



2021

证券代码：600406

2021年年度报告

公司代码：600406

公司简称：国电南瑞

债券代码：163577

债券简称：20 南瑞 01

国电南瑞科技股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并会计报表未分配利润为21,957,257,185.19元、资本公积金9,209,634,494.51元，母公司累计可供分配利润为3,131,510,149.87元、资本公积金15,875,771,882.96元。综合考虑公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利4.1元（含税）并以资本公积金转增2股。截至2022年3月31日，公司总股本5,578,859,039股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）2,287,332,205.99元（现金分红比例为40.54%）。本次转股后，公司的总股本6,694,630,847股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司存在的风险主要有行业政策风险、人才风险、产品技术创新风险、知识产权保护风险、海外经营风险，具体风险内容和对策详见本报告第三节第六条第（四）款“可能面对的风险”阐述。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	40
第五节	环境与社会责任.....	68
第六节	重要事项.....	71
第七节	股份变动及股东情况.....	85
第八节	优先股相关情况.....	93
第九节	债券相关情况.....	94
第十节	财务报告.....	99

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）签名并盖章的会计报表原件。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内，上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司原件的正本及公告原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国电南瑞、公司、本公司、上市公司	指	国电南瑞科技股份有限公司
南瑞集团	指	南瑞集团有限公司，为本公司控股股东
国网电科院	指	国网电力科学研究院有限公司，为本公司间接控股股东
国网公司、国家电网公司	指	国家电网有限公司，为本公司最终控股股东
中国电财	指	中国电力财务有限公司，为国网公司控股子公司，系经中国人民银行、中国银监会批准的非银行金融机构
南瑞继保、继保电气	指	南京南瑞继保电气有限公司
南控公司	指	国电南瑞南京控制系统有限公司
信通科技	指	南京南瑞信息通信科技有限公司
普瑞工程	指	中电普瑞电力工程有限公司
普瑞科技	指	中电普瑞科技有限公司
普瑞特高压	指	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司
设计公司	指	南瑞电力设计有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
一次设备	指	直接用于生产、输送和分配电能的设备，包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线和输电线路等。
二次设备	指	对一次设备进行控制、测量、监视、保护及调节的设备，包括保护及控制设备、电力通信设备、自动装置、电源系统，也包括电力系统自动化系统以及二次系统安全防护设备等。
电网调度自动化系统（EMS）	指	Energy Management System——能量管理系统，又称电网调度自动化系统，是在对电网的实时遥测和遥信等信息采集处理的基础上，对电网进行科学的安全、经济分析，以便电网运行质量更加优质、稳定的软件集成系统。
变电站自动化系统	指	变电站自动化系统是二次系统的重要组成部分之一，其采用先进的计算机技术、电子技术、信号处理技术以及通信技术，对站内二次设备进行优化设计，进而实现对变电站主要设备的监视、测量、控制、保护以及与调度通信等功能。

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号2幢
公司注册地址的历史变更情况	2017年1月24日，公司注册地址由“南京市高新技术产业开发区D10幢”变更为“南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号2幢”。
公司办公地址	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
公司办公地址的邮政编码	211106
公司网址	www.naritech.cn
电子信箱	stock@sgepri.sgcc.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国电南瑞	600406	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	李祝善、尹景林
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	何洋、宋永新、施梦菡
	持续督导的期间	2017 年 12 月 27 日至募集资金使用完毕之日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	上海荣正投资咨询股份有限公司
	办公地址	上海市新华路 639 号 E 栋
	签字的财务顾问主办人姓名	方攀峰
	持续督导的期间	2018 年、2021 年限制性股票激励计划有效期内

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	42,411,007,392.46	38,502,411,143.75	10.15	32,423,594,529.38
归属于上市公司股东的净利润	5,642,448,311.81	4,851,540,712.46	16.30	4,343,067,280.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,529,087,237.95	4,636,574,383.68	19.25	4,148,918,256.69
经营活动产生的现金流量净额	4,670,773,603.37	5,635,016,246.11	-17.11	4,684,302,588.32
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	37,996,904,562.13	34,145,551,908.61	11.28	30,523,061,262.01

总资产	72,732,951,414.38	65,962,017,469.82	10.26	57,424,875,018.70
期末总股本	5,545,436,888.00	4,621,735,487.00	19.99	4,622,115,125.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增 减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	1.02	0.88	16.14	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.88	15.97	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.00	0.84	19.09	0.75
加权平均净资产收益率(%)	15.70	15.06	增加0.64个百分点	14.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	15.39	14.39	增加1.00个百分点	14.16

注 1: 公司本期因公司实施资本公积金转增股本, 增加股本 924,298,758.00 元。根据企业会计准则第 34 号—每股收益有关规定, 因上述事项不影响所有者权益金额, 按转增调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

注 2: 公司根据企业会计解释准则第 7 号, 计算 2021 年年度基本每股收益的加权平均股数为 5,511,827,331.60 股。经测算限制性股票激励项目目前不具有稀释性, 因此稀释每股收益与基本每股收益一致。

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

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、2021 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	4,920,653,095.28	9,883,307,303.35	8,427,633,468.75	19,179,413,525.08
归属于上市公司股东的净利润	201,243,906.04	1,642,497,887.29	1,349,103,581.71	2,449,602,936.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	172,905,650.70	1,620,136,992.68	1,326,598,924.37	2,409,445,670.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,163,216,437.86	-441,183,721.29	260,587,879.59	6,014,585,882.93

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-424,718.63	本期处置零星资产形成的损益	-871,801.92	-1,165,568.07
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	86,320,068.93	本期科研经费拨款	95,068,512.06	119,688,223.34
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	32,492,676.92	结构性存款银行产品收益	92,521,229.49	93,485,824.97
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,980,014.54	原单项计提的应收款项收回对应减值准备转回金额	34,365,327.14	8,029,970.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,551,446.15	本期收到的违约金、核销的无需支付的应付款项	48,069,153.15	18,734,830.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	840,260.37	原核销的应收款项收回	2,528,059.64	3,247,855.52
减：所得税影响额	22,284,978.32		39,936,855.19	36,988,140.96
少数股东权益影响额（税后）	9,113,696.10		16,777,295.59	10,883,971.77
合计	113,361,073.86		214,966,328.78	194,149,024.26

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,513,123,205.48	1,339,226,109.59	-173,897,095.89	10,179,860.70
衍生金融资产	14,232,095.60	6,149,014.52	-8,083,081.08	4,868,567.84
应收款项融资	2,316,186,554.38	4,114,721,487.94	1,798,534,933.56	
其他权益工具投资	18,306,469.99	18,394,386.30	87,916.31	
合计	3,861,848,325.45	5,478,490,998.35	1,616,642,672.90	15,048,428.54

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，面对复杂的外部环境、艰巨的发展任务以及新冠疫情影响，国电南瑞坚定国际领先的目标追求，攻坚克难、砥砺前行，抢抓新型电力系统建设、清洁能源大规模并网、数字化转型等重大机遇，奋力开启“十四五”高质量发展新篇章，全年实现营业收入 424.11 亿元，较上年同期增长 10.15%，实现归母净利润 56.42 亿元，较上年同期增长 16.30%，经营业绩稳步增长，发展质量持续提升。具体情况如下：

坚持自立自强，创新能力取得新提升。以创新驱动发展，保持高强度研发投入，2021 年全年研发投入 30.89 亿元，占收入比为 7.28%，较上年同比增加 0.73 个百分点。公司加快在新型电力系统的布局和产业支撑，设立技术战略研究创新平台，同步开展 10 个新型电力系统研究框架项目，牵头策划国家和国家电网 2 个指南项目。着力推进重大科技攻关，完成特高压有载分接开关样机研制，全国产化变电站二次系统齐套化装备落地应用。牵头研发的新一代电力交易平台在国家电网公司运营区域内实现单轨制运行。攻克分布式新能源接入配电网保护控制技术难题，中压直流变压器填补行业空白。700MW 巨型水电站监控系统实现国产化替代突破。2021 年，国电南瑞获专利授权 456 项，其中发明专利 385 项，登记软件著作权 312 项，发表核心期刊论文 218 篇；获各级各类科技奖励 101 项，其中省部级以上奖励 62 项，“复杂电网差动保护关键技术及应用”获国家技术发明奖二等奖；28 项科技成果获整体技术水平国际领先的权威鉴定评价；牵头和参与制修订国家、行业等标准 9 项，其中国家标准 3 项，行业标准 5 项，团体标准 1 项。

坚持高端引领，产业发展释放新动能。电网自动化、信息通信等核心产业势头强劲，“大云物移智链”技术赋能能源电力取得新成效，推出新一代调度技术支持系统、新一代集控站、新一代用电信息采集系统、新一代电力交易平台。持续发力自主可控替代，实现变电站二次系统齐套化装备、自主可控 PLC、全系列安全稳定控制装置、安防装置国产化产品落地应用。“一业一策”推动新兴产业发展，IGBT 产业发展取得重要进展，形成梯次衔接的技术储备与产品系列，3300V IGBT 在厦门柔直挂网运行，1700V IGBT 在湖南梅岗风电场示范运行。聚焦大型能源央企，设立数字化业务专业公司，轨道交通业务成功引战投。

彰显企业技术实力，助力重大工程建设。公司全面参与电网公司新型电力系统建设，

以国际领先的稳控系统、换流阀等支撑雅中-江西、南昌-长沙、陕北-湖北等特高压工程实施，助力晋中、晋北、蒙西特高压站顺利投运。以全国产化的励磁、调速、保护、监控等二次设备和系统平台为河北丰宁、吉林敦化、安徽绩溪等抽蓄电站建设提供支撑，助力白鹤滩机组顺利投运。基于新一代直流控制保护平台，助力国内首个海上风电柔直工程顺利投运。以项目设计、施工改造、技术服务全环节整体解决方案，助力天津津门湖新能源汽车综合服务中心建成投运。高质量支撑国家电网公司冬奥电力保障服务中心，同步上线冬奥会电力运行保障指挥平台、冬奥组委电力运行中心（EOC）系统。新一代调度技术支持系统在华东、江苏、浙江试运行，新一代集控站设备监控系统在安徽等 9 个省市落地。

强化协同协作，市场开拓实现新突破。优化营销服务体系，进一步强化省区营销主体责任，本年度新签合同 556 亿元，同比增长 10%。电网合同保持稳定增长，核心新产品推广加快，国家电网输变电批次、营销批次市占率持续提升，中标白鹤滩-浙江特高压、闽粤联网、深圳储检配、15 省市调度系统、3 省新能源全景监控、8 省市城市配网改造、14 个省级智慧能源服务平台等重大项目。实施电网外业务发展方案，合同额同比增长 16%。深耕大型电力企业集团市场，国能基石项目二期落地，国家电投信息化项目、大唐集团框架采购实现突破。承担 7 个轨道交通综合监控项目、引江济淮等水利项目、杭绍甬高速电力线路改造等市政项目、浙江萧山电化学储能站等储能项目。国际市场稳步推进，签订巴西、智利变电站等工程，实现泰国省际电力公司市场突破。

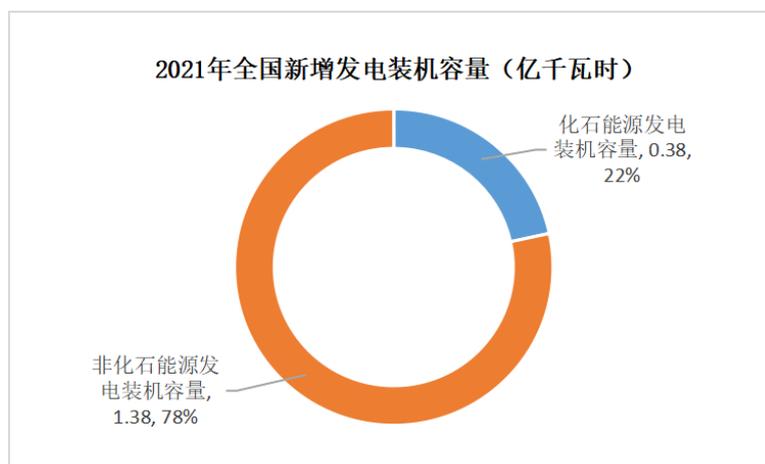
开展提质增效，精细化管理持续提升。扎实推进提质增效专项工作，以管理促效益，降成本减费用。2021 年，公司成本费用占收入比 84.60%，同比减少 0.14 个百分点，净资产收益率 15.70%，同比增加 0.64 个百分点。报告期内，公司加大应收款项回收力度，应收账款周转率持续优化；强化员工激励体系，继 2018 年股权激励计划后，公司再次推出 2021 年股权激励计划，激励对象达 1299 人，促进企业与员工共同发展；积极推动落实下属水电、轨道子公司市场化经营机制试点改革，有效激发优秀员工的积极性和创造性，提升员工归属感，增强企业凝聚力，助推公司高质量发展。

坚持党建引领，落实责任担当。深入开展党史学习教育，汲取百年党史智慧力量，开展“我为群众办实事”实践活动和“党建+”工程，汇聚企业发展动能；圆满完成建党百年、迎峰度夏、援豫抢险、冬奥会等重大活动保电支撑，以自身力量贡献社会发展；完善员工多层

次医疗保障体系,畅通职业发展通道,为员工供成长与发展平台;公司高度重视投资者回报,截止 2021 年底,公司上市 18 年以来累计现金分红 93.46 亿元,年均分红率达 36.68%,近 5 年年均分红率 40.85%。

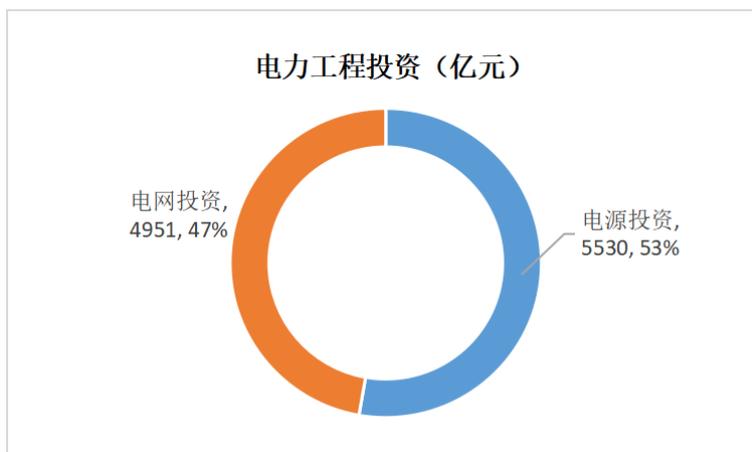
二、报告期内公司所处行业情况

2021 年,面对纷繁复杂的国内国际形势和各种风险挑战,我国经济持续恢复发展,全年国内生产总值增长 8.1%,实现“十四五”良好开局。全年电力消费增速实现两位数增长,全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时,同比增长 10.3%。受电煤供应紧张等多重因素影响,全国电力供需总体偏紧,多地出现结构性电力紧缺,国家高度重视并出台一系列能源电力保供措施,提升能源电力安全稳定保障能力。能源转型持续深化,电力装机结构延续绿色低碳发展态势,新增非化石能源发电装机占比达 78%,累计装机占比首次超过煤电装机规模,占总发电装机容量的比重为 47%。



2021年全国发电装机容量（亿千瓦）			
	全年累计	同比增长	占总装机比重
火电	13	4.10%	54.61%
煤电	11.1	2.80%	46.70%
水电	3.9	5.60%	16.41%
常规水电	3.5	-	14.72%
抽水蓄能	0.36	-	1.51%
风电	3.3	16.60%	13.88%
陆上风电	3	-	12.62%
海上风电	0.26	-	1.09%
太阳能	3.1	20.90%	13.04%
集中式光伏	2	-	8.41%
分布式光伏	1.1	-	4.63%
核电	0.53	6.80%	2.23%
全国发电装机容量	23.77	7.90%	100%

电力工程年度完成投资再次超过 1 万亿元，同比增长 2.9%。



【上述图标数据来自《中电联 2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告》】

习近平总书记在中央财经委第九次会议上提出构建以新能源为主体的新型电力系统，明确了新型电力系统在实现“双碳”目标中的基础地位，为能源电力发展指明了方向。国家电网发布实施国内企业首个“双碳”行动方案和构建新型电力系统行动方案，阐述新型电力系统特征、内涵和实施路径，并提出 2021 年-2030 年电网建设重点任务。

2021 年我国电网工程建设投资完成 4951 亿元，同比增长 1.1%。重点输电工程加快推进，闽粤联网、白鹤滩-浙江、郭隆-武胜等工程开工建设，雅中-江西、陕北-湖北、南昌-长沙等一批重点工程建成投运，驻马店-武汉、福州-厦门等特高压工程获得核准，金上-湖北、陇东-山东等“三交九直”特高压工程纳入国家规划。抽水蓄能电站加快投产发电。城乡电网建设持续加强。电网数字化转型步伐加快，国家电网更加注重数字赋能，加强数字化建设统筹、大数据应用和数据管理，着力在新型电力系统数字技术支撑、企业中台建设运营、数据增值服务等方面取得实效，电力核心业务信息化及运营服务云化、网络安全方面的投资持续快速增长。南方电网推进电网数字化、服务数字化、运营数字化和数字产业化，加快构建以数字电网为载体的新型电力系统；能源央企持续加大信息化投入，加快数字化转型，推动产业数字化、数字产业化升级。

发电领域投资较快增长，结构性调整明显。2021 年全国主要发电企业电源工程建设完成投资额 5530 亿元，同比增长 4.5%，其中，水电投资完成额 988 亿元，同比下降 7.4%；火电投资完成额 672 亿元，同比增长 18.3%；核电投资完成额 538 亿元，同比增长 41.8%；非化石能源发电投资占电源投资比重达到 88.6%。

城市群和都市圈交通现代化进程加快，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、长江中游等城市群轨道交通领域快速发展，进一步带动轨道交通行业产业链投资。根据中国轨道交通协会的数据，截至 2021 年 12 月 31 日，我国内地累计 51 个城市开通运营城市轨道交通线路 269 条，运营里程 8708 公里。2021 年，中国新增城市轨道交通线路 35 条，较 2020 年减

少 4 条；新增运营里程 1168 公里，较去年增长约 15%。

水利高质量发展稳步深入，2021 年全年完成水利建设投资 7576 亿元，累计开工 62 项重大水利工程。长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略水利工程扎实推进、水生态保护治理全面加强，国家水网建设规划纲要、黄河流域生态保护和高质量发展水安全保障规划、粤港澳大湾区水安全保障规划、重点流域综合规划编制取得重要进展。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司所从事的主要业务

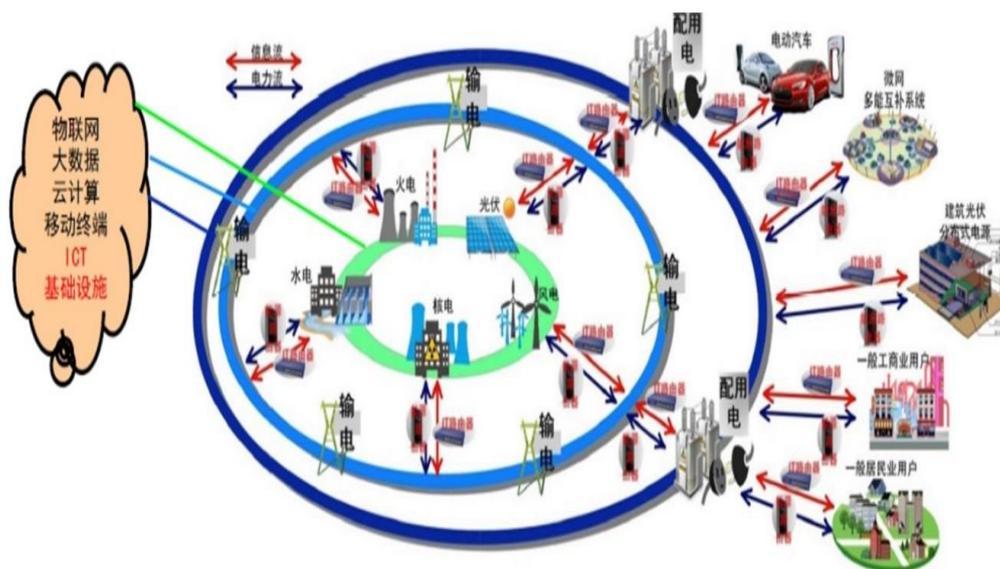
国电南瑞是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，是我国能源电力及工业控制领域卓越的 IT 企业和电力智能化领军企业。

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

历经数十年自主创新和产业发展，国电南瑞已形成电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保四大业务板块。同时，国家提出“双碳”目标和构建以新能源为主体的新型电力系统，公司加大新型电力系统重大科技攻关投入，重点发展新能源为主体的电力系统安全稳定控制、终端消费电气化、数字化转型、新型储能等领域业务，全力支持我国新型电力系统建设。

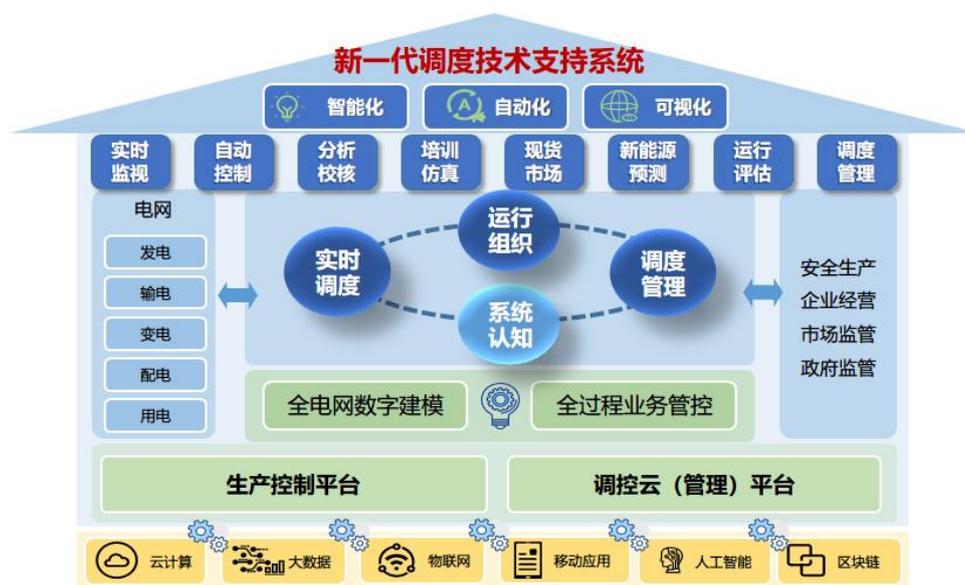
（1）电网自动化及工业控制

面向电网及能源行业，深化电力自动化、信息化和物联网技术的融合，业务范围覆盖电力系统输电、调度、变电、配电、用电及综合能源等领域，实现对电能生产、传输和管理的自动控制、自动调度和自动化管理，保证电力系统运行安全可靠及提高经济效益和管理效能。公司是国内电力系统及其自动化领域唯一能够提供全产业链产品和一体化整体解决方案的供应商，综合实力国际领先，处于市场龙头地位。主要产品包括电网安全稳定分析与控制、电网调度自动化、电力市场、源网荷储协同控制、变电站自动化及保护、配电自动化、用电自动化及需求侧管理、电动汽车充换电设施及充换电站运营管理等产品及服务，形成多项具有核心技术和自主知识产权、富有竞争力的产品，取得了诸多开创性科研成果。



(电力系统各环节架构示意图)

当前，在能源革命和数字革命相融并进，以及“碳达峰、碳中和”目标的大背景下，能源电力行业正发生前所未有的变化。以安全可靠、清洁经济、智慧开放、可持续发展的能源节约型社会为目标，以高渗透率的可再生能源、高比例的电力电子设备“双高”为主要特征的新型电力系统正在逐步形成。公司研制的具有“智能、安全、开放、共享”特征的新一代调度技术支持系统正在电网试点项目中逐步应用。



(新一代调度技术支持系统示意图)

同时，公司将电网自动化同源技术拓展应用至轨道交通、工业控制、智能制造等领域，提供轨道交通自动化、轨道交通信息化、电气化铁路自动化、工矿企业电力自动化等产品研发、设备制造、系统集成、工程安装和服务咨询等。主要产品包括轨道交通综合监控系统、电气化铁路供电调度自动化系统及牵引变电站综合自动化系统、全厂电气智能调控系统、全厂变电站综合自动化系统等。公司主编参编多项轨道交通技术规范，产品广泛应用北京、上

海、深圳、广州、南京、常州、厦门、徐州等城市地铁项目。

(2) 继电保护及柔性输电

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

主要产品包括电力控制保护、换流阀、直流断路器、固定和可控串联补偿器、可控高压并联电抗器、无功补偿装置（SVC）及静止同步补偿器（STATCOM）、集中式和分布式统一潮流控制器、故障电流限制器等。在继电保护领域，形成从中低压到特高压的全系列继电保护产品，是国内高压电网继电保护技术的开拓者和行业排头兵。在柔性输电领域，公司的高压大容量换流阀、直流断路器、控制保护系统和电流电压高速测量装置等关键设备整体达到国际领先水平。



(柔性输电示意图)

(3) 电力自动化信息通信

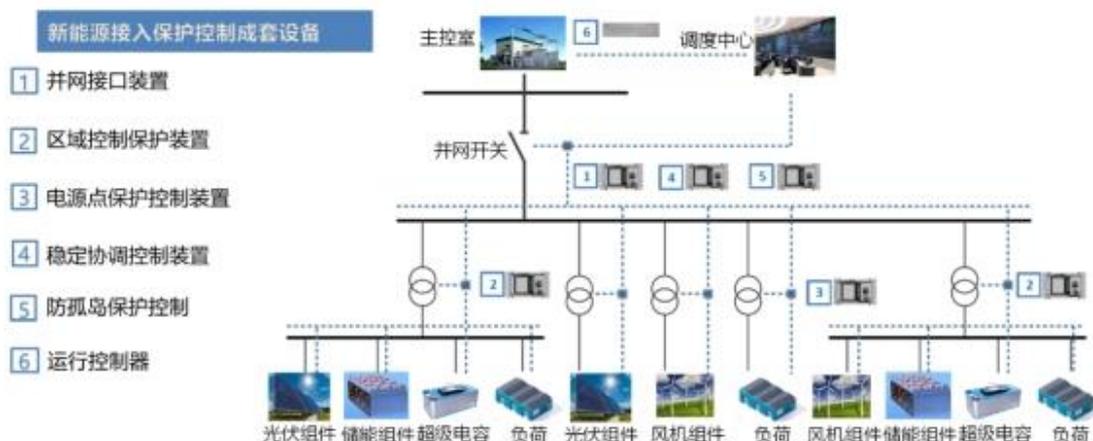
立足电网，面向发电、水利、通信、石油、化工、新能源等领域，聚焦 5G、企业级数据平台及业务平台、综合能源服务、人工智能、数据库、区块链等重大新兴产业领域，围绕企业 IT 基础设施、生产管理信息化、网络安全、智慧物联及通信、数据管理及运营、信息

通信运营及咨询服务，开展整体解决方案设计。主要从事电力系统信息通信与安全的产品研发、设备制造、系统集成、工程安装和服务咨询等，业务涵盖电网生产管理、调度管理、电力营销、安监基建、网络与信息安全、信息通信综合监管、通信设备及系统、信息通信系统集成及运维、实时数据库、大数据及云服务、量子保密通信、能源工业云网等，在电网运检、调度、安监、营销等业务环节提供运行管理、状态监测、辅助决策等系统支撑及相关信息安全防护技术产品。拥有信息安全、基础架构、无线通信研究与应用、量子通信研究与应用、5G 融合创新、电力物联网平台技术等实验室。是支撑能源互联网转型及电网企业数字化转型的重要力量。

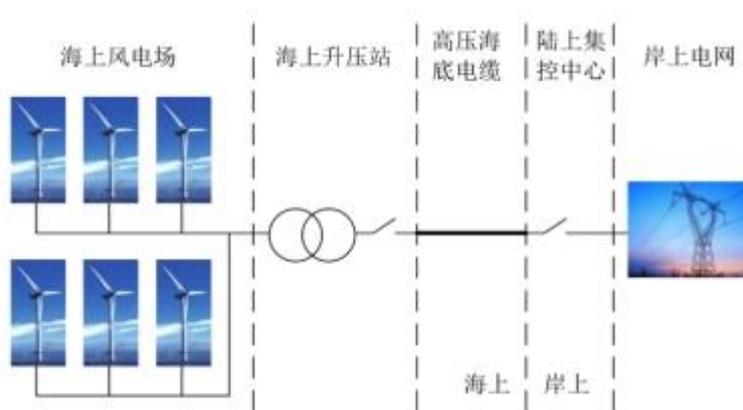


(4) 发电及水利环保

面向能源、发电、节能环保、水利水务、市政交通等行业，专业从事上述行业相关领域的自动化和信息化产品制造、工程服务与设计咨询、系统集成及工程管理。拥有火电、水电、核电、风电、光伏、抽水蓄能、分布式能源等各种发电类型的机组控制保护及并网解决方案。成功研制国际领先、世界单机装机容量最大的百万千瓦级巨型水电机组励磁系统和保护控制产品，拥有完善的抽水蓄能机组的成套设备、智能化的新能源发电场群集中控制系统等新技术新产品。承担了多个智能化水电厂改造、核电机组励磁国产化改造及多能互补示范工程。主要产品包括水电厂控制及自动化、发电厂/燃机电厂电气二次系统、流域水电调度一体化、抽水蓄能电站控制及自动化、水利水电工程安全监测、水利水电鱼道生态工程综合管控、清洁能源功率预测与调度管理系统、新能源及储能并网控制和保护、新能源电站综合监控及远程集中监控。同时，公司加大海上风电相关产品研发，海上风电场一体化监控、海上智能升压站等产品处于国内领先国际先进水平，成功实施了国内首套海上风电柔直控保系统工程应用。



(新能源接入业务示意图)



(海上风电业务示意图)

2、经营模式

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

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、先发优势：公司源自国家电力主管部门的直属科研机构，是国内最早提供电力自动化产品与服务的厂商之一，长期从事测控、保护、电力电子技术研究、开发及产业化，产品广泛应用于电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业客户，拥有一大批国

内国际首创的具有自主知识产权的科技成果和首台首套产品，在相关行业理解、研究条件、研究成果、技术及产品等方面，与竞争对手相比有先发优势。

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

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

4、人才优势：公司坚持科技兴企和人才强企，着力优化人才成长环境，以高端和紧缺人才队伍建设为重点，以强化员工能力素质建设为抓手，构建定位清晰、并行有序的领导人员、专家、职员三通道人才发展路径，全力做好各类人才的引进、培养、选拔与使用工作，专业人才总量稳步增长、素质持续提升、结构不断优化，逐步形成了一支术业专攻、锐意创新、梯次配备的高素质专业队伍，为公司发展提供持续有力的人才保障和智力支持。截至本报告期末，公司员工总人数为 9551 人，其中本科及以上学历员工占总数的 86.43%，具备硕士研究生及以上学历员工占总数的 42.03%。

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

6、服务优势：电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业和客户需求多样，产品按需定制，需要现场安装调试并长期提供技术支持、系统升级等后续服务。与国外系统和设备提供商相比，公司有行业内多年研发、设计、运行、服务积累的经验，并主导多项国内标准的制定，对国内客户运行习惯有深入的了解，在产品的售前售后服务方面具有明显的优势，能及时提供迅速、灵活并且全面的服务。

五、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	42,411,007,392.46	38,502,411,143.75	10.15
营业成本	31,011,682,368.56	28,181,944,670.17	10.04
销售费用	1,684,134,123.36	1,454,000,735.88	15.83
管理费用	933,699,272.28	886,188,081.81	5.36
财务费用	-125,147,720.64	45,162,028.66	-377.11
研发费用	2,153,214,128.11	1,856,090,324.52	16.01
经营活动产生的现金流量净额	4,670,773,603.37	5,635,016,246.11	-17.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,855,658,044.93	-475,629,685.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,246,254,719.88	-609,255,953.43	不适用
投资收益	16,553,850.09	49,952,149.74	-66.86
公允价值变动收益	15,048,428.54	50,021,935.39	-69.92
信用减值损失	-79,711,145.28	-349,481,001.05	不适用
资产减值损失	-93,201,180.31	-245,256,010.80	不适用
资产处置收益	2,091,356.14	87,298.41	2295.64
营业外收入	31,940,231.71	64,012,591.66	-50.10
营业外支出	9,034,659.33	3,608,244.17	150.39

(1) 财务费用本期金额较上年同期减少，主要系本期汇率变动导致汇兑损失减少及当期分期收款的利息收入增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期结构性存款净收回减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期外部融资减少及对股东分红增加所致；

(4) 投资收益本期金额较上年同期减少，主要系结构性存款规模减少，本期对应的收益减少所致；

(5) 公允价值变动收益较上年减少，主要系结构性存款规模减少，本期结构性存款持有期间计提的投资收益减少所致；

(6) 信用减值损失本期金额较上年同期增加，主要系收回对应款项账龄结构变化所致；

(7) 资产减值损失较上年增加，主要系存货减值损失变化所致；

(8) 资产处置收益本期金额较上年同期增加，主要系本期零星资产处置利得增加所致；

(9) 营业外收入本期金额较上年同期减少，主要系本期核销的无需支付的应付款项减少所致；

(10) 营业外支出本期金额较上年同期增加，主要系本期非流动资产报废及捐赠支出增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内主要经营情况如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电工电气装备制造	42,310,688,395.91	30,974,823,983.04	26.79	10.19	10.08	增加 0.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电网自动化及工业控制	23,858,598,953.00	17,761,665,758.71	25.55	10.82	11.96	减少 0.76 个百分点
继电保护及柔性输电	6,142,311,932.22	3,721,046,492.22	39.42	2.13	-0.11	增加 1.36 个百分点
电力自动化信息通信	7,611,494,699.62	6,020,151,913.00	20.91	17.08	15.92	增加 0.80 个百分点
发电及水利环保	2,522,701,775.33	2,149,894,461.97	14.78	-1.52	-3.10	增加 1.39 个百分点
集成及其他	2,175,581,035.74	1,322,065,357.14	39.23	21.34	16.26	增加 2.66 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	41,599,934,223.54	30,380,589,166.28	26.97	10.77	10.54	增加 0.16 个百分点
海外	710,754,172.37	594,234,816.76	16.39	-15.87	-9.23	减少 6.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，电网自动化及工业控制业务积极开拓市场，提供整体系统解决方案的业务增加，导致收入规模增长，毛利率有所下降；继电保护及柔性输电业务中部分柔性直流输电项目盈利增加，毛利率有所提升；电力自动化信息通信板块强化网络安全、IT 设施业务拓展，收入规模和毛利率均有所上升；发电及水利环保板块中毛利率较高的业务占比提升，毛

