



**600406**  
**2016 年年度报告**

公司代码：600406

公司简称：国电南瑞

# 国电南瑞科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所（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、公司负责人奚国富、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据信会师报字[2017]第ZG10528号《审计报告书》，公司2016年度归属于母公司净利润1,447,176,547.17元，2016年末母公司累计可供分配利润共计2,412,274,684.17元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以2016年末总股本2,428,953,351股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），本次实际分配的利润共计728,686,005.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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、重大风险提示

适用 不适用

公司存在的风险主要有行业政策风险、人才风险、产品技术创新风险、知识产权保护风险，具体风险内容和对策详见本报告第四节第三条第（四）款“可能面对的风险”阐述。

## 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	195

## 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	南京南瑞集团公司，为本公司控股股东
国网电科院	指	国网电力科学研究院，为本公司间接控股股东
国网公司	指	国家电网公司，为本公司最终控股股东
中国电财	指	中国电力财务有限公司，为国网公司控股子公司，系经中国人民银行、中国银监会批准的非银行金融机构。
电研华源	指	北京南瑞电研华源电力技术有限公司，为本公司全资子公司
南京三能	指	国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司，为本公司控股子公司
江苏通驰	指	江苏南瑞通驰自动化系统有限公司，为控股股东子公司
宁和 PPP 项目	指	南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》

## 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	奚国富

### 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
公司注册地址的邮政编码	211106
公司办公地址	南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号2幢
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

注：经公司第六届董事会第六次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》，登记注册地址由“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”。截止本报告披露日，公司已完成工商变更登记。

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

#### 五、公司股票简况

公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	郭健、王晓燕

#### 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	2016年	2015年		本期比 上年同 期增减 (%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	11,415,282,981.64	9,711,555,239.79	9,678,013,508.58	17.54	8,932,946,189.81	8,907,001,875.57
归属于上市公司股东的净利润	1,447,176,547.17	1,299,503,413.76	1,299,216,559.64	11.36	1,282,773,439.45	1,283,059,366.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,407,929,605.58	1,273,470,602.27	1,274,491,341.59	10.56	1,261,239,394.24	1,261,854,230.57
经营活动产生的现金流量净额	1,824,332,191.35	1,199,945,731.79	1,202,534,635.35	52.03	1,707,455,586.86	1,693,439,419.29
2016年末		2015年末		本期末 比上年 同期末 增减 (%)	2014年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	8,850,442,453.09	8,059,083,310.69	8,057,908,576.31	9.82	7,148,212,433.09	7,147,324,552.83

产						
总资产	17,532,386,121.14	16,333,822,317.77	16,299,281,918.83	7.34	14,817,329,963.91	14,796,671,281.34
期末总股本	2,428,953,351.00	2,428,953,351.00	2,428,953,351.00	-	2,428,953,351.00	2,428,953,351.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.60	0.54	0.53	11.36	0.53	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.54	0.53	11.36	0.53	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.58	0.52	0.52	10.56	0.52	0.52
加权平均净资产收益率(%)	17.23	17.09	17.09	增加0.14个百分点	19.40	19.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.78	16.76	16.76	增加0.02个百分点	19.08	19.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

注：(1) 报告期内，公司控股子公司南京三能完成对江苏通驰的吸收合并工作，根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购，对 2015 年度、2014 年度及 2015 年末、2014 年末的数据进行追溯调整并重新列报，见上表所示。

(2) 本报告中相关上年数据按追溯调整后数据列报。

## 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、 2016 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	1,402,756,553.83	2,392,614,916.71	2,867,821,486.69	4,752,090,024.41
归属于上市公司股东的净利润	13,548,876.81	266,827,562.90	487,317,127.16	679,482,980.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,841,215.81	263,931,207.99	479,554,082.93	653,603,098.85
经营活动产生的现金流量净额	-774,382,010.84	232,095,593.11	-174,233,069.66	2,540,851,678.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司南京三能完成对江苏通驰的吸收合并工作，根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购，上表中 2016 年各季度数据已追溯调整并重新列报。

#### 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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	89,718.57	本期处置电子设备等形成的净损益	-140,338.62	87,686.67
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	44,773,744.47	本期科研经费拨款、知识产权奖励等	28,355,307.55	24,600,156.35
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,195,234.57	本期同一控制下合并江苏通驰自年初至合并日止的净损益	3,230,220.94	812,522.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,109,032.08	主要系本期处置废旧物资等形成的净损益	1,510,360.94	1,260,212.25
少数股东权益影响额	-1,027,229.61		-2,460,037.61	-1,334,101.92
所得税影响额	-6,893,558.49		-4,462,701.71	-3,892,430.62
合计	39,246,941.59		26,032,811.49	21,534,045.21

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、公司所从事的主要业务

公司是我国电力自动化、轨道交通监控的技术、设备、服务供应商和龙头企业。公司主要从事电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）的技术和产品研发、设计、制造、销售及与之相关的系统集成服务业务。公司电网自动化产品主要包括电网调度自动化、电网安全稳定控制、变电站保护及综合自动化、配/农电自动化及终端设备、用电自动化及终端设备、电力市场运营技术支持系统等，发电及新能源产品主要包括发电机组励磁、高温高压管件、光伏控制设备及系统、风电控制设备及系统等，节能环保产品主要包括电网节能、电能替代、智慧照明、电动汽车充换电设备及系统、大气污染综合治理、低阶煤综合利用、水处理系统等，工业控制（含轨道交通）产品主要包括轨道交通综合监控系统、工业控制自动化设备及系统等。公司技术和产品主要为电力、轨道交通、石化、钢铁、市政、环保等行业和客户的固定资产投资和日常运行提供技术、设备和服务。由于相关技术、设备专业性强，客户对产品的性能与精度要求、安全可靠性、个性化程度等需求高。

##### 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 PPP、工程总包、运维服务等商业模式和新型业务培育新的利润增长点，充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。

##### 3、行业情况

本报告期，我国经济实现了“十三五”良好开局，经济运行保持在合理区间，结构调整取得积极进展，以消费和高新技术装备为代表的新兴经济动能发展强劲，带动全社会用电量持续提升，经济发展稳中向好。电力行业环境深入变化，电力体制改革加快推进、电力投资结构不断优化，国家集中力量构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，风电、光伏等新能源消纳和调节能力有效提升，国家电网加快建设以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，积极推动电能替代和两化融合建设，电网投资再创新高。根据国家能源局、中国电力企业联合会发布数据，2016年全国全社会用电量5.92万亿千瓦时、同比增长5.0%；全国主要电力企业合计完成投资同比增长3.3%，其中电网投资同比增长16.9%、电源投资同比下降12.9%（火电增长0.9%、水电下降22.4%、风电下降25.3%、核电下降10.5%）。

国家高度重视大气环境污染治理和绿色发展，节能环保产业得到国家产业政策的重点支持，大气污染防治行动计划、煤炭清洁高效利用行动计划陆续出台，排污权交易、碳交易市

场逐步建立，行业发展前景持续明朗。此外，2016 年城市轨道交通发展继续保持快速增长、良性发展的势头。根据中国城市轨道交通协会发布数据，截至 2016 年末，中国大陆地区共 30 个城市开通城市轨道交通运营，共计 133 条线路，运营线路总长度达 4152.8 公里，其中地铁 3168.7 公里、其他制式城轨交通规模 984.1 公里。2016 年度新增运营线路 534.8 公里（同比增长 20.2%），完成投资 3847 亿元，均创历史新高。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司应收票据、其他流动资产、在建工程、其他非流动资产等同比变动较大，具体变动原因详见第四节第二条第（三）款“资产、负债情况分析”所述。除此之外，公司主要资产未发生重大变动。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

**1、先发优势：**公司源自国家电力主管部门的直属科研机构（国网电科院前身），是国内最早提供电力自动化产品与服务的厂商之一，长期从事测控技术研究、开发及产业化，产品广泛应用于包括智能电网、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）等战略性新兴领域，拥有一大批国内国际首创的具有自主知识产权的科技成果和首台首套产品，在相关行业理解、研究条件、研究成果、技术及产品等方面，与竞争对手相比有先发优势。

**2、技术创新优势：**公司坚持技术领先战略，通过持续技术创新和同源技术拓展，整体技术已达到国内国际先进水平，部分核心技术已达到国际领先水平，拥有一大批包括国家科技进步一、二等奖以及中国专利金奖、优秀奖在内的自主知识产权产品和技术。公司承担诸多国家级科技项目和智能电网核心技术研发及重大关键技术研制，主要参与相关标准的制定，进而更好地把握行业技术发展方向和提升产品开发制造水平。

**3、人才优势：**公司汇聚了一批电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）等各类专业的科技人才和高端经营管理人才。高学历、高素质、知识化、专业化的人才队伍可以使科技成果迅速转化成生产力。截至本报告期末，公司员工总数为 3194 人，其中本科及以上员工占总数的 88.13%，具备研究生及以上学历员工占总数的 45.08%。

**4、品牌优势：**公司产品的应用领域对资质、产品运行经验和安全可靠性要求高，因此客户非常看重产品的品牌。公司目前已成为国内电力和城市轨道交通自动化领域最有实力的供应商之一，“国电南瑞”品牌在电力行业和轨道交通行业中树立了很高的知名度，“国电南瑞”商标被认定为“中国驰名商标”，得到主管部门和行业客户的广泛认可。

**5、服务优势：**电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）业务需求多样，

产品按需定制，需要现场安装调试并长期提供技术支持、系统升级等后续服务。与国外系统和设备提供商相比，公司有行业内多年研发、设计、运行、服务积累的经验，并参与国内标准的制定，对国内客户运行习惯有深入的了解，在产品的售前售后服务方面具有明显的优势，能及时提供迅速、灵活并且全面的服务。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，面对我国经济“新常态”和行业发展变化，国电南瑞全面贯彻落实股东大会决策部署，紧紧围绕年度经营目标和工作任务，创新进取、攻坚克难，积极推进承诺履行并启动重大资产重组，各项工作取得了新的成绩和突破，企业继续保持稳健快速发展的良好态势，实现“十三五”良好开局。本报告期，公司实现营业收入 114.15 亿元，同比增长 17.54%，归属于母公司净利润 14.47 亿元，同比增长 11.36%，每股收益 0.60 元。报告期重点工作情况如下：

**(一) 产业规模和效益显著提升。**推进企业“十三五”发展规划实施，持续优化产业布局和资源配置，培育新业务增长点，加快产业升级，年营业收入首次突破百亿，营业利润实现较快增长。  
**在电网自动化业务方面：**公司紧抓电网投资增长、新技术发展机遇，加快新产品新技术推广和商业模式创新，培育新业务增长点，电网自动化市场开拓取得可喜成绩，本期实现营业收入 75.85 亿元，同比增长 22.41%，营业毛利率 27.03%。其中调度自动化、变电自动化等产品稳定增长，配电自动化及终端设备、用电自动化及终端设备等产品及电网运维业务快速增长。公司在国网、南网市场的中标合同同比增长超 20%，特高压主保护设备业绩取得全面突破，特高压调相机、变电站运维、四表合一集抄等新产品推广成效显著，承接了常州“互联网+”智慧能源城市、福建主变设备集成总包、新一代配电自动化主站系统、南网总调备调系统、贵州兴义电网一体化监控系统等重大项目。  
**在发电及新能源业务方面：**受市场需求下滑、竞争加剧、行业资金面紧等因素影响，公司本期发电及新能源产品营业收入、盈利能力出现下降，实现营业收入 15.12 亿元，同比下降 20.29%，营业毛利率 5.17%。本报告期内，公司积极应对市场环境变化，高压管件、励磁、风电控制系统等优势产品市场占有稳定，自主知识产权的 SFC 首获应用，签订湘电风能、大唐海西等一批风电变流设备项目和中国北车风电主控、变流、变桨设备合同，成为国内首家风电三大核心电控系统供应商，承接了盐城海上风电、湖北光伏扶贫、清洁能源大数据中心、抽水蓄能 SFC、阜宁东沟光伏项目等一大批重大项目。  
**在节能环保业务方面：**公司抢抓国家绿色发展战略机遇，在节能减排、环保、电能替代等领域发挥自身优势，持续加大节能环保业务投入，公司本期节能环保业务高速发展，本期实现营业收入 14.37 亿元，同比增长 30.79%，营业毛利率 23.61%。公司大力推广电网节能、港口岸电、电动汽车充换电市场，签订浙江、福建、安徽等地区配电网节能改造、电能量提升项目，实现发电厂及工业废水零排放整体解决方案零突破，高压岸电、充电桩在南网成功推广应用，陆续签订神华富平水处理、珠海、中山港高压岸电、南网充电桩集招等项目，与大众、宝马、福特等众多车企签订充电桩供货协议，成功中标国网电动汽车公司车联网和贵州全省电动车运营监控平台。  
**在工业控制(含轨道交通)业务方面：**轨道交通行业景气度高，公司产品业务市场占有稳定，新产品有序推进，市场成果丰硕，工业控制领域相关行业配套电气设备市场需求下降、竞争加剧，市场占有率稳定但业务量、盈利能力有所下降，公司本期营业收入 8.67 亿元，同比增长 71.83%，毛利率 14.44%。本报告期，公司加大城市轨道交通、大铁路

等市场拓展力度，新产品、新业务推广成绩突出，中标贵阳、昆明、常州等多套城市轨道交通综合监控系统，融合信号系统的综合指挥调度平台、轨道信息化及运维业务、大铁路智能辅助监控、智能电源及电力备调系统等新产品新技术实现应用；中标上海洋山港、芜湖华衍等电气及调度业务，能源管控信息化系统在石油石化行业首次实现应用。在**国际业务方面**，公司紧跟国家“一带一路”发展战略，夯实基础，持续完善营销网络，加快海外市场入网测试和市场开拓，中标土耳其除灰、菲律宾变电站综自设备改造等项目。

**（二）科技创新水平持续提升。**公司坚持技术领先战略，加大基础性、战略性、前瞻性研发投入，着力突破关键技术、共性技术，培育和产出一批高水平、有影响的标志性成果。完成调控云平台及双活互备、特高压直流故障分析及协同处置、虚拟同步机、集中检定效能提升、微电网互动服务支撑平台、电动汽车与电网双向互动、港口岸电综合管理系统等关键技术、重点产品研发。轨道交通 ATS 系统实现首台套突破，信号联锁系统获得劳氏 SIL4 认证。科研成果丰硕，牵头承担各级各类科技项目 25 项，13 项成果通过鉴定，7 项达到国际领先水平。获科技奖励 45 项，参与承担的“配电网高可靠性供电关键技术及工程应用”获得国家科技进步二等奖。获专利授权 145 项，登记软件著作权 85 项，发表核心期刊论文 162 篇。

**（三）提升生产履约能力、降低生产成本。**实施江宁、浦口园区生产定位优化、生产作业标准化、强化销产协同、开展装置级预投生产、强化重大项目策划和管控、建立协调推进工作机制、加强外协质量监督等举措，内部挖潜提升生产制造能力，降低生产成本，提高履约能力，加强安全管理，年度内未发生重大安全、质量事件。首套重大活动供电保障系统、设备运维抢修保电系统有力支撑 G20 和达沃斯保电任务。一大批地调 D5000 系统、特高压变电站、220kV 新一代智能变电站示范工程顺利投运，江苏主变、南京配网等重大项目顺利实施。南京宁和轨道交通 PPP 项目顺利推进，西安 3 号线等 8 个轨道交通重大项目开通运营。田湾核电等 1000MW 核电励磁系统投运。巴西、老挝等国际市场变电站项目投运。

**（四）精细化管理提升企业运行效率。**公司深入推进集约管理、运行模式优化及绩效考核，成立系统研发中心、装置研发中心和生产管理部，实施分公司子公司化运行，明确主体单位职责；开展人力资源配置分析，建立基于业绩成果积分制晋升制度，落实专项绩效考核；完善预算管理体系、优化采购流程，实施集团化资金池运行，降低企业融资成本，开展“两金”压降，提高资产运行效率；强化依法治企工作，内控体系运行监控、内部审计和法制建设，防控经营风险；加强资质建设，公司及下属子公司获环境工程（水污染防治）甲级资质、电力工程总承包三级资质、承装（修、试）电力许可证五级资质，“江苏省规划布局内重点软件企业”认定。

**（五）“三个建设”全面加强。**深入开展“两学一做”学习教育和“三亮三比”活动，落实党风廉政建设“两个责任”，多举措、多途径开展廉政教育，深化协同监督平台运用。举办技能竞赛、“我与南瑞共成长”、“智慧大讲堂”等活动，开展民主管理、班组建设和员工关爱，营造干事创业氛围。获国网公司第二届“青创赛”银奖 1 项、“南京市模范职工之家”、市级工人先锋号。

完成干部轮训和专业培训，举办各类培训班 220 期，新增各类省级专家人才 15 名。企业员工队伍稳定，干事创业热情高。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下：

### (一) 主营业务分析

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	11,415,282,981.64	9,711,555,239.79	17.54
营业成本	8,815,160,560.81	7,262,110,951.74	21.39
销售费用	467,262,457.02	405,099,313.00	15.35
管理费用	669,218,045.06	625,058,373.37	7.06
财务费用	-21,657,971.04	-15,563,371.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,824,332,191.35	1,199,945,731.79	52.03
投资活动产生的现金流量净额	-323,175,033.61	-249,218,440.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-679,255,501.36	-806,573,548.15	不适用
研发支出	673,013,128.64	672,060,534.27	0.14

- (1) 财务费用本期金额较上期金额下降，主要系公司本期降低外部融资、提升资金使用效率所致；
- (2) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增长 52.03%，主要系公司本期加大应收款项催收力度等所致；
- (3) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降，主要系公司本期按合同约定支付宁和 PPP 项目公司投资款所致。

#### 1. 收入和成本分析

适用 不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

电工电气装备制造业	11,400,764,314.57	8,810,356,869.86	22.72	17.58	21.37	减少 2.41 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	7,585,114,490.25	5,537,130,434.85	27.00	22.41	27.03	减少 2.65 个百分点
发电及新能源	1,512,053,275.29	1,433,926,629.55	5.17	-20.29	-11.81	减少 9.12 个百分点
节能环保	1,436,895,462.39	1,097,711,582.62	23.61	30.79	25.56	增加 3.18 个百分点
工业控制(含轨道交通)	866,701,086.64	741,588,222.84	14.44	71.83	85.19	减少 6.17 个百分点

