



公司代码：600268

公司简称：国电南自

国电南京自动化股份有限公司 2020 年年度报告

2021 年 3 月 24 日



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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	王凤蛟	因公务原因未能出席公司第七届董事会第十二次会议，在审阅了《公司2020年年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事经海林先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	经海林

三、天职国际会计师事务所（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、公司负责人王凤蛟、主管会计工作负责人解宏松及会计机构负责人（会计主管人员）董文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,178,708,023.64元。建议公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本695,265,184股，以此计算合计拟派发现金红利34,763,259.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为51.52%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否



十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十一、 其他

适用 不适用



目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	202



第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司、本公司、国电南自	指	国电南京自动化股份有限公司
华电集团、集团	指	中国华电集团有限公司
南自总厂	指	华电集团南京电力自动化设备有限公司
《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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	国电南京自动化股份有限公司章程
ERP	指	企业资源计划系统
SRM	指	供应商关系管理系统
maxDNA	指	将检测现场的硬件、网络安全性和 MAX1000+PLUS 的人机接口软件与动态网络应用（Dynamic Network Application，简写成 DNA）结合在一起的分散控制系统
DEH	指	Digital Electric Hydraulic Control System，汽轮机数字电液控制系统，简称数字电调，是 DCS 的重要组成部分
DCS	指	Distributed Control System，集散控制系统，是指以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统



第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	国电南京自动化股份有限公司
公司的中文简称	国电南自
公司的外文名称	Guodian Nanjing Automation Co.,LTD
公司的外文名称缩写	SAC
公司的法定代表人	王凤蛟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	解宏松	陈洁
联系地址	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部
电话	025-83410173; 025-83537368	025-83410173; 025-83537368
传真	025-83410871	025-83410871
电子信箱	s-dept@sac-china.com	s-dept@sac-china.com

注：报告期内，解宏松先生担任公司董事会秘书职务。鉴于公司董事会秘书解宏松先生因工作分工调整，提出辞去公司董事会秘书职务的申请。2021年3月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，建议聘任周茜女士担任国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事会秘书职务，任期自2021年3月24日起，至2021年8月7日止（与本届董事会任期截止日相同）。

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市江宁开发区水阁路39号
公司注册地址的邮政编码	211153
公司办公地址	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号
公司办公地址的邮政编码	210032
公司网址	http://www.sac-china.com
电子信箱	s-dept@sac-china.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国电南自	600268	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市中山南路一号39层D区



签字会计师姓名	王传邦, 张定坤
---------	----------

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	5,032,029,717.72	4,947,381,997.73	1.71	4,931,073,082.60
归属于上市公司股东的净利润	67,479,447.06	56,267,467.90	19.93	52,207,509.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,321,904.51	10,814,685.56	383.8	-121,966,683.12
经营活动产生的现金流量净额	725,291,434.73	690,003,878.65	5.11	563,709,346.96
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,446,450,848.01	2,403,158,793.42	1.8	2,327,832,900.86
总资产	8,675,859,329.55	8,799,453,876.29	-1.4	9,163,072,335.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300	-0.18
加权平均净资产收益率(%)	2.78	2.36	增加0.42个百分点	2.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.16	0.45	增加1.71个百分点	-5.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期有所增加，主要原因是非经常性损益变动所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	398,190,686.18	1,080,716,848.19	1,270,120,517.90	2,283,001,665.45
归属于上市公司股东的净利润	-103,199,658.72	-26,005,725.08	37,505,009.36	159,179,821.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-104,535,188.58	-32,675,521.94	36,828,732.03	152,703,883.00
经营活动产生的现金流量净额	-380,125,066.04	70,531,003.15	160,421,302.97	874,464,194.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-167,077.21		23,698,194.23	152,459,650.19
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	18,874,954.49		23,591,400.83	29,933,118.97
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	1,388,850.78		254,715.31	-924,271.28
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	-3,451,073.94		-526,316.63	-4,951,789.48
所得税影响额	-1,488,111.57		-1,565,211.40	-2,342,515.86
合计	15,157,542.55		45,452,782.34	174,174,192.54

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	294,818,317.83	302,731,791.23	7,913,473.40	
深圳国电南思系统控制有限公司	15,016,205.80	15,817,282.64	801,076.84	
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	6,883,506.59	6,883,506.59	0.00	
南京南自低压设备有限公司	9,309,585.89	8,032,578.88	-1,277,007.01	



南京南自生物医药学科技有 限公司	0	0	0.00	
合计	326,027,616.11	333,465,159.34	7,437,543.23	

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务及经营模式

报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未发生重大变化。公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成作为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。

主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、信息与安全技术产品服务、新能源和输变电系统集成业务等。

经营模式：（1）采购模式：公司实施“统一管理、集中采购、分级管控”的管控模式。供应链管理部（采购中心）是公司的采购管理归口部门，负责公司物资采购管理体系的建设、实施和监督管理，以及公司通用物资、大宗物资采购和竞谈的实施。各基层企业负责具体采购的执行。公司依托 ECP、SRM 招标采购平台，全面推行电子化采购，实现采购活动规范、阳光、廉洁、高效开展，有效实现合理的降本。（2）生产模式：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造，引进国际先进的全自动生产线及绿色制造技术，充分应用信息化系统 ERP 系统、制造过程管理 MES 系统和综合管理 Here 系统，提高生产能力和信息化管理水平，科学实施库存管理，确保生产过程平稳、有序。（3）营销模式：公司实施两级营销管控，市场管理部承担市场策划的一级营销管理职能，各基层企业承担产品销售的具体销售工作，其销售体系相对独立。按照“对内实现资源共享（营销渠道管理），对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域联合营销体系。针对服务问题，公司开通 400 服务热线，迅速响应客户的需求和投诉，实现了服务和监督的闭环管理。

2、行业发展概况及公司所处行业地位

电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。世界经济形势仍然复杂严峻，经济增长动能持续减弱，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。在一系列疫情防控措施和适度经济刺激之下，中国经济在世界范围内率先实现 V 型反转，彰显了强大的韧性。为积极推进国民经济恢复，用电增速持续回升，电力投资力度加大。电力自动化作为电力行业的重点发展方向，属于基础建设领域，其市场需求与电力投资规模密切相关。国内电力自动化行业整体技术实力较强，自主化程度较高，市场需求相对稳定，新的需求点持续涌现，但行业竞争日趋激烈，企业转型压力较大。公司作为中国电力自动化领域的先行者，处于行业领先地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司拥有优良的传统、厚实的品牌和良好的干事创业风貌，在长期积淀中形成了如下核心竞争力：

1. 公司具有专业优势。公司是电力自动化领域的先行者，也是主要的科研和产业化基地之一，产品广泛应用于智能电网、发电、轨道交通、信息技术等战略性新兴产业，持续围绕行业各类新业态开展创新技术研究，拥有一大批具有自主知识产权的科技成果，在研究条件、能力建设、产品开发等方面具有领先优势。

2. 公司品牌具有市场影响力。公司是国内电力自动化行业的知名企业，具有良好的企业商誉和行业影响力，在业内树立了扎实的品牌形象，能够提供与行业内的专业技术、标准、管理机构深入交流和合作的平台。



3. 公司发展质量不断提升。公司常态化推进提质增效，降杠杆、减负债，优化资产结构，加强采购节资，夯实了发展基础；着力推进合规经营、规范管理，夯实了管理基础；全面加强党的领导和党的建设，落实各类监督检查整改责任，夯实了党建基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对新冠肺炎疫情的冲击和复杂的内外部形势，公司上下持续深入学习贯彻习近平总书记系列讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照目标不变，加大力度的总体要求，扎实推进各项工作部署，统筹做好常态化疫情防控和生产经营改革发展各项工作，取得了积极成效。

1、法治建设不断完善

(1) 注重法治总体建设，确保依法合规经营。报告期内，公司将法治建设纳入全局工作统筹谋划，制定《公司 2020 年度普法工作计划》，在 11 家基层企业配备总法律顾问，印发《重要决策合法性审查办法（试行）》，组织修订《国电南自法律纠纷案件管理办法》，加强法律纠纷案件的法律风险管理。(2) 强化普法教育，提升法律风险防范能力。组织公司党委中心组开展《疫情与不可抗力法律适用》《民法典要点》《宪法》等专题法治理论学习，以与公司和员工权利义务密切相关的法律法规为主要内容，开展《宪法》《民法典》《招标投标法》等培训。(3) 做好合同评审工作，控制公司经营风险。为加强公司合同管控，开展了合同管理专项督导。开展合同交叉互查工作，持续对公司各基层企业进行法律管理监督工作。(4) 法律诉讼纠纷管理点面结合，保障公司合法权益。及时收集案件最新进展情况，组织召开法律纠纷案件协调会，推动案件处置工作规范有效开展。(5) 加强合规管理，促进合规管理与经营管理深度融合。根据合规管理体系运行、管控要求等情况，公司组织相关部门对《国电南自职能部门合规管理手册》进行了两次修订，同时加强了对基层单位建设合规管理体系建设的督促、指导、检查工作。

2、专业经营情况

报告期内，公司累计完成订货合同金额 67.16 亿元，与上年同期相比增长 16%。经天职国际会计师事务所审计，公司 2020 年度营业收入 50.32 亿元，与上年同期相比增长 1.71%；实现利润总额 2.77 亿元，与上年同期相比增长 8.92%；实现净利润 2.38 亿元，其中归属母公司所有者的净利润 6,748 万元，与上年同期相比增长 19.93%。

3、注重研发创新

报告期内，根据公司发展战略和业务规划，持续推进科技创新工作，优化完善顶层设计。连续 5 年入选“2020 年(第五届)中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”，获批“高新技术企业资质”，获评全国首批、也是目前国内最高级别的“信息系统建设和服务能力评估优秀级(CS4 级)”资质认证，是行业内首家获评该项资质的企业。《电力自动化设备》再度入选美国工程信息公司新版 EI 数据库名录，同时被美国 EBSCO 数据库收录，获评“RSSCE 中国权威学术期刊”。

报告期内，完成省部级新产品新技术鉴定 25 项。获得专利授权 186 项，其中发明专利授权 57 项，实用新型授权 37 项，外观设计授权 92 项；获得专利受理 275 项，其中发明专利受理 125 项，实用新型受理 62 项，外观设计受理 88 项。获得计算机软件著作权 72 项。发表科技论文 166 篇。主持或参与制修订国家及行业标准 13 项；获得各类省部级科技奖项 14 项。

4、积极推进产业园建设

报告期内，公司与保利江苏房地产发展有限公司合作成立的合资公司，继续推进“中国(南京)电力自动化工业园”项目建设。公司将根据相关工作进展及时履行公司审议程序和披露义务。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全面落实新发展理念，积极应对复杂严峻经营形势，聚焦自动化、信息化主业，加快向智能化、数字化、自主化产业转型升级。公司在智能电站、数字电厂、智慧交通等领域注重专业协同，在市场开拓、工程实施、技术支持等重点环节深化内部合作，形成了转型升级，降本增效合力。全力开拓市场、稳固经营，落实“5+2”产业体系。

(1) 报告期内，公司电网自动化产业累计订货 313,133 万元，营业收入 235,159 万元。

报告期内，公司变电站自动化业务继续保持电力系统市场地位，在国网及南网中标的重大项目有：青海德令哈 750kV 变电站新建工程、蒙东 500kV 青山变电站工程、广东 500kV 犁市（韶关北）输变电工程、山东观龙 500kV 变电站工程、湖北安福寺 500kV 变电站工程、西藏沃卡 500kV 变电站、陕西安塞 330kV 变电站工程、湖北梨园 220kV 变电站新建工程、广东三乡 220kV 变电站等一批工程。

此外，公司在风电、光伏、石化、冶金、垃圾发电等行业得到充分应用与推广，在拓展电力系统外（工业用户）市场方面取得了较好的业绩：河北沽源 200MW 风电项目、陕西延安安塞建坪 100MW 风电场项目、中石化西北石油局顺北油气田项目、广东金晟兰年产 800 万吨优特钢项目配套工程等多个项目。在海外市场中，公司中标阿联酋、巴基斯坦、印尼、博茨瓦纳、菲律宾、沙特、津巴布韦等项目。

公司在线监测专业聚焦智能电网、数字电厂、智慧工厂、电力物联网业务，围绕智能感知与预警、智能评估与诊断、智能检修与维护等功能，开展智能传感、感传一体化、大数据智能分析、人工智能及应用等新技术研究和新产品研制。报告期内，公司中标及实施国网蒙东锡盟 1000kV、胜利 1000kV 变电站和沂南±800KV 换流站在线监测及配套产品等项目。

(2) 报告期内，公司电厂及工业自动化产业累计订货 110,495 万元，营业收入 91,404 万元。

热控专业：公司持续推动 maxDNA 系统在大型机组项目上的应用，从事火电厂 DCS、DEH 系统的研发、生产、工程等，保证了公司火电自动化技术的国际先进性。目前，火电基建项目减少，公司将适应市场发展需求向数字化电厂转型，并积极延伸产业链，加大在煤炭、船舶、化工领域的拓展以寻求新的利润增长点。报告期内，成功实施华电广州增城燃气冷热电三联供项目、芜湖示范工程项目等一批工程，分别实现了 APS 一键启停功能和 DCS 复原、点火、冲转、并网和带负荷一次成功，在适用性、安全性上进行了提升。

电气专业：为发电企业提供涵盖电厂网控、电厂厂用电、电厂电气综合自动化系统的发、配、输、用电监控和测控，提供各个容量等级的电厂电气自动化的完整解决方案。近年来，在保持传统火电厂业务外，积极拓展光伏发电和海上风电项目，推进新产品的研发和工程实践。目前，公司具备海上风电智能一体化监控管理平台在跨平台、多系统集成、大数据应用领域的技术创新能力和品牌潜能。报告期内，公司中标国电投广东湛江徐闻 600MW 海上风电项目电气二次设备等项目。

水电自动化专业：公司开展数字化水电厂研发，加快计算机监控系统的软件升级、水电远程诊断平台及故障诊断专家系统研发工作；开展水电一体化系统平台、计算机监控系统及相关水电硬件研制工作。报告期内，中标构皮滩电厂水电智能监控系统、老挝南俄水电站计算机监控及辅助控制系统项目等。

水资源及水利信息化专业：公司提供城市河道调度控制系统、泵站自动化系统、灌区调度自动化系统、水情自动测报系统、水环境自动监测系统、污染源自动监控系统、水调自动化系统等产品及系统解决方案。报告期内，中标引汉济渭工程黄金峡水利枢纽控制保护通信设备、福建省长泰枋洋水利枢纽工程综合自动化信息管理系统、马里五城市供水工程项目等。

岩土工程安全监测自动化专业：公司产品包括差动电阻式、振弦式、压阻式、电位器式、步进式仪器设备及其自动化监测系统等数十个品种，产品除应用于传统的水电站大坝外，已逐步应用于隧洞、公路桥梁、滑坡体、矿井等多个领域。报告期内，公司中标古田溪数字化电厂数据中心及数字大坝建设等项目，将打造国内“远程集控、少人维护”模式下电厂安全可靠、经济高效运行模式。

(3) 报告期内，公司轨道交通自动化产业累计订货 32,129 万元，营业收入 32,409 万元。

公司主要从事铁路和地铁两个领域的综合自动化系统、RTU、电力监控系统、综合监控系统、交流保护装置的设备生产和集成总包服务业务。近年来，国家推进京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区城际铁路规划建设，城市轨道交通发展更加多样化。报告期内，公司中标及实施拉林、呼和浩特局铁路项目、杭绍台高铁项目、柳州地铁项目等一批普通铁路、高速铁路及地铁项目。

(4) 报告期内，公司信息与安全技术产业累计订货 57,048 万元，营业收入 40,837 万元。

在信息化领域，公司已构建了数字化及网络信息安全业务体系，可面向工业企业提供全方位全流程的数字化和安全解决方案。公司研发的“睿思工业互联网平台”被工信部确定为 2020 年大数据产业发展试点示范项目。报告期内，公司中标及实施国家电网公司西北分部网络安全等级保护测评和安全防护评估项目、南方电网广州供电公司商用密码应用安全性评估项目等一批项目。

在信息安防领域，行业集中度不断提高，公司在发电厂可视化智能安防管理、智能道路交通、楼宇 5A 智能化等领域进行探索，报告期内中标及实施华电宁夏灵武电力安全智能管控系统、广东电网框架采购项目等。

(5) 报告期内，公司电力电子产业累计订货 16,929 万元，营业收入 12,086 万元。



节能类产品领域，公司主要产品为高压变频器、轨道交通再生制动能量回馈、吸收装置等。报告期内，公司积极进行热网项目及火电风机、水泵变频改造，中标及实施银川等地项目。

能源转换类产品领域，公司储能双向变流器主要定位于火电厂一次调频、新能源的调频、新能源消纳、用户侧峰谷套利等，行业处于发展期。报告期内，公司中标及实施广东华电储能项目等。

电能质量治理类产品领域，公司高压静止无功发生器主要应用于新能源场站接入，实现新能源场站的无功调节与电压支撑。

(6) 报告期内，公司生产制造中心累计订货 24,393 万元，营业收入 24,493 万元。

电气柜加工及配电业务，电气柜加工属劳动密集型工种；配电业务市场竞争激烈，价格竞争为主。报告期内，公司中标北京、南港等地项目。

在直流业务领域，公司有十多年的生产制造及研发经验，市场份额较稳定，主要产品为直流电源、交流电源等。报告期内，中标及实施菲律宾、福建、西藏等地项目。

(7) 报告期内，公司系统集成中心累计订货 116,160 万元，营业收入 63,011 万元。

公司在光伏领域主要开展总承包业务，类型涵盖了大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站、陆上风电、新能源、分布式能源、微电网、智慧能源、多能互补、增量配电、环保工程（废水、废气处理）、海外电力工程等。报告期内，公司中标及实施上海、新疆等地项目。

公司在风电领域主要开展总承包业务，报告期内，公司中标及实施鲁山平煤风电场项目、青海华电海南风电项目等。

(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	5,032,029,717.72	4,947,381,997.73	1.71
营业成本	3,694,123,405.93	3,607,933,187.67	2.39
销售费用	325,772,417.25	349,284,079.27	-6.73
管理费用	319,409,057.04	309,600,876.40	3.17
研发费用	319,108,662.84	268,218,659.68	18.97
财务费用	52,596,045.24	92,985,080.66	-43.44
经营活动产生的现金流量净额	725,291,434.73	690,003,878.65	5.11
投资活动产生的现金流量净额	-53,197,542.70	323,681,559.56	-116.44
筹资活动产生的现金流量净额	-622,326,210.35	-799,938,153.33	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司实现销售收入 50.32 亿元，同比上升 8,465 万元，完成本年度预算的 95.48%，其中：产品类收入较上年同期有所上升；总包类收入较上年同期有所下降，本期总体毛利率水平较上年同期略有降低。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力自动化设备	5,004,652,250.33	3,676,871,185.93	26.53	1.61	2.35	减少 0.53 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利率比上年



			率(%)	入比上年增减(%)	本比上年增减(%)	年增减(%)
电网自动化产品	2,351,590,786.53	1,534,518,651.19	34.75	5.15	7.37	减少 1.35 个百分点
工程总承包业务	630,109,776.94	606,097,216.63	3.81	-44.23	-37.86	减少 9.86 个百分点
电厂自动化产品	567,712,518.64	411,695,760.89	27.48	44.70	49.22	减少 2.20 个百分点
信息技术业务产品	235,039,779.45	124,687,877.35	46.95	-2.87	-13.39	增加 6.44 个百分点
节能减排产品	120,855,282.98	104,723,237.71	13.35	96.68	71.51	增加 12.72 个百分点
水电自动化产品	346,324,697.63	278,865,952.86	19.48	15.11	15.54	减少 0.29 个百分点
轨道交通自动化产品	324,086,372.50	246,633,807.71	23.90	11.95	12.48	减少 0.36 个百分点
信息安防产品	173,328,298.96	136,974,607.39	20.97	77.27	71.58	增加 2.62 个百分点
智能一次设备产品	244,925,639.71	225,356,561.65	7.99	47.61	41.65	增加 3.87 个百分点
其他	10,679,096.99	7,317,512.55	31.48	17.80	-3.67	增加 15.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华东	1,515,491,713.60	1,078,947,234.19	28.81	-4.57	-5.31	增加 0.56 个百分点
华北	1,036,108,584.61	736,630,481.74	28.90	-6.47	-11.31	增加 3.87 个百分点
西北	593,843,643.23	429,409,138.87	27.69	1.31	3.65	减少 1.64 个百分点
东北	125,062,193.56	93,758,215.45	25.03	-20.65	-28.09	增加 7.76 个百分点
华中	493,089,750.00	319,378,173.81	35.23	-8.16	-10.18	增加 1.46 个百分点
南方	1,207,934,166.90	993,020,947.42	17.79	31.61	42.39	减少 6.22 个百分点
海外	33,122,198.43	25,726,994.45	22.33	7.68	2.83	增加 3.66 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司加大产品推介力度，电厂自动化产品、节能减排产品、水电自动化、轨道交通自动化、信息安防产品、智能一次设备产品营业收入等较上年同期有所增幅；工程总承包业务营业收入较上年同期有所下降；

公司的主要客户是国家电网公司、中国南方电网公司、五大发电集团及其下属企业，公司在相关地区的销售受上述客户在相关地区投资的影响。

①工程总承包业务毛利率较上年同期有所下降，主要原因是公司本期工程总承包业务实现销售的合同价较上年同期有所降低所致。

②信息技术业务产品毛利率较上年同期有所上升，主要原因是公司本期信息技术专业材料成本和人工成本较上年同期有所降低所致。

③节能减排产品毛利率较上年同期有所上升，主要原因是公司本期节能减排产品销售收入较上年同期有所上升所致。



- ④信息安防产品毛利率较上年同期有所上升，主要原因是信息安防产品专业竞争力持续增强，项目管理能力提高所致。
- ⑤智能一次设备产品毛利率较上年同期有所上升，主要原因是智能一次设备专业竞争力持续增强、项目管理能力进一步提高所致。
- ⑥同一地区毛利率较上年同期发生变化的主要原因是在该地区所销售的产品类别发生变化。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
NDT650 监控系统	套	300	240	40	7	0.00	0.00
PS640U 系列保护装置	台	46,010	46,010	0	5	5	不适用
PSR660 系列数字式综合测控装置	台	8,731	8,731	0	16	16	不适用
直流电源柜	面	1,027	921	128	46	15	75
高低压配电柜	面	1,920	2,446	8	35	27	-33
发变保护装置	台	1,004	993	25	7	18	14
PS690U 系列保护装置	台	4,215	4,081	324	-2	5	71
电力电子设备	台	40	40	0	100	100	不适用
SDX800 通信服务器	台	275	269	6	2	2	20

产销量情况说明

- ①高低压配电柜：由于订货增加，生产量较上年有所上升，公司加强库存压降工作，2020 年底产品库存量统计较上年同期减少；
- ②直流电源柜：由于订货增加，产品生产量较上年有所上升，部分产品根据用户要求在 2021 年初发货，2020 年底库存量统计较上年有所增长；
- ③PS690U 系列保护装置：部分产品根据用户要求在 2021 年初发货，2020 年底库存量统计较上年有所增长；
- ④电力电子设备：由于订货增加，生产量和销售量较上年有所上升。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力自动化设备	材料成本	3,177,113,769.60	86.40	3,056,516,702.60	85.08	3.95
电力自动化设备	人工成本	285,194,471.31	7.76	327,861,862.79	9.12	-13.01
电力自动化设备	制造费用	214,562,945.02	5.84	208,228,179.45	5.80	3.04
合计		3,676,871,185.93	100.00	3,592,606,744.84	100.00	2.35
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(%)
电网自动化产品	材料成本	1,263,064,515.42	82.31	1,144,498,089.65	80.08	10.36
电网自动化产品	人工成本	168,725,212.37	11	203,249,483.54	14.22	-16.99
电网自动化产品	制造费用	102,728,923.40	6.69	81,394,648.57	5.70	26.21
合计		1,534,518,651.19	100	1,429,142,221.76	100.00	7.37
输变电总承包业务	材料成本	586,980,341.05	96.85	937,586,571.94	96.12	-37.39
输变电总承包业务	人工成本	12,459,229.04	2.06	11,589,270.51	1.19	7.51
输变电总承包业务	制造费用	6,657,646.54	1.1	26,227,145.51	2.69	-74.62
合计		606,097,216.63	100	975,402,987.96	100.00	-37.86
电厂自动化产品	材料成本	362,323,048.02	88.01	226,728,148.80	82.18	59.81
电厂自动化产品	人工成本	24,262,975.63	5.89	25,915,718.12	9.39	-6.38



电厂自动化产品	制造费用	25,109,737.24	6.1	23,249,560.61	8.43	8.00
合计		411,695,760.89	100	275,893,427.53	100.00	49.22
信息技术业务	材料成本	75,575,825.89	60.61	81,818,183.38	56.83	-7.63
信息技术业务	人工成本	29,160,472.36	23.39	30,549,935.10	21.22	-4.55
信息技术业务	制造费用	19,951,579.10	16	31,594,771.66	21.95	-36.85
合计		124,687,877.35	100	143,962,890.14	100.00	-13.39
节能减排产品	材料成本	98,239,885.83	93.81	53,493,140.44	87.61	83.65
节能减排产品	人工成本	3,791,290.47	3.62	4,696,730.68	7.69	-19.28
节能减排产品	制造费用	2,692,061.41	2.57	2,868,905.72	4.70	-6.16
合计		104,723,237.71	100	61,058,776.84	100.00	71.51
水电自动化产品	材料成本	248,704,344.05	89.18	223,136,722.47	92.45	11.46
水电自动化产品	人工成本	8,044,861.83	2.88	7,500,779.94	3.11	7.25
水电自动化产品	制造费用	22,116,746.98	7.93	10,727,534.41	4.44	106.17
合计		278,865,952.86	100	241,365,036.82	100.00	15.54
轨道交通自动化产品	材料成本	211,646,811.36	85.81	189,530,668.46	86.44	11.67
轨道交通自动化产品	人工成本	14,868,300.62	6.03	19,278,744.90	8.79	-22.88
轨道交通自动化产品	制造费用	20,118,695.73	8.16	10,452,207.57	4.77	92.48
合计		246,633,807.71	100	219,261,620.93	100.00	12.48
信息安防产品	材料成本	131,228,358.22	95.8	74,802,334.95	93.70	75.43
信息安防产品	人工成本	3,125,055.76	2.28	3,187,213.07	3.99	-1.95
信息安防产品	制造费用	2,621,193.41	1.91	1,843,047.17	2.31	42.22
合计		136,974,607.39	100	79,832,595.19	100.00	71.58
智能一次设备产品	材料成本	199,252,328.33	88.42	123,344,578.93	77.53	61.54
智能一次设备产品	人工成本	13,537,872.11	6.01	15,875,778.23	9.98	-14.73
智能一次设备产品	制造费用	12,566,361.21	5.58	19,870,358.23	12.49	-36.76
合计		225,356,561.65	100	159,090,715.39	100.00	41.65
其他	材料成本	98,311.43	1.34	1,578,263.58	20.78	-93.77
其他	人工成本	7,219,201.12	98.66	6,018,208.70	79.22	19.96
其他	制造费用	-	0	0.00	0.00	不适用
合计		7,317,512.55	100	7,596,472.28	100.00	-3.67
总计		3,676,871,185.93		3,592,606,744.84		2.35

成本分析其他情况说明

本期公司成本构成总体保持稳定，受订单规模、订单质量影响个别专业成本构成在正常范围有所波动。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 188,638.76 万元，占年度销售总额 37.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 163,246.41 万元，占年度销售总额 32.44%。

前五名供应商采购额 42,651.89 万元，占年度采购总额 10.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率(%)
税金及附加	43,283,068.00	43,514,695.82	-231,627.82	-0.53
销售费用	325,772,417.25	349,284,079.27	-23,511,662.02	-6.73
管理费用	319,409,057.04	309,600,876.40	9,808,180.64	3.17



研发费用	319,108,662.84	268,218,659.68	50,890,003.16	18.97
财务费用	52,596,045.24	92,985,080.66	-40,389,035.42	-43.44

(1) 研发费用较上年同期有所增长，主要原因是本期公司研发投入增长所致。

(2) 财务费用较上年同期有所下降，主要原因是公司本期降杠杆减负债，压降带息负债，调整融资结构，融资成本降低所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	319,108,662.84
本期资本化研发投入	73,501,187.86
研发投入合计	392,609,850.70
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.80
公司研发人员的数量	670
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.82
研发投入资本化的比重 (%)	18.72

(2). 情况说明

√适用 □不适用

围绕公司发展战略和“5+2”产业体系，面向电力物联网、智能电网、数字电厂、智慧交通、信息安全、智慧能源等主要市场，夯实基础、补齐短板、提升产业发展层次，以智能化、数字化、自主化转型为引领，做强做优电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心主业，进一步提升生产制造中心和系统集成中心的服务支撑能力，不断健全公司产业体系。加强研发顶层设计和统筹规划，完善科研管理和人才队伍建设，不断提升自主创新能力和研发水平，通过科技创新提升企业核心竞争力。

报告期内，完成省部级新产品新技术鉴定 25 项。获得专利授权 186 项，其中发明专利授权 57 项，实用新型授权 37 项，外观设计授权 92 项；获得专利受理 275 项，其中发明专利受理 125 项，实用新型受理 62 项，外观设计受理 88 项。获得计算机软件著作权 72 项。发表科技论文 166 篇。主持或参与制修订国家及行业标准 13 项；获得各类省部级科技奖项 14 项。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	725,291,434.73	690,003,878.65	35,287,556.08	5.11
投资活动产生的现金流量净额	-53,197,542.70	323,681,559.56	-376,879,102.26	-116.44
筹资活动产生的现金流量净额	-622,326,210.35	-799,938,153.33	177,611,942.98	不适用
现金及现金等价物净增加额	50,324,077.11	213,503,399.18	-163,179,322.07	-76.43
净利润	238,006,254.39	214,720,368.92	23,285,885.47	10.84

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增长，主要原因是：公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增长所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，主要原因是：公司上年同期收回联营企业华启置业投资款 2.45 亿所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增长，主要原因是：公司本期向银行等金融机构偿还借款较上年同期有所下降所致。



(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

项目	本期	上期
其他收益-科技基金及企业发展基金等	18,874,954.49	23,591,400.83
资产处置收益	-167,077.21	23,698,194.23
投资收益-股权处置收益		
非经常性损益金额	20,096,728.06	47,544,310.37
利润总额	277,458,487.11	254,746,742.00
扣除非经常性损益后的利润总额	257,361,759.05	207,202,431.63

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,305,097,344.40	15.04	1,262,335,919.24	14.35	3.39	
应收票据及应收账款	3,888,717,578.66	44.82	4,132,014,867.01	46.96	-5.89	
其中：应收票据	510,385,079.39	5.88	422,716,571.09	4.81	20.74	
应收账款	3,378,332,499.27	38.94	3,709,298,295.92	42.15	-8.92	
合同资产	10,805,910.99	0.12			不适用	主要原因是本期公司执行新收入准则，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利计入合同资产科目。
预付款项	188,780,843.74	2.18	173,737,576.78	1.97	8.66	
其他应收款	117,293,442.21	1.35	119,471,478.04	1.36	-1.82	
其中：应收股利	3,642,000.00	0.04	3,942,000.00	0.04	-7.61	
存货	828,322,467.78	9.55	752,028,055.75	8.55	10.15	
其他流动资产	13,546,594.17	0.16	7,783,375.88	0.09	74.05	主要原因是本期待抵扣的增值税进项税额及预缴的所得税较期初有所增加所致。
其他权益工具投资	333,465,159.34	3.84	326,027,616.11	3.71	2.28	
长期股权投资	492,160,847.74	5.67	487,846,248.13	5.54	0.88	
固定资产	922,429,839.54	10.63	988,648,023.58	11.24	-6.70	
无形资产	323,293,968.95	3.73	311,416,056.22	3.54	3.81	
开发支出	130,916,735.85	1.51	124,197,308.44	1.41	5.41	
长期待摊费用	819,040.47	0.01			不适用	
递延所得税资产	116,920,438.83	1.35	110,658,234.23	1.26	5.66	
其他非流动资产	3,289,116.88	0.04	3,289,116.88	0.04	0.00	
短期借款	819,900,000.00	9.45	1,435,000,000.00	16.31	-42.86	主要原因是公司调整债务结构所致。
应付票据及应付账款	3,672,865,636.72	42.33	3,509,868,853.08	39.89	4.64	
其中：应付票据	610,392,865.43	7.04	649,810,718.16	7.39	-6.07	
应付账款	3,062,472,771.29	35.30	2,860,058,134.92	32.5	7.08	
预收款项			217,943,137.55	2.48	不适用	主要原因是本期公司执行新收入准则，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务计入合同负债科