利率有所增加；集成及其他板块中节能租赁业务收入增长，收入规模和毛利率有所提高。此外，受疫情及国际形势影响，海外业务收入和毛利率有所下降。

公司产品及服务主要面向电网及其他行业客户，2021 年 1-12 月公司在电网行业的营业收入 33,028,232,290.95 元，同比增长 7.04%，在其他行业的营业收入 9,282,456,104.96 元，同比增长 23.03%。

订单分析

公司实行订单生产，所提供的电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、集成及其他业务主要系根据客户订单需求及配套技术要求，在组织完成项目的设计、软硬件开发、制造及系统集成后交付客户。本报告期末公司在手订单 515.08 亿元，其中本年新签在手订单 256.58 亿元。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电工电气装备制造业	直接材料	21,196,644,927.80	68.43	18,290,450,092.71	65.00	15.89	
电工电气装备制造业	其他费用	9,778,179,055.24	31.57	9,848,937,289.94	35.00	-0.72	
电工电气装备制造业	小计	30,974,823,983.04	100	28,139,387,382.65	100.00	10.08	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电网自动化及工业控制	直接材料	13,367,272,721.95	75.26	11,191,510,143.79	70.54	19.44	
电网自动化及工业控制	其他费用	4,394,393,036.76	24.74	4,673,164,755.96	29.46	-5.97	
电网自动化及工业控制	小计	17,761,665,758.71	100	15,864,674,899.75	100.00	11.96	
继电保护及柔性输电	直接材料	2,874,755,982.40	77.26	2,830,075,446.37	75.97	1.58	
继电保护及柔性输电	其他费用	846,290,509.82	22.74	895,216,002.02	24.03	-5.47	

继电保护及柔性输电	小计	3,721,046,492.22	100	3,725,291,448.39	100.00	-0.11
电力自动化信息通信	直接材料	3,290,350,010.16	54.66	2,470,183,931.69	47.56	33.20
电力自动化信息通信	其他费用	2,729,801,902.84	45.34	2,723,337,670.61	52.44	0.24
电力自动化信息通信	小计	6,020,151,913.00	100	5,193,521,602.30	100.00	15.92
发电及水利环保	直接材料	1,481,967,580.90	68.93	1,639,427,490.52	73.89	-9.60
发电及水利环保	其他费用	667,926,881.07	31.07	579,269,489.11	26.11	15.31
发电及水利环保	小计	2,149,894,461.97	100	2,218,696,979.63	100.00	-3.10
集成及其他	直接材料	182,298,632.39	13.79	159,253,080.33	14.00	14.47
集成及其他	其他费用	1,139,766,724.75	86.21	977,949,372.25	86.00	16.55
集成及其他	小计	1,322,065,357.14	100	1,137,202,452.58	100.00	16.26

成本分析其他情况说明

本期成本结构中直接材料费用占比同比上升，其他费用占比同比下降，主要系硬件销售类业务占比提升所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 3,211,207.07 万元，占年度销售总额 75.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,835,327.18 万元，占年度销售总额 66.85%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	国家电网及所属公司	2,835,327.18	66.85
3	中国电气装备集团有限公司	42,975.78	1.01
4	中国电力建设集团有限公司	37,585.90	0.89
5	中国能源建设集团有限公司	30,870.74	0.73

注：本处国家电网及所属公司包括所属各级电网企业、产业单位、金融单位等；中国电气装备集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司均为本年新增前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 452,841.76 万元，占年度采购总额 15.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 358,984.02 万元，占年度采购总额 12.21%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	76,381.67	2.60
2	常州市武进华联电控设备股份有限公司	33,586.72	1.14
3	南京中震电子有限公司	30,484.58	1.04

注：国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司、常州市武进华联电控设备股份有限公司、南京中震电子有限公司均为本年新增前五大供应商。

其他说明

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

3. 费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,684,134,123.36	1,454,000,735.88	15.83
管理费用	933,699,272.28	886,188,081.81	5.36
研发费用	2,153,214,128.11	1,856,090,324.52	16.01
财务费用	-125,147,720.64	45,162,028.66	-377.11
所得税费用	823,522,339.03	722,812,981.80	13.93

财务费用本期金额较上年同期减少，主要系本期汇率变动导致汇兑损失减少及当期分期收款的利息收入增加所致。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,872,377,662.44
本期资本化研发投入	216,266,778.00

研发投入合计	3,088,644,440.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.28
研发投入资本化的比重 (%)	7.00

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	3,249
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	34.02

研发人员学历结构

学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	119
硕士研究生	2,493
本科	637
专科	0
高中及以下	0

研发人员年龄结构

年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	1,273
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	1,306
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	581
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	89
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

适用 不适用

为巩固和加强公司的技术优势和行业地位,公司持续进行研发投入,报告期内对自主研发项目、受托研发项目的研发投入共计 30.89 亿元,较上期增长 22.40%,研发投入总额占营业收入比例为 7.28%,较上期增加 0.73 个百分点,研发投入资本化的比重为 7.00%,较上期减少 0.31 个百分点。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,670,773,603.37	5,635,016,246.11	-17.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,855,658,044.93	-475,629,685.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,246,254,719.88	-609,255,953.43	不适用
现金及现金等价物净增加额	531,765,430.04	4,457,620,889.69	-88.07

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	336,994,994.02	0.46	0.00	0.00	不适用	主要系对商业承兑汇票的列报调整所致。
衍生金融资产	6,149,014.52	0.01	14,232,095.60	0.02	-56.79	主要系公司远期外汇合约公允价值变动影响。
应收款项融资	4,114,721,487.94	5.66	2,316,186,554.38	3.51	77.65	主要系收到的银行承兑汇票增加所致
一年内到期的非流动资产	1,241,973,470.64	1.71	745,462,474.33	1.13	66.60	主要系一年内到期的长期应收款增长所致
长期应收款	5,324,453,264.54	7.32	3,840,667,835.79	5.82	38.63	主要系分期收款销售业务增长所致
长期股权投资	155,356,021.02	0.21	86,098,027.97	0.13	80.44	主要系对联营企业追加投资成本所致
使用权资产	38,352,041.65	0.05	0.00	0.00	不适用	主要系公司根据新租赁准则确认的使用权资产
开发支出	477,267,633.57	0.66	331,154,538.44	0.50	44.12	主要系公司取得专利受理的研发支出增加所致
短期借款	87,030,250.00	0.12	1,163,145,874.99	1.76	-92.52	主要系本期偿还信用借款所致。
预收款项	1,263,853.52	0.00	5,257,576.46	0.01	-75.96	主要系公司预收的租赁业务款减少所致
应付职工薪酬	161,108,765.87	0.22	301,106,776.67	0.46	-46.49	主要系本期支付以前年度计提的企业年金所致。
应交税费	771,709,841.59	1.06	519,612,585.12	0.79	48.52	主要系公司年末应交增值税和应交所得税较年初增加所致

一年内到期的非流动负债	66,249,511.85	0.09	15,940,222.22	0.02	315.61	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	1,546,916,458.26	2.13	428,970,835.54	0.65	260.61	主要系本期短期应付债券发行增加所致。
租赁负债	23,876,930.64	0.03	0.00	0.00	不适用	主要系公司根据新租赁准则确认的租赁负债
预计负债	2,225,539.25	0.00	10,190,266.85	0.02	-78.16	主要系部分已计提预计负债的亏损合同在本期执行完成所致。
递延所得税负债	90,143,518.22	0.12	61,676,384.96	0.09	46.16	主要系固定资产折旧税收差异形成的应纳税暂时性差异增加所致。
库存股	223,673,467.32	0.31	320,548,423.08	0.49	-30.22	主要系本期部分限售股解禁所致。
其他综合收益	-49,589,892.25	-0.07	-31,930,672.35	-0.05	不适用	主要系外币报表折算差异及金融工具减值变动所致

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 2.63（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.36%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	130,685,582.61	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
合计	130,685,582.61	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”和“三、报告期内公司从事的业务情况”阐述。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司按照战略规划，加强对外投资管理，优化资源配置，加快形成智慧轨交、配用电等产业发展新局面，新增对外股权投资 2.21 亿元（认缴数）设立全资子公司南瑞轨道交通技术有限公司、控股子公司南京南瑞智慧交通科技有限公司、参股宁夏宁东智慧能源有限责任公司，对 1 家全资子公司进行增资 0.9 亿元。同时，公司追加实缴 2 家全资子公司、1 家控股子公司注册资本 10,808 万元。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

(1) 2021 年，公司出资设立全资子公司南瑞轨道交通技术有限公司，该公司注册资本 1.5 亿元人民币。截止本报告期末，该公司已完成工商注册登记，公司实缴注册资本 0.5 亿元。

(2) 2021 年，公司与国网宁夏电力有限公司（注）、国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司、宁夏宁东开发投资有限公司共同出资设立参股公司宁夏宁东智慧能源有限责任公司，该公司注册资本 1 亿元，其中公司认缴出资 0.2 亿元（占注册资本的 20%）。截止本报告期末，该公司已完成工商注册登记。

(3) 2021 年，公司向全资子公司北京南瑞控制系统有限公司增资 0.9 亿元，同时将该公司更名为“北京南瑞数字技术有限公司”。增资后，该公司注册资本由 0.1 亿元增至 1 亿元。截止本报告期末，该公司已完成工商变更登记，公司实缴增资 0.9 亿元。

(4) 2021 年，公司与南京地铁资源开发有限责任公司共同出资设立南京南瑞智慧交通科技有限公司，该公司注册资本 1 亿元人民币，其中公司认缴出资 0.51 亿元（占注册资本的 51%），南京地铁资源开发有限责任公司认缴出资 0.49 亿元（占注册资本的 49%）。截止本报告期末，该公司已完成工商登记，公司实缴注册资本 0.51 亿元。

(5) 2020 年，公司以募集资金向全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司增资 0.12 亿元。增资后，该公司注册资本由 3.784 亿元增至 3.904 亿元。截止本报告期末，该公司已完成工商变更登记，公司实缴增资 3.904 亿元（其中本期实缴 0.12 亿元）。

(6) 2020 年，公司与国网冀北电力有限公司（注）等公司共同出资设立的参股公司唐山市德宁供电有限公司注册资本减少至 1.75 亿元，其中公司出资减少至 0.06 亿元（占比 3.43%）（具体内容详见上交所网站 2020 年 6 月 20 日公告）。截止本报告期末，该公司已完成工商变更登记。

(7) 2019 年，公司与亿嘉和科技股份有限公司、天津三源电力集团有限公司共同投资设立国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司（具体内容详见上交所网站 2019 年 11 月 16 日公告）。该公司注册资本 2.5 亿元，其中公司认缴出资 1 亿元（占注册资本的 40%）。截止本报告期末，该公司已完成工商注册登记，公司累计实缴注册资本 1 亿元（其中本期实缴 0.6 亿元）。

(8) 2019 年, 公司使用募集资金向南京南瑞水利水电科技有限公司增资 14,166 万元 (具体详见 2019 年 4 月 29 日上交所网站公告)。截止本报告期末, 该公司已完成工商变更登记, 公司累计实缴注册资本 13,232 万元 (其中本期实缴 3,608 万元)。

(9) 2018 年, 公司控股子公司南京南瑞继保电气有限公司收购常州博瑞电力自动化设备有限公司参股股东持有的该公司 30% 股权, 收购价格为 5.04 亿元 (具体详见 2018 年 11 月 29 日上交所网站公告)。截止本报告期末, 已完成上述收购的工商变更工作, 并按约定累计支付 4.651 亿元股权收购款 (其中本期支付 0.384 亿元)。

(10) 2021 年, 公司控股子公司南京南瑞继保电气有限公司拟转让其持有的上海埃德电子股份有限公司 15% 股权。截止本报告披露日, 该股权转让事项已在北京产权交易所预披露。

注: 国网宁夏电力有限公司、国网冀北电力有限公司最终控股股东均为国家电网公司, 上述相关交易构成关联交易。

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内, 公司募集资金使用情况详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《国电南瑞关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2014 年, 公司与南瑞集团、中铁二局股份有限公司 (现已变更为“中铁二局工程有限公司”)、南京宁北轨道交通有限公司等公司共同组建项目公司南京宁和轨道交通建设发展有限公司 (以下简称“项目公司”)。该公司注册资本金 16 亿元 (其中公司出资人民币 7.68 亿元, 占注册资本的 48%)。上述项目已于 2017 年年底通车试运行。2018 年, 公司、南瑞集团等持有的该项目公司股权被提前一次性回购, 其中公司股权转让金为 8.46 亿元 (具体详见 2018 年 10 月 30 日上交所网站公告)。截止 2018 年底, 公司累计收到股权转让金 8.34 亿元, 待上述项目完成政府竣工决算审计等手续后回购方支付剩余款项。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	控制关系	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
------	------	---------	------	-----	-----	-----

国电南瑞南京控制系统有限公司	全资子公司	轨道交通电气、电力自动化产品及集成业务	1,500,000,000.00	14,645,387,333.37	4,913,461,334.46	714,733,183.50
安徽南瑞继远电网技术有限公司	全资子公司	电网自动化产品及集成业务、区域工程服务	100,886,200.00	1,688,784,897.67	635,036,969.68	34,453,272.27
安徽南瑞中天电力电子有限公司	全资子公司	用电自动化产品及集成业务	100,000,000.00	1,063,278,871.10	431,549,993.81	126,180,719.80
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	控股子公司	风电、光伏发电、核电等相关新能源控制产品以及其他电力电子产品等业务	18,000,000.00	249,320,874.29	45,613,133.06	3,955,210.14
北京南瑞捷鸿科技有限公司	控股子公司	用电自动化产品及集成业务	15,000,000.00	134,908,933.93	47,819,858.36	3,815,434.12
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	控股子公司	用电自动化业务	65,297,319.58	254,931,474.06	139,809,791.95	36,008,752.62
北京科东电力控制系统有限责任公司	全资子公司	电力自动化产品及集成业务	150,000,000.00	3,261,433,093.76	2,011,941,076.00	410,014,219.58
南瑞智能配电技术有限公司	全资子公司	电力自动化产品及集成业务	75,000,000.00	519,572,717.34	209,902,116.69	18,157,433.79
北京国电富通科技发展有限公司	全资子公司	发电及环保业务	150,000,000.00	1,318,286,796.32	262,380,404.13	5,331,572.90
南京南瑞太阳能科技有限公司	控股子公司	新能源业务	60,000,000.00	479,837,953.63	-10,239,213.37	47,855,066.70
北京南瑞怡和环保科技有限公司	控股子公司	环保业务	10,000,000.00	461,370,547.53	102,025,609.36	51,507,395.40
国电南瑞能源有限公司	全资子公司	产品和设备的进出口服务及经营性租赁业务	150,000,000.00	16,015,357,089.86	2,678,075,666.56	397,858,317.90
北京南瑞数字技术有限公司	全资子公司	区域技术服务业务	100,000,000.00	127,929,510.86	121,312,165.76	1,038,056.18
南瑞电力设计有限公司	全资子公司	送变电、新能源发电等项目的工程涉及咨询及设备集成业务,为国电南瑞总包业务及国际业务拓展提供支撑	100,000,000.00	670,711,424.08	166,837,513.25	23,513,242.30
江苏南瑞中数据股份有限公司	控股子公司	数据存储、一体化平台、开放型应用到数据运维、数据增值与运营业务	100,000,000.00	471,875,126.49	169,512,124.97	25,836,753.08
南京南瑞继保电气有限公司	控股子公司	电网、电厂和各类工矿企业的电力保护控制及智能电力装备的技术研究、产品开发、生产销售、工程实施和咨询服务	1,200,000,000.00	9,312,075,698.48	8,754,945,684.79	1,387,324,099.44
南京南瑞继保工程技术有限公司	南京南瑞继保电气有限公司之子公司	电力系统自动化控制设备及配套计算机的研究、开发、生产、销售等	1,500,000,000.00	14,092,527,882.04	5,232,472,495.15	952,964,873.89
常州博瑞电力自动化设备有限公司	南京南瑞继保电气有限公司之子公司	电力系统自动化控制设备及配套计算机的研究、开发、生产、销售等	100,000,000.00	3,769,118,602.83	2,949,846,943.38	522,252,883.56
南京南瑞水利水电科技有限公司	全资子公司	区域电工装备及与之相关的工程技术服务及总承包业务	252,320,000.00	1,613,023,302.46	794,280,702.35	136,734,955.61
NARI BRASIL HOLDING LTDA	控股子公司	电网自动化产品及集成业务、区域工程服务	61,751,938.50	83,627,950.43	48,622,578.84	649,785.00
PT.Nari Indonesia Forever	控股子公司	电网自动化产品及集成业务、区域工程服务	15,122,325.09	24,572,120.34	15,075,918.07	1,062,796.50
中电普瑞科技有限公司	全资子公司	柔性交流输电技术应用、电能质量监测治理及咨询、智能配电及节电技术应用等相关业务	302,606,168.08	426,155,372.49	242,446,971.63	1,200,215.20
中电普瑞电力工程有限公司	全资子公司	超/特高压直流输电、柔性直流输电核心装备制造、工程成套、电网安全稳定控制等业务	500,000,000.00	1,699,401,288.13	935,324,053.27	62,756,162.36
南京南瑞信息通信科技有限公司	全资子公司	电力生产管理、运行监控、安全防护及相关信息通信软硬件研发制造、系统集成和工程服务	390,400,000.00	7,637,796,824.16	2,119,214,895.27	663,237,387.99

北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	全资子公司	电动汽车充换电设备等产品研发、设计、制造、销售与工程服务	117,800,000.00	443,521,531.14	271,320,985.41	17,951,937.31
河北雄安南瑞能源科技有限公司	全资子公司	电力电子元器件制造	28,000,000.00	28,173,511.48	28,112,690.09	52,008.25
南瑞联研半导体有限责任公司	控股子公司	电力电子产品、半导体芯片及组件的研发、生产、销售及服务	800,000,000.00	866,712,953.98	738,880,495.05	-41,111,111.61
汕头南瑞鲁能控制系统有限公司	控股子公司	海上升压站和陆上集控中心二次设备、风电变流器等海上风电配套电气设备的本地化调试、工程服务、运维等业务	25,000,000.00	48,447,779.64	25,596,525.75	541,829.74
南京南瑞智慧交通科技有限公司	全资子公司	智慧城轨、系统集成及总包、信息化等业务	50,000,000.00	103,938,755.52	50,087,640.99	12,571.87
南瑞轨道交通技术有限公司	控股子公司	综合监控、电力监控、环境与设备监控、通信等专业自动化产品的供应商和系统集成	100,000,000.00	119,182,999.36	100,509,801.94	471,737.33

注 1：公司上述主要子公司中，南京南瑞继保电气有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司、南京南瑞信息通信科技有限公司本期实现净利润占公司合并净利润 10% 以上，实现营业收入分别为 282,167.51 万元、1,186,264.9 万元、1,289,045.55 万元、578,724.6 万元，营业利润分别为 152,867.25 万元、106,003.24 万元、79,861.21 万元、74,686.89 万元。

注 2：上述公司所列数据是以单一法人主体列报。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

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

2、行业发展趋势

中央经济工作会议提出要加快建设能源强国，正确认识和把握碳达峰碳中和，增加新能源消纳能力，加快建设全国统一电力市场，促进电力充足供应，凸显出电力在我国能源战略中的核心地位，为电网发展指明了方向。新能源快速发展，对电力系统安全运行风险冲击加大，亟需加快关键技术突破和高精尖产品研制。能源革命与数字革命加速演进，互联网理念、先进数字技术深度赋能电力行业，对公司加强多专业融合创新、推动全方位产业升级提供了

新机遇。

在电网建设方面，国家电网提出加快推动电网向能源互联网转型升级，2022 年要高质量推进白鹤滩-浙江特高压直流、川藏铁路施工供电二期等重点工程建设。年内建成投运白鹤滩-江苏、荆门-武汉等特高压以及闽粤联网、500 千伏雄安东等重点工程。开工江西奉新、浙江泰顺等地抽蓄电站，建成投产安徽金寨、黑龙江荒沟等 5 座抽蓄电站。南方电网提出有序推进抽水蓄能电站建设，探索推进新型储能电站建设运营，调峰调频电源装机容量将突破 1500 万千瓦，新型储能规模达到 200 万千瓦。

在信息通信方面，国家《“十四五”信息通信行业发展规划》提出到 2025 年，建成全球规模最大的 5G 独立组网网络，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖；千兆光纤网络实现城乡基本覆盖。融合基础设施建设实现重点突破，基本建成覆盖各地区、各行业的高质量工业互联网网络，打造一批“5G+工业互联网”标杆。工业互联网标识解析体系更加完善，服务能力大幅提高。建成一批有影响力的工业互联网平台和公共服务平台。信息通信技术与经济社会各领域深度融合，工业和信息通信领域数据应用水平显著提高。

在轨道交通方面，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出加快建设交通强国，有序推进城市轨道交通发展，以城际铁路和市域（郊）铁路等轨道交通为骨干，打通各类“断头路”、“瓶颈路”，推动市内市外交通有效衔接和轨道交通“四网融合”，提高都市圈基础设施连接性贯通性。在新能源汽车充电桩方面，国家电网提出积极拓展充换电优质市场，持续提升车联网平台和充电桩运营效率效益，加大社会充电桩直接连入力度。

在水利水务方面，2022 年完善流域防洪工程体系，加快构建抵御水旱灾害防线；实施国家水网重大工程，提升水资源优化配置能力；复苏河湖生态环境，维护河湖健康生命。加快建设数字孪生流域和数字孪生工程，强化预报预警预演预案功能。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

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

一是做优做大“两大产业”。构建核心产业和新兴产业“两翼齐飞”产业格局。持续

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

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

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，公司抢抓我国能源转型升级及行业新型电力系统建设机遇，强布局、深挖潜、重质效、控风险，推动公司高质量发展再上新台阶。经初步测算，公司计划实现营业收入 468 亿元，同比增长 10%，发生营业成本 342 亿元，期间费用 51 亿元。为确保完成今年的经营计划，公司将重点做好以下方面工作：

一是聚焦能源转型，持续增强科技创新实力。加快推进新型电力系统攻关进度，策划双高电力系统防御体系及继电保护体系架构等关键技术，开展电力市场全业务场景解决方案研制。紧扣能源电力变革趋势，加快数字技术与能源技术融合发展，开展碳中和发展路径优化、碳监测管理以及新能源发电主动支撑、多元负荷柔性可控、源网荷储协同互动等关键技术研究，推动优势技术向发、供、用各环节和政府、企业、社会各方面延伸。全力支撑浙江、福建、藏中等新型电力系统示范工程建设。

二是夯实主业，加快形成产业发展新局面。聚焦电网内外部市场，积极推动新一代调度、调控云、新一代用采、新一代集控站、电力现货市场、电站二次系统等一批重大项目落地，加快数字换流站、直流配电网、智能终端等新业务推广，跟踪能源集团数字化、智慧水务、海上风电、智慧轨交等电网外项目。

三是按期保质完成重大工程建设，提升企业影响力。助力白鹤滩-江苏特高压直流、闽粤联网、龙政直流改造、白鹤滩-浙江特高压直流等电网重大工程项目建设。

四是着力提升企业管理水平，持之以恒加强人才建设。持续推进提质增效专项工作，推动合同结构优化和质量提升，加强成本费用管理，抓好应收账款回收，进一步提高经营发展质量和效能。抓好领军人才培养和人才评价体系建设，实施干部专业素养提升，培养造就

一支结构合理、素质优良的专家人才队伍。深化全过程质量管控，加强企业经营风险监测预警，强化风险意识和底线思维。

五是聚焦强根铸魂，纵深推进党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党组织把方向、管大局、促落实作用，提高企业科学决策、组织协调、推动落实能力，引领企业持续健康发展。

2022 年度，根据公司业务发展规划，除募集资金投资项目及经营性租赁项目的资本性支出外，公司将自筹资金 5.91 亿元，用于公司项目投资、生产线技术改造、基础设施建设、办公设备购置以及相关股权投资等资本性支出项目。

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

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业政策风险

公司主要为电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业和客户提供软硬件产品、整体解决方案及应用服务。公司的市场需求主要来自于电网、发电等电力行业，而电力投资的多寡及投资结构直接影响行业市场规模。电力行业是关系国计民生的重要基础能源产业和公用事业，受到国家宏观行业政策（如宏观经济政策、能源政策、环保政策等）的较大影响。未来宏观经济的周期性波动，可能致使相关行业的经营环境发生变化，并使固定资产投资或技术改造项目投资出现调整，进而间接影响到电力行业发展。

对策：聚焦“双碳”目标和能源互联网建设需求，全面贯彻新发展理念，全力支撑服务电力保供和能源转型，紧抓新型电力系统建设和数字化转型发展机遇，深入挖掘、准确把握客户需求，充分运用“大云物移智链”等新技术，推动电网、信通、发电、工业等领域核心技术产品“数字化、网络化、智能化、服务化”，赋能电网安全稳定运行和运营效率效益提升，持续巩固高端引领能力和行业领军地位。同时聚焦重点领域新业务培育，提高同源技术转化和创新能力，加大新兴市场开拓，稳步推进海外业务，防范行业政策风险。

2、人才风险

作为以智力成果为产品依托的软、硬件开发及系统集成企业，人才对企业的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍。但随着业务的发展和外部环境的变化，对战略新兴产业领域、卡脖子技术领域以及复合型高端领军人才及配套团队的需求逐步加大，招聘引进的人才需要通过系统的培训和培养才能融入公司的经营模式和理念。如何培养和引进人才，尤其是能够引领领域内技术发展的领军人才，以及保持人才队伍的稳定是公司的重点工作。

对策：公司高度重视人力资源工作，将围绕公司战略需求，明晰公司人才队伍建设目标任务，继续完善人才引进、培养和激励机制。不断优化人才引进渠道和流程，创新系统化人

人才培养机制，强化培养跟踪管理，全力支撑领军人才创新研究和青年人才成长托举，培养一批科技领军人物、青年科技骨干和科技攻关团队。同时持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，加强企业文化建设，推进员工关爱行动，保障人才队伍的稳定，实现对企业可持续发展的有效支撑与人才引领。

3、产品技术创新的风险

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

对策：公司坚持技术领先策略，设立技术战略研究中心，汇聚专业人才，打造“南瑞智库”，积极构建技术战略研究体系，紧跟行业技术热点及市场需求，分析内外部发展形势，强化技术战略规划，围绕核心产业领域和新兴技术领域，设立新型电力系统长线研究框架，加大基础前瞻技术研究，抢占行业技术变革先机。通过试点“揭榜挂帅制”组建跨领域联合攻关团队、加大高端人才引进力度等，加快关键核心技术的突破和储备。持续加大研发投入，建立研发成果与市场效益联动、技术水平与研究能力挂钩的考核体系，降低成果转化风险，促进产业可持续健康发展。

4、知识产权保护的风险

随着经济转型升级，知识产权已成为引领国家高质量发展大局的核心关键。公司注册商标知名度高，如果商标权被侵犯，将影响商标美誉度和企业商誉。公司拥有多项计算机软件著作权和核心专利，如果知识产权受到侵犯，将影响生产经营，对公司的盈利水平产生不利影响。

对策：公司高度重视知识产权保护，深入贯彻落实《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《关于强化知识产权保护的意见》等法规和政策。公司通过申请专利、软件著作权以及登记软件产品等多种方式对创新成果的知识产权进行保护。以江苏省高价值专利培育计划为抓手，围绕电力系统控制与保护领域，加强核心技术的专利布局，强化高价值专利的保护和预警。积极落实知识产权法律保护的各项措施，在技术开发、确权、使用、保密、转让、合作等业务活动中，全力保护自身知识产权不受他人侵犯。公司积极维护商标，集中进行商标维权活动，打击侵犯公司商标权的行为。

5、海外经营风险

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

对策：公司全面落实国家新冠疫情防控要求及各项举措，在保障人员安全的前提下开展

国际业务。持续健全境外风险防控体系，进一步加强重点国家政经局势、营商环境、安全态势等信息搜集分析，动态调整业务方向及拓展策略，做到危地不往、乱地不去。加大海外项目全过程风险防范力度，重点加强项目承载力、预期盈利、合规管理等事项标前评审，稳步提升境外履约精细化管控能力，动态监测、评估项目潜在风险并制定应对措施，全力保障国际业务安全稳健高质量发展。加强汇率监控及管理，采取外币收支匹配、签署远期外汇合约或货币互换合约等措施降低汇率波动风险。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实提高企业经营管理和风险防范能力。报告期内，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》等法律法规的规定，具体如下：

1、关于股东与股东大会：

股东大会是公司的最高权力机构，是股东参与公司治理的重要途径。公司股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，各股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。2021 年，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定和要求召集、召开股东大会，保证所有股东对重大事项的平等知情权和决策权，积极维护所有股东的合法权益；公司关联交易的决策程序严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，交易内容合法有效，交易价格公允合理，没有损害公司及非关联股东利益的情况发生，相关信息披露及时、准确和完整。

报告期内，公司共召开过 2 次股东大会，均由董事会召集，股东大会会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，均由律师现场见证并出具法律意见，表决结果合法有效；公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利；公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况，公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、关于控股股东与上市公司：

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司 2017 年度已完成了重大资产重组之发行股份购买资产工作，控股股东按照要求履行完毕了同业竞争承诺，有效增强上市公司独立性。

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

3、关于董事与董事会：

公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会组成人员的产生和人员构成符合法律法规的要求，公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，出席公司董事会和股东大会，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度履行职权，同时积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规；公司独立董事按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定独立履行职权，对关联交易等涉及中小投资者利益的事项发表独立意见，确保公司规范运作；公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专业委员会充分发挥专业优势，为公司重大事项提供科学决策，保障董事会专业化运作水平不断提高；除战略委员会外，其他专业委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事人数占其他专业委员会委员的比例均达到三分之二。

报告期内，公司共召开了 12 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

4、关于监事与监事会：

公司监事会由 6 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会组成人员的产生和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度履行职权，对公司财务状况、募集资金、关联交易、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大事项发表意见，保障公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

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

6、关于利益相关者：

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

7、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者开展沟通交流，积极为投资者提供高质量服务。通过业绩说明会、电话会议、现场调研、投资者电话、投资者邮箱、投资者传真、股东座谈会、上证 E 互动等方式，与资本市场各类型投资主体保持及时、有效的沟通，切实保护投资者利益，促进投资者对公司的全面了解。

8、关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务，在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露公司公告，提高公司透明度，保障全体股东享有平等知情权。报告期内，公司完成了 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告合计 4 份定期报告及 69 项临时公告信息披露工作，上海证券交易所给予公司 2020 至 2021 年度信息披露工作最优级（A 级）评价。

9、内幕信息管理：

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

2022 年，公司将持续跟进公司治理相关法律法规的变化及中国证监会、上海证券交易所相关规定，不断完善公司治理的制度体系和运行机制，加强风险控制，进一步健全公司治理结构，提升风险防范机制和公司治理水平，促进公司规范运作。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-05-25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021-05-26	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（临 2021-027）。
2021 年第一次临时股东大会	2021-06-17	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021-06-18	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2021-033）。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
冷俊	董事长	男	59	2019-04-09	2022-05-27						是
胡江溢	副董事长	男	54	2021-06-17	2022-05-27						是
	监事会主席(离任)			2018-09-26	2021-06-01						
吴维宁	董事	男	58	2013-04-23	2022-05-27	12,000	14,400	2,400	公司实施资本公积金转增股本		是
郑玉平	董事	男	58	2014-04-23	2022-05-27	435,759	522,911	87,152	公司实施资本公积金转增股本		是
闵涛	董事	男	59	2016-04-26	2022-05-27	12,000	14,400	2,400	公司实施资本公积金转增股本		是
张贱明(注1)	董事	男	50	2018-09-26	2022-05-27					56.91	是
	总经理			2021-05-25	2022-05-27						
陈松林	董事	男	53	2018-09-26	2022-05-27	1,210	1,452	242	公司实施资本公积金转增股本	105.72	否
黄学良	独立董事	男	53	2019-05-28	2022-05-27					10	否
刘向明	独立董事	男	54	2016-04-26	2022-05-27					10	否
熊焰韧	独立董事	女	50	2018-06-14	2022-05-27					10	否