## 主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减(%)
华东	6,325,068,304.70	4,928,321,331.30	22.08	24.57	30.51	减少 3.55 个百分点
华北	1,453,487,943.44	1,142,312,808.89	21.41	6.00	12.54	减少 4.56 个百分点
中南	1,387,410,781.38	1,092,420,255.53	21.26	50.53	66.55	减少 7.58 个百分点
西北	1,013,201,270.13	775,176,385.34	23.49	-24.62	-24.76	增加 0.14 个百分点
西南	602,274,373.84	414,386,408.09	31.20	23.03	11.03	增加 7.44 个百分点
东北	571,999,783.46	415,362,873.71	27.38	24.21	8.13	增加 10.80 个百分点
海外	47,321,857.62	42,376,807.00	10.45	48.60	72.40	减少 12.36 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司电网自动化业务新产品、新技术市场开拓取得较好成效，带动收入提高，同时本期投运项目硬件含量较高，导致毛利率下降。发电及新能源业务市场竞争加剧、市场占有率稳定，同时本期投运项目硬件含量较高，导致毛利率下降。节能环保业务新产品新技术推广突破，市场竞争优势进一步增强，带动收入、毛利率提高。工业控制（含轨道交通）业务部分项目于本期集中投运，带动收入快速增长，营业毛利率变化主要系本期投运的相关项目毛利率较低所致。报告期内，中南地区收入同比上升，主要系公司本期投运中南地区电网自动化业务增长较快所致。东北地区营业毛利率同比上升，主要系公司本期投运东北地区电网自动化项目软件含量提高所致。海外地区收入同比上升、营业毛利率同比下降，主要系公司本期直接出口项目收入增加但项目毛利率较低所致。

### 订单分析

公司实行订单式生产，所提供的电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）产品主要系根据客户订单需求及配套技术要求，在组织完成项目产品的设计、软硬件开发、制造及系统集成后交付客户。本报告期末公司在手订单 115.57 亿元，其中本年新签在手订单 54.95 亿元。

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电工电气 装备制造业	直接材料	5,978,505,101.40	67.86	4,990,368,303.28	68.74	19.80
	其他费用	2,831,851,768.46	32.14	2,269,011,606.16	31.26	24.81
	小计	8,810,356,869.86	100.00	7,259,379,909.44	100.00	21.37
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电网自动化	直接材料	3,346,060,576.05	60.43	2,666,049,990.03	61.17	25.51

	其他费用	2,191,069,858.80	39.57	1,692,712,161.68	38.83	29.44
	小计	5,537,130,434.85	100.00	4,358,762,151.71	100.00	27.03
发电及新能源	直接材料	1,165,328,335.23	81.27	1,336,311,219.76	82.19	-12.80
	其他费用	268,598,294.32	18.73	289,629,349.49	17.81	-7.26
	小计	1,433,926,629.55	100.00	1,625,940,569.25	100.00	-11.81
节能环保	直接材料	855,788,612.54	77.96	677,440,883.91	77.49	26.33
	其他费用	241,922,970.08	22.04	196,795,691.06	22.51	22.93
	小计	1,097,711,582.62	100.00	874,236,574.97	100.00	25.56
工业控制(含轨道交通)	直接材料	611,327,577.57	82.43	310,566,209.58	77.56	96.84
	其他费用	130,260,645.27	17.57	89,874,403.93	22.44	44.94
	小计	741,588,222.84	100.00	400,440,613.51	100.00	85.19

成本分析其他情况说明

适用 不适用

报告期内，工业控制(含轨道交通)产品成本同比上升 85.19%，主要系公司本年宁和 PPP 项目进度处于集中交付阶段，收入同比增长较多所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 8,438,146,245.23 元，占年度销售总额 74.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 7,943,656,855.00 元，占年度销售总额 69.68 %。

前五名供应商采购额 1,742,948,767.31 元，占年度采购总额 24.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,126,768,667.82 元，占年度采购总额 16.12%。

注：根据规定，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，前五名中包含了国网公司及所属公司（含国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司）。

## 2. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期金额	上年金额	变动比例(%)
销售费用	467,262,457.02	405,099,313.00	15.35

管理费用	669,218,045.06	625,058,373.37	7.06
财务费用	-21,657,971.04	-15,563,371.50	不适用
资产减值损失	34,703,627.18	78,945,280.29	-56.04
所得税费用	199,095,744.73	207,170,399.59	-3.90

(1) 财务费用本期金额较上期金额下降,主要系公司本期降低外部融资、提升资金使用效率所致;  
(2) 资产减值损失本期金额较上期金额下降 56.04%, 主要系公司本期加强回款催收力度、提高回款质量所致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	623,288,362.08
本期资本化研发投入	49,724,766.56
研发投入合计	673,013,128.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.90
公司研发人员的数量	1156
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	36.19
研发投入资本化的比重 (%)	7.39

#### 情况说明

适用 不适用

公司是电力和轨道交通自动化龙头企业之一，是国家火炬计划软件产业基地骨干企业，江苏省高新技术企业，多年来公司坚持技术领先战略，通过持续技术创新和同源技术拓展，取得了大量高水平、具有自主知识产权的科技成果，已成为集科研开发、技术咨询、设备研制、产品销售、工程服务为一体的高科技企业，整体技术已达到国内国际先进水平，部分核心技术已达到国际领先水平，为公司产业可持续健康发展奠定了坚实基础。为保持公司的技术优势和行业地位，公司持续进行研发投入，报告期内研发投入 6.73 亿元，较上期增长 0.14%，研发投入总额占营业收入比例为 5.90%，较上期降低 1.02 个百分点，研发投入资本化的比重为 7.39%，较上期降低 1.19 个百分点，研发投入资本化的比重下降主要系公司本期符合资本化条件的开发支出减少所致。

### 4. 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	1,824,332,191.35	1,199,945,731.79	52.03
投资活动产生的现金流量净额	-323,175,033.61	-249,218,440.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-679,255,501.36	-806,573,548.15	不适用
现金及现金等价物净增加额	821,962,222.57	143,996,851.14	470.82

上述现金流变动原因详见本节第二条第（一）款“主营业务分析”中的“利润表及现金流量表相关科目变动分析表说明”所述。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	1,469,920,077.65	8.38	1,027,788,416.67	6.29	43.02	主要系公司本期部分项目货款采用票据方式结算所致
其他流动资产	322,688,100.01	1.84				根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)文件要求,公司将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”
在建工程	30,269,918.13	0.17	73,969,050.60	0.45	-59.08	主要系公司本期部分基建技改项目完工结转固定资产所致
其他非流动资产	460,800,000.00	2.63	230,400,000.00	1.41	100.00	主要系公司本期支付南京宁和 PPP 项目公司投资款所致
应付职工薪酬	67,338,598.61	0.38	44,969,888.81	0.28	49.74	主要系公司本期计提补充医疗保险,暂未支付所致
应交税费	289,321,150.00	1.65	44,645,551.91	0.27	548.04	同“其他流动资产”情况说明
递延收益	46,400,034.12	0.26	31,761,310.90	0.19	46.09	主要系公司本期收到的政府补助较上期增加所致

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

### 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”阐述。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司根据协议和有关规定投入宁和 PPP 项目公司注册资本金 2.304 亿元，同时，以控股子公司南京三能为主体吸收合并控股股东南瑞集团控股子公司江苏通驰。2016 年底，公司启动重大资产重组，目前相关工作还在进展过程中。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2014 年，公司与南瑞集团、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司组成联合体中标宁和 PPP 项目（具体详见 2014 年 6 月 27 日上海证券交易所网站上披露的公告），并与南京地铁集团有限公司共同组建项目公司（南京宁和轨道交通发展有限公司），设立法人治理结构，该项目公司注册资本 16.00 亿元（本公司认缴注册资本 7.68 亿元，占项目公司注册资本的 48%）。报告期内，公司投入金额 2.304 亿元，截至本报告期末，公司累计投入金额 4.608 亿元。目前，项目建设、投融资等工作正在实施中。

2016 年，公司以控股子公司南京三能为主体吸收合并控股股东南瑞集团控股子公司江苏通驰。截止本报告期末，南京三能吸收合并江苏通驰事项已完成董事会审批、评估国资备案、工商变更登记工作。具体内容详见 2016 年 4 月 27 日、2016 年 7 月 23 日、2016 年 12 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。

2016 年底，公司启动与控股股东国网电科院、南瑞集团的重大资产重组，截止本报告披露日，公司及相关方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作，目前相关工作还在进展过程中。具体内容详见 2016 年 12 月 29 日、2017 年 1 月 5 日、2017 年 1 月 12 日、2017 年 1 月 19 日、2017 年 1 月 26 日、2017 年 2 月 9 日、2017 年 2 月 16 日、2017 年 2 月 23 日、2017 年 2 月 28 日、2017 年 3 月 7 日、2017 年 3 月 11 日、2017 年 3 月 14 日、2017 年 3 月 18 日、2017 年 3 月 21 日、2017 年 3 月 24 日、2017 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	100,000,000.00	1,978,646,133.70	1,197,022,759.08	714,379,060.11
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	955,895,559.73	466,571,620.66	48,158,512.78
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	60,000,000.00	694,942,728.96	171,763,756.09	35,507,362.28
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	控股子公司	电网自动化产品及集成业务	6,000,000.00	13,952,337.96	7,606,617.96	54,496.31
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	236,545,638.47	34,176,690.87	6,085,461.51
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	177,428,103.32	42,976,743.94	2,524,493.66
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	1,887,947,390.55	1,104,957,473.79	341,131,219.03
北京南瑞电研华源电力技术有限公司	全资子公司	电力自动化产品及集成业务	75,000,000.00	582,625,481.22	161,137,040.32	949,164.21
北京国电富通科技发展有限责任公司	全资子公司	发电及环保业务	150,000,000.00	1,390,454,674.23	432,573,876.42	16,914,610.90
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	864,559,288.91	116,749,544.42	-35,361,696.86
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	233,000,174.79	50,560,517.78	13,367,165.25

注 1：公司上述主要子公司中，国电南瑞南京控制系统有限公司、北京科东电力控制系统有限责任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 189,554.97 万元、148,813.86 万元，营业利润分别为 63,348.08 万元、33,727.61 万元。

注 2：2016 年，公司已完成全资子公司电研华源为主体吸收合并全资子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司相关手续。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业竞争格局

电力行业是国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成部分，随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度也越来越高，行业投资规模持续增长、技术进步加快，电力工业的发展、投资规模和方向直接影响电工装备企业的发展。随着我国城市化进程的加速，轨道交通投资建设加快，轨道交通行业保持较高景气度。

经过多年的发展，公司相关行业已形成一定的产业基础和格局，行业进入壁垒显著提高，技术、人才、品牌、信誉、业绩、成本等因素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，注重设备集成及标准化设计、自动化系统整合及信息综合应用。市场竞争格局呈现多元化态势，高端市场竞争总体稳定，低端市场竞争过剩凸现，同质化竞争加剧。

##### 2、行业发展趋势

2017年是我国全面深化改革向纵深推进的关键一年，世界经济格局正在发生广泛而深刻的变化，我国经济发展新常态特征更加明显，国家全面落实创新、协调、绿色、开放、共享五大理念，深入推进供给侧结构性改革、“一带一路”、中国制造2025、“互联网+”战略和“电力、能源发展十三五规划”推进实施，同时新一轮科技革命风起云涌，新技术、新模式、新业态不断涌现，企业进入布局新兴产业、主动适应新理念、加快抢夺创新要素的重要阶段。随着电力体制改革的深入，给增量配电网建设、售电业务、电力交易、新能源、节能服务等领域迎来良好的发展机遇。

电网作为关系国计民生的重要基础设施，在保障能源安全、促进节能减排、拉动经济增长、带动产业升级中的作用更加突出。根据《电力发展“十三五”规划》、《能源发展“十三五”规划》，十三五期间我国电网将以分层分区、结构清晰、安全可控、经济高效为发展原则，着力提升电网利用效率、系统调节能力、安全及智能高效水平，积极推进体制改革和机制创新，优化电网资源配置、加大城乡电网改造、推进跨省区电力输送和“互联网+”智能电网建设、实施新一轮农网改造升级。预计至2020年全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里，变电容量9.2亿千伏安，城市、农村供电可靠率分别达到99.9%、99.72%，综合电压合格率分别达到98.79%、97%。2017年国家电网公司将深化能源供需、网源协调、清洁能源外送消纳等关键问题研究，优质高效推进特高压、配电网、现代信息技术与电网技术深度融合，推行和构建清洁能源调度及智能运检体系，为公司电网自动化产业稳定发展提供良好契机。

能源是人类社会生存发展的重要物质基础，当前世界能源格局深刻调整，供求关系总体缓和，新一轮能源革命蓬勃兴起，根据《能源发展“十三五”规划》、《2017 年能源工作指导意见》，未来电源结构优先布局清洁能源，首先平衡水、风、光和核电，预计到 2020 年我国全社会用电量将达 6.8-7.2 万亿千瓦时（年均增长 3.6-4.8%）、全国发电装机容量 20 亿千瓦（煤电 11 亿千瓦以内、水电 3.4 亿千瓦、核电力争 0.58 亿千瓦、风电 2.1 亿千瓦以上、太阳能 1.1 亿千瓦以上），其中 2017 年我国能源发展有序推进，新增煤电、水电、风电、太阳能装机分别为 0.4 亿千瓦、0.1 亿千瓦、0.2 亿千瓦、0.18 亿千瓦。能源结构持续优化，新能源发电比重持续上升。

为落实生态文明建设，推动绿色循环低碳发展。国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》及《“十三五”控制温室气体排放工作方案》、《能源发展十三五规划》等，立足环境污染防治，切实推进工业、建筑、交通等重点领域节能减排，加强重点行业能效管理，积极推进居民生活、工业与农业生产、交通运输等领域电能替代，提高铁路电气化率，适度超前建设电动汽车充换电，大力发展港口岸电、电蓄能调峰、机场桥电系统。预计至 2020 年，我国电能终端在终端能源消费中的比重提高到 27%以上，火电厂废水排放达标率实现 100%，电网综合线损率控制在 6.5%以内，新增集中式充电站超过 1.2 万座，分散式充电桩 480 万个，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。节能环保市场需求逐步扩大、发展前景广阔。

“十三五”期间，随着《中国制造 2025》战略推进实施，工信部印发《智能制造发展规划（2016-2020 年）》和《信息化和工业化融合发展规划（2016-2020 年）》，重点推进智能化、数字化技术在新一代信息技术、工业机器人、航空装备、先进轨道交通装备、石油化工、钢铁、有色等重点领域的深度应用，引导轨道交通装备等行业总集成总承包。同时我国将加快完善现代综合交通运输体系，更好地发挥交通运输的支撑引领作用，根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，预计到 2020 年，我国将基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，高速铁路覆盖 80%以上的城区常住人口 100 万以上的城市，铁路营业里程达 15 万公里（十三五期间增加 2.9 万公里），铁路电气化率由 61%提升至 70%，城市轨道交通运营里程比 2015 年增长近一倍，由 3300 公里增至 6000 公里。信息化、自动化、新模式创新将成为工业控制（含轨道交通）领域发展新特征。

## （二）公司发展战略

适用 不适用

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

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

**2、大力推进科技创新。**提升科技创新对产业发展贡献度，不断研发适应市场需求的新产品并尽快投放市场，支持新业务领域拓展。加大传统优势产品的更新升级和新产品的研发力度，建立以技术经济目标为主线的绩效评价体系，实施分级激励，激发研发活力，加快科技创新步伐，保持产品的竞争力和技术优势。

**3、深化管理创新和机制创新。**加强战略创新，持续深化人财物集约化管理，加快研发、生产、营销体系建设，创新管控模式，强化信息化建设。进一步完善投入产出机制、选人用人机制，创新企业运营机制和收入分配机制，进一步深化提高效率效益、强化协同、深化激励约束和人才配置开发等方面的创新，积极推动公司向现代企业转型。

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

### (三) 经营计划

适用 不适用

2017 年度，公司将坚持目标引领、务实高效，以创新发展为动力，以转变发展方式为主线，深化体制机制创新，着实推进产业升级和管理转型，强化依法治企，加强内部协同，持续提质增效，积极推进重大资产重组工作，确保企业保持安全、稳定、和谐发展。不含正实施的重大资产重组项目因素，经初步测算，公司计划实现营业收入 125 亿元，同比增长 10%，发生营业成本 97 亿元，期间费用 12 亿元。为确保完成今年的经营计划，公司重点做好以下方面工作：

**一是加快公司产业升级。**优化产业布局，推进内部协同，加快外延发展，积极推进与控股股东的重大资产重组工作，实现公司跨越发展。巩固并深挖传统市场，实施调度技术支持系统、配

电自动化系统、用电信息采集系统、发电机励磁系统等产品的升级推广，拓展运维服务业务空间，加大绿色智慧港口、海上风电、电动汽车充换电、分布式能源、储能与微电网项目的市场开拓。积极开拓新兴市场，培育新的效益增长点，开展电力云计算、大数据平台、智慧能源、车联网、需求侧管理等“两化”融合产品开发应用，密切跟踪电改市场机遇，积极参与增量配电业务，加大调控云、无人机线路巡检、电网运维方案等传统市场新业务拓展，开拓海上智能风电设备及升压站和光热互补储能市场。加大 PPP、EPC 等模式在轨道交通、节能环保、增量配电、智慧园区、城市综合管廊等领域的应用。加大国际业务投入，提升市场拓展能力，加强国际业务保障，力争海外合同额同比显著提高。

**二是加快技术攻关和新产品开发。**优化研发体制机制，完善科研投入预算、项目委托及项目后评估管理，将激励和责任落实到位，有效激发企业研发能力。加快新技术应用研究和新产品研发，推进软硬件平台升级开发，深化交直流混联大电网分析、优化、决策、控制与仿真技术研究。开展新一代用电信息化采集系统、电力云计算、大数据平台、智慧能源、车联网、需求侧管理、电力交易现货市场、多能流能源管理系统等新产品开发，加快高级计量构架AMI、海外三相表、配电终端等国际化产品开发及海外认证。

**三是持续提升经营管理水平。**持续提高生产制造能力，强化生产统筹计划、集中采购、协同管理，大力推进智能制造，持续提升生产履约能力、降低生产成本。完善项目管理体系建设，加强项目执行全过程管理，深化工程服务标准化建设。深化集约化管理，推进绩效“三联动”和“三挂钩”机制落地，加强财务分析、监督、管控，降低企业运营成本，全力做好应收账款催收及治理、存货压降；坚持依法治企，完善日常审计监督，提高合同审核质量，防范企业经营风险；加强安全质量管理，重点增强重大总包和重大项目管控，实施问题导向和问责机制，提高产品质量，杜绝重大安全事件。