合同负债	215,341,025.10	2.48			不适用	主要原因是本期公司执行新收入准则,将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务计入合同负债科目。
应付职工薪酬	8,020,000.00	0.09			不适用	主要原因是本期公司计提了部分应付工资。
应交税费	95,736,488.61	1.10	79,787,758.16	0.91	19.99	
其他应付款	261,118,465.46	3.01	236,408,881.87	2.69	10.45	
其中:应付利息	2,086,713.30	0.02	2,012,602.04	0.02	3.68	
应付股利	45,926,675.56	0.53	45,123,631.39	0.51	1.78	
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	0.25	52,000,000.00	0.59	-57.69	主要原因是公司“一年内到期的长期借款”较期初有较大减少所致。
其他流动负债	200,000,000.00	2.31			不适用	主要原因是公司本期增加 2 亿超短融所致。
长期借款	163,000,000.00	1.88	144,000,000.00	1.64	13.19	
递延收益	26,679,770.50	0.31	29,116,470.50	0.33	-8.37	

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	11,441.90	10,805,191.68
保函保证金	6,516,291.40	3,285,193.57
合计	6,527,733.30	14,090,385.25

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1. 电网自动化

行业环境及发展状况:电网加速转型升级,坚持绿色发展,注重智慧赋能。国家电网发布“数字新基建”十大重点建设任务,聚焦大数据、工业互联网、5G、人工智能等领域,并与华为、阿里、腾讯、百度等 41 家合作伙伴签署战略合作协议,发布会上同时明确 2020 年“数字新基建”总体投资约 247 亿元。南方电网把握数字化转型机遇,全面建成一体化电网运行智能系统,以数据模型算法赋能电力供应,形成强大的“电力+算力”,驱动大规模可再生能源协同优化调度,实现网域清洁能源基本全额消纳。

竞争态势及公司行业地位:电网自动化行业进入壁垒较高,目前处于被少数主要几大厂家垄断的格局。中小厂家发展势头强劲,规模不断壮大,公司面临的竞争压力较大。

竞争优势和劣势:

(1) 优势:电网自动化作为公司的传统优势产业,具备较强的品牌认可度,技术实力较强,生产制造能力突出,工艺技术先进,主要面向国家电网公司、南方电网公司两大客户群体,并建立了长期良好的合作伙伴关系。

(2) 劣势:市场覆盖面侧重于输变电环节,配用电业务仍需进一步拓展,以提高市场竞争力。

2. 电厂自动化

行业环境及发展状况：我国发电结构进一步优化，随着风电、太阳能等新能源快速发展，2020 年我国新增装机中清洁电力比重超过 70%，煤电装机容量成功控制在 11 亿千瓦以内，占总装机容量的比重为 49.1%，首次降至 50% 以下，清洁电力装机容量则历史性超过 50%，碳减排效应显著。

竞争态势及公司行业地位：受设备技术、供应商资质等要求的制约，电厂自动化行业进入壁垒较高，但竞争日趋激烈，行业利润率呈下降趋势。水电自动化业务方面，公司的产品综合技术实力和市场占有率处于第一梯队行列。水电机组中，单机 100MW 以下属于红海竞争状态，厂家众多，竞争优势取决于市场营销、售后服务和制造成本等方面；大容量机组市场仍属于寡头垄断。

竞争优势和劣势：

(1) 优势：火电过程自动化业务拥有百万机组的应用业绩，项目能力较强。水电自动化产品具有完全自主知识产权，以及丰富的国际项目经验。

(2) 劣势：受国内煤电发展环境影响，火电项目增速趋缓，火电厂自动化业务面临市场容量减少风险；水电产品市场竞争激烈，利润空间呈下降态势。

3. 轨道交通自动化

行业环境及发展状况：根据国铁集团统计，到 2020 年末，全国铁路营业里程达到 14.63 万公里，其中，高铁营业里程达到 3.79 万公里，形成具有自主知识产权的高铁建设和装备制造技术体系。交通运输部发布数据，截至 2020 年 12 月 31 日，全国（不含港澳台）共有 44 个城市开通运营城市轨道交通线路 233 条，运营里程 7545.5 公里。据现代轨道交通网统计数据显示，预计 2021 年全国将开通 77 城市轨道交通条线路（包含延长线），超 1600 公里。

竞争态势及公司行业地位：铁路供电自动化领域主要厂家市场份额相差不大；城市轨道交通自动化领域竞争对手日渐增多，商业模式创新提速，竞争愈加激烈。

竞争优势和劣势：

(1) 优势：公司进入轨道交通市场较早，用户对品牌认可度较高，在业内口碑良好。此外在城市轨道交通领域，公司引进国外先进技术，具有自主知识产权的系统软件平台，产品稳定性较高。

(2) 劣势：外部竞争者众多，部分市场集中度高，增加进入成本，压力较大。

4. 信息与安全技术

行业环境及发展状况：我国新一代信息技术进入高速发展阶段，云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术加速渗透经济和社会生活的各个领域，软件和信息技术服务产业的需求持续强劲。国家大力实施网络强国战略，政策化培养和市场化发展双向结合，信息安全市场国产化脚步逐步加快。

竞争态势及公司行业地位：信息安全测评行业受限于资质要求，进入壁垒较高，公司拥有电力行业信息安全等级保护测评中心第四测评实验室，在该领域具备较强竞争优势。与此同时，公司于 2020 年 7 月成功入选国家密码管理局首批“商用密码应用安全性评估试点机构”，成为电力行业唯一一家被列入目录的测评机构。但公司在智能安防、智慧城市等业务领域仍需积累经验、培育核心竞争力。

竞争优势和劣势：

(1) 优势：产品适用性较强。产业的研发力量持续提高，技术水平较高，相关产品功能可实现快速扩展。

(2) 劣势：安防市场新进入者较多，价格空间受到挤压；技术升级换代压力较大，专业人才缺乏；知名 IT 企业涉足能源领域，竞争压力加剧。

5. 电力电子

行业环境及发展状况：电力电子是基础产业，应用领域十分广泛，覆盖国防、工业、交通运输、能源、通信系统、电力系统、计算机系统、新能源系统以及家用电器等。随着国家智能电网建设、低碳减排、新能源开发等需求日益突出，电力电子成为现代能源变化的核心部件和关键技术，在高效节能、能源转换、电能质量治理等方面扮演着愈加重要的角色。

竞争态势及公司行业地位：电力电子作为技术密集型行业，大多处于完全竞争状态，公司在行业内优势不突出，仍需加大发展力度。

竞争优势和劣势：



- (1) 优势：公司是国内最早从事电力电子类产品开发应用的供应商之一，产品开发、工程应用积淀，技术稳定性和可靠性渐渐步入成熟轨道。
- (2) 劣势：市场覆盖面仍侧重于新能源、火电等领域，应用领域有待进一步拓展。

光伏行业经营性信息分析

行业环境及发展状况：行业环境及发展状况：2018 年 5 月 31 日，发改委、财政部、能源局联合印发《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，主要内容包括暂不安排 2018 年普通光伏电站的建设规模、分布式光伏项目规模控制在 10GW 左右、标杆电价和度电补贴都下调 0.05 元/kwh，该政策影响延续至今。2019 年 1 月 9 日国家发改委、国家能源局就联合发布了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源〔2019〕19 号），推出了一些风电、光伏发电无补贴平价上网的要求和支持政策措施。这将打开装机增量空间，光伏行业稍显好转，总的来看本次政策明确了平价项目不占指标，提供了增量市场，并且配套了一系列政策来降低平价项目成本、保障平价项目收益。2020 年 8 月 5 日，国家发改委、能源局发布《关于公布 2020 年风电、光伏发电平价上网项目的通知》，公布 2020 年平价光伏上网项目的装机规模为 33.05GW，较 2019 年光伏发电平价上网项目装机容量 14.78GW 提升。

竞争态势及公司行业地位：公司在光伏领域主要开展总承包业务，该行业的壁垒在于工程设计能力以及成套设备集成能力，公司处于充分竞争态势。

竞争优势和劣势：

（1）优势：借助公司在电力行业多年的积淀，公司光伏总承包业务在市场竞争中具有一定优势；依靠前几年的光伏领域的总承包业绩，公司具备一定的行业知名度；公司设计院能为光伏总承包工程提供技术支撑。

（2）劣势：新政策下光伏市场存在一定的不确定性，对公司光伏总承包业务开展造成不利影响；承接的部分项目存在一定的流动资金需求，资金压力较大。

1. 光伏设备制造业务

适用 不适用

2. 光伏产品关键技术指标

适用 不适用

3. 光伏电站信息

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

**4. 推荐使用表格****(1). 光伏产品生产和在建产能情况**

□适用 √不适用

(2). 光伏产品主要财务指标

□适用 √不适用

光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示

□适用 √不适用

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	开发建设周期	投资规模	资金来源	当期投入金额	项目进展情况	当期工程收入
集中式：									
新疆华电鄯善光伏发电项目 EPC 总承包	新疆	90MWp	/	6 个月	13,220.00	/	/	并网	11,248.70
贵州威宁县秀水得来洞 110kV 装配式集成升压站总承包	贵州	150MWp	/	6 个月	2,177.53	/	/	并网	1,847.63
埃塞俄比亚离网光伏 EPC 项目 LOT3	埃塞俄比亚	1375KWh	/	7 个月	1,626.23	/	/	进行中	1,124.04
贵州华电威宁斗古光伏发电项目 EPC 总承包	贵州	40MWp	/	3 个月	7,870.00	/	/	并网	587.61
宁夏华电宁东三期光伏发电项目 EPC 总承包	宁夏	70MWp	/	4 个月	10,683.14	/	/	并网	511.15
贵州华电黑土河光伏发电项目 EPC 总承包	贵州	30MWp	/	3 个月	6,190.00	/	/	并网	431.19
海南华电三亚昌江农光互补发电项目	海南	18MWp	/	10 个月	9,979.57	/	/	并网	394.49
贵州华电威宁玉龙光伏发电项目 EPC 总承包	贵州	50MWp	/	12 个月	30,532.24	/	/	并网	379.67
华电嘉峪关新能源有限公司一期光伏组件能效提升改造项目	甘肃	2MWp	/	2 个月	393.00	/	/	并网	309.73
贵州华电赫章刺竹光伏发电项目 EPC 总承包	贵州	25MWp	/	3 个月	4,775.00	/	/	并网	183.49
分布式：									
浙江华电龙游经济开发区一期光伏项目 EPC 总承包	浙江	11MWp	/	3 个月	4,921.46	/	/	并网	197.75
福建华电厦门二期 8MWp 分布式光伏发电项目	福建	8MWp	/	1 个月	4,075.09	/	/	并网	124.21



阿图什市松他克乡瓦克瓦克村村委会屋顶 40KW 分布式光伏项目	新疆	0.04MWp	/	8 个月	40.00	/	/	并网	35.93
福建华电晋江陈埭镇分布式光伏发电项目 EPC 总承包	福建	4.55MWp	/	8 个月	1,872.72	/	/	并网	14.23
电站项目中自产品供应情况:无									

注：（1）公司在光伏领域主要开展总承包业务，通过竞标、商务谈判等方式从光伏电站项目业主方获得项目。业务模式主要包括交钥匙总承包（EPC）、成套技术装备供货（EP）、工程设计（E）、设备安装、工程建设（C）等，并不参与光伏电站开发，表格中电价补贴及年限、资金来源、当期投入金额等科目不适用。上表中“投资规模”为公司所签订项目的合同金额，项目完结后根据实际结算金额调整；“当期工程收入”为报告期根据工程进度确认的收入。

（2）福建华电晋江陈埭镇分布式光伏发电项目 EPC 总承包装机容量在实际施工过程中，由 4MW 调整到 4.55MW。

5. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1) 报告期内, 公司新增对外股权投资:

单位: 万元 币种: 人民币

报告期内投资额	2,000
上年同期投资额	0
投资额增减变动数	2,000
投资额增减幅度(%)	不适用

2) 报告期内, 公司无对合并报表范围内子公司增资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020年8月18日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于在广西柳州投资设立全资子公司的议案》, 公司拟于柳州智能电网产业园内设立一家全资子公司, 注册资本10,000万元。相关公告于2020年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前, 广西国电南自智慧能源有限公司已设立, 注册资金10,000万元中已实际缴纳2,000万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

种类	2020年12月31日	2020年1月1日
以公允价值计量且其变动计入其他权益工具的金融资产	333,465,159.34	326,027,616.11
其中: 权益工具投资	333,465,159.34	326,027,616.11
合计	333,465,159.34	326,027,616.11

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要控参股公司经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京国电南自自动化有限公司	电力设备	电网自动化	80,000.00	359,018.06	135,985.09	238,647.04	30,483.14
南京国电南自新能源科技有限公司	电力自动化产品	新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务	7,500.00	7,180.90	-5,426.15	12,894.33	157.12
南京国电南自新能源工程技术有限公司	电力自动化产品	新能源电力系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	17,000.00	58,177.14	22,368.08	25,761.33	164.26
南京河海南自水电自动化有限公司	水电站自动化产品	水电站、水利工程自动化; 仪器仪表、自动化设备生产、销售; 技术咨询、服务; 新产品开发	3,909.03	35,063.16	336.21	34,510.95	1,632.01



南京国电南自轨道交通工程有限公司	电力自动化产品	铁路和轨道交通自动化工程	5,500.00	53,009.07	17,625.21	29,766.76	2,659.80
南京南自信息技术有限公司	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	16,000.00	23,652.35	-469.46	20,148.22	2,067.67
江苏国电南自海吉科技有限公司	电力设备	电力系统在线监测设备	5,250.00	2,743.08	-3,043.57	3,851.27	223.46
江苏国电南自电力自动化有限公司	电力设备	电力自动化	35,100.00	38,805.60	19,273.69	27,859.40	118.97
南京国电南自软件产业有限公司	高新技术产业投资	软件研发；承接软件及外包业务；高新技术产业投资；自有房屋租赁；物业管理。	38,000.00	26,746.53	26,567.49	1,233.35	-1,104.99
南京国电南自维美德自动化有限公司	电力设备	DCS 系统、电厂电气产品及信息系统	16,016.00	74,830.17	40,350.03	56,441.42	5,772.68
南京华盾电力信息安全测评有限公司	信息技术服务	电力信息安全测评服务	5,000.00	30,017.61	7,907.50	26,827.68	1,806.02
广西国电南自智慧能源有限公司	电力设备	电力设施承装、承修、承试；建筑智能化工程施工	2,000.00	3,570.53	2,004.01	1,026.53	4.01
华电综合智慧能源科技有限公司	研究和试验发展	技术开发；技术服务；技术推广；工程和技术研究与试验发展	50,000.00	219,015.40	32,091.03	82,828.31	-12,597.30
南京华启置业有限公司	房地产开发	房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房屋建筑工程、土木工程、建筑装饰工程施工；建筑安装服务	90,073.57	323,630.43	95,809.07	-	3,680.17

华电分布式能源工程技术有限公司于 2021 年 01 月更名为“华电综合智慧能源科技有限公司”，本报告后续以华电综合智慧能源科技有限公司列示。

2. 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	利润总额	净利润
南京国电南自自动化有限公司	电力设备	电网自动化	238,647.04	33,396.87	30,483.14
南京河海南自水电自动化有限公司	水电站自动化产品	水电站、水利工程自动化；仪器仪表、自动化设备生产、销售；技术咨询、服务；新科技产品开发	34,510.95	1,956.27	1,632.01
南京国电南自轨道交通工程有限公司	电力自动化产品	铁路和轨道交通自动化工程	29,766.76	2,924.32	2,659.80
南京南自信息技术有限公司	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	20,148.22	2,067.67	2,067.67
南京国电南自软件产业有限公司	高新技术产业投资	软件研发；承接软件及外包业务；高新技术产业投资；自有房屋租赁；物业管理。	1,233.35	-1,104.99	-1,104.99
南京国电南自维美德自动化有限公司	电力设备	DCS 系统、电厂电气产品及信息系统	56,441.42	6,792.13	5,772.68
南京华盾电力信息安全测评有限公司	信息技术服务	电力信息安全测评服务	26,827.68	2,012.79	1,806.02

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从宏观形势看，世界经济形势变幻无常，复苏不稳定不平衡，不确定性因素显著增加。受疫情影响，我国经济恢复基础尚不牢固，今后一段时期政府仍将推动经济持续恢复。国家继续坚持以供给侧结构性改革为主线，促改革、调结构，推动高质量发展。国资国企改革步伐加快，国企改革三年行动方案正式颁布，国有企业潜力有望进一步释放。

1. 智能电网产业全面推动数字化转型

国家电网大力推动全业务、全环节数字化转型，运用数字技术，提升电网全息感知、灵活控制、系统平衡能力，有效支撑水火风光互补互济、源网荷储协同互动，加快推动电网向能源互联网升级。

2. 智能电厂产业发展愈加深入

信息要素将更多参与到能源生产和消费环节，数字化电厂、智能发电、智慧电厂等研究热度持续攀升，传统电厂升级改造加速推进，紧密围绕运行、检修、维护以及安全管理等重点，打造安全可控、网源协同、指标最佳、成本最优、供应灵活的新型电厂。

3. 轨道交通产业迎来发展新机遇

随着《交通强国建设纲要》的印发，我国大力发展干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通，进一步扩展运营线路里程，将带动相关配套产业的快速发展。轨道交通装备产业作为轨道交通行业发展的重要配套产业，必将实现产业快速升级和扩张。

4. 信息与安全技术产业加快发展步伐

信息技术对经济的引领带动作用日益提升，信息化已经内化为企业生产经营过程中不可缺少的内在生产要素，国民经济正在由“工业化和信息化融合”升级为“数字经济和实体经济融合”。与此同时，云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链、5G 等新一代信息技术已经从制造向服务渗透扩展，行业网络化发展趋势愈加明显。

5. 电力电子产业渗透力不断增强

随着电力系统电力电子化趋势加速，电力电子变换器将不断增多，持续向电源、电网及负荷侧渗透。电力电子技术正逐步同热能动力技术、电力技术，无线电技术、电子技术、自动控制技术等学科相互渗透、相互融合、相互补充、深化发展。

公司各专业的发展不仅与国民经济的电力需要相关，也受到国家宏观经济、行业政策等的较大影响，当前疫情导致全球产业链回流和产业链结构重塑，电力行业实现高质量发展仍面临一定不确定性和挑战。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

经公司 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第四次会议审议，公司进一步明确了发展战略，即：

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循能源发展“四个革命、一个合作”战略思想，全面落实公司工作部署，坚持“稳中求进”的发展基调，以战略为统领，以党建为保证，按照“质量第一、效益优先”的发展理念，聚焦“自动化、信息化”核心业务，积极向新技术、新专业、新产品、新市场方向拓展，把握“四个注重”，深化“五个着力”，构建“5+2”产业体系，重点在发展、管理、整肃上下功夫，持续加强党建，持续强化管理，持续瘦身健体，持续增强活力，全面提升核心竞争力和行业影响力，建成行业领先、国际一流、受人尊重的高科技上市公司。

“四个注重”，是指注重战略引领，注重创新驱动，注重文化聚力，注重人才保障。要进一步强化战略引领作用，保持战略定力，谋划好、描绘好发展蓝图。进一步强化科技创新的驱动作用，重塑研发体系，在发展的各个环节体现高科技上市公司本位要求。进一步强化企业文化凝聚人心作用，树立良好的企业风气，打造诚信、创新、阳光、幸福的南自文化。进一步强化人才的支撑作用，完善体制机制，探索有效途径，充分调动各类人才的积极性、创造性。

“五个着力”，是指着力聚焦核心主业，着力优化结构布局，着力强化内部管理，着力加强质量管控，着力推动分类突围。进一步做强做优电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心主业，巩固发展优势，确保梳理整合公司资源，退出不具优势的非核心业务，集聚相关业务，避免内部无序竞争。按照“总部做强、实现各业务行业领先地位。持续基层做实”管控思路，深化管控体系改革，建立健全与企业发展相适应的组织机



构和运营机制。围绕产品质量、技术质量和服务质量三个维度加强质量管理，做到互相促进、互相提升，切实维护好企业品牌形象。充分发挥核心主业的“火车头”作用，将优势产业做强做优，逐产业实现行业一流目标。

“5+2”产业体系，是指以电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五个领域的自动化、信息化技术和产品为发展重点，以生产制造中心和系统集成中心“两个中心”为支撑的产业体系。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、2020 年经营计划进展说明

在公司《2019 年年度报告》中，基于当时国内外经济环境和行业发展趋势，根据公司的发展战略规划，依据 2020 年营销计划、生产经营计划和其他基本假设，综合考虑提出了 2020 年度的经营目标。本报告期，公司严格成本管控，营业费用、财务费用、管理费用得到合理控制，推动主营业务发展，实现预期目标。营业收入较预期有所减少，较上年同期基本持平。

2、2021 年工作思路和经营目标

2021 年公司将坚持市场导向和价值理念，以科技创新推动产业升级，加强投资收益管理，增收节支，着力防范经营风险，夯实安全生产基础，优化资源配置，确保完成全年各项目标任务。

预计 2021 年，公司将实现营业收入 550,000 万元；预计营业费用 36,900 万元，管理费用 35,900 万元，研发费用 33,500 万元，财务费用 5,500 万元；预计利润总额 31,868 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,768 万元，每股收益 0.11 元。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

3、2021 年工作计划

(1) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，强化党建引领，保持战略定力，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和改革发展成果，确保完成年度各项目标任务，奋力推动公司高质量发展。

(2) 提升企业技术创新能力。要落实新型举国体制要求，强化组织领导，举全公司之力加强科技创新，做好重点科研方向的科技投入和资源保障，鼓励各方积极承担重大攻关任务。要结合实际制定创新目标，探索实现路径，统筹研发资源，细化工作举措。要深入广泛开展群众性技术创新，促进各类创新要素充分聚集。要抓好人才和机制建设，引进更多一流人才，着力培养急需紧缺的科技领军人才和高水平创新团队。一是深化核心技术攻关，要全面梳理关键核心技术攻关工作中存在的技术难点与薄弱环节。要抓好重点领域关键核心技术攻关的过程管控和目标推进。二是要深化平台建设和科研管理，持续抓好科研管理，在国家级研发平台建设、重大项目参与、行业标准制定、科技奖项申请、高级人才培养、关键技术攻关等方面做好谋划。

(3) 2021 年公司在维持当前业务上，流动资金贷款等带息负债融资需求预计与上年相比略有减少，由于订单和生产的季节性特点，流动资金需求预计呈小幅波动；根据市场预测，预计订单增加带来履约保函需求略有增加；公司将继续高度重视资金管理，提高合同质量，强化应收账款管理，加速资产周转效率，同时融资方面将继续巩固同原有金融机构的合作关系，积极拓展合作渠道，保障资金安全，适当利用直接融资和境外资金，发挥总部融资和资金配置优势，降低融资成本；2021 年公司预计无新增基建项目投资需求，小型技改项目资金来源主要依靠经营积累和折旧现金流。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观环境与行业政策风险

公司所属行业的发展不仅与国民经济的电力需要相关，也受到国家宏观经济、行业政策（能源政策、环保政策等）的较大影响。当前，面对错综复杂的内外部形势，国际国内经济呈现出前所未有的复杂格局，但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。创新成为高质量发展的强劲动力，政府大力支持战略性新兴产业发展，促进传统产业优化升级。区域建设速度加快，带动

配套产业高速发展。电力企业迎来新的发展机遇，同时也带来了紧迫的压力，公司需要提早谋划，主动作为。

对策：公司密切关注国家产业发展动态，加强产业政策研究，积极融入国家新发展格局，优化调整资产结构，健全完善创新体制机制，着力防范行业政策风险。

2、市场风险

公司是国内电网自动化设备、电厂自动化设备、工业自动化设备的主要生产企业，在国内输电、发电及控制设备制造业中的很多领域占有相当的市场份额，具有较强的竞争能力。但市场需求千变万化，如果公司不能根据行业发展趋势和自身的经营方式作出及时有效的调整，可能会对对公司的发展造成不利的影响。同时，目前国内的电力自动化设备等领域竞争愈发激烈，也可能会对公司主导产品的市场销售造成一定的冲击。输配电及控制设备制造业受经济周期的影响较大，并有一定的滞后性，受供给侧结构性改革、电力消费结构变化等影响。

对策：随着国家新一轮投资建设启动，电力投资会有相应的增长，公司各专业面临的市场会有不同的增长机会。公司将坚持转型升级，把握市场和行业技术变革先机，提高电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等领域技术创新能力，巩固市场竞争优势，开拓新兴市场、拓展海外业务，进一步整合公司内部营销资源。

3、客户管理风险：

客户信用评价是否全面、全过程或日常信用监督是否到位对于公司风险管理十分重要，需要控制客户未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险的可能性。

对策：公司规范和引导销售行为，加强投标及合同评审的过程控制，从源头上提高销售合同质量，降低坏账风险；动态管理客户资信等级，建立定期检查审核制度，严格执行客户资信分级管理办法签订合同，加大货款催收力度，确保公司资产的安全。

4、技术创新风险

公司所在的电力能源行业不断变革发展，给公司的经营发展和技术创新带来深刻影响，随着市场竞争的加剧，技术更迭周期越来越短。新技术的应用研究与新产品的应用开发是确保公司核心竞争力的关键之一，需要公司保持持续创新的能力，及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，提升自身的研发水平，从而在激烈的市场竞争中立足。

对策：公司将继续围绕公司“5+2”产业体系，在电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等领域开展技术创新，切实重视本企业的科技创新活动。紧密关注新兴领域的技术更新，努力抢占技术和产品的制高点，通过技术领先和产品进步打造核心竞争力。公司将深入实施创新驱动，紧盯行业技术前沿，坚持市场需求导向，紧密结合产业发展实际，持续加大科技创新力度，及时推动科技成果转化，为公司发展注入强劲动力。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用



第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年5月14日,公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年年度利润分配方案》。并于2020年6月5日发布了《公司2019年年度权益分派实施公告》。

利润分配方案为:本次利润分配以方案实施前的公司总股本695,265,184股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利34,763,259.20元。

以2020年6月11日为股权登记日,2020年6月12日为除权、除息日,2020年6月12日为现金红利发放日,该方案在6月已经全部实施完毕。

相关公告于2020年5月15日、2020年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》,并同时上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

报告期内,公司未调整现金分红政策,公司利润分配方案的制定和执行严格遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公司章程》的规定,利润分配方案分红标准及比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,通过日常交流充分听取中小股东的意见和诉求,切实维护了中小股东的合法权益。

2021年3月24日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》。建议公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本695,265,184股,以此计算合计拟派发现金红利34,763,259.20元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0.5	0	34,763,259.20	67,479,447.06	51.52
2019年	0	0.5	0	34,763,259.20	56,267,467.90	61.78
2018年	0	0.4	0	27,810,607.36	52,207,509.42	53.27

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用



二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	华电集团南京电力自动化设备有限公司	南自总厂特别承诺如下：为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。	2006年4月25日至今	是	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	中国华电集团有限公司、华电集团南京电力自动化设备有限公司	根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司的控股股东、实际控制人为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”	作为公司实际控制人、控股股东期间长期有效	是	是	无	无
	其他	公司董事、高级	根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报	作为公司董事、	是	是	无	无



		管理人 员	有关事项的指导意见》等相关规定，董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”	高级管 理人员 期间长 期有效				
--	--	----------	--	--------------------------	--	--	--	--

注：目前关于与股改相关的其他承诺，公司尚在参照国资委及有关部门的相关规定，探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用



<p>本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：</p>	
<p>将因转让商品而预先收取客户的合同对价列示为“合同负债”</p>	<p>预收款项 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 0.00 元，母公司列示金额 0.00 元；2019 年 12 月 31 日合并列示金额 217,943,137.55 元；母公司列示金额 170,314,752.64 元；合同负债 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 215,341,025.10 元，母公司列示金额 124,491,127.41 元；2019 年 12 月 31 日合并列示金额 0.00 元；母公司列示金额 0.00 元。</p>
<p>将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利列示为“合同资产”</p>	<p>合同资产 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 10,805,910.99 元，母公司列示金额 10,805,910.99 元；2019 年 12 月 31 日合并列示金额 0.00 元；母公司列示金额 0.00 元。</p>
<p>将本公司承担的原计入销售费用的运输费用，列示为合同履约成本</p>	<p>2020 年销售费用调减 26,355,664.40 元，营业成本增加 26,355,664.40 元。</p>
<p>被投资单位执行新收入准则将为取得合同发生的预期能够收回的增量成本确认为合同取得成本，导致被投资单位期初未分配利润增加，本公司按照持股比例调增长期股权投资及未分配利润</p>	<p>长期股权投资 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 492,160,847.74 元，母公司列示金额 3,378,557,916.80 元；2019 年 12 月 31 日合并列示金额 487,846,248.13 元，母公司列示金额 3,355,531,157.52 元；未分配利润 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 199,735,822.45 元，母公司列示金额 1,178,708,023.64 元；2019 年 12 月 31 日合并列示金额 164,396,557.04 元，母公司列示金额 1,205,695,745.76 元。</p>

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2020 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第八次会议审议并经公司 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。



审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

1、关于参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司拟进行破产清算事项

公司于 2018 年 10 月 25 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司拟进行破产清算的议案》，为及时止损，维护公司和股东合法权益，西电南自向人民法院申请破产清算。2019 年 1 月，公司收到江苏省扬州经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》，受理西电南自的破产清算申请。

相关公告于 2018 年 10 月 27 日、2019 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，相关事项正在进行中。

2、关于参股子公司江苏上能新特变压器有限公司被裁定进入破产清算程序事项

根据保定市瑞高电气有限公司的申请，江苏省常州市天宁区人民法院出具《通知书》，裁定受理江苏上能破产清算一案。

相关公告于 2019 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，相关事项正在进行中。

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司南京南自信息技术有限公司的全资子公司南京尚安数码科技有限公司与上海广大信息技术有限公司因买卖合同纠纷，向法院提起诉讼，涉案金额为人民币货款 9,440,500 元及利息。2018 年 6 月 8 日，公司接到了上海市第二中级人民法院的《民事判决书》，为终审判决，维持原判。由于执行过程中广大信息未能按照生效判决书的内容履行付款义务且广大信息的原股东存在抽逃出资的行为，因此尚安数码向上海市静安区人民法院提起诉讼。2020 年公司收到上海市第二中级人民法院《民事裁定书》，本案发回上海市静安区人民法院重审。目前，案件尚在进行中。	相关公告于 2014 年 6 月 5 日、2015 年 4 月 25 日、2016 年 3 月 23 日、2017 年 12 月 30 日、2018 年 5 月 5 日、2018 年 6 月 9 日、2019 年 7 月 26 日、2020 年 6 月 6 日、2020 年 9 月 2 日、2020 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
公司与西藏智黎工程建设有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，请求裁决被申请人	相关公告于 2016 年 5 月 18 日、2021 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》