窦晓波	独立董事	男	43	2021-05-25	2022-05-27					5.83	否
郑宗强 (注 2)	监事会主席	男	53	2021-06-17	2022-05-27	12,000	14,400	2,400	公司实施资本公积金 转增股本	42.10	是
	董事(离任)			2016-04-26	2021-06-01						
	总经理(离任)			2016-03-31	2021-05-25						
丁海东	监事	男	56	2015-04-23	2022-05-27	12,000	14,400	2,400	公司实施资本公积金 转增股本		是
夏俊	监事	男	58	2018-09-26	2022-05-27						是
张国辉	监事	男	59	2016-04-26	2022-05-27						是
胡世军	职工监事	男	47	2019-05-28	2022-05-27					65.68	否
李翔 (注 3)	职工监事	男	40	2021-08-12	2022-05-27					68.00	否
方飞龙	董事会秘书	男	54	2013-04-23	2022-05-27	70,000	84,000	14,000	公司实施资本公积金 转增股本	82.95	否
	总会计师			2015-12-30	2022-05-27						
江平	副总经理	男	56	2020-12-21	2022-05-27	80,100	96,120	16,020	公司实施资本公积金 转增股本	89.77	否
尚学伟 (注 4)	副总经理	男	49	2021-08-27	2022-05-27	100,000	122,000	22,000	公司实施资本公积金 转增股本和担任公司 高管前个人增持	110.70	否
李厚俊	副总经理	男	47	2020-12-21	2022-05-27					86.71	否
王小红 (注 5)	总工程师	女	49	2021-09-30	2022-05-27	85,200	76,680	-8,520	公司实施资本公积金 转增股本和担任公司 高管前个人减持	98.67	否
犹锋	副总经理	男	47	2020-12-21	2022-05-27	55,100	66,120	11,020	公司实施资本公积金 转增股本	106.36	否

杨华飞	副总经理	男	42	2020-12-21	2022-05-27	85,500	102,600	17,100	公司实施资本公积金转增股本	92.97	否
张建伟	副董事长（离任）	男	60	2018-09-26	2021-06-01	12,000	12,400	400	公司实施资本公积金转增股本和离任六个月后减持		是
郑垂勇	独立董事（离任）	男	64	2015-04-23	2021-05-25					4.17	否
刘爱华(注6)	职工监事（离任）	男	44	2015-12-30	2021-08-12					64.00	是
杨志宏(注7)	总工程师（离任）	男	54	2018-08-15	2021-09-30	70,000	84,000	14,000	公司实施资本公积金转增股本	94.70	否
华定忠(注8)	副总经理（离任）	男	54	2019-07-30	2021-08-27					105.16	否
合计	/	/	/	/	/	1,042,869	1,225,883	183,014	/	1,310.40	/

注 1：张贱明自 2021 年 5 月 25 日起担任公司总经理，报告期内从公司领取薪酬 56.91 万元，担任公司总经理前在关联方任职并领取薪酬。

注 2：郑宗强自 2021 年 5 月 25 日离任公司总经理，离任前从公司领取薪酬 42.10 万元，离任后在关联方任职并领取薪酬。

注 3：李翔自 2021 年 8 月 12 日起担任公司职工监事，任职工监事前在公司任职并领取薪酬，报告期内从公司获得的税前报酬总额为全年薪酬。

注 4：尚学伟自 2021 年 8 月 27 日起担任公司高管，任高管前在公司任职并领取薪酬，报告期内从公司获得的税前报酬总额为全年薪酬。

注 5：王小红自 2021 年 9 月 30 日起担任公司高管，任高管前在公司任职并领取薪酬，报告期内从公司获得的税前报酬总额为全年薪酬。

注 6：刘爱华自 2021 年 8 月 12 日离任公司职工监事，离任公司职工监事前从公司领取薪酬 64.00 万元，离任公司职工监事后在关联方任职并领取薪酬。

注 7：杨志宏自 2021 年 9 月 30 日离任公司高管但在公司任职，报告期内从公司获得的税前报酬总额为其全年薪酬。

注 8：华定忠自 2021 年 8 月 27 日离任公司高管但在公司任职，报告期内从公司获得的税前报酬总额为其全年薪酬。

姓名	主要工作经历
冷俊	大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网南京自动化研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司执行董事、总经理、党委

	<p>副书记兼许继电气股份有限公司董事长，许继集团有限公司董事长、党委书记兼许继电气股份有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司董事长、国网电力科学研究院有限公司董事长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事长。</p>
胡江溢	<p>研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支副书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董事、副总经理兼国网电力科学研究院有限公司董事、副院长、国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会主席等职。现任南瑞集团有限公司董事、总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会副董事长。</p>
吴维宁	<p>大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任武汉高压研究所供用电研究室副主任，武汉高压研究所电力监控室主任、党支部书记，武汉高压研究所副总工程师兼电力监控室主任、党支部书记，武汉高压研究所副所长、党委委员，武汉高压研究所所长、党委书记、国家高电压计量站站长，国电自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事。</p>
郑玉平	<p>研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。历任电力自动化研究院继电保护研究所总工程师，国电自动化研究院继电保护研究所副所长兼总工程师，国网南京自动化研究院继电保护研究所所长兼总工程师，国网电力科学研究院继电保护研究所所长兼总工程师，国网电力科学研究院副总工程师兼继电保护研究所所长、党支部副书记、深圳南京自动化研究所所长，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理，南京南瑞集团公司总工程师兼国网电力科学研究院总工程师，南京南瑞集团公司副总经理、总工程师、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、总工程师、党组成员等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、总工程师，国网电力科学研究院有限公司副院长、总工程师，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事。</p>
闵涛	<p>大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，电力自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理，电力自动化研究院营销处处长，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司董事长、党总支副书记，国网南京自动化研究院副总经济师、南京南瑞集团公司副总经济师，国网电力科学研究院副总经济师、南京南瑞集团公司副总经济师，国网电力科学研究院院长助理兼基建部主任、江宁科研产业基地项目部主任，南京南瑞集团公司副总经理兼国网电力科学研究院副院长，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司三级顾问、国网电力科学研究院有限公司三级顾问，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事。</p>
张贱明	<p>研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网电</p>

	力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电力科学研究院办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记、第七届董事会董事，国网英大股份有限公司第七届董事会董事。
陈松林	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司研发一部经理，南京南瑞继保电气有限公司研发中心总工程师，南京南瑞继保电气有限公司副总工程师兼研发中心副主任，南京南瑞继保电气有限公司总工程师等职。现任南京南瑞继保电气有限公司副总经理、总工程师，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事。
黄学良	博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学教授、博士生导师，并任中国电机工程学会理事、中国电工技术学会理事。获省部级科技进步一等奖 2 项，二等奖 2 项，三等奖 1 项，省部级优秀教学成果特等奖 1 项。入选江苏省 333、江苏省青蓝工程、江苏省六大人才高峰等高层次人才培养工程。国电南瑞股份科技有限公司第七届董事会独立董事。
刘向明	本科毕业，学士学位，高级律师。历任江苏泰和律师事务所合伙人、江苏金鼎英杰律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（南京）事务所高级合伙人、管理合伙人。国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事。
熊焰初	博士研究生毕业，副教授。现任南京大学商学院会计学系副教授，研究生导师。中国总会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家，国电南瑞股份科技有限公司第七届董事会独立董事。
窦晓波	博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会副秘书长、教育部高等学校电气类专业教学指导委员会秘书。获省部级奖 1 项，发表论文 60 余篇，授权发明专利 20 余件，参著专著 1 本。国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事。
郑宗强	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院成套设备厂副厂长，国电自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网南京自动化研究院政治部副主任，国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，南京南瑞集团公司办公室副主任兼国网电力科学研究院办公室副主任，南京南瑞集团公司科技部主任兼国网电力科学研究院科技部主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董事兼国网电力科学研究院有限公司董事、国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记，南瑞集团有限公司董事、副总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、副院长，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会主席。
丁海东	大学学历，硕士学位，新闻高级编辑。历任人民日报海外版信息中心主任，人民日报社海外版《中国经济快讯》杂志主编，民革中央团结报社副社长、社务委员会副主任，民革中央团结报社副社长，经济日报农村版总经理，经济日报农村版副总编辑，国家电网报社副总

	编辑、党组成员，国网传媒集团副总经理、党组成员，英大传媒投资集团理事、英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员，南京南瑞集团公司党组成员、工会主席兼国网电力科学研究院党组成员、工会主席，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、南瑞集团有限公司工会主席兼国网电力科学研究院有限公司工会主席等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、南瑞集团有限公司职工董事、工会主席，国网电力科学研究院有限公司职工董事、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会监事。
夏俊	研究生学历，硕士学位，正高级会计师。历任江苏省电力公司财务与产权管理部副主任，江苏省电力公司财务部主任兼中电财华东分公司江苏业务部主任，江苏省电力公司财务部主任，江苏省电力公司审计部主任，江苏省电力公司首席审计师兼审计部主任，江苏省电力公司财务资产部主任，江苏省电力公司副总会计师兼财务资产部主任，国网河北省电力公司总会计师，国网河北省电力有限公司总会计师、党委委员等职。现任南瑞集团有限公司总会计师、国网电力科学研究院有限公司总会计师、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会监事。
张国辉	大学学历，高级经济师。历任山东鲁能控股集团人力资源部经理（副处级待遇），山东鲁能集团有限公司人力资源部副经理，山东鲁能集团有限公司人力资源部副总经理（主持工作），山东鲁能集团有限公司人力资源部总经理，鲁能集团有限公司人力资源部主任，鲁能集团有限公司副总政工师，鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总政工师，南京南瑞集团公司党组成员、纪检组长兼国网电力科学研究院党组成员、纪检组长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、纪委书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会监事。
胡世军	大学学历，学士学位，中国注册会计师。历任武汉华瑞测控科技有限公司总会计师，国网电力科学研究院测控科技公司总会计师，武汉南瑞有限责任公司财务资产部审计室主任、党群工作部副主任兼审计室主任，国网电力科学研究院监察审计部副主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）审计部副主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司审计部主任，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会职工监事。
李翔	研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任南京南瑞集团公司人力资源部劳动组织处处长兼国网电力科学研究院人力资源部劳动组织处处长，南瑞集团有限公司人力资源部（党委组织部）领导干部处处长兼国网电力科学研究院有限公司人力资源部（党委组织部）领导干部处处长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）团委书记、南瑞集团有限公司党建工作部副主任兼国网电力科学研究院有限公司党建工作部副主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）团委书记、国电南瑞科技股份有限公司党委党建部（党委宣传部、工会办公室）主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司人力资源部（党委组织部）主任，国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会职工监事。
方飞龙	大学学历，高级会计师，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼办公室主任、生产部经理、证券投资部主任，国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼证券投资部主任、财务资产部主任，国电南瑞科技股份有限公司财务总监、董事会秘书兼证券管理部主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总会计师、党委委员、董事会秘书。
江平	研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞（北京）控制系统有限公司总工程师，国网电力科学研究院工业控制研究

	所副所长、南京南瑞集团公司工业控制分公司副总经理，南京中德保护控制系统有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司南京中德保护控制系统分公司总经理、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司轨道交通技术分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼工业事业部副总经理、轨道交通技术分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼工业事业部副总经理，南瑞轨道交通技术有限公司执行董事、总经理，轨道交通技术分公司总经理。
尚学伟	研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任中国电力科学研究院电网调度自动化研究所副所长，北京科东电力控制系统有限责任公司副总经理，北京科东电力控制系统有限责任公司副总经理（主持工作），北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司电网事业部副总经理、营销服务中心副总经理、北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼电网事业部副总经理，北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、党委书记。
李厚俊	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院市场部副主任，国网电力科学研究院办公室（新闻中心）副主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海置信电气股份有限公司副总经理兼营销中心总经理，南瑞集团有限公司电器事业部副总经理兼营销中心总经理，南瑞集团有限公司营销服务中心副总经理、党委委员兼电器营销服务中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼发电事业部总经理，电气控制分公司总经理、党委副书记，南京南瑞太阳能科技有限公司董事长，国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司副董事长。
王小红	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司电气控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司装置研发中心主任、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司南瑞研究院副院长兼装置研发中心主任、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司南瑞研究院党委书记、副院长兼装置研发中心主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师、党委委员、纪委书记、工会主席兼南瑞研究院院长、党委书记。
犹锋	研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网电力科学研究院办公室（新闻中心）副主任，江苏瑞中数据股份有限公司副总经理，江苏瑞中数据股份有限公司总经理、党总支副书记、国电南瑞科技股份有限公司信通事业部营销中心副总经理，国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼营销服务中心副总经理、国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼信通事业部总经理，南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、党委书记。
杨华飞	研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理，国网电力科学研究院信息通信项目管理中心副主任，南京南瑞集团公司信息通信事业部副总经理兼研发中心副主任、北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理兼营销中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼信通事业部副总经理，信息系统集成分公司总经理、党总支副书记。
张建伟	大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任黑龙江省电力试验所副所长兼黑龙江省电力科研调试中心副主任，黑龙江省电力科研调

	<p>试中心主任，黑龙江省电力科学研究所所长，黑龙江省电力科学研究所党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司总经理工作部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理，南京南瑞集团公司党组书记、副总经理兼国网电力科学研究院党组书记、副院长，南瑞集团有限公司董事、总经理兼国网电力科学研究院有限公司董事、院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记，南瑞集团有限公司二级顾问兼国网电力科学研究院有限公司二级顾问，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会副董事长等职。现已退休。</p>
郑垂勇	<p>研究生学历，硕士学位。现任河海大学教授、博士生导师。获国家科技进步二等奖 1 项，三等奖 1 项，部省科技进步一等奖 1 项，二等奖 3 项，三等奖 6 项。获国家突出贡献中青年科学家、国务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优秀青年教师，全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部 515、江苏省 333 拔尖人才。</p>
刘爱华	<p>研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理、南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记、网络安全分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销服务中心总经理、党委书记、国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会职工监事等职。现任南瑞集团有限公司副总经理，国网电力科学研究院有限公司副院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员。</p>
杨志宏	<p>研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心主任、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司总工程师兼研发中心主任、党总支副书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，南京南瑞集团公司技术中心党支部书记、副主任，国电南瑞科技股份有限公司总工程师、党委委员、纪委书记、工会主席兼南瑞研究院副院长、党委委员、技术研究中心主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司南瑞研究院副院长、党委委员，研发质控中心主任。</p>
华定忠	<p>研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，国网电力科学研究院招标中心副主任、物资部副主任（主持工作）兼招标中心主任，国网电力科学研究院物资部主任兼招标中心主任、南京南瑞集团公司信息系统集成分公司总经理，北京中电普华信息技术有限公司总经理、党委副书记，安徽南瑞中天电力电子有限公司总经理、党支部副书记兼国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司董事长，安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、总经理、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼电网事业部副总经理、用电技术分公司/北京国网普瑞特高压输电技术有限公司/河北雄安南瑞能源科技有限公司总经理/执行董事、总经理/执行董事、总经理、党委副书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司营销服务中心总经理、党委书记。</p>

其它情况说明

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

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冷俊	国网电力科学研究院有限公司	董事长、党委书记	2019-02	
	南瑞集团有限公司	董事长、党委书记	2019-02	
胡江溢	国网电力科学研究院有限公司	董事、党委副书记、副院长	2017-12	2020-08
	国网电力科学研究院有限公司	董事、院长、党委副书记	2020-08	
	南瑞集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	2020-08	
吴维宁	国网电力科学研究院有限公司	副院长、党委委员	2008-05	
	南瑞集团有限公司	副总经理、党委委员	2008-05	
郑玉平	国网电力科学研究院有限公司	副院长、党委委员	2014-12	
	国网电力科学研究院有限公司	总工程师	2013-07	
	南瑞集团有限公司	副总经理、党委委员	2014-12	
	南瑞集团有限公司	总工程师	2013-07	
闵涛	国网电力科学研究院有限公司	副院长	2014-12	2021-08
	国网电力科学研究院有限公司	三级顾问	2021-08	
	南瑞集团有限公司	副总经理	2014-12	2021-08
	南瑞集团有限公司	三级顾问	2021-08	
张贱明	国网电力科学研究院有限公司	副院长	2017-09	2021-04
	国网电力科学研究院有限公司	党委委员	2021-04	
	南瑞集团有限公司	副总经理	2017-09	2021-04
	南瑞集团有限公司	党委委员	2021-04	

郑宗强	国网电力科学研究院有限公司	党委委员	2016-03	
	国网电力科学研究院有限公司	董事、党委副书记	2020-08	
	国网电力科学研究院有限公司	副总经理	2021-05	
	南瑞集团有限公司	党委委员	2016-03	
	南瑞集团有限公司	董事、党委副书记	2020-08	
	南瑞集团有限公司	副院长	2021-05	
丁海东	国网电力科学研究院有限公司	职工董事、党委委员、工会主席	2014-11	
	南瑞集团有限公司	职工董事、党委委员、工会主席	2014-11	
夏俊	国网电力科学研究院有限公司	总会计师、党委委员	2018-06	
	南瑞集团有限公司	总会计师、党委委员	2018-06	
张国辉	国网电力科学研究院有限公司	党委委员、纪委书记	2015-11	
	南瑞集团有限公司	党委委员、纪委书记	2015-11	
张建伟	国网电力科学研究院有限公司	二级顾问	2020-08	2021-06
	南瑞集团有限公司	二级顾问	2020-08	2021-06
刘爱华	国网电力科学研究院有限公司	副院长、党委委员	2021-06	
	南瑞集团有限公司	副总经理、党委委员	2021-06	
在股东单位任职情况的说明		无		

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冷俊	北京创拓国际标准技术研究院有限责任公司	董事长	2020-09	

胡江溢	南京南瑞继保电气有限公司	董事	2012-03	2021-04
	南京南瑞继保电气有限公司	监事	2021-04	
吴维宁	南京南瑞继保电气有限公司	董事	2011-01	
郑玉平	北京智芯微电子科技有限公司	副董事长	2018-11	
	南京南瑞继保电气有限公司	董事	2021-09	
闵涛	南京南瑞继保电气有限公司	董事	2016-04	2021-09
张贱明	国网英大股份有限公司	董事	2020-04	
陈松林	南京南瑞继保电气有限公司	副总经理	2016-05	
	南京南瑞继保电气有限公司	总工程师	2010-02	
黄学良	东南大学	教授	2005-04	
	威腾电气集团股份有限公司	独立董事	2018-11	
	江苏大烨智能电气股份有限公司	监事	2021-03	
	南京灿能电力自动化股份有限公司	独立董事	2021-03	
	国电南京自动化股份有限公司	独立董事	2021-05	
刘向明	国浩律师（南京）事务所	合伙人	2015-05	
	光一科技股份有限公司	独立董事	2015-11	2021-10
	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	独立董事	2016-05	2022-01

	锦泓时装集团股份有限公司	独立董事	2019-06	
	江苏亿通高科技股份有限公司	独立董事	2019-05	
	江苏苏豪一带一路资本管理有限公司	外部董事	2020-04	
熊焰韧	南京大学商学院会计学系	副教授，研究生导师	2000-08	
	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	监事	2020-07	
	辽宁奥克化学股份有限公司	独立董事	2019-09	
	上海谊众药业股份有限公司	独立董事	2020-03	
	江苏视科新材料股份有限公司	独立董事	2020-07	2021-03
	南京熊猫电子股份有限公司	独立董事	2021-07	
窦晓波	东南大学	教授	2006-09	
	无锡新洁能股份有限公司	独立董事	2016-03	
	南京磐能电力科技股份有限公司	独立董事	2017-10	
	南京国铁电气有限责任公司	独立董事	2018-10	2021-04
郑宗强	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	副董事长	2016-11	2021-11
	南京南瑞继保电气有限公司	董事	2021-04	
夏俊	南京南瑞继保电气有限公司	监事	2021-09	
胡世军	南瑞印尼公司	监事	2017-12	

	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	监事	2018-09	
	安徽南瑞继远电网技术有限公司	监事	2018-08	
	安徽南瑞中天电力电子有限公司	监事	2018-09	
	江苏瑞中数据股份有限公司	监事会主席	2019-11	
	国网智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司	监事	2019-01	
	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	监事	2019-11	
	南京菲尼克斯电气有限公司	监事	2020-09	2021-12
方飞龙	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	董事	2010-11	2022-01
	国电南瑞南京控制系统有限公司	监事	2006-02	
	南瑞智能配电技术有限公司	监事	2012-11	
	北京科东电力控制系统有限责任公司	监事	2012-11	
	北京国电富通科技发展有限责任公司	监事	2015-08	
	南京南瑞太阳能科技有限公司	监事	2017-08	
江平	南瑞轨道交通技术有限公司	执行董事、总经理	2021-06	
	南京南瑞智慧交通科技有限公司	董事、总经理	2021-06	
尚学伟	北京科东电力控制系统有限责任公司	执行董事	2016-05	
	北京科东电力控制系统有限责任公司	总经理、党委副书记	2016-05	2021-09

	北京科东电力控制系统有限责任公司	党委书记	2021-09	
李厚俊	南京南瑞太阳能科技有限公司	董事长	2021-01	
	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	副董事长	2021-11	
王小红	南京南瑞太阳能科技有限公司	董事	2015-08	2021-12
犹锋	国电南瑞能源有限公司	执行董事、总经理、党支部副书记	2019-07	2021-11
	南京南瑞信息通信科技有限公司	执行董事、党委书记	2021-11	
张建伟	南京南瑞继保电气有限公司	监事	2015-03	2021-04
杨志宏	南瑞联研半导体有限责任公司	董事	2019-11	
华定忠	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2019-07	2021-08
	河北雄安南瑞能源科技有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2019-07	2021-08
	北京南瑞捷鸿科技有限公司	董事长	2020-12	2021-09
	国电南瑞南京控制系统有限公司	副总经理	2019-07	2021-08
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司为独立董事及职工代表监事、高级管理人员等提供报酬或津贴。公司独立董事津贴由股东大会决定。公司高级管理人员、职工代表监事等报酬依据公司薪酬管理制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员、职工代表监事等报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额及公司薪酬管理制度确定的高级管理人员、职工代表监事等薪酬，在代扣代缴个人所得税后足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,310.40 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郑垂勇	独立董事	离任	连续担任公司独立董事职务届满 6 年
张建伟	副董事长	离任	因工作变动
郑宗强	董事、总经理	离任	因工作变动
胡江溢	监事会主席	离任	因工作变动
刘爱华	职工监事	离任	因工作变动
华定忠	副总经理	离任	因工作变动
杨志宏	总工程师	离任	因工作变动
窦晓波	独立董事	选举	股东大会选举
胡江溢	副董事长	选举	股东大会和董事会选举
郑宗强	监事会主席	选举	股东大会和监事会选举
李翔	职工监事	选举	职工代表大会选举
张贱明	总经理	聘任	董事会聘任
王小红	总工程师	聘任	董事会聘任
尚学伟	副总经理	聘任	董事会聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十五次会议	2021-01-13	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（临2021-001）。
第七届董事会第十六次会议	2021-03-08	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（临2021-006）。
第七届董事会第十七次会议	2021-04-21	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（临2021-011）。
第七届董事会第十八次会议	2021-04-29	审议通过关于 2021 年第一季度报告的议案。
第七届董事会第十九次会议	2021-05-25	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（临2021-028）。
第七届董事会第二十次会议	2021-06-01	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（临2021-029）。
第七届董事会第二十一次会议	2021-06-17	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（临2021-034）。
第七届董事会第二十二次会议	2021-08-27	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（临2021-043）。
第七届董事会第二十三次会议	2021-09-30	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（临2021-052）。
第七届董事会第二十四次会议	2021-10-29	审议通过关于 2021 年第三季度报告的议案。
第七届董事会第二十五次会议	2021-12-08	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（临2021-058）。
第七届董事会第二十六次会议	2021-12-20	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（临2021-065）。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
冷俊	否	12	12	1	0	0	否	2
胡江溢	否	6	6	1	0	0	否	1

(注1)								
吴维宁	否	12	12	1	0	0	否	2
郑玉平	否	12	12	1	0	0	否	2
闵涛	否	12	12	1	0	0	否	2
张贱明	否	12	12	1	0	0	否	2
陈松林	否	12	12	1	0	0	否	1
黄学良	是	12	12	1	0	0	否	2
刘向明	是	12	11	1	1	0	否	1
熊焰韧	是	12	12	1	0	0	否	2
窦晓波 (注2)	是	8	8	1	0	0	否	2
张建伟 (离任)	否	5	4	0	1	0	否	0
郑宗强 (离任)	否	5	5	0	0	0	否	1
郑垂勇 (离任)	是	4	4	0	0	0	否	1

注1：胡江溢先生自2021年6月17日担任公司董事；

注2：窦晓波先生自2021年5月25日担任公司董事。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	熊焰韧、刘向明、闵涛

提名委员会	刘向明、熊焰韧、吴维宁
薪酬与考核委员会	窦晓波（注1）、熊焰韧、郑玉平
战略委员会	冷俊、胡江溢（注2）、黄学良

注1：经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，董事会选举窦晓波先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人，任期至本届董事会届满日止。

注2：经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，董事会选举胡江溢先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-21	审计委员会 2021 年第 1 次会议审议以下议案： 1、关于审阅经审计的 2020 年度财务报告的议案； 2、关于审议 2020 年度审计工作总结暨聘任会计师事务所的议案； 3、关于审查公司 2020 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案； 4、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； 5、关于审阅 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 6、关于审查会计政策变更的议案； 7、关于审查 2020 年度部分资产核销的议案； 8、关于审查 2021 年度日常关联交易的预案； 9、关于审查 2021 年度房产租赁及综合服务暨关联交易的议案。	同意本次会议审议的 9 项议案，并同意提交董事会审议。具体审计委员会意见详见公司 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会审计委员会意见》。	-
2021-04-29	审计委员会 2021 年第 2 次会议审议以下议案： 1、关于 2021 年第一季度报告的议案。	同意本次会议审议的 1 项议案，并同意提交董事会审议。	-
2021-08-27	审计委员会 2021 年第 3 次会议审议以下议案： 1、关于 2021 年半年度报告及摘要的议案； 2、关于 2021 年半年度募集存放与使用情况专项报告的议案。	同意本次会议审议的 2 项议案，并同意提交董事会审议。	-
2021-10-29	审计委员会 2021 年第 4 次会议审议以下议案： 1、关于 2021 年第三季度报告的议案。	同意本次会议审议的 1 项议案，并同意提交董事会审议。	-

注：上述会议不包括审计委员会年报沟通会。

(3). 报告期内提名委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-21	提名委员会 2021 年第 1 次会议审议以下议案： 1、关于部分独立董事变更的议案。	对独立董事候选人的任职资格和履历等进行了审查，并同意提交董事会审议。	-

2021-05-25	提名委员会 2021 年第 2 次会议审议以下议案： 1、关于聘任公司总经理的议案。	对总经理候选人的任职资格和履历等进行了审查，并同意提交董事会审议。	-
2021-06-01	提名委员会 2021 年第 3 次会议审议以下议案： 1、关于部分董事变更的预案。	对董事候选人的任职资格和履历等进行了审查，并同意提交董事会审议。	-
2021-08-27	提名委员会 2021 年第 4 次会议审议以下议案： 1、关于公司部分高级管理人员变更的议案。	对高级管理人员候选人的任职资格和履历等进行了审查，并同意提交董事会审议。	-
2021-09-30	提名委员会 2021 年第 5 次会议审议以下议案： 1、关于公司部分高级管理人员变更的议案。	对高级管理人员候选人的任职资格和履历等进行了审查，并同意提交董事会审议。	-

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-01-13	薪酬与考核委员会 2021 年第 1 次会议审议以下议案： 1、关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。	同意本次会议审议的 1 项议案，并同意提交董事会审议。	-
2021-03-08	薪酬与考核委员会 2021 年第 2 次会议审议以下议案： 1、关于 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案。	同意本次会议审议的 1 项议案，并同意提交董事会审议。	-
2021-04-21	薪酬与考核委员会 2021 年第 3 次会议审议以下议案： 1、关于 2020 年度公司独立董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案。	同意本次会议审议的 1 项议案，并同意提交董事会审议。	-
2021-08-27	薪酬与考核委员会 2021 年第 4 次会议审议以下议案： 1、关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案。	同意本次会议审议的 1 项议案，并同意提交董事会审议。	-
2021-12-08	薪酬与考核委员会 2021 年第 5 次会议审议以下议案： 1、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案； 2、关于公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法的预案； 3、关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的预案； 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案。	同意本次会议审议的 4 项议案，并同意提交董事会审议。	-

(5). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责
------	------	---------	--------

			情况
2021-04-21	战略委员会 2021 年第 1 次会议审议以下议案： 1、关于部分募集资金投资项目实施主体变更的预案； 2、关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的预案； 3、关于公司符合公开发行债券条件的预案； 4.关于公开发行公司债券的预案； 5.关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的预案。	同意本次会议审议的 5 项议案，并同意提交董事会审议。	-
2021-12-08	战略委员会 2021 年第 2 次会议审议以下议案： 1、关于全资子公司转增注册资本的议案。	同意本次会议审议的 1 项议案，并同意提交董事会审议。	-

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	1,829
主要子公司在职员工的数量	7,722
在职员工的数量合计	9,551
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	141
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,031
销售人员	915
技术人员	6,663
财务人员	107
行政人员	835
合计	9,551
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	163
硕士	3,851
本科	4,241
大专及以下	1,296
合计	9551

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

公司围绕企业发展战略和职工队伍建设需求制定年度培训计划，实施推进全员培训体系建设方案，开发基于岗位能力的课程资源，培养内部优秀师资，打造培训信息平台，建立学习引导机制，高质量开展岗位培训。落实疫情防控要求，转变培训模式，加大“互联网+”在线培训力度，全年统筹实施领导人员、业务骨干、新员工培训，大力开展疫情防控、经营管理、专业管理、产业发展、科技创新、产品研发、市场销售、生产物资、工程实施、安全生产、检验检测、依法治企、党建及企业文化、国际化等重点培训项目。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策制定情况

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

2、现金分红政策执行情况

报告期内，根据相关法规、企业现金收支需求和《公司章程》的相关规定，结合公司经营实际，公司制定了 2020 年度利润分配方案，以总股本 4,621,493,787 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税）并以资本公积金转增 2 股，共计派发现金红利 1,941,027,390.54 元（占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的 40.01%），转增后公司的总股为 5,545,792,545 股。上述利润分配方案经公司第七届董事会第十七次会议和 2020 年年度股东大会审议批准，独立董事发表了独立意见，相关审议、表决程序符合《公司章程》规定。截止本报告期末，上述利润分配已全部实施完毕。

3、现金分红政策调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出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

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021 年度,公司对已不符合限制性股票激励计划相关规定的 8 人持有的尚未达到解除限售条件的相关限制性股票进行回购并注销,并经董、监事会审批。截止本报告期末,公司已完成回购并注销的限制性股票共计 241,700 股。	具体内容详见 2021 年 1 月 14 日、3 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。
2021 年度,公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。截止本报告期末,公司为 978 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,解除限售股份数量合计 9,525,318 股。	具体内容详见 2021 年 3 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。
2021 年度,公司对已不符合限制性股票激励计划相关规定的 14 人持有的尚未达到解除限售条件的相关限制性股票进行回购并注销,并经董、监事会审批。截止本报告期末,公司已完成回购并注销的限制性股票共计 355,657 股。	具体内容详见 2021 年 8 月 31 日、11 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。
2021 年底,公司启动 2021 年限制性股票激励计划。报告期内,公司 2021 年限制性股票激励计划已经公司董、监事会审议通过。截止本报告披露日,该激励计划已经股东大会审批通过、获国家电网公司批复,并完成首次授予相关的董、监事会审议和授予登记等工作。	具体内容详见 2021 年 12 月 9 日、18 日、31 日、2022 年 1 月 6 日、19 日、3 月 11 日、3 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司持续完善内控制度建设，全年修订制度 8 项，废止制度 8 项，结合外部监管和公司管理要求，更新完善上市公司内控手册，确保风控标准科学适用。全面开展上市公司内控自我评价，梳理排查内控缺陷和风险隐患，针对性制定整改措施，不断提升内控有效性。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规范运作要求，通过《国电南瑞产业公司规范运行管理办法》以及相关人力资源、财务、物资等各项内部制度规定，在职责分工、审批流程、实施方法以及管理考核等方面，对子公司实施了有效的管理控制。关于信息披露、关联交易等重大事项，各子公司和相关部门严格遵守《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，履行重大事项报告和审议程序。同时，公司委派到子公司的董事、监事以及高级管理人员按照公司意见规范行权。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了审计报告，具体详见上海证券交易所网站上的《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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无

十六、 其他
适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司始终认真贯彻落实地方政府有关节能环保要求，在日常环境保护管理中，严格按照国家相关法律法规和 GB/T24001-2016 版环境管理体系的要求，对环境保护相关工作进行管理，未因环境问题受到过行政处罚，积极打造绿色高科技企业，为改善生态环境质量做贡献。具体如下：

1、排污信息

公司积极做好环境污染物排放控制，规范环保设施配置及日常运行管理，确保污染物稳定达标排放。持续优化环境监测、污染物排放和废弃物处置，倡导低碳环保出行，推进绿色办公，努力减少企业生产运营对环境造成的不利影响。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国电南瑞 2021 年可持续发展报告》。

2、防治污染相关举措

公司严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，加强各类废弃物的管理，制定《废弃物和污水噪音管理程序》，最大限度的使废弃物得到回收利用，减少环境污染。同时严格规范管理危险废弃物，制定《危险废弃物暂存间管理工作规范》，定期开展危险废弃物突发泄漏事故演练，及时化解危险品火灾、泄漏、爆炸事故发生的风险，保护公共财产和员工人身安全。2021 年环保投入 1,358.76 万元。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国电南瑞 2021 年可持续发展报告》。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司获得 GB/T24001-2016/ISO24001:2015 环境管理体系认证和 RB/T101-2013/ISO50001:2018 能源管理体系认证，并通过第三方机构每年的监督审核以保持认证证书的有效性。

4、突发环境事件应急预案

报告期内，公司修订《突发环境事件应急预案》并备案，配备应急物资及装备，开展突发事件应急宣传和演练，提升环境突发事故应急响应和处置能力。

5、环境自行监测方案

公司开展环境因素识别，形成《环境因素识别和评价表》及《重要环境因素清单》，制定环境风险防控措施，强化生产经营过程中的环境风险防控。定期开展环境因子监测，排查环保设施系统设备隐患，建立危废管理台账和环保设备设施台账，定时盘点更新，加强隐患排查治理。