**四是全面加强“三个建设”。**落实全面从严治党要求，强化党建责任落实，深入巩固“两学一做”专题教育成果，严肃执规执纪，深入开展廉政宣教活动，强化党建责任落实和党风廉政建设；完善干部选拔任用和员工职业发展路径，引导员工与企业共成长；大力选树宣传践行南瑞优秀特色文化的先进典型，深化劳模宣传与工会工作示范点建设，激发广大员工干事创业热情，促进企业和谐发展。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：2017 年度，根据公司业务发展计划，公司将自筹资金 7.45 亿元，用于宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目以及本公司产品的生产线技术改造、基础设施建设和办公设备购置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

公司产品目前主要应用于电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）等市场领域。行业发展不仅取决于国民经济的电力需求，也受到国家宏观行业政策（如宏观经济政策、能源政策、环保政策等）较大影响。2017年是“十三五”规划向纵深推进关键年，当前我国经济新常态特征明显，国家大力发展战略性新兴产业，有序发展新能源产业，随着城市化进程的加速，城市轨道交通继续保持快速发展势头，为电力和轨道交通高科技企业提供了良好的发展机遇，但也带来了一定的行业风险。

**对策：**公司坚持走科技创新和产业发展紧密结合、内涵发展和外延扩张并重的道路，坚持技术领先策略、坚持改革创新、坚持转型升级，把握市场和行业技术变革先机，提高电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）及同源技术创新能力，巩固市场竞争优势，加大核心技术应用范围拓展力度，同时大力开拓新兴市场、拓展海外业务，防范行业政策风险。

##### 2、人才风险

作为以智力成果为产品依托的软、硬件开发及系统集成企业，人才对企业的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍。但随着业务的发展和新产业拓展，对高素质和新兴领域人才的需求逐步加大，招聘引进的人才需要通过培训、融合才能适应公司的经营模式和理念。人才引进与企业目标存在一定差距。如何培养和引进人才尤其是学术带头人，保持人才队伍的稳定是公司的重点工作。

**对策：**公司高度重视人力资源工作，将继续完善人才引进、培训和激励机制，加强人才队伍建设。开辟多层面人才引进渠道，创新培训机制，强化培训管理，完善内部人才流动机制，通过院校培养和实践锻炼，培养一批科技领军人物和科技攻关团队。同时持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，加强企业文化建设，推进员工关爱行动，保障人才队伍的稳定，促进企业和谐发展。

##### 3、产品技术创新的风险

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

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

技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。

#### 4、知识产权保护的风险

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

**对策：**公司积极采用向国家知识产权局申请专利和软件著作权，向江苏省信息产业厅等主管机关申请软件产品登记等方式对公司的知识产权进行保护，巩固 CMMI 认证成果，严格按 CMMI 规范进行科研项目的开发、归档流程管理，管控科技创新成果。此外，“国电南瑞”商标被国家、省、市三级工商行政管理局认定为“中国驰名商标”、“江苏省著名商标”和“南京市著名商标”，为国电南瑞提供了强有力的法律保护。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红政策制定情况

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

##### 2、现金分红政策执行情况

报告期内，根据证券监管机关和《公司章程》的相关规定，结合公司经营实际，公司制定了 2015 年度利润分配方案，以 2,428,953,351 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），本次实际分配的利润共计 655,817,404.77 元，并经第五届董事会第二十四次会议审议、2015 年度股东大会审议批准，独立董事发表了独立意见，符合《公司章程》规定。截止本报告期末，此次利润分配已全部实施完毕。

##### 3、现金分红政策调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		3.00		728,686,005.30	1,447,176,547.17	50.35
2015 年		2.70		655,817,404.77	1,299,503,413.76	50.47
2014 年		1.60		388,632,536.16	1,282,773,439.45	30.30

说明：

报告期内，公司控股子公司南京三能完成对江苏通驰的吸收合并工作，根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购，需对 2015 年度、2014 年度数据进行追溯调整并重新列报，追溯调整前 2014 年度、2015 年度分红状况如下：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

						利润的比率 (%)
2015 年		2.70		655,817,404.77	1,299,216,559.64	50.48
2014 年		1.60		388,632,536.16	1,283,059,366.68	30.29

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国网电科院、南瑞集团	<p>1、本次交易完成后，国网电科院下属公司北京国网普瑞特高压输电技术有限公司（简称“普瑞特高压”）主营业务中的“电动汽车充换电站”业务与国电南瑞存在重合，本次未将普瑞特高压注入国电南瑞，是因为该公司经营业绩波动较大，且收入、利润规模较小；目前主要业务收入来源电动汽车充换电站业务于2012年刚刚开始开展，发展前景尚不明朗，经营情况具有一定不确定性，整合时机尚未成熟，不宜在现阶段注入国电南瑞。国网电科院将继续梳理普瑞特高压相关业务，在业务定位的基础上通过科研立项、投资立项方面限制其与国电南瑞存在同业竞争业务的发展，并承诺于本次交易完成后3年内，通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与普瑞特高压之间存在的同业竞争。</p> <p>2、本次交易完成后，国网电科院/南瑞集团下属公司中电普瑞电网监控技术分公司（简称“中电普瑞”）主营业务中的“电网安全稳定实时控制”业务与国电南瑞存在重合，本次未将中电普瑞注入国电南瑞，是因为该公司于2011年8月刚刚成立，目前业务尚未理清，未来业务发展方向尚未确定，收入规模较小、波动较大且尚处于亏损中，注入时机尚未成熟。国网电科院/南瑞集团将继续梳理中电普瑞相关业务，在业务定位的基础上</p>	承诺时间：2013年11月；承诺期限：自重组完成后3年	是	是（注1）

		<p>通过科研立项、投资立项方面限制其与国电南瑞存在同业竞争业务的发展，并承诺于本次交易完成后 3 年内，通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与中电普瑞之间存在的同业竞争。</p> <p>3、本次交易完成后，国网电科院/南瑞集团下属公司南京南瑞继保电气有限公司（简称“南瑞继保”）与国电南瑞仍存在同业竞争，同业竞争主要集中在“变电自动化”业务板块。鉴于南瑞继保于 2011 年刚刚成为南瑞集团的控股子公司，由于历史原因，运行管控模式尚待进一步理顺；同时南瑞继保作为在我国电力系统保护和控制领域处于领先的高科技企业，企业为国家的电网安全运营起到重要作用，科技人才作为企业最重要资源，为保持其团队的稳定性，短期内尚需保持其相对独立的发展。国网电科院/南瑞集团将继续梳理南瑞继保相关业务，根据目前的业务定位，从科研立项、投资立项等各方面采取措施限制南瑞继保与国电南瑞存在同业竞争的业务的增加和发展，并承诺于本次交易完成后 3 年内，通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与南瑞继保之间存在的同业竞争。</p> <p>4、除前述存在的同类业务待时机成熟后注入国电南瑞外，针对国网电科院/南瑞集团以及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业未来拟从事或实质性获得国电南瑞同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与国电南瑞可能构成潜在同业竞争的情况，国网电科院/南瑞集团将不从事并努力促使国网电科院/南瑞集团控制的其他企业不从事与国电南瑞相同或相近的业务，以避免与国电南瑞的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，国网电科院/南瑞集团或国网电科院/南瑞集团控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对国电南瑞带来不公平的影响时，国网电科院/南瑞集团自愿放弃并努力促使国网电科院/南瑞集团控制的其他企业放弃与国电南瑞的业务竞争。</p> <p>自本承诺函出具日起，如国电南瑞因国网电科院/南瑞集团违反该承诺函的任何条款而遭受或产生任何损失或开支，由国网电科院/南瑞集团负责赔偿。本承诺函在国电南瑞合法有效存续且国网电科</p>		
--	--	---	--	--

		院/南瑞集团作为国电南瑞的控股股东之唯一出资人/控股股东期间持续有效。			
解决同业竞争	南瑞集团	本次交易完成后，标的公司电研华源从事的开关设备业务与南瑞集团及南瑞集团出资人国网电科院相关下属企业形成的同业竞争，双方同意电研华源将在本次重组完成后的三年内逐步停止该业务，并进一步发展配电自动化及终端设备主营业务，以有效消除本次重大资产重组后国电南瑞与控股股东之间在该业务领域的同业竞争。	承 诺 时 间： 2012 年 11 月；承 诺 期 限：自重 组完成 后 3 年	是	是（注 2）
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	就国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业与国电南瑞及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联	承 诺 时 间： 2013 年 5 月；承 诺 期 限：长期 有效	否	是

			交易决策程序，依法履行信息披露义务。国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业将不通过与国电南瑞及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使国电南瑞及其控制的企业承担任何不正当的义务。若违反上述承诺与国电南瑞及其控制的企业进行交易，而给国电南瑞及其控制的企业造成损失，由国网电科院/南瑞集团承担赔偿责任。			
股份限售	南瑞集团		保证南瑞集团本次以资产认购而取得的国电南瑞的股份，自上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。	承 诺 时 间：2012 年 11 月；承 诺 期 限：上市之日起三十六个月内	是	是（注 3）
其他	南瑞集团		1、截至本承诺出具之日，上述公司（指电研华源、国电富通、太阳能科技）可以正常使用该等租赁房产，上述租赁的无证房产未对标的企业的生产经营活动产生任何不利影响。2、在标的企业与出租方约定的租赁合同期内，上述租赁的无证房产如因拆迁、土地征收或征用等其他原因致使其无法继续承租的，南瑞集团将承担标的企业因搬迁而造成的全部损失。	承 诺 时 间：2013 年 5 月；承 诺 期 限：至租 赁 合 同 期 之 日 止	是	是
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、机构和财务等方面独立。	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		在本次交易完成后，国网电科院/南瑞集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与国电南瑞在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从	承 诺 时 间：2013 年 5 月；承 诺 期	否	是

			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、机构和财务等方面独立。	限：长期有效		
与再融资相关的承诺	其他	国电南瑞	1、国电南瑞将坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理办法》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。2、对于无法避免或者取消后将给国电南瑞正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。3、对于存在避免或者取消可能、且不会给国电南瑞正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，国电南瑞将采取在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易、争取单独与发包方签订协议并结算、收购控股股东相关业务资产等系列措施，降低与关联方的关联交易。	承诺时间：2010年8月； 承諾期限：长期有效	否	是

注 1：为履行上述承诺，公司于 2016 年 12 月 28 日停牌，启动了与控股股东国网电科院、南瑞集团重大资产重组。

注 2：公司子公司电源华源已履行完成上述承诺。

注 3：控股股东尚未申请办理解除限售股解禁。

## (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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
----	--------------	------------	------

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加	
2	将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	应交税费、其他流动资产	调增其他流动资产与应交税费期末余额 322,688,100.01 元。
3	将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	税金及附加、管理费用	调增税金及附加本年金额 5,353,864.80 元； 调减管理费用本年金额 5,353,864.80 元。

#### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70	71
境内会计师事务所审计年限	3	1
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第五届董事会第二十四次会议及 2015 年年度股东大会审议通过《关于聘任财务及内控审计机构的议案》，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》和财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》等文件，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商同意，经公司第六届董事会第四次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，公司将 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位:万元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
南京南瑞集团公司	母公司	采购	采购材料	市场价	6,244.32	0.89	货币资金
南京南瑞信息通信科技有限公司	母公司的全资子公司	采购	采购材料	市场价	2,694.75	0.39	货币资金
江苏南瑞银龙电缆有限公司	母公司的全资子公司	采购	采购材料	市场价	750.96	0.11	货币资金
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	母公司的全资子公司	采购	采购材料	市场价	591.35	0.08	货币资金
中电普瑞科技有限公司	母公司的全资子公司	采购	采购材料	市场价	538.46	0.08	货币资金
江苏瑞中数据股份有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	374.02	0.05	货币资金
浙江电腾云光伏科技有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	207.66	0.03	货币资金

云南南瑞电气技术有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	168.46	0.02	货币资金
上海南瑞实业有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	0.41	0.00	货币资金
南京南瑞继保工程技术有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	4,549.85	0.65	货币资金
国网电力科学研究院	间接控股股东	采购	技术服务	市场价	609.48	0.09	货币资金
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	16,600.50	2.38	货币资金
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	10,529.27	1.51	货币资金
上海置信电力建设有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	3,987.84	0.57	货币资金
江苏南瑞泰事达电气有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	2,581.30	0.37	货币资金
上海置信节能环保有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	2,399.36	0.34	货币资金
江苏宏源电气有限责任公司	其他	采购	采购材料	市场价	1,201.41	0.17	货币资金
山西晋能置信电气有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	1,061.65	0.15	货币资金
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	526.58	0.08	货币资金
上海置信电气股份有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	523.50	0.07	货币资金
无锡市恒驰电力发展有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	488.41	0.07	货币资金
湖南南瑞京电开关有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	465.70	0.07	货币资金
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	其他	采购	采购材料	市场价	155.85	0.02	货币资金
南瑞电力设计有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	124.07	0.02	货币资金
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	其他	采购	采购材料	市场价	44.31	0.01	货币资金
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	25.04	0.00	货币资金
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	8.81	0.00	货币资金
国家电网公司所属公司	其他	采购	采购材料及服务	市场价	55,223.57	7.90	货币资金
南京南瑞集团公司	母公司	销售	销售产品及服务	市场价	186,555.90	16.36	货币资金
江苏南瑞银龙电缆有限公司	母公司的全资子公司	销售	销售产品	市场价	10,956.99	0.96	货币资金
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	母公司的全资子公司	销售	销售产品	市场价	8,113.07	0.71	货币资金
北京南瑞系统控制有限公司	母公司的全资子公司	销售	销售产品	市场价	3.42	0.00	货币资金
常州博瑞电力自动化设备有限公司	母公司的	销售	销售产品	市场价	738.73	0.06	货币资金

	控股子公司							
江苏瑞中数据股份有限公司	母公司的控股子公司	销售	销售产品	市场价	228.16	0.02	货币资金	
云南南瑞电气技术有限公司	母公司的控股子公司	销售	销售产品	市场价	97.26	0.01	货币资金	
NARI BRASIL HOLDING LTDA	母公司的控股子公司	销售	销售产品	市场价	54.37	0.00	货币资金	
浙江电腾云光伏科技有限公司	母公司的控股子公司	销售	销售产品	市场价	17.09	0.00	货币资金	
南京南瑞继保工程技术有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	3,723.86	0.33	货币资金	
国网电力科学研究院	间接控股股东	销售	销售产品及服务	市场价	3,748.87	0.33	货币资金	
上海置信节能环保有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	10,904.83	0.96	货币资金	
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	3,451.78	0.30	货币资金	
南瑞电力设计有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	1,973.10	0.17	货币资金	
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	1,645.68	0.14	货币资金	
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	1,547.26	0.14	货币资金	
山西晋能置信电气有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	963.50	0.08	货币资金	
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	其他	销售	销售产品	市场价	333.00	0.03	货币资金	
上海置信电力建设有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	318.27	0.03	货币资金	
江苏南瑞泰事达电气有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	308.00	0.03	货币资金	
南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心	其他	销售	销售产品	市场价	34.19	0.00	货币资金	
无锡恒驰中兴开关有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	7.69	0.00	货币资金	
无锡恒亚电气有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	5.90	0.00	货币资金	
上海置信电气非晶有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	0.85	0.00	货币资金	
南京宁和轨道交通建设发展有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	30,986.73	2.72	货币资金	
国家电网公司所属公司	其他	销售	销售产品及服务	市场价	527,647.18	46.28	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企业提供产品和服务，在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动。公司向国网公司及所属公司购销产品及服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。公司报告期内与国							

网公司及其所属公司发生的购销产品及服务关联交易额度已经2015年度股东大会审议批准。报告期公司向国网公司及其所属公司销售产品及服务累计发生527,647.18万元，采购产品及服务累计发生55,223.57万元。

(2) 公司与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及附属企业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。公司报告期内与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司发生的购销产品及服务额度已经2015年度股东大会审议批准，报告期公司向国网电科院及所属公司销售产品及服务累计发生25,242.92万元，采购产品及服务累计发生41,333.08万元。向南瑞集团销售产品及服务累计发生210,488.85万元，采购产品及服务累计发生16,120.24万元。

## 金融服务

为提高公司资金使用效率、降低融资成本、为公司长远发展提供资金支持，经公司第五届董事会第二十四次会议及 2015 年度股东大会审议通过，2016 年 4 月公司与中国电财续签《金融服务协议》。截止本报告期末，公司及子公司在中国电财的存款余额为 37.08 亿元，报告期内日均存款余额 6.36 亿元，累计存款利息收入 436.88 万元。

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
控股子公司南京三能为主体吸收合并控股股东南瑞集团控股子公司江苏通驰：截止本报告期末，南京三能吸收合并江苏通驰事项已完成董事会审批、评估国资备案、工商变更登记工作。	具体内容详见 2016 年 4 月 27 日、2016 年 7 月 23 日、2016 年 12 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。
2016 年底，公司启动与控股股东国网电科院、南瑞集团的重大资产重组，截止本报告披露日，公司及相关方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作，目前相关工作还在进展过程中。	具体内容详见 2016 年 12 月 29 日、2017 年 1 月 5 日、2017 年 1 月 12 日、2017 年 1 月 19 日、2017 年 1 月 26 日、2017 年 2 月 9 日、2017 年 2 月 16 日、2017 年 2 月 23 日、2017 年 2 月 28 日、2017 年 3 月 7 日、2017 年 3 月 11 日、2017 年 3 月 14 日、2017 年 3 月 18 日、2017 年 3 月 21 日、2017 年 3 月 24 日、2017 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站

所述。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

具体事项详见本报告第四节第二条第（五）款第 1 项第（1）点“重大的股权投资”阐述。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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
南京南瑞集团公司	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。目前该笔资 本性财政性资金作为专项委托贷款,期限一年,利率 为0.1%,待国电南瑞增资扩股时,依法转为南瑞集团 的股权投资。
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。

