

NARI

国电南瑞科技股份有限公司

NARI TECHNOLOGY CO., LTD.

NARI

NARI TECHNOLOGY CO., LTD.

600406

2020年年度报告

国电南瑞科技股份有限公司

公司代码：600406

公司简称：国电南瑞

债券代码：163577

债券简称：20 南瑞 01

国电南瑞科技股份有限公司 2020 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）为本公司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2020年12月31日，公司合并会计报表未分配利润为18,480,315,274.06元、资本公积金10,062,721,719.37元，母公司累计可供分配利润为3,051,208,246.64元、资本公积金16,724,722,868.98元。综合考虑公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利4.2元（含税）并以资本公积金转增2股，截至2021年3月31日，公司总股本4,621,493,787股，以此计算合计拟派发现金红利1,941,027,390.54元（现金分红比例为40.01%）。本次转股后，公司的总股本5,545,792,545股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数。

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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、 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。

十一、 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.....	8
第三节	公司业务概要	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	21
第五节	重要事项	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第五节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理	82
第十节	公司债券相关情况.....	87
第十一节	财务报告	91
第十二节	备查文件目录	270

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、国家电网公司	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
南瑞继保、继保电气	指	南京南瑞继保电气有限公司
南控公司	指	国电南瑞南京控制系统有限公司
普瑞工程	指	中电普瑞电力工程有限公司
普瑞科技	指	中电普瑞科技有限公司
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
《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》
一次设备	指	直接用于生产、输送和分配电能的设备，包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线和输电线路等。
二次设备	指	对一次设备进行控制、测量、监视、保护及调节的设备，包括保护及控制设备、电力通信设备、自动装置、电源系统，也包括电力系统自动化系统以及二次系统安全防护设备等。
电网调度自动化系统（EMS）	指	Energy Management System——能量管理系统，又称电网调度自动化系统，是在对电网的实时遥测和遥信等信息采集处理的基础上，对电网进行科学的安全、经济分析，以便电网运行质量更加优质、稳定的软件集成系统。
变电站自动化系统	指	变电站自动化系统是二次系统的重要组成部分之一，其采用先进的计算机技术、电子技术、信号处理技术以及通信技术，对站内二次设备进行优化设计，进而实现对变电站主要设备的监视、测量、控制、保护以及与调度通信等功能。
配网自动化系统	指	实现配电网的运行监视和控制的自动化系统，具备配电监视控制与数据采集、馈线自动化、分析应用及与相关应用系统互联等功能，主要由配电主站、配电子站、配电终端和通信通道等部分组成。

换流阀	指	在高压直流输电系统中,可以实现对电流的快速导通与关断。换流阀构成的换流器是高压直流输电系统的核心设备。可实现大功率电能交流和直流之间进行变换,以及对直流输电系统的快速启动和停运。
串补	指	是一种利用现代电力电子手段对交流输电线路进行串联补偿的灵活交流输电装置,包括固定串补、可控串补两种类型,由电容器、过电压保护装置、旁路断路器、隔离开关、串补平台、支撑绝缘子、控制保护系统、晶闸管阀、电抗器等部件构成,可以提高线路功率极限和电力系统稳定性。
统一潮流控制器 (UPFC)	指	由并联补偿的静止同步补偿器(STATCOM)和串联补偿的静止同步串联补偿器(SSSC)相结合组成的新型潮流控制装置,它的结构由两个及以上电压源型变流器为主构成,还包括串联变压器、并联变压器和控制保护系统,可大幅度改变输电线路的潮流,增强系统阻尼,抑制次同步振荡以及提高整个电力系统的静态稳定性和暂态稳定性。
柔性输电	指	综合电力电子技术、微处理机和微电子技术、通信技术和控制技术而形成的用于灵活快速控制交流输电的新技术。
继电保护	指	自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除并终止异常状况,使故障元件免于继续遭到损坏,并保证其它无故障部分迅速恢复正常供电。
电压等级: 中低压、高压、超高压、特高压	指	在我国电网中,中低压是指 10kV、35kV 和 66kV 电压等级,高压是 110kV 和 220kV 电压等级,超高压是 330kV、500kV 和 750kV 电压等级,特高压是 1,000kV 交流电压和 ±800kV 直流电压等级。
IGBT 模块	指	由 IGBT (绝缘栅双极型晶体管芯片)与 FRD (快恢复二极管)通过特定的电路桥接封装而成的模块化半导体产品,具有开关速度快、饱和压降低、驱动功率小等优点,是能源变换与传输的核心器件,适用于智能电网、电动汽车、轨道交通、航空航天与新能源装备等领域。
装置	指	由一系列单板和插箱、面板等结构件及软件组成的一个设备,这个设备在变电站和发电厂完成一个独立的功能,如判断一次设备是否故障,驱动开关动作等。

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@gepri.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、尹景林
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	何洋、宋永新、施梦菡
	持续督导的期间	2017 年 12 月 27 日至募集资金使用完毕之日
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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	38,502,411,143.75	32,423,594,529.38	18.75	28,540,370,796.48
归属于上市公司股东的净利润	4,851,540,712.46	4,343,067,280.95	11.71	4,162,074,561.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,636,574,383.68	4,148,918,256.69	11.75	3,618,385,290.83
经营活动产生的现金流量净额	5,635,016,246.11	4,684,302,588.32	20.30	3,208,251,553.77
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	34,145,551,908.61	30,523,061,262.01	11.87	27,784,282,971.66
总资产	65,962,017,469.82	57,424,875,018.70	14.87	52,339,859,775.48
期末总股本	4,621,735,487.00	4,622,115,125.00	-0.01	4,583,664,125.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.06	0.94	11.82	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.94	11.73	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.01	0.90	12.81	0.81
加权平均净资产收益率(%)	15.06	14.82	增加0.24个百分点	16.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.39	14.16	增加0.23个百分点	14.69

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：公司根据企业会计准则解释第7号，计算2020年基本每股收益的加权平均股数为4,583,664,125股，本期限制性股票激励事项对每股收益具有稀释性。

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、2020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	3,873,977,117.40	8,279,639,988.99	7,944,184,277.28	18,404,609,760.08
归属于上市公司股东的净利润	75,776,249.16	1,300,765,958.08	1,172,151,252.62	2,302,847,252.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,385,954.11	1,221,696,555.78	1,144,230,871.12	2,220,261,002.67
经营活动产生的现金流量净额	66,710,444.47	-762,972,933.66	-206,613,402.37	6,537,892,137.67

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-871,801.92	本期处置零星资产形成的损益	-1,165,568.07	63,903,634.09
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	95,068,512.06	本期科研经费拨款	119,688,223.34	85,276,618.74
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
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	92,521,229.49	结构性存款 银行产品收益	93,485,824.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	34,365,327.14	原单项计提的应收款项收回对应减值准备转回金额	8,029,970.40	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	48,069,153.15	本期收到的违约金、核销的无需支付的应付款项	18,734,830.83	22,383,240.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,528,059.64	原核销的应收款项收回以及原下属	3,247,855.52	

		子公司控制权变更取得的收益		
少数股东权益影响额	-16,777,295.59		-10,883,971.77	-9,072,143.66
所得税影响额	-39,936,855.19		-36,988,140.96	-89,435,963.36
合计	214,966,328.78		194,149,024.26	543,689,271.01

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	4,521,934,194.83	1,513,123,205.48	-3,008,810,989.35	36,769,682.54
衍生金融资产	2,301,082.75	14,232,095.60	11,931,012.85	13,252,252.85
应收款项融资	1,610,329,274.36	2,316,186,554.38	705,857,280.02	
其他权益工具投资	17,320,945.85	18,306,469.99	985,524.14	
合计	6,151,885,497.79	3,861,848,325.45	-2,290,037,172.34	50,021,935.39

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

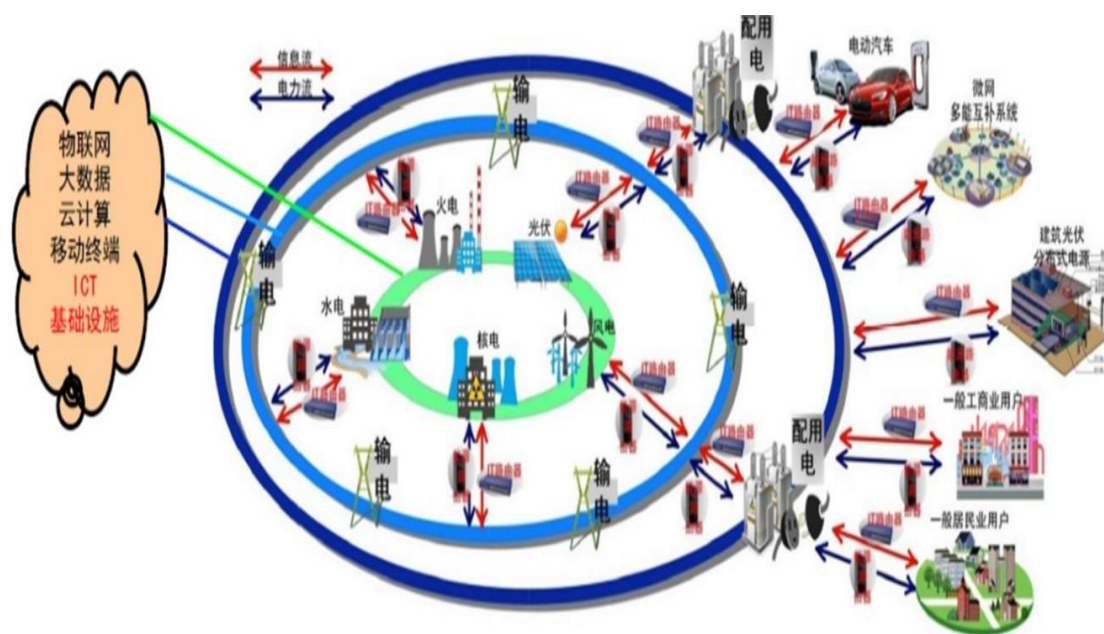
国电南瑞是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，是我国能源电力及工业控制领域卓越的 IT 企业和电力智能化领军企业。

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、区块链”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密切相关。

历经数十年自主创新和产业发展，国电南瑞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

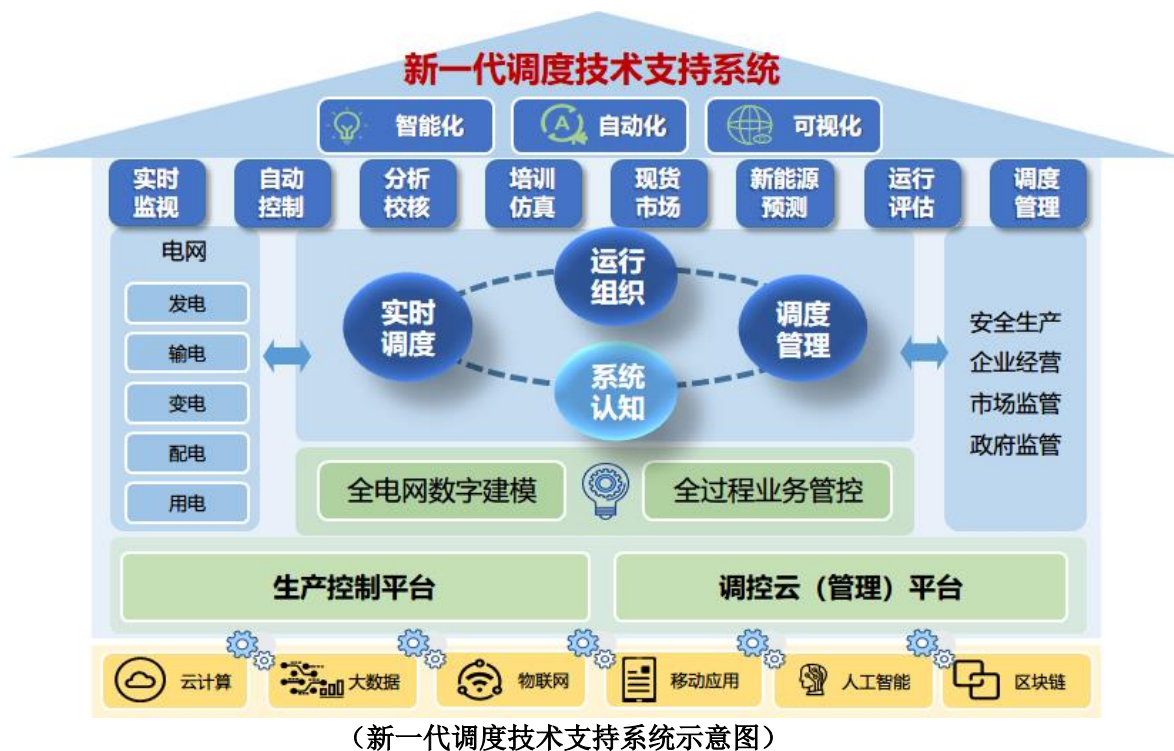
面向电网及能源行业，深化电力自动化、信息化和物联网技术的融合，业务范围覆盖电力系统输电、调度、变电、配电、用电及综合能源等领域，实现对电能生产、传输和管理的自动控制、自动调度和自动化管理，保证电力系统运行安全可靠及提高经济效益和管理效能。公司是国内电网安全稳定控制和调度领域唯一能够提供一体化整体解决方案的供应商。主要产品包括电网安全稳定分析与控制、电网调度自动化、电力市场、源网荷储协同控制、智能变电站、配电自动化、用电自动化及需求侧管理、电动汽车充换电设施及充换电站运营管理等产品及服务，形成多项具有核心技术和自主知识产权、富有竞争力的产品，取得了诸多开创性科研成果。



(电力系统各环节架构示意图)

当前，大规模“双高”电力系统逐步形成，电力市场化改革深入推进，国网公司能源互

联网战略和“碳达峰、碳中和”行动方案正在落地实施，电网调控运行担负着保障大电网安全、新能源充分消纳、现货市场运行和源网荷储协同控制的重要任务，亟待研发建设具有“智能、安全、开放、共享”特征的新一代调度技术支持系统，全面服务于“双高”电网一体化运行控制目标，有效支撑“绿色低碳、安全高效”能源体系运转。



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。主要产品包括轨道交通综合监控系统【注】、电气化铁路供电调度自动化系统及牵引变电站综合自动化系统、全厂电气智能调控系统、全厂变电站综合自动化系统等。公司主编参编多项轨道交通技术规范，产品广泛应用北京、上海、深圳、广州、南京、常州、厦门、徐州等城市地铁项目。

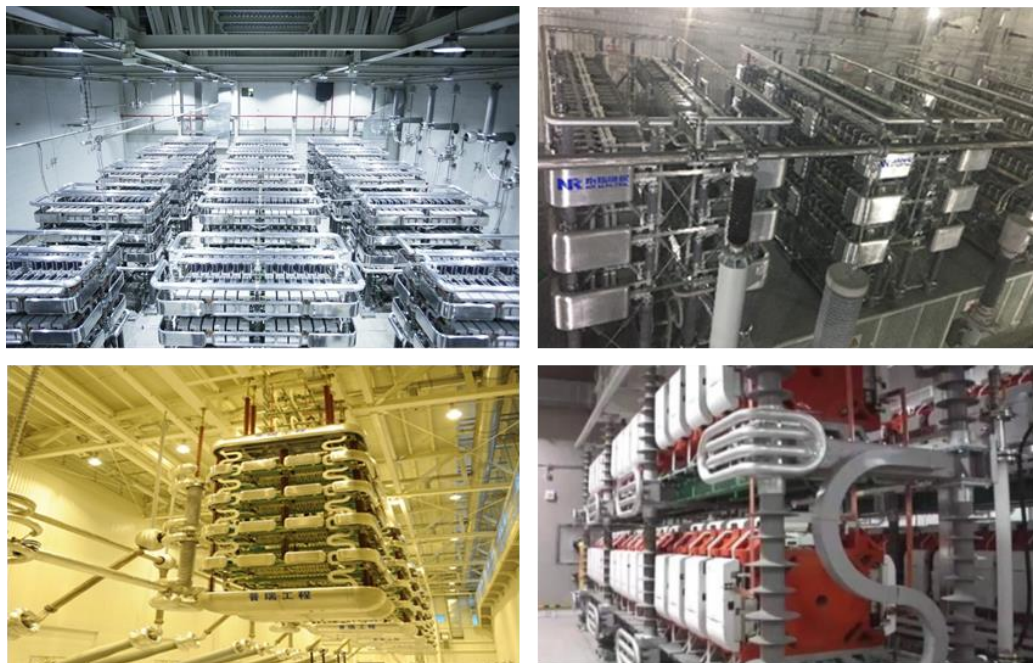
注：轨道交通综合监控系统采用“平台+应用”的设计模式，深度集成供电、机电、通信、信号等关键设备与系统，实现轨道交通各专业系统之间的信息互通与联动。

(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、统一和分布式潮流控制器、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。



(柔性输电示意图)

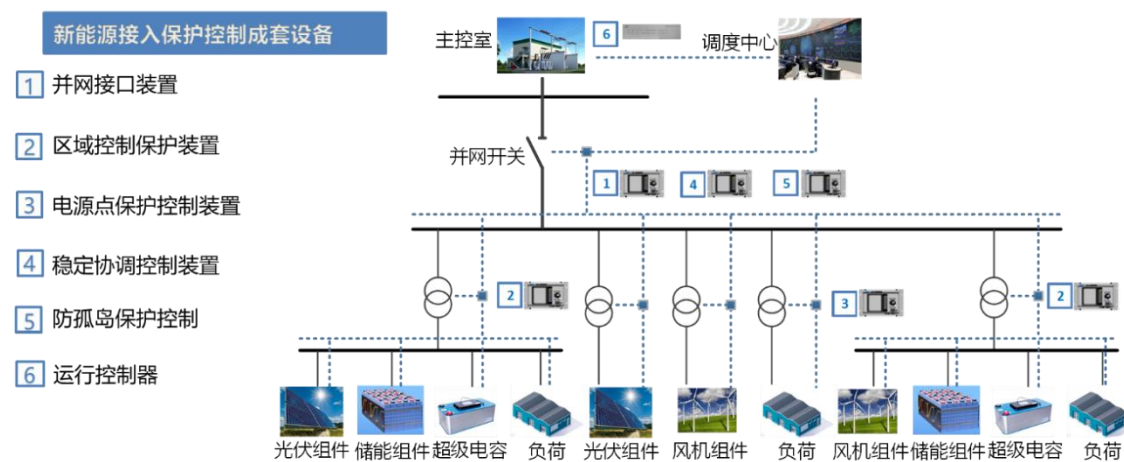
(3) 电力自动化信息通信

立足电网，面向发电、水利、通信、石油、化工、新能源等领域，聚焦 5G、企业级数据平台及业务平台、综合能源服务、人工智能、数据库、区块链等重大新兴产业领域，围绕企业 IT 基础设施、生产管理信息化、网络安全、智慧物联及通信、数据管理及运营、信息通信运营及咨询服务，开展整体解决方案设计。主要从事电力系统信息通信与安全的产品研发、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、电力营销、安监基建、网络与信息安全、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、大数据及云服务、量子保密通信、能源工业云网等，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。拥有信息安全、基础架构、无线通信研究与应用、量子通信研究与应用、5G 融合创新、电力物联网平台技术等实验室。是支撑能源互联网转型及电网企业数字化转型的重要力量。

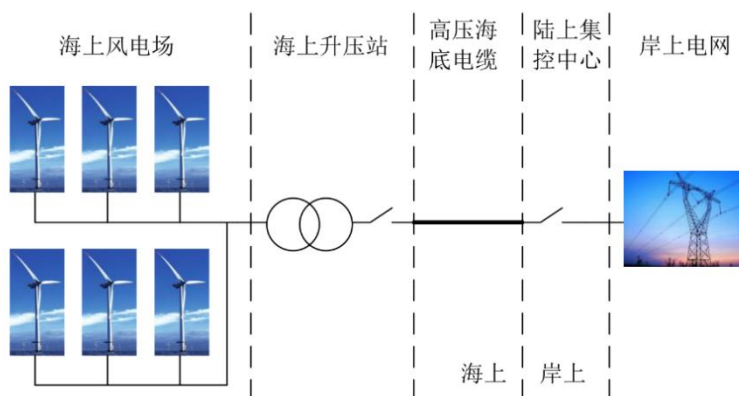


(4) 发电及水利环保

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。拥有火电、水电、核电、风电、光伏、抽水蓄能、分布式能源等各种发电类型的机组控制保护及并网解决方案。成功研制国际领先的百万千瓦机组励磁系统和继电保护产品，拥有完善的抽水蓄能机组的成套设备、智能化的新能源发电场群集中控制系统等新技术新产品。承担了多个智能化水电厂改造、核电机组励磁国产化改造及多能互补示范工程。主要产品包括水电厂控制及自动化、发电厂/燃机电厂电气二次系统、流域水电调度一体化、抽水蓄能电站控制及自动化、水利水电工程安全监测、水利水电鱼道生态工程综合管控、清洁能源功率预测与调度管理系统、新能源及储能并网控制和保护、新能源电站综合监控及远程集中监控。同时，公司加大海上风电相关产品研发，海上风电场一体化监控、海上智能升压站等产品处于国内领先国际先进水平。



(新能源接入业务示意图)



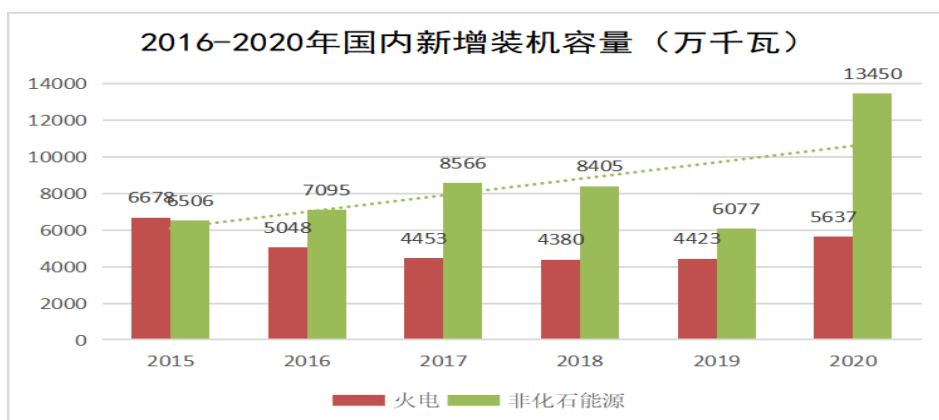
(海上风电业务示意图)

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、设备租赁服务和新兴产业，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

2020 年面对多种冲击，我国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，全年国内生产总值增长 2.3%，经济结构持续优化。经济运行稳步复苏带动用电量增速快速回升，2020 年全国全社会用电量同比增长 3.1%，其中高新技术及装备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业用电量快速增长。电力供需总体平衡，但区域不平衡仍然存在，部分区域用电高峰期电力偏紧。能源转型持续深化，新能源及可再生能源等非化石能源快速发展，截止 2020 年底，非化石能源装机占总装机容量已达 44.8%。

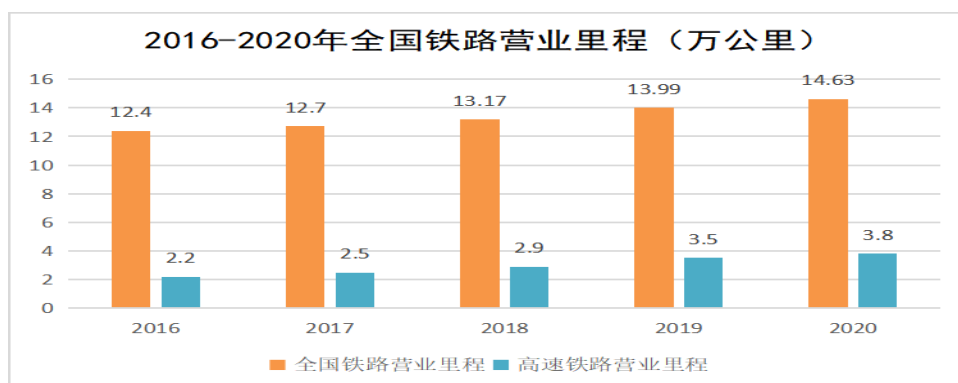


我国 95%左右的非化石能源主要通过转化为电能加以利用，电网是连接电力生产和消费重要的网络平台 and 输送通道。2020 年我国电网工程建设投资稳步推进，全年完成投资 4699

亿元，网架建设有序开展，南昌-长沙、荆门-武汉特高压交流、闽粤联网等重点工程获得核准；白鹤滩-江苏特高压直流、福建与金门联网大陆侧配套等工程开工建设，世界首个以输送清洁能源为主的特高压输电项目青海-河南直流工程建成投运。

随着电网新能源消纳比例持续提高，相关新型设备不断接入电网，国网公司重视大电网安全稳定运行，动态优化运行方式，截止 2020 年底，国网公司保持了特大型电网安全稳定运行的最长记录。同时以 5G、人工智能、区块链等为代表的信息通信技术、互联网技术快速发展，加快与能源技术深度融合，电力行业进入数字化转型快车道，国网公司提出应用“大云物移智链”等数字技术，推动全业务、全环节数字化转型。南方电网、发电集团及其他大型企业持续加大信息化投入，加快数字化转型，推动产业数字化、数字产业化升级，电力核心业务信息化及运营服务云化、网络安全方面的投资持续快速增长。

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，城际轨道交通领域快速增长，根据中国轨道交通协会的数据，截至 2020 年 12 月 31 日，我国内地累计 45 个城市开通城轨交通运营路线 7978.19 公里，其中 2020 年新增运营线路 1241.99 公里，全国铁路营业里程突破 14.63 万公里，其中高速铁路达到 3.8 万公里。



发电投资快速增长，但结构性调整明显，火电投资持续下降，风电、太阳能、水电大幅增长，根据中国电力企业联合会报告，2020 年电源工程建设完成投资 5244 亿元，同比增长 29.2%，其中风电、太阳能发电、水电投资分别增长 70.6%、66.4%、19.0%，火电投资同比下滑 27.3%。水利行业投资稳定增长，2020 年落实水利建设投资 7695 亿元，同比增长 6%，聚焦水利工程安全运行、农村饮水安全、保春灌保供水、水利工程复工达产等重点工作。水利网络安全与信息化水平持续提升，创造性提出水土保持率概念，首次实现人为水土流失遥感监管全覆盖，三峡工程完成整体竣工验收，南水北调中线年度供水首次超过规划多年平均供水量，行业发展能力稳步提升。