6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司持续有效运行 ISO14001 环境管理体系，顺利通过年度第三方监督审核。2021 年，公司升级环保处理设施，有效减少污染排放，按期进行大气检测、废水检测、厂界噪声检测，结果均符合国家标准。公司始终认真贯彻落实政府有关节能环保要求，积极开展以“人与自然和谐共生”为主题的“六五”世界环境日宣传，努力践行环保责任，助力生态文明建设。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

我们积极响应全球应对气候变化政策，围绕“双碳”目标和构建新型电力系统，大力推进“碳达峰、碳中和”目标实现路径研究，加强科技创新，深化能源的信息物理社会系统(CPSSE)框架研究，碳管理系统在贵州兴义地方电网落地应用。面对前所未有的社会低碳转型机遇，我们积极服务“碳达峰、碳中和”目标，坚定不移推进绿色发展，推动能源电力绿色低碳技术取得重大突破和加速应用，助力清洁能源及时同步并网，拓展电能替代广度和深度，加大节能减排和能效提升技术推广应用，多路径主动推进低碳绿色循环发展。

公司主动响应国家绿色低碳发展的号召，优化用能结构、提升能耗管理水平、倡导低碳环保出行，园区运行积极采用光伏发电和空气源热泵系统，使用电动车辆作为厂内摆渡车，通勤班车 100%采用新能源汽车。2021 年，公司江宁园区温室气体排放报告通过了第三方核查及公示，公司生产的变电站网络交换机通过了产品碳足迹第三方核查及公示，并获得相关核查证书，公司通过 ISO5001 能源管理体系认证，并获江苏省“绿色工厂”称号。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站《公司 2021 年可持续发展报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

1、公司捐赠 100 万元帮扶资金用于支持江苏省徐州市睢宁县桃园镇苏河村巩固拓展脱贫攻坚成果，截至本报告期末，该村建档立卡 46 户 148 名低收入群众无一返贫。同时开展帮扶现场走访调研，加强与帮扶干部的交流沟通，慰问苏河村困难群众和留守儿童。

2、聚焦助力乡村振兴，开展“我为群众办实事”活动，公司子公司信通科技“信天翁”党员服务队到山东寿光三元朱村为农户提供能效报告解读服务，以实际行动架起党群连心桥。在改革第一村安徽小岗村以营业厅为切入点，试点数字化供电所工作，用数字化技术服务“美丽乡村、零碳小岗”，为农民提供智慧、便捷用电服务。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网公司	1、本次交易完成后，除因国网公司履行建设和运营国内电网的主要职责，以及国电南瑞所处行业的特殊性而导致的关联交易外，国网公司及国网公司控制的其他企业与国电南瑞之间将尽量减少关联交易。2、对于将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，国网公司及国网公司控制的其他企业将遵循市场交易公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害国电南瑞或其中小股东利益的行为，并将督促国电南瑞履行合法决策程序，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《国电南瑞科技股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务。3、将督促南瑞集团严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国电南瑞科技股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国网公司及国网公司控制的其他企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。4、国网公司及国网公司控制的其他企业和国电南瑞就相互间关联事务及交易作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	承诺时间：2013年5月；承诺期限：长期有效	否	是
	其他	国网电科院、南瑞集团	本次重组完成后，国电南瑞如果因为使用本次重大资产重组中标的资产存在的共有知识产权向第三方支付费用，遭受行政处罚，引发诉讼、仲裁，或权利受限，所遭受的损失由国网电科院/南瑞集团予以承担，国网电科院/南瑞集团将在损失发生之日起二个月内以现金补偿给国电南瑞。	承诺时间：2013年5月；承诺期限：长期有效	否	是
	其他	国网公司	在本次交易完成后，国网公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到并继续督促南瑞集团做到与国电南瑞在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响国电南瑞人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害国电南瑞及其他股东的利益，切实保障国电南瑞在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。	承诺时间：2013年5月；承诺期限：长期有效	否	是
	解决同业竞争	国网电科院、南瑞集团	1、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接的从事（包括但不限于控制、投资、管理）任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务或可能发生竞争的业务。2、如本企业及本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其	承诺时间：2017年5月；承诺期限：长期有效	否	是

		下属公司主营业务发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本企业将赔偿上市公司由此遭受的损失。			
解决关联交易	国网电科院、南瑞集团	1、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。3、本企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本企业将赔偿上市公司由此遭受的损失。	承诺时间： 2017年5月；承诺 期限：长期有效	否	是
其他	国网电科院、南瑞集团	在本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。若本企业违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本企业承担相应的赔偿责任。	承诺时间： 2017年5月；承诺 期限：长期有效	否	是
解决土地等产权瑕疵	南瑞集团、沈国荣	针对继保电气及其子公司常州博瑞电力自动化设备有限公司存在部分房产无法办理权属证书的问题，承诺：在本次交易完成后，若因上述房产瑕疵问题导致影响相关公司的正常经营，南瑞集团及沈国荣将积极安排房屋予以解决，如无适宜的房产，则尽力协助相关公司找寻合适房产；若因上述房产瑕疵问题导致被强制拆除或受到相关主管部门处罚，给上市公司造成损失的，南瑞集团及沈国荣同意按照出具承诺时持有继保电气的股权比例承担赔偿责任。	承诺时间： 2017年5月；承诺 期限：房产使用期 内	是	是
解决土地等产权瑕疵	南瑞集团	针对普瑞工程、普瑞科技承租的两处房产未取得权属证书以及南瑞集团将承租的已设立抵押权的房屋提供给普瑞工程使用等租赁房产瑕疵，承诺：1、截至本承诺出具日，普瑞工程、普瑞科技可以正常使用上述租赁房产，上述租赁房产未取得权属证书或已设立抵押事宜未对普瑞工程、普瑞科技的生产经营产生任何影响；2、在上述房产租赁期内及本次交易完成后，如因租赁房产瑕疵问题影响普瑞工程、普瑞科技的正常经营，南瑞集团将积极安排生产经营用房予以解决；如无适宜的房产，则协助找寻合适房产；3、在上述房产的租赁期内及本次交易完成后，上述租赁房产如遇拆迁、抵押权人行使抵押权等情况致使普瑞工程、普瑞科技无法继续承租的，南瑞集团将承担普瑞工程、普瑞科技因搬迁而造成的全部损失及成本，如因此导致国电南瑞遭受损失的，南瑞集团将承担赔偿责任。	承诺时间： 2017年7月；承诺 期限：房产租赁期 内	是	是

	解决土地等产权瑕疵	国网电科院	<p>针对普瑞特高压、设计公司租赁的房产未取得房屋权属证书，承诺：1、截至本承诺函出具之日，普瑞特高压正常使用昌平基地房产，设计公司正常使用福州房产，昌平基地房产及福州房产未取得权属证书的情况均未对普瑞特高压及设计公司的生产经营产生不利影响；2、在上述房产的租赁期内及本次交易完成后，如因上述租赁房产无证问题影响普瑞特高压、设计公司的正常经营的，国网电科院将积极安排生产经营用房予以解决；如无适宜的房产，则协助找寻合适房产；3、在上述房产的租赁期内及本次交易完成后，如因拆迁或房屋的实际权利人不同意转租等原因致使普瑞特高压、设计公司无法继续承租的，国网电科院将承担普瑞特高压、设计公司因搬迁而造成的全部损失及成本，如因此导致国电南瑞遭受损失的，国网电科院将承担赔偿责任。</p>	<p>承诺时间： 2017年7月；承诺期限：房产租赁期内</p>	是	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	国电南瑞	<p>1、国电南瑞将坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理办法》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。2、对于无法避免或者取消后将给国电南瑞正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。3、对于存在避免或者取消可能、且不会给国电南瑞正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，国电南瑞将采取在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易、争取单独与发包方签订协议并结算、收购控股股东相关业务资产等系列措施，降低与关联方的关联交易。</p>	<p>承诺时间： 2010年8月；承诺期限：长期有效</p>	否	是

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2021 年 1 月 1 日起，根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》的相关规定，调整租赁相关会计政策。	经公司第七届董事会第十七次会议审议通过	详见第十节财务报告之五.45 首次适用新租赁准则的影响
自 2021 年 12 月 30 日起，根据财政部于 2021 年 12 月 30 日修订发布的《企业会计准则解释第 15 号》的相关规定，调整对子公司资金实行集中管理的相关会计政策。	经公司第七届董事会第三十次会议审议通过	该会计政策变更不对公司合并及母公司报表产生影响。
自 2021 年 1 月 26 日起，根据财政部于 2021 年 1 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 14 号》的相关规定，调整了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同、基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。	经公司第七届董事会第三十次会议审议通过	该会计政策变更不对公司报表产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	169.03
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	50
财务顾问	上海荣正投资咨询股份有限公司	35

注：截止 2022 年 3 月底，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予工作，公司需支付上海荣正投资咨询股份有限公司报酬 35 万元，其中 2021 年度支付 28 万元。截止本报告披露日，上述款项已全部支付完毕。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
国家电网公司所属公司	其他	采购	材料及服务	市场价	274,055.84	9.32	货币资金
国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	其他	采购	材料及服务	市场价	76,381.67	2.60	货币资金
江苏南瑞泰事达电气有限公司	其他	采购	材料及服务	市场价	7,372.05	0.25	货币资金
南京基石数据技术有限责任公司	其他	采购	材料及服务	市场价	6,061.53	0.21	货币资金

江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	其他	采购	材料及服务	市场价	3,002.88	0.10	货币资金
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	其他	采购	材料及服务	市场价	2,756.06	0.09	货币资金
国网电力科学研究院有限公司	间接控股股东	采购	材料及服务	市场价	2,316.67	0.08	货币资金
国网电科院检测认证技术有限公司	其他	采购	材料及服务	市场价	2,080.31	0.07	货币资金
浙江电腾云光伏科技有限公司	母公司的控股子公司	采购	材料及服务	市场价	1,850.88	0.06	货币资金
南瑞集团有限公司	母公司	采购	材料及服务	市场价	1,249.06	0.04	货币资金
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	其他	采购	材料及服务	市场价	900.11	0.03	货币资金
国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	其他	采购	材料及服务	市场价	804.83	0.03	货币资金
无锡恒驰中兴开关有限公司	其他	采购	材料及服务	市场价	493.65	0.02	货币资金
南京南瑞电力信息有限公司	母公司的全资子公司	采购	材料及服务	市场价	229.66	0.01	货币资金
江苏南瑞银龙电缆有限公司	其他	采购	材料及服务	市场价	59.02	0.00	货币资金
国网南京综合能源服务有限公司	其他	采购	材料及服务	市场价	15.09	0.00	货币资金
国家电网公司所属公司	其他	销售	产品及服务	市场价	2,096,048.23	49.42	货币资金
南瑞集团有限公司	母公司	销售	产品及服务	市场价	682,632.46	16.10	货币资金
国网电力科学研究院有限公司	间接控股股东	销售	产品及服务	市场价	55,810.01	1.32	货币资金
国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	其他	销售	产品及服务	市场价	2,849.06	0.07	货币资金
浙江电腾云光伏科技有限公司	母公司的控股子公司	销售	产品及服务	市场价	414.52	0.01	货币资金
国网苏州综合能源服务有限公司	其他	销售	产品及服务	市场价	253.05	0.01	货币资金

鲁能集团公司所属公司	其他	销售	产品及服务	市场价	169.48	0.00	货币资金
无锡恒驰中兴开关有限公司	其他	销售	产品及服务	市场价	169.44	0.00	货币资金
南京基石数据技术有限责任公司	其他	销售	产品及服务	市场价	160.08	0.00	货币资金
江苏南瑞泰事达电气有限公司	其他	销售	产品及服务	市场价	128.23	0.00	货币资金
国网南京综合能源服务有限公司	其他	销售	产品及服务	市场价	115.33	0.00	货币资金
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	其他	销售	产品及服务	市场价	76.25	0.00	货币资金
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	其他	销售	产品及服务	市场价	61.38	0.00	货币资金
国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	其他	销售	产品及服务	市场价	30.33	0.00	货币资金
南京南瑞电力信息有限公司	母公司的全资子公司	销售	产品及服务	市场价	23.25	0.00	货币资金

关联交易的说明

(1) 由于行业特点,公司所从事的行业主要是为国网公司及所属公司提供产品和服务,在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动。公司向国网公司及所属公司购销产品及服务,绝大多数合同通过公开招标方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定,非招标合同由双方参照市场价协议确定,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。公司报告期内与国网公司及所属公司发生的购销产品及服务关联交易额度已经 2020 年度股东大会审议批准。公司向国网公司及所属公司销售产品及服务累计发生 2,096,416.61 万元,采购产品及服务累计发生 274,070.94 万元。

(2) 公司与国网电科院及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及附属企业正常生产经营需要,符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。公司报告期内与国网电科院及所属公司发生的购销产品及服务额度已经 2020 年度股东大会审议批准,公司向国网电科院及所属公司销售产品及服务累计发生 738,910.57 万元,采购产品及服务累计发生 8,531.41 万元。

(3) 上述关联交易中，国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司。

注 1: 报告期内，公司间接控股股东国网电科院持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入中国电气装备集团有限公司，划转后上述 3 家公司不再是公司关联方。

注 2: 报告期内，江苏南瑞淮胜电缆有限公司、江苏南瑞银龙电缆有限公司由公司控股股东南瑞集团全资子公司变更为参股企业，不再是公司关联方。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

具体内容详见第三节第五条第六款“重大资产和股权出售”所述。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

具体内容详见第三节第五条第五款“重大的股权投资”（6）所述。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
国网宁夏电力有限	其他关联人	宁夏宁东智慧能源有限	增量配电网	10,000	10,000	0	0	无

公司		责任公司					
----	--	------	--	--	--	--	--

共同对外投资的重大关联交易情况说明

具体内容详见第三节第五条第五款“重大的股权投资”（2）所述。

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第七届董事会第十七次会议、2020 年度股东大会审议批准，同意公司在 2021 年度内向控股东南瑞集团申请余额不超过人民币 12 亿元的委托贷款额度，有效期至 2021 年度股东大会召开日止，在该额度内可循环使用。报告期内，公司在对南瑞集团委托贷款总额不超过 12 亿元的前提下，向南瑞集团累计新增委托贷款 17 亿元，发生贷款利息支出共计 2,007.93 万元。截止本报告期末，公司已向南瑞集团归还了新增委托贷款 17 亿元，委托贷款余额 0 亿元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国电力财务有限公司	控股股东均为国网公司及所属公司	无	0.3%-1.61%	8,471,773,766.88	71,016,916,283.69	70,578,687,362.47	8,910,002,688.10
合计	/	/	/	8,471,773,766.88	71,016,916,283.69	70,578,687,362.47	8,910,002,688.10

注：经公司第七届董事会第十七次会议及 2020 年度股东大会审议通过，公司与中国电财续签《金融服务协议》，日均存款额度不超过 20 亿元。报告期内，公司日均存款余额为 17.76 亿元，累计存款利息收入 2,702.26 万元。

2. 贷款业务

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国电力财务有限公司	控股股东均为国网公司及所属公司	授信	2,000,000,000.00	0.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

√适用 □不适用

(1) 出租情况

单位：万元币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
公司及所属子公司	南瑞集团有限公司	房屋	270.09	1,121.20
	国家电网公司及所属公司	房屋及设备	393.32	597.69
	国网电力科学研究院有限公司	房屋	1,402.11	516.32

	南京南瑞电力信息有限公司	房屋及车辆	208.40	323.45
--	--------------	-------	--------	--------

(2) 承租情况

单位：万元币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
国网电力科学研究院有限公司	公司及所属子公司	房屋	2,924.15	2,907.82
南瑞集团有限公司		房屋	808.56	861.22
国家电网公司及所属公司		房屋及车辆	1,196.61	1,215.40
国家电网公司及所属公司		与租赁相关的综合服务费	223.66	217.30

(3) 其他关联交易

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南瑞集团有限公司及所属公司	综合服务费	15,512.50	14,938.10
国家电网所属金融机构	财产保险费、投标保险费等	971.35	418.11

注：国家电网所属金融机构为国家电网下属金融、保险单位，不包含中国电力财务有限公司。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	4,549,000,000.00	1,330,000,000.00	0.00

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	280,000,000.00	2020/9/28	2021/3/26	募集		保本浮动收益	1.35%或2.95%或3.15%	1,853,753.42 或 4,050,794.52 或 4,325,424.66	4,050,794.52	已收回	是	否	
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	420,000,000.00	2020/9/29	2021/3/28	募集		保本浮动收益	1.75%或2.95%或3.45%	3,624,657.53 或 6,110,136.99 或 7,145,753.42	6,110,136.99	已收回	是	否	
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	银行理财	220,000,000.00	2020/9/29	2021/4/9	募集		保本浮动收益	3.25%或1.82%	3,761,095.89 或 2,106,213.70	3,761,095.89	已收回	是	否	
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	112,000,000.00	2020/9/28	2021/3/26	募集		保本浮动收益	1.35%或2.95%或3.15%	741,501.37 或 1,620,317.81 或 1,730,169.86	1,620,317.81	已收回	是	否	
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	400,000,000.00	2020/9/28	2021/3/26	募集		保本浮动收益	1.35%或2.95%或3.15%	2,648,219.18 或 5,786,849.32 或 6,179,178.08	5,786,849.32	已收回	是	否	
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	20,000,000.00	2020/12/30	2021/3/31	募集		保本浮动收益	1.56或3.00%或3.41%	77,786.30 或 149,589.04 或 170,032.88	77,786.30	已收回	是	否	
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	30,000,000.00	2020/12/30	2021/3/31	募集		保本浮动收益	3.45%或3.05%或1.48%	258,041.10 或 228,123.29 或 110,695.89	228,123.29	已收回	是	否	
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	银行理财	20,000,000.00	2020/12/31	2021/3/25	募集		保本浮动收益	3.00%或1.50%	138,082.19 或 69,041.10	138,082.19	已收回	是	否	
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	507,000,000.00	2021/3/29	2021/6/28	募集		保本浮动收益	1.56%或3.1%或3.54%	1,971,882.74 或 3,918,484.93 或 4,474,656.99	3,918,484.93	已收回	是	否	
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	510,000,000.00	2021/6/29	2021/9/27	募集		保本浮动收益	1.56%或3.10%或3.30%	1,961,753.42 或 3,898,356.16 或 4,149,863.01	3,898,356.16	已收回	是	否	
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	350,000,000.00	2021/10/11	2021/11/10	募集		保本浮动收益	1.56%或3.00%或3.20%	448,767.12 或 863,013.70 或 920,547.95	863,013.70	已收回	是	否	
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	350,000,000.00	2021/10/10	2021/11/10	募集		保本浮动收益	1.48%或3.00%或3.40%	439,945.21 或 891,780.82 或 1,010,684.93	891,780.82	已收回	是	否	
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	680,000,000.00	2021/10/11	2022/1/10	募集		保本浮动收益	1.56%或3.10%或3.30%	2,644,734.25 或 5,255,561.64 或 5,594,630.14	/	/	是	否	
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	120,000,000.00	2021/10/11	2022/1/10	募集		保本浮动收益	1.56%或3.10%或3.30%	466,717.81 或 927,452.05 或 987,287.67	/	/	是	否	
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财	50,000,000.00	2021/10/10	2022/1/10	募集		保本浮动收益	1.48%或3.10%或3.50%	186,520.55 或 390,684.93 或 441,095.89	/	/	是	否	
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财	480,000,000.00	2021/10/11	2022/1/10	募集		保本浮动收益	1.56%或3.10%或3.30%	1,866,871.23 或 3,709,808.22 或 3,949,150.68	/	/	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	38,071,362	0.82	5,660,869	-10,122,675	-4,461,806	33,609,556	0.61
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	38,071,362	0.82	5,660,869	-10,122,675	-4,461,806	33,609,556	0.61
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	38,071,362	0.82	5,660,869	-10,122,675	-4,461,806	33,609,556	0.61
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	4,583,664,125	99.18	918,637,889	9,525,318	928,163,207	5,511,827,332	99.39
1、人民币普通股	4,583,664,125	99.18	918,637,889	9,525,318	928,163,207	5,511,827,332	99.39
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	4,621,735,487	100.00	924,298,758	-597,357	923,701,401	5,545,436,888	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2021年3月8日，公司回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，共计241,700股。注销后，公司总股本从4,621,735,487股减少至4,621,493,787股。

2、2021年3月12日，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的限制性股票上市流通，共计9,525,318股。

3、2021年6月24日，公司实施资本公积金转增股本，转增后公司总股本从4,621,493,787股增加至5,545,792,545股。

4、2021年11月5日，公司回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，共计355,657股。注销后，公司总股本从5,545,792,545股减少至5,545,436,888股。

3、 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

1、2021年3月8日，公司回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，共计241,700股。按2021年末净资产计算，增加每股净资产0.004元/股不影响稀释每股收益和基本每股收益。

2、2021年3月12日，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的限制性股票上市流通，共计9,525,318股。不影响每股净资产，减少基本每股收益0.0002元/股。

3、2021年6月24日，公司实施资本公积金转增股本，转增后公司总股本从4,621,493,787股增加至5,545,792,545股。按2021年末净资产计算，减少每股净资产1.46元/股，减少基本每股收益0.2043元/股。

4、2021年11月5日，公司回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，共计355,657股。按2021年末净资产计算，增加每股净资产0.0005元/股，不影响稀释每股收益和基本每股收益。

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
公司2018年限制性股票激励计划激励对象	9,555,068	9,555,068	0	0	非公开发行（股权激励）	2021年3月12日
	9,512,594	121,150	1,898,119	11,289,563		自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止。
	9,501,850	217,742	1,881,375	11,165,483		自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止。
	9,501,850	228,715	1,881,375	11,154,510		自授予完成登记之日起60个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起72个月内的最后一个交易日当日止。
合计	38,071,362	10,122,675	5,660,869	33,609,556	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数 量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日 期
其他衍生证券						
超短期融资券	2021年7月 15日	2.59%	5亿元	2021年7月 16日	5亿元	2022年1月 12日
超短期融资券	2021年7月 20日	2.55%	5亿元	2021年7月 22日	5亿元	2022年1月 18日
超短期融资券	2021年9月 8日	2.35%	5亿元	2021年9月 10日	5亿元	2021年12月 27日
超短期融资券	2021年9月 13日	2.3%	5亿元	2021年9月 14日	5亿元	2021年12月 27日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

具体详见本节“一、股本变动情况”第（一）款第2条“股本变动情况说明”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	93,215
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	96,640

(二) 截至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、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
南瑞集团有限公司	478,653,265	2,871,919,587	51.79	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	127,007,558	691,820,415	12.48	0	无	0	未知

国网电力科学研究院有限公司	50,346,555	302,079,327	5.45	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	27,470,313	164,822,127	2.97	0	无	0	未知
沈国荣	22,362,269	134,173,614	2.42	0	无	0	境内自然人
上海重阳战略投资有限公司	-1,868,177	56,637,920	1.02	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,889,620	53,062,720	0.96	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红—018L—FH001 沪	6,647,631	47,055,253	0.85	0	无	0	未知
华能国际电力开发公司	7,754,847	46,529,080	0.84	0	无	0	未知
国电电力发展股份有限公司	4,922,196	29,533,173	0.53	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南瑞集团有限公司	2,871,919,587	人民币普通股	2,871,919,587
香港中央结算有限公司	691,820,415	人民币普通股	691,820,415
国网电力科学研究院有限公司	302,079,327	人民币普通股	302,079,327
中国证券金融股份有限公司	164,822,127	人民币普通股	164,822,127
沈国荣	134,173,614	人民币普通股	134,173,614
上海重阳战略投资有限公司	56,637,920	人民币普通股	56,637,920
中央汇金资产管理有限责任公司	53,062,720	人民币普通股	53,062,720
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红—018L—FH001 沪	47,055,253	人民币普通股	47,055,253
华能国际电力开发公司	46,529,080	人民币普通股	46,529,080
国电电力发展股份有限公司	29,533,173	人民币普通股	29,533,173
前十名股东中回购专户情况说明	无		

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中第一大股东南瑞集团为本公司的控股股东，南瑞集团为国网电科院全资子公司；(2) 除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	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	公司 2018 年 限制性 股票激 励计划 激励对 象	11,289,563	自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	11,289,563	股权激励对象持有的限制性股票解除限售条件详见上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 2018 年 12 月 6 日《国电南瑞 2018 年限制性股票激励计划(草案)》中所述。
2		11,165,483	自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。	11,165,483	
3		11,154,510	自授予完成登记之日起 60 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止。	11,154,510	
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止本报告期末，公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象剩余 965 名，均为本公司员工（其中 9 名激励对象因岗位调动已不在公司任职，根据公司限制性股票激励计划相关规定，继续持有其在公司实际任职期间享有的激励计划授予的限制性股票数量）。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	南瑞集团
单位负责人或法定代	冷俊

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

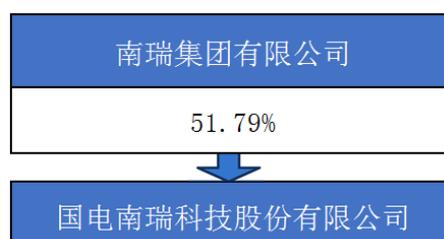
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

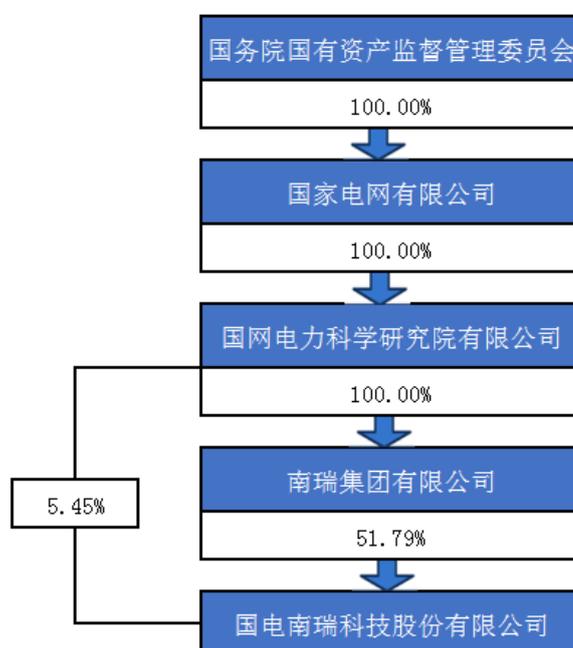
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
国电南瑞科技股份有限公司公开发行 2020 年公司债券	20 南瑞 01	163577	2020 年 5 月 25 日 -26 日	2020 年 5 月 26 日	2023 年 5 月 26 日	10	2.58	按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。	上海证券交易所	面向合格投资者交易的债券	竞价、报价、询价和协议交易方式	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
国电南瑞科技股份有限公司公开发行 2020 年公司债券	2021 年，国电南瑞完成 20 南瑞 01 债券利息兑付 25,800,000.00 元。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座	/	赵维、黄钰文	010-60834903

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
20 南瑞 01	10	10	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
国电南瑞科技股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21 国电南瑞 SCP001	012102588	2021年7月15日	2021年7月16日	2022年1月12日	5	2.59	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
国电南瑞科技股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21 国电南瑞 SCP002	012102650	2021年7月20日	2021年7月22日	2022年1月18日	5	2.55	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
国电南瑞科技股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	21 国电南瑞 SCP003	012103347	2021年9月8日	2021年9月10日	2021年12月27日	5	2.35	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
国电南瑞科技股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	21 国电南瑞 SCP004	012103372	2021年9月13日	2021年9月14日	2021年12月27日	5	2.30	到期一次还本付息	银行间债券市场			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
国电南瑞科技股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	公司于 2021 年 9 月 8 日在银行间债券市场发行了国电南瑞科技股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券（简称“21 国电南瑞 SCP003”），发行总额为人民币 5 亿元，发行利率 2.35%，期限 108 天，起息日为 2021 年 9 月 10 日，兑付日期为 2021 年 12 月 27 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。截至 2021 年 12 月 27 日，公司完成了本期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币 503,476,712.33 元。
国电南瑞科技股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	公司于 2021 年 9 月 13 日在银行间债券市场发行了国电南瑞科技股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券（简称“21 国电南瑞 SCP004”），发行总额为人民币 5 亿元，发行利率 2.30%，期限 104 天，起息日为 2021 年 9 月 14 日，兑付日期为 2021 年 12 月 27 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。截至 2021 年 12 月 27 日，公司完成了本期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币 503,276,712.33 元。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 2016 号招商银行大厦 22 楼	/	滕步琦、陈妮娜	025-84797486、0755-88026246
中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	/	安立伟、王冰山	010-85209045、010-85106292
中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	/	程谜、袁善超	010-66635909、010-66635929
华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 22 号	/	李缙紫、石聪	010-85237734、010-85237774
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	/	刘哲、崔濛骁	010-85679696
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	/	王紫鑫	010-65542288
上海东方华银律师事务所	上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 26 楼	/	黄勇、梁铭明	021-68769686

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一

				(如有)		致
国电南瑞科技股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	5	5	0	无	无	是
国电南瑞科技股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	5	5	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
国电南瑞科技股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 级	稳定	无
国电南瑞科技股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	AAA 级	稳定	无

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前 利润	8,254,653,159.31	7,138,991,654.21	15.63	
扣除非经常性损 益后净利润	5,529,087,237.95	4,636,574,383.68	19.25	
流动比率	1.70	1.71	-0.77	
速动比率	1.44	1.43	0.70	
资产负债率 (%)	44.26	44.83	减少 0.57 个百分 点	
EBITDA 全部债务 比	2.24	1.57	42.47	主要系债务减少、营 业利润增长所致
利息保障倍数	94.40	86.62	8.98	
现金利息保障倍 数	67.26	95.58	-29.63	
EBITDA 利息保障 倍数	112.28	102.99	9.02	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2022QDAA30037

国电南瑞科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了国电南瑞科技股份有限公司（以下简称国电南瑞公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国电南瑞公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1. 收入的确认事项

关键审计事项	审计中的应对
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“收入确认原则和计量方法”、所述的会计政策及“营业收入、营业成本”。2021 年国电南瑞公司营业收入为 424.11 亿元。由于收入是国电南瑞公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定	关键审计事项的应对措施： (1) 了解和评估管理层对自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性； (2) 对销售收入进行分析性复核，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； (3) 对销售收入进行抽样测试，核对至相关

<p>目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>销售合同条款，并获取产品验收单、项目投运单等支撑性文件；</p> <p>(4) 选取样本执行函证程序以确认应收账款余额；</p> <p>(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收的验收单等支撑性文件，以确认收入是否记录在正确的会计期间。</p>
<p>2. 应收账款坏账准备</p>	
<p style="text-align: center;">关键审计事项</p> <p>如财务报表附注六、5 所述，于 2021 年 12 月 31 日，国电南瑞公司的应收账款账面价值为 200.99 亿元，占资产总额的 27.63%，期末应收账款坏账准备余额为 23.41 亿元。</p> <p>评估应收账款坏账准备时，需要确定债务人类型，初始确认日期、客户信用等级、了解客户以往的还款历史以及评估预期市场情况等。在确定应收账款坏账准备时涉及管理层大量的会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于合并财务报表影响较大，因此我们将应收账款坏账准备视为关键审计事项。</p>	<p style="text-align: center;">审计中的应对</p> <p>(1) 了解并测试公司“坏账准备计提政策”、程序、方法和相关内部控制；</p> <p>(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>(3) 与管理层讨论将一般情况下账龄作为信用风险特征指针的合理性；检查应收账款账龄划分的正确性，选取样本核对至原始支持文件；</p> <p>(4) 询问管理层判断重大或账龄较长应收账款可收回性时考虑的主要因素；</p> <p>(5) 检查分析应收账款的历史回款情况；</p> <p>(6) 检查应收账款期后回款情况，并核对至原始回款单据；</p> <p>(7) 检查相关项目财务报表列报和披露。</p>

四、 其他信息

国电南瑞公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国电南瑞公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督国电南瑞公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相

关交易和事项。

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	中国注册会计师：李祝善 (项目合伙人)
	中国注册会计师：尹景林
中国 北京	二〇二二年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	12,508,960,927.62	12,128,501,869.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,339,226,109.59	1,513,123,205.48
衍生金融资产	七、3	6,149,014.52	14,232,095.60
应收票据		336,994,994.02	
应收账款	七、5	20,099,060,883.41	19,007,367,899.56
应收款项融资	七、6	4,114,721,487.94	2,316,186,554.38
预付款项	七、7	1,585,084,814.06	1,337,546,840.29
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	188,632,646.99	169,593,213.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	7,867,811,299.45	7,819,670,145.91
合同资产	七、10	1,309,246,545.20	1,143,847,722.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,241,973,470.64	745,462,474.33
其他流动资产	七、13	1,115,533,279.56	1,543,900,335.49
流动资产合计		51,713,395,473.00	47,739,432,356.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款	七、16	5,324,453,264.54	3,840,667,835.79
长期股权投资	七、17	155,356,021.02	86,098,027.97
其他权益工具投资	七、18	18,394,386.30	18,306,469.99
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	86,335,698.43	81,778,327.39
固定资产	七、21	9,680,949,421.62	8,934,983,927.73
在建工程	七、22	2,823,020,361.24	2,649,203,223.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	38,352,041.65	
无形资产	七、26	1,105,632,605.48	1,083,560,283.05
开发支出	七、27	477,267,633.57	331,154,538.44
商誉	七、28	1,444,697.69	1,444,697.69
长期待摊费用	七、29	54,482,329.56	47,754,994.11
递延所得税资产	七、30	1,159,101,694.68	1,054,159,719.23
其他非流动资产	七、31	94,765,785.60	93,473,069.11
非流动资产合计		21,019,555,941.38	18,222,585,113.54
资产总计		72,732,951,414.38	65,962,017,469.82
流动负债：			
短期借款	七、32	87,030,250.00	1,163,145,874.99
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,337,627,927.17	2,173,212,382.58
应付账款	七、36	20,664,836,419.20	19,102,223,951.35
预收款项	七、37	1,263,853.52	5,257,576.46
合同负债	七、38	4,403,520,207.18	3,681,366,041.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	161,108,765.87	301,106,776.67
应交税费	七、40	771,709,841.59	519,612,585.12
其他应付款	七、41	440,588,081.95	532,241,550.61
其中：应付利息			
应付股利	七、41	59,560,635.07	47,160,635.07
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	66,249,511.85	15,940,222.22
其他流动负债	七、44	1,546,916,458.26	428,970,835.54
流动负债合计		30,480,851,316.59	27,923,077,796.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	七、46	999,444,796.94	999,040,192.16
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	23,876,930.64	
长期应付款	七、48	155,279,766.00	133,653,932.00
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50	2,225,539.25	10,190,266.85
递延收益	七、51	238,684,676.02	242,494,558.65
递延所得税负债	七、30	90,143,518.22	61,676,384.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,709,655,227.07	1,647,055,334.62
负债合计		32,190,506,543.66	29,570,133,131.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	5,545,436,888.00	4,621,735,487.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	9,209,634,494.51	10,062,721,719.37
减：库存股	七、56	223,673,467.32	320,548,423.08
其他综合收益	七、57	-49,589,892.25	-31,930,672.35
专项储备			
盈余公积	七、59	1,557,839,354.00	1,333,258,523.61
一般风险准备			
未分配利润	七、60	21,957,257,185.19	18,480,315,274.06
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		37,996,904,562.13	34,145,551,908.61
少数股东权益		2,545,540,308.59	2,246,332,429.99
所有者权益（或股东权 益）合计		40,542,444,870.72	36,391,884,338.60
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		72,732,951,414.38	65,962,017,469.82