**(五) 其他**适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	承租资产种类	本期确认租 赁收益/费用	上期确认租 赁收益/费用
公司及所属子公司	国网电力科学研究院	房产	1,182.60	1,182.60
公司及所属子公司	北京国网信通埃森哲信息 技术有限公司	房产	36.10	34.00
国网电力科学研究院	公司及所属子公司	房产	5,192.37	5,490.12
中国电力科学研究院	公司及所属子公司	房产	927.10	937.13
中国电力科学研究院	公司及所属子公司	综合管理服务	753.71	779.18
南京南瑞集团公司	公司及所属子公司	房产	698.20	161.40
北京南瑞系统控制有限公司	公司及所属子公司	房产		23.00

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、委托理财情况**适用 不适用**2、委托贷款情况**适用 不适用**3、其他投资理财及衍生品投资情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
第五届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 25 版	2016 年 4 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于日常关联交易暨 2016 年度金融服务关联交易的公告	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 25 版	2016 年 4 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于房屋租赁的关联交易公告	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 25 版	2016 年 4 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于聘任会计师事务所的公告	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 25 版	2016 年 4 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 25 版	2016 年 4 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于召开 2015 年年度股东大会的通知	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 25 版	2016 年 4 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第五届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 25 版	2016 年 4 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2015 年年度报告摘要	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 25 版	2016 年 4 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2015 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 B103 版 《上海证券报》第 45 版	2016 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》第 B103 版 《上海证券报》第 45 版	2016 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于续签《商标使用许可合同》暨关联交易的公告	《中国证券报》第 B103 版 《上海证券报》第 45 版	2016 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于控股子公司吸收合并暨关联交易的公告	《中国证券报》第 B103 版 《上海证券报》第 45 版	2016 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第六届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》第 B103 版 《上海证券报》第 45 版	2016 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于选举公司第六届监事会职工监事的公告	《中国证券报》第 B103 版 《上海证券报》第 45 版	2016 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2016 年第一季度报告	《中国证券报》第 B103 版 《上海证券报》第 45 版	2016 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2015 年度利润分配实施公告	《中国证券报》第 B031 版 《上海证券报》第 52 版	2016 年 5 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2016 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》第 B019 版 《上海证券报》第 77 版	2016 年 7 月 12 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于全资子公司完成吸收合并	《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 68 版	2016 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于控股子公司吸收合并暨关联交易完成评估备案的公告	《中国证券报》第 B033 版 《上海证券报》第 68 版	2016 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2016 年度半年报摘要	《中国证券报》第 B037 版 《上海证券报》第 93 版	2016 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》第 B037 版 《上海证券报》第 93 版	2016 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于房屋租赁的关联交易公告	《中国证券报》第 B037 版 《上海证券报》第 94 版	2016 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2016 年第三季度报告	《中国证券报》第 B099 版 《上海证券报》第 84 版	2016 年 10 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》第 B099 版 《上海证券报》第 84 版	2016 年 10 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于职工监事变动的公告	《中国证券报》第 B099 版 《上海证券报》第 84 版	2016 年 10 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》第 B032 版 《上海证券报》第 109 版	2016 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于变更会计师事务所的公告	《中国证券报》第 B032 版 《上海证券报》第 109 版	2016 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告	《中国证券报》第 B032 版 《上海证券报》第 109 版	2016 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于 2016 年度新增日常关联交易额度的公告	《中国证券报》第 B032 版 《上海证券报》第 109 版	2016 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B032 版 《上海证券报》第 109 版	2016 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2016 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B105 版 《上海证券报》第 92 版	2016 年 12 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》第 B013 版 《上海证券报》第 100 版	2016 年 12 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于控股子公司完成吸收合并暨关联交易的公告	《中国证券报》第 B023 版 《上海证券报》第 60 版	2016 年 12 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
重大事项停牌公告	《中国证券报》第 B021 版 《上海证券报》第 116 版	2016 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》第 B050 版 《上海证券报》第 73 版	2016 年 12 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告	《中国证券报》第 B050 版 《上海证券报》第 73 版	2016 年 12 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B050 版 《上海证券报》第 73 版	2016 年 12 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

详见 2017 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站上的公司 2016 年社会责任报告。

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

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京南瑞集团公司	223,199,749	0	0	223,199,749	非公开发行	控股股东南瑞集团尚未申请办理限售股解禁
合计	223,199,749	0	0	223,199,749		

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	78,923
年度报告披露日前上月末的普通股股东总数(户)	78,960

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

单位:股

## 前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
南京南瑞集团公司	0	996,233,861	41.01	223,199,749	无	0	国有法 人
国电电力发展股份有 限公司	0	48,900,221	2.01	0	无	0	国有法 人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	45,173,100	1.86	0	无	0	未知
永诚财产保险股份有 限公司-自有资金	10,282,806	24,287,682	1.00	0	无	0	未知
中国证券金融股份有 限公司	-15,412,106	20,496,392	0.84	0	无	0	未知
中国建设银行股份有 限公司-汇添富环保行 业股票型证券投资基 金	9,999,950	20,000,040	0.82	0	无	0	未知
长城基金-招商银行-永 诚财产保险股份有限 公司	144,248	16,829,059	0.69	0	无	0	未知
香港中央结算有限公 司	-7,655,246	15,852,658	0.65	0	无	0	未知
中国银行股份有限公 司-招商丰庆灵活配置 混合型发起式证券投资 基金	0	15,689,263	0.65	0	无	0	未知
全国社保基金一一七 组合	未知	13,545,108	0.56	0	无	0	未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京南瑞集团公司	773,034,112	人民币普通股	773,034,112
国电电力发展股份有限公司	48,900,221	人民币普通股	48,900,221
中央汇金资产管理有限责任公司	45,173,100	人民币普通股	45,173,100
永诚财产保险股份有限公司-自有资 金	24,287,682	人民币普通股	24,287,682
中国证券金融股份有限公司	20,496,392	人民币普通股	20,496,392
中国建设银行股份有限公司-汇添富 环保行业股票型证券投资基 金	20,000,040	人民币普通股	20,000,040
长城基金-招商银行-永诚财产保险 股份有限公司	16,829,059	人民币普通股	16,829,059
香港中央结算有限公司	15,852,658	人民币普通股	15,852,658

中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,689,263	人民币普通股	15,689,263
全国社保基金一一七组合	13,545,108	人民币普通股	13,545,108
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公司为本公司的控股股东，南京南瑞集团公司的出资人为国网电力科学研究院；中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金及全国社保基金一一七组合均属汇添富基金管理股份有限公司管理。(2) 除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	南京南瑞集团公司	223,199,749	控股股东尚未申请办理限售股解禁	223,199,749	自发行结束之日起三十六个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京南瑞集团公司为本公司的控股股东，南京南瑞集团公司的出资人为国网电力科学研究院				

注：控股股东南瑞集团尚未申请办理限售股解禁。

## (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	南京南瑞集团公司
单位负责人或法定代表人	奚国富
成立日期	1993 年 2 月 27 日
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；资产管理、合同能源管理；电力销售；配电网建设及运营管理；自有房屋租赁；住宿服务；餐饮服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用

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

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用**六、股份限制减持情况说明**适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
奚国富	董事长	男	52	2015 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日			0			是
吴维宁	董事	男	53	2013 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日			0			是
胡江溢	董事	男	49	2013 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日			0			是
张宁杰	董事	男	54	2015 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日			0			是
季侃	董事	男	48	2014 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日			0		9.80	是
	总经理(离任)			2013 年 4 月 23 日	2016 年 3 月 31 日						
郑玉平	董事	男	53	2014 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日	416,359	416,359	0			是
郑宗强	董事	男	48	2016 年 4 月 26 日	2019 年 4 月 25 日			0		53.97	否
	总经理			2016 年 3 月 31 日	2019 年 4 月 25 日						
闵涛	董事	男	54	2016 年 4 月 26 日	2019 年 4 月 25 日			0			是

郑垂勇	独立董事	男	59	2015 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日			0		10.00	否
曾鸣	独立董事	男	60	2016 年 4 月 26 日	2019 年 4 月 25 日			0		6.67	否
刘向明	独立董事	男	49	2016 年 4 月 26 日	2019 年 4 月 25 日			0		6.67	否
常桂华	独立董事	女	52	2016 年 4 月 26 日	2019 年 4 月 25 日			0		6.67	否
张建伟	监事会召集人	男	56	2015 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日			0			是
丁海东	监事	男	51	2015 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日			0			是
张国辉	监事	男	54	2016 年 4 月 26 日	2019 年 4 月 25 日			0			是
盛方	监事	男	55	2013 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日			0			是
黄福祥	职工监事	男	55	2016 年 10 月 24 日	2019 年 4 月 25 日	0	10,000	10,000	二级市场买卖	84.59	否
	副总经理(离任)			2015 年 12 月 30 日	2016 年 10 月 24 日						
刘爱华	职工监事	男	39	2015 年 12 月 30 日	2019 年 4 月 25 日			0		90.20	否
宋云翔	副总经理	男	51	2015 年 12 月 30 日	2019 年 4 月 25 日			0		89.69	否
刘振强	副总经理	男	56	2015 年 5 月 28 日	2019 年 4 月 25 日			0		80.72	否
汤煜明	副总经理	男	54	2015 年 5 月 28 日	2019 年 4 月 25 日			0		80.72	否
高宗和	副总经理	男	55	2015 年 12 月 30 日	2019 年 4 月 25 日			0		91.29	否

邵宣祥	副总经理	男	55	2016 年 10 月 24 日	2019 年 4 月 25 日			0		80.72	否
罗剑波	副总经理	男	54	2016 年 10 月 24 日	2019 年 4 月 25 日			0		80.72	否
	职工监事 (离任)			2015 年 12 月 30 日	2016 年 10 月 24 日						
方飞龙	董事会秘书	男	49	2013 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日			0		80.72	否
	总会计师	男	49	2015 年 12 月 30 日	2019 年 4 月 25 日						
王伟	总工程师	男	41	2016 年 12 月 19 日	2019 年 4 月 25 日			0		50.30	否
任伟理	董事 (离任)	男	53	2014 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 26 日			0			是
杨迎建	董事 (离任)	男	62	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 26 日			0			是
马龙龙	独立董事 (离任)	男	65	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 26 日			0		3.33	否
车捷	独立董事 (离任)	男	53	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 26 日			0		3.33	否
胡晓明	独立董事 (离任)	男	54	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 26 日			0		3.33	否
王航	监事 (离任)	男	60	2013 年 4 月 23 日	2016 年 4 月 26 日			0			是
庞腊成	副总经理 (离任)	男	45	2014 年 3 月 26 日	2016 年 10 月 24 日			0		39.53	是
杨志宏	总工程师 (离任)	男	49	2015 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 19 日			0		80.09	是
合计	/	/	/	/	/	416,359	426,359	10,000	/	1,033.06	/

姓名	主要工作经历
奚国富	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，国电自动化研究院农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、珠海南瑞自动化有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集团公司副总经理等职。现任南京南瑞集团公司总经理、党组副书记兼国网电力科学研究院院长、党组副书记，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事长。
吴维宁	大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任武汉高压研究所供用电研究室副主任，武汉高压研究所电力监控室主任、党支部书记，武汉高压研究所副总工程师兼电力监控室主任、党支部书记，武汉高压研究所副所长、党委委员，武汉高压研究所所长、党委书记、国家高电压计量站站长，国电自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理等职，现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，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事。
胡江溢	研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任等职，现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，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事。
张宁杰	大学学历，硕士学位，高级会计师。历任宁夏电力局（公司）财务处副处长，宁夏电力公司财务管理部主任、副总会计师兼财务管理部主任，西北电网有限公司财务部主任，新疆电力公司总会计师、党组成员，国家电网公司东北分部总审计师、党组成员和东北电网有限公司总审计师、党组成员兼国家电网公司审计部副主任，国家电网公司东北分部副主任、党组成员和东北电网有限公司副总经理、党组成员兼国家电网公司审计部副主任等职，现任南京南瑞集团公司总会计师、党组成员兼国网电力科学研究院总会计师、党组成员，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事，上海置信电气股份有限公司第六届董事会董事。
季侃	研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理，国网

	南京自动化研究院城乡电网自动化研究所所长、南京南瑞集团公司城乡电网自动化分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、总经理兼党委副书记，南京南瑞集团公司党组成员、国网电力科学研究院党组成员兼国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记，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，现任山东电工电气集团有限公司副局级调研员，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事。
郑玉平	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，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等职，现任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，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事。
郑宗强	研究生学历，硕士学位，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，国网南京自动化研究院系统研究所副所长，国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网电力科学研究院办公室副主任，国网电力科学研究院科技部主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任、国网电力科学研究院人力资源部主任等职，现任南京南瑞集团公司党组成员兼国网电力科学研究院党组成员，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事。
闵涛	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、南瑞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、南瑞电网控制分公司总经理，电力自动化研究院营销处处长，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司董事长、党总支书记，国网南京自动化研究院副总经济师，国网电力科学研究院副总经济师，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等职，现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，国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事。
郑垂勇	研究生毕业，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 2 项，三等奖 6 项。获国家突出

	贡献中青年科学家、国务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优秀青年教师，全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部 515、江苏省 333 拔尖人才。国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会独立董事。
曾鸣	研究生毕业，硕士学位，教授，现任华北电力大学教授，华北电力大学能源与电力经济研究咨询中心主任，华北电力大学能源互联网研究中心主任，中国能源研究会能源互联网专委会副主任兼秘书长。国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会独立董事。
刘向明	本科毕业，学士学位，高级律师。历任江苏金鼎英杰律师事务所担任高级合伙人，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六届董事会独立董事。
常桂华	研究生学历，学士学位，注册会计师、注册税务师及资产评估师。历任南京公证会计师事务所有限公司审计项目经理、江苏永泰会计师事务所有限公司副主任会计师、天衡会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、副主任会计师，现任天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 副主任会计师。国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会独立董事。
张建伟	大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任黑龙江省电力试验所副所长兼黑龙江省电力科研调试中心副主任，黑龙江省电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究院院长，黑龙江省电力科学研究院党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司总经理工作部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理等职，现任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，国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会召集人，上海置信电气股份有限公司第六届监事会董事长。
丁海东	大学学历，硕士学位，主任编辑。历任人民日报海外版信息中心主任，人民日报社海外版《中国经济快讯》杂志主编，民革中央团结报社副社长、社务委员会副主任，民革中央团结报社副社长，经济日报农村版总经理，经济日报农村版副总编辑，国家电网报社副总编辑、党组成员，国网传媒集团公司副总经理、党组成员，英大传媒投资集团理事、英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员等职，现任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，国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会监事。
张国辉	大学学历，高级经济师。历任山东鲁能控股集团公司人力资源部经理（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等职，现任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，国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会监事。
盛方	研究生学历，硕士学位，正高级经济师。历任电力自动化研究院质量管理处副处长、质量管理处处长兼检测中心副主任，国网南京自动化研究院财务管理处处长，国网南京自动化研究院副总会计师兼财务资产管理部主任，国网电力科学研究院副总会计师兼财务资产部主任，国网电力科学研究院副总会计师兼监察审计部主任，国网电力科学研究院纪检组副组长、副总会计师兼监察审计部主任，国网电力科学研究院院长助理、纪检组副组长、监察审计部主任，国网电力科学研究院院长助理、南京南瑞集团公司总经理助理、纪检组副组长、监察部（纪检办公室）主任、审计部主任等职，现任南京南瑞集团公司总经理助理、国网电力科学研究院院长助理、纪检组副组长、监察部（纪检办公室）主任，国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会监事。
黄福祥	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京电力高等专科学校电信系副主任、副教授，南京中德保护控制系统有限公司总工程师，国网电力科学研究院研究中心副主任，国网电力科学研究院国际部主任，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、纪委书记、工会主席兼变电技术分公司总经理、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纪委书记、工会主席。国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会职工监事。
刘爱华	研究生学历，硕士学位，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、江苏通驰自动化系统有限公司副总经理等职，国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、党总支书记等职，现任国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、党总支副书记。国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会职工监事。
宋云翔	大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南瑞成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司常务副总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理，安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事，北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长。
刘振强	大学学历，学士学位，教授级高级工程师。历任北京电力建设研究所施工机械室副主

	任、北京富达公司副经理，北京电力建设研究所副总工程师兼北京富通科技发展有限责任公司副总经理、总工程师，北京电力建设研究所电站技术中心主任、北京国电富通科技发展有限责任公司总经理，国网北京电力建设研究院电站技术研究所所长、北京国电富通科技发展有限责任公司总经理，中国电力科学研究院电站辅机研究所所长、北京国电富通科技发展有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，国网电力科学研究院北京国电富通科技发展有限责任公司董事长、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司北京国电富通科技发展有限责任公司董事长、党委书记等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。
汤煜明	大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师，历任国网南京自动化研究院水情水调及环境监测研究所副所长、南京南瑞集团公司水情水调及环境监测分公司副总经理，国网电力科学研究院水情水调及环境监测研究所所长、南京南瑞集团公司水情水调及环境监测分公司总经理，南瑞营销分公司总经理、党支部书记，南瑞电力成套工程分公司总经理、党总支副书记、南瑞国际业务分公司总经理、南瑞天利（福建）电气技术有限公司董事长，南瑞电力成套工程分公司总经理、党总支副书记、南瑞国际业务分公司总经理、南瑞巴西公司董事长、南瑞印尼公司董事长等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理，南京中德保护控制系统分公司总经理、党支部书记，国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，南京宁和轨道交通建设发展有限公司董事长。
高宗和	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所总工程师、南京南瑞集团公司电网控制分公司总工程师，国网电力科学研究院电网自动化研究所副所长、所长，国电南瑞科技股份有限公司电网调控技术分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理助理兼电网调控技术分公司总经理、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副总经理兼电网调控技术分公司总经理、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副总经理兼系统研发中心主任、党委书记，电网调控技术分公司总经理，国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理。
邵宜祥	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电气控制技术研究所副所长、南京南瑞集团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电气控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理助理兼电气控制分公司总经理、南京南瑞太阳能科技有限公司董事长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼电气控制分公司总经理，国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司总经理。
罗剑波	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院城市配网自动

