

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

600406
2014 年年度报告

公司代码：600406

公司简称：国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司 2014 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、瑞华会计师事务所（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、公司负责人肖世杰、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）方飞龙声明：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

根据瑞华审字[2015] 91010032 号《审计报告》，公司 2014 年末归属于母公司净利润 1,283,059,366.68 元，母公司累计可供分配利润共计 1,853,172,224.63 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以 2014 年末总股本 2,428,953,351 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），本次实际分配的利润共计 388,632,536.16 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

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，敬请投资者注意投资风险。

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

目 录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	49
第十节	内部控制.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	153

第一节 释义及重大风险提示

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	南京南瑞集团公司，为本公司控股股东
国网电科院	指	国网电力科学研究院，为本公司间接控股股东
国网公司	指	国家电网公司，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。
北京科东	指	北京科东电力控制系统有限责任公司，为本公司全资子公司
电研华源	指	北京电研华源电力技术有限公司，为本公司全资子公司
国电富通	指	北京国电富通科技发展有限责任公司，为本公司全资子公司
南瑞太阳能	指	南京南瑞太阳能科技有限公司，为本公司控股子公司
稳定分公司	指	国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司
三能电表	指	国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司，为本公司控股子公司
宁和 PPP 项目	指	南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目
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
国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《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》

二、 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，具体风险内容和对策详见本报告第四节“董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险”阐述。

第二节 公司简介

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	肖世杰

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	江苏省南京市江宁区诚信大道19号	江苏省南京市江宁区诚信大道19号
电话	025-81087102	025-81087102
传真	025-83422355	025-83422355
电子信箱	fangfeilong@sgepri.sgcc.com.cn	zhang-wei3@sgepri.sgcc.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市高新技术产业开发区D10幢
公司注册地址的邮政编码	210061
公司办公地址	江苏省南京市江宁区诚信大道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报纸名称	《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
A股	上海证券交易所	国电南瑞	600406

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014 年 06 月 06 日
注册登记地点	江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢
企业法人营业执照注册号	320191000002198
税务登记号码	苏国税宁字 320134726079387
组织机构代码	72607938-7

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

- 1、2003 年公司上市之初，主营业务为电网自动化。
- 2、2005 年，主营业务增加工业控制业务（含轨道交通）。
- 3、2009 年，主营业务增加发电及新能源业务。
- 4、2013 年，主营业务增加节能环保业务。

（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自上市以来，控股股东未发生变化，为南瑞集团。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产西塔 3-9 层
	签字会计师姓名	周伟、吕方明
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	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
	签字的保荐代表人姓名	路明、宋永新
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	持续督导的期间	至承诺履行和募集资金使用完毕日止
	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
	签字的财务顾问主办人姓名	陈继云、夏默
	持续督导的期间	至 2014 年 12 月 31 日止

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司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	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
营业收入	8,907,001,875.57	9,575,634,913.61	-6.98	8,308,502,183.66
归属于上市公司股东的 净利润	1,283,059,366.68	1,600,321,182.43	-19.82	1,302,496,694.73
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,261,854,230.57	1,169,985,339.32	7.85	1,029,037,408.27
经营活动产生的现金流 量净额	1,693,439,419.29	737,540,621.47	129.61	788,979,995.56
	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的 净资产	7,147,324,552.83	6,072,125,636.25	17.71	4,818,667,494.09
总资产	14,796,671,281.34	13,273,602,519.33	11.47	10,760,598,202.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增 减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.53	0.66	-19.82	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.66	-19.82	0.54
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.52	0.53	-1.89	0.47
加权平均净资产收益率(%)	19.40	29.35	减少9.95个百分点	31.01
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	19.08	27.09	减少8.01个百分点	30.34

二、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、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	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	87,686.67	本期处置电子设备等形成的净损益	-752,480.30	-8,825.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	24,600,156.35	本期科研经费拨款，软件专项补贴等	30,848,460.00	31,976,721.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			477,753,833.06	303,533,556.71
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
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				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,260,212.25	主要系本期处置废旧物资形成的净损益	6,037,009.38	377,814.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-850,488.54		-7,383,105.18	-1,726,261.06
所得税影响额	-3,892,430.62		-76,167,873.85	-60,693,719.07
合计	21,205,136.11		430,335,843.11	273,459,286.46

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年是全面落实十八大、三中、四中全会精神，全面深化改革，实施创新驱动的一年。面对复杂的国内外环境和经济下行压力，我国采取了一系列调结构、稳增长措施，实施积极财政政策和稳健货币政策，正确引导市场预期。报告期内，全国电力消费增速放缓，全社会用电量累计 55223 亿千瓦时，同比增长 3.8%，比上年回落 3.8 个百分点，全国电网工程建设完成投资 4,118 亿元，同比增长 6.8%，电源投资 3,646 亿元，同比下降 5.8%，电工电气制造业市场需求基本持平。特高压进入全面提速、大规模建设的新阶段，智能电网向纵深发展，围绕特高压、智能电网、大电网安全、新能源开发、新材料应用的创新需求和市场需求不断高涨。同时，面对我国经济保持中高速增长的新常态，政府持续加大对城市轨道交通、高速铁路等交通设施的投资力度，鼓励社会资本采用 PPP 模式参与项目建设，分享收益。

面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务，国电南瑞认真贯彻落实年度股东大会的决策部署，深入转变发展方式，全面提升能力素质，整体发展趋势向好。2014 年新签合同 167.62 亿元，同比增长 19.29%；实现营业收入 89.07 亿元，同比下降 6.98%，归属于母公司所有者的净利润 12.83 亿元，同比下降 19.82%，实现每股收益 0.53 元。

报告期内主要开展了以下工作：

产业发展态势良好。报告期内，公司加大优势资源整合，明确产业定位，优化经营模式，产业发展布局进一步优化。报告期公司加大市场开拓，成效显著。**电网自动化业务平稳增长**，全年签订合同 85 亿元，其中智能调度、电力市场技术支持系统市场占比保持领先水平，变电站自动化业务市场份额稳步提高，配用电产品市场份额逐步提升。**发电及新能源业务快速发展**，全年签订合同 29 亿元，励磁、高压管件等发电领域产品继续保持国内领先，300MW 以上机组励磁市场优势明显，风电、光伏等清洁能源市场份额进一步提高，风功率预测产品市场占有率稳步提高。承接南网能源公司屋顶光伏、广东佛山屋顶光伏、华能金昌等一批光伏项目。中标华能铜川、神华国能鸳鸯湖等 8 个百万机组励磁项目。中标江苏田湾核电站、大唐抚州等多个项目高温高压管件设备，中标国网公司高速公路充电站项目，进一步凸现技术优势。**工业控制（含轨道交通）市场拓展力度持续加大**，全年签订合同 40 亿元，大铁路、大型客户等工业电气控制设备市场份额快速增长。公司中标南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目，极大提升了公司在轨道交通项目总包方面的影响力，并逐步实现由系统集成商向总承包商的转型，中标贵广、沪昆、青荣城际等项目，大铁路方面实现重大突破。**节能环保业务稳步推进**，全年签订合同 13 亿元，中标江苏、重庆公司配电网节能，APEC 会议北京市雁栖湖节能项目。节能环保产品、整体解决方案在煤电、化工等高耗能行业目逐步应用。**国际化业务发展顺利**，全年签订国际项目合同额 13.8 亿元，同比增长 150%，占总合同的 8%，国际业务比重逐步上升。签订菲律宾 20MW 及 30MW 光伏、澳洲屋顶光伏总包等重大项目，老挝国调二期项目进入正式实施阶段。**重点工程项目顺利推进**，全国统一电力市场交易平台正式上线运行，成为国内首套正式投入运行的大用户直接交易平台。华东等 27 个网省调系统上线运行，智能变电站二次设备首次在 750kV 西安南变电站实现整站应用，完成福州至浙北 1000kV 特高压工程项目监测和川藏联网示范工程巴塘 500kV 变电站投运。京沪、京港澳高速电动汽车充电系统上线运行。总包的霍林河循环经济示范工程局域网调度项目获联合国气候大会“今日变革进步奖”。

科技创新水平不断提升。报告期内，公司坚持技术领先策略，围绕我国电网发展和能源结构调整等产业政策，加大对智能电网、节能减排、清洁能源、工业控制等领域的研究，新产品研发及核心技术研究取得积极进展，特大型电网稳定、新能源并网优化调度、分布式电源接入和输电线路载流量监测等核心技术取得突破。广域协同变电站自动化、配电网运行控制与管理、电能质量在线监测、统一电力市场交易平台、省地县一体化智能调度控制、企业能源管控等系统研制成功并投入应用，电动汽车快速充电机得到工程应用。城市轨道交通列车自动监控系统（ATS）和计算机联锁系统（CBI）完成总体开发并通过 SIL2 和 SIL4 安全认证。全年获科技奖励 83 项（省部级以上 47 项）、专利授权 159 项（发明专利 88 项）、软件著作权 77 项、出版科技论著 2 部、发表核心期刊论文 182 篇（国际论文 52 篇），获国家科技进步一、二等奖各一项。

降本增效成效显著。建立产销协同机制，合理调配产能，交付能力提高。实现制造执行系统（MES）在电气车间、集成车间全系列产品的试运行，加强物资管理体系建设，完善供应商管理及评价体系，不断降低竞争性采购成本，加强本地化服务和质量管控，进一步降低费用。

经营管理持续加强。公司坚持以管理促效益的管理理念，深化人、财、物集约化管理，加强全面预算管理和期间费用控制，优化财务资源配置，引导内部潜力挖掘。积极完善人员绩效考核，稳步推进员工职业发展通道二期建设。深入推进信息化建设，加强物资管控，继续实施集中招标。加强生产计划管理，强化产能需求分析，着力提高生产效率，优化工序流程，提升过程控制，均衡生产节拍，生产能力切实加强。深化依法从严治企，健全企业内控体系和安全质量体系建设，防范经营风险。加强企业资质申报，获得建筑智能化工程设计与施工一级、电力工程施工总承包三级等资质。加强品牌建设，“国电南瑞”商标获评中国驰名商标称号，国电南瑞荣获“2014 年度中国上市公司资本品牌百强”称号。

（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	8,907,001,875.57	9,575,634,913.61	-6.98
营业成本	6,484,371,482.68	6,981,762,209.87	-7.12
销售费用	363,582,042.40	363,979,755.01	-0.11
管理费用	576,984,033.51	494,415,573.01	16.70
财务费用	10,073,985.25	8,099,549.45	24.38
营业外收入	213,179,103.07	309,776,563.59	-31.18
营业外支出	180,721.73	1,749,023.12	-89.67
经营活动产生的现金流量净额	1,693,439,419.29	737,540,621.47	129.61
投资活动产生的现金流量净额	-301,944,025.60	-161,440,966.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-410,713,144.22	-299,999,339.11	不适用
研发支出	642,999,720.20	530,016,209.27	21.32

- （1）营业收入本期金额较上期金额下降 6.98%，主要系公司本期调整业务结构，适度控制盈利能力较弱的新能源集成总包业务量等所致；
- （2）营业成本本期金额较上期金额下降 7.12%，主要系公司本期营业收入同比减少等所致；
- （3）管理费用本期金额较上期金额上升 16.70%，主要系公司研发支出、房租支出等较上年同期增加所致；
- （4）营业外收入本期金额较上期金额下降 31.18%，主要系公司本期政府补助、软件退税较上年同期减少所致；
- （5）营业外支出本期金额较上期金额下降 89.67%，主要系公司本期处置固定资产损失较上年同期减少所致；
- （6）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额上升 129.61%，主要系公司本期加大货款回收力度、应收票据到期兑付等所致；
- （7）投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降，主要系公司本期新增宁和 PPP 项目的股权投资所致；
- （8）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降，主要系公司本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加所致；
- （9）研发支出本期金额较上期金额上升 21.32%，主要系公司加大研发投入所致。

2 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

分产品	本期数		上年同期数		变动比例
	收入	占主营业务收入的比例 (%)	收入	占主营业务收入的比例 (%)	
电网自动化	6,106,026,049.47	68.68	5,917,364,980.35	61.97	上升 6.71 个百分点
发电及新能源	1,558,130,643.94	17.53	2,438,948,928.56	25.54	下降 8.01 个百分点
节能环保	686,650,692.45	7.72	537,076,159.68	5.62	上升 2.10 个百分点
工业控制 (含轨道交通)	539,284,057.12	6.07	656,483,279.44	6.87	下降 0.80 个百分点
合计	8,890,091,442.98	100.00	9,549,873,348.03	100.00	-

公司主要收入来源于公司电网自动化和发电及新能源业务，本期收入贡献合计 7,664,156,693.41 元，占本期主营业务收入 86.21%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要生产电网自动化、发电及新能源等相关领域的软硬件开发、制造、销售及系统集成服务业务，同时大力发展节能环保、工业控制（含轨道交通）等战略性新兴产业，本报告期内，公司电网自动化业务收入稳定增长，节能环保业务收入快速增长，发电及新能源业务收入同比下降，主要系公司调整业务结构，适度控制了盈利能力较弱的新能源集成总包业务量。

(3) 订单分析

公司实行订单式生产，所提供的电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）产品大多为根据客户订单需求及配套技术要求，在组织完成项目产品的设计、软硬件开发、制造及系统集成后交付客户。本报告期末公司在手订单 105.74 亿元，其中本年新签在手订单 70.34 亿元。

(4) 新产品及新服务的影响分析

本报告期，公司加大研发、营销投入，大力推广节能环保、轨道交通、电网自动化、发电及新能源等业务领域的新产品、新服务，在国内国际市场应用取得良好成效。

(5) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	金额	占销售总额比例 (%)
客户 1	6,050,793,600.99	67.93
客户 2	141,526,681.29	1.59
客户 3	126,889,829.06	1.42
客户 4	106,119,658.12	1.19
客户 5	67,303,902.31	0.76
合计	6,492,633,671.77	72.89

注：根据规定，公司将同一控制客户进行了合并列示，客户 1 为国网公司及所属公司（含国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司）。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

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 (%)
电网自动化	直接材料	2,872,634,864.46	68.19	2,712,178,719.63	70.79	5.92
	其他费用	1,339,789,187.39	31.81	1,119,194,969.38	29.21	19.71
	小计	4,212,424,051.85	100.00	3,831,373,689.01	100.00	9.95
发电及新能源	直接材料	1,058,105,007.39	78.88	1,906,242,829.75	87.37	-44.49
	其他费用	283,294,496.30	21.12	275,442,451.16	12.63	2.85
	小计	1,341,399,503.69	100.00	2,181,685,280.91	100.00	-38.52
节能环保	直接材料	391,840,585.31	72.74	311,330,577.74	75.24	25.86
	其他费用	146,837,562.75	27.26	102,428,198.99	24.76	43.36
	小计	538,678,148.06	100.00	413,758,776.73	100.00	30.19
工业控制 (含轨道交通)	直接材料	290,587,117.83	74.92	444,942,401.30	81.40	-34.69
	其他费用	97,294,051.06	25.08	101,677,584.40	18.60	-4.31
	小计	387,881,168.89	100.00	546,619,985.70	100.00	-29.04

(2) 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

供应商名称	金额	占采购总额比例 (%)
供应商1	557,619,867.64	10.24
供应商2	189,397,363.78	3.48
供应商3	127,855,957.26	2.35
供应商4	95,333,333.33	1.75
供应商5	78,222,031.18	1.44
合计	1,048,428,553.19	19.26

注：根据规定，公司将同一控制供应商进行了合并列示，供应商1为国网公司及所属公司（含国网科院及所属公司、南瑞集团及所属公司）。

4 费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期金额	上年金额	变动比例 (%)
销售费用	363,582,042.40	363,979,755.01	-0.11
管理费用	576,984,033.51	494,415,573.01	16.70
财务费用	10,073,985.25	8,099,549.45	24.38
所得税费用	159,862,640.80	180,363,465.18	-11.37
资产减值损失	158,425,469.08	156,272,989.04	1.38

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	546,242,459.79
本期资本化研发支出	96,757,260.41
研发支出合计	642,999,720.20
研发支出总额占净资产比例（%）	8.91
研发支出总额占营业收入比例（%）	7.22

6 现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期金额	上年金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,693,439,419.29	737,540,621.47	129.61
投资活动产生的现金流量净额	-301,944,025.60	-161,440,966.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-410,713,144.22	-299,999,339.11	不适用
现金及现金等价物净增加额	980,792,496.37	275,838,784.74	255.57

上述现金流变动原因详见本节“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说明”所述。

7 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2010 年，经中国证监会核准，公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）15,059,429 股，募集资金 7.6 亿元，用于智能变电站自动化系统、智能用电信息采集系统及配套产品、智能配电网运行控制系统、风电机组控制及风电场接入系统、城市轨道交通指挥中心调度决策系统、城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统六个募集资金项目。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金项目已经完工验收，公司累计使用募集资金 71,215.89 万元（含利息收入 719.54 万元），尚未使用募集资金余额为 8,827.33 万元（含扣除手续费后利息收入余额 3,323.68 万元）。

2013 年度，经中国证监会核准，公司实施完成以非公开发行股份购买控股股东南瑞集团资产的重大资产重组。截至 2014 年 12 月 31 日，相关标的企业运行平稳。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年新签合同 167.62 亿元，同比增长 19.29%，完成年度预算的 100.98%，实现营业收入 89.07 亿元，同比下降 6.98%，完成年度预算的 77.45%，发生营业成本 64.84 亿元，同比下降 7.12%，完成年度预算的 77.19%，发生期间费用 9.51 亿元，同比上升 9.71%，完成年度预算的 95.06%。2014 年度公司调整业务结构，适度控制了盈利能力较弱的新能源集成总包业务量。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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	6,106,026,049.47	4,212,424,051.85	31.01	3.19	9.95	减少 4.24 个百分点
发电及新能源	1,558,130,643.94	1,341,399,503.69	13.91	-36.11	-38.52	增加 3.36 个百分点
节能环保	686,650,692.45	538,678,148.06	21.55	27.85	30.19	减少 1.41 个百分点
工业控制 (含轨道交通)	539,284,057.12	387,881,168.89	28.07	-17.85	-29.04	增加 11.33 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司电网自动化业务继续保持竞争优势,市场占有率、盈利能力稳定,营业毛利率变化主要系电网自动化高端软件产品市场需求下降等所致。发电及新能源业务产品市场占有率稳定、盈利能力提升,公司适度控制了盈利能力较弱的新能源集成总包业务量。节能环保业务盈利能力稳定,相关产品市场竞争优势增强及商业模式创新带动业务收入快速增长。工业控制(含轨道交通)业务的收入下降主要系部分项目进度延后,营业毛利率变化主要系本期投运的相关项目软件及集成服务含量较高所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	4,872,868,935.94	-2.43
华北	1,347,187,104.15	-2.42
中南	874,938,336.79	5.95
西北	734,134,602.34	-24.63
西南	530,215,910.84	-3.14
东北	402,304,917.68	-40.69
海外	128,441,635.24	-14.04
合计	8,890,091,442.98	-6.91

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司在东北、西北地区营业收入下降的主要原因系本期工程交货期延后、相关市场需求变化等所致。

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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 (%)
货币资金	3,901,462,579.52	26.37	2,771,867,987.79	20.88	40.75
应收票据	406,266,966.55	2.75	1,171,938,237.38	8.83	-65.33
一年内到期的非流动资产	4,664,542.01	0.03	2,288,260.03	0.02	103.85
投资性房地产	57,666,927.22	0.39	93,213,419.24	0.70	-38.13
无形资产	287,000,103.24	1.94	204,215,164.66	1.54	40.54
长期待摊费用	5,748,826.50	0.04	8,368,671.98	0.06	-31.31
递延所得税资产	192,897,051.55	1.30	134,738,388.36	1.02	43.16
其他非流动资产	153,600,000.00	1.04			不适用
应交税费	-24,305,566.59	-0.16	125,034,954.46	0.94	-119.44
应付利息	675,055.57	0.00	1,071,712.47	0.01	-37.01
其他应付款	35,817,984.04	0.24	51,962,577.09	0.39	-31.07
专项应付款			864,846.80	0.01	-100.00
递延收益	14,529,668.45	0.10	5,870,000.00	0.04	147.52

- (1) 货币资金期末余额较年初余额上升 40.75%，主要系公司加大项目回款力度及应收票据到期兑付所致；
- (2) 应收票据期末余额较年初余额下降 65.33%，主要系公司期末应收票据大部分用于背书支付或到期兑付所致；
- (3) 一年内到期的非流动资产余额较年初余额上升 103.85%，主要系公司将于一年内结转损益的长期待摊费用增长所致；
- (4) 投资性房地产期末余额较年初余额下降 38.13%，主要系公司将部分用于出租的房产转为自用所致；
- (5) 无形资产期末余额较年初余额上升 40.54%，主要系公司本期资本化的开发支出项目取得专利权及著作权证书相应结转无形资产所致；
- (6) 长期待摊费用期末余额较年初余额下降 31.31%，主要系公司本期转入一年内到期的非流动资产较上年增长所致；
- (7) 递延所得税资产期末余额较年初余额上升 43.16%，主要系公司应收款项计提的坏账准备以及重组资产计税价值高于账面价值所致；
- (8) 其他非流动资产期末余额增加，主要系公司本期新增南京宁和 PPP 项目投资所致；
- (9) 应交税费期末余额较年初余额下降 119.44%，主要系公司 12 月应交的增值税同比下降所致；
- (10) 应付利息期末余额较年初余额下降 37.01%，主要系公司期末短期借款较年初下降所致；
- (11) 其他应付款期末余额较年初余额下降 31.07%，主要系公司本期加快结算所致；
- (12) 专项应付款期末余额较年初余额下降 100.00%，主要系公司本期指定专门用途的研发项目政府补助资金使用完毕所致；
- (13) 递延收益期末余额较年初余额增长 147.52%，主要系公司本期收到的政府补助资金较上期增加所致。

(四) 核心竞争力分析

本公司主营电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）相关领域的软硬件产品开发、制造、销售与系统集成服务业务，是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业、江苏省高新技术企业，经过 40 多年的创新发展和技术沉淀积累，形成了以下核心竞争优势：

(1) **先发优势：**公司源自国家电力主管部门的直属科研机构（国网电科院前身），是国内最早提供电力自动化产品与服务的厂商之一，长期从事控制技术研究、开发及产业化，产品广泛应用于包括智能电网、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）等战略性新兴产业领域，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) **技术创新优势：**公司坚持技术领先战略，通过持续技术创新和同源技术拓展，整体技术已达到国内国际先进水平，部分核心技术已达到国际领先水平，拥有一大批包括国家科技进步一、二等奖在内的自主知识产权产品和技术。公司承担诸多国家级科技项目和智能电网核心技术研发及重大关键技术研制，主要参与相关标准的制定，进而更好地把握行业技术发展方向和提升产品开发制造水平。

(3) **人才优势：**公司汇聚了一批电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）等各类专业的科技人才和高端经营管理人才。高学历、高素质、知识化、专业化的人才队伍可以使科技成果迅速转化成生产力。截至本报告期末，公司员工总数为 3,207 人，其中本科及以上学历占总数 86.84%，具备研究生学历员工占总数 43.94%。

(4) **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。公司目前已成为国内电力和城市轨道交通自动化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，“国电南瑞”商标被认定为“中国驰名商标”，得到主管部门和行业客户的广泛认可。

(5) **服务优势：**电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）业务需求多样，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，并参与国内标准的制定，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。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资单位运行良好。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	76,000.00	4,810.62	71,215.89	8,827.33	存放于募集资金专户
合计	/	76,000.00	4,810.62	71,215.89	8,827.33	/
募集资金总体使用情况说明			(1) 公司 2014 年度使用募集资金 4,810.62 万元，累计使用募集资金 71,215.89 万元（含利息收入 719.54 万元），2014 年末尚未使用募集资金余额为 8,827.33 万元（含扣除手续费后利息收入余额 3,323.68 万元）。 (2) 截至 2014 年 12 月 31 日，公司 2010 年非公开发行募集资金投资项			