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，公司货币资金、交易性金融资产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 2.89（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为 0.44%。

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，打造更加完整的产业链。

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、并行有序的领导人员、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队伍，为公司发展提供持续有力的人才保障和智力支持。截止到本报告期末，公司员工总人数为 8,806 人，其中本科及以上学历员工占总数的 85.06%，具备硕士研究生及以上学历员工占总数的 41.09%。

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

2020 年是艰巨挑战的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击、外部环境变化带来的严峻挑战，国电南瑞上下戮力同心、攻坚克难，积极寻求企业发展机会，在企业复工复产、能源互联网、数字电网中发挥龙头引领作用，公司保持稳健快速发展的良好势头，全年实现营业收入 385.02 亿元，同比增长 18.75%，归属于上市公司股东净利润 48.52 亿元，同比增长 11.71%。

一是加速布局，着力推动核心产业再升级。

打造大电网安全稳定技术新高峰，发挥电网安全性和可靠性保障技术优势，以 CPSSE (cyber-physical-social system) 理论框架为指导，编制能源互联网南瑞技术方案，全力支持浙江高弹性电网、华中高可靠性电网、雄安能源互联网创新示范区等重点项目建设，为企业未来发展注入强大动力。推动数字化融合新高台，瞄准“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用，积极布局调度、配电、用电、电力交易等云化技术，支撑电网搭建国网云、调控云、数据中台、业务中台、智慧物联平台，加快各级大数据中心、多站融合建设，开发 5G 适用性产品。抢抓能源转型新机遇，推进中长期电力交易系统、现货电力交易系统在电网应用，拓展综合能源服务平台、源网荷储协调控制系统、楼宇用能优化、有序充电及虚拟电厂等；积极布局海上风电、水利水电等市场前景较好的行业，加快水利工程智慧运管平台、水利调度系统在重大项目的的应用，实现电网优势技术的成功转换。

二是多点突破，市场开拓成绩斐然。

凭借多年技术底蕴和产品品牌，发挥企业规模化优势，国网批次集招份额持续提升，深耕国网网省公司改造及运维市场，建成调度自动化产品在线服务中心【注：可提供 7*24 小时技术保障服务】，市场份额和优势地位进一步巩固；深入拓展南网市场，成功落地广东直流背靠背、南网主网高压保护框架、贵州省调一体化智能系统、南网网级计量生产调度平台、深圳精准切负荷等重大项目，变电站自动化及安防设备中标份额突破 40%；发电、市政、交通等行业拓展取得突破，中标国电投如东、华能启东、国能大丰等一大批海上风电二次集成，南宁、广州、南通等 7 条轨道交通，嘉兴市域外配水工程、南水北调东线调度系统、小浪底闸门监控系统等水利信息化，国能生产运营协同调度系统信息化等重大项目。国际业务迎难而上，签约巴西变电站、智利光伏电站等总包项目，轨道交通综合监控系统、STATCOM 突破埃及、沙特市场。通过 38 项产品国际认证测试。

三是积能蓄力，科技创新捷报频传。

公司深化科研改革创新举措，在技术攻关、产品应用、成果培育等方面持续发力，进一步激发创新活力。核心技术攻关成效明显，创新研制新一代调度自动化系统，完成应用场景和核心功能集中测试，3300V IGBT/FRD 芯片完成流片，国内首台完全自主可控的火电 DCS 及 9F 重型燃机（400MW）SFC 系统研制，自主研发的 690V/6MW 风电变流器批量投运并成功

并网。重大科技工程支撑有力,以世界领先的换流阀、控制保护等技术和装备支撑张北柔直、昆柳龙特高压、青豫特高压等重大工程投运【注:上述工程投运实现了超高比例新能源大规模送出、新能源与特高压直流交互特性、高海拔地区特高压直流输电关键技术、特高压直流核心设备国产化等难题】。全国产化巨型水电站监控系统支撑乌东德水电站首批机组投产。报告期内,公司研发投入 25.23 亿元,占年度营业收入的 6.55%。全年获专利授权 357 项,其中发明专利 284 项,登记软件著作权 284 项,发表核心期刊论文 233 篇,获各级各类科技奖励 119 项,其中省部级以上奖励 77 项。连续六年开展科技成果集中鉴定,2020 年有 28 项科技成果通过中国电机工程学会组织的权威鉴定,达国际领先水平。牵头制修订国家、行业等标准 10 项。

四是精益管理,经营管理再上新台阶。

开展提质增效专项行动,紧抓应收账款回收管理,应收账款周转率有所提升。加强内部资金运作,发行低利率超短融和公司债,降低公司利息费用。深化研产销协同,缩短项目交付时间,建立新产品专属试制产线和紧急加工机制,新产品转产周期缩短 10%。推动重大项目监督、法律监督、审计监督、安全质量监察等各类监督的有机贯通、相互协调,企业经营风险防控切实增强。

五是旗帜领航,党的建设和企业文化建设坚强有力

发挥党建引领先锋模范作用,传承弘扬“团结拼搏、求实创新”的优良传统,提升广大干部员工政治站位、大局观念、执行能力。扎实推进党风廉政建设和反腐败工作,强化监督常态化具体化,持续巩固风清气正的良好氛围。深化企业文化建设和人才队伍建设,加大全员培训力度,健全员工发展通道,关心关爱职工,构建多层次保障体系,不断提高员工的归属感、幸福感、获得感。

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	38,502,411,143.75	32,423,594,529.38	18.75
营业成本	28,181,944,670.17	23,089,446,315.72	22.06
销售费用	1,454,000,735.88	1,587,979,106.14	-8.44
管理费用	886,188,081.81	814,559,886.14	8.79
研发费用	1,856,090,324.52	1,768,370,021.26	4.96
财务费用	45,162,028.66	-26,905,511.23	不适用

经营活动产生的现金流量净额	5,635,016,246.11	4,684,302,588.32	20.30
投资活动产生的现金流量净额	-475,629,685.58	-2,684,289,406.60	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-609,255,953.43	-1,970,348,188.95	不适用
信用减值损失	-349,481,001.05	-140,877,129.55	不适用
资产减值损失	-245,256,010.80	-158,876,358.70	不适用
资产处置收益	87,298.41	-306,396.79	不适用
营业外支出	3,608,244.17	22,222,259.27	-83.76

(1) 财务费用本期金额较上年同期增长，主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系本期结构性存款净收回增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系本期外部融资增加所致；

(4) 信用减值损失本期金额较上年同期下降，主要系应收款项账龄结构性变化所致；

(5) 资产减值损失本期金额较上年同期下降，主要系本期存货减值增加所致；

(6) 资产处置收益本期金额较上年同期增长，主要系本期处置资产收益增加所致；

(7) 营业外支出本期金额较上年同期下降 83.76%，主要系本期预计合同损失减少所致。

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 (%)
电工电气装备制造业	38,399,511,673.99	28,139,387,382.65	26.72	18.76	22.09	减少 2.00 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	21,529,942,992.94	15,864,674,899.75	26.31	16.40	20.26	减少 2.37 个百分点
继电保护及柔性输电	6,013,998,795.35	3,725,291,448.39	38.06	4.97	-0.70	增加 3.54 个百分点

电力自动化信息通信	6,500,997,394.91	5,193,521,602.30	20.11	30.44	39.55	减少 5.22 个百分点
发电及水利环保	2,561,612,347.55	2,218,696,979.63	13.39	47.53	44.34	增加 1.92 个百分点
集成及其他	1,792,960,143.24	1,137,202,452.58	36.57	29.41	34.50	减少 2.40 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	37,554,727,810.93	27,484,736,985.69	26.81	19.55	22.94	减少 2.02 个百分点
海外	844,783,863.06	654,650,396.96	22.51	-8.12	-5.20	减少 2.38 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业务积极开拓市场，提供整体系统解决方案的业务增加，导致收入规模增长，毛利率有所下降；继电保护及柔性输电业务中柔性输电相关项目技术含量高，盈利能力提升，毛利率有所增加；电力自动化信息通信业务主要系抢抓电力行业转型升级机遇，相关信息建设基础业务增长，毛利率有所下降；发电及水利环保板块中光伏、海上风电等毛利率较高的业务占比提升，毛利率有所增加；集成及其他板块，总包设计类低毛利业务占比增长，毛利率有所下降。此外，受疫情及国际形势影响，海外业务收入和毛利率有所下降。

公司产品及服务主要面向电网及其他行业客户，2020 年 1-12 月公司在电网行业的营业收入 30,854,563,294.86 元，同比增长 22.98%，在其他行业的营业收入 7,544,948,379.13 元，同比增长 4.17%。

订单分析

公司实行订单生产，所提供的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、集成及其他业务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 455.72 亿元，其中本年新签在手订单 255.46 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	18,290,450,092.71	65.00	14,017,994,937.72	60.82	30.48	
电工电气装备制造业	其他费用	9,848,937,289.94	35.00	9,029,435,500.69	39.18	9.08	
电工电气装备制造业	小计	28,139,387,382.65	100	23,047,430,438.41	100	22.09	

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	11,191,510,143.79	70.54	8,241,544,167.73	62.48	35.79	
电网自动化及工业控制	其他费用	4,673,164,755.96	29.46	4,950,160,304.97	37.52	-5.60	
电网自动化及工业控制	小计	15,864,674,899.75	100	13,191,704,472.70	100	20.26	
继电保护及柔性输电	直接材料	2,830,075,446.37	75.97	2,799,617,243.37	74.63	1.09	
继电保护及柔性输电	其他费用	895,216,002.02	24.03	951,888,837.97	25.37	-5.95	
继电保护及柔性输电	小计	3,725,291,448.39	100	3,751,506,081.34	100	-0.70	
电力自动化信息通信	直接材料	2,470,183,931.69	47.56	1,952,401,002.71	52.46	26.52	
电力自动化信息通信	其他费用	2,723,337,670.61	52.44	1,769,144,124.81	47.54	53.94	
电力自动化信息通信	小计	5,193,521,602.30	100	3,721,545,127.52	100	39.55	
发电及水利环保	直接材料	1,639,427,490.52	73.89	817,578,621.05	53.19	100.52	
发电及水利环保	其他费用	579,269,489.11	26.11	719,567,112.74	46.81	-19.50	
发电及水利环保	小计	2,218,696,979.63	100	1,537,145,733.79	100	44.34	
集成及其他	直接材料	159,253,080.33	14.00	206,853,902.86	24.46	-23.01	
集成及其他	其他费用	977,949,372.25	86.00	638,675,120.20	75.54	53.12	
集成及其他	小计	1,137,202,452.58	100	845,529,023.06	100	34.50	

成本分析其他情况说明

本期成本结构中直接材料费用占比同比上升，其他费用占比同比下降，主要系业务结构变化，硬件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 2,784,955.35 万元，占年度销售总额 72.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,740,244.77 万元，占年度销售总额 71.17%。

前五名供应商采购额 440,971.93 万元，占年度采购总额 17.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 317,126.25 万元，占年度采购总额 12.81%。

其他说明

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，前五名中包含了国家电网及所属公司（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	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,454,000,735.88	1,587,979,106.14	-8.44
管理费用	886,188,081.81	814,559,886.14	8.79
研发费用	1,856,090,324.52	1,768,370,021.26	4.96
财务费用	45,162,028.66	-26,905,511.23	不适用
所得税费用	722,812,981.80	619,755,877.44	16.63

财务费用本期金额较上年同期增长，主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加所致。

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	2,339,121,603.94
本期资本化研发投入	184,377,730.59
研发投入合计	2,523,499,334.53
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.55
公司研发人员的数量	2,973
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	33.76
研发投入资本化的比重 (%)	7.31

(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 25.23 亿元，较上期增长 14.07%，研发投入总额占营业收入比例为 6.55%，较上期减少 0.27 个百分点，研发投入资本化的比重为 7.31%，较上期增长 2.93 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	5,635,016,246.11	4,684,302,588.32	20.30
投资活动产生的现金流量净额	-475,629,685.58	-2,684,289,406.60	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-609,255,953.43	-1,970,348,188.95	不适用
现金及现金等价物净增加额	4,457,620,889.69	42,571,252.70	10,370.96

因经营活动产生的现金流量净流入增加、投资支付的现金减少，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加。上述其他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
货币资金	12,128,501,869.60	18.39	7,627,365,815.74	13.28	59.01	主要系收回结构性存款及经营活动现金净流入增加所致
交易性金融资产	1,513,123,205.48	2.29	4,521,934,194.83	7.87	-66.54	主要系本期收回结构性存款所致
衍生金融资产	14,232,095.60	0.02	2,301,082.75	0	518.5	主要系公司远期外汇合约公允价值变动所致
应收款项融资	2,316,186,554.38	3.51	1,610,329,274.36	2.8	43.83	主要系收到的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	169,593,213.03	0.26	252,195,935.75	0.44	-32.75	主要系保证金及押金减少所致
存货	7,819,670,145.91	11.85	5,796,286,108.18	10.09	34.91	主要系在执行合同增多，备货增加所致
合同资产	1,143,847,722.61	1.73			不适用	主要系公司根据新收入准则相关规定确认合同资产所致
一年内到期的非流动资产	745,462,474.33	1.13	222,664,622.77	0.39	234.79	主要系一年内到期的长期应收款增长所致
长期应收款	3,840,667,835.79	5.82	1,370,173,612.11	2.39	180.31	主要系分期收款销售业务增长所致
长期股权投资	86,098,027.97	0.13	61,198,056.80	0.11	40.69	主要系对联营企业投资成本及确认的投资收益增加所致
开发支出	331,154,538.44	0.5	212,022,165.22	0.37	56.19	主要系加大研发投入，取得专利受理

						的研发支出增加所致
长期待摊费用	47,754,994.11	0.07	22,941,633.58	0.04	108.16	主要系房屋装修费等待摊费用增加所致
其他非流动资产	93,473,069.11	0.14	29,722,010.16	0.05	214.49	主要系基建工程预付款增加所致
应付票据	2,173,212,382.58	3.29	1,591,692,872.33	2.77	36.53	主要系业务增长,办理的应付票据增多所致
预收款项	5,257,576.46	0.01	4,296,386,988.11	7.48	-99.88	主要系公司根据新收入准则将销售合同预收账款重分类至合同负债所致
合同负债	3,681,366,041.06	5.58			不适用	主要系公司根据新收入准则将销售合同预收账款重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	301,106,776.67	0.46	203,907,436.12	0.36	47.67	主要系公司部分企业年金暂未支付所致
应交税费	519,612,585.12	0.79	889,192,651.77	1.55	-41.56	主要系公司年末应交增值税和应交所得税较年初增加所致
一年内到期的非流动负债	15,940,222.22	0.02	3,627,654.05	0.01	339.41	主要系公司本期发行应付债券,计提利息所致
其他流动负债	428,970,835.54	0.65			不适用	主要系公司根据新收入准则将销售合同预收账款税金重分类至其他流动负债所致
长期借款	200,000,000.00	0.3			不适用	主要系公司本期新增长期借款所致
应付债券	999,040,192.16	1.51			不适用	主要系公司本期发行公司债所致
长期应付职工薪酬			20,530,854.68	0.04	-100	主要系公司使用历史工资结余所致
其他综合收益	-31,930,672.35	-0.05	-15,163,008.99	-0.03	不适用	主要系外币报表折算差异影响

其他说明
无

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	281,991,954.63	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
合计	281,991,954.63	/

3. 其他说明

□适用√不适用

(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“公司业务概要”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

公司加强对外投资管理，优化资源配置，通过合资合作等方式加快新兴产业发展，报告期内公司新增对外股权投资 10.27 亿元（其中新设投资 0.15 亿元、全资子公司增资 10.12 亿元），并完成了下属公司未分配利润转增注册资本、清算注销、减资、放弃优先购买权和增资扩股权以及接受债务重组等工作。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

①2020 年，公司与鲁能新能源（集团）有限公司（注）共同出资设立汕头南瑞鲁能控制系统有限公司，该公司注册资本 0.25 亿元人民币，其中公司认缴出资 0.15 亿元，占注册资本的 60%（具体详见 2020 年 6 月 20 日上交所网站公告）。截止本报告期末，该公司已完成工商变更登记，公司实缴注册资本 0.15 亿元。

②2020 年，公司向全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司增资 10 亿元人民币。增资后，该公司注册资本由 5 亿元增加至 15 亿元（具体详见 2020 年 8 月 29 日上交所网站公告）。截止本报告期末，该公司已完成工商变更登记。

③2020 年，公司以募集资金向全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（募集资金实施主体）增资 0.12 亿元人民币。增资后，该公司注册资本由 3.784 亿元增至 3.904 亿元。截止本报告披露日，该公司已完成工商变更登记。

④2020 年，公司控股孙公司南京南瑞继保工程有限公司（以下简称“继保工程”）以未分配利润转增注册资本。转增后，注册资本由 7 亿元增至 15 亿元（具体详见 2020 年 6 月 20 日上交所网站公告）。截止本报告期末，该公司已完成工商变更登记。

⑤2020 年，公司与国网冀北电力有限公司（注）等公司共同出资设立的参股公司唐山市德宁供电有限公司注册资本减少至 1.75 亿元，其中公司出资减少至 0.06 亿元（占比 3.43%）（具体详见 2020 年 6 月 20 日上交所网站公告）。截止本报告披露日，该公司工商变更登记正在进行。

⑥2020 年，公司控股子公司南京南瑞综合能源科技有限公司以评估值为基础实施增资，增资对象为原有股东和新引入股东，国网江苏综合能源服务有限公司（注）、原股东南京华群能源集团有限公司分别以现金 0.2552 亿元、0.1326 亿元认缴新增注册资本 0.1938 亿元、0.1007 亿元，公司放弃同比例增资权（公司持股比例从 51%降至 20%），增资后该公司注册资本由 0.19 亿元增至 0.4845 亿元，由公司控股子公司变更为公司参股公司。截止本报告期末，该公司已完成工商变更登记，公司名称变更为“国网南京综合能源服务有限公司”。

⑦2020 年，公司参股公司苏州新丰综合能源服务有限公司实施部分股东股权转让和增资引入新股东，其中江苏兴力建设集团有限公司将其持有的 19%股权对外转让给苏州苏能集团有限公

司（对应的注册资本为 0.0296875 亿元），公司放弃优先购买权；股权转让后，国网江苏综合能源服务有限公司（注）以评估值为基础，使用现金 0.1396 亿元认缴该公司新增注册资本 0.10625 亿元，公司放弃同比例增资权（公司持股比例从 32%降至 19.048%），增资后该公司注册资本由 0.15625 亿元增至 0.2625 亿元，仍为公司参股公司。截止本报告期末，该公司已完成工商变更登记，公司名称变更为“国网苏州综合能源服务有限公司”。

⑧2019 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，该公司已完成工商登记，公司累计实缴注册资本 9,624 万元（其中本期实缴 2,067 万元）

⑨2019 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）。截止本报告披露日，该公司已完成清算注销工作。

⑩2019 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）。截止本报告披露日，该公司已完成清算注销工作。

⑪2018 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 4.267 亿元股权收购款（其中本期支付 0.384 亿元）。

⑫2020 年，根据法院裁定实施的《渤钢系企业重组计划》，公司及子公司南控公司对渤钢系企业的债权依法形成对天津渤钢贰拾叁号、二十四号企业管理合伙企业（有限合伙）股权投资合计 48.76 万元，以及《建信信托-彩蝶 1 号财产权信托计划第 001-0357 号》信托产品投资 49.79 万元。

注：国网冀北电力有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司为公司最终控股股东国家电网公司下属子公司，鲁能新能源（集团）有限公司为公司最终控股股东国家电网公司下属子公司，上述交易构成关联交易。

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

报告期内，公司募集资金使用情况详见 2021 年 4 月 23 日上交所网站（www.sse.com.cn）

《国电南瑞 2020 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，公司累计收到股权转让金 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	1,500,000,000.00	12,378,397,900.19	4,189,617,285.67	516,182,567.17
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	1,633,355,632.47	621,247,594.14	46,774,159.37
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	930,020,937.37	344,905,554.09	89,918,570.60
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	287,611,987.33	41,510,516.67	-181,352.17
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	123,767,275.62	43,827,831.16	1,668,903.93
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	256,570,228.74	114,450,112.95	26,346,448.51
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	2,791,919,449.88	1,757,323,788.26	354,739,925.95
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	447,223,492.76	193,190,535.09	3,670,566.23
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	1,533,925,635.76	255,513,201.47	2,839,341.58
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	443,536,712.23	-58,453,319.76	30,709,261.14
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	436,390,616.94	75,032,767.07	55,637,874.19
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	12,562,874,872.08	2,387,698,985.31	270,097,112.96
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	27,126,632.30	26,710,370.94	329,387.53
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	735,269,766.15	145,043,836.49	5,405,739.88
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	430,943,266.04	152,731,872.83	23,281,545.77
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	8,948,295,379.14	8,363,204,451.42	1,646,008,136.62

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	1,500,000,000.00	11,554,659,018.54	4,283,906,568.59	404,216,607.31
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	3,185,509,455.45	2,427,594,059.82	465,060,165.8
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	216,240,000.00	1,485,590,790.74	655,512,762.75	112,725,151.41
NARI BRASIL HOLDING LTDA	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	95,652,169.77	52,036,497.07	5,410,190.09
PT.Nari Indonesia Forever	控股子公司	电网自动化产品及集成业务、区域工程服务	15,122,325.09	19,969,033.71	14,752,224.41	637,999.70
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	493,045,806.39	240,833,681.04	805,271.72
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	1,571,924,314.04	900,185,205.97	66,516,980.15
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	390,400,000.00	6,593,754,977.44	1,691,607,389.43	529,250,077.88
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	453,040,645.00	271,889,556.85	42,422,521.14
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	28,060,681.84	28,060,681.84	43,308.64
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、销售及售后服务	800,000,000.00	827,983,989.58	779,729,465.99	-19,088,170.67
汕头南瑞鲁能控制系统有限公司	控股子公司	海上升压站和陆上集控中心二次设备、风电变流器等海上风电配套电气设备的本地化调试、工程服务、运维等业务	25,000,000.00	30,364,181.49	25,054,696.01	54,696.01

注 1: 公司上述主要子公司中, 南京南瑞继保电气有限公司、南京南瑞信息通信科技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 291,501.61 万元、493,668.93 万元, 营业利润分别为 180,707.74 万元、62,362.55 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

2020 年下半年，习近平总书记在联合国大会上提出“碳达峰、碳中和”目标，我国力争在 2030 年前碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标，明确 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上、非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右。能源活动是当前碳排放的最主要来源，2020 年我国能源消费产生的二氧化碳排放占总排放量的 88%左右，而电力行业的二氧化碳排放量占了能源行业排放总量的近一半，电力行业减排进程直接影响碳达峰、碳中和整体进程。

聚焦碳达峰、碳中和目标，国家能源局将在“十四五”时期推进能源生产和消费革命，积极壮大清洁能源产业，推进化石能源清洁高效利用，构建节约高效的社会用能模式，加快能源绿色低碳发展。同时加快信息技术和能源技术融合发展，提升能源全产业链数字化智能化水平，推动构建多能协同、供需协调、智慧高效的能源系统。

国家电网、南方电网 2021 年发布双碳目标行动方案。国家电网提出充分发挥电网“桥梁”和“纽带”作用，带动产业链、供应链上下游，加快能源生产清洁化、能源消费电气化、能源利用高效化。推动电网向能源互联网升级，着力打造清洁能源优化配置平台，推动网源协同发展和调度交易机制优化，着力做好清洁能源并网消纳，推动全社会节能提效，着力提高终端消费电气化水平。推动能源电力技术创新，着力提升运行安全和效率水平。南方电网提出，必须加快构建以新能源为主体的新型电力系统，构建清洁低碳安全高效的能源体系，通过能源电力绿色低碳发展引领经济社会系统性变革。电网自动化、电力信息通信、新能源行业面临新的发展机遇。

在轨道交通方面，我国十四五规划纲要提出统筹推进基础设施建设，加快城市群和都市圈轨道交通网络化。多个省市将京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大区域的城际和市域（郊）铁路作为各省市重大工程，打造轨道上的都市圈和经济圈。深圳、重庆、浙江、福建等城市通过城市轨道交通等公共交通方式，实现 1 小时都市通勤圈。轨道交通行业依然保持着较高的景气度。

在新能源汽车充电桩方面，根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》规划，到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，保守预计新能源汽车销量 700 万辆左右，充电桩领域市场前景广阔。但从事充电桩领域的厂商较多，市场竞争较为激烈。

在水利水务方面，2021 年持续推进 150 项重大水利工程建设，加快补齐水利工程短板；完善重大水利规划体系，加快推进重大水利建设和防洪薄弱环节建设，全面强化水生态治理修复，提升智慧水利建设水平。

(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，顺应能源革命和数字革命相融并进大趋势，以高质量发展为主题，以全方位支撑服务能源互联网发展和清洁低碳转型为使命，以聚力实施夯基工程等“五大工程”建设为抓手，以坚定国际领先目标追求，打造技术、产业、人才等“六个高地”为方向，全面深化改革、强化创新驱动、实施提质增效，进一步优化资源配置、调整产业结构、转变发展方式，做优做大“两大产业”，做强做深“三大市场”，建设国际领先的能源互联网产业集团。

一是做优做大“两大产业”。构建核心产业和新兴产业“两翼齐飞”产业格局。持续提升核心产业，聚焦能源互联网建设，瞄准“前端、高端、顶端”，持续巩固发展电网自动化、电力信息通信等优势核心领域，加快向高端化、绿色化、智能化、融合化发展，打造引领能源互联网技术的核心产业。大力发展新兴产业，紧抓数字化转型，加强能源与信息融合技术创新，加快推进先进信息通信、功率半导体等新业务，打造公司新效益增长点和核心竞争新优势。

