瑞集团申请最高余额不超过人民币 12.5 亿元委托贷款额度，有效期至 2019 年度股东大会召开日止，在该额度内可循环使用。报告期内，公司归还南瑞集团 2018 年度发生的委托贷款 12.5 亿元，并向南瑞集团续借委托贷款 12.5 亿元，发生贷款利息共计 4,688.01 万元。截止本报告期末，公司已向南瑞集团归还了续借委托贷款中的 5 亿元，委托贷款余额 7.5 亿元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
南瑞集团有限公司	控股股东				1,200.00		1,200.00
合计					1,200.00		1,200.00
关联债权债务形成原因		本公司分别于 2015 年 2 月、12 月收到南瑞集团转拨付的资本性财政资金 500 万元、700 万元，该资金为本公司与南瑞集团共同申请项目获得的国家投资补助资金。根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23 号）之规定，企业集团母公司将资本性财政资金拨付所属全资或控股法人使用的，应当作为股权投资，子公司暂时无增资扩股计划的，列作委托贷款，在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。目前国电南瑞暂无增资扩股计划，该笔资本性财政性资金作为专项委托贷款，期限一年，利率为 0.1%，待国电南瑞增资扩股时，依法转为南瑞集团的股权投资。					
关联债权债务对公司的影响		关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。					

(五) 其他

√适用 □不适用

(1) 关联租赁

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用/收益	上期确认的租赁费用/收益
国网电力科学研究院有限公司	公司及所属子公司	房屋	515.15	845.91
南瑞集团有限公司	公司及所属子公司	房屋	1,087.65	949.85
国家电网公司及所属公司	公司及所属子公司	房屋及设备	597.69	8.57
上海置信电气股份有限公司	公司及所属子公司	房屋	61.53	43.06
南京南瑞电力信息有限公司	公司及所属子公司	房屋及车辆	407.04	125.48
南京南瑞微电子技术有限公司	公司及所属子公司	房屋		9.10
公司及所属子公司	国网电力科学研究院有限公司	房屋	2,767.55	2,081.79
公司及所属子公司	国家电网公司所属公司	房屋及车辆	754.81	893.94
公司及所属子公司	国家电网公司所属公司	与租赁相关的综合服务费	228.71	235.26
公司及所属子公司	南瑞集团有限公司	房屋	1,012.71	950.30

(2) 关联担保情况

经公司第六届董事会第十八次会议审批，公司控股东南瑞集团在报告期内为南瑞电力设计有限公司、国电南瑞能源有限公司、Nari Brasil Holding Ltda 提供了 10,000 万元人民币、5,000 万元人民币、1,970.33 万巴西雷亚尔的担保。截止本报告期末，担保均已到期解除，不再存在关联担保。

(3) 其他

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南瑞集团有限公司及所属公司	综合服务费	15,739.77	5,997.95

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自筹资金	591,608.23	276,138.27	
银行理财	募集资金	381,500.00	175,000.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划

光大银行江宁支行	银行理财	15,300.00	2018/12/28	2019/6/28	自筹		保本浮动收益	4.00%	306.00	306.00	已收回	是	否
光大银行江宁支行	银行理财	37,700.00	2018/12/28	2019/6/28	自筹		保本浮动收益	4.00%	754.00	754.00	已收回	是	否
中国银行华侨路支行	银行理财	700.00	2018/12/28	2019/6/28	自筹		保本浮动收益	2.95%	10.30	10.30	已收回	是	否
中国银行华侨路支行	银行理财	4,735.61	2018/12/28	2019/1/4	自筹		保本浮动收益	0.10%	0.09	0.09	已收回	是	否
中国银行华侨路支行	银行理财	320.69	2018/12/28	2019/1/4	自筹		保本浮动收益	0.08%	0.005	0.005	已收回	是	否
中国银行江宁支行	银行理财	10,450.00	2018/12/28	2019/6/26	自筹		保本浮动收益	3.95%	203.56	203.56	已收回	是	否
中国银行江宁支行	银行理财	47,356.08	2018/12/28	2019/1/4	自筹		保本浮动收益	0.10%	0.92	0.92	已收回	是	否
中国银行江宁支行	银行理财	4,255.18	2018/12/28	2019/1/4	自筹		保本浮动收益	0.10%	0.08	0.08	已收回	是	否
中国银行江宁支行	银行理财	1,752.40	2018/12/28	2019/1/4	自筹		保本浮动收益	0.08%	0.03	0.03	已收回	是	否
招行南昌路支行	银行理财	12,600.00	2018/12/28	2019/3/28	自筹		保本浮动收益	4.6%	142.92	142.92	已收回	是	否
交通银行新街口支行	银行理财	90,000.00	2018/12/28	2019/1/14 2019/1/15 2019/6/27	自筹		保本浮动收益	2.6%/2.6%/3.066%	670.85	670.85	已收回	是	否
交通银行江宁支行	银行理财	60,000.00	2018/12/29	2019/6/27	自筹		保本浮动收益	4.30%	1,272.33	1,272.33	已收回	是	否
交通银行新街口支行	银行理财	20,000.00	2018/12/29	2019/1/14	自筹		保本浮动收益	2.6%	22.79	22.79	已收回	是	否
光大银行江宁支行	银行理财	3,000.00	2018/12/29	2019/1/29	自筹		保本浮动收益	3.75%	9.38	9.38	已收回	是	否
光大银行江宁支行	银行理财	7,300.00	2018/12/29	2019/1/29	自筹		保本浮动收益	3.75%	22.81	22.81	已收回	是	否
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	银行理财	10,000.00	2019/12/30	2020/6/30	自筹		保本浮动收益	1.55% -3.76%	77.71- 188.52		/	是	否
交通银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财	50,000.00	2019/12/31	2020/6/24	自筹		保本浮动收益	3.65% -3.75%	880.00 -904.11		/	是	否
中国银行股份有限公司	银行理财	1,400.00	2019/12/31	2020/6/30	自筹		保本浮动	3.20%	22.34		/	是	否

南京江宁支行							收益						
中国银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财	637.80	2019/12/31	2020/1/7	自筹		保本浮动收益	0.08%	0.01		/	是	否
中国银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财	71,017.71	2019/12/31	2020/1/7	自筹		保本浮动收益	0.10%	1.38		/	是	否
光大银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财	59,600.00	2019/12/31	2020/6/30	自筹		保本浮动收益	1.846%/3.65%/3.75%	556.22/1099.79/1129.92		/	是	否
交通银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财	70,000.00	2019/12/31		自筹		保本浮动收益	1.60%-3%	6.14-1047.12		/	是	否
中国银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财	1,100.00	2019/12/31	2020/6/30	自筹		保本浮动收益	3.20%	17.55		/	是	否
中国银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财	12,382.76	2019/12/31	2020/1/7	自筹		保本浮动收益	0.10%	0.24		/	是	否
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	107,000	2018/8/28	2019/8/28	募集		保本浮动收益	4.00%	4,280.00	4,280.00	已收回	是	否
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	39,000	2018/8/28	2019/8/28	募集		保本浮动收益	4.00%	1,560.00	1,560.00	已收回	是	否
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	银行理财	17,000	2018/8/29	2019/8/27	募集		保本浮动收益	4.00%	676.27	676.27	已收回	是	否
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	16,000	2019/9/3	2019/12/3	募集		保本浮动收益	3.85%	153.58	153.58	已收回	是	否
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	14,000	2019/9/3	2019/12/3	募集		保本浮动收益	3.80%	132.64	132.64	已收回	是	否
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	银行理财	10,000	2019/9/4	2019/12/6	募集		保本浮动收益	3.60%	91.73	91.73	已收回	是	否
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	10,000	2019/9/3	2020/3/2	募集		保本浮动收益	3.80%	188.44		/	是	否
招商银行股份有限公司	银行理财	30,000	2019/9/3	2020/9/3	募集		保本浮动	3.80%	1,140.00		/	是	否

南京分行南昌路支行							收益						
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	5,000	2019/9/3	2020/3/3	募集		保本浮动收益	3.60%	89.75		/	是	否
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	22,000	2019/9/3	2020/9/3	募集		保本浮动收益	3.65%	803.00		/	是	否
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	银行理财	5,000	2019/9/4	2020/3/6	募集		保本浮动收益	3.60%	90.74		/	是	否
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	银行理财	8,000	2019/9/4	2020/8/28	募集		保本浮动收益	3.60%	283.27		/	是	否
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	1,500	2019/9/3	2019/12/3	募集		保本浮动收益	3.80%	14.21	14.21	已收回	是	否
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	3,000	2019/9/3	2020/3/3	募集		保本浮动收益	3.60%	53.85		/	是	否
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	2,000	2019/9/3	2020/3/3	募集		保本浮动收益	3.60%	35.90		/	是	否
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	2,000	2019/9/3	2019/12/3	募集		保本浮动收益	3.80%	18.95	18.95	已收回	是	否
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	18,000	2019/12/30	2020/2/6	募集		保本浮动收益	1.15% -3.45%	21.55- 64.65		/	是	否
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	18,000	2019/12/30	2020/2/7	募集		保本浮动收益	3.45%	66.35		/	是	否
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	银行理财	4,000	2019/12/31	2020/2/7	募集		保本浮动收益	3.4% 或 3.45%	14.16 或 14.37		/	是	否
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	50,000	2019/12/30	2020/9/2	募集		保本浮动收益	1.55% -3.6%	524.45 -1218.08		/	是	否

注：产品无到期日约定的，公司将自起息日 6 个月内赎回。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于使用短期闲置自有资金委托理财的进展公告	《中国证券报》第 B009 版 《上海证券报》第 88 版	2019 年 1 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用短期闲置自有资金委托理财到期赎回的公告	《中国证券报》第 B013 版 《上海证券报》第 56 版	2019 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用短期闲置自有资金委托理财到期赎回的公告	《中国证券报》第 B008 版 《上海证券报》第 37 版	2019 年 1 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用短期闲置自有资金委托理财到期赎回的公告	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 48 版	2019 年 1 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于公开征集投票权的公告	《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 69 版	2019 年 2 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 69 版	2019 年 2 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告	《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 69 版	2019 年 2 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第三十二次会议决议公告	《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 69 版	2019 年 2 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2018 年限制性股票激励计划获国务院批复的提示性公告	《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 69 版	2019 年 2 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 32 版	2019 年 2 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第三十三次会议决议公告	《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 32 版	2019 年 2 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届监事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 32 版	2019 年 2 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2019 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 32 版	2019 年 2 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	《中国证券报》第 B013 版 《上海证券报》第 32 版	2019 年 3 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果公告	《中国证券报》第 B004 版 《上海证券报》第 41 版	2019 年 3 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》第 B063 版 《上海证券报》第 92 版	2019 年 3 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B012 版 《上海证券报》第 53 版	2019 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第三十四次决议公告	《中国证券报》第 B012 版 《上海证券报》第 53 版	2019 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用短期闲置自有资金委托理财到期赎回的公告	《中国证券报》第 B028 版 《上海证券报》第 40 版	2019 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
非公开发行限售股上市流通公告	《中国证券报》第 B004 版 《上海证券报》第 60 版	2019 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第三十五次会议决议公告	《中国证券报》第 B026 版 《上海证券报》第 120 版	2019 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2019 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B026 版 《上海证券报》第 120 版	2019 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2019 年第一季度报告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 73 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届监事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 76 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2018 年年度股东大会的通知	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 75 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于会计政策变更的公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 75 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 75 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 75 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于母公司水利水电等业务相关资产及负债转至全资子公司的公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 75 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司债券发行预案的公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 74 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 74 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 74 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2019 年度房产租赁及综合服务的关联交易公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 74 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2019 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 74 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2019 年度公司内部企业间贷款额度的公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 74 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于续聘会计师事务所的公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 74 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 73 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第三十六次会议决议公告	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 73 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2018 年年度报告摘要	《中国证券报》第 B094 版 《上海证券报》第 73 版	2019 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》第 B020 版 《上海证券报》第 56 版	2019 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》第 B020 版 《上海证券报》第 56 版	2019 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2018 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 B020 版 《上海证券报》第 56 版	2019 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于选举公司第七届监事会职工监事的公告	《中国证券报》第 B020 版 《上海证券报》第 56 版	2019 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于全资子公司名称变更的公告	《中国证券报》第 B012 版 《上海证券报》第 84 版	2019 年 6 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告	《中国证券报》第 B016 版 《上海证券报》第 48 版	2019 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于短期闲置自有资金委托理财到期赎回的公告	《中国证券报》第 B021 版 《上海证券报》第 92 版	2019 年 7 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2018 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》第 B032 版 《上海证券报》第 72 版	2019 年 7 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 37 版	2019 年 7 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告	《中国证券报》第 B004 版 《上海证券报》第 20 版	2019 年 8 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	《中国证券报》第 B018 版 《上海证券报》第 40 版	2019 年 8 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2019 年半年度报告摘要	《中国证券报》第 B034 版 《上海证券报》第 29 版	2019 年 8 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	《中国证券报》第 B034 版 《上海证券报》第 29 版	2019 年 8 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》第 B034 版 《上海证券报》第 29 版	2019 年 8 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于会计政策变更的公告	《中国证券报》第 B034 版 《上海证券报》第 29 版	2019 年 8 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》第 B034 版 《上海证券报》第 29 版	2019 年 8 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》第 B034 版 《上海证券报》第 29 版	2019 年 8 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	《中国证券报》第 B004 版 《上海证券报》第 44 版	2019 年 9 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于超短期融资券获准注册的公告	《中国证券报》第 B008 版 《上海证券报》第 60 版	2019 年 9 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于公司债券获中国证监会核准批复的公告	《中国证券报》第 B025 版 《上海证券报》第 80 版	2019 年 10 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告	《中国证券报》第 B009 版 《上海证券报》第 65 版	2019 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》第 B009 版 《上海证券报》第 65 版	2019 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B009 版 《上海证券报》第 65 版	2019 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告	《中国证券报》第 B009 版 《上海证券报》第 65 版	2019 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》第 B009 版 《上海证券报》第 65 版	2019 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2019 年度第一期超短期融资券发行结果的公告	《中国证券报》第 B012 版 《上海证券报》第 97 版	2019 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2019 年第三季度报告	《中国证券报》第 B056 版 《上海证券报》第 57 版	2019 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2019 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B008 版 《上海证券报》第 44 版	2019 年 11 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告	《中国证券报》第 B008 版 《上海证券报》第 44 版	2019 年 11 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》第 B020 版 《上海证券报》第 33 版	2019 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B004 版 《上海证券报》第 20 版	2019 年 12 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告	《中国证券报》第 B004 版 《上海证券报》第 20 版	2019 年 12 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2019 年度增加日常关联交易额度的公告	《中国证券报》第 B004 版 《上海证券报》第 20 版	2019 年 12 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》第 B004 版 《上海证券报》第 20 版	2019 年 12 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	《中国证券报》第 B001 版 《上海证券报》第 64 版	2019 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2019 年第一期超短期融资券兑付完成的公告	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 128 版	2019 年 12 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2019 年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B046 版 《上海证券报》第 65 版	2019 年 12 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告	《中国证券报》第 B017 版 《上海证券报》第 60 版	2019 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站上的公司 2019 年社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司建立并持续维护 ISO14001 环境管理体系，顺利通过年度第三方监督审核。按期进行大气检测、废水检测、厂界噪声检测，结果均符合国家标准。2019 年度，公司始终认真贯彻落实地方政府有关节能环保要求，严格执行坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战的相关工作部署，统一思想，提高认识，致力于改善生态环境质量，打造绿色高科技企业。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,030,458,791	44.30	38,451,000	-381,693,558	-343,242,558	1,687,216,233	36.50
1、国家持股							
2、国有法人持股	1,801,360,603	39.30		-152,595,370	-152,595,370	1,648,765,233	35.67
3、其他内资持股	229,098,188	5.00	38,451,000	-229,098,188	-190,647,188	38,451,000	0.83
其中：境内非国有法人持股	229,098,188	5.00		-229,098,188	-229,098,188		
境内自然人持股			38,451,000		38,451,000	38,451,000	0.83
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	2,553,205,334	55.70		381,693,558	381,693,558	2,934,898,892	63.50
1、人民币普通股	2,553,205,334	55.70		381,693,558	381,693,558	2,934,898,892	63.50
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、普通股股份总数	4,583,664,125	100.00	38,451,000		38,451,000	4,622,115,125	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了2018年股权激励的股份授予工作，向990名员工非公开发行38,451,000股，均为限售条件股份，发行后公司总股本由4,583,664,125股增至4,622,115,125股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南瑞集团有限公司	1,397,032,461			1,397,032,461	非公开发行	2020年12月26日
国网电力科学研究院有限公司	251,732,772			251,732,772	非公开发行	2020年12月26日
上海重阳战略投资有限公司	77,548,467	77,548,467		0	非公开发行	2019年4月11日
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	75,046,904	75,046,904		0	非公开发行	2019年4月11日
泰达宏利基金管理有限公司	76,923,076	76,923,076		0	非公开发行	2019年4月11日
国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	38,774,233	38,774,233		0	非公开发行	2019年4月11日
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分-018L-FH001沪	38,774,233	38,774,233		0	非公开发行	2019年4月11日
华能国际电力开发公司	38,774,233	38,774,233		0	非公开发行	2019年4月11日
天津源融投资管理有限公司	35,852,412	35,852,412		0	非公开发行	2019年4月11日
	0	0	9,612,750	9,612,750		自授予完成登记

990 名股权激励对象						之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
	0	0	9,612,750	9,612,750	非公开发行(股权激励)	自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
	0	0	9,612,750	9,612,750		自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
	0	0	9,612,750	9,612,750		自授予完成登记之日起 60 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止
合计	2,030,458,791	381,693,558	38,451,000	1,687,216,233		/

注：参与公司重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票的 7 名限售股股东持有的股份已于 2019 年 4 月 11 日解禁并于次日上市交易。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
普通股股票类					
A 股	2019-03-06	9.08	9,612,750	自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日	9,612,750

				止	
A 股	2019-03-06	9.08	9,612,750	自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	9,612,750
A 股	2019-03-06	9.08	9,612,750	自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	9,612,750
A 股	2019-03-06	9.08	9,612,750	自授予完成登记之日起 60 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	9,612,750

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2019 年，公司完成 2018 年股权激励的股份授予工作。本次新增股份 38,451,000 股，均为限售条件股份，发行后公司股数由 4,583,664,125 股增至 4,622,115,125 股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,314
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,440

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
南瑞集团有限公司	0	2,393,266,322	51.78	1,397,032,461	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	142,309,618	292,386,281	6.33	0	无	0	未知
国网电力科学研究院有限公司	0	251,732,772	5.45	251,732,772	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	137,351,814	2.97	0	无	0	未知
沈国荣	-9,362,463	114,364,202	2.47	0	无	0	境内自然人
上海重阳战略投资有限公司	0	77,548,467	1.68	0	无	0	未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-2,102,429	72,944,475	1.58	0	无	0	未知
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	34,568,937	49,000,025	1.06	0	无	0	未知
泰达宏利基金—招商银行—泰达宏利国创投资1号定增资产管理计划	-30,011,109	46,911,967	1.01	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	45,173,100	0.98	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
南瑞集团有限公司	996,233,861	人民币普通股	996,233,861
香港中央结算有限公司	292,386,281	人民币普通股	292,386,281
中国证券金融股份有限公司	137,351,814	人民币普通股	137,351,814
沈国荣	114,364,202	人民币普通股	114,364,202
上海重阳战略投资有限公司	77,548,467	人民币普通股	77,548,467
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,944,475	人民币普通股	72,944,475

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	49,000,025	人民币普通股	49,000,025
泰达宏利基金—招商银行—泰达宏利国创投资 1 号定增资产管理计划	46,911,967	人民币普通股	46,911,967
中央汇金资产管理有限责任公司	45,173,100	人民币普通股	45,173,100
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	42,078,311	人民币普通股	42,078,311
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中第一大股东南瑞集团为本公司的控股股东，南瑞集团为国网电科院全资子公司； (2) 除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南瑞集团有限公司	1,397,032,461	2020-12-28	1,397,032,461	自股份发行结束之日起 36 个月
2	国网电力科学研究院有限公司	251,732,772	2020-12-28	251,732,772	自股份发行结束之日起 36 个月
3	990 名股权激励对象	9,612,750	自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	9,612,750	股权激励对象持有的限制性股票解除限售条件详见上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 2018 年 12 月 6 日《国电南瑞 2018 年限制性股票激励计划(草案)》中所述。
4			自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止		

5		9,612,750	自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	9,612,750	
6		9,612,750	自授予完成登记之日起 60 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	9,612,750	
上述股东关联关系或一致行动的说明		南瑞集团为本公司的控股股东，南瑞集团为国网电科院全资子公司；990 名股权激励对象为本公司员工。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	南瑞集团
单位负责人或法定代表人	冷俊
成立日期	1993 年 2 月 27 日
主要经营业务	电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控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；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；资产管理、合同能源管理；电力销售；配电网建设及运营管理；自有房屋租赁；住宿服务；餐饮服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

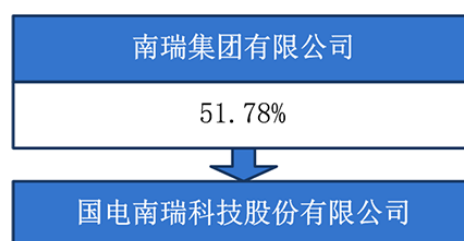
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

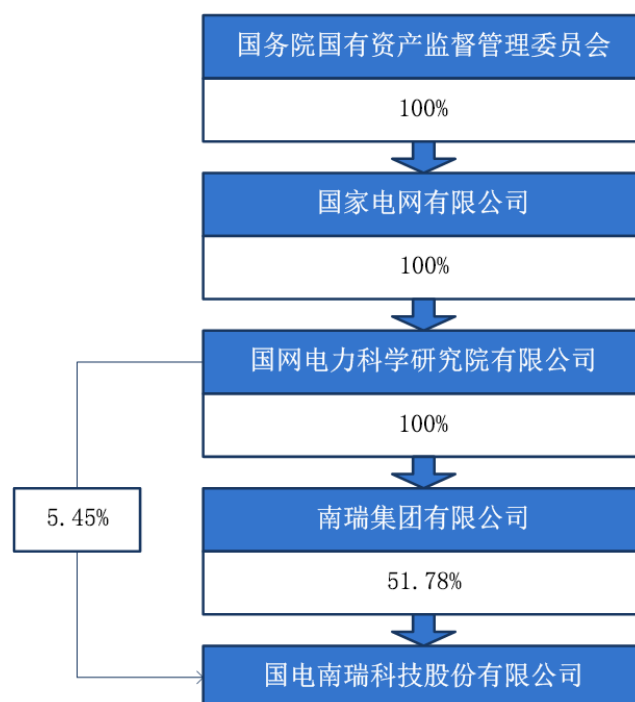
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
冷俊	董事长	男	57	2019-04-09	2022-05-27						是
张建伟	副董事长	男	59	2018-09-26	2022-05-27	12,000	12,000	0			是
				2015-04-23	2018-08-15						
吴维宁	董事	男	56	2013-04-23	2022-05-27	12,000	12,000	0			是
郑玉平	董事	男	56	2014-04-23	2022-05-27	435,759	435,759	0			是
闵涛	董事	男	57	2016-04-26	2022-05-27	12,000	12,000	0			是
郑宗强	董事	男	51	2016-04-26	2022-05-27	12,000	12,000	0		86.82	否
	总经理			2016-03-31	2022-05-27						
张贱明	董事	男	48	2018-09-26	2022-05-27						是
陈松林	董事	男	51	2018-09-26	2022-05-27	1,210	1,210	0		97.79	否
郑垂勇	独立董事	男	62	2015-04-23	2022-05-27					10	否
黄学良	独立董事	男	51	2019-05-28	2022-05-27					5.83	否

刘向明	独立董事	男	52	2016-04-26	2022-05-27					10	否
熊焰韧	独立董事	女	48	2018-06-14	2022-05-27					10	否
胡江溢	监事会主席	男	52	2018-09-26	2022-05-27						是
				2013-04-23	2018-08-15						
丁海东	监 事	男	54	2015-04-23	2022-05-27	12,000	12,000	0			是
夏 俊	监 事	男	56	2018-09-26	2022-05-27						是
张国辉	监 事	男	57	2016-04-26	2022-05-27						是
刘爱华	职工监事	男	42	2015-12-30	2022-05-27					123.5	否
胡世军 (注 1)	职工监事	男	45	2019-05-28	2022-05-27					62.08	否
刘观标	副总经理	男	57	2019-02-01	2022-05-27					82.27	否
汤煜明	副总经理	男	57	2015-05-28	2022-05-27					91.61	否
杨志宏	总工程师	男	52	2018-08-15	2022-05-27	0	70,000	70,000	股权激励 授予	90.79	否
华定忠 (注 2)	副总经理	男	52	2019-07-30	2022-05-27					86.34	否
方飞龙	董事会秘书	男	52	2013-04-23	2022-05-27	0	70,000	70,000	股权激励 授予	79.45	否
	总会计师			2015-12-30	2022-05-27						
李东辉 (注 3)	副总经理	男	50	2019-07-30	2022-05-27	0	76,900	76,900	股权激励 授予	88.77	否
奚国富	离任董事长	男	55	2015-04-23	2019-03-19	50,000	0	-50,000	离职后减 持		是