公司负责人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		4,137,565,211.81	5,554,434,700.33
交易性金融资产		855,923,972.60	997,192,027.39
衍生金融资产		5,397,132.82	10,327,457.60
应收票据		26,637,029.29	
应收账款	十七、1	4,775,550,821.97	5,123,828,939.23
应收款项融资		614,615,909.17	702,462,196.24
预付款项	十七、2	457,266,978.86	718,190,129.72
其他应收款		24,641,723.50	27,309,722.30
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		1,361,240,035.59	2,048,364,214.11
合同资产		322,206,151.33	259,612,986.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		167,760,643.05	106,757,539.28
其他流动资产		10,154,754,631.52	5,832,830,305.18
流动资产合计		22,903,560,241.51	21,381,310,218.07
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		600,192,980.24	648,274,876.48
长期股权投资	十七、3	17,507,303,306.66	17,163,175,324.59
其他权益工具投资		12,249,610.75	12,161,694.44
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,587,249,398.40	2,384,900,541.38
在建工程		225,838,240.87	173,093,197.42
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		-	
无形资产		370,544,907.08	379,512,036.09
开发支出		140,780,184.35	73,529,177.63
商誉			
长期待摊费用		14,253,798.89	17,557,361.97
递延所得税资产		276,542,045.42	286,548,801.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,734,954,472.66	21,138,753,011.27
资产总计		44,638,514,714.17	42,520,063,229.34
流动负债：			
短期借款		2,014,353,144.44	1,012,707,222.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		273,428,877.56	727,514,580.23
应付账款		4,730,584,598.89	5,028,030,222.01
预收款项			
合同负债		623,397,829.58	1,069,141,372.41
应付职工薪酬		63,090,151.88	67,166,811.42
应交税费		117,516,185.49	49,970,893.41
其他应付款		8,381,327,212.28	7,622,490,699.39
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		41,704,977.67	15,940,222.22
其他流动负债		1,088,966,729.08	129,845,355.27
流动负债合计		17,334,369,706.87	15,722,807,378.58
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		999,444,796.94	999,040,192.16
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		1,024,922.18	
长期应付款		11,890,000.00	4,530,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		151,173,421.39	156,766,246.06
递延所得税负债		53,766,415.79	23,542,743.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,417,299,556.30	1,383,879,181.75
负债合计		18,751,669,263.17	17,106,686,560.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,545,436,888.00	4,621,735,487.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,875,771,882.96	16,724,722,868.98
减：库存股		223,673,467.32	320,548,423.08
其他综合收益		-	3,039,322.37
专项储备			
盈余公积		1,557,799,997.49	1,333,219,167.10
未分配利润		3,131,510,149.87	3,051,208,246.64
所有者权益（或股东权益）合计		25,886,845,451.00	25,413,376,669.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,638,514,714.17	42,520,063,229.34

公司负责人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		42,411,007,392.46	38,502,411,143.75
其中：营业收入	七、61	42,411,007,392.46	38,502,411,143.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,878,286,761.41	32,628,275,044.25
其中：营业成本	七、61	31,011,682,368.56	28,181,944,670.17
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	220,704,589.74	204,889,203.21
销售费用	七、63	1,684,134,123.36	1,454,000,735.88
管理费用	七、64	933,699,272.28	886,188,081.81
研发费用	七、65	2,153,214,128.11	1,856,090,324.52
财务费用	七、66	-125,147,720.64	45,162,028.66
其中：利息费用	七、66	74,314,581.14	69,314,111.20
利息收入	七、66	294,942,741.94	146,797,451.22
加：其他收益	七、67	449,920,201.55	494,601,533.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	16,553,850.09	49,952,149.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,272,064.60	5,398,855.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	15,048,428.54	50,021,935.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-79,711,145.28	-349,481,001.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-93,201,180.31	-245,256,010.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	2,091,356.14	87,298.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,843,422,141.78	5,874,062,004.21
加：营业外收入	七、74	31,940,231.71	64,012,591.66
减：营业外支出	七、75	9,034,659.33	3,608,244.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,866,327,714.16	5,934,466,351.70
减：所得税费用	七、76	823,522,339.03	722,812,981.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,042,805,375.13	5,211,653,369.90
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,042,805,375.13	5,211,653,369.90
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）		5,642,448,311.81	4,851,540,712.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		400,357,063.32	360,112,657.44
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-18,832,067.52	-17,634,267.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-17,659,219.90	-16,767,663.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-17,659,219.90	-16,767,663.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	七、77	-7,794,768.78	-19,652,747.97
(7) 其他	七、77	-9,864,451.12	2,885,084.61
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、77	-1,172,847.62	-866,603.65
七、综合收益总额		6,023,973,307.61	5,194,019,102.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,624,789,091.91	4,834,773,049.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		399,184,215.70	359,246,053.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.02	0.88
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.02	0.88

司负责人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	6,972,648,427.55	9,561,066,494.53
减: 营业成本	十七、4	5,413,563,873.61	8,153,476,125.33
税金及附加		53,700,454.83	45,401,657.64
销售费用		337,234,408.42	335,041,944.11
管理费用		268,355,729.02	257,493,025.02
研发费用		348,848,976.08	318,266,812.18
财务费用		148,504,124.92	95,759,126.76
其中: 利息费用		214,951,589.63	143,806,579.27
利息收入		76,835,446.22	60,717,618.56
加: 其他收益		96,801,559.21	101,875,088.64
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	1,820,886,017.21	2,456,564,278.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,272,064.60	6,075,753.83
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)		12,349,633.44	33,313,327.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)		26,842,299.30	-48,595,125.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)		10,754,101.39	-79,378,016.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,976,748.43	180,521.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,372,051,219.65	2,819,587,878.60
加: 营业外收入		5,017,000.55	9,303,899.40
减: 营业外支出		2,986,616.32	81,078.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,374,081,603.88	2,828,810,699.29
减: 所得税费用		128,273,299.97	48,771,182.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,245,808,303.91	2,780,039,516.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,245,808,303.91	2,780,039,516.82

(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		-3,039,322.37	701,776.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-3,039,322.37	701,776.00
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		-3,039,322.37	701,776.00
六、综合收益总额		2,242,768,981.54	2,780,741,292.82
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		40,219,447,407.36	34,935,418,715.67
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		408,235,916.34	464,088,042.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	772,134,444.47	678,389,434.11
经营活动现金流入小计		41,399,817,768.17	36,077,896,192.26
购买商品、接受劳务支付的现金		27,939,028,349.48	21,772,834,708.78
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		4,054,336,086.81	3,441,867,833.84
支付的各项税费		2,076,367,093.75	2,479,905,072.60
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,659,312,634.76	2,748,272,330.93

经营活动现金流出小计		36,729,044,164.80	30,442,879,946.15
经营活动产生的现金流量净额		4,670,773,603.37	5,635,016,246.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,219,000,000.00	6,076,382,663.60
取得投资收益收到的现金		45,216,031.31	87,399,343.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,201,699.12	1,781,732.66
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	七、78	1,399,066.00	
投资活动现金流入小计		3,272,816,796.43	6,165,563,739.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,016,394,641.36	3,464,015,210.28
投资支付的现金		3,107,000,000.00	3,105,420,466.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	5,080,200.00	71,757,748.72
投资活动现金流出小计		5,128,474,841.36	6,641,193,425.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,855,658,044.93	-475,629,685.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,000,000.00	53,197,829.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00	53,197,829.30
取得借款收到的现金		3,791,207,534.25	4,960,380,236.44
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		3,840,207,534.25	5,013,578,065.74
偿还债务支付的现金		3,867,000,000.00	4,012,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,152,864,265.96	1,608,992,971.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		149,032,575.94	210,154,237.95
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	66,597,988.17	1,841,047.53
筹资活动现金流出小计		6,086,462,254.13	5,622,834,019.17

筹资活动产生的现金流量净额		-2,246,254,719.88	-609,255,953.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,095,408.52	-92,509,717.41
五、现金及现金等价物净增加额		531,765,430.04	4,457,620,889.69
加：期初现金及现金等价物余额		11,846,509,914.97	7,388,889,025.28
六、期末现金及现金等价物余额		12,378,275,345.01	11,846,509,914.97

公司负责人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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		7,317,203,320.86	9,631,157,512.65
收到的税费返还		91,440,243.42	85,656,405.79
收到其他与经营活动有关的现金		1,191,758,788.31	1,691,169,838.93
经营活动现金流入小计		8,600,402,352.59	11,407,983,757.37
购买商品、接受劳务支付的现金		5,102,334,714.08	7,657,368,736.55
支付给职工及为职工支付的现金		831,100,815.86	795,863,846.96
支付的各项税费		217,156,771.30	225,647,138.45
支付其他与经营活动有关的现金		561,671,080.92	544,956,748.50
经营活动现金流出小计		6,712,263,382.16	9,223,836,470.46
经营活动产生的现金流量净额		1,888,138,970.43	2,184,147,286.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		7,519,500,000.00	7,618,320,000.00
取得投资收益收到的现金		1,853,933,116.03	2,486,130,019.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,744,457.24	46,124,936.50
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		9,377,177,573.27	10,150,574,955.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		512,794,105.66	234,258,951.68
投资支付的现金		12,107,355,937.75	9,510,990,000.00
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		12,620,150,043.41	9,745,248,951.68
投资活动产生的现金流量净额		-3,242,972,470.14	405,326,003.89
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		5,711,207,534.25	4,610,380,236.44
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		5,711,207,534.25	4,610,380,236.44
偿还债务支付的现金		3,712,000,000.00	4,162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,049,108,629.11	1,409,982,430.02
支付其他与筹资活动有关的现金		4,407,346.19	1,728,887.02
筹资活动现金流出小计		5,765,515,975.30	5,573,711,317.04
筹资活动产生的现金流量净额		-54,308,441.05	-963,331,080.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-306,060.93	-1,169,482.91
五、现金及现金等价物净增加额		-1,409,448,001.69	1,624,972,727.29
加：期初现金及现金等价物余额		5,538,567,423.52	3,913,594,696.23
六、期末现金及现金等价物余额		4,129,119,421.83	5,538,567,423.52

公司负责人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	4,621,735,487.00				10,062,721,719.37	320,548,423.08	-31,930,672.35		1,333,258,523.61		18,480,315,274.06		34,145,551,908.61	2,246,332,429.99	36,391,884,338.60
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,621,735,487.00				10,062,721,719.37	320,548,423.08	-31,930,672.35		1,333,258,523.61		18,480,315,274.06		34,145,551,908.61	2,246,332,429.99	36,391,884,338.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	923,701,401.00				-853,087,224.86	-96,874,955.76	-17,659,219.90		224,580,830.39		3,476,941,911.13		3,851,352,653.52	299,207,878.60	4,150,560,532.12
(一) 综合收益总额							-17,659,219.90				5,642,448,311.81		5,624,789,091.91	399,184,215.70	6,023,973,307.61
(二) 所有者投入和减少资本	-597,357.00				71,211,533.14	-96,874,955.76							167,489,131.90	53,136,238.84	220,625,370.74
1. 所有者投入的普通股	-597,357.00				-4,204,936.61	-96,874,955.76							92,072,662.15	49,000,000.00	141,072,662.15
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					75,416,469.75								75,416,469.75	4,136,238.84	79,552,708.59
4. 其他															

(三) 利润分配								224,580,830.39		-2,165,506,400.68		-1,940,925,570.29	-153,112,575.94	-2,094,038,146.23
1. 提取盈余公积								224,580,830.39		-224,580,830.39				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,940,925,570.29		-1,940,925,570.29	-153,112,575.94	-2,094,038,146.23
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	924,298,758.00				-924,298,758.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	924,298,758.00				-924,298,758.00									
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	5,545,436,888.00				9,209,634,494.51	223,673,467.32	-49,589,892.25	1,557,839,354.00		21,957,257,185.19		37,996,904,562.13	2,545,540,308.59	40,542,444,870.72

项目	2020 年度													
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	4,622,115,125.00				9,948,809,000.66	334,919,236.00	-15,163,008.99		1,055,254,571.93		15,246,964,809.41	30,523,061,262.01	2,129,474,153.77	32,652,535,415.78	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,622,115,125.00				9,948,809,000.66	334,919,236.00	-15,163,008.99		1,055,254,571.93		15,246,964,809.41	30,523,061,262.01	2,129,474,153.77	32,652,535,415.78	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-379,638.00				113,912,718.71	-14,370,812.92	-16,767,663.36	-	278,003,951.68	-	3,233,350,464.65	- 3,622,490,646.60	116,858,276.22	3,739,348,922.82	
(一) 综合收益总额							-16,767,663.36				4,851,540,712.46	4,834,773,049.10	359,246,053.79	5,194,019,102.89	
(二) 所有者投入和减少资本	-379,638.00				113,912,718.71	-14,370,812.92						127,903,893.63	9,272,860.38	137,176,754.01	
1. 所有者投入的普通股	-379,638.00				-3,006,186.82	-14,370,812.92						10,984,988.10	14,410,000.00	25,394,988.10	
2. 其他权益工具持有者投入资本												-			
3. 股份支付计入所有者权益的金额					116,918,905.53							116,918,905.53	6,529,827.12	123,448,732.65	
4. 其他												-	-11,666,966.74	-11,666,966.74	
(三) 利润分配									278,003,951.68		-1,618,190,247.81	-1,340,186,296.13	-251,660,637.95	-1,591,846,934.08	
1. 提取盈余公积									278,003,951.68		-278,003,951.68	-			
2. 提取一般风险准备												-			
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-1,340,186,296.13	-1,340,186,296.13	-251,660,637.95	-1,591,846,934.08	

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	4,621,735,487.00			10,062,721,719.37	320,548,423.08	-31,930,672.35		1,333,258,523.61		18,480,315,274.06	34,145,551,908.61	2,246,332,429.99	36,391,884,338.60	

公司负责人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,621,735,487.00				16,724,722,868.98	320,548,423.08	3,039,322.37		1,333,219,167.10	3,051,208,246.64	25,413,376,669.01
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,621,735,487.00				16,724,722,868.98	320,548,423.08	3,039,322.37		1,333,219,167.10	3,051,208,246.64	25,413,376,669.01
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	923,701,401.00				-848,950,986.02	-96,874,955.76	-3,039,322.37		224,580,830.39	80,301,903.23	473,468,781.99
(一) 综合收益总额							-3,039,322.37			2,245,808,303.91	2,242,768,981.54
(二) 所有者投入和减少资本	-597,357.00				75,347,771.98	-96,874,955.76					171,625,370.74
1. 所有者投入的普通股	-597,357.00				-4,204,936.61	-96,874,955.76					92,072,662.15
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					79,552,708.59						79,552,708.59
4. 其他											
(三) 利润分配									224,580,830.39	-2,165,506,400.68	-1,940,925,570.29
1. 提取盈余公积									224,580,830.39	-224,580,830.39	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-1,940,925,570.29	-1,940,925,570.29

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	924,298,758.00				-924,298,758.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	924,298,758.00				-924,298,758.00						
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	5,545,436,888.00				15,875,771,882.96	223,673,467.32			1,557,799,997.49	3,131,510,149.87	25,886,845,451.00

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,622,115,125.00				16,604,280,323.15	334,919,236.00	2,337,546.37		1,055,186,702.52	1,889,102,361.54	23,838,102,822.58
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,622,115,125.00			16,604,280,323.15	334,919,236.00	2,337,546.37		1,055,186,702.52	1,889,102,361.54	23,838,102,822.58	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-379,638.00			120,442,545.83	-14,370,812.92	701,776.00		278,032,464.58	1,162,105,885.10	1,575,273,846.43	
（一）综合收益总额						701,776.00			2,780,039,516.82	2,780,741,292.82	
（二）所有者投入和减少资本	-379,638.00			120,442,545.83	-14,370,812.92					134,433,720.75	
1. 所有者投入的普通股	-379,638.00			-3,006,186.82	-14,370,812.92					10,984,988.10	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				123,448,732.65						123,448,732.65	
4. 其他											
（三）利润分配								278,003,951.68	-1,618,190,247.81	-1,340,186,296.13	
1. 提取盈余公积								278,003,951.68	-278,003,951.68		
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,340,186,296.13	-1,340,186,296.13	
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									28,512.90	256,616.09	285,128.99
四、本期期末余额	4,621,735,487.00				16,724,722,868.98	320,548,423.08	3,039,322.37		1,333,219,167.10	3,051,208,246.64	25,413,376,669.01

公司负责人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017年12月4日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2224号),交易方案获得中国证监会核准。

2017年12月26日,公司完成向南瑞集团、国网电科院、沈国荣、云南能投发行股份购买资产的新增股份登记手续,南瑞集团认购公司新增股份1,397,032,461股,国网电科院认购公司新增股份251,732,772股,沈国荣认购公司新增股份123,726,665股,云南能投认购公司新增股份525,318股。变更后的注册资本为人民币4,201,970,567.00元。

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

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

2019 年 11 月，国电南瑞股东大会审议通过《关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。2020 年 1 月，公司完成上述回购注销事宜，回购并注销限制性股票 174,307 股，总股本从 4,622,115,125 股减少至 4,621,940,818 股。

2020 年 9 月，国电南瑞股东大会审议通过《关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。2020 年 11 月，公司完成上述回购注销事宜，回购并注销限制性股票 205,331 股，总股本从 4,621,940,818 股减少至 4,621,735,487 股。

2021 年 1 月，国电南瑞第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2021 年 3 月，公司完成上述回购注销事宜，回购并注销限制性股票 241,700 股，总股本从 4,621,735,487 股减少至 4,621,493,787 股。

2021 年 5 月，国电南瑞股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，由公司实施资本公积金转增股本 924,298,758 股，总股本从 4,621,493,787 股增加至 5,545,792,545 股。

2021 年 8 月，国电南瑞第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。2021 年 11 月，公司完成上述回购注销事宜，回购并注销限制性股票 355,657 股，总股本从 5,545,792,545 股减少至 5,545,436,888 股。

截至 2021 年 12 月 31 日，各股东持股比例为：南瑞集团 51.79%、国网电科院 5.45%、香港中央结算有限公司 12.48%、中国证券金融股份有限公司 2.97%、沈国荣 2.42%、其他社会公众股东 24.89%。

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

公司主营业务涉及电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电、发电及水利环保等业务的技术和产品研发、设计、制造、销售及与之相关的系统集成和工程总包业务。具体包括电网调度自动化、电网安全稳定分析与控制、变电站保护及自动化、配电网自动化、用电自动化及需求侧管理、电动汽车充换电设施及运营、电力市场运营技术支

持系统、电网节能、综合能源服务、电动汽车充换电设备及系统、轨道交通自动化及保护、工业控制自动化、电力生产管理、运行监控、安全防护及相关信息通信软硬件集成服务、高压继电保护及自动装置、超/特高压交/直流输电设备、柔性交/直流输电设备等、电站及辅机、风电控制设备及系统、光伏发电设备及系统、水利水电自动化、环保与气象设备及系统等。产品主要应用于电力、新能源、公共事业及大型行业客户（城市轨道交通、铁路、石化、煤炭、冶金等）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

22	3	沈阳南瑞继保电气有限公司
23	3	西安南瑞继保电气有限公司
24	3	济南南瑞继保电气有限公司
25	3	乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司
26	3	武汉南瑞继保电气有限公司
27	3	成都南瑞继保电气有限公司
28	3	NARI-RELAYS ELECTRIC(NIGERIA)LIMITED
29	3	NR ELECTRIC USA,LLC
30	3	NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY.LIMITED
31	4	NR Energy Solutions India Pvt.Ltd
32	4	NR ELECTRIC BRASIL LTDA
33	4	PT.NR ELECTRIC JAKARTA
34	4	NR ELECTRIC MALAYSIA SDN.BHD.
35	3	NR ELECTRIC UK LIMITED
36	3	NREC ECUADOR S.A.
37	3	南京南瑞继保工程技术有限公司
38	2	南京南瑞水利水电科技有限公司
39	2	NARI BRASIL HOLDING LTDA
40	2	PT.Nari Indonesia Forever
41	2	中电普瑞科技有限公司
42	2	中电普瑞电力工程有限公司
43	2	南京南瑞信息通信科技有限公司
44	3	南京南瑞国盾量子技术有限公司
45	2	河北雄安南瑞能源科技有限公司
46	2	南瑞联研半导体有限责任公司
47	2	汕头南瑞鲁能控制系统有限公司
48	2	南瑞轨道交通技术有限公司
49	2	南京南瑞智慧交通科技有限公司

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

自报告期末起 12 个月内，公司持续经营能力不存在重大怀疑因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、12.应收账款”、“五、23.固定资产”、“五、29.无形资产”、“五、39.收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债

表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权

之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2） 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1). 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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

(2). 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3). 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4). 金融资产和金融负债的抵销

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

(5). 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

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

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

(6). 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

②租赁应收款。

③贷款承诺和财务担保合同。

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

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内

预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本

公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

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

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

3) 信用风险显著增加

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

4) 应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款减值

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

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

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

其他应收款组合 3	国家电网有限公司合并范围内的客户应收款项及备用金
其他应收款组合 4	其他客户应收款项
长期应收款组合 1	国家电网有限公司合并范围内的客户长期应收款项
长期应收款组合 2	其他客户长期应收款项

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

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

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

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具。

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

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

2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的

利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施

共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5.00%	2.71%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输工具	年限平均法	8	5.00%	11.88%
节能设备	年限平均法	12	0.00%	8.33%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

(4). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5). 其他说明

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

- 1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

无形资产是公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

截至资产负债表日，本公司使用寿命有限的无形资产使用寿命未发生变更。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

(3). 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用

性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。）

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 商誉

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

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

32. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

34. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一

项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④

租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

36. 预计负债

适用 不适用

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

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

37. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

入。

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

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

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

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

本公司收入确认的具体方法

- 1) 销售商品

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

- 2) 提供服务

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

3) 建造业务

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

4) 让渡资产使用权

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则

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

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

41. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

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

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

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

(2) 确认时点

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

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

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

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

43. 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 经营租赁与融资租赁的区分

本集团作为出租人，在评估该合同为租赁或包含租赁的基础上，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：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，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；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。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

(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

1) 租赁确认

本集团作为承租人，在租赁期开始日，对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“28.使用权资产”以及“35.租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相

关资产成本或当期损益。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 收入确认

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

(2) 租赁的归类

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

(3) 预期信用损失

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

(4) 存货跌价准备

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

（5）金融工具公允价值

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

（6）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（7）折旧和摊销

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

（8）开发支出

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

（9）递延所得税资产

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

(10) 所得税

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

(11) 内部退养福利及补充退休福利

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

(12) 预计负债

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

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2021 年 1 月 1 日起,根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定,调整租赁相关会计政策	经公司第七届董事会第十七次会议审议通过	详见本条目 45-(3) 首次适用新租赁准则的影响
自 2021 年 12 月 30 日起,根据财政部于 2021 年 12 月 30 日修订发布的《企业会计准则解释第 15 号》的相关规定,调整对子公司资金实行集中管理的相关会计政策	经公司第七届董事会第三十次会议审议通过	该会计政策变更不对公司合并及母公司报表产生影响。
自 2021 年 1 月 26 日起,根据财政部于 2021 年 1 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 14 号》的相关规定,调整了关于社会资本方对政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同、基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理	经公司第七届董事会第三十次会议审议通过	该会计政策变更不对公司报表产生影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	12,128,501,869.60	12,128,501,869.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,513,123,205.48	1,513,123,205.48	
衍生金融资产	14,232,095.60	14,232,095.60	
应收票据			
应收账款	19,007,367,899.56	19,007,367,899.56	
应收款项融资	2,316,186,554.38	2,316,186,554.38	
预付款项	1,337,546,840.29	1,333,467,033.36	-4,079,806.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	169,593,213.03	169,593,213.03	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,819,670,145.91	7,819,670,145.91	
合同资产	1,143,847,722.61	1,143,847,722.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	745,462,474.33	745,462,474.33	
其他流动资产	1,543,900,335.49	1,543,900,335.49	
流动资产合计	47,739,432,356.28	47,735,352,549.35	-4,079,806.93
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	3,840,667,835.79	3,840,667,835.79	
长期股权投资	86,098,027.97	86,098,027.97	
其他权益工具投资	18,306,469.99	18,306,469.99	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	81,778,327.39	81,778,327.39	
固定资产	8,934,983,927.73	8,934,983,927.73	
在建工程	2,649,203,223.04	2,649,203,223.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,310,386.73	37,310,386.73
无形资产	1,083,560,283.05	1,083,560,283.05	
开发支出	331,154,538.44	331,154,538.44	
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69	
长期待摊费用	47,754,994.11	47,754,994.11	
递延所得税资产	1,054,159,719.23	1,054,159,719.23	
其他非流动资产	93,473,069.11	93,473,069.11	
非流动资产合计	18,222,585,113.54	18,259,895,500.27	37,310,386.73
资产总计	65,962,017,469.82	65,995,248,049.62	33,230,579.80
流动负债：			
短期借款	1,163,145,874.99	1,163,145,874.99	
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	2,173,212,382.58	2,173,212,382.58	
应付账款	19,102,223,951.35	19,102,223,951.35	
预收款项	5,257,576.46	5,257,576.46	
合同负债	3,681,366,041.06	3,681,366,041.06	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	301,106,776.67	301,106,776.67	
应交税费	519,612,585.12	519,612,585.12	
其他应付款	532,241,550.61	532,241,550.61	
其中：应付利息			
应付股利	47,160,635.07	47,160,635.07	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,940,222.22	36,809,046.48	20,868,824.26
其他流动负债	428,970,835.54	428,970,835.54	
流动负债合计	27,923,077,796.60	27,943,946,620.86	20,868,824.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券	999,040,192.16	999,040,192.16	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,361,755.54	12,361,755.54
长期应付款	133,653,932.00	133,653,932.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,190,266.85	10,190,266.85	
递延收益	242,494,558.65	242,494,558.65	
递延所得税负债	61,676,384.96	61,676,384.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,647,055,334.62	1,659,417,090.16	12,361,755.54
负债合计	29,570,133,131.22	29,603,363,711.02	33,230,579.80
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	4,621,735,487.00	4,621,735,487.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,062,721,719.37	10,062,721,719.37	
减：库存股	320,548,423.08	320,548,423.08	
其他综合收益	-31,930,672.35	-31,930,672.35	
专项储备			
盈余公积	1,333,258,523.61	1,333,258,523.61	
一般风险准备			
未分配利润	18,480,315,274.06	18,480,315,274.06	
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	34,145,551,908.61	34,145,551,908.61	
少数股东权益	2,246,332,429.99	2,246,332,429.99	
所有者权益（或股东权益） 合计	36,391,884,338.60	36,391,884,338.60	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	65,962,017,469.82	65,995,248,049.62	33,230,579.80

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），并对 2021 年期初财务报表相关项目进行调整，调增使用权资产 37,310,386.73 元，调减预付账款 4,079,806.93 元，调增一年内到期的非流动负债 20,868,824.26 元，调增租赁负债 12,361,755.54 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,554,434,700.33	5,554,434,700.33	
交易性金融资产	997,192,027.39	997,192,027.39	
衍生金融资产	10,327,457.60	10,327,457.60	
应收票据			
应收账款	5,123,828,939.23	5,123,828,939.23	
应收款项融资	702,462,196.24	702,462,196.24	
预付款项	718,190,129.72	718,190,129.72	

其他应收款	27,309,722.30	27,309,722.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,048,364,214.11	2,048,364,214.11	
合同资产	259,612,986.69	259,612,986.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	106,757,539.28	106,757,539.28	
其他流动资产	5,832,830,305.18	5,832,830,305.18	
流动资产合计	21,381,310,218.07	21,381,310,218.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	648,274,876.48	648,274,876.48	
长期股权投资	17,163,175,324.59	17,163,175,324.59	
其他权益工具投资	12,161,694.44	12,161,694.44	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,384,900,541.38	2,384,900,541.38	
在建工程	173,093,197.42	173,093,197.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		235,690.33	235,690.33
无形资产	379,512,036.09	379,512,036.09	
开发支出	73,529,177.63	73,529,177.63	
商誉			
长期待摊费用	17,557,361.97	17,557,361.97	
递延所得税资产	286,548,801.27	286,548,801.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	21,138,753,011.27	21,138,988,701.60	235,690.33
资产总计	42,520,063,229.34	42,520,298,919.67	235,690.33
流动负债：			

短期借款	1,012,707,222.22	1,012,707,222.22	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	727,514,580.23	727,514,580.23	
应付账款	5,028,030,222.01	5,028,030,222.01	
预收款项			
合同负债	1,069,141,372.41	1,069,141,372.41	
应付职工薪酬	67,166,811.42	67,166,811.42	
应交税费	49,970,893.41	49,970,893.41	
其他应付款	7,622,490,699.39	7,622,490,699.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,940,222.22	16,077,241.32	137,019.10
其他流动负债	129,845,355.27	129,845,355.27	
流动负债合计	15,722,807,378.58	15,722,944,397.68	137,019.10
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券	999,040,192.16	999,040,192.16	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		98,671.23	98,671.23
长期应付款	4,530,000.00	4,530,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	156,766,246.06	156,766,246.06	
递延所得税负债	23,542,743.53	23,542,743.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,383,879,181.75	1,383,977,852.98	98,671.23
负债合计	17,106,686,560.33	17,106,922,250.66	235,690.33
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	4,621,735,487.00	4,621,735,487.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,724,722,868.98	16,724,722,868.98	
减：库存股	320,548,423.08	320,548,423.08	
其他综合收益	3,039,322.37	3,039,322.37	
专项储备			
盈余公积	1,333,219,167.10	1,333,219,167.10	
未分配利润	3,051,208,246.64	3,051,208,246.64	
所有者权益（或股东权益）合计	25,413,376,669.01	25,413,376,669.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,520,063,229.34	42,520,298,919.67	235,690.33

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），并对 2021 年期初财务报表相关项目进行调整，调增使用权资产 235,690.33 元，调增一年内到期的非流动负债 137,019.10 元，调增租赁负债 98,671.23 元。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	8.25%、10%、15%、19%、20%、22%、24%、25%、30%、33%

教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%
房产税	自用房产计税房产余额、从租房产租金收入计征	1.2%、12%
IPI (巴西工业产品税)	应税收入按 10%-20% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴 IPI	10%-20%
ICMS (巴西州之间增值税)	应税收入按 16%-20% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴 ICMS	16%-20%
PIS (巴西社会化一体税)	应税收入按 1.65% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴 PIS	1.65%
COFINS (巴西社会化一体税)	应税收入按 7.65% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴 COFINS	7.65%
ISS (巴西服务税)	按应税营业额计缴营业税	5% (巴西公司为 2%, 有税收减免)
IRPJ (巴西所得税)	按应纳税所得额计征, 基础应纳税额按 15% 征税	15%
IRPJ surtax (巴西所得税附加)	若应纳税所得额超过 500 万雷亚尔, 需要对超过部分再征收 10% 的附加税	10%
CSLL (巴西社会化安全税)	按应纳税所得额计征, 按 9% 计征	9%
印尼增值税	按照增值额的 10% 计税	10%
印尼企业所得税	建设服务以外的业务将统一征收 22% 的企业所得税。小企业, 即年总营业额低于 RP500 亿, 在应纳税所得营业额达 RP48 亿后, 有权利得到 50% 的标准税率折扣。建设服务按照总收入的固定比例 (2%、3% 或 4%, 根据企业规模或认证资质不同) 缴纳最终税, 即 4(2) 税, 对应的收入形成的应纳税所得额不需要再缴纳企业所得税。	22%
印尼收入税	2(3) 税, 按照收入的 2% 缴纳, 价内税	2%
美国增值税	应税收入 16% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%

美国企业所得税	加州按应纳税所得额的 8.4% 计缴；联邦根据应纳税所得额的金额，按 15%-35% 的累进税率计缴。	8.4%，15%-35%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
国电南瑞科技股份有限公司	15
国电南瑞南京控制系统有限公司	15
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	15
北京南瑞捷鸿科技有限公司	15
南京南瑞太阳能科技有限公司	25
安徽南瑞继远电网技术有限公司	15
安徽南瑞中天电力电子有限公司	15
北京科东电力控制系统有限责任公司	15
北京国电富通科技发展有限责任公司	15
南瑞智能配电技术有限公司	15
南瑞联研半导体有限责任公司	25
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	15
南京南瑞继保电气有限公司	10
南京南瑞信息通信科技有限公司	15
中电普瑞电力工程有限公司	15
中电普瑞科技有限公司	15
北京南瑞数字技术有限公司	20
国电南瑞能源有限公司	25
江苏瑞中数据股份有限公司	15
南京南瑞水利水电科技有限公司	15
南瑞电力设计有限公司	25
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	15
北京南瑞怡和环保科技有限公司	15
河北雄安南瑞能源科技有限公司	20
南京南瑞继保工程技术有限公司	15