二是做强做深“三大市场”。构建电网内、电网外和国际“协同并进”的市场格局。持续夯实电网内市场，发挥资源优势，创新市场运作模式，加强项目精细化管理，持续巩固强大优势。加快发展电网外市场，紧跟政策变化、技术革新等发展动向，明确业务重点方向，加大资源、资金及人员投入力度，加快实现更大突破。稳步拓展国际市场，动态调整海外营销服务网络布局，聚焦重点目标市场，筹划整体解决方案，加大市场化考核激励，加快提升国际业务竞争力。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2021年，是我国开启“双碳”目标战略的开局之年，公司将锚定目标、持续奋斗，加快关键技术迭代升级和新技术智慧赋能，持续提升产业高质量发展，全面完成全年工作目标任务。经初步测算，公司计划实现营业收入425亿元，同比增长10%，发生营业成本310亿元，期间费用47亿元。

一是加大电网基础前瞻性研究和核心技术攻关，推动产业升级提速。在电网技术优势领域，紧密围绕能源清洁低碳转型和智慧能源系统建设的要求，针对电力系统“双高”“双峰”特点，超前开展一批电力系统安全稳定、控制保护等基础前瞻技术研究，为企业可持续发展提供源动力。充分运用“大云物移智链”等新技术，推动电网、信通等领域核心技术产品“数字化、网络化、智能化、服务化”，大力拓展新一代调度系统、新一代集控中心、新一代智慧变电站、源网荷储、综合能源服务、新能源消纳等业务，推动核心产业再升级。

二是集聚力，推动新兴产业快速发展。从组织体系、研发投入、政策支持、机制保障等多维度发力，明确各新兴业务承担主体，实施“一业一策”，激发业务链活力，推动智慧水务、海上风电、智慧消防等新兴业务实现快速增长。

三是持续改革攻坚，提升运营效率效益。深化管理数字化转型，以“数据价值”打通研发、

生产、营销、工程服务等经营全环节，不断推动产业迈向价值链高端。持续完善任期制和契约化管理机制，试点推广职业经理人制度，加大人才引进、培育、激励力度，选拔培养顶层规划和整体布局领军人才，搭建人才精准评价激励、多元成长的发展体系，努力建设一支素质拔尖、结构合理、业绩突出、传承有序的人才队伍。

四是强根铸魂，汇聚干事创业正能量。坚持旗帜领航，践行初心使命，以高质量党建引领高质量发展。深度挖掘南瑞文化积淀，努力传承特色基因，与企业价值发展理念一体传播、整体落地。全面加强党风廉政建设，发挥监督效能，以严密监督体系防范风险挑战，锤炼勇于担当奉献，狠抓执行落实的过硬作风。

2021 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 6.95 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：聚焦“双碳”目标和能源互联网建设需求，深入挖掘、准确把握客户需求，充分运用“大云物移智链”等新技术，推动电网、信通、发电、工业等领域核心技术产品“数字化、网络化、智能化、服务化”，赋能电网安全稳定运行和运营效率效益提升，持续巩固高端引领能力和行业领军地位。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。新技术新产品的开发和推广应用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影响。

对策：公司坚持技术领先策略，积极构建技术战略研究体系，紧跟行业技术热点及市场需求，分析内外部发展形势，强化技术战略规划，围绕核心产业领域和新兴技术领域，加大基础前瞻技术研究，抢占行业技术变革先机。通过试点“揭榜挂帅制”组建跨领域联合攻关团队、加大高端人才引进力度等，加快关键核心技术的突破和储备。持续加大科研投入，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：国电南瑞高度重视知识产权保护，严格遵守《中华人民共和国专利法》《关于强化知识产权保护的意见》等法规和政策，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。积极落实知识产权法律保护的各项措施，在自主知识产权技术开发、确权、使用、保密、转让、合作等业务活动中，全力保护自身知识产权不受他人侵犯，充分发挥知识产权应有价值。

5、海外经营风险

随着海外业务的拓展，公司将面临由于国际形势、政治局势、新冠疫情、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。全面落实国家新冠疫情防控要求及各项举措，在保障海外重点工程实施的同时严防境外疫情输入。建立健全境外业务合规体系和内部风险管控机制，做好国别市场风险评估，从而保障国际业务依

法合规，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2019年度利润分配方案，以总股本4,621,940,818股为基数，每10股派发现金红利2.9元（含税），共计派发现金红利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%），并经第七届董事会第八次会议审议、2019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（%）
2020年	0	4.2	2	1,941,027,390.54	4,851,540,712.46	40.01
2019年	0	2.9	0	1,340,362,837.22	4,343,067,280.95	30.86
2018年	0	3.7	0	1,710,182,596.25	4,162,074,561.84	41.09

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
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网公司	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关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。	承诺时间:2013年5月;承诺期限:长期有效	否	是
	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 个月内不得以任何方式转让。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。	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。	是	是 (注)
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

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。	承诺时间：2017年7月；承诺期限：房产租赁期内	是	是
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	承诺时间：2017年7月；承诺期限：房产租赁期内	是	是

			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。			
与再融资相关的承诺	解决关联交易	解决关联交易	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。	承诺时间：2010年 8 月；承诺期限：长期有效	否	是

注：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；国网电科院、南瑞集团分别持有的公司 2017 年重组时发行的股份 251,732,772 股、1,397,032,461 股于 2020 年 12 月 26 日到期并于 2020 年 12 月 28 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

(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

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)
自 2020 年 1 月 1 日，根据 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号，调整收入相关会计政策。	经公司第七届董事会第八次会议审议通过。	见第十一节财务报告“五、重要的会计政策及会计估计”之“46 重要的会计政策和会计估计变更”-（3）首次适用新收入准则的影响。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司根据节能设备的实际使用情况，预计设备寿命期满基本无使用价值，基于谨慎性原则，节能设备残值率由 5%调整至 0%。	经公司第七届董事会第九次会议审议通过	2020 年 4 月 1 日	按未来适用法调整，不对已披露的财务数据进行追溯调整。本次估计变更减少公司 2020 年利润总额 3,120.40 万元、减少净利润 2,652.34 万元、减少净资产 2,652.34 万元、减少总资产 3,120.40 万元。

(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	3

	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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

经公司第七届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2020 年度财务及内控审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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
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注销，并经董监事会、股东大会审批。截止本报告期末，公司已完成回购并注销限制性股票 174,307 股。	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。
2020 年度，公司对已不在公司任职的 8 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，并经董监事会、股东大会审批。截止本报告期末，公司已完成回购并注销限制性股票 205,331 股。	具体内容详见 2020 年 8 月 29 日、9 月 16 日、11 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。

(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	263,553.67	10.65	货币资金

国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	27,262.34	1.10	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	13,337.39	0.54	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	5,270.96	0.21	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	4,271.74	0.17	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	2,032.80	0.08	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	1,802.94	0.07	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	1,282.44	0.05	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	1,280.89	0.05	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	875.2	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	551.18	0.02	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	330.78	0.01	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	176.45	0.01	货币资金
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	母公司的全资子公司	采购	采购材料及服务	市场价	172.56	0.01	货币资金
NARI(THAILAND) CO., LTD	母公司的控股子公司	采购	采购材料及服务	市场价	126.48	0.01	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	69.36	0.00	货币资金
国网苏州综合能源服务有限公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	34.52	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	2,001,643.40	51.99	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	684,840.03	17.79	货币资金
国网电力科学研究院有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	52,093.41	1.35	货币资金
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	2,469.96	0.06	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	588.09	0.02	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	512.23	0.01	货币资金
国网苏州综合能源服务有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	223.19	0.01	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	187.65	0.00	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	166.49	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	114.97	0.00	货币资金
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	母公司的全资子公司	销售	销售产品及服务	市场价	87.6	0.00	货币资金
江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	53.04	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	36.97	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	35.85	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公司提供产品和服务，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所属公司发生的购销产品及服务关联交易额度已经2019年度股东大会审议批准并经第七届董事会第十四次会议审议增加采购额度。公司向国网公司及所属公司销售产品及服务累计发生2,001,643.40万元，采购产品及服务累计发生263,553.67万元。

(2) 公司与国网电科院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发生的购销产品及服务额度已经2019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738,601.36万元，采购产品及服务累计发生26,310.21万元。

(3) 上述关联交易中，国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司。

注 1：报告期内，因国网英大股份有限公司（以下简称“国网英大”，原上海置信电气股份有限公司）实施重大资产重组，其控股股东已由国网电科院有限公司变更为国网英大国际控股集团有限公司，国网英大国际控股集团有限公司为国网公司所属公司，国网英大及其子公司相关关联交易均并入国网公司所属公司。

注 2：报告期内，江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司因股权交易由母公司的控股子公司变为母公司联营企业。

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，经公司第七届董事会第八次会议及 2019 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 84.72 亿元，报告期内日均存款余额 18.20 亿元，累计存款利息收入 2,369.19 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

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

(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

具体内容详见第四节第二条第五款“重大股权投资”①⑤⑩所述。

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
国网江苏综合能源服务有限公司	其他关联人	国网南京综合能源服务有限公司	综合能源服务	4,845	8,967.25	6,259.800	294.66	无
国网江苏综合能源服务有限公司	其他关联人	国网苏州综合能源服务有限公司	综合能源服务	2,625	4,222.76	3,496.00	216.25	无

共同对外投资的重大关联交易情况说明

具体内容详见第四节第二条第五款“重大股权投资”⑥⑦所述。

(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

经第七届董事会第八次会议及 2020 年第一次临时股东大会批准，同意公司在 2020 年度内向控股东南瑞集团申请余额不超过人民币 12 亿元的委托贷款额度，有效期至 2020 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 2019 年度未存续的委托贷款 7.5 亿元，并在对南瑞集团委托贷款总额不超过 12 亿元的前提下，向南瑞集团累计新增委托贷款 14 亿元，发生贷款利息支出共计 3,053.96 万元。截止本报告期末，公司已向南瑞集团归还了新增委托贷款 14 亿元，委托贷款余额 0 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	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) 出租情况

单位：万元币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
公司及所属子公司	南瑞集团有限公司	房屋	1,121.20	1,087.65
公司及所属子公司	国家电网公司及所属公司	房屋及设备	597.69	659.22

公司及所属子公司	国网电力科学研究院有限公司	房屋	516.32	515.15
公司及所属子公司	南京南瑞电力信息有限公司	房屋及车辆	323.45	407.04

(2) 承租情况

单位：万元币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
国网电力科学研究院有限公司	公司及所属子公司	房屋	2,907.82	2,767.55
南瑞集团有限公司	公司及所属子公司	房屋	861.22	1,012.71
国家电网公司及所属公司	公司及所属子公司	房屋及车辆	1,215.40	754.81
国家电网公司及所属公司	公司及所属子公司	与租赁相关的综合服务费	217.30	228.71

(3) 其他关联交易

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	14,938.10	15,739.77
英大泰和财产保险股份有限公司	财产保险费、投标保险费等	418.11	

注：英大泰和财产保险股份有限公司系国家电网公司所属公司。

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	276,138.27	0.00	0.00
银行理财	募集资金	481,700.00	150,200.00	0.00

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	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划(如有)	减值准备计提金额(如有)
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	3.76%	188.52	188.52	已收回	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%	880.00	880.00	已收回	是	否	
中国银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财	1,400.00	2019/12/31	2020/6/30	自筹		保本浮动收益	3.20%	22.34	22.34	已收回	是	否	
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	0.01	已收回	是	否	
中国银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财	71,017.72	2019/12/31	2020/1/7	自筹		保本浮动收益	0.10%	1.38	1.38	已收回	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	3.61%	1,087.70	1,087.70	已收回	是	否	
交通银行股份有限公司南京江宁支行	银行理财	20,000.00	2019/12/31	2020/1/15	自筹		保本浮动收益	2.45%	20.14	20.14	已收回	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	2020/4/16	自筹		保本浮动收益	2.80%	403.01	403.01	已收回	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	17.55	已收回	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	0.24	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	10,000.00	2019/9/3	2020/3/2	募集		保本浮动收益	3.80%	188.44	188.44	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	30,000.00	2019/9/3	2020/9/3	募集		保本浮动收益	3.80%	1,143.12	1,143.12	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	5,000.00	2019/9/3	2020/3/3	募集	保本浮动收益	3.60%	89.75	89.75	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	22,000.00	2019/9/3	2020/9/3	募集	保本浮动收益	3.65%	805.20	805.20	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	5,000.00	2019/9/4	2020/3/6	募集	保本浮动收益	3.60%	90.74	90.74	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	8,000.00	2019/9/4	2020/8/28	募集	保本浮动收益	3.60%	283.27	283.27	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	3,000.00	2019/9/3	2020/3/3	募集	保本浮动收益	3.60%	53.85	53.85	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	2,000.00	2019/9/3	2020/3/3	募集	保本浮动收益	3.60%	35.90	35.90	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	18,000.00	2019/12/30	2020/2/6	募集	保本浮动收益	3.45%	64.65	64.65	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	18,000.00	2019/12/30	2020/2/7	募集	保本浮动收益	3.45%	66.35	66.35	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	4,000.00	2019/12/31	2020/2/7	募集	保本浮动收益	3.45%	14.37	14.37	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	50,000.00	2019/12/30	2020/9/2	募集	保本浮动收益	3.60%	1,218.08	1,218.08	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	1,500.00	2020/1/9	2020/2/28	募集	保本浮动收益	3.50%	7.19	7.19	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	22,000.00	2020/3/9	2020/8/6	募集	保本浮动收益	3.90%	352.60	352.60	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	12,000.00	2020/3/6	2020/8/6	募集	保本浮动收益	3.70%	186.12	186.12	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	8,000.00	2020/3/6	2020/8/5	募集	保本浮动收益	3.60%	119.93	119.93	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	3,000.00	2020/3/6	2020/8/6	募集	保本浮动收益	3.70%	46.53	46.53	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	2,000.00	2020/3/6	2020/8/6	募集	保本浮动收益	3.70%	31.02	31.02	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	100,000.00	2020/9/28	2020/11/27	募集	保本浮动收益	2.95%	484.93	484.93	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	2,000.00	2020/9/28	2020/12/25	募集	保本浮动收益	3.10%	14.95	14.95	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	28,000.00	2020/9/28	2021/3/26	募集	保本浮动收益	1.35%或2.95%或3.15%	185.38 或 405.08 或 432.54	/	/	是	否
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	3,000.00	2020/9/29	2020/12/27	募集	保本浮动收益	3.10%	22.68	22.68	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	42,000.00	2020/9/29	2021/3/28	募集	保本浮动收益	1.75%或2.95%或3.45%	362.47 或 611.01 或 714.58	/	/	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	3,000.00	2020/9/29	2020/12/25	募集	保本浮动收益	3.15%	22.52	22.52	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	22,000.00	2020/9/29	2021/4/9	募集	保本浮动收益	3.25%或1.82%	376.11 或 210.62	/	/	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	11,200.00	2020/9/28	2021/3/26	募集	保本浮动收益	1.35%或2.95%或3.15%	74.15 或 162.03 或 173.02	/	/	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	40,000.00	2020/9/28	2021/3/26	募集	保本浮动收益	1.35%或2.95%或3.15%	264.82 或 578.68 或 617.92	/	/	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	2,000.00	2020/12/30	2021/3/31	募集	保本浮动收益	1.56 或 3.00%或3.41%	7.78 或 14.96 或 17.00	/	/	是	否
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	3,000.00	2020/12/30	2021/3/31	募集	保本浮动收益	3.45%或3.05%或1.48%	25.80 或 22.81 或 11.07	/	/	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	2,000.00	2020/12/31	2021/3/25	募集	保本浮动收益	3.00%或1.50%	13.81 或 6.90	/	/	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

其他情况

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	刊登的报刊名称及版面	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 B013 版、上海证券报第 68 版	2020 年 1 月 2 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的进展公告	《中国证券报》第 B008 版、上海证券报第 44 版	2020 年 1 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于部分高级管理人员辞职的公告	《中国证券报》第 B008 版、上海证券报第 44 版	2020 年 1 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告	《中国证券报》第 A017 版、上海证券报第 36 版	2020 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 B047 版、上海证券报第 44 版	2020 年 1 月 9 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赎回的公告	《中国证券报》第 B029 版、上海证券报第 49 版	2020 年 1 月 17 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 B029 版、上海证券报第 49 版	2020 年 1 月 17 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 B005 版、上海证券报第 68 版	2020 年 2 月 11 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并继续进行现金管理的进展公告	《中国证券报》第 B008 版、上海证券报第 49 版	2020 年 3 月 10 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赎回的公告	《中国证券报》第 B026 版、上海证券报第 44 版	2020 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

第七届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》第 B077 版、上海证券报第 625 版	2020 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2019 年度利润分配方案的公告	《中国证券报》第 B077 版、上海证券报第 625 版	2020 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》第 B077 版、上海证券报第 625 版	2020 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2020 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告	《中国证券报》第 B078 版、上海证券报第 626 版	2020 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2020 年度日常关联交易的公告	《中国证券报》第 B078 版、上海证券报第 626 版	2020 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2020 年度房产租赁及综合服务暨关联交易的公告	《中国证券报》第 B078 版、上海证券报第 626 版	2020 年 4 月 30 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 B078 版、上海证券报第 626 版	2020 年 4 月 30 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 B078 版、上海证券报第 626 版	2020 年 4 月 30 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 B078 版、上海证券报第 627 版	2020 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2019 年年度股东大会的通知	《中国证券报》第 B078 版、上海证券报第 627 版	2020 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》第 B078 版、上海证券报第 627 版	2020 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2020 年度第一、二期超短期融资券发行结果的公告	《中国证券报》第 B078 版、上海证券报第 627 版	2020 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2019 年度网上业绩说明会预告公告	《中国证券报》第 B005 版、上海证券报第 25 版	2020 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2019 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 B017 版、上海证券报第 68 版	2020 年 5 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》第 B001 版、上海证券报第 20 版	2020 年 6 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于会计估计变更的公告	《中国证券报》第 B001 版、上海证券报第 20 版	2020 年 6 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》第 B001 版、上海证券报第 20 版	2020 年 6 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2019 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》第 B047 版、上海证券报第 100 版	2020 年 7 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》第 B005 版、上海证券报第 97 版	2020 年 8 月 6 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 B004 版、上海证券报第 116 版	2020 年 8 月 7 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 B005 版、上海证券报第 80 版	2020 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》第 B221 版、上海证券报第 81 版	2020 年 8 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
国电南瑞关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》B221 版、上海证券报 81 版	2020 年 8 月 29 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 B221 版、上海证券报第 81 版	2020 年 8 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 B221 版、上海证券报第 82 版	2020 年 8 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于向全资子公司增资的公告	《中国证券报》第 B221 版、上海证券报第 82 版	2020 年 8 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B221 版、上海证券报第 82 版	2020 年 8 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》第 B221 版、上海证券报第 82 版	2020 年 8 月 29 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 B062 版、上海证券报第 160 版	2020 年 9 月 1 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 B016 版、上海证券报第 92 版	2020 年 9 月 4 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2020 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B012 版、上海证券报第 73 版	2020 年 9 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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 B012 版、上海证券报第 73 版	2020 年 9 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》第 B021 版、上海证券报第 28 版	2020 年 9 月 26 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及进行现金管理的公告	《中国证券报》第 B021 版、上海证券报第 28 版	2020 年 9 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》第 B021 版、上海证券报第 28 版	2020 年 9 月 26 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 B024 版、上海证券报第 68 版	2020 年 9 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》第 B108 版、上海证券报第 73 版	2020 年 10 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告	《中国证券报》第 B004 版、上海证券报第 68 版	2020 年 11 月 18 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 B017 版、上海证券报第 108 版	2020 年 12 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2020 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告	《中国证券报》第 B004 版、上海证券报第 20 版	2020 年 12 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2020 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告	《中国证券报》第 B004 版、上海证券报第 92 版	2020 年 12 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第七届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》第 B013 版、上海证券报第 108 版	2020 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 2020 年度增加日常关联交易额度的公告	《中国证券报》第 B013 版、上海证券报第 108 版	2020 年 12 月 22 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 B013 版、上海证券报第 108 版	2020 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
重大资产重组限售股上市流通公告	《中国证券报》第 B012 版、上海证券报第 57 版	2020 年 12 月 23 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 B016 版、上海证券报第 100 版	2020 年 12 月 29 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 B021 版、上海证券报第 49 版	2020 年 12 月 31 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 2021 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站上的公司 2020 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

公司持续维护 ISO14001 环境管理体系有效运行，顺利通过年度第三方监督审核，高质量开展环保违规风险排查整治专项行动。2020 年度，公司升级环保处理设施，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。公司始终认真贯彻落实地方政府有关节能环保要求，紧扣“美丽中国，我是行动者”的主题，积极开展“六五”世界环境日宣传，全体员工统一思想，提高认识，践行节能减排，助力生态文明建设。

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（%）	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,687,216,233	36.50	-1,649,144,871	-1,649,144,871	38,071,362	0.82
1、国家持股						
2、国有法人持股	1,648,765,233	35.67	-1,648,765,233	-1,648,765,233		
3、其他内资持股	38,451,000	0.83	-379,638	-379,638	38,071,362	0.82
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股	38,451,000	0.83	-379,638	-379,638	38,071,362	0.82
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股份	2,934,898,892	63.50	1,648,765,233	1,648,765,233	4,583,664,125	99.18
1、人民币普通股	2,934,898,892	63.50	1,648,765,233	1,648,765,233	4,583,664,125	99.18
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	4,622,115,125	100.00	-379,638	-379,638	4,621,735,487	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

1、报告期内，公司回购注销已不在公司任职的激励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票，共计 379,638 股。注销后，公司总股本从 4,622,115,125 股减少至 4,621,735,487 股。

2、报告期内，公司控股东南瑞集团、国网电科院持有的限售股上市流通，共计 1,648,765,233 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

报告期内，公司回购注销对已不在公司任职的激励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票，共计 379,638 股。不影响最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益的结果；按 2020 年末净资产计算，每股净资产增加 0.00065 元/股。

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	1,397,032,461	1,397,032,461			非公开发行	2020-12-26
国网电科院	251,732,772	251,732,772			非公开发行	2020-12-26
公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象	9,612,750	57,682		9,555,068	非公开发行（股权激励）	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	100,156		9,512,594		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	110,900		9,501,850		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	110,900		9,501,850		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	1,687,216,233	1,649,144,871		38,071,362	/	/

注：限售股份变动情况详见“本节（一）”2、普通股股份变动情况说明。

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	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2020年5月25日-26日	2.58%	10亿元	2020年6月1日	10亿元	2023年5月26日

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

经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向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1733号）核准，公司已于2020年5月26日完成“国电南瑞科技股份有限公司公开发行2020年公司债券”的发行工作，本次债券的实际发行规模为10亿元，期限为3年期，票面利率为2.58%。2020年6月1日，本期债券已在上海证券交易所挂牌上市，简称为“20南瑞01”，债券代码为“163577”。

(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

具体详见“本节（一）”2、普通股股份变动情况说明。

(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)	46,643
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,021

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

单位：股

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	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	272,426,576	564,812,857	12.22	0	无	0	未知

国网电力科学研究院有限公司	0	251,732,772	5.45	0	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	-2,552,857	111,811,345	2.42	0	无	0	境内自然人
上海重阳战略投资有限公司	-19,042,370	58,506,097	1.27	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
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红—018L—FH001 沪	-1,670,689	40,407,622	0.87	0	无	0	未知
华能国际电力开发公司	0	38,774,233	0.84	0	无	0	未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-35,397,546	37,546,929	0.81	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	2,393,266,322	人民币普通股	2,393,266,322
香港中央结算有限公司	564,812,857	人民币普通股	564,812,857
国网电力科学研究院有限公司	251,732,772	人民币普通股	251,732,772
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	111,811,345	人民币普通股	111,811,345
上海重阳战略投资有限公司	58,506,097	人民币普通股	58,506,097
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一分红一团体分红—018L—FH001 沪	40,407,622	人民币普通股	40,407,622
华能国际电力开发公司	38,774,233	人民币普通股	38,774,233
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	37,546,929	人民币普通股	37,546,929
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，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	----------------	------

	有限售条件 股东名称	持有的有 限售条件 股份数量	可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	公司 2018 年 限制性股票 激励计划激 励对象	9,555,068	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。	9,555,068	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。
2		9,512,594	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。	9,512,594	
3		9,501,850	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。	9,501,850	
4		9,501,850	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。	9,501,850	
上述股东关联关系 或一致行动的说明		截止本报告期末, 公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象剩余 982 名, 均为本公司员 工(其中 5 名激励对象因岗位调动已不在公司任职, 根据公司限制性股票激励计划相关规 定, 继续持有其在公司实际任职期间享有的激励计划授予的限制性股票数量)。			

(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; 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

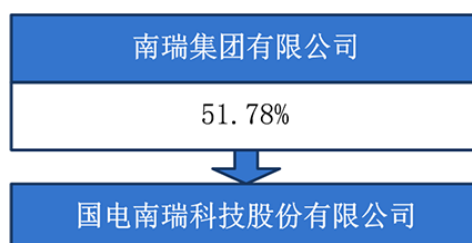
适用 不适用

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

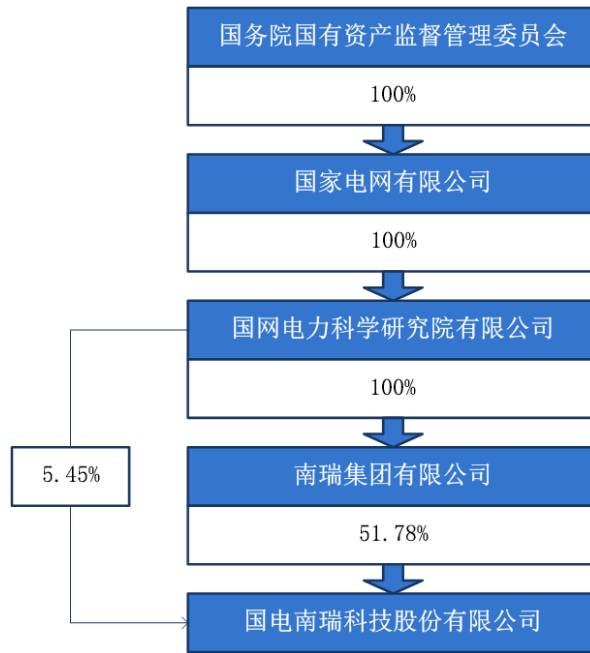
适用 不适用

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	58	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
	监事会主席			2015-04-23	2018-08-15						
吴维宁	董事	男	57	2013-04-23	2022-05-27	12,000	12,000	0			是
郑玉平	董事	男	57	2014-04-23	2022-05-27	435,759	435,759	0			是
闵涛	董事	男	58	2016-04-26	2022-05-27	12,000	12,000	0			是
郑宗强	董事	男	52	2016-04-26	2022-05-27	12,000	12,000	0		100.13	否
	总经理			2016-03-31	2022-05-27						
张贱明	董事	男	49	2018-09-26	2022-05-27						是
陈松林	董事	男	52	2018-09-26	2022-05-27	1,210	1,210	0		104.08	否
郑垂勇	独立董事	男	63	2015-04-23	2022-05-27					10.00	否
黄学良	独立董事	男	52	2019-05-28	2022-05-27					10.00	否
刘向明	独立董事	男	53	2016-04-26	2022-05-27					10.00	否