曾 鸣	离任独立董事	男	63	2016-04-26	2019-05-28					4.17	否
黄福祥 (注 4)	离任职工监事	男	58	2016-10-24	2019-04-25	10,000	0	-10,000	离职后减持	7.5	是
刘振强 (注 5)	离任副总经理	男	59	2015-05-28	2019-02-01					75.13	否
唐汗青 (注 6)	离任副总经理	男	58	2018-08-15	2019-07-30	5,600	5,600	0		26.1	是
倪 斌 (注 7)	离任副总经理	男	45	2018-08-15	2019-07-30	0	70,000	70,000	股权激励授予	26.1	是
罗剑波	离任副总经理	男	57	2016-10-24	2020-01-02					97.59	否
合计	/	/	/	/	/	562,569	789,469	226,900	/	1,161.84	/

注 1：胡世军自 2019 年 5 月起担任公司职工监事，报告期内在任公司职工监事前从公司领取薪酬 11.3 万元，任公司职工监事后从公司领取薪酬 50.78 万元。

注 2：华定忠自 2019 年 7 月起担任公司高管，报告期内在任公司高管前从公司领取薪酬 22.61 万元，任公司高管后从公司领取薪酬 63.73 万元。

注 3：李东辉自 2019 年 7 月起担任公司高管，报告期内在任公司高管前从公司领取薪酬 18.43 万元，任公司高管后从公司领取薪酬 70.34 万元。

注 4：黄福祥自 2019 年 5 月离任公司职工监事，离任前从公司领取薪酬 7.5 万元，离任后担任控股股东职务并领取薪酬。

注 5：刘振强自 2019 年 2 月离任公司高管，离任前从公司领取薪酬 3.8 万元，离任后担任公司其他职务从公司领取薪酬 71.33 万元。

注 6：唐汗青自 2019 年 7 月离任公司高管，离任前从公司领取薪酬 26.1 万元，离任后担任控股股东职务并领取薪酬。

注 7：倪斌自 2019 年 7 月离任公司高管，离任前从公司领取薪酬 26.1 万元，离任后担任控股股东职务并领取薪酬。

姓名	主要工作经历
冷俊	<p>大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网南京自动化研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼许继电气股份有限公司董事长，许继集团有限公司董事长、党委书记兼许继电气股份有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司董事长、国网电力科学研究院有限公司董事长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事长。</p>
张建伟	<p>大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任黑龙江省电力试验所副所长兼黑龙江省电力科研调试中心副主任，黑龙江省电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究院院长，黑龙江省电力科学研究院党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司总经理工作部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理，南京南瑞集团公司党组书记、副总经理兼国网电力科学研究院党组书记、副院长、国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会召集人等职。现任南瑞集团有限公司董事、总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会副董事长。</p>
吴维宁	<p>大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任武汉高压研究所供用电研究室副主任，武汉高压研究所电力监控室主任、党支部书记，武汉高压研究所副总工程师兼电力监控室主任、党支部书记，武汉高压研究所副所长、党委委员，武汉高压研究所所长、党委书记、国家高电压计量站站长，国电自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事。</p>

<p>郑玉平</p>	<p>研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。历任电力自动化研究院继电保护研究所总工程师，国电自动化研究院继电保护研究所副所长兼总工程师，国网南京自动化研究院继电保护研究所所长兼总工程师，国网电力科学研究院继电保护研究所所长兼总工程师，国网电力科学研究院副总工程师兼继电保护研究所所长、党支部副书记、深圳南京自动化研究所所长，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理，南京南瑞集团公司总工程师兼国网电力科学研究院总工程师，南京南瑞集团公司副总经理、总工程师、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、总工程师、党组成员等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、总工程师，国网电力科学研究院有限公司副院长、总工程师，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事。</p>
<p>闵涛</p>	<p>大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，电力自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理，电力自动化研究院营销处处长，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司董事长、党总支书记，国网南京自动化研究院副总经济师、南京南瑞集团公司副总经济师、国网电力科学研究院副总经济师、南京南瑞集团公司副总经济师，国网电力科学研究院院长助理兼基建部主任、江宁科研产业基地项目部主任，南京南瑞集团公司副总经理兼国网电力科学研究院副院长等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事。</p>
<p>郑宗强</p>	<p>研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院成套设备厂副厂长，国电自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网南京自动化研究院政治部副主任，国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网电力科学研究院办公室副主任，国网电力科学研究院科技部主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任，南京南瑞集团公司党组成员兼国网电力科学研究院党组成员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记。</p>
<p>张贱明</p>	<p>研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、</p>

	<p>副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电力科学研究院办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事。</p>
陈松林	<p>研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司研发一部经理，南京南瑞继保电气有限公司研发中心总工程师，南京南瑞继保电气有限公司副总工程师兼研发中心副主任，南京南瑞继保电气有限公司总工程师等职。现任国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、南京南瑞继保电气有限公司副总经理、总工程师。</p>
郑垂勇	<p>研究生学历，硕士学位。现任河海大学教授、博士生导师。获国家科技进步二等奖 1 项，三等奖 1 项，部省科技进步一等奖 1 项，二等奖 3 项，三等奖 6 项。获国家突出贡献中青年科学家、国务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优秀青年教师，全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部 515、江苏省 333 拔尖人才。国电南瑞股份有限公司第七届董事会独立董事。</p>
黄学良	<p>博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学教授、博士生导师，并任中国电机工程学会理事、江苏省电工技术学会副理事长兼秘书长。获省部级科技进步一等奖 1 项，省部级科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步三等奖 1 项，省部级优秀教学成果特等奖 1 项。入选江苏省 333、江苏省青蓝工程、江苏省六大人才高峰等高层次人才培养工程。国电南瑞股份有限公司第七届董事会独立董事。</p>
刘向明	<p>本科毕业，学士学位，高级律师。历任江苏泰和律师事务所合伙人、江苏金鼎英杰律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（南京）事务所高级合伙人、管理合伙人。国电南瑞股份有限公司第七届董事会独立董事。</p>
熊焰初	<p>博士研究生毕业，副教授。现任南京大学商学院会计学系副教授，研究生导师。中国注册会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家，国电南瑞股份有限公司第七届董事会独立董事。</p>
胡江溢	<p>研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记</p>

	<p>记，南瑞集团有限公司董事、副总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、副院长，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会主席。</p>
丁海东	<p>大学学历，硕士学位，高级编辑。历任人民日报海外版信息中心主任，人民日报社海外版《中国经济快讯》杂志主编，民革中央团结报社副社长、社务委员会副主任，民革中央团结报社副社长，经济日报农村版总经理，经济日报农村版副总编辑，国家电网报社副总编辑、党组成员，国网传媒集团公司副总经理、党组成员，英大传媒投资集团理事、英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员，南京南瑞集团公司党组成员、工会主席兼国网电力科学研究院党组成员、工会主席，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、南瑞集团有限公司工会主席、国网电力科学研究院有限公司工会主席等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、南瑞集团有限公司职工董事、工会主席，国网电力科学研究院有限公司职工董事、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会监事。</p>
夏俊	<p>研究生学历，硕士学位，高级会计师。历任江苏省电力公司财务与产权管理部副主任，江苏省电力公司财务部主任兼中电财华东分公司江苏业务部主任，江苏省电力公司财务部主任，江苏省电力公司审计部主任，江苏省电力公司首席审计师兼审计部主任，江苏省电力公司财务资产部主任，江苏省电力公司副总会计师兼财务资产部主任，国网河北省电力公司总会计师，国网河北省电力有限公司总会计师、党委委员等职。现任南瑞集团有限公司总会计师、国网电力科学研究院有限公司总会计师、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会监事。</p>
张国辉	<p>大学学历，高级经济师。历任山东鲁能控股集团人力资源部经理（副处级待遇），山东鲁能集团有限公司人力资源部副经理，山东鲁能集团有限公司人力资源部副总经理（主持工作），山东鲁能集团有限公司人力资源部总经理，鲁能集团有限公司人力资源部主任，鲁能集团有限公司副总政工师，鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总政工师，南京南瑞集团公司党组成员、纪检组长兼国网电力科学研究院党组成员、纪检组长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、纪委书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会监事。</p>
刘爱华	<p>研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理、南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记、网络安全分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司营销服务中心总经理、</p>

	党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会职工监事。
胡世军	大学学历，学士学位，中国注册会计师。历任武汉华瑞测控科技有限公司总会计师，国网电力科学研究院测控科技公司总会计师，武汉南瑞有限责任公司财务资产部审计室主任、党群工作部副主任兼审计室主任，国网电力科学研究院监察审计部副主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）审计部副主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司审计部主任，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会职工监事。
刘观标	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司大坝观测与分析技术分公司副总经理，国电自动化研究院大坝及工程监测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司总经理，南京南瑞集团公司水利水电技术分公司总经理、党委副书记、云南南瑞电气技术有限公司董事长，国网电力科学研究院有限公司企业管理协会副会长、秘书处秘书长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼发电事业部总经理、党支部书记，南京南瑞太阳能科技有限公司董事长。
汤煜明	大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院水情水调及环境监测研究所副所长、南京南瑞集团公司水情水调及环境监测分公司副总经理，国网电力科学研究院水情水调及环境监测研究所所长、南京南瑞集团公司水情水调及环境监测分公司总经理，南京南瑞集团公司营销分公司总经理、党支部书记，南京南瑞集团公司电力成套工程分公司总经理、党总支副书记、南京南瑞集团公司国际业务分公司总经理、南瑞天利（福建）电气技术有限公司董事长，南京南瑞集团公司电力成套工程分公司总经理、党总支副书记、南京南瑞集团公司国际业务分公司总经理、南瑞巴西公司董事长、南瑞印尼公司董事长，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼南京中德保护控制系统分公司总经理、党委书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理、南京宁和轨道交通建设发展有限公司董事长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼工业事业部总经理、党支部书记。
杨志宏	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心主任、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司总工程师兼研发中心主任、党总支副书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，南京南瑞集团公司技术中心党支部书记、副主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师、党委委员、纪委书记、工会主席兼南瑞研究院副院长、技术研究中心主

	任。
华定忠	研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，国网电力科学研究院招标中心副主任、物资部副主任（主持工作）兼招标中心主任，国网电力科学研究院物资部主任兼招标中心主任、南京南瑞集团公司信息系统集成分公司总经理，北京中电普华信息技术有限公司总经理、党委副书记，安徽南瑞中天电力电子有限公司总经理、党支部副书记兼国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司董事长，安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、总经理、党总支副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼电网事业部副总经理，用电技术分公司/北京国网普瑞特高压输电技术有限公司/河北雄安南瑞能源科技有限公司总经理/执行董事、总经理/执行董事、总经理，党委副书记，国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理。
方飞龙	大学学历，高级会计师，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书、办公室主任、生产部经理、证券投资部主任，国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼证券投资部主任、财务资产部主任，国电南瑞科技股份有限公司财务总监、董事会秘书兼证券管理部主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总会计师、党委委员、董事会秘书兼证券管理部主任。
李东辉	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院物资部副主任，国网电力科学研究院物资部副主任、南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理、党支部副书记，安徽南瑞继远软件有限公司执行董事、总经理、党总支副书记，南京南瑞集团公司信息系统集成分公司总经理、安徽南瑞继远软件有限公司执行董事、总经理、南京南瑞集团公司信息系统集成分公司/安徽南瑞继远软件有限公司党委副书记，南京南瑞集团公司信息系统集成分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理兼信息系统集成分公司总经理、党支部书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼信通事业部总经理、党支部书记。
奚国富	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电自动化研究院农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、珠海南瑞自动化有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院党组书记、副院

	长兼南京南瑞集团公司副总经理，南京南瑞集团公司总经理、党组书记兼国网电力科学研究院院长、党组书记，南瑞集团有限公司董事长、国网电力科学研究院有限公司董事长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委书记、国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事长等职。现任国家电网有限公司产业发展部主任。
曾 鸣	研究生毕业，硕士学位，教授。现任华北电力大学教授，华北电力大学能源与电力经济研究咨询中心主任，华北电力大学能源互联网研究中心主任，中国能源研究会能源互联网专委会副主任兼秘书长。国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会独立董事。
黄福祥	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京电力高等专科学校电信系副主任、副教授，南京中德保护控制系统有限公司总工程师，国网电力科学研究院研究中心副主任，国网电力科学研究院国际部主任，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、纪委书记、工会主席兼变电技术分公司总经理、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司纪委书记、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司工业事业部副总经理兼南京中德保护控制系统分公司总经理、党委副书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理、国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会职工监事，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总工程师等职。现任南瑞集团有限公司首席专家、国网电力科学研究院有限公司首席专家。
刘振强	大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任北京电力建设研究所施工机械室副主任、北京通达公司副经理，北京电力建设研究所副总工程师兼北京富通科技发展有限责任公司副总经理、总工程师，北京电力建设研究所电站技术中心主任、北京国电富通科技发展有限责任公司总经理，国网北京电力建设研究院电站技术研究所所长、北京国电富通科技发展有限责任公司总经理，中国电力科学研究院电站辅机研究所所长、北京国电富通科技发展有限责任公司总经理，北京国电富通科技发展有限责任公司董事长、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长、南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司董事长，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼发电事业部总经理、党支部书记、南京南瑞太阳能科技有限公司董事长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司首席专家。
唐汗青	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部副总经理，国网南京自动化研究院信息技术研究所副所长、南京南瑞集团公司信息系统分公司副总经理，国网电力科学研究院信息技术研究所副所长（主持工作）、南京南瑞集团公司信

	<p>息系统分公司副总经理（主持工作），南京南瑞集团公司信息通信技术分公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部副书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总工程师等职。现任南瑞集团有限公司首席专家、国网电力科学研究院有限公司首席专家。</p>
<p>倪 斌</p>	<p>研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网电力科学研究院信息中心主任，国网电力科学研究院科技部副主任、发展策划部副主任、发展建设部副主任、人力资源部副主任，南京南瑞集团公司流程与信息管理中心主任、党支部书记，国网电力科学研究院体制改革办公室副主任（正处级），国电南瑞科技股份有限公司信通事业部党总支书记、副总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼信通事业部总经理、党总支书记等职。现任南瑞集团有限公司战略发展部主任、国网电力科学研究院有限公司战略发展部主任。</p>
<p>罗剑波</p>	<p>研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院城市配网自动化研究所副所长、南京南瑞集团公司城市配网自动化分公司副总经理，国电自动化研究院配电终端技术研究所副所长、南京南瑞集团公司配电终端技术分公司副总经理，国网南京自动化研究院稳定技术研究所副所长、南京南瑞集团公司稳定技术分公司副总经理，南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司总经理、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼电网安全稳定控制技术分公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼电网事业部总经理、党委书记、国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事等职。现任国电南瑞科技股份有限公司电网事业部总经理、党支部书记，国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事。</p>

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
杨志宏	高管	0	70,000	9.08	0	70,000	70,000	21.18
方飞龙	高管	0	70,000	9.08	0	70,000	70,000	21.18
倪斌(注1)	高管	0	70,000	9.08	0	70,000	70,000	21.18
李东辉(注2)	高管	0	76,900	9.08	0	76,900	76,900	21.18
合计	/		286,900	/	0	286,900	286,900	/

注1:自2019年7月30日起,倪斌不再担任国电南瑞副总经理职务,其持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票已于2020年1月由公司进行回购注销。截止本报告披露日,其按照2019年在公司实际任职期间(按7个月折算确定)持续享有公司2018年股权激励授予的限制性股票数量共计10,208股。

注2:2019年7月30日起李东辉担任国电南瑞副总经理职务。报告期内,作为2018年股权激励对象被授予限制性股票76,900股。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冷俊	国网电力科学研究院有限公司	董事长、党委书记	2019-02	
	南瑞集团有限公司	董事长、党委书记	2019-02	

张建伟	国网电力科学研究院有限公司	董事、院长、党委副书记	2017-09	
	南瑞集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	2017-09	
吴维宁	国网电力科学研究院有限公司	副院长、党委委员	2008-05	
	南瑞集团有限公司	副总经理、党委委员	2008-05	
郑玉平	国网电力科学研究院有限公司	副院长、党委委员	2014-12	
	国网电力科学研究院有限公司	总工程师	2013-07	
	南瑞集团有限公司	副总经理、党委委员	2014-12	
	南瑞集团有限公司	总工程师	2013-07	
闵涛	国网电力科学研究院有限公司	副院长	2014-12	
	南瑞集团有限公司	副总经理	2014-12	
郑宗强	国网电力科学研究院有限公司	党委委员	2016-03	
	南瑞集团有限公司	党委委员	2016-03	
张贱明	国网电力科学研究院有限公司	副院长	2017-09	
	南瑞集团有限公司	副总经理	2017-09	
胡江溢	国网电力科学研究院有限公司	董事、党委副书记、副院长	2017-12	
	南瑞集团有限公司	董事、党委副书记、副总经理	2017-12	
丁海东	国网电力科学研究院有限公司	职工董事、党委委员、工会主席	2014-11	
	南瑞集团有限公司	职工董事、党委委员、工会主席	2014-11	
夏俊	国网电力科学研究院有限公司	总会计师、党委委员	2018-06	

	南瑞集团有限公司	总会计师、党委委员	2018-06	
张国辉	国网电力科学研究院有限公司	党委委员、纪委书记	2015-11	
	南瑞集团有限公司	党委委员、纪委书记	2015-11	
奚国富	国网电力科学研究院有限公司	董事长、党委书记	2017-09	2019-02
	南瑞集团有限公司	董事长、党委书记	2017-09	2019-02
	国家电网有限公司	产业发展部主任	2019-02	
黄福祥	国网电力科学研究院有限公司	副总工程师	2019-05	2019-07
	南瑞集团有限公司	副总工程师	2019-05	2019-07
	国网电力科学研究院有限公司	首席专家	2019-07	
	南瑞集团有限公司	首席专家	2019-07	
唐汗青	国网电力科学研究院有限公司	副总工程师	2019-08	2019-12
	南瑞集团有限公司	副总工程师	2019-08	2019-12
	国网电力科学研究院有限公司	首席专家	2019-12	
	南瑞集团有限公司	首席专家	2019-12	
倪 斌	国网电力科学研究院有限公司	战略发展部主任	2019-07	
	南瑞集团有限公司	战略发展部主任	2019-07	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张建伟	南京南瑞继保电气有限公司	监事	2015-03	
胡江溢	安泰南瑞非晶科技有限公司	副董事长	2016-04	2019-05
	南京南瑞继保电气有限公司	董事	2012-03	
吴维宁	南京南瑞继保电气有限公司	董事	2011-01	
郑玉平	北京智芯微电子科技有限公司	副董事长	2018-11	
闵涛	南京南瑞继保电气有限公司	董事	2016-04	
张贱明	安泰南瑞非晶科技有限公司	副董事长	2019-05	2019-12
郑宗强	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	副董事长	2016-11	
郑垂勇	河海大学	教授、博士生导师	1994-08	
	昆山鹿城村镇银行股份有限公司	独立董事	2015-11	2020-01
	南水北调东线江苏水源有限责任公司	独立董事	2017-09	2020-09
	江苏井神盐化股份有限公司	独立董事	2018-11	2021-11
黄学良	东南大学	教授	2005-04	
	威腾电气集团股份有限公司	独立董事	2019-01	
	江苏大烨智能电气股份有限公司	独立董事	2014-11	
	能拓能源股份有限公司	董事	2015-05	2019-06

刘向明	国浩律师（南京）事务所	高级合伙人、管理合伙人	2015-08	
	光一科技股份有限公司	独立董事	2016-01	
	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	独立董事	2016-05	
	锦泓时装集团股份有限公司	独立董事	2019-06	
	江苏亿通高科技股份有限公司	独立董事	2019-05	
熊焰韧	南京大学商学院会计学系	副教授，研究生导师	2000-08	
	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017-04	
	辽宁奥克化学股份有限公司	独立董事	2019-09	
曾 鸣	华北电力大学	教授	1993-07	2022-06
	河北建投能源投资股份有限公司	独立董事	2016-03	2020-07
	国投电力控股股份有限公司	独立董事	2015-07	2019-09
	苏州太谷电力股份有限公司	董事	2017-01	2020-01
	协鑫能源科技股份有限公司	独立董事	2019-06	2020-08
	北京科锐配电自动化股份有限公司	独立董事	2016-05	2019-05
胡世军	南瑞印尼公司	监事	2017-12	
	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	监事	2018-09	
	安徽南瑞继远电网技术有限公司	监事	2018-08	
	安徽南瑞中天电力电子有限公司	监事	2018-09	
	江苏瑞中数据股份有限公司	监事会主席	2019-11	

	国网智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司	监事	2019-01	
	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	监事	2019-11	
汤煜明	南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	董事	2016-10	2019-01
杨志宏	南瑞联研半导体有限责任公司	董事	2019-11	
华定忠	安徽南瑞中天电力电子有限公司	执行董事、总经理、党支部副书记	2018-01	2019-04
	安徽南瑞中天电力电子有限公司	执行董事、总经理、党总支副书记	2019-04	2019-08
	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2019-10	
	河北雄安南瑞能源科技有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2019-09	
	国电南瑞南京控制系统有限公司	副总经理	2019-07	
方飞龙	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	董事	2010-11	
	国电南瑞南京控制系统有限公司	监事	2006-02	
	南瑞智能配电技术有限公司	监事	2012-11	
	北京科东电力控制系统有限责任公司	监事	2012-11	
	北京国电富通科技发展有限责任公司	监事	2015-08	
	南京南瑞太阳能科技有限公司	监事	2017-08	
陈松林	南京南瑞继保电气有限公司	副总经理	2016-05	
	南京南瑞继保电气有限公司	总工程师	2010-02	
唐汗青	国电南瑞能源有限公司	执行董事、总经理、党支部副书记	2019-01	2019-07

刘观标	南京南瑞太阳能科技有限公司	董事长	2018-12	
	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	董事	2020-01	
黄福祥	南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	副监事长	2017-09	2019-01
刘振强	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	董事	2018-11	2020-01
	南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	董事长	2017-09	2019-01
罗剑波	国电南瑞南京控制系统有限公司	执行董事	2018-03	
	北京南瑞怡和环保科技有限公司	董事	2019-05	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司为独立董事及职工代表监事、高级管理人员等提供报酬或津贴。公司独立董事津贴由股东大会决定。公司高级管理人员、职工代表监事等报酬依据公司薪酬管理制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员、职工代表监事等报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额及公司薪酬管理制度确定的高级管理人员、职工代表监事等薪酬，在代扣代缴个人所得税后足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1161.84 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
冷俊	董事长	选举	选举
奚国富	董事长	离任	工作变动
黄学良	独立董事	选举	选举
曾鸣	独立董事	离任	个人原因
胡世军	职工监事	选举	选举
黄福祥	职工监事	离任	工作变动
刘观标	副总经理	聘任	聘任
刘振强	副总经理	离任	工作变动
华定忠	副总经理	聘任	聘任
李东辉	副总经理	聘任	聘任
唐汗青	副总经理	离任	工作变动
倪斌	副总经理	离任	工作变动
罗剑波	副总经理	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,842
主要子公司在职员工的数量	6,369
在职员工的数量合计	8,211
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	101
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	678
销售人员	782
技术人员	5,858
财务人员	100
行政人员	793
合计	8,211
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	154
硕士	3,286
本科	3,575
大专及以下	1,196
合计	8,211

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬管理坚持集约管控、分级管理原则，职工薪酬在统一的薪酬结构和管理要求下，按照管理权限实行分层管理。公司高级管理人员实行年薪制及延期支付制度，根据公司年度工作目标完成情况，对公司高级管理人员进行年度业绩考核，并以考核结果兑现绩效薪金。公司员工薪酬分配坚持绩效导向、能力导向和价值导向原则，职工薪酬以岗位绩效工资制为主，薪酬与其劳动成果、责任风险、任职能力、绩效结果挂钩。公司按照国家和属地政策，规范发放员工福利，依法缴纳社会保险和公积金。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司围绕企业发展战略和职工队伍建设需求制定年度培训计划，实施推进全员培训体系建设方案，开发基于岗位能力的课程资源，培养内部优秀师资，打造培训信息平台，建立学习引导机制。全年统筹实施领导干部、业务骨干、新员工培训，大力开展经营管理、专业管理、产业发展、科技创新、市场销售、生产物资、依法治企、党建及企业文化、国际化等重点培训项目。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立有效的内部控制和风险控制体系，加强信息披露工作，规范公司运作。

报告期内，公司严格按照《公司章程》及公司“三会议事规则”的规定程序召集、召开股东大会、董事会、监事会，进一步完善公司“三会”运作。公司持续推进内部控制工作，整合优化了业务流程，起草、修订了相关的体系文件，公司管理、经营和发展的重要事项和环节在内控体系中得以规范与完善。

1、股东和股东大会：

本公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。本公司关联交易公平、规范，关联交易信息及时、充分披露，控股股东没有利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开过五次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

2、控股股东与上市公司：

本公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露。本公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”，2017 年度已完成了重大资产重组之发行股份购买资产工作，控股股东按照要求履行完毕了同业竞争承诺，有效增强了上市公司独立性。

3、董事与董事会：

本公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

4、监事与监事会：

本公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议，对依法运作、财务、募集资金、资产收购及出售、关联交易以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、利益相关者：

本公司鼓励员工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流，反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。本公司尊重和维护银行以及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、健康地发展。