<p>退还申请人多付的工程款 1,907.8231 万元，支付违约金 305.235 万元。2021 年 3 月，公司收到南京仲裁委员会出具的《裁决书》。</p> <p>目前，本案尚在执行中。</p>	<p>和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司与江苏南通三建集团有限公司因建设工程合同纠纷，向法院提起诉讼，南京国电南自电网自动化有限公司为原告。诉讼请求变更后涉案金额为工期延误违约金 174 万元，损失 477.2160 万元及利息，审计费 1,177,563.23 元。公司已收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事判决书》。在案件审理过程中，因南通三建提起反诉，公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司成为被告，诉讼请求变更后涉案金额为欠付工程款 31,992,986.75 元及利息，公司已收到江苏省南京市江宁区人民法院出具的《民事判决书》。</p> <p>目前，本案件判决执行完毕。</p>	<p>相关公告于 2016 年 11 月 19 日、2016 年 12 月 21 日、2019 年 1 月 8 日、2019 年 5 月 31 日、2020 年 7 月 10 日、2020 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司、共创实业集团有限公司、衡阳白沙洲开发建设投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼，南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 512.5 万元及违约金。</p> <p>目前，案件处于审理中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与衡阳市企业信用担保投资有限公司因建设工程合同纠纷向法院提起诉讼，南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司为原告。涉案金额为工程款 1430 万元及违约金。</p> <p>目前，本案件再审已审结，案件尚在执行中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 6 月 3 日、2018 年 1 月 27 日、2018 年 3 月 14 日、2018 年 5 月 29 日、2018 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司与蒙阴德信鑫源热电有限公司因采购合同纠纷向临沂仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，请求裁决被申请人支付工程款 479.0244 万元、质量保证金 58.62 万元。临沂仲裁委员会签发《裁决书》，本裁决为终局裁决，自作出之日起即具法律效力。根据 2018 年 6 月 24 日经债权人会议审议通过的《蒙阴德信鑫源热电有限公司重整计划草案》及 2019 年 12 月 5 日德信鑫源管理人出具的《关于蒙阴德信鑫源热电有限公司债权受偿额的修正说明》，公司债权受偿额确认为 1,273,376.296 元。</p> <p>目前，本案件已执行完毕。</p>	<p>相关公告于 2017 年 8 月 4 日、2017 年 10 月 31 日、2020 年 2 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司因与敦煌市清洁能源开发有限责任公司存在工程合同纠纷向甘肃省高级人民法院提起诉讼，公司为原告，请求判令被告支付涉案金额为工程款 2732.65 万元及利息。公司已收到最高人民法院出具的《民事判决书》。</p> <p>目前，本案尚在执行中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 11 月 25 日、2018 年 1 月 19 日、2018 年 5 月 9 日、2018 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司因与上海电力安装第二工程公司及敦煌市清洁能源开发有限责任公司存在工程合同纠纷，申请加入两被申请人诉讼中。公司作为有独立请求权的第三人参加诉讼。请求判令两被申请人共同向申请人支付设备款 3360 万元，延期付款利息 398.37 万元。公司已收到最高人民法院出具的的《民事判决书》。</p> <p>目前，本案尚在执行中。</p>	<p>相关公告于 2017 年 11 月 25 日、2018 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司与安</p>	<p>相关公告于 2018 年 3 月 14 日、2018</p>



<p>徽建拓新能源科技有限公司因建设工程施工合同纠纷诉至合肥市中级人民法院，城乡电网公司为原告。要求被告支付拖欠工程款项人民币 3,251.25 万元及利息。公司已收到安徽省合肥市中级人民法院于出具的《民事调解书》。因安徽建拓未能履行生效调解书条款，城乡电网与安徽建拓、及安徽建拓股东苏州华天国科电力科技有限公司、江苏中合知信新能源科技有限公司达成和解并计提减值，相关事项已经第七届董事会第六次会议审议通过。2019 年 12 月，公司收到安徽省合肥市中级人民法院出具的《执行裁定书》，终结法院作出的（2017）皖 01 民初 698 号民事调解书的执行。目前，案件尚在执行中。</p>	<p>年12月1日、2019年8月6日、2019年8月30日、2019年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司与泰州中电能源有限公司因工程合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁，公司为仲裁申请人，涉案金额为设备和工程款 83,670,738.8 元及利息，律师费 90 万元，差旅费 5 万元。公司已收到南京仲裁委员会于 2018 年 12 月 3 日出具的《调解书》，就此案件双方达成调解。目前，案件尚在执行中。</p>	<p>相关公告于2018年3月14日、2018年12月5日、2019年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司全资子公司之全资子公司南京南自成套电气设备有限公司因与上海春申汽配市场有限公司、金盛置业投资集团有限公司、上海输能电力工程有限公司及上海飞隆电力工程有限公司存在买卖合同纠纷，向法院提起诉讼，南自成套为原告，涉案金额为货款人民 10,024,000 元及逾期付款利息。2020 年 5 月，公司收到上海市闵行区人民法院出具的《民事判决书》。2020 年 9 月，公司收到上海市第一中级人民法院出具的《民事裁定书》。目前，案件尚在执行中。</p>	<p>相关公告于 2019 年 9 月 12 日、2020 年 5 月 23 日、2020 年 9 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司因买卖合同纠纷，将镇江协鑫新能源发展有限公司、南京协鑫新能源发展有限公司分别诉至苏州工业园区人民法院。两起案件合计涉案金额为货款 36,978,164.24 元及违约金。2021 年 3 月，公司收到江苏省苏州市中级人民法院出具的南京协鑫二审《民事判决书》、及苏州工业园区人民法院出具的镇江协鑫一审《民事判决书》。目前，案件尚在进行中。</p>	<p>相关公告于 2020 年 6 月 20 日、2020 年 10 月 28 日、2021 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司与江苏南通三建集团股份有限公司买卖合同纠纷中，涉案金额为材料款8,591,398.07元及逾期付款利息107,779元。目前，案件尚在进行中。</p>	<p>相关公告于 2020 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
<p>公司控股子公司之全资子公司南京国电南自电网自动化有限公司与江苏南通三建集团股份有限公司买卖合同纠纷中，涉案金额为 400 万元。2020 年公司收到江苏省江宁经济技术开发区人民法院出具的《民事调解书》。目前，本案件已履行完毕。</p>	<p>相关公告于 2020 年 12 月 10 日、2020 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020 年度预计合同总金额	2020 年度实际合同发生金额
向关联人销售电力自动化产品、为关联人提供信息服务	电力自动化产品（含 DCS 项目、信息服务等）	中国华电集团有限公司、及其所属企业	总计不超过 80,000	69,487
接受关联人提供技改项目或分包工程	节能、环保工程（含除尘、变频、水处理等项目）	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 10,000	9,319
	水电自动化产品及工程	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 20,000	18,658
	新能源业务（含太阳能工程项目、风电等）	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 200,000	37,057



向关联人销售一次设备	开关柜、变压器等一次设备	中国华电集团有限公司所属企业	总计不超过 15,000	14,949
关联人向本公司提供金融服务	综合授信业务	中国华电集团财务有限公司	总计不超过 150,000	30,900
向关联人购买商品、材料	新能源业务（含太阳能工程项目、风电等）	中国华电集团有限公司、及其所属企业	总计不超过 40,000	3,278
	信息服务产品（软件类、数据库类等）	中国华电集团有限公司、及其所属企业	总计不超过 414.60	380
	开关柜、箱式变压器等设备	扬州国电南自开关有限公司	总计不超过 1,500	329
接受劳务	接受加工服务	华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业	总计不超过 500	330

说明：2020 年 3 月 25 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》，并提交公司股东大会审议；2020 年 5 月 14 日，公司 2019 年年度股东大会审议批准了上述议案。

相关公告分别于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 5 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用



(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他	自有资金	-17,000,000.00	65,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司南京分行	正常贷款(长期)	65,000,000.00	2016-10-13	2021-10-12	自有资金	南京南自信息技术有限公司	固定收益	0.0475			0	是	是	
招商银行股份有限公司南京分行	正常贷款(长期)	17,000,000.00	2016-10-28	2021-10-27	自有资金	南京南自科林系统工程有限公司	固定收益	0.0475			17,000,000.00	是	否	

其他情况

√适用 □不适用

公司于 2016 年 7 月 19 日召开 2016 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。并经 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。相关公告于 2016 年 7 月 20 日、2016 年 8 月 19 日、2017 年 2 月 16 日、2018 年 7 月 7 日、2020 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 公司于 2020 年 3 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。公司董事会同意以全资子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司(以下简称“新能源工程公司”)为吸收合并方，合并吸收全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成

套设备有限公司（以下简称“华电成套公司”）、全资子公司南京国电南自风电自动化技术有限公司（以下简称“南自风电公司”）。华电成套公司、南自风电公司法人资格将注销，其债权债务将由吸收合并方新能源工程公司承继。公司收到江宁开发区行政审批局 2020 年 7 月 17 日出具的《公司准予注销登记通知书》，通知华电成套公司注销登记手续已经办理完毕。公司收到南京市市场监督管理局 2020 年 8 月 7 日出具的《公司准予注销登记通知书》，通知南自风电公司注销登记手续已经办理完毕。

相关公告于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

2. 公司于 2020 年 8 月 18 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司吸收合并南京南自科林系统工程有限公司的议案》。公司董事会同意以全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司（以下简称“江苏电力公司”）为吸收合并方，合并吸收公司另一全资子公司南京南自科林系统工程有限公司（以下简称“南自科林公司”），本次吸收合并完成后，南自科林公司法人资格将注销，其债权债务将由吸收合并方江苏电力公司承继。公司收到南京市鼓楼区市场监督管理局 2020 年 11 月 19 日出具的《公司准予注销登记通知书》，通知南自科林公司注销登记手续已经办理完毕。

相关公告于 2020 年 8 月 20 日、2020 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

3. 公司于 2020 年 8 月 18 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司南京南自信息技术有限公司吸收合并南京尚安数码科技有限公司的议案》。公司董事会同意以全资子公司南京南自信息技术有限公司（以下简称“南自信息公司”）为吸收合并方，合并吸收南自信息下属全资子公司南京尚安数码科技有限公司（以下简称“尚安数码公司”），本次吸收合并完成后，尚安数码公司法人资格将注销，其债权债务将由吸收合并方南自信息公司承继。公司收到南京市雨花台区市场监督管理局 2020 年 11 月 19 日出具的《公司准予注销登记通知书》，通知尚安数码公司注销登记手续已经办理完毕。

相关公告于 2020 年 8 月 20 日、2020 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

4. 公司于 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司吸收合并南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司的议案》。公司董事会同意以全资子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司（以下简称“新能源工程公司”）为吸收合并方，合并吸收公司另一全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司（以下简称“城乡电网公司”）。本次吸收合并完成后，城乡电网公司法人资格将注销，其债权债务将由吸收合并方新能源工程公司承继。

相关公告于 2020 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。目前，相关事项尚在进行中。

5. 公司拟发行总额不超过 6 亿元人民币的超短期融资券事项已于 2019 年 3 月 27 日经公司第七届董事会第四次会议审议通过，并经 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会审议批准。公司 2020 年度第一期超短期融资券于 2020 年 3 月 4 日发行并于 2020 年 9 月 1 日完成兑付。公司 2020 年度第二期超短期融资券于 2020 年 10 月 29 日发行并于 2021 年 1 月 28 日完成兑付。

相关公告刊登在 2019 年 3 月 29 日、2019 年 5 月 10 日、2019 年 11 月 7 日、2020 年 3 月 7 日、2020 年 9 月 2 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 1 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为全面打赢脱贫攻坚战，公司计划对新疆克州阿图什市松他克乡瓦克瓦克村捐赠 5 万元，另计划安排 10 万元扶贫资金作为预留额度。



2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司严格按照扶贫项目计划要求，已向新疆克州阿图什市松他克乡瓦克瓦克村捐赠 5 万元，用于支持村级阵地建设。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	5
8.3 扶贫公益基金	0

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

下一步，公司将全面贯彻落实扶贫工作要求，积极参与扶贫项目，为助力打赢脱贫攻坚战作出积极贡献。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，在追求经济效益和自身发展的同时，自觉将社会责任纳入经营战略，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

公司在经营发展过程中积极履行社会职责和义务，包括切实保障各利益相关者的权益、做到安全生产、提高产品服务质量和提倡环境保护与资源节约、注重员工的定期体检以及职业病的防治，努力做好社会慈善等。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司在生产过程中不使用水及燃气等资源，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常环境保护管理中，公司按照国家相关法律法规和 GB/T24001-2016 版环境管理体系的要求，在区域环保部门的指导下，认真开展环境管理保护工作。

(1) 排污信息

A. 浦口园区以办公为主，公司排污主要是生活污水，南园和北园共有两个排污口，并按相关标准设置标识牌，每年公司委托区环保部门认可的环境监测机构对浦口园区污水进行检测，未发现超标排放情况。B. 江宁园区作为公司生产加工基地，日常排放主要是生活污水和少量焊接烟尘，有生活污水和焊接烟尘两个排放口，并按相关标准设置标识牌，每年委托区环保部门认可的环境监



测机构对园区污水、废气进行检测，未发现超标排放情况。C. 公司两个园区周边没有居民区等噪声敏感建筑物，且公司目前没有安排夜班生产，每年委托相关单位对公司厂界噪声进行检测，未发现超标现象。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况设施类别

公司生产过程中无工艺废水产生，外排污水主要为生活废水，经市政管网排至污水处理厂处理。公司每年定期清理化粪池、隔油池等污染防治设施，并对地下管网进行维修疏通，确保有效运行。生产过程中产生的焊接废气经收集后，经废气处理设备净化后，通过 13m 高排气筒排放，达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 中二级标准。公司定期对废气处理设备进行维修保养，并按照了配电监管系统联网到地方环保部门接受监管，确保设备正常运行。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司三个园区及园区内所有项目都已按政府要求开展环保“三同时”工作，报告期内公司没有新增项目。

(4) 突发环境事件应急预案

公司结合实际情况针对火灾等紧急状况，编制江宁和浦口园区两份应急预案，并经过专家评审后交政府相关部门备案。备案编号，江宁园区：320115【2019】540；浦口园区：宁新区管安监应备字【2019】181 号。针对公司下属南自河海公司存在少量危化品使用，公司今年特编制了《南京河海南自水电自动化股份有限公司突发环境事件应急预案》并到当地环保部门备案（备案编号：320117-2020-123-L）。为了更好地做好环保事故预控工作，公司于 2020 年在长安责任保险股份有限公司投保环境污染责任险，以应对可能发生的环保风险。

(5) 环境自行监测方案

公司于 2020 年 4 月 23 日委托环保部门认可的环境监测机构（谱尼测试）对园区污水、废气、噪声进行检测，未发现超标排放情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用



第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
严平	10,200	0	0	10,200	原高级管理人员持股仍在限制转让规定期间	2022年2月7日
华电集团南京电力自动化设备有限公司	60,018,750	60,018,750	0	0	非公开发行股票	2020年12月21日
合计	60,028,950	60,018,750	0	10,200	/	/

注：（1）严平先生于2018年11月22日辞去公司副总经理职务，其就任时确定的任期结束日期为2021年8月7日，在任期届满后6个月内遵守股份转让限制性规定。

（2）公司于2020年12月15日发布《非公开发行限售股上市流通公告》。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用



三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	64,943
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,819
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	
华电集团南京电力自动化设备有限公司	0	379,295,472	54.55	0	无		国有法人
尉氏县利嘉商贸有限公司	-54,952	3,090,000	0.44	0	无		未知
黄腾宇	2,919,900	2,919,900	0.42	0	无		未知
任利红	-301,000	1,399,000	0.20	0	无		未知
黄立明	-500,400	1,392,200	0.20	0	无		未知
李爱儿	1,100,000	1,100,000	0.16	0	无		未知
刘传杰	1,100,000	1,100,000	0.16	0	无		未知
尉氏纺织有限公司	-42,000	1,080,000	0.16	0	无		未知
宗祥云	992,100	992,100	0.14	0	无		未知
李伶俐	184,500	865,100	0.12	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
华电集团南京电力自动化设备有限公司	379,295,472	人民币普通股	379,295,472				
尉氏县利嘉商贸有限公司	3,090,000	人民币普通股	3,090,000				
黄腾宇	2,919,900	人民币普通股	2,919,900				
任利红	1,399,000	人民币普通股	1,399,000				
黄立明	1,392,200	人民币普通股	1,392,200				
李爱儿	1,100,000	人民币普通股	1,100,000				
刘传杰	1,100,000	人民币普通股	1,100,000				
尉氏纺织有限公司	1,080,000	人民币普通股	1,080,000				
宗祥云	992,100	人民币普通股	992,100				
李伶俐	865,100	人民币普通股	865,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 公司第一大股东华电集团南京电力自动化设备有限公司与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 2) 本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						



表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	华电集团南京电力自动化设备有限公司	60,018,750	2020年12月21日	60,018,750	自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注：公司于2020年12月15日发布《非公开发行限售股上市流通公告》。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	华电集团南京电力自动化设备有限公司
单位负责人或法定代表人	王凤蛟
成立日期	1990-10-09
主要经营业务	制造、销售继电保护及安全自动装置、电力系统成套自动化设备、高低压开关及各类控制屏（盘、柜）、电力辅机及电厂水处理成套设备、土工试验及大坝观测仪器、水电及配电等自动化设备、电力测试仪表；环保工程施工及设备安装；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；为本企业生产、科研采购所需的原辅材料；机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；“三来一补”业务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

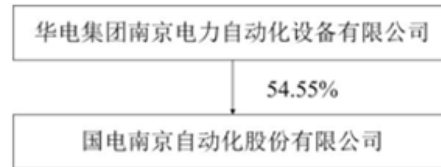
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

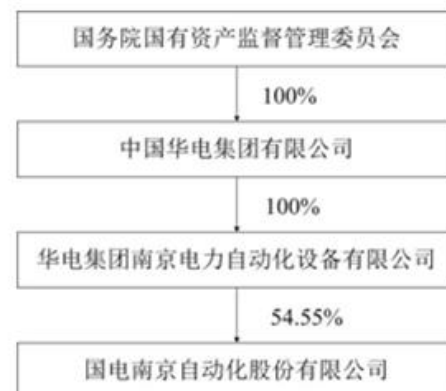
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王凤蛟	董事长	男	53	2016-04-26	2021-08-07	0	0	0		86.82	否
经海林	总经理	男	52	2017-06-16	2021-08-07	0	0	0		86.82	否
	董事			2017-07-06	2021-08-07						否
	总法律顾问			2018-08-08	2021-08-07						否
陈晓彬	董事	男	54	2018-08-08	2020-12-22	0	0	0		0	是
杨明	董事	男	58	2020-12-22	2021-08-07	0	0	0		0	是
郭效军	总工程师	男	55	1999-09-12	2021-08-07	0	0	0		64.24	否
	董事			2018-08-08	2021-08-07						否
解宏松	财务总监	男	44	2017-12-07	2021-08-07	0	0	0		66.38	否
	董事			2018-08-08	2021-08-07						否
	董事会秘书			2018-10-25	2021-03-24						否
戚啸艳	独立董事	女	57	2015-05-15	2021-08-07	0	0	0		7	否
杨淑娥	独立董事	女	71	2016-11-11	2021-08-07	0	0	0		7	否
狄小华	独立董事	男	57	2016-11-11	2021-08-07	0	0	0		7	否
李同春	独立董事	男	57	2019-12-09	2021-08-07	0	0	0		7	否
崔建民	监事会主席	男	51	2018-08-08	2021-08-07	0	0	0		0	是
薛冰生	监事	男	51	2018-08-08	2021-08-07	0	0	0		0	是
王茹	职工代表监事	女	45	2019-07-03	2021-08-07	0	0	0		67.01	否
刘伟	副总经理	男	52	2016-10-10	2021-08-07	0	0	0		66.11	否
刘颖	副总经理	男	48	2017-03-23	2021-08-07	0	0	0		66.24	否



周茜	董事会秘书	女	47	2021-03-24	2021-08-07	0	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	531.62	/

姓名	主要工作经历
王凤蛟	1968年1月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业，工学学士，西安交通大学EMBA工商管理硕士，正高级工程师，中共党员。历任：哈尔滨发电厂担任各种职务，哈尔滨发电有限公司生产部主任，哈尔滨发电有限责任公司副总经理，华电新乡发电有限公司副总经理、总经理，党委委员、党委书记，中国华电集团公司（华电国际电力股份有限公司）河南分公司总经理、党组书记、党组副书记，华电山西能源有限公司执行董事、总经理、党组成员，华电集团南京电力自动化设备有限公司法定代表人，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记。现任：国电南京自动化股份有限公司党委书记、国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事长。
经海林	1968年8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监，第五届、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。
陈晓彬	1966年11月出生，毕业于贵州工学院土建系水利水电工程建筑专业，工学学士，正高级工程师，中共党员。曾在中国水利水电第九工程局二处担任技术员、工程师、副队长、队长，中水九局水城水泥厂扩机工程指挥部担任指挥长，乌江水电开发有限责任公司工程部副主任，洪家渡电站筹建处副主任（主持工作），洪家渡建设管理局计划合同处副处长、主任，贵州乌江水电开发有限责任公司计划发展处处长，乌江公司（华电贵州公司）工程建设部主任，中国华电集团公司计划发展部水电处处长、规划发展部电力处处长、战略规划部综合协调处处长，云南省能源局局长助理（挂职），战略规划部副主任，云南华电怒江水电开发有限公司副总经理、党组成员，华电云南发电有限公司（中国华电集团公司云南公司）副总经理、党组成员，怒江公司副总经理，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。现任：中国华电集团公司创新发展部副主任。
杨明	1962年8月出生，中央党校函授学院经济管理专业函授本科，高级工程师，中共党员。曾在吐鲁番电业局担任各种职务，新疆电力公司市场营销部主任，中国华电集团公司新疆公司筹备组副组长、副总经理、党组成员，华电新疆发电有限公司工会主席、党组副书记、副总经理、总经理、党组书记、董事长、党委书记，中国华电集团有限公司机关事务管理中心主任、总部服务中心主任、中国华电集团有限公司办公室（党组办公室、董事会办公室）副主任（集团公司部门正主任级）。现任：华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。
郭效军	1965年5月出生，毕业于华中理工大学电力系统及自动化专业，工学硕士，正高级工程师，中共党员。曾任：电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、总工程师，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。
解宏松	1976年6月出生，毕业于华北电力大学劳动经济专业，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任：中国电力财务有限公司总经理秘书，



	华电集团财务有限公司综合部副经理（主持工作），中国华电集团公司审计部审计一处副处长，中国华电集团公司财务与风险管理部风险处副处长、处长，国电南京自动化股份有限公司财务总监、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。
戚啸艳	戚啸艳女士，1963 年 8 月出生，毕业于南京大学会计学专业，硕士学位，东南大学管理科学与工程专业，博士学位，教授，硕士生导师，中共党员。长期从事会计学，财务管理、税收学等方面的研究，主持完成四十多项国家、省部级以及其他各级政府、企业委托科研项目；在《会计研究》等国家重要学术期刊上发表学术论文数十篇。现任：东南大学经济管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任东南大学成贤学院经济管理学院院长、国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事等。
杨淑娥	1949 年 12 月出生，毕业于陕西财经学院会计系，本科，东北财经大学投资系，经济学硕士，教授、博士生导师，注册会计师，注册审计师，中共党员。曾任：陕西财经学院讲师、副教授、教授，西安交通大学教授、博士生导师，特变电工股份有限公司独立董事、国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事等。现任：上海对外经贸大学教授，上海益民商业集团股份有限公司独立董事，弘毅远方基金独立董事，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。
狄小华	1963 年 6 月出生，毕业于江苏人民警察学校，中专学历，中国政法大学，研究生学历，南京大学，博士生学历，教授、博士生导师，中共党员。曾任：江苏溧阳监狱科员，江苏省监狱管理局主任科员，常州强力电子新材料股份有限公司独立董事、国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。现任：南京大学法学院教授、博士生导师，南京德赛法律咨询有限公司研发经理，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。
李同春	1963 年 6 月出生，毕业于河海大学水工结构工程专业，工学博士，教授，博士生导师。曾任：河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心常务副主任，南京河海科技有限公司总经理，河海大学创新研究院院长，中国水力发电工程学会抗震防灾专委会主任委员、河海大学农业工程学院院长等。现任：中国大坝工程学会理事，中国水利学会水工结构专委会副主任委员、水利管理专业委员会委员，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。
崔建民	1969 年 9 月出生，东北电力学院会计学专业，大学本科，高级会计师。曾任：北票发电厂各种职务，沈阳金山热电股份有限公司副总会计师兼金山热电分公司总会计师、沈阳金山热电公司投资部经理；沈阳金山热电股份有限公司副总经理兼投资部经理、白音华金山发电有限公司总经理；沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼白音华金山发电公司总经理、党总支书记；华电金山能源有限公司工程建设部主任兼白音华金山发电有限公司总经理、党总支书记；辽宁华电铁岭发电有限公司总经理兼党委书记，辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员；华电内蒙古能源有限公司总会计师、党组成员；沈阳金山能源股份有限公司副总经理、党组成员，中国华电集团有限公司审计部副主任。现任：中国华电集团有限公司审计部主任、国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事会主席。
薛冰生	1969 年 12 月出生，毕业于南京工程学院，大学本科，高级会计师，中共党员。曾任：江苏华电扬州发电有限公司财务资产部副主任、主任、副总会计师，中国华电集团公司江苏分公司监察审计部副主任，江苏华电扬州发电有限公司副总经理、党委委员。现任：中国华电集团有限公司驻南京审计处处长，国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事。
王茹	1975 年 11 月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，获硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届、第五



	届、第六届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任，中国华电集团公司党组纪检组派驻华电江苏能源有限公司（中国华电集团公司江苏分公司）纪检组副组长、组长、华电江苏能源有限公司党委委员、纪委书记。现任：国电南京自动化股份有限公司第七届监事会职工代表监事、党委委员、工会主席。
刘伟	1968年3月出生，毕业于西安交通大学电力系统及自动化专业，大学本科学历、工学学士学位，高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂九分厂调试、设计师，南京电力自动化设备总厂一分厂主设计师、研发工程师，南京电力自动化设备总厂铁路自动化公司副总经理、铁路自动化工程部总经理，国电南京自动化股份有限公司铁路自动化工程部主任、总经理，铁路自动化事业部总经理，工业自动化分公司副总经理，工业自动化分公司副总经理兼南京国电南自轨道交通工程有限公司总经理，南京国电南自轨道交通工程有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自轨道交通工程有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自轨道交通工程有限公司执行董事、总经理、直属机关党委委员、南京国电南自轨道交通工程有限公司党总支书记，兼任南京南自信息技术有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司总经理助理兼南京国电南自轨道交通工程有限公司执行董事、总经理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。
刘颖	1972年12月出生，毕业于扬州大学电气技术专业，大专学历，东南大学计算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂调试、设计、设计师，国电南自营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南自副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南自总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。
周茜	1973年11月出生，毕业于中国新闻学院新闻系，大学本科学历，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任。现任：国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、人力资源部主任、机关委员会委员。

其它情况说明

适用 不适用

注：周茜女士自 2021 年 3 月 24 日起担任公司董事会秘书职务，报告期内未担任公司董事、监事和高级管理人员职务，因此未统计其报告期内从公司获得的税前报酬总额。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用



任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王凤蛟	华电集团南京电力自动化设备有限公司	法定代表人、总经理	2016 年 10 月 10 日	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王凤蛟	南京国电南自自动化有限公司	董事长	2016 年 4 月 22 日	
王凤蛟	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	董事	2017 年 3 月 24 日	
经海林	大唐桂冠合山发电有限公司	董事	2016 年 5 月 3 日	
经海林	南京国电南自维美德自动化有限公司	法人代表、董事长	2017 年 3 月 24 日	
陈晓彬	中国华电集团有限公司	创新发展部副主任	2017 年 6 月 1 日	
杨明	华电福新能源股份有限公司	董事	2020 年 10 月 16 日	
杨明	中国华电科工集团有限公司	董事	2020 年 10 月	
郭效军	南京费迪电气检测技术有限公司	执行董事	2012 年 1 月 6 日	
郭效军	南京电力自动化研究所有限公司	执行董事	2012 年 1 月 6 日	
戚啸艳	东南大学经济管理学院	教授	2000 年 3 月 1 日	
戚啸艳	东南大学成贤学院经济管理系	经管学院院长	2011 年 9 月 1 日	
戚啸艳	江苏吉鑫风能科技有限公司	独立董事	2014 年 10 月 10 日	2020 年 11 月 30 日
戚啸艳	海南中和药业股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 11 日	
戚啸艳	南微医学科技股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月 10 日	
戚啸艳	江苏雅克科技股份有限公司	独立董事	2018 年 4 月 19 日	
戚啸艳	江苏阿尔法药业有限公司	董事	2021 年 1 月 1 日	
戚啸艳	南京财燧智能科技有限公司	法定代表人、总经理	2020 年 4 月 30 日	
杨淑娥	上海对外经贸大学	教授	2006 年 8 月 1 日	
杨淑娥	上海益民商业集团股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 30 日	
杨淑娥	弘毅远方基金	独立董事	2018 年 1 月 1 日	
狄小华	南京大学	教授、博导	2001 年 5 月 1 日	
狄小华	南京德赛法律咨询有限公司	研发经理	2015 年 7 月 21 日	
李同春	河海大学农业工程学院	院长	2018 年 4 月	2020 年 2 月



崔建民	中国华电集团有限公司	审计部主任	2017 年 7 月 1 日	
薛冰生	中国华电集团有限公司驻南京审计处	处长	2017 年 6 月 1 日	
刘伟	南京国电南自自动化有限公司	董事	2016 年 11 月 7 日	
刘伟	江苏西电南自智能电力设备有限公司	董事	2016 年 11 月 21 日	
刘伟	南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	董事	2013 年 5 月 24 日	
刘伟	南京国电南自维美德自动化有限公司	董事	2017 年 3 月 24 日	
刘伟	南京华启置业有限公司	董事	2019 年 1 月 29 日	
刘伟	南京国电南自科技园发展有限公司	董事	2019 年 1 月 29 日	
刘颖	南京国电南自自动化有限公司	董事	2017 年 3 月 27 日	
刘颖	扬州国电南自开关有限公司	董事	2017 年 3 月 24 日	
刘颖	武汉天和技术股份有限公司	董事	2017 年 3 月 24 日	
刘颖	华电综合智慧能源科技有限公司	董事	2017 年 3 月 24 日	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司 2002 年年度股东大会审议通过的决议，支付每位独立董事年度职务津贴人民币 3 万元（含税）；根据公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的决议，将每位独立董事年度职务津贴标准由人民币 3 万元（含税）调整为人民币 5 万元（含税）；根据 2018 年年度股东大会审议通过的决议，将每位独立董事年度职务津贴标准由人民币 5 万元（含税）调整为人民币 7 万元（含税）
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的年度报酬，根据公司 2006 年第二次临时董事会会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（试行）》执行；2019 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于重新修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》，本办法自董事会审议通过之日起执行，原《高管人员薪酬与绩效管理办法》（2006 年试行版）同时废止；公司 2020 年第一次临时董事会审议通过《关于制定〈经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（试行）〉的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详情见上述“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（表）”
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	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为 531.62 万元（税前）。



四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈晓彬	董事	离任	因工作需要，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。
杨明	董事	选举	经公司董事会提名委员会提名，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，选举杨明先生担任公司第七届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
解宏松	董事会秘书	离任	因工作分工调整，提出辞去公司董事会秘书职务的申请。2021 年 3 月 24 日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》。
周茜	董事会秘书	聘任	2021 年 3 月 24 日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》。根据董事长提名，建议聘任周茜女士担任国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事会秘书职务，任期自 2021 年 3 月 24 日起，至 2021 年 8 月 7 日止（与本届董事会任期截止日相同）。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	292
主要子公司在职员工的数量	3,467
在职员工的数量合计	3,759
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	399
销售人员	569
技术人员	2,144
财务人员	100
行政人员	547
合计	3,759
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	598
本科	2,262
大专及以下	899
合计	3,759

