

国电南瑞科技股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引

页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1-2





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于国电南瑞科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023ZZAA5F0056

国电南瑞科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国电南瑞)2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2023ZZAA5B0052 号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求国电南瑞编制了本专项说明所附的国电南瑞 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国电南瑞的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国电南瑞 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对国电南瑞 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计国电南瑞 2022 年度财务报表时国电南瑞提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解国电南瑞 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国电南瑞为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：

2207



中国注册会计师：

胡松林



二〇二三年四月二十六日

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

上市公司名称：国电南瑞科技股份有限公司	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022年度占用资金利息 (如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联资金往来									
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022年度往来资金利息 (如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	397,388.80	503,100.00		397,388.80	503,100.00	销售	经营性往来
	都城伟业集团有限公司所属公司	同一最终控制方	198,000.00			128,000.00	70,000.00	销售	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	11,243,003,867.75	24,223,283,586.17		23,294,792,376.31	12,171,495,077.61	销售	经营性往来
	南瑞集团有限公司	母公司	2,850,897,278.74	4,463,325,875.50		4,815,687,626.29	2,498,535,527.95	销售	经营性往来
	鲁能集团有限公司所属公司	同一最终控制方	12,299,811.90	28,158,458.67		23,331,070.82	17,127,199.75	销售	经营性往来
	国网电力科学研究院有限公司	同一控制方	417,615,603.84	517,574,558.76		349,249,708.56	585,940,454.04	销售	经营性往来
	浙江电鹏云光伏科技有限公司	同一母公司	3,943,316.00	3,031,415.93		4,430,615.93	2,544,116.00	销售	经营性往来
	国网电力科学研究院武汉汉能能源测评有限公司	同一控制方	355,294.47			152,269.06	203,025.41	销售	经营性往来
	南京南瑞电力信息有限公司	同一母公司	61,401.10	208,195.41		262,788.52	6,807.99	销售	经营性往来
	国网苏州综合能源服务有限公司	联营企业	4,506,150.07			240,612.07	4,265,538.00	销售	经营性往来
	国网南京综合能源服务有限公司	联营企业	1,419,836.80	8,490.57		8,490.57	1,419,836.80	销售	经营性往来
	南京基石数据技术有限公司	母公司	1,120,000.00	226,415.10		866,415.10	480,000.00	销售	经营性往来
	国网南瑞（天津）智能机器人有限公司	联营企业	14,945,000.00	13,558,917.01		21,280,717.01	7,223,200.00	销售	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	282,357,797.43	302,747,788.82		402,247,596.78	182,857,989.47	销售	经营性往来
	南瑞集团有限公司	母公司	90,955,067.41	155,073,754.60		26,871,927.16	219,156,894.85	销售	经营性往来
	国网电力科学研究院有限公司	同一控制方	37,757,430.00	27,497,815.00		10,238,360.00	55,016,885.00	销售	经营性往来
	国家电网公司所属公司	其他应收款	35,104,493.43	97,920,284.86		105,168,340.92	27,856,437.37	销售	经营性往来
	南京南瑞电力信息有限公司	同一最终控制方		800.00			800.00	销售	经营性往来
	南瑞集团有限公司	同一母公司	19,532,895.63	24,061,056.43		43,551,652.06	42,300.00	销售	经营性往来
	鲁能集团有限公司所属公司	同一最终控制方	132,815.00	629,643.28		686,098.58	76,359.70	销售	经营性往来
	国网电力科学研究院有限公司	同一控制方		30,436.19		21,886.19	8,550.00	销售	经营性往来
	国网电科院检测认证技术有限公司	同一控制方	2,768,510.00	4,251,620.00		5,801,130.00	1,219,000.00	采购	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	151,907,706.06	376,994,547.53		445,712,920.92	83,189,332.67	采购	经营性往来
	南瑞集团有限公司	同一控制方	5,052,700.00	2,809,650.00		4,759,950.00	3,102,400.00	采购	经营性往来
	南瑞集团有限公司	同一母公司	358,842.50	3,364,512.00		2,164,322.58	1,559,031.92	采购	经营性往来
	南京南瑞电力信息有限公司	同一母公司	1,490,377.00	38,168,142.79		38,607,725.79	1,050,794.00	采购	经营性往来
	浙江电鹏云光伏科技有限公司	同一母公司	7,118,071.07	19,412,284.23		8,484,781.81	18,045,573.49	采购	经营性往来

大股东及其附属企业



其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022年度往来资金利息 (如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及附属企业	江苏南瑞继电电气有限公司	母公司联营企业	预付账款	5,238,274.45	1,173,458.70		2,245,288.62	4,166,444.53	采购	经营性往来
	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	联营企业	预付账款	2,088,000.00			2,088,000.00		采购	经营性往来
	国能智深控制技术有限公司	母公司之母公司的联营企业	预付账款		2,384,425.00			2,384,425.00	采购	经营性往来
	南瑞继电集团有限公司	母公司联营企业	预付账款		430,000.07		430,000.07		采购	经营性往来
	北京拓尔国际技术标准研究院有限责任公司	母公司之母公司的联营企业	预付账款		20,000.00			20,000.00	采购	经营性往来
小计	南瑞集团有限公司	母公司	一年内到期的非流动资产	961,140,562.13	1,217,122,081.07		961,140,562.13	1,217,122,081.07	销售	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	一年内到期的非流动资产	253,481,231.80	247,012,824.41		253,481,231.80	247,012,824.41	销售	经营性往来
	南瑞集团有限公司	母公司	长期应收款	4,515,863,005.15	2,794,683,982.81		2,733,415,963.33	4,577,131,024.63	销售	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	长期应收款	807,511,253.63			119,764,992.04	687,746,261.59	销售	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收款项融资	2,023,310,643.74	1,855,053,905.07		2,714,289,445.75	1,164,075,103.06	销售	经营性往来
	南瑞集团有限公司	母公司	应收款项融资	159,654,872.07	618,219,929.07		391,961,584.72	385,913,216.42	销售	经营性往来
	鲁能集团有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	2,000,000.00			2,000,000.00		销售	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	其他	8,910,002,688.10	87,712,519,823.40		88,651,265,240.24	7,971,257,271.26	金融服务	经营性往来
	小计			32,825,590,186.07	124,751,461,778.45		125,437,227,080.53	32,139,824,883.99		
上市公司的子公司及其附属企业	南京南瑞水利水电科技有限公司	子公司	其他流动资产	80,000,000.00	40,000,000.00	1,819,511.11	120,000,000.00		委托贷款	非经营性往来
	北京国电富通科技发展有限公司	子公司	其他流动资产	295,000,000.00	275,000,000.00	3,754,205.56	305,000,000.00	265,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	国网南瑞能源有限公司	子公司	其他流动资产	9,504,500,000.00	8,195,500,000.00	287,171,280.88	9,504,500,000.00	8,195,500,000.00	委托贷款	非经营性往来
	北京国电普瑞特高压输电技术有限公司	子公司	其他流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00	14,416.66	15,000,000.00	15,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	南京南瑞太阳能科技有限公司	子公司	其他流动资产	140,000,000.00	110,000,000.00	2,394,544.44	140,000,000.00	110,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
小计				10,034,500,000.00	8,635,500,000.00	295,153,958.65	10,084,500,000.00	8,585,500,000.00		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				42,860,090,186.07	133,386,961,778.45	295,153,958.65	135,521,727,080.53	40,725,324,883.99		

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

1/3/12

Handwritten signature

Handwritten signature