熊焰韧	独立董事	女	49	2018-06-14	2022-05-27					10.00	否
胡江溢	监事会主席	男	53	2018-09-26	2022-05-27						是
	董事			2013-04-23	2018-08-15						
丁海东	监事	男	55	2015-04-23	2022-05-27	12,000	12,000	0			是
夏俊	监事	男	57	2018-09-26	2022-05-27						是
张国辉	监事	男	58	2016-04-26	2022-05-27						是
刘爱华	职工监事	男	43	2015-12-30	2022-05-27					123.88	否
胡世军	职工监事	男	46	2019-05-28	2022-05-27					64.33	否
杨志宏	总工程师	男	53	2018-08-15	2022-05-27	70,000	70,000	0		92.70	否
华定忠	副总经理	男	53	2019-07-30	2022-05-27					94.78	否
方飞龙	董事会秘书	男	53	2013-04-23	2022-05-27	70,000	70,000	0		81.45	否
	总会计师			2015-12-30	2022-05-27						
江平 (注1)	副总经理	男	55	2020-12-21	2022-05-27	80,100	80,100	0		86.11	否
李厚俊 (注2)	副总经理	男	46	2020-12-21	2022-05-27						是
犹锋 (注1)	副总经理	男	46	2020-12-21	2022-05-27	55,100	55,100	0		99.64	否
杨华飞 (注1)	副总经理	男	41	2020-12-21	2022-05-27	85,500	85,500	0		88.97	否
罗剑波 (注3)	离任副总经理	男	58	2016-10-24	2020-01-02	0	4,000	4,000	离任后增持	96.64	否
刘观标	离任副总经理	男	58	2019-02-01	2020-12-21					85.21	否

汤煜明	离任副总经理	男	58	2015-05-28	2020-12-21					92.75	否
李东辉	离任副总经理	男	51	2019-07-30	2020-12-21	76,900	76,900	0		96.95	否
合计	/	/	/	/	/	934,569	938,569	4,000	/	1,347.62	/

注 1：江平、犹锋、杨华飞于 2020 年 12 月 21 日任职高管，任高管前在公司任职并领取薪酬，报告期内从公司获得的税前报酬总额为其全年薪酬。

注 2：李厚俊于 2020 年 12 月 21 日任职高管，报告期内未在公司领取薪酬，任高管前在关联方任职并领取薪酬。

注 3：罗剑波于 2020 年 1 月离任公司高管但在公司任职，报告期内从公司获得的税前报酬总额为其全年薪酬。

姓名	主要工作经历
冷俊	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。
张建伟	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，南瑞集团有限公司董事、总经理兼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六届监事会召集人等职。现任南瑞集团有限公司二级顾问、国网电力科学研究院有限公司二级顾问，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会副董事长。
吴维宁	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。

郑玉平	<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>
闵涛	<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>
郑宗强	<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，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总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司董事、国网电力科学研究院有限公司董事、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董事、总经理、党委书记。</p>
张贱明	<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、副总经理兼江苏宏源电气有限公司董事长、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	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。
刘向明	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。
熊焰韧	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。
胡江溢	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）党委副书记、南瑞集团有限公司董事、副总经理兼国网电力科学研究院有限公司董事、副院长等职。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监事会主席。
丁海东	大学学历，硕士学位，新闻高级编辑。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兼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。
夏俊	研究生学历，硕士学位，正高级会计师。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。
张国辉	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。
刘爱华	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、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。
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、党委委员，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。
江平	研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞（北京）控制系统有限公司总工程师，国网电力科学研究院工业控制研究所副所长、南京南瑞集团公司工业控制分公司副总经理，南京中德保护控制系统有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司南京中德保护控制系统分公司总经理、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轨道交通技术分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼工业事业部副总经理，轨道交通技术分公司总经理。
李厚俊	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市场部副主任，国网电力科学研究院办公室（新闻中心）副主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海置信电气股份有限公司副总经理兼营销中心总经理，南瑞集团有限公司电器事业部副总经理兼营销中心总经理，南瑞集团有限公司营销服务中心副总经理、党委委员兼电器营销服务中心总经理等职。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，电气控制分公司总经理、党委副书记，南京南瑞太阳能科技有限公司董事长。
犹锋	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办公室（新闻中心）副主任，江苏瑞中数据股份有限公司副总经理，江苏瑞中数据股份有限公司总经理、党总支副书记、国电南瑞科技股份有限公司信通事业部营销中心副总经理，国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼营销服务中心副总经理，国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记。

杨华飞	研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理，国网电力科学研究院信息通信项目管理中心副主任，南京南瑞集团公司信息通信事业部副总经理兼研发中心副主任、北京南瑞埃森哲信息技术有限公司总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理兼营销中心总经理等职。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副总经理，信息系统集成分公司总经理、党总支副书记。
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、党总支副书记、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，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等职。现为国电南瑞科技股份有限公司首席专家。
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，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、党支部书记等职。现为国电南瑞科技股份有限公司首席专家。
罗剑波	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、党总支副书记，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等职。现为国电南瑞科技股份有限公司首席专家。
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、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，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、党支部书记等职。现任南瑞集团有限公司科技信息部主任、国网电力科学研究院有限公司科技信息部主任。

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

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	2020-08
	国网电力科学研究院有限公司	二级顾问	2020-08	
	南瑞集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	2017-09	2020-08
	南瑞集团有限公司	二级顾问	2020-08	
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	
	国网电力科学研究院有限公司	董事、党委副书记	2020-08	
	南瑞集团有限公司	党委委员	2016-03	
	南瑞集团有限公司	董事、党委副书记	2020-08	
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	2020-08
	国网电力科学研究院有限公司	董事、院长、党委副书记	2020-08	
	南瑞集团有限公司	董事、党委副书记、副总经理	2017-12	2020-08
	南瑞集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	2020-08	
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	
李东辉	国网电力科学研究院有限公司	科技信息部主任	2020-12	
	南瑞集团有限公司	科技信息部主任	2020-12	
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
冷俊	北京创拓国际标准技术研究院有限责任公司	董事长	2020-09	
张建伟	南京南瑞继保电气有限公司	监事	2015-03	
胡江溢	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	国网英大股份有限公司	董事	2020-04	
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	董事	2017-09	2020-09
	江苏苏盐井神股份有限公司	独立董事	2018-01	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	2018-11	
	江苏大烨智能电气股份有限公司	独立董事	2014-11	2020-12
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	监事	2017-04	
	辽宁奥克化学股份有限公司	独立董事	2019-09	
	上海谊众药业股份有限公司	独立董事	2020-03	
	江苏视科新材料股份有限公司	独立董事	2020-07	
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	
	南京菲尼克斯电气有限公司	监事	2020-09	
杨志宏	南瑞联研半导体有限责任公司	董事	2019-11	
华定忠	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	

	北京南瑞捷鸿科技有限公司	董事长	2020-12	
	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	
刘观标	南京南瑞太阳能科技有限公司	董事长	2018-12	2020-12
	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	董事	2020-01	
罗剑波	国电南瑞南京控制系统有限公司	执行董事	2018-03	2020-12
	北京南瑞怡和环保科技有限公司	董事	2019-05	
李厚俊	南京南瑞太阳能科技有限公司	董事长	2020-12	
犹锋	国电南瑞能源有限公司	执行董事、总经理、党支部副书记	2019-08	
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	1,347.62 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
江平	副总经理	聘任	聘任
李厚俊	副总经理	聘任	聘任
犹锋	副总经理	聘任	聘任
杨华飞	副总经理	聘任	聘任
刘观标	副总经理	离任	工作变动
汤煜明	副总经理	离任	工作变动
罗剑波	副总经理	离任	工作变动
李东辉	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	1,820
主要子公司在职员工的数量	6,986
在职员工的数量合计	8,806
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	128
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	801
销售人员	792
技术人员	6,279
财务人员	106
行政人员	828
合计	8,806
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	156
硕士	3,462
本科	3,872
大专及以下	1,316
合计	8,806

(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。建立企业年金计划，实施年金激励缴费分配。建立补充医疗保险计划，实施补充医疗保险报销。

(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。落实疫情防控要求，转变培训模式，加大“互联网+”在线培训力度，全年统筹实施领导人员、业务骨干、新员工培训，大力开展疫情防控、经营管理、专业管理、产业发展、科技创新、市场销售、生产物资、安全生产、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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。具体如下：

1、关于股东与股东大会：

公司股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利；公司治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，各股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务；股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定和要求召集、召开股东大会，保证所有股东对重大事项的平等知情权和决策权，积极维护所有股东的合法权益；公司关联交易的决策程序严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，交易内容公允合理，没有损害公司及非关联股东利益的情况发生，相关信息披露及时、准确和完整。

报告期内，公司共召开过 2 次股东大会，均由董事会召集，股东大会会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，均由律师现场见证并出具法律意见，表决结果合法有效；公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况，公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、关于控股股东与上市公司：

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；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”，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司 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，有效增强上市公司独立性。

报告期内，公司不存在控股股东占用上市公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、关于董事与董事会：

公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求；公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，出席公司董事会和股东大会，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度履行职权，积极学习最新监管法律法规；公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定独立履行职权，对关联交易、对外担保等涉及中小投资者利益的事项发表独立意见，确保公司规范运作；公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，专业委员会充分发挥专业优势，为公司重大事项提供科学决策，保障董事会专业化运作水平不断提高。

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

4、关于监事与监事会：

公司监事会由 6 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求；公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度履行职权，对公司重大事项发表意见；规范运作，对公司财务状况、募集资金、关联交易、定期报告以及公司董事、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。

报告期内，公司共召开了 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩；公司高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行；公司对高级管理人员、核心业务和技术骨干实施了限制性股票激励计划，充分调动了核心人员积极性，有利于公司长远发展。

6、关于利益相关者：

公司充分尊重和维护利益相关者合法权利，实现股东、债权人、员工、客户、供应商、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系的管理，通过多种渠道与投资者开展沟通交流，提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括对外电话、电子信箱、传真、网站、股东座谈会、业绩说明会、上证 E 互动平台等方式，同时与投资者面对面沟通，听取意见、建议，确保投资者及时了解公司信息，切实保护投资者利益，维护了公司良好的市场形象。公司积极拓宽与股东的沟通渠道，通过投资者调研、电话会议、网络业绩说明会、投资者交流平台问答等多种方式，促进股东对公司的全面了解。

8、关于信息披露与透明度：

公司建立了信息披露管理方面的相关制度，公司由董事会秘书负责公司信息披露工作；公司指定《中国证券报》《上海证券报》为公司信息披露的指定纸质媒体，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为指定信息披露网站；公司还通过设立专门的投资者咨询电话和电子邮箱等方式，向投资者提供了畅通的沟通渠道。

报告期内，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、及时地履行信息披露义务，完成了 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等定期报告及 57 项临时公告信息披露工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。上海证券交易所给予公司 2019 至 2020 年度信息披露工作最优级（A 级）评价。

9、内幕信息管理：

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度要求，切实加强内幕信息保密管理，及时、完整地进行内幕信息知情人登记管理和报备，维护公司信息披露的公开、公平和公正。

2021 年，公司将持续跟进公司治理相关法律法规的变化，不断完善公司治理的制度体系和运行机制，加强风险控制，进一步健全公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作。

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
2019 年年度股东大会	2020-05-26	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2020-05-27
2020 年第一次临时股东大会	2020-09-15	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2020-09-16

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 出席股东大会的次数
		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	
冷俊	否	7	7	1	0	0	否	2
张建伟	否	7	7	1	0	0	否	2
吴维宁	否	7	7	1	0	0	否	2
郑玉平	否	7	7	1	0	0	否	2
闵涛	否	7	7	1	0	0	否	2
郑宗强	否	7	7	1	0	0	否	2
张贱明	否	7	7	1	0	0	否	2
陈松林	否	7	7	1	0	0	否	2
郑垂勇	是	7	7	1	0	0	否	2
黄学良	是	7	7	1	0	0	否	2
刘向明	是	7	7	1	0	0	否	2

熊焰韧	是	7	7	1	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

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	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
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 2019 年度高管薪酬及股权激励回购注销等相关文件；提名委员会对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 2021 年 4 月 23 日刊登上海证券交易所网站上的公司 2020 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 2020 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
国电南瑞科技股份有限公司公开发行 2020 年公司债券	20 南瑞 01	163577	2020 年 5 月 25 日-26 日	2023 年 5 月 26 日	10	2.58	按年计息, 不计复利。每年付息一次、到期一次还本, 最后一期利息随本金一同支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
	联系人	赵维、黄钰文
	联系电话	010-60834903
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

募集资金总额: 10 亿元

募集资金专项账户运作情况: 运行良好

募集资金期末余额：0 元

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序：募集资金均按照募集说明书承诺的用途用于偿还贷款和补充流动资金，不存在转借他人的情况，未用于弥补亏损和非生产性支出。公司已严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

评级报告出具时间：2020 年 5 月 18 日

评级结论（主体）：AAA

评级结论（债项）：AAA

评级展望：稳定

是否列入信用观察名单：否

评级标识所代表的含义：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）：不涉及

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内增信机制、偿债计划和偿债保障措施等内容与债券募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

债券受托管理人为中信证券股份有限公司，受托管理人严格按照《债券受托管理协议》约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中约定的业务，积极行使了受托管理人的职责，维护了债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增 减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	7,138,991,654.21	6,143,034,128.49	16.21	

流动比率	1.71	1.75	-2.41	
速动比率	1.43	1.51	-5.54	
资产负债率 (%)	44.83	43.14	增加 1.69 个百分点	
EBITDA 全部债务比	1.57	2.04	-23.17	
利息保障倍数	86.62	71.62	20.93	
现金利息保障倍数	95.58	70.08	36.39	主要系经营活动现金净流量增加所致
EBITDA 利息保障倍数	102.99	82.17	25.35	
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用□不适用

1、公司于 2020 年 4 月 27 日在中国银行间市场交易商协会发行了公司 2020 年度第一期超短期融资券（简称“20 南瑞科技 SCP001”），发行总额为人民币 5 亿元，发行利率 1.6%，期限 220 天，起息日为 2020 年 4 月 28 日，兑付日期为 2020 年 12 月 4 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日），并于 2020 年 12 月 4 日完成了本期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币 504,821,917.81 元。

2、公司于 2020 年 4 月 28 日在中国银行间市场交易商协会发行了公司 2020 年度第二期超短期融资券（简称“20 南瑞科技 SCP002”），发行总额为人民币 5 亿元，发行利率 1.68%，期限 230 天，起息日为 2020 年 4 月 29 日，兑付日期为 2020 年 12 月 15 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日），并于 2020 年 12 月 15 日完成了本期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币 505,293,150.68 元。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司银行授信额度为 2,566,380.80 万元人民币，已使用金额为 632,718.06 万元人民币。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

报告期内，公司严格履行了债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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/2021QDAA30001

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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“收入”所述的会计政策及“营业收入、营业成本”。2020 年国电南瑞公司营业收入为 385.02 亿元。由于收入是国电南瑞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	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) 对销售收入进行分析性复核，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

<p>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>(3) 对销售收入进行抽样测试，核对至相关销售合同条款，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；</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>
<p>2. 应收账款坏账准备</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>如财务报表附注七、5 所述，于 2020 年 12 月 31 日，国电南瑞公司的应收账款账面价值为 190.07 亿元，占资产总额的 28.82%，期末应收账款坏账准备余额为 22.75 亿元。</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预期市场情况等。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) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</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) 检查分析应收账款的历史回款情况；</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) 检查相关项目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 2020 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。

(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 (项目合伙人)
	中国注册会计师：尹景林
中国 北京	二〇二一年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	12,128,501,869.60	7,627,365,815.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,513,123,205.48	4,521,934,194.83
衍生金融资产	七、3	14,232,095.60	2,301,082.75
应收票据			
应收账款	七、5	19,007,367,899.56	19,146,818,131.90
应收款项融资	七、6	2,316,186,554.38	1,610,329,274.36
预付款项	七、7	1,337,546,840.29	1,883,225,236.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	169,593,213.03	252,195,935.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	7,819,670,145.91	5,796,286,108.18
合同资产	七、10	1,143,847,722.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	745,462,474.33	222,664,622.77
其他流动资产	七、13	1,543,900,335.49	1,542,306,225.17
流动资产合计		47,739,432,356.28	42,605,426,628.35
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	七、16	3,840,667,835.79	1,370,173,612.11
长期股权投资	七、17	86,098,027.97	61,198,056.80
其他权益工具投资	七、18	18,306,469.99	17,320,945.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	81,778,327.39	85,575,825.00
固定资产	七、21	8,934,983,927.73	8,254,566,758.54
在建工程	七、22	2,649,203,223.04	2,603,603,445.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,083,560,283.05	1,116,313,159.54
开发支出	七、27	331,154,538.44	212,022,165.22
商誉	七、28	1,444,697.69	1,444,697.69
长期待摊费用	七、29	47,754,994.11	22,941,633.58
递延所得税资产	七、30	1,054,159,719.23	1,044,566,080.48
其他非流动资产	七、31	93,473,069.11	29,722,010.16
非流动资产合计		18,222,585,113.54	14,819,448,390.35
资产总计		65,962,017,469.82	57,424,875,018.70
流动负债：			
短期借款	七、32	1,163,145,874.99	1,413,553,338.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,173,212,382.58	1,591,692,872.33
应付账款	七、36	19,102,223,951.35	15,417,198,123.06
预收款项	七、37	5,257,576.46	4,296,386,988.11
合同负债	七、38	3,681,366,041.06	
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	七、39	301,106,776.67	203,907,436.12
应交税费	七、40	519,612,585.12	889,192,651.77
其他应付款	七、41	532,241,550.61	504,110,497.96
其中：应付利息			
应付股利	七、41	47,160,635.07	15,026,235.07
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	七、43	15,940,222.22	3,627,654.05
其他流动负债	七、44	428,970,835.54	
流动负债合计		27,923,077,796.60	24,319,669,561.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	200,000,000.00	
应付债券	七、46	999,040,192.16	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	133,653,932.00	128,124,398.00
长期应付职工薪酬	七、49		20,530,854.68
预计负债	七、50	10,190,266.85	9,248,781.99
递延收益	七、51	242,494,558.65	242,519,226.57
递延所得税负债	七、30	61,676,384.96	52,246,780.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,647,055,334.62	452,670,041.32
负债合计		29,570,133,131.22	24,772,339,602.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	4,621,735,487.00	4,622,115,125.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	10,062,721,719.37	9,948,809,000.66
减：库存股	七、56	320,548,423.08	334,919,236.00
其他综合收益	七、57	-31,930,672.35	-15,163,008.99
专项储备			
盈余公积	七、59	1,333,258,523.61	1,055,254,571.93
一般风险准备			
未分配利润	七、60	18,480,315,274.06	15,246,964,809.41
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		34,145,551,908.61	30,523,061,262.01
少数股东权益		2,246,332,429.99	2,129,474,153.77
所有者权益(或股东权益) 合计		36,391,884,338.60	32,652,535,415.78
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		65,962,017,469.82	57,424,875,018.70

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		5,554,434,700.33	3,925,752,158.28
交易性金融资产		997,192,027.39	1,209,858,161.36
衍生金融资产		10,327,457.60	893,038.75
应收票据			
应收账款	十七、1	5,123,828,939.23	5,954,929,216.72
应收款项融资		702,462,196.24	551,266,699.19
预付款项		718,190,129.72	930,073,487.67
其他应收款	十七、2	27,309,722.30	45,833,707.60
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		2,048,364,214.11	2,303,293,335.30
合同资产		259,612,986.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		106,757,539.28	
其他流动资产		5,832,830,305.18	4,792,255,442.81
流动资产合计		21,381,310,218.07	19,714,155,247.68
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		648,274,876.48	390,825,571.49
长期股权投资	十七、3	17,163,175,324.59	16,017,913,766.41
其他权益工具投资		12,161,694.44	12,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,384,900,541.38	2,027,199,487.61
在建工程		173,093,197.42	287,931,504.96

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		379,512,036.09	416,631,668.99
开发支出		73,529,177.63	19,860,262.59
商誉			
长期待摊费用		17,557,361.97	2,055,666.74
递延所得税资产		286,548,801.27	286,220,023.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,138,753,011.27	19,460,637,952.59
资产总计		42,520,063,229.34	39,174,793,200.27
流动负债：			
短期借款		1,012,707,222.22	1,764,097,088.20
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		727,514,580.23	508,639,260.71
应付账款		5,028,030,222.01	5,151,167,216.22
预收款项			1,411,081,852.68
合同负债		1,069,141,372.41	
应付职工薪酬		67,166,811.42	96,740,383.53
应交税费		49,970,893.41	56,913,065.77
其他应付款		7,622,490,699.39	6,162,020,295.15
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,940,222.22	
其他流动负债		129,845,355.27	
流动负债合计		15,722,807,378.58	15,150,659,162.26
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	
应付债券		999,040,192.16	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,530,000.00	2,830,000.00
长期应付职工薪酬			5,700,000.00
预计负债			
递延收益		156,766,246.06	167,003,844.02
递延所得税负债		23,542,743.53	10,497,371.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,383,879,181.75	186,031,215.43
负债合计		17,106,686,560.33	15,336,690,377.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,621,735,487.00	4,622,115,125.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,724,722,868.98	16,604,280,323.15
减：库存股		320,548,423.08	334,919,236.00
其他综合收益		3,039,322.37	2,337,546.37
专项储备			
盈余公积		1,333,219,167.10	1,055,186,702.52
未分配利润		3,051,208,246.64	1,889,102,361.54
所有者权益（或股东权益）合计		25,413,376,669.01	23,838,102,822.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,520,063,229.34	39,174,793,200.27

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
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		38,502,411,143.75	32,423,594,529.38
其中:营业收入	七、61	38,502,411,143.75	32,423,594,529.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,628,275,044.25	27,431,311,215.81
其中:营业成本	七、61	28,181,944,670.17	23,089,446,315.72
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	七、62	204,889,203.21	197,861,397.78
销售费用	七、63	1,454,000,735.88	1,587,979,106.14
管理费用	七、64	886,188,081.81	814,559,886.14
研发费用	七、65	1,856,090,324.52	1,768,370,021.26
财务费用	七、66	45,162,028.66	-26,905,511.23
其中:利息费用	七、66	69,314,111.20	74,762,257.48
利息收入	七、66	146,797,451.22	108,181,597.86
加:其他收益	七、67	494,601,533.02	466,087,709.96
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	49,952,149.74	47,439,364.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,398,855.58	7,118.60
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）	七、70	50,021,935.39	46,796,613.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-349,481,001.05	-140,877,129.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-245,256,010.80	-158,876,358.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	87,298.41	-306,396.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,874,062,004.21	5,252,547,117.26
加：营业外收入	七、74	64,012,591.66	49,724,281.67
减：营业外支出	七、75	3,608,244.17	22,222,259.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,934,466,351.70	5,280,049,139.66
减：所得税费用	七、76	722,812,981.80	619,755,877.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,211,653,369.90	4,660,293,262.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,211,653,369.90	4,660,293,262.22
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）		4,851,540,712.46	4,343,067,280.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		360,112,657.44	317,225,981.27
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-17,634,267.01	8,537,746.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	七、77	-16,767,663.36	7,454,750.69
（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	七、77	-16,767,663.36	7,454,750.69
（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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	七、77	-19,652,747.97	475,384.18
(7) 其他	七、77	2,885,084.61	6,979,366.51
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、77	-866,603.65	1,082,996.28
五、综合收益总额		5,194,019,102.89	4,668,831,009.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,834,773,049.10	4,350,522,031.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		359,246,053.79	318,308,977.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.06	0.94
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.06	0.94

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
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	9,561,066,494.53	8,847,238,587.93
减: 营业成本	十七、4	8,153,476,125.33	7,319,054,533.60
税金及附加		45,401,657.64	46,426,394.77
销售费用		335,041,944.11	452,651,543.65
管理费用		257,493,025.02	272,408,432.11
研发费用		318,266,812.18	387,500,850.01
财务费用		95,759,126.76	72,850,977.09
其中: 利息费用		143,806,579.27	89,974,867.57
利息收入		60,717,618.56	20,622,198.31
加: 其他收益		101,875,088.64	91,090,260.94
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	2,456,564,278.46	689,824,513.64
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		6,075,753.83	7,118.60
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)		33,313,327.33	44,695,200.11
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-48,595,125.06	-2,538,997.22
资产减值损失(损失以“—”号填列)		-79,378,016.21	-87,063,608.62
资产处置收益(损失以“—”号填列)		180,521.95	-391,904.25
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,819,587,878.60	1,031,961,321.30
加: 营业外收入		9,303,899.40	13,936,466.97
减: 营业外支出		81,078.71	133,876.45
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		2,828,810,699.29	1,045,763,911.82
减: 所得税费用		48,771,182.47	46,251,468.83
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,780,039,516.82	999,512,442.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		2,780,039,516.82	999,512,442.99

(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		701,776.00	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益		701,776.00	2,337,546.37
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他		701,776.00	2,337,546.37
六、综合收益总额		2,780,741,292.82	1,001,849,989.36
五、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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		34,935,418,715.67	31,497,830,536.84
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		464,088,042.48	402,606,990.42
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	678,389,434.11	925,283,046.50
经营活动现金流入小计		36,077,896,192.26	32,825,720,573.76
购买商品、接受劳务支付的现金		21,772,834,708.78	19,925,852,914.45
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		3,441,867,833.84	3,181,287,735.89
支付的各项税费		2,479,905,072.60	2,052,027,031.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,748,272,330.93	2,982,250,303.25