	目已完工验收。2015 年 3 月 26 日，公司董事会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的预案》，拟将 2014 年末的节余募集资金余额 8,827.33 万元（含扣除手续费后利息收入余额 3,323.68 万元）及孳生利息作为永久补充公司流动资金，该预案尚需公司股东大会审议。
--	--

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况
城市轨道交通指挥中心调度决策系统	否	7,500.00		8,219.54	是	109.59%	-
智能变电站自动化系统	否	12,000.00	19.00	11,814.83	是	98.46%	7,263.55
智能用电信息采集系统及配套产品	否	16,700.00	151.00	15,170.47	是	90.84%	4,945.85
风电机组控制及风电场接入系统	否	16,800.00	2,672.37	15,325.14	否	91.22%	160.70
智能配电网运行控制系统	否	12,000.00	995.12	11,258.73	否	93.82%	3,577.25
城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统	否	11,000.00	973.13	9,427.18	否	85.70%	-
合计	/	76,000.00	4,810.62	71,215.89	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	1、上述募投项目已于 2014 年末前陆续完工。其中：城市轨道交通指挥中心调度决策系统项目基本符合进度计划，资金使用延后主要系部分项目设备尚未结算所致；智能变电站自动化系统、智能用电信息采集系统及配套产品、智能配电网运行控制系统等项目计划进度延后主要系随着智能电网统一技术标准体系建设和试点工程的推进，市场对项目的产品技术要求、需求结构出现一些变化，为控制项目风险、提升项目效益，公司相应调整了项目的投资进度。风电机组控制及风电场接入系统投入延后，主要系随着风电行业的复苏及我国对新能源领域的政策调整，公司对相关研发技术及产品提出更高要求，以更好适应市场变化；城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统项目进度略有延后，主要系市场对该项技术及相关产品的安全等级要求越来越高，公司需要增加项目试验完善、提高相关技术研发及产品试制。 2、上述表格中“产生收益情况”为本年度数据。						

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他

1) 具体详见公司 2015 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2) 2015 年 3 月 26 日，公司董事会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的预案》，拟将 2014 年末的节余募集资金余额 8,827.33 万元（含扣除手续费后利息收入余额 3,323.68 万元）及孳生利息作为永久补充公司流动资金，该预案尚需公司股东大会审议。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	控制关系	所处行业	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	信息技术业	轨道交通电气、电力自动化产品及集成业务	100,000,000.00	1,608,309,885.82	872,632,162.25	653,660,398.33
国电南瑞（北京）控制系统有限公司	全资子公司	信息技术业	轨道交通电气、电力自动化产品及集成业务	15,000,000.00	91,026,538.36	16,454,556.02	-35,919.02
安徽继远电网技术有限责任公司	全资子公司	信息技术业	电网自动化产品及集成业务、区域工程服务	100,886,200.00	856,229,003.54	426,893,713.04	35,194,702.05
安徽南瑞中天电力电子有限公司	全资子公司	信息技术业	用电自动化产品及集成业务	60,000,000.00	554,547,638.24	130,380,679.82	28,236,601.93
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	控股子公司	信息技术业	电网自动化产品及集成业务	6,000,000.00	15,694,983.23	7,527,993.43	70,144.89
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	控股子公司	信息技术业	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	163,199,492.95	26,677,059.55	1,222,743.25
北京南瑞捷鸿科技有限公司	控股子公司	信息技术业	用电自动化产品及集成业务	15,000,000.00	176,754,557.46	29,651,585.05	10,541,972.79
北京科东	全资子公司	信息技术业	电力自动化产品及集成业务	150,000,000.00	1,541,188,711.15	731,637,478.42	265,213,725.71
电研华源	全资子公司	信息技术业	电力自动化产品及集成业务	60,000,000.00	471,496,970.74	135,322,703.97	24,297,569.01
国电富通	全资子公司	信息技术业	发电及环保业务	150,000,000.00	1,199,454,697.43	388,849,045.64	56,786,088.52
南瑞太阳能	控股子公司	信息技术业	新能源业务	60,000,000.00	865,447,212.68	123,004,852.15	32,356,075.78
三能电表	控股子公司	信息技术业	用电自动化业务	35,197,319.58	183,378,039.23	18,895,900.49	8,998,698.68

注：1、公司上述主要子公司中国电南瑞南京控制系统有限公司、北京科东 2014 年度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 151,288.10 万元、115,706.91 万元，营业利润分别为 63,133.73 万元、27,389.27 万元。

2、根据经营发展需要，2014 年 3 月公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于电网调度自动化、配网自动化业务重组的议案》，公司将相关业务内部重组划入全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司，引起该子公司的经营业绩与资产规模大幅提升，其总资产、净资产、净利润分别同比增长 91.79%、71.70%、65.71%。该内部重组事项将对本公司未来经营发展产生积极影响。

4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目投资	7.68	20%	1.536	1.536
合计	7.68	/	1.536	1.536
非募集资金项目情况说明		1. 公司与南瑞集团、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司组成联合体（以下简称联合体）中标南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目，项目暂定为总价款 35.69 亿元。（具体详见 2014 年 6 月 27 日上海证券交易所网站上披露的《关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设暨关联交易公告》）。 2. 本报告期，联合体已与项目业主南京地铁集团有限公司等共同组建了项目公司（南京宁和轨道交通发展有限公司），设立了法人治理结构。该项目公司注册资本 16.00 亿元（本公司认缴注册资本 7.68 亿元，占项目公司注册资本的 48%）；公司以现金方式投入首期出资 1.536 亿元。 3. 项目建设管理、投融资、集成总包实施等工作按预定进度实施中。		

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年是完成“十二五”发展目标的收官年，是全面深化改革的关键之年。同时我国经济社会发展瓶颈愈加突出，世界经济仍处深度调整之中，面对复杂严峻的宏观形势，中央经济工作会议提出 2015 年“稳中求进”的工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。“一带一路”战略、大气雾霾治理的迫切需求都将进一步推动以电为中心、清洁化为特征的能源结构调整和变革，依托特高压和智能电网技术创新发展全球能源互联网的战略思路，将为推动全球能源安全、清洁、高效和可持续发展提供全新的解决方案，对新能源、新材料、智能装备、电动汽车和信息技术等新兴产业具有极强的带动作用，为高新科技型企业产业发展、商业模式创新及可持续发展提供广阔空间和重大历史机遇。

1、电网自动化

随着电网技术的不断发展以及与智能化技术的广泛融合，现代电网的形态、功能正在发生深刻变化，电网功能向具有强大能源资源优化配置功能的智能化基础平台升级，清洁能源利用规模越来越大，电网配置能源资源的效益更加显著，将进一步促进全球范围内电网向互联互通迈进。电网运行控制和调度的智能化水平将不断提升，智能电网将从单纯的电力传输网络向智能能源信息一体化基础设施扩展。2015 年国家电网公司将继续推进各级电网协调发展，集中力量加快特高压工程建设，加大配电网建设改造力度，全面推进各环节智能化建设与改造，推进电网互联互通，推动构建能源互联网。

2、发电及新能源

随着资源紧张、气候变化、环境污染等问题日益突出，实施“清洁替代”和“电能替代”的能源变革成为全球共识，风能、太阳能、海洋能等清洁能源开发效率不断提升，技术经济性和市场竞争力逐步增强，支持分布式能源发展的政策体系和市场环境正在逐步完善和成熟。随着我国大力发展特高压输电，未来西部和北部地区风电开发利用规模将由 8800 万千瓦时提高到 3 亿千瓦时。据中国电力企业联合会资料，2014 年全国并网风电装机容量 9581 万千瓦，并网太阳能发电装机容量 2652 万千瓦（绝大部分为光伏发电）。并网风电、并网太阳能发电量分别为 1563 亿千瓦时、231 亿千瓦时，同比分别增长 12.2%和 170.8%。2015 年国家能源局不再设定水电、核电、风

电、光伏等具体发展目标。取而代之，以大力推进能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制机制创新、抓好国际合作等为主线，减少对市场干预，不再为行业发展设限，以市场配置资源为主，同时将核准计划完成情况将作为安排下一年度建设规模的重要参考，新能源行业发展趋于合理、有序。

3、节能环保

保护环境是我国的基本国策。我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，环境矛盾凸显。国家陆续出台了一系列推动环保的法规和节能减排政策，大力实施节能技术改造、污水处理设施建设，强化电力需求管理等重点发展方向。2015 年政府工作报告提出：要打好节能减排和环境治理攻坚战，深入实施大气污染防治行动计划，推广新能源汽车等重要措施。电动汽车充换电等供能基础设施建设，为新能源汽车产业化发展提供必要的条件和支撑，是作为智能电网的一项重要业务，是电力行业的新兴市场。按照国家能源局规划到 2020 年，集中式的充换电站从现在的 593 座增长到 1.2 万座，分散式充电桩到 2020 年达到 450 万个。据有关资料，2014 年国网公司累计建成充换电站 618 座，充电桩 2.4 万个，沿京沪、京港澳、青银高速公路，共建设电动汽车快充站 133 座、快充桩 532 个，基本形成“两纵一横”高速公路快充网络，覆盖 34 个城市，续航里程达 2900 千米。预计到 2020 年，将全面建成“四纵四横”高速公路快充网络，覆盖 135 个城市，续航里程达 1.9 万千米。同时，财政部及各地政府相继出台新能源汽车税收优惠等扶持政策，新能源汽车行业发展前景广阔。

4、工业控制（含轨道交通）

城市化进程的加快带动以连接区域城市为核心的城际铁路网络快速发展，城市规模的不断扩大给轨道交通发展注入了新的动力。随着几大客运专线的全线贯通，我国区域经济迎来“高铁时代”，由此带动整个产业链迎来发展的春天，据有关资料，截至 2014 年底，我国已有 22 座城市的城市轨道交通系统开通运营，37 个城市的建设规划获得批准，城市轨道交通建设进入高峰期。根据中国城市轨道交通协会统计预测，到 2020 年，中国城市轨道交通营业里程预计将达到 7,000 公里，2013-2020 年年均复合增长率达 16.5%。预计到 2020 年，中国 200 公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过 1.8 万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上，相关行业市场容量庞大，作为产业链中重要一环，掌握核心技术和自主知识产权产品的工业控制自动化企业将面临重大发展机遇。

（二）公司发展战略

国电南瑞以服务民族电工电气装备产业发展为使命，以电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）相关领域的软/硬件产品开发、制造、销售与系统集成服务为核心业务，以创新为动力，积极转变公司发展方式，大力推进科技创新、管理创新和机制创新，加快建设一流人才队伍，大力实施国际化战略，持续提升核心竞争力，构建现代管理体系和现代产业体系，力争建成国际一流的现代高科技企业。

1、大力发展现代产业。强化市场导向，面向国内国际市场，推动产业结构高端化、产业布局合理化。一是持续提升传统优势产业，围绕特高压和智能电网建设，以提升核心技术水平、增加附加值为重点，促进传统优势产业高端化、特色化和规模化，全面发展智能电网调度、变电站、配用电等设备领域，大力推广整体解决方案，打造支撑电网安全运行的龙头产业。二是大力培育新型支柱产业，充分利用现有条件，引导生产要素向新兴产业集聚，培育新经济增长点，重点发展新能源发电及接入并网控制、轨道交通信号系统、工业控制、节能服务等业务，提升总承包能力，形成新型支柱产业。三是加快国际化步伐，建立健全国际业务组织体系和营销网络，推进优势产品国际对标和认证，提升国际项目承接能力与资质，加快国际市场拓展，提高国际业务市场份额。四是夯实现代产业基础，围绕技术、人才、资本、市场等基础性生产要素，以信息化建设为支撑，全面优化资源配置，推进研发、生产、服务集约化发展和标准化建设。

2、大力推进科技创新。以提升科技创新对产业发展贡献度为目标，不断研发适应市场需求的新产品并尽快投放市场，支持新业务领域拓展。持续推动传统优势产品的更新升级换代，保持产品的竞争力和技术优势。深化大研发管理、研发绩效考核和信息化建设，加强核心技术的专利申请和知识产权保护。

3、深化管理创新和机制创新。加强战略创新，持续深化人财物集约化管理，加快研发、生产、营销体系建设，创新管控模式，强化信息化建设。进一步完善投入产出机制、选人用人机制，

创新企业运营机制和收入分配机制，进一步深化提高效率效益、强化协同、深化激励约束和人才配置开发等方面的创新，积极推动公司向现代企业转型。

4、加强队伍建设。坚持以人为本，实施人才强企战略，加强队伍的思想建设、能力建设、作风建设以及企业文化建设，提升依法治企水平，履行社会责任，增强企业凝聚力，为企业可持续发展提供强劲动力。

(三) 经营计划

经初步测算，公司计划新签合同 168 亿元，同比持平，实现营业收入 104 亿元，同比增长 17%，发生营业成本 78 亿元，期间费用 10 亿元。为确保完成今年的经营计划，公司将重点做好以下几方面工作：

一是加快提升科技创新能力。强化研发体系建设，推进研发体制改革的落地实施与完善。加大核心产品、技术对产业拓展的贡献，加强对新业务的支撑。进一步优化研发资源，鼓励跨专业协同研发，提升成套产品和整体解决方案研发能力。抢抓机遇，切实推进新技术研究以适应特高压电网和智能电网建设需求，支撑公司在配电网改造升级和低电压治理、电网智能调控领域的新产品研发。进一步完善变电站节能、港口岸电等节能控制系列产品研制，完成低阶煤热解技术的实用性研发和应用。加快企业能源管控系统、配电网能效管理系统、新能源调控系统、配电网运行控制与管理系统的研制及推广应用。加快推进大功率系列化电动汽车充电装置和储能逆变器的研发及推广应用，完成使用于海上风电的大功率风电变流器等成套装置的开发及应用。加快城市轨道交通列车自动监控系统和计算机联锁系统的产品化进程。

二是加快产业拓展升级。完善产业发展规划，编制“十三五”产业发展规划，完善母子公司业务管控体系和协同方式，探索通过战略合作、项目合作等方式完善产业链，拓展发展空间。加快产品升级换代，推动配电、用电自动化与信息通信技术的融合，扩大市场领域。推进地铁能馈、路灯节能、港区岸电等整体解决方案设计，拓展低温省煤器、湿式电除尘等产品，打造公司新的利润增长点。推进分布式光伏发电业务规模增长，加快海上风电科研项目成果转化应用。

三是加大市场开拓力度。提高营销管理水平，优化组织体系，构建国内外、系统内外、行业及区域协同配合的营销平台。深入挖潜系统内新需求，积极拓展系统外市场，深化核心业务领域的技术和整体方案营销，加大在发电、石油石化、冶金、大铁路、机场、港口的市场拓展力度，力争实现大型企业能源管控、新能源集中监控系统的市场突破。大力拓展节能环保领域，积极探索节能环保市场运作模式。稳步推进国际市场业务发展，深耕成熟市场，稳步拓展新兴市场。大力推广获得国际市场认可的调度自动化系统等成熟技术和产品，加强项目执行管控，加大国际项目风险管控力度。

四是全面加强经营管理。深化人财物核心资源集约化管理，优化内部组织流程，加速推进全员绩效管理，建立薪酬激励机制，深化全面预算管理，提高资金使用效率，加强内控体系建设，提高管理效率。强化成本控制，合理控制库存，提升依法治企管理水平，形成有效的法治管理机制、监督机制和防控机制。切实加强安全质量管理。

五是全面加强“三个建设”。扎实开展整改落实工作，深入开展党风廉政宣教活动，营造风清气正的廉洁文化氛围。加强队伍建设，加强产品经理、项目经理的培养和使用，加强专家人才的培育与考核。加强企业文化建设，提升企业凝聚力，促进企业和谐发展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年度，根据公司业务发展规划，公司将自筹资金 5.2 亿元，用于南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目以及本公司产品的生产线技术改造、基础设施建设和办公设备购置等资本性支出项目。

(五) 可能面对的风险

1、行业政策风险

公司产品目前主要应用于电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）等市场领域。行业发展不仅取决于国民经济的电力需求，也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。“十二五”期间，我国国民经济将继续保持平稳快

速增长，并带动能源需求的刚性增长，加快发展低碳经济，大力发展智能电网、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）等战略性新兴产业，随着城市化进程的加速，我国北京、上海等 37 个城市出台了地铁规划，为电力和轨道交通高科技企业提供了良好的发展机遇，但也带来了一定的行业风险。

对策：公司坚持走科技创新和产业发展紧密结合、内涵发展和外延扩张并重的道路，坚持技术领先策略、坚持改革创新、坚持转型升级，把握市场和行业技术变革先机，提高电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）及同源技术创新能力，巩固市场竞争优势，加大核心技术应用范围拓展力度，同时大力开拓新性市场、拓展海外业务，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件开发企业，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。但随着业务的快速发展，对高素质人才的需求逐步加大，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。人才引进与企业目标存在一定差距。如何培养和引进人才尤其是学术带头人，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，将继续完善人才引进、培训和激励机制，加强人才队伍建设。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，通过院校培养和实践锻炼，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，促进企业和谐发展。

3、产品技术创新的风险

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

对策：公司将关注在电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）及相关同源技术的开拓，通过加大科研投入，组建研发、产业联合攻关团队等创新机制，为产品持续创新提供保障，注重研发，确保研发资金投入，不断增强科技创新能力，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。

4、知识产权保护的的风险

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

对策：公司积极采用向国家知识产权局申请专利和软件著作权，向江苏省信息产业厅等主管机关申请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。此外，“国电南瑞”商标被国家、省、市三级工商行政管理局认定为“中国驰名商标”、“江苏省著名商标”和“南京市著名商标”，为国电南瑞提供了强有力的法律保护。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

四、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

报告期内，根据证券监管机关和《公司章程》的相关规定，结合公司经营实际，公司制定了2013年度利润分配方案，以2,428,953,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利242,895,335.10元，并经第五届董事会第十次会议审议、召开投资者业绩说明会、2013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。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014年		1.60		388,632,536.16	1,283,059,366.68	30.29
2013年		1.00		242,895,335.10	1,600,321,182.43	15.18
2012年	4	2.10		330,863,040.27	1,302,496,694.73	25.40

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

详见2015年3月28日刊登上海证券交易所网站的公司2014年度社会责任报告。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

☐适用 ☒不适用

五、公司股权激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、日常关联交易基本情况

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
南京南瑞集团公司	母公司	采购	采购材料	市场价	16,508.03	3.04	货币资金
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	母公司的全资子公司	采购	采购材料	市场价	4,654.89	0.86	货币资金
南京南瑞继保工程技术有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	3,756.97	0.69	货币资金
江苏瑞中数据股份有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	2,609.71	0.48	货币资金
江苏南瑞通驰自动化系统有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	572.56	0.11	货币资金
南京南瑞信息通信科技有限公司	母公司的全资子公司	采购	采购材料	市场价	421.68	0.08	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	市场价	54.37	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	市场价	19.73	0.00	货币资金
南京南瑞继保电气有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	4.62	0.00	货币资金
上海置信节能环保有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	10,811.27	1.99	货币资金
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	其他	采购	采购材料	市场价	1,509.58	0.28	货币资金
安徽南瑞继远软件有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	696.82	0.13	货币资金
国网电力科学研究院	间接控股股东	采购	技术服务	市场价	680.66	0.13	货币资金
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	440.18	0.08	货币资金

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
无锡市恒驰电力发展有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	418.37	0.08	货币资金
深圳市国电科技通信有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	322.98	0.06	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	市场价	312.22	0.06	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	市场价	306.07	0.06	货币资金
北京中电飞华通信股份有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	243.59	0.04	货币资金
南瑞电力设计有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	229.04	0.04	货币资金
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	167.96	0.03	货币资金
江苏宏源电气有限责任公司	其他	采购	采购材料	市场价	135.39	0.02	货币资金
福建网能科技开发有限责任公司	其他	采购	采购材料	市场价	120.14	0.02	货币资金
北京中电普华信息技术有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	59.76	0.01	货币资金
南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心	其他	采购	采购材料	市场价	9.43	0.00	货币资金
福建亿榕信息技术有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	0.27	0.00	货币资金
国家电网公司所属公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	10,695.68	1.97	货币资金
南京南瑞集团公司	母公司	销售	销售产品及服务	市场价	99,049.57	11.12	货币资金
江苏南瑞通驰自动化系统有限公司	母公司的控股子公司	销售	销售产品	市场价	1,400.33	0.16	货币资金
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	母公司的全资子公司	销售	销售产品	市场价	1,187.14	0.13	货币资金
南京南瑞继保工程技术有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	715.53	0.08	货币资金
常州博瑞电力自动化设备有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	81.52	0.01	货币资金
云南南瑞电气技术有限公司	母公司的控股子公司	销售	销售产品	市场价	44.27	0.00	货币资金
NARI BRASIL HOLDING LTDA	母公司的控股子公司	销售	销售产品	市场价	42.38	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	市场价	11.46	0.00	货币资金
南京南瑞信息通信科技有限公司	母公司的全资子公司	销售	销售产品	市场价	2.74	0.00	货币资金
国网电力科学研究院	间接控股股东	销售	销售产品及服务	市场价	10,053.69	1.13	货币资金
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	4,283.67	0.48	货币资金
福建网能科技开发有限责任公司	其他	销售	销售产品	市场价	3,144.18	0.35	货币资金
上海置信节能环保有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	2,574.18	0.29	货币资金
南瑞电力设计有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	2,236.61	0.25	货币资金
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	其他	销售	销售产品	市场价	1,635.71	0.18	货币资金
北京中电飞华通信股份有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	791.14	0.09	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	市场价	528.93	0.06	货币资金
国网信通亿力科技有限责任公司	其他	销售	销售产品	市场价	447.17	0.05	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	市场价	306.15	0.03	货币资金
天津市普迅电力信息技术有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	230.77	0.03	货币资金
安徽南瑞继远软件有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	227.09	0.03	货币资金

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
福建亿榕信息技术有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	101.61	0.01	货币资金
上海置信电气非晶有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	72.85	0.01	货币资金
深圳市国电科技通信有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	63.90	0.01	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	市场价	41.88	0.00	货币资金
北京中电普华信息技术有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	11.97	0.00	货币资金
无锡市益能电力电器有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	10.77	0.00	货币资金
深圳南京自动化研究所	其他	销售	销售产品	市场价	-3.42	0.00	货币资金
南京宁和轨道交通建设发展有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	10,611.97	1.19	货币资金
国家电网公司所属公司	其他	销售	销售产品	市场价	475,785.56	53.42	货币资金

(1) 由于行业特点,公司所从事的行业主要是为国网公司及所属企业提供产品和服务,在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动。公司向国网公司及所属公司购销产品及服务,绝大多数合同通过公开招标方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定,非招标合同由双方参照市场价协议确定,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。公司2014年度与国网公司及其所属企业发生的购销产品及服务关联交易额度已经2013年度股东大会审议批准。报告期公司向国网公司及其所属公司销售产品及服务累计发生475,785.56万元,采购材料及服务累计发生10,695.68万元。

(2) 公司与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及附属企业正常生产经营需要,符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。公司2014年度与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司发生的购销产品及服务额度已经2013年度股东大会审议批准,报告期公司向国网电科院及所属公司销售产品及服务累计发生26,758.85万元,采购产品及服务累计发生16,463.73万元。向南瑞集团销售产品及服务累计发生102,534.94万元,采购产品及服务累计发生28,602.56万元。

2、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,经公司第五届董事会第十次会议及2013年度股东大会审议通过,2014年4月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1年期贷款余额2.5亿元(年贷款利率为同期金融机构基准利率的90%),累计支付贷款利息1,656.18万元;公司及子公司在中国电财的存款余额为33.05亿元,报告期内日均存款余额11.06亿元,累计存款利息收入687.32万元。