6、信息披露及透明度：

本公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。在报告期内及时完成了 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等定期报告及 77 项临时公告信息披露工作。

7、内幕信息管理：

报告期内，公司按照规定加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019-05-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-05-29
2019 年第一次临时股东大会	2019-02-20	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-02-21
2019 年第二次临时股东大会	2019-04-09	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-04-10
2019 年第三次临时股东大会	2019-11-08	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-11-09
2019 年第四次临时股东大会	2019-12-24	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019-12-25

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
奚国富(离任)	否	2	2	1	0	0	否	1
冷俊	否	9	9	0	0	0	否	4
张建伟	否	12	12	2	0	0	否	4
吴维宁	否	12	11	2	1	0	否	4
郑玉平	否	12	11	2	1	0	否	4
闵涛	否	12	11	2	1	0	否	4
郑宗强	否	12	11	2	1	0	否	4
张贱明	否	12	11	2	1	0	否	4
陈松林	否	12	12	2	0	0	否	5
郑垂勇	是	12	12	2	0	0	否	4
曾鸣(离任)	是	5	4	2	1	0	否	1
黄学良	是	7	7	0	0	0	否	3
刘向明	是	12	11	2	1	0	否	3
熊焰初	是	12	11	2	1	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设专门委员会严格按照相关规定认真履行职责。报告期内，审计委员会在监督及评价外部审计机构、内部审计、审阅上市公司的财务报告、评估内部控制的有效性、关注和审议关联交易事项等方面开展了工作，并对聘任外部审计机构、财务报告、外部审计机构独立性和专业能力、关联交易等发表了明确意见和专业评价；战略委员会对公司多项对外投资事项进行审查；薪酬与考核委员会审议通过 2018 年度高管及独立董事薪酬分配方案、拟定并审议关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案等相关文件；提名委员会对董事、高管候选人的任职资格和履历等进行了审查。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果和公司薪酬管理制度确定发放高级管理人员的奖金。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登上海证券交易所网站上的公司 2019 年内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了审计报告，具体详见上海证券交易所网站上的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2020QDA10243

国电南瑞科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了国电南瑞科技股份有限公司（以下简称国电南瑞公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国电南瑞公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国电南瑞公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入的确认事项

关键审计事项	审计中的应对
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、30.收入”、“三、36.重大会计判断和估计”所述的会计政策及“五、43.营业收入、营业成本”。2019 年国电南	关键审计事项的应对措施： ①了解和评估管理层对自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性； ②结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，

<p>瑞公司营业收入是 324.24 亿元。国电南瑞公司依据合同按订单生产，并按照合同约定的交付日期将产品交付客户，在取得客户签收的验收单或投运单后，将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方确认商品销售收入的实现。由于收入是上市公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>判断本期收入金额是否出现异常波动的情况：</p> <p>③对销售收入进行抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款，并获取产品验收单、项目投运单等支撑性文件；</p> <p>④选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；</p> <p>⑤针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收的验收单等支撑性文件，以确认收入是否记录在正确的会计期间。</p>
--	---

2. 应收账款坏账准备

关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注五、5 所述，于 2019 年 12 月 31 日，国电南瑞公司的应收账款账面价值占资产总额的 33.34%，期末坏账准备余额 200,505.68 万元。</p> <p>评估应收账款坏账准备时，需要确定债务人类型，初始确认日期、客户信用等级、了解客户以往的还款历史以及评估当期市场情况等。在确定应收账款坏账准备时涉及管理层大量的会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于合并财务报表影响较大，因此我们将应收账款坏账准备视为关键审计事项。</p>	<p>①了解并测试公司“坏账准备计提政策”、程序、方法和相关内部控制；</p> <p>②与管理层沟通对应收账款可回收性的估计；</p> <p>③与管理层讨论将一般情况下账龄作为信用风险特征指针的合理性；检查应收账款账龄划分的正确性，选取样本核对至原始支持文件；</p> <p>④询问管理层判断重大或账龄较长应收账款可收回性时考虑的主要因素；</p> <p>⑤检查分析历史回款情况；</p> <p>⑥检查应收账款期后回款情况，并核对至原始回款单据；</p> <p>⑦检查相关财务报表列报和披露。</p>

四、其他信息

国电南瑞公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括国电南瑞公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国电南瑞公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国电南瑞公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国电南瑞公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国电南瑞公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意

财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国电南瑞公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就国电南瑞公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李祝善

中国注册会计师：黄美蓉

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	五、1	7,627,365,815.74	7,560,875,983.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	4,521,934,194.83	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	五、3	2,301,082.75	
应收票据			1,743,120,172.90
应收账款	五、5	19,146,818,131.90	17,433,006,701.40
应收款项融资	五、6	1,610,329,274.36	
预付款项	五、7	1,883,225,236.90	1,938,072,226.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、8	252,195,935.75	380,954,122.54
其中: 应收利息			23,496,612.22
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、9	5,796,286,108.18	5,820,774,786.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、10	222,664,622.77	200,565,492.07
其他流动资产	五、11	1,542,306,225.17	6,219,079,171.99
流动资产合计		42,605,426,628.35	41,296,448,658.26
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			8,320,945.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	五、12	1,370,173,612.11	1,001,472,099.01
长期股权投资	五、13	61,198,056.80	17,590,938.20
其他权益工具投资	五、14	17,320,945.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、15	85,575,825.00	89,373,322.61
固定资产	五、16	8,254,566,758.54	5,932,932,882.47
在建工程	五、17	2,603,603,445.38	1,997,386,182.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、18	1,116,313,159.54	841,237,342.97

开发支出	五、19	212,022,165.22	203,504,353.08
商誉	五、20	1,444,697.69	1,444,697.69
长期待摊费用	五、21	22,941,633.58	21,448,077.62
递延所得税资产	五、22	1,044,566,080.48	782,125,874.84
其他非流动资产	五、23	29,722,010.16	146,574,400.47
非流动资产合计		14,819,448,390.35	11,043,411,117.22
资产总计		57,424,875,018.70	52,339,859,775.48
流动负债：			
短期借款	五、24	1,413,553,338.20	1,407,611,352.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、25	1,591,692,872.33	1,730,579,140.44
应付账款	五、26	15,417,198,123.06	13,282,626,077.02
预收款项	五、27	4,296,386,988.11	4,334,260,907.70
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	五、28	203,907,436.12	156,403,431.41
应交税费	五、29	889,192,651.77	836,576,602.02
其他应付款	五、30	504,110,497.96	789,713,246.85
其中：应付利息			1,554,768.76
应付股利	五、30	15,026,235.07	537,026,235.07
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	五、31	3,627,654.05	7,031,443.52
其他流动负债			
流动负债合计		24,319,669,561.60	22,544,802,200.96
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			
长期应付款	五、33	128,124,398.00	160,452,518.05
长期应付职工薪酬	五、34	20,530,854.68	20,530,854.68
预计负债	五、35	9,248,781.99	13,064,592.12
递延收益	五、36	242,519,226.57	207,357,089.60
递延所得税负债	五、22	52,246,780.08	12,231,983.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		452,670,041.32	413,637,037.94
负债合计		24,772,339,602.92	22,958,439,238.90

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、37	4,622,115,125.00	4,583,664,125.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、38	9,948,809,000.66	9,553,912,935.70
减：库存股	五、39	334,919,236.00	
其他综合收益	五、40	-15,163,008.99	-22,617,759.68
专项储备			
盈余公积	五、41	1,055,254,571.93	955,303,327.63
一般风险准备			
未分配利润	五、42	15,246,964,809.41	12,714,020,343.01
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		30,523,061,262.01	27,784,282,971.66
少数股东权益		2,129,474,153.77	1,597,137,564.92
所有者权益（或股东权益） 合计		32,652,535,415.78	29,381,420,536.58
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		57,424,875,018.70	52,339,859,775.48

法定代表人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		3,925,752,158.28	6,669,408,330.09
交易性金融资产		1,209,858,161.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		893,038.75	
应收票据			1,281,117,707.48
应收账款	十五、1	5,954,929,216.72	6,798,052,767.30
应收款项融资		551,266,699.19	
预付款项		930,073,487.67	809,553,589.26
其他应收款	十五、2	45,833,707.60	151,860,607.35
其中:应收利息			22,801,111.11
应收股利			
存货		2,303,293,335.30	2,212,296,594.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,792,255,442.81	4,614,105,638.30
流动资产合计		19,714,155,247.68	22,536,395,234.16
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		390,825,571.49	
长期股权投资	十五、3	16,017,913,766.41	14,773,557,314.70
其他权益工具投资		12,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,027,199,487.61	2,048,640,517.00
在建工程		287,931,504.96	304,857,095.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		416,631,668.99	419,038,726.02
开发支出		19,860,262.59	14,419,201.42
商誉			
长期待摊费用		2,055,666.74	2,440,416.78
递延所得税资产		286,220,023.80	290,396,376.84
其他非流动资产			109,378,473.01
非流动资产合计		19,460,637,952.59	17,965,728,120.77
资产总计		39,174,793,200.27	40,502,123,354.93
流动负债:			

短期借款		1,764,097,088.20	1,462,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		508,639,260.71	898,084,784.59
应付账款		5,151,167,216.22	5,836,140,876.28
预收款项		1,411,081,852.68	1,865,646,345.47
应付职工薪酬		96,740,383.53	81,139,692.86
应交税费		56,913,065.77	269,365,042.25
其他应付款		6,162,020,295.15	5,540,801,875.94
其中：应付利息			1,831,235.43
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		15,150,659,162.26	15,953,178,617.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,830,000.00	1,820,000.00
长期应付职工薪酬		5,700,000.00	5,700,000.00
预计负债			
递延收益		167,003,844.02	108,647,890.62
递延所得税负债		10,497,371.41	4,347,603.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		186,031,215.43	120,515,494.57
负债合计		15,336,690,377.69	16,073,694,111.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,622,115,125.00	4,583,664,125.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,604,280,323.15	16,189,816,926.65
减：库存股		334,919,236.00	
其他综合收益		2,337,546.37	
专项储备			
盈余公积		1,055,186,702.52	955,235,458.22
未分配利润		1,889,102,361.54	2,699,712,733.10
所有者权益（或股东权益）合计		23,838,102,822.58	24,428,429,242.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,174,793,200.27	40,502,123,354.93

法定代表人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		32,423,594,529.38	28,540,370,796.48
其中:营业收入	五、43	32,423,594,529.38	28,540,370,796.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,431,311,215.81	24,192,821,880.43
其中:营业成本	五、43	23,089,446,315.72	20,337,155,747.85
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	五、44	197,861,397.78	260,031,435.28
销售费用	五、45	1,587,979,106.14	1,504,033,767.18
管理费用	五、46	814,559,886.14	637,431,877.65
研发费用	五、47	1,768,370,021.26	1,543,196,791.41
财务费用	五、48	-26,905,511.23	-89,027,738.94
其中:利息费用	五、48	74,762,257.48	44,488,413.86
利息收入	五、48	108,181,597.86	85,421,395.57
加:其他收益	五、49	466,087,709.96	598,649,461.71
投资收益(损失以“-”号填列)	五、50	47,439,364.79	110,156,423.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,118.60	157,981.70
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)	五、51	46,796,613.98	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五、52	-140,877,129.55	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、53	-158,876,358.70	-58,357,906.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、54	-306,396.79	129,623.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,252,547,117.26	4,998,126,518.48
加:营业外收入	五、55	49,724,281.67	37,248,849.89
减:营业外支出	五、56	22,222,259.27	17,879,418.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,280,049,139.66	5,017,495,949.70
减:所得税费用	五、57	619,755,877.44	567,611,897.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,660,293,262.22	4,449,884,051.75
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,660,293,262.22	4,449,884,051.75

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,343,067,280.95	4,162,074,561.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		317,225,981.27	287,809,489.91
六、其他综合收益的税后净额	五、58	8,537,746.97	-17,094,346.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	五、58	7,454,750.69	-16,692,004.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	五、58	7,454,750.69	-16,692,004.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额	五、58	475,384.181	-16,692,004.38
（9）其他	五、58	6,979,366.51	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	五、58	1,082,996.28	-402,342.08
七、综合收益总额		4,668,831,009.19	4,432,789,705.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,350,522,031.64	4,145,382,557.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额		318,308,977.55	287,407,147.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.94	0.93
（二）稀释每股收益(元/股)		0.94	0.93

定代表人：冷俊

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：张磊

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十五、4	8,847,238,587.93	12,395,425,363.29
减: 营业成本	十五、4	7,319,054,533.60	10,681,635,856.51
税金及附加		46,426,394.77	77,882,684.17
销售费用		452,651,543.65	527,999,929.16
管理费用		272,408,432.11	234,408,031.75
研发费用		387,500,850.01	264,418,007.56
财务费用		72,850,977.09	-23,978,694.26
其中: 利息费用		89,974,867.57	32,279,230.67
利息收入		20,622,198.31	49,000,698.88
加: 其他收益		91,090,260.94	109,689,612.63
投资收益(损失以“-”号填列)	十五、5	689,824,513.64	936,261,080.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		7,118.60	157,981.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		44,695,200.11	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,538,997.22	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-87,063,608.62	119,292,248.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-391,904.25	4,382.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,031,961,321.30	1,798,306,871.33
加: 营业外收入		13,936,466.97	10,354,396.99
减: 营业外支出		133,876.45	83,900.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,045,763,911.82	1,808,577,367.45
减: 所得税费用		46,251,468.83	136,704,681.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		999,512,442.99	1,671,872,685.85
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		999,512,442.99	1,671,872,685.85
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		2,337,546.37	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收		2,337,546.37	

益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他		2,337,546.37	
六、综合收益总额		1,001,849,989.36	1,671,872,685.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：冷俊

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：张磊

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,497,830,536.84	28,605,324,125.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		402,606,990.42	608,314,429.30
收到其他与经营活动有关的现金	五、59	925,283,046.50	808,502,299.97
经营活动现金流入小计		32,825,720,573.76	30,022,140,854.42
购买商品、接受劳务支付的现金		19,925,852,914.45	18,633,189,534.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,181,287,735.89	2,918,236,185.91
支付的各项税费		2,052,027,031.85	2,426,419,172.21
支付其他与经营活动有关的现金	五、59	2,982,250,303.25	2,836,044,407.59
经营活动现金流出小计		28,141,417,985.44	26,813,889,300.65
经营活动产生的现金流量净额		4,684,302,588.32	3,208,251,553.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,219,699,612.00	2,838,000,000.00
取得投资收益收到的现金		104,177,357.27	90,181,385.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,372,412.64	1,053,740.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、59		108,757,503.89
投资活动现金流入小计		5,328,249,381.91	3,037,992,629.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,929,091,988.15	1,713,957,108.62
投资支付的现金		5,078,499,837.51	8,160,917,468.15
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、59	4,946,962.85	6,677,660.00

投资活动现金流出小计		8,012,538,788.51	9,881,552,236.77
投资活动产生的现金流量净额		-2,684,289,406.60	-6,843,559,606.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		349,135,080.00	6,020,040,632.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,511,835,600.00	2,167,611,352.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,860,970,680.00	8,187,651,984.51
偿还债务支付的现金		4,511,395,562.98	2,922,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,317,981,618.82	2,721,871,383.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		140,594,432.89	238,257,101.83
支付其他与筹资活动有关的现金	五、59	1,941,687.15	
筹资活动现金流出小计		6,831,318,868.95	5,643,871,383.99
筹资活动产生的现金流量净额		-1,970,348,188.95	2,543,780,600.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,906,259.93	36,355,750.59
五、现金及现金等价物净增加额		42,571,252.70	-1,055,171,702.09
加：期初现金及现金等价物余额		7,346,317,772.58	8,401,489,474.67
六、期末现金及现金等价物余额		7,388,889,025.28	7,346,317,772.58

法定代表人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,433,129,338.52	11,137,758,773.27
收到的税费返还		72,197,043.48	88,388,725.89
收到其他与经营活动有关的现金		867,779,889.29	7,669,171,942.72
经营活动现金流入小计		10,373,106,271.29	18,895,319,441.88
购买商品、接受劳务支付的现金		8,420,754,805.15	9,243,179,303.64
支付给职工及为职工支付的现金		793,842,812.53	845,863,559.79
支付的各项税费		433,959,630.89	583,897,554.64
支付其他与经营活动有关的现金		740,401,699.28	948,272,764.23
经营活动现金流出小计		10,388,958,947.85	11,621,213,182.30
经营活动产生的现金流量净额		-15,852,676.56	7,274,106,259.58
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,019,500,000.00	853,000,000.00
取得投资收益收到的现金		753,597,032.62	906,587,777.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,261,563.51	86,392.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,704,160.71	
收到其他与投资活动有关的现金			107,466,440.45
投资活动现金流入小计		5,807,062,756.84	1,867,140,609.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,216,323.30	802,199,846.67
投资支付的现金		7,218,454,184.07	4,184,215,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,952,712,672.92
投资活动现金流出小计		7,395,670,507.37	7,939,127,519.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,588,607,750.53	-6,071,986,910.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		349,135,080.00	6,020,040,632.51
取得借款收到的现金		4,861,835,600.00	2,212,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,210,970,680.00	8,232,040,632.51
偿还债务支付的现金		4,565,784,210.98	2,782,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,783,742,670.57	1,689,369,156.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,548,213.97	

筹资活动现金流出小计		6,351,075,095.52	4,471,369,156.22
筹资活动产生的现金流量净额		-1,140,104,415.52	3,760,671,476.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		188,913.20	154,452.60
五、现金及现金等价物净增加额		-2,744,375,929.41	4,962,945,278.43
加：期初现金及现金等价物余额		6,657,970,625.64	1,695,025,347.21
六、期末现金及现金等价物余额		3,913,594,696.23	6,657,970,625.64

法定代表人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	4,583,664,125.00				9,553,912,935.70		-22,617,759.68		955,303,327.63		12,714,020,343.01		27,784,282,971.66	1,597,137,564.92	29,381,420,536.58	
加:会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	4,583,664,125.00				9,553,912,935.70		-22,617,759.68		955,303,327.63		12,714,020,343.01		27,784,282,971.66	1,597,137,564.92	29,381,420,536.58	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	38,451,000.00				394,896,064.96	334,919,236.00	7,454,750.69		99,951,244.30		2,532,944,466.40		2,738,778,290.35	532,336,588.85	3,271,114,879.20	
(一)综合收益总额							7,454,750.69				4,343,067,280.95		4,350,522,031.64	318,308,977.55	4,668,831,009.19	
(二)所有者投入和减少资本	38,451,000.00				394,896,064.96	334,919,236.00							98,427,828.96	215,817,044.19	314,244,873.15	
1.所有者投入的普通股														241,355,500.00	241,355,500.00	
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额	38,451,000.00				408,847,036.11	334,919,236.00							112,378,800.11	5,616,360.39	117,995,160.50	
4.其他					-13,950,971.15								-13,950,971.15	-31,154,816.20	-45,105,787.35	
(三)利润分配									99,951,244.30		-1,810,122,814.55		-1,710,171,570.25	-1,789,432.89	-1,711,961,003.14	
1.提取盈余公积									99,951,244.30		-99,951,244.30					
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配											-1,710,171,570.25		-1,710,171,570.25	-1,789,432.89	-1,711,961,003.14	
4.其他																
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
(五)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(六)其他																
四、本期末余额	4,622,115,125.00				9,948,809,000.66	334,919,236.00	-15,163,008.99		1,055,254,571.93		15,246,964,809.41		30,523,061,262.01	2,129,474,153.77	32,652,535,415.78	

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,201,970,567.00				4,026,281,585.55		-5,925,755.30		788,116,059.05		10,369,252,134.75		19,379,694,591.05	1,763,540,302.67	21,143,234,893.72
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,201,970,567.00				4,026,281,585.55		-5,925,755.30		788,116,059.05		10,369,252,134.75		19,379,694,591.05	1,763,540,302.67	21,143,234,893.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	381,693,558.00				5,527,631,350.15		-16,692,004.38		167,187,268.58		2,344,768,208.26		8,404,588,380.61	-166,402,737.75	8,238,185,642.86
(一) 综合收益总额							-16,692,004.38				4,162,074,561.84		4,145,382,557.46	287,407,147.83	4,432,789,705.29
(二) 所有者投入和减少资本	381,693,558.00				5,527,631,350.15								5,909,324,908.15	-388,162,783.75	5,521,162,124.40
1. 所有者投入的普通股	381,693,558.00				5,643,058,736.40								6,024,752,294.40		6,024,752,294.40
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-115,427,386.25								-115,427,386.25	-388,162,783.75	-503,590,170.00
(三) 利润分配									167,187,268.58		-1,817,306,353.58		-1,650,119,085.00	-65,647,101.83	-1,715,766,186.83
1. 提取盈余公积									167,187,268.58		-167,187,268.58				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,650,119,085.00		-1,650,119,085.00	-65,647,101.83	-1,715,766,186.83
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,583,664,125.00				9,553,912,935.70		-22,617,759.68		955,303,327.63		12,714,020,343.01		27,784,282,971.66	1,597,137,564.92	29,381,420,536.58

法定代表人：冷俊

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：张磊

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,583,664,125.00				16,189,816,926.65				955,235,458.22	2,699,712,733.10	24,428,429,242.97
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,583,664,125.00				16,189,816,926.65				955,235,458.22	2,699,712,733.10	24,428,429,242.97
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	38,451,000.00				414,463,396.50	334,919,236.00	2,337,546.37		99,951,244.30	-810,610,371.56	-590,326,420.39
(一) 综合收益总额							2,337,546.37			999,512,442.99	1,001,849,989.36
(二) 所有者投入和减少资本	38,451,000.00				414,463,396.50	334,919,236.00					117,995,160.50
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	38,451,000.00				414,463,396.50	334,919,236.00					117,995,160.50
4. 其他											
(三) 利润分配									99,951,244.30	-1,810,122,814.55	-1,710,171,570.25
1. 提取盈余公积									99,951,244.30	-99,951,244.30	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-1,710,171,570.25	-1,710,171,570.25
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,622,115,125.00				16,604,280,323.15	334,919,236.00	2,337,546.37		1,055,186,702.52	1,889,102,361.54	23,838,102,822.58

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,201,970,567.00				10,546,758,190.25				788,048,189.64	2,845,146,400.83	18,381,923,347.72
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,201,970,567.00				10,546,758,190.25				788,048,189.64	2,845,146,400.83	18,381,923,347.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	381,693,558.00				5,643,058,736.40				167,187,268.58	-145,433,667.73	6,046,505,895.25
(一) 综合收益总额										1,671,872,685.85	1,671,872,685.85
(二) 所有者投入和减少资本	381,693,558.00				5,643,058,736.40						6,024,752,294.40
1. 所有者投入的普通股	381,693,558.00				3,891,894,271.89						4,273,587,829.89
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,751,164,464.51						1,751,164,464.51
(三) 利润分配									167,187,268.58	-1,817,306,353.58	-1,650,119,085.00
1. 提取盈余公积									167,187,268.58	-167,187,268.58	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,650,119,085.00	-1,650,119,085.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,583,664,125.00				16,189,816,926.65				955,235,458.22	2,699,712,733.10	24,428,429,242.97

法定代表人：冷俊

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：张磊

一、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]158号文《关于同意设立国电南瑞科技股份有限公司的批复》批准，由南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）作为主要发起人，并联合国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司和济南英大国际信托投资有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。2001年2月28日，公司取得南京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，宣告成立，公司初始注册资本为人民币6,900万元。

2003年9月24日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]115号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格10.39元。2003年10月9日，公司注册资本变更为人民币10,900万元。2003年10月16日，公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易，证券代码为600406。

2004年3月21日，公司2003年度股东大会通过决议，以2003年末总股本10,900万股为基数，每10股转增5股向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本为5,450万股，转增股本后公司注册资本增至人民币16,350万元。

2004年9月24日，公司2004年度第一次临时股东大会通过决议，以2004年6月30日总股本16,350万股为基数，每10股转增3股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本为4,905万股，注册资本增至人民币21,255万元。

根据公司2006年11月20日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》，全体流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的1.8股对价，共计1,404万股，以换取所持非流通股份的上市流通权。股权登记日为2006年12月14日，对价股票上市流通日为2006年12月18日。

2007年3月3日，公司2006年度股东大会通过决议，以2006年末总股本21,255万股为基数，每10股转增2股向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本4,251万股，转增股本后公司注册资本增至人民币25,506万元。

2010年3月2日，公司2009年度股东大会通过决议，以2009年末总股本25,506万股为基数，每10股送红股10股并派发现金红利1.5元（含税）向全体股东实施未分配利润转增股本方案，共计转增股本25,506万股，转增股本后公司注册资本增至人民币51,012万元。

2010年10月21日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1343号），公司完成非公开发行A股股票1,505.9429万股，注册资本增至人民币52,517.9429万元。

2011年2月23日，公司2010年度股东大会通过决议，以2010年末总股本52,517.9429万股为基数，每10股转增10股并派发现金红利1元（含税），向全体股东实施利润分配及资本公积金转增股本方案。共计转增股本52,517.9429万股，变更后的注册资本为人民币105,035.8858万元。

2012年2月23日，公司2011年度股东大会通过决议，以2011年末总股本105,035.8858万股为基数，每10股送4股、转增1股并派发现金红利1元（含税），向全体股东实施利润分配及资本公积金转增股本方案。共计转增股本52,517.9429万股，变更后的注册资本为人民币157,553.8287万元。