经营活动现金流出小计		30,442,879,946.15	28,141,417,985.44
经营活动产生的现金流量净额		5,635,016,246.11	4,684,302,588.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,076,382,663.60	5,219,699,612.00
取得投资收益收到的现金		87,399,343.16	104,177,357.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,781,732.66	4,372,412.64
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			
投资活动现金流入小计		6,165,563,739.42	5,328,249,381.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,464,015,210.28	2,929,091,988.15
投资支付的现金		3,105,420,466.00	5,078,499,837.51
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	七、78	71,757,748.72	4,946,962.85
投资活动现金流出小计		6,641,193,425.00	8,012,538,788.51
投资活动产生的现金流量净额		-475,629,685.58	-2,684,289,406.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		53,197,829.30	349,135,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		53,197,829.30	
取得借款收到的现金		4,960,380,236.44	4,511,835,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,013,578,065.74	4,860,970,680.00
偿还债务支付的现金		4,012,000,000.00	4,511,395,562.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,608,992,971.64	2,317,981,618.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		210,154,237.95	140,594,432.89
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,841,047.53	1,941,687.15
筹资活动现金流出小计		5,622,834,019.17	6,831,318,868.95

筹资活动产生的现金流量净额		-609,255,953.43	-1,970,348,188.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-92,509,717.41	12,906,259.93
五、现金及现金等价物净增加额		4,457,620,889.69	42,571,252.70
加：期初现金及现金等价物余额		7,388,889,025.28	7,346,317,772.58
六、期末现金及现金等价物余额		11,846,509,914.97	7,388,889,025.28

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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		9,631,157,512.65	9,433,129,338.52
收到的税费返还		85,656,405.79	72,197,043.48
收到其他与经营活动有关的现金		1,691,169,838.93	867,779,889.29
经营活动现金流入小计		11,407,983,757.37	10,373,106,271.29
购买商品、接受劳务支付的现金		7,657,368,736.55	8,420,754,805.15
支付给职工及为职工支付的现金		795,863,846.96	793,842,812.53
支付的各项税费		225,647,138.45	433,959,630.89
支付其他与经营活动有关的现金		544,956,748.50	740,401,699.28
经营活动现金流出小计		9,223,836,470.46	10,388,958,947.85
经营活动产生的现金流量净额		2,184,147,286.91	-15,852,676.56
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		7,618,320,000.00	5,019,500,000.00
取得投资收益收到的现金		2,486,130,019.07	753,597,032.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,124,936.50	30,261,563.51
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		-	-
投资活动现金流入小计		10,150,574,955.57	5,807,062,756.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,258,951.68	177,216,323.30
投资支付的现金		9,510,990,000.00	7,218,454,184.07
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		-	-
投资活动现金流出小计		9,745,248,951.68	7,395,670,507.37
投资活动产生的现金流量净额		405,326,003.89	-1,588,607,750.53

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
取得借款收到的现金		4,610,380,236.44	4,861,835,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,610,380,236.44	5,210,970,680.00
偿还债务支付的现金		4,162,000,000.00	4,565,784,210.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,409,982,430.02	1,783,742,670.57
支付其他与筹资活动有关的现金		1,728,887.02	1,548,213.97
筹资活动现金流出小计		5,573,711,317.04	6,351,075,095.52
筹资活动产生的现金流量净额		-963,331,080.60	-1,140,104,415.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,169,482.91	188,913.20
五、现金及现金等价物净增加额		1,624,972,727.29	-2,744,375,929.41
加：期初现金及现金等价物余额		3,913,594,696.23	6,657,970,625.64
六、期末现金及现金等价物余额		5,538,567,423.52	3,913,594,696.23

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
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
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	4,622,115,125.00				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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-379,638.00				113,912,718.71	14,370,812.92	-16,767,663.36	-	278,003,951.68	-	3,233,350,464.65	-	3,622,490,646.60	116,858,276.22	3,739,348,922.82
(一) 综合收益总额							-16,767,663.36				4,851,540,712.46		4,834,773,049.10	359,246,053.79	5,194,019,102.89
(二) 所有者投入和减少资本	-379,638.00				113,912,718.71	14,370,812.92							127,903,893.63	9,272,860.38	137,176,754.01

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

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
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	4,622,115 ,125.00				16,604,28 0,323.15	334,919,2 36.00	2,337,54 6.37		1,055,18 6,702.52	1,889,10 2,361.54	23,838,10 2,822.58
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,622,115 ,125.00				16,604,28 0,323.15	334,919,2 36.00	2,337,54 6.37		1,055,18 6,702.52	1,889,10 2,361.54	23,838,10 2,822.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	- 379,638.0 0				120,442,5 45.83	- 14,370,81 2.92	701,776. 00		278,032, 464.58	1,162,10 5,885.10	1,575,273 ,846.43
(一) 综合收益总额							701,776. 00			2,780,03 9,516.82	2,780,741 ,292.82
(二) 所有者投入和减少资本	- 379,638.0 0				120,442,5 45.83	- 14,370,81 2.92					134,433,7 20.75
1. 所有者投入的普通股	- 379,638.0 0				- 3,006,186 .82	- 14,370,81 2.92					10,984,98 8.10
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					123,448,7 32.65						123,448,7 32.65
4. 其他											

(三) 利润分配									278,003,951.68	-	-
1. 提取盈余公积									278,003,951.68	1,618,190,247.81	1,340,186,296.13
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
3. 其他										1,340,186,296.13	1,340,186,296.13
(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									28,512.90	256,616.09	285,128.99
四、本期期末余额	4,621,735,487.00				16,724,722,868.98	320,548,423.08	3,039,322.37		1,333,219,167.10	3,051,208,246.64	25,413,376,669.01

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、上年年末余额	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

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

三、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。

2019 年 11 月，国电南瑞股东大会审议通过《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议案》。2020 年 1 月，公司完成上述回购注销事宜，回购并注销限制性股票 174,307 股，总股本从 4,622,115,125 股减少至 4,621,940,818 股。

2020 年 9 月，国电南瑞股东大会审议通过《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议案》。2020 年 11 月，公司完成上述回购注销事宜，回购并注销限制性股票 205,331 股，总股本从 4,621,940,818 股减少至 4,621,735,487 股。

截至 2020 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 12.22%、中国证券金融股份有限公司 2.97%、沈国荣 2.42%、其他社会公众股东 25.16%。

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 2020 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	北京南瑞怡和环保科技有限公司
11	2	国电南瑞能源有限公司
12	2	北京国电富通科技发展有限责任公司
13	2	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司
14	2	南瑞电力设计有限公司
15	2	北京南瑞系统控制有限公司
16	2	江苏瑞中数据股份有限公司
17	2	南京南瑞继保电气有限公司
18	3	常州博瑞电力自动化设备有限公司
19	3	南京瑞博投资开发实业有限公司
20	3	广州南瑞继保自动化技术有限公司
21	3	北京南瑞继保自动化技术有限公司
22	3	沈阳南瑞继保电气有限公司
23	3	西安南瑞继保电气有限公司
24	3	济南南瑞继保电气有限公司
25	3	乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司
26	3	武汉南瑞继保电气有限公司
27	3	成都南瑞继保电气有限公司
28	3	NARI-RELAYS ELECTRIC(NIGERIA)LIMITED
29	3	NR ELECTRIC USA,LLC
30	3	NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY.LIMITED
31	4	NR Energy Solutions India Pvt.Ltd
32	4	NR ELECTRIC BRASIL LTDA
33	4	PT.NR ELECTRIC JAKARTA
34	4	NR ELECTRIC MALAYSIA SDN.BHD.
35	3	NR ELECTRIC UK LIMITED
36	3	NREC ECUADOR S.A.

37	3	南京南瑞继保工程技术有限公司
38	2	南京南瑞水利水电科技有限公司
39	2	NARI BRASIL HOLDING LTDA
40	2	PT.Nari Indonesia Forever
41	2	中电普瑞科技有限公司
42	2	中电普瑞电力工程有限公司
43	2	南京南瑞信息通信科技有限公司
44	3	南京南瑞国盾量子技术有限公司
45	2	河北雄安南瑞能源科技有限公司
46	2	南瑞联研半导体有限责任公司
47	2	汕头南瑞鲁能控制系统有限公司

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、其他主体中的权益”相关内容

四、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。

五、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“五、12. 应收账款”、“五、23. 固定资产”、“五、29. 无形资产”、“五、39. 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、股东权益变动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可分割的部分）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“五、21 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管理该金融资产的商业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管理该金融资产的商业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商业模式时，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。

本公司在前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的，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账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

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

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

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照前述应收账款预期信用损失政策计提坏账准备。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 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。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

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。

21. 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“五、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“五、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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

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。

23. 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

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	5.00%	2.71%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输工具	年限平均法	8	5.00%	11.88%
节能设备	年限平均法	12	0.00%	8.33%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

(3). 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。

(4). 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。

(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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让或提供服务的义务列示为合同负债。

34. 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

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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。

37. 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。

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供服务收入、建造业务收入、让渡资产使用权收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本公司收入确认的具体方法

1) 销售商品

销售商品业务在客户取得相关商品控制权时点确认收入;无需安装调试或简易安装的产品在发货并验收时确认收入;需要安装调试的集成产品在安装调试并经初验投运后确认收入。

2) 提供服务

满足某一时段内履行条件的,本公司在该时间内按照履约进度确认收入;对于有明确的产出指标的服务合同,本公司按照产出法确定提供服务的履约进度;在某一时段内提供性质相同的服务时,按照合同期间分期确认收入。不满足某一时段内履行条件的,本公司在服务完成后一次确认收入。

3) 建造业务

满足某一时段内履行条件的,本公司在该时间内按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确认的除外;当履约进度不能合理确认时,公司已发生的成本预计能够得到补偿的,按照已发生成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确认为止。不满足某一时段内履行条件的,本公司在项目完工验收后一次确认收入。

4) 让渡资产使用权

本公司让渡资产使用权业务满足某一时段履行条件,按照合同约定的期间及合同价格确认收入,包括租金收入、利息收入、使用费收入等。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

41. 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、期末）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）或冲减相关成本费用或损失；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）或冲减相关成本费用或损失。

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。

42. 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，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。

43. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

44. 其他重要的会计政策和会计估计

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

收入的确认-如附注五、39 所述，对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

（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。

45. 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。

46. 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)
自 2020 年 1 月 1 日，根据 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），调整收入相关会计政策。	经公司第七届董事会第八次会议审议通过。	见本条目 46-（3）首次适用新收入准则的影响。

(2). 重要会计估计变更

√适用□不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司根据节能设备的实际使用情况，预计设备寿命期满基本无使用价值，基于谨慎性原则，调整节能设备残值率由 5%到 0%。	经公司第七届董事会第九次会议审议通过	2020 年 4 月 1 日	按未来适用法调整，不对已披露的财务数据进行追溯调整。本次估计变更减少公司 2020 年利润总额 3,120.40 万元、减少净利润 2,652.34 万元、减少净资产 2,652.34 万元、减少总资产 3,120.40 万元。

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,627,365,815.74	7,627,365,815.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,521,934,194.83	4,521,934,194.83	
衍生金融资产	2,301,082.75	2,301,082.75	
应收票据			
应收账款	19,146,818,131.90	17,887,372,056.07	-1,259,446,075.83
应收款项融资	1,610,329,274.36	1,610,329,274.36	
预付款项	1,883,225,236.90	1,883,225,236.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	252,195,935.75	252,195,935.75	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,796,286,108.18	5,796,286,108.18	
合同资产		1,259,446,075.83	1,259,446,075.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	222,664,622.77	222,664,622.77	
其他流动资产	1,542,306,225.17	1,542,306,225.17	
流动资产合计	42,605,426,628.35	42,605,426,628.35	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,370,173,612.11	1,370,173,612.11	
长期股权投资	61,198,056.80	61,198,056.80	
其他权益工具投资	17,320,945.85	17,320,945.85	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	85,575,825.00	85,575,825.00	
固定资产	8,254,566,758.54	8,254,566,758.54	
在建工程	2,603,603,445.38	2,603,603,445.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,116,313,159.54	1,116,313,159.54	
开发支出	212,022,165.22	212,022,165.22	
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69	
长期待摊费用	22,941,633.58	22,941,633.58	
递延所得税资产	1,044,566,080.48	1,044,566,080.48	
其他非流动资产	29,722,010.16	29,722,010.16	
非流动资产合计	14,819,448,390.35	14,819,448,390.35	
资产总计	57,424,875,018.70	57,424,875,018.70	
流动负债：			
短期借款	1,413,553,338.20	1,413,553,338.20	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,591,692,872.33	1,591,692,872.33	
应付账款	15,417,198,123.06	15,417,198,123.06	
预收款项	4,296,386,988.11	14,983,098.61	- 4,281,403,889.50
合同负债		3,829,575,109.15	3,829,575,109.15
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	203,907,436.12	203,907,436.12	
应交税费	889,192,651.77	889,192,651.77	

其他应付款	504,110,497.96	504,110,497.96	
其中：应付利息			
应付股利	15,026,235.07	15,026,235.07	
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	3,627,654.05	3,627,654.05	
其他流动负债		451,828,780.35	451,828,780.35
流动负债合计	24,319,669,561.60	24,319,669,561.60	
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	128,124,398.00	128,124,398.00	
长期应付职工薪酬	20,530,854.68	20,530,854.68	
预计负债	9,248,781.99	9,248,781.99	
递延收益	242,519,226.57	242,519,226.57	
递延所得税负债	52,246,780.08	52,246,780.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	452,670,041.32	452,670,041.32	
负债合计	24,772,339,602.92	24,772,339,602.92	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,622,115,125.00	4,622,115,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,948,809,000.66	9,948,809,000.66	
减：库存股	334,919,236.00	334,919,236.00	

其他综合收益	-15,163,008.99	-15,163,008.99	
专项储备			
盈余公积	1,055,254,571.93	1,055,254,571.93	
一般风险准备			
未分配利润	15,246,964,809.41	15,246,964,809.41	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	30,523,061,262.01	30,523,061,262.01	
少数股东权益	2,129,474,153.77	2,129,474,153.77	
所有者权益(或股东权益) 合计	32,652,535,415.78	32,652,535,415.78	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	57,424,875,018.70	57,424,875,018.70	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

公司因执行新收入准则，根据履行履约义务与用户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，调整 2020 年期初合并报表 1,259,446,075.83 元应收账款至合同资产，调整 4,281,403,889.50 元预收账款至合同负债 3,829,575,109.15 元，至其他流动负债 451,828,780.35 元，不影响股东权益及其他资产负债情况。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,925,752,158.28	3,925,752,158.28	
交易性金融资产	1,209,858,161.36	1,209,858,161.36	
衍生金融资产	893,038.75	893,038.75	
应收票据			
应收账款	5,954,929,216.72	5,528,505,144.61	-426,424,072.11
应收款项融资	551,266,699.19	551,266,699.19	
预付款项	930,073,487.67	930,073,487.67	
其他应收款	45,833,707.60	45,833,707.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,303,293,335.30	2,303,293,335.30	

合同资产		426,424,072.11	426,424,072.11
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	4,792,255,442.81	
流动资产合计	19,714,155,247.68	19,714,155,247.68	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	390,825,571.49	390,825,571.49	
长期股权投资	16,017,913,766.41	16,017,913,766.41	
其他权益工具投资	12,000,000.00	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	2,027,199,487.61	
在建工程	287,931,504.96	287,931,504.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	416,631,668.99	416,631,668.99	
开发支出	19,860,262.59	19,860,262.59	
商誉			
长期待摊费用	2,055,666.74	2,055,666.74	
递延所得税资产	286,220,023.80	286,220,023.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	19,460,637,952.59	19,460,637,952.59	
资产总计	39,174,793,200.27	39,174,793,200.27	
流动负债：			
短期借款	1,764,097,088.20	1,764,097,088.20	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	508,639,260.71	508,639,260.71	

应付账款	5,151,167,216.22	5,151,167,216.22	
预收款项	1,411,081,852.68		1,411,081,852.68
合同负债		1,261,704,335.02	1,261,704,335.02
应付职工薪酬	96,740,383.53	96,740,383.53	
应交税费	56,913,065.77	56,913,065.77	
其他应付款	6,162,020,295.15	6,162,020,295.15	
其中：应付利息			
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		149,377,517.66	149,377,517.66
流动负债合计	15,150,659,162.26	15,150,659,162.26	
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	2,830,000.00	
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	167,003,844.02	
递延所得税负债	10,497,371.41	10,497,371.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	186,031,215.43	186,031,215.43	
负债合计	15,336,690,377.69	15,336,690,377.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,622,115,125.00	4,622,115,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	16,604,280,323.15	16,604,280,323.15	
减：库存股	334,919,236.00	334,919,236.00	
其他综合收益	2,337,546.37	2,337,546.37	
专项储备			
盈余公积	1,055,186,702.52	1,055,186,702.52	
未分配利润	1,889,102,361.54	1,889,102,361.54	
所有者权益（或股东权益）合计	23,838,102,822.58	23,838,102,822.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,174,793,200.27	39,174,793,200.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司因执行新收入准则，根据履行履约义务与用户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，调整 2020 年期初合并报表 426,424,072.11 元应收账款至合同资产，调整 1,411,081,852.68 元预收账款至合同负债 1,261,704,335.02 元，至其他流动负债 149,377,517.66 元，不影响股东权益及其他资产负债情况。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

47. 其他

适用 不适用

六、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 (巴西所得税附加)	若应纳税所得额超过 500 万雷亚尔，需要对超过部分再征收 10% 的附加税	10%
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 22%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。	22%
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 (%)	享受优惠依据
--------	-----------	--------

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	15	高新技术企业
南京南瑞继保电气有限公司	10	高新技术企业
南京南瑞信息通信科技有限公司	15	高新技术企业
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	20	小型微利企业
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	22	
Nari Brasil Holding Ltda	15	IRPJ（巴西所得税）： 15% IRPJsurtax（巴西所得 税附加）：若应纳税所 得额超过 500 万雷亚 尔，需要对超过部分再 征收 10%的附加税
南京南瑞水利水电科技有限公司	15	高新技术企业
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
国网南京综合能源服务有限公司（原南京南瑞综合能源科技有限公司）	25	
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	8.25	
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	IRPJ（巴西所得税）：15% IRPJsurtax（巴西所得税附加）：若应纳税所得额超过 500 万雷亚尔，需要对超过部分再征收 10% 的附加税
NREC ECUADOR S.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
汕头南瑞鲁能控制系统有限公司	20	小型微利企业

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、北京国电富通科技发展有限公司、中电普瑞电力工程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享受上述税收优惠政策。

(2) 企业所得税

1) 2018年11月，子公司北京南瑞怡和环保科技有限公司、子公司国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司、子公司江苏瑞中数据股份有限公司、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。2020年8月-10月，子公司安徽南瑞继远电网技术有限公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司、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、子公司北京国电富通科技发展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。2020年12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、子公司北京科东电力控制系统有限责任公司、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、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、子公司南京南瑞信息通信科技有限公司、子公司南京南瑞水利水电有限公司、子公司国电南瑞吉电新能源(南京)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。

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、北京南瑞系统控制有限公司、汕头南瑞鲁能控制系统有限公司享受上述税收减免政策。

3. 其他

适用 不适用

七、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	56,032.17	74,455.40
银行存款	11,882,477,284.80	7,388,813,669.88
其他货币资金	245,968,552.63	238,477,690.46
合计	12,128,501,869.60	7,627,365,815.74
其中：存放在境外的款项总额	159,925,775.98	186,751,544.65

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	154,661,848.69	122,454,670.44
信用证保证金	311,519.58	3,861,440.00
保函保证金	89,632,349.01	110,812,057.31
投标保证金	570,535.35	559,622.71

远期外汇合营保证金	789,000.00	789,000.00
诉讼冻结银行存款	36,026,702.00	
合计	281,991,954.63	238,476,790.46

其他说明：截至 2020 年 12 月 31 日，银行存款中 36,026,702.00 元为诉讼冻结的资金；其他货币资金中 245,965,252.63 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；其他货币资金 3,300.00 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	1,513,123,205.48	4,521,934,194.83
其中：		
结构性存款	1,513,123,205.48	4,521,934,194.83
合计	1,513,123,205.48	4,521,934,194.83

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	14,232,095.60	2,301,082.75
合计	14,232,095.60	2,301,082.75

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

□适用√不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3) 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

□适用√不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

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	12,907,555,833.34
1 至 2 年	4,388,166,480.10
2 至 3 年	1,847,981,727.51
3 至 4 年	905,322,447.48
4 至 5 年	467,578,570.16
5 年以上	765,402,561.97
合计	21,282,007,620.56

(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	213,225,246.50	1.00	213,225,246.50	100.00		237,090,333.64	1.20	237,090,333.64	100.00	
按组合计提坏账准备	21,068,782,374.06	99.00	2,061,414,474.50	9.78	19,007,367,899.56	19,595,167,644.71	98.80	1,707,795,588.64	8.72	17,887,372,056.07
其中:										
组合 1	13,868,498,952.75	65.17			13,868,498,952.75	11,968,289,556.89	60.35			11,968,289,556.89
组合 2	7,200,283,421.31	33.83	2,061,414,474.50	28.63	5,138,868,946.81	7,626,878,087.82	38.45	1,707,795,588.64	22.39	5,919,082,499.18
合计	21,282,007,620.56	/	2,274,639,721.00	/	19,007,367,899.56	19,832,257,978.35	/	1,944,885,922.28	/	17,887,372,056.07

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
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
ENERGOIMPORT	85,358,562.37	85,358,562.37	100.00	预计收回可能性较小
宁夏华创风能有限公司	21,910,550.00	21,910,550.00	100.00	预计收回可能性较小
上海山晟太阳能科技有限公司	3,615,144.53	3,615,144.53	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
江苏上能新特变压器有限公司	1,785,000.00	1,785,000.00	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
阿拉善盟岚山光伏有限公司	633,000.00	633,000.00	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
黑龙江天狼星能源工程有限公司	490,000.00	490,000.00	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
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	213,225,246.50	213,225,246.50	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	13,868,498,952.75		0
合计	13,868,498,952.75		0

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用□不适用

按组合计提坏账准备的标准及说明: 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	7,200,283,421.31	2,061,414,474.50	28.63
合计	7,200,283,421.31	2,061,414,474.50	28.63

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	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	2,816,732,208.64	140,836,610.43	5.00
1 至 2 年	2,036,375,433.01	203,637,543.30	10.00
2 至 3 年	975,482,909.35	487,741,454.68	50.00
3 至 4 年	538,578,426.54	430,862,741.30	80.00
4 至 5 年	347,783,189.86	313,004,870.88	90.00

5 年以上	485,331,253.91	485,331,253.91	100.00
合计	7,200,283,421.31	2,061,414,474.50	28.63

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	1,944,885,922.28	385,421,465.15	1,907,382.05	39,677,787.14	15,792,276.21	2,104,985.13	2,274,639,721.00
合计	1,944,885,922.28	385,421,465.15	1,907,382.05	39,677,787.14	15,792,276.21	2,104,985.13	2,274,639,721.00

按组合计提坏账准备的标准及说明：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。

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
ENERGOIMPORT	26,663,201.90	回款
上海山晟太阳能科技有限公司	5,691,545.24	回款
中国水利水电物资集团有限公司	5,323,040.00	合同变更
黑龙江天狼星能源工程有限公司	2,000,000.00	回款
合计	39,677,787.14	—

(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	15,792,276.21

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

注：公司本年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。

(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	年末余额		
		应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	本公司的母公司	2,465,390,734.00	11.58	
客户 2	同受国家电网控制	698,846,696.78	3.28	
客户 3	最终控制股东	529,612,052.21	2.49	
客户 4	同受国家电网控制	299,091,238.04	1.41	
客户 5	母公司之母公司	272,323,005.91	1.28	
合计	—	4,265,263,726.94	20.04	

(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

其他说明：

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	2,316,186,554.38	1,610,329,274.36
合计	2,316,186,554.38	1,610,329,274.36

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

由于收取应收票据的影响，本期应收票据增加 705,857,280.02 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	2,106,480,269.05
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	209,706,285.33
合计	2,316,186,554.38

本公司认为银行承兑汇票及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减值准备，相关金额 10,485,314.27 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	835,131,277.94	
商业承兑票据		21,336,095.09
合计	835,131,277.94	21,336,095.09

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	950,946,168.60	71.09	1,522,341,043.39	80.83

1 至 2 年	236,976,780.77	17.72	193,880,701.85	10.30
2 至 3 年	87,832,067.00	6.57	108,388,667.24	5.76
3 年以上	61,791,823.92	4.62	58,614,824.42	3.11
合计	1,337,546,840.29	100.00	1,883,225,236.90	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	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
北京四方继保工程技术有限公司	83,634,387.16	6.25
北京智芯半导体科技有限公司	77,152,078.93	5.77
长园深瑞继保自动化有限公司	66,466,384.11	4.97
北京智芯微电子科技有限公司	30,217,886.89	2.26
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	24,873,245.84	1.86
合计	282,343,982.93	21.11

其他说明

□适用√不适用

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	169,593,213.03	252,195,935.75
合计	169,593,213.03	252,195,935.75

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

其他说明：

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

其他说明：

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	131,460,012.75
1 至 2 年	25,819,473.16
2 至 3 年	9,530,748.09
3 至 4 年	34,229,455.45
4 至 5 年	5,791,225.41
5 年以上	27,489,589.80
合计	234,320,504.66

(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
保证金及押金	206,863,415.99	286,484,653.52
职工备用金借款	1,536,385.66	822,383.06
其他往来款项	25,920,703.01	29,814,792.96
合计	234,320,504.66	317,121,829.54

按坏账计提方法分类披露

(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	35,299.50	0.02	35,299.50	100.00		358,536.50	0.11	358,536.50	100.00	
按组合计提坏账准备	234,285,205.16	99.98	64,691,992.13	27.61	169,593,213.03	316,763,293.04	99.89	64,567,357.29	20.38	252,195,935.75
其中：										
组合 3	56,082,778.16	23.93	0.00		56,082,778.16	99,637,585.90	31.42			99,637,585.90
组合 4	178,202,427.00	76.05	64,691,992.13	36.30	113,510,434.87	217,125,707.14	68.47	64,567,357.29	29.74	152,558,349.85
合计	234,320,504.66	/	64,727,291.63	/	169,593,213.03	317,121,829.54	/	64,925,893.79	/	252,195,935.75