(二) 关联租赁

本公司作为出租方:

单位:万元 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
国网电力科学研究院	房产	1,204.50	1,204.00
南京南瑞集团公司	房产	161.75	469.90
北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司	房产	38.84	25.60
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	房产	-	60.60

本公司作为承租方:

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
国网电力科学研究院	房产	5,142.70	659.18
中国电力科学研究院	房产	881.55	469.09
南京南瑞集团公司	房产	192.96	692.01
北京南瑞系统控制有限公司	房产	23.00	-
中国电力科学研究院	与租赁相关的综合服务费	808.27	-

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

2013年，公司与南瑞集团、中国铁建、烽火通信组成联合体参与武汉市轨道交通8号线一期工程BT项目（具体内容详见2013年12月25日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站《关于参与 BT 项目建设暨关联交易公告》所述）。2014年，该BT项目的合同生效条件尚未达成，业主方已另行招标，公司决定不再参与武汉市轨道交通8号线一期工程BT项目（具体内容详见2014年10月9日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站《关于相关 BT 项目暨关联交易的进展公告》所述）。

2014年，公司与南瑞集团、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司组成联合体参与南京宁和城际轨道交通一期工程PPP项目（具体详见2014年6月27日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站《关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程PPP项目建设暨关联交易公告》所述）。项目进展情况详见本报告第四节第一条第（五）款第4项“非募集资金项目情况”所述。

七、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

本年度无为公司带来利润达到公司本期利润总额 10%以上的托管、承包、租赁事项。

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

本报告期，公司与南瑞集团、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司组成联合体与南京地铁集团有限公司、南京地铁建设有限责任公司签订《宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目合同》。具体详见本报告第四节第一条第（五）款第 4 项“非募集资金项目情况”所述。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
与重	解	国网	1、本次交易完成后，国网电科院下属公司北京国网普瑞	承诺时间：	是	是	

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
大资产重组相关的承诺	决同业竞争	电科院、南瑞集团	特高压输电技术有限公司（简称“普瑞特高压”）主营业务中的“电动汽车充换电站”业务与国电南瑞存在重合，本次未将普瑞特高压注入国电南瑞，是因为该公司经营业绩波动较大，且收入、利润规模较小；目前主要业务收入来源电动汽车充换电站业务于 2012 年刚开始开展，发展前景尚不明朗，经营情况具有一定不确定性，整合时机尚未成熟，不宜在现阶段注入国电南瑞。国网电科院将继续梳理普瑞特高压相关业务，在业务定位的基础上通过科研立项、投资立项方面限制其与国电南瑞存在同业竞争业务的发展，并承诺于本次交易完成后 3 年内，通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与普瑞特高压之间存在的同业竞争。 2、本次交易完成后，国网电科院/南瑞集团下属公司中电普瑞电网监控技术分公司（简称“中电普瑞”）主营业务中的“电网安全稳定实时控制”业务与国电南瑞存在重合，本次未将中电普瑞注入国电南瑞，是因为该公司于 2011 年 8 月刚刚成立，目前业务尚未理清，未来业务发展方向尚未确定，收入规模较小、波动较大且尚处于亏损中，注入时机尚未成熟。国网电科院/南瑞集团将继续梳理中电普瑞相关业务，在业务定位的基础上通过科研立项、投资立项方面限制其与国电南瑞存在同业竞争业务的发展，并承诺于本次交易完成后 3 年内，通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与中电普瑞之间存在的同业竞争。 3、本次交易完成后，国网电科院/南瑞集团下属公司南京南瑞继保电气有限公司（简称“南瑞继保”）与国电南瑞仍存在同业竞争，同业竞争主要集中在“变电自动化”业务板块。鉴于南瑞继保于 2011 年刚刚成为南瑞集团的控股子公司，由于历史原因，运行管控模式尚待进一步理顺；同时南瑞继保作为在我国电力系统保护和控制领域处于领先的高科技企业，企业为国家的电网安全运营起到重要作用，科技人才作为企业最重要资源，为保持其团队的稳定性，短期内尚需保持其相对独立的发展。国网电科院/南瑞集团将继续梳理南瑞继保相关业务，根据目前的业务定位，从科研立项、投资立项等各方面采取措施限制南瑞继保与国电南瑞存在同业竞争的业务的增加和发展，并承诺于本次交易完成后 3 年内，通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与南瑞继保之间存在的同业竞争。 4、除前述存在的同类业务待时机成熟后注入国电南瑞外，针对国网电科院/南瑞集团以及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业未来拟从事或实质性获得国电南瑞同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与国电南瑞可能构成潜在同业竞争的情况，国网电科院/南瑞集团将不从事并努力促使国网电科院/南瑞集团控	2013 年 11 月； 承诺期限： 自重组完成后 3 年			

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
			制的其他企业不从事与国电南瑞相同或相近的业务，以避免与国电南瑞的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，国网电科院/南瑞集团或国网电科院/南瑞集团控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对国电南瑞带来不公平的影响时，国网电科院/南瑞集团自愿放弃并努力促使国网电科院/南瑞集团控制的其他企业放弃与国电南瑞的业务竞争。 自本承诺函出具日起，如国电南瑞因国网电科院/南瑞集团违反该承诺函的任何条款而遭受或产生任何损失或开支，由国网电科院/南瑞集团负责赔偿。本承诺函在国电南瑞合法有效存续且国网电科院/南瑞集团作为国电南瑞的控股股东之唯一出资人/控股股东期间持续有效。				
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	南瑞集团	本次交易完成后，标的公司电研华源从事的开关设备业务与南瑞集团及南瑞集团出资人国网电科院相关下属企业形成的同业竞争，双方同意电研华源将在本次重组完成后的三年内逐步停止该业务，并进一步发展配电自动化及终端设备主营业务，以有效消除本次重大资产重组后国电南瑞与控股股东之间在该业务领域的同业竞争。	承诺时间：2012 年 11 月；承诺期限：自重组完成后 3 年	是	是	
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	
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网电科院、南瑞集团	就国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业与国电南瑞及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规	承诺时间：2013 年 5 月；承诺期限：长期有效	否	是	

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
			定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业将不通过与国电南瑞及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使国电南瑞及其控制的企业承担任何不正当的义务。若违反上述承诺与国电南瑞及其控制的企业进行交易，而给国电南瑞及其控制的企业造成损失，由国网电科院/南瑞集团承担赔偿责任。				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	南瑞集团	保证南瑞集团本次以资产认购而取得的国电南瑞的股份，自上市之日起三十六个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间：2012 年 11 月；承诺期限：上市之日起三十六个月内	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	南瑞集团	标的资产在盈利补偿期间截至当期期末累积的实际净利润数额将不低于上述预测净利润数额，即 2013 年为 28,536.32 万元；2014 年为 29,068.78 万元；2015 年为 32,844.36 万元。（不含资产减值损失、财务费用和非经常性损益） 本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后，国电南瑞应当在盈利补偿期间每次年度审计时对《盈利预测补偿协议》所述盈利预测数与当年实际盈利数（当年实际盈利数为标的资产按照股权比例应享有的标的公司盈利数及稳定分公司整体资产及负债所产生的盈利数之和，以下均同）的差异情况进行审查，并聘请具有证券从业资格的会计师事务所就盈利预测差异出具专项审核意见。标的资产扣除非经常性损益后的净利润实际实现数与预测净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具专项审核结果，并考虑当期资产减值损失和财务费用后确定。 除因事前无法获知且事后无法控制的原因外，根据会计师事务所对盈利补偿期间盈利预测差异出具的专项审核意见，若标的资产在盈利补偿期间各年度享有的实际盈利数合计低于《盈利预测补偿协议》所述盈利预测数，就其差额部分，由南瑞集团以股份补偿的方式向国电南瑞补足。	承诺时间：2013 年 5 月；承诺期限：2013-2015 三个会计年度	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	南瑞集团	1、截至本承诺出具之日，上述公司（指电研华源、国电富通、南瑞太阳能）可以正常使用该等租赁房产，上述租赁的无证房产未对标的企业的生产经营活动产生任何不利影响。 2、在标的企业与出租方约定的租赁合同期内，上述租赁的无证房产如因拆迁、土地征收或征用等其他原因致使其无法继续承租的，南瑞集团将承担标的企业因搬迁而造成的全部损失。	承诺时间：2013 年 5 月；承诺期限：至租赁合同期之日止	是	是	
与重大资产重组相	其他	国网电科院、南瑞	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	承诺时间：2013 年 5 月；承诺期限：长期有	否	是	

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
关的承诺		集团	团将在损失发生之日起二个月内以现金补偿给国电南瑞。	效			
与重大资产重组相关的承诺	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	
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网电科院、南瑞集团	在本次交易完成后，国网电科院/南瑞集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，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	
与再融资相关的承诺	其他	国电南瑞	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	
与再融资相关的承诺	其他	南瑞集团	南瑞集团与国电南瑞于 2000 年 9 月 23 日签订了《商标使用许可合同》，并于 2002 年 3 月 16 日签订了《商标使用许可合同之补充协议》，根据上述两项协议，南瑞集团许可国电南瑞无偿使用南瑞集团第 715154 号“NARI”及第 1042407 号“南瑞”商标，使用期限至 2015 年 9 月 30 日。南瑞集团承诺，上述两项协议约定的使用期限届满后，在上述两项合同所约定的条款不变的条件下，南瑞集团愿意继续无偿许可国电南瑞使用南瑞集团第 715154 号“NARI”及第 1042407 号“南瑞”商标，并愿意与国电南瑞续签商标使用许可协议。	承诺时间：2009 年 10 月；承诺期限：长期有效	否	是	

(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 达到原盈利预测及其原因作出说明

2013 年，公司完成本次重大资产重组事项，根据规定作出了标的资产 2013 年度、2014 年度、2015 年度的盈利预测。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述盈利预测执行情况进

行了专项审核并出具了《2014 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，标的资产 2014 年度实现归属于母公司净利润为 52,440.28 万元，完成盈利预测的 180.40%；公司备考合并实现归属于母公司净利润为 128,305.94 万元，完成盈利预测的 80.25%。具体详见 2015 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站所述。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		65
境内会计师事务所审计年限		2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问	中信证券股份有限公司	
保荐人	中信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经第五届董事会第十次会议及 2013 年度股东大会审议通过，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度财务及内控审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元 币种：人民币

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	+5,870,000.00
		其他非流动负债	-2,400,000.00
		其他流动负债	-3,470,000.00
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》和《企业会计准则第 9 号—职工薪酬（2014 年修订）》	根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》第十二条规定：“根据本准则第八条的规定，财务报表的列报项目发生变更的，应当至少对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整，并在附注中披露调整的原因和性质，以及调整的各项金额。”公司将资产负债表日起十二个月之后支付的工效挂钩工资等长期应付职工薪酬列示于“长期应付职工薪酬”	应付职工薪酬	-20,530,854.68
		长期应付职工薪酬	+20,530,854.68

(续)

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 1 月 1 日/2012 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	+5,797,700.00
		其他非流动负债	-5,797,700.00
		其他流动负债	-
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》和《企业会计准则第 9 号—职工薪酬（2014 年修订）》	根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》第十二条规定：“根据本准则第八条的规定，财务报表的列报项目发生变更的，应当至少对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整，并在附注中披露调整的原因和性质，以及调整的各项金额。”公司将资产负债表日起十二个月之后支付的工效挂钩工资等长期应付职工薪酬列示于“长期应付职工薪酬”	应付职工薪酬	-20,530,854.68
		长期应付职工薪酬	+20,530,854.68

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年年末和 2012 年年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度及 2012 年度净利润未产生影响。

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	《中国证券报》第 A44 版 《上海证券报》第 B33 版	2014 年 1 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书	《中国证券报》第 A44 版 《上海证券报》第 B33 版	2014 年 1 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》第 B159 版 《上海证券报》第 B25 版	2014 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2013 年度业绩预增公告	《中国证券报》第 B014 版 《上海证券报》第 B32 版	2014 年 1 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于公司及相关方承诺及履行情况的公告	《中国证券报》第 B069 版 《上海证券报》第 24 版	2014 年 2 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》第 B048 版 《上海证券报》第 B32 版	2014 年 3 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》第 B351 版 《上海证券报》第 B33 版	2014 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2013 年度股东大会的通知	《中国证券报》第 B351 版 《上海证券报》第 B33 版	2014 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于日常关联交易的公告	《中国证券报》第 B351 版 《上海证券报》第 B33 版	2014 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2013 年年度报告摘要	《中国证券报》第 B351 版 《上海证券报》第 B33 版	2014 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于房屋租赁的关联交易公告	《中国证券报》第 B351 版 《上海证券报》第 B35 版	2014 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》第 B351 版 《上海证券报》第 B35 版	2014 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于聘任会计师事务所的公告	《中国证券报》第 B351 版 《上海证券报》第 B35 版	2014 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于修订公司章程的公告	《中国证券报》第 B351 版 《上海证券报》第 B35 版	2014 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》第 B351 版 《上海证券报》第 B35 版	2014 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2013 年度业绩及现金分红说明会的公告	《中国证券报》第 B019 版 《上海证券报》第 64 版	2014 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》第 B217 版 《上海证券报》第 56 版	2014 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2013 年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 B014 版 《上海证券报》第 B68 版	2014 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》第 B014 版 《上海证券报》第 B68 版	2014 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》第 B014 版 《上海证券报》第 B68 版	2014 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2014 第一季度报告正文	《中国证券报》第 B048 版 《上海证券报》第 B104 版	2014 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目中标候选人公示的提示性公告	《中国证券报》第 B048 版 《上海证券报》第 B104 版	2014 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
国电南瑞科技股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告	《中国证券报》第 B022 版 《上海证券报》第 B24 版	2014 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目中标的提示性公告	《中国证券报》第 B026 版 《上海证券报》第 65 版	2014 年 6 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》第 B029 版 《上海证券报》第 B8 版	2014 年 6 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设暨关联交易的公告	《中国证券报》第 B029 版 《上海证券报》第 B8 版	2014 年 6 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B029 版 《上海证券报》第 B8 版	2014 年 6 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2014 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B011 版 《上海证券报》第 B33 版	2014 年 7 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》第 B039 版 《上海证券报》第 56 版	2014 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》第 B039 版 《上海证券报》第 56 版	2014 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于房产租赁及综合管理服务关联交易的公告	《中国证券报》第 B039 版 《上海证券报》第 56 版	2014 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》第 B039 版 《上海证券报》第 56 版	2014 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2014 年半年度报告摘要	《中国证券报》第 B039 版 《上海证券报》第 56 版	2014 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于 BT 项目暨关联交易的进展公告	《中国证券报》第 B015 版 《上海证券报》第 B48 版	2014 年 10 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2014 第三季度报告正文	《中国证券报》第 B068 版 《上海证券报》第 B97 版	2014 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
国电南瑞关于控股子公司更名的公告	《中国证券报》第 B011 版 《上海证券报》第 B49 版	2014 年 12 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

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
南京南瑞集团公司	223,199,749	0	0	223,199,749	非公开发行	2016 年 12 月 30 日
合计	223,199,749	0	0	223,199,749	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

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
普通股股票类						
人民币普通股	2013 年 12 月 30 日	11.59	223,199,749	2016 年 12 月 30 日	223,199,749	

截至报告期末近 3 年历次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）：

2013 年 12 月 30 日，公司通过非公开发行股份购买资产方式向南瑞集团发行 223,199,749 股。

(二) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	74,111
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	72,671

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京南瑞集团公司	0	1,044,733,861	43.01	223,199,749	无		国有法人
国电电力发展股份有限公司	0	48,900,221	2.01	0	无		国有法人
全国社保基金一零一组合	-2,311,795	30,494,800	1.26	0	无		其他
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	-999,954	28,499,991	1.17	0	无		其他

中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	791,826	23,565,140	0.97	0	无	其他
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	-3,791,617	17,208,383	0.71	0	无	其他
全国社保基金四零三组合	7,900,192	16,839,677	0.69	0	无	其他
全国社保基金一零七组合	-3,344,879	15,842,674	0.65	0	无	其他
中国银行—华夏回报证券投资基金	5,448,389	15,347,247	0.63	0	无	其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	-2,607,246	14,280,886	0.59	0	无	其他

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
南京南瑞集团公司	821,534,112	人民币普通股	821,534,112
国电电力发展股份有限公司	48,900,221	人民币普通股	48,900,221
全国社保基金一零一组合	30,494,800	人民币普通股	30,494,800
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	28,499,991	人民币普通股	28,499,991
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	23,565,140	人民币普通股	23,565,140
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	17,208,383	人民币普通股	17,208,383
全国社保基金四零三组合	16,839,677	人民币普通股	16,839,677
全国社保基金一零七组合	15,842,674	人民币普通股	15,842,674
中国银行—华夏回报证券投资基金	15,347,247	人民币普通股	15,347,247
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	14,280,886	人民币普通股	14,280,886
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京南瑞集团公司为本公司的控股股东,南京南瑞集团公司的出资人为国网电力科学研究院;华夏盛世精选股票型证券投资基金、全国社保基金四零三组合、全国社保基金一零七组合、华夏回报证券投资基金均属华夏基金管理有限公司管理。(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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京南瑞集团公司	223,199,749	2016 年 12 月 30 日	223,199,749	自发行结束之日起三十六个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		南京南瑞集团公司为本公司的控股股东,南京南瑞集团公司的出资人为国网电力科学研究院。			

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	南京南瑞集团公司
单位负责人或法定代表人	奚国富
成立日期	1993 年 2 月 27 日
组织机构代码	13487236-5
注册资本	80,000
主要经营业务	电力及其他工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；资产管理、合同能源管理。
未来发展战略	国家电网公司电工装备制造产业的主力军；国内电力行业的技术引领者和市场主导者；面向全球客户的国际知名电气化成套设备和整体解决方案提供商。至 2020 年，建设成为世界一流的国际化产业集团。
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

(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

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

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

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

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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
肖世杰	董事长	男	53	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0			
吴维宁	董事	男	51	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0			
胡江溢	董事	男	47	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0			
任伟理	董事	男	51	2014 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0			
曹培东	董事	男	47	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0			
季侃	董事、总经理	男	46	2014 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		84.32	
郑玉平	董事	男	51	2014 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	416,359	416,359	0			
杨迎建	董事	男	60	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0			
马龙龙	独立董事	男	63	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		6.00	
李心丹	独立董事	男	49	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		6.00	
车捷	独立董事	男	51	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		6.00	
胡晓明	独立董事	男	52	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		6.00	
奚国富	监事会召集人	男	50	2014 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0			
王航	监事	男	58	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0			
盛方	监事	男	53	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0			
李芳	监事	女	40	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0			
杨志宏	职工监事	男	47	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		70.78	
赵仰东	职工监事	男	46	2013 年 9 月 18 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		67.11	
王长宝	副总经理	男	53	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		83.00	
朱金大	副总经理	男	51	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		75.60	
唐汗青	副总经理	男	53	2013 年 9 月 18 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		75.60	
沈浩东	副总经理	男	53	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		75.60	
庞腊成	副总经理	男	43	2014 年 3 月 26 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		75.60	
许和平	总工程师	男	60	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		75.60	
方飞龙	财务总监、董事会秘书	男	47	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 22 日	0	0	0		75.60	
王爱玲	总工程师	女	61	2013 年 4 月 23 日	2015 年 3 月 11 日	0	0	0		75.60	
合计	/	/	/	/	/	416,359	416,359		/	858.41	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
肖	大学毕业，学士学位，研究员级高级工程师。历任福建永安火电厂副厂长，福建湄洲湾电

世杰	厂生产筹备处主任，福建省电力局局长助理兼人事教育部主任、局长助理兼福州电业局局长，福建省电力有限公司副总经理，国网北京电力建设研究院党委书记、副院长，院长、党委副书记，中国电力科学研究院党组书记、副院长，国网电力科学研究院院长、党组副书记兼南京南瑞集团公司总经理等职，现任国家电网公司信通部主任。
吴维宁	大学毕业，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、电力监控室主任、所副总工程师，副所长、党委委员，所长、党委书记，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等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理、党组成员。
胡江溢	博士研究生毕业，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等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理、党组成员。
曹培东	硕士研究生毕业，高级会计师。历任西北电力集团财务有限公司总稽核师（副处级），国电西北电力集团公司财务部资产管理处副处长，西北电网公司财务部财务管理（本部财务）处处长、财务部副主任，国家电网公司金融资产管理部经营处副处长、财务部资产处副处长、财务资产部资产处副处长、处长，国网电力科学研究院总会计师、党组成员兼南京南瑞集团公司总会计师、党组成员等职。现任国家电网公司财务资产部副主任。
任伟理	大学学历，学士学位，高级经济师。历任电力科学研究院办公室（电研总公司经理办）主任、电研总公司总经理助理，北京电研高技术实业总公司副总经理，中国电力科学研究院副总经济师兼院体制改革小组副组长，中国电力科学研究院副总经济师兼农村电气化研究所所长、北京电研华源电力技术有限公司总经理，中国电力科学研究院副总经济师兼产业发展部主任，中国电力科学研究院院长助理兼产业部（体制改革办公室）主任，中国电力科学研究院院长助理、电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心副主任兼质检办公室主任，中国电力科学研究院院长助理兼通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，国网电力科学研究院院长助理兼南瑞通信与用电技术分公司总经理、党委副书记、北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理、党组成员，上海置信电气股份有限公司董事。
季侃	硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国电自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理，国网南京自动化研究院城乡电网自动化研究所所长、南京南瑞集团公司城乡电网自动化分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、总经理兼党委副书记等职。现任国网电力科学研究院党组成员、南京南瑞集团公司党组成员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。
郑玉平	博士研究生毕业，教授级高级工程师。历任国电自动化研究院继电保护研究所副所长、总工程师兼南京南瑞集团公司继电保护分公司副总经理、总工程师，国网南京自动化研究院继电保护研究所所长、总工程师兼南京南瑞集团公司继电保护分公司总经理、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、南瑞继电保护技术分公司总经理、党支部副书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理，国网电力科学研究院总工程师兼南京南瑞集团公司总工程师等职。现任国网电力科学研究院副院长、总工程师、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理、总工程师、党组成员。
杨迎建	硕士研究生毕业，教授级高级工程师。历任武汉高压研究所高压实验室副主任、主任，武汉高压研究所科研业务部主任，武汉高压研究所副总工程师兼科研业务部主任，武汉高压研究所所长助理、副总工程师，武汉高压研究所总工程师，国网武汉高压研究院总工程师、党组成员，国网电力科学研究院总工程师、南京南瑞集团公司总工程师等职，现任国网电力科学研究院副局级调研员。
马龙龙	经济学博士，教授、博士生导师。现任中国人民大学流通研究中心主任，产业经济国家重点学科学术带头人、学科责任教授；兼任中国商业经济学会副会长，全国商业政策研究会副会长，首都经贸大学、浙江工商大学兼职教授；并受聘于国家发改委、科技部、商务部等担任咨询顾问。
李心	博士研究生毕业，教授、博士生导师。现任南京大学工程管理学院院长，金融工程研究中心主任，创业投资研究与发展中心执行主任，2004-2005 年度耶鲁大学 Fulbright 高级访问学者，