	化研究所副所长、南京南瑞集团公司城市配网自动化分公司副总经理，国电自动化研究院配电终端技术研究所副所长、南京南瑞集团公司配电终端技术分公司副总经理，国网南京自动化研究院稳定技术研究所副所长、南京南瑞集团公司稳定技术分公司副总经理，南瑞电网安全稳定控制技术分公司总经理、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼电网安全稳定控制技术分公司总经理、党委副书记。
方飞龙	大学学历，高级会计师，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书、办公室主任、生产部经理、证券投资部主任，国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼证券投资部主任、财务资产部主任，国电南瑞科技股份有限公司财务总监、董事会秘书兼证券管理部主任等职，现任国电南瑞科技股份有限公司总会计师、董事会秘书兼证券管理部主任。
王伟	研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电气控制研究所开发部经理，国网电力科学研究院电气控制研究所风电研发中心总监，南京京瑞科电力设备有限公司总经理，南京南瑞智源电气技术有限公司总经理，南京南瑞太阳能科技有限公司董事长、总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司南京南瑞太阳能科技有限公司董事长、总经理、党总支书记、浙江电腾云光伏科技有限公司董事长等职，现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师。
任伟理	大学学历，学士学位，高级经济师。历任电力科学研究院北京电研高技术实业总公司企管部经理，电力科学研究院北京电研高技术实业总公司总经理助理兼院办公室(电研总公司经理办)主任，中国电力科学研究院北京电研高技术实业总公司副总经理，中国电力科学研究院副总经济师兼院体制改革小组副组长，中国电力科学研究院副总经济师兼农村电气化研究所所长、北京电研华源电力技术有限公司总经理，中国电力科学研究院副总经济师兼产业发展部主任，中国电力科学研究院院长助理、副总经济师兼产业部(体制改革办公室)主任，中国电力科学研究院院长助理、电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心副主任兼质检办公室主任，中国电力科学研究院院长助理兼通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，国网电力科学研究院院长助理兼南瑞通信与用电技术分公司总经理、党委副书记、北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，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、党组成员等职。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
杨迎建	研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任武汉高压研究所高压实验室副主任、主任，武汉高压研究所科研业务部主任，武汉高压研究所副总工程师兼科研业务部主任，武汉高压研究所所长助理、副总工程师，武汉高压研究所总工程师，国网武汉高压研究院总工程师、党组成员，国网电力科学研究院总工程师兼南京南瑞集团公司总

	工程师，南京南瑞集团公司副局级调研员兼国网电力科学研究院副局级调研员等职，现已退休。
马龙龙	经济学博士，教授、博士生导师。现任中国人民大学流通研究中心主任，产业经济国家重点学科学术带头人、学科责任教授；兼任中国商业经济学会副会长，全国商业政策研究会副会长，首都经贸大学、浙江工商大学兼职教授；并受聘于国家发改委、科技部、商务部等担任咨询顾问。
车捷	法学学士，工商管理硕士。历任江苏省司法厅主任科员、江苏经济律师事务所主任、江苏金鼎英杰律师事务所主任、合伙人等职，现任国浩律师（南京）事务所管理合伙人、江苏省律师协会副会长、省直分会会长，南京仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会信息网络与高新技术专业委员会委员。
胡晓明	教授、硕士生导师，江苏大学博士生，中国注册会计师。现任南京财经大学会计学院教授，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家，中国资产评估协会特约研究员，全国资产评估教育研究会秘书长，江苏省资产评估协会技术委员会委员，南京大学网络学院特聘教授，广西财经学院客座教授。
王航	大学学历，学士学位，研究员级高级工程师。历任山东电力试验研究所热工室副主任（主持工作）、主任、所副总工程师，山东诚信工程建设监理有限公司副总经理、党委委员，山东电力工程咨询院副院长、党委委员，山东信通有限公司总经理，广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理兼山东鲁能信通有限公司总经理，深圳国电科技发展有限公司总经理助理兼国能生物发电有限公司总经理、党委书记，国网新源控股有限公司副总经理、党组成员，华东电网有限公司党组成员、纪检组长，华东分部党组成员、纪检组长、工会主席兼华东电网有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，国网电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席兼南京南瑞集团公司党组成员、纪检组长、工会主席，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，现任国家电网公司华东分部副局级调研员、华东电网有限公司副局级调研员。
庞腊成	研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中国电力科学研究院农村电气化研究所副所长、北京电研华源电力技术有限公司副总经理，中国电力科学研究院农电与配电研究所副院长兼党总支书记、北京电研华源电力技术有限公司副总经理，北京电研华源电力技术有限公司董事长、总经理、党委书记，北京电研华源电力技术有限公司执行董事、总经理、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司总经济师兼营销中心总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼营销中心总经理、党总支书记、国电南瑞（北京）控制系统有限公司执行董事，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼配电/农电分公司总经理、党总支书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，

	南瑞集团公司市场部主任、营销服务中心主任、市场部/营销服务中心党支部书记，国网电力科学研究院市场部主任、营销服务中心主任、市场部/营销服务中心党支部书记等职。现任南京南瑞集团公司市场部主任、北京技术中心主任、北京南瑞系统控制有限公司执行董事、营销中心主任、市场部/营销中心党支部书记，国网电力科学研究院市场部主任、北京技术中心主任、北京南瑞系统控制有限公司执行董事、营销中心主任、市场部/营销中心党支部书记。
杨志宏	研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京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、党总支书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理等职，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等职。现任南瑞技术中心党支部书记、副主任。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
奚国富	国网电力科学研究院	院长、党组副书记	2014-12	
	南京南瑞集团公司	总经理、党组副书记	2014-12	
张建伟	国网电力科学研究院	党组书记、副院长	2014-12	
	南京南瑞集团公司	党组书记、副总经理	2014-12	
吴维宁	国网电力科学研究院	副院长、党组成员	2008-05	
	南京南瑞集团公司	副总经理、党组成员	2008-05	
胡江溢	国网电力科学研究院	副院长、党组成员	2011-09	
	南京南瑞集团公司	副总经理、党组成员	2011-09	
张宇杰	国网电力科学研究院	总会计师、党组成员	2015-01	
	南京南瑞集团公司	总会计师、党组成员	2015-01	
郑玉平	国网电力科学研究院	副总经理、党组成员	2014-12	

	国网电力科学研究院	总工程师	2013-07	
	南京南瑞集团公司	副总经理、党组成员	2014-12	
	南京南瑞集团公司	总工程师	2013-07	
郑宗强	国网电力科学研究院	党组成员	2016-03	
	南京南瑞集团公司	党组成员	2016-03	
闵涛	国网电力科学研究院	副院长	2014-12	
	南京南瑞集团公司	副总经理	2014-12	
丁海东	国网电力科学研究院	党组成员、工会主席	2014-11	
	南京南瑞集团公司	党组成员、工会主席	2014-11	
张国辉	国网电力科学研究院	党组成员、纪检组长	2015-11	
	南京南瑞集团公司	党组成员、纪检组长	2015-11	
盛方	国网电力科学研究院	院长助理	2014-03	
	国网电力科学研究院	纪检组副组长	2012-03	
	国网电力科学研究院	监察部（纪检办公室）主任	2015-05	
	南京南瑞集团公司	总经理助理	2014-03	
	南京南瑞集团公司	纪检组副组长	2012-03	
	南京南瑞集团公司	监察部（纪检办公室）主任	2015-05	
庞腊成	国网电力科学研究院	市场部主任	2016-10	
	国网电力科学研究院	北京技术中心主任	2017-01	
	国网电力科学研究院	市场部/营销中心党支部书记	2016-10	
	南京南瑞集团公司	营销服务中心主任	2016-10	
	南京南瑞集团公司	北京南瑞系统控制有限公司执行董事	2017-01	
杨志宏	南京南瑞集团公司	技术中心党支部书记、副主任	2016-12	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张建伟	上海置信电气股份有限公司	董事长	2015-03	

任伟理	平高电气集团有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2016-03	
王航	上海置信电气股份有限公司	监事长	2013-04	2016-04
	国家电网公司华东分部	副局级调研员	2015-11	
	华东电网有限公司	副局级调研员	2015-11	
郑宗强	南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	董事长	2016-09	
	国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	副董事长	2016-09	
季侃	山东电工电气集团有限公司	副局级调研员	2016-08	
郑垂勇	南京河海大学	教授、博士生导师	1994-08	
曾鸣	华北电力大学	教授	1993-07	2022-06
	河北建投能源投资股份有限公司	独立董事	2016-03	
	国投电力控股股份有限公司	独立董事	2015-07	2019-09
	苏州太谷电力股份有限公司	独立董事	2017-01	2020-01
刘向明	国浩律师(南京)事务所	高级合伙人、管理合伙人	2015-08	
	光一科技股份有限公司	独立董事	2016-01	2019-01
	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	独立董事	2016-05	2019-05
常桂华	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	副主任会计师	2014-01	
盛方	上海置信电气股份有限公司	监事	2013-04	
黄福祥	国电南瑞南京控制系统有限公司	副总经理	2015-12	2016-10
宋云翔	国电南瑞南京控制系统有限公司	执行董事、总经理	2016-12	
	安徽南瑞中天电力电子有限公司	执行董事	2015-12	
	北京南瑞捷鸿科技有限公司	董事长	2016-02	
	国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	监事长	2016-02	
	南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	副监事长	2016-02	
汤煜明	南京中德保护控制系统分公司	总经理、党支部书记	2015-05	
	国电南瑞南京控制系统有限公司	副总经理	2015-05	

	南京宁和轨道交通建设发展有限公司	董事长	2016-12	
	南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	董事	2016-09	
高宗和	国电南瑞南京控制系统有限公司	副总经理	2015-12	
邵宜祥	国电南瑞南京控制系统有限公司	副总经理	2016-10	
	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	董事	2010-11	
	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	总经理	2010-11	
方飞龙	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	董事	2010-11	
	南京宁和轨道交通建设发展有限公司	董事	2014-10	
	国电南瑞南京控制系统有限公司	监事	2006-02	
	国电南瑞（北京）控制系统有限公司	监事	2007-07	
	北京电研华源电力技术有限公司	监事	2012-11	
	北京科东电力控制系统有限责任公司	监事	2012-11	
	北京国电富通科技发展有限责任公司	监事	2015-08	
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	公司仅为独立董事及职工代表监事、高级管理人员提供报酬或津贴。公司独立董事津贴由股东大会决定。公司高级管理人员、职工代表监事报酬依据公司薪酬管理制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员、职工代表监事报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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、职工代表监事薪酬，在代扣代缴个人所得税后足额发放。
报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,033.06 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
郑宗强	董事	选举	选举
	总经理	聘任	聘任
闵涛	董事	选举	选举
曾鸣	独立董事	选举	选举
刘向明	独立董事	选举	选举
常桂华	独立董事	选举	选举
张国辉	监事	选举	选举
黄福祥	职工监事	选举	选举
邵宜祥	副总经理	聘任	聘任
罗剑波	副总经理	聘任	聘任
王伟	总工程师	聘任	聘任
任伟理	董事	离任	工作变动
杨迎建	董事	离任	工作变动
马龙龙	独立董事	离任	工作变动
车捷	独立董事	离任	工作变动
胡晓明	独立董事	离任	工作变动
王航	监事	离任	工作变动
罗剑波	职工监事	离任	工作变动
季侃	总经理	离任	工作变动
庞腊成	副总经理	离任	工作变动
黄福祥	副总经理	离任	工作变动
杨志宏	总工程师	离任	工作变动

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,521
主要子公司在职员工的数量	1,673
在职员工的数量合计	3,194
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	45
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	176
销售人员	396
技术人员	2,346
财务人员	45
行政人员	231
合计	3,194
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	66
硕士	1,374
本科	1,375
其他	379
合计	3,194

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬分配坚持绩效导向、能力导向和价值导向原则，职工薪酬以岗位绩效工资制为主，薪酬与其劳动成果、责任风险、任职能力、绩效结果挂钩。公司按照国家和属地政策，规范发放员工福利，依法缴纳社会保险和公积金。公司薪酬管理坚持集约管控、分级管理原则，职工薪酬在统一的薪酬结构和管理要求下，按照管理权限实行分层管理。公司董事会根据公司年度工作目标完成情况，对公司高级管理人员进行年度业绩考核，并以考核结果兑现绩效薪金。

**(三) 培训计划**适用 不适用

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

**(四) 劳务外包情况**适用 不适用**七、其他**适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

报告期内，公司修订了 2 次《公司章程》，发布了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，建立健全内部各项制度。公司严格按照《公司章程》及公司“三会议事规则”的规定程序召集、召开股东大会、董事会、监事会，进一步完善公司“三会”运作。公司持续推进内部控制工作，整合优化了业务流程，起草、修订了相关的体系文件，公司管理、经营和发展的重要事项和环节在内控体系中得以规范与完善。

#### 1、股东和股东大会：

本公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。本公司关联交易公平、规范，关联交易信息及时、充分披露，控股股东没有利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开过两次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### 2、控股股东与上市公司：

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

#### 3、董事与董事会：

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

事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

#### 4、监事与监事会：

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

#### 5、利益相关者：

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

#### 6、信息披露及透明度：

本公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。在报告期内及时完成了 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等定期报告及 33 个事项的临时公告信息披露工作。

#### 7、内幕信息管理：

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016-04-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-04-27
2016 年第一次临时股东大会	2016-12-13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-12-14

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	

奚国富	否	7	7	0	0	0	否	2
吴维宁	否	7	7	0	0	0	否	2
胡江溢	否	7	7	0	0	0	否	2
张宁杰	否	7	7	0	0	0	否	1
季侃	否	7	7	0	0	0	否	1
郑玉平	否	7	7	0	0	0	否	1
郑宗强	否	6	6	0	0	0	否	2
闵涛	否	6	6	0	0	0	否	1
郑垂勇	是	7	7	0	0	0	否	2
曾鸣	是	6	6	0	0	0	否	1
刘向明	是	6	6	0	0	0	否	2
常桂华	是	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设专门委员会严格按照相关规定认真履行职责。报告期内，审计委员会在监督及评价外部审计机构、内部审计、审阅上市公司的财务报告、评估内部控制的有效性、关注和审议关联交易事项等方面开展了工作，并对聘任外部审计机构、改聘会计师事务所、财务报告、外部审计机构独立性和专业能力、关联交易等发表了明确意见和专业评价；战略委员会对公司发展战略优化、控股子公司吸收合并江苏通驰事项进行审查；薪酬与考核委员会审议通过 2015 年度高管薪酬分配方案；提名委员会对公司拟选举的董事及提名的高级管理人员按照相关规定进行了认真

审查并同意提交董事会予以审议。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

无

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

适用 不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东国网电科院/南瑞集团下属北京国网普瑞特高压输电技术有限公司、南京南瑞继保电气有限公司等存在部分业务重合或同业竞争。

国网电科院、南瑞集团分别于 2013 年 11 月出具了避免同业竞争承诺函，具体内容详见第五节“重要事项”第二条“承诺事项履行情况”。目前，为履行上述承诺，公司于 2016 年 12 月 28 日停牌，启动了与控股股东国网电科院、南瑞集团重大资产重组。

### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2017 年 3 月 30 日刊登上海证券交易所网站上的公司 2016 年内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了审计报告，具体详见上海证券交易所网站上的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 审计报告

信会师报字[2017]第 ZG10528 号

国电南瑞科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国电南瑞科技股份有限公司（以下简称国电南瑞）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国电南瑞管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，国电南瑞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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 • 上海

中国注册会计师：郭健  
中国注册会计师：王晓燕

二〇一七年三月二十八日

## 二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	4,720,641,727.00	4,175,522,388.39
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	1,469,920,077.65	1,027,788,416.67
应收账款	五、3	6,703,195,135.81	6,912,300,509.79
预付款项	五、4	420,752,807.69	479,753,026.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	115,460,716.88	109,676,175.22
买入返售金融资产			
存货	五、6	2,046,837,839.04	2,148,327,937.13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	五、7	3,083,023.59	3,103,063.12
其他流动资产	五、8	322,688,100.01	
流动资产合计		15,802,579,427.67	14,856,471,516.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产	五、9	53,970,350.59	55,716,319.41
固定资产	五、10	557,467,969.27	518,289,824.64
在建工程	五、11	30,269,918.13	73,969,050.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	307,707,969.87	289,632,141.65
开发支出	五、13	105,617,571.06	114,235,008.10
商誉	五、14	1,444,697.69	1,444,697.69
长期待摊费用	五、15	5,009,820.92	5,399,282.18
递延所得税资产	五、16	207,518,395.94	188,264,476.54
其他非流动资产	五、17	460,800,000.00	230,400,000.00
非流动资产合计		1,729,806,693.47	1,477,350,800.81
资产总计		17,532,386,121.14	16,333,822,317.77
流动负债:			
短期借款	五、18	82,000,000.00	98,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、19	1,052,218,256.85	1,199,514,788.01
应付账款	五、20	5,295,996,393.84	5,197,810,066.06
预收款项	五、21	1,682,114,706.35	1,496,508,899.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	67,338,598.61	44,969,888.81
应交税费	五、23	289,321,150.00	44,645,551.91
应付利息	五、24	48,588.89	150,314.03
应付股利	五、25	5,100,000.00	5,100,000.00

其他应付款	五、 26	37,418,334.78	32,246,205.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,511,556,029.32	8,118,945,713.21
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	五、 27	3,143,000.00	3,143,000.00
长期应付职工薪酬	五、 28	20,530,854.68	20,530,854.68
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、 29	46,400,034.12	31,761,310.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		70,073,888.80	55,435,165.58
负债合计		8,581,629,918.12	8,174,380,878.79
所有者权益			
股本	五、 30	2,428,953,351.00	2,428,953,351.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、 31	1,148,859,999.59	1,148,859,999.59
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	五、 32	664,979,041.08	553,749,272.78
一般风险准备			
未分配利润	五、 33	4,607,650,061.42	3,927,520,687.32
归属于母公司所有者权益合计		8,850,442,453.09	8,059,083,310.69
少数股东权益		100,313,749.93	100,358,128.29
所有者权益合计		8,950,756,203.02	8,159,441,438.98
负债和所有者权益总计		17,532,386,121.14	16,333,822,317.77

法定代表人：奚国富

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  
2016 年 12 月 31 日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,138,336,546.22	1,553,826,180.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		939,672,637.24	722,273,686.07
应收账款	十四、1	4,181,333,133.97	4,268,523,793.72
预付款项		172,026,048.49	181,650,520.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	50,429,163.57	43,117,078.30
存货		1,210,619,714.06	1,113,799,599.32
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		1,232,254.88	2,102,050.91
其他流动资产		204,927,692.22	90,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>8,898,577,190.65</b>	<b>7,975,292,909.47</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,532,095,680.91	1,532,095,680.91
投资性房地产		117,478,248.92	107,826,207.75
固定资产		244,918,052.59	280,372,898.05
在建工程		17,213,972.55	18,426,958.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
<b>无形资产</b>		<b>216,754,038.23</b>	<b>238,449,448.83</b>