常州博瑞电力自动化设备有限公司	15
广州南瑞继保自动化技术有限公司	20
北京南瑞继保自动化技术有限公司	20
沈阳南瑞继保电气有限公司	20
西安南瑞继保电气有限公司	20
济南南瑞继保电气有限公司	20
乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司	20
武汉南瑞继保电气有限公司	20
成都南瑞继保电气有限公司	20
南京瑞博投资开发实业有限公司	25
南京南瑞国盾量子技术有限公司	15
南京南瑞智慧交通科技有限公司	25
南瑞轨道交通技术有限公司	25
汕头南瑞鲁能控制系统有限公司	20
NARI-RELAYS ELECTRIC (NIGERIA) LIMITED	30
NR ELECTRIC USA, LLC	加州按应纳税所得额的 8.4% 计缴；联邦根据应纳税所得额的金额，按 15%-35% 的累进税率计缴。
NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED	8.25
NR Energy Solutions India Pvt. Ltd	33
NR ELECTRIC BRASIL LTDA	15
PT. NR ELECTRIC JAKARTA	22
NR ELECTRIC MALAYSIA SDN. BHD.	24
NR ELECTRIC UK LIMITED	19
NREC ECUADOR S. A.	22
NARI BRASIL HOLDING LTDA	25
PT. Nari Indonesia Forever	22

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

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

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

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

(2) 企业所得税

1) 2019 年 11 月，子公司南京南瑞国盾量子技术有限公司被江苏省科学技术、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及地方税务局认定高新技术企业，在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。2020 年 8 月-10 月，子公司安徽南瑞继远电网技术有限公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司、子公司中电普瑞电力工程有限公司、子公司中电普瑞科技有限公司、子公司北京国网普瑞特高压输电技术有限公司、子公司北京国电富通科技发展有限责任公司高新技术企业资质复审通过，在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。2020 年 12 月，国电南瑞科技股份有限公司和子公司国电南瑞南京控制系统有限公司、子公司北京科东电力控制系统有限责任公司、子公司北京南瑞捷鸿科技有限公司、子公司南瑞智能配电技术有限公司、子公司南京南瑞继保电气有限公司、子公司南京南瑞继保工程技术有限公司、子公司南京南瑞信息通信科技有限公司、子公司南京南瑞水利水电有限公司、

子公司国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司高新技术企业资质复审通过，在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。2021 年 11 月，子公司北京南瑞怡和环保科技有限公司、子公司国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司、子公司江苏瑞中数据股份有限公司、常州博瑞电力自动化设备有限公司高新技术企业资质复审通过，在三年有效期内享受企业所得税率 15% 的税收优惠政策。

2) 根据国发[2000]18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财税〔2012〕27 号财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10% 的税率征收企业所得税。子公司南京南瑞继保电气有限公司根据财税[2016]49 号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》和发改高技[2016]1056 号《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》规定，2021 年符合享受国家规划布局内重点软件企业税收优惠政策。

3) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财政部、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）的基础上，再减半征收企业所得税。南京南瑞继保电气有限公司子公司北京南瑞继保自动化技术有限公司、广州南瑞继保自动化技术有限公司、济南南瑞继保电气有限公司、成都南瑞继保电气有限公司、武汉南瑞继保电气有限公司、西安南瑞继保电气有限公司、沈阳南瑞继保电气有限公司、乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司以及子公司河北雄安南瑞能源科技有限公司、北京南瑞数字

技术有限公司、南京南瑞国盾量子技术有限公司、汕头南瑞鲁能控制系统有限公司享受上述税收减免政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,677.42	56,032.17
银行存款	12,378,210,667.59	11,882,477,284.80
其他货币资金	130,685,582.61	245,968,552.63
合计	12,508,960,927.62	12,128,501,869.60
其中：存放在境外的款项总额	158,520,450.43	159,925,775.98

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金	65,739,531.26	154,661,848.69
履约保证金		
信用证保证金		311,519.58
保函保证金	64,364,390.56	89,632,349.01
投标保证金	581,660.79	570,535.35
远期外汇合约保证金		789,000.00
诉讼冻结银行存款		36,026,702.00
合计	130,685,582.61	281,991,954.63

其他说明：截至 2021 年 12 月 31 日，其他货币资金中 130,685,582.61 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票、保函等所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,339,226,109.59	1,513,123,205.48
其中：		
结构性存款	1,339,226,109.59	1,513,123,205.48
合计	1,339,226,109.59	1,513,123,205.48

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约公允价值变动	6,149,014.52	14,232,095.60
合计	6,149,014.52	14,232,095.60

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
商业承兑票据	336,994,994.02	
合计	336,994,994.02	

(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
商业承兑票据		20,047,177.04
合计		20,047,177.04

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用**(5) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

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	354,710,657.46	100	17,715,663.44	4.99	336,994,994.02					
其中:										
组合 2	397,388.80	0.11			397,388.80					
组合 3	354,313,268.66	99.89	17,715,663.44	5.00	336,597,605.22					
合计	354,710,657.46	/	17,715,663.44	/	336,994,994.02		/		/	

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: 组合 2

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 (%)
出票人为国家电网有限公司合并范围内的客户的商业承兑汇票	397,388.80		
合计	397,388.80		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

公司认为出票人是国家电网有限公司合并范围内客户的商业承兑汇票不存在重大信用风险, 不计提信用减值损失

组合计提项目: 组合 3

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 (%)

其他商业承兑汇票	354,313,268.66	17,715,663.44	5.00
合计	354,313,268.66	17,715,663.44	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

公司根据历史经验，除非有客观证据表明发生信用损失，按其他商业承兑汇票票面金额的5%计提信用减值损失。

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	其他增加	
应收票据坏账准备		7,230,349.17			10,485,314.27	17,715,663.44
合计		7,230,349.17			10,485,314.27	17,715,663.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

注：其他增加 10,485,314.27 元为其他综合收益转入。

(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	13,523,640,985.40
1 至 2 年	4,497,706,912.93
2 至 3 年	2,052,748,868.46
3 至 4 年	994,701,275.82

4 至 5 年	509,598,072.06
5 年以上	862,125,967.83
合计	22,440,522,082.50

(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	201,271,881.96	0.90	201,271,881.96	100		213,225,246.50	1.00	213,225,246.50	100.00	
按组合计提坏账准备	22,239,250,200.54	99.10	2,140,189,317.13	9.62	20,099,060,883.41	21,068,782,374.06	99.00	2,061,414,474.50	9.78	19,007,367,899.56
其中：										
组合 1	14,521,802,748.77	64.71			14,521,802,748.77	13,868,498,952.75	65.17			13,868,498,952.75
组合 2	7,717,447,451.77	34.39	2,140,189,317.13	27.73	5,577,258,134.64	7,200,283,421.31	33.83	2,061,414,474.50	28.63	5,138,868,946.81
合计	22,440,522,082.50	/	2,341,461,199.09	/	20,099,060,883.41	21,282,007,620.56	/	2,274,639,721.00	/	19,007,367,899.56

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
窑街煤电集团有限公司	94,677,500.00	94,677,500.00	100	预计收回可能性较小
ENERGOIMPORT	81,012,683.88	81,012,683.88	100	预计收回可能性较小
宁夏华创风能有限公司	21,910,550.00	21,910,550.00	100	预计收回可能性较小
北京国能普华环保工程技术有限公司	2,160,000.00	2,160,000.00	100	预计收回可能性较小
阿拉善盟岚山光伏有限公司	633,000.00	633,000.00	100	预计收回可能性较小
河北马头发电有限责任公司	577,600.00	577,600.00	100	预计收回可能性较小
上海山晟太阳能科技有限公司	161,804.08	161,804.08	100	预计收回可能性较小
中国电力工程有限公司	132,500.00	132,500.00	100	预计收回可能性较小

宜宾福溪粉煤灰开发有限公司	6,244.00	6,244.00	100	预计收回可能性较小
合计	201,271,881.96	201,271,881.96	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
国家电网有限公司合并范围内的客户应收款项	14,521,802,748.77		
合计	14,521,802,748.77		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
其他客户应收款项	7,717,447,451.77	2,140,189,317.13	27.73
合计	7,717,447,451.77	2,140,189,317.13	27.73

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	3,687,184,438.76	184,359,221.93	5
1 至 2 年	1,542,276,821.16	154,227,682.11	10
2 至 3 年	1,094,769,628.09	547,384,814.11	50
3 至 4 年	542,600,426.50	434,080,341.19	80

4 至 5 年	304,788,794.45	274,309,914.98	90
5 年以上	545,827,342.81	545,827,342.81	100
合计	7,717,447,451.77	2,140,189,317.13	27.73

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	其他增加	其他减少	
应收账款坏账准备	2,274,639,721.00	93,759,700.77	10,168,364.54	15,705,862.10	810,260.37	1,874,256.41	2,341,461,199.09
合计	2,274,639,721.00	93,759,700.77	10,168,364.54	15,705,862.10	810,260.37	1,874,256.41	2,341,461,199.09

注：其他增加 810,260.37 元为原已核销应收账款收回增加的坏账准备；其他减少 1,874,256.41 元为债务重组减少的坏账准备；收回或转回 10,168,364.54 元为收回原单项计提坏账的应收款项。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
ENERGOIMPORT	4,345,878.49	回款
北京国能普华环保工程技术有限公司	1,200,000.00	合同变更
黑龙江天狼星能源工程有限公司	490,000.00	回款
华电山东物资有限公司	679,145.60	回款
上海山晟太阳能科技有限公司	3,453,340.45	回款
合计	10,168,364.54	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,705,862.10

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

注：公司本年实际发生的应收账款核销已经公司总经理办公会、董事会审核通过。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	本公司的母公司	2,850,897,278.74	12.70	
客户 2	同受国家电网控制	607,695,813.75	2.71	
客户 3	最终控制股东	493,011,028.37	2.20	
客户 4	母公司之母公司	417,615,603.84	1.86	
客户 5	同受国家电网控制	333,942,309.26	1.49	
合计	/	4,703,162,033.96	20.96	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,114,721,487.94	2,316,186,554.38
合计	4,114,721,487.94	2,316,186,554.38

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

由于收取应收票据的影响，本期应收票据增加 1,798,534,933.56 元

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

信用损失计提方法分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额
组合 1 — 银行承兑汇票	4,114,721,487.94
合计	4,114,721,487.94

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

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,263,957,140.58	
合计	1,263,957,140.58	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,332,621,945.87	84.08	946,866,361.67	71.01
1 至 2 年	152,861,057.68	9.64	236,976,780.77	17.77
2 至 3 年	46,338,942.03	2.92	87,832,067.00	6.59
3 年以上	53,262,868.48	3.36	61,791,823.92	4.63
合计	1,585,084,814.06	100.00	1,333,467,033.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因：账龄超过一年且金额重大的预付款项主要系项目施工款，尚未达到开票结算条件，相关成本已进行了预估。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京四方继保工程技术有限公司	90,457,596.80	5.71
力神动力电池系统有限公司	72,000,000.00	4.54
北京智芯半导体科技有限公司	69,514,049.50	4.39
广州高澜节能技术股份有限公司	68,418,019.46	4.32
国家密码管理局商用密码检测中心	24,814,600.00	1.57
合计	325,204,265.76	20.53

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	188,632,646.99	169,593,213.03
合计	188,632,646.99	169,593,213.03

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	158,536,524.28
1 至 2 年	17,049,073.92
2 至 3 年	16,256,910.52
3 至 4 年	5,416,355.12
4 至 5 年	24,966,035.24
5 年以上	19,102,502.59
合计	241,327,401.67

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	226,231,665.88	206,863,415.99
职工备用金借款	463,649.50	1,536,385.66
其他往来款项	14,632,086.29	25,920,703.01
合计	241,327,401.67	234,320,504.66

(3). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	23,649.50	0.01	23,649.50	100		35,299.50	0.02	35,299.50	100	
按组合计提坏账准备	241,303,752.17	99.99	52,671,105.18	21.83	188,632,646.99	234,285,205.16	99.98	64,691,992.13	27.61	169,593,213.03
其中：										
组合 3	55,077,389.06	22.82			55,077,389.06	56,082,778.16	23.93			56,082,778.16
组合 4	186,226,363.11	77.17	52,671,105.18	28.28	133,555,257.93	178,202,427.00	76.05	64,691,992.13	36.3	113,510,434.87
合计	241,327,401.67	/	52,694,754.68	/	188,632,646.99	234,320,504.66	/	64,727,291.63	/	169,593,213.03

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

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
个人	23,649.50	23,649.50	100	预计收回可能性较小
合计	23,649.50	23,649.50	/	/

(4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	64,691,992.13		35,299.50	64,727,291.63
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-951,996.83		951,996.83	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	30,000.00		-30,000.00	
本期计提	-11,098,890.12			-11,098,890.12

本期转回			11,650.00	11,650.00
本期转销				
本期核销			951,996.83	951,996.83
其他变动			30,000.00	30,000.00
2021年12月31日 余额	52,671,105.18		23,649.50	52,694,754.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

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

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	64,727,291.63	-11,098,890.12	11,650.00	951,996.83	30,000.00	52,694,754.68
坏账准备						
合计	64,727,291.63	-11,098,890.12	11,650.00	951,996.83	30,000.00	52,694,754.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	951,996.83

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

注：公司本年实际发生的其他应收款核销已经公司总经理办公会、董事会审核通过。

(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
瑞浦能源有限公司	保证金	24,000,000.00	1 年以内	9.94	1,200,000.00
南瑞集团有限公司	保证金	19,532,895.63	1 年以内为主	8.09	
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	7,455,117.30	1-2 年为主	3.09	
常州银鼎工程担保有限公司	保证金	6,261,200.00	1 年以内为主	2.59	372,110.00
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司	保证金	6,159,292.39	4-5 年	2.55	5,543,363.15
合计	/	63,408,505.32	/	26.26	7,115,473.15

(8). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,997,788,621.84	68,252,378.07	1,929,536,243.77	1,588,793,770.55	64,374,608.13	1,524,419,162.42
合同履约成本	5,176,487,992.12	183,349,651.53	4,993,138,340.59	5,540,025,266.58	250,496,143.97	5,289,529,122.61
开发产品	28,480,853.96		28,480,853.96	28,480,853.96		28,480,853.96
在制品	13,473,398.49		13,473,398.49	11,054,292.42		11,054,292.42
自制半成品	337,964,712.58		337,964,712.58	297,421,141.60	40,641.41	297,380,500.19

产成品	567,279,423.29	2,061,673.23	565,217,750.06	670,717,136.64	1,910,922.33	668,806,214.31
合计	8,121,475,002.28	253,663,702.83	7,867,811,299.45	8,136,492,461.75	316,822,315.84	7,819,670,145.91

(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	64,374,608.13	17,786,027.42		13,908,257.48		68,252,378.07
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	250,496,143.97	63,840,452.28		130,986,944.72		183,349,651.53
自制半成品	40,641.41			40,641.41		
产成品	1,910,922.33	282,059.60		131,308.70		2,061,673.23
合计	316,822,315.84	81,908,539.30		145,067,152.31		253,663,702.83

注：本年计提存货跌价准备 81,908,539.30 元，转销 145,067,152.31 元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,408,845,849.67	99,599,304.47	1,309,246,545.20	1,232,154,386.07	88,306,663.46	1,143,847,722.61
合计	1,408,845,849.67	99,599,304.47	1,309,246,545.20	1,232,154,386.07	88,306,663.46	1,143,847,722.61

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	11,292,641.01			
合计	11,292,641.01			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,241,973,470.64	745,462,474.33
合计	1,241,973,470.64	745,462,474.33

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵、预交增值税及待抵扣、待认证进项税	1,102,827,222.67	1,514,500,996.27
预交企业所得税及其他税费	6,402,600.46	23,077,153.80
其他	6,303,456.43	6,322,185.42
合计	1,115,533,279.56	1,543,900,335.49

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	9,190,508.73		9,190,508.73				
分期收款销 售商品	5,315,262,755.81		5,315,262,755.81	3,840,667,835.79		3,840,667,835.79	
合计	5,324,453,264.54		5,324,453,264.54	3,840,667,835.79		3,840,667,835.79	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
1.重庆长耀售电有限责任公司	4,627,928.44			-99,664.25						4,528,264.19	
2.铜川银河配售电有限责任公司	9,589,939.55			-301,395.93						9,288,543.62	
3.国网苏州综合能源服务有限公司	6,659,184.73			214,437.00						6,873,621.73	
4.国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	52,458,528.19	60,208,700.92		-3,330,163.47		83,480.36	1,840,000.00		13,077,876.37	120,658,422.37	
5.国网南京综合能源服务有限公司	12,762,447.06			1,244,722.05						14,007,169.11	
小计	86,098,027.97	60,208,700.92		-2,272,064.60		83,480.36	1,840,000.00		13,077,876.37	155,356,021.02	
合计	86,098,027.97	60,208,700.92		-2,272,064.60		83,480.36	1,840,000.00		13,077,876.37	155,356,021.02	

其他说明

对国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司的长期股权投资其他变动主要系逆流交易的影响。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国网智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00
唐山市德宁供电有限公司股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00
上海埃德电子股份有限公司股权投资	5,131,035.00	5,131,035.00
NARI (THAILAND) CO., LTD. 股权投资	189,910.85	189,910.85
天津渤钢贰拾叁号企业管理合伙企业（有限合伙）股权投资	161,694.44	161,694.44
天津渤钢二十四号企业管理合伙企业（有限合伙）股权投资	325,884.16	325,884.16
天津彩蝶 1 号信托	585,861.85	497,945.54
合计	18,394,386.30	18,306,469.99

(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
国网智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司股权投资					计划长期持有	
唐山市德宁供电有限公司股权投资					计划长期持有	
上海埃德电子股份有限公司股权投资					计划长期持有	
NARI (THAILAND) CO., LTD. 股权投资					计划长期持有	
天津渤钢贰拾叁号企业管理合伙企业（有限合伙）股权投资					计划长期持有	
天津渤钢二十四号企业管理合伙企业（有限合伙）股权投资					计划长期持有	
天津彩蝶 1 号信托					计划长期持有	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	139,907,801.58			139,907,801.58
2.本期增加金额	12,624,681.70			12,624,681.70
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,624,681.70			12,624,681.70
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	152,532,483.28			152,532,483.28
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	58,129,474.19			58,129,474.19
2.本期增加金额	8,067,310.66			8,067,310.66
(1) 计提或摊销	3,775,741.86			3,775,741.86
(2) 其他增加	4,291,568.80			4,291,568.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	66,196,784.85			66,196,784.85
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值

1.期末账面价值	86,335,698.43			86,335,698.43
2.期初账面价值	81,778,327.39			81,778,327.39

注：其他增加系固定资产转入所致

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
继保临时仓库	1,065,855.64	临时仓库，尚未办理
合计	1,065,855.64	

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,680,785,251.80	8,933,862,840.12
固定资产清理	164,169.82	1,121,087.61
合计	9,680,949,421.62	8,934,983,927.73

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	节能设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	4,956,608,962.41	1,001,909,181.03	1,239,987,354.59	109,103,912.63	145,222,707.34	5,204,253,396.42	12,657,085,514.42
2.本期增加金额	7,889,263.01	256,411,185.00	341,961,102.21	4,000,545.38	48,026,459.93	1,427,331,213.45	2,085,619,768.98
(1) 购置		69,188,028.25	143,695,592.07	3,709,394.93	16,733,919.01		233,326,934.26
(2) 在建工程转入	7,889,263.01	187,223,156.75	198,265,510.14	291,150.45	31,292,540.92	1,427,331,213.45	1,852,292,834.72
(3) 企业合并增加							

3. 本期减少金额	28,124,378.74	8,449,851.12	32,293,144.88	5,256,714.12	1,806,895.55	198,982,877.74	274,913,862.15
(1) 处置或报废	47,000.00	8,449,851.12	32,212,410.22	5,256,714.12	1,806,895.55	198,982,877.74	246,755,748.75
(2) 其他	28,077,378.74		80,734.66				28,158,113.40
4. 期末余额	4,936,373,846.68	1,249,870,514.91	1,549,655,311.92	107,847,743.89	191,442,271.72	6,432,601,732.13	14,467,791,421.25

二、累计折旧

1. 期初余额	1,042,158,080.76	603,316,539.03	788,698,374.01	80,965,788.65	117,146,861.29	1,090,909,234.95	3,723,194,878.69
2. 本期增加金额	128,199,963.06	79,367,203.70	156,383,865.13	4,909,691.65	21,195,558.06	767,230,171.02	1,157,286,452.62
(1) 计提	128,199,963.06	79,367,203.70	156,383,865.13	4,909,691.65	21,195,558.06	767,230,171.02	1,157,286,452.62
3. 本期减少金额	4,336,218.80	7,180,670.26	30,764,362.94	4,965,431.83	1,712,705.04	44,543,366.51	93,502,755.38
(1) 处置或报废	44,650.00	7,167,675.58	30,738,190.02	4,965,431.83	1,712,705.04	44,543,366.51	89,172,018.98
(2) 其他	4,291,568.80	12,994.68	26,172.92				4,330,736.40
4. 期末余额	1,166,021,825.02	675,503,072.47	914,317,876.20	80,910,048.47	136,629,714.31	1,813,596,039.46	4,786,978,575.93

三、减值准备

1. 期初余额		41.88	25,671.73		2,082.00		27,795.61
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			202.09				202.09
(1) 处置或报废			202.09				202.09
4. 期末余额		41.88	25,469.64		2,082.00		27,593.52

四、账面价值

1. 期末账面价值	3,770,352,021.66	574,367,400.56	635,311,966.08	26,937,695.42	54,810,475.41	4,619,005,692.67	9,680,785,251.80
2. 期初账面价值	3,914,450,881.65	398,592,600.12	451,263,308.85	28,138,123.98	28,073,764.05	4,113,344,161.47	8,933,862,840.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	158,358,863.71
机器设备	634,042.79

运输工具	
节能设备	4,619,005,692.67
电子设备	51,501,181.08
其他	7,675.22
合计	4,829,507,455.47

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
继保新厂区西门卫	493,624.22	临时建筑，尚未办理
继保北厂区库房	4,630,938.74	临时仓库，尚未办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	164,169.82	1,121,087.61
合计	164,169.82	1,121,087.61

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,823,020,361.24	2,649,203,223.04
工程物资		
合计	2,823,020,361.24	2,649,203,223.04

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能设备租赁项目	2,496,700,825.15		2,496,700,825.15	2,422,009,014.42		2,422,009,014.42
江宁基地产业楼（5-8号）建设项目				11,016,311.84		11,016,311.84
智能电网科研产业（南京）基地软件服务中心项目	14,893,953.82	14,893,953.82		14,893,953.82	14,893,953.82	
IGBT 模块封装测试生产线建设项目				32,114,287.51		32,114,287.51
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设				71,757,736.13		71,757,736.13
江宁基地倒班楼				1,622,438.91		1,622,438.91
水冷系统、机柜扩建项目	69,497,478.31		69,497,478.31	19,072,425.51		19,072,425.51
智慧物联装备产业化建设项目	62,801,044.12		62,801,044.12	1,072,131.13		1,072,131.13
库坝运行管理平台建设				15,117,881.13		15,117,881.13
电力物联网产业支撑云平台建设				37,105,684.56		37,105,684.56
园区智慧能源实证仿真环境建设产业化项目				1,624,113.53		1,624,113.53
战略元器件储存扩增改造项目				8,824,928.83		8,824,928.83
电力智能电网研发总装基地二期建设项目	69,086,003.35		69,086,003.35	1,028,642.63		1,028,642.63
南控设备及工器具购置费	5,870,796.46		5,870,796.46			
国电南瑞能源互联网产业发展赋能云平台建设项目	22,981,230.71		22,981,230.71			
国电南瑞南瑞联研 4500V 压接式 IGBT 模块小试生产线建设项目	500,687.80		500,687.80			
国电南瑞北京科东电力系统网络安全防护产品研发及产业化	18,621,419.44		18,621,419.44			
国电南瑞产业支撑数字化研发仿真环境建设项目	22,817,490.59		22,817,490.59			
南瑞集团国电南瑞江宁基地综合服务楼给排水分系统污水处理设备技改	4,403,326.01		4,403,326.01			
常州博瑞二厂区生产调度楼	23,130,176.04		23,130,176.04			
常州博瑞一厂区车间四改扩建	4,848,161.65		4,848,161.65			
其他零星项目工程小计	21,761,721.61		21,761,721.61	26,837,626.91		26,837,626.91
合计	2,837,914,315.06	14,893,953.82	2,823,020,361.24	2,664,097,176.86	14,893,953.82	2,649,203,223.04

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
节能设备租赁项目	11,873,677.559 54	2,422,009,014.42	1,503,681,514.75	1,427,331,213.45	1,658,490.57	2,496,700,825.15	68.67	正在进行				自筹
江宁基地产业楼(5-8号)建设项目	465,650,000.00	11,016,311.84	5,906,368.12	16,922,679.96			73.44	完工				自筹、募集资金
智能电网科研产业(南京)基地软件服务中心项目	214,000,000.00	14,893,953.82				14,893,953.82	7.01	工程停工				自筹
IGBT 模块封装测试生产线建设项目	193,182,000.00	32,114,287.51	103,176,322.38	135,290,609.89			70.03	完工				募集资金
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设	168,120,000.00	71,757,736.13		63,541,952.86	8,215,783.27		42.68	正在进行				募集资金
江宁基地倒班楼	131,730,000.00	1,622,438.91	4,896,060.11	6,518,499.02			92.63	完工				自筹
水冷系统、机柜扩建项目	130,000,000.00	19,072,425.51	50,425,052.80			69,497,478.31	53.46	正在进行				自筹
智慧物联装备产业化建设项目	490,000,000.00	1,072,131.13	61,728,912.99			62,801,044.12	12.82	正在进行				自筹
库坝运行管理平台建设	18,600,000.00	15,117,881.13	1,010,898.29	12,393,081.81	3,735,697.61		86.71	完工				募集资金
泛在电力物联网产业支撑云平台建设项目	65,900,000.00	37,105,684.56	11,391,608.84	48,497,293.40			73.60	完工				自筹
园区智慧能源实证仿真环境建设产业化项目	27,600,000.00	1,624,113.53	21,802,360.66	23,426,474.19			84.87	完工				自筹
战略元器件储存扩容改造项目	12,290,000.00	8,824,928.83		5,952,310.96	2,872,617.87		71.81	完工				自筹
电力智能电网研发总装基地二期建设项目	491,979,000.00	1,028,642.63	68,057,360.72			69,086,003.35	14.04	正在进行				自筹
南控设备及工器具购置费	29,390,000.00		5,870,796.46			5,870,796.46	19.98	正在进行				自筹
国电南瑞能源互联网产业发展赋能云平台建设项目	86,824,000.00		22,981,230.71			22,981,230.71	26.47	正在进行				自筹
国电南瑞南瑞联研4500V 压接式 IGBT 模块小试生产线建设项目	30,570,000.00		500,687.80			500,687.80	1.64	正在进行				募集资金
国电南瑞北京科东电力系统网络安全防护产品研发及产业化	62,208,000.00		18,621,419.44			18,621,419.44	29.93	正在进行				自筹
国电南瑞产业支撑数字化研发仿真环境建设项目	59,000,000.00		22,817,490.59			22,817,490.59	38.67	正在进行				自筹
南瑞集团国电南瑞江宁基地综合服务楼给排水分系统污水处理设备技改	12,940,000.00		4,403,326.01			4,403,326.01	34.03	正在进行				自筹
常州博瑞二厂区生产调度楼	195,000,000.00		23,130,176.04			23,130,176.04	11.86	正在进行				自筹
常州博瑞一厂区车间四改扩建	118,050,000.00		4,848,161.65			4,848,161.65	4.11	正在进行				自筹

其他零星项目工程小计		26,837,626.91	111,632,021.36	112,418,719.18	4,289,207.48	21,761,721.61						自筹、募集资金
合计		2,664,097,176.86	2,046,881,769.72	1,852,292,834.72	20,771,796.80	2,837,914,315.06	/	/			/	/

注：本年其他减少主要系转入无形资产、长期待摊费用。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	37,310,386.73		37,310,386.73
2.本期增加金额	20,099,369.19	53,689,154.81	73,788,524.00
3.本期减少金额	235,690.33	50,055,323.79	50,291,014.12
4.期末余额	57,174,065.59	3,633,831.02	60,807,896.61
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	22,069,843.57	493,143.36	22,562,986.93
(1)计提	22,069,843.57	493,143.36	22,562,986.93

3.本期减少金额	107,131.97		107,131.97
(1)处置	107,131.97		107,131.97
4.期末余额	21,962,711.60	493,143.36	22,455,854.96
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	35,211,353.99	3,140,687.66	38,352,041.65
2.期初账面价值	37,310,386.73		37,310,386.73

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	507,758,347.51	428,253,864.63	368,570,162.32	241,228,558.38	202,185,511.79	1,747,996,444.63
2.本期增加金额		54,028,622.21	471,698.11	64,513,289.25	18,114,087.21	137,127,696.78
(1)购置		1,820,000.00	471,698.11	64,513,289.25	169,026.55	66,974,013.91
(2)内部研发		52,208,622.21			17,945,060.66	70,153,682.87
3.本期减少金额		2,996,281.09		56,194.94		3,052,476.03
(1)处置		2,996,281.09		9,542.49		3,005,823.58
(2)其他				46,652.45		46,652.45
4.期末余额	507,758,347.51	479,286,205.75	369,041,860.43	305,685,652.69	220,299,599.00	1,882,071,665.38
二、累计摊销						
1.期初余额	94,971,251.77	222,528,124.31	102,800,719.02	114,075,758.00	124,461,579.13	658,837,432.23
2.本期增加金额	11,276,048.85	42,321,010.04	18,338,684.76	23,549,879.87	17,749,868.28	113,235,491.80
(1)计提	11,276,048.85	42,321,010.04	18,338,684.76	23,549,879.87	17,749,868.28	113,235,491.80

3.本期减少金额		1,223,481.45		9,112.03		1,232,593.48
(1)处置		1,223,481.45		9,112.03		1,232,593.48
4.期末余额	106,247,300.62	263,625,652.90	121,139,403.78	137,616,525.84	142,211,447.41	770,840,330.55
三、减值准备						
1.期初余额		4,686,886.35			911,843.00	5,598,729.35
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额		4,686,886.35			911,843.00	5,598,729.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	401,511,046.89	210,973,666.50	247,902,456.65	168,069,126.85	77,176,308.59	1,105,632,605.48
2.期初账面价值	412,787,095.74	201,038,853.97	265,769,443.30	127,152,800.38	76,812,089.66	1,083,560,283.05

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 37.82%

(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 内部开发支出	本期减少金额		期末余额	资本化时点	资本化依据	期末研发进度
			确认为无形资产	转入当期损益				
智慧水务关键技术研究与应用	48,746,896.49	23,312,259.33			72,059,155.82	申请专利	专利申请受理书	在研
数据库一体机的研究与实现	2,492,718.30				2,492,718.30	申请专利	专利申请受理书	在研
工业控制自动化系统	17,859,517.02	21,515,307.86	3,437,318.25		35,937,506.63	申请专利	专利申请受理书	在研
智能变电站自动化系统	57,017,878.51	50,612,279.77	555,137.84		107,075,020.44	申请专利	专利申请受理书	在研
智能调度技术支持系统	30,547,812.59	35,529,098.75	5,647,464.13		60,429,447.21	申请专利	专利申请受理书	在研
智能配电网运行控制系统	43,098,264.11	28,649,378.88	25,540,023.67		46,207,619.32	申请专利	专利申请受理书	在研
水处理系统	2,719,465.86	1,730.07		2,721,195.93	0.00	申请专利	专利申请受理书	在研
电动汽车充电设施关键技术设备研制	644,090.89				644,090.89	申请专利	专利申请受理书	在研
信息通信系统集成	45,025,073.38	6,447,517.64	21,903,276.43	1,017,277.54	28,552,037.05	申请专利	专利申请受理书	在研

柔性直流电网控制保护技术研究及设备研制	2,997,934.34			85,723.53	2,912,210.81	申请专利	专利申请受理书	在研
其他	80,004,886.95	54,023,402.70	13,070,462.55		120,957,827.10	申请专利	专利申请受理书	在研
合计	331,154,538.44	220,090,975.00	70,153,682.87	3,824,197.00	477,267,633.57			

其他说明

注：本期开发支出占本期研发支出总额的比例为 7.03%。

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
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	1,444,697.69			1,444,697.69
合计	1,444,697.69			1,444,697.69

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	33,817,407.85	8,029,681.80	10,177,136.17		31,669,953.48
其他待摊费用	13,937,586.26	16,646,995.08	7,772,205.26		22,812,376.08
合计	47,754,994.11	24,676,676.88	17,949,341.43		54,482,329.56