丹	中国金融学年会理事，创始人之一，国务院特殊津贴专家，2005 年入选教育部新世纪优秀人才计划，江苏省省委决策咨询专家，复旦大学金融研究院兼职教授，教育部复旦大学金融工程国家实验室副主任，上海证券交易所上市委员会委员、公司治理咨询委员会委员、创新实验室客座研究员。同时担任江苏省资本市场研究会会长，江苏省金融学会副会长。
车捷	法学学士，工商管理硕士。历任江苏省司法厅主任科员、江苏经济律师事务所主任等职。现任江苏金鼎英杰律师事务所主任、合伙人，江苏省律师协会副会长、省直分会会长，南京仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会信息网络与高新技术专业委员会委员。
胡晓明	教授、硕士生导师，江苏大学博士生，中国注册会计师。现任南京财经大学会计学院教授，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家，中国资产评估协会特约研究员，全国资产评估教育研究会秘书长，江苏省资产评估协会技术委员会委员，南京大学网络学院特聘教授，广西财经学院客座教授。
奚国富	硕士研究生毕业，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兼南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电自动化研究院农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长，南京南瑞集团公司农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集团公司副总经理等职。现任国网电力科学研究院院长、党组副书记、南京南瑞集团公司总经理、党组副书记，上海置信电气股份有限公司董事长。
王航	大学学历，学士学位，研究员级高级工程师。历任山东电力试验研究所热工室副主任（主持工作）、主任、所副总工程师，山东诚信工程建设监理有限公司副总经理、党委委员，山东电力工程咨询院副院长、党委委员，山东信通有限公司总经理，广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理兼山东鲁能信通有限公司总经理，深圳国电科技发展有限公司总经理助理兼国能生物发电有限公司总经理、党委书记，国网新源控股有限公司副总经理、党组成员，华东电网有限公司党组成员、纪检组长，华东分部党组成员、纪检组长、工会主席兼华东电网有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，国网电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席兼南京南瑞集团公司党组成员、纪检组长、工会主席等职，现任国网电力科学研究院党组成员、纪检组长、南京南瑞集团公司党组成员、纪检组长。
盛方	硕士研究生毕业，高级会计师。历任电力自动化研究院质量管理处副处长、质量管理处处长兼检测中心副主任，国网南京自动化研究院财务资产管理处处长，国网南京自动化研究院副总会计师兼财务资产管理部主任，国网电力科学研究院副总会计师兼财务资产部主任，国网电力科学研究院副总会计师兼监察审计部主任，国网电力科学研究院纪检组副组长、副总会计师兼监察审计部主任等职，现任国网电力科学研究院院长助理、纪检组副组长、监察审计部主任、南京南瑞集团公司总经理助理、纪检组副组长、监察审计部主任。
李芳	硕士研究生毕业，高级会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司财务资产部副经理、经理，国网电力科学研究院财务资产部副主任等职，现任国网电力科学研究院财务资产部主任、南京南瑞集团公司财务资产部主任。
杨志宏	研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司电网分公司副总工程师、副总经理、总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司研发中心主任。
赵仰东	研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院通信技术研究所副所长、南京南瑞集团公司通信系统分公司副总经理，南京南瑞集团公司营销分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党委书记、副总经理，北京国网普瑞特高压输电技术有限公司总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理。
王长宝	大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电自动化研究院综合业务处副处长、南京南瑞集团公司综合业务部副主任，国网南京自动化研究院综合业务处处长、南京南瑞集团公司综合业务部主任，国网南京自动化研究院科技部主任、南京南瑞集团公司科技部主任，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理。
朱	硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国电自动化研究院农村电气化研究所副所长、

金大	南京南瑞集团公司农村电气化分公司副总经理，国网南京自动化研究院农村电气化研究所所长、南京南瑞集团公司农村电气化分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委委员、副总经理。
唐汗青	硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部副总经理，国网电力科学研究院信息技术研究所副所长（主持工作）、南京南瑞集团公司信息系统分公司副总经理（主持工作），南京南瑞集团公司信息通信技术分公司总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委委员、副总经理。
沈浩东	大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部营销总监、营销部副总经理、营销部副总经理（主持工作）、农村电气化分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委委员、副总经理。
庞腊成	硕士研究生毕业，高级工程师。历任中国电力科学研究院华源公司副经理、农电与配电研究所副所长兼北京电研华源电力技术有限公司副总经理、北京电研华源电力技术有限公司董事长、总经理、党委书记，国网电力科学研究院北京电研华源电力技术有限公司执行董事、总经理、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司总经济师兼营销中心总经理、党总支书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委委员、副总经理、营销中心总经理、党总支书记。
许和平	大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任电力自动化研究院南瑞自动控制分公司总经理，国电自动化研究院电气控制技术研究所所长、南京南瑞集团公司电气控制分公司总经理，国网南京自动化研究院研发中心主任、南京南瑞集团公司研发中心主任，国网电力科学研究院研究开发中心主任，国电南瑞科技股份有限公司总工程师、工会委员会主席等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委委员、总工程师。
方飞龙	大学学历，高级会计师。历任国电南瑞科技股份公司证券部主任、董事会秘书、董事会秘书兼财务资产部主任、证券管理部主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书、证券管理部主任。
王爱玲	大学本科毕业，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继电保护研究所副所长，南瑞继保电气有限公司副总经理，中共电自院直属机关委员会委员，国网电力科学研究院继电保护研究所副所长，国电南瑞科技股份有限公司总工程师等职。现已离职。

(二) 董事、监事、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

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
奚国富	国网电力科学研究院	院长、党组副书记	2014-12	
	南京南瑞集团公司	总经理、党组副书记	2014-12	
	国网电力科学研究院	党组书记、副院长	2013-12	2014-12
	南京南瑞集团公司	党组书记、副总经理	2013-12	2014-12
吴维宁	国网电力科学研究院	副院长、党组成员	2008-5	
	南京南瑞集团公司	副总经理、党组成员	2008-12	
胡江溢	国网电力科学研究院	副院长、党组成员	2011-9	
	南京南瑞集团公司	副总经理、党组成员	2011-10	
任伟理	国网电力科学研究院	副院长、党组成员	2013-7	
	南京南瑞集团公司	副总经理、党组成员	2013-7	
季侃	国网电力科学研究院	党组成员	2013-7	
	南京南瑞集团公司	党组成员	2014-12	

郑玉平	国网电力科学研究院	副总经理、党组成员	2014-12	
	国网电力科学研究院	总工程师	2013-7	
	南京南瑞集团公司	副总经理、党组成员	2014-12	
	南京南瑞集团公司	总工程师	2013-7	
杨迎建	国网电力科学研究院	副局长级调研员	2013-7	
王航	国网电力科学研究院	党组成员、纪检组长	2011-12	
	南京南瑞集团公司	党组成员、纪检组长	2011-12	
	南京南瑞集团公司	工会主席	2011-12	2014-11
	国网电力科学研究院	工会主席	2011-12	2014-11
盛方	国网电力科学研究院	院长助理	2014-3	
	国网电力科学研究院	纪检组副组长	2012-3	
	国网电力科学研究院	监察审计部主任	2010-6	
	南京南瑞集团公司	总经理助理	2014-3	
	南京南瑞集团公司	纪检组副组长	2012-3	
	南京南瑞集团公司	监察审计部主任	2010-6	
	国网电力科学研究院	副总会计师	2012-3	2014-3
	南京南瑞集团公司	副总会计师	2012-3	2014-3
李芳	国网电力科学研究院	财务资产部主任	2013-3	
	南京南瑞集团公司	财务资产部主任	2013-3	
肖世杰	国网电力科学研究院	院长、党组副书记	2008-10	2014-12
	南京南瑞集团公司	总经理、党组副书记	2008-12	2014-12
曹培东	国网电力科学研究院	副院长、党组成员	2012-1	2015-1
	南京南瑞集团公司	总会计师、党组成员	2012-2	2015-1

(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
奚国富	上海置信电气股份有限公司	董事长	2013-4	
	南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	董事长	2013-4	2014-4
	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	副董事长	2010-11	2014-4
曹培东	上海置信电气股份有限公司	董事	2012-9	
任伟理	上海置信电气股份有限公司	董事	2013-11	
王航	上海置信电气股份有限公司	监事长	2013-4	
马龙龙	中国人民大学	流通研究中心主任、学科责任 教授、博士生导师	2004-12	
	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	独立董事	2011-8	
李心丹	南京大学	工程管理学院院长、金融工程 中心主任、创业投资研究与发 展中心执行主任	2009-7	
车捷	江苏金鼎英杰律师事务所	主任、合伙人	1996-8	
胡晓明	南京财经大学	会计学院教授	2006-7	
季侃	国电南瑞南京控制系统有限公司	执行董事	2009-12	
	国电南瑞（北京）控制系统有限公司	执行董事	2009-12	2014-6
	南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	董事长	2014-4	
	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	副董事长	2014-6	

	南京宁和轨道交通建设发展有限公司	董事长	2014-10	
盛方	上海置信电气股份有限公司	监事	2013-4	
李芳	南京宁和轨道交通建设发展有限公司	董事	2014-10	
王长宝	北京南瑞捷鸿科技有限公司	董事长	2013-11	
	南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	监事	2014-4	
	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	监事会主席	2014-6	
唐汗青	南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	董事	2014-4	
沈浩东	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	董事	2014-6	
庞腊成	国电南瑞（北京）控制系统有限公司	执行董事	2014-6	
方飞龙	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	董事	2010-11	
	南京宁和轨道交通建设发展有限公司	董事	2014-10	
	国电南瑞南京控制系统有限公司	监事	2006-2	
	国电南瑞（北京）控制系统有限公司	监事	2007-7	
	北京电研华源电力技术有限公司	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公司	监事	2012-11	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司仅为独立董事及职工代表监事、高级管理人员提供报酬或津贴。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应付报酬情况	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	858.41 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
奚国富	董事	离任	工作变动
奚国富	监事会召集人	选举	
于永清	董事	离任	工作变动
薛禹胜	董事	离任	工作变动
任伟理	董事	选举	提名选举
季侃	董事	选举	提名选举
郑玉平	董事	选举	提名选举
王彦亮	监事会召集人	离任	工作变动
王爱玲	总工程师	离任	个人原因

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术团队或关键技术人员稳定，无对公司核心竞争力有重大影响的人员变动。

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	1,490
主要子公司在职员工的数量	1,717
在职员工的数量合计	3,207
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	40
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	176
销售人员	375
技术人员	2,190
财务人员	48
行政人员	418
合计	3,207
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	59
硕士	1,350
本科	1,376
其他	422
合计	3,207

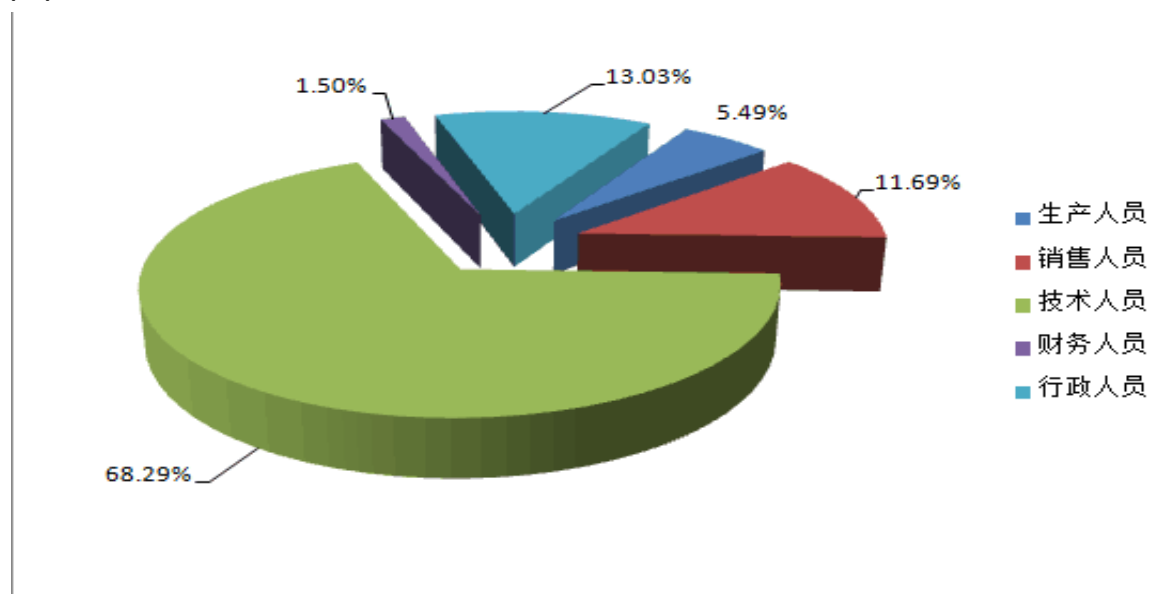
(二) 薪酬政策

公司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。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。公司董事会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奖金。

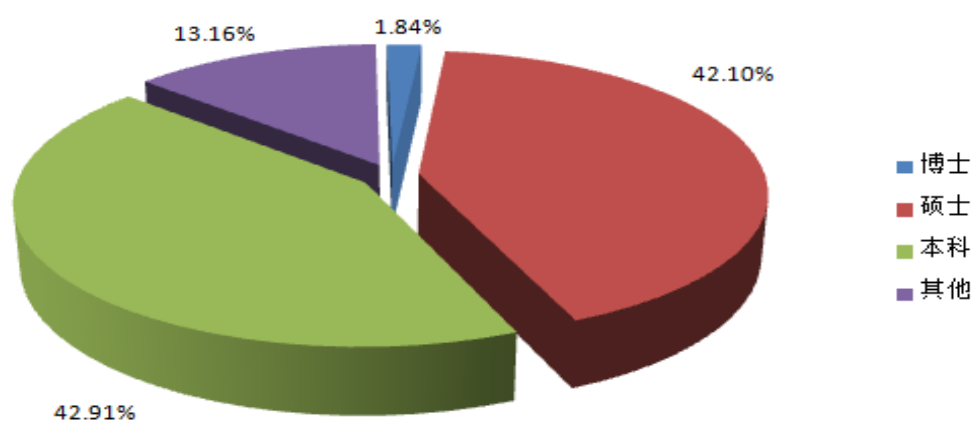
(三) 培训计划

公司建立培训年度责任目标，采用内部培训和外部培训相结合、统一组织与分级组织相结合的方式，制定了年度培训计划。着重加强公司经营管理、专业管理、科研技术、市场营销和生产服务等骨干员工的教育培训，以及新员工的入职培训；着重加强内部培训师的培养，建设一支符合公司发展实际的企业内训师队伍；着重加强开展智能电网关键技术、现代企业管理、以及项目管理、国际化业务等方面的知识培训。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记等相关情况说明

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

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

1、股东和股东大会：

本公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。本公司关联交易公平、规范，关联交易信息及时、充分披露，控股股东没有利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开过二次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

2、控股股东与上市公司：

本公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露。本公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”，本公司与控股股东正按已公告的预定进度目标履行相关避免同业竞争、规范和减少关联交易的承诺，增强上市公司独立性。

3、董事与董事会：

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

4、监事与监事会：

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

5、利益相关者：

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

6、信息披露及透明度：

本公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。在报告期内及时完成了2013年年度报告、2014年第一季度报告、半年度报告、2014年第三季度报告等定期报告及32个事项的临时公告信息披露工作。

7、内幕信息管理：

报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 4 月 23 日	1、关于 2013 年度财务决算的议案； 2、关于 2013 年度利润分配的议案； 3、关于 2013 年度独立董事述职报告的议案； 4、关于 2013 年度董事会工作报告的议案； 5、关于 2013 年度监事会工作报告的议案； 6、关于 2013 年年度报告及其摘要的议案； 7、关于 2014 年度财务预算的议案； 8、关于日常关联交易的议案； 9、关于聘任财务和内控审计机构的议案； 10、关于部分董事变更的议案； 11、关于部分监事变更的议案； 12、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案； 13、关于豁免公司相关方履行承诺事项的议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 4 月 24 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 7 月 14 日	1、关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设暨关联交易的议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 7 月 15 日

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	
肖世杰	否	8	7	1	0	0	否	1
吴维宁	否	8	7	1	0	0	否	2
胡江溢	否	8	7	1	0	0	否	2
任伟理	否	5	5	0	0	0	否	1
曹培东	否	8	7	1	0	0	否	2
季侃	否	5	5	0	0	0	否	1
郑玉平	否	5	5	0	0	0	否	1
杨迎建	否	8	6	1	1	0	否	2
马龙龙	是	8	7	1	0	0	否	2
李心丹	是	8	7	1	0	0	否	2
车捷	是	8	7	1	0	0	否	2
胡晓明	是	8	7	1	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
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

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

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、内部审计、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；战略委员会对电网调度自动化、配网自动化业务重组发表了重要意见；薪酬与考核委员会审议通过 2013 年度高管薪酬分配方案；提名委员会对公司拟选举的董事按照相关规定进行了认真审查并同意提交董事会予以审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

无

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

事项	情况说明
业务方面独立完整情况	本公司具有独立、完整的业务结构及自主经营能力。本公司与控股股东正在履行行业已公告的相关避免同业竞争、规范和减少关联交易的承诺。
人员方面独立完整情况	公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。
资产方面独立完整情况	本公司拥有独立、完整的资产。
机构方面独立完整情况	公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。
财务方面独立完整情况	本公司具有健全的财务会计核算体系，实行独立核算，制订了完整的财务管理制度，在银行开设独立的账户。

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

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。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、全体监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制措施和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（二）内部控制依据

公司依据企业内部控制规范体系和公司《内部控制手册》开展内部控制评价工作。

（三）内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价基准日，不存在财务报告内部控制的重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

是否披露内部控制自我评价报告：是

具体内容详见 2015 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站《内部控制评价报告》。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了公司 2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出具了标准无保留意见审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

具体内容详见 2015 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站《内部控制审计报告》。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司第四届董事会第七次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任做了相关规定。报告期内，公司按照年报相关规定履行年度报告信息披露义务，未出现任何重大差错情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

瑞华审字[2015] 91010032 号

国电南瑞科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2014 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国电南瑞公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述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科技股份有限公司 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

周伟

中国·北京

中国注册会计师：

吕方明

2015 年 3 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	3,901,462,579.52	2,771,867,987.79
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	406,266,966.55	1,171,938,237.38
应收账款	六、3	6,520,269,624.05	5,713,329,557.95
预付款项	六、4	424,994,435.09	398,750,188.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、5	113,569,878.70	109,694,016.00
买入返售金融资产			
存货	六、6	2,103,699,137.41	2,063,929,380.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	六、7	4,664,542.01	2,288,260.03
其他流动资产			
流动资产合计		13,474,927,163.33	12,231,797,627.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	六、8	57,666,927.22	93,213,419.24
固定资产	六、9	503,248,437.81	460,703,616.19
在建工程	六、10	27,266,738.56	37,068,108.27
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、11	287,000,103.24	204,215,164.66
开发支出	六、12	93,838,654.65	103,020,144.96
商誉	六、13	477,378.48	477,378.48
长期待摊费用	六、14	5,748,826.50	8,368,671.98
递延所得税资产	六、15	192,897,051.55	134,738,388.36
其他非流动资产	六、16	153,600,000.00	
非流动资产合计		1,321,744,118.01	1,041,804,892.14
资产总计		14,796,671,281.34	13,273,602,519.33

流动负债：			
短期借款	六、17	492,000,000.00	615,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、18	682,786,090.14	532,081,391.64
应付账款	六、19	4,876,420,085.48	4,206,387,883.59
预收款项	六、20	1,414,035,050.04	1,519,000,299.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、21	43,941,489.36	44,246,646.28
应交税费	六、22	-24,305,566.59	125,034,954.46
应付利息	六、23	675,055.57	1,071,712.47
应付股利	六、24	18,216,000.00	18,171,000.00
其他应付款	六、25	35,817,984.04	51,962,577.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,539,586,188.04	7,113,456,465.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、26	3,324,780.52	3,997,247.20
长期应付职工薪酬	六、27	20,530,854.68	20,530,854.68
专项应付款	六、28		864,846.80
预计负债			
递延收益	六、29	14,529,668.45	5,870,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,385,303.65	31,262,948.68
负债合计		7,577,971,491.69	7,144,719,413.70
所有者权益			
股本	六、30	2,428,953,351.00	2,428,953,351.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、31	1,148,439,488.08	1,113,404,603.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	六、32	486,806,552.13	428,909,951.46
一般风险准备			
未分配利润	六、33	3,083,125,161.62	2,100,857,730.71
归属于母公司所有者权益合计		7,147,324,552.83	6,072,125,636.25
少数股东权益		71,375,236.82	56,757,469.38
所有者权益合计		7,218,699,789.65	6,128,883,105.63
负债和所有者权益总计		14,796,671,281.34	13,273,602,519.33

法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：方飞龙

母公司资产负债表

2014 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,541,477,212.90	1,322,788,134.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		307,743,989.39	896,458,870.96
应收账款	十五、1	4,176,938,394.75	3,613,693,505.92
预付款项		152,370,239.66	112,219,516.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	42,327,409.94	44,375,737.97
存货		1,433,861,318.11	1,209,385,776.14
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		2,672,917.60	2,009,903.60
其他流动资产		10,000,000.00	
流动资产合计		7,667,391,482.35	7,200,931,445.36
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	1,532,095,680.91	1,532,095,680.91
投资性房地产		98,006,693.59	93,213,419.24
固定资产		328,547,255.13	334,362,102.83
在建工程		3,375,522.51	26,650,425.66
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		272,380,481.88	196,905,421.54
开发支出		9,018,087.50	81,820,662.28
商誉			
长期待摊费用		3,787,420.96	3,420,806.85
递延所得税资产		118,715,290.80	70,456,525.65
其他非流动资产		153,600,000.00	
非流动资产合计		2,519,526,433.28	2,338,925,044.96
资产总计		10,186,917,915.63	9,539,856,490.32
流动负债：			
短期借款		397,000,000.00	440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		305,934,085.00	185,788,480.10
应付账款		2,865,733,633.99	2,433,825,132.90
预收款项		716,938,610.03	738,057,993.48
应付职工薪酬		25,357,631.19	26,409,507.95
应交税费		-86,493,372.23	115,119,978.90
应付利息		602,555.56	656,666.67
应付股利			
其他应付款		13,563,737.12	27,350,435.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,238,636,880.66	3,967,208,195.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,820,000.00	1,820,000.00
长期应付职工薪酬		5,700,000.00	5,700,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		7,727,183.78	3,200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,247,183.78	10,720,000.00
负债合计		4,253,884,064.44	3,977,928,195.76
所有者权益：			
股本		2,428,953,351.00	2,428,953,351.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,164,169,592.84	1,129,134,707.84
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		486,738,682.72	428,842,082.05
未分配利润		1,853,172,224.63	1,574,998,153.67
所有者权益合计		5,933,033,851.19	5,561,928,294.56
负债和所有者权益总计		10,186,917,915.63	9,539,856,490.32

法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：方飞龙

合并利润表

2014 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,907,001,875.57	9,575,634,913.61
其中：营业收入	六、34	8,907,001,875.57	9,575,634,913.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,658,780,084.84	8,088,103,862.26
其中：营业成本	六、34	6,484,371,482.68	6,981,762,209.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、35	65,343,071.92	83,573,785.88
销售费用	六、36	363,582,042.40	363,979,755.01
管理费用	六、37	576,984,033.51	494,415,573.01
财务费用	六、38	10,073,985.25	8,099,549.45
资产减值损失	六、39	158,425,469.08	156,272,989.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,248,221,790.73	1,487,531,051.35
加：营业外收入	六、40	213,179,103.07	309,776,563.59
其中：非流动资产处置利得		244,215.07	363,053.42
减：营业外支出	六、41	180,721.73	1,749,023.12

其中：非流动资产处置损失		156,528.40	1,145,120.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,461,220,172.07	1,795,558,591.82
减：所得税费用	六、42	159,862,640.80	180,363,465.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,301,357,531.27	1,615,195,126.64
归属于母公司所有者的净利润		1,283,059,366.68	1,600,321,182.43
少数股东损益		18,298,164.59	14,873,944.21
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,301,357,531.27	1,615,195,126.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,283,059,366.68	1,600,321,182.43
归属于少数股东的综合收益总额		18,298,164.59	14,873,944.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	六、43	0.53	0.66
（二）稀释每股收益（元/股）	六、43	0.53	0.66

2013 年度，公司发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：399,621,592.47 元。上述同一控制下企业合并中的被合并方于合并日前实现的净利润已包含于上表“净利润”中。