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	39,299.50	39,299.50	100.00	预计收回可能性较小
合计	35,299.50	35,299.50	/	/

(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)	
2020年1月1日余额		64,567,357.29		358,536.50	64,925,893.79
2020年1月1日余额在本期					
--转入第二阶段					
--转入第三阶段		-812,439.85		812,439.85	
--转回第二阶段					
--转回第一阶段					
本期计提		935,674.69			935,674.69
本期转回				10,580.00	10,580.00
本期转销					
本期核销				1,125,096.85	1,125,096.85
其他变动		1,400.00			1,400.00
2020年12月31日余额		64,691,992.13		35,299.50	64,727,291.63

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

本年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：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	其他增加	
其他应收款坏账准备	64,925,893.79	935,674.69	10,580.00	1,125,096.85	1,400.00	64,727,291.63
合计	64,925,893.79	935,674.69	10,580.00	1,125,096.85	1,400.00	64,727,291.63

注：本期其他增加系核销收回所致。

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	1,125,096.85

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

注：公司本年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。

(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	11,912,999.00	1 年以内为主	5.08	
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	3-4 年	4.56	8,541,156.76
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	7,655,065.17	1 年以内为主	3.27	
南方电网物资有限公司	保证金	7,426,932.09	1 年以内	3.17	371,346.60
SAN CARLOS SUN POWER, INC	保证金	4,443,411.88	3-4 年	1.90	3,554,729.50
合计	—	42,114,854.09	—	17.98	12,467,232.86

(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

其他说明：

□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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	1,588,793,770.55	64,374,608.13	1,524,419,162.42	1,014,650,437.40	72,756,430.53	941,894,006.87
合同履约成本	5,540,025,266.58	250,496,143.97	5,289,529,122.61	4,216,657,354.81	91,296,104.00	4,125,361,250.81
开发产品	28,480,853.96		28,480,853.96	28,480,853.96		28,480,853.96
在制品	11,054,292.42		11,054,292.42	5,378,608.81		5,378,608.81
自制半成品	297,421,141.60	40,641.41	297,380,500.19	295,165,556.54	1,139,259.54	294,026,297.00
产成品	670,717,136.64	1,910,922.33	668,806,214.31	406,134,101.54	4,989,010.81	401,145,090.73
合计	8,136,492,461.75	316,822,315.84	7,819,670,145.91	5,966,466,913.06	170,180,804.88	5,796,286,108.18

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	72,756,430.53	11,861,986.08		20,243,808.48		64,374,608.13
合同履约成本	91,296,104.00	204,905,782.00		45,705,742.03		250,496,143.97
自制半成品	1,139,259.54	40,641.41		1,139,259.54		40,641.41
产成品	4,989,010.81	311,830.36		3,389,918.84		1,910,922.33
合计	170,180,804.88	217,120,239.85		70,478,728.89		316,822,315.84

注：本年计提存货跌价准备 217,120,239.85 元，转销 70,478,728.89 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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
合同资产	1,232,154,386.07	88,306,663.46	1,143,847,722.61	1,319,616,968.34	60,170,892.51	1,259,446,075.83
合计	1,232,154,386.07	88,306,663.46	1,143,847,722.61	1,319,616,968.34	60,170,892.51	1,259,446,075.83

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	28,135,770.95			
合计	28,135,770.95			/

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

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、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	745,462,474.33	222,664,622.77
合计	745,462,474.33	222,664,622.77

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、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	1,514,500,996.27	1,515,761,599.30
预交企业所得税及其他税费	23,077,153.80	6,922,278.39
其他	6,322,185.42	19,622,347.48
合计	1,543,900,335.49	1,542,306,225.17

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值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

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值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

其他说明：

□适用 √不适用

16、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	3,840,667,835.79		3,840,667,835.79	1,370,173,612.11		1,370,173,612.11	
合计	3,840,667,835.79		3,840,667,835.79	1,370,173,612.11		1,370,173,612.11	/

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、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、合营企业												
二、联营企业												
1. 重庆长耀售电有限责任公司	5,124,577.66			496,649.22							4,627,928.44	
2. 铜川银河配售电有限责任公司	9,999,216.23			409,276.68							9,589,939.55	
3. 国网苏州综合能源服务有限公司(原苏州新丰综合能源服务有限公司)	5,944,713.27			745,894.61		31,423.15					6,659,184.73	

4. 国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	40,129,549.64	231,778.43	5,558,886.87	92,711.37		6,445,601.88	52,458,528.19
5. 国网南京综合能源服务有限公司（原南京南瑞综合能源科技有限公司）						12,762,447.06	12,762,447.06
小计	61,198,056.80	231,778.43	5,398,855.58	61,288.22		19,208,048.94	86,098,027.97
合计	61,198,056.80	231,778.43	5,398,855.58	61,288.22		19,208,048.94	86,098,027.97

其他说明

对国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司的长期股权投资其他变动主要系逆流交易的影响；对国网南京综合能源服务有限公司（原南京南瑞综合能源科技有限公司）的长期股权投资其他变动主要系我司持股比例由 51%被动稀释至 20%，对被投资单位核算模式由成本法变更为权益法所致。

18、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	6,000,000.00
唐山市德宁供电有限公司股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00
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
天津渤钢贰拾叁号企业管理合伙企业（有限合伙）股权投资	161,694.44	
天津渤钢二十四号企业管理合伙企业（有限合伙）股权投资	325,884.16	
天津彩蝶 1 号信托	497,945.54	
合计	18,306,469.99	17,320,945.85

(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	其他综合收益转入留存收益的原因

					益的原因	
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	
唐山市德宁供电有限公司股权投资					计划长期持有	
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	
NARI (THAILAND) CO., LTD. 股权投资					计划长期持有	
天津渤钢贰拾叁号企业管理合伙企业（有限合伙）股权投资					计划长期持有	
天津渤钢二十四号企业管理合伙企业（有限合伙）股权投资					计划长期持有	
天津彩蝶 1 号信托					计划长期持有	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出			
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	54,331,976.58		54,331,976.58
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			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	58,129,474.19		58,129,474.19
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	81,778,327.39		81,778,327.39
2. 期初账面价值	85,575,825.00		85,575,825.00

(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	1,109,792.56	临时仓库，尚未办理
合计	1,109,792.56	

其他说明

□适用√不适用

21、 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	8,933,862,840.12	8,254,306,824.84
固定资产清理	1,121,087.61	259,933.70
合计	8,934,983,927.73	8,254,566,758.54

其他说明：

适用 不适用

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	4,510,936,584.04	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
2. 本期增加金额	454,440,493.17	113,812,441.04	160,132,732.83	4,132,392.34	16,490,707.05	1,083,532,067.78	1,832,540,834.21
(1) 购置	235,476.31	64,807,516.83	86,202,150.40	4,132,392.34	7,377,569.82		162,755,105.70
(2) 在建工程转入	454,205,016.86	49,004,924.21	73,930,582.43		9,113,137.23	1,083,532,067.78	1,669,785,728.51
(3) 企业合并增加							
(4) 其他							
3. 本期减少金额	8,768,114.80	45,576,065.93	23,680,928.57	14,328,098.60	4,429,558.56	149,536,590.24	246,319,356.70
(1) 处置或报废		44,216,716.20	23,310,204.65	14,328,098.60	4,285,925.36	149,536,590.24	235,677,535.05
(2) 其他	8,768,114.80	1,359,349.73	370,723.92		143,633.20		10,641,821.65
4. 期末余额	4,956,608,962.41	1,001,909,181.03	1,239,987,354.59	109,103,912.63	145,222,707.34	5,204,253,396.42	12,657,085,514.42
二、累计折旧							
1. 期初余额	924,840,158.13	565,652,115.91	677,064,942.78	90,823,012.75	106,381,157.15	451,762,809.23	2,816,524,195.95
2. 本期增加金额	118,945,482.72	82,115,060.06	133,722,235.97	3,692,159.18	14,836,056.79	653,928,496.71	1,007,239,491.43
(1) 计提	118,945,482.72	82,115,060.06	133,722,235.97	3,692,159.18	14,836,056.79	653,928,496.71	1,007,239,491.43
3. 本期减少金额	1,627,560.09	44,450,636.94	22,088,804.74	13,549,383.28	4,070,352.65	14,782,070.99	100,568,808.69
(1) 处置或报废		43,760,799.34	21,884,770.48	13,549,383.28	4,069,763.00	14,782,070.99	98,046,787.09
(2) 其他	1,627,560.09	689,837.60	204,034.26		589.65		2,522,021.60
4. 期末余额	1,042,158,080.76	603,316,539.03	788,698,374.01	80,965,788.65	117,146,861.29	1,090,909,234.95	3,723,194,878.69
三、减值准备							

1.期初余额		41.88	27,613.24		5,361.00		33,016.12
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额			1,941.51		3,279.00		5,220.51
(1) 处置或报废			1,941.51		3,279.00		5,220.51
4.期末余额		41.88	25,671.73		2,082.00		27,795.61
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,914,450,881.65	398,592,600.12	451,263,308.85	28,138,123.98	28,073,764.05	4,113,344,161.47	8,933,862,840.12
2.期初账面价值	3,586,096,425.91	368,020,648.13	426,442,994.31	28,476,606.14	26,775,040.70	3,818,495,109.65	8,254,306,824.84

(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	150,019,840.58
机器设备	1,960,524.01
运输工具	168,757.31
节能设备	4,113,344,161.47
电子设备	3,509,305.12
其他	726.49
合计	4,269,003,314.98

(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
江宁基地倒班楼	102,418,113.88	新建待办
南瑞江宁基地产业 5-8 号楼	295,369,650.84	新建待办

继保厂区西门卫	510,165.42	临时建筑，尚未办理
继保北厂区库房	4,782,384.84	临时仓库，尚未办理
合计	403,080,314.98	

其他说明：
适用 不适用

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	1,121,087.61	259,933.70
合计	1,121,087.61	259,933.70

22、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	2,649,203,223.04	2,603,603,445.38
合计	2,649,203,223.04	2,603,603,445.38

其他说明：
适用 不适用

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
节能设备租赁项目	2,422,009,014.42		2,422,009,014.42	2,244,096,378.27		2,244,096,378.27
江宁基地产业楼（5-8号）建设项目	11,016,311.84		11,016,311.84	192,276,764.17		192,276,764.17

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		14,893,953.82	14,893,953.82	
电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设				22,955,950.41		22,955,950.41
IGBT 模块封装测试生产线建设项目	32,114,287.51		32,114,287.51	368,929.58		368,929.58
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设	71,757,736.13		71,757,736.13	20,548,215.72		20,548,215.72
江宁基地倒班楼	1,622,438.91		1,622,438.91	42,127,877.73		42,127,877.73
水冷系统、机柜扩建项目	19,072,425.51		19,072,425.51	395,690.83		395,690.83
柔性输变电项目				19,009,242.80		19,009,242.80
机器人实训中心、生产中心、试验中心一期建设				11,680,009.59		11,680,009.59
智慧物联装备产业化建设项目	1,072,131.13		1,072,131.13			
库坝运行管理平台建设	15,117,881.13		15,117,881.13			
电力物联网产业支撑云平台建设	37,105,684.56		37,105,684.56			
园区智慧能源实证仿真环境建设产业化项目	1,624,113.53		1,624,113.53			
战略元器件储存扩增改造项目	8,824,928.83		8,824,928.83			
电力智能电网研发总装基地二期建设项目	1,028,642.63		1,028,642.63			
其他零星项目工程小计	26,837,626.91		26,837,626.91	50,144,386.28		50,144,386.28
合计	2,664,097,176.86	14,893,953.82	2,649,203,223.04	2,618,497,399.20	14,893,953.82	2,603,603,445.38

(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
节能设备租赁项目	10,624,459,400	2,244,096,378.27	1,261,444,703.93	1,083,532,067.78		2,422,009,014.42	62.59	正在进行	650,195.79			自筹
江宁基地产业楼（5-8号）建设项目	465,650,000	192,276,764.17	143,815,775.90	324,927,555.67	148,672.56	11,016,311.84	72.17	正在进行				自筹、募集资金
智能电网科研产业（南京）基地软件服务中心项目	214,000,000	14,893,953.82				14,893,953.82	7.01	工程停工				自筹
电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设	202,000,000	22,955,950.41	7,993,419.56	22,711,037.29	8,238,332.68		80.95	完工				募集资金
IGBT 模块封装测试生产线建设项目	193,182,000	368,929.58	31,745,357.93			32,114,287.51	16.62	正在进行				募集资金
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设	168,120,000	20,548,215.72	51,209,520.41			71,757,736.13	42.68	正在进行				募集资金
江宁基地倒班楼	131,730,000	42,127,877.73	74,993,520.72	113,338,228.12	2,160,731.42	1,622,438.91	88.91	正在进行				自筹
水冷系统、机柜扩建项目	130,000,000	395,690.83	18,676,734.68			19,072,425.51	14.67	正在进行				自筹

柔性输变电项目	55,000,000	19,009,242.80	32,341,978.20	51,351,221.00			93.36	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	11,680,009.59	5,808,123.65	10,322,460.51	7,165,672.73		80.94	完工				自筹
智慧物联装备产业化建设项目	490,000,000		1,072,131.13			1,072,131.13	0.22	正在进行				自筹
库坝运行管理平台建设	18,600,000		15,117,881.13			15,117,881.13	81.28	正在进行				募集资金
电力物联网产业支撑云平台建设项目	65,900,000		37,105,684.56			37,105,684.56	56.31	正在进行				自筹
园区智慧能源实证仿真环境建设产业化项目	27,600,000		1,624,113.53			1,624,113.53	5.88	正在进行				自筹
战略元器件储存扩容改造项目	12,290,000		8,824,928.83			8,824,928.83	71.81	正在进行				自筹
电力智能电网研发总装基地二期建设项目	491,979,000		1,028,642.63			1,028,642.63	0.21	正在进行				自筹
其他零星项目工程小计		50,144,386.28	47,499,501.50	63,603,158.14	7,203,102.73	26,837,626.91						自筹、募集资金
合计		2,618,497,399.20	1,740,302,018.29	1,669,785,728.51	24,916,512.12	2,664,097,176.86	/	/	650,195.79		/	/

注：本年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

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	501,877,572.81	394,218,067.68	368,570,162.32	221,405,673.27	181,695,898.61	1,667,767,374.69
2. 本期增加金额	5,880,774.70	34,035,796.95		20,022,000.15	20,489,613.18	80,428,184.98
(1) 购置	5,880,774.70			20,022,000.15	172,566.37	26,075,341.22
(2) 内部研发		34,035,796.95			20,317,046.81	54,352,843.76
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				199,115.04		199,115.04
(1) 处置				199,115.04		199,115.04
4. 期末余额	507,758,347.51	428,253,864.63	368,570,162.32	241,228,558.38	202,185,511.79	1,747,996,444.63
二、累计摊销						
1. 期初余额	83,804,426.64	180,833,042.50	84,432,339.77	92,888,732.11	103,896,944.78	545,855,485.80
2. 本期增加金额	11,166,825.13	41,695,081.81	18,368,379.25	21,210,255.98	20,564,634.35	113,005,176.52
(1) 计提	11,166,825.13	41,695,081.81	18,368,379.25	21,210,255.98	20,564,634.35	113,005,176.52
(2) 其他						
3. 本期减少金额				23,230.09		23,230.09
(1) 处置				23,230.09		23,230.09
(2) 其他						
4. 期末余额	94,971,251.77	222,528,124.31	102,800,719.02	114,075,758.00	124,461,579.13	658,837,432.23
三、减值准备						
1. 期初余额		4,686,886.35			911,843.00	5,598,729.35
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
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	412,787,095.74	201,038,853.97	265,769,443.30	127,152,800.38	76,812,089.66	1,083,560,283.05
2. 期初账面价值	418,073,146.17	208,698,138.83	284,137,822.55	128,516,941.16	76,887,110.83	1,116,313,159.54

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 36.70%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、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				
智慧水务关键技术研究与运用	10,828,144.49	37,918,752.00				48,746,896.49	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	4,751,388.07			2,258,669.77		2,492,718.30	申请专利	专利申请受理书	在研
工业控制自动化系统	36,180,292.02	1,998,882.56		20,319,657.56		17,859,517.02	申请专利	专利申请受理书	在研
智能变电站自动化系统	27,599,141.35	40,733,950.20		552,274.57	10,762,938.47	57,017,878.51	申请专利	专利申请受理书	在研
智能调度技术支持系统	19,031,435.81	11,516,376.78				30,547,812.59	申请专利	专利申请受理书	在研
智能配电网运行控制系统	30,757,372.05	19,398,050.03		7,057,157.97		43,098,264.11	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	8,113,152.67			8,113,152.67			申请专利	专利申请受理书	
水处理系统		2,719,465.86				2,719,465.86	申请专利	专利申请受理书	在研
电动汽车充换电设施关键技术设备研制	258,659.96	385,430.93				644,090.89	申请专利	专利申请受理书	在研
信息通信系统集成	49,359,969.84	3,771,638.62		8,106,535.08		45,025,073.38	申请专利	专利申请受理书	在研
柔性直流电网控制保护技术研究及设备研制	5,425,517.74	952,655.44		3,380,238.84		2,997,934.34	申请专利	专利申请受理书	在研
其他	19,717,091.22	64,982,528.17		4,565,157.30	129,575.14	80,004,886.95	申请专利	专利申请受理书	在研
合计	212,022,165.22	184,377,730.59	0.00	54,352,843.76	10,892,513.61	331,154,538.44			

其他说明

注：本期开发支出占本期研发支出总额的比例为 7.31%。

28、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

29、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	期末余额
房屋装修费	10,441,501.00	29,428,258.96	6,052,352.11	33,817,407.85
其他待摊费用	12,500,132.58	6,554,127.32	5,116,673.64	13,937,586.26
合计	22,941,633.58	35,982,386.28	11,169,025.75	47,754,994.11

30、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	2,767,823,931.54	434,462,228.79	2,260,775,839.33	365,151,991.40
内部交易未实现利润	1,386,037,995.97	208,044,473.64	1,384,775,094.16	207,859,396.57
可抵扣亏损	102,981,518.57	21,710,697.01	83,150,409.96	13,099,387.85
未结算开票的成本费用	1,316,846,578.93	212,808,686.27	1,565,889,193.42	288,955,605.65
递延收益	226,654,558.65	32,988,875.42	224,072,341.39	33,659,124.78
收购南瑞集团稳定分公司相关资产评估增值	70,069,770.00	10,510,465.50	93,426,360.00	14,013,954.00
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
未支付的职工教育经费	10,489,352.57	1,573,402.89	8,960,664.82	1,511,079.02
管委会长期借款调整	56,813,000.00	11,520,950.00	12,863,000.00	2,800,450.00
无形资产摊销（税法和会计差异）	1,653,255.00	247,988.25	1,312,786.53	196,917.98
收购南瑞集团和国网电科院资产包相关资产评估增值	558,887,494.01	83,833,124.10	638,728,564.59	95,809,284.69
预计负债	10,190,266.85	2,450,905.57	9,248,781.99	2,312,195.50
股份支付	226,363,052.40	31,027,637.26	103,433,317.77	14,996,094.59
合计	6,754,679,338.00	1,054,159,719.23	6,414,640,343.63	1,044,566,080.48

(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	41,176,426.40	6,176,463.96	43,514,114.80	6,527,117.22
固定资产折旧	280,959,890.49	52,974,642.86	204,945,899.21	43,564,104.38
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	14,232,095.60	2,525,278.14	12,969,447.31	2,155,558.48
合计	336,368,412.49	61,676,384.96	261,429,461.32	52,246,780.08

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	112,924,049.84	183,856,072.83
递延收益	15,840,000.00	16,368,000.00
资产减值准备	7,677,853.44	8,136,459.34
股份支付	633,218.32	345,998.70
合计	137,075,121.60	208,706,530.87

(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
2021 年		42,119,014.49	
2022 年			
2023 年		77,162,445.16	
2024 年	54,925,668.27	64,574,613.18	
2025 年及以后到期	57,998,381.57		
合计	112,924,049.84	183,856,072.83	/

其他说明：

□适用√不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	93,473,069.11		93,473,069.11	29,722,010.16		29,722,010.16
合计	93,473,069.11		93,473,069.11	29,722,010.16		29,722,010.16

32、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	1,163,145,874.99	1,413,553,338.20
合计	1,163,145,874.99	1,413,553,338.20

(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

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	1,200,000.00	14,615,316.56
银行承兑汇票	2,172,012,382.58	1,577,077,555.77
合计	2,173,212,382.58	1,591,692,872.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	16,587,873,611.91	14,394,976,591.98
服务及其他	2,514,350,339.44	1,022,221,531.08
合计	19,102,223,951.35	15,417,198,123.06

(2) 按账龄列示

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	15,383,143,617.90	12,012,162,169.69
1-2 年	2,119,190,193.22	1,710,836,013.33
2-3 年	847,580,689.86	826,559,228.85
3 年以上	752,309,450.37	867,640,711.19
合计	19,102,223,951.35	15,417,198,123.06

(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	93,882,750.11	未结算
供应商 2	85,340,310.00	未结算
供应商 3	77,347,418.10	未结算
供应商 4	71,066,445.91	未结算
供应商 5	58,809,794.31	未结算
合计	386,446,718.43	/

其他说明

□适用√不适用

37、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
预收租金及服务费	5,257,576.46	14,983,098.61
合计	5,257,576.46	14,983,098.61

(2) 按账龄列示

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	5,257,576.46	14,950,599.61
1-2 年		
2-3 年		32,499.00
3 年以上		
合计	5,257,576.46	14,983,098.61

(3). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	3,681,366,041.06	3,829,575,109.15
合计	3,681,366,041.06	3,829,575,109.15

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	111,321,240.57	3,175,591,789.00	3,179,101,423.05	107,811,606.52
二、离职后福利-设定提存计划	92,586,195.55	400,857,359.93	300,148,385.33	193,295,170.15
三、辞退福利		257,454.66	257,454.66	
合计	203,907,436.12	3,576,706,603.59	3,479,507,263.04	301,106,776.67

(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		2,367,257,766.26	2,367,257,766.26	
二、职工福利费	292,468.04	107,997,964.16	108,290,432.20	
三、社会保险费	14,221,143.91	175,477,532.65	186,656,855.34	3,041,821.22
其中：医疗保险费	14,175,097.50	163,152,221.04	174,408,030.09	2,919,288.45
工伤保险费	12,042.11	2,347,893.69	2,359,856.54	79.26
生育保险费	34,004.30	9,977,417.92	9,888,968.71	122,453.51
四、住房公积金	52,952.00	191,009,898.93	191,062,850.93	
五、工会经费和职工教育经费	92,827,705.28	68,650,262.39	58,775,012.44	102,702,955.23
六、劳务派遣薪酬	3,926,971.34	265,198,364.61	267,058,505.88	2,066,830.07
合计	111,321,240.57	3,175,591,789.00	3,179,101,423.05	107,811,606.52

(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	799,480.30	137,869,467.18	138,406,059.90	262,887.58
2、失业保险费	29,777.60	4,307,474.60	4,336,831.73	420.47
3、企业年金缴费	91,756,937.65	258,680,418.15	157,405,493.70	193,031,862.10
合计	92,586,195.55	400,857,359.93	300,148,385.33	193,295,170.15

其他说明：

适用 不适用

40、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	145,205,747.25	253,760,516.33
企业所得税	271,562,959.40	515,347,413.42
个人所得税	78,338,926.62	61,556,262.72
印花税	5,416,266.43	5,301,465.31
城市维护建设税	3,792,197.95	15,012,871.58
教育费附加	2,757,201.94	11,099,998.63
房产税	8,157,711.25	7,290,923.22
土地使用税	1,423,160.87	1,423,026.68
其他税费	2,958,413.41	18,400,173.88
合计	519,612,585.12	889,192,651.77

41、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	47,160,635.07	15,026,235.07
其他应付款	485,080,915.54	489,084,262.89

合计	532,241,550.61	504,110,497.96
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

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
普通股股利		
南京南瑞继保电气有限公司自然人股东	43,160,635.07	11,026,235.07
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	47,160,635.07	15,026,235.07

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	7,480,635.07	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	11,480,635.07	—

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	38,184,332.22	40,751,562.94
其他往来款项	126,335,715.28	114,942,703.92
限制性股票回购义务	320,560,868.04	333,389,996.03
合计	485,080,915.54	489,084,262.89

(2). 按账龄列示

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	121,735,574.28	430,423,538.22
1-2 年	328,735,235.44	11,246,467.82
2-3 年	3,119,813.96	34,414,012.11
3 年以上	31,490,291.86	13,000,244.74
合计	485,080,915.54	489,084,262.89

(3). 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	24,391,034.83	未到结算期
合计	24,391,034.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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
1 年内到期的长期借款利息	173,555.56	
1 年内到期的应付债券利息	15,766,666.66	
合计	15,940,222.22	3,627,654.05

44、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
待转销售税额	428,970,835.54	451,828,780.35
超短期融资券		
合计	428,970,835.54	451,828,780.35

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
20南瑞科技 SCP001	100.00	2020.04.28	220天	500,000,000.00		500,000,000.00	4,821,917.81		504,821,917.81	
20南瑞科技 SCP002	100.00	2020.4.29	230天	500,000,000.00		500,000,000.00	5,293,150.68		505,293,150.68	
合计	/	/	/	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	10,115,068.49		1,010,115,068.49	

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√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	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

公司长期借款为固定年利率 2.84%

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	999,040,192.16	
合计	999,040,192.16	

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√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	其他减少	期末余额
20南瑞01	100.00	2020年5月25日-26日	3年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	15,766,666.66	-959,807.84		15,766,666.66	999,040,192.16
合计	/	/	/	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	15,766,666.66	-959,807.84		15,766,666.66	999,040,192.16

注：其他减少 15,766,666.66 元系一年内应支付的计提利息转入一年内到期的非流动负债所致。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 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	133,653,932.00	128,124,398.00
合计	133,653,932.00	128,124,398.00

其他说明：

适用 不适用

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
企业发展专项资金	9,720,000.00	53,670,000.00
应付购买常州博瑞个人股东的款项	115,261,398.00	76,840,932.00
合计	128,124,398.00	133,653,932.00

其他说明：

注：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滿十五年，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