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,772,162,570.73	437,227,558.41	2,767,823,931.54	434,462,228.79
内部交易未实现利润	1,671,840,483.82	250,910,488.61	1,386,037,995.97	208,044,473.64
可抵扣亏损	187,338,099.45	43,797,010.51	102,981,518.57	21,710,697.01
未结算开票的成本费用	1,736,873,963.79	276,856,650.20	1,316,846,578.93	212,808,686.27
递延收益	223,372,676.02	32,341,387.09	226,654,558.65	32,988,875.42
收购南瑞集团稳定分公司相关资产评估增值	46,713,180.00	7,006,977.00	70,069,770.00	10,510,465.50
长期股权投资差额	19,868,563.51	2,980,284.53	19,868,563.51	2,980,284.53
未支付的职工教育经费	10,389,624.20	1,558,443.64	10,489,352.57	1,573,402.89
管委会长期借款调整	114,279,300.00	24,529,095.00	56,813,000.00	11,520,950.00
无形资产摊销(税法和会计差异)	2,317,039.53	347,555.93	1,653,255.00	247,988.25
收购南瑞集团和国电科电资产包相关资产评估增值	479,046,423.43	71,856,963.51	558,887,494.01	83,833,124.10
预计负债	2,225,539.25	479,009.22	10,190,266.85	2,450,905.57
股份支付	61,401,806.89	9,210,271.03	226,363,052.40	31,027,637.26
合计	7,327,829,270.62	1,159,101,694.68	6,754,679,338.00	1,054,159,719.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	38,905,264.27	5,835,789.64	41,176,426.40	6,176,463.96
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				

固定资产折旧	497,564,188.72	83,310,188.24	280,959,890.49	52,974,642.86
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	6,149,014.52	997,540.34	14,232,095.60	2,525,278.14
合计	542,618,467.51	90,143,518.22	336,368,412.49	61,676,384.96

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	121,869,898.68	112,924,049.84
递延收益	15,312,000.00	15,840,000.00
资产减值准备	13,492,330.47	7,677,853.44
股份支付		633,218.32
合计	150,674,229.15	137,075,121.60

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年	13,421,967.91	54,925,668.27	
2026 年及以后到期	108,447,930.77	57,998,381.57	
合计	121,869,898.68	112,924,049.84	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	94,765,785.60		94,765,785.60	93,473,069.11		93,473,069.11
合计	94,765,785.60		94,765,785.60	93,473,069.11		93,473,069.11

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	87,030,250.00	1,163,145,874.99
合计	87,030,250.00	1,163,145,874.99

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,200,000.00
银行承兑汇票	2,337,627,927.17	2,172,012,382.58
合计	2,337,627,927.17	2,173,212,382.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物资采购款	17,267,596,659.19	16,587,873,611.91
服务及其他	3,397,239,760.01	2,514,350,339.44
合计	20,664,836,419.20	19,102,223,951.35

(2). 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	16,097,142,539.67	15,383,143,617.90
1-2年（含2年）	2,874,164,935.30	2,119,190,193.22
2-3年（含3年）	903,002,061.23	847,580,689.86
3年以上	790,526,883.00	752,309,450.37
合计	20,664,836,419.20	19,102,223,951.35

(3). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	191,613,407.24	未结算
供应商 2	109,342,485.90	未结算
供应商 3	86,238,053.61	未结算
供应商 4	83,732,985.02	未结算
供应商 5	80,099,273.83	未结算
合计	551,026,205.60	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金及服务费	1,263,853.52	5,257,576.46
合计	1,263,853.52	5,257,576.46

(2) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,263,853.52	5,257,576.46
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	1,263,853.52	5,257,576.46

(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
合同负债	4,403,520,207.18	3,681,366,041.06
合计	4,403,520,207.18	3,681,366,041.06

(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	107,811,606.52	3,630,843,604.09	3,633,149,063.05	105,506,147.56
二、离职后福利-设定提存计划	193,295,170.15	463,154,604.93	600,847,156.77	55,602,618.31
三、辞退福利		1,049,682.62	1,049,682.62	
合计	301,106,776.67	4,095,047,891.64	4,235,045,902.44	161,108,765.87

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,723,156,314.52	2,723,156,314.52	
二、职工福利费		117,457,488.90	117,457,488.90	
三、社会保险费	3,041,821.22	199,143,309.32	200,812,338.74	1,372,791.80
其中：医疗保险费	2,919,288.45	180,624,957.06	182,311,111.48	1,233,134.03
工伤保险费	79.26	7,674,117.58	7,651,826.50	22,370.34
生育保险费	122,453.51	10,844,234.68	10,849,400.76	117,287.43
四、住房公积金		211,407,144.40	211,407,144.40	
五、工会经费和职工教育经费	102,702,955.23	79,412,111.79	80,505,973.09	101,609,093.93
六、劳务派遣薪酬	2,066,830.07	300,267,235.16	299,809,803.40	2,524,261.83
七、短期利润分享计划				
合计	107,811,606.52	3,630,843,604.09	3,633,149,063.05	105,506,147.56

(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	262,887.58	253,146,192.35	251,952,559.20	1,456,520.73
2、失业保险费	420.47	8,014,257.24	7,976,888.24	37,789.47
3、企业年金缴费	193,031,862.10	201,994,155.34	340,917,709.33	54,108,308.11
合计	193,295,170.15	463,154,604.93	600,847,156.77	55,602,618.31

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	262,994,925.03	145,205,747.25
企业所得税	355,962,576.67	271,562,959.40
个人所得税	119,231,380.13	78,338,926.62
印花税	4,886,529.20	5,416,266.43
城市维护建设税	11,208,611.19	3,792,197.95
教育费附加	8,006,940.87	2,757,201.94
房产税	7,999,088.96	8,157,711.25
土地使用税	1,407,636.17	1,423,160.87
其他税费	12,153.37	2,958,413.41
合计	771,709,841.59	519,612,585.12

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	59,560,635.07	47,160,635.07
其他应付款	381,027,446.88	485,080,915.54
合计	440,588,081.95	532,241,550.61

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京南瑞继保电气有限公司 自然人股东	55,560,635.07	43,160,635.07
北京科东电力控制系统有限 责任公司前自然人股东	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	59,560,635.07	47,160,635.07

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元 币种：人民币

项目	应付金额	未支付原因
南京南瑞继保电气有限公司 自然人股东	7,480,635.07	按计划分批支付
北京科东电力控制系统有限 责任公司前自然人股东	4,000,000.00	并购前未支付原股东股利
合计	11,480,635.07	/

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	39,112,279.28	38,184,332.22
其他往来款项	117,851,462.27	126,335,715.28
限制性股票回购义务	224,063,705.33	320,560,868.04
合计	381,027,446.88	485,080,915.54

(2). 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	41,160,420.71	121,735,574.28
1-2 年	61,189,707.07	328,735,235.44
2-3 年	246,585,577.14	3,119,813.96
3 年以上	32,091,741.96	31,490,291.86
合计	381,027,446.88	485,080,915.54

(3). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京智芯微电子科技有限公司	24,391,034.83	未到结算期
合计	24,391,034.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的长期借款利息	173,555.56	173,555.56
1 年内到期的应付债券利息	15,550,684.93	15,766,666.66
1 年内到期的租赁负债	50,525,271.36	20,868,824.26
合计	66,249,511.85	36,809,046.48

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	535,271,640.41	428,970,835.54
超短期融资券	1,011,644,817.85	
合计	1,546,916,458.26	428,970,835.54

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

21 国电南瑞 SCP001	100	2021 年 7 月 15 日	180 天	500,000,000.00		500,000,000.00	5,996,027.40	-17,794.14		505,978,233.26
21 国电南瑞 SCP002	100	2021 年 7 月 20 日	180 天	500,000,000.00		500,000,000.00	5,693,835.62	-27,251.03		505,666,584.59
21 国电南瑞 SCP003	100	2021 年 9 月 8 日	108 天	500,000,000.00		500,000,000.00	3,476,712.33		503,476,712.33	0
21 国电南瑞 SCP004	100	2021 年 9 月 13 日	104 天	500,000,000.00		500,000,000.00	3,276,712.33		503,276,712.33	0
合计	/	/	/	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	18,443,287.68	-45,045.17	1,006,753,424.66	1,011,644,817.85

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

公司长期借款为固定年利率 2.84%

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	999,444,796.94	999,040,192.16
合计	999,444,796.94	999,040,192.16

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
20 南瑞 01	100.00	2020 年 5 月 25 日-26 日	3 年	1,000,000,000.00	999,040,192.16		25,584,018.27	404,604.78	10,033,333.34	15,550,684.93	999,444,796.94
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	999,040,192.16		25,584,018.27	404,604.78	10,033,333.34	15,550,684.93	999,444,796.94

注：其他减少 15,550,684.93 元系一年内应支付的计提利息转入一年内到期的非流动负债所致。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	23,876,930.64	12,361,755.54
合计	23,876,930.64	12,361,755.54

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	155,279,766.00	133,653,932.00
合计	155,279,766.00	133,653,932.00

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

财政扶持资金无息借款	3,143,000.00	3,143,000.00
企业发展专项资金	53,670,000.00	113,716,300.00
应付购买常州博瑞个人股东的款项	76,840,932.00	38,420,466.00
合计	133,653,932.00	155,279,766.00

其他说明：

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

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
待执行的亏损合同	10,190,266.85	2,225,539.25	待执行的亏损合同
合计	10,190,266.85	2,225,539.25	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	242,494,558.65	39,260,476.87	43,070,359.50	238,684,676.02	
合计	242,494,558.65	39,260,476.87	43,070,359.50	238,684,676.02	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南京江宁经济技术开发区建设委员会建设资金	100,000,000.00			3,571,433.33		96,428,566.67	与资产相关
江宁经济开发区管委会智能电网项目	15,840,000.00			528,000.00		15,312,000.00	与资产相关
智能电网用核心功率器件 IGBT 研发及产业化	14,946,902.66	3,308,775.09				18,255,677.75	与收益相关
中关村高精尖专项拨款	10,000,000.00			3,513,200.00		6,486,800.00	与收益相关
常州市科学技术局超特高压直流输电项目	9,000,000.00			6,582,058.33		2,417,941.67	与收益相关
电力行业工业互联网安全态势感知平台项目	8,984,700.00	5,989,800.00		33,652.90		14,940,847.10	与收益相关
柔性直流输电控制保护系统项目	7,920,000.00			334,845.36		7,585,154.64	与收益相关
智能电网装备柔性生产数字化车间关键技术研发及产业化	7,000,000.00			1,924,227.34		5,075,772.66	与收益相关
电网物联感知与智能决策设备研发及产业化	5,000,000.00			561,766.43		4,438,233.57	与收益相关
工业和信息化部柔性及特高压直流输电项目	4,657,333.33			1,996,000.00		2,661,333.33	与收益相关
柔性多状态开关试验测试技术研究	3,470,480.00				107,955.09	3,362,524.91	与收益相关
固定资产投资补助	2,641,111.44			85,197.14		2,555,914.30	与资产相关
江宁开发区 2016 年区顶尖专家扶持资金	2,450,000.00					2,450,000.00	与收益相关
江宁经济开发区管委会第十批科技发展计划经费	2,366,700.00					2,366,700.00	与收益相关
智慧能源综合调控关键技术研发与核心装备产业化	2,247,575.43			2,247,575.43		0.00	与收益相关
海上多平台互联电力系统的可靠运行关键技术项目	2,169,060.00			2,169,060.00		0.00	与收益相关
镇级全可再生能源热电气储耦合系统	2,023,000.00				244,000.00	1,779,000.00	与收益相关
全碳化硅高效率充电桩的研制和规模示范应用	1,631,639.79	497,600.00		2,114,107.10		15,132.69	与收益相关
南京市科技局省重点研发计划项目	1,490,000.00				596,000.00	894,000.00	与收益相关
国家科技部城区用户与电网供需友好互动系统项目	1,454,305.04			1,328,141.97		126,163.07	与收益相关
江苏省科技部电动汽车充电设施与电网互动平台项目	1,435,589.58	216,073.01			119,800.00	1,531,862.59	与收益相关
电动汽车充电设施运行安全和智能运维关键技术研究及示范应用	1,400,000.00			597,465.33		802,534.67	与收益相关
高压直流输电变电设备项目	1,380,518.42					1,380,518.42	与资产相关
高新区经贸局 2019 年合肥高新区智能语音基地专项资金	1,240,000.00					1,240,000.00	与收益相关
支撑低碳冬奥的智能电网综合示范工程-课题 2	1,169,601.70			225,192.56		944,409.14	与收益相关
南京市财政局新能源汽车充电项目	1,122,121.90			178,666.93		943,454.97	与收益相关
中国电科院安全可控通用测量项目	1,112,920.11			722,935.61		389,984.50	与收益相关
多能源电力系统互补协调控制技术研究	1,079,205.32			1,070,687.42		8,517.90	与收益相关
南京市科委分布式光伏发电项目	1,001,612.27			1,001,612.27		0.00	与收益相关

南京市二次电气设备智能制造项目	825,000.00			100,000.00		725,000.00	与收益相关
收到省级安全生产专项资金	800,000.00					800,000.00	与收益相关
电网运行信息系统自适应与持续演化的领域解决方案与典型应用验证	712,568.92			151,256.71		561,312.21	与收益相关
2019 年度常州市'三位一体'专项资金加快企业有效投入	696,747.42			108,160.24		588,587.18	与资产相关
区域综合能源建模仿真与运行控制技术的合作研究	688,127.97			84,804.83		603,323.14	与收益相关
中国电科院大电网智能调度项目	594,637.63					594,637.63	与收益相关
科技局专利培育费	550,000.00	450,000.00		783,601.88		216,398.12	与收益相关
柔性输电控制平台建设项目	498,083.34			139,000.00		359,083.34	与资产相关
工业互联网物联网项目	489,093.99			489,093.99		0.00	与收益相关
江苏省经信委信息物理电力系统项目	372,364.26			8,490.57		363,873.69	与收益相关
国家科技部光伏微电网项目	292,246.40			164,079.06		128,167.34	与收益相关
中关村管委会能源互联网中电力运营系统项目	255,018.40			255,018.40		0.00	与收益相关
江苏省省级现代服务业发展专项引导项目	222,254.76			94,464.09		127,790.67	与收益相关
北京市经济和信息化委员会风电并网项目	187,500.00			187,500.00		0.00	与资产相关
中国工程院能源系统组合项目	132,936.35			2,361.01		130,575.34	与收益相关
江苏省智能电网研发及产业化项目	3,182.91					3,182.91	与收益相关
大功率高效直流变换及直流互联系统稳定控制技术		1,165,000.00		17,820.00		1,147,180.00	与收益相关
多能流系统运行优化与协同调度关键技术研发		1,150,000.00		244,790.06		905,209.94	与收益相关
丰台科技园'创新十二条'2020 年度支持资金		3,200,000.00				3,200,000.00	与收益相关
高新区经贸局支持中国声谷创新发展项目关键核心技术挂帅攻关项目资金		1,882,700.00				1,882,700.00	与收益相关
工业和信息化部 2017 年工业转型升级项目		10,000,000.00		943,767.71		9,056,232.29	与收益相关
广义负荷的智能认知与高效调控研究		1,123,100.00		2,849.64		1,120,250.36	与收益相关
江苏威墅堰轨道交通产业园		1,396,800.00		225,150.81		1,171,649.19	与资产相关
南京江宁经济技术开发区管理委员会-江宁工信〔2020〕60 号-2020 年江宁区工业互联网		2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关
其他零星项目	18,940,419.31	6,380,628.77		6,264,569.96	950,000.00	18,106,478.12	与资产相关/与收益相关
合计	242,494,558.65	39,260,476.87		41,052,604.41	2,017,755.09	238,684,676.02	—

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	4,621,735,487.00			924,298,758.00	-597,357.00	923,701,401.00	5,545,436,888.00

其他说明：

注：本期因注销回购的员工股权激励的限售股，减少股本 597,357.00 元。本期因公司实施资本公积金转增股本，增加股本 924,298,758.00 元。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,847,578,569.51		928,587,174.97	8,918,991,394.54
其他资本公积	215,143,149.86	75,499,950.11		290,643,099.97
合计	10,062,721,719.37	75,499,950.11	928,587,174.97	9,209,634,494.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至本资产负债表日，根据可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正可解除限售的限制性股票预计数量，按照限制性股票授予日的公允价值，计算增加其他资本公积 75,416,469.75 元；因联营企业国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司其他权益变动增加资本公积 83,480.36 元；本年公司回购注销不在公司任职的 22 名股权激励人员持有限制性股票，减少股本溢价 4,288,416.97 元；因转增股本减少股本溢价 924,298,758.00 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	320,548,423.08		96,874,955.76	223,673,467.32
合计	320,548,423.08		96,874,955.76	223,673,467.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2020 年利润分配方案，限制性股票现金股利减少库存股 11,786,004.23 元；回购已离职员工限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票 597,357.00 股，减少库存股 4,885,773.97 元；限制性股票激励计划解除限售股份 9,525,318.00 股，减少库存股 80,203,177.56 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-31,930,672.35	-18,832,067.52				-17,659,219.90	-1,172,847.62
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	-41,795,123.47	-8,346,753.25				-7,794,768.78	-551,984.47	-49,589,892.25
其他	9,864,451.12	-10,485,314.27				-9,864,451.12	-620,863.15	
其他综合收益合计	-31,930,672.35	-18,832,067.52				-17,659,219.90	-1,172,847.62	-49,589,892.25

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,333,258,523.61	224,580,830.39		1,557,839,354.00
合计	1,333,258,523.61	224,580,830.39		1,557,839,354.00

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	18,480,315,274.06	15,246,964,809.41
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	18,480,315,274.06	15,246,964,809.41
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,642,448,311.81	4,851,540,712.46
减: 提取法定盈余公积	224,580,830.39	278,003,951.68
应付普通股股利	1,940,925,570.29	1,340,186,296.13
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	21,957,257,185.19	18,480,315,274.06

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	42,310,688,395.91	30,974,823,983.04	38,399,511,673.99	28,139,387,382.65
其他业务	100,318,996.55	36,858,385.52	102,899,469.76	42,557,287.52
合计	42,411,007,392.46	31,011,682,368.56	38,502,411,143.75	28,181,944,670.17

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按经营地区分类	
其中：海外	710,754,172.37
国内	41,700,253,220.09
按商品转让的时间分类	
其中：在某一时点转让	33,145,704,215.44
在某一时段内转让	9,265,303,177.02
合计	42,411,007,392.46

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

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

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为4,601,312.64 万元，其中：
2,217,087.04 万元预计将于 2022 年度确认收入**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	80,920,114.74	75,005,998.30
教育费附加	58,185,169.13	54,152,433.62

房产税	51,489,039.71	45,234,597.45
印花税	20,622,783.34	20,821,973.80
土地使用税	7,339,002.26	7,262,975.57
车船使用税	194,665.33	299,970.14
地方基金	806,739.36	546,221.20
其他税费	1,147,075.87	1,565,033.13
合计	220,704,589.74	204,889,203.21

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	680,299,566.62	534,275,520.12
差旅费用	213,783,710.84	193,534,415.42
招投标中标费	259,528,292.47	242,054,816.35
售后服务费	202,210,633.39	164,798,806.26
技术服务费	171,971,559.95	162,675,207.18
交通运输费	17,186,639.78	21,566,095.10
办公、通讯、水电费用	36,390,095.67	34,154,979.04
广告宣传费	38,753,844.54	31,594,343.16
租赁费/物业费	30,500,407.17	30,289,352.90
非流动资产折旧摊销	11,846,734.52	10,842,400.90
其他费用	21,662,638.41	28,214,799.45
合计	1,684,134,123.36	1,454,000,735.88

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	429,754,969.98	379,306,478.27
非流动资产折旧摊销	128,291,944.85	121,364,850.94
股份支付	79,345,193.19	123,216,954.22
物料消耗及修理费、保险费及其他费用	49,472,827.84	54,977,399.21

技术服务费	107,795,509.85	90,578,240.42
办公费/会议费/广告宣传费	57,706,594.34	45,972,552.45
租赁费/物业费	42,315,226.07	35,347,160.72
中介机构服务费	24,488,836.77	21,498,433.65
差旅费用	12,496,581.35	11,429,074.89
车辆交通费	2,031,588.04	2,496,937.04
合计	933,699,272.28	886,188,081.81

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,362,854,305.97	1,069,388,184.73
材料投入	236,257,798.06	193,167,691.61
委外服务	244,731,156.39	256,489,266.03
差旅费	88,075,552.33	74,161,654.40
折旧摊销	98,905,930.52	101,315,022.87
实验调试费	54,905,822.24	69,033,887.32
其他	67,483,562.60	92,534,617.56
合计	2,153,214,128.11	1,856,090,324.52

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	74,314,581.14	69,314,111.20
减：利息收入（以“-”填列）	-294,942,741.94	-146,797,451.22
汇兑收益（收益以“-”填列）	44,677,360.61	97,898,204.56
手续费	48,591,418.27	24,101,235.06
其他支出	2,211,661.28	645,929.06
合计	-125,147,720.64	45,162,028.66

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件退税	368,974,763.75	409,812,790.30
科技项目补助	51,545,752.49	49,191,918.28
资产建设购置	4,091,475.83	4,132,598.09
代扣个人所得税手续费返还	3,495,569.87	3,014,525.33
其他	21,812,639.61	28,449,701.02
合计	449,920,201.55	494,601,533.02

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	-2,272,064.60	5,398,855.58
子公司控制权变更取得的投资收益		619,277.59
处置衍生金融资产取得的投资收益	-66,254.63	5,704,178.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		743,035.20
投资银行理财产品产生的收益	17,510,503.01	36,795,116.10
债务重组产生的投资收益	1,381,666.31	691,687.27
合计	16,553,850.09	49,952,149.74

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
结构性存款公允价值变动	10,179,860.70	36,769,682.54
远期外汇合约公允价值变动	4,868,567.84	13,252,252.85
合计	15,048,428.54	50,021,935.39

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	-7,230,349.17	
应收账款坏账损失	-83,591,336.23	-345,743,678.01
其他应收款坏账损失	11,110,540.12	-925,094.69
应收款项融资减值损失		-2,812,228.35
合计	-79,711,145.28	-349,481,001.05

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	-81,908,539.30	-217,120,239.85
三、长期股权投资减值损失		
四、合同资产减值损失	-11,292,641.01	-28,135,770.95
合计	-93,201,180.31	-245,256,010.80

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	2,091,356.14	87,298.41
合计	2,091,356.14	87,298.41

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	1,190,586.91	402,499.91	1,190,586.91
其中：固定资产处置利得	1,190,586.91	402,499.91	1,190,586.91
政府补助	8,870,201.00	13,294,294.67	8,870,201.00
其他	21,879,443.80	50,315,797.08	21,879,443.80

合计	31,940,231.71	64,012,591.66	31,940,231.71
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业稳增长奖励专项资金	2,300,000.00	7,801,100.00	与收益相关
知识产权奖励资金		1,202,700.00	与收益相关
市级大企业大集团培育十大产业链		1,200,000.00	与收益相关
三重一创建设若干奖励政策新认定国家认定企业技术中心奖	1,000,000.00		与收益相关
高企认定奖励	1,243,200.00		与收益相关
高成长性企业奖励	867,800.00	300,000.00	与收益相关
江宁经济技术开发区财政局第二批科技企业腾飞奖励金	259,300.00		与收益相关
专利资助奖励资金		109,715.00	与收益相关
纳税大户奖励	330,000.00	170,000.00	与收益相关
江宁经济技术开发区管委会企业研发机构绩效考评奖励	600,000.00		与收益相关
合肥高新技术产业开发区 2020 年企业表彰奖励	330,000.00		与收益相关
其他补贴	1,939,901.00	2,510,779.67	与收益相关
合计	8,870,201.00	13,294,294.67	—

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	3,706,661.68	1,361,600.24	3,706,661.68
其中：固定资产处置损失	1,933,862.04	1,185,715.29	1,933,862.04
无形资产处置损失	1,772,799.64	175,884.95	1,772,799.64
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00

其他	4,327,997.65	2,246,643.93	4,327,997.65
合计	9,034,659.33	3,608,244.17	9,034,659.33

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	900,062,878.08	723,448,635.14
递延所得税费用	-76,540,539.05	-635,653.34
合计	823,522,339.03	722,812,981.80

(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	6,866,327,714.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,029,949,157.12
子公司适用不同税率的影响	-23,149,434.39
调整以前期间所得税的影响	-2,354,053.88
非应税收入的影响	45,616,803.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,963,236.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,236,060.99
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	989,538.66
研发费用加计扣除的纳税影响	-273,256,848.05
所得税费用	823,522,339.03

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金/押金及其他	500,196,446.10	432,977,826.19
利息收入	125,966,903.10	103,744,658.75
政府补助	143,147,698.73	139,115,613.65
备用金及个人借款还款	2,823,396.54	2,551,335.52
合计	772,134,444.47	678,389,434.11

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费用	786,748,319.53	668,194,340.07
支付的保证金、押金等	198,354,538.07	399,438,983.55
办公、通讯、水电等日常经营性支出	465,038,676.44	533,624,366.86
租赁及物业管理费	285,354,480.15	271,150,947.98
交通运输费	124,931,879.15	167,473,667.97
技术服务费	279,767,069.80	270,185,170.74
招投标中标费	259,619,980.23	242,146,504.11
售后服务费	202,262,671.39	164,850,844.26
包装费	26,176,100.45	19,306,085.80
金融机构手续费	31,058,919.55	11,901,419.59
合计	2,659,312,634.76	2,748,272,330.93

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目保证金退回	1,399,066.00	

合计	1,399,066.00	
----	--------------	--

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目保证金	5,080,200.00	2,071,880.00
南京南瑞综合能源科技有限公司控制权变更		69,685,868.72
合计	5,080,200.00	71,757,748.72

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	4,407,346.19	1,728,887.02
收购少数股东股权支付的现金	38,420,466.00	
支付租赁负债本金及利息	23,770,175.98	
支付长期应付款未确认融资费用		112,160.51
合计	66,597,988.17	1,841,047.53

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	6,042,805,375.13	5,211,653,369.90
加：资产减值准备	93,201,180.31	245,256,010.80
信用减值损失	79,711,145.28	349,481,001.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生	1,161,062,194.48	1,011,036,989.04

产性生物资产折旧		
使用权资产摊销	22,562,986.93	
无形资产摊销	113,235,491.80	113,005,176.52
长期待摊费用摊销	17,949,341.43	11,169,025.75
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）	-2,091,356.14	-87,298.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	743,275.13	783,215.38
无形资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,772,799.64	175,884.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,048,428.54	-50,021,935.39
财务费用（收益以“-”号填列）	111,409,989.66	161,823,828.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,553,850.09	-49,952,149.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-104,941,975.45	-9,593,638.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	28,467,133.26	9,429,604.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,017,459.47	-2,170,025,548.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,612,089,649.31	-4,486,641,526.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,654,215,297.19	5,164,307,282.95
其他	79,345,193.19	123,216,954.22
经营活动产生的现金流量净额	4,670,773,603.37	5,635,016,246.11

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	12,378,275,345.01	11,846,509,914.97
减：现金的期初余额	11,846,509,914.97	7,388,889,025.28
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	531,765,430.04	4,457,620,889.69

(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	12,378,275,345.01	11,846,509,914.97
其中：库存现金	64,677.42	56,032.17
可随时用于支付的银行存款	12,378,210,667.59	11,846,450,582.80
可随时用于支付的其他货币资金		3,300.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,378,275,345.01	11,846,509,914.97
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	130,685,582.61	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
合计	130,685,582.61	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,424,785,679.29
其中：其中：美元	191,722,082.45	6.375700	1,222,362,481.08
欧元	5,308,471.88	7.219700	38,325,574.43
港币	32,071,153.71	0.817600	26,221,375.27
越南盾	490,764,225.00	0.000280	137,413.98
英镑	3,066,944.89	8.606400	26,395,354.50
印度尼西亚盾	68,179,001,825.79	0.000447	30,476,013.82
印度卢比	307,876,636.29	0.085678	26,378,254.44
澳元	52.78	4.622000	243.95
尼日利亚奈拉	115,142,993.88	0.015503	1,785,061.84
马来西亚令吉	1,287,950.86	1.526648	1,966,247.60
巴西雷亚尔	43,841,617.97	1.144342	50,169,804.76
加拿大元	84,696.12	5.004600	423,870.20
菲律宾比索	1,151,342.34	0.125057	143,983.42
应收账款			388,856,150.93
其中：美元	50,604,420.89	6.375700	322,638,606.27
欧元	323,235.96	7.219700	2,333,666.66
港币	2,018,889.50	0.817600	1,650,644.06
英镑	1,061,442.89	8.606400	9,135,202.09
印度尼西亚盾	35,302,477,182.69	0.000447	15,780,207.30
印度卢比	200,210,532.65	0.085678	17,153,638.01
泰铢	1,170,751.20	0.191175	223,818.36
瑞士法郎	66,000.00	6.977600	460,521.60
尼日利亚奈拉	33,638,843.75	0.015503	521,502.99
巴西雷亚尔	16,022,372.32	1.144342	18,335,073.59
埃塞俄比亚比尔	4,811,483.86	0.129538	623,270.00
应付账款			69,699,525.91

其中：美元	6,020,686.64	6.375700	38,386,091.81
欧元	32,893.40	7.219700	237,480.48
港币	1,906,533.73	0.817600	1,558,781.98
英镑	106,050.03	8.606400	912,708.98
印度尼西亚盾	51,555,521,968.68	0.000447	23,045,318.32
印度卢比	2,200,124.32	0.085678	188,502.25
泰铢	12,616,092.02	0.191175	2,411,881.39
瑞士法郎	63,232.10	6.977600	441,208.30
巴西雷亚尔	2,200,000.00	1.144342	2,517,552.40

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

适用 不适用

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	281,755,035.52	其他收益/递延收益	41,052,604.41
营业外收入	8,870,201.00	营业外收入	8,870,201.00
软件退税	368,974,763.75	其他收益	368,974,763.75
科技项目补助	16,086,254.84	其他收益	16,086,254.84
产业扶持	6,230,228.34	其他收益	6,230,228.34
个税手续费返还	3,495,569.87	其他收益	3,495,569.87
其他	14,080,780.34	其他收益	14,080,780.34

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

√适用 □不适用

本公司出资设立南京南瑞智慧交通科技有限公司，本公司持股比例为 51%；出资设立南瑞轨道交通技术有限公司，为公司全资子公司

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京南瑞继保电气有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	87		同一控制下的企业合并
中电普瑞电力工程有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并

北京科东电力控制系统有限责任公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
北京国电富通科技发展有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
安徽南瑞继远电网技术有限公司	安徽合肥	安徽合肥	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
南京南瑞信息通信科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
中电普瑞科技有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
南瑞智能配电技术有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
南瑞电力设计有限公司	江苏南京	福建闽侯	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
南京南瑞太阳能科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	75		同一控制下的企业合并
常州博瑞电力自动化设备有限公司	江苏常州	江苏常州	生产制造		87	同一控制下的企业合并
江苏瑞中数据股份有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	82		同一控制下的企业合并
NARI BRASIL HOLDING LTDA	巴西圣保罗	巴西圣保罗	电力设备生产及销售	99		同一控制下的企业合并
安徽南瑞中天电力电子有限公司	安徽合肥	安徽合肥	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
国电南瑞南京控制系统有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
南京南瑞继保工程技术有限公司	江苏南京	江苏南京	生产制造		87	同一控制下的企业合并
NR ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY. LIMITED	香港	香港	生产制造		87	同一控制下的企业合并

南京瑞博投资开发实业有限公司	江苏南京	江苏南京	生产制造		87	同一控制下的企业合并
北京南瑞数字技术有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
NR ELECTRIC USA, LLC	美国	美国	生产制造		87	同一控制下的企业合并
南京南瑞水利水电科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
PT. NARI INDONESIA FOREVER	印尼雅加达	印尼雅加达	电力设备生产及销售	90		同一控制下的企业合并
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	51		投资设立
北京南瑞捷鸿科技有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	51		投资设立
NR ELECTRIC UK LIMITED	英国	英国	生产制造		87	同一控制下的企业合并
NR ENERGY SOLUTION SINDIAPVT. LTD	印度	印度	生产制造		87	同一控制下的企业合并
国电南瑞能源有限公司	上海	上海	电力设备生产及销售	100		同一控制下的企业合并
北京南瑞怡和环保科技有限公司	北京	北京	电力设备生产及销售	51		投资设立
南京南瑞国盾量子技术有限公司	江苏南京	江苏南京	量子通信产品的研发、生产、销售等		51	同一控制下的企业合并
广州南瑞继保自动化技术有限公司	广州	广州	生产制造		87	同一控制下的企业合并
北京南瑞继保自动化技术有限公司	北京	北京	生产制造		87	同一控制下的企业合并
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	江苏南京	江苏南京	电力设备生产及销售	40.48		非同一控制下的企业合并
NR ELECTRIC BRASIL LTDA	巴西	巴西	生产制造		87	同一控制下的企业合并

PT. NR ELECTRIC JAKARTA	印度尼西亚	印度尼西亚	生产制造		87	同一控制下的企业合并
西安南瑞继保电气有限公司	西安	西安	生产制造		87	同一控制下的企业合并
武汉南瑞继保电气有限公司	武汉	武汉	生产制造		87	同一控制下的企业合并
乌鲁木齐南瑞继保电气有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	生产制造		87	同一控制下的企业合并
沈阳南瑞继保电气有限公司	沈阳	沈阳	生产制造		87	同一控制下的企业合并
济南南瑞继保电气有限公司	济南	济南	生产制造		87	同一控制下的企业合并
成都南瑞继保电气有限公司	成都	成都	生产制造		87	同一控制下的企业合并
河北雄安南瑞能源科技有限公司	河北雄安	河北雄安	生产制造	100		投资设立
NR ELECTRIC MALAYSIA SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	生产制造		87	同一控制下的企业合并
NARI-RELAYS ELECTRIC (NIGERIA) LIMITED	阿布贾	阿布贾	生产制造		87	同一控制下的企业合并
NR ECUADOR S. A.	厄瓜多尔	厄瓜多尔	电气设备销售		87	投资设立
南瑞联研半导体有限责任公司	江苏南京	江苏南京	生产制造	69.83		投资设立
汕头南瑞鲁能控制系统有限公司	广东汕头	广东汕头	生产制造	60		投资设立
南瑞轨道交通技术有限公司	江苏南京	江苏南京	生产制造	100		投资设立
南京南瑞智慧交通科技有限公司	江苏南京	江苏南京	生产制造	51		投资设立