法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：方飞龙

母公司利润表
2014 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	4,835,294,830.49	5,920,277,052.66
减：营业成本	十五、4	4,059,328,138.56	4,577,613,261.86
营业税金及附加		17,284,691.58	43,849,366.96
销售费用		237,437,068.77	219,545,797.94
管理费用		274,229,511.84	218,797,331.12
财务费用		12,095,025.50	3,153,456.52
资产减值损失		117,873,062.13	98,475,728.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	402,729,989.89	82,754,831.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		519,777,322.00	841,596,940.67
加：营业外收入		44,473,238.99	139,105,039.81
其中：非流动资产处置利得		175,234.67	260,559.67
减：营业外支出		65,998.97	1,056,216.53
其中：非流动资产处置损失		59,422.73	970,759.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		564,184,562.02	979,645,763.95
减：所得税费用		-14,781,444.71	60,963,823.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		578,966,006.73	918,681,940.17
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		578,966,006.73	918,681,940.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：方飞龙

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
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		9,057,709,417.59	7,104,800,459.94
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		214,990,079.79	389,098,290.20
收到其他与经营活动有关的现金	六、44	52,362,731.88	58,367,242.94
经营活动现金流入小计		9,325,062,229.26	7,552,265,993.08
购买商品、接受劳务支付的现金		4,728,439,320.43	4,071,758,013.72
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,202,506,243.23	1,066,074,122.37
支付的各项税费		952,299,179.70	969,600,084.76
支付其他与经营活动有关的现金	六、45	748,378,066.61	707,293,150.76
经营活动现金流出小计		7,631,622,809.97	6,814,725,371.61
经营活动产生的现金流量净额		1,693,439,419.29	737,540,621.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,414.89	1,087,543.86
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	六、46		2,164,912.00
投资活动现金流入小计		129,414.89	3,252,455.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,473,440.49	164,693,422.49
投资支付的现金			
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	六、47	153,600,000.00	
投资活动现金流出小计		302,073,440.49	164,693,422.49
投资活动产生的现金流量净额		-301,944,025.60	-161,440,966.63
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		492,000,000.00	601,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		492,000,000.00	601,000,000.00
偿还债务支付的现金		615,500,000.00	546,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		274,415,408.22	354,201,603.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,635,397.15	725,230.06
支付其他与筹资活动有关的现金	六、48	12,797,736.00	797,736.00
筹资活动现金流出小计		902,713,144.22	900,999,339.11
筹资活动产生的现金流量净额		-410,713,144.22	-299,999,339.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,246.90	-261,530.99
五、现金及现金等价物净增加额		980,792,496.37	275,838,784.74
加：期初现金及现金等价物余额		2,526,230,502.01	2,250,391,717.27
六、期末现金及现金等价物余额	六、49 (2)	3,507,022,998.38	2,526,230,502.01

法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：方飞龙

母公司现金流量表
2014 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
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		4,839,123,909.13	4,281,218,733.87
收到的税费返还		79,224,267.59	230,650,539.95
收到其他与经营活动有关的现金		20,949,699.81	48,063,873.37
经营活动现金流入小计		4,939,297,876.53	4,559,933,147.19
购买商品、接受劳务支付的现金		3,114,212,011.78	3,002,123,081.70
支付给职工以及为职工支付的现金		626,010,669.36	530,700,303.40
支付的各项税费		378,389,669.60	472,841,285.12
支付其他与经营活动有关的现金		487,434,530.13	415,546,398.10
经营活动现金流出小计		4,606,046,880.87	4,421,211,068.32
经营活动产生的现金流量净额		333,250,995.66	138,722,078.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		388,630,989.89	82,754,831.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,840,208.94	6,002,296.35
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		339,000.00	
投资活动现金流入小计		399,810,198.83	88,757,127.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,447,644.51	112,692,032.58
投资支付的现金			3,424,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		163,600,000.00	

投资活动现金流出小计		217,047,644.51	116,116,532.58
投资活动产生的现金流量净额		182,762,554.32	-27,359,404.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,120,645.85
取得借款收到的现金		397,000,000.00	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		397,000,000.00	441,120,645.85
偿还债务支付的现金		440,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,270,029.36	342,369,040.32
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		715,270,029.36	682,369,040.32
筹资活动产生的现金流量净额		-318,270,029.36	-241,248,394.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,056.91	-260,768.81
五、现金及现金等价物净增加额		197,772,577.53	-130,146,489.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,321,578,134.20	1,451,724,623.55
六、期末现金及现金等价物余额	十五、6 (2)	1,519,350,711.73	1,321,578,134.20

法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：方飞龙

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

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	本期								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年期末余额	2,428,953,351.00	1,113,404,603.08			428,909,951.46		2,100,857,730.71	56,757,469.38	6,128,883,105.63	
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	2,428,953,351.00	1,113,404,603.08			428,909,951.46		2,100,857,730.71	56,757,469.38	6,128,883,105.63	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		35,034,885.00			57,896,600.67		982,267,430.91	14,617,767.44	1,089,816,684.02	
(一)综合收益总额							1,283,059,366.68	18,298,164.59	1,301,357,531.27	
(二)所有者投入和减少资本		35,034,885.00							35,034,885.00	
1. 股东投入的普通股		35,034,885.00							35,034,885.00	
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										
4. 其他										
(三)利润分配					57,896,600.67		-300,791,935.77	-3,680,397.15	-246,575,732.25	
1. 提取盈余公积					57,896,600.67		-57,896,600.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-242,895,335.10	-3,680,397.15	-246,575,732.25	
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. 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	2,428,953,351.00	1,148,439,488.08			486,806,552.13		3,083,125,161.62	71,375,236.82	7,218,699,789.65	

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年期末余额	1,575,538,287.00	433,803,743.70			428,597,598.68		2,380,727,864.71	39,777,207.11
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	1,575,538,287.00	433,803,743.70			428,597,598.68		2,380,727,864.71	39,777,207.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	853,415,064.00	679,600,859.38			312,352.78		-279,870,134.00	16,980,262.27
（一）综合收益总额							1,600,321,182.43	14,873,944.21
（二）所有者投入和减少资本	223,199,749.00	1,094,344,555.74						2,831,548.12
1．股东投入的普通股	223,199,749.00	1,094,344,555.74						
2．其他权益工具持有者投入资本								
3．股份支付计入所有者权益的金额								
4．其他								2,831,548.12
（三）利润分配	630,215,315.00				91,868,194.02		-1,052,946,549.29	-725,230.06
1．提取盈余公积					91,868,194.02		-91,868,194.02	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配	630,215,315.00						-961,078,355.27	-725,230.06
4．其他								
（四）所有者权益内部结转		-414,743,696.36			-91,555,841.24		-827,244,767.14	
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．其他		-414,743,696.36			-91,555,841.24		-827,244,767.14	
（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	2,428,953,351.00	1,113,404,603.08			428,909,951.46		2,100,857,730.71	56,757,469.38

法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：方飞龙

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

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	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,428,953,351.00				1,129,134,707.84				428,842,082.05	1,574,998,153.67	5,561,928,294.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,428,953,351.00				1,129,134,707.84				428,842,082.05	1,574,998,153.67	5,561,928,294.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					35,034,885.00				57,896,600.67	278,174,070.96	371,105,556.63
（一）综合收益总额										578,966,006.73	578,966,006.73
（二）所有者投入和减少资本					35,034,885.00						35,034,885.00
1. 股东投入的普通股					35,034,885.00						35,034,885.00
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											
4. 其他											
（三）利润分配									57,896,600.67	-300,791,935.77	-242,895,335.10
1. 提取盈余公积									57,896,600.67	-57,896,600.67	
2. 对所有者（或股东）的分配										-242,895,335.10	-242,895,335.10
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. 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	2,428,953,351.00				1,164,169,592.84				486,738,682.72	1,853,172,224.63	5,933,033,851.19

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,575,538,287.00				34,790,152.10				336,973,888.03	1,709,262,762.79	3,656,565,089.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,575,538,287.00				34,790,152.10				336,973,888.03	1,709,262,762.79	3,656,565,089.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	853,415,064.00				1,094,344,555.74				91,868,194.02	-134,264,609.12	1,905,363,204.64
（一）综合收益总额										918,681,940.17	918,681,940.17
（二）所有者投入和减少资本	223,199,749.00				1,094,344,555.74						1,317,544,304.74
1. 股东投入的普通股	223,199,749.00				1,094,344,555.74						1,317,544,304.74
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	630,215,315.00								91,868,194.02	-1,052,946,549.29	-330,863,040.27
1. 提取盈余公积									91,868,194.02	-91,868,194.02	
2. 对所有者（或股东）的分配	630,215,315.00									-961,078,355.27	-330,863,040.27
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. 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	2,428,953,351.00				1,129,134,707.84				428,842,082.05	1,574,998,153.67	5,561,928,294.56

法定代表人：肖世杰主管会计工作负责人：方飞龙会计机构负责人：方飞龙

国电南瑞科技股份有限公司 2014 年年度财务报表附注

一、公司基本情况

1. 公司概况

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。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]130 号文《关于国电南瑞科技股份有限公司国有股划转有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]80 号文《关于同意豁免南京南瑞集团公司要约收购“国电南瑞”股票义务的批复》，南京京瑞科电力设备有限公司持有的公司 2,892.24 万股国有股（其中原持有 2,410.20 万股，资本公积转增股本 482.04 万股）划转给南瑞集团。

2009 年 5 月 13 日，南瑞集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 289.224 万股，占公司总股本的 1.134%。

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

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

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

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

2012 年 11 月 23 日，南瑞集团通过上海证券交易所大宗交易系统增持本公司股份 3,150 万股，占总股本的 1.9993%，持股比例上升至 37.245%。

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。

截至 2014 年 12 月 31 日止，各股东持股比例为：南瑞集团 43.01%、其他社会公众股东 56.99%。

公司注册地址：南京市高新技术产业开发区 D10 幢。

公司办公地址：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号。

2. 公司经营范围

经营范围：发电、输电、变电、配电、供电控制系统和设备；计算机及外部设备；通信交换、通信终端及通信设备（不含卫星地面接收设备）；工业自动化仪表、电工仪器、电子测量仪器，工业过程控制系统及装置设计、制造、销售、服务；电子计算机软件的研制、开发、服务。经营

本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；轨道交通技术开发、转让和服务，轨道交通控制系统、信号系统及控制设备和软件，轨道交通通信交换、通信终端及通信设备（不含卫星地面接收设备）；机电工程、电力工程、安防工程安装施工，建筑智能化工程设计与施工，电子计算机信息系统集成，节能环保工程设计、施工及技术服务，节能环保设备设计、制造、销售、服务，合同能源管理服务，房屋租赁。

公司主营业务涉及电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）四大产业板块。具体包括电网调度自动化、变电站保护及综合自动化、农电/配电自动化及终端设备、火电厂及工业控制自动化、用电自动化及终端设备、电气控制自动化、电网安全稳定控制、轨道交通保护及电气自动化、电站辅机及环保工程等产品的软硬件开发、生产、销售及与之相关的系统集成服务。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）。

3. 财务报表的报出

本财务报表系经本公司第五届董事会第十六次会议于 2015 年 3 月 26 日批准报出。

4. 合并财务报表范围

本公司 2014 年度纳入合并范围的子公司共 12 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所

有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策及会计估计

本公司及各子公司主要从事电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）等业务领域软硬件开发、生产、销售及与之相关的系统集成服务业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、23 “收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28 “重大会计判断和估计”。

1. 会计期间

本公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13 “长期股权投资”或本附注四、9 “金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9. 金融工具

在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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，

对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于人民币 1000 万元的应收账款；单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于人民币 100 万元的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20

3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	客户公司、对方单位破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

(4). 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

11. 存货

(1) 本公司存货包括原材料、自制半成品、在制品（含发出商品）、产成品、周转材料等。

(2) 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、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，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

12. 划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。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。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

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真条件，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

13. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证

券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行

调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增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,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、5、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,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,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,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,并按比例结转当期损益;因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

本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。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “长期资产减值”。

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，以转换前的账面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。

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

(2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	35.00	5.00	2.71
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	8.00	5.00	11.88
其他设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

(3). 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “长期资产减值”。

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

(5). 其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

16. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “长期资产减值”。

17. 借款费用

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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本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。

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。

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。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告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括房屋装修费用、预付租赁费用等内容。

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命

不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22. 预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

23. 收入

（1）商品销售收入

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

公司销售的产品主要包括电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）等领域的相关软、硬件产品及与之相关的系统集成服务。公司系统类产品在安装调试完毕并经初验投运后确认收入，无需安装调试的产品在发货并验收时确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

（3）建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

24. 政府补助

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

25. 所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本期度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体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；
- （2）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。

26. 租赁

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

- （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

- （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27. 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

单位：元 币种：人民币

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元 币种：人民币

准则	会计政策变更的内容及其对本公	对 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额
----	----------------	---------------------------------------

名称	司的影响说明	项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	+5,870,000.00
		其他非流动负债	-2,400,000.00
		其他流动负债	-3,470,000.00
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》和《企业会计准则第 9 号—职工薪酬（2014 年修订）》	根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》第十二条规定：“根据本准则第八条的规定，财务报表的列报项目发生变更的，应当至少对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整，并在附注中披露调整的原因和性质，以及调整的各项金额。”公司将资产负债表日起十二个月之后支付的工效挂钩工资等长期应付职工薪酬列示于“长期应付职工薪酬”	应付职工薪酬	-20,530,854.68
		长期应付职工薪酬	+20,530,854.68

(续)

准则 名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 1 月 1 日/2012 年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	+5,797,700.00
		其他非流动负债	-5,797,700.00
		其他流动负债	-
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》和《企业会计准则第 9 号—职工薪酬（2014 年修订）》	根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》第十二条规定：“根据本准则第八条的规定，财务报表的列报项目发生变更的，应当至少对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整，并在附注中披露调整的原因和性质，以及调整的各项金额。”公司将资产负债表日起十二个月之后支付的工效挂钩工资等长期应付职工薪酬列示于“长期应付职工薪酬”	应付职工薪酬	-20,530,854.68
		长期应付职工薪酬	+20,530,854.68

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年年末和 2012 年年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度及 2012 年度净利润未产生影响。

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

本公司 2014 年度无应披露的会计估计变更事项。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、23、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

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

（2）租赁的归类

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

（3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（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）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外，如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（7）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（8）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（9）长期资产减值准备

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。

（10）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额计算销项税，	17%、6%

	并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	
营业税	营业税计税销售额。	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国电南瑞科技股份有限公司	15%
国电南瑞南京控制系统有限公司	15%
国电南瑞（北京）控制系统有限公司	25%
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	25%
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	25%
安徽继远电网技术有限责任公司	15%
安徽南瑞中天电力电子有限公司	15%
北京南瑞捷鸿科技有限公司	15%
北京科东电力控制系统有限责任公司	15%
北京电研华源电力技术有限公司	15%
北京国电富通科技发展有限公司	15%
南京南瑞太阳能科技有限公司	15%
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	15%

2. 税收优惠及批文

（1）根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，公司销售的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。

（2）根据财政部、国家税务总局财税字[1999]273 号《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》规定，经公司所在地技术市场认定登记的技术转让、技术开发合同，相关技术咨询、技术服务收入免征营业税。营业税改征增值税后，免征相应的增值税。

（3）公司、子公司国电南瑞南京控制系统有限公司、子公司安徽南瑞中天电力电子有限公司、子公司安徽继远电网技术有限责任公司、子公司北京科东电力控制系统有限责任公司、子公司北京电研华源电力技术有限公司、子公司北京南瑞捷鸿科技有限公司、子公司北京国电富通科技发展有限公司、子公司南京南瑞太阳能科技有限公司和子公司国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

（4）根据财政部、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》（财税[2012]27 号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业，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。根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企

业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技〔2013〕2458号），公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,441.43	43,736.59
其中：人民币	73,441.43	42,289.63
新加坡元	-	4.78
韩元	-	9.46
泰国铢	-	6.84
马来西亚元	-	1,425.88
银行存款	3,506,949,556.95	2,526,169,859.59
其中：人民币	3,506,371,072.15	2,524,975,690.01
泰国铢	578,484.80	1,194,169.58
其他货币资金	394,439,581.14	245,654,391.61
其中：人民币	394,439,581.14	245,654,391.61
合计	3,901,462,579.52	2,771,867,987.79
其中：存放在境外的款项总额	578,484.80	1,194,169.58

注：于2014年12月31日，其他货币资金394,439,581.14元（2013年12月31日：245,637,485.78元）为本公司向银行申请开具银行承兑汇票、保函等所存入的保证金存款。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	332,838,886.55	362,045,158.38
商业承兑票据	73,428,080.00	809,893,079.00
合计	406,266,966.55	1,171,938,237.38

(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	428,329,929.43	
商业承兑票据	106,059,600.00	
合计	534,389,529.43	

于2014年12月31日，本公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(3). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

商业承兑票据	320,924,249.88
合计	320,924,249.88

其他说明

注：欠款方为中国国电集团下属公司，具备偿付能力，信用风险的特征和程度与其他应收账款仍然有较强的相似性。公司已经将上述应收账款按照业务实际发生时间纳入应收账款账龄组合计提坏账准备。

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,304,272,818.17	100.00	784,003,194.12	10.73	6,520,269,624.05	6,345,188,876.72	100.00	631,859,318.77	9.96	5,713,329,557.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,304,272,818.17	/	784,003,194.12	/	6,520,269,624.05	6,345,188,876.72	/	631,859,318.77	/	5,713,329,557.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	4,476,474,702.96	61.28	223,823,735.15	4,414,795,892.29	69.58	220,739,794.61
一至两年	1,815,654,871.45	24.86	181,565,487.15	1,154,103,283.96	18.19	115,410,328.40
两至三年	519,363,747.64	7.11	103,872,749.53	433,446,180.34	6.83	86,689,236.07
三至四年	251,181,890.33	3.44	75,354,567.10	146,011,606.94	2.30	43,803,482.08
四至五年	84,421,901.21	1.16	42,210,950.61	63,230,871.17	1.00	31,615,435.59
五年以上	157,175,704.58	2.15	157,175,704.58	133,601,042.02	2.10	133,601,042.02
合 计	7,304,272,818.17	100.00	784,003,194.12	6,345,188,876.72	100.00	631,859,318.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 153,112,989.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	969,114.50

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备金额	占应收账款总额比例
客户 1	母公司	1,199,651,459.46	92,876,393.04	16.42%
客户 2	同受国家电网公司控制	377,087,333.01	26,737,130.56	5.16%
客户 3	非关联方	355,755,000.00	35,851,549.70	4.87%
客户 4	同受国家电网公司控制	104,543,706.02	7,496,647.62	1.43%
客户 5	同受国家电网公司控制	97,649,001.42	7,656,546.77	1.34%
合计		2,134,686,499.91	170,618,267.69	29.22%

其他说明：

年末应收账款余额中包含的质押等对所有权有限制的应收账款情况详见本附注六、50、所有权或使用权受到限制的资产。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	262,483,923.57	61.77	199,567,953.29	50.05
1 至 2 年	33,536,190.93	7.89	140,105,599.72	35.14
2 至 3 年	91,986,395.46	21.64	40,761,418.37	10.22
3 年以上	36,987,925.13	8.70	18,315,216.66	4.59
合计	424,994,435.09	100.00	398,750,188.04	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：

本账户年末余额中账龄超过一年的预付款项，主要系公司预付的部分材料款，供应商未及时开票与公司结算所致，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:

单位: 元币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额比例
无锡尚德太阳能电力有限公司	非关联方	60,000,000.00	14.12%
哈尔滨电机厂有限责任公司	非关联方	58,560,000.00	13.78%
南京南瑞集团公司	母公司	35,303,003.96	8.31%
江苏天腾建设集团有限公司	非关联方	17,500,000.00	4.12%
洪宇建设集团公司青海分公司	非关联方	9,600,607.90	2.26%
合计	—	180,963,611.86	42.59%

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,808,216.39	14.90			18,808,216.39					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	107,357,826.07	85.03	12,596,163.76	11.73	94,761,662.31	121,336,080.74	99.92	11,642,064.74	9.59	109,694,016.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	92,802.50	0.07	92,802.50	100.00		92,802.50	0.08	92,802.50	100.00	
合计	126,258,844.96	/	12,688,966.26	/	113,569,878.70	121,428,883.24	/	11,734,867.24	/	109,694,016.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额			
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账 准备	计提比 例	计提理由
北京市海淀区国家 税务局软件退税款	18,808,216.39		0.00%	该退税款项系国家政策范围之内税收返 还，出现收回风险的可能性极小。
合计	18,808,216.39		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	69,797,635.65	65.01	3,489,881.78	94,546,221.76	77.92	4,727,311.09
一至两年	22,073,430.29	20.56	2,207,343.03	13,275,208.50	10.94	1,327,520.85
两至三年	5,933,519.03	5.53	1,186,703.81	7,431,975.98	6.12	1,486,395.20
三至四年	4,918,077.80	4.58	1,475,423.34	1,514,193.00	1.25	454,257.90
四至五年	796,703.00	0.74	398,351.50	1,843,803.60	1.52	921,901.80
五年以上	3,838,460.30	3.58	3,838,460.30	2,724,677.90	2.25	2,724,677.90
合 计	107,357,826.07	100.00	12,596,163.76	121,336,080.74	100.00	11,642,064.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 954,099.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款核销说明：

公司本期不存在核销其他应收款的情况。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金借款	4,395,077.72	5,013,098.12
押金及保证金等	91,669,072.61	97,228,230.34
应收软件退税款	18,808,216.39	
其他往来款项	11,386,478.24	19,187,554.78

合计	126,258,844.96	121,428,883.24
----	----------------	----------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

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
北京市海淀区国家税务局软件退税款	应收软件退税款	18,808,216.39	一年以内	14.90	
国网物资有限公司	保证金	15,850,389.00	两年以内	12.55	1,072,349.26
南京南瑞集团公司	保证金	14,066,146.37	五年以内为主, 五年以上 468,713.40 元	11.14	1,462,456.58
国网浙江浙电招标采购有限公司	保证金	4,074,400.00	四年以内	3.23	288,720.00
中国电能成套设备有限公司北京分公司	保证金	3,520,090.00	三年以内	2.79	250,504.50
合计	/	56,319,241.76	/	44.61	3,074,030.34

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市海淀区国家税务局软件退税款	软件退税	18,808,216.39	一年以内	2015 年 1 月全额收回
合计	/	18,808,216.39	/	/

6、存货

(1). 存货分类

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	538,859,248.23	20,831,083.26	518,028,164.97	433,053,335.55	19,803,204.48	413,250,131.07
产成品	106,670,297.30	34,889.89	106,635,407.41	115,509,695.70	34,889.89	115,474,805.81
自制半成品	389,978,084.68	393,255.65	389,584,829.03	338,282,993.84	424,676.62	337,858,317.22
在制品	1,089,450,736.00		1,089,450,736.00	1,197,346,125.90		1,197,346,125.90
合计	2,124,958,366.21	21,259,228.80	2,103,699,137.41	2,084,192,150.99	20,262,770.99	2,063,929,380.00

(2). 存货跌价准备

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	19,803,204.48	4,358,380.21		3,330,501.43		20,831,083.26
产成品	34,889.89					34,889.89
自制半成品	424,676.62			31,420.97		393,255.65
在制品						
合计	20,262,770.99	4,358,380.21		3,361,922.40		21,259,228.80

(3). 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	存货账面价值低于可变现净值	—	生产的成品对外出售结转成本
产成品	存货账面价值低于可变现净值	—	—
自制半成品	存货账面价值低于可变现净值	—	生产的成品对外出售结转成本

7、一年内到期的非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的长期待摊费用	4,664,542.01	2,288,260.03	详见附注六、14
合计	4,664,542.01	2,288,260.03	