49、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、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		245,428.42
四、与工效挂钩工资		20,285,426.26
合计		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

其他说明：

适用 不适用

50、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
待执行的亏损合同	9,248,781.99	10,190,266.85	未执行的亏损合同
合计	9,248,781.99	10,190,266.85	/

51、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	242,519,226.57	49,147,139.36	49,171,807.28	242,494,558.65	
合计	242,519,226.57	49,147,139.36	49,171,807.28	242,494,558.65	/

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区委员会建设资金	100,000,000.00					100,000,000.00	与资产相关
江宁经济开发区管委会智能电网项目	16,368,000.00			528,000.00		15,840,000.00	与资产相关
智能电网用核心功率器件 IGBT 研发及产业化	16,000,000.00			1,053,097.34		14,946,902.66	与收益相关
中关村高精尖专项拨款		10,000,000.00				10,000,000.00	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	7,920,000.00					7,920,000.00	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	1,000,000.00				7,000,000.00	与收益相关
电网物联感知与智能决策设备研发及产业化		5,000,000.00				5,000,000.00	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	4,580,000.00		5,322,666.67		4,657,333.33	与收益相关
柔性多状态开关试验测试技术研究	3,470,480.00					3,470,480.00	与收益相关
固定资产投资补助	2,726,308.58			85,197.14		2,641,111.44	与资产相关

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
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			4,752,424.57		2,247,575.43	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	2,536,390.00				367,330.00	2,169,060.00	与收益相关
镇级全可再生能源热电气储耦合系	1,393,000.00	630,000.00				2,023,000.00	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	242,000.00		112,060.21		1,631,639.79	与收益相关
南京市科技局省重点研发计划项目		1,490,000.00				1,490,000.00	与收益相关
国家科技部城区用户与电网供需友好互动系统项目	1,987,162.59	530,200.00		1,063,057.55		1,454,305.04	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	1,435,589.58					1,435,589.58	与收益相关
电动汽车充电设施运行安全和智能运维关键技术研究及示范应用		1,400,000.00				1,400,000.00	与收益相关
高压直流输电变电设备项目	4,714,132.62			3,333,614.20		1,380,518.42	与资产相关
高新区经贸局 2019 年合肥高新区智能语音基地专项资金		1,240,000.00				1,240,000.00	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	1,174,351.70			4,750.00		1,169,601.70	与收益相关
南京市财政局新能源汽车充电项目	1,130,857.79			8,735.89		1,122,121.90	与收益相关
中国电科院安全可控通用测量项目	2,546,872.56			1,433,952.45		1,112,920.11	与收益相关
多能源电力系统互补协调控制技术研究	1,974,003.48	373,500.00		1,268,298.16		1,079,205.32	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
南京市二次电气设备智能制造项目	925,000.00			100,000.00		825,000.00	与收益相关
收到省级安全生产专项资金		800,000.00				800,000.00	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	1,947,777.83	315,000.00		1,550,208.91		712,568.92	与收益相关
2019 年度常州市'三位一体'专项资金加快企业有效投入		844,000.00		147,252.58		696,747.42	与资产相关
区域综合能源建模仿真与运行控制技术的合作研究		700,000.00		11,872.03		688,127.97	与收益相关
中国电科院大电网智能调度项目	996,222.74	291,500.00		155,485.11	537,600.00	594,637.63	与收益相关
科技局专利培育费	700,000.00				150,000.00	550,000.00	与收益相关

柔性输电控制平台建设项目	2,316,570.09			1,818,486.75		498,083.34	与资产相关
工业互联网物联网项目	1,208,569.75			477,575.76	241,900.00	489,093.99	与收益相关
江苏省经信委信息物理电力系统项目	850,240.37			477,876.11		372,364.26	与收益相关
国家科技部光伏微电网项目	335,642.63			43,396.23		292,246.40	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	1,578,356.64	194,000.00		1,517,338.24		255,018.40	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
北京市经济和信息化委员会风电并网项目	437,500.00			250,000.00		187,500.00	与资产相关
中国工程院能源系统组合项目	132,936.35					132,936.35	与收益相关
江苏省智能电网研发及产业化项目	3,182.91					3,182.91	与收益相关
常州市科学技术局柔性特高压输变电项目	639,740.00			639,740.00			与收益相关
其他零星项目	21,143,371.33	19,516,939.36	40,000.00	21,126,306.47	553,584.91	18,940,419.31	与资产相关/与收益相关
合计	242,519,226.57	49,147,139.36	40,000.00	47,281,392.37	1,850,414.91	242,494,558.65	—

其他说明：

√适用□不适用

注：其他变动属付同一项目合作企业转拨款。

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、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	4,622,115,125.00				- 379,638.00	- 379,638.00	4,621,735,487.00

其他说明：

本期因回购注销员工股权激励的限售股，减少股本 379,638.00 元

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、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）	9,850,646,044.55		3,067,475.04	9,847,578,569.51
其他资本公积	98,162,956.11	117,011,616.90	31,423.15	215,143,149.86
合计	9,948,809,000.66	117,011,616.90	3,098,898.19	10,062,721,719.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①截至本资产负债表日，根据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，确认股份支付费用增加其他资本公积 116,918,905.53 元；②本年公司回购注销不在公司任职的 13 名股权激励人员持有限制性股票，减少股本溢价 3,067,475.04 元；③因联营企业国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司其他权益变动增加资本公积 92,711.37 元；④因联营企业国网苏州综合能源服务有限公司其他权益变动减少资本公积 31,423.15 元。

56、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	334,919,236.00		14,370,812.92	320,548,423.08
合计	334,919,236.00		14,370,812.92	320,548,423.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①根据 2019 年利润分配方案，限制性股票现金股利减少库存股 10,923,699.88 元；②回购已离职员工限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票 379,638.00 股，减少库存股 3,447,113.04 元。

57、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	税后归属于少数股东	
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	15,163,008.99	17,634,267.01				16,767,663.36	-866,603.65	31,930,672.35
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	22,142,375.50	20,446,495.36				19,652,747.97	-793,747.39	41,795,123.47
其他	6,979,366.51	2,812,228.35				2,885,084.61	-72,856.26	9,864,451.12
其他综合收益合计	15,163,008.99	17,634,267.01				16,767,663.36	-866,603.65	31,930,672.35

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：

注：其他系应收款项融资信用减值损失。

58、专项储备

适用 不适用

59、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	1,055,254,571.93	278,003,951.68		1,333,258,523.61
合计	1,055,254,571.93	278,003,951.68		1,333,258,523.61

60、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	15,246,964,809.41	12,714,020,343.01
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	15,246,964,809.41	12,714,020,343.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,851,540,712.46	4,343,067,280.95
减：提取法定盈余公积	278,003,951.68	99,951,244.30
应付普通股股利	1,340,186,296.13	1,710,171,570.25
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	18,480,315,274.06	15,246,964,809.41

61、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	38,399,511,673.99	28,139,387,382.65	32,332,401,614.96	23,047,430,438.41
其他业务	102,899,469.76	42,557,287.52	91,192,914.42	42,015,877.31

合计	38,502,411,143.75	28,181,944,670.17	32,423,594,529.38	23,089,446,315.72
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
按经营地区分类	
其中：海外	844,783,863.06
国内	37,657,627,280.69
按商品转让的时间分类	
其中：在某一时点转让	29,845,544,107.90
在某一时段内转让	8,656,867,035.85
合计	38,502,411,143.75

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

(2). 履约义务的说明

√适用 □不适用

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

4,061,914.16 万元，其中：

2,065,475.46 万元预计将于 2021 年度确认收入

62、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	75,005,998.30	75,705,292.67

教育费附加	54,152,433.62	54,815,920.33
房产税	45,234,597.45	44,780,294.91
印花税	20,821,973.80	17,960,577.08
土地使用税	7,262,975.57	7,266,064.11
车船使用税	299,970.14	213,012.87
地方基金	546,221.20	39,948.04
土地增值税		-4,690,589.55
其他税费	1,565,033.13	1,770,877.32
合计	204,889,203.21	197,861,397.78

其他说明：

上期公司下属子公司进行了土地增值税的清算。

63、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	534,275,520.12	545,397,926.86
差旅费用	193,534,415.42	261,469,375.24
招投标中标费	242,054,816.35	206,025,783.46
售后服务费	164,798,806.26	186,918,586.48
技术服务费	162,675,207.18	156,815,645.15
交通运输费	21,566,095.10	98,433,821.38
办公、通讯、水电费用	34,154,979.04	32,755,276.88
广告宣传费	31,594,343.16	31,031,589.97
租赁费/物业费	30,289,352.90	26,451,300.73
非流动资产折旧摊销	10,842,400.90	11,336,806.48
其他费用	28,214,799.45	31,342,993.51
合计	1,454,000,735.88	1,587,979,106.14

其他说明：

公司因适用新收入准则，原归集于销售费用——交通运输费中的部分货物运输费用重分类至营业成本。

64、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	379,306,478.27	332,853,433.45
非流动资产折旧摊销	121,364,850.94	110,138,650.88
股份支付	123,216,954.22	103,779,316.50
物料消耗及修理费、保险费及其他费用	54,977,399.21	69,530,661.52
技术服务费	90,578,240.42	69,433,213.76
办公费/会议费/广告宣传费	45,972,552.45	48,362,679.11
租赁费/物业费	35,347,160.72	35,335,394.40
中介机构服务费	21,498,433.65	25,793,491.04
差旅费用	11,429,074.89	15,946,444.44
车辆交通费	2,496,937.04	3,386,601.04
合计	886,188,081.81	814,559,886.14

65、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	1,069,388,184.73	1,054,073,256.47
材料投入	193,167,691.61	184,647,033.62
委外服务	256,489,266.03	172,371,970.37
差旅费	74,161,654.40	117,581,497.65
折旧摊销	101,315,022.87	116,949,406.30
实验调试费	69,033,887.32	62,254,964.87
其他	92,534,617.56	60,491,891.98
合计	1,856,090,324.52	1,768,370,021.26

66、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
----	-------	-------

利息费用	69,314,111.20	74,762,257.48
减：利息收入（以“-”填列）	-146,797,451.22	-108,181,597.86
汇兑收益（收益以“-”填列）	97,898,204.56	-17,559,468.95
手续费	24,101,235.06	23,376,337.40
其他支出	645,929.06	696,960.70
合计	45,162,028.66	-26,905,511.23

67、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	409,812,790.30	357,483,362.01
科技项目补助	49,191,918.28	67,945,753.90
资产建设购置	4,132,598.09	9,518,324.22
代扣个人所得税手续费返还	3,014,525.33	5,347,074.47
其他	28,449,701.02	25,793,195.36
合计	494,601,533.02	466,087,709.96

68、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	5,398,855.58	7,118.60
子公司控制权变更取得的投资收益	619,277.59	
处置衍生金融资产取得的投资收益	5,704,178.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	743,035.20	743,035.20
投资银行理财产品产生的收益	36,795,116.10	46,689,210.99
债务重组产生的投资收益	691,687.27	
合计	49,952,149.74	47,439,364.79

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	36,769,682.54	44,495,531.23
远期外汇合约公允价值变动	13,252,252.85	2,301,082.75
合计	50,021,935.39	46,796,613.98

其他说明：

无

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-345,743,678.01	-139,496,973.32
其他应收款坏账损失	-925,094.69	6,292,929.69
应收款项融资减值损失	-2,812,228.35	-7,673,085.92
合计	-349,481,001.05	-140,877,129.55

72、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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-217,120,239.85	-139,994,503.21
二、在建工程减值损失		-14,893,953.82
三、无形资产减值损失		-3,987,901.67
四、合同资产减值损失	-28,135,770.95	
合计	-245,256,010.80	-158,876,358.70

73、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
非流动资产处置收益	87,298.41	-306,396.79
合计	87,298.41	-306,396.79

74、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	402,499.91	231,062.70	402,499.91
其中：固定资产处置利得	402,499.91	231,062.70	402,499.91
政府补助	13,294,294.67	17,160,272.30	13,294,294.67
其他	50,315,797.08	32,332,946.67	50,315,797.08
合计	64,012,591.66	49,724,281.67	64,012,591.66

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
工业稳增长奖励专项资金	7,801,100.00		与收益相关
知识产权奖励资金	1,202,700.00	1,194,348.70	与收益相关
市级大企业大集团培育十大产业链	1,200,000.00		与收益相关
软件信息产业专项资金		4,695,600.00	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
高成长性企业奖励	300,000.00	1,440,000.00	与收益相关
北京市经济和信息化委员会风电并网项目		250,000.00	与资产相关

专利资助奖励资金	109,715.00	168,300.00	与收益相关
纳税大户奖励	170,000.00	120,000.00	与收益相关
其他补贴	2,510,779.67	5,492,023.60	与资产相关/与收益相关
合计	13,294,294.67	17,160,272.30	—

其他说明：

适用 不适用

75、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	1,361,600.24	1,090,233.98	1,361,600.24
其中：固定资产处置损失	1,185,715.29	783,566.16	1,185,715.29
无形资产处置损失	175,884.95	306,667.82	175,884.95
预计亏损		7,533,909.45	
其他	2,246,643.93	13,598,115.84	2,246,643.93
合计	3,608,244.17	22,222,259.27	3,608,244.17

76、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	723,448,635.14	842,202,562.87
递延所得税费用	-635,653.34	-222,446,685.43
合计	722,812,981.80	619,755,877.44

(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	5,934,466,351.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	890,169,952.75
子公司适用不同税率的影响	-53,756,556.04
调整以前期间所得税的影响	-28,991,525.11
非应税收入的影响	704,099.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,564,131.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,880,955.11
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	688,438.87
研发费用加计扣除的纳税影响	-170,358,031.30
其他	60,673,427.60
所得税费用	722,812,981.80

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容

78、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	432,977,826.19	652,682,370.13
利息收入	103,744,658.75	108,179,134.82
政府补助	139,115,613.65	159,877,769.52
备用金及个人借款还款	2,551,335.52	4,543,772.03
合计	678,389,434.11	925,283,046.50

(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	668,194,340.07	935,786,957.53
支付的保证金、押金等	399,438,983.55	600,596,924.46
办公、通讯、水电等日常经营性支出	533,624,366.86	425,639,658.92
租赁及物业管理费	270,185,170.74	222,901,217.80
交通运输费	167,473,667.97	160,781,302.62
技术服务费	271,150,947.98	208,423,748.81
招投标中标费	242,146,504.11	205,980,728.46
售后服务费	164,850,844.26	187,044,907.98
包装费	19,306,085.80	21,672,467.01
金融机构手续费	11,901,419.59	13,422,389.66
合计	2,748,272,330.93	2,982,250,303.25

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司清算		3,705,899.41
基建项目保证金	2,071,880.00	1,241,063.44
南京南瑞综合能源科技有限公司控制权变更	69,685,868.72	
合计	71,757,748.72	4,946,962.85

(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
限制性股票回购	1,728,887.02	1,518,213.97
支付长期应付款未确认融资费用	112,160.51	393,473.18
支付超短期融资券发行登记服务费		30,000.00
合计	1,841,047.53	1,941,687.15

79、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	5,211,653,369.90	4,660,293,262.22
加：资产减值准备	245,256,010.80	158,876,358.70
信用减值损失	349,481,001.05	140,877,129.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,011,036,989.04	682,517,706.00
无形资产摊销	113,005,176.52	96,266,554.88
长期待摊费用摊销	11,169,025.75	9,438,470.47
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）	-87,298.41	306,396.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	783,215.38	552,503.46
无形资产报废损失（收益以“-”号填列）	175,884.95	306,667.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-50,021,935.39	-46,796,613.98
财务费用（收益以“-”号填列）	161,823,828.61	62,419,066.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,952,149.74	-47,439,364.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,593,638.75	-262,440,205.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,429,604.88	40,014,796.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,170,025,548.69	-82,083,412.37

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,486,641,526.96	-1,980,272,893.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,164,307,282.95	1,147,686,848.74
其他	123,216,954.22	103,779,316.50
经营活动产生的现金流量净额	5,635,016,246.11	4,684,302,588.32
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	11,846,509,914.97	7,388,889,025.28
减：现金的期初余额	7,388,889,025.28	7,346,317,772.58
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	4,457,620,889.69	42,571,252.70

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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	69,685,868.72
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-69,685,868.72

(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	11,846,509,914.97	7,388,889,025.28
其中：库存现金	56,032.17	74,455.40
可随时用于支付的银行存款	11,846,450,582.80	7,388,813,669.88
可随时用于支付的其他货币资金	3,300.00	900.00
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	11,846,509,914.97	7,388,889,025.28
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**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、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	281,991,954.63	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
合计	281,991,954.63	/

82、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	-	-	1,129,347,672.82
其中：美元	143,004,346.52	6.524900	933,089,060.61
欧元	3,385,596.28	8.025000	27,169,410.15

港币	24,557,966.25	0.841640	20,668,966.71
越南盾	540,301,760.00	0.000283	152,905.40
英镑	2,312,930.18	8.890300	20,562,643.18
印度尼西亚盾	64,562,320,057.29	0.000464	29,956,916.51
印度卢比	229,015,030.82	0.089144	20,415,315.91
澳元	52.78	5.0163	264.76
尼日利亚奈拉	97,741,876.76	0.017117	1,673,047.70
墨西哥比索	217,819.07	0.328019	71,448.79
马来西亚令吉	383,882.47	1.617259	620,837.38
巴西雷亚尔	50,525,470.22	1.256250	63,472,621.96
肯尼亚先令	5,254,698.70	0.059724	313,831.63
加拿大元	2,156,090.84	5.116100	11,030,776.35
菲律宾比索	1,101,169.31	0.135879	149,625.78
应收账款	—	—	463,673,175.27
其中：美元	58,791,494.03	6.524900	383,608,619.40
欧元	1,922,770.44	8.025000	15,430,232.78
港币	5,276,940.08	0.841640	4,441,283.85
英镑	590,355.63	8.890300	5,248,438.66
印度尼西亚盾	42,778,245,679.20	0.000464	19,849,106.00
泰铢	29,691,205.30	0.217884	6,469,238.58
瑞士法郎	66,000.00	7.400600	488,439.60
尼日利亚奈拉	18,199,875.00	0.017117	311,527.26
巴西雷亚尔	21,505,692.36	1.256250	27,016,526.03
埃塞俄比亚比尔	4,811,483.86	0.168298	809,763.11
应付账款	—	—	60,549,830.85
其中：美元	3,903,472.81	6.524900	25,469,769.74
欧元	43,443.24	8.025000	348,632.00
英镑	168,263.85	8.890300	1,495,916.11
印度尼西亚盾	59,453,618,147.00	0.000464	27,586,478.82
泰铢	12,616,092.02	0.217884	2,748,844.59
巴西雷亚尔	2,200,000.00	1.256250	2,763,750.00

埃塞俄比亚比尔	810,702.37	0.168298	136,439.59
---------	------------	----------	------------

(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 年同一控制下企业合并的 PT. Nari Indonesia Forever、NARI BRASIL HOLDING L TDA 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。

83、套期

适用 不适用

84、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	291,626,365.93	其他收益/递延收益	47,281,392.37
递延收益	40,000.00	营业外收入/递延收益	40,000.00
营业外收入	13,254,294.67	营业外收入	13,254,294.67
软件退税	409,812,790.30	其他收益	409,812,790.30
科技项目补助	7,670,824.00	其他收益	7,670,824.00
产业扶持	4,824,663.59	其他收益	4,824,663.59
个税手续费返还	3,014,525.33	其他收益	3,014,525.33
其他	21,997,337.43	其他收益	21,997,337.43

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、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

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

2020年12月，其他股东对南京南瑞综合能源科技有限公司增资，导致本公司丧失对其控制权，持股比例由51%降为20%，南京南瑞综合能源科技有限公司由本公司的子公司变为联营企业；本公司与鲁能新能源（集团）有限公司共同出资设立汕头南瑞鲁能控制系统有限公司，本公司持股比例为60%。

6、其他

适用 不适用

九、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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	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		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		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		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		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	同一控制下的企业合并
NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY. LIMITED	香港	香港	生产制造		87	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	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		同一控制下的企业合并
NR ELECTRIC USA, LLC	美国	美国	生产制造		87	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		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		同一控制下的企业合并
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		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		投资设立
NR ELECTRIC UK LIMITED	英国	英国	生产制造		87	同一控制下的企业合并
NR ENERGY SOLUTION SINDIAPVT. LTD	印度	印度	生产制造		87	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		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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		投资设立
NR ELECTRIC MALAYSIA SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	生产制造		87	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	同一控制下的企业合并
NR ECECUADORS. A.	厄瓜多尔	厄瓜多尔	电气设备销售		87	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
汕头南瑞鲁能控制系统有限公司	广东汕头	广东汕头	生产制造	60		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:

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
PT. Nari Indonesia Forever	10.00%	63,799.97		1,475,222.44
NARI BRASIL HOLDING LTDA	1.00%	54,101.90		520,364.98
南京南瑞继保电气有限公司	13.00%	328,548,695.40	232,115,000.00	1,859,844,459.99
南瑞联研半导体有限责任公司	30.17%	-5,758,901.09		235,244,379.89

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
南瑞联研半导体有限责任公司	58,816.44	23,981.96	82,798.40	1,825.45	3,000.00	4,825.45	55,876.17	23,989.24	79,865.41	20	2.47	22.47
南京南瑞继保电气有限公司	1,616,235.06	259,006.87	1,875,241.93	436,914.42	11,638.62	448,553.04	1,569,863.19	254,015.14	1,823,878.33	458,859.41	15,977.76	474,837.17
PT. Nari Indonesia Forever	1,991.59	5.32	1,996.90	521.68		521.68	1,988.84	4.28	1,993.12	498.93		498.93

NARI BRASIL HOLDING LTDA	9,107.80	457.42	9,565.22	4,361.57		4,361.57	11,198.00	664.38	11,862.38	5,695.58		5,695.58
--------------------------	----------	--------	----------	----------	--	----------	-----------	--------	-----------	----------	--	----------

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
南瑞联研半导体有限责任公司	5,364.84	-1,908.82	-1,908.82	-1,554.38		-157.05	-157.05	1.86
南京南瑞继保电气有限公司	1,095,257.84	252,729.77	252,420.09	245,705.36	993,644.21	237,881.60	238,525.29	252,527.72
PT.Nari Indonesia Forever	1,269.59	63.8	-18.97	47.02	739.76	32.72	24.83	-319.12
NARI BRASIL HOLDING LTDA	6,389.74	541.02	-991.87	2,110.29	10,020.52	937.57	708.82	1,136.11

(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

其他说明：

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

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 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	86,098,027.97	61,198,056.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	5,398,855.58	7,118.60
—其他综合收益		
—综合收益总额	5,398,855.58	7,118.60

(5). 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

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 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

十、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七。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	年末余额				
	美元	欧元	港币	英镑	印度尼西亚盾
货币资金	933,089,060.61	27,169,410.15	20,668,966.71	20,562,643.18	29,956,916.51
应收账款	383,608,619.40	15,430,232.78	4,441,283.85	5,248,438.66	19,849,106.00
应付账款	25,469,769.74	348,632.00		1,495,916.11	27,586,478.82

合计	1,342,167,449.75	42,948,274.93	25,110,250.56	27,306,997.95	77,392,501.33
----	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(续)

项目	年末余额				
	泰铢	马来西亚令吉	巴西雷亚尔	其他外币	合计
货币资金		620,837.38	63,472,621.96	33,807,216.32	1,129,347,672.82
应收账款	6,469,238.58		27,016,526.03	1,609,729.97	463,673,175.27
应付账款	2,748,844.59		2,763,750.00	136,439.59	60,549,830.85
合计	9,218,083.17	620,837.38	93,252,897.99	35,553,385.88	1,653,570,678.94

(续)

项目	年初余额				
	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	年初余额				
	泰铢	马来西亚令吉	巴西雷亚尔	其他外币	合计
货币资金	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

于 2020 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 13,026.00 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 2020 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 657.47 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 2020 年 12 月 31 日本公司流动资产超过流动负债人民币 198.16 亿元，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

十一、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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		1,527,355,301.08		1,527,355,301.08
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,527,355,301.08		1,527,355,301.08
(1) 结构性存款		1,513,123,205.48		1,513,123,205.48
(2) 远期外汇合约		14,232,095.60		14,232,095.60
(二) 应收款项融资			2,316,186,554.38	2,316,186,554.38
(三) 其他权益工具投资			18,306,469.99	18,306,469.99
持续以公允价值计量的资产总额		1,527,355,301.08	2,334,493,024.37	3,861,848,325.45

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

十二、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	51.78	51.78

本企业的母公司情况的说明

注：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

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

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

详见附注九、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
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	联营企业
国网苏州综合能源服务有限公司（原苏州新丰综合能源服务有限公司）	联营企业
国网南京综合能源服务有限公司（原南京南瑞综合能源科技有限公司）	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
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
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
南京杰思微电子科技有限公司（原南京南瑞微电子科技有限公司）	原母公司联营企业（注1）
江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	母公司联营企业（注2）
南京基石数据技术有限责任公司	母公司联营企业

鲁能集团公司所属公司	国家电网公司所属公司的联营或合营企业（注 3）
都城伟业集团有限公司所属公司	国家电网公司所属公司的联营或合营企业（注 3）
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

其他说明

注 1：南京杰思微电子有限公司（原南京南瑞微电子有限公司），南瑞集团自 2019 年 11 月起不再持有该公司股权。

注 2：报告期内，江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司因股权交易由母公司的控股子公司变为母公司联营企业。

注 3：报告期内，鲁能集团公司所属公司、都城伟业集团有限公司所属公司最终控股股东由国家电网公司变更为中国绿发投资集团有限公司，国家电网公司持有中国绿发投资集团有限公司 30% 股权。

注 4：报告期内，因国网英大股份有限公司（以下简称“国网英大”，原上海置信电气股份有限公司）实施重大资产重组，其控股股东已由国网电科院变更为国网英大国际控股集团有限公司，国网英大国际控股集团有限公司为国家电网公司所属公司，国网英大及其子公司相关关联交易均并入国家电网所属公司。