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立，完善了多层次薪酬政策。薪酬组成为：高级管理人员薪酬由公司董事会确定，按《高管人员薪酬与绩效管理办法》执行；中层管理人员薪酬由岗位年薪和绩效薪金两部分构成，按《国电南京自动化股份有限公司干部薪酬管理办法》执行；其他岗位薪酬遵照《国电南京自动化股份有限公司薪酬管理办法》执行；职能部门员工薪酬由岗位年薪、绩效奖金、年度绩效奖金组成，业务部门员工薪酬实行总额控制，各基层企业参照《国电南京自动化股份有限公司薪酬激励指导办法》制定内部薪酬管理细则，报公司人力资源部审核、备案后执行。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司 2020 年人才培养工作围绕“人才强企”战略，实施育才多路径的人才理念。从知识、技能、态度等多维度有效组织实施培训，分层次、分专业、分梯队采取有力措施加快人才的培养。为贯彻执行公司“创造者”文化体系，选拔和培养有开拓创新意识、素质能力高的内部讲师，构建人才成长及知识传承的大平台。在全方位、多层次的员工培训体系的基础上，因类施教、精细化管理，加强各岗位技能水平，以重点培养高素质职业经理人队伍、研发领军人物和营销骨干为目标，开展领导人员培训、“青干班”、科创学堂、营销大讲堂等，不断提升干部和员工的党性修养与履职能力，为公司高质量发展提供有力的人才保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构和公司内部的各项管理制度。2020 年，公司修订了《总经理办公会议议事规则》等，对公司治理起到积极作用。

2020 年，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会的有关要求。主要体现在以下几个层面：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作大会现场见证，并出具法律意见书。

2、关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系：报告期内，公司进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，确保控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”法定职责落实到位。确保公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生；公司控股股东和实际控制人以适合方式履行股东和实际控制人职权，尊重上市公司独立性；公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

3、关于董事与董事会：董事会组成人员 9 人，其中独立董事 4 人，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权力，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，正确行使权利。

4、关于监事与监事会：监事会组成人员 3 人，公司监事会组成人员的产生和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会按照《监事会议事规则》开展工作；公司监事能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。

5、关于利益相关者：公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度以及投资者关系管理：报告期内，按照公司制定的《信息披露事务管理制度》与《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书全面负责对外信息披露工作以及接待股东、投资者的来访和咨询；公司积极与投资者沟通，做好投资者电话问询记录，做好公司上证 e 互动平台沟通；公司严格按照《公司信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

7、关于关联交易及同业竞争：不存在同业竞争的情况；公司的关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

2020 年，公司继续加大内控工作力度，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，按照既定内部控制实施工作方案，结合生产经营和管理转型的需要，以完善业务流程、制度体系为基础，以构建内部控制管理长效机制为主线，有针对性地开展内部控制的建立和完善工作，逐步健全内部控制管理体系。作为上交所主板上市的央企控股企业，公司将内控建设列为一项长期工程，常抓不懈，并严格按照内部控制规范体系实施工作。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况

根据中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5 号）、中国证监会江苏监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591 号）、上海证券交易所《上市公司内幕信息知情人报送指引》等相关要求，规范公司内幕信息知情人管理工作中内幕信息知情人的登记管理的规定，明确公司内幕信息知情人登



记管理的负责人、内幕知情人范围、职责、登记程序、登记内容等。规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，杜绝内幕交易。

报告期内，公司严格按照《证券法》《信息披露事务管理制度》《公司内幕信息及知情人管理制度》的规定，在内幕信息依法公开披露前，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，供公司自查和相关监管机构查询。公司董事长为内幕信息知情人登记档案主要负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券法务部协助董事会秘书具体负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 15 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 23 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王凤蛟	否	5	5	3	0	0	否	2
经海林	否	5	5	3	0	0	否	2
陈晓彬	否	4	3	3	1	0	否	1
杨明	否	1	1	0	0	0	否	1
解宏松	否	5	5	3	0	0	否	2
郭效军	否	5	5	3	0	0	否	2
戚啸艳	是	5	5	3	0	0	否	2
杨淑娥	是	5	5	3	0	0	否	2
狄小华	是	5	5	3	0	0	否	2
李同春	是	5	5	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会工作细则》开展工作。

1、审计委员会

审计委员会由 5 名成员组成，并由独立董事担任主任委员。独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺陷和改进建议。

2020 年，董事会审计委员会召开审计委员会会议和沟通会 4 次，对公司年度报告、审计机构聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。

(1) 2020 年 1 月 21 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2020 年第一次会议，审阅了《2019 年度公司经营情况汇报》《2019 年度财务状况汇报》《公司 2019 年度财务报表（经审计后初稿）》《2019 年度审计工作情况汇报》《2019 年度内部控制报告》。

(2) 2020 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2020 年第二次会议，听取天职国际会计师事务所的《2019 年度国电南自审计工作总结报告》，审议通过《关于同意将公司 2019 年度财务报表提交董事会审议的议案》《关于天职国际会计师事务所从事公司 2019 年度审计工作的总结报告》《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于审阅 2019 年度内部审计工作总结及 2020 年工作计划的议案》，建议公司董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内部控制审计机构。

(3) 2020 年 8 月 18 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2020 年第三次会议，听取了公司经营层的《2020 年上半年公司经营情况汇报》和《2020 年上半年经济情况分析报告》，审议通过《关于同意将公司 2020 年半年度财务报表提交董事会审议的议案》。

(4) 2020 年 12 月 22 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2020 年第四次会议暨 2020 年年报相关工作会议，听取天职国际会计师事务所年审注册会计师有关公司 2020 年年报审计工作计划的汇报。董事会审计委员会委员与年审注册会计师进行了充分的沟通，协商确定了本年度财务报表和财务报告内部控制审计工作的时间安排；与会独立董事、审计委员会委员要求审计机构严格按照国家有关法律法规和证券监管机构的要求做好审计工作、按时完成审计报告。

针对公司 2020 年度审计工作开展，董事会审计委员会做了大量的工作。按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告工作的通知》的有关要求，董事会审计委员会完成了《关于公司 2020 年度审计工作的总结报告》。

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在 2020 年度审计工作中，董事会审计委员会两次审阅财务报表（在年审注册会计师进场前认真审阅了公司财务部初步编制的财务会计报表；在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2020 年度财务会计报表），并出具了相应的书面审阅意见。在年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流；在审计期间，对年审注册会计师发出了多次督促，督促年审注册会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。

2021 年 1 月 27 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审阅了《2020 年度公司经营情况汇报》《2020 年度财务状况汇报》《公司 2020 年度财务报表（经审计后初稿）》《2020 年度审计工作情况汇报》《2020 年度内部控制报告》。

2021 年 3 月 24 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，听取天职国际会计师事务所的《2020 年度国电南自审计工作总结报告》，审议通过《关于同意将公司 2020 年度

财务报表提交董事会审议的议案》《关于天职国际会计师事务所从事公司 2020 年度审计工作的总结报告》《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于审阅 2020 年度内部审计工作总结及 2021 年工作计划的议案》，建议公司董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内部控制审计机构。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 5 名成员组成，并由独立董事担任主任委员。

2020 年 3 月 25 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2019 年度会议，与会委员对公司董事和高级管理人员 2019 年度履职情况做了认真考评，并审议通过《关于同意将 2019 年公司董事及高级管理人员薪酬分配方案提交董事会的议案》，与会委员认为 2019 年度公司董事及高级管理人员薪酬分配方案中，对公司董事的薪酬分配是严格按照公司 2018 年度股东大会审议通过的决议执行，对公司高级管理人员的薪酬分配是严格按照公司第七届董事会第四次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法》执行；同意将该薪酬分配方案在《2019 年年度报告》中披露，一并提交公司董事会审议。

2020 年 12 月 22 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次临时会议，会议建议将《关于制定〈经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（试行）〉的建议》提交公司 2020 年第一次临时董事会会议审议。

2021 年 3 月 24 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2020 年度会议，与会委员对公司董事和高级管理人员 2020 年度履职情况做了认真考评，并审议通过《关于同意将 2020 年公司董事及高级管理人员薪酬分配方案提交董事会的议案》，与会委员认为 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬分配方案中，对公司董事的薪酬分配是严格按照公司 2018 年度股东大会审议通过的决议执行，对公司高级管理人员的薪酬分配是严格按照公司第七届董事会第四次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法》执行；同意将该薪酬分配方案在《2020 年年度报告》中披露，一并提交公司董事会审议。

3、提名委员会

提名委员会由 5 名成员组成，并由独立董事担任主任委员。

报告期内，提名委员会对公司董事候选人的提名、任职资格进行了审核，具体情况如下：2020 年 10 月 28 日，公司第七届董事会提名委员会 2020 年第一次会议以通讯方式召开，董事会提名委员会向董事会提交《关于公司董事辞职及增补董事的建议》，根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，提名杨明先生为公司第七届董事会董事候选人。

4、战略委员会

战略委员会由 5 名成员组成，由董事长担任主任委员。

2020 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会战略委员会 2020 年第一次会议，并听取公司经营层的《公司 2019 年度法治建设工作情况报告》。

2021 年 3 月 24 日，公司召开第七届董事会战略委员会 2021 年第一次会议，并听取公司经营层的《公司 2020 年度法治建设工作情况报告》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用



2019年3月27日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于重新修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程，结合公司实际情况，公司对《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》进行重新修订，本办法自董事会审议通过之日起执行，原《高管人员薪酬与绩效管理办法》（2006年试行版）同时废止。高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年度评先评优奖及特殊贡献奖等四部分构成，按照坚持业绩导向、坚持激励与约束相统一、坚持绩效优先兼顾公平等原则进行发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见2021年3月26日刊登于上海证券交易所网站《公司内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天职国际会计师事务所（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2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性，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。

具体内容详见2021年3月26日刊登于上海证券交易所网站《公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用



第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2021]8202 号

国电南京自动化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了国电南京自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”或“国电南自”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）收入确认</p> <p>国电南自的营业收入包括销售商品、工程总承包收入等。收入确认政策详见附注三、（三十五）收入</p> <p>如国电南自合并财务报表附注六、（三十四）所述工程总承包收入占营业收入的比重为 12.52%，国电南自采用完工百分比法确认建造合同收入，完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度（已完工作的测量）、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。因此我们将国电南自收入确认作为关键审计事项。</p> <p>关于国电南自收入确认的会计政策见附注三、（三十五），关于收入类别的披露见附注六、（三十四）。</p>	<p>（1）了解、评估贵公司管理层（以下简称“管理层”）对国电南自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）抽样检查销售合同及与管理层访谈，对产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，进而评估国电南自产品销售收入确认政策；</p> <p>（3）采用抽样方式对收入执行了以下程序：a. 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单等；b. 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；</p> <p>（4）结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额；针对完工百分比法确认收入的，获取第三方中介出具的形象进度单等，并与账面收入确认的进度进行对比。</p>
<p>关键审计事项</p>	<p>该事项在审计中是如何应对的</p> <p>（5）评价和测试国电南自核算合同成本、合同收入及完工进度计算流程的内部控制；获取管理</p>



	<p>层准备的建造合同收入成本计算表,将总金额与收入成本明细账核对,并检查计算表计算的准确性;获取重大建造合同,并验证合同收入,复核关键合同条款;抽样检查相关文件验证已发生的合同成本;执行截止性测试程序,检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间;评价管理层确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及完工百分比方法确认的合同收入,根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比;对主要合同的毛利率进行分析性复核程序。</p>
--	---

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(二) 存货及存货跌价准备</p>	
<p>截至 2020 年 12 月 31 日国电南自存货账面余额 923,880,740.76 元, 存货跌价准备 95,558,272.98 元。且存货分为原材料、在产品、库存商品、自制半成品,种类多且部分为软件或工程。而国电南自基本上都是采用订单式生产并且存在大量关联采购,需要核实存货存在、权属及真实性,并对其进行减值测试。国电南自的存货按成本和可变现净值孰低计量。库存商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断,且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性,因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。</p> <p>关于存货跌价准备计提相关会计政策详见附注三、(十五);关于存货跌价准备计提情况详见附注六、(六)。</p>	<p>(1) 执行存货的监盘程序,检查存货的数量及状况等;</p> <p>(2) 通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试;</p> <p>(3) 获取了存货跌价准备明细表,抽取部分型号产品比较其在该表中记载的状态和库龄与通过监盘获知的情況是否相符;</p> <p>(4) 评价管理层所采用的估值方法,并将估值中采用的关键估计和假设,包括与平均净售价有关的关键估计和假设,与市场可获取数据和国电南自的销售预算计划进行比较等。</p> <p>(5) 了解、评估管理层对国电南自与存货有关的内部控制的设计,并测试关键控制执行的有效性</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(三) 关联方及其交易披露的完整性</p>	

截至 2020 年 12 月 31 日，国电南自与关联方之间涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易，存在未完整披露关联方交易的风险，因此我们将关联方及其交易披露的完整性作为关键审计事项关于关联方及关联方交易情况详见附注十二、（六）。

我们评估并测试了国电南自识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，取得了管理层提供的关联方关系清单，实施了以下程序：

（1）将其与财务系统中导出的关联方清单进行核对，复核股东记录、股东名册，通过查阅股东大会和董事会的会议纪要，与国电南自高管人员谈话、通过网络查询工商登记信息以及从其他公开渠道获取的信息等方法调查交易对手的背景信息，并与已经取得的关联方清单相互核对和印证核实；

（2）检查客户和供应商名单，复核重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系；

（3）取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细表，实施了以下程序：

1) 将其与财务记录进行核对；

2) 抽样检查关联方交易发生额的相关依据，了解交易背景和商业实质；

3) 抽样函证关联方交易发生额及余额；

4) 抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果。

5) 获取并复核管理层关于关联交易出具的声明书。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序



以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

中国注册会计师

（项目合伙人）：王传邦

中国·北京

二〇二一年三月二十四日中国注册会计师：张定坤

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,305,097,344.40	1,262,335,919.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	510,385,079.39	422,716,571.09
应收账款	七、5	3,378,332,499.27	3,709,298,295.92
应收款项融资			
预付款项	七、7	188,780,843.74	173,737,576.78
应收保费			
应收分保账款			



应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	117,293,442.21	119,471,478.04
其中：应收利息			
应收股利		3,642,000.00	3,942,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	828,322,467.78	752,028,055.75
合同资产	七、10	10,805,910.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	13,546,594.17	7,783,375.88
流动资产合计		6,352,564,181.95	6,447,371,272.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	492,160,847.74	487,846,248.13
其他权益工具投资	七、18	333,465,159.34	326,027,616.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	922,429,839.54	988,648,023.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	323,293,968.95	311,416,056.22
开发支出	七、27	130,916,735.85	124,197,308.44
商誉			
长期待摊费用	七、29	819,040.47	
递延所得税资产	七、30	116,920,438.83	110,658,234.23
其他非流动资产	七、31	3,289,116.88	3,289,116.88
非流动资产合计		2,323,295,147.60	2,352,082,603.59
资产总计		8,675,859,329.55	8,799,453,876.29
流动负债：			
短期借款	七、32	819,900,000.00	1,435,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	610,392,865.43	649,810,718.16
应付账款	七、36	3,062,472,771.29	2,860,058,134.92
预收款项	七、37		217,943,137.55
合同负债	七、38	215,341,025.10	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	8,020,000.00	



应交税费	七、40	95,736,488.61	79,787,758.16
其他应付款	七、41	261,118,465.46	236,408,881.87
其中：应付利息		2,086,713.30	2,012,602.04
应付股利		45,926,675.56	45,123,631.39
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	22,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债	七、44	200,000,000.00	
流动负债合计		5,294,981,615.89	5,531,008,630.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	163,000,000.00	144,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	26,679,770.50	29,116,470.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		189,679,770.50	173,116,470.50
负债合计		5,484,661,386.39	5,704,125,101.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	695,265,184.00	695,265,184.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,316,586,771.20	1,316,586,771.20
减：库存股			
其他综合收益	七、57	16,488,511.79	9,050,968.56
专项储备			
盈余公积	七、59	218,374,558.57	217,859,312.62
一般风险准备			
未分配利润	七、60	199,735,822.45	164,396,557.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,446,450,848.01	2,403,158,793.42
少数股东权益		744,747,095.15	692,169,981.71
所有者权益（或股东权益）合计		3,191,197,943.16	3,095,328,775.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,675,859,329.55	8,799,453,876.29

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文



母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		538,809,577.08	612,033,584.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		90,576,182.82	75,531,821.32
应收账款	十七、1	3,343,602,449.39	3,399,807,369.47
应收款项融资			
预付款项		95,093,956.02	171,376,453.86
其他应收款	十七、2	246,173,320.84	178,612,854.92
其中: 应收利息		94,340.28	119,013.89
应收股利		113,454,336.73	50,907,412.31
存货		29,446,854.95	58,344,691.22
合同资产		10,805,910.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		610,622.42	638,152.25
流动资产合计		4,355,118,874.51	4,496,344,927.95
非流动资产:			
债权投资		65,000,000.00	82,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,378,557,916.80	3,355,531,157.52
其他权益工具投资		325,432,580.46	316,718,030.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		423,704,772.76	451,988,500.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		106,101,176.21	112,636,825.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		80,676,580.41	72,618,253.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,379,473,026.64	4,391,492,766.21
资产总计		8,734,591,901.15	8,887,837,694.16
流动负债:			
短期借款		810,000,000.00	1,385,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		561,580,718.92	596,840,783.38



应付账款		3,541,250,673.85	3,235,067,496.71
预收款项			170,314,752.64
合同负债		124,491,127.41	
应付职工薪酬		1,000,000.00	
应交税费		19,504,016.24	11,805,264.02
其他应付款		149,528,043.45	132,214,150.20
其中：应付利息		1,982,557.05	1,946,143.70
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		22,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00	
流动负债合计		5,429,354,579.87	5,583,242,446.95
非流动负债：			
长期借款		163,000,000.00	144,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,396,470.50	24,996,470.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		187,396,470.50	168,996,470.50
负债合计		5,616,751,050.37	5,752,238,917.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		695,265,184.00	695,265,184.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,027,608,625.62	1,027,608,625.62
减：库存股			
其他综合收益		10,048,018.50	1,333,468.26
专项储备			
盈余公积		206,210,999.02	205,695,753.07
未分配利润		1,178,708,023.64	1,205,695,745.76
所有者权益（或股东权益）合计		3,117,840,850.78	3,135,598,776.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,734,591,901.15	8,887,837,694.16

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：解宏松 会计机构负责人：董文

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
----	----	---------	---------



一、营业总收入		5,032,029,717.72	4,947,381,997.73
其中：营业收入	七、61	5,032,029,717.72	4,947,381,997.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,754,292,656.30	4,671,536,579.50
其中：营业成本	七、61	3,694,123,405.93	3,607,933,187.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	43,283,068.00	43,514,695.82
销售费用	七、63	325,772,417.25	349,284,079.27
管理费用	七、64	319,409,057.04	309,600,876.40
研发费用	七、65	319,108,662.84	268,218,659.68
财务费用	七、66	52,596,045.24	92,985,080.66
其中：利息费用		54,240,412.69	92,714,725.88
利息收入		7,514,563.92	6,311,638.11
加：其他收益	七、67	101,569,198.27	108,292,394.18
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	6,137,859.98	6,240,810.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,328,076.11	1,242,809.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-82,898,143.15	-122,479,897.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-26,309,262.98	-37,104,891.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-26,322.66	23,764,261.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		276,210,390.88	254,558,095.12
加：营业外收入	七、74	4,845,700.71	2,253,376.26
减：营业外支出	七、75	3,597,604.48	2,064,729.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		277,458,487.11	254,746,742.00
减：所得税费用	七、76	39,452,232.72	40,026,373.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		238,006,254.39	214,720,368.92
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以		238,006,254.39	214,720,368.92



“—”号填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列)		67,479,447.06	56,267,467.90
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列)		170,526,807.33	158,452,901.02
六、其他综合收益的税后净额		7,437,543.23	892,246.78
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,437,543.23	892,246.78
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		7,437,543.23	892,246.78
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		7,437,543.23	892,246.78
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		245,443,797.62	215,612,615.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		74,916,990.29	57,159,714.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		170,526,807.33	158,452,901.02
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.08

本期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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：解宏松 会计机构负责人：董文

母公司利润表

2020 年 1—12 月



单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	4,265,639,968.66	3,947,514,079.19
减:营业成本	十七、4	4,076,375,712.53	3,709,746,989.15
税金及附加		9,074,972.65	10,236,139.08
销售费用		40,549,971.06	39,263,778.02
管理费用		91,304,941.84	97,764,446.79
研发费用		113,296,448.72	73,708,968.62
财务费用		48,782,969.44	81,349,781.35
其中:利息费用		50,193,037.97	83,661,331.11
利息收入		6,006,730.71	6,319,958.68
加:其他收益		5,946,406.50	14,004,119.68
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	196,292,773.01	153,935,284.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-111,564.22	-3,694,313.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-92,162,642.84	-97,215,884.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-10,305.01	-1,705,465.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-5,510.12	2,914.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,684,326.04	4,464,945.94
加:营业外收入		838,188.78	92,865.00
减:营业外支出		59,730.61	566,816.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,905,867.87	3,990,994.67
减:所得税费用		-8,058,327.40	-176,286.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,152,459.53	4,167,280.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		5,152,459.53	4,167,280.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		8,714,550.24	1,185,575.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		8,714,550.24	1,185,575.30
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		8,714,550.24	1,185,575.30
4.企业自身信用风险公允价值			



变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		13,867,009.77	5,352,856.29
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：王凤蛟 主管会计工作负责人：解宏松 会计机构负责人：董文

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,359,024,383.09	5,043,304,650.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		84,381,159.75	87,083,674.07
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	63,358,541.36	64,112,287.82
经营活动现金流入小计		5,506,764,084.20	5,194,500,612.49
购买商品、接受劳务支付的现金		3,353,496,064.03	2,921,232,940.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净			



增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		762,907,555.43	780,258,438.75
支付的各项税费		324,030,614.85	358,485,871.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	341,038,415.16	444,519,482.95
经营活动现金流出小计		4,781,472,649.47	4,504,496,733.84
经营活动产生的现金流量净额		725,291,434.73	690,003,878.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			253,212,516.00
取得投资收益收到的现金		5,261,583.87	9,595,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		368,133.50	86,499,326.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,629,717.37	349,307,342.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,827,260.07	25,625,783.29
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			
投资活动现金流出小计		58,827,260.07	25,625,783.29
投资活动产生的现金流量净额		-53,197,542.70	323,681,559.56
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		1,569,750,000.00	1,605,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	326,000,000.00	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,895,750,000.00	2,055,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,996,000,000.00	2,137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,076,210.35	252,058,153.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		117,146,649.72	126,742,720.23



支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	316,000,000.00	465,880,000.00
筹资活动现金流出小计		2,518,076,210.35	2,854,938,153.33
筹资活动产生的现金流量净额		-622,326,210.35	-799,938,153.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		556,395.43	-243,885.70
五、现金及现金等价物净增加额		50,324,077.11	213,503,399.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,248,245,533.99	1,034,742,134.81
六、期末现金及现金等价物余额	七、79（1-4）	1,298,569,611.10	1,248,245,533.99

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：解宏松 会计机构负责人：董文

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,966,240,554.51	3,942,358,977.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		514,064,449.24	389,966,353.80
经营活动现金流入小计		4,480,305,003.75	4,332,325,331.45
购买商品、接受劳务支付的现金		3,653,841,984.05	3,520,155,344.64
支付给职工及为职工支付的现金		99,777,956.66	79,539,021.25
支付的各项税费		33,738,276.55	39,919,646.37
支付其他与经营活动有关的现金		397,955,768.37	361,672,006.91
经营活动现金流出小计		4,185,313,985.63	4,001,286,019.17
经营活动产生的现金流量净额		294,991,018.12	331,039,312.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			253,212,516.00
取得投资收益收到的现金		133,857,412.81	175,575,321.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,901.96	30,070,165.04
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		17,000,000.00	
投资活动现金流入小计		150,945,314.77	458,858,002.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,053,405.20	8,856,068.79
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位			



支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,053,405.20	8,856,068.79
投资活动产生的现金流量净额		112,891,909.57	450,001,933.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,559,850,000.00	1,555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,559,850,000.00	1,559,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,946,000,000.00	2,079,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,919,883.82	112,351,233.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,030,919,883.82	2,191,351,233.31
筹资活动产生的现金流量净额		-471,069,883.82	-632,351,233.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-63,186,956.13	148,690,012.82
加：期初现金及现金等价物余额		599,605,058.76	450,915,045.94
六、期末现金及现金等价物余额		536,418,102.63	599,605,058.76

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：解宏松 会计机构负责人：董文



合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	695,265,184.00				1,316,586,771.20		9,050,968.56		217,859,312.62		164,396,557.04		2,403,158,793.42	692,169,981.71	3,095,328,775.13
加:会计政策变更											3,138,323.50		3,138,323.50		3,138,323.50
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	695,265,184.00				1,316,586,771.20		9,050,968.56		217,859,312.62		167,534,880.54		2,406,297,116.92	692,169,981.71	3,098,467,098.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							7,437,543.23		515,245.95		32,200,941.91		40,153,731.09	52,577,113.44	92,730,844.53
(一)综合收益总额							7,437,543.23				67,479,447.06		74,916,990.29	170,526,807.33	245,443,797.62
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									515,245.95		-35,278,505.15		-34,763,259.20	-117,949,693.89	-152,712,953.09
1.提取盈余公积									515,245.95		-515,245.95				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-34,763,259.20		-34,763,259.20	-117,949,693.89	-152,712,953.09
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留															



国电南京自动化股份有限公司 2020 年年度报告

存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	695,265,184.00				1,316,586,771.20	16,488,511.79		218,374,558.57		199,735,822.45		2,446,450,848.01	744,747,095.15	3,191,197,943.16

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	695,265,184.00				1,283,231,222.74			216,996,333.02			132,340,161.10		2,327,832,900.86	696,815,349.38	3,024,648,250.24
加：会计政策变更							12,621,236.78						12,621,236.78		12,621,236.78
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	695,265,184.00				1,283,231,222.74		12,621,236.78	216,996,333.02			132,340,161.10		2,340,454,137.64	696,815,349.38	3,037,269,487.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					33,355,548.46		-3,570,268.22	862,979.60		32,056,395.94		62,704,655.78	-4,645,367.67	58,059,288.11	
（一）综合收益总额							892,246.78			56,267,467.90		57,159,714.68	158,452,901.02	215,612,615.70	
（二）所有者投入和减少资本					33,355,548.46							33,355,548.46	-36,355,548.46	-3,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股													-3,000,000.00	-3,000,000.00	
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					33,355,548.46							33,355,548.46	-33,355,548.46		
（三）利润分配								416,728.10		-28,227,335.46		-27,810,607.36	-126,742,720.23	-154,553,327.59	
1. 提取盈余公积								416,728.10		-416,728.10					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,810,607.36		-27,810,607.36	-126,742,720.23	-154,553,327.59	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-4,462,515.00	446,251.50		4,016,263.50					



1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益						-4,462,515.00	446,251.50	4,016,263.50					
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	695,265,184.00				1,316,586,771.20	9,050,968.56	217,859,312.62	164,396,557.04	2,403,158,793.42	692,169,981.71	3,095,328,775.13		

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：解宏松 会计机构负责人：董文

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62		1,333,468.26		205,695,753.07	1,205,695,745.76	3,135,598,776.71
加：会计政策变更										3,138,323.50	3,138,323.50
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62		1,333,468.26		205,695,753.07	1,208,834,069.26	3,138,737,100.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,714,550.24		515,245.95	-30,126,045.62	-20,896,249.43
（一）综合收益总额							8,714,550.24			5,152,459.53	13,867,009.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									515,245.95	-35,278,505.15	-34,763,259.20
1. 提取盈余公积									515,245.95	-515,245.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,763,259.20	-34,763,259.20



国电南京自动化股份有限公司 2020 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62		10,048,018.50		206,210,999.02	1,178,708,023.64	3,117,840,850.78

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62				204,832,773.47	1,225,739,536.73	3,153,446,119.82
加：会计政策变更							4,610,407.96				4,610,407.96
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62		4,610,407.96		204,832,773.47	1,225,739,536.73	3,158,056,527.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-3,276,939.70		862,979.60	-20,043,790.97	-22,457,751.07
(一) 综合收益总额							1,185,575.30			4,167,280.99	5,352,856.29
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									416,728.10	-28,227,335.46	-27,810,607.36
1. 提取盈余公积									416,728.10	-416,728.10	
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,810,607.36	-27,810,607.36
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)											
							-4,462,515.00		446,251.50	4,016,263.50	



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益						-4,462,515.00		446,251.50	4,016,263.50		
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62		1,333,468.26		205,695,753.07	1,205,695,745.76	3,135,598,776.71

法定代表人：王凤蛟 主管会计工作负责人：解宏松 会计机构负责人：董文



三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国电南自”）系经国家经贸委国经贸企改（1998）560号文批准，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂（现更名为华电集团南京电力自动化设备有限公司，以下简称“南自总厂”）作为独家发起人，于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）102号文批准，向社会公开发行人民币普通股4,000万股，以募集设立方式设立的股份有限公司，公司成立于1999年9月22日，在上海证券交易所A股上市。公司成立时注册资本11,800.00万元，其中：南自总厂持有发起人股7,800万股，社会流通A股4,000万股。

2006年4月21日公司实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获3.2股。2006年9月公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司注册资本变更为177,000,000.00元，其中：南自总厂持有97,800,000.00股，社会流通A股79,200,000.00股。

2008年2月28日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】313号”《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》核准，向南自总厂非公开发行股票12,237,990股（每股面值1元），增加注册资本12,237,990元，发行完成后，公司注册资本变更为189,237,990元，其中：南自总厂持有110,037,990股，社会流通A股79,200,000股。

2010年5月公司实施资本公积转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司注册资本变更为283,856,985元，其中南自总厂持有165,056,985股，社会流通A股118,800,000股。

2010年11月25日，经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2010】1705号”《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向社会非公开发行人民币普通股33,766,232股（每股面值1元），增加注册资本33,766,232元，发行完成后，公司注册资本变更为317,623,217.00元。

2011年4月26日，根据公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司增加注册资本人民币317,623,217.00元，以2010年12月31日总股本317,623,217股为基数，向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计以资本公积转增股本317,623,217股（每股面值1元），转增后总股数增加至635,246,434股，变更后的注册资本为人民币635,246,434元，其中，南自总厂持有330,113,970股，社会流通A股305,132,464股。

2011年9月，公司控股东南自总厂通过上海证券交易所交易系统出售所持公司无限售条件流通股5,591,914股，出售比例占公司总股本的0.88%，出售上述无限售流通股后，南自总厂持有324,522,056股，社会流通A股310,724,378股。

2015年6月，公司控股东南自总厂通过上海证券交易所交易系统共出售所持本公司无限售条件流通股6,280,034股，2015年9月，公司控股东南自总厂增持1,034,700股，经上述变动后南自总厂持有319,276,722股，全部为社会流通A股，持有本公司股本比例为50.26%。

2017年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2210号”《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行不超过60,018,750.00股人民币普通股股票。公司本次实际非公开发行股票60,018,750.00股（每股面值1元），增加注册资本人民币60,018,750.00元，变更后的注册资本为人民币695,265,184.00元，股本为人民币695,265,184.00元。

注册地：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号。

2. 公司的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为制造业，公司产品系工业电力自动化设备。

本公司经批准的经营范围：电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及售后服务；配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力（新能源发电）建设工程、



环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 母公司以及公司最终母公司的名称。

公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司，最终控制方为中国华电集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报表经公司董事会于 2021 年 3 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被公司控制的企业或主体。

截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共24户，详见本附注九、“在其他主体中的权益”。本公司于2020年度内合并范围的变化情况详见本附注八、“合并范围的变更”。