开发支出		15,473,031.16	16,572,460.20
商誉			
长期待摊费用		2,368,987.47	3,214,426.97
递延所得税资产		134,996,237.08	121,094,000.73
其他非流动资产		460,800,000.00	230,400,000.00
非流动资产合计		2,742,098,248.91	2,548,452,082.27
资产总计		11,640,675,439.56	10,523,744,991.74
流动负债:			
短期借款		72,000,000.00	122,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		410,006,667.67	496,141,364.93
应付账款		3,225,130,007.67	2,774,409,526.11
预收款项		1,010,986,903.34	854,767,423.89
应付职工薪酬		43,247,587.75	28,433,583.65
应交税费		149,941,646.43	-6,777,138.89
应付利息		48,588.89	98,138.89
应付股利			
其他应付款		20,450,954.57	17,005,886.33
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,931,812,356.32	4,286,078,784.91
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,820,000.00	1,820,000.00
长期应付职工薪酬		5,700,000.00	5,700,000.00
专项应付款			

预计负债			
递延收益		31,034,283.56	16,317,685.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,554,283.56	23,837,685.35
负债合计		4,970,366,639.88	4,309,916,470.26
所有者权益:			
股本		2,428,953,351.00	2,428,953,351.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,164,169,592.84	1,164,169,592.84
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		664,911,171.67	553,681,403.37
未分配利润		2,412,274,684.17	2,067,024,174.27
所有者权益合计		6,670,308,799.68	6,213,828,521.48
负债和所有者权益总计		11,640,675,439.56	10,523,744,991.74

法定代表人: 奚国富

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  
2016 年 1—12 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,415,282,981.64	9,711,555,239.79
其中：营业收入	五、34	11,415,282,981.64	9,711,555,239.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,033,022,410.33	8,430,680,128.13
其中：营业成本	五、34	8,815,160,560.81	7,262,110,951.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、35	68,335,691.30	75,029,581.23
销售费用	五、36	467,262,457.02	405,099,313.00
管理费用	五、37	669,218,045.06	625,058,373.37
财务费用	五、38	-21,657,971.04	-15,563,371.50
资产减值损失	五、39	34,703,627.18	78,945,280.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,382,260,571.31	1,280,875,111.66
加：营业外收入	五、40	268,579,789.18	255,236,271.70
其中：非流动资产处置利得		317,660.05	230,132.41
减：营业外支出	五、41	494,826.21	501,334.12

其中：非流动资产处置损失		239,447.25	370,471.03
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		1,650,345,534.28	1,535,610,049.24
减：所得税费用	五、42	199,095,744.73	207,170,399.59
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		1,451,249,789.55	1,328,439,649.65
归属于母公司所有者的净利润		1,447,176,547.17	1,299,503,413.76
少数股东损益		4,073,242.38	28,936,235.89
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,451,249,789.55	1,328,439,649.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,447,176,547.17	1,299,503,413.76
归属于少数股东的综合收益总额		4,073,242.38	28,936,235.89
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.60	0.54
(二)稀释每股收益(元/股)		0.60	0.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,195,234.57 元，上期被合并方实现的净利润为：3,230,220.94 元。

法定代表人：奚国富 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  
2016 年 1—12 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	6,655,186,935.70	5,521,409,832.11
减：营业成本	十四、4	5,751,543,903.37	4,995,097,916.45
税金及附加		22,882,170.11	25,834,592.13
销售费用		299,715,306.11	251,791,918.06
管理费用		302,180,256.21	263,761,514.02
财务费用		-8,001,363.62	-2,609,136.58
资产减值损失		10,498,468.17	39,796,866.68
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	十四、5	834,998,563.78	660,333,168.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		1,111,366,759.13	608,069,329.67
加：营业外收入		62,848,588.15	63,245,167.44
其中：非流动资产处置利得		157,549.71	132,132.09
减：营业外支出		115,396.48	114,297.72
其中：非流动资产处置损失		64,696.48	95,675.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		1,174,099,950.80	671,200,199.39
减：所得税费用		61,802,267.83	1,772,992.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		1,112,297,682.97	669,427,206.45
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售			

金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,112,297,682.97	669,427,206.45
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：奚国富

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

2016 年 1—12 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,293,828,520.56	8,879,664,777.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		221,910,646.97	247,185,627.27
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	91,572,326.65	80,433,506.21
经营活动现金流入小计		11,607,311,494.18	9,207,283,910.84
购买商品、接受劳务支付的现金		6,914,416,899.10	5,125,398,826.77
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,110,862,076.92	1,372,455,602.35
支付的各项税费		939,500,507.48	781,515,147.77
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	818,199,819.33	727,968,602.16
经营活动现金流出小计		9,782,979,302.83	8,007,338,179.05
经营活动产生的现金流量净额		1,824,332,191.35	1,199,945,731.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		252,584.18	433,816.37
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		252,584.18	433,816.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,027,617.79	172,852,257.18
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、44	230,400,000.00	76,800,000.00
投资活动现金流出小计		323,427,617.79	249,652,257.18
投资活动产生的现金流量净额		-323,175,033.61	-249,218,440.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		82,000,000.00	98,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、44		2,400,000.00
筹资活动现金流入小计		82,000,000.00	100,400,000.00
偿还债务支付的现金		98,000,000.00	492,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		663,255,501.36	414,824,449.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,117,620.74	4,304,331.02
支付其他与筹资活动有关的现金	五、44		149,099.00
筹资活动现金流出小计		761,255,501.36	906,973,548.15
筹资活动产生的现金流量净额		-679,255,501.36	-806,573,548.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		60,566.19	-156,891.69
五、现金及现金等价物净增加额		821,962,222.57	143,996,851.14
加：期初现金及现金等价物余额		3,665,603,155.04	3,521,606,303.90
六、期末现金及现金等价物余额		4,487,565,377.61	3,665,603,155.04

法定代表人：奚国富

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

2016 年 1—12 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,484,360,085.62	5,106,481,076.36
收到的税费返还		44,576,882.14	45,702,595.15
收到其他与经营活动有关的现金		46,253,847.93	63,378,320.09
经营活动现金流入小计		6,575,190,815.69	5,215,561,991.60
购买商品、接受劳务支付的现金		4,451,612,836.52	3,687,448,872.41
支付给职工以及为职工支付的现金		545,850,452.02	684,905,730.97
支付的各项税费		294,337,423.83	149,430,026.82
支付其他与经营活动有关的现金		501,024,371.34	467,175,647.48
经营活动现金流出小计		5,792,825,083.71	4,988,960,277.68
经营活动产生的现金流量净额		782,365,731.98	226,601,713.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		711,854,063.78	644,571,807.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,707,781.27	10,172,599.48
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		90,000,000.00	61,761,361.11
投资活动现金流入小计		810,561,845.05	716,505,767.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,909,259.96	23,911,789.63
投资支付的现金			
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		270,400,000.00	216,800,000.00
投资活动现金流出小计		299,309,259.96	240,711,789.63
投资活动产生的现金流量净额		511,252,585.09	475,793,978.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		72,000,000.00	122,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,000,000.00	122,000,000.00
偿还债务支付的现金		122,000,000.00	397,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		658,137,543.64	396,390,305.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		780,137,543.64	793,390,305.81
筹资活动产生的现金流量净额		-708,137,543.64	-671,390,305.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		60,566.19	7,051.11
五、现金及现金等价物净增加额		585,541,339.62	31,012,437.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,550,363,149.12	1,519,350,711.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,135,904,488.74	1,550,363,149.12

法定代表人：奚国富

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

2016 年 1—12 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计		
	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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,428,95 3,351.00				1,148,85 9,999.59				553,749, 272.78		3,927,52 0,687.32	100,358,12 8.29	8,159,441,4 38.98	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,428,95 3,351.00				1,148,85 9,999.59				553,749, 272.78		3,927,52 0,687.32	100,358,12 8.29	8,159,441,4 38.98	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									111,229, 768.30		680,129, 374.10	-44,378.36	791,314,76 4.04	
(一)综合收益总额											1,447,17 6,547.17	4,073,242.3 8	1,451,249,7 89.55	
(二)所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														

4. 其他												
(三) 利润分配								111,229, 768.30		-767,047 ,173.07	-4,117,620. 74	-659,935,02 5.51
1. 提取盈余公积								111,229, 768.30		-111,229 ,768.30		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-655,817 ,404.77	-4,117,620. 74	-659,935,02 5.51
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,428,95 3,351.00				1,148,85 9,999.59			664,979, 041.08		4,607,65 0,061.42	100,313,74 9.93	8,950,756,2 03.02

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计		
	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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,428,95 3,351.00				1,148,85 9,999.59				486,806, 552.13		3,083,59 2,530.37	75,681,223. 42	7,223,893.6 56.51	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,428,95 3,351.00				1,148,85 9,999.59				486,806, 552.13		3,083,59 2,530.37	75,681,223. 42	7,223,893.6 56.51	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									66,942,7 20.65		843,928, 156.95	24,676,904. 87	935,547.78 2.47	
(一) 综合收益总额											1,299,50 3,413.76	28,936,235. 89	1,328,439.6 49.65	
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									66,942,7 20.65		-455,575 .256.81	-4,259,331. 02	-392,891,86 7.18	
1. 提取盈余公积									66,942,7 20.65		-66,942, 720.65			

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-388,632 ,536.16	-4,259,331. 02	-392,891,86 7.18
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,428,95 3,351.00				1,148,85 9,999.59				553,749, 272.78	3,927,52 0,687.32	100,358,12 8.29	8,159,441,4 38.98

法定代表人：奚国富

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

2016 年 1—12 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	股本	本期									
		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	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,428,953,351.00				1,164,169,592.84				553,681,403.37	2,067,024,174.27	6,213,828,521.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,428,953,351.00				1,164,169,592.84				553,681,403.37	2,067,024,174.27	6,213,828,521.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									111,229,768.30	345,250,509.90	456,480,278.20
(一) 综合收益总额										1,112,297,682.97	1,112,297,682.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									111,229,768.30	-767,047,173.07	-655,817,404.77

1. 提取盈余公积								111,229,76 8.30	-111,229,7 68.30	
2. 对所有者（或股东）的分 配									-655,817,4 04.77	-655,817,4 04.77
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股 本）										
2. 盈余公积转增资本（或股 本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	2,428,953,3 51.00				1,164,169, 592.84			664,911,17 1.67	2,412,274, 684.17	6,670,308, 799.68

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,428,953,351.00				1,164,169,592.84				486,738.682.72	1,853,172,224.63	5,933,033,851.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,428,953,351.00				1,164,169,592.84				486,738.682.72	1,853,172,224.63	5,933,033,851.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									66,942,720.65	213,851,949.64	280,794,670.29
(一) 综合收益总额										669,427,206.45	669,427,206.45
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									66,942,720.65	-455,575,256.81	-388,632,536.16
1. 提取盈余公积									66,942,720.65	-66,942,720.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										-388,632,536.16	-388,632,536.16
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,428,953,3 51.00				1,164,169, 592.84			553,681,4 03.37	2,067,024, 174.27	6,213,828, 521.48

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

## 一、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。

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

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

2010年3月2日，公司2009年度股东大会通过决议，以2009年末总股本25,506万股为基数，

每 10 股送红股 10 股并派发现金红利 1.5 元（含税）向全体股东实施未分配利润转增股本方案，共计转增股本 25,506 万股，转增股本后公司注册资本增至人民币 51,012 万元。

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

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

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

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

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

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

2015 年 6 月 1 日，南瑞集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份 4,850 万股，占总股本的 1.9967%，持股比例下降至 41.01%。

截至 2016 年 12 月 31 日，各股东持股比例为：南瑞集团 41.01%、其他社会公众股东 58.99%。

公司注册地址：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号 2 幢。

公司办公地址：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号 2 幢。

## 2. 公司经营范围

经营范围：电力设备及系统、输配电及控制设备、电机、计算机软硬件及外围设备、通信设备、节能环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及装置、轨道交通控制系统、信号系统及设备、电动汽车充换电系统及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；轨道交通技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电工程、电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工

程的设计、施工、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、信息系统集成服务；职业技能培训；计算机软件的培训服务；合同能源管理；自有房屋租赁；电动汽车充换电设施建设与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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

### 3. 财务报表的报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 3 月 28 日批准报出。

### 4. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
国电南瑞南京控制系统有限公司
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司
南京南瑞太阳能科技有限公司
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
北京科东电力控制系统有限责任公司
北京国电富通科技发展有限责任公司
北京南瑞电研华源电力技术有限公司
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司
北京南瑞捷鸿科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

自报告期末起 12 个月内，公司持续经营能力不存在重大怀疑因素。

## 三、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“三、（十一）应收账款坏账准备”、“（十六）固定资产”、“三、（十九）无形资产”、“三（二十五）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

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自 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

人民币为公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司以人民币为记账本位币。公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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，按照合并日在被合并方资产、

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下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。

### 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“三、（十四）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易的折算方法

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日

外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：1) 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；2) 可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### （1）金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### （2）金融工具的确认依据和计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（若实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。

### （1）坏账准备的确认标准

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生

减值的，计提减值准备：(1) 债务人发生严重的财务困难；(2) 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；(3) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；(4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (2). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

#### (3). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

#### (4). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

## (5). 坏账准备的转回

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

## 12. 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、周转材料等。

### (2) 存货发出的计价方法

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) 低值易耗品于领用时采用一次转销法；
- 2) 包装物于领用时采用一次转销法。

## 13. 划分为持有待售资产

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) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号—资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，

或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

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

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，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

## 14. 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。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (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“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入

当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之目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，其在丧失控制之目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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

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。

## 16. 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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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	2.71
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3). 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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。

#### (4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

#### (5). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

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。

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。

### 17. 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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。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。

## 18. 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。

## 19. 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

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## 2) 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。

## 20. 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。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**21. 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。

**22. 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。

**23. 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。

## 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，除此之外按照设定收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

## 24. 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。

## 25. 收入

适用 不适用

### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

#### 1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

#### 2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### 1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入：根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### 2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司让渡资产使用权收入主要为合并范围内公司之间提供资金支持，无对外提供资金或其他让渡资产使用权的行为。

### (3) 按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则

#### 1) 按完工百分比法提供劳务收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2) 本公司按完工百分比法确认提供劳务收入时，提供劳务收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度的依据和方法

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

#### (4) 建造合同收入的确认和计量原则

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 26. 政府补助

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。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

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。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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：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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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、年末）按应收金额确认，否则在实际收到时确认。

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。

## 27. 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。

## 28. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 30. 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)
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	经公司第六届董事会第九次会议审议通过	
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	经公司第六届董事会第九次会议审议通过	调增其他流动资产与应交税费期末余额 322,688,100.01 元。
将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	经公司第六届董事会第九次会议审议通过	调增税金及附加本年金额 5,353,864.80 元；调减管理费用本年金额 5,353,864.80 元

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本公司本年度未发生会计估计变更事项。

## 31. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的

实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

#### (1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注三、(二十五)“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

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

#### (2) 租赁的归类

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

#### (3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (4) 存货跌价准备

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

#### (5) 金融工具公允价值

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

#### (6) 持有至到期投资

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

#### (7) 持有至到期投资减值

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

#### (8) 可供出售金融资产减值

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

#### (9) 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。

#### (10) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用

寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （11）开发支出

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

#### （12）递延所得税资产

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

#### （13）所得税

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

#### （14）内部退养福利及补充退休福利

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

#### （15）预计负债

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

### 四、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%； 11%； 17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	7%

教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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	15%
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%
北京南瑞电研华源电力技术有限公司	15%
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	25%
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号) 规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

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

(3) 2014 年 9 月，公司和子公司国电南瑞南京控制系统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。2014 年 10 月，子公司安徽南瑞继远电网技术有限公司、子公司安徽南瑞中天电力电子有限公司、子公司北京科东电力控制系统有限责任公司、子公司北京电研华源电力技术有限公司、子公司北京南瑞捷鸿科技有限公司和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。2015 年 8 月，子公司南京南瑞太阳能科技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。2015 年 11 月，子公司国电南瑞三能电力仪表（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。

(4) 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[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。子公司国电南瑞南京控制系统有限公司按照财税[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》要求，完成 2015 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业备案工作。

## 五、合并财务报表项目注释

(本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。)

### 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	21,815.15	115,799.91
银行存款	4,487,543,562.46	3,665,487,355.13
其他货币资金	233,076,349.39	509,919,233.35
合计	4,720,641,727.00	4,175,522,388.39
其中：存放在境外的款项总额	298,131.35	26,122.85

其他说明

注：2016 年 12 月 31 日，其他货币资金 233,076,349.39 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票、保函等所存入的保证金存款。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,287,162,185.10	864,097,327.86
商业承兑票据	182,757,892.55	163,691,088.81

合计	1,469,920,077.65	1,027,788,416.67
----	------------------	------------------

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	434,041,184.02	
商业承兑票据	55,506,776.53	
合计	489,547,960.55	

### 3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,580,471,941.38	100.00	877,276,805.57	11.57	6,703,195,135.81	7,765,488,711.38	100.00	853,188,201.59	10.99	6,912,300,509.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,580,471,941.38	/	877,276,805.57	/	6,703,195,135.81	7,765,488,711.38	/	853,188,201.59	/	6,912,300,509.79

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	4,590,305,887.29	229,515,294.36	5.00%
1至2年	1,610,307,427.13	161,030,742.72	10.00%

2 至 3 年	761,972,620.48	152,394,524.10	20.00%
3 至 4 年	309,558,595.33	92,867,578.60	30.00%
4 至 5 年	133,717,490.76	66,858,745.40	50.00%
5 年以上	174,609,920.39	174,609,920.39	100.00%
合计	7,580,471,941.38	877,276,805.57	11.57%

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	5,031,600,213.79	251,580,010.69	5.00%
1 至 2 年	1,426,854,662.99	142,685,466.30	10.00%
2 至 3 年	759,249,267.45	151,849,853.49	20.00%
3 至 4 年	260,799,462.65	78,239,838.80	30.00%
4 至 5 年	116,304,144.39	58,152,072.20	50.00%
5 年以上	170,680,960.11	170,680,960.11	100.00%
合计	7,765,488,711.38	853,188,201.59	10.99%

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 28,745,858.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**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	4,657,254.11