2013年4月23日，公司2012年度股东大会通过决议，以2012年末总股本157,553.8287万股为基数，每10股送4股并派发现金红利2.1元（含税），向全体股东实施利润分配方案，增加股本63,021.5315万股，变更后的注册资本为人民币220,575.3602万元。

2013年7月22日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》。2013年12月19日，中国证监会出具《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南京南瑞集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1606号），交易方案获得中国证监会核准。2013年12月27日，公司与南瑞集团签署《交割确认书》，对交易相关资产交割结果进行了确认。2013年12月30日，公司完成向南瑞集团发行股份购买资产的新增股份登记手续，南瑞集团认购公司新增股份22,319.9749万股，公司注册资本增加至242,895.3351万元。

2017年5月16日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于〈国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的预案》及相关议案。2017年7月31日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于〈国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的预案》及相关议案。2017年8月21日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。

2017年12月4日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞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[2017]2224号），交易方案获得中国证监会核准。

2017年12月26日，公司完成向南瑞集团、国网电科院、沈国荣、云南能投发行股份购买资产的新增股份登记手续，南瑞集团认购公司新增股份1,397,032,461股，国网电科院认购公司新

增股份 251,732,772 股，沈国荣认购公司新增股份 123,726,665 股，云南能投认购公司新增股份 525,318 股。变更后的注册资本为人民币 4,201,970,567.00 元。

2018 年 4 月国电南瑞完成重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票工作。发行股票 381,693,558 股，发行价格 15.99 元/股，募集资金总额 6,103,279,992.42 元，扣除发行相关费用后募集资金净额 6,020,040,632.51 元，本期转增实收资本 381,693,558 元。

2019 年 2 月，国电南瑞股东大会审议通过 2018 年限制性股票激励计划。2019 年 3 月公司完成限制性股票授予登记，新增股份 38,451,000 股。

截至 2019 年 12 月 31 日，各股东持股比例为：南瑞集团 51.78%、国网电科院 5.45%、香港中央结算有限公司 6.33%、中国证券金融股份有限公司 2.97%、沈国荣 2.47%、其他社会公众股东 31.00%。

注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号 2 幢。总部办公地址：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号。

公司主营业务涉及电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电、发电及水利环保等业务的技术和产品研发、设计、制造、销售及与之相关的系统集成和工程总包业务。具体包括电网调度自动化、电网安全稳定分析与控制、变电站保护及自动化、配电网自动化、用电自动化及需求侧管理、电动汽车充换电设施及运营、电力市场运营技术支持系统、电网节能、综合能源服务、电动汽车充换电设备及系统、轨道交通自动化及保护、工业控制自动化、电力生产管理、运行监控、安全防护及相关信息通信软硬件集成服务、高压继电保护及自动装置、超/特高压交/直流输电设备、柔性交/直流输电设备等、电站及辅机、风电控制设备及系统、光伏发电设备及系统、水利水电自动化、环保与气象设备及系统等。产品主要应用于电力、新能源、公共事业及大型行业客户（城市轨道交通、铁路、石化、煤炭、冶金等）。

2. 合并财务报表范围

√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子公司如下：

序号	级次	子公司名称
1	2	国电南瑞南京控制系统有限公司
2	2	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司
3	2	安徽南瑞中天电力电子有限公司
4	2	安徽南瑞继远电网技术有限公司
5	2	北京南瑞捷鸿科技有限公司
6	2	国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司
7	2	北京科东电力控制系统有限责任公司
8	2	南瑞智能配电技术有限公司
9	2	南京南瑞太阳能科技有限公司
10	2	南京南瑞综合能源科技有限公司
11	2	北京南瑞怡和环保科技有限公司
12	2	国电南瑞能源有限公司
13	2	北京国电富通科技发展有限责任公司
14	2	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司
15	2	南瑞电力设计有限公司
16	2	北京南瑞系统控制有限公司
17	2	江苏瑞中数据股份有限公司
18	2	南京南瑞继保电气有限公司
19	3	常州博瑞电力自动化设备有限公司
20	3	南京瑞博投资开发实业有限公司
21	3	广州南瑞继保自动化技术有限公司
22	3	北京南瑞继保自动化技术有限公司
23	3	沈阳南瑞继保电气有限公司
24	3	西安南瑞继保电气有限公司
25	3	济南南瑞继保电气有限公司
26	3	乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司
27	3	武汉南瑞继保电气有限公司
28	3	成都南瑞继保电气有限公司

29	3	NARI-RELAYS ELECTRIC(NIGERIA)LIMITED
30	3	NR ELECTRIC USA,LLC
31	3	NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY.LIMITED
32	4	NR Energy Solutions India Pvt.Ltd
33	4	NR ELECTRIC BRASIL LTDA
34	4	PT.NR ELECTRIC JAKARTA
35	4	NR ELECTRIC MALAYSIA SDN.BHD.
36	3	NR ELECTRIC UK LIMITED
37	3	NREC ECUADOR S.A.
38	3	南京南瑞继保工程技术有限公司
39	2	南京南瑞水利水电科技有限公司
40	2	NARI BRASIL HOLDING LTDA
41	2	PT.Nari Indonesia Forever
42	2	中电普瑞科技有限公司
43	2	中电普瑞电力工程有限公司
44	2	南京南瑞信息通信科技有限公司
45	3	南京南瑞国盾量子技术有限公司
46	2	河北雄安南瑞能源科技有限公司
47	2	南瑞联研半导体有限责任公司

详见本附注“六、合并范围的变更”及本附注“七、在其他主体中的权益”相关内容。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

自报告期末起 12 个月内，公司持续经营能力不存在重大怀疑因素。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、12. 应收账款”、“三、20. 固定资产”、“三、23. 无形资产”、“三、30. 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1). 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2). 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、18 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1). 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2). 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1). 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益，但信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息计入当期损益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2). 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3). 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4). 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5). 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他

金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6). 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

②租赁应收款。

③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

4) 应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款减值

对于应收票据、应收账款及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

当单项应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款已经发生信用减值或信用风险特征明显不同于其他组合，则本公司对该应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据、应收账款及长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司确定组合的分类如下：

组合名称	确定组合分类
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	出票人为国家电网有限公司合并范围内的客户的商业承兑汇票
应收票据组合 3	其他商业承兑汇票
应收账款组合 1	国家电网有限公司合并范围内的客户应收款项
应收账款组合 2	其他客户应收款项
其他应收款组合 1	应收利息
其他应收款组合 2	应收股利
其他应收款组合 3	国家电网有限公司合并范围内的客户应收款项及备用金
其他应收款组合 4	其他客户应收款项
长期应收款组合 1	国家电网有限公司合并范围内的客户长期应收款项
长期应收款组合 2	其他客户长期应收款项

11. 应收票据

(1). 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

12. 应收账款

(1). 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，所以应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在资产负债表中应收款项融资项目下列报。

对于应收款项融资的减值损失计量，比照前述金融资产应收票据、应收账款及其他应收款的减值损失计量方法。

14. 其他应收款

(1). 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1). 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、在制品（含发出商品）、产成品、开发产品、周转材料等。

(2). 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包含采购成本、加工成本和其他成本。原材料发出时采用加权平均法核算，在制品及产成品发出时采用个别计价法核算，低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。

(3). 存货可变现净值的确认及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准；

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产；被划分为持有待售条件的非流动资产中的与转让资产相关的负债，在资产负债表日单独列报为流动负债。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

17. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具

18. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1). 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2). 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

(3). 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

19. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

20. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5%	2.71%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	8	5%	11.88%
节能设备	年限平均法	12	5%	7.92%
其它设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

21. 在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2). 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3). 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

23. 无形资产

无形资产是公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

截至资产负债表日，本公司使用寿命有限的无形资产使用寿命未发生变更。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(3). 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

24. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25. 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

26. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包含房屋装修费等内容。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

27. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

28. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1). 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2). 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

29. 股份支付

适用 不适用

(1). 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

(2). 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

30. 收入

√适用 □不适用

(1). 销售商品收入确认和计量原则

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司系统类产品在安装调试完毕并经初验投运后确认收入，无需安装调试的产品在发货并验收时确认收入。

(2). 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入：根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司让渡资产使用权收入主要为合并范围内公司之间提供资金支持，无对外提供资金或其他让渡资产使用权的行为。

(3). 按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则

1) 按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2) 本公司按完工百分比法确认提供劳务收入时，提供劳务收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度的依据和方法

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4). 建造合同收入的确认和计量原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

31. 政府补助

适用 不适用

(1). 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补助文件或企业申请文件中,明确规定取得的补助由企业用于购建或以其他方式形成具体的长期资产,待资产形成达到预定可使用状态时,由政府部门予以验收。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府补助文件或企业申请文件中,明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等,不形成长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与收益相关的判断依据为:企业对于综合性项目的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,视情况不同计入当期损益,或者在项目期内分期确认为当期收益。

(2). 确认时点

与收益相关的政府补助确认时点:公司按照固定的定额标准取得的政府补助,在报告期末(月末、季末、年末)按应收金额确认,否则在实际收到时确认。

与资产相关的政府补助确认时点:起点是相关资产可供使用时,对于应计提折旧或摊销的长期资产,即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时(孰早)。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置(出售、转让、报废等),尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当期的收益,不再予以递延。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

(3). 会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

32. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

33. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

34. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

35. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号	第六届董事会第三十六次会	详见附注三、35.(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年

<p>——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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。</p>	<p>议</p>	<p>年初财务报表相关项目情况</p>
<p>根据财政部《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)，本公司对财务报表格式进行了相应调整</p>	<p>第七届董事会第三次会议</p>	<p>1、将 2018 年 12 月 31 日“应收票据及应收账款”19,176,126,874.30 元分拆为“应收票据”1,743,120,172.90 元和“应收账款”17,433,006,701.40 元。 2、资产负债表增加“应收款项融资”项目用于反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。原 2018 年 12 月 31 日“应收票据”1,743,120,172.90 元于 2019 年调整至“应收款项融资”项目。 3、将 2018 年 12 月 31 日“应付票据及应付账款”15,013,205,217.46 元分拆为“应付票据”1,730,579,140.44 元和“应付账款”13,282,626,077.02 元。 4、将 2018 年度计入管理费用的自行开发的无形资产的摊销的金额 1,139,587.65 元调整至“研发费用”列示。 5、利润表将原“信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示。</p>
<p>财政部于 2019 年修订了《企业会计准则第 7 号——非货币性</p>	<p>第七届董事会第三次会议</p>	<p>对公司期初财务数据无影响。</p>

<p>资产交换》(财会[2019]8号)。 本公司自 2019 年 6 月 10 日起 执行前述准则。</p>		
<p>财政部于 2019 年修订了《企业 会计准则第 12 号——债务重 组》(财会[2019]9号)。本 公司自 2019 年 6 月 17 日起执 行前述准则。</p>	<p>第七届董事会 第三次会议</p>	<p>对公司期初财务数据无影响。</p>

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,560,875,983.97	7,560,875,983.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,807,500,723.11	4,807,500,723.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,743,120,172.90		-1,743,120,172.90
应收账款	17,433,006,701.40	17,433,006,701.40	
应收款项融资		1,743,120,172.90	1,743,120,172.90
预付款项	1,938,072,226.54	1,938,072,226.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	380,954,122.54	357,457,510.32	-23,496,612.22
其中: 应收利息	23,496,612.22		-23,496,612.22
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,820,774,786.85	5,820,774,786.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	200,565,492.07	200,565,492.07	
其他流动资产	6,219,079,171.99	1,435,075,061.10	-4,784,004,110.89
流动资产合计	41,296,448,658.26	41,296,448,658.26	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	8,320,945.85		-8,320,945.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,001,472,099.01	1,001,472,099.01	
长期股权投资	17,590,938.20	17,590,938.20	
其他权益工具投资		8,320,945.85	8,320,945.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产	89,373,322.61	89,373,322.61	
固定资产	5,932,932,882.47	5,932,932,882.47	
在建工程	1,997,386,182.41	1,997,386,182.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	841,237,342.97	841,237,342.97	
开发支出	203,504,353.08	203,504,353.08	
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69	
长期待摊费用	21,448,077.62	21,448,077.62	
递延所得税资产	782,125,874.84	782,125,874.84	
其他非流动资产	146,574,400.47	146,574,400.47	
非流动资产合计	11,043,411,117.22	11,043,411,117.22	
资产总计	52,339,859,775.48	52,339,859,775.48	
流动负债：			
短期借款	1,407,611,352.00	1,409,166,120.76	1,554,768.76
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,730,579,140.44	1,730,579,140.44	
应付账款	13,282,626,077.02	13,282,626,077.02	

预收款项	4,334,260,907.70	4,334,260,907.70	
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	156,403,431.41	156,403,431.41	
应交税费	836,576,602.02	836,576,602.02	
其他应付款	789,713,246.85	788,158,478.09	-1,554,768.76
其中：应付利息	1,554,768.76		-1,554,768.76
应付股利	537,026,235.07	537,026,235.07	
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	7,031,443.52	7,031,443.52	
其他流动负债			
流动负债合计	22,544,802,200.96	22,544,802,200.96	
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			
长期应付款	160,452,518.05	160,452,518.05	
长期应付职工薪酬	20,530,854.68	20,530,854.68	
预计负债	13,064,592.12	13,064,592.12	
递延收益	207,357,089.60	207,357,089.60	
递延所得税负债	12,231,983.49	12,231,983.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	413,637,037.94	413,637,037.94	
负债合计	22,958,439,238.90	22,958,439,238.90	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,583,664,125.00	4,583,664,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,553,912,935.70	9,553,912,935.70	
减：库存股			
其他综合收益	-22,617,759.68	-22,617,759.68	
专项储备			
盈余公积	955,303,327.63	955,303,327.63	
一般风险准备			
未分配利润	12,714,020,343.01	12,714,020,343.01	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计	27,784,282,971.66	27,784,282,971.66	
少数股东权益	1,597,137,564.92	1,597,137,564.92	
所有者权益（或股东权 益）合计	29,381,420,536.58	29,381,420,536.58	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	52,339,859,775.48	52,339,859,775.48	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

将原计入“其他流动资产”的结构性存款 4,784,699,612.00 元和计入“应收利息”的结构性存款利息 22,801,111.11 元调整至“交易性金融资产”；将原计入“应收利息”的定期存款利息 695,501.11 元调整至“其他流动资产”；将“应收票据” 1,743,120,172.90 元调整至“应收款项融资”；将“可供出售金融资产” 8,320,945.85 元调整至“其他权益工具投资”；将原计入“应付利息”的短期借款利息 1,554,768.76 元调整至“短期借款”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,669,408,330.09	6,669,408,330.09	
交易性金融资产		1,652,801,111.11	1,652,801,111.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,281,117,707.48		-1,281,117,707.48
应收账款	6,798,052,767.30	6,798,052,767.30	
应收款项融资		1,281,117,707.48	1,281,117,707.48
预付款项	809,553,589.26	809,553,589.26	
其他应收款	151,860,607.35	129,059,496.24	-22,801,111.11
其中: 应收利息	22,801,111.11		-22,801,111.11
应收股利			
存货	2,212,296,594.38	2,212,296,594.38	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,614,105,638.30	2,984,105,638.30	-1,630,000,000.00
流动资产合计	22,536,395,234.16	22,536,395,234.16	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,773,557,314.70	14,773,557,314.70	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	2,048,640,517.00	2,048,640,517.00	
在建工程	304,857,095.00	304,857,095.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	419,038,726.02	419,038,726.02	
开发支出	14,419,201.42	14,419,201.42	
商誉			
长期待摊费用	2,440,416.78	2,440,416.78	
递延所得税资产	290,396,376.84	290,396,376.84	
其他非流动资产	109,378,473.01	109,378,473.01	
非流动资产合计	17,965,728,120.77	17,965,728,120.77	
资产总计	40,502,123,354.93	40,502,123,354.93	
流动负债：			
短期借款	1,462,000,000.00	1,463,831,235.43	1,831,235.43
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	898,084,784.59	898,084,784.59	
应付账款	5,836,140,876.28	5,836,140,876.28	
预收款项	1,865,646,345.47	1,865,646,345.47	
应付职工薪酬	81,139,692.86	81,139,692.86	
应交税费	269,365,042.25	269,365,042.25	
其他应付款	5,540,801,875.94	5,538,970,640.51	-1,831,235.43
其中：应付利息	1,831,235.43		-1,831,235.43
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	15,953,178,617.39	15,953,178,617.39	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,820,000.00	1,820,000.00	
长期应付职工薪酬	5,700,000.00	5,700,000.00	
预计负债			
递延收益	108,647,890.62	108,647,890.62	
递延所得税负债	4,347,603.95	4,347,603.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	120,515,494.57	120,515,494.57	
负债合计	16,073,694,111.96	16,073,694,111.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,583,664,125.00	4,583,664,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,189,816,926.65	16,189,816,926.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	955,235,458.22	955,235,458.22	
未分配利润	2,699,712,733.10	2,699,712,733.10	
所有者权益（或股东权益）合计	24,428,429,242.97	24,428,429,242.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,502,123,354.93	40,502,123,354.93	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

将原计入“其他流动资产”的结构性存款 1,630,000,000.00 元和计入“应收利息”的结构性存款利息 22,801,111.11 元调整至“交易性金融资产”；将“应收票据” 1,281,117,707.48 元

调整至“应收款项融资”；将“可供出售金融资产”3,000,000.00 元调整至“其他权益工具投资”；将原计入“应付利息”的短期借款利息 1,831,235.43 元调整至“短期借款”。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

36. 重大会计判断和估计

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注三、30. 收入所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 预期信用损失

本公司在资产负债表日复核按摊余成本计量的应收款项，以评估预期信用损失的具体金额。本公司按照相当于应收款项整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司以共同风险为特征，将应收款项分为不同组别，在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(9) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(10) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(11) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(12) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

四、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、16.5%、19%、20%、24%、25%、30%、33%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%
房产税	自用房产计税房产余额、从租房租金收入计征	1.2%、12%
IPI（巴西工业产品税）	应税收入按 10%-20%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴 IPI	10%-20%
ICMS（巴西州之间增值税）	应税收入按 16%-20%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴 ICMS	16%-20%
PIS（巴西社会化一体税）	应税收入按 1.65%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴 PIS	1.65%
COFINS（巴西社会化一体税）	应税收入按 7.65%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴 COFINS	7.65%
ISS（巴西服务税）	按应税营业额计缴营业税	5%（巴西公司为 2%，有税收减免）
IRPJ（巴西所得税）	按应纳税所得额计征，基础应纳税额按 15%征税	15%
IRPJsurtax（巴西所得税附	若应纳税所得额超过 500 万雷亚	10%

加)	尔, 需要对超过部分再征收 10% 的附加税	
CSLL (巴西社会化安全税)	按应纳税所得额计征, 按 9% 计征	9%
印尼增值税	按照增值额的 10% 计税	10%
印尼企业所得税	建设服务以外的业务将统一征收 25% 的企业所得税。小企业, 即年总营业额低于 RP500 亿, 在应纳税所得营业额达 RP48 亿后, 有权利得到 50% 的标准税率折扣。建设服务按照总收入的固定比例 (2%、3% 或 4%, 根据企业规模或认证资质不同) 缴纳最终税, 即 4(2) 税, 对应的收入形成的应纳税所得额不需要再缴纳企业所得税。	25%
印尼收入税	2(3) 税, 按照收入的 2% 缴纳, 价内税	2%
美国增值税	应税收入 16% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%
美国企业所得税	加州按应纳税所得额的 8.4% 计缴; 联邦根据应纳税所得额的金 额, 按 15%-35% 的累进税率计缴。	8.4%, 15%-35%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√ 适用 □ 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)	享受优惠税率原因
国电南瑞科技股份有限公司	15	高新技术企业
国电南瑞南京控制系统有限公司	15	高新技术企业
国电南瑞三能电力仪表 (南京) 有限公司	15	高新技术企业
北京南瑞捷鸿科技有限公司	15	高新技术企业
南京南瑞太阳能科技有限公司	25	

安徽南瑞继远电网技术有限公司	15	高新技术企业
安徽南瑞中天电力电子有限公司	15	高新技术企业
北京科东电力控制系统有限责任公司	15	高新技术企业
北京国电富通科技发展有限责任公司	15	高新技术企业
南瑞智能配电技术有限公司	15	高新技术企业
南瑞联研半导体有限责任公司	25	
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	25	
南京南瑞继保电气有限公司	15	高新技术企业
南京南瑞信息通信科技有限公司	25	
中电普瑞电力工程有限公司	15	高新技术企业
中电普瑞科技有限公司	15	高新技术企业
北京南瑞系统控制有限公司	25	
国电南瑞能源有限公司	25	
江苏瑞中数据股份有限公司	15	高新技术企业
PT. Nari Indonesia Forever	25	
Nari Brasil Holding Ltda	15	
南京南瑞水利水电科技有限公司	25	
南瑞电力设计有限公司	25	
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	15	高新技术企业
南京南瑞综合能源科技有限公司	20	小型微利企业
北京南瑞怡和环保科技有限公司	15	高新技术企业
河北雄安南瑞能源科技有限公司	20	小型微利企业
南京南瑞继保工程技术有限公司	15	高新技术企业
常州博瑞电力自动化设备有限公司	15	高新技术企业
广州南瑞继保自动化技术有限公司	20	小型微利企业
北京南瑞继保自动化技术有限公司	20	小型微利企业
沈阳南瑞继保电气有限公司	20	小型微利企业
西安南瑞继保电气有限公司	20	小型微利企业
济南南瑞继保电气有限公司	20	小型微利企业
乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司	20	小型微利企业
武汉南瑞继保电气有限公司	20	小型微利企业
成都南瑞继保电气有限公司	20	小型微利企业

NR Electric International Company Limited	16.5	
NR Energy Solutions India Pvt.Ltd	33	
NARI-RELAYS ELECTRIC (NIGERIA) LIMITED	30	
NR ELECTRIC MALAYSIA SDN. BHD.	24	
NR ELECTRIC USA, LLC	加州按应纳税所得额的 8.4% 计缴；联邦根据应纳税所得额的金额，按 15%-35% 的累进税率计缴。	
NR ELECTRIC UK LIMITED	19	
PT. NR ELECTRIC JAKARTA	25	
NR ELECTRIC BRASIL LTDA	15	
NREC ECUADORS. A.	25	
南京瑞博投资开发实业有限公司	25	
南京南瑞国盾量子技术有限公司	15	高新技术企业

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

1) 根据财税〔2011〕第 100 号《关于软件产品增值税政策的通知》，本公司自 2011 年起享受“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”。国电南瑞科技股份有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、常州博瑞电力自动化设备有限公司、南瑞智能配电技术有限公司、北京科东电力控制系统有限责任公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司、安徽南瑞继远电网技术有限公司、南京南瑞信息通信科技有限公司、南京南瑞水利水电科技有限公司、江苏瑞中数据股份有限公司享受上述税收优惠政策。

2) 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号）规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

3) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。江苏瑞中数据股份有限公司、济南南瑞继保电气有限公司享受上述税收优惠政策。

(2) 企业所得税

1) 2017 年 7 月, 子公司安徽南瑞继远电网技术有限公司高新技术企业资质复审通过, 在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。2017 年 9 月子公司北京科东电力控制系统有限责任公司高新技术企业资质复审通过, 在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。2017 年 10 月, 国电南瑞科技股份有限公司和子公司国电南瑞南京控制系统有限公司、子公司北京国电富通科技发展有限公司、子公司北京南瑞捷鸿科技有限公司、子公司南瑞智能配电技术有限公司高新技术企业资质复审通过, 在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。2017 年 11 月-12 月子公司安徽南瑞中天电力电子有限公司、子公司南京南瑞继保电气有限公司、子公司南京南瑞继保工程技术有限公司、子公司中电普瑞电力工程有限公司、子公司中电普瑞科技有限公司、子公司北京国网普瑞特高压输电技术有限公司高新技术企业资质复审通过, 在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。2018 年 11 月, 子公司江苏瑞中数据股份有限公司取得高新技术企业证书, 在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。2018 年 11 月, 子公司北京南瑞怡和环保科技有限公司取得高新技术企业证书, 在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。2018 年 11 月, 子公司国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司、常州博瑞电力自动化设备有限公司高新技术企业资质复审通过, 在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。2019 年 11 月, 子公司南京南瑞国盾量子技术有限公司被江苏省科学技术、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及地方税务局认定高新技术企业, 在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。

2) 根据国发[2000]18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财税〔2012〕27 号财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》, 国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业, 如当年未享受免税优惠的, 可减按 10% 的税率征收企业所得税。子公司南京南瑞继保电气有限公司根据财税[2016]49 号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》和发改高技[2016]1056 号《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》规定, 2019 年符合享受国家规划布局内重点软件企业税收优惠政策。

3) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号), 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。南京南瑞继保电气有限公司子公司北京南瑞继保自动化技术有限公司、广州南瑞继保自动化技术有限公司、济南南瑞继保电气有限公司、成都南瑞继保电气有限公司、武汉南瑞继保电气有限公司、西安南瑞继保电气有限公司、沈阳南瑞继保电气有限公司、乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司

以及子公司河北雄安南瑞能源科技有限公司、南京南瑞综合能源科技有限公司享受上述税收减免政策。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,455.40	33,337.32
银行存款	7,388,813,669.88	7,357,280,585.26
其他货币资金	238,477,690.46	203,562,061.39
合计	7,627,365,815.74	7,560,875,983.97
其中：存放在境外的款项总额	186,751,544.65	170,525,213.91