四、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为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、12. 应收款项”、“五、23. 固定资产”、“五、29. 无形资产”、“五、38. 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指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 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动或留存收益而产生的其他综合收益除外。

确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则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：这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；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。

分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业

会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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年初数。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年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当年年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年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，详见本附注五、20“长期股权投资”或本附注五、10“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”（详见本附注五、20“长期股权投资”）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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准

则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金

流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信

用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 单项金额重大并单项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	一般以“金额 500.00 万元以上（含）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。”
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(4) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，按照应收款项连续账龄的原则计提坏账准备，计算预期信用损失
应收账款-按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经



		济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
--	--	--

2) 合同资产、应收账款、其他应收款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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, 以下同)	1.00	1.00
1-2 年	3.00	3.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00

3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的一般模型详见五、10. 金融工具进行处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即

始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的一般模型详见五、10. 金融工具进行处理

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见五、10. 金融工具进行处理。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的一般模型五、10. 金融工具进行处理。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的国电南自组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指国电南自与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

国电南自因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后国电南自是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见五、10. 金融工具进行处理。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见五、10. 金融工具进行处理。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的一般模型详见五、10. 金融工具进行处理。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方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。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00—35.00	3.00	2.77—4.85
机器设备	年限平均法	7.00—15.00	3.00	6.47—13.86
仪器仪表	年限平均法	4.00—5.00	3.00	19.40—24.25
运输工具	年限平均法	6.00	3.00	16.17
其他设备	年限平均法	5.00—7.00	3.00	13.86—19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75.00%以上(含75.00%)]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%以上(含90.00%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%以上(含90.00%)]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用



- 1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
 2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	30-50年
专有技术	5年
非专有技术	5-10年
软件	5-30年

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

30. 长期资产减值

适用 不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 国电南自经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对国电南自产生不利影响；
- 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响国电南自计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 国电南自内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。

本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括：

1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

①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；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付



授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入的确认

本公司收入主要包括销售商品收入、现场服务收入、工程总包收入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

销售商品收入：客户取得商品的控制权并签署验收单据的时点确认收入；

现场服务收入：按合同约定完成现场服务并取得客户签署的现场服务完成单的时点确认收入；

工程总包收入：于服务提供期间按照完工进度根据有权取得的对价很可能收回的金额确认收入；

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期

损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44. 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

（1）本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将因转让商品而预先收取客户的合同对价列示为“合同负债”		预收款项 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 0.00 元，母公司列示金额 0.00 元；2019 年 12 月 31 日合并列示金额 217,943,137.55 元；母公司列示金额 170,314,752.64 元；合同负债 2020 年 12 月 31 日合并列示金额



		215,341,025.10 元，母公司列示金额 124,491,127.41 元；2019 年 12 月 31 日合并列示金额 0.00 元；母公司列示金额 0.00 元；
将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利列示为“合同资产”		合同资产 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 10,805,910.99 元，母公司列示金额 10,805,910.99 元；2019 年 12 月 31 日合并列示金额 0.00 元；母公司列示金额 0.00 元；
将本公司承担的原计入销售费用的运输费用，列示为合同履约成本		2020 年销售费用调减 26,355,664.40 元，营业成本增加 26,355,664.40 元。
被投资单位执行新收入准则将为取得合同发生的预期能够收回的增量成本确认为合同取得成本，导致被投资单位期初未分配利润增加，本公司按照持股比例调增长期股权投资及未分配利润		长期股权投资 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 492,160,847.74 元，母公司列示金额 3,378,557,916.80 元；2019 年 12 月 31 日合并列示金额 487,846,248.13 元，母公司列示金额 3,355,531,157.52 元；未分配利润 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 199,735,822.45 元，母公司列示金额 1,178,708,023.64 元；2019 年 12 月 31 日合并列示金额 164,396,557.04 元，母公司列示金额 1,205,695,745.76 元；

(2) 本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，会计政策变更对本公司使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额未产生影响。

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,262,335,919.24	1,262,335,919.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	422,716,571.09	422,716,571.09	
应收账款	3,709,298,295.92	3,709,298,295.92	
应收款项融资			



预付款项	173,737,576.78	173,737,576.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	119,471,478.04	119,471,478.04	
其中：应收利息			
应收股利	3,942,000.00	3,942,000.00	
买入返售金融资产			
存货	752,028,055.75	752,028,055.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,783,375.88	7,783,375.88	
流动资产合计	6,447,371,272.70	6,447,371,272.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	487,846,248.13	490,984,571.63	3,138,323.50
其他权益工具投资	326,027,616.11	326,027,616.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	988,648,023.58	988,648,023.58	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	311,416,056.22	311,416,056.22	
开发支出	124,197,308.44	124,197,308.44	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	110,658,234.23	110,658,234.23	
其他非流动资产	3,289,116.88	3,289,116.88	
非流动资产合计	2,352,082,603.59	2,355,220,927.09	3,138,323.50
资产总计	8,799,453,876.29	8,802,592,199.79	3,138,323.50
流动负债：			
短期借款	1,435,000,000.00	1,435,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	649,810,718.16	649,810,718.16	
应付账款	2,860,058,134.92	2,860,058,134.92	
预收款项	217,943,137.55		-217,943,137.55
合同负债		217,943,137.55	217,943,137.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			



代理承销证券款			
应付职工薪酬			
应交税费	79,787,758.16	79,787,758.16	
其他应付款	236,408,881.87	236,408,881.87	
其中：应付利息	2,012,602.04	2,012,602.04	
应付股利	45,123,631.39	45,123,631.39	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	52,000,000.00	52,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,531,008,630.66	5,531,008,630.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,116,470.50	29,116,470.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	173,116,470.50	173,116,470.50	
负债合计	5,704,125,101.16	5,704,125,101.16	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	695,265,184.00	695,265,184.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,316,586,771.20	1,316,586,771.20	
减：库存股			
其他综合收益	9,050,968.56	9,050,968.56	
专项储备			
盈余公积	217,859,312.62	217,859,312.62	
一般风险准备			
未分配利润	164,396,557.04	167,534,880.54	3,138,323.50
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,403,158,793.42	2,406,297,116.92	3,138,323.50
少数股东权益	692,169,981.71	692,169,981.71	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,095,328,775.13	3,098,467,098.63	3,138,323.50
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,799,453,876.29	8,802,592,199.79	3,138,323.50

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用



首次执行新收入准则将企业已收客户对价调整至合同负债列示，导致合同负债增加 217,943,137.55 元，预收款项减少 217,943,137.55 元；由于被投资单位采用新收入准则将为取得合同发生的预期能够收回的增量成本确认为合同取得成本，导致被投资单位期初未分配利润增加，本公司按照持股比例调增长期股权投资及未分配利润 3,138,323.50 元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	612,033,584.91	612,033,584.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	75,531,821.32	75,531,821.32	
应收账款	3,399,807,369.47	3,399,807,369.47	
应收款项融资			
预付款项	171,376,453.86	171,376,453.86	
其他应收款	178,612,854.92	178,612,854.92	
其中: 应收利息	119,013.89	119,013.89	
应收股利	50,907,412.31	50,907,412.31	
存货	58,344,691.22	58,344,691.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	638,152.25	638,152.25	
流动资产合计	4,496,344,927.95	4,496,344,927.95	
非流动资产:			
债权投资	82,000,000.00	82,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,355,531,157.52	3,358,669,481.02	3,138,323.50
其他权益工具投资	316,718,030.22	316,718,030.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	451,988,500.26	451,988,500.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,636,825.20	112,636,825.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	72,618,253.01	72,618,253.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,391,492,766.21	4,394,631,089.71	3,138,323.50
资产总计	8,887,837,694.16	8,890,976,017.66	3,138,323.50
流动负债:			
短期借款	1,385,000,000.00	1,385,000,000.00	
交易性金融负债			



衍生金融负债			
应付票据	596,840,783.38	596,840,783.38	
应付账款	3,235,067,496.71	3,235,067,496.71	
预收款项	170,314,752.64		-170,314,752.64
合同负债		170,314,752.64	170,314,752.64
应付职工薪酬			
应交税费	11,805,264.02	11,805,264.02	
其他应付款	132,214,150.20	132,214,150.20	
其中：应付利息	1,946,143.70	1,946,143.70	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	52,000,000.00	52,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,583,242,446.95	5,583,242,446.95	
非流动负债：			
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,996,470.50	24,996,470.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	168,996,470.50	168,996,470.50	
负债合计	5,752,238,917.45	5,752,238,917.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	695,265,184.00	695,265,184.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,608,625.62	1,027,608,625.62	
减：库存股			
其他综合收益	1,333,468.26	1,333,468.26	
专项储备			
盈余公积	205,695,753.07	205,695,753.07	
未分配利润	1,205,695,745.76	1,208,834,069.26	3,138,323.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,135,598,776.71	3,138,737,100.21	3,138,323.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,887,837,694.16	8,890,976,017.66	3,138,323.50

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

各项目调整情况的说明：首次执行新收入准则将企业已收客户对价调整至合同负债列示，导致合同负债增加 170,314,752.64 元，预收款项减少 170,314,752.64 元；由于被投资单位采用新收入



准则将为取得合同发生的预期能够收回的增量成本确认为合同取得成本，导致被投资单位期初未分配利润增加，本公司按照持股比例调增长期股权投资及未分配利润 3,138,323.50 元。

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%、3%、0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	10 元/平方米、5 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
其他税项	根据国家规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
国电南京自动化股份有限公司	15.00
南京国电南自电网自动化有限公司	15.00
南京国电南自软件工程有限公司	10.00
南京南自信息技术有限公司	15.00
南京河海南自水电自动化有限公司	15.00
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15.00
江苏国电南自海吉科技有限公司	15.00
南京国电南自新能源科技有限公司	15.00
南京国电南自维美德自动化有限公司	15.00
南京华盾电力信息安全测评有限公司	15.00
重庆海吉科技有限公司	20.00
南京电力自动化研究所有限公司	20.00
南京南自电力仪表有限公司	20.00
广西南自交通工程有限公司	20.00
南京国电南自美康实业发展有限公司	20.00
广西国电南自智慧能源有限公司	20.00



2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 所得税

公司名称	适用税率(%)	适用税率说明
国电南京自动化股份有限公司	15.00	高新技术企业
南京国电南自电网自动化有限公司	15.00	高新技术企业
南京国电南自软件工程有限公司	10.00	国家规划布局内重点软件企业
南京南自信息技术有限公司	15.00	高新技术企业
南京河海南自水电自动化有限公司	15.00	高新技术企业
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15.00	高新技术企业
江苏国电南自海吉科技有限公司	15.00	高新技术企业
南京国电南自新能源科技有限公司	15.00	高新技术企业
南京国电南自维美德自动化有限公司	15.00	高新技术企业
南京华盾电力信息安全测评有限公司	15.00	高新技术企业
重庆海吉科技有限公司	20.00	小微企业
南京电力自动化研究所有限公司	20.00	小微企业
南京南自电力仪表有限公司	20.00	小微企业
广西南自交通工程有限公司	20.00	小微企业
南京国电南自美康实业发展有限公司	20.00	小微企业
广西国电南自智慧能源有限公司	20.00	小微企业

注：1. 国电南京自动化股份有限公司 2020 年 12 月 2 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR202032011041，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00% 的优惠企业所得税率。

2. 南京国电南自电网自动化有限公司于 2018 年 11 月 30 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201832005686，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00% 的优惠企业所得税率。。

3. 南京国电南自软件工程有限公司于 2020 年 12 月 2 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR202032012035，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00% 的优惠企业所得税率。2020 年按国家规划布局内重点软件企业所得税优惠税率 10.00% 计征，已在税务局登记备案。

4. 南京南自信息技术有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业认证，证书编号：GR202032005992，有效期三年，按照税法规定，2020 年执行 15.00% 的优惠企业所得税率。

5. 南京河海南自水电自动化有限公司于 2018 年 11 月 30 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201832006870，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00% 的优惠企业所得税率。

6. 南京国电南自轨道交通工程有限公司于 2018 年 11 月 28 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201832003543，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00% 的优惠企业所得税率。

7. 江苏国电南自海吉科技有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业认证，证书编号：GR202032007424，有效期三年，按照税法规定，2020 年执行 15.500% 的优惠企业所得税率。

8. 南京国电南自新能源科技有限公司于 2020 年 12 月 02 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR202032002077，有效期三年，按照税法规定，公司本年度执行 15.00% 的优惠企业所得税率。

9. 南京国电南自维美德自动化有限公司于 2019 年 11 月 22 日取得高新技术企业证书，编号：GR201932003211，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00% 的优惠企业所得税率。

10. 南京华盾电力信息安全测评有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202032011068，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00% 的优惠企业所得税率。

11. 重庆海吉科技有限公司、南京电力自动化研究所有限公司、南京南自电力仪表有限公司、广西南自交通工程有限公司、南京国电南自美康实业发展有限公司、广西国电南自智慧能源有限公司根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按



20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税

公司名称	税收优惠政策	税收优惠政策说明
南京国电南自软件工程有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京国电南自新能源科技有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京河海南自水电自动化有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京国电南自轨道交通工程有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京南自信息技术有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京南自电力仪表有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
江苏国电南自海吉科技有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京国电南自维美德自动化有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京华盾电力信息安全测评有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京南自成套电气设备有限公司	福利企业增值税实行即征即退	注 2
南京国电南自电网自动化有限公司	技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务合同，免征增值税	注 3

注 1：根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退政策。

注 2：根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）、《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 43 号）和《国家税务总局关于发布〈促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2016 年第 33 号）等文件促进残疾人就业税收优惠政策，所支付的残疾人工资 100%加计扣除，增值税实行即征即退。

注 3：根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税〔2016〕36 号附件 3 第一条第（二十六）项文件规定，技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务合同，免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,298,569,611.10	1,248,245,533.99
其他货币资金	6,527,733.30	14,090,385.25
合计	1,305,097,344.40	1,262,335,919.24
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明



期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 6,527,733.30 元。详见“六、合并财务报表主要项目注释（五十一）所有权或使用权受到限制的资产”相关披露。

本公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款，期初余额 1,248,161,714.45 元，期末余额 1,298,121,765.65 元，本期存款利息 7,181,183.44 元，上年同期 5,900,754.06 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	378,011,042.84	260,290,937.36
商业承兑票据	132,374,036.55	162,425,633.73
合计	510,385,079.39	422,716,571.09

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

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	888,014,106.56	
商业承兑票据		31,030,484.86
合计	888,014,106.56	31,030,484.86

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

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	19,000,000.00
合计	19,000,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										



其中:										
按组合计提坏账准备	514,621,632.20	100.00	4,236,552.81		510,385,079.39	454,116,742.29	100.00	31,400,171.20		422,716,571.09
其中:										
其中:	378,011,042.84	73.45			378,011,042.84	260,290,937.36	57.32			260,290,937.36
(1) 银行承兑汇票										
(2) 商业承兑汇票	136,610,589.36	26.55	4,236,552.81	3.10	132,374,036.55	193,825,804.93	42.68	31,400,171.20	16.20	162,425,633.73
合计	514,621,632.20	100.00	4,236,552.81		510,385,079.39	454,116,742.29	100.00	31,400,171.20		422,716,571.09

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: (2) 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	136,610,589.36	4,236,552.81	3.10
合计	136,610,589.36	4,236,552.81	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	31,400,171.20	2,914,151.97	30,077,770.36		4,236,552.81
合计	31,400,171.20	2,914,151.97	30,077,770.36		4,236,552.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	13,935,000.00	回款
单位二	7,142,770.36	回款
合计	21,077,770.36	/

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况适用 不适用



其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,291,724,971.57
1 至 2 年	1,068,050,317.20
2 至 3 年	591,394,722.40
3 年以上	
3 至 4 年	415,314,895.17
4 至 5 年	353,923,050.41
5 年以上	656,853,563.44
合计	4,377,261,520.19

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	33,031,909.28	0.75	33,031,909.28			41,159,314.35	0.89	26,138,336.85		15,020,977.5
其中：										
其中：(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,958,162.55	0.61	26,958,162.55	100		35,260,540.55	0.76	20,560,540.55	58.31	14,700,000.00
(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,073,746.73	0.14	6,073,746.73	100		5,898,773.80	0.13	5,577,796.30	94.56	320,977.50
按组合计提坏账准备	4,344,229,610.91	99.25	965,897,111.64		3,378,332,499.27	4,576,546,873.56	99.11	882,269,555.14		3,694,277,318.42
其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,344,229,610.91	99.25	965,897,111.64	22.23	3,378,332,499.27	4,576,546,873.56	99.11	882,269,555.14	19.28	3,694,277,318.42



合计	4,377,261,520.19	100	998,929,020.92		3,378,332,499.27	4,617,706,187.91	100.00	908,407,891.99		3,709,298,295.92
----	------------------	-----	----------------	--	------------------	------------------	--------	----------------	--	------------------

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽建拓新能源科技有限公司	16,892,500.00	16,892,500.00	100.00	对方单位发生财务困难, 预计无法回款
江苏西电南自智能电力设备有限公司	10,065,662.55	10,065,662.55	100.00	该公司已进入破产清算程序, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
云南滇能弥勒发电有限公司	910,000.00	910,000.00	100.00	公司已经停产, 经营困难, 回款难度较大, 公司对其债权是否能够收回存在较大不确定性
陕西方达电力设备有限公司	745,200.00	745,200.00	100.00	该公司资不抵债, 公司对其债权是否能够收回存在较大不确定性
西安恒润科技发展有限公司	610,650.00	610,650.00	100.00	公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
大同煤矿公司同地龙驭煤业有限公司	540,000.00	540,000.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在较大不确定性
北京国润天能新能源科技股份有限公司	501,000.00	501,000.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
淄博市临淄热电厂有限公司	389,023.20	389,023.20	100.00	该公司已进入破产清算程序, 无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。
锡林郭勒电业局	316,000.00	316,000.00	100.00	公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
武汉索泰能源股份有限公司	313,000.00	313,000.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。
宿迁阳光电力器材有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	已注销, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
山东胜宏矿业有限公司	258,200.00	258,200.00	100.00	该公司未在诉讼判决期限内支付货款, 公司对其债权是否能收回具有重大不确定性
宁夏江南集成科技有限公司	210,200.00	210,200.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。
福州天宇电气股份有限公司	202,499.93	202,499.93	100.00	该公司未在诉讼判决期限内支付货款, 公司对其债



				权是否能收回具有重大不确定性
其它小额汇总	777,973.60	777,973.60	100.00	公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
合计	33,031,909.28	33,031,909.28		

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 500.00 万元以上（含）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。”
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,291,724,971.57	12,917,249.72	1.00
1-2 年（含 2 年）	1,066,353,817.27	31,990,614.52	3.00
2-3 年（含 3 年）	591,111,197.40	59,111,119.74	10.00
3-4 年（含 4 年）	413,695,245.17	124,108,573.56	30.00
4-5 年（含 5 年）	347,964,036.30	104,389,210.90	30.00
5 年以上	633,380,343.20	633,380,343.20	100.00
合计	4,344,229,610.91	965,897,111.64	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	26,138,336.85	11,225,018.13	228,378.00	4,103,067.70		33,031,909.28
其中：（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,560,540.55	6,580,000.00	182,378.00			26,958,162.55
（2）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,577,796.30	4,645,018.13	46,000.00	4,103,067.70		6,073,746.73
按组合计提坏账准备	882,269,555.14	102,058,225.90		18,430,669.40		965,897,111.64
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	882,269,555.14	102,058,225.90		18,430,669.40		965,897,111.64
合计	908,407,891.99	113,283,244.03	228,378.00	22,533,737.10		998,929,020.92



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,533,737.10

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	货款	4,103,067.70	无收回可能性	董事会审批	否
单位二	货款	1,515,360.00	无收回可能性	董事会审批	否
单位三	货款	1,116,800.00	无收回可能性	董事会审批	否
单位四	货款	786,630.00	无收回可能性	董事会审批	否
单位五	货款	702,000.00	无收回可能性	董事会审批	否
合计		8,223,857.70			

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	货款	185,807,764.61	5 年以内 (含 5 年) 5 年以上	4.24	43,559,557.63
单位二	货款	144,821,871.83	2 年以内 (含 2 年)	3.31	1,565,274.32
单位三	货款	107,959,649.70	3 年以内 (含 3 年)	2.47	6,392,850.54
单位四	货款	61,607,553.99	2 年以内 (含 2 年)	1.41	731,042.94
单位五	货款	58,876,203.93	2 年以内 (含 2 年)	1.35	1,765,266.12
合计		559,073,044.06		12.78	54,013,991.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	154,361,207.53	81.76	128,611,011.61	74.02
1 至 2 年	29,502,087.31	15.63	20,199,648.43	11.63
2 至 3 年	4,901,948.86	2.60	13,428,468.51	7.73
3 年以上	15,600.04	0.01	11,498,448.23	6.62
合计	188,780,843.74	100.00	173,737,576.78	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：

客户名称	金额	账龄	未结算的原因
单位一	19,741,634.68	2 年以内（含 2 年）	尚未完成交易而未结算
单位二	7,096,746.95	1-2 年（含 2 年）	尚未完成交易而未结算
单位三	1,161,600.00	1-2 年（含 2 年）	尚未完成交易而未结算
合计	27,999,981.63		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
单位一	货款	19,741,634.68	2 年以内（含 2 年）	10.46
单位二	货款	14,301,499.39	2 年以内（含 2 年）	7.58
单位三	货款	7,096,746.95	1-2 年（含 2 年）	3.76
单位四	货款	6,808,440.00	1 年以内（含 1 年）	3.61
单位五	货款	5,099,763.55	3 年以内（含 3 年）	2.70
合计		53,048,084.57		28.11

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		



应收股利	3,642,000.00	3,942,000.00
其他应收款	113,651,442.21	115,529,478.04
合计	117,293,442.21	119,471,478.04

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海克硫环保科技股份有限公司	3,642,000.00	3,942,000.00
合计	3,642,000.00	3,942,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海克硫环保科技股份有限公司	3,642,000.00	2-3年(含3年)	分期收款	否
合计	3,642,000.00	/	/	/

注：对方分期付款。

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	69,696,172.25
1 至 2 年	11,439,424.71
2 至 3 年	11,589,798.40
3 年以上	
3 至 4 年	21,850,423.87
4 至 5 年	15,063,017.44
5 年以上	52,457,083.10
合计	182,095,919.77

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
差旅费借款	877,074.38	1,853,011.28
其他	72,586,996.31	53,946,629.82
投标保证金及履约保证金	108,631,849.08	131,356,623.61
合计	182,095,919.77	187,156,264.71

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	56,090,281.79		15,536,504.88	71,626,786.67
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	677,540.47		900,079.00	1,577,619.47
本期转回	4,667,554.58		12,320.00	4,679,874.58
本期转销				
本期核销	70,229.00		9,825.00	80,054.00
其他变动				
2020年12月31日余额	52,030,038.68		16,414,438.88	68,444,477.56



对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	71,626,786.67	1,577,619.47	4,679,874.58	80,054.00		68,444,477.56
合计	71,626,786.67	1,577,619.47	4,679,874.58	80,054.00		68,444,477.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	80,054.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	往来款	15,084,359.88	2-5 年以上	8.28	15,084,359.88
单位二	往来款	13,934,271.19	3 年以内 (含 3 年)	7.65	141,059.96
单位三	往来款	5,890,946.00	4-5 年 (含 5 年)	3.24	1,767,283.80



单位四	往来款	5,862,096.69	3 年以内(含 3 年)	3.22	170,030.35
单位五	房租物管费	4,971,253.33	3 年以内(含 3 年)	2.73	234,611.53
合计	/	45,742,927.09		25.12	17,397,345.52

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	278,870,653.38	38,193,088.75	240,677,564.63	219,261,005.36	67,461,487.92	151,799,517.44
在产品	219,267,351.72	13,017,730.37	206,249,621.35	150,541,807.94	11,960,518.83	138,581,289.11
库存商品	351,036,972.19	20,955,963.52	330,081,008.67	415,054,022.68	32,852,022.60	382,202,000.08
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	74,705,763.47	23,391,490.34	51,314,273.13	99,223,076.99	19,777,827.87	79,445,249.12
合计	923,880,740.76	95,558,272.98	828,322,467.78	884,079,912.97	132,051,857.22	752,028,055.75

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	67,461,487.92	6,155,683.85		35,424,083.02		38,193,088.75
在产品	11,960,518.83	3,277,785.68		2,220,574.14		13,017,730.37
库存商品	32,852,022.60	739,953.66		12,636,012.74		20,955,963.52
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	19,777,827.87	16,135,839.79		12,522,177.32		23,391,490.34
合计	132,051,857.22	26,309,262.98		62,802,847.22		95,558,272.98



(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	10,915,061.61	109,150.62	10,805,910.99			
合计	10,915,061.61	109,150.62	10,805,910.99			

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	109,150.62			
合计	109,150.62			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	12,935,971.75	7,137,848.76
预缴所得税	610,622.42	645,527.12
合计	13,546,594.17	7,783,375.88

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用



(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海克硫环保科技股份有限公司	21,481,849.01			2,633,620.81						24,115,469.82
华电综合智慧能源科技有限公司	107,403,030.79			-21,528,197.44						85,874,833.35
扬州国电南自开关有限公司	5,792,003.75			1,394,507.61						7,186,511.36
南京南自电控自动化有限公司	6,486,628.95			3,683.53			551,800.00			5,938,512.48
北京华电南自控制系统科技有限公司	6,812,700.55			-215,393.46						6,597,307.09
武汉天和科技股份有限公司	8,733,650.60			750,190.19						9,483,840.79
南京国铁电气有限公司	26,236,258.30			1,256,842.65			600,000.00			26,893,100.95
南京华启置业有限公司	308,038,449.68			18,032,822.22						326,071,271.90
江苏西电南自智能电力设备有限公司										
江苏上能新特变压器有限公司										
小计	490,984,571.63			2,328,076.11			1,151,800.00			492,160,847.74
合计	490,984,571.63			2,328,076.11			1,151,800.00			492,160,847.74

其他说明

华电分布式能源工程技术有限公司于 2021 年 1 月更名为“华电综合智慧能源科技有限公司”，本报告后续以华电综合智慧能源科技有限公司列示。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	302,731,791.23	294,818,317.83
深圳国电南思系统控制有限公司	15,817,282.64	15,016,205.80
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	6,883,506.59	6,883,506.59
南京南自低压设备有限公司	8,032,578.88	9,309,585.89
南京南自生物医药学科技有限公司		
合计	333,465,159.34	326,027,616.11

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京南自生物医药学科技有限公司					持有目的为非交易性	
深圳国电南思系统控制有限公司					持有目的为非交易性	
南京南自低压设备有限公司	60,000.00				持有目的为非交易性	
华信保险经纪有限公司	3,749,783.87	4,462,515.00		4,462,515.00	持有目的为非交易性	已处置
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司					持有目的为非交易性	
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司					持有目的为非交易性	
合计	3,809,783.87	4,462,515.00	0.00	4,462,515.00		

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	922,429,839.54	988,648,023.58
固定资产清理		
合计	922,429,839.54	988,648,023.58

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,098,001,386.22	300,675,087.18	23,726,205.52	159,844,884.85	48,658,397.82	1,630,905,961.59
2. 本期增加金额		3,871,710.36	353,809.55	12,647,415.49	8,987,082.77	25,860,018.17
(1) 购置		3,871,710.36	353,809.55	12,647,415.49	8,987,082.77	25,860,018.17
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	3,795,519.09	5,908,102.95	224,593.34	2,466,034.10	3,124,176.16	15,518,425.64
(1) 处置或报废	3,795,519.09	5,908,102.95	224,593.34	2,466,034.10	3,124,176.16	15,518,425.64
4. 期末余额	1,094,205,867.13	298,638,694.59	23,855,421.73	170,026,266.24	54,521,304.43	1,641,247,554.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	265,043,444.94	194,614,279.22	23,402,345.59	116,081,659.92	42,852,070.84	641,993,800.51
2. 本期增加金额	32,041,055.37	30,273,890.68	548,571.35	15,957,519.82	8,757,978.64	87,579,015.86
(1) 计提	32,041,055.37	30,273,890.68	548,571.35	15,957,519.82	8,757,978.64	87,579,015.86
3. 本期减少金额		5,652,893.41	219,606.16	2,109,725.71	3,037,014.01	11,019,239.29
(1) 处置或报废		5,652,893.41	219,606.16	2,109,725.71	3,037,014.01	11,019,239.29
4. 期末余额	297,084,500.31	219,235,276.49	23,731,310.78	129,929,454.03	48,573,035.47	718,553,577.08
三、减值准备						
1. 期初余额	264,137.50					264,137.50
2. 本期增						



加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	264,137.50					264,137.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	796,857,229.32	79,403,418.10	124,110.95	40,096,812.21	5,948,268.96	922,429,839.54
2. 期初账面价值	832,693,803.78	106,060,807.96	323,859.93	43,763,224.93	5,806,326.98	988,648,023.58

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
国电南自（浦口）南园 A 楼、C 楼	66,160,146.69
国电南自（浦口）南园 E 楼	18,742,116.19
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）房屋	15,206,843.98
新模范马路 46 号房屋	664,899.94
国电南自（浦口）北园 G 楼一楼	665,159.06
合计	101,439,165.86

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国电南自（江宁）智能电网产业园厂房 B 楼	63,126,830.55	产权手续办理中
国电南自（江宁）智能电网产业园厂房 C 楼	59,002,488.57	产权手续办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	183,874,711.17	469,214,068.69	867,861.51	186,771,746.11	840,728,387.48
2. 本期增加金额		28,251,728.47		47,502,480.60	75,754,209.07
(1) 购置				8,972,448.62	8,972,448.62
(2) 内部研发		28,251,728.47		38,530,031.98	66,781,760.45
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				51,097.89	51,097.89
(1) 处置				51,097.89	51,097.89
4. 期末余额	183,874,711.17	497,465,797.16	867,861.51	234,223,128.82	916,431,498.66
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,664,594.17	362,349,887.22	642,648.68	134,285,809.56	526,942,939.63
2. 本期增加金额	4,760,843.04	17,448,897.09	86,789.12	41,560,882.20	63,857,411.45
(1) 计提	4,760,843.04	17,448,897.09	86,789.12	41,560,882.20	63,857,411.45



3. 本期减少金额				32,213.00	32,213.00
(1) 处置				32,213.00	32,213.00
4. 期末余额	34,425,437.21	379,798,784.31	729,437.80	175,814,478.76	590,768,138.08
三、减值准备					
1. 期初余额		2,369,391.63			2,369,391.63
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		2,369,391.63			2,369,391.63
四、账面价值					
1. 期末账面价值	149,449,273.96	115,297,621.22	138,423.71	58,408,650.06	323,293,968.95
2. 期初账面价值	154,210,117.00	104,494,789.84	225,212.83	52,485,936.55	311,416,056.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 35.66%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、 开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
电厂类研发项目	28,420,429.53	37,041,539.92		24,843,367.47	16,681,670.58	23,936,931.40
信息技术类研发项目	7,962,946.83	47,224,259.86		3,900,195.12	42,197,677.40	9,089,334.17
电网自动化类研发项目	56,952,751.41	207,714,448.65		31,970,872.56	185,787,679.65	46,908,647.85
光伏类研发项目		17,228,387.28			17,228,387.28	
水电类研发项目	17,989,243.94	18,768,979.26		4,401,596.55	3,417,031.65	28,939,595.00
智能一次设备类研发		5,523,040.78			5,523,040.78	
监控类研发项目	2,919,151.89	40,831,488.18			37,297,411.58	6,453,228.49
轨道交通类研发	9,952,784.84	18,277,706.77		1,665,728.75	10,975,763.92	15,588,998.94
合计	124,197,308.44	392,609,850.70		66,781,760.45	319,108,662.84	130,916,735.85

其他说明

无

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	



中国华电电站装备工程公司南京输变电成套设备有限公司	2,185,677.63			2,185,677.63
南京河海南自水电自动化有限公司	31,480.59			31,480.59
重庆海吉科技有限公司	11,391,609.84			11,391,609.84
合计	13,608,768.06			13,608,768.06