**(4). 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	坏账准备金额	占应收账款总额比例
客户 1	母公司	657,107,548.14	63,088,108.87	8.67%
客户 2	同受国家电网公司控制	420,897,337.90	32,233,769.28	5.55%
客户 3	非关联方	134,307,058.17	13,568,705.82	1.77%

客户 4	同受国家电网公司控制	123,163,747.37	11,150,753.74	1.63%
客户 5	同受国家电网公司控制	110,980,657.67	7,968,513.63	1.46%
合计	—	1,446,456,349.25	128,009,851.34	19.08%

**4、 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	338,287,611.39	80.40	359,131,187.15	74.86
1 至 2 年	38,421,614.93	9.13	65,753,275.16	13.71
2 至 3 年	31,860,384.27	7.57	7,878,977.88	1.64
3 年以上	12,183,197.10	2.90	46,989,586.45	9.79
合计	420,752,807.69	100.00	479,753,026.64	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：

注：期末余额中账龄超过一年的预付款项，主要系公司预付的部分材料款，供应商未及时开票与公司结算所致，相关成本已进行了预估。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√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	占预付账款总额比例
无锡市恒驰电力发展有限公司	同受国网电力科学研究院控制	23,815,914.12	5.66%
南京恩瑞特实业有限公司	非关联方	22,982,114.56	5.46%
洪宇建设集团公司	非关联方	20,705,600.00	4.92%
无锡尚德太阳能电力有限公司	非关联方	20,375,000.00	4.84%
哈尔滨电机厂有限责任公司	非关联方	18,520,000.00	4.40%
合计	—	106,398,628.68	25.28%

**5、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	128,888,844.36	99.93	13,428,127.48	10.42	115,460,716.88	122,439,695.51	99.93	12,763,520.29	10.42	109,676,175.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	87,802.50	0.07	87,802.50	100.00		87,802.50	0.07	87,802.50	100.00	
合计	128,976,646.86	/	13,515,929.98	/	115,460,716.88	122,527,498.01	/	12,851,322.79	/	109,676,175.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	109,863,953.77	5,493,197.71	5.00%
1至2年	8,789,517.76	878,951.77	10.00%
2至3年	1,432,713.23	286,542.64	20.00%
3至4年	941,303.20	282,390.96	30.00%
4至5年	2,748,624.00	1,374,312.00	50.00%
5年以上	5,112,732.40	5,112,732.40	100.00%
合计	128,888,844.36	13,428,127.48	10.42%

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	101,876,286.25	5,093,814.31	5.00%
1至2年	3,808,314.23	380,831.43	10.00%
2至3年	7,247,357.73	1,449,471.55	20.00%
3至4年	3,621,229.00	1,086,368.70	30.00%
4至5年	2,266,948.00	1,133,474.00	50.00%
5年以上	3,619,560.30	3,619,560.30	100.00%

合计	122,439,695.51	12,763,520.29	10.42%
----	----------------	---------------	--------

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 805,342.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

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	140,734.90

## (4). 其他应收款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
职工备用金借款	618,162.13	2,163,008.78
押金及保证金等	121,069,015.12	106,479,433.05
其他往来款项	7,141,669.61	13,737,256.18
合计	128,828,846.86	122,379,698.01

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	保证金	23,608,630.00	4 年以内	18.33	1,210,481.50
南京南瑞集团公司	保证金	9,407,085.31	5 年以内为主；5 年以上 772,471.40	7.30	1,456,193.60
国电诚信招标有限公司	保证金	3,231,185.39	3 年以内为主；5 年以上 3,110.00	2.51	164,693.77
国网江苏招标有限公司	保证金	3,134,786.00	5 年以内	2.43	167,389.30
北京国电工程招标有限公司	保证金及标书费	2,902,198.00	5 年以内为主；5 年以上 32,898.00	2.25	194,011.40
合计	/	42,283,884.70	/	32.82	3,192,769.57

## 6、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	308,831,534.50	23,449,930.73	285,381,603.77	365,537,701.57	22,896,638.89	342,641,062.68
产成品	79,894,835.02	29,637.52	79,865,197.50	82,843,698.38	34,889.89	82,808,808.49
自制半成品	323,765,402.51	323,685.15	323,441,717.36	381,222,952.67	289,680.85	380,933,271.82
在制品	1,358,149,320.41		1,358,149,320.41	1,341,944,794.14		1,341,944,794.14
合计	2,070,641,092.44	23,803,253.40	2,046,837,839.04	2,171,549,146.76	23,221,209.63	2,148,327,937.13

## (2). 存货跌价准备

√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	22,896,638.89	5,113,976.97		4,560,685.13		23,449,930.73
产成品	34,889.89			5,252.37		29,637.52
自制半成品	289,680.85	34,004.30				323,685.15
合计	23,221,209.63	5,147,981.27		4,565,937.50		23,803,253.40

## (3). 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

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

## 7、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
一年内到期的长期待摊费用	3,083,023.59	3,103,063.12
合计	3,083,023.59	3,103,063.12

**8、 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
待抵扣增值税	322,688,100.01	
合计	322,688,100.01	

注：2016年末，根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。

**9、 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	66,957,503.98			66,957,503.98
2.本期增加金额	155,489.64			155,489.64
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	155,489.64			155,489.64
(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	67,112,993.62			67,112,993.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,241,184.57			11,241,184.57
2.本期增加金额	1,901,458.46			1,901,458.46
(1) 计提或摊销	1,875,354.02			1,875,354.02
(2) 固定资产转入	26,104.44			26,104.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	13,142,643.03			13,142,643.03
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	53,970,350.59			53,970,350.59
2.期初账面价值	55,716,319.41			55,716,319.41

**10、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	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	359,583,462.79	194,997,002.51	229,678,210.71	45,605,185.62	37,809,288.43	867,673,150.06
2.本期增加金额	59,566,922.03	12,403,682.35	32,501,002.12	682,530.43	2,139,649.51	107,293,786.44
(1) 购置		4,217,802.58	18,163,839.18	349,197.10	1,431,300.68	24,162,139.54
(2) 在建工程转入	59,566,922.03	8,185,879.77	14,337,162.94	333,333.33	708,348.83	83,131,646.90
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	155,489.64	292,539.62	6,317,834.91		405,578.63	7,171,442.80
(1) 处置或报废		292,539.62	6,317,834.91		405,578.63	7,015,953.16
(2) 转入投资性房地产	155,489.64					155,489.64
4.期末余额	418,994,895.18	207,108,145.24	255,861,377.92	46,287,716.05	39,543,359.31	967,795,493.70
二、累计折旧						
1.期初余额	76,574,659.64	93,412,558.00	117,996,839.17	34,298,220.42	27,032,553.84	349,314,831.07
2.本期增加金额	9,392,954.18	19,147,828.33	33,064,582.87	2,967,468.19	2,883,146.81	67,455,980.38
(1) 计提	9,392,954.18	19,147,828.33	33,064,582.87	2,967,468.19	2,883,146.81	67,455,980.38

3.本期减少金额	26,104.44	246,603.67	5,841,407.34		386,786.59	6,500,902.04
(1) 处置或报废		246,603.67	5,841,407.34		386,786.59	6,474,797.60
(2) 转入投资性房地产	26,104.44					26,104.44
4.期末余额	85,941,509.38	112,313,782.66	145,220,014.70	37,265,688.61	29,528,914.06	410,269,909.41
三、减值准备						
1.期初余额		10,325.00	53,606.15		4,563.20	68,494.35
2.本期增加金额		41.88	646.17		3,757.68	4,445.73
(1) 计提		41.88	646.17		3,757.68	4,445.73
3.本期减少金额			10,761.86		4,563.20	15,325.06
(1) 处置或报废			10,761.86		4,563.20	15,325.06
4.期末余额		10,366.88	43,490.46		3,757.68	57,615.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	333,053,385.80	94,783,995.70	110,597,872.76	9,022,027.44	10,010,687.57	557,467,969.27
2.期初账面价值	283,008,803.15	101,574,119.51	111,627,765.39	11,306,965.20	10,772,171.39	518,289,824.64

## (2). 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
机器设备	1,759,580.90
电子设备	9,549.20
运输设备	727,578.95
合计	2,496,709.05

## (3). 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
房屋建筑物	60,045,045.92	相关房屋建筑物于 2016 年 11 月投入使用，产权证书正在办理中

## 11、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
电子式互感器产能扩充项目-高压大厅	12,134,188.03		12,134,188.03	12,134,188.03		12,134,188.03
智能用电产业化项目	8,006,703.61		8,006,703.61	49,210,113.79		49,210,113.79
有载调容成套设备产业化项目	3,651,453.04		3,651,453.04			
配送式标准化综合配电系统产业化项目	3,089,786.31		3,089,786.31			
江宁基地光伏系统控制设备产业化项目	1,397,788.93		1,397,788.93	754,069.93		754,069.93
电气装联设备技术改造项目	974,699.06		974,699.06			
机械制造自动化能力提升技改项目	760,512.82		760,512.82			
视频监控系统生产线项目				5,465,908.05		5,465,908.05
能源控制系统产业化项目				2,405,866.51		2,405,866.51
基于多种通信网络的配用电终端性能验证系统产业化项目				2,336,595.48		2,336,595.48
电子式互感器产能提升项目				956,719.09		956,719.09
其他	254,786.33		254,786.33	705,589.72		705,589.72
合计	30,269,918.13		30,269,918.13	73,969,050.60		73,969,050.60

## (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
电子式互感器产能扩充项目-高压大厅	14,380,000.00	12,134,188.03				12,134,188.03	84.38	正在进行				自筹
智能用电产业化项目	76,950,000.00	49,210,113.79	19,411,384.28	60,614,794.46		8,006,703.61	89.18	正在				自筹
有载调容成套设备产业化项目	9,000,000.00		3,651,453.04			3,651,453.04	40.57	正在				自筹
配送式标准化综合配电系统产业化项目	6,020,000.00		3,089,786.31			3,089,786.31	51.33	正在				自筹
江宁基地光伏系统控制设备产业化项目	3,700,000.00	754,069.93	643,719.00			1,397,788.93	37.78	正在				自筹
电气装联设备技术改造项目	1,355,000.00		974,699.06			974,699.06	71.93	正在				自筹

机械制造自动化能力提升技改项目	1,050,000.00		760,512.82			760,512.82	72.43	正在 进行				自筹
视频监控系统生产线项目	7,197,300.00	5,465,908.05	790,483.04	6,256,391.09			86.93	完工				自筹
能源控制系统产业化项目	3,080,000.00	2,405,866.51	1,238.61	2,207,907.14	199,197.98		78.15	完工				自筹
基于多种通信网络的配用电终端性能验证系统产业化项目	6,220,000.00	2,336,595.48	1,900,214.38	4,160,960.57	75,849.29		68.12	完工				自筹
电子式互感器产能提升项目	1,606,700.00	956,719.09		582,042.73	374,676.36		59.55	完工				自筹
生产机房建设技改项目	4,645,000.00		3,771,242.73	3,771,242.73			81.19	完工				自筹
电能表生产线自动化改造项目	3,800,000.00		3,729,615.37	3,028,760.67	700,854.70		98.15	完工				自筹
生产综合楼维修维护项目	1,600,000.00		1,529,923.77		1,529,923.77		95.62	完工				自筹
合计		73,263,460.88	40,254,272.41	80,622,099.39	2,880,502.10	30,015,131.80	/	/			/	/

## 12、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	软件	专利权	非专利技术	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	9,185,002.41	14,154,800.81	249,598,899.91	1,940,000.00	138,516,994.55	413,395,697.68
2.本期增加金额		1,645,374.00	43,311,587.13		15,030,616.47	59,987,577.60
(1)购置		1,645,374.00				1,645,374.00
(2)内部研发			43,311,587.13		15,030,616.47	58,342,203.60
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	9,185,002.41	15,800,174.81	292,910,487.04	1,940,000.00	153,547,611.02	473,383,275.28
二、累计摊销						
1.期初余额	1,780,281.60	7,144,321.69	65,775,146.51	1,939,999.41	45,512,979.14	122,152,728.35
2.本期增加金额	210,839.44	1,920,071.05	26,908,329.86	0.59	12,872,508.44	41,911,749.38
(1)计提	210,839.44	1,920,071.05	26,908,329.86	0.59	12,872,508.44	41,911,749.38
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	1,991,121.04	9,064,392.74	92,683,476.37	1,940,000.00	58,385,487.58	164,064,477.73
三、减值准备						
1.期初余额			698,984.68		911,843.00	1,610,827.68

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		698,984.68		911,843.00	1,610,827.68	
四、账面价值						
1.期末账面价值	7,193,881.37	6,735,782.07	199,528,025.99	94,250,280.44	307,707,969.87	
2.期初账面价值	7,404,720.81	7,010,479.12	183,124,768.72	0.59	92,092,172.41	289,632,141.65

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 95.47%

### 13、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智能变电站自动化系统	46,864,333.35	4,208,666.01		34,721,805.85		16,351,193.51
智能调度技术支持系统	17,929,734.62	3,022,653.17		5,171,657.37		15,780,730.42
智能配电网运行控制系统	12,300,988.94	3,131,956.38		6,155,717.87		9,277,227.45
工业控制自动化系统	7,029,956.68	18,284,655.00		8,168,825.79		17,145,785.89
风电机组控制及风电场接入系统	6,207,526.53	4,047,904.48		1,849,392.63		8,406,038.38
水处理系统	3,761,304.59	6,756,306.61				10,517,611.20
电动汽车充换电设施关键技术设备研制	290,197.09					290,197.09
其他	19,850,966.30	10,272,624.91		2,274,804.09		27,848,787.12
合计	114,235,008.10	49,724,766.56		58,342,203.60		105,617,571.06

其他说明

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 7.39%。

### 14、商誉

#### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

注：2016年，公司以控股子公司南京三能为主体吸收合并控股股东南瑞集团控股子公司江苏通驰，根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购，对被合并方原已确认的商誉进行了追溯调整。

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

注：商誉减值测试方法详见附注三、(二十一)。经测试，报告期商誉未发生减值。

## 15、 长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,502,345.30	3,639,374.36	4,048,875.15		8,092,844.51
小计	8,502,345.30	3,639,374.36	4,048,875.15		8,092,844.51
减：一年内到期的长期待摊费用	3,103,063.12	—	—	—	3,083,023.59
一年后到期的长期待摊费用	5,399,282.18	—	—	—	5,009,820.92

## 16、 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
应收账款坏账准备	877,276,805.57	132,847,120.72	853,188,201.59	129,470,380.58
未结算开票的费用	135,171,156.92	20,275,673.54	659,000.00	98,850.00

收购南瑞集团稳定分公司相关资产评估增值	163,496,130.00	24,524,419.50	186,852,720.00	28,027,908.00
未实现内部利润	41,228,458.30	10,194,096.06	83,322,686.36	12,539,257.10
存货跌价准备	23,803,253.40	3,570,488.01	23,221,209.63	3,483,181.46
收购南瑞集团城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务相关资产评估增值	16,765,182.42	2,514,777.36	23,054,515.23	3,458,177.28
政府补助	37,170,034.12	5,575,505.12	21,761,310.90	3,264,196.63
长期股权投资差额	19,868,563.51	2,980,284.53	19,868,563.51	2,980,284.53
其他应收款坏账准备	13,368,129.98	2,014,011.02	12,703,522.79	1,918,588.98
未支付的应付工资	8,135,426.16	1,220,313.92	8,135,426.16	1,220,313.92
未支付的职工教育经费	7,199,931.72	1,079,989.76	7,199,931.72	1,079,989.76
高管管会期长期借款调整	3,143,000.00	471,450.00	3,143,000.00	471,450.00
无形资产减值准备	1,610,827.68	241,624.15	1,610,827.68	241,624.15
固定资产减值准备	57,615.02	8,642.25	68,494.35	10,274.15
合计	1,348,294,514.80	207,518,395.94	1,244,789,409.92	188,264,476.54

**17、 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
宁和 PPP 投资项目	460,800,000.00	230,400,000.00
合计	460,800,000.00	230,400,000.00

其他说明：

注：关于宁和 PPP 项目的具体情况详见附注七、（三）“在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益”。

由于本公司与业主方南京地铁集团有限公司、南京地铁建设有限责任公司共同约定了股权回购事项，具体约定如下：由业主方或其指定的第三方受让联合体成员所持有的项目公司股权，股权转让金为项目合同总价扣除项目公司银行借款及业主方投入资金后的余额；股权转让金分 5 次支付，每次支付股权转让金的比例分别为 40%、20%、20%、10%、10%，同时计付融资费用；第一次股权转让金支付为开始试运营日后 12 个月末，以后每隔 12 个月进行下一次支付，至股权转让金支付结束。在该项投资中本公司实际承担了业主方的信用风险而不是项目公司的经营风险，因此本公司未将该项投资作为长期股权投资核算。该项投资在进入合同约定的回购期后，按照摊余成本计量，采用实际利率法计算确认利息收入。

**18、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	82,000,000.00	88,000,000.00
担保借款		10,000,000.00
合计	82,000,000.00	98,000,000.00

**19、应付票据**

√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	34,249,351.73	38,700,543.90
银行承兑汇票	1,017,968,905.12	1,160,814,244.11
合计	1,052,218,256.85	1,199,514,788.01

本期末已到期末支付的应付票据总额为 0.00 元。

**20、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
应付物资采购款	5,295,996,393.84	5,197,810,066.06
合计	5,295,996,393.84	5,197,810,066.06

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	42,678,941.18	未达合同约定的支付条件
供应商 2	26,591,621.92	未达合同约定的支付条件
供应商 3	26,310,418.00	未达合同约定的支付条件
供应商 4	18,097,670.20	未达合同约定的支付条件
供应商 5	14,766,616.61	未达合同约定的支付条件

合计	128,445,267.91	/
----	----------------	---

其他说明

适用 不适用

## (3). 应付账款按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,470,857,617.92	84.42	4,268,971,239.14	82.13
1至2年	402,123,054.30	7.59	547,329,314.96	10.53
2至3年	217,301,670.41	4.10	207,510,644.03	3.99
3年以上	205,714,051.21	3.89	173,998,867.93	3.35
合计	5,295,996,393.84	100.00	5,197,810,066.06	100.00

## 21、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
预收产品、设备销售款及相关服务费	1,682,114,706.35	1,496,508,899.05
合计	1,682,114,706.35	1,496,508,899.05