5、关联交易情况

(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	2,635,536,692.08	2,047,163,848.93
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	采购材料及服务	272,623,407.07	
江苏南瑞泰事达电气有限公司	采购材料及服务	133,373,945.48	47,023,511.54
南京基石数据技术有限责任公司	采购材料及服务	52,709,620.09	45,056,638.72
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	采购材料及服务	42,717,448.23	114,987,829.75
南瑞集团有限公司	采购材料及服务	20,328,027.61	12,015,852.67
国网电科院检测认证技术有限公司	采购材料及服务	18,029,412.55	8,339,351.88
国网电力科学研究院有限公司	采购材料及服务	12,824,404.86	17,403,616.81
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	12,808,920.07	19,262,822.29
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	采购材料及服务	8,752,046.21	130,555,462.04
浙江电腾云光伏科技有限公司	采购材料及服务	5,511,839.64	5,393,218.69

无锡恒驰中兴开关有限公司	采购材料及服务	3,307,804.40	2,110,344.83
江苏南瑞银龙电缆有限公司	采购材料及服务	1,764,498.58	21,688,852.77
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	采购材料及服务	1,725,588.20	
NARI (THAILAND) CO., LTD.	采购材料及服务	1,264,814.68	
南京南瑞电力信息有限公司	采购材料及服务	693,610.56	12,125,635.09
国网苏州综合能源服务有限公司	采购材料及服务	345,212.26	4,682,292.46
南京杰思微电子技术有限公司	采购材料及服务		39,249,008.00

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	20,016,434,027.97	17,985,431,221.20
南瑞集团有限公司	销售产品及服务	6,848,400,307.27	4,189,139,133.16
国网电力科学研究院有限公司	销售产品及服务	520,934,122.96	442,347,588.65
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	销售产品及服务	24,699,591.59	
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	销售产品及服务	5,880,910.63	4,982,169.48
江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售产品及服务	5,122,277.41	3,859,093.23
国网苏州综合能源服务有限公司	销售产品及服务	2,231,929.71	1,574,500.32
无锡恒驰中兴开关有限公司	销售产品及服务	1,876,548.67	4,117,957.61
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	销售产品及服务	1,664,856.27	27,769,679.16
南京基石数据技术有限责任公司	销售产品及服务	1,149,679.83	195,004.72
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	销售产品及服务	876,017.69	
江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	销售产品及服务	530,431.58	
南京南瑞电力信息有限公司	销售产品及服务	369,675.42	242,067.07
浙江电腾云光伏科技有限公司	销售产品及服务	358,548.67	1,200,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注 1：南京杰思微电子有限公司（原南京南瑞微电子有限公司），南瑞集团自 2019 年 11 月起不再持有该公司股权。

注 2：报告期内，江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司因股权交易由母公司的控股子公司变为母公司联营企业。

注 3：报告期内，因国网英大股份有限公司（以下简称“国网英大”，原上海置信电气股份有限公司）实施重大资产重组，其控股股东已由国网电科院变更为国网英大国际控股集团有限公司，国网英大国际控股集团有限公司为国家电网公司所属公司，国网英大及其子公司相关关联交易均并入国家电网所属公司。

(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	11,212,006.79	10,876,451.25
国家电网公司所属公司	房屋及设备	5,976,928.07	6,592,202.41
国网电力科学研究院有限公司	房屋	5,163,214.68	5,151,480.11
南京南瑞电力信息有限公司	房屋及车辆	3,234,476.68	4,070,448.21

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	29,078,206.62	27,675,510.71
国家电网公司所属公司	房屋及车辆	12,153,950.79	7,548,096.87
南瑞集团有限公司	房屋	8,612,241.06	10,127,122.66

国家电网公司所属公司	与租赁相关的综合服务费	2,172,994.97	2,287,130.96
------------	-------------	--------------	--------------

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

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	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	107,522.13	2,419,288.97
南瑞集团有限公司	购买固定资产		680,433.28
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	961.97	998.17

(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	2019年02月25日	2020年02月24日	已全部归还
南瑞集团有限公司	750,000,000.00	2019年03月14日	2020年03月13日	已全部归还（注）

南瑞集团有限公司	700,000,000.00	2019年07月23日	2020年07月22日	已全部归还
南瑞集团有限公司	7,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月22日	已全部归还
南瑞集团有限公司	5,000,000.00	2020年2月20日	2021年2月19日	专项委托贷款
南瑞集团有限公司	200,000,000.00	2020年3月13日	2021年3月12日	已全部归还
南瑞集团有限公司	600,000,000.00	2020年6月24日	2021年6月23日	已全部归还
南瑞集团有限公司	600,000,000.00	2020年8月24日	2021年8月23日	已全部归还
南瑞集团有限公司	7,000,000.00	2020年12月22日	2021年12月21日	专项委托贷款

注：该笔委托贷款已于2019年归还700,000,000.00元

2) 利息

单位：元币种：人民币

关联方	交易内容	本年金额	上年金额
南瑞集团有限公司	委托贷款利息支出	30,539,644.43	46,880,074.31
中国电力财务有限公司	存款利息收入	23,691,882.64	12,050,336.92

注：中国电力财务有限公司系国家电网所属公司。

3) 其他

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
南瑞集团有限公司及所属公司	综合服务费	149,380,973.27	157,397,676.48
英大泰和财产保险股份有限公司	财产保险费、投标保险费等	4,181,078.21	

注：英大泰和财产保险股份有限公司系国家电网公司所属公司。

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
应收账款	国家电网公司所属公司	11,107,389,789.27		9,649,685,644.02	
应收账款	南瑞集团有限公司	2,465,390,734.00		2,092,196,976.83	
应收账款	国网电力科学研究院有限公司	273,919,005.91		140,374,895.33	
应收账款	都城伟业集团有限公司所属公司	18,544,645.71	13,996,186.70	52,586,909.17	
应收账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	7,623,174.14		7,607,765.34	

应收账款	鲁能集团公司所属公司	7,397,818.85	1,071,841.54	7,499,156.01	
应收账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	3,956,861.75		9,492,887.72	
应收账款	NARI (THAILAND) CO., LTD.	2,158,467.40		2,332,102.41	
应收账款	国网苏州综合能源服务有限公司	1,926,262.42		1,286,255.42	66,852.77
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		1,756,000.00	
应收账款	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	1,554,133.39	77,706.67		
应收账款	国网南京综合能源服务有限公司	1,414,800.00			
应收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	1,330,769.80		3,059,133.26	
应收账款	浙江电腾云光伏科技有限公司	829,160.00		740,400.00	
应收账款	无锡恒驰中兴开关有限公司	756,682.82		1,699,380.95	
应收账款	南京基石数据技术有限责任公司	550,000.00	27,500.00		
应收账款	南京南瑞电力信息有限公司	47,245.24		192,400.00	
应收账款	江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	43,641.48	2,182.07		
合同资产	国家电网公司所属公司	307,292,039.69		475,545,701.81	
合同资产	南瑞集团有限公司	192,378,507.49		210,948,097.18	
合同资产	国网电力科学研究院有限公司	9,249,614.48		48,631,150.00	
合同资产	南京南瑞电力信息有限公司	72,843.00			
其他应收款	国家电网公司所属公司	52,941,434.37		96,242,134.37	
其他应收款	南瑞集团有限公司	1,640,257.63		2,581,123.33	
其他应收款	鲁能集团公司所属公司	108,680.00	12,575.00	764,598.00	
其他应收款	国网电力科学研究院有限公司			3,300.00	
应收款项融资	国家电网公司所属公司	730,750,024.56		417,563,426.99	
应收款项融资	南瑞集团有限公司	101,762,691.60			
应收款项融资	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	1,643,006.10		1,742,460.00	
应收款项融资	江苏南瑞泰事达电气有限公司	1,433,500.00			
应收款项融资	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	800,000.00			
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	无锡恒驰中兴开关有限公司			300,000.00	

预付款项	国家电网公司所属公司	189,981,904.07		233,151,732.60	
预付款项	鲁能集团有限公司			105,000.00	
预付款项	南瑞集团有限公司	7,559,631.92		918,031.92	
预付款项	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	4,749,600.00		2,286,127.60	
预付款项	国网电科院检测认证技术有限公司	3,037,500.00		2,264,000.00	
预付款项	国网电力科学研究院有限公司	1,209,117.60		1,853,344.00	
预付款项	南京南瑞电力信息有限公司	1,036,227.00		523,827.00	
预付款项	江苏南瑞泰事达电气有限公司	170,940.00		282,857.75	
预付款项	南京基石数据技术有限责任公司	74,640.00		267,000.00	
预付款项	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	0.11		13,892,550.64	
预付款项	江苏南瑞淮胜电缆有限公司			399,373.80	
预付款项	无锡恒驰中兴开关有限公司			313,930.00	
预付款项	江苏南瑞银龙电缆有限公司			201,091.15	
长期应收款	南瑞集团有限公司	2,893,809,347.06		242,927,100.00	
长期应收款	国家电网公司所属公司	946,858,488.73		1,127,246,512.11	
一年内到期的非流动资产	南瑞集团有限公司	523,493,433.85			
一年内到期的非流动资产	国家电网公司所属公司	221,969,040.48		222,664,622.77	

注：报告期内，鲁能集团公司所属公司、都城伟业集团有限公司所属公司最终控股股东由国家电网公司变更为中国绿发投资集团有限公司，国家电网公司持有中国绿发投资集团有限公司30%股权。

(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
应付账款	国家电网公司所属公司	2,302,938,840.64	1,456,961,222.96
应付账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	58,479,340.14	115,498,060.86
应付账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	56,300,257.25	52,434,028.14
应付账款	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	55,215,692.76	
应付账款	南京基石数据技术有限责任公司	30,069,573.25	9,421,123.82

应付账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	24,612,619.66	62,545,478.27
应付账款	南瑞集团有限公司	22,101,721.40	53,083,706.91
应付账款	国网南京综合能源服务有限公司	10,303,023.71	
应付账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	8,265,089.03	10,036,335.37
应付账款	国网电力科学研究院有限公司	8,126,357.22	5,565,005.14
应付账款	无锡恒驰中兴开关有限公司	5,240,430.90	5,790,886.60
应付账款	浙江电腾云光伏科技有限公司	3,871,125.00	1,874,650.94
应付账款	国网电科院检测认证技术有限公司	2,963,396.21	1,008,490.55
应付账款	国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	2,806,162.27	18,788,365.95
应付账款	南京南瑞电力信息有限公司	2,739,092.56	2,326,910.49
应付账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	831,925.54	1,183,511.02
应付账款	国网苏州综合能源服务有限公司	595,781.00	2,443,346.57
应付账款	NARI (THAILAND) CO., LTD.	371,575.90	3,256.99
其他应付款	国家电网公司所属公司	38,973,726.68	34,553,710.33
其他应付款	南瑞集团有限公司	2,386,161.77	9,220,837.35
其他应付款	南京南瑞电力信息有限公司	1,207,625.66	8,238,494.23
其他应付款	国网电力科学研究院有限公司	892,766.89	8,304,378.22
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	41,250.00
应付票据	国家电网公司所属公司	292,746,474.61	307,171,283.12
应付票据	江苏南瑞泰事达电气有限公司	68,194,985.15	11,007,470.86
应付票据	国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	5,000,000.00	
应付票据	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	3,318,800.00	2,089,923.00
应付票据	南瑞集团有限公司	579,486.87	
应付票据	无锡恒驰中兴开关有限公司	407,600.00	
应付票据	南京基石数据技术有限责任公司		3,293,152.00
预收款项	南瑞集团有限公司	3,588,143.61	
预收款项	国家电网公司所属公司	1,612,280.85	13,452,986.01
合同负债	国家电网公司所属公司	767,433,182.42	1,738,475,660.52
合同负债	南瑞集团有限公司	459,441,936.28	409,973,724.45
合同负债	国网电力科学研究院有限公司	6,942,356.07	11,898,373.87

合同负债	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	1,549,227.73	12,146,017.70
合同负债	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	1,545,833.33	1,545,833.33
合同负债	南京基石数据技术有限责任公司	1,082,389.80	
合同负债	无锡恒驰中兴开关有限公司	507,964.60	
合同负债	江苏南瑞泰事达电气有限公司	403,539.82	
合同负债	国网南京综合能源服务有限公司	292,230.80	
合同负债	鲁能集团公司所属公司	10,002.00	10,002.00
合同负债	国网苏州综合能源服务有限公司		543,900.00
合同负债	江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司		115,862.34

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	年末金额	年初金额
银行存款	中国电力财务有限公司	8,471,773,766.88	6,603,261,925.90
短期借款	南瑞集团有限公司	12,000,347.22	762,900,838.20

十三、 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	
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	379,638.00
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	
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	212,014,386.60
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	123,216,954.22

其他说明

注：本年以权益结算的股份支付确认的费用中 6,529,827.12 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

十四、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	年末余额	年初余额
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	31,047,881.81	10,749,381.32
资产负债表日后第 2 年	9,779,749.38	7,438,153.02
资产负债表日后第 3 年	1,189,011.21	3,797,443.10
以后年度	594,960.00	2,373,501.02
合计	42,611,602.40	24,358,478.46

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 2020 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 207,760.31 万元, 美元 2,841.02 万元, 加拿大币 57.97 万元, 欧元 183.30 万元, 港币 146.56 万元, 印尼盾 67,137.84 万元, 澳元 44.91 万元, 泰铢 303.26 万元。

2)、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, 二审法院已判决我公司胜诉, 该案已完结。

3)、2017 年 12 月, 本公司所属子公司北京国电富通科技发展有限责任公司(简称“国电富通”)与黄冈晨鸣浆纸有限公司(简称“黄冈晨鸣”), 签订黄冈晨鸣林纸一体化项目中水回用项目的《总承包合同书》, 合同价款 11446.33 万元。2020 年 5 月黄冈晨鸣项目正式投产使用已达一年, 按合同约定应付清全部合同价款 11446.33 万元, 但仍有 5471.57 万元合同款未支付, 2020 年 5 月国电富通以黄冈晨鸣拖欠货款未予以支付为由, 将黄冈晨鸣诉至黄冈市中级人民法院, 要求其承担相关付款责任。针对该诉讼案件, 黄冈晨鸣反诉国电富通工期延误, 要求国电富通承担违约金 3433.90 万元。但黄冈晨鸣未办理案涉工程的施工许可证, 导致国电富通无法合法施工, 因此工期并未延误不应承担违约责任。截止资产负债表日, 该案件仍在审理中。针对上诉两起案件, 法院需待双方诉讼请求及相关证据提交齐全后一并开庭审理并判决。截止财务报表报出日, 该案件仍在审理中。

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

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	1,941,027,390.54
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,941,027,390.54

注：拟每 10 股派发现金红利人民币 4.20 元（含税）；同时，拟以资本公积转增股本方式每 10 股转增 2 股。

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

十六、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

十七、 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	3,123,491,397.67
1 至 2 年	1,179,039,278.59
2 至 3 年	584,112,902.69
3 至 4 年	362,725,585.49
4 至 5 年	188,063,848.79
5 年以上	279,542,533.61
合计	5,716,975,546.84

(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	21,910,550.00	0.38	21,910,550.00	100.00		8,012,850.00	0.13	8,012,850.00	100.00	
按组合计提坏账准备	5,695,064,996.84	99.62	571,236,057.61	10.03	5,123,828,939.23	6,066,006,035.62	99.87	537,500,891.01	8.86	5,528,505,144.61
其中：										
组合 1	4,140,914,455.72	72.43			4,140,914,455.72	4,321,364,151.95	71.15			4,321,364,151.95
组合 2	1,554,150,541.12	27.19	571,236,057.61	36.76	982,914,483.51	1,744,641,883.67	28.72	537,500,891.01	30.81	1,207,140,992.66
合计	5,716,975,546.84	--	593,146,607.61	--	5,123,828,939.23	6,074,018,885.62	--	545,513,741.01	/	5,528,505,144.61

注：组合 1 为国家电网有限公司合并范围内客户应收款项；组合 2 为其他客户应收款项。

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	21,910,550.00	21,910,550.00	100.00	预计收回可能性较小

合计	21,910,550.00	21,910,550.00	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的客户应收款项	4,140,914,455.72		
合计	4,140,914,455.72		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明：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	1,554,150,541.12	571,236,057.61	36.76
合计	1,554,150,541.12	571,236,057.61	36.76

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	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	562,408,219.25	28,120,410.98	5.00

1 至 2 年	333,643,418.08	33,364,341.81	10.00
2 至 3 年	208,416,148.22	104,208,074.11	50.00
3 至 4 年	172,758,375.39	138,206,700.31	80.00
4 至 5 年	95,878,497.80	86,290,648.02	90.00
5 年以上	181,045,882.38	181,045,882.38	100.00
合计	1,554,150,541.12	571,236,057.61	36.76

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	545,513,741.01	49,646,868.74	105,240.00		1,957,547.70	161,694.44	593,146,607.61
合计	545,513,741.01	49,646,868.74	105,240.00		1,957,547.70	161,694.44	593,146,607.61

注：其他增加 105,240.00 元为已核销的坏账收回所致，其他减少 161,694.44 元为债务重组所致。

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	1,957,547.70

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	年末余额	占应收账款年末余额比例 (%)	本年应计提坏账准备
客户1	公司子公司	1,221,429,722.80	21.37	
客户2	公司母公司	1,015,196,295.12	17.76	
客户3	公司子公司	405,560,876.07	7.09	
客户4	公司子公司	324,561,791.78	5.68	
客户5	母公司之母公司	115,705,087.73	2.02	
合计	---	3,082,453,773.50	53.92	

(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

其他说明:

适用 不适用

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	27,309,722.30	45,833,707.60
合计	27,309,722.30	45,833,707.60

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

(1). 重要逾期利息

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(3). 应收股利

适用 不适用

(4). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(5). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

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	14,882,882.86
1 至 2 年	2,098,190.37
2 至 3 年	8,386,726.53
3 至 4 年	10,533,235.71
4 至 5 年	1,034,583.37
5 年以上	3,001,402.00
合计	39,937,020.84

(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
保证金及押金	29,416,538.74	48,059,820.74
职工备用金借款	55,299.50	65,879.50
其他往来款项	10,465,182.60	12,469,340.49
合计	39,937,020.84	60,595,040.73

(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	35,299.50	0.09	35,299.50	100.00		45,879.50	0.08	45,879.50	100.00	
按组合计提坏账准备	39,901,721.34	99.91	12,591,999.04	31.56	27,309,722.30	60,549,161.23	99.92	14,715,453.63	24.30	45,833,707.60
其中：										
组合 3	11,123,133.41	27.85			11,123,133.41	15,951,159.24	26.32			15,951,159.24
组合 4	28,778,587.93	72.06	12,591,999.04	43.75	16,186,588.89	44,598,001.99	73.60	14,715,453.63	33.00	29,882,548.36
合计	39,937,020.84	--	12,627,298.54	--	27,309,722.30	60,595,040.73	--	14,761,333.13	--	45,833,707.60

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	35,299.50	35,299.50	100.00	预计收回可能性较小
合计	35,299.50	35,299.50	100.00	/

(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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

		值)		
2020年1月1日余额	14,715,453.63		45,879.50	14,761,333.13
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-380,514.91		380,514.91	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-1,742,939.68			-1,742,939.68
本期转回			10,580.00	10,580.00
本期转销				
本期核销			380,514.91	380,514.91
其他变动				
2020年12月31日余额	12,591,999.04		35,299.50	12,627,298.54

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	
其他应收款	14,761,333.13	-	10,580.00	380,514.91		12,627,298.54
坏账准备		1,742,939.68				
合计	14,761,333.13	1,742,939.68	10,580.00	380,514.91		12,627,298.54

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	380,514.91
------------	------------

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
国电南瑞能源有限公司	代垫款项	5,727,666.70	2-3 年	14.34	
SANCARLOSSUNPOWER, INC	保证金	4,443,411.88	3-4 年	11.13	3,554,729.50
GLOBALCUSTOMSBROKERSEE	代垫款项	4,217,554.80	1 年以内	10.56	210,877.74
PrudentialGuarantee&ssurance	保证金	1,600,264.35	3-4 年	4.01	1,280,211.48
国网福建招标有限公司	保证金	1,048,395.00	1 年以内	2.63	
合计	—	17,037,292.73	—	42.67	5,045,818.72

(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、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	17,083,765,752.46	17,083,765,752.46	15,956,715,709.61	15,956,715,709.61
对联营、合营企业投资	79,409,572.13	79,409,572.13	61,198,056.80	61,198,056.80
合计	17,163,175,324.59	17,163,175,324.59	16,017,913,766.41	16,017,913,766.41

(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	58,712,514.28	287,219.62		58,999,733.90		
2. PT. NARI Indonesia Forever	10,781,829.41			10,781,829.41		
3. 江苏瑞中数据股份有限公司	100,391,814.99	585,891.13		100,977,706.12		
4. 南京南瑞继保电气有限公司	9,412,382,242.41	37,776,382.07		9,450,158,624.48		
5. 北京南瑞捷鸿科技有限公司	8,016,622.93	357,559.13		8,374,182.06		
6. 国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	9,485,292.97	366,351.56		9,851,644.53		
7. 南京南瑞太阳能科技有限公司	74,373,288.89	512,892.18		74,886,181.07		
8. 国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	3,970,770.89	655,525.06		4,626,295.95		
9. 国网南京综合能源服务有限公司	9,690,000.00		9,690,000.00			
10. 北京南瑞怡和环保科技有限公司	5,883,178.23	962,609.08		6,845,787.31		
11. 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	116,710,993.86	839,211.30		117,550,205.16		
12. 南瑞电力设计有限公司	115,905,874.27	984,915.82		116,890,790.09		
13. 北京南瑞系统控制有限公司	23,862,676.05			23,862,676.05		
14. 中电普瑞科技有限公司	240,848,865.03	590,941.05		241,439,806.08		
15. 中电普瑞电力工程有限公司	828,407,327.60	3,454,450.98		831,861,778.58		

16. 南京南瑞水利水电科技有限公司	469,794,562.67	24,252,104.16		494,046,666.83		
17. 国电南瑞能源有限公司	1,958,755,289.33	1,441,308.46		1,960,196,597.79		
18. 南京南瑞信息通信科技有限公司	462,736,530.71	18,268,465.19		481,004,995.90		
19. 安徽南瑞继远电网技术有限公司	326,274,612.90	1,902,585.78		328,177,198.68		
20. 安徽南瑞中天电力电子有限公司	55,415,541.27	716,746.47		56,132,287.74		
21. 北京国电富通科技发展有限公司	347,942,191.91	2,149,181.08		350,091,372.99		
22. 北京科东电力控制系统有限责任公司	539,011,030.87	6,035,519.87		545,046,550.74		
23. 南瑞智能配电技术有限公司	124,620,569.34	428,028.67		125,048,598.01		
24. 国电南瑞南京控制系统有限公司	66,097,588.80	1,018,783,984.36		1,084,881,573.16		
25. 河北雄安南瑞能源科技有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
26. 南瑞联研半导体有限责任公司	558,644,500.00	388,169.83		559,032,669.83		
27. 汕头南瑞鲁能控制系统有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	15,956,715,709.61	1,136,740,042.85	9,690,000.00	17,083,765,752.46		

注：①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增加了 2,067.00 万、1,200.00 万投资；对国电南瑞南京控制系统有限公司追加 10 亿元投资；本公司与鲁能新能源(集团)有限公司设立汕头南瑞鲁能控制系统有限公司出资 1,500.00 万元；②由于股份支付形成的对各子公司的投资共计 89,070,042.85 元；③国网南京综合能源服务有限公司其他股东增资，导致本公司丧失控制权，成本法核算的长期股权投资减少 9,690,000.00 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、合营企业											
二、联营企业											
1. 重庆长耀售电有限责任公司	5,124,577.66			496,649.22							4,627,928.44

2. 铜川银河配售电有限责任公司	9,999,216.23			409,276.68					9,589,939.55
3. 国网苏州综合能源服务有限公司(原苏州新丰综合能源服务有限公司)	5,944,713.27			745,894.61				-31,423.15	6,659,184.73
4. 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	40,129,549.64	231,778.43		5,558,886.87				92,711.37	46,012,926.31
5. 国网南京综合能源服务有限公司(原南京南瑞综合能源科技有限公司)				676,898.25				11,842,694.85	12,519,593.10
小计	61,198,056.80	231,778.43		6,075,753.83				61,288.22	79,409,572.13
合计	61,198,056.80	231,778.43		6,075,753.83				61,288.22	79,409,572.13

其他说明:

对国网南京综合能源服务有限公司(原南京南瑞综合能源科技有限公司)的长期股权投资其他变动主要系公司持股比例由 51%被动稀释至 20%,对被投资单位核算模式由成本法变更为权益法所致。

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	9,484,885,656.57	8,135,664,300.43	8,771,672,437.27	7,299,913,493.36
其他业务	76,180,837.96	17,811,824.90	75,566,150.66	19,141,040.24
合计	9,561,066,494.53	8,153,476,125.33	8,847,238,587.93	7,319,054,533.60

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类	合计
按经营地区分类	
其中:海外	25,925,092.28

国内	9,535,141,402.25
按商品转让的时间分类	
其中：在某一时点转让	6,322,988,167.07
在某一时段内转让	3,238,078,327.46
合计	9,561,066,494.53

合同产生的收入说明：

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 897,437.69 万元，其中：
454,809.44 万元预计将于 2021 年度确认收入

其他说明：

无

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	2,255,603,995.85	529,470,190.80
权益法核算的长期股权投资收益	6,075,753.83	7,118.60
处置长期股权投资产生的投资收益		1,547,773.54
子公司控制权变更取得的投资收益	1,867,565.86	
处置衍生金融资产取得的投资收益	1,026,995.00	
投资银行理财产品产生的收益	7,758,831.17	12,197,025.87
委托贷款利息收入	184,069,442.31	146,602,404.83
债务重组产生的收益	161,694.44	

合计	2,456,564,278.46	689,824,513.64
----	------------------	----------------

6、其他

适用 不适用

十八、 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	-871,801.92	本期处置零星资产形成的损益
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）	95,068,512.06	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	92,521,229.49	结构性存款银行产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	34,365,327.14	原单项计提的应收款项收回对应减值准备转回金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,069,153.15	本期收到的违约金、核销的无需支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,528,059.64	原核销的应收款项收回以及原下属子公司控制权变更取得的收益
所得税影响额	-39,936,855.19	
少数股东权益影响额	-16,777,295.59	
合计	214,966,328.78	

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	15.06	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.39	1.01	1.01

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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师会签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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：2021 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用