8、投资性房地产

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	104,878,457.41		104,878,457.41
2. 本期增加金额	4,357,131.39		4,357,131.39
(1) 外购			
(2) 固定资产转入	4,357,131.39		4,357,131.39
3. 本期减少金额	42,122,595.18		42,122,595.18
(1) 处置			
(2) 转入固定资产	42,122,595.18		42,122,595.18
4. 期末余额	67,112,993.62		67,112,993.62
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	11,665,038.17		11,665,038.17
2. 本期增加金额	3,585,975.11		3,585,975.11
(1) 计提或摊销	3,007,442.21		3,007,442.21
(2) 固定资产转入	578,532.90		578,532.90
3. 本期减少金额	5,804,946.88		5,804,946.88
(1) 处置			
(2) 转入固定资产	5,804,946.88		5,804,946.88
4. 期末余额	9,446,066.40		9,446,066.40
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他转入			
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	57,666,927.22		57,666,927.22

2. 期初账面价值	93,213,419.24		93,213,419.24
-----------	---------------	--	---------------

9、固定资产

(1). 固定资产情况

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	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	292,790,349.20	171,936,145.40	154,503,549.35	45,664,318.43	31,960,384.17	696,854,746.55
2. 本期增加金额	42,122,595.18	17,979,059.93	40,917,532.74	2,742,575.66	5,833,742.20	109,595,505.71
(1) 购置		728,259.82	34,607,709.47	2,344,972.32	3,161,946.84	40,842,888.45
(2) 在建工程转入		17,250,800.11	6,309,823.27	397,603.34	2,671,795.36	26,630,022.08
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	42,122,595.18					42,122,595.18
3. 本期减少金额	4,357,131.39	357,000.00	3,774,478.04	540,368.00	196,787.93	9,225,765.36
(1) 处置或报废		357,000.00	3,774,478.04	540,368.00	196,787.93	4,868,633.97
(2) 转入投资性房地产	4,357,131.39					4,357,131.39
4. 期末余额	330,555,812.99	189,558,205.33	191,646,604.05	47,866,526.09	37,597,338.44	797,224,486.90
二、累计折旧						
1. 期初余额	55,045,237.26	62,702,325.18	73,604,352.61	30,093,001.95	14,615,640.36	236,060,557.36
2. 本期增加金额	13,269,641.28	15,537,501.41	23,835,511.50	3,600,057.32	6,696,029.72	62,938,741.23
(1) 计提	7,464,694.40	15,537,501.41	23,835,511.50	3,600,057.32	6,696,029.72	57,133,794.35
(2) 投资性房地产转入	5,804,946.88					5,804,946.88
3. 本期减少金额	578,532.90	330,830.00	3,499,001.48	513,349.60	182,120.66	5,103,834.64
(1) 处置或报废		330,830.00	3,499,001.48	513,349.60	182,120.66	4,525,301.74
(2) 转入投资性房地产	578,532.90					578,532.90
4. 期末余额	67,736,345.64	77,908,996.59	93,940,862.63	33,179,709.67	21,129,549.42	293,895,463.95
三、减值准备						
1. 期初余额		10,325.00	71,949.60	8,298.40		90,573.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			9,987.86			9,987.86
(1) 处置或报废			9,987.86			9,987.86
4. 期末余额		10,325.00	61,961.74	8,298.40		80,585.14
四、账面价值						
1. 期末账面价值	262,819,467.35	111,638,883.74	97,643,779.68	14,678,518.02	16,467,789.02	503,248,437.81
2. 期初账面价值	237,745,111.94	109,223,495.22	80,827,247.14	15,563,018.08	17,344,743.81	460,703,616.19

(2). 过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,532,478.53	602,903.68		1,929,574.85

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	3,206,954.88

电子设备	132,302.12
运输设备	8,803.42
合 计	3,348,060.42

10、在建工程

(1). 在建工程情况

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
轨道交通产业场地改造项目				3,113,891.50		3,113,891.50
风电控制系统生产基地项目				1,457,683.27		1,457,683.27
厂房、生产检测楼扩建	22,046,419.63		22,046,419.63	10,275,483.92		10,275,483.92
电子式互感器产能提升项目	956,719.09		956,719.09	794,325.93		794,325.93
厂站自动化产品生产能力优化项目				7,776,334.05		7,776,334.05
自制设备				30,198.69		30,198.69
江宁生产基地设备				13,302,137.68		13,302,137.68
江宁基地光伏系统控制设备产业化项目	166,035.71		166,035.71			
人工生产线转自动化及提升计量箱建设项目	1,566,760.71		1,566,760.71			
电子式互感器产能扩充项目-高压大厅	2,418,803.42		2,418,803.42			
其他	112,000.00		112,000.00	318,053.23		318,053.23
合计	27,266,738.56		27,266,738.56	37,068,108.27		37,068,108.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数（万元）	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	资金来源
轨道交通产业场地改造项目	450.00	3,113,891.50	1,178,919.43	946,059.69	3,346,751.24		95.40	完工	募集资金
风电控制系统生产基地项目	171.00	1,457,683.27	1,907.89	1,266,365.84	193,225.32		85.36	完工	募集资金
厂房、生产检测楼扩建	2,700.00	10,275,483.92	11,770,935.71			22,046,419.63	81.65	正在进行	自有资金
电子式互感器产能提升项目	160.67	794,325.93	162,393.16			956,719.09	59.55	正在进行	自有资金
厂站自动化产品生产能力优化项目	1,218.00	7,776,334.05		7,489,645.93	286,688.12		63.85	完工	自有资金
自制设备		30,198.69		30,198.69				完工	自有资金
江宁生产基地设备	6,057.00	13,302,137.68	3,147,525.39	16,449,663.07			56.52	完工	募集资金
江宁基地光伏系统控制设备产业化项目	2,607.58		166,035.71			166,035.71	0.64	正在进行	自有资金
人工生产线转自动化及提升计量箱建设项目	252.00		1,566,760.71			1,566,760.71	62.17	正在进行	自有资金

电子式互感器产能扩充项目-高压大厅	1,438.00		2,418,803.42			2,418,803.42	16.82	正在进行	自有资金
合计	-	36,750,055.04	20,413,281.42	26,181,933.22	3,826,664.68	27,154,738.56	/	/	/

11、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利技术	非专利技术	各种软件	著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	9,185,002.41	163,225,809.99	1,940,000.00	8,295,145.40	74,114,595.02	256,760,552.82
2. 本期增加金额		54,500,716.38		3,998,543.79	51,001,706.84	109,500,967.01
(1) 购置				3,562,216.29		3,562,216.29
(2) 内部研发		54,500,716.38		436,327.50	51,001,706.84	105,938,750.72
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	9,185,002.41	217,726,526.37	1,940,000.00	12,293,689.19	125,116,301.86	366,261,519.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,358,602.71	18,045,798.55	1,939,999.41	4,363,887.98	26,837,099.51	52,545,388.16
2. 本期增加金额	210,839.44	18,467,433.70		1,477,632.09	6,560,123.20	26,716,028.43
(1) 计提	210,839.44	18,467,433.70		1,477,632.09	6,560,123.20	26,716,028.43
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,569,442.15	36,513,232.25	1,939,999.41	5,841,520.07	33,397,222.71	79,261,416.59
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						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,615,560.26	181,213,294.12	0.59	6,452,169.12	91,719,079.15	287,000,103.24
2. 期初账面价值	7,826,399.70	145,180,011.44	0.59	3,931,257.42	47,277,495.51	204,215,164.66

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 94.99%。

12、开发支出

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
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统	25,421,806.12	5,828,937.47	31,250,743.59		
城市轨道交通指挥中心调度决策系统	6,126,007.38		6,126,007.38		
电动汽车充换电设施关键技术设备研制	11,353,142.50	244,677.36	11,357,406.05		240,413.81

风电机组控制及风电场接入系统	26,278,720.24	13,599,329.44	35,480,790.38		4,397,259.30
工业控制	10,776,880.59	5,941,802.55	6,331,519.99		10,387,163.15
智能变电站自动化系统	10,616,917.03	37,410,419.80	10,338,033.40		37,689,303.43
智能配电网运行控制系统	185,534.72	14,429,455.49	241,776.18		14,373,214.03
智能调度技术支持系统	12,261,136.38	8,051,634.59			20,312,770.97
其他		11,251,003.71	4,812,473.75		6,438,529.96
合计	103,020,144.96	96,757,260.41	105,938,750.72		93,838,654.65

其他说明

注：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 15.05%（2013 年度：17.98%）。

13、商誉

(1). 商誉账面原值

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	477,378.48					477,378.48
合计	477,378.48					477,378.48

(2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

商誉减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值测试方法详见附注四、20。经测试，报告期商誉未发生减值。

14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,656,932.01	5,076,517.70	5,320,081.20	—	10,413,368.51
小 计	10,656,932.01	5,076,517.70	5,320,081.20	—	10,413,368.51
减：一年内到期的长期待摊费用（附注六、7）	2,288,260.03	—	—	—	4,664,542.01
一年后到期的长期待摊费用	8,368,671.98	—	—	—	5,748,826.50

15、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

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
应收账款坏账准备	784,003,194.12	118,086,252.72	631,859,318.77	95,842,207.98
收购南瑞集团稳定分公司相关资产评估增值	210,209,310.00	31,531,396.50		
收购南瑞集团城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务相关资产评估增值	29,339,069.24	4,400,860.39	35,626,012.65	5,343,901.90
长期股权投资差额	19,868,563.51	2,980,284.53	19,868,563.51	2,980,284.53
其他应收款坏账准备	12,688,966.26	1,914,552.44	11,734,867.24	1,781,416.49
收购南瑞集团农电自动化业务资产及相关负债评估增值	677,544.80	101,631.72	4,231,332.07	634,699.81
未支付的应付工资	8,135,426.16	1,220,313.92	8,135,426.16	1,220,313.92
政府补助	11,829,668.45	1,774,450.27	5,870,000.00	880,500.00
未实现内部利润	176,378,220.27	26,456,733.04	142,400,334.05	21,360,050.11
未结算开票的工程费用			6,175,328.58	926,299.29
存货跌价准备	21,259,228.80	3,188,884.33	20,262,770.99	3,043,315.04
高新管委会长期借款调整	3,143,000.00	471,450.00	3,143,000.00	471,450.00
固定资产减值准备	80,585.14	12,087.77	90,573.00	13,585.95
未结算开票的房租	659,000.00	98,850.00	659,000.00	98,850.00
未支付的职工教育经费	4,395,359.49	659,303.92	943,422.27	141,513.34
合计	1,282,667,136.24	192,897,051.55	890,999,949.29	134,738,388.36

其他说明：

期末无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

16、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宁和PPP项目投资	153,600,000.00	
合计	153,600,000.00	

其他说明：

注：关于宁和PPP项目的具体情况详见附注八、2、“在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益”。

由于本公司与业主方南京地铁集团有限公司、南京地铁建设有限责任公司共同约定了股权回购事项，具体约定如下：由业主方或其指定的第三方受让联合体成员所持有的项目公司股权，股权转让金为项目合同总价扣除项目公司银行借款及业主方投入资金后的余额；股权转让金分5次支付，每次支付股权转让金的比例分别为40%、20%、20%、10%、10%，同时计付融资费用；第一次股权转让金支付为开始试运营日后12个月末，以后每隔12个月进行下一次支付，至股权转让

金支付结束。在该项投资中本公司实际承担了业主方的信用风险而不是项目公司的经营风险，因此本公司未将该项投资作为长期股权投资核算。该项投资在进入合同约定的回购期后，按照摊余成本计量，采用实际利率法计算确认利息收入。

17、短期借款

(1)、短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	472,000,000.00	598,000,000.00
担保借款	20,000,000.00	17,500,000.00
合计	492,000,000.00	615,500,000.00

短期借款分类的说明：

注：于 2014 年 12 月 31 日，本公司之子公司国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司（以下简称“三能电表公司”）尚有担保借款人民币 20,000,000.00 元，其中：人民币 14,000,000.00 元借款系由南京三能竞扬自动化系统有限公司（以下简称“三能竞扬公司”）以自有房产和土地使用权提供抵押，以及周秉仁、陈冰夫妇提供保证；人民币 6,000,000.00 元借款系由三能电表公司以自有应收账款提供质押。

三能竞扬公司与三能电表公司之少数股东 Techbright Asia Limited（香港）同受周秉仁、陈冰夫妇控制。

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

公司报告期不存在已逾期未偿还的短期借款。

18、应付票据

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,515,000.00	267,800.00
银行承兑汇票	664,271,090.14	531,813,591.64
合计	682,786,090.14	532,081,391.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1)、应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付物资采购款	4,876,420,085.48	4,206,387,883.59
合计	4,876,420,085.48	4,206,387,883.59

(2)、账龄分析

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（%）

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	4,098,533,792.53	84.04	3,594,879,698.61	85.46
一至两年	520,747,488.19	10.68	496,469,333.38	11.80
两至三年	173,401,387.59	3.56	86,559,921.93	2.06
三年以上	83,737,417.17	1.72	28,478,929.67	0.68
合计	4,876,420,085.48	100.00	4,206,387,883.59	100.00

(3). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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	49,922,289.89	按合同约定尚未执行完毕
供应商 2	27,969,227.61	按合同约定尚未执行完毕
供应商 3	27,501,564.10	按合同约定尚未执行完毕
供应商 4	22,555,500.00	按合同约定尚未执行完毕
供应商 5	20,131,421.04	按合同约定尚未执行完毕
合计	148,080,002.64	/

20、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品、设备销售款及相关服务费	1,414,035,050.04	1,519,000,299.49
合计	1,414,035,050.04	1,519,000,299.49

(2). 账龄分析

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 (%)
一年以内	1,152,102,033.96	81.48	1,225,107,037.61	80.65
一至两年	187,006,286.13	13.23	244,985,225.06	16.13
两至三年	52,378,282.20	3.70	38,745,761.78	2.55
三年以上	22,548,447.75	1.59	10,162,275.04	0.67
合计	1,414,035,050.04	100.00	1,519,000,299.49	100.00

(3). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	18,393,530.00	合同执行期超过一年、根据合同约定预收货款
客户 2	15,598,448.00	
客户 3	13,460,566.28	
客户 4	11,220,000.00	
客户 5	10,166,129.00	
合计	68,838,673.28	/

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

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	38,667,228.80	1,165,933,786.52	1,163,150,085.40	41,450,929.92
二、离职后福利-设定提存计划	5,579,417.48	111,370,751.75	114,459,609.79	2,490,559.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,246,646.28	1,277,304,538.27	1,277,609,695.19	43,941,489.36

(2). 短期薪酬列示:

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		614,668,663.18	614,668,663.18	
二、职工福利费		35,736,651.74	35,736,651.74	
三、社会保险费	2,808,195.92	44,867,930.86	46,136,079.49	1,540,047.29
其中: 医疗保险费	2,777,471.92	39,670,449.27	40,942,996.42	1,504,924.77
工伤保险费	8,379.53	1,932,360.59	1,931,147.94	9,592.18
生育保险费	22,344.47	3,265,121.00	3,261,935.13	25,530.34
四、住房公积金		51,409,266.16	51,409,266.16	
五、工会经费和职工教育经费	35,859,032.88	25,602,796.37	21,550,946.62	39,910,882.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣薪酬		393,648,478.21	393,648,478.21	
合计	38,667,228.80	1,165,933,786.52	1,163,150,085.40	41,450,929.92

(3). 设定提存计划列示

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	808,913.73	82,122,083.87	82,040,764.07	890,233.53
2、失业保险费	27,847.16	5,627,212.83	5,623,102.18	31,957.81
3、企业年金缴费	4,742,656.59	23,621,455.05	26,795,743.54	1,568,368.10
合计	5,579,417.48	111,370,751.75	114,459,609.79	2,490,559.44

其他说明:

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划, 根据该等计划, 本公司分别按员工基本工资的 20%、1%-2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外, 本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

22、应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-191,959,294.46	-62,371,948.74
营业税	1,127,332.45	1,075,827.54
城市维护建设税	7,513,600.32	15,713,838.05
企业所得税	117,204,617.34	120,581,176.59
个人所得税	34,935,783.94	36,944,519.11
印花税	647,110.06	1,234,759.13
房产税	585,463.91	314,703.11
土地使用税	95,249.15	64,914.53
教育费附加	5,392,271.53	11,308,108.40
各项基金	152,299.17	169,056.74
合计	-24,305,566.59	125,034,954.46

其他说明：

应交税费-增值税为负数的原因系本公司未投运的产品根据收入确认原则未确认收入，其中部分已开具增值税专用发票，根据税务部门有关规定已预缴纳增值税。

23、应付利息

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	675,055.57	1,071,712.47
合计	675,055.57	1,071,712.47

24、应付股利

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
中国电力科学研究院	12,650,000.00	12,650,000.00	并购前未支付原股东股利
北京市能电技术开发总公司	421,000.00	421,000.00	并购前未支付原股东股利
中电普瑞科技有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	并购前未支付原股东股利
北京科东电力控制系统有限责任公司前自然人股东	4,000,000.00	4,000,000.00	并购前未支付原股东股利
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司自然人股东	45,000.00	-	
合计	18,216,000.00	18,171,000.00	

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	20,320,207.24	24,027,704.87
房租及物业费	6,402,022.78	5,017,506.08
发行股份购买资产中介机构费用		13,380,000.00
其他往来款项	9,095,754.02	9,537,366.14
合计	35,817,984.04	51,962,577.09

(2). 其他应付款账龄情况

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	12,902,990.36	37,644,006.10
1-2 年	10,929,211.27	3,668,382.78
2-3 年	2,556,558.55	3,430,328.59
3 年以上	9,429,223.86	7,219,859.62
合计	35,817,984.04	51,962,577.09

其他说明

年末账龄超过一年的其他应付款主要为应付保证金等款项，由于项目周期较长，导致款项尚未结算。年末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

26、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

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[注 1]	1,820,000.00	1,820,000.00
财政扶持资金无息借款[注 2]	510,000.00	510,000.00
财政扶持资金无息借款[注 3]	310,000.00	310,000.00
财政扶持资金无息借款[注 4]	280,000.00	280,000.00
财政扶持资金无息借款[注 5]	223,000.00	223,000.00
应付美联信金融租赁有限公司北京分公司融资租赁租金	181,780.52	854,247.20

其他说明：

注 1：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 2020 年 10 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

注 2：系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司之子公司国电南瑞南京控制系统有限公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2007 年 7 月至 2022 年 7 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

注 3：系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司之子公司国电南瑞南京控制系统有限公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2008 年 11 月至 2023 年 11 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

注 4：系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司之子公司国电南瑞南京控制系统有限公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2009 年 11 月至 2024 年 11 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

注 5：系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司之子公司国电南瑞南京控制系统有限公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2006 年 7 月至 2021 年 7 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

27、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

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		
四、与工效挂钩工资	20,285,426.26	20,285,426.26
五、其他长期职工薪酬	245,428.42	245,428.42
合计	20,530,854.68	20,530,854.68

28、专项应付款

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
科技部关于大型燃煤机组气力除灰系统的研究项目的专项拨款	137,967.10		137,967.10		
科技部关于褐煤热解新工艺及关键设备开发项目的专项拨款	600,879.70		600,879.70		
国家自然科学基金委员会关于硅橡胶润湿特性导致其表面自然积污加速行为的机理研究项目的专项拨款	126,000.00		126,000.00		
合计	864,846.80		864,846.80		/

其他说明：

注：上述三个项目款项，系中国电力科学研究院于 2012 年划入本公司之子公司北京国电富通科技发展有限公司。上述三个项目已于 2014 年结题。

29、递延收益

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	5,870,000.00	23,635,000.00	14,975,331.55	14,529,668.45	与收益相关
合计	5,870,000.00	23,635,000.00	14,975,331.55	14,529,668.45	/

涉及政府补助的项目：

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
工信部发展基金北斗电力授时与同步项目	2,500,000.00		25,887.40	2,474,112.60	与收益相关
国家科技部 863 风电及抽水蓄能项目		1,324,000.00	1,282,391.58	41,608.42	与收益相关
国家科技部智能配电网优化调度项目		1,026,000.00	780,207.65	245,792.35	与收益相关
江苏省科技支撑北斗导航项目	1,600,000.00		65,000.30	1,534,999.70	与收益相关
南京市发改委智能配电关键技术项目		10,000,000.00	9,039,263.78	960,736.22	与收益相关
中关村管委会节能型调度控制系统项目		2,000,000.00		2,000,000.00	与收益相关
南京市科委分布式光伏发电项目		6,900,000.00	2,147,689.28	4,752,310.72	与收益相关
其他零星项目	1,770,000.00	2,385,000.00	1,634,891.56	2,520,108.44	与收益相关
合计	5,870,000.00	23,635,000.00	14,975,331.55	14,529,668.45	/

30、股本

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	2,428,953,351.00						2,428,953,351.00

31、资本公积

(1) 明细项目：

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）	1,113,404,603.08	35,034,885.00		1,148,439,488.08
其他资本公积				
合计	1,113,404,603.08	35,034,885.00		1,148,439,488.08

(2) 本年增加明细：

单位：元币种：人民币

项目	金额
稳定分公司整体资产及负债评估增值部分计算的递延所得税资产	35,034,885.00

项目	金额
合计	35,034,885.00

注：本公司根据中国证券监督管理委员会 2013 年 12 月 19 日出具的《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》，向南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团公司”）发行 223,199,749 股人民币普通股（A 股，每股面值 1 元）购买南瑞集团公司拥有的 4 家子公司全部股权以及南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司（以下简称“稳定分公司”）整体资产及负债。2014 年 5 月，税务部门认定本次重大资产重组中购买 4 家子公司全部股权的交易适用特殊性税务处理，购买稳定分公司整体资产及负债的交易不适用特殊性税务处理，公司在本年度对稳定分公司整体资产及负债评估增值部分确认递延所得税资产并调整资本公积。

32、 盈余公积

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	428,909,951.46	57,896,600.67		486,806,552.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	428,909,951.46	57,896,600.67		486,806,552.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

33、 未分配利润

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	2,100,857,730.71	2,380,727,864.71
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	2,100,857,730.71	2,380,727,864.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,283,059,366.68	1,600,321,182.43
减：提取法定盈余公积	57,896,600.67	91,868,194.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	242,895,335.10	330,863,040.27
转作股本的普通股股利		630,215,315.00
其他		827,244,767.14

期末未分配利润	3,083,125,161.62	2,100,857,730.71
---------	------------------	------------------

34、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	8,890,091,442.98	6,480,382,872.49	9,549,873,348.03	6,973,437,732.35
电网自动化	6,106,026,049.47	4,212,424,051.85	5,917,364,980.35	3,831,373,689.01
发电及新能源	1,558,130,643.94	1,341,399,503.69	2,438,948,928.56	2,181,685,280.91
工业控制（含轨道交通）	539,284,057.12	387,881,168.89	656,483,279.44	546,619,985.70
节能环保	686,650,692.45	538,678,148.06	537,076,159.68	413,758,776.73
其他业务小计	16,910,432.59	3,988,610.19	25,761,565.58	8,324,477.52
租赁收入	14,912,358.38	3,863,877.15	17,959,961.95	2,931,912.87
材料销售	-	-	5,913,571.23	5,136,266.67
其他	1,998,074.21	124,733.04	1,888,032.40	256,297.98
合 计	8,907,001,875.57	6,484,371,482.68	9,575,634,913.61	6,981,762,209.87

35、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,795,343.85	3,611,521.14
城市维护建设税	36,482,675.33	46,656,181.26
教育费附加	26,065,052.74	33,306,083.48
合 计	65,343,071.92	83,573,785.88

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

36、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	175,306,379.41	161,726,990.25
业务招待费	15,171,162.09	15,391,606.35
中标费	55,758,721.17	50,472,828.28
差旅费	66,894,666.52	67,031,435.53
会议费	1,225,431.05	5,189,562.70
办公费	15,878,609.95	30,813,346.72
租赁费	11,199,215.30	4,247,312.92
广告宣传费	14,449,218.06	15,038,378.47
车辆交通费	3,928,482.20	6,343,927.54