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金	122,454,670.44	103,755,106.57
信用证保证金	3,861,440.00	2,297,007.49
保函保证金	110,812,057.31	96,957,178.54
投标保证金	559,622.71	548,918.79
远期外汇合约保证金	789,000.00	
诉讼冻结银行存款		11,000,000.00
合计	238,476,790.46	214,558,211.39

其他说明：截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中 238,476,790.46 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票、保函、信用证等所存入的保证金存款；900.00 元为本公司之子公司南京南瑞继保电气有限公司存放在第三方支付平台的资金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,521,934,194.83	4,807,500,723.11
其中：		
结构性存款	4,521,934,194.83	4,807,500,723.11

合计	4,521,934,194.83	4,807,500,723.11
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约公允价值变动	2,301,082.75	
合计	2,301,082.75	

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	14,584,165,265.46
1 至 2 年	3,304,582,126.06
2 至 3 年	1,599,608,341.53
3 至 4 年	688,060,608.21
4 至 5 年	472,221,887.92
5 年以上	503,236,717.51
合计	21,151,874,946.69

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	237,090,333.64	1.12	237,090,333.64	100.00		207,246,787.93	1.07	204,690,408.19	98.77	2,556,379.74
按组合计提坏账准备	20,914,784,613.05	98.88	1,767,966,481.15	8.45	19,146,818,131.90	19,104,764,292.20	98.93	1,674,313,970.54	8.76	17,430,450,321.66
其中：										
组合 1	12,704,348,600.03	60.06			12,704,348,600.03	10,551,448,599.05	54.64			10,551,448,599.05
组合 2	8,210,436,013.02	38.82	1,767,966,481.15	21.53	6,442,469,531.87	8,553,315,693.15	44.29	1,674,313,970.54	19.58	6,879,001,722.61
合计	21,151,874,946.69	/	2,005,056,814.79	/	19,146,818,131.90	19,312,011,080.13	/	1,879,004,378.73	/	17,433,006,701.40

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
ENERGOIMPORT	112,021,764.27	112,021,764.27	100.00	预计收回可能性较小
窑街煤电集团有限公司	94,677,500.00	94,677,500.00	100.00	预计收回可能性较小
上海山晟太阳能科技有限公司	9,306,689.77	9,306,689.77	100.00	预计收回可能性较小
宁夏华创风能有限公司	8,012,850.00	8,012,850.00	100.00	预计收回可能性较小
中国水利水电物资集团有限公司	5,323,040.00	5,323,040.00	100.00	预计收回可能性较小
北京国能普华环保工程技术有限公司	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00	预计收回可能性较小
黑龙江天狼星电站设备有限公司	2,490,000.00	2,490,000.00	100.00	预计收回可能性较小
华电山东物资有限公司	679,145.60	679,145.60	100.00	预计收回可能性较小
河北马头发电有限责任公司	577,600.00	577,600.00	100.00	预计收回可能性较小
阿拉善盟岚山光伏有限公司	503,000.00	503,000.00	100.00	预计收回可能性较小
中国电力工程有限公司	132,500.00	132,500.00	100.00	预计收回可能性较小

				小
宜宾福溪粉煤灰开发有限公司	6,244.00	6,244.00	100.00	预计收回可能性较小
合计	237,090,333.64	237,090,333.64	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国家电网有限公司合并范围内的客户应收款项	12,704,348,600.03		0
合计	12,704,348,600.03		0

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

根据客户信用风险特征及历史违约情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，公司认为国家电网有限公司合并范围内客户资信良好，应收账款回款难度小，回款情况较好，应收该类客户款项的信用风险损失低，除非有客观证据表明发生信用损失，否则针对该类客户不计提信用减值损失。

组合计提项目：组合 2

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他客户应收款项	8,210,436,013.02	1,767,966,481.15	21.53
合计	8,210,436,013.02	1,767,966,481.15	21.53

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

组合 2 账龄及坏账计提情况

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	4,751,772,019.80	237,588,601.00	5.00
1 至 2 年	1,534,759,844.67	153,475,984.46	10.00
2 至 3 年	859,837,250.89	429,918,625.48	50.00
3 至 4 年	453,306,241.85	362,644,993.45	80.00
4 至 5 年	264,223,790.45	237,801,411.40	90.00
5 年以上	346,536,865.36	346,536,865.36	100.00
合计	8,210,436,013.02	1,767,966,481.15	21.53

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	其他增加	收回或转回	转销或核销	其他减少	
应收账款	1,879,004,	147,485,020	3,247,855.	7,988,047.	16,676,870.	15,522.5	2,005,056,814
坏账准备	378.73	.72	52	40	21	7	.79
合计	1,879,004,	147,485,020	3,247,855.	7,988,047.	16,676,870.	15,522.5	2,005,056,814
	378.73	.72	52	40	21	7	.79

注：其他增加 3,247,855.52 元为原已核销应收账款收回增加的坏账准备；收回或转回 7,988,047.40 元为收回原单项计提坏账的应收款项。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海山晟太阳能科技有限公司	5,803,687.49	回款
阿拉善盟岚山光伏有限公司	2,184,359.91	回款
合计	7,988,047.40	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,676,870.21

注：本公司本期实际发生的应收账款核销已经公司总经理办公会、董事会审核通过。

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额比例(%)	本期应计提坏账准备
客户 1	本公司的母公司	2,303,145,074.01	10.88	
客户 2	同受国家电网控制	862,061,478.04	4.08	
客户 3	同受国家电网控制	672,236,852.68	3.18	
客户 4	最终控制股东	554,034,400.48	2.62	
客户 5	同受国家电网控制	321,033,794.63	1.52	
合计		4,712,511,599.84	22.28	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6. 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	1,610,329,274.36	1,743,120,172.90
合计	1,610,329,274.36	1,743,120,172.90

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

由于应收票据背书转让和票据到期的影响，本期应收票据减少 132,790,898.54 元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 按信用损失计提方法分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
组合 1 — 银行承兑汇票	1,456,867,556.10
组合 2 — 出票人为国家电网有限公司合并范围内客户的商业承兑汇票	
组合 3 — 其他商业承兑汇票	153,461,718.26
合计	1,610,329,274.36

本公司认为银行承兑汇票及出票人是国家电网有限公司合并范围内客户的商业承兑汇票不存在重大信用风险。

对于组合 3 的商业承兑汇票，本公司按照整个续存期预期信用损失计量应收商业承兑汇票坏账准备，相关金额 7,673,085.92 元，计入其他综合收益。

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,142,532,075.27	
商业承兑票据		8,779,516.85
合计	1,142,532,075.27	8,779,516.85

(3). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	3,900,000.00
合计	3,900,000.00

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,522,341,043.39	80.83	1,595,205,609.11	82.31
1至2年	193,880,701.85	10.30	203,663,372.21	10.51
2至3年	108,388,667.24	5.76	48,278,488.52	2.49
3年以上	58,614,824.42	3.11	90,924,756.70	4.69
合计	1,883,225,236.90	100.00	1,938,072,226.54	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要系项目施工款，尚未达到开票结算条件，相关成本已进行了预估

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
银座云生活电子商务有限公司	201,968,200.00	10.72
北京智芯微电子科技有限公司	167,538,223.00	8.89
上海辉电电力设备工程有限公司	81,864,932.28	4.35
北京四方继保工程技术有限公司	67,592,288.92	3.59
长园深瑞继保自动化有限公司	56,448,203.30	3.00
合计	575,411,847.50	30.55

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	252,195,935.75	357,457,510.32
合计	252,195,935.75	357,457,510.32

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	201,489,289.71

1 至 2 年	26,707,333.65
2 至 3 年	47,899,459.60
3 至 4 年	8,812,750.57
4 至 5 年	7,564,604.58
5 年以上	24,648,391.43
合计	317,121,829.54

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金借款	822,383.06	1,661,457.52
保证金及押金	286,484,653.52	422,473,599.78
其他往来款项	29,814,792.96	6,667,431.59
合计	317,121,829.54	430,802,488.89

(3). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	358,536.50	0.11	358,536.50	100.00		400,459.50	0.09	400,459.50	100.00	
按组合计提坏账准备	316,763,293.04	99.89	64,567,357.29	20.38	252,195,935.75	430,402,029.39	99.91	72,944,519.07	16.95	357,457,510.32
其中：										
组合 3	99,637,585.90	31.42			99,637,585.90	131,573,825.84	30.54			131,573,825.84
组合 4	217,125,707.14	68.47	64,567,357.29	29.74	152,558,349.85	298,828,203.55	69.37	72,944,519.07	24.41	225,883,684.48
合计	317,121,829.54	/	64,925,893.79	/	252,195,935.75	430,802,488.89	/	73,344,978.57	/	357,457,510.32

注：组合 3 为国家电网有限公司合并范围内客户应收款项及备用金；组合 4 为其他客户应收款项。

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
个人 1	45,879.50	45,879.50	100.00	预计收回可能性较小
个人 2	211,000.00	211,000.00	100.00	预计收回可能性较小
个人 3	101,657.00	101,657.00	100.00	预计收回可能性较小
合计	358,536.50	358,536.50	/	/

(4). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	72,944,519.07		400,459.50	73,344,978.57
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,126,155.09		2,126,155.09	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-6,251,006.69			-6,251,006.69
本期转回			41,923.00	41,923.00
本期转销				
本期核销			2,126,155.09	2,126,155.09
其他变动				
2019年12月31日余额	64,567,357.29		358,536.50	64,925,893.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	73,344,978.57	-6,251,006.69	41,923.00	2,126,155.09		64,925,893.79
合计	73,344,978.57	-6,251,006.69	41,923.00	2,126,155.09		64,925,893.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,126,155.09

公司本期实际发生的其他应收款核销已经公司总经理办公会、董事会审核通过。

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

国网物资有限公司	保证金	36,292,158.00	1年以内为主	11.45	
SANCARLOSSUNPOWER, INC	保证金	13,516,772.54	2-3年	4.26	6,758,386.27
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	保证金	10,676,445.95	2-3年	3.37	5,338,222.98
国网江苏招标有限公司	保证金	8,662,810.00	1年以内为主	2.73	
北京国电工程招标有限公司	保证金	6,767,276.00	1年以内为主	2.13	982,969.60
合计	/	75,915,462.49	/	23.94	13,079,578.85

(8). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,014,650,437.40	72,756,430.53	941,894,006.87	1,018,180,764.88	23,895,791.09	994,284,973.79
开发产品	28,480,853.96		28,480,853.96	28,480,853.96		28,480,853.96
在制品	4,222,035,963.62	91,296,104.00	4,130,739,859.62	4,137,001,201.37	33,719,882.46	4,103,281,318.91
自制半成品	295,165,556.54	1,139,259.54	294,026,297.00	280,402,883.44	1,141,486.80	279,261,396.64
产成品	406,134,101.54	4,989,010.81	401,145,090.73	420,317,797.04	4,851,553.49	415,466,243.55
合计	5,966,466,913.06	170,180,804.88	5,796,286,108.18	5,884,383,500.69	63,608,713.84	5,820,774,786.85

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,895,791.09	51,695,588.22		2,834,948.78		72,756,430.53
在制品	33,719,882.46	86,158,880.26		28,582,658.72		91,296,104.00
自制半成品	1,141,486.80	236.28		2,463.54		1,139,259.54
产成品	4,851,553.49	2,139,798.45		2,002,341.13		4,989,010.81
合计	63,608,713.84	139,994,503.21		33,422,412.17		170,180,804.88

注：本期计提存货跌价准备 139,994,503.21 元，转销 33,422,412.17 元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

10、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	222,664,622.77	200,565,492.07
合计	222,664,622.77	200,565,492.07

11、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵、预交增值税及待抵扣、待认证进项税	1,515,761,599.30	1,339,857,209.12
预交的企业所得税及其他税费	6,922,278.39	69,229,995.83
其他	19,622,347.48	25,987,856.15
合计	1,542,306,225.17	1,435,075,061.10

12、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,370,173,612.11		1,370,173,612.11	1,001,472,099.01		1,001,472,099.01	
合计	1,370,173,612.11		1,370,173,612.11	1,001,472,099.01		1,001,472,099.01	/

注：本公司长期应收款均为组合 1 的应收款项。

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

13、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、联营企业											
1. 重庆长耀售电有限责任公司	2,400,000.00	3,600,000.00		-875,422.34						5,124,577.66	

2. 铜川银河配售电有限责任公司	10,000,000.00			-783.77						9,999,216.23
3. 苏州新丰综合能源服务有限公司	5,190,938.20			753,775.07						5,944,713.27
4. 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司		40,000,000.00		129,549.64						40,129,549.64
小计	17,590,938.20	43,600,000.00		7,118.60						61,198,056.80
合计	17,590,938.20	43,600,000.00		7,118.60						61,198,056.80

14、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国网智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司股权投资	6,000,000.00	
唐山市德宁供电有限公司股权投资	6,000,000.00	3,000,000.00
上海埃德电子股份有限公司股权投资	5,131,035.00	5,131,035.00
NARI(Thailand)Co.,Ltd 股权投资	189,910.85	189,910.85
合计	17,320,945.85	8,320,945.85

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
对国网智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司股权投资					计划长期持有	
对唐山市德宁供电有限公司股权投资					计划长期持有	

对上海埃德电子股份有限公司股权投资	743,035.20				计划长期持有	
对 NARI (Thailand) Co., Ltd 股权投资					计划长期持有	

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	139,907,801.58			139,907,801.58
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	139,907,801.58			139,907,801.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	50,534,478.97			50,534,478.97
2. 本期增加金额	3,797,497.61			3,797,497.61
(1) 计提或摊销	3,797,497.61			3,797,497.61
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	54,331,976.58			54,331,976.58
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	85,575,825.00			85,575,825.00
2. 期初账面价值	89,373,322.61			89,373,322.61

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
继保临时仓库	1,153,729.48	临时仓库，尚未办理

其他说明

适用 不适用

16、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,254,306,824.84	5,932,683,221.46
固定资产清理	259,933.70	249,661.01
合计	8,254,566,758.54	5,932,932,882.47

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	节能设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	4,241,733,497.13	835,000,274.42	912,833,504.86	118,507,698.31	124,589,470.63	1,894,092,961.33	8,126,757,406.68
2. 本期增加金额	289,077,507.56	103,291,845.30	237,190,405.93	6,382,164.12	10,660,081.61	2,597,645,442.52	3,244,247,447.04
(1) 购置	507,669.20	54,346,919.31	109,792,173.51	5,518,916.26	4,856,289.30		175,021,967.58
(2) 在建工程转入	288,569,838.36	48,907,548.34	127,379,267.92	863,247.86	5,803,792.31	2,597,645,442.52	3,069,169,137.31
(3) 企业合并增加							
(4) 其他		37,377.65	18,964.50				56,342.15
3. 本期减少金额	19,874,420.65	4,619,313.80	46,488,360.46	5,590,243.54	2,087,993.39	221,480,484.97	300,140,816.81
(1) 处置或报废		4,619,313.80	46,488,360.46	5,590,243.54	2,087,993.39	221,480,484.97	280,266,396.16
(2) 其他	19,874,420.65						19,874,420.65
4. 期末余额	4,510,936,584.04	933,672,805.92	1,103,535,550.33	119,299,618.89	133,161,558.85	4,270,257,918.88	11,070,864,036.91

二、累计折旧							
1. 期初余额	812,834,76 9.27	482,632,139 .11	579,029,43 2.68	90,329,642. 85	94,720, 351.25	134,491,66 3.96	2,194,037 ,999.12
2. 本期增加金额	112,005,38 8.86	86,498,172. 77	124,323,10 2.51	5,603,749.5 4	13,623, 712.11	336,677,48 8.81	678,731,6 14.60
(1) 计提	112,005,38 8.86	86,496,882. 60	124,312,98 6.47	5,603,749.5 4	13,623, 712.11	336,677,48 8.81	678,720,2 08.39
(2) 其他		1,290.17	10,116.04				11,406.21
3. 本期减少金额		3,478,195.9 7	26,287,592 .41	5,110,379.6 4	1,962,9 06.21	19,406,343 .54	56,245,41 7.77
(1) 处置或报废		3,478,195.9 7	26,287,592 .41	5,110,379.6 4	1,962,9 06.21	19,406,343 .54	56,245,41 7.77
(2) 其他							
4. 期末余额	924,840,15 8.13	565,652,115 .91	677,064,94 2.78	90,823,012. 75	106,381 ,157.15	451,762,80 9.23	2,816,524 ,195.95
三、减值准备							
1. 期初余额		41.88	30,210.79		5,933.4 3		36,186.10
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			2,597.55		572.43		3,169.98
(1) 处置或报废			2,597.55		572.43		3,169.98
(2) 其他							
4. 期末余额		41.88	27,613.24		5,361.0 0		33,016.12
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,586,096, 425.91	368,020,648 .13	426,442,99 4.31	28,476,606. 14	26,775, 040.70	3,818,495, 109.65	8,254,306 ,824.84
2. 期初账面价值	3,428,898, 727.86	352,368,093 .43	333,773,86 1.39	28,178,055. 46	29,863, 185.95	1,759,601, 297.37	5,932,683 ,221.46

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	166,210,256.87
机器设备	7,090,389.19
运输工具	286,379.49
节能设备	3,818,495,109.65
电子设备	7,781,499.94
其他	726.49
合计	3,999,864,361.63

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
继保货场（车间九）	2,254,386.19	临时仓库，尚未办理
继保新厂区西门卫	526,706.62	临时建筑，尚未办理
继保北厂区库房	4,933,830.94	临时仓库，尚未办理
合计	7,714,923.75	

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	259,933.70	249,661.01
合计	259,933.70	249,661.01

17、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,603,603,445.38	1,997,386,182.41
工程物资		

合计	2,603,603,445.38	1,997,386,182.41
----	------------------	------------------

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能电网科研产业（南京）基地软件服务中心项目	14,893,953.82	14,893,953.82		14,995,841.31		14,995,841.31
水冷系统、机柜扩建项目	395,690.83		395,690.83			
柔性输变电项目	19,009,242.80		19,009,242.80	2,121,638.13		2,121,638.13
江宁基地倒班楼	42,127,877.73		42,127,877.73	16,319,894.81		16,319,894.81
江宁基地成品库建设项目				5,600.00		5,600.00
江宁基地产业楼（5-8号）建设项目	192,276,764.17		192,276,764.17	105,394,478.17		105,394,478.17
二次电气设备智能制造项目				43,000,648.86		43,000,648.86
电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	22,955,950.41		22,955,950.41	120,817,530.47		120,817,530.47
江宁基地光伏系统控制设备产业化项目				42,830.19		42,830.19
机器人实训中心、生产中心、试验中心一期建设项目	11,680,009.59		11,680,009.59			
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	20,548,215.72		20,548,215.72			
IGBT 模块封装测试生产线建设项目	368,929.58		368,929.58			
富民路南厂区				203,161,255.20		203,161,255.20
节能设备租赁项目	2,244,096,378.27		2,244,096,378.27	1,467,551,772.36		1,467,551,772.36
其他零星项目工程	50,144,386.28		50,144,386.28	23,974,692.91		23,974,692.91
合计	2,618,497,399.20	14,893,953.82	2,603,603,445.38	1,997,386,182.41		1,997,386,182.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能电网科研产业（南京）基地软件服务中心项目	214,000,000.00	14,995,841.31			101,887.49	14,893,953.82	7.01	停工				自筹
水冷系统、机柜扩建项目	130,000,000.00		395,690.83			395,690.83	0.3	正在进行				自筹
柔性输变电项目	55,000,000.00	2,121,638.13	16,887,604.67			19,009,242.80	34.56	正在进行				自筹
江宁基地倒班楼	131,730,000.00	16,319,894.81	25,807,982.92			42,127,877.73	31.98	正在进行				自筹
江宁基地成品库建设项目	79,900,000.00	5,600.00	1,233,168.48	-1,981,744.44	3,220,512.92		65.07	完工				自筹、募集资金
江宁基地产业楼（5-8号）建设项目	465,650,000.00	105,394,478.17	86,882,286.00			192,276,764.17	41.29	正在进行				自筹、募集资金
二次电气设备智能制造项目	50,559,000.00	43,000,648.86		38,812,511.45	4,188,137.41		85.05	完工				自筹
电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	202,000,000.00	120,817,530.47	34,702,124.16	94,315,840.97	38,247,863.25	22,955,950.41	76.99	正在进行				募集资金
江宁基地光伏系统控制设备产业化项目	142,245,000.00	42,830.19			42,830.19		68.52	完工				自筹
机器人实训中心、生产中心、试验中心一期建设项目	21,607,000.00		11,680,009.59			11,680,009.59	54.06	正在进行				自筹
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	168,120,000.00		20,548,215.72			20,548,215.72	12.22	正在进行				募集资金
IGBT 模块封装测试生产线建设项目	193,182,000.00		368,929.58			368,929.58	0.19	正在进行				募集资金
富民路南厂区	336,620,000.00	203,161,255.20	93,694,165.73	296,855,420.93			88.19	完工				自筹

节能设备租赁项目	9,318,819,816.25	1,467,551,772.36	3,374,190,048.43	2,597,645,442.52		2,244,096,378.27	73.44	正在进行	5,112,188.31			自筹
其他零星项目工程		23,974,692.91	73,248,029.49	43,521,665.88	3,556,670.24	50,144,386.28						自筹、募集资金
合计		1,997,386,182.41	3,739,638,255.60	3,069,169,137.31	49,357,901.50	2,618,497,399.20			5,112,188.31			

注：本期其他减少主要系转入无形资产、长期待摊费用。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
智能电网科研产业（南京）基地软件服务中心项目	14,893,953.82	工程暂停
合计	14,893,953.82	/

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	488,332,880.49	163,417,711.80	343,779,231.80	127,214,662.32	171,161,665.56	1,293,906,151.97
2. 本期增加金额	13,544,692.32	58,726,858.88	51,753,126.57	241,355,500.00	10,534,233.05	375,914,410.82
(1) 购置		13,042,193.15				13,042,193.15
(2) 内部研发			51,753,126.57		10,534,233.05	62,287,359.62
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	13,544,692.32	45,684,665.73		241,355,500.00		300,584,858.05
3. 本期减少金额		738,897.41	1,314,290.69			2,053,188.10
(1) 处置		738,897.41	1,314,290.69			2,053,188.10
4. 期末余额	501,877,572.81	221,405,673.27	394,218,067.68	368,570,162.32	181,695,898.61	1,667,767,374.69
二、累计摊销						
1. 期初余额	73,582,588.88	72,807,939.02	141,550,676.98	75,189,731.91	87,927,044.53	451,057,981.32
2. 本期增加金额	10,221,837.76	20,542,220.62	40,289,988.39	9,242,607.86	15,969,900.25	96,266,554.88
(1) 计提	10,221,837.76	20,542,220.62	40,289,988.39	9,242,607.86	15,969,900.25	96,266,554.88
3. 本期减少金额		461,427.53	1,007,622.87			1,469,050.40
(1) 处置		461,427.53	1,007,622.87			1,469,050.40

4. 期末余额	83,804,426.64	92,888,732.11	180,833,042.50	84,432,339.77	103,896,944.78	545,855,485.80
三、减值准备						
1. 期初余额			698,984.68		911,843.00	1,610,827.68
2. 本期增加金额			3,987,901.67			3,987,901.67
(1) 计提			3,987,901.67			3,987,901.67
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			4,686,886.35		911,843.00	5,598,729.35
四、账面价值						
1. 期末账面价值	418,073,146.17	128,516,941.16	208,698,138.83	284,137,822.55	76,887,110.83	1,116,313,159.54
2. 期初账面价值	414,750,291.61	90,609,772.78	201,529,570.14	52,024,930.41	82,322,778.03	841,237,342.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 35.21%

注：本期其他增加主要系在建工程转入以及子公司南瑞联研半导体有限责任公司少数股东全球能源互联网研究院有限公司以无形资产作价出资。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

19、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他				
智慧水务关键技术研究与应		13,742,022.58		2,913,878.09			10,828,144.49	申请专利	专利申请受理书	在研
数据库一体机的研究与实现	6,719,550.22	248.09		1,968,410.24			4,751,388.07	申请专利	专利申请受理书	在研
工业控制自动化系统	33,855,386.30	9,042,293.11		5,737,387.39	980,000.00		36,180,292.02	申请专利	专利申请受理书	在研
智能变电站自动化系统	20,046,934.66	16,765,434.71			9,213,228.02		27,599,141.35	申请专利	专利申请受理书	在研
智能调度技术支持系统	16,131,321.39	10,740,129.45		7,840,015.03			19,031,435.81	申请专利	专利申请受理书	在研
智能配电网运行控制系统	29,379,491.39	6,833,308.06		5,455,427.40			30,757,372.05	申请专利	专利申请受理书	在研
风电机组控制及风电场接入系统	16,934,268.58	1,540,948.28		10,362,064.19			8,113,152.67	申请专利	专利申请受理书	在研
水处理系统	13,585,540.46				13,585,540.46			申请专利	专利申请受理书	
电动汽车充换电设施关键技术设备研制		258,659.96					258,659.96	申请专利	专利申请受理书	在研
信息通信系统	44,662,470.00	14,448,772.30		9,751,272.46			49,359,969.84	申请	专利申请	在