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
中国华电电站装备工程公司南京输变电成套设备有限公司	2,185,677.63			2,185,677.63
南京河海南自水电自动化有限公司	31,480.59			31,480.59
重庆海吉科技有限公司	11,391,609.84			11,391,609.84
合计	13,608,768.06			13,608,768.06

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
	中国华电电站装备工程公司南京输变电成套设备有限公司、南京河海南自水电自动化有限公司、重庆海吉科技有限公司长期资产及营运资金		商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
场地改造装修		878,125.14	59,084.67		819,040.47
合计		878,125.14	59,084.67		819,040.47

其他说明：



无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	565,766,436.09	101,743,896.60	584,307,734.01	93,149,449.45
内部交易未实现利润	99,577,229.93	14,976,547.23	116,432,581.79	17,508,784.78
可抵扣亏损				
其他	1,333,300.00	199,995.00		
合计	666,676,966.02	116,920,438.83	700,740,315.80	110,658,234.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	617,753,335.99	575,421,270.26
可抵扣亏损	521,045,873.55	399,899,412.32
合计	1,138,799,209.54	975,320,682.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		46,562,539.39	
2021	23,229,318.01	32,014,541.18	
2022	51,603,337.69	71,750,590.50	
2023	75,786,827.56	77,238,602.00	
2024	67,605,520.14	52,271,793.37	
2025	66,660,264.63	10,045,043.81	
2026	10,045,043.81	33,512,899.02	
2027	34,176,760.26	68,611,417.47	
2028	69,061,472.79	7,891,985.58	
2029	8,893,533.19		
2030	113,983,795.47		
合计	521,045,873.55	399,899,412.32	/



其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
待抵扣增值税进项	3,289,116.88		3,289,116.88	3,289,116.88		3,289,116.88
合计	3,289,116.88		3,289,116.88	3,289,116.88		3,289,116.88

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	819,900,000.00	1,435,000,000.00
合计	819,900,000.00	1,435,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	151,505,699.26	133,909,968.20
银行承兑汇票	458,887,166.17	515,900,749.96
合计	610,392,865.43	649,810,718.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 4,010,910.55 元，系供应商未提示承兑。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未付采购货款	2,849,972,168.51	2,680,074,626.45
应付分包款	212,500,602.78	179,983,508.47
合计	3,062,472,771.29	2,860,058,134.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	28,635,482.97	合同未执行完毕，尚未结算
单位二	11,902,966.25	合同未执行完毕，尚未结算
单位三	10,633,941.87	合同未执行完毕，尚未结算
单位四	9,545,719.94	合同未执行完毕，尚未结算
单位五	9,067,541.97	合同未执行完毕，尚未结算
单位六	6,290,557.03	合同未执行完毕，尚未结算
合计	76,076,210.03	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	215,341,025.10	217,943,137.55
合计	215,341,025.10	217,943,137.55

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		744,019,375.40	735,999,375.40	8,020,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		29,039,485.19	29,039,485.19	
三、辞退福利		420,941.00	420,941.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计		773,479,801.59	765,459,801.59	8,020,000.00

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		587,195,474.07	579,175,474.07	8,020,000.00
二、职工福利费		28,925,859.98	28,925,859.98	
三、社会保险费		49,377,663.44	49,377,663.44	
其中：医疗保险费		46,010,667.68	46,010,667.68	
工伤保险费		87,675.70	87,675.70	
生育保险费		3,279,320.06	3,279,320.06	
四、住房公积金		37,777,958.76	37,777,958.76	
五、工会经费和职工教育经费		14,903,410.36	14,903,410.36	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		25,839,008.79	25,839,008.79	
合计		744,019,375.40	735,999,375.40	8,020,000.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,571,414.57	7,571,414.57	
2、失业保险费		211,020.94	211,020.94	
3、企业年金缴费		21,257,049.68	21,257,049.68	
合计		29,039,485.19	29,039,485.19	

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	420,941.00	
合计	420,941.00	

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,130,040.48	38,117,299.35
消费税		
营业税		
企业所得税	24,512,627.46	31,300,030.23
个人所得税	4,052,686.28	1,500,440.12
城市维护建设税	3,485,639.10	2,858,499.03
土地使用税	551,456.68	551,456.68
房产税	2,146,642.83	3,065,579.08
教育费附加	2,511,907.11	2,069,367.11
印花税	345,488.67	325,086.56
合计	95,736,488.61	79,787,758.16

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,086,713.30	2,012,602.04
应付股利	45,926,675.56	45,123,631.39
其他应付款	213,105,076.60	189,272,648.44
合计	261,118,465.46	236,408,881.87

其他说明：

□适用 √不适用



应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	207,166.66	442,444.46
企业债券利息	994,191.78	
短期借款应付利息	885,354.86	1,570,157.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,086,713.30	2,012,602.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-ABB（中国）有限公司	45,926,675.56	45,123,631.39
合计	45,926,675.56	45,123,631.39

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基建工程款	3,359,938.26	3,369,876.64
外部往来	107,697,593.70	82,029,408.03
投标保证金	23,353,944.24	18,929,969.41
押金	505,607.78	605,427.66
履约保证金	618,598.37	2,716,515.88
暂收代垫款	14,958,987.82	22,275,163.14
其他	62,610,406.43	59,346,287.68
合计	213,105,076.60	189,272,648.44

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	2,348,929.07	尚未结算
单位二	2,242,587.00	尚未结算
单位三	1,468,337.00	尚未结算
合计	6,059,853.07	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	22,000,000.00	52,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	22,000,000.00	52,000,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	200,000,000.00	
应付退货款		
合计	200,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
国电南京自动化股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券	100.00	2020-03-04	180 天	200,000,000.00		200,000,000.00	3,136,438.36		200,000,000.00	



国电南京自动化股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券	100.00	2020-10-30	180 天	200,000,000.00		200,000,000.00	994,191.78			200,000,000.00
合计	/			400,000,000.00		400,000,000.00	4,130,630.14		200,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	163,000,000.00	144,000,000.00
合计	163,000,000.00	144,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

利率区间为 2.75%-4.76%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,116,470.50	950,000.00	3,386,700.00	26,679,770.50	
合计	29,116,470.50	950,000.00	3,386,700.00	26,679,770.50	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于微电网的虚拟电站及多种能源综合利用技术研究	21,000,000.00					21,000,000.00	与资产相关
大中型企业互联网化提升-基于企业 PLM 大数据的产品一体化管理平台	1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
2016 年度南京市软件	950,000.00			200,000.00		750,000.00	与资产相关



和信息服务业发展专项资金计划项目-国电南自新能源微电网群综合调度控制系统的研发及其产业化							
南京市江宁区财政局 2017 年省市共建重点特色产业资金项目资金	900,000.00			200,000.00		700,000.00	与资产相关
科技局对东大 863 计划拨款	600,000.00					600,000.00	与资产相关
南京市科技计划项目拨款	200,000.00			200,000.00			与资产相关
电力系统领域专利信息利用与开发	146,470.50					146,470.50	与资产相关
2019 年度第三批江北新区科技创新平台资金支持	2,000,000.00			666,700.00		1,333,300.00	与资产相关
2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级省级专项资金指标	2,120,000.00			2,120,000.00			与资产相关
南京市工业和信息化发展专项资金		800,000.00				800,000.00	与资产相关
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室重点研发计划项目专项资金		150,000.00				150,000.00	与资产相关
合计	29,116,470.50	950,000.00		3,386,700.00		26,679,770.50	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	695,265,184.00						695,265,184.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,322,563,538.64			1,322,563,538.64
其他资本公积	-5,976,767.44			-5,976,767.44
合计	1,316,586,771.20			1,316,586,771.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	9,050,968.56	7,437,543.23				7,437,543.23		16,488,511.79
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	9,050,968.56	7,437,543.23				7,437,543.23		16,488,511.79
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	9,050,968.56	7,437,543.23				7,437,543.23		16,488,511.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：



无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	217,859,312.62	515,245.95		218,374,558.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	217,859,312.62	515,245.95		218,374,558.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按照母公司国电南京自动化股份有限公司净利润的 10.00%提取盈余公积 515,245.95 元。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	164,396,557.04	132,340,161.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,138,323.50	
调整后期初未分配利润	167,534,880.54	132,340,161.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,479,447.06	56,267,467.90
减：提取法定盈余公积	515,245.95	416,728.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,763,259.20	27,810,607.36
转作股本的普通股股利		
其他		-4,016,263.50
期末未分配利润	199,735,822.45	164,396,557.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 3,138,323.50 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,004,652,250.33	3,676,871,185.93	4,925,181,172.42	3,592,606,744.84
其他业务	27,377,467.39	17,252,220.00	22,200,825.31	15,326,442.83
合计	5,032,029,717.72	3,694,123,405.93	4,947,381,997.73	3,607,933,187.67

1. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业-电力自动化设备	5,004,652,250.33	3,676,871,185.93	4,925,181,172.42	3,592,606,744.84
合计	5,004,652,250.33	3,676,871,185.93	4,925,181,172.42	3,592,606,744.84

2. 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网自动化产品	2,351,590,786.53	1,534,518,651.19	2,236,404,950.22	1,429,142,221.76
工程总承包业务	630,109,776.94	606,097,216.63	1,129,912,594.52	975,402,987.96
电厂自动化产品	567,712,518.64	411,695,760.89	392,324,148.31	275,893,427.53
信息技术业务产品	235,039,779.45	124,687,877.35	241,989,284.00	143,962,890.14
节能减排产品	120,855,282.98	104,723,237.71	61,447,220.22	61,058,776.84
水电自动化产品	346,324,697.63	278,865,952.86	300,852,260.73	241,365,036.82
轨道交通自动化产品	324,086,372.50	246,633,807.71	289,483,995.21	219,261,620.93
信息安防产品	173,328,298.96	136,974,607.39	97,776,590.26	79,832,595.19
智能一次设备产品	244,925,639.71	225,356,561.65	165,924,457.65	159,090,715.39
其他	10,679,096.99	7,317,512.55	9,065,671.30	7,596,472.28
合计	5,004,652,250.33	3,676,871,185.93	4,925,181,172.42	3,592,606,744.84

3. 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,515,491,713.60	1,078,947,234.19	1,588,081,594.18	1,139,400,908.53
华北	1,036,108,584.61	736,630,481.74	1,107,830,543.69	830,535,954.34
西北	593,843,643.23	429,409,138.87	586,160,837.69	414,268,801.47
东北	125,062,193.56	93,758,215.45	157,618,069.08	130,390,196.91
华中	493,089,750.00	319,378,173.81	536,921,823.26	355,587,755.14
南方	1,207,934,166.90	993,020,947.42	917,807,471.75	697,405,286.87
海外	33,122,198.43	25,726,994.45	30,760,832.77	25,017,841.58
合计	5,004,652,250.33	3,676,871,185.93	4,925,181,172.42	3,592,606,744.84

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无



62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	17,127,760.84	16,982,297.61
教育费附加	12,259,058.57	12,343,363.92
资源税		
房产税	9,173,563.22	9,281,237.06
土地使用税	2,214,906.22	2,543,162.62
车船使用税	36,175.67	29,933.73
印花税	2,457,687.21	2,311,758.41
其他	13,916.27	22,942.47
合计	43,283,068.00	43,514,695.82

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	151,065,338.74	152,610,083.05
业务招待费	47,321,859.74	43,834,576.16
差旅费	40,753,108.99	41,753,308.27
运输费		20,964,304.05
中标费	19,121,144.89	16,951,519.40
代理费	9,673,033.24	12,587,770.65
交通费	5,655,073.99	5,705,055.55
会议费	3,358,098.35	3,638,984.17
办公费	3,329,496.72	3,218,435.02
广告费	7,370,416.98	8,261,711.97
包装费		2,154,871.50
保险费	1,758,257.85	1,799,277.18
水电费	1,030,424.82	1,400,651.59
折旧费	645,875.31	865,137.38
其他	34,690,287.63	33,538,393.33
合计	325,772,417.25	349,284,079.27

其他说明：

将公司承担的原计入销售费用的运输费和包装费列示为合同履行成本

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,792,271.65	149,535,104.76
折旧及无形资产摊销	94,439,966.57	88,369,592.93
中介机构费	16,261,830.76	10,901,516.49
工会经费	8,406,841.11	9,860,447.83
差旅费	4,812,057.10	6,263,586.55
交通费	9,700,690.54	5,078,072.31
水电费	3,892,873.85	3,936,996.96
办公费	4,204,583.95	3,673,729.16
保险费	1,545,937.52	1,772,782.00
业务招待费	2,190,570.16	1,767,861.01
税金	1,293,736.57	955,642.45
会议费	1,384,841.17	445,259.66
董事会费	66,765.25	124,444.53
其他	27,416,090.84	26,915,839.76
合计	319,409,057.04	309,600,876.40

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电厂类研发项目	16,681,670.58	22,957,478.63
信息技术类研发项目	42,197,677.40	28,666,635.87
电网自动化类研发项目	185,787,679.65	158,134,804.05
光伏类研发项目	17,228,387.28	22,734,605.28
水电类研发项目	3,417,031.65	7,403,773.95
智能一次设备类研发	5,523,040.78	1,628,815.16
监控类研发项目	37,297,411.58	11,141,749.29
轨道交通类研发	10,975,763.92	15,550,797.45
合计	319,108,662.84	268,218,659.68

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,240,412.69	92,714,725.88
利息收入	-7,514,563.92	-6,311,638.11
汇兑损益	-179,488.63	877,540.07
手续费	6,049,685.10	5,704,452.82
合计	52,596,045.24	92,985,080.66

其他说明：



无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税返还	80,541,923.78	83,379,781.91
民政企业增值税返还	2,152,320.00	1,321,211.44
南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助		3,583,333.33
2012 年中央基建投资预算拨款-基于新型传感的智能电网控制系统		1,640,000.00
鼓楼区财政局科技发展资金		110,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,320,000.00	1,800,000.00
稳岗补贴	2,595,216.69	151,604.01
南京鼓楼国家大学科技园管理委员会科技发展资金		1,270,000.00
研究开发费用奖励	500,000.00	737,500.00
软件和信息服务业项目的资金		50,000.00
百强企业奖励	120,000.00	180,000.00
个税手续费返还	354,343.60	826,007.67
高企奖励	700,000.00	1,250,000.00
企业发展基金	3,210,000.00	3,180,000.00
战略性新兴产业发展引导资金		600,000.00
知识产权及专利奖励款	2,048,000.00	1,913,744.25
江宁区财政局国际服务贸易（服务外包）专项奖励款		800,000.00
（高层次）人才补助奖励	415,000.00	204,754.43
科学技术（科研）发展补助奖励	350,000.00	564,000.00
2019 年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目		680,000.00
2019 年引智项目经费资助		97,800.00
2019 年企业工程技术中心绩效考评经费		300,000.00
南京市江宁区财政局 2017 年省市共建重点特色产业资金项目资金	200,000.00	100,000.00
南京市科技局 2019 年度省企业重点实验室评估验收后补助		2,000,000.00
江苏省工业和信息化厅补助 2019 年省第五期 333 工程		48,000.00
南京市江宁区财政局经信局省级工业和信息化专项资金人工智能产业专项		1,200,000.00
增值税加计抵减政策	91,548.65	165,265.14
南京市江北新区管理委员会科技创新局资金补贴	69,900.00	88,992.00
培训补贴		
2019 年度第三批江北新区科技创新平台资金支持	666,700.00	
互联网平台经济“百千万”工程重点企业省级现代化服务业发展专项资金	1,000,000.00	
上规工业企业奖励	500,000.00	
南京市科技计划项目拨款	200,000.00	
南京市职业培训指导经费	860,100.00	
科技成果转化专项资金补助	784,700.00	
2020 年度省 333 科研项目资助经费	300,000.00	
市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目	290,000.00	
2016 年度南京市软件和信息服务发展专项资金计划项目-国电南自新能源微电网群综合调度控制系统的研发及其产	200,000.00	



业化		
其他	1,099,445.55	50,400.00
合计	101,569,198.27	108,292,394.18

其他说明：
无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,328,076.11	1,242,809.65
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,809,783.87	4,998,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		1.00
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	6,137,859.98	6,240,810.65

其他说明：
无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	27,163,618.39	-29,519,005.90
应收账款坏账损失	-113,054,866.03	-92,112,674.42
其他应收款坏账损失	3,102,255.11	-848,217.57
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	-109,150.62	
合计	-82,898,143.15	-122,479,897.89

其他说明：
无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,309,262.98	-37,104,891.71
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-26,309,262.98	-37,104,891.71

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动资产处置收益	-26,322.66	23,764,261.66
合计	-26,322.66	23,764,261.66

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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			
罚款及违约金收入	2,897,880.34	410,083.48	2,897,880.34
无法支付的款项	1,857,457.52	1,146,189.52	1,857,457.52
其他	90,362.85	697,103.26	90,362.85
合计	4,845,700.71	2,253,376.26	4,845,700.71



计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	140,754.55	66,068.43	140,754.55
其中：固定资产处置损失	140,754.55	66,068.43	140,754.55
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	50,000.00	500,000.00	50,000.00
罚款及违约金支出	3,381,977.94	1,491,712.25	3,381,977.94
其他	24,871.99	6,948.70	24,871.99
合计	3,597,604.48	2,064,729.38	3,597,604.48

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,714,437.32	37,390,791.42
递延所得税费用	-6,262,204.60	2,635,581.66
合计	39,452,232.72	40,026,373.08

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	277,458,487.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,618,773.07
子公司适用不同税率的影响	-15,890,444.89
调整以前期间所得税的影响	-8,735,926.48
非应税收入的影响	-1,044,958.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,233,802.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,901,500.59
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	17,172,488.19
所得税费用	39,452,232.72

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息	7,514,563.92	6,311,638.11
政府补助	15,954,393.29	22,208,763.04
备用金借款退回	2,339,015.98	4,416,536.08
银票及保函保证金退回	9,972,651.95	26,405,631.18
投标保证金收入净额	22,724,774.53	
其他	4,853,141.69	4,769,719.41
合计	63,358,541.36	64,112,287.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费及差旅费借款	182,555,475.76	244,807,191.97
技术服务费	28,184,706.58	17,722,314.77
业务招待费	42,487,036.49	45,602,437.17
办公费	12,680,786.69	12,602,534.30
中标费	19,121,144.89	16,392,354.93
会议费	5,247,277.20	7,359,650.83
运输费		22,718,333.48
广告费	8,509,970.78	8,261,711.97
保险费	4,941,398.22	4,740,737.24
交通费	16,391,405.02	17,871,847.06
水电费	14,911,609.05	15,178,108.58
银票及保函保证金	2,410,000.00	712,758.51
投标保证金支出净额		27,461,451.56
其他	3,597,604.48	3,088,050.58
合计	341,038,415.16	444,519,482.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	326,000,000.00	450,000,000.00
合计	326,000,000.00	450,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司小股东减资		3,000,000.00
票据贴现	316,000,000.00	462,880,000.00
合计	316,000,000.00	465,880,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	238,006,254.39	214,720,368.92
加：资产减值准备	26,309,262.98	159,584,789.60
信用减值损失	82,898,143.15	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,579,015.86	86,892,580.30
使用权资产摊销		
无形资产摊销	63,857,411.45	71,033,307.21
长期待摊费用摊销	59,084.67	
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）	26,322.66	-23,764,261.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	140,754.55	66,068.43



公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	54,210,924.06	93,592,265.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,137,859.98	-6,240,810.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,262,204.60	2,635,581.66
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）	-102,603,675.01	-126,605,910.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,068,972.46	112,866,469.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	169,139,028.09	105,223,430.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	725,291,434.73	690,003,878.65
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	1,298,569,611.10	1,248,245,533.99
减: 现金的期初余额	1,248,245,533.99	1,034,742,134.81
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	50,324,077.11	213,503,399.18

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,298,569,611.10	1,248,245,533.99
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,298,569,611.10	1,248,245,533.99
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,298,569,611.10	1,248,245,533.99
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,527,733.30	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6,527,733.30	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			424,932.83
其中：美元	7.17	6.5249	46.78
比尔	2,550,336.42	0.1666	424,886.05
应收账款			14,405,485.56
其中：美元	2,100,743.14	6.5249	13,707,138.91
欧元	87,021.39	8.0250	698,346.65
应付账款			16,275,972.46
其中：瑞士法郎	78,077.53	7.4006	577,820.57
欧元	1,315,875.45	8.0250	10,559,900.49
瑞典克朗	0.48	0.7962	0.38
美元	787,483.49	6.5249	5,138,251.02

其他说明：

无

(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



83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于微电网的虚拟电站及多种能源综合利用技术研究	21,000,000.00	递延收益	
大中型企业互联网化提升-基于企业 PLM 大数据的产品一体化管理平台	1,200,000.00	递延收益	
2016 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金计划项目-国电南自新能源微电网群综合调度控制系统的研发及其产业化	750,000.00	递延收益/其他收益	200,000.00
南京市江宁区财政局 2017 年省市共建重点特色产业资金项目资金	700,000.00	递延收益/其他收益	200,000.00
科技局对东大 863 计划拨款	600,000.00	递延收益	
电力系统领域专利信息利用与开发	146,470.50	递延收益	
南京市工业和信息化发展专项资金	800,000.00	递延收益	
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室重点研发计划项目专项资金	150,000.00	递延收益	
2019 年度第三批江北新区科技创新平台资金支持	1,333,300.00	递延收益/其他收益	666,700.00
软件产品增值税返还	80,541,923.78	其他收益	80,541,923.78
民政企业增值税返还	2,152,320.00	其他收益	2,152,320.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,320,000.00	其他收益	2,320,000.00
稳岗补贴	2,595,216.69	其他收益	2,595,216.69
研究开发费用奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
百强企业奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
个税手续费返还	354,343.60	其他收益	354,343.60
高企奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
企业发展基金	3,210,000.00	其他收益	3,210,000.00
知识产权及专利奖励款	2,048,000.00	其他收益	2,048,000.00
(高层次)人才补助奖励	415,000.00	其他收益	415,000.00
科学技术(科研)发展补助奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
增值税加计抵减政策	91,548.65	其他收益	91,548.65
南京市江北新区管理委员会科技创新局资金补贴	69,900.00	其他收益	69,900.00
互联网平台经济“百千万”工程重点企业省级现代化服务业发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
上规工业企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
南京市科技计划项目拨款	200,000.00	其他收益	200,000.00
南京市职业技术培训指导经费	860,100.00	其他收益	860,100.00
科技成果转化专项资金补助	784,700.00	其他收益	784,700.00
2020 年度省 333 科研项目资助经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他	1,099,445.55	其他收益	1,099,445.55



市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目	290,000.00	其他收益	290,000.00
合计	127,182,268.77		101,569,198.27

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设立子公司广西国电南自智慧能源有限公司

6、 其他

适用 不适用



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南京国电南自自动化有限公司	南京	南京	电力设备	51.00		设立
南京国电南自电网自动化有限公司	南京	南京	电力设备		100.00	企业合并
南京国电南自软件工程有限公司	南京	南京	电力设备		100.00	设立
南京国电南自维美德自动化有限公司	南京	南京	电力设备	78.05		设立
南京国电南自新能源科技有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100.00		企业合并
南京河海南自水电自动化有限公司	南京	南京	水电站自动化产品	60.49		企业合并
南京国电南自美康实业发展有限公司	南京	南京	服务业	100.00		企业合并
江苏国电南自电力自动化有限公司	扬州	扬州	电力设备	100.00		设立
南京南自成套电气设备有限公司	南京	南京	电力设备配套		100.00	企业合并
南京电力自动化研究所有限公司	南京	南京	电力技术服务	100.00		企业合并
南京国电南自软件产业有限公司	南京	南京	项目开发	100.00		企业合并
南京费迪电气检测技术有限公司	南京	南京	电力设备	99.00	1.00	设立
南京华盾电力信息安全测评有限公司	南京	南京	电力设备	100.00		企业合并
南京国电南自新能源工程技术有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100.00		企业合并
南京南自信息技术有限公司	南京	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	100.00		企业合并
南京国电南自轨道交通工程有限公司	南京	南京	工业自动化、铁路、城市轨道交通及其它交通自动化产品	100.00		企业合并
广西南自交通工程有限公司	广西	广西	铁路、城市轨道交通智能自动化产品		100.00	设立
南京国电南自电力自动化有限公司	南京	南京	电力设备	98.40		设立
北京华电信息科技有限公司	北京	北京	信息技术开发		60.00	设立
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100.00		企业合并
南京南自电力仪表有限公司	南京	南京	电力自动化设备		55.00	企业合并



江苏国电南自海吉科技有限公司	南京	南京	电力设备	60.00		设立
重庆海吉科技有限公司	重庆	重庆	电力设备		70.00	企业合并
广西国电南自智慧能源有限公司	广西	广西	电力、热力生产和供应业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京国电南自自动化有限公司	49.00	149,367,396.66	114,816,688.97	666,326,963.63
南京河海南自水电自动化有限公司	39.51	6,448,075.57		1,328,367.15
江苏国电南自海吉科技有限公司	40.00	596,607.36		-12,797,013.32
南京国电南自维美德自动化有限公司	21.95	12,671,039.31	3,133,004.92	88,568,325.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京国电南自自动化有限公司	3,266,586,491.52	323,594,122.23	3,590,180,613.75	2,230,329,667.58		2,230,329,667.58	2,680,653,877.85	337,507,866.84	3,018,161,744.69	1,728,822,446.85		1,728,822,446.85
南京河海南自水电自动化有限公司	307,217,542.07	43,414,073.35	350,631,615.42	346,319,511.77	950,000.00	347,269,511.77	282,293,671.66	34,919,695.73	317,213,367.39	328,051,374.05	2,120,000.00	330,171,374.05
江苏国电南自海吉科技有限公司	19,881,206.15	7,549,630.04	27,430,836.19	57,866,512.49		57,866,512.49	23,550,996.27	6,554,710.88	30,105,707.15	62,775,984.76		62,775,984.76
南京国电南自维美德自动化有限公司	638,552,418.80	109,749,328.31	748,301,747.11	343,468,102.90	1,333,300.00	344,801,402.90	522,467,077.63	100,698,601.71	623,165,679.34	261,118,794.80	2,000,000.00	263,118,794.80

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京国电南自自动化有限公司	2,386,470,391.16	304,831,421.74	304,831,421.74	356,550,667.93	2,286,475,164.52	306,172,929.62	306,172,929.62	289,975,463.44
南京河海南自水电自动化有限公司	345,109,480.37	16,320,110.31	16,320,110.31	120,019.40	299,530,150.37	13,398,033.07	13,398,033.07	4,099,536.73
江苏国电南自海吉科技有限公司	38,512,690.06	2,234,601.31	2,234,601.31	357,118.31	17,071,038.55	-7,568,282.16	-7,568,282.16	2,610,866.54
南京国电南自维美德自动化有限公司	564,414,209.50	57,726,830.59	57,726,830.59	39,565,120.16	388,288,325.08	28,546,741.83	28,546,741.83	37,048,954.81

其他说明:
无



(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华电综合智慧能源科技有限公司	北京	北京	工程和技术研究与试验发展; 项目投资; 投资管理	34.00		权益法
南京华启置业有限公司	南京	南京	房地产开发经营; 物业管理; 房地产中介服务等	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京华启置业有限公司	华电综合智慧能源科技有限公司	南京华启置业有限公司	华电综合智慧能源科技有限公司
流动资产	3,229,382,455.52	1,781,192,313.36	3,143,135,207.99	2,440,638,275.40
非流动资产	6,921,888.32	408,961,710.90	7,248,931.36	407,485,772.29
资产合计	3,236,304,343.84	2,190,154,024.26	3,150,384,139.35	2,848,124,047.69
流动负债	1,501,078,719.75	1,688,117,506.30	1,435,499,849.04	2,350,324,836.24
非流动负债	777,134,913.95	181,126,236.54	800,000,000.00	51,394,445.98
负债合计	2,278,213,633.70	1,869,243,742.84	2,235,499,849.04	2,401,719,282.22
少数股东权益		67,448,509.90		129,795,473.96
归属于母公司股东权益	958,090,710.14	253,461,771.52	914,884,290.31	316,609,291.51
按持股比例计算的净资产份额	469,464,447.97	86,177,002.31	448,293,302.25	107,647,159.11
调整事项	-143,393,176.07	-302,168.96	-143,393,176.07	-244,128.32
--商誉				
--内部交易未实现利润	-143,393,176.07		-143,393,176.07	



—其他		-302,168.96		-244,128.32
对联营企业权益投资的账面价值	326,071,271.90	85,874,833.35	304,900,126.18	107,403,030.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		828,283,056.59		370,862,542.23
净利润	36,801,677.99	-125,972,979.72	20,763,859.38	-85,651,737.64
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	36,801,677.99	-125,972,979.72	20,763,859.38	-85,651,737.64
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	80,214,742.49	75,543,091.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	5,823,451.33	9,127,530.18
—其他综合收益		
—综合收益总额	5,823,451.33	9,127,530.18

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用



(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

期末余额				
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,305,097,344.40			1,305,097,344.40
应收票据		510,385,079.39		510,385,079.39
应收账款		3,378,332,499.27		3,378,332,499.27
其他应收款		117,293,442.21		117,293,442.21
合同资产		10,805,910.99		10,805,910.99
其他权益工具投资			333,465,159.34	333,465,159.34

接上表：

期初余额				
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,262,335,919.24			1,262,335,919.24
应收票据		422,716,571.09		422,716,571.09
应收账款		3,709,298,295.92		3,709,298,295.92
其他应收款		119,471,478.04		119,471,478.04
合同资产				
其他权益工具			326,027,616.11	326,027,616.11



投资				
----	--	--	--	--

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		819,900,000.00	819,900,000.00
应付票据		610,392,865.43	610,392,865.43
应付账款		3,062,472,771.29	3,062,472,771.29
其他应付款		215,191,789.90	215,191,789.90
一年内到期的非流动负债		22,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
长期借款		163,000,000.00	163,000,000.00

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		1,435,000,000.00	1,435,000,000.00
应付票据		649,810,718.16	649,810,718.16
应付账款		2,860,058,134.92	2,860,058,134.92
其他应付款		191,285,250.48	191,285,250.48
一年内到期的非流动负债		52,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债			
长期借款		144,000,000.00	144,000,000.00

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

（三）流动风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

项目	期末余额			合计
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	
短期借款	819,900,000.00			819,900,000.00
应付票据	610,392,865.43			610,392,865.43
应付账款	2,445,099,246.40	421,129,602.95	196,243,921.94	3,062,472,771.29
其他应付款	135,060,705.54	45,495,495.25	34,635,589.11	215,191,789.90

项目	期初余额			
	1 年以内	1 年以上至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	1,435,000,000.00			1,435,000,000.00
应付票据	649,810,718.16			649,810,718.16
应付账款	1,918,564,236.36	718,256,060.21	223,237,838.35	2,860,058,134.92
其他应付款	132,258,058.78	38,557,628.43	20,469,563.27	191,285,250.48

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

下表为利率风险的敏感性分析

项目	本期		
	基准点减少	利润总额/净利润增加	股东权益增加
人民币	0.05%	602,450.00	602,450.00

接上表：

项目	本期		
	基准点增加	利润总额/净利润减少	股东权益减少
人民币	0.05%	602,450.00	602,450.00

接上表：

项目	上期		
	基准点减少	利润总额/净利润增加	股东权益增加
人民币	0.05%	815,500.00	815,500.00

接上表：

项目	上期		
	基准点增加	利润总额/净利润增加	股东权益增加
人民币	0.05%	815,500.00	815,500.00

2. 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元和欧元的货币资金有关，由于美元和欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，因此不存在重大汇率风险。

3. 权益工具投资价格风险



权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

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转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。



十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
华电集团南京电力自动化设备有限公司	南京	电力设备	95,092.00	54.55	54.55
中国华电集团有限公司	北京	电力	3,700,000.00		