咨询费		3,814,636.82
物业管理费	1,179,265.70	1,525,988.21
非流动资产折旧摊销	909,849.98	981,555.44
其他	1,681,040.97	1,402,185.78
合计	363,582,042.40	363,979,755.01

37、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	353,361,483.02	319,640,911.53
实验试制开发费	77,599,765.94	61,428,330.95
非流动资产折旧摊销	43,172,637.12	39,435,980.63
业务招待费	703,382.81	1,648,558.74
差旅费	34,151,501.82	17,150,777.21
办公费	12,850,231.53	13,918,212.00
车辆交通费	1,277,254.21	1,736,765.31
各项税金	9,315,738.82	9,301,011.92
中介机构费用	8,513,192.11	10,006,641.49
租赁费	19,713,187.98	6,081,572.89
物业管理费	9,230,638.51	7,055,930.66
广告宣传费	1,347,747.85	2,379,304.08
修理费	2,229,057.24	2,221,736.04
会务费	555,628.00	1,167,522.25
其他	2,962,586.55	1,242,317.31
合计	576,984,033.51	494,415,573.01

38、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,654,960.82	23,898,845.03
减：利息收入	21,659,767.82	19,732,668.60
汇兑损益	-149,400.06	263,207.79
手续费	4,228,192.31	3,670,165.23
合计	10,073,985.25	8,099,549.45

39、资产减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	154,067,088.87	159,386,381.80
二、存货跌价损失	4,358,380.21	-3,113,392.76
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	158,425,469.08	156,272,989.04

40、营业外收入

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	244,215.07	363,053.42	244,215.07
其中：固定资产处置利得	244,215.07	363,053.42	244,215.07
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	211,650,482.42	303,256,041.81	24,600,156.35
其他	1,284,405.58	6,157,468.36	1,284,405.58
合计	213,179,103.07	309,776,563.59	26,128,777.00

计入当期损益的政府补助

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
软件退税[注]	187,050,326.07	264,934,031.81	与收益相关
南京市发改委智能配电关键技术项目	9,039,263.78		与收益相关
南京市科委分布式光伏发电项目	2,147,689.28		与收益相关
北京市科委生活垃圾热解项目	1,500,000.00		与收益相关
国家科技部 863 风电及抽水蓄能项目	1,282,391.58	1,044,000.00	与收益相关
北京科委高新技术成果转化经费	1,000,000.00		与收益相关
江苏省科技厅智能电网成果转化项目		13,750,000.00	与收益相关
省级战略新兴产业发展专项新能源项目		7,000,000.00	与收益相关
国家科技部 863 碎煤项目		5,870,000.00	与收益相关
江苏省科技厅风力发电成果转化项目		3,390,000.00	与收益相关
南京市财政局年度工业经济新增长项目贴息资金		1,000,000.00	与收益相关
其他零星	9,630,811.71	6,268,010.00	与收益相关
合计	211,650,482.42	303,256,041.81	/

其他说明：

注：根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，公司销售的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。销售的自行开发生产的软件产品是公司的重要业务活动，根据国家相关规定享受软件退税具有可持续性，并无偶发性，也不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。因此，本公司将软件退税取得的政府补助作为经常性损益核算。

41、营业外支出

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	156,528.40	1,145,120.89	156,528.40
其中：固定资产处置损失	156,528.40	1,145,120.89	156,528.40
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他支出	24,193.33	603,902.23	24,193.33
合计	180,721.73	1,749,023.12	180,721.73

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	182,986,418.99	221,384,624.74
递延所得税费用	-23,123,778.19	-41,021,159.56
合计	159,862,640.80	180,363,465.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	1,461,220,172.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	219,183,025.81
子公司适用不同税率的影响	358,972.03
调整以前期间所得税的影响[注]	-41,130,712.98
非应税收入的影响	-27,809,712.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,877,986.52
额外可扣除费用的影响	-17,836,135.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,552.50
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	238,769.57
所得税费用	159,862,640.80

其他说明：

注：公司 2013 年度适用企业所得税税率为 10%，公司于本年度收到该项税收优惠相关退税人民币 40,351,196.31 元。

43、基本每股收益和稀释每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本年归属于母公司普通股股东的净利润 1,283,059,366.68 元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 1,261,854,230.57 元，发行在外的普通股加权平均数 2,428,953,351 股。

本年归属于母公司普通股股东净利润的基本每股收益
 $=1,283,059,366.68 / 2,428,953,351.00 = 0.53$ 元/每股；扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润的基本每股收益
 $=1,261,854,230.57 / 2,428,953,351.00 = 0.52$ 元/每股。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 $= P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

于本年，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

44、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴款项	28,732,904.28	36,765,310.00
利息收入	21,659,767.82	19,732,668.60
其他	1,970,059.78	1,869,264.34
合计	52,362,731.88	58,367,242.94

45、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的差旅费	249,526,952.28	233,230,621.50
支付的业务招待费	21,698,528.98	38,187,158.11
支付的中标费	57,195,007.68	59,493,095.90
支付的技术服务费	14,078,911.40	15,519,064.79
支付的办公通讯水电费	77,449,253.86	81,130,780.65

支付的租赁费	96,344,915.28	42,522,754.25
支付的运输及车辆费	34,074,854.36	41,346,201.96
支付的安装调试费	14,424,255.99	19,056,047.34
支付的培训费	13,528,865.05	13,597,495.52
支付的会议费	14,325,198.50	20,815,894.73
支付的物业管理费	24,575,060.15	23,831,538.03
支付的试验试制费	7,067,802.01	28,466,236.10
支付的各种保证金	79,839,058.44	37,781,213.67
支付的修理费	3,419,542.23	3,796,528.14
支付的中介机构服务费	13,240,447.21	14,145,786.95
支付的广告及业务宣传费	15,946,527.79	18,550,542.43
支付的银行手续费	4,228,192.31	3,670,165.23
支付的包装费	4,580,875.15	11,778,316.22
其他	2,833,817.94	373,709.24
合计	748,378,066.61	707,293,150.76

46、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金小于收购日子公司账面现金及现金等价物的差额		2,164,912.00
合计		2,164,912.00

47、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的宁和PPP项目出资款	153,600,000.00	
合计	153,600,000.00	

48、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行费用	12,000,000.00	
支付的融资租赁费用	797,736.00	797,736.00
合计	12,797,736.00	797,736.00

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	1,301,357,531.27	1,615,195,126.64
加：资产减值准备	158,425,469.08	144,914,402.56
投资性房地产折旧、固定资产折旧	59,867,071.93	47,628,003.99
无形资产摊销	26,434,535.29	16,855,892.88
长期待摊费用摊销	5,320,081.20	6,392,679.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-87,686.67	782,067.47

益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	27,493,949.55	22,799,762.69
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-23,123,778.19	-41,021,159.56
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-44,089,143.78	164,201,995.79
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-241,614,304.19	-2,057,099,791.75
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	423,455,693.80	816,891,641.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,693,439,419.29	737,540,621.47
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	3,507,022,998.38	2,526,230,502.01
减: 现金的期初余额	2,526,230,502.01	2,250,391,717.27
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	980,792,496.37	275,838,784.74

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,507,022,998.38	2,526,230,502.01
其中: 库存现金	73,441.43	43,736.59
可随时用于支付的银行存款	3,506,949,556.95	2,526,169,859.59
可随时用于支付的其他货币资金		16,905.83
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,507,022,998.38	2,526,230,502.01
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		

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	394,439,581.14	银行承兑汇票保证金等各项保证金存款
应收账款	1,880,715.00	流动资金贷款使用应收账款质押
合计	396,320,296.14	/

51、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

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			578,484.80
其中：美元项目			
泰铢项目	3,065,632.22	0.1887	578,484.80
应收账款			22,346,866.36
其中：泰铢项目	11,119,849.13	0.1887	2,098,315.53
加拿大元项目	1,395,114.32	5.2755	7,359,925.61
欧元项目	220,663.23	7.4556	1,645,176.77
美元项目	1,611,162.08	6.1190	9,858,700.75
澳大利亚元项目	275,989.10	5.0174	1,384,747.70
应付账款			18,541,513.00
其中：泰铢项目	24,570,819.40	0.1887	4,636,513.62
欧元项目	983,335.29	7.4556	7,331,354.57
美元项目	1,074,300.51	6.1190	6,573,644.81

(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

七、合并范围的变更

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

八、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

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	
国电南瑞南京控制系统有限公司	江苏	南京	生产销售	100.00	投资设立
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	北京	北京	生产销售	100.00	投资设立
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	江苏	南京	生产销售	51.00	投资设立
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司[注]	北京	北京	生产销售	50.00	同一控制下企业合并
安徽继远电网技术有限责任公司	安徽	合肥	生产销售	100.00	同一控制下企业合并
安徽南瑞中天电力电子有限公司	安徽	合肥	生产销售	100.00	同一控制下企业合并
北京南瑞捷鸿科技有限公司	北京	北京	技术开发转让	51.00	投资设立
北京科东电力控制系统有限责任公司	北京	北京	生产销售	100.00	同一控制下企业合并
北京电研华源电力技术有限公司	北京	北京	生产销售	100.00	同一控制下企业合并
北京国电富通科技发展有限责任公司	北京	北京	生产销售	100.00	同一控制下企业合并
南京南瑞太阳能科技有限公司	江苏	南京	生产销售	75.00	同一控制下企业合并
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	江苏	南京	生产销售	51.00	非同一控制下的企业合并

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

据:

注: 公司持有南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司 50%的股权, 为该公司第一大股东; 公司在该公司董事会 7 个席位中拥有 4 个席位, 根据该公司章程的相关规定, 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

单位: 万元 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
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	49.00	59.91	67.34	1,307.18
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	50.00	3.51	15.00	376.40
北京南瑞捷鸿科技有限公司	49.00	516.56	86.30	1,452.93
南京南瑞太阳能科技有限公司	25.00	808.90	199.39	3,075.12
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	49.00	440.94		925.90

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	15,933.03	386.92	16,319.95	13,652.24		13,652.24	19,776.07	368.99	20,145.06	17,462.19		17,462.19
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	1,059.80	509.70	1,569.50	816.70		816.70	1,263.43	643.33	1,906.76	1,130.97		1,130.97
北京南瑞捷鸿科技有限公司	17,260.39	415.07	17,675.46	14,710.30		14,710.30	11,748.40	250.52	11,998.92	9,911.83		9,911.83
南京南瑞太阳能科技有限公司	85,617.09	927.63	86,544.72	74,114.01	130.23	74,244.24	64,066.69	829.67	64,896.36	55,006.90	27.00	55,033.90
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	17,408.10	929.70	18,337.80	16,430.03	18.18	16,448.21	12,994.72	943.56	13,938.28	12,863.13	85.43	12,948.56

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
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	24,826.29	122.27	122.27	961.92	39,507.20	458.12	458.12	1,041.45
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	1,269.47	7.01	7.01	-57.65	2,626.27	27.14	27.14	-220.71
北京南瑞捷鸿科技有限公司	15,576.17	1,054.20	1,054.20	3,518.66	11,099.24	630.69	630.69	1,304.62
南京南瑞太阳能科技有限公司	61,502.02	3,235.61	3,235.61	3,181.53	44,773.69	2,953.99	2,953.99	465.98
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	16,038.03	899.87	899.87	971.48	5,058.01	411.85	411.85	2,162.60

2、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

于 2014 年 12 月 31 日，与本公司相关联但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体为南京宁和轨道交通建设发展有限公司（以下简称“项目公司”）。

本公司与母公司南京南瑞集团公司、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司组成联合体（以下简称“本联合体”）参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设，该 PPP 项目是南京宁和城际轨道交通一期工程除车辆和土建以外的总承包部分，包括供电、机电、通信、信号、消防、安全门、售检票等十多个专业的设备系统集成及相关工程建设管理，本联合体与南京宁北轨道交通有限公司（南京地铁集团有限公司之子公司）共同出资组建项目公司，项目公司注册资本金为人民币 1,600,000,000.00 元，本公司认缴注册资本 768,000,000.00 元，占注册资本的 48%，本期实际出资 153,600,000.00 元。项目公司专门从事宁和城际轨道交通一期工程的融资、建设和运营业务。项目公司从本公司采购设备总集成，预计合同总价不超过 21 亿元。本公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资和通过销售设备总集成产品获取销售收入。

期末本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
其他非流动资产	153,600,000.00	153,600,000.00	-	-

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）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，使股东及其其他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和进行风险管理，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) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本公司承受外汇风险主要与加拿大元、泰铢、美元、欧元、澳大利亚元有关，除本公司及几个下属子公司以上述外币进行少量采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2014 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

于 2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	泰铢项目	加拿大元项目	欧元项目	美元项目	其他项目	合计
货币资金	578,484.80	-	-	-	-	578,484.80
应收账款	2,098,315.53	7,359,925.61	1,645,176.77	9,858,700.75	1,384,747.70	22,346,866.36
应付账款	4,636,513.62	-	7,331,354.57	6,573,644.81	-	18,541,513.00

(续表)

单位：元

项目	期初余额					
	泰铢项目	加拿大元项目	欧元项目	美元项目	其他项目	合计
货币资金	1,194,169.58	-	-	-	1,446.96	1,195,616.54
应收账款	-	-	-	91,632.00	-	91,632.00
应付账款	5,502,435.83	-	14,934,194.44	9,283,572.08	-	29,720,202.35

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 10%	328,787.86	328,787.86	-2,132,471.54	-2,132,471.54
所有外币	对人民币贬值 10%	-328,787.86	-328,787.86	2,132,471.54	2,132,471.54

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。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 2014 年 12 月 31 日，本公司仅有短期借款。因此本公司管理层认为利率风险并不重大。

2. 信用风险

2014 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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，并执行其他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。

此外，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

管理流动风险时，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 2014 年 12 月 31 日本公司流动资产超过流动负债人民币 5,935,340,975.29 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 5,118,341,162.17 元)，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

于资产负债表日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	1 个月以内	1-3 个月	3-12 个月	1-5 年	5 年以上
货币资金	3,555,389,805.59	81,430,580.07	264,642,193.86	-	-
应收票据	18,851,499.20	64,594,245.47	322,821,221.88	-	-
应收账款	6,520,269,624.05	-	-	-	-
其他应收款	113,569,878.70	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	153,600,000.00	-
短期借款	2,334,666.67	48,514,600.00	454,540,266.67	-	-
应付票据	90,330,939.58	174,676,640.44	417,778,510.12	-	-
应付账款	4,876,420,085.48	-	-	-	-
其他应付款	35,817,984.04	-	-	-	-
应付利息	675,055.57	-	-	-	-

(二) 金融资产转移

1. 已转移但未整体终止确认的金融资产

无

2. 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无

十、公允价值的披露

无

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

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 (%)
南京南瑞集团公司	南京高新开发区 D11 栋	生产销售	80,000.00	43.01	43.01

本企业的母公司情况的说明

南京南瑞集团公司为公司控股股东，持有公司 43.01%股权；国网电力科学研究院为南京南瑞集团公司唯一股东，持有其 100%股权；国家电网公司为国网电力科学研究院唯一股东，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

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本公司无合营公司及联营公司

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
NARIBRASILHOLDINGLTDA	同一母公司
北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司	同一母公司
北京南瑞系统控制有限公司	同一母公司
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	同一母公司
常州博瑞电力自动化设备有限公司	南京南瑞继保工程技术有限公司之子公司
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	同一母公司
江苏南瑞通驰自动化系统有限公司	同一母公司
江苏南瑞银龙电缆有限公司	同一母公司
江苏瑞中数据股份有限公司	同一母公司
南京南瑞继保电气有限公司	同一母公司
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
南京南瑞信息通信科技有限公司	同一母公司
上海南瑞实业有限公司	同一母公司
云南南瑞电气技术有限公司	同一母公司
安徽南瑞继远软件有限公司	同受国网电力科学研究院控制
北京国电通网络技术有限公司	同受国网电力科学研究院控制
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	同受国网电力科学研究院控制
北京中电飞华通信股份有限公司	北京国电通网络技术有限公司之子公司
北京中电普华信息技术有限公司	同受国网电力科学研究院控制
福建网能科技开发有限责任公司	国网信通亿力科技有限责任公司之子公司
福建亿榕信息技术有限公司	国网信通亿力科技有限责任公司之子公司
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制

国网信通亿力科技有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制
江苏宏源电气有限责任公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	同受国网电力科学研究院控制
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电力科学研究院控制
南瑞（武汉）电气设备与工程能效测评中心	同受国网电力科学研究院控制
南瑞电力设计有限公司	同受国网电力科学研究院控制
厦门亿力吉奥信息科技有限公司	国网信通亿力科技有限责任公司之子公司
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
上海置信电气非晶有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
上海置信电气股份有限公司	同受国网电力科学研究院控制
上海置信节能环保有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
深圳南京自动化研究所	同受国网电力科学研究院控制
深圳市国电科技通信有限公司	北京国电通网络技术有限公司之子公司
四川中电启明星信息技术有限公司	北京中电普华信息技术有限公司之子公司
天津市普迅电力信息技术有限公司	同受国网电力科学研究院控制
无锡市恒驰电力发展有限公司	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司之子公司
无锡市益能电力电器有限公司	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司之子公司
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司之子公司
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	同受国网电力科学研究院控制
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
国电电力发展股份有限公司	2013 年 4 月 23 日公司第四届董事会换届前为公司董事兼任关键管理人员的公司，换届后与公司无关联关系。按照上海证券交易所的相关披露规则，再连续披露 12 个月。
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制，在本财务报表附注中特指除国网电力科学研究院及其下属公司之外的国家电网所属公司。
南京宁和轨道交通建设发展有限公司	未纳入合并财务报表范围的结构化主体

5、关联交易情况

(1). 关联交易框架协议

经公司第四届董事会第十四次会议及 2011 年度股东大会审议批准，公司与国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）及南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）签订了《关联交易框架协议》，有效期自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，主要包括：①公司和国网电科院、南瑞集团同意依据本协议条款及条件向对方或其子公司销售或采购自动化产品及服务，并促使下属企业依据本协议条款及条件向对方或其控股子公司采购或销售自动化产品及服务；②公司或国网电科院、南瑞集团有权（但没有义务）依据本协议条款及条件要求对方及其控股子公司供应自动化产品或服务，同样，产品或服务提供方也没有义务全部满足对方提出的要求；③在遵守本协议的条款及条件下，国网电科院、南瑞集团（或促使其下属企业）与本公司（或促使其下属企业）应分别就采购或销售自动化产品或服务进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包

括但不限于订购及付款形式等)。定价原则和依据: 市场价; 如无市场价, 则为推定价格。结算方式: 市场惯例; 如无市场惯例, 则按照向独立第三方供应同类产品并提供同类生产服务的费用收取时间和费用收取方式确定。

(2). 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

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
南京南瑞集团公司	采购材料	16,508.03	8,198.95
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	采购材料	4,654.89	689.00
南京南瑞继保工程技术有限公司	采购材料	3,756.97	1,827.62
江苏瑞中数据股份有限公司	采购材料	2,609.71	424.57
江苏南瑞通驰自动化系统有限公司	采购材料	572.56	96.05
南京南瑞信息通信科技有限公司	采购材料	421.68	
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	采购材料	54.37	
江苏南瑞银龙电缆有限公司	采购材料	19.73	16.67
南京南瑞继保电气有限公司	采购材料	4.62	
上海南瑞实业有限公司	采购材料		51.89
上海置信节能环保有限公司	采购材料	10,811.27	
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	采购材料	1,509.58	3,407.63
安徽南瑞继远软件有限公司	采购材料	696.82	444.48
国网电力科学研究院	技术服务	680.66	524.84
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	采购材料	440.18	39.29
无锡市恒驰电力发展有限公司	采购材料	418.37	4.92
深圳市国电科技通信有限公司	采购材料	322.98	741.95
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	采购材料	312.22	30.77
江苏南瑞泰事达电气有限公司	采购材料	306.07	95.07
北京中电飞华通信股份有限公司	采购材料	243.59	14.57
南瑞电力设计有限公司	采购材料	229.04	372.09
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	采购材料	167.96	
江苏宏源电气有限责任公司	采购材料	135.39	9.17
福建网能科技开发有限责任公司	采购材料	120.14	99.87
北京中电普华信息技术有限公司	采购材料	59.76	19.39
南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心	采购材料	9.43	
福建亿榕信息技术有限公司	采购材料	0.27	4.36
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	采购材料		619.66
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	采购材料		95.73
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	采购材料		12.82
北京国电通网络技术有限公司	采购材料		14.87
厦门亿力吉奥信息科技有限公司	采购材料		447.70
天津市普迅电力信息技术有限公司	采购材料		429.44
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	采购材料		2,074.66
四川中电启明星信息技术有限公司	采购材料		15.38
国家电网公司所属公司	采购材料及服务	10,695.68	7,030.45

出售商品/提供劳务情况表

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
南京南瑞集团公司	销售产品及服务	99,049.57	85,738.37
江苏南瑞通驰自动化系统有限公司	销售产品	1,400.33	380.63
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	销售产品	1,187.14	
南京南瑞继保工程技术有限公司	销售产品	715.53	1,021.57
常州博瑞电力自动化设备有限公司	销售产品	81.52	732.10
云南南瑞电气技术有限公司	销售产品	44.27	77.78
NARIBRASILHOLDINGLTDA	销售产品	42.38	
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	销售产品	11.46	79.49
南京南瑞信息通信科技有限公司	销售产品	2.74	
国网电力科学研究院	销售产品及服务	10,053.69	9,422.55
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	销售产品	4,283.67	209.97
福建网能科技开发有限责任公司	销售产品	3,144.18	649.72
上海置信节能环保有限公司	销售产品	2,574.18	
南瑞电力设计有限公司	销售产品	2,236.61	2,452.14
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	销售产品	1,635.71	2,309.23
北京中电飞华通信股份有限公司	销售产品	791.14	2.05
江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售产品	528.93	229.74
国网信通亿力科技有限责任公司	销售产品	447.17	
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	销售产品	306.15	
天津市普迅电力信息技术有限公司	销售产品	230.77	
安徽南瑞继远软件有限公司	销售产品	227.09	533.22
福建亿榕信息技术有限公司	销售产品	101.61	
上海置信电气非晶有限公司	销售产品	72.85	
深圳市国电科技通信有限公司	销售产品	63.90	7.69
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	销售产品	41.88	
北京中电普华信息技术有限公司	销售产品	11.97	
无锡市益能电力电器有限公司	销售产品	10.77	
无锡市恒驰电力发展有限公司	销售产品		239.15
北京国电通网络技术有限公司	销售产品		835.81
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	销售产品		3,351.95
江苏宏源电气有限责任公司	销售产品		212.23
深圳南京自动化研究所	销售产品	-3.42	193.21
南京宁和轨道交通建设发展有限公司	销售产品	10,611.97	
国电电力发展股份有限公司	销售产品		0.43
国家电网公司所属公司	销售产品	475,785.56	447,971.70

(3). 金融服务的关联交易

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中国电力财务有限公司	利息收入	存款	市场价	687.32	31.73%	428.28	21.70%
中国电力财务有限公司	利息支出	贷款	市场价	1,656.18	59.98%	1,065.55	44.59%

2014 年 4 月 23 日，公司与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）续签《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为公司及子公司提供以下金融服务：存款业务、结算业务、提供贷款及融资租赁业务、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、提供担保、办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。定价原则：①公司在中国电财的存款利率不低于同期商业银行存款利率；同时不低于中国电财给予国家电网公司其他成员单位的存款利率；②公司在中国电财的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；同时不高于中国电财给予国家电网公司其他成员单位的贷款利率；③除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。同时不高于给予国家电网公司其他成员单位的收费标准。协议有效期 1 年，自公司年度股东大会批准之日起至公司 2014 年度股东大会召开日止。中国电力财务有限公司为国家电网所属公司。