集成							专利	受理书	研
柔性直流电网控制保护技术研究及设备研制		5,425,517.74				5,425,517.74	申请专利	专利申请受理书	在研
其他	22,189,390.08	18,048,629.27		18,258,904.82	2,262,023.31	19,717,091.22	申请专利	专利申请受理书	在研
合计	203,504,353.08	96,845,963.55		62,287,359.62	26,040,791.79	212,022,165.22			

其他说明

本期开发支出占本期研发支出总额的比例为 4.38%。

20、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	1,444,697.69			1,444,697.69
合计	1,444,697.69			1,444,697.69

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	11,850,080.51	3,996,937.49	5,405,517.00		10,441,501.00
其他待摊费用	9,597,997.11	6,935,088.94	4,032,953.47		12,500,132.58
合计	21,448,077.62	10,932,026.43	9,438,470.47		22,941,633.58

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,260,775,839.33	365,151,991.40	2,011,971,237.27	313,025,661.52
内部交易未实现利润	1,384,775,094.16	207,859,396.57	1,234,944,409.00	185,389,151.99
可抵扣亏损	83,150,409.96	13,099,387.85	14,441,196.61	2,582,248.96
未开票结算的成本费用	1,565,889,193.42	288,955,605.65	720,217,251.10	119,302,772.13
递延收益	224,072,341.39	33,659,124.78	188,703,521.05	26,729,933.58
收购南瑞集团稳定分公司相关资产评估增值	93,426,360.00	14,013,954.00	116,782,950.00	17,517,442.50
收购南瑞集团城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务相关资产评估增值			4,191,228.99	628,684.35
长期股权投资差额	19,868,563.51	2,980,284.53	19,868,563.51	2,980,284.53
未支付的应付工资	8,135,426.16	1,220,313.92	8,135,426.16	1,220,313.92
未支付的职工教育经费	8,960,664.82	1,511,079.02	7,199,931.72	1,079,989.76

高新管委会长期借款调整	12,863,000.00	2,800,450.00	3,143,000.00	471,450.00
无形资产摊销（税法和会计差异）	1,312,786.53	196,917.98	975,655.27	146,348.29
收购南瑞集团和国电科院资产包相关资产评估增值	638,728,564.59	95,809,284.69	718,569,635.17	107,785,445.28
预计负债	9,248,781.99	2,312,195.50	13,064,592.12	3,266,148.03
股份支付	103,433,317.77	14,996,094.59		
合计	6,414,640,343.63	1,044,566,080.48	5,062,208,597.97	782,125,874.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	43,514,114.80	6,527,117.22	45,148,260.40	6,772,239.06
固定资产折旧	204,945,899.21	43,564,104.38	36,398,296.22	5,459,744.43
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	12,969,447.31	2,155,558.48		
合计	261,429,461.32	52,246,780.08	81,546,556.62	12,231,983.49

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣亏损	183,856,072.83	137,868,266.29
资产减值准备	8,136,459.34	5,633,847.65
递延收益	16,368,000.00	18,653,568.55
股份支付	345,998.70	
合计	208,706,530.87	162,155,682.49

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年	42,119,014.49	51,798,727.24	
2022 年		8,802,947.88	
2023 年	77,162,445.16	77,266,591.17	
2024 年	64,574,613.18		
合计	183,856,072.83	137,868,266.29	/

23、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	29,722,010.16	146,574,400.47
合计	29,722,010.16	146,574,400.47

其他说明：
无

24、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,413,553,338.20	1,409,166,120.76
合计	1,413,553,338.20	1,409,166,120.76

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

25、 应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,615,316.56	433,870,870.38
银行承兑汇票	1,577,077,555.77	1,296,708,270.06
合计	1,591,692,872.33	1,730,579,140.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

26、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物资采购款	14,394,976,591.98	12,788,873,696.25
服务及其他	1,022,221,531.08	493,752,380.77
合计	15,417,198,123.06	13,282,626,077.02

(2). 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,012,162,169.69	9,951,362,371.09
1-2 年	1,710,836,013.33	1,707,700,844.69
2-3 年	826,559,228.85	788,922,426.07
3 年以上	867,640,711.19	834,640,435.17
合计	15,417,198,123.06	13,282,626,077.02

(3). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	87,562,520.12	未结算
供应商 2	86,070,781.99	未结算
供应商 3	67,685,750.71	未结算
供应商 4	54,321,421.40	未结算
供应商 5	54,271,724.07	未结算
合计	349,912,198.29	/

27、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品、设备销售款及相关服务费	4,296,386,988.11	4,334,260,907.70
合计	4,296,386,988.11	4,334,260,907.70

(2). 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,640,418,599.23	3,743,646,649.02
1-2 年	411,384,959.65	408,323,120.48
2-3 年	139,657,790.98	88,984,017.47
3 年以上	104,925,638.25	93,307,120.73
合计	4,296,386,988.11	4,334,260,907.70

(3). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

客户 1	101,743,000.10	尚未到合同结算期
客户 2	64,999,427.39	尚未到合同结算期
客户 3	37,092,000.00	尚未到合同结算期
客户 4	15,728,745.38	尚未到合同结算期
客户 5	15,684,135.00	尚未到合同结算期
合计	235,247,307.87	/

(4). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

28、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	111,253,213.34	2,954,299,263.43	2,954,231,236.20	111,321,240.57
二、离职后福利-设定提存计划	45,150,218.07	331,157,340.12	283,721,362.64	92,586,195.55
三、辞退福利		1,974,440.32	1,974,440.32	
四、一年内到期的其他福利				
合计	156,403,431.41	3,287,431,043.87	3,239,927,039.16	203,907,436.12

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,160,050,723.52	2,160,050,723.52	
二、职工福利费	805,246.24	111,798,003.71	112,310,781.91	292,468.04
三、社会保险费	18,536,522.59	188,174,743.38	192,490,122.06	14,221,143.91
其中：医疗保险费	18,488,550.58	174,139,040.86	178,452,493.94	14,175,097.50
工伤保险费	13,486.38	3,700,418.63	3,701,862.90	12,042.11
生育保险	34,485.63	10,335,283.89	10,335,765.22	34,004.30

费				
四、住房公积金	66,117.00	174,596,182.76	174,609,347.76	52,952.00
五、工会经费和职工教育经费	89,291,737.38	62,977,849.53	59,441,881.63	92,827,705.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣薪酬	2,553,590.13	256,701,760.53	255,328,379.32	3,926,971.34
九、临时用工薪酬				
合计	111,253,213.34	2,954,299,263.43	2,954,231,236.20	111,321,240.57

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,093,401.58	223,681,967.71	223,975,888.99	799,480.30
2、失业保险费	3,148,441.66	6,993,624.10	10,112,288.16	29,777.60
3、企业年金缴费	40,908,374.83	100,481,748.31	49,633,185.49	91,756,937.65
合计	45,150,218.07	331,157,340.12	283,721,362.64	92,586,195.55

29、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	253,760,516.33	357,784,880.34
企业所得税	515,347,413.42	300,190,138.92
个人所得税	61,556,262.72	93,838,927.17
印花税	5,301,465.31	5,465,238.84
城市维护建设税	15,012,871.58	24,994,996.94
教育费附加	11,099,998.63	18,039,531.56
房产税	7,290,923.22	6,404,432.19
土地使用税	1,423,026.68	1,418,730.23
其他税费	18,400,173.88	28,439,725.83
合计	889,192,651.77	836,576,602.02

30、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	15,026,235.07	537,026,235.07
其他应付款	489,084,262.89	251,132,243.02
合计	504,110,497.96	788,158,478.09

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-南瑞集团有限公司		396,195,000.00
应付股利-南京南瑞继保电气有限公司自然人股东	11,026,235.07	136,831,235.07
应付股利-北京科东电力控制系统有限责任公司前自然人股东	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	15,026,235.07	537,026,235.07

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元 币种：人民币

项目	应付金额	未支付原因
南京南瑞继保电气有限公司自然人股东	11,026,235.07	金额大，需分批支付
北京科东电力控制系统有限责任公司前自然人股东	4,000,000.00	并购前未支付原股东股利
合计	15,026,235.07	—

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	40,751,562.94	109,949,840.06
限制性股票回购义务	333,389,996.03	
其他往来款项	114,942,703.92	141,182,402.96
合计	489,084,262.89	251,132,243.02

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京智芯微电子科技有限公司	26,139,153.93	未到结算期
合计	26,139,153.93	/

其他说明：

√适用 □不适用

(3). 按账龄列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	430,423,538.22	89,596,337.23
1-2 年	11,246,467.82	140,809,832.72
2-3 年	34,414,012.11	5,412,436.58
3 年以上	13,000,244.74	15,313,636.49
合计	489,084,262.89	251,132,243.02

31、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	3,627,654.05	7,031,443.52

合计	3,627,654.05	7,031,443.52
----	--------------	--------------

32、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0	0
合计	0	0

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 南瑞科技 SCP001	100	2019-10-22	60 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,754,098.36		1,003,754,098.36	
合计	/	/	/	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,754,098.36		1,003,754,098.36	

33、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	128,124,398.00	160,452,518.05
专项应付款		
合计	128,124,398.00	160,452,518.05

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
财政扶持资金无息借款	3,143,000.00	3,143,000.00
分期支付设备款	3,627,654.05	
企业发展专项资金		9,720,000.00
应付购买常州博瑞个人股东的款项	153,681,864.00	115,261,398.00
合计	160,452,518.05	128,124,398.00

其他说明：

财政扶持资金无息借款系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2005 年 10 月至 2024 年 11 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

34、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、与工效挂钩工资	20,285,426.26	20,285,426.26
二、其他长期职工薪酬	245,428.42	245,428.42
合计	20,530,854.68	20,530,854.68

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

35、 预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	11,000,000.00		
待执行的亏损合同	2,064,592.12	9,248,781.99	
合计	13,064,592.12	9,248,781.99	/

36、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	207,357,089.60	110,129,377.90	74,967,240.93	242,519,226.57	
合计	207,357,089.60	110,129,377.90	74,967,240.93	242,519,226.57	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期 计入 营业 外收 入金 额	本期计入 其他收益 金额	其他变 动	期末余额	与资 产相 关/ 与收 益相 关
南京江宁经济技术 开发委员会建 设资金	50,000,0 00.00	50,000,0 00.00				100,000,000 .00	与资 产相 关
江宁经济开发区	16,896,0			528,000.		16,368,000.	与资

管委会智能电网项目	00.00			00		00	产相关
智能电网用核心功率器件 IGBT 研发及产业化		16,000,000.00				16,000,000.00	与收益相关
常州市科学技术局超特高压直流输电项目	9,000,000.00					9,000,000.00	与收益相关
电力行业工业互联网安全态势感知平台项目		8,984,700.00				8,984,700.00	与收益相关
柔性直流输电控制保护系统项目	4,280,000.00	3,640,000.00				7,920,000.00	与收益相关
智慧能源综合调控关键技术研制与核心装备产业化	7,000,000.00					7,000,000.00	与收益相关
智能电网装备柔性生产数字化车间关键技术研发及产业化	6,000,000.00					6,000,000.00	与收益相关
工业和信息化部柔性及特高压直流输电项目	5,400,000.00					5,400,000.00	与收益相关
高压直流输变电设备项目	12,112,464.50			7,398,331.88		4,714,132.62	与资产相关
柔性多状态开关试验测试技术研究	2,860,640.00	1,300,000.00			690,160.00	3,470,480.00	与收益相关
固定资产投资补助	2,811,505.72			85,197.14		2,726,308.58	与资产相关
中国电科院安全可控通用测量项目	4,383,584.29	4,002,656.58		1,980,111.73	3,859,256.58	2,546,872.56	与收益相关
海上多平台互联电力系统的可靠运行关键技术项目	1,595,690.00	940,700.00				2,536,390.00	与收益相关
江宁开发区 2016 年区顶尖专家扶持资金		2,450,000.00				2,450,000.00	与收益相关
江宁经济开发区管委会第十批科技发展计划经费	2,366,700.00					2,366,700.00	与收益相关
柔性输电控制平台建设项目	6,574,765.29			4,258,195.20		2,316,570.09	与资产相

							关
国家科技部城区用户与电网供需友好互动系统项目	2,578,517.58			591,354.99		1,987,162.59	与收益相关
多能源电力系统互补协调控制技术	1,960,972.23	147,400.00		134,368.75		1,974,003.48	与收益相关
电网运行信息系统自适应与持续演化的领域解决方案与典型应用验证	2,835,000.00			887,222.17		1,947,777.83	与收益相关
中关村管委会能源互联网中电力运营系统项目	1,602,672.55	90,000.00		114,315.91		1,578,356.64	与收益相关
全碳化硅高效率充电桩的研制和规模示范应用		1,501,700.00				1,501,700.00	与收益相关
江苏省科技部电动汽车充电设施与电网互动平台项目	679,182.35	830,000.00		73,592.77		1,435,589.58	与收益相关
镇级全可再生能源热电气储耦合系		1,393,000.00				1,393,000.00	与收益相关
工业互联网物联网项目	3,258,950.50	841,400.00		2,891,780.75		1,208,569.75	与收益相关
支撑低碳冬奥的智能电网综合示范工程-课题2	1,330,614.29	31,400.00		187,662.59		1,174,351.70	与收益相关
南京市财政局新能源汽车充电项目	1,967,674.65			836,816.86		1,130,857.79	与收益相关
南京市科委分布式光伏发电项目	1,001,612.27					1,001,612.27	与收益相关
中国电科院大电网智能调度项目	996,222.74					996,222.74	与收益相关
南京市二次电气设备智能制造项目	1,000,000.00	200,000.00		275,000.00		925,000.00	与收益相关
江苏省经信委信息物理电力系统项目	2,380,191.10			1,529,950.73		850,240.37	与收益相关
科技局专利培育费	1,000,000.00				300,000.00	700,000.00	与收益相

							关
常州市科学技术局柔性特高压输变电项目	1,279,480.00			639,740.00		639,740.00	与收益相关
北京市经济和信息化委员会风电并网项目	687,500.00		250,000.00			437,500.00	与资产相关
国家科技部光伏微电网项目	344,239.59			8,596.96		335,642.63	与收益相关
江苏省省级现代服务业发展专项引导项目	222,254.76					222,254.76	与收益相关
中国工程院能源系统组合项目	136,602.93			3,666.58		132,936.35	与收益相关
江苏省智能电网研发及产业化项目	403,769.16			400,586.25		3,182.91	与收益相关
北京市经信委科技创新技术改造专项资金	13,500,000.00			13,500,000.00			与收益相关
城市电网状态评估系统项目	119,700.00			119,700.00			与收益相关
风电和光伏安全稳定控制项目	6,002,700.00			6,002,700.00			与收益相关
工业控制系统核心技术能力提升项目合同	10,000,000.00				10,000,000.00		与收益相关
国家科技部碎煤热解项目	2,133,404.44			2,133,404.44			与收益相关
江苏省经信委有轨电车运行控制系统项目	502,377.53			502,377.53			与收益相关
交直流混合配电项目	1,535,600.00			1,535,600.00			与收益相关
柔性直流控制保护项目	1,392,300.00			1,392,300.00			与收益相关
柔直阀控系统智能化动模试验平台研制与示范应用	1,605,000.00			1,605,000.00			与收益相关
其他零星项目	13,619,201.13	17,776,421.32		10,252,251.12		21,143,371.33	与资产相

							关/ 与收 益相 关
合计	207,357,089.60	110,129,377.90	250,000.00	59,867,824.35	14,849,416.58	242,519,226.57	

37、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,583,664,125.00	38,451,000.00				38,451,000.00	4,622,115,125.00

其他说明：

注：2019年2月，公司股东大会审议通过2018年限制性股票激励计划。2019年3月，公司完成限制性股票授予登记，新增股份38,451,000股。2019年11月，公司回购已离职员工2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票174,307股。2020年1月10日完成对上述回购限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记变更及注销工作。

38、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,553,912,935.70	310,684,080.00	13,950,971.15	9,850,646,044.55
其他资本公积		98,162,956.11		98,162,956.11
合计	9,553,912,935.70	408,847,036.11	13,950,971.15	9,948,809,000.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年3月，公司定向增发3,845.10万股实施股权激励，发行价格为9.08元/股，形成股本溢价310,684,080.00元；国电南瑞科技股份有限公司本期收购子公司江苏瑞中数据股份有限公

司 22.00%少数股权减少股本溢价 13,950,971.15 元。截至本资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正可解除限售的限制性股票预计数量,按照限制性股票授予日的公允价值,计算增加其他资本公积 98,162,956.11 元。

39、 库存股

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励		349,135,080.00	14,215,844.00	334,919,236.00
合计		349,135,080.00	14,215,844.00	334,919,236.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2019年3月公司定向增发3,845.10万股实施股权激励,发行价格为9.08元/股,库存股增加349,135,080.00元。根据2018年利润分配方案,计提限制性股票现金股利减少库存股14,215,844.00元。

40、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							

其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-22,617,759.68	8,537,746.97				7,454,750.69	1,082,996.28	-15,163,008.99
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-22,617,759.68	864,661.05				475,384.18	389,276.87	-22,142,375.50
其他		7,673,085.92				6,979,366.51	693,719.41	6,979,366.51
其他综合收益合计	-22,617,759.68	8,537,746.97				7,454,750.69	1,082,996.28	-15,163,008.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整；其他系应收款项融资信用减值损失。

41、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	955,303,327.63	99,951,244.30		1,055,254,571.93

合计	955,303,327.63	99,951,244.30		1,055,254,571.93
----	----------------	---------------	--	------------------

42、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,714,020,343.01	10,369,252,134.75
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	12,714,020,343.01	10,369,252,134.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,343,067,280.95	4,162,074,561.84
减：提取法定盈余公积	99,951,244.30	167,187,268.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,710,171,570.25	1,650,119,085.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,246,964,809.41	12,714,020,343.01

43、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,332,401,614.96	23,047,430,438.41	28,452,307,460.59	20,293,849,762.46
其他业务	91,192,914.42	42,015,877.31	88,063,335.89	43,305,985.39
合计	32,423,594,529.38	23,089,446,315.72	28,540,370,796.48	20,337,155,747.85

44、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	75,705,292.67	113,285,594.72

教育费附加	54,815,920.33	81,879,702.50
房产税	44,780,294.91	43,009,645.95
土地使用税	7,266,064.11	7,254,519.82
车船使用税	213,012.87	234,503.75
印花税	17,960,577.08	12,969,753.92
其他税费	1,770,877.32	1,017,517.10
土地增值税	-4,690,589.55	
地方基金	39,948.04	380,197.52
合计	197,861,397.78	260,031,435.28

其他说明：

本期下属公司进行了土地增值税的清算。

45、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	545,397,926.86	485,426,206.04
差旅费用	261,469,375.24	260,484,339.64
招投标中标费	206,025,783.46	191,439,781.11
售后服务费	186,918,586.48	154,393,828.91
技术服务费	156,815,645.15	148,362,811.55
交通运输费	98,433,821.38	87,538,802.86
广告宣传费	31,031,589.97	92,261,991.52
办公、通讯、水电费用	32,755,276.88	26,967,587.29
租赁费/物业费	26,451,300.73	25,235,988.92
非流动资产折旧摊销	11,336,806.48	8,141,045.81
其他	31,342,993.51	23,781,383.53
合计	1,587,979,106.14	1,504,033,767.18

46、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	332,853,433.45	292,063,821.01
非流动资产折旧摊销	110,138,650.88	114,796,646.48
差旅费用	15,946,444.44	14,445,637.32
办公费/会议费/广告宣传费	48,362,679.11	47,943,571.69
租赁费/物业费	35,335,394.40	27,397,619.95
技术服务费	69,433,213.76	62,725,089.82
中介机构服务费	25,793,491.04	25,772,509.89
物料消耗及修理费、保险费、交际应酬费及其他费用	69,530,661.52	48,334,033.10
车辆交通费	3,386,601.04	3,952,948.39
股份支付	103,779,316.50	
合计	814,559,886.14	637,431,877.65

47、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,054,073,256.47	917,468,970.09
折旧摊销	116,949,406.30	99,560,787.51
材料投入	184,647,033.62	197,868,206.23
委外服务	172,371,970.37	125,636,979.89
其他	60,491,891.98	48,196,366.46
差旅费	117,581,497.65	98,747,118.16
实验调试费	62,254,964.87	55,718,363.07
合计	1,768,370,021.26	1,543,196,791.41

48、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	74,762,257.48	44,488,413.86
利息收入（以“-”填列）	-108,181,597.86	-85,421,395.57

汇兑净损益（收益以“-”填列）	-17,559,468.95	-58,301,018.67
手续费	23,376,337.40	13,085,501.22
其他	696,960.70	-2,879,239.78
合计	-26,905,511.23	-89,027,738.94

49、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件退税	357,483,362.01	522,697,697.45
科技项目补助	67,945,753.90	40,307,996.90
资产建设购置	9,518,324.22	10,192,718.50
代扣个人所得税手续费返还	5,347,074.47	3,760,366.52
其他	25,793,195.36	21,690,682.34
合计	466,087,709.96	598,649,461.71

50、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,118.60	157,981.70
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		743,035.20
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	743,035.20	
投资银行理财产品产生的收益	46,689,210.99	42,872,073.45
其他		66,383,333.33
合计	47,439,364.79	110,156,423.68

其他说明：

注：其他为转让其他非流动资产中的宁和轨道PPP项目产生的投资收益。

51、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
结构性存款公允价值变动	44,495,531.23	
远期外汇合约公允价值变动	2,301,082.75	
合计	46,796,613.98	

52、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-139,496,973.32	
其他应收款坏账损失	6,292,929.69	
应收款项融资减值损失	-7,673,085.92	
合计	-140,877,129.55	

53、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-28,574,091.79
二、存货跌价损失	-139,994,503.21	-29,783,814.78
三、在建工程减值损失	-14,893,953.82	
四、无形资产减值损失	-3,987,901.67	
合计	-158,876,358.70	-58,357,906.57

54、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-306,396.79	129,623.61	-306,396.79
合计	-306,396.79	129,623.61	-306,396.79

55、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	231,062.70	217,560.35	231,062.70
其中：固定资产处置利得	231,062.70	217,560.35	231,062.70
无形资产处置利得			
政府补助	17,160,272.30	13,085,221.00	17,160,272.30
其他	32,332,946.67	23,946,068.54	32,332,946.67
合计	49,724,281.67	37,248,849.89	49,724,281.67

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江宁经济开发区管委会智能电网项目		528,000.00	与资产相关
北京市经济和信息化委员会风电并网项目	250,000.00	250,000.00	与资产相关
高成长性企业奖励	1,440,000.00	1,600,000.00	与收益相关
新兴产业专项资金		1,000,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励		1,000,000.00	与收益相关
专利资助奖励资金	168,300.00	746,400.00	与收益相关
纳税大户奖励	120,000.00	120,000.00	与收益相关
知识产权奖励资金	1,194,348.70	11,000.00	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
安徽省创新型省份建设专项资金研发设备项目	3,800,000.00		与收益相关
软件信息产业专项资金	4,695,600.00	1,665,000.00	与收益相关
其他补贴	5,492,023.60	5,164,821.00	与收益相关
合计	17,160,272.30	13,085,221.00	

56、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,090,233.98	2,826,883.20	1,090,233.98
其中：固定资产处置损失	783,566.16	2,826,883.20	783,566.16
无形资产处置损失	306,667.82		306,667.82
债务重组损失		425,115.40	
预计损失	7,533,909.45	13,064,592.12	
其他	13,598,115.84	1,562,827.95	13,598,115.84
合计	22,222,259.27	17,879,418.67	14,688,349.82

57、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	842,202,562.87	720,856,272.08
递延所得税费用	-222,446,685.43	-153,244,374.13
合计	619,755,877.44	567,611,897.95

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,280,049,139.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	792,007,370.95
子公司适用不同税率的影响	26,339,880.41
调整以前期间所得税的影响	-60,084,457.07

非应税收入的影响	-27,709,671.49
研发费用加计扣除的纳税影响	-161,102,197.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,322,933.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,788,021.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,873,258.46
其他	-18,103,219.27
所得税费用	619,755,877.44

其他说明：

适用 不适用

58、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“五、40 其他综合收益”相关内容。

59、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金/押金及其他	652,682,370.13	546,622,237.30
利息收入	108,179,134.82	85,421,395.57
政府补助	159,877,769.52	173,330,064.18
备用金及个人借款还款	4,543,772.03	3,128,602.92
合计	925,283,046.50	808,502,299.97

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费用	935,786,957.53	980,569,524.26
支付的保证金、押金等	600,596,924.46	505,769,831.38
办公、通讯、水电等日常经营性支出	425,639,658.92	407,587,519.03

租赁及物业管理费	222,901,217.80	250,245,297.36
交通运输费	160,781,302.62	154,711,589.94
技术服务费	208,423,748.81	182,112,770.70
招投标中标费	205,980,728.46	173,942,540.47
售后服务费	187,044,907.98	154,615,313.61
包装费	21,672,467.01	13,222,548.98
金融机构手续费	13,422,389.66	13,267,471.86
合计	2,982,250,303.25	2,836,044,407.59

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到退回的开工保证金		1,291,063.44
收到重组交割款		107,466,440.45
合计		108,757,503.89

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目保证金	1,241,063.44	6,677,660.00
南瑞航天（北京）电气控制技术有 限公司清算	3,705,899.41	
合计	4,946,962.85	6,677,660.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付长期应付款未确认融资费用	393,473.18	