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司华电集团南京电力自动化设备有限公司（原名为国家电力公司南京电力自动化设备总厂）是中国华电集团有限公司的全资子公司，本企业的实际控制人为中国华电集团有限公司。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：

无

2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
华电综合智慧能源科技有限公司	联营企业
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业
扬州国电南自开关有限公司	联营企业
南京南自电控自动化有限公司	联营企业
上海克硫环保科技股份有限公司	联营企业
南京国铁电气有限责任公司	联营企业
北京华电南自控制系统科技有限公司	联营企业
武汉天和技术股份有限公司	联营企业
江苏上能新特变压器有限公司	联营企业
南京华启置业有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京南自低压设备有限公司	参股企业
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	参股企业
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	参股企业
深圳国电南思系统控制有限公司	参股企业
南京南自生物医药学科技有限公司	参股企业
华电扬州电讯仪器有限公司	母公司的全资子公司
南京国电南自科技园发展有限公司	联营企业的全资子公司
华信保险经纪有限公司	同一最终控制方
安徽华电六安电厂有限公司	同一最终控制方
安徽华电芜湖发电有限公司	同一最终控制方
包头东华热电有限公司	同一最终控制方
北京华电北燃能源有限公司	同一最终控制方
丹东金山热电有限公司	同一最终控制方
福建华电金湖电力有限公司	同一最终控制方
福建华电可门发电有限公司	同一最终控制方
福建华电邵武能源有限公司	同一最终控制方
福建华电万安能源有限公司	同一最终控制方
福建华电西门发电有限公司	同一最终控制方
福建华电永安发电有限公司	同一最终控制方
甘肃万胜矿业有限公司	同一最终控制方
广东华电前山风力发电有限公司	同一最终控制方
广东华电韶关热电有限公司	同一最终控制方
广州大学城华电新能源有限公司	同一最终控制方
贵州北盘江电力股份有限公司	同一最终控制方
贵州华电塘寨发电有限公司	同一最终控制方
贵州华电桐梓发电有限公司	同一最终控制方
贵州黔源电力股份有限公司	同一最终控制方
贵州乌江水电开发有限责任公司	同一最终控制方
哈尔滨热电有限责任公司	同一最终控制方
海南华电南亚能源发展有限公司	同一最终控制方
河北华电康保风电有限公司	同一最终控制方
河北华电蔚州风电有限公司	同一最终控制方
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	同一最终控制方
湖北华电江陵发电有限公司	同一最终控制方
湖北华电武昌热电有限公司	同一最终控制方
湖北华电西塞山发电有限公司	同一最终控制方
湖北华电襄阳发电有限公司	同一最终控制方
湖南华电常德发电有限公司	同一最终控制方
湖南华电长沙发电有限公司	同一最终控制方
华电（厦门）能源有限公司	同一最终控制方
华电电力科学研究院有限公司	同一最终控制方
华电佛山能源有限公司	同一最终控制方
华电福新安徽新能源有限公司	同一最终控制方
华电福新安庆风力发电有限公司	同一最终控制方
华电福新江门能源有限公司	同一最终控制方
华电福新松原光伏发电有限公司	同一最终控制方
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	同一最终控制方
华电广东顺德能源有限公司	同一最终控制方



华电国际电力股份有限公司河南分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司莱城发电厂	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司深圳公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司邹县发电厂	同一最终控制方
华电国际宁夏新能源发电有限公司	同一最终控制方
华电湖北发电有限公司黄石热电分公司	同一最终控制方
华电江苏能源有限公司	同一最终控制方
华电金沙江上游水电开发有限公司	同一最终控制方
华电莱州发电有限公司	同一最终控制方
华电龙口发电股份有限公司	同一最终控制方
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司	同一最终控制方
华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	同一最终控制方
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	同一最终控制方
华电宁夏灵武发电有限公司	同一最终控制方
华电青岛发电有限公司	同一最终控制方
华电渠东发电有限公司	同一最终控制方
华电融资租赁有限公司	同一最终控制方
华电山东物资有限公司	同一最终控制方
华电潍坊发电有限公司	同一最终控制方
华电西藏能源有限公司尼玛县分公司	同一最终控制方
华电忻州广宇煤电有限公司	同一最终控制方
华电新疆发电有限公司昌吉分公司	同一最终控制方
华电新疆发电有限公司红雁池分公司	同一最终控制方
华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司	同一最终控制方
华电新乡发电有限公司	同一最终控制方
华电兴化太阳能发电有限公司	同一最终控制方
华电徐闻风电有限公司	同一最终控制方
华电云南发电有限公司绿水河发电厂	同一最终控制方
华电云南发电有限公司以礼河发电厂	同一最终控制方
华电漳州能源有限公司	同一最终控制方
华电招标有限公司	同一最终控制方
华电重工股份有限公司	同一最终控制方
华电淄博热电有限公司	同一最终控制方
桦川协联生物质能热电有限公司	同一最终控制方
江苏电力发展股份有限公司	同一最终控制方
江苏华电赣榆新能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电华林新能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电金湖能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电句容储运有限公司	同一最终控制方
江苏华电昆山热电有限公司	同一最终控制方
江苏华电戚墅堰发电有限公司	同一最终控制方
江苏华电通州热电有限公司	同一最终控制方
江苏华电扬州发电有限公司	同一最终控制方



江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	同一最终控制方
江苏华电仪征热电有限公司	同一最终控制方
江苏华电仪征新能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电金湖能源有限公司陈桥光伏发电分公司	同一最终控制方
辽宁华电铁岭发电有限公司	同一最终控制方
华电山东乳山新能源有限公司蒙阴分公司	同一最终控制方
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	同一最终控制方
内蒙古华电土左新能源有限公司	同一最终控制方
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	同一最终控制方
内蒙古华伊卓资热电有限公司	同一最终控制方
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司煤研石热电厂	同一最终控制方
宁夏华电供热有限公司	同一最终控制方
乾安华电福新发电有限公司	同一最终控制方
青海华电大通发电有限公司	同一最终控制方
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	同一最终控制方
陕西华电定边风力发电有限公司	同一最终控制方
陕西华电蒲城发电有限责任公司	同一最终控制方
陕西华电杨凌热电有限公司	同一最终控制方
陕西华电瑶池发电有限公司	同一最终控制方
陕西华电榆横煤电有限责任公司	同一最终控制方
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	同一最终控制方
陕西华电榆阳新能源有限公司	同一最终控制方
上海奉贤燃机发电有限公司	同一最终控制方
上海华电闵行能源有限公司	同一最终控制方
四川华电杂谷脑水电开发有限公司	同一最终控制方
四川凉山水洛河电力开发有限公司	同一最终控制方
天津华电北宸分布式能源有限公司	同一最终控制方
天津军粮城发电有限公司	同一最终控制方
新疆华电昌吉热电二期有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电哈密热电有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电喀什热电有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电沙尔布拉克水电有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	同一最终控制方
云南华电大黑山风力发电有限公司	同一最终控制方
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	同一最终控制方
云南华电昆明发电有限公司	同一最终控制方
云南华电鲁地拉水电有限公司	同一最终控制方
云南华电巡检司发电有限公司	同一最终控制方
云南华电镇雄发电有限公司	同一最终控制方
泽州县华电风电有限公司	同一最终控制方
中国华电集团财务有限公司	同一最终控制方
中国华电集团有限公司江苏望亭发电分公司	同一最终控制方
中国华电集团贵港发电有限公司	同一最终控制方
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	同一最终控制方
中国华电集团物资有限公司	同一最终控制方
中国华电科工集团有限公司	同一最终控制方
四川华电工程技术有限公司	同一最终控制方
江苏华电句容发电有限公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司	同一最终控制方



华电国际项目管理有限公司	同一最终控制方
华电联合（北京）电力工程有限公司	同一最终控制方
武汉华电工程装备有限公司	同一最终控制方
电力工业产品质量标准研究所有限公司	同一最终控制方
贵州乌江水电新能源有限公司	同一最终控制方
华电福新广州能源有限公司	同一最终控制方
华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司	同一最终控制方
新疆华电高昌热电有限公司	同一最终控制方
华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司	同一最终控制方
华电（厦门）能源有限公司晋江分公司	同一最终控制方
华电河南新能源发电有限公司延津分公司	同一最终控制方
华电浙江龙游热电有限公司	同一最终控制方
四川广安发电有限责任公司	同一最终控制方
凌源华林风力发电有限责任公司	同一最终控制方
华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	同一最终控制方
华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘分公司	同一最终控制方
福建棉花滩水电开发有限公司	同一最终控制方
华电南宁新能源有限公司	同一最终控制方
贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	同一最终控制方
华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂	同一最终控制方
华电金沙江上游水电开发有限公司拉哇分公司	同一最终控制方
贵州黔源电力股份有限公司引子渡分公司	同一最终控制方
贵州乌江清水河水电开发有限公司	同一最终控制方
贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂	同一最终控制方
贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂	同一最终控制方
河北华电混合蓄能水电有限公司赞皇新能源分公司	同一最终控制方
黑龙江龙电电气有限公司	同一最终控制方
湖北华电襄阳燃机热电有限公司	同一最终控制方
华电（北京）热电有限公司	同一最终控制方
华电（福建）风电有限公司	同一最终控制方
华电（厦门）分布式能源有限公司	同一最终控制方
华电（漳平）能源有限公司	同一最终控制方
华电福新能源有限公司安砂水力发电厂	同一最终控制方
华电福新能源有限公司福建分公司	同一最终控制方
华电福新能源有限公司古田溪水力发电厂	同一最终控制方
华电福新能源有限公司华安水力发电厂	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司广东分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司清远分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司山东分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司	同一最终控制方
华电海南州新能源发电有限公司	同一最终控制方
华电湖州新能源发电有限公司	同一最终控制方
华电环保系统工程有限公司	同一最终控制方
华电环球（北京）贸易发展有限公司	同一最终控制方
华电集团北京燃料物流有限公司	同一最终控制方
华电煤业集团有限公司	同一最终控制方
华电山东新能源有限公司	同一最终控制方
华电山东新能源有限公司肥城分公司	同一最终控制方



华电山东新能源有限公司滕州分公司	同一最终控制方
华电水务工程有限公司	同一最终控制方
华电翁牛特旗风电有限公司	同一最终控制方
华电西藏能源有限公司大古水电分公司	同一最终控制方
华电郑州机械设计研究院有限公司	同一最终控制方
华电中光新能源技术有限公司	同一最终控制方
华电邹县发电有限公司	同一最终控制方
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	同一最终控制方
石家庄华电供热集团有限公司	同一最终控制方
四川华电珙县发电有限公司	同一最终控制方
四川华电金川水电开发有限公司	同一最终控制方
天津华电南疆热电有限公司	同一最终控制方
新疆华电火洲能源有限公司	同一最终控制方
新疆华电伊州热电有限责任公司	同一最终控制方
云南华电金沙江中游水电开发有限公司梨园发电分公司	同一最终控制方
中国华电集团发电运营有限公司	同一最终控制方
中国华电集团公司云南昆明发电厂	同一最终控制方
中国华电集团有限公司其他下属企业	同一最终控制方

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华电国际项目管理有限公司	接受劳务	128,347.17	4,880,000.00
华电联合（北京）电力工程有限公司	接受劳务	2,034,000.00	1,026,000.00
华电重工股份有限公司	购买材料		4,310,344.83
四川华电工程技术有限公司	接受劳务		334,221.20
武汉华电工程装备有限公司	购买材料		10,595,610.00
扬州国电南自开关有限公司	购买材料	78,922,141.36	26,720,437.92
南京国铁电气有限责任公司	购买材料	449,314.16	509,292.04
电力工业产品质量标准研究所有限公司	接受劳务	75,471.70	30,000.00
华电电力科学研究院有限公司	接受劳务	3,965,482.60	560,602.50
南京南自低压设备有限公司	接受劳务	57,757.52	429.78
武汉华电工程装备有限公司	接受劳务		10,240,818.07
中国华电科工集团有限公司	接受劳务		700,000.00
华电招标有限公司	接受劳务	2,833,678.06	1,595,299.11
江苏西电南自智能电力设备有限公司	购买材料	242,035.40	
黑龙江龙电电气有限公司	购买材料	25,723.89	
中国华电集团有限公司其他下属企业	购买材料	3,992,830.36	
江苏上能新特变压器有限公司	购买材料	622,316.02	
华电集团南京电力自动化设备有限公司	接受劳务	3,391,341.34	3,291,215.52
南京南自电控自动化有限公司	接受劳务	573,576.47	899,381.85
中国华电集团有限公司其他下属企业	接受劳务	1,669,943.60	



出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华电徐闻风电有限公司	销售商品	118,716,868.73	46,255,571.80
中国华电科工集团有限公司	销售商品	103,385,988.83	49,697,006.71
新疆华电火洲能源有限公司	销售商品	59,527,037.15	
华电海南州新能源发电有限公司	销售商品	43,858,407.06	
广东华电前山风力发电有限公司	销售商品	40,299,311.52	15,583,576.69
华电国际电力股份有限公司清远分公司	销售商品	39,482,876.20	
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	销售商品	34,380,475.25	
华电西藏能源有限公司大古水电分公司	销售商品	27,024,208.91	
华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	销售商品	26,432,350.50	
华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司	销售商品	23,319,771.00	
华电环球（北京）贸易发展有限公司	销售商品	22,493,805.31	
华电福新广州能源有限公司	销售商品	22,029,655.18	67,788,234.05
华电水务工程有限公司	销售商品	18,300,884.94	
湖北华电襄阳燃机热电有限公司	销售商品	16,178,495.56	
新疆华电高昌热电有限公司	销售商品	15,406,744.35	39,236,540.45
贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	销售商品	14,735,334.52	
贵州北盘江电力股份有限公司	销售商品	14,368,078.05	6,395,202.49
河北华电混合蓄能水电有限公司赞皇新能源分公司	销售商品	13,981,497.37	
华电山东物资有限公司	销售商品	13,418,869.76	15,574,096.75
华电综合智慧能源科技有限公司	销售商品	13,309,734.65	5,881,476.46
石家庄华电供热集团有限公司	销售商品	9,639,637.20	
华电翁牛特旗风电有限公司	销售商品	9,336,283.19	
中国华电集团有限公司	销售商品	9,084,444.08	9,554,854.33
华电重工股份有限公司	销售商品	8,847,964.65	3,719,464.11
新疆华电伊州热电有限责任公司	销售商品	8,702,274.97	
安徽华电芜湖发电有限公司	销售商品	8,534,279.68	804,887.86
宁夏华电供热有限公司	销售商品	8,007,427.53	6,458,527.62
华电江苏能源有限公司	销售商品	7,797,070.49	2,793,103.45
贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂	销售商品	7,768,233.27	
华电中光新能源技术有限公司	销售商品	7,683,539.82	
华电福新能源有限公司古田溪水力发电厂	销售商品	7,586,371.67	
华电潍坊发电有限公司	销售商品	7,129,292.02	
福建华电金湖电力有限公司	销售商品	6,482,642.49	7,523,388.85
四川华电金川水电开发有限公司	销售商品	6,465,328.32	
华电（福建）风电有限公司	销售商品	6,382,920.35	
湖北华电襄阳发电有限公司	销售商品	5,809,035.39	6,792,294.55



贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂	销售商品	5,464,055.76	
华电郑州机械设计研究院有限公司	销售商品	5,446,157.54	
福建棉花滩水电开发有限公司	销售商品	5,366,159.29	
河北华电康保风电有限公司	销售商品	4,665,221.24	0.01
华电山东新能源有限公司肥城分公司	销售商品	4,498,407.07	
华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司	销售商品	4,477,699.11	60,910,935.37
四川凉山水洛河电力开发有限公司	销售商品	4,461,909.95	4,493,829.56
华电国际电力股份有限公司深圳公司	销售商品	4,314,910.20	2,407,947.72
华电福新能源有限公司安砂水力发电厂	销售商品	4,314,053.10	
华电电力科学研究院有限公司	销售商品	4,294,584.07	2,661,405.25
云南华电巡检司发电有限公司	销售商品	3,618,415.91	312,212.39
广东华电韶关热电有限公司	销售商品	3,316,965.76	3,863,064.56
陕西华电榆横煤电有限责任公司	销售商品	2,849,163.72	
华电河南新能源发电有限公司延津分公司	销售商品	2,674,247.82	11,163,628.32
华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司	销售商品	2,541,061.94	13,165,262.61
江苏华电句容发电有限公司	销售商品	2,494,513.28	6,056,264.35
华电广东顺德能源有限公司	销售商品	2,277,010.52	5,542,430.19
福建华电可门发电有限公司	销售商品	2,219,367.52	57,004.49
华电福新江门能源有限公司	销售商品	2,209,423.01	50,000.00
贵州黔源电力股份有限公司	销售商品	2,199,203.53	2,235,149.90
上海华电闵行能源有限公司	销售商品	2,115,002.89	2,108,941.11
华电湖北发电有限公司黄石热电分公司	销售商品	2,011,769.92	204,424.78
上海奉贤燃机发电有限公司	销售商品	1,768,938.05	1,171,504.43
贵州乌江水电开发有限责任公司	销售商品	1,450,177.00	33,905,132.84
四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	销售商品	1,330,530.97	2,602,939.82
江苏华电仪征热电有限公司	销售商品	1,237,522.12	164,021.97
华电兴化太阳能发电有限公司	销售商品	1,208,938.07	962,095.95
江苏华电扬州发电有限公司	销售商品	1,167,964.60	5,130,433.37
华电福新安徽新能源有限公司	销售商品	1,134,601.76	2,500,000.00
华电云南发电有限公司以礼河发电厂	销售商品	1,032,046.02	850,873.01
江苏华电金湖能源有限公司	销售商品	979,676.59	1,424,989.65
江苏电力发展股份有限公司	销售商品	781,013.29	
江苏华电金湖能源有限公司陈桥光伏发电分公司	销售商品	776,579.35	
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	销售商品	745,026.55	698,146.18
湖南华电长沙发电有限公司	销售商品	731,369.91	3,580,240.53
内蒙古华伊卓资热电有限公司	销售商品	726,162.83	558,346.05
江苏华电仪征新能源有限公司	销售商品	701,473.46	283,192.66
天津华电北宸分布式能源有限公司	销售商品	690,024.81	129,256,425.98
云南华电昆明发电有限公司	销售商品	645,672.56	517,622.84
福建华电邵武能源有限公司	销售商品	619,476.71	1,168,614.66
天津军粮城发电有限公司	销售商品	596,429.67	36,851,620.19
华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	销售商品	580,205.31	1,439,044.86



陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	销售商品	550,619.47	1,522,943.56
华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	销售商品	534,676.11	
华电福新安庆风力发电有限公司	销售商品	492,477.88	
江苏华电华林新能源有限公司	销售商品	486,566.38	
云南华电镇雄发电有限公司	销售商品	448,504.42	
包头东华热电有限公司	销售商品	425,112.67	584,428.64
河北华电蔚州风电有限公司	销售商品	413,362.83	3,488,696.23
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	销售商品	410,991.55	259,185.24
江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	销售商品	306,561.96	3,382,087.16
陕西华电定边风力发电有限公司	销售商品	302,300.89	148,672.57
丹东金山热电有限公司	销售商品	182,069.02	
华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂	销售商品	152,601.78	
华电福新松原光伏发电有限公司	销售商品	141,592.92	
华电漳州能源有限公司	销售商品	139,893.81	252,079.65
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	销售商品	115,115.04	31,039.59
陕西华电蒲城发电有限责任公司	销售商品	83,918.31	10,111,938.37
扬州国电南自开关有限公司	销售商品	78,672.51	24,690.26
北京华电北燃能源有限公司	销售商品	59,017.70	5,243,584.14
南京南自低压设备有限公司	销售商品	28,509.81	3,425,932.43
江苏西电南自智能电力设备有限公司	销售商品	23,076.92	
泽州县华电风电有限公司	销售商品	-3,103.42	82,498,590.98
华电金沙江上游水电开发有限公司	销售商品	-533,333.33	429,310.35
华电宁夏灵武发电有限公司	销售商品	-1,115,364.01	1,718,460.34
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	销售商品	-4,379,758.59	
贵州乌江水电新能源有限公司	销售商品		88,506,902.60
海南华电南亚能源发展有限公司	销售商品		34,263,465.86
华电融资租赁有限公司	销售商品		27,004,238.94
华电(厦门)能源有限公司晋江分公司	销售商品		13,073,425.54
华电西藏能源有限公司尼玛县分公司	销售商品		13,023,318.75
南京国铁电气有限责任公司	销售商品		3,442,825.30
中国华电集团物资有限公司	销售商品		1,897,512.83
华电招标有限公司	销售商品		1,167,668.84
陕西华电杨凌热电有限公司	销售商品		319,558.63
青海华电大通发电有限公司	销售商品		218,793.10
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	销售商品		146,120.69
中国华电集团有限公司其他下属企业	销售商品	228,874,068.94	243,044,110.00
华电招标有限公司	物业服务	340,754.72	
华电徐闻风电有限公司	建安服务	118,413,346.27	66,171,957.65
新疆华电火洲能源有限公司	建安服务	52,960,004.49	
广东华电前山风力发电有限公司	建安服务	45,248,755.50	26,605,504.57
华电海南州新能源发电有限公司	建安服务	42,778,439.34	
华电河南新能源发电有限公司延津分公司	建安服务	17,260,477.04	45,871,559.64
贵州乌江水电新能源有限公司	建安服务	15,819,631.50	61,859,266.04
泽州县华电风电有限公司	建安服务	15,596,330.28	33,522,339.46
华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司	建安服务	5,111,476.24	32,615,229.36



陕西华电定边风力发电有限公司	建安服务	4,463,590.09	
海南华电南亚能源发展有限公司	建安服务	3,944,927.18	18,181,818.19
华电福新广州能源有限公司	建安服务	2,760,428.17	
华电福新安徽新能源有限公司	建安服务	2,110,091.74	
中国华电科工集团有限公司	建安服务	1,899,287.47	
四川广安发电有限责任公司	建安服务	1,743,119.27	2,054,368.93
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	建安服务	1,682,901.01	870,628.44
陕西华电榆阳新能源有限公司	建安服务	1,139,104.13	6,239,126.21
中国华电集团贵港发电有限公司	建安服务	784,957.55	3,567,567.56
华电浙江龙游热电有限公司	建安服务	637,599.44	5,193,590.92
华电(厦门)能源有限公司晋江分公司	建安服务	-2,563.27	3,200,449.23
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	建安服务	-19,573.84	
天津华电北辰分布式能源有限公司	建安服务		62,487,184.30
河北华电蔚州风电有限公司	建安服务		45,871,559.64
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	建安服务		30,548,455.28
江苏华电仪征新能源有限公司	建安服务		13,147,429.55
华电融资租赁有限公司	建安服务		6,055,045.88
江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	建安服务		5,889,612.79
江苏华电金湖能源有限公司陈桥光伏发电分公司	建安服务		5,804,612.61
华电山东新能源有限公司滕州分公司	建安服务		4,602,850.46
中国华电集团有限公司其他下属企业	建安服务	3,128,450.28	1,606,455.35
中国华电集团有限公司	技术服务	8,090,471.68	
华电集团北京燃料物流有限公司	技术服务	6,809,905.66	
华电国际电力股份有限公司广东分公司	技术服务	4,212,273.59	
云南华电鲁地拉水电有限公司	技术服务	3,674,269.80	4,942,605.65
华电徐闻风电有限公司	技术服务	2,925,081.13	5,673,411.31
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	技术服务	2,628,736.47	495,754.71
华电福新能源有限公司福建分公司	技术服务	2,483,190.55	
上海奉贤燃机发电有限公司	技术服务	2,200,863.21	231,132.08
华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	技术服务	1,980,550.63	495,754.71
华电(厦门)分布式能源有限公司	技术服务	1,969,811.32	
北京华电北燃能源有限公司	技术服务	1,927,358.49	
贵州北盘江电力股份有限公司	技术服务	1,776,452.82	949,056.58
华电青岛发电有限公司	技术服务	1,747,783.02	83,018.87
华电海南州新能源发电有限公司	技术服务	1,726,415.09	
华电电力科学研究院有限公司	技术服务	1,698,113.22	417,452.83
华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司	技术服务	1,618,867.93	1,324,238.68
广东华电前山风力发电有限公司	技术服务	1,600,000.01	646,226.42
华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	技术服务	1,493,651.09	2,484,068.24
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	技术服务	1,364,150.93	476,415.09
华电江苏能源有限公司	技术服务	1,326,735.83	355,188.68
中国华电科工集团有限公司	技术服务	1,178,132.08	1,570,632.08
江苏华电金湖能源有限公司	技术服务	1,139,660.37	
辽宁华电铁岭发电有限公司	技术服务	1,128,341.51	
天津军粮城发电有限公司	技术服务	1,108,490.57	
福建华电可门发电有限公司	技术服务	1,077,681.13	1,103,773.58



华电忻州广宇煤电有限公司	技术服务	1,075,957.54	976,886.78
华电(北京)热电有限公司	技术服务	1,064,070.75	
四川广安发电有限责任公司	技术服务	1,039,669.82	
华电福新广州能源有限公司	技术服务	996,471.69	1,414,849.06
中国华电集团贵港发电有限公司	技术服务	981,132.08	825,707.53
天津华电南疆热电有限公司	技术服务	979,622.65	
华电招标有限公司	技术服务	971,444.36	
中国华电集团发电运营有限公司	技术服务	955,056.60	
四川凉山水洛河电力开发有限公司	技术服务	936,792.46	260,377.35
华电国际电力股份有限公司山东分公司	技术服务	892,981.13	
江苏华电仪征热电有限公司	技术服务	878,221.69	918,867.92
贵州乌江清水河水电开发有限公司	技术服务	859,811.32	
华电邹县发电有限公司	技术服务	859,811.32	
包头东华热电有限公司	技术服务	836,981.13	1,135,377.36
华电莱州发电有限公司	技术服务	829,622.65	690,094.33
四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	技术服务	805,660.38	22,641.51
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	技术服务	781,617.91	241,037.73
华电潍坊发电有限公司	技术服务	738,490.57	184,433.96
华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	技术服务	735,613.20	1,269,991.03
云南华电镇雄发电有限公司	技术服务	731,792.45	645,283.02
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤矸石热电厂	技术服务	722,561.31	165,566.04
上海华电闵行能源有限公司	技术服务	714,556.61	312,358.49
华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘分公司	技术服务	681,509.43	1,359,983.00
华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂	技术服务	662,662.27	1,240,094.33
安徽华电芜湖发电有限公司	技术服务	655,660.39	448,113.20
天津华电北宸分布式能源有限公司	技术服务	655,188.68	2,923,679.26
中国华电集团财务有限公司	技术服务	650,943.40	657,075.48
湖南华电长沙发电有限公司	技术服务	648,058.48	910,777.35
华电佛山能源有限公司	技术服务	621,132.07	478,301.88
湖南华电常德发电有限公司	技术服务	610,699.99	1,448,584.90
华电国际电力股份有限公司莱城发电厂	技术服务	606,415.10	171,226.41
福建华电永安发电有限公司	技术服务	600,888.67	483,018.87
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司	技术服务	584,825.46	692,452.83
贵州乌江水电新能源有限公司	技术服务	558,490.57	4,513,679.24
华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	技术服务	544,448.11	495,754.71
华电新乡发电有限公司	技术服务	538,499.99	386,792.45
华电渠东发电有限公司	技术服务	514,915.09	301,886.79
贵州乌江水电开发有限责任公司	技术服务	500,726.41	4,898,490.55
安徽华电六安电厂有限公司	技术服务	490,566.03	509,433.96
华电国际电力股份有限公司邹县发电厂	技术服务	483,542.46	1,347,971.68
江苏华电昆山热电有限公司	技术服务	478,427.36	972,830.20
华电煤业集团有限公司	技术服务	473,584.90	1,410,849.05



华电淄博热电有限公司	技术服务	436,603.78	1,759,433.95
华电新疆发电有限公司红雁池分公司	技术服务	435,849.05	1,372,169.81
新疆华电喀什热电有限责任公司	技术服务	428,693.38	279,716.98
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	技术服务	428,301.88	1,197,924.52
华电广东顺德能源有限公司	技术服务	427,264.15	264,150.94
华电(漳平)能源有限公司	技术服务	426,900.94	226,415.09
中国华电集团物资有限公司	技术服务	424,528.30	632,075.48
福建华电邵武能源有限公司	技术服务	422,183.96	2,304,716.98
华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司	技术服务	419,353.76	547,641.51
华电金沙江上游水电开发有限公司拉哇分公司	技术服务	406,556.60	1,071,069.85
新疆华电哈密热电有限责任公司	技术服务	396,226.40	295,754.72
福建棉花滩水电开发有限公司	技术服务	394,162.26	1,336,603.77
华电龙口发电股份有限公司	技术服务	389,433.97	269,339.62
云南华电巡检司发电有限公司	技术服务	386,792.45	339,622.64
华电南宁新能源有限公司	技术服务	384,905.66	1,289,433.96
江苏华电通州热电有限公司	技术服务	370,674.52	366,037.73
华电新疆发电有限公司昌吉分公司	技术服务	369,811.31	159,433.97
华电云南发电有限公司以礼河发电厂	技术服务	363,127.35	226,415.09
陕西华电蒲城发电有限责任公司	技术服务	358,490.57	591,981.13
贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	技术服务	340,566.04	1,289,150.94
华电浙江龙游热电有限公司	技术服务	325,719.81	1,189,150.94
华电湖北发电有限公司黄石热电分公司	技术服务	310,863.20	269,339.62
陕西华电杨凌热电有限公司	技术服务	301,886.79	887,264.14
云南华电昆明发电有限公司	技术服务	301,886.79	501,415.09
华电宁夏灵武发电有限公司	技术服务	296,603.78	429,481.12
华电福新能源有限公司华安水力发电厂	技术服务	281,867.92	
华电融资租赁有限公司	技术服务	264,150.94	494,905.66
华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	技术服务	256,712.26	495,754.71
贵州华电桐梓发电有限公司	技术服务	254,716.98	388,207.54
陕西华电瑶池发电有限公司	技术服务	245,283.02	674,999.99
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	技术服务	243,710.37	826,415.09
陕西华电定边风力发电有限公司	技术服务	241,037.74	188,679.24
江苏上能新特变压器有限公司	技术服务	237,826.27	
华信保险经纪有限公司	技术服务	235,849.06	306,226.41
湖北华电江陵发电有限公司	技术服务	234,839.62	1,068,584.92
贵州华电塘寨发电有限公司	技术服务	221,518.87	656,132.07
丹东金山热电有限公司	技术服务	219,353.77	676,886.79
江苏华电戚墅堰发电有限公司	技术服务	200,863.21	824,905.66
湖北华电襄阳发电有限公司	技术服务	190,042.45	637,264.15
中国华电集团有限公司江苏望亭发电分公司	技术服务	188,679.25	433,490.56
华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	技术服务	179,353.77	508,962.26
新疆华电沙尔布拉克水电有限责任公司	技术服务	179,165.09	
扬州国电南自开关有限公司	技术服务	164,289.81	
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	技术服务	162,372.64	495,754.71