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：

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
PT. Nari Indonesia Forever	10.00%	106,279.65		1,507,591.81
NARI BRASIL HOLDING LTDA	1.00%	6,497.85		486,225.79
南京南瑞继保电气有限公司	13.00%	363,292,781.01	132,600,000.00	2,087,555,204.69
南瑞联研半导体有限责任公司	30.17%	-12,403,222.37		222,920,245.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南瑞联研半导体有限责任公司	59,533.03	27,138.27	86,671.30	6,783.25	6,000.00	12,783.25	58,816.44	23,981.96	82,798.40	1,825.45	3,000.00	4,825.45
南京南瑞继保电气有限公司	1,871,519.58	275,231.44	2,146,751.02	533,906.44	7,032.88	540,939.32	1,616,235.06	259,268.62	1,875,503.68	437,042.12	11,772.67	448,814.79
PT.Nari Indonesia Forever	2,450.23	6.98	2,457.21	949.62	0	949.62	1,991.58	5.32	1,996.90	521.68		521.68
NARI BRASIL HOLDING LTDA	8,002.77	360.03	8,362.80	3,500.54	0	3,500.54	9,107.80	457.42	9,565.22	4,361.57		4,361.57

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南瑞联研半导体有限责任公司	11,865.67	-4,111.11	-4,111.11	-6,553.41	5,364.84	-1,908.82	-1,908.82	-1,554.38
南京南瑞继保电气有限公司	1,225,893.84	279,455.99	278,681.09	228,837.71	1,095,257.84	252,729.77	252,420.09	245,705.36
PT.Nari Indonesia Forever	3,768.76	106.28	32.37	580.38	1,269.59	63.8	-18.97	47.02
NARI BRASIL HOLDING LTDA	6,643.24	64.98	-360.79	-732.69	6,389.74	541.02	-991.87	2,110.29

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	155,356,021.02	86,098,027.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,272,064.60	5,398,855.58
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,272,064.60	5,398,855.58

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

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

(1)市场风险

汇率风险

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

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

单位：元

项目	年末余额				
	美元	欧元	港币	英镑	印度尼西亚盾
货币资金	1,222,362,481.08	38,325,574.43	26,221,375.27	26,395,354.50	30,476,013.82
应收账款	322,638,606.27	2,333,666.66	1,650,644.06	9,135,202.09	15,780,207.30
应付账款	38,386,091.81	237,480.48	1,558,781.98	912,708.98	23,045,318.32
合计	1,583,387,179.16	40,896,721.57	29,430,801.31	36,443,265.57	69,301,539.44

(续)

项目	年末余额				
	泰铢	马来西亚令吉	巴西雷亚尔	其他外币	合计
货币资金		1,966,247.60	50,169,804.76	28,868,827.83	1,424,785,679.29
应收账款	223,818.36		18,335,073.59	18,758,932.60	388,856,150.93
应付账款	241,188.39		2,517,552.4	629,710.55	69,699,525.91
合计	2,635,699.75	1,966,247.60	71,022,430.75	48,257,470.98	1,883,341,356.13

(续)

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

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

(续)

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

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对所有币种升值或贬值 10%，则公司将减少或增加净利润 14,823.51 万元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元等其他外币可能发生变动的合理范围。

2) 利率风险

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

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 533.58 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自各类应收款项，为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放

在信用评级较高的银行以及国家电网下属中国电力财务有限公司，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

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

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

于 2021 年 12 月 31 日本公司流动资产超过流动负债人民币 212.33 亿元，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		1,345,375,124.11		1,345,375,124.11
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,345,375,124.11		1,345,375,124.11
（1）结构性存款		1,339,226,109.59		1,339,226,109.59
（2）远期外汇合约		6,149,014.52		6,149,014.52
（二）应收款项融资			4,114,721,487.94	4,114,721,487.94
（三）其他权益工具投资			18,394,386.30	18,394,386.30
持续以公允价值计量的资产总额		1,345,375,124.11	4,133,115,874.24	5,478,490,998.35

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南瑞集团有限公司	江苏南京	生产销售	200,000	51.79	51.79

本企业的母公司情况的说明

注：南瑞集团有限公司为公司控股股东，持有公司 51.79% 股权；国网电力科学研究院有限公司为南瑞集团有限公司唯一股东，持有其 100% 股权；国家电网有限公司为国网电力科学研究院有限公司唯一股东，持有其 100% 股权；国务院国有资产监督管理委员会是国家电网有限公司的出资人代表。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注九、在其他主体中的权益

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国网电力科学研究院有限公司	母公司之母公司
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	母公司联营企业（注 2）
江苏南瑞银龙电缆有限公司	母公司联营企业（注 2）
浙江电腾云光伏科技有限公司	同一母公司
NARI(THAILAND) CO., LTD.	同一母公司
南京南瑞电力信息有限公司	同一母公司
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	原同受国网电力科学研究院有限公司控制（注 1）
江苏南瑞泰事达电气有限公司	原同受国网电力科学研究院有限公司控制（注 1）
国网电力科学研究院武汉能效测评	同受国网电力科学研究院有限公司控制

有限公司	
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	原同受国网电力科学研究院有限公司控制（注 1）
国网电科院检测认证技术有限公司	同受国网电力科学研究院有限公司控制
无锡恒驰中兴开关有限公司	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司之子公司
江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	母公司联营企业
南京基石数据技术有限责任公司	母公司联营企业
鲁能集团公司所属公司	国家电网公司所属公司的联营或合营企业
都城伟业集团有限公司所属公司	国家电网公司所属公司的联营或合营企业
国家电网公司所属公司	同受国家电网有限公司控制，在本财务报表附注中特指除国网电力科学研究院有限公司及其下属公司之外的国家电网公司所属公司

其他说明

注 1：报告期内，国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入中国电气装备集团有限公司。

注 2：报告期内，江苏南瑞淮胜电缆有限公司、江苏南瑞银龙电缆有限公司变更为南瑞集团有限公司联营企业，仍为公司关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国家电网公司所属公司	采购材料及服务	2,740,558,427.72	2,635,536,692.08
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	采购材料及服务	763,816,715.45	272,623,407.07
江苏南瑞泰事达电气有限公司	采购材料及服务	73,720,493.61	133,373,945.48
南京基石数据技术有限责任公司	采购材料及服务	60,615,333.97	52,709,620.09
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	采购材料及服务	30,028,756.87	8,752,046.21
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	采购材料及服务	27,560,567.13	42,717,448.23
国网电力科学研究院有限公司	采购材料及服务	23,166,727.60	12,824,404.86
国网电科院检测认证技术有限公司	采购材料及服务	20,803,149.31	18,029,412.55

浙江电腾云光伏科技有限公司	采购材料及服务	18,508,785.55	5,511,839.64
南瑞集团有限公司	采购材料及服务	12,490,594.54	20,328,027.61
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	采购材料及服务	9,001,059.15	1,725,588.20
国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	采购材料及服务	8,048,263.98	12,808,920.07
无锡恒驰中兴开关有限公司	采购材料及服务	4,936,460.18	3,307,804.40
南京南瑞电力信息有限公司	采购材料及服务	2,296,563.21	693,610.56
江苏南瑞银龙电缆有限公司	采购材料及服务	590,216.61	1,764,498.58
国网南京综合能源服务有限公司	采购材料及服务	150,943.40	
NARI (THAILAND) CO., LTD.	采购材料及服务		1,264,814.68
国网苏州综合能源服务有限公司	采购材料及服务		345,212.26

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国家电网公司所属公司	销售产品及服务	20,960,482,308.64	20,016,434,027.97
南瑞集团有限公司	销售产品及服务	6,826,324,578.26	6,848,400,307.27
国网电力科学研究院有限公司	销售产品及服务	558,100,061.94	520,934,122.96
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	销售产品及服务	28,490,566.02	24,699,591.59
浙江电腾云光伏科技有限公司	销售产品及服务	4,145,221.26	358,548.67
国网苏州综合能源服务有限公司	销售产品及服务	2,530,464.60	2,231,929.71
鲁能集团公司所属公司	销售产品及服务	1,694,822.94	
无锡恒驰中兴开关有限公司	销售产品及服务	1,694,371.70	1,876,548.67
南京基石数据技术有限责任公司	销售产品及服务	1,600,840.29	1,149,679.83
江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售产品及服务	1,282,296.93	5,122,277.41
国网南京综合能源服务有限公司	销售产品及服务	1,153,347.93	

重庆南瑞博瑞变压器有限公司	销售产品及服务	762,477.86	1,664,856.27
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	销售产品及服务	613,823.43	5,880,910.63
国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	销售产品及服务	303,323.11	
南京南瑞电力信息有限公司	销售产品及服务	232,497.24	369,675.42
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	销售产品及服务		876,017.69
江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	销售产品及服务		530,431.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南瑞集团有限公司	房屋	2,700,877.43	11,212,006.79
国家电网公司所属公司	房屋及设备	3,933,245.82	5,976,928.07
国网电力科学研究院有限公司	房屋	14,021,133.01	5,163,214.68
南京南瑞电力信息有限公司	房屋及车辆	2,084,034.20	3,234,476.68

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

国网电力科学研究院有限公司	房屋	29,241,540.93	29,078,206.62
国家电网公司所属公司	房屋及车辆	11,966,136.58	12,153,950.79
南瑞集团有限公司	房屋	8,085,570.68	8,612,241.06
国家电网公司所属公司	与租赁相关的 综合服务费	2,236,603.68	2,172,994.97

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注：本年公司作为承租方的关联方租赁中填列数据为折旧、利息费用和短期租赁费用合计。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国网电力科学研究院有限公司	出售固定资产		107,522.13
福建亿榕信息技术有限公司	购买固定资产	152,185.13	
中国电力科学研究院有限公司	出售固定资产	4,791.95	

(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	1,058.55	961.97

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 委托贷款

单位：元币种：人民币

关联方名称	借入金额	起始日	到期日	备注
南瑞集团有限公司	5,000,000.00	2020年2月20日	2021年2月19日	已全部归还
南瑞集团有限公司	7,000,000.00	2020年12月22日	2021年12月21日	已全部归还
南瑞集团有限公司	5,000,000.00	2021年2月18日	2022年2月17日	专项委托贷款
南瑞集团有限公司	800,000,000.00	2021年6月17日	2022年5月16日	已全部归还
南瑞集团有限公司	400,000,000.00	2021年7月16日	2022年5月15日	已全部归还
南瑞集团有限公司	500,000,000.00	2021年9月22日	2022年5月21日	已全部归还
南瑞集团有限公司	7,000,000.00	2021年12月21日	2022年12月20日	专项委托贷款

2) 利息

单位：元币种：人民币

关联方	交易内容	本年金额	上年金额
南瑞集团有限公司	委托贷款利息支出	20,079,291.68	30,539,644.43
中国电力财务有限公司	存款利息收入	27,022,642.44	23,691,882.64

注：中国电力财务有限公司系国家电网所属公司。

3) 其他

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
南瑞集团有限公司及所属公司	综合服务费	155,124,976.10	149,380,973.27
国家电网所属金融机构	财产保险费、投标保险费等	9,713,548.18	4,181,078.21

注：国家电网所属金融机构为国家电网下属金融、保险单位，不包含中国电力财务有限公司。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	国家电网公司所属公司	397,388.80			
应收账款	国家电网公司所属公司	11,243,003,867.75		11,107,389,789.27	
应收账款	南瑞集团有限公司	2,850,897,278.74		2,465,390,734.00	
应收账款	国网电力科学研究院有限公司	417,615,603.84		273,919,005.91	
应收账款	国网瑞嘉（天津）智能机器人	14,945,000.00	761,000.00	1,554,133.39	77,706.67

	有限公司				
应收账款	鲁能集团公司所属公司	12,299,811.90	8,161,977.80	7,397,818.85	1,071,841.54
应收账款	国网苏州综合能源服务有限公司	4,506,150.07		1,926,262.42	
应收账款	浙江电腾云光伏科技有限公司	3,943,316.00		829,160.00	
应收账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司			7,623,174.14	
应收账款	国网南京综合能源服务有限公司	1,419,836.80		1,414,800.00	
应收账款	南京基石数据技术有限责任公司	1,120,000.00	83,500.00	550,000.00	27,500.00
应收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司			1,330,769.80	
应收账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司			3,956,861.75	
应收账款	国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	355,294.47		1,756,000.00	
应收账款	都城伟业集团有限公司所属公司	198,000.00	198,000.00	18,544,645.71	13,996,186.70
应收账款	无锡恒驰中兴开关有限公司			756,682.82	
应收账款	南京南瑞电力信息有限公司	61,401.10		47,245.24	
应收账款	NARI(THAILAND) CO., LTD.			2,158,467.40	
应收账款	江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司			43,641.48	2,182.07
合同资产	国家电网公司所属公司	282,357,797.43		307,292,039.69	
合同资产	南瑞集团有限公司	90,955,067.41		192,378,507.49	
合同资产	国网电力科学研究院有限公司	37,757,430.00		9,249,614.48	
合同资产	南京南瑞电力信息有限公司			72,843.00	
其他应收款	国家电网公司所属公司	35,104,493.43		52,941,434.37	
其他应收款	南瑞集团有限公司	19,532,895.63		1,640,257.63	
其他应收款	鲁能集团公司所属公司	132,815.00	13,670.75	108,680.00	12,575.00
应收款项融资	国家电网公司所属公司	2,023,310,643.74		730,750,024.56	
应收款项融资	南瑞集团有限公司	159,654,872.07		101,762,691.60	
应收款项融资	鲁能集团公司所属公司	2,000,000.00			
应收款项融资	江苏南瑞泰事达电气有限公司			1,433,500.00	
应收款项融资	重庆南瑞博瑞变压器有限公司			800,000.00	
应收款项融资	无锡恒驰中兴开关有限公司				
应收款项融资	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司			1,643,006.10	
预付款项	国家电网公司所属公司	151,907,706.06		189,981,904.07	
预付款项	浙江电腾云光伏科技有限公司	7,118,071.07			

预付款项	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	5,238,274.45		
预付款项	国网电力科学研究院有限公司	5,052,700.00		1,209,117.60
预付款项	重庆南瑞博瑞变压器有限公司			4,749,600.00
预付款项	国网电科院检测认证技术有限公司	2,768,510.00		3,037,500.00
预付款项	无锡恒驰中兴开关有限公司			
预付款项	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	2,088,000.00		
预付款项	南京南瑞电力信息有限公司	1,490,377.00		1,036,227.00
预付款项	江苏南瑞泰事达电气有限公司			170,940.00
预付款项	南瑞集团有限公司	358,842.50		7,559,631.92
预付款项	南京基石数据技术有限责任公司			74,640.00
预付款项	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司			0.11
长期应收款	南瑞集团有限公司	4,515,863,005.15		2,893,809,347.06
长期应收款	国家电网公司所属公司	807,511,253.63		946,858,488.73
一年内到期的非流动资产	南瑞集团有限公司	961,140,562.13		523,493,433.85
一年内到期的非流动资产	国家电网公司所属公司	253,481,231.80		221,969,040.48

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国家电网公司所属公司	2,206,663,225.04	2,302,938,840.64
应付账款	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	164,339,707.20	55,215,692.76
应付账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司		58,479,340.14
应付账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司		56,300,257.25
应付账款	南京基石数据技术有限责任公司	39,677,822.97	30,069,573.25
应付账款	南瑞集团有限公司	28,229,876.10	22,101,721.40
应付账款	无锡恒驰中兴开关有限公司		5,240,430.90
应付账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	9,475,506.80	831,925.54
应付账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司		24,612,619.66
应付账款	国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	8,128,351.53	2,806,162.27
应付账款	浙江电腾云光伏科技有限公司	8,115,789.30	3,871,125.00
应付账款	国网南京综合能源服务有限公司	6,132,451.94	10,303,023.71

应付账款	国网电力科学研究院有限公司	5,810,625.99	8,126,357.22
应付账款	国网电科院检测认证技术有限公司	2,764,915.09	2,963,396.21
应付账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	1,397,571.42	8,265,089.03
应付账款	南京南瑞电力信息有限公司	1,525,155.95	2,739,092.56
应付账款	国网苏州综合能源服务有限公司	247,530.18	595,781.00
应付账款	NARI(THAILAND) CO., LTD.		371,575.90
其他应付款	国家电网公司所属公司	46,400,477.83	38,973,726.68
其他应付款	南瑞集团有限公司	2,852,976.33	2,386,161.77
其他应付款	南京南瑞电力信息有限公司	2,183,566.20	1,207,625.66
其他应付款	国网电力科学研究院有限公司	1,219,070.14	892,766.89
其他应付款	国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	41,250.00	41,250.00
应付票据	国家电网公司所属公司	501,629,122.54	292,746,474.61
应付票据	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	34,394,996.45	
应付票据	江苏南瑞泰事达电气有限公司		68,194,985.15
应付票据	重庆南瑞博瑞变压器有限公司		3,318,800.00
应付票据	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	1,242,383.10	
应付票据	无锡恒驰中兴开关有限公司		407,600.00
应付票据	南瑞集团有限公司	147,692.62	579,486.87
应付票据	国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司		5,000,000.00
预收款项	国家电网公司所属公司	1,243,953.52	1,612,280.85
预收款项	南瑞集团有限公司		3,588,143.61
合同负债	国家电网公司所属公司	1,091,861,669.32	767,433,182.42
合同负债	南瑞集团有限公司	418,518,677.54	459,441,936.28
合同负债	国网电力科学研究院有限公司		6,942,356.07
合同负债	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司		1,545,833.33
合同负债	鲁能集团公司所属公司	1,195,914.52	10,002.00
合同负债	都城伟业集团有限公司所属公司	987,735.84	
合同负债	浙江电腾云光伏科技有限公司	473,451.33	
合同负债	江苏南瑞泰事达电气有限公司		403,539.82
合同负债	无锡恒驰中兴开关有限公司		507,964.60
合同负债	重庆南瑞博瑞变压器有限公司		
合同负债	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司		1,549,227.73
合同负债	南京基石数据技术有限责任公司		1,082,389.80

合同负债	国网南京综合能源服务有限公司		292,230.80
租赁负债	国家电网公司所属公司	9,029,215.84	
租赁负债	南瑞集团有限公司	2,790,910.88	55,008.36
租赁负债	国网电力科学研究院有限公司	2,577,278.37	8,397,229.00
一年内到期的非流动负债	国网电力科学研究院有限公司	13,063,275.01	8,796,097.37
一年内到期的非流动负债	国家电网公司所属公司	4,190,579.95	
一年内到期的非流动负债	南瑞集团有限公司	2,304,517.78	3,126,158.41

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
银行存款	中国电力财务有限公司	8,910,002,688.10	8,471,773,766.88
短期借款	南瑞集团有限公司	12,000,366.67	12,000,347.22

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	9,525,318.00
公司本期失效的各项权益工具总额	597,357.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 9.08 元/股；激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
------------------	----------

可行权权益工具数量的确定依据	股权激励人员离职情况及公司业务指标完成情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	287,430,856.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	79,345,193.19

其他说明

注：本年以权益结算的股份支付确认的费用中 4,136,238.84 元计入少数股东权益

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	1,329,064.25	15,968,699.39
资产负债表日后第 2 年		
资产负债表日后第 3 年		
以后年度		
合计	1,329,064.25	15,968,699.39

注：因公司适用新租赁准则，调整期初承诺事项至租赁负债和一年内到期的非流动负债列示。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1)、截至 2021 年 12 月 31 日，公司及所属子公司在各银行开具的保函尚有人民币 319,414.47 万元，美元 2,430.60 万元，加拿大币 57.97 万元，欧元 68.75 万元，印尼盾 69,151.98 万元，澳元 44.91 万元。

2)、2017 年 12 月, 本公司所属子公司北京国电富通科技发展有限责任公司(简称“国电富通”)与黄冈晨鸣浆纸有限公司(简称“黄冈晨鸣”), 签订黄冈晨鸣林纸一体化项目中水回用项目的《总承包合同书》, 合同价款 11446.33 万元。2020 年 5 月黄冈晨鸣项目正式投产使用已达一年, 按合同约定应付清全部合同价款 11446.33 万元, 但仍有 5471.57 万元合同款未支付, 2020 年 5 月国电富通以黄冈晨鸣拖欠货款未予以支付为由, 将黄冈晨鸣诉至黄冈市中级人民法院, 要求其承担相关付款责任。针对该诉讼案件, 黄冈晨鸣反诉国电富通工期延误, 要求国电富通承担违约金 3433.90 万元。但黄冈晨鸣未办理案涉工程的施工许可证, 导致国电富通无法合法施工, 因此工期并未延误不应承担违约责任。截止财务报表报出日, 国电富通诉黄冈晨鸣拖欠货款案件仍未开庭; 黄冈晨鸣反诉国电富通工期延误案件被法院驳回, 冻结国电富通资金 3,500.00 万元已解冻。

3)、2015 年 4 月本公司所属子公司北京国电富通科技发展有限责任公司(简称“国电富通”)与窑街煤电集团有限公司(简称“窑煤集团”)签订了窑街煤电集团有限公司油页岩炼油项目二期工程总承包合同书和技术协议书, 合同价款为人民币 10769 万元。国电富通已全面履行了合同义务, 但因窑煤集团提供原料未达技术协议约定标准, 致使工程项目未达验收标准。针对专家团队提出的技术改造方案窑煤集团拒绝出资改造及支付国电富通合同工程款。根据合同约定及执行进度国电富通于 2016 年 4 月已完成合同义务, 具备付款条件, 但窑煤集团仅支付了合同额 5% 的预付款, 剩余款项一直未予支付。2020 年 5 月国电富通以窑煤集团拖欠工程款为由将窑煤集团诉至兰州中院, 2020 年 12 月一审判决国电富通胜诉、窑煤集团支付工程款及逾期利息, 窑煤集团不服一审判决后上诉至甘肃省高院。截至资产负债表日, 二审判决窑煤集团支付工程款及逾期利息、合同继续履行。截至财务报表报出日, 尚未收到窑煤集团合同工程款及逾期利息, 正在申请强制执行。

(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	2,287,332,205.99
-----------	------------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	2,287,332,205.99
-----------------	------------------

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

经江苏省人力资源和社会保障厅批准，本公司年金计划于 2010 年 12 月 1 日正式成立。企业年金计划的受托人为平安养老保险股份有限公司，托管人及账户管理人为中国工商银行股份有限公司，投资管理人为平安养老保险股份有限公司、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司。

本企业年金基金实行完全累计，采用个人账户方式管理，企业缴费归属企业年金个人账户比例根据职工在公司工作年限等综合因素确定，个人缴费全额计入本人企业年金个人账户。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	2,826,647,486.10
1 至 2 年	1,072,664,302.58
2 至 3 年	553,290,536.47
3 至 4 年	312,783,451.03
4 至 5 年	218,948,339.46
5 年以上	359,055,955.68
合计	5,343,390,071.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备	21,910,550.00	0.41	21,910,550.00	100		21,910,550.00	0.38	21,910,550.00	100.00	
按组合计提坏账准备	5,321,479,521.32	99.59	545,928,699.35	10.26	4,775,550,821.97	5,695,064,996.84	99.62	571,236,057.61	10.03	5,123,828,939.23
其中:										
组合 1	3,927,683,574.85	73.51			3,927,683,574.85	4,140,914,455.72	72.43			4,140,914,455.72
组合 2	1,393,795,946.47	26.08	545,928,699.35	39.17	847,867,247.12	1,554,150,541.12	27.19	571,236,057.61	36.76	982,914,483.51
合计	5,343,390,071.32	/	567,839,249.35	/	4,775,550,821.97	5,716,975,546.84	/	593,146,607.61	/	5,123,828,939.23

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁夏华创风能有限公司	21,910,550.00	21,910,550.00	100	预计收回可能性较小
合计	21,910,550.00	21,910,550.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国家电网有限公司合并范围内的客户应收款项	3,927,683,574.85		
合计	3,927,683,574.85		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

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

组合计提项目: 组合 2

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他客户应收款项	1,393,795,946.47	545,928,699.35	39.17
合计	1,393,795,946.47	545,928,699.35	39.17

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	521,839,755.02	26,091,987.75	5
1 至 2 年	246,309,659.86	24,630,965.99	10
2 至 3 年	192,748,874.85	96,374,437.43	50
3 至 4 年	118,299,696.21	94,639,756.97	80
4 至 5 年	104,064,093.19	93,657,683.87	90
5 年以上	210,533,867.34	210,533,867.34	100
合计	1,393,795,946.47	545,928,699.35	39.17

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	其他增加	收回或转回	转销或核销	其他减少	
应收账款坏账准备	593,146,607.61	-24,207,499.18	348,961.99		1,299,564.66	149,256.41	567,839,249.35
合计	593,146,607.61	-24,207,499.18	348,961.99		1,299,564.66	149,256.41	567,839,249.35

注：其他增加 348,961.99 元为已核销的坏账收回所致，其他减少 149,256.41 元为债务重组所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,299,564.66

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

注：公司本年实际发生的其他应收款核销已经公司总经理办公会、董事会审核通过。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	公司子公司	1,132,671,146.15	21.20	
客户 2	公司母公司	839,593,382.01	15.71	
客户 3	公司子公司	685,837,968.53	12.84	
客户 4	公司子公司	298,836,880.51	5.59	
客户 5	母公司之母公司	166,788,242.89	3.12	
合计		3,123,727,620.09	58.46	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,641,723.50	27,309,722.30

合计	24,641,723.50	27,309,722.30
----	---------------	---------------

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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	19,774,157.64
1 至 2 年	2,052,963.48
2 至 3 年	1,284,358.04
3 至 4 年	1,417,844.17
4 至 5 年	8,298,119.78
5 年以上	3,390,840.97

合计	36,218,284.08
----	---------------

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	36,136,297.06	29,416,538.74
职工备用金借款	23,649.50	55,299.50
其他往来款项	58,337.52	10,465,182.60
合计	36,218,284.08	39,937,020.84

(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)	
2021年1月1日余额	12,591,999.04		35,299.50	12,627,298.54
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-53,311.30		53,311.30	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-985,776.66			-985,776.66
本期转回			11,650.00	11,650.00
本期转销				
本期核销			53,311.30	53,311.30
其他变动				
2021年12月31日余额	11,552,911.08		23,649.50	11,576,560.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

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

(4). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备	23,649.50	0.07	23,649.50	100.00		35,299.50	0.09	35,299.50	100.00	
按组合计提坏账准备	36,194,634.58	99.93	11,552,911.08	31.92	24,641,723.50	39,901,721.34	99.91	12,591,999.04	31.56	27,309,722.30
其中：										
组合 3	12,770,521.41	35.26			12,770,521.41	11,123,133.41	27.85			11,123,133.41
组合 4	23,424,113.17	64.67	11,552,911.08	49.32	11,871,202.09	28,778,587.93	72.06	12,591,999.04	43.75	16,186,588.89
合计	36,218,284.08	/	11,576,560.58	/	24,641,723.50	39,937,020.84	/	12,627,298.54	/	27,309,722.30

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

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
个人	23,649.50	23,649.50	100.00	预计收回可能性较小
合计	23,649.50	23,649.50	100.00	

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	12,627,298.54	-985,776.66	11,650.00	53,311.30		11,576,560.58
合计	12,627,298.54	-985,776.66	11,650.00	53,311.30		11,576,560.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	53,311.30

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

注：公司本年实际发生的其他应收款核销已经公司总经理办公会、董事会审核通过。

(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南瑞集团有限公司	保证金	9,656,571.70	1 年以内为主	26.66	
SAN CARLOS SUN POWER,INC	保证金	4,341,807.71	4-5 年	11.99	3,907,626.94
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	1,200,000.00	1-2 年为主	3.31	
陕西省公共资源交易中心	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.76	50,000.00
宁波市轨道交通集团有限公司	保证金	868,600.00	4-5 年	2.40	781,740.00
合计	/	17,066,979.41	—	47.12	4,739,366.94

(8). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,371,713,617.85		17,371,713,617.85	17,083,765,752.46		17,083,765,752.46
对联营、合营企业投资	135,589,688.81		135,589,688.81	79,409,572.13		79,409,572.13
合计	17,507,303,306.66		17,507,303,306.66	17,163,175,324.59		17,163,175,324.59

(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
安徽南瑞继远电网技术有限公司	328,177,198.68	976,370.79		329,153,569.47		
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	9,851,644.53	247,406.25		10,099,050.78		
国电南瑞南京控制系统有限公司	1,084,881,573.16	11,140,044.39		1,096,021,617.55		
北京科东电力控制系统有限责任公司	545,046,550.74	4,236,034.84		549,282,585.58		
北京国电富通科技发展有限公司	350,091,372.99	1,656,079.30		351,747,452.29		
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	4,626,295.95	350,926.38		4,977,222.33		
南京南瑞太阳能科技有限公司	74,886,181.07	359,039.69		75,245,220.76		
南瑞智能配电技术有限公司	125,048,598.01	205,902.61		125,254,500.62		
安徽南瑞中天电力电子有限公司	56,132,287.74	927,076.69		57,059,364.43		
中电普瑞电力工程有限公司	831,861,778.58	2,332,876.01		834,194,654.59		
NARIBRASILHOLDINGLTDA	58,999,733.90	193,966.50		59,193,700.40		
中电普瑞科技有限公司	241,439,806.08	413,075.39		241,852,881.47		

PT.NariIndonesiaForever	10,781,829.41			10,781,829.41		
南京南瑞信息通信科技有限公司	481,004,995.90	4,019,689.34		485,024,685.24		
南京南瑞水利水电科技有限公司	494,046,666.83	38,469,539.44		532,516,206.27		
南京南瑞继保电气有限公司	9,450,158,624.48	24,417,133.93		9,474,575,758.41		
江苏瑞中数据股份有限公司	100,977,706.12	372,525.09		101,350,231.21		
北京南瑞数字技术有限公司	23,862,676.05	93,563,738.64		117,426,414.69		
国电南瑞能源有限公司	1,960,196,597.79	709,439.18		1,960,906,036.97		
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	117,550,205.16	569,625.76		118,119,830.92		
南瑞电力设计有限公司	116,890,790.09	713,017.41		117,603,807.50		
汕头南瑞鲁能控制系统有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
河北雄安南瑞能源科技有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
南瑞联研半导体有限责任公司	559,032,669.83	262,140.67		559,294,810.50		
北京南瑞怡和环保科技有限公司	6,845,787.31	522,490.28		7,368,277.59		
北京南瑞捷鸿科技有限公司	8,374,182.06	176,593.08		8,550,775.14		
南瑞轨道交通技术有限公司		50,075,069.12		50,075,069.12		
南京南瑞智慧交通科技有限公司		51,038,064.61		51,038,064.61		
合计	17,083,765,752.46	287,947,865.39		17,371,713,617.85		

注 1：①使用募集资金对南京南瑞水利水电科技有限公司增资 3,608.00 万元；使用自有资金对北京南瑞数字技术有限公司增资 9,000.00 万元；本公司设立南瑞轨道交通技术有限公司出资 5,000.00 万元；本公司与南京地铁资源开发有限责任公司设立南京南瑞智慧交通科技有限公司出资 5,100.00 万元；②由于股份支付形成的对各子公司的投资共计 5,743.13 万元；③本公司通过资产注入的方式对北京南瑞数字技术有限公司增资 343.65 万元。

注 2：北京南瑞系统控制有限公司于 2021 年 11 月更名为北京南瑞数字技术有限公司。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
二、联营企业												
铜川银河配售电有限责任公司	9,589,939.55			-301,395.93							9,288,543.62	
重庆长耀售电有限责任公司	4,627,928.44			-99,664.25							4,528,264.19	
国网苏州综合能源服务有限公司	6,659,184.73			214,437.00							6,873,621.73	
国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	46,012,926.31	60,208,700.92		-3,330,163.47		83,480.36	1,840,000.00				101,134,944.12	
国网南京综合能源服务有限公司	12,519,593.10			1,244,722.05							13,764,315.15	

小计	79,409,572.13	60,208,700.92		-2,272,064.60		83,480.36	1,840,000.00			135,589,688.81
合计	79,409,572.13	60,208,700.92		-2,272,064.60		83,480.36	1,840,000.00			135,589,688.81

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	6,873,020,206.52	5,389,144,250.72	9,484,885,656.57	8,135,664,300.43
其他业务	99,628,221.03	24,419,622.89	76,180,837.96	17,811,824.90
合计	6,972,648,427.55	5,413,563,873.61	9,561,066,494.53	8,153,476,125.33

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按经营地区分类	
其中：国内	6,933,167,478.47
海外	39,480,949.08
按商品转让的时间分类	
其中：在某一时点转让	4,549,534,944.50
在某一时段内转让	2,423,113,483.05
合计	6,972,648,427.55

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

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

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 946,085.26 万元，其中：
378,434.10 万元预计将于 2022 年度确认收入

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	1,569,864,128.24	2,255,603,995.85
权益法核算的长期股权投资收益	-2,272,064.60	6,075,753.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
子公司控制权变更取得的投资收益		1,867,565.86
处置衍生金融资产取得的投资收益	-1,804,693.45	1,026,995.00
投资银行理财产品产生的收益	7,060,484.94	7,758,831.17
委托贷款利息收入	247,950,245.77	184,069,442.31
债务重组产生的收益	87,916.31	161,694.44
合计	1,820,886,017.21	2,456,564,278.46

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	-424,718.63	本期处置零星资产形成的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	86,320,068.93	本期科研经费拨款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	32,492,676.92	结构性存款银行产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,980,014.54	原单项计提的应收款项收回对应减值准备转回

		金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,551,446.15	本期收到的违约金、核销的无需支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	840,260.37	原核销的应收款项收回
减：所得税影响额	22,284,978.32	
少数股东权益影响额	9,113,696.10	
合计	113,361,073.86	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.70	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.39	1.00	1.00

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

董事长：冷俊

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用