限制性股票回购	1,518,213.97	
支付超短融发行登记服务费	30,000.00	
合计	1,941,687.15	

60、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,660,293,262.22	4,449,884,051.75
加：资产减值准备	299,753,488.25	58,357,906.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	682,517,706.00	468,811,845.78
使用权资产摊销		
无形资产摊销	96,266,554.88	79,851,666.00
长期待摊费用摊销	9,438,470.47	9,488,552.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	306,396.79	-129,623.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	552,503.46	2,609,322.85
无形资产报废损失（收益以“-”号填列）	306,667.82	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-46,796,613.98	
财务费用（收益以“-”号填列）	62,419,066.65	-13,812,604.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,439,364.79	-110,156,423.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-262,440,205.64	-158,241,774.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	40,014,796.59	4,997,400.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,083,412.37	-289,002,849.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,980,272,893.27	-3,686,746,122.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,147,686,848.74	2,392,340,206.42
其他	103,779,316.50	
经营活动产生的现金流量净额	4,684,302,588.32	3,208,251,553.77

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,388,889,025.28	7,346,317,772.58
减: 现金的期初余额	7,346,317,772.58	8,401,489,474.67
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	42,571,252.70	-1,055,171,702.09

注: 将“净利润调节为经营活动现金流量”中的“其他”为股份支付相关金额。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,388,889,025.28	7,346,317,772.58
其中: 库存现金	74,455.40	33,337.32
可随时用于支付的银行存款	7,388,813,669.88	7,346,280,585.26
可随时用于支付的其他货币资金	900.00	3,850.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,388,889,025.28	7,346,317,772.58
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

61、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	238,476,790.46	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
合计	238,476,790.46	/

62、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	199,941,936.48
其中：美元	3,914,444.17	6.976200	27,307,945.40
欧元	57,470.68	7.815500	449,162.10
港币	10,910,687.41	0.895780	9,773,575.57
英镑	1,917,122.32	9.150100	17,541,860.94
印度尼西亚盾	57,940,102,300.08	0.000501	29,027,991.25
印度卢比	322,199,604.55	0.097815	31,515,954.32
泰铢	2,954,366.04	0.232786	687,735.05
墨西哥比索	544,981.88	0.368371	200,755.52
马来西亚令吉	2,200,719.13	1.698600	3,738,141.51
巴西雷亚尔	38,780,436.89	1.735589	67,306,899.69
加拿大元	1,901,284.28	5.342100	10,156,850.75
菲律宾比索	1,312,633.25	0.137489	180,472.63
澳元	52.75	4.884300	257.65
尼日利亚奈拉	90,256,759.74	0.022761	2,054,334.10
应收账款	-	-	481,931,111.25
其中：美元	57,793,031.99	6.976200	403,175,749.77

欧元	263,619.75	7.815500	2,060,320.16
港币	129,148.00	0.895780	115,688.20
英镑	853,528.60	9.150100	7,809,872.04
印度尼西亚盾	88,160,895,927.14	0.000501	44,168,608.86
泰铢	30,247,476.18	0.232786	7,041,188.99
瑞士法郎	83,600.00	7.202800	602,154.08
马来西亚令吉	2,398,778.32	1.698600	4,074,564.85
巴西雷亚尔	6,678,154.44	1.735589	11,590,531.39
埃塞俄比亚比尔	4,811,483.86	0.218695	1,052,247.46
尼日利亚奈拉	10,552,500.00	0.022761	240,185.45
应付账款	-	-	130,437,939.61
其中：美元	7,178,526.57	6.976200	50,078,837.06
欧元	159,388.16	7.815500	1,245,698.16
英镑	203,580.00	9.150100	1,862,777.36
印度尼西亚盾	107,609,437,677.29	0.000501	53,912,328.28
马来西亚令吉	432,039.44	1.698600	733,862.19
巴西雷亚尔	13,024,072.27	1.735589	22,604,436.56

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本公司境外经营实体主要是 2017 年同一控制下合并的 PT.Nari Indonesia Forever、NARI BRASIL HOLDING LTDA 两家公司，主要经营地分别是印尼和巴西，两家分别选取注册地所在国的币种作为记账本位币。

63、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	316,798,967.50	其他收益/递延收益	59,867,824.35
递延收益	687,500.00	营业外收入/递延收益	250,000.00

营业外收入	16,910,272.30	营业外收入	16,910,272.30
软件退税	357,483,362.01	其他收益	357,483,362.01
科技项目补助	18,822,253.77	其他收益	18,822,253.77
产业扶持	18,621,243.00	其他收益	18,621,243.00
个税手续费返还	5,347,074.47	其他收益	5,347,074.47
其他	5,945,952.36	其他收益	5,945,952.36
合计	740,616,625.41		483,247,982.26

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
适用 不适用

2019 年 3 月南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司完成清算注销；本公司新设成立二级子公司南瑞联研半导体有限责任公司；二级子公司南京南瑞继保电气有限公司新设成立三级子公司 NRECECUADORS, A. 。

6、其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京南瑞继保电气有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	87.00		同一控制下的企业合并
中电普瑞电力工程有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
北京科东电力控制系统有限责任公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
北京国电富通科技发展有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
安徽南瑞继远电网技术有限公司	安徽合肥	安徽合肥	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
南京南瑞信息通信科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
中电普瑞科技有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
南瑞智能配电技术有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
南瑞电力设计有限公司	江苏南京	福建闽侯	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
南京南瑞太阳能科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	75.00		同一控制下的企业合并
常州博瑞电力自动化设备有限公司	常州	常州	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
江苏瑞中数据股份有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	82.00		同一控制下的企业合并
NARI BRASIL HOLDING LTDA	巴西圣保罗	巴西圣保罗	电力设备生产及销售	99.00		同一控制下的企业合并
安徽南瑞中天电力电子有限公司	安徽合肥	安徽合肥	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
国电南瑞南京控制系统有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
南京南瑞继保工程技术有限公司	江苏南京	江苏南京	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED	香港	香港	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
南京瑞博投资开发实业有限公司	江苏南京	江苏南京	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
北京南瑞系统控制有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
NR ELECTRIC USA, LLC	美国	美国	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
南京南瑞水利水电科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
PT. NARI INDONESIA FOREVER	印尼雅加达	印尼雅加达	电力设备生产及销售	90.00		同一控制下的企业合并

南京南瑞综合能源科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	51.00		投资设立
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	51.00		投资设立
北京南瑞捷鸿科技有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	51.00		投资设立
NR ELECTRIC UK LIMITED	英国	英国	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
NR ENERGY SOLUTIONS INDIA PVT. LTD	印度	印度	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
国电南瑞能源有限公司	上海	上海	电力设备生产及销售	100.00		同一控制下的企业合并
北京南瑞怡和环保科技有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	51.00		投资设立
南京南瑞国盾量子技术有限公司	江苏南京	江苏南京	量子通信产品的研发、生产、销售等		51.00	同一控制下的企业合并
广州南瑞继保自动化技术有限公司	广州	广州	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
北京南瑞继保自动化技术有限公司	北京	北京	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	40.48		非同一控制下的企业合并
NR ELECTRIC BRASIL LTDA	巴西	巴西	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
PT.NR ELECTRIC JAKARTA	印度尼西亚	印度尼西亚	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
西安南瑞继保电气有限公司	西安	西安	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
武汉南瑞继保电气有限公司	武汉	武汉	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
沈阳南瑞继保电气有限公司	沈阳	沈阳	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
济南南瑞继保电气有限公司	济南	济南	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
成都南瑞继保电气有限公司	成都	成都	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
河北雄安南瑞能源科技有限公司	河北雄安	河北雄安	生产制造	100.00		投资设立
NR ELECTRIC MALAYSIA SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
NARI-RELAYS ELECTRIC(NIGERIA)LIMITED	阿布贾	阿布贾	生产制造		87.00	同一控制下的企业合并
NREC ECUADOR S. A.	厄瓜多尔	厄瓜多尔	电气设备销售		87.00	投资设立
南瑞联研半导体有限责任公司	江苏南京	江苏南京	生产制造	69.83		投资设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注：1、公司持有国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司 40.48%的股权，为该公司第一大股东；公司在该公司董事会 5 个席位中拥有 3 个席位，根据该公司章程的规定，公司能控制该公司的生产经营及财务，故将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京南瑞继保电气有限公司	13.00%	309,065,510.49		1,758,902,410.15
南瑞联研半导体有限责任公司	30.17%	-473,829.86		240,886,170.14
PT. NARI INDONESIA FOREVER	10.00%	32,720.76		1,494,191.74
NARI BRASIL HOLDING LTDA	1.00%	93,756.88		616,679.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京南瑞继保电气有限公司	1,569,863.19	254,015.14	1,823,878.33	458,859.41	15,977.76	474,837.17	1,282,904.91	247,507.92	1,530,412.83	402,149.66	20,900.86	423,050.52
南瑞联研半导体有限责任公司	55,876.17	23,989.24	79,865.41	20.00	2.47	22.47						
PT. NARI INDONESIA FOREVER	1,988.84	4.28	1,993.12	498.93		498.93	1,671.25	2.93	1,674.18	215.47		215.47
NARI BRASIL HOLDING LTDA	11,198.00	664.38	11,862.38	5,695.58		5,695.58	14,016.29	544.63	14,560.92	9,126.88		9,126.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京南瑞继保电气有限公司	993,644.21	237,881.60	238,525.29	252,527.72	863,145.35	206,517.77	206,386.18	155,474.85
南瑞联研半导体有限责任公司		-157.05	-157.05	1.86				
PT. NARI INDONESIA FOREVER	739.76	32.72	24.83	-319.12	1,528.04	354.22	272.57	353.18

NARIBRASILHOLDING LTDA	10,020.52	937.57	708.82	1,136.11	10,696.96	1,023.85	-472.33	-1,326.06
---------------------------	-----------	--------	--------	----------	-----------	----------	---------	-----------

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2019年9月,子公司江苏瑞中数据股份有限公司之少数股东朗坤智慧科技股份有限公司与本公司签署《股份转让协议》,双方约定由朗坤智慧科技股份有限公司向本公司一次性转让所持江苏瑞中数据股份有限公司22.00%的股份,转让后本公司持有江苏瑞中数据股份有限公司的股权比例由60.00%变更为82.00%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	江苏瑞中数据股份有限公司
购买成本/处置对价	41,096,707.91
—现金	41,096,707.91
购买成本/处置对价合计	41,096,707.91
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	27,145,736.76
差额	13,950,971.15
其中:调整资本公积	13,950,971.15

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(2). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	61,198,056.80	17,590,938.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,118.60	157,981.70
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,118.60	157,981.70

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司涉及汇率风险主要与美元、印度尼西亚盾、巴西雷亚尔、英镑、港币、泰铢、欧元等外币有关，除本公司及部分下属子公司存在以上述外币采购与销售业务外，其他主要业务均以人民币结算。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、印度尼西亚盾、巴西雷亚尔、英镑、港币、泰铢、欧元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	美元	欧元	港币	英镑	印度尼西亚盾
货币资金	27,307,945.40	449,162.10	9,773,575.57	17,541,860.94	29,027,991.25
应收账款	403,175,749.77	2,060,320.16	115,688.20	7,809,872.04	44,168,608.86
应付账款	50,078,837.06	1,245,698.16		1,862,777.36	53,912,328.28
合计	480,562,532.23	3,755,180.42	9,889,263.77	27,214,510.34	127,108,928.39

(续)

项目	期末余额				合计
	泰铢	马来西亚令吉	巴西雷亚尔	其他外币	
货币资金	687,735.05	3,738,141.51	67,306,899.69	44,108,624.97	199,941,936.48

应收账款	7,041,188.99	4,074,564.85	11,590,531.39	1,894,586.99	481,931,111.25
应付账款		733,862.19	22,604,436.56		130,437,939.61
合计	7,728,924.04	8,546,568.55	101,501,867.64	46,003,211.96	812,310,987.34

(续)

项目	期初余额				
	美元	欧元	港币	英镑	印度尼西亚盾
货币资金	54,254,369.80	57,731,329.10	6,205,817.58	7,201,348.55	21,677,734.39
应收账款	468,393,432.27	3,861,197.26	5,293,008.28	1,170,775.01	8,005,849.25
应付账款	14,872,184.75	3,261,188.23	2,782,910.94	898,473.78	13,395,657.88
合计	537,519,986.82	64,853,714.59	14,281,736.80	9,270,597.34	43,079,241.52

(续)

项目	期初余额				
	泰铢	马来西亚令吉	巴西雷亚尔	其他外币	合计
货币资金	620,318.16	2,318,057.66	60,059,208.39	47,799,161.17	257,867,344.80
应收账款	818,723.24	4,073,249.09	25,202,323.30	43,119,325.63	559,937,883.33
应付账款	3,632,146.96	295,980.94	32,465,857.96	77,835,518.94	149,439,920.38
合计	5,071,188.36	6,687,287.69	117,727,389.65	168,754,005.74	967,245,148.51

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对所有币种升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润4,687.20万元。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元等其他外币可能发生变动的合理范围。

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,643.08万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自各类应收款项，为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其它监控程序以

确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行以及国家电网下属中国电力财务有限公司，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2019年12月31日本公司流动资产超过流动负债人民币182.86亿元，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		4,524,235,277.58		4,524,235,277.58
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		4,524,235,277.58		4,524,235,277.58
(1) 结构性存款		4,521,934,194.83		4,521,934,194.83
(2) 远期外汇合约		2,301,082.75		2,301,082.75
(二) 应收款项融资			1,610,329,274.36	1,610,329,274.36
(三) 其他权益工具投资			17,320,945.85	17,320,945.85
持续以公允价值计量的资产总额		4,524,235,277.58	1,627,650,220.21	6,151,885,497.79

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司持续第二层次公允价值计量项目为结构性存款及远期外汇合约，其中：结构性存款依据存款本金及预期收益率确认公允价值；远期外汇合约根据未到期合约约定的远期汇率与金融机构在资产负债表日预期汇率之差确定公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司持续第三层次公允价值计量项目为非上市公司股权投资及应收款项融资，其中：持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境、经营状况及财务状况均未发生明显变化，公司按被投资企业净资产账面价值作为公允价值的合理估计；应收款项融资因剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用
- 9、其他
适用 不适用

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南瑞集团有限公司	江苏南京	生产销售	200,000.00	51.78	51.78

本企业的母公司情况的说明

南瑞集团有限公司为公司控股股东，持有公司 51.78% 股权；国网电力科学研究院有限公司为南瑞集团有限公司唯一股东，持有其 100% 股权；国家电网有限公司为国网电力科学研究院有限公司唯一股东，持有其 100% 股权；国务院国有资产监督管理委员会是国家电网有限公司的出资人代表。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

子公司情况详见附注“七、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州新丰综合能源服务有限公司	联营企业
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国网电力科学研究院有限公司	母公司之母公司
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	同一母公司
江苏南瑞银龙电缆有限公司	同一母公司
浙江电腾云光伏科技有限公司	同一母公司
江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	同一母公司
NARI (Thailand) Co., Ltd	同一母公司
南京南瑞电力信息有限公司	同一母公司
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	同受国网电力科学研究院有限公司控制
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电力科学研究院有限公司控制
国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	同受国网电力科学研究院有限公司控制
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	同受国网电力科学研究院有限公司控制
国网电科院检测认证技术有限公司	同受国网电力科学研究院有限公司控制
上海置信电气股份有限公司	同受国网电力科学研究院有限公司控制
无锡恒驰中兴开关有限公司	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司之子公司
无锡市益能电力电器有限公司	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司之子公司
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
江苏宏源电气有限责任公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
上海置信电力建设有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
上海置信电气非晶有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
上海置信节能环保有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
上海置信碳资产管理有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司（注）
福建和盛置信智能电气有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
山西晋能置信电气有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
福建置信电力技术服务有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司

山东置信智能设备有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
天津置信电气有限责任公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
南京基石数据技术有限责任公司	母公司联营企业
南京南瑞微电子科技有限公司	母公司联营企业（注）
南京麒麟现代有轨电车建设有限公司	母公司联营企业（注）
南京菲尼克斯电气有限公司	母公司联营企业
南京宁和轨道交通建设发展有限公司	未纳入合并财务报表范围的结构化主体（注）
国家电网公司所属公司	同受国家电网有限公司控制，在本财务报表附注中特指除国网电力科学研究院有限公司及其下属公司之外的国家电网公司所属公司

注：截至 2019 年 12 月 31 日，重庆市亚东亚集团变压器有限公司、南京南瑞微电子科技有限公司、南京麒麟现代有轨电车建设有限公司、南京宁和轨道交通建设发展有限公司已不属于本公司关联方。

5、 关联交易情况

经 2017 年度股东大会审议批准，公司与国网电科院及南瑞集团签订了《关联交易框架协议》，有效期自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年度股东大会召开之日止，主要内容包括：①公司和国网电科院、南瑞集团同意依据本协议条款及条件向对方或其子公司销售或采购自动化产品及服务，并促使下属企业依据本协议条款及条件向对方或其控股子公司采购或销售自动化产品及服务；②公司或国网电科院、南瑞集团有权(但没有义务)依据本协议条款及条件要求对方及其控股子公司供应自动化产品或服务，同样，产品或服务提供方也没有义务全部满足对方提出的要求；③在遵守本协议的条款及条件下，国网电科院、南瑞集团（或促使其下属企业）与本公司（或促使其下属企业）应分别就采购或销售自动化产品或服务进一步签订具体合同以约定具体交易条款(包括但不限于订购及付款形式等)定价原则和依据：市场价；如无市场价，则为推定价格。结算方式：市场惯例；如无市场惯例，则按照向独立第三方供应同类产品及提供同类生产服务的费用收取时间和费用收取方式确定。

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国家电网公司所属公司	采购材料及服务	1,329,200,040.02	745,320,245.87
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	采购材料及服务	466,990,778.75	378,729,602.51
上海置信电气股份有限公司	采购材料及服务	160,640,470.82	150,550,308.86
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	采购材料及服务	130,555,462.04	141,484,074.43
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	采购材料及服务	114,987,829.75	117,675,264.35
江苏南瑞泰事达电气有限公司	采购材料及服务	47,023,511.54	169,477,049.39
南京基石数据技术有限责任公司	采购材料及服务	45,056,638.72	12,261,432.96
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	采购材料及服务	43,249,425.23	95,284,597.91
南京南瑞微电子技术有限公司	采购材料及服务	39,249,008.00	85,373,225.01
江苏南瑞银龙电缆有限公司	采购材料及服务	21,688,852.77	136,228,205.62
国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	采购材料及服务	19,262,822.29	7,348,023.63
国网电力科学研究院有限公司	采购材料及服务	17,403,616.81	10,793,600.83
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	采购材料及服务	16,663,536.83	4,693,323.01
天津置信电气有限责任公司	采购材料及服务	16,537,380.26	
南京南瑞电力信息有限公司	采购材料及服务	12,125,635.09	
南瑞集团有限公司	采购材料及服务	12,015,852.67	36,331,249.58
国网电科院检测认证技术有限公司	采购材料及服务	8,339,351.88	188,679.24
浙江电腾云光伏科技有限公司	采购材料及服务	5,393,218.69	10,094,393.78
苏州新丰综合能源服务有限公司	采购材料及服务	4,682,292.46	
江苏宏源电气有限责任公司	采购材料及服务	3,245,146.32	6,540,143.88
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	采购材料及服务	2,855,883.53	3,813,790.40
上海置信电力建设有限公司	采购材料及服务	2,824,663.76	11,691,348.54
上海置信节能环保有限公司	采购材料及服务	2,122,641.51	177,332,219.81

无锡恒驰中兴开关有限公司	采购材料及服务	2,110,344.83	4,273,265.52
福建和盛置信智能电气有限公司	采购材料及服务	1,556,577.88	2,163,448.28
上海置信碳资产管理有限公司	采购材料及服务	744,339.62	86,792.45
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	采购材料及服务	267,021.26	
山西晋能置信电气有限公司	采购材料及服务	265,943.14	70,586,644.15
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	采购材料及服务		204,586,776.40
山东置信智能设备有限公司	采购材料及服务		1,113,362.07
上海置信电气非晶有限公司	采购材料及服务		225,000.00
NARI (THAILAND) CO., LTD.	采购材料及服务		595,341.21
南京菲尼克斯电气有限公司	采购材料及服务		4,183.97

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国家电网公司所属公司	销售产品及服务	17,797,361,521.61	15,197,160,382.62
南瑞集团有限公司	销售产品及服务	4,189,139,133.16	3,405,413,933.02
国网电力科学研究院有限公司	销售产品及服务	442,347,588.65	163,341,775.65
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	销售产品及服务	136,451,630.79	59,870,940.80
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	销售产品及服务	30,820,352.75	14,558,092.82
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	销售产品及服务	27,769,679.16	4,109,187.18
山东置信智能设备有限公司	销售产品及服务	9,552,212.40	
上海置信电气非晶有限公司	销售产品及服务	5,806,032.07	
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	销售产品及服务	4,982,169.48	7,398,953.63
无锡恒驰中兴开关有限公司	销售产品及服务	4,117,957.61	2,930,708.79
江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售产品及服务	3,859,093.23	18,182,761.15
上海置信节能环保有限公司	销售产品及服务	2,317,241.76	4,860,162.65
苏州新丰综合能源服务有限公司	销售产品及服务	1,574,500.32	
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	销售产品及服务	1,262,836.00	422,275.43
浙江电腾云光伏科技有限公司	销售产品及服务	1,200,000.00	3,409,836.00

上海置信电力建设有限公司	销售产品及服务	935,435.92	79,516.21
福建置信电力技术服务有限公司	销售产品及服务	868,457.90	
南京南瑞电力信息有限公司	销售产品及服务	242,067.07	
南京基石数据技术有限责任公司	销售产品及服务	195,004.72	
江苏宏源电气有限责任公司	销售产品及服务	55,500.00	2,312,736.97
南京宁和轨道交通建设发展有限公司	销售产品及服务		190,342,218.32
南京南瑞微电子技术有限公司	销售产品及服务		2,283,021.96
NARI(Thailand)Co., Ltd	销售产品及服务		2,162,015.74
国网电科院检测认证技术有限公司	销售产品及服务		377,358.49
江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	销售产品及服务		366,417.81
上海置信电气股份有限公司	销售产品及服务		29,310.34
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	销售产品及服务		16,551.72
无锡市益能电力电器有限公司	销售产品及服务		8,547.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南瑞集团有限公司	房屋	10,876,451.25	9,498,530.45
国家电网公司所属公司	房屋及设备	5,976,928.09	85,739.54
国网电力科学研究院有限公司	房屋	5,151,480.11	8,459,133.50
南京南瑞电力信息有限公司	房屋及车辆	4,070,448.21	1,254,785.53
上海置信电气股份有限公司	房屋	615,274.32	430,570.91
南京南瑞微电子科技有限公司	房屋		91,034.48

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国网电力科学研究院有限公司	房屋	27,675,510.71	20,817,927.04
南瑞集团有限公司	房屋	10,127,122.66	9,503,004.06
国家电网公司所属公司	房屋及车辆	7,548,096.87	8,939,350.57
国家电网公司所属公司	与租赁相关的综合服务费	2,287,130.96	2,352,619.74

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

经公司第六届董事会第十八次会议审批，公司控股东南瑞集团为南瑞电力设计有限公司、国电南瑞能源有限公司、Nari Brasil Holding Ltda 提供的 10,000 万元人民币、5,000 万元人民币、1,970.33 万巴西雷亚尔的担保，截止本报告期末，担保均已到期解除，不再存在关联担保。

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南瑞集团有限公司	1,415,989.99 巴西雷亚尔	2018-1-31	2019-1-31	是
南瑞集团有限公司	100,000,000.00 人民币	2018-3-22	2019-3-21	是
南瑞集团有限公司	4,361,171.16 巴西雷亚尔	2018-3-7	2019-3-23	是
南瑞集团有限公司	2,461,339.31 巴西雷亚尔	2018-5-4	2019-5-3	是
南瑞集团有限公司	10,324,626.06 巴西雷亚尔	2018-6-13	2019-7-1	是
南瑞集团有限公司	772,147.25 巴西雷亚尔	2018-12-11	2019-7-28	是
南瑞集团有限公司	368,073.63 巴西雷亚尔	2018-12-11	2019-8-28	是
南瑞集团有限公司	50,000,000.00 人民币	2018-10-16	2019-10-15	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南瑞集团有限公司	购买固定资产	680,433.28	
南瑞集团有限公司	出售固定资产	133,190.25	
国网电力科学研究院有限公司	出售固定资产	2,419,288.97	
南京南瑞电力信息有限公司	出售固定资产	113,749.55	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	998.17	895.04

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 委托贷款

单位：元 币种：人民币

关联方名称	借入金额	起始日	到期日	备注
南瑞集团有限公司	5,000,000.00	2018年2月24日	2019年2月23日	已全部归还
南瑞集团有限公司	750,000,000.00	2018年6月20日	2019年3月19日	已全部归还
南瑞集团有限公司	500,000,000.00	2018年6月20日	2019年6月19日	已全部归还
南瑞集团有限公司	7,000,000.00	2018年12月24日	2019年12月23日	已全部归还
南瑞集团有限公司	5,000,000.00	2019年2月25日	2020年2月24日	专项委托贷款
南瑞集团有限公司	750,000,000.00	2019年3月14日	2020年3月13日	已归还 700,000,000.00元
南瑞集团有限公司	700,000,000.00	2019年7月23日	2020年7月22日	
南瑞集团有限公司	7,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月22日	专项委托贷款