中国华电集团哈尔滨发电有限公司	技术服务	162,372.64	380,660.38
江苏华电仪征新能源有限公司	技术服务	160,377.36	2,068,933.66
华电福新安徽新能源有限公司	技术服务	160,377.35	116,981.13
福建华电万安能源有限公司	技术服务	153,912.26	175,849.06
华电(厦门)能源有限公司晋江分公司	技术服务	144,882.57	297,169.81
华电山东新能源有限公司滕州分公司	技术服务	144,339.61	1,462,264.15
青海华电大通发电有限公司	技术服务	141,509.43	495,518.86
新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	技术服务	141,509.43	124,056.60
广州大学城华电新能源有限公司	技术服务	134,448.11	80,188.68
华电国际电力股份有限公司河南分公司	技术服务	132,075.47	
江苏电力发展股份有限公司	技术服务	129,056.60	
陕西华电榆横煤电有限责任公司	技术服务	126,415.10	171,226.41
华电漳州能源有限公司	技术服务	119,009.43	26,745.28
福建华电西门发电有限公司	技术服务	116,553.77	175,849.06
哈尔滨热电有限责任公司	技术服务	112,830.19	491,981.13
泽州县华电风电有限公司	技术服务	96,226.42	3,146,226.41
华电福新江门能源有限公司	技术服务	94,339.62	1,058,207.55
华电云南发电有限公司绿水河发电厂	技术服务	94,339.62	79,245.29
湖北华电武昌热电有限公司	技术服务	87,735.85	171,226.41
华电金沙江上游水电开发有限公司	技术服务	79,566.04	623,480.18
江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	技术服务	64,528.30	1,353,056.60
华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	技术服务	64,150.94	512,735.85
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	技术服务	64,150.94	67,452.83
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	技术服务	50,943.40	1,629,245.28
河北华电康保风电有限公司	技术服务	40,566.03	
陕西华电榆阳新能源有限公司	技术服务	-1,021,088.29	2,464,652.45
凌源华林风力发电有限责任公司	技术服务		18,867,924.52
河北华电蔚州风电有限公司	技术服务		4,311,320.76
桦川协联生物质能热电有限公司	技术服务		815,849.07
华电重工股份有限公司	技术服务		188,679.25
云南华电大黑山风力发电有限公司	技术服务		132,075.47
华电山东物资有限公司	技术服务		84,528.30
南京国铁电气有限责任公司	技术服务		9,433.96
中国华电集团有限公司其他下属企业	技术服务	58,956,238.68	58,858,607.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用



(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
扬州国电南自开关有限公司	房屋	2,192,155.20	2,192,155.20
华电招标有限公司	房屋	1,056,000.04	1,056,000.04
合计		3,248,155.24	3,248,155.24

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	531.62	573.02

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 中国华电集团财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初余额35,100.00万元，本期增加29,000.00万元，本期偿还50,600.00万元，期末余额13,500.00万元。本期向中国华电集团财务有限公司支付贷款利息 7,784,812.48元，上年同期支付贷款利息17,505,363.88元。

(2) 本报告期，本公司以承兑汇票向中国华电集团财务有限公司贴现，贴现票面金额0.00万元，上年同期15,500.00万元；支付贴现利息0.00元，上年同期为3,611,108.36元。

(3) 公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款，期初余额 1,248,161,714.45 元，期末余额 1,298,121,765.65 元，本期存款利息 7,181,183.44 元，上年同期 5,900,754.06 元。



6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	武汉华电工程装备有限公司	19,741,634.68		34,866,530.35	
预付款项	扬州国电南自开关有限公司			15,336,784.37	
预付款项	华电集团南京电力自动化设备有限公司			5,510.00	
预付款项	南京南自低压设备有限公司			24,750.00	
预付款项	华电扬州电讯仪器有限公司			516,980.47	
其他应收款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	15,084,359.88	15,084,359.88	15,084,359.88	15,084,359.88
其他应收款	扬州国电南自开关有限公司	5,862,096.69	170,030.35	6,438,399.44	227,204.42
其他应收款	北京华电南自控制系统科技有限公司	250,372.92	94,760.53	250,372.92	75,111.88
其他应收款	南京国电南自科技园发展有限公司	100,000.00	3,000.00	1,930,650.32	37,305.76
其他应收款	武汉天和科技股份有限公司	639,859.77	173,852.41	620,040.32	166,297.76
其他应收款	上海克硫环保科技股份有限公司	377,540.78	310,062.38	34,080.00	340.8
其他应收款	南京南自低压设备有限公司	145,207.94	9,731.16	55,078.93	550.79
其他应收款	内蒙古华伊卓资热电有限公司	3,316,637.88	994,991.36	4,543,433.00	1,363,029.90
其他应收款	华电招标有限公司	2,740,951.40	285,322.69	5,195,227.40	387,183.85
其他应收款	华电山东物资有限公司	2,820.00	2,730.00	1,096,215.00	257,781.50
其他应收款	贵州乌江水电开发有限责任公司	1,241,823.23	238,638.14	1,089,648.38	147,393.80
其他应收款	贵州北盘江电力股份有限公司	547,000.00	414,000.00	547,000.00	136,100.00
其他应收款	湖北华电襄阳发电有限公司			110,000.00	13,000.00
其他应收款	天津军粮城发电有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他应收款	贵州黔源电力股份有限公司	50,000.00	15,000.00	50,000.00	15,000.00
其他应收款	华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司			10,000.00	3,000.00
其他应收款	中国华电集团物资有限公司	1,184,800.00	279,861.00	2,662,902.00	299,722.02
其他应收款	中国华电集团有限公司其他下属企业	1,514,087.80	580,857.07	3,722,694.79	1,003,392.76
应收股利	上海克硫环保科技股份有限公司	3,642,000.00		3,942,000.00	
应收账款	中国华电集团有限公司其他下属企业	464,339,922.78	95,634,679.80	470,337,786.58	89,737,240.04
应收账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	10,065,662.55	10,065,662.55	10,248,040.55	10,248,040.55
应收账款	南京国铁电气有限公司	7,831,519.10	5,671,721.32	9,192,219.10	5,640,796.41
应收账款	南京南自低压设备有限公司	2,058,047.23	61,081.16	4,187,906.15	3,983,648.16
应收账款	中国华电集团有限公司	2,642,500.00	113,796.66	324,361.79	14,995.05
应收账款	南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	1,600,089.00	480,026.70	1,600,089.00	160,008.90
应收账款	扬州国电南自开关有限公司	1,004,800.04	10,166.03	5,899.91	58.97
应收账款	华电集团南京电力自动化设备有限公司			465,727.15	465,727.15
应收账款	南京南自电控自动化有限公司	56,490.00	56,490.00	65,290.00	59,130.00
应收账款	南京国电南自科技园发展有限公司			5,615.10	899.1
应收账款	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	304,468.00	30,446.80	904,468.00	27,134.00
应收账款	上海克硫环保科技股份有限公司			4,410.00	4,410.00
应收账款	江苏上能新特变压器有限公司	635.52	635.52	635.52	63.55
应收账款	华电扬州电讯仪器有限公司	392,062.36	392,062.36	392,062.36	392,062.36
应收账款	中国华电科工集团有限公司	185,807,764.61	43,559,557.63	177,681,382.89	20,428,071.70
应收账款	华电徐闻风电有限公司	144,821,871.83	1,565,274.32	36,814,200.00	368,142.00
应收账款	华电西藏能源有限公司尼玛县分公司	39,465,760.11	2,959,948.08	89,465,760.11	5,225,440.25
应收账款	泽州县华电风电有限公司	58,876,203.93	1,765,266.12	157,417,872.73	1,586,638.73
应收账款	河北华电蔚州风电有限公司	52,181,582.42	1,698,497.97	65,870,537.42	970,498.90
应收账款	新疆华电昌吉热电二期有限责任公司	17,987,389.50	2,559,905.43	18,168,707.20	1,205,008.81
应收账款	海南华电南亚能源发展有限公司	32,421,081.03	1,406,854.12	35,307,110.40	477,134.44
应收账款	天津华电北辰分布式能源有限公	30,507,069.95	898,622.10	106,806,527.95	1,181,616.40



司					
应收账款	天津军粮城发电有限公司	26,873,260.84	2,513,044.80	31,217,949.66	800,934.64
应收账款	安徽华电芜湖发电有限公司	8,897,231.00	402,102.14	292,376.58	106,107.20
应收账款	华电山东乳山新能源有限公司蒙阴分公司	25,792,758.22	7,721,870.47	30,148,546.55	8,924,590.97
应收账款	内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	23,676,203.53	2,473,902.29	29,259,317.53	801,960.89
应收账款	新疆华电高昌热电有限公司	19,499,358.20	622,016.39	9,604,440.60	166,282.41
应收账款	贵州北盘江电力股份有限公司	19,000,423.60	1,839,551.51	9,719,971.30	1,428,275.84
应收账款	华电综合智慧能源科技有限公司	15,443,380.00	3,691,988.40	15,994,000.00	1,236,169.00
应收账款	福建华电可门发电有限公司	11,258,466.86	4,428,502.31	11,566,664.73	3,471,824.16
应收账款	内蒙古华电伊卓源热电有限公司	13,037,335.00	3,897,019.85	14,177,850.00	3,797,627.50
应收账款	华电电力科学研究院有限公司	11,301,396.00	840,244.08	8,748,668.00	248,810.04
应收账款	华电福新广州能源有限公司	11,199,547.44	300,186.42	11,454,399.82	114,544.00
应收账款	山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	10,900,558.49	1,085,273.85	36,132,060.93	1,080,341.83
应收账款	内蒙古华电土左新能源有限公司	10,495,678.00	3,310,430.00	10,495,678.00	3,148,703.40
应收账款	福建华电金湖电力有限公司	9,641,768.09	1,029,490.64	5,220,718.19	327,091.96
应收账款	华电江苏能源有限公司	8,694,032.39	2,131,674.04	12,792,741.38	889,961.28
应收账款	北京华电北燃能源有限公司	8,285,069.23	2,057,443.90	9,199,069.23	791,915.48
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司	8,021,121.68	3,827,260.64	36,390,766.61	8,258,730.55
应收账款	华电重工股份有限公司	7,610,025.60	1,625,096.33	2,603,085.60	1,593,104.06
应收账款	云南华电巡检司发电有限公司	7,078,589.00	3,257,855.78	5,593,560.00	3,953,564.23
应收账款	广东华电韶关热电有限公司	7,313,003.70	471,523.47	4,927,393.70	136,085.81
应收账款	江苏华电仪征新能源有限公司	7,212,983.45	231,679.32	7,283,388.45	77,202.40
应收账款	中国华电集团贵港发电有限公司	3,619,548.79	1,098,639.63	9,389,491.75	639,089.49
应收账款	华电福新松原光伏发电有限公司	6,803,788.00	2,010,686.40	13,208,788.00	1,320,878.80
应收账款	甘肃万胜矿业有限公司	6,508,664.81	2,214,690.86	11,654,264.81	4,505,777.09
应收账款	华电山东物资有限公司	6,443,304.96	4,174,631.48	14,085,266.49	2,371,265.66
应收账款	四川凉山水电洛河电力开发有限公司	5,874,383.17	1,572,850.47	6,177,687.45	1,053,772.65
应收账款	新疆华电喀什热电有限责任公司	5,578,160.34	5,431,640.34	7,156,850.34	7,057,850.34
应收账款	福建华电邵武能源有限公司	5,608,597.70	578,276.82	9,735,774.30	358,982.96
应收账款	青海华电大通发电有限公司	5,423,366.80	2,140,966.54	5,543,366.80	1,385,165.18
应收账款	江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	4,817,320.32	494,732.03	7,903,005.32	217,491.88
应收账款	华电国际电力股份有限公司深圳公司	4,297,062.53	1,166,515.19	6,894,569.67	429,885.95
应收账款	贵州华电塘寨发电有限公司	4,186,909.58	1,959,535.17	3,553,494.58	1,920,205.27
应收账款	四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	4,160,945.70	1,581,525.01	7,268,434.80	1,411,504.02
应收账款	华电广东顺德能源有限公司	3,868,073.80	227,578.84	2,436,867.80	66,346.03
应收账款	华电福新江门能源有限公司	3,858,714.40	1,050,222.44	3,888,225.15	379,422.52
应收账款	陕西华电榆阳新能源有限公司	3,773,231.60	113,196.95	23,926,963.26	2,073,506.62
应收账款	宁夏华电供热有限公司	3,363,200.00	306,444.13	3,598,879.31	94,716.83
应收账款	华电福新安徽新能源有限公司	3,286,000.00	1,132,800.00	10,424,527.00	1,291,989.90
应收账款	云南华电昆明发电有限公司	3,200,525.00	822,834.15	4,796,596.00	471,884.60
应收账款	江苏电力发展股份有限公司	3,173,672.83	952,101.85	12,285,572.27	1,537,406.37
应收账款	上海华电闵行能源有限公司	2,903,874.65	625,087.47	6,266,409.47	303,627.28
应收账款	黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	2,852,260.00	169,599.10	818,750.00	134,873.00
应收账款	湖南华电长沙发电有限公司	2,848,475.00	743,011.13	2,323,802.00	619,809.46
应收账款	河北华电康保风电有限公司	2,799,443.82	546,637.14	1,752,216.22	504,773.86
应收账款	陕西华电蒲城发电有限责任公司	3,183,126.78	95,493.81	29,441,634.61	3,672,412.28
应收账款	湖北华电襄阳发电有限公司	2,605,010.28	157,986.71	3,971,427.28	9,123.27
应收账款	江苏华电金湖能源有限公司	2,281,740.98	206,815.75	4,184,108.97	125,523.27
应收账款	贵州黔源电力股份有限公司	2,251,369.55	1,006,802.95	4,871,265.03	683,784.09
应收账款	云南华电鲁地拉水电有限公司	2,089,681.11	1,770,787.26	3,106,583.37	2,619,059.89
应收账款	陕西华电榆横煤电有限责任公司	2,088,952.74	208,895.27	6,732,129.74	201,963.89
应收账款	包头东华热电有限公司	1,990,914.80	1,745,394.80	3,332,142.00	1,706,228.14
应收账款	华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	1,911,533.00	135,335.33	633,250.00	92,832.50
应收账款	新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	1,830,590.00	583,687.00	5,087,316.00	890,671.60
应收账款	华电兴化太阳能发电有限公司	1,819,151.00	492,245.30	2,584,876.00	254,987.60
应收账款	华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司	1,774,177.40	1,505,887.40	2,246,823.00	1,936,233.00
应收账款	华电能源股份有限公司富拉尔基	1,745,195.00	1,027,101.75	1,251,040.00	1,025,357.50



	发电厂				
应收账款	江苏华电句容发电有限公司	1,744,117.70	357,959.96	4,674,779.42	467,477.94
应收账款	云南华电镇雄发电有限公司	1,714,857.80	1,115,677.33	4,733,916.00	966,074.30
应收账款	华电忻州广宇煤电有限公司	1,663,320.09	48,129.60	1,935,720.09	66,109.20
应收账款	中国华电集团物资有限公司	1,413,600.00	141,360.00	15,634,601.04	4,629,013.33
应收账款	华电云南发电有限公司绿水河发电厂	1,384,479.38	16,142.49	25,530.00	765.9
应收账款	江苏华电扬州发电有限公司	1,316,300.00	760,880.00	2,765,900.00	635,340.00
应收账款	江苏华电金湖能源有限公司陈桥光伏发电分公司	1,313,546.40	97,491.72	937,291.74	28,118.75
应收账款	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	1,291,290.00	108,692.90	645,550.40	179,165.12
应收账款	华电宁夏灵武发电有限公司	1,277,923.60	776,933.58	4,142,057.32	673,077.79
应收账款	华电福新安庆风力发电有限公司	1,159,450.00	115,945.00	4,415,200.00	132,456.00
应收账款	华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	1,157,177.00	356,936.77	951,250.00	335,177.50
应收账款	华电新疆发电有限公司红雁池分公司	1,078,683.77	775,037.54	1,336,030.37	694,332.28
应收账款	华电新疆发电有限公司昌吉分公司	750,509.00	377,469.59	451,000.00	371,404.00
应收账款	陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	1,041,700.00	12,397.00	565,000.00	5,650.00
应收账款	内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	1,003,871.40	589,972.79	585,792.00	585,792.00
应收账款	上海奉贤燃机发电有限公司	896,195.00	189,800.20	2,148,443.00	285,980.30
应收账款	丹东金山热电有限公司	745,575.00	185,243.15	1,934,043.00	803,677.00
应收账款	乾安华电福新发电有限公司	682,488.00	96,373.40	308,788.00	92,636.40
应收账款	华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	638,115.00	118,885.17	374,138.00	112,241.40
应收账款	华电融资租赁有限公司	586,299.80	58,629.98	10,731,558.96	321,946.77
应收账款	华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	543,569.00	90,575.69	178,750.00	26,727.50
应收账款	华电招标有限公司	476,405.50	93,649.15	872,095.70	53,465.88
应收账款	哈尔滨热电有限责任公司	441,920.00	33,904.15	230,000.00	32,434.95
应收账款	华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	410,979.00	29,680.37	517,550.00	24,777.50
应收账款	江苏华电华林新能源有限公司	375,966.40	37,596.64	614,046.40	14,185.10
应收账款	华电云南发电有限公司以礼河发电厂	373,077.20	329,201.76	830,611.17	344,947.38
应收账款	江苏华电句容储运有限公司	269,800.00	26,980.00	699,680.00	20,990.40
应收账款	华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂	237,644.60	71,293.38	645,550.40	179,165.12
应收账款	陕西华电杨凌热电有限公司	221,637.60	202,722.60	5,538,395.07	1,144,518.71
应收账款	江苏华电通州热电有限公司	147,530.00	88,130.00	224,684.94	67,405.48
应收账款	湖北华电西塞山发电有限公司	112,915.00	1,129.15	275,000.00	275,000.00
应收账款	华电漳州能源有限公司	105,680.00	31,704.00	3,000,000.00	197,074.94
应收账款	江苏华电赣榆新能源有限公司	65,046.40	65,046.40	65,046.40	19,513.92
应收账款	华电国际宁夏新能源发电有限公司			24,032,732.43	1,506,492.77
应收账款	陕西华电定边风力发电有限公司			10,534,317.03	2,601,265.71
应收账款	华电(厦门)能源有限公司			3,869,092.86	554,700.98
应收账款	华电(北京)热电有限公司			2,019,805.18	182,876.78
应收账款	广东华电前山风力发电有限公司	61,607,553.99	731,042.94		
应收账款	新疆华电火洲能源有限公司	43,423,733.13	434,237.33		
应收账款	华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司	18,481,186.00	184,811.86		
应收账款	贵州乌江水电新能源有限公司	17,830,930.00	1,223,886.77		
应收账款	华电福新周宁抽水蓄能有限公司	14,125,874.63	141,258.75		
应收账款	华电国际电力股份有限公司清远分公司	13,900,695.00	139,006.95		
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	13,385,330.40	458,904.18		
应收账款	华电海南州新能源发电有限公司	12,772,600.00	127,726.00		
应收账款	华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	12,040,308.89	286,332.87		
应收账款	华电水务工程有限公司	11,234,900.00	1,407,561.80		
应收账款	华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司	11,179,539.10	2,431,704.54		



应收账款	湖北华电襄阳燃机热电有限公司	10,331,450.00	103,314.50		
------	----------------	---------------	------------	--	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏上能新特变压器有限公司		21,968,997.25
应付账款	扬州国电南自开关有限公司	28,635,482.97	18,879,277.79
应付账款	华电集团南京电力自动化设备有限公司	19,050.00	452,040.19
应付账款	北京华电南自控制系统科技有限公司	6,290,557.03	6,290,557.03
应付账款	华电国际项目管理有限公司	4,880,000.00	4,880,000.00
应付账款	中国华电科工集团有限公司		700,000.00
应付账款	南京国铁电气有限公司	709,425.80	517,950.00
应付账款	华电电力科学研究院有限公司	1,874,016.60	463,076.76
应付账款	四川华电工程技术有限公司	279,280.80	279,280.80
应付账款	华电联合(北京)电力工程有限公司	306,000.00	270,000.00
应付账款	华电扬州电讯仪器有限公司	39,655.00	39,655.00
应付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司		1,560.50
应付账款	南京南自低压设备有限公司	120.00	
应付账款	电力工业产品质量标准研究所有限公司	30,000.00	
应付账款	黑龙江龙电电气有限公司	6,244.00	
合同负债	华电福新广州能源有限公司		2,580,000.00
合同负债	广东华电前山风力发电有限公司		2,509,051.66
合同负债	辽宁华电铁岭发电有限公司		342,000.00
合同负债	福建棉花滩水电开发有限公司		180,000.00
合同负债	华电国际电力股份有限公司	413,000.00	
合同负债	中国华电集团有限公司其他下属企业	1,884,715.75	1,475,300.00
合同负债	华电环球(北京)贸易发展有限公司	6,127,425.42	
合同负债	陕西华电定边风力发电有限公司	5,499,344.69	
合同负债	华电金沙江上游水电开发有限公司拉哇分公司	3,697,255.36	
合同负债	内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	2,000,200.00	
合同负债	武汉天和技术股份有限公司	1,000,000.00	
合同负债	华电国际电力股份有限公司清远分公司	924,000.00	
合同负债	华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	896,060.01	
合同负债	中国华电集团公司云南昆明发电厂	887,300.00	
合同负债	四川华电珙县发电有限公司	816,530.00	
合同负债	贵州乌江水电开发有限责任公司	700,000.00	
合同负债	湖北华电襄阳燃机热电有限公司	681,500.00	
合同负债	华电湖州新能源发电有限公司	662,920.00	
合同负债	华电山东新能源有限公司	660,300.00	
合同负债	华电水务工程有限公司	540,000.00	
合同负债	华电环保系统工程有限公司	524,000.00	
合同负债	贵州黔源电力股份有限公司引子渡分公司	511,480.00	
合同负债	云南华电金沙江中游水电开发有限公司梨园发电分公司	473,700.00	
其他应付款	中国华电科工集团有限公司		542,226.87
其他应付款	江苏西电南自智能电力设备有限公司		3,341.30
其他应付款	中国华电集团有限公司		2,311.40
其他应付款	中国华电集团有限公司其他下属企业	98,000.00	853,655.23
应付票据	扬州国电南自开关有限公司		864,503.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 未结清保函

公司截至 2020 年 12 月 31 日未结清保函人民币 539,951,485.28 元；未结清信用证人民币 40,000,000.00 元。

(2) 未到期已背书或贴现票据

公司截至 2020 年 12 月 31 日已贴现或背书而未到期的商业承兑汇票余额 31,030,484.86 元。

(3) 未决诉讼

截至 2020 年 12 月 31 日涉及诉讼案件 34 起,涉诉金额 11,246.85 万元;其中被诉案件 8 起,被诉金额 1,363.69 万元。因处于诉讼阶段,本公司管理层认为,不存在应承担的相关债务,未考虑计提相关负债。

其中诉讼金额较大的诉讼具体明细如下:

1、公司与江苏南通三建集团股份有限公司买卖合同纠纷中,涉案金额为材料款 8,591,398.07 元及逾期付款利息 107,779.00 元。目前,案件尚在进行中。

2、公司因买卖合同纠纷,将镇江协鑫新能源发展有限公司、南京协鑫新能源发展有限公司分别诉至苏州工业园区人民法院。两起案件合计涉案金额为货款 36,978,164.24 元及违约金。2020 年 10 月,公司收到苏州工业园区人民法院出具的《民事判决书》。目前,镇江协鑫新能源发展有限公司案件处于审理中,南京协鑫新能源发展有限公司案件已判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用



十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	34,763,259.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,763,259.20

2021年03月24日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会建议2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本695,265,184股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金34,763,259.20元。上述分配预案须经股东大会审议通过。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

公司依据国家企业年金制度的相关政策制定了《企业年金方案》，年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本公司根据附注三、（四十）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织架构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,421,353,007.78
1 至 2 年	967,339,007.20
2 至 3 年	573,913,925.30
3 年以上	
3 至 4 年	373,233,007.04
4 至 5 年	319,433,140.25
5 年以上	499,924,384.62
合计	4,155,196,472.19



(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,761,173.13	0.11	4,761,173.13			6,186,295.20	0.15	5,865,317.70		320,977.50
其中：										
其中：（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
（2）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,761,173.13	0.11	4,761,173.13	100.00		6,186,295.20	0.15	5,865,317.70	94.81	320,977.50
按组合计提坏账准备	4,150,435,299.06	99.89	806,832,849.67		3,343,602,449.39	4,125,396,216.68	99.85	725,909,824.71		3,399,486,391.97
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,150,435,299.06	99.89	806,832,849.67	19.44	3,343,602,449.39	4,125,396,216.68	99.85	725,909,824.71	17.60	3,399,486,391.97
合计	4,155,196,472.19	100.00	811,594,022.80		3,343,602,449.39	4,131,582,511.88	100.00	731,775,142.41		3,399,807,369.47



按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	1,494,000.00	1,494,000.00	100.00	该公司已进入破产清算程序, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
陕西方达电力设备有限公司	745,200.00	745,200.00	100.00	该公司资不抵债, 公司对其债权是否能够收回存在较大不确定性
大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司	540,000.00	540,000.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在较大不确定性
北京国润天能新能源科技股份有限公司	501,000.00	501,000.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
淄博市临淄热电厂有限公司	389,023.20	389,023.20	100.00	该公司已进入破产清算程序, 无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。
武汉索泰能源集团股份有限公司	313,000.00	313,000.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。
山东胜宏矿业有限公司	258,200.00	258,200.00	100.00	该公司未在诉讼判决期限内支付货款, 公司对其债权是否能够收回具有重大不确定性
宁夏江南集成科技有限公司	210,200.00	210,200.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。
福州天宇电气股份有限公司	202,499.93	202,499.93	100.00	该公司未在诉讼判决期限内支付货款, 公司对其债权是否能够收回具有重大不确定性
其他小额汇总	108,050.00	108,050.00	100	公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
合计	4,761,173.13	4,761,173.13		/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 500.00 万元以上(含)的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,421,353,007.78	14,213,530.08	1.00
1-2 年 (含 2 年)	965,642,507.27	28,969,275.22	3.00
2-3 年 (含 3 年)	573,815,925.30	57,381,592.53	10.00
3-4 年 (含 4 年)	371,673,807.04	111,502,142.11	30.00
4-5 年 (含 5 年)	318,833,917.05	95,650,175.11	30.00
5 年以上	499,116,134.62	499,116,134.62	100.00
合计	4,150,435,299.06	806,832,849.67	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用



(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,865,317.70	2,998,923.13		4,103,067.70		4,761,173.13
其中：(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						
(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,865,317.70	2,998,923.13		4,103,067.70		4,761,173.13
按组合计提坏账准备	725,909,824.71	86,053,793.82		5,130,768.86		806,832,849.67
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	725,909,824.71	86,053,793.82		5,130,768.86		806,832,849.67
合计	731,775,142.41	89,052,716.95		9,233,836.56		811,594,022.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,233,836.56

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	货款	182,506,038.81	5 年以内 (含 5 年)	4.39	41,560,470.46
单位二	货款	137,204,091.83	1 年以内 (含 1 年)	3.30	1,372,040.92
单位三	货款	107,959,649.70	3 年以内 (含 3 年)	2.60	6,392,850.54
单位四	货款	58,797,903.93	1-2 年 (含 2 年)	1.42	1,763,937.12



单位五	货款	54,219,183.99	1年以内(含1年)	1.30	542,191.84
合计		540,686,868.26		13.01	51,631,490.88

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	94,340.28	119,013.89
应收股利	113,454,336.73	50,907,412.31
其他应收款	132,624,643.83	127,586,428.72
合计	246,173,320.84	178,612,854.92

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	94,340.28	119,013.89
债券投资		
合计	94,340.28	119,013.89

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京国电南自自动化有限公司	47,801,233.81	46,965,412.31
上海克硫环保科技股份有限公司	3,642,000.00	3,942,000.00
南京华盾电力信息安全测评有限公司	6,568,167.60	
南京国电南自轨道交通工程有限公司	55,442,935.32	
合计	113,454,336.73	50,907,412.31

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海克硫环保科技股份有限公司	3,642,000.00	2-3年(含3年)	分期收款	否
合计	3,642,000.00	/	/	/

注：对方分期付款。

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	68,204,132.65
1 至 2 年	27,881,834.35
2 至 3 年	21,060,902.74
3 年以上	
3 至 4 年	16,324,343.54
4 至 5 年	14,832,451.75
5 年以上	31,454,237.31
合计	179,757,902.34

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
差旅费借款	196,725.44	320,875.66
投标保证金	85,256,925.48	95,752,382.14
内部往来	55,951,520.50	51,658,958.78
其他	38,352,730.92	24,091,080.18



合计	179,757,902.34	171,823,296.76
----	----------------	----------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	40,467,742.21		3,769,125.83	44,236,868.04
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,865,190.47		31,200.00	2,896,390.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	43,332,932.68		3,800,325.83	47,133,258.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	44,236,868.04	2,896,390.47				47,133,258.51
合计	44,236,868.04	2,896,390.47				47,133,258.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	往来款	13,927,056.19	3年以内(含3年)	7.75	140,935.31
单位二	往来款	8,947,848.24	4年以内(含4年)	4.98	1,148,702.65
单位三	往来款	6,782,580.78	1-4年(含4年)	3.77	384,276.82
单位四	往来款	6,758,837.82	4年以内(含4年)	3.76	568,722.54
单位五	往来款	6,337,282.72	2年以内(含2年)	3.53	139,245.15
合计	/	42,753,605.75		23.79	2,381,882.47

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,789,619,324.87		2,789,619,324.87	2,769,619,324.87		2,769,619,324.87
对联营、合营企业投资	588,938,591.93		588,938,591.93	589,050,156.15		589,050,156.15
合计	3,378,557,916.80		3,378,557,916.80	3,358,669,481.02		3,358,669,481.02

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京国电南自自动化有限公司	889,950,000.00			889,950,000.00		
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	215,664,221.22			215,664,221.22		
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	48,362,268.46		48,362,268.46			
南京国电南自电力自动化有限公司	151,442,399.07			151,442,399.07		
南京南自科林系统工程有限公司	47,125,746.77		47,125,746.77			



南京国电南自新能源科技有限公司	108,646,662.93			108,646,662.93		
南京国电南自新能源工程技术有限公司	8,223,579.71	171,584,843.26		179,808,422.97		
南京河海南自水电自动化有限公司	25,347,560.02			25,347,560.02		
南京国电南自轨道交通工程有限公司	57,125,865.54			57,125,865.54		
南京南自信息技术有限公司	151,258,164.49			151,258,164.49		
南京国电南自风电自动化技术有限公司	123,222,574.80		123,222,574.80			
南京费迪电气检测技术有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00		
南京电力自动化研究所有限公司	1,547,063.43			1,547,063.43		
南京国电南自美康实业发展有限公司	6,936,859.66			6,936,859.66		
江苏国电南自海吉科技有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		
江苏国电南自电力自动化有限公司	347,286,358.77	47,125,746.77		394,412,105.54		
南京国电南自软件产业有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
南京国电南自维美德自动化有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
南京华盾电力信息安全测评有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
广西国电南自智慧能源有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	2,769,619,324.87	238,710,590.03	218,710,590.03	2,789,619,324.87		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海克硫环保科技股份有限公司	21,481,849.01			2,633,620.81						24,115,469.82
华电综合智慧能源科技有限公司	107,403,030.79			-21,528,197.44						85,874,833.35
武汉天和技术股份有限公司	8,733,650.60			750,190.19						9,483,840.79
南京华启置业有限公司	451,431,625.75			18,032,822.22						469,464,447.97
江苏西电南自智能电力设备有限公司										
江苏上能新特变压器有限公司										
小计	589,050,156.15			-111,564.22						588,938,591.93
合计	589,050,156.15			-111,564.22						588,938,591.93

其他说明：
无



4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,164,760,197.05	4,060,033,490.89	3,849,566,848.02	3,697,278,725.90
其他业务	100,879,771.61	16,342,221.64	97,947,231.17	12,468,263.25
合计	4,265,639,968.66	4,076,375,712.53	3,947,514,079.19	3,709,746,989.15

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	192,654,553.36	152,739,597.63
权益法核算的长期股权投资收益	-111,564.22	-3,694,313.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,749,783.87	4,890,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		1.00
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	196,292,773.01	153,935,284.80

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用



十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-167,077.21	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,874,954.49	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,388,850.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,488,111.57	
少数股东权益影响额	-3,451,073.94	
合计	15,157,542.55	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.78	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用



第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
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	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：王凤蛟

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 24 日

修订信息

适用 不适用