(4). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：万元币种：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
国网电力科学研究院	房产	1,204.50	1,204.00
南京南瑞集团公司	房产	161.75	469.90
北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司	房产	38.84	25.60
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	房产		60.60

本公司作为承租方：

单位：万元币种：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	房产	5,142.70	659.18
中国电力科学研究院	房产	881.55	469.09
南京南瑞集团公司	房产	192.96	692.01
北京南瑞系统控制有限公司	房产	23.00	
中国电力科学研究院	与租赁相关的综合服务费	808.27	

(5). 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏南瑞通驰自动化系统有限公司	1,800.00	2012-12-27	2014-11-07	是

(6). 与关联方共同投资

详见附注十二、1、“重大承诺事项”。

(7). 关键管理人员报酬

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	834.41	831.21

关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、监事、总经理、董事会秘书、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员；支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

(8). 其他关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
国网电力科学研究院	委托贷款利息支出	-	212.40

本公司的母公司南瑞集团之母公司国网电力科学研究院通过中国农业银行江苏省分行三元支行分别于 2012 年 4 月 24 日、2012 年 5 月 23 日将 1,500 万元和 7,800 万元，共计人民币 9,300 万元以委托贷款的形式借给本公司之子公司北京国电富通科技发展有限公司，用以补充其流动资金，双方约定的贷款期限为 1 年，贷款利率为年利率 6.56%(同期银行贷款利率基准率为 6%)。对于上述委托贷款，北京国电富通科技发展有限公司分别于 2012 年 11 月 27 日归还 1,000 万元、2013 年 4 月 24 日归还 1,500 万元、2013 年 5 月 22 日归还 3,500 万元、2013 年 5 月 24 日归还 3,300 万元。另外，北京国电富通科技发展有限公司在 2012 年度和 2013 年度分别支付相关的贷款利息 362.82 万元和 212.40 万元。上述委托贷款相关的交易和事项均发生于本公司发行股份购买北京国电富通科技发展有限公司股权之前，本期未发生委托贷款事项。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:万元币种: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
应收票据	南京南瑞集团公司	5,228.06		7,322.01	
应收票据	北京南瑞智芯微电子科技有限公司			50.00	
应收票据	国网电力科学研究院	463.00			
应收票据	福建网能科技开发有限责任公司	182.26			
应收票据	南瑞电力设计有限公司	44.50			
应收票据	江苏南瑞泰事达电气有限公司	10.00			
应收票据	无锡市恒驰电力发展有限公司	10.00		10.00	
应收票据	安徽南瑞继远软件有限公司			630.05	
应收票据	国家电网公司所属公司	10,306.98		1,391.58	
应收账款	南京南瑞集团公司	119,965.15	9,287.64	93,566.11	6,527.77
应收账款	北京南瑞智芯微电子科技有限公司	921.20	46.06		
应收账款	江苏南瑞通驰自动化系统有限公司	780.77	39.04	640.63	32.03
应收账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	215.69	17.05	587.01	44.68
应收账款	北京南瑞系统控制有限公司	112.31	83.28	112.31	44.19
应收账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	106.41	9.97	130.00	8.35
应收账款	常州博瑞电力自动化设备有限公司	102.07	8.95	575.53	28.78
应收账款	NARIBRASILHOLDINGLTDA	24.99	1.25		
应收账款	云南南瑞电气技术有限公司	17.18	1.09	4.55	0.23
应收账款	江苏瑞中数据股份有限公司	7.66	2.30	7.66	1.53
应收账款	国网电力科学研究院	5,327.86	755.42	4,973.81	604.06
应收账款	南瑞电力设计有限公司	2,556.57	190.20	1,672.40	85.54
应收账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	1,971.01	118.35	729.66	36.48
应收账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	1,872.79	93.64	15.40	0.77
应收账款	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	1,490.92	149.09	1,490.92	74.55
应收账款	北京中电飞华通信股份有限公司	899.16	59.21	15.00	7.50
应收账款	福建网能科技开发有限责任公司	565.77	28.29	315.08	15.75
应收账款	深圳南京自动化研究所	536.96	84.28	844.31	74.13
应收账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	286.56	14.33		
应收账款	天津市普迅电力信息技术有限公司	270.00	13.50		
应收账款	国网信通亿力科技有限责任公司	236.68	11.83		
应收账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	179.10	22.05	179.10	11.02
应收账款	安徽南瑞继远软件有限公司	149.19	8.90	5.00	0.38
应收账款	深圳市国电科技通信有限公司	77.60	4.31	2.84	0.28
应收账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	52.51	3.15	3.51	0.35
应收账款	江苏宏源电气有限责任公司	42.45	4.24	106.35	5.32
应收账款	福建亿榕信息技术有限公司	40.35	2.02		
应收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	40.26	2.16	31.18	2.90
应收账款	北京中电普华信息技术有限公司	5.60	0.28	8.40	0.84
应收账款	上海置信电气非晶有限公司	2.40	0.12		
应收账款	北京国电通网络技术有限公司			23.72	1.19
应收账款	国电电力发展股份有限公司			13.85	10.54
应收账款	南京宁和轨道交通建设发展有限公司	2,055.53	102.78		

应收账款	国家电网公司所属公司	319,127.03	27,812.55	293,852.26	23,480.50
其他应收款	南京南瑞集团公司	1,406.61	146.25	585.69	99.64
其他应收款	国网电力科学研究院			19.00	1.04
其他应收款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司			1.00	0.05
其他应收款	国家电网公司所属公司	3,866.00	327.69	4,274.63	285.47
预付账款	南京南瑞集团公司	3,530.30		18.28	
预付账款	北京南瑞智芯微电子科技有限公司	192.40		6.40	
预付账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	81.70		32.70	
预付账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	72.50		72.50	
预付账款	国网电力科学研究院	26.50		285.60	
预付账款	南瑞电力设计有限公司	17.75			
预付账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	15.35			
预付账款	国家电网公司所属公司	105.78		196.92	

(2). 应付项目

单位:万元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	南京南瑞集团公司	6,552.33	452.09
应付票据	南京南瑞继保工程技术有限公司	1,051.92	810.00
应付票据	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	150.00	
应付票据	江苏南瑞银龙电缆有限公司	50.00	315.00
应付票据	江苏瑞中数据股份有限公司		1,253.75
应付票据	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	425.70	
应付票据	福建网能科技开发有限责任公司	87.28	
应付票据	江苏宏源电气有限责任公司	86.28	200.00
应付票据	南瑞电力设计有限公司	12.00	
应付票据	重庆市亚东亚集团变压器有限公司		53.00
应付票据	江苏南瑞通驰自动化系统有限公司		245.00
应付票据	国家电网公司所属公司	621.00	834.92
应付账款	南京南瑞集团公司	13,017.56	6,705.04
应付账款	江苏瑞中数据股份有限公司	3,473.83	488.21
应付账款	北京南瑞智芯微电子科技有限公司	3,304.83	20.62
应付账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	1,737.68	1,142.25
应付账款	江苏南瑞通驰自动化系统有限公司	506.83	112.38
应付账款	南京南瑞信息通信科技有限公司	453.68	
应付账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	399.28	508.95
应付账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	215.26	239.99
应付账款	上海南瑞实业有限公司	69.88	69.88
应付账款	南京南瑞继保电气有限公司	4.90	
应付账款	上海置信节能环保有限公司	9,444.82	
应付账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	2,148.66	2,544.90
应付账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	619.66	619.66
应付账款	国网电力科学研究院	604.81	1,265.57
应付账款	南瑞电力设计有限公司	429.68	317.21
应付账款	厦门亿力吉奥信息科技有限公司	400.24	508.24
应付账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	389.39	4.92
应付账款	安徽南瑞继远软件有限公司	358.32	32.70

应付账款	深圳市国电科技通信有限公司	356.23	33.25
应付账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	323.50	20.44
应付账款	北京中电飞华通信股份有限公司	291.50	6.50
应付账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	262.64	102.98
应付账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	128.79	13.55
应付账款	福建网能科技开发有限责任公司	62.90	111.45
应付账款	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	53.00	58.13
应付账款	江苏宏源电气有限公司	51.57	157.93
应付账款	北京国电通网络技术有限公司	17.40	17.40
应付账款	上海置信电气股份有限公司	10.55	30.55
应付账款	南瑞（武汉）电气设备与工程能效测评中心	10.00	
应付账款	天津市普迅电力信息技术有限公司	9.45	429.44
应付账款	北京中电普华信息技术有限公司	9.00	19.85
应付账款	深圳南京自动化研究所	2.50	2.50
应付账款	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司		10.00
应付账款	福建亿榕信息技术有限公司		5.10
应付账款	国家电网公司所属公司	4,280.00	3,128.03
其他应付款	南京南瑞继保电气有限公司	51.13	51.13
其他应付款	南京南瑞集团公司	4.73	116.31
其他应付款	国网电力科学研究院	618.62	301.10
其他应付款	国家电网公司所属公司	94.19	416.05
预收账款	南京南瑞集团公司	3,398.05	2,982.28
预收账款	云南南瑞电气技术有限公司	33.86	
预收账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	15.30	38.80
预收账款	南京南瑞继保电气有限公司	4.50	4.50
预收账款	常州博瑞电力自动化设备有限公司	0.86	18.34
预收账款	江苏南瑞通驰自动化系统有限公司	0.51	
预收账款	南瑞电力设计有限公司		919.50
预收账款	国网电力科学研究院	1,633.04	7,298.02
预收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	554.93	42.61
预收账款	安徽南瑞继远软件有限公司	215.83	101.68
预收账款	北京中电普华信息技术有限公司	3.10	
预收账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司		105.29
预收账款	上海置信节能环保有限公司		600.00
预收账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司		287.01
预收账款	南京宁和轨道交通建设发展有限公司	12,663.53	
预收账款	国家电网公司所属公司	72,746.71	74,348.84

(3) 其他关联款项

单位：万元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
短期借款	中国电力财务有限公司	25,000.00	40,000.00
银行存款	中国电力财务有限公司	330,456.11	230,532.19

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

单位：万元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
——对外投资承诺	61,440.00	—
合计	61,440.00	—

注：2014 年 7 月 14 日，本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设暨关联交易的议案》，并于 2014 年 11 月 14 日与南京南瑞集团公司等共同成立了南京宁和轨道交通建设发展有限公司。根据南京宁和轨道交通建设发展有限公司章程，各股东出资金额及出资比例如下：

股东名称	认缴注册资本金额 (单位：万元)	本期实际出资金额 (单位：万元)	各方出资比例 (%)
南京宁北轨道交通有限公司	27,000.00	5,400.00	16.875
南京南瑞集团公司	51,200.00	10,240.00	32.000
国电南瑞科技股份有限公司	76,800.00	15,360.00	48.000
中铁二局股份有限公司	3,000.00	600.00	1.875
中铁二局集团电务工程有限公司	2,000.00	400.00	1.250
合 计	160,000.00	32,000.00	100.000

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截至 2014 年 12 月 31 日，公司及子公司在各家银行开具的投标保函及履约保函尚有人民币 55,684.00 万元（2013 年 12 月 31 日：人民币 48,351.79 万元）、欧元 137.27 万元（2013 年 12 月 31 日：欧元 147.27 万元）、泰铢 627.76 万元（2013 年 12 月 31 日：泰铢 627.76 万元）、加拿大元 116.39 万元（2013 年 12 月 31 日：加拿大元 116.39 万元）、美元 63.52 万元（2013 年 12 月 31 日：美元 0.00 万元）在有效期内。

(2) 如附注六、2、“应收票据”所述，截至 2014 年 12 月 31 日，公司已背书尚未到期的商业承兑汇票余额为人民币 10,605.96 万元。

十三、 资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

2015年3月26日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了公司2014年度利润分配预案,公司拟以2014年末总股本2,428,953,351股为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税),本次实际分配的利润共计388,632,536.16元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚待公司2014年度股东大会审议通过后实施。

十四、 其他重要事项

1、 年金计划

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。计划的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。

根据本公司与平安养老保险股份有限公司签订的《国电南瑞科技股份有限公司企业年金基金受托管理合同》规定,由平安养老保险股份有限公司于合同存续期间内,负责企业年金基金的投资管理运作。

本企业年金基金实行完全累计,采用个人账户方式管理。企业缴费额计入职工企业年金个人账户;职工个人缴费额计入本人企业年金个人账户。

2、 分部信息

(1). 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

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。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,686,537,019.50	100.00	509,598,624.75	10.87	4,176,938,394.75	4,007,602,732.54	100.00	393,909,226.62	9.83	3,613,693,505.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,686,537,019.50	/	509,598,624.75	/	4,176,938,394.75	4,007,602,732.54	/	393,909,226.62	/	3,613,693,505.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	2,751,095,571.39	58.70	137,554,778.58	2,860,297,690.51	71.37	143,014,884.53
一至两年	1,301,852,677.01	27.78	130,185,267.70	678,948,192.92	16.94	67,894,819.29
两至三年	313,618,659.53	6.69	62,723,731.91	258,156,415.05	6.44	51,631,283.01
三至四年	163,750,079.10	3.50	49,125,023.73	83,518,843.58	2.09	25,055,653.07
四至五年	52,420,419.29	1.12	26,210,209.65	40,738,007.52	1.02	20,369,003.76
五年以上	103,799,613.18	2.21	103,799,613.18	85,943,582.96	2.14	85,943,582.96
合 计	4,686,537,019.50	100.00	509,598,624.75	4,007,602,732.54	100.00	393,909,226.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 116,658,512.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	969,114.50

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备金额	占应收账款总额比例
客户 1	母公司	786,174,202.15	64,524,986.70	16.77%
客户 2	非关联方	351,000,000.00	35,098,749.70	7.49%
客户 3	同受国家电网公司控制	254,758,485.22	19,178,962.73	5.44%
客户 4	公司子公司	234,402,124.20	11,727,456.21	5.00%
客户 5	公司子公司	84,183,160.20	4,924,521.51	1.80%
合 计		1,710,517,971.77	135,454,676.85	36.50%

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,452,040.78	99.81	6,124,630.84	12.64	42,327,409.94	50,410,240.83	99.82	6,034,502.86	11.97	44,375,737.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	92,802.50	0.19	92,802.50	100.00		92,802.50	0.18	92,802.50	100.00	
合 计	48,544,843.28	/	6,217,433.34	/	42,327,409.94	50,503,043.33	/	6,127,305.36	/	44,375,737.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	40,349,252.68	83.28	2,017,462.63	41,366,202.46	82.06	2,068,310.12

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一至两年	2,788,634.10	5.76	278,863.41	3,568,429.37	7.08	356,842.94
两至三年	1,314,808.00	2.71	262,961.60	917,714.00	1.82	183,542.80
三至四年	310,604.00	0.64	93,181.20	616,650.00	1.22	184,995.00
四至五年	433,160.00	0.89	216,580.00	1,400,866.00	2.78	700,433.00
五年以上	3,255,582.00	6.72	3,255,582.00	2,540,379.00	5.04	2,540,379.00
合 计	48,452,040.78	100.00	6,124,630.84	50,410,240.83	100.00	6,034,502.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 90,127.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金借款	559,064.30	2,179,105.20
押金及保证金等	38,725,482.96	32,931,253.38
其他往来款项	9,260,296.02	15,392,684.75
合计	48,544,843.28	50,503,043.33

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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	10,314,989.00	两年以内	21.26	600,369.25
南京南瑞集团公司	保证金	9,477,904.44	三年以内为主，五年以上 84,050.00 元	19.52	561,685.53
珠海南瑞自动化实业公司	往来	1,884,046.00	五年以上	3.88	1,884,046.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	1,200,000.00	四年以内	2.47	140,000.00
国网新疆招标有限责任公司	保证金	1,200,000.00	一年以内	2.47	60,000.00
合计	/	24,076,939.44	/	49.60	3,246,100.78

3、长期股权投资

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	1,532,095,680.91		1,532,095,680.91	1,532,095,680.91		1,532,095,680.91
对联营、合营企业投资						
合计	1,532,095,680.91		1,532,095,680.91	1,532,095,680.91		1,532,095,680.91

(1) 对子公司投资

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
安徽继远电网技术有限责任公司	324,705,271.35			324,705,271.35		
安徽南瑞中天电力电子有限公司	54,974,019.79			54,974,019.79		
国电南瑞南京控制系统有限公司	51,150,336.49			51,150,336.49		
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	9,180,000.00			9,180,000.00		
国电南瑞（北京）控制系统有限公司	6,200,000.00			6,200,000.00		
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	2,461,305.92			2,461,305.92		
北京南瑞捷鸿科技有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
北京科东电力控制系统有限责任公司	534,353,752.71			534,353,752.71		
北京国电富通科技发展有限责任公司	345,932,957.12			345,932,957.12		
北京电研华源电力技术有限公司	118,095,134.96			118,095,134.96		
南京南瑞太阳能科技有限公司	73,968,402.57			73,968,402.57		
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	3,424,500.00			3,424,500.00		
合计	1,532,095,680.91			1,532,095,680.91		

4、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	4,809,569,946.20	4,056,320,696.35	5,897,867,373.65	4,575,034,866.51
电网自动化	3,644,195,659.87	3,063,675,538.57	3,762,249,689.87	2,606,853,524.57
发电及新能源	562,432,263.67	525,920,575.99	1,406,414,389.80	1,336,064,702.26
工业控制（含轨道交通）	395,992,996.73	288,608,445.05	549,092,370.41	488,497,047.92
节能环保	206,949,025.93	178,116,136.74	180,110,923.57	143,619,591.76
其他业务小计	25,724,884.29	3,007,442.21	22,409,679.01	2,578,395.35
租赁收入	24,790,153.20	3,007,442.21	21,032,000.00	2,578,395.35
其他	934,731.09	-	1,377,679.01	-
合 计	4,835,294,830.49	4,059,328,138.56	5,920,277,052.66	4,577,613,261.86

5、投资收益

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	402,390,989.89	82,754,831.29
委托贷款利息收益	339,000.00	
合计	402,729,989.89	82,754,831.29

6、其他

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

项目	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	578,966,006.73	918,681,940.17
加：资产减值准备	117,873,062.13	98,285,532.34
投资性房地产折旧和固定资产折旧	40,544,997.97	27,005,114.20
无形资产摊销	25,966,965.20	15,938,691.00
长期待摊费用摊销	2,510,348.48	2,628,581.53
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）	-115,811.94	710,200.26
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	20,291,532.00	11,864,768.86
投资损失（收益以“—”号填列）	-402,729,989.89	-82,754,831.29
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-13,223,880.15	-13,602,782.85
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-225,599,963.49	-66,717,180.40
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-126,398,244.40	-1,494,892,911.09
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	315,165,973.02	721,574,956.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	333,250,995.66	138,722,078.87
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：	—	—

项目	本期金额	上期金额
现金的年末余额	1,519,350,711.73	1,321,578,134.20
减：现金的期初余额	1,321,578,134.20	1,451,724,623.55
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	197,772,577.53	-130,146,489.35

(2) 现金及现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项 目	本期余额	上期余额
一、现金	1,519,350,711.73	1,321,578,134.20
其中：库存现金	13,115.05	5,422.83
可随时用于支付的银行存款	1,519,337,596.68	1,321,555,805.54
可随时用于支付的其他货币资金	-	16,905.83
二、现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,519,350,711.73	1,321,578,134.20

十六、 补充资料

1、 非经常性损益

(1) 法定披露口径非经常性损益：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	87,686.67	-752,480.30
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与企业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	24,600,156.35	30,848,460.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并或业务合并产生的被合并单位年初至合并日的当期净损益	-	477,753,833.06
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
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	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,260,212.25	6,037,009.38

项 目	本期金额	上期金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
税前非经常性损益合计	25,948,055.27	513,886,822.14
减：非经常性损益的所得税影响数	3,892,430.62	76,167,873.85
税后非经常性损益	22,055,624.65	437,718,948.29
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	850,488.54	7,383,105.18
归属于母公司所有者的税后非经常性损益	21,205,136.11	430,335,843.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,261,854,230.57	1,169,985,339.32

(2) 因同一控制下的企业合并及业务合并形成的非经常性损益：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
同一控制下企业合并或业务合并产生的被合并单位年初至合并日的当期净损益	-	477,753,833.06
税前非经常性损益合计	-	477,753,833.06
减：非经常性损益的所得税影响数	-	70,747,277.26
税后非经常性损益	-	407,006,555.80
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	-	7,384,963.33
归属于母公司所有者的税后非经常性损益	-	399,621,592.47

2、净资产收益率及每股收益

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	19.40	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.08	0.52	0.52

3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,375,925,865.97	2,771,867,987.79	3,901,462,579.52
结算备付金			

拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	181,746,141.01	1,171,938,237.38	406,266,966.55
应收账款	4,440,911,758.02	5,713,329,557.95	6,520,269,624.05
预付款项	445,862,386.74	398,750,188.04	424,994,435.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	286,382,134.74	109,694,016.00	113,569,878.70
买入返售金融资产			
存货	2,169,186,113.16	2,063,929,380.00	2,103,699,137.41
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	2,803,103.02	2,288,260.03	4,664,542.01
其他流动资产			
流动资产合计	9,902,817,502.66	12,231,797,627.19	13,474,927,163.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	59,396,734.31	93,213,419.24	57,666,927.22
固定资产	456,577,783.41	460,703,616.19	503,248,437.81
在建工程	10,196,896.54	37,068,108.27	27,266,738.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	117,419,055.85	204,215,164.66	287,000,103.24
开发支出	109,740,543.45	103,020,144.96	93,838,654.65
商誉		477,378.48	477,378.48
长期待摊费用	11,117,983.40	8,368,671.98	5,748,826.50
递延所得税资产	93,331,702.85	134,738,388.36	192,897,051.55
其他非流动资产			153,600,000.00
非流动资产合计	857,780,699.81	1,041,804,892.14	1,321,744,118.01
资产总计	10,760,598,202.47	13,273,602,519.33	14,796,671,281.34
流动负债：			
短期借款	528,000,000.00	615,500,000.00	492,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	370,458,734.22	532,081,391.64	682,786,090.14
应付账款	3,263,034,945.57	4,206,387,883.59	4,876,420,085.48
预收款项	1,446,797,941.04	1,519,000,299.49	1,414,035,050.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	43,695,310.49	44,246,646.28	43,941,489.36
应交税费	115,087,706.01	125,034,954.46	-24,305,566.59
应付利息	558,666.67	1,071,712.47	675,055.57
应付股利	18,171,000.00	18,171,000.00	18,216,000.00
其他应付款	85,516,495.79	51,962,577.09	35,817,984.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,871,320,799.79	7,113,456,465.02	7,539,586,188.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	3,143,000.00	3,997,247.20	3,324,780.52
长期应付职工薪酬	20,530,854.68	20,530,854.68	20,530,854.68
专项应付款	1,361,146.80	864,846.80	
预计负债			
递延收益	5,797,700.00	5,870,000.00	14,529,668.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,832,701.48	31,262,948.68	38,385,303.65
负债合计	5,902,153,501.27	7,144,719,413.70	7,577,971,491.69
所有者权益：			
股本	1,575,538,287.00	2,428,953,351.00	2,428,953,351.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	433,803,743.70	1,113,404,603.08	1,148,439,488.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	428,597,598.68	428,909,951.46	486,806,552.13
一般风险准备			
未分配利润	2,380,727,864.71	2,100,857,730.71	3,083,125,161.62
归属于母公司所有者权益合计	4,818,667,494.09	6,072,125,636.25	7,147,324,552.83
少数股东权益	39,777,207.11	56,757,469.38	71,375,236.82
所有者权益合计	4,858,444,701.20	6,128,883,105.63	7,218,699,789.65
负债和所有者权益总计	10,760,598,202.47	13,273,602,519.33	14,796,671,281.34

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文件的正本及公告原告。

董事长：肖世杰

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 26 日