(2) 利息

单位：元 币种：人民币

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
南瑞集团有限公司	委托贷款利息支出	46,880,074.31	38,530,399.31
中国电力财务有限公司	存款利息收入	12,050,336.92	10,220,193.80

注：中国电力财务有限公司为国家电网有限公司所属公司。

(3) 其他

单位：元 币种：人民币

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
南瑞集团有限公司及所属公司	综合服务费	157,397,676.48	59,979,454.24

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项融资	国家电网公司所属公司	412,998,366.12		487,312,467.15	
应收款项融资	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	6,862,500.00			
应收款项融资	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	3,137,400.00		5,481,680.00	
应收款项融资	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	1,742,460.00		638,100.00	
应收款项融资	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	1,200,000.00			
应收款项融资	无锡恒驰中兴开关有限公司	300,000.00			
应收款项融资	江苏宏源电气有限责任公司	227,660.87			
应收款项融资	江苏南瑞泰事达电气有限公司			2,000,000.00	
应收款项融资	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司			457,000.00	
应收款项融资	南瑞集团有限公司			106,306,843.43	
应收账款	国家电网公司所属公司	10,081,413,849.11		8,728,481,006.64	
应收账款	南瑞集团有限公司	2,303,145,074.01		1,650,272,161.57	
应收账款	国网电力科学研究院有限公司	189,006,045.33		69,328,023.22	
应收账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	52,725,531.75		50,946,208.67	
应收账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	38,398,366.59		8,988,042.59	
应收账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	9,492,887.72		2,975,750.00	
应收账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	7,607,765.34		8,316,078.20	
应收账款	上海置信电气非晶有限公司	6,541,500.00			
应收账款	上海置信电气股份有限公司	5,732,022.79			
应收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	3,059,133.26		4,123,604.03	

应收账款	NARI (THAILAND) CO., LTD.	2,332,102.41		2,195,633.71	
应收账款	国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	1,756,000.00		2,756,000.00	
应收账款	无锡恒驰中兴开关有限公司	1,699,380.95		2,040,656.41	
应收账款	苏州新丰综合能源服务有限公司	1,286,255.42	66,852.77		
应收账款	浙江电腾云光伏科技有限公司	740,400.00		114,450.00	
应收账款	上海置信节能环保有限公司	409,804.16		11,587,479.03	
应收账款	南京南瑞电力信息有限公司	192,400.00			
应收账款	福建置信电力技术服务有限公司	50,000.01			
应收账款	江苏宏源电气有限责任公司	26,500.00		2,509,003.95	
应收账款	上海置信电力建设有限公司	19,836.60		316,136.60	
应收账款	重庆市亚东亚集团变压器有限公司			4,393,416.63	
应收账款	南京南瑞微电子技术有限公司			1,722,820.00	
应收账款	国网电科院检测认证技术有限公司			200,000.00	
应收账款	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司			182,127.80	
应收账款	南京宁和轨道交通建设发展有限公司			139,808,104.37	
预付账款	国家电网公司所属公司	214,681,145.68		70,712,649.74	
预付账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	13,938,202.50		102,031,600.00	
预付账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	13,892,550.64		15,560,132.19	
预付账款	上海置信电力建设有限公司	2,335,085.62		2,047,380.14	
预付账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	2,286,127.60		711,899.20	
预付账款	国网电科院检测认证技术有限公司	2,264,000.00		300,000.00	
预付账款	国网电力科学研究院有限公司	1,853,344.00		5,592,583.00	
预付账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	1,037,710.30		145,110.30	

预付账款	南瑞集团有限公司	918,031.92		2,442,248.52
预付账款	福建和盛置信智能电气有限公司	605,950.50		
预付账款	南京南瑞电力信息有限公司	523,827.00		132,156.00
预付账款	上海置信电气股份有限公司	484,500.00		1,170,867.30
预付账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	399,373.80		399,373.80
预付账款	无锡恒驰中兴开关有限公司	313,930.00		313,930.00
预付账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	282,857.75		1,368,636.60
预付账款	南京基石数据技术有限责任公司	267,000.00		
预付账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	201,091.15		201,091.15
预付账款	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	159,720.00		
预付账款	山西晋能置信电气有限公司	14,418.00		
预付账款	江苏宏源电气有限责任公司			29,900.00
预付账款	南京南瑞微电子技术有限公司			4,814,640.00
其他应收款	国家电网公司所属公司	97,006,732.37		89,785,125.37
其他应收款	南瑞集团有限公司	2,581,123.33		39,392,902.45
其他应收款	国网电力科学研究院有限公司	3,300.00		1,094,800.00
其他应收款	国网电科院检测认证技术有限公司			40,000.00
长期应收款	国家电网公司所属公司	1,127,246,512.11		1,001,472,099.01
长期应收款	南瑞集团有限公司	242,927,100.00		
一年内到期的非流动资产	国家电网公司所属公司	222,664,622.77		200,565,492.07

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	172,408,590.75	30,000,000.00

应付票据	国家电网公司所属公司	45,003,734.88	37,467,908.13
应付票据	上海置信电气股份有限公司	39,922,354.92	15,464,382.70
应付票据	山西晋能置信电气有限公司	24,738,801.26	820,000.00
应付票据	江苏南瑞泰事达电气有限公司	11,007,470.86	8,564,730.20
应付票据	天津置信电气有限责任公司	10,362,850.00	
应付票据	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	9,684,580.73	2,320,454.40
应付票据	上海置信节能环保有限公司	3,577,835.66	23,480,000.00
应付票据	南京基石数据技术有限责任公司	3,293,152.00	
应付票据	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	2,089,923.00	5,077,500.00
应付票据	山东置信智能设备有限公司	1,162,350.00	
应付票据	上海置信电力建设有限公司	310,184.92	389,293.44
应付票据	江苏南瑞银龙电缆有限公司		833,418.49
应付票据	江苏宏源电气有限责任公司		646,000.00
应付票据	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司		406,914.00
应付票据	南瑞集团有限公司		66,748.40
应付账款	国家电网公司所属公司	1,029,146,895.47	902,141,117.55
应付账款	上海置信电气股份有限公司	144,958,482.98	41,812,363.16
应付账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	115,498,060.86	73,924,779.61
应付账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	112,717,165.09	23,966,189.83
应付账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	77,574,893.57	67,270,544.60
应付账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	62,545,478.27	68,421,558.96
应付账款	上海置信节能环保有限公司	55,392,334.33	61,793,669.40
应付账款	南瑞集团有限公司	53,083,706.91	76,922,107.77
应付账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	52,434,028.14	37,365,752.65
应付账款	国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	18,788,365.95	1,940,857.11
应付账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	10,036,335.37	21,640,351.67
应付账款	南京基石数据技术有限责任公司	9,421,123.82	1,147,501.11
应付账款	天津置信电气有限责任公司	8,656,034.40	
应付账款	上海置信电力建设有限公司	6,784,567.86	8,129,784.33
应付账款	山西晋能置信电气有限公司	6,200,275.14	67,180,974.23

应付账款	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	6,173,963.17	3,179,484.92
应付账款	无锡恒驰中兴开关有限公司	5,790,886.60	4,656,368.97
应付账款	国网电力科学研究院有限公司	5,565,005.14	8,433,527.00
应付账款	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	3,600,372.22	1,315,251.52
应付账款	江苏宏源电气有限责任公司	2,856,757.13	3,331,727.81
应付账款	苏州新丰综合能源服务有限公司	2,443,346.57	
应付账款	南京南瑞电力信息有限公司	2,326,910.49	302,103.34
应付账款	福建和盛置信智能电气有限公司	2,052,577.88	496,000.00
应付账款	浙江电腾云光伏科技有限公司	1,874,650.94	7,980,307.55
应付账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	1,183,511.02	5,226,694.00
应付账款	国网电科院检测认证技术有限公司	1,008,490.55	47,169.81
应付账款	上海置信碳资产管理有限公司	744,339.62	
应付账款	重庆市亚东亚集团变压器有限公司		714,874.83
应付账款	上海置信电气非晶有限公司	102,564.10	102,564.10
应付账款	NARI (THAILAND)., LTD.	3,256.99	370,346.16
应付账款	南京南瑞微电子技术有限公司		58,568,322.03
应付账款	山东置信智能设备有限公司		1,291,500.00
应付账款	南京菲尼克斯电气有限公司		4,854.79
预收账款	国家电网公司所属公司	1,939,686,880.10	2,528,155,528.97
预收账款	南瑞集团有限公司	452,859,586.69	386,664,960.31
预收账款	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	13,725,000.00	
预收账款	国网电力科学研究院有限公司	12,711,608.47	42,957,900.01
预收账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	12,007,910.68	10,000,000.00
预收账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	1,808,625.00	1,808,625.00
预收账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	1,678,100.00	74,000.00
预收账款	苏州新丰综合能源服务有限公司	614,607.00	
预收账款	上海置信电气非晶有限公司	174,000.00	20,000.00
预收账款	江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	130,924.44	
预收账款	上海置信电气股份有限公司	40,000.00	40,000.00

预收账款	南京麒麟现代有轨电车建设有限公司		5,204,659.56
预收账款	南京宁和轨道交通建设发展有限公司		4,331,722.72
预收账款	无锡恒驰中兴开关有限公司		39,000.00
预收账款	南京南瑞微电子技术有限公司		149,532.10
应付股利	南瑞集团有限公司		396,195,000.00
其他应付款	国家电网公司所属公司	33,236,879.97	78,360,077.26
其他应付款	南瑞集团有限公司	9,220,837.35	69,295,567.82
其他应付款	国网电力科学研究院有限公司	8,304,378.22	1,054,631.76
其他应付款	南京南瑞电力信息有限公司	8,238,494.23	2,954,624.80
其他应付款	天津置信电气有限责任公司	946,230.36	285,081.55
其他应付款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	300,000.00	34,800.00
其他应付款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	70,600.00	70,600.00
其他应付款	国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	41,250.00	83,953.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
银行存款	中国电力财务有限公司	6,603,261,925.90	5,976,242,556.42
短期借款	南瑞集团有限公司	762,900,838.20	1,263,578,693.76

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	38,451,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 9.08 元/股；激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	股权激励人员离职情况及公司业务指标完成情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	98,162,956.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	103,779,316.50

注：本年以权益结算的股份支付确认的费用中 5,616,360.39 元计入少数股东权益。

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	10,749,381.32	24,706,096.97
资产负债表日后第 2 年	7,438,153.02	10,921,303.80
资产负债表日后第 3 年	3,797,443.10	5,467,117.20
以后年度	2,373,501.02	229,679.69
合计	24,358,478.46	41,324,197.66

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司及所属子公司在各银行开具的保函尚有人民币 320,698.46 万元、美元 4,218.96 万元、加拿大币 38.20 万元、欧元 834.42 万元、港币 206.27 万元、印尼盾 180,619.89 万元、澳元 44.91 万元、泰铢 15.00 万元。

2、2014 年 10 月，本公司所属子公司南瑞电力设计有限公司（简称：电力设计公司）与河南海蓝惠普新能源工程有限公司（简称：湛蓝公司），签订《唐县迷城乡太阳能光电并网发电项目设备及施工承包合同》，合同总价款为 2,340.00 万元。2014 年 10 月 14 日，湛蓝公司进场施工时，因业主方保能唐县光伏电力开发有限公司对施工现场占用土地赔付问题未作处理，受到周边村民进入施工现场阻挠开工和破坏机械设备，给湛蓝公司造成了损失。2016 年 9 月 2 日，湛蓝公司以合同无法履行为由，将电力设计公司诉至南京市江宁区人民法院，要求解除合同并赔偿损失。截至资产负债表日，该案件已审理完毕，电力设计公司向湛蓝公司赔偿阻工损失 765.10 万元，支付工作量费用 23.81 万元。同时，2017 年 2 月 20 日，电力设计公司将其业主方保能唐县光伏电力开发有限公司及其股东英利光伏电力投资集团有限公司、保证人英利能源（中国）有限公司诉至河北省保定市中级人民法院，要求赔偿损失，并依法申请了财产保全，截至财务报表报出日，该案件仍在审理中。

3、2016 年 4 月 26 日，本公司子公司国电南瑞南京控制系统有限公司中德分公司（简称：中德分公司）与江建集团签订采购合同，合同总价 2,964 万元，付款方式为背靠背付款，中德分公司业主方为青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（简称：青岛昌盛）。中德分公司收到青岛昌盛

承兑汇票后，承兑江建集团，江建集团声称未收到上述银行承兑汇票和商业承兑汇票。2018年5月17日，江建集团向浦口区法院起诉中德分公司。开庭前，经过双方律师的沟通以及法官的积极调解，江建集团同意撤诉，中德分公司于2018年7月2日收到正式的准予撤诉通知。2018年8月8日，江建集团重新起诉中德公司，较上次起诉，江建集团诉讼请求增加逾期利息。截止财务报表报出日，上述诉讼仍在审理中。根据诉讼律师意见，预计此项诉讼公司承担其他额外损失的可能较小。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
其他债务融资	国电南瑞母公司拟于2020年4月底至5月择机发行超短期融资券10亿元，用于补充流动资金。	预计增加10亿元其他流动负债，增加财务费用1300万元左右。具体影响金额以实际发行期限、利率为准。	

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,340,362,837.22
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,340,362,837.22

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十四、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

经江苏省人力资源和社会保障厅批准，本公司年金计划于 2010 年 12 月 1 日正式成立。企业年金计划的受托人为平安养老保险股份有限公司，托管人及账户管理人为中国工商银行股份有限公司，投资管理人为平安养老保险股份有限公司、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司。

本企业年金基金实行完全累计，采用个人账户方式管理，企业缴费归属企业年金个人账户比例根据职工在公司工作年限等综合因素确定，个人缴费全额计入本人企业年金个人账户。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	3,815,997,627.32
1 至 2 年	1,354,490,615.30
2 至 3 年	702,403,398.66
3 至 4 年	280,467,383.44
4 至 5 年	139,380,549.47
5 年以上	223,002,633.28
合计	6,515,742,207.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,012,850.00	0.12	8,012,850.00	100						
按组合计提坏账准备	6,507,729,357.47	99.88	552,800,140.75	8.49	5,954,929,216.72	7,427,653,792.10	100.00	629,601,024.80	8.48	6,798,052,767.30

其中：

组合 1	4,640,015,638.20	71.22			4,640,015,638.20	4,625,492,147.18	62.27			4,625,492,147.18
组合 2	1,867,713,719.27	28.66	552,800,140.75	29.60	1,314,913,578.52	2,802,161,644.92	37.73	629,601,024.80	22.47	2,172,560,620.12
合计	6,515,742,207.47	/	560,812,990.75	/	5,954,929,216.72	7,427,653,792.10	/	629,601,024.80	/	6,798,052,767.30

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁夏华创风能有限公司	8,012,850.00	8,012,850.00	100.00	预计收回可能性较小
合计	8,012,850.00	8,012,850.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国家电网有限公司合并范围内客户应收款项	4,640,015,638.20		
合计	4,640,015,638.20		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

根据客户信用风险特征及历史违约情况, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 公司认为国家电网有限公司合并范围内客户资信良好, 应收账款回款难度小, 回款情况较好, 应收该类客户款项的信用风险损失低, 除非有客观证据表明发生信用损失, 否则针对该类客户不计提信用减值损失。

组合计提项目: 组合 2

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

其他客户应收款项	1,867,713,719.27	552,800,140.75	29.60
合计	1,867,713,719.27	552,800,140.75	29.60

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合 2 账龄及坏账计提情况

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	803,266,967.44	40,163,348.37	5.00
1 至 2 年	394,591,167.04	39,459,116.70	10.00
2 至 3 年	329,097,032.39	164,548,516.20	50.00
3 至 4 年	117,641,406.89	94,113,125.51	80.00
4 至 5 年	86,011,115.43	77,410,003.89	90.00
5 年以上	137,106,030.08	137,106,030.08	100.00
合计	1,867,713,719.27	552,800,140.75	29.60

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	其他增加	收回或转回	转销或核销	其他减少	
应收账款坏账准备	629,601,024.80	13,849,300.18	16,990.00		6,834,128.84	75,820,195.39	560,812,990.75
合	629,601,024.80	13,849,300.18	16,990.00		6,834,128.84	75,820,195.39	560,812,990.75

计						
---	--	--	--	--	--	--

注：其他增加为已核销的坏账收回所致；其他减少为母公司以相关资产注入南京南瑞水利水电科技有限公司所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,834,128.84

其中重要的应收账款核销情况
适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	公司子公司	1,199,050,648.05	18.40	
客户 2	母公司	997,934,796.68	15.32	
客户 3	公司子公司	622,555,776.89	9.55	
客户 4	公司子公司	124,847,666.46	1.92	
客户 5	同受国家电网控制	111,976,219.85	1.72	
合计	/	3,056,365,107.93	46.91	

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,833,707.60	129,059,496.24
合计	45,833,707.60	129,059,496.24

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	21,972,090.96
1 至 2 年	12,564,047.24
2 至 3 年	21,826,774.16
3 至 4 年	1,071,114.37

4 至 5 年	581,834.00
5 年以上	2,579,180.00
合计	60,595,040.73

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金借款	65,879.50	107,802.50
保证金及押金	48,059,820.74	173,689,852.62
其他往来款项	12,469,340.49	2,494,095.75
合计	60,595,040.73	176,291,750.87

(3). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	45,879.50	0.08	45,879.50	100		87,802.50	0.05	87,802.50	100	
按组合计提坏账准备	60,549,161.23	99.92	14,715,453.63	24.30	45,833,707.6	176,203,948.37	99.95	47,144,452.13	26.76	129,059,496.24
其中：										
组合 3	15,951,159.24	26.32			15,951,159.24	39,033,199.00	22.14			39,033,199.00
组合 4	44,598,001.99	73.60	14,715,453.63	33.00	29,882,548.36	137,170,749.37	77.81	47,144,452.13	34.37	90,026,297.24
合计	60,595,040.73	/	14,761,333.13	/	45,833,707.6	176,291,750.87	/	47,232,254.63	/	129,059,496.24

注：组合 3 为国家电网有限公司合并范围内的客户应收款项及备用金；组合 4 为其他客户应收款项。

单项计提坏账准备：

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
个人 1	45,879.50	45,879.50	100	预计收回可能性较小

(4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	47,144,452.13		87,802.50	47,232,254.63
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,001,360.59		1,001,360.59	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-13,605,926.33			-13,605,926.33
本期转回			41,923.00	41,923.00
本期转销				
本期核销			1,001,360.59	1,001,360.59
其他变动	-17,821,711.58			-17,821,711.58
2019年12月31日余额	14,715,453.63		45,879.50	14,761,333.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他减少	
其他应收款坏账准备	47,232,254.63	-13,605,926.33	41,923.00	1,001,360.59	17,821,711.58	14,761,333.13
合计	47,232,254.63	-13,605,926.33	41,923.00	1,001,360.59	17,821,711.58	14,761,333.13

注：其他减少系母公司将分公司资产注入南京南瑞水利水电科技有限公司所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,001,360.59

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
SAN CARLOS SUN POWER, INC	保证金	13,516,772.54	2-3 年	22.31	6,758,386.27
国电南瑞能源有限公司	房租及代垫款项	6,740,274.70	1-2 年为主	11.12	
华润守正招标有限公司	保证金	2,300,000.00	1 年以内	3.80	115,000.00
中国电能成套设备有限公司	保证金	1,819,031.00	1 年以内为主	3.00	147,696.85
中国铁塔股份有限公司天津市分公司	保证金	1,792,000.00	2-3 年为主	2.96	563,200.00

合计	/	26,168,078.24	/	43.19	7,584,283.12
----	---	---------------	---	-------	--------------

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,956,715,709.61		15,956,715,709.61	14,755,966,376.50		14,755,966,376.50
对联营、合营企业投资	61,198,056.80		61,198,056.80	17,590,938.20		17,590,938.20
合计	16,017,913,766.41		16,017,913,766.41	14,773,557,314.70		14,773,557,314.70

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1. NARI BRASIL HOLDING LTDA	58,473,164.59	239,349.69		58,712,514.28		
2. PT. NARI Indonesia Forever	10,675,180.40	106,649.01		10,781,829.41		
3. 江苏瑞中数据股份有限公司	58,517,736.20	41,874,078.79		100,391,814.99		
4. 南京南瑞继保电气有限公司	9,380,846,699.91	31,535,542.50		9,412,382,242.41		
5. 北京南瑞捷鸿科技有限公司	7,650,000.00	366,622.93		8,016,622.93		
6. 国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	9,180,000.00	305,292.97		9,485,292.97		
7. 南京南瑞太阳能科技有限公司	73,968,402.57	404,886.32		74,373,288.89		
8. 国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	3,424,500.00	546,270.89		3,970,770.89		
9. 南京南瑞综合能源科技有限公司	9,690,000.00			9,690,000.00		
10. 北京南瑞怡和环保科技有限公司	5,100,000.00	783,178.23		5,883,178.23		
11. 南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	2,461,305.92		2,461,305.92			
12. 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	115,940,298.72	770,695.14		116,710,993.86		
13. 南瑞电力设计有限公司	115,137,350.10	768,524.17		115,905,874.27		
14. 北京南瑞系统控制有限公司	23,862,676.05			23,862,676.05		
15. 中电普瑞科技有限公司	240,124,845.80	724,019.23		240,848,865.03		

16. 中电普瑞电力工程有限公司	825,664,575.56	2,742,752.04		828,407,327.60	
17. 南京南瑞水利水电科技有限公司	15,129,793.54	454,664,769.13		469,794,562.67	
18. 国电南瑞能源有限公司	1,957,764,104.82	991,184.51		1,958,755,289.33	
19. 南京南瑞信息通信科技有限公司	378,944,269.90	83,792,260.81		462,736,530.71	
20. 安徽南瑞继远电网技术有限公司	324,705,271.35	1,569,341.55		326,274,612.90	
21. 安徽南瑞中天电力电子有限公司	54,974,019.79	441,521.48		55,415,541.27	
22. 北京国电富通科技发展有限责任公司	345,932,957.12	2,009,234.79		347,942,191.91	
23. 北京科东电力控制系统有限责任公司	534,353,752.71	4,657,278.16		539,011,030.87	
24. 南瑞智能配电技术有限公司	124,295,134.96	325,434.38		124,620,569.34	
25. 国电南瑞南京控制系统有限公司	51,150,336.49	14,947,252.31		66,097,588.80	
26. 河北雄安南瑞能源科技有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00	
27. 南瑞联研半导体有限责任公司		558,644,500.00		558,644,500.00	
合计	14,755,966,376.50	1,203,210,639.03	2,461,305.92	15,956,715,709.61	

注：使用募集资金对南京南瑞水利水电科技有限公司、南京南瑞信息通信科技有限公司分别增加了 7,557 万、7,840 万投资；购买江苏瑞中数据股份有限公司少数股权 41,096,707.91 元；与全球能源互联网研究院共同设立南瑞联研半导体有限责任公司出资 558,644,500.00 元；母公司通过资产注入的方式对南京南瑞水利水电科技有限公司增加了 376,269,248.78 元投资；由于股份支付形成的对各子公司的投资共计 73,230,182.34 元。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
重庆长耀售电有限责任公司	2,400,000.00	3,600,000.00		-875,422.34						5,124,577.66	
铜川银河配售电有限责任公司	10,000,000.00			-783.77						9,999,216.23	
苏州新丰综合能源服务有限公司	5,190,938.20			753,775.07						5,944,713.27	
国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司		40,000,000.00		129,549.64						40,129,549.64	

司										
小计	17,590,938.20	43,600,000.00		7,118.60						61,198,056.80
合计	17,590,938.20	43,600,000.00		7,118.60						61,198,056.80

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,771,672,437.27	7,299,913,493.36	12,329,219,293.74	10,663,678,302.89
其他业务	75,566,150.66	19,141,040.24	66,206,069.55	17,957,553.62
合计	8,847,238,587.93	7,319,054,533.60	12,395,425,363.29	10,681,635,856.51

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	529,470,190.80	833,822,155.84
权益法核算的长期股权投资收益	7,118.60	157,981.70
处置长期股权投资产生的投资收益	1,547,773.54	
投资银行理财产品产生的收益	12,197,025.87	22,801,111.11
委托贷款利息收入	146,602,404.83	13,096,498.05
其他		66,383,333.33
合计	689,824,513.64	936,261,080.03

注：其他系上年转让其他非流动资产中的宁和轨道 PPP 项目产生的投资收益。

6、其他

□适用 √不适用

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,165,568.07	本期处置电子设备等形成的净损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	119,688,223.34	本期科研经费拨款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	93,485,824.97	结构性存款银行产品收益及远期外汇合约公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,029,970.40	原单项计提的应收款项减值准备转回的金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,734,830.83	本期收到的违约金、赔偿款以及长期应付款项核销等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,247,855.52	原坏账核销的应收款项收回
所得税影响额	-36,988,140.96	
少数股东权益影响额	-10,883,971.77	
合计	194,149,024.26	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.82	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.16	0.90	0.90

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内，《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司原件的正本及公告原稿。

董事长：冷俊

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用