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

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
客户1	76,735,583.62	合同期超过一年，按合同约定收款
客户2	50,000,000.00	合同期超过一年，按合同约定收款
客户3	16,028,822.32	合同期超过一年，按合同约定收款
客户4	13,000,000.00	合同期超过一年，按合同约定收款
客户5	11,055,000.00	合同期超过一年，按合同约定收款
合计	166,819,405.94	/

## (3). 预收账款按账龄列示

单位: 元币种: 人民币

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,351,676,624.13	80.35	1,271,828,120.61	84.99
1至2年	277,747,968.69	16.51	157,953,612.23	10.55
2至3年	27,190,207.12	1.62	40,271,761.86	2.69
3年以上	25,499,906.41	1.52	26,455,404.35	1.77
合计	1,682,114,706.35	100.00	1,496,508,899.05	100.00

## 22、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	42,408,332.21	1,071,381,971.13	1,048,236,248.17	65,554,055.17
二、离职后福利-设定提存计划	2,561,556.60	119,550,689.16	120,327,702.32	1,784,543.44
三、辞退福利		185,656.00	185,656.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,969,888.81	1,191,118,316.29	1,168,749,606.49	67,338,598.61

## (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		716,357,619.44	716,357,619.44	
二、职工福利费		33,571,324.14	33,571,324.14	
三、社会保险费	1,586,844.78	63,849,647.60	47,709,477.14	17,727,015.24
其中：医疗保险费	1,547,059.19	61,001,438.98	44,860,878.70	17,687,619.47
工伤保险费	11,155.54	1,871,192.67	1,871,299.42	11,048.79
生育保险费	28,630.05	977,015.95	977,299.02	28,346.98
四、住房公积金		60,765,572.12	60,765,572.12	
五、工会经费和职工教育经费	40,821,487.43	30,052,879.60	23,047,327.10	47,827,039.93

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、临时用工薪酬		1,925,234.47	1,925,234.47	
九、劳务派遣薪酬		164,859,693.76	164,859,693.76	
合计	42,408,332.21	1,071,381,971.13	1,048,236,248.17	65,554,055.17

## (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	949,306.39	87,645,065.64	87,686,723.55	907,648.48
2、失业保险费	37,138.51	4,489,501.72	4,496,772.97	29,867.26
3、企业年金缴费	1,575,111.70	27,416,121.80	28,144,205.80	847,027.70
合计	2,561,556.60	119,550,689.16	120,327,702.32	1,784,543.44

其他说明：

适用 不适用

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

## 23、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	105,080,528.36	-153,861,157.03
营业税	854,797.56	1,040,079.12
企业所得税	120,759,621.96	130,587,927.44
个人所得税	49,085,618.30	41,484,742.57
城市维护建设税	6,502,018.48	13,437,677.33
房产税	784,911.00	774,289.30
土地使用税	160,163.75	160,163.74
教育费附加	4,375,341.98	9,625,084.72
印花税	1,039,159.13	1,013,767.58
各项基金	678,989.48	382,977.14

合计	289,321,150.00	44,645,551.91
----	----------------	---------------

注：增值税项目期末余额较年初余额大幅增长，主要是由于根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。

#### 24、应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	48,588.89	150,314.03
合计	48,588.89	150,314.03

#### 25、应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,100,000.00	5,100,000.00
合计	5,100,000.00	5,100,000.00

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	期末余额	年初余额
中电普瑞科技有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
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	5,100,000.00	5,100,000.00

注：应付股利均为并购前未支付原股东股利。

#### 26、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	23,572,724.79	18,329,588.27
房租及物业费	6,338,840.10	4,896,287.87
其他往来款项	7,506,769.89	9,020,329.20

合计	37,418,334.78	32,246,205.34
----	---------------	---------------

## (2). 其他应付款按账龄列示

单位: 元币种: 人民币

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	27,074,450.20	72.36	17,502,526.35	54.28
1 至 2 年	5,437,649.21	14.53	1,019,564.37	3.16
2 至 3 年	481,569.58	1.29	3,345,934.71	10.38
3 年以上	4,424,665.79	11.82	10,378,179.91	32.18
合计	37,418,334.78	100.00	32,246,205.34	100.00

## (3). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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

## 27、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[注 1]	1,820,000.00	1,820,000.00
财政扶持资金无息借款[注 2]	510,000.00	510,000.00
财政扶持资金无息借款[注 3]	310,000.00	310,000.00
财政扶持资金无息借款[注 4]	280,000.00	280,000.00
财政扶持资金无息借款[注 5]	223,000.00	223,000.00

其他说明:

适用 不适用

注 1：系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2005 年 10 月至 2020 年 10 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

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

注 3：系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司之子公司国电南瑞南京控制系统有限公

司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2008 年 11 月至 2023 年 11 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未满十五年，则借款到期日相应提前。

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

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

## 28、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、与工效挂钩工资	20,285,426.26	20,285,426.26
二、其他长期职工薪酬	245,428.42	245,428.42
合计	20,530,854.68	20,530,854.68

## 29、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	31,761,310.90	46,121,400.00	31,482,676.78	46,400,034.12	与资产/收益相关
合计	31,761,310.90	46,121,400.00	31,482,676.78	46,400,034.12	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/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	8,000,000.00				8,000,000.00	与收益相关
国家发改委基于物联网的智能用电项目	5,126,127.31		663,132.28		4,462,995.03	与收益相关
南京市科委分布式光伏发电项目	2,852,452.74	1,150,000.00	1,708,855.03		2,293,597.71	与收益相关
固定资产投资补助	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关

中关村管委会节能型调度控制系统项目	2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
江苏省科技部电动汽车充电设施与电网互动平台项目	1,700,000.00	300,000.00	233,434.85		1,766,565.15	与收益相关
江苏省科技支撑北斗导航项目	1,571,762.85		1,064,019.05		507,743.80	与收益相关
国家科技部交直流混合配电网项目	1,413,308.00	786,300.00	820,561.94		1,379,046.06	与收益相关
江苏省经信委有轨电车运行控制系统项目	1,400,000.00	600,000.00	950,000.00		1,050,000.00	与收益相关
国家科技部配电网信息物理系统项目	1,167,931.60		167,007.60		1,000,924.00	与收益相关
国家科技部光伏微电网项目	895,105.30	1,799,100.00	158,989.36		2,535,215.94	与收益相关
江苏省省级现代服务业发展专项引导项目	587,898.98	200,000.00	412,206.73		375,692.25	与收益相关
工信部发展基金北斗电力授时与同步项目	236,099.48		19,811.32		216,288.16	与收益相关
国家发改委智慧园区综合能源监控系统项目		11,000,000.00	11,000,000.00			与收益相关
国家发改委智能变电站一体化系统项目		11,000,000.00	11,000,000.00			与收益相关
江苏省智能电网研发及产业化项目		9,000,000.00	8,214.95		8,991,785.05	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		3,230,000.00	-		3,230,000.00	与收益相关
国家科技部电动汽车基础设施运行安全与互联互通项目		3,146,000.00	-		3,146,000.00	与收益相关
国家科技部碎煤热解项目		1,150,000.00			1,150,000.00	与收益相关
南京市二次电气设备智能制造项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
其他零星项目	2,410,624.64	1,760,000.00	1,276,443.67		2,894,180.97	与收益相关
合计	31,761,310.90	46,121,400.00	31,482,676.78		46,400,034.12	/

**30、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	2,428,953,351	-	-	-	-	-	2,428,953,351

**31、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,148,859,999.59			1,148,859,999.59

其他资本公积				
合计	1,148,859,999.59			1,148,859,999.59

**32、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	553,749,272.78	111,229,768.30		664,979,041.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	553,749,272.78	111,229,768.30		664,979,041.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

**33、未分配利润**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	3,927,520,687.32	3,083,592,530.37
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	3,927,520,687.32	3,083,592,530.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,447,176,547.17	1,299,503,413.76
减：提取法定盈余公积	111,229,768.30	66,942,720.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	655,817,404.77	388,632,536.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,607,650,061.42	3,927,520,687.32

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 754,222.87 元。

### 34、营业收入和营业成本

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	11,400,764,314.57	8,810,356,869.86	9,696,286,849.83	7,259,379,909.44
其他业务	14,518,667.07	4,803,690.95	15,268,389.96	2,731,042.30
合计	11,415,282,981.64	8,815,160,560.81	9,711,555,239.79	7,262,110,951.74

### 35、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
营业税	343,142.79	2,316,020.07
城市维护建设税	36,524,978.46	42,413,587.32
教育费附加	26,113,705.25	30,299,973.84
房产税	1,592,162.44	
车船使用税	40,834.50	
印花税	3,720,867.86	
合计	68,335,691.30	75,029,581.23

其他说明：

根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22 号)，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

### 36、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	175,725,071.27	203,990,060.23
业务招待费	15,677,125.78	15,358,017.49

中标费	62,605,328.66	65,472,502.01
差旅费	84,038,775.69	71,971,119.53
办公费/会议费/广告宣传费	50,282,289.26	27,089,127.79
租赁费/物业费	18,107,334.02	15,232,467.15
车辆交通费	3,182,253.41	3,752,744.54
非流动资产折旧摊销	1,430,572.37	878,122.51
销售服务费	54,007,507.73	
其他	2,206,198.83	1,355,151.75
合计	467,262,457.02	405,099,313.00

**37、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	385,654,452.96	392,924,652.11
实验试制开发费	117,460,360.01	85,830,456.52
非流动资产折旧摊销	42,006,440.89	50,410,756.85
业务招待费	267,852.63	659,265.89
差旅费	35,340,626.34	30,289,732.51
办公费/会议费/广告宣传费	15,746,704.49	16,407,499.66
车辆交通费	2,123,474.05	1,320,677.94
税金	7,284,287.08	9,821,112.09
服务费	26,979,245.07	8,159,929.16
租赁费/物业费	29,728,727.06	22,893,714.85
修理费	2,120,915.98	2,018,891.90
其他	4,504,958.50	4,321,683.89
合计	669,218,045.06	625,058,373.37

**38、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	3,925,272.87	8,325,631.15
利息收入	-29,771,093.79	-29,264,716.01
汇兑损益	-23,634.52	1,453,273.04
手续费支出	4,634,914.12	3,922,440.32
其他支出	-423,429.72	
合计	-21,657,971.04	-15,563,371.50

**39、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	29,551,200.18	70,181,343.10
二、存货跌价损失	5,147,981.27	7,147,743.81
三、固定资产减值损失	4,445.73	5,365.70
四、无形资产减值损失		1,610,827.68
合计	34,703,627.18	78,945,280.29

**40、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	317,660.05	230,132.41	317,660.05
其中：固定资产处置利得	317,660.05	230,132.41	317,660.05
政府补助	266,630,503.43	253,364,615.26	44,787,391.08
其他	1,631,625.70	1,641,524.03	1,631,625.70
合计	268,579,789.18	255,236,271.70	46,736,676.83

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
软件退税	221,843,112.35	225,008,307.71	与收益相关

国家发改委智慧园区综合能源监控系统项目	11,000,000.00		与收益相关
国家发改委智能变电站一体化系统项目	11,000,000.00		与收益相关
南京市高成长行企业奖励	3,000,000.00		与收益相关
中关村管委会节能型调度控制系统项目	2,000,000.00		与收益相关
南京市科委分布式光伏发电项目	1,708,855.03	1,899,857.98	与收益相关
北京经信委全国统一电力市场技术支撑平台专项资金	1,340,000.00		与收益相关
安徽省创新型省份建设专项资金研发设备项目	1,180,000.00		与收益相关
江苏省科技支撑北斗导航项目	1,064,019.05	363,236.85	与收益相关
北京市科委首都蓝天补助项目	1,000,000.00		与收益相关
北京科委高新技术成果转化经费	1,000,000.00		与收益相关
江苏省经信委有轨电车运行控制系统项目	950,000.00		与收益相关
国家科技部交直流混合配电网项目	820,561.94	1,192.00	与收益相关
国家发改委基于物联网的智能用电项目	663,132.28	3,773,872.69	与收益相关
江苏省省级现代服务业发展专项引导项目	412,206.73	912,101.02	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	233,434.85		与收益相关
国家科技部配电网信息物理系统项目	167,007.60	192,068.40	与收益相关
国家科技部光伏微电网项目	158,989.36	654,894.70	与收益相关
工信部发展基金北斗电力授时与同步项目	19,811.32	2,238,013.12	与收益相关
江苏省智能电网研发及产业化项目	8,214.95		与收益相关
南京市财政局基于新型传感财政贴息		4,000,000.00	与收益相关
国家科技部 863 碎煤项目		1,686,000.00	与收益相关
中国驰名商标奖励金		1,000,000.00	与收益相关
其他零星	7,061,157.97	11,635,070.79	与收益相关
合计	266,630,503.43	253,364,615.26	/

其他说明：

适用 不适用

注：根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

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

#### 41、营业外支出

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	239,447.25	370,471.03	239,447.25
其中：固定资产处置损失	239,447.25	370,471.03	239,447.25
其他	255,378.96	130,863.09	255,378.96
合计	494,826.21	501,334.12	494,826.21

#### 42、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	218,349,664.13	202,596,382.24
递延所得税费用	-19,253,919.40	4,574,017.35
合计	199,095,744.73	207,170,399.59

##### (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	1,650,345,534.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	247,551,830.14
子公司适用不同税率的影响	821,524.77
调整以前期间所得税的影响	-24,967,958.25
非应税收入的影响	-40,209,373.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,280,363.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

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	
额外可扣除费用的影响	-17,380,642.42
所得税费用	199,095,744.73

**43、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
政府补助	59,590,114.30	40,829,250.00
利息收入	29,771,093.79	29,264,716.01
收回保证金/押金净额		7,992,069.51
其他	2,211,118.56	2,347,470.69
<b>合计</b>	<b>91,572,326.65</b>	<b>80,433,506.21</b>

**(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	297,508,953.17	264,457,042.12
业务招待费	23,952,373.53	27,655,371.64
中标费	58,608,724.70	54,253,009.80
技术服务费	19,441,741.26	22,238,749.08
办公费/会议费/广告宣传费	111,770,492.62	105,578,917.97
租赁费/物业费	173,943,349.08	144,207,272.86
运输及车辆费	33,720,058.03	41,532,257.44
安装调试费	6,272,426.10	12,359,315.67
培训费	8,718,114.74	10,790,894.09
试验试制费	10,416,223.15	7,134,659.57
保证金/押金净额	29,929,555.01	
修理费	3,933,774.27	3,771,304.04
服务费	12,653,095.01	9,534,494.49
银行手续费	4,634,914.12	3,894,594.46
包装费	14,495,436.34	17,194,000.40
其他	8,200,588.20	3,366,718.53

合计	818,199,819.33	727,968,602.16
----	----------------	----------------

## (3). 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
支付的宁和PPP投资项目	230,400,000.00	76,800,000.00
合计	230,400,000.00	76,800,000.00

## (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的固定资产投资补助		2,400,000.00
合计		2,400,000.00

## (5). 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
支付的融资租赁费用		149,099.00
合计		149,099.00

## 44、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	1,451,249,789.55	1,328,439,649.65
加：资产减值准备	34,703,627.18	78,945,280.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,842,954.12	67,082,783.36
无形资产摊销	41,911,749.38	36,276,758.04
长期待摊费用摊销	4,048,875.15	4,996,739.13
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）	-78,212.80	140,008.49

固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		330.13
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	3,218,750.71	8,323,738.39
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-19,253,919.40	4,574,017.35
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	100,908,054.32	-51,776,543.53
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-442,922,527.74	-1,142,712,443.31
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	584,703,050.88	865,655,413.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,824,332,191.35	1,199,945,731.79
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	4,487,565,377.61	3,665,603,155.04
减: 现金的期初余额	3,665,603,155.04	3,521,606,303.90
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	821,962,222.57	143,996,851.14

## (2) 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	4,487,565,377.61	3,665,603,155.04
其中: 库存现金	21,815.15	115,799.91
可随时用于支付的银行存款	4,487,543,562.46	3,665,487,355.13
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,487,565,377.61	3,665,603,155.04
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		

**45、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	233,076,349.39	银行承兑汇票保证金等各项保证金存款
合计	233,076,349.39	/

**46、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			
其中：美元			
欧元			
港币			
泰铢	1,537,552.09	0.1939	298,131.35
应收账款			
其中：美元	65,771.10	6.9370	456,254.12
欧元	160,298.50	7.3068	1,171,269.08
港币			
加拿大元	865,530.66	5.1406	4,449,346.90
泰铢	5,929,575.04	0.1939	1,149,744.60

澳大利亚元	67,417.00	5.0157	338,143.45
巴西雷阿尔	130,000.00	2.1357	277,641.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
应付账款			
其中：泰铢	30,208,536.69	0.1939	5,857,435.26
美元	1,935,743.47	6.937	13,428,252.45
欧元	1,030,423.49	7.3068	7,529,098.36

## 六、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司之全资子公司北京南瑞电研华源电力技术有限公司以 2015 年 12 月 31 日为合并基准日整体吸收合并公司之全资子公司国电南瑞（北京）控制系统有限公司，合并完成后北京南瑞电研华源电力技术有限公司注册资本由 6000 万元增至 7500 万元。截止本报告披露日，相关手续已办理完毕。

**6、 其他**

适用 不适用

## 七、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	
国电南瑞南京控制系统有限公司	江苏	南京	生产销售	100.00		投资设立
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	江苏	南京	生产销售	40.48		非同一控制下企业合并
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	江苏	南京	生产销售	51.00		投资设立
南京南瑞太阳能科技有限公司	江苏	南京	生产销售	75.00		同一控制下企业合并
安徽南瑞继远电网技术有限公司	安徽	合肥	生产销售	100.00		同一控制下企业合并
安徽南瑞中天电力电子有限公司	安徽	合肥	生产销售	100.00		同一控制下企业合并
北京科东电力控制系统有限责任公司	北京	北京	生产销售	100.00		同一控制下企业合并
北京国电富通科技发展有限责任公司	北京	北京	生产销售	100.00		同一控制下企业合并
北京南瑞电研华源电力技术有限公司	北京	北京	生产销售	100.00		同一控制下企业合并
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	北京	北京	生产销售	50.00		同一控制下企业合并
北京南瑞捷鸿科技有限公司	北京	北京	生产销售	51.00		投资设立

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

注：1、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、公司持有南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司 50% 的股权，为该公司第一大股东；公司在该公司董事会 7 个席位中拥有 4 个席位，根据该公司章程的相关规定，公司能控制该公司的生产经营及财务，故将其纳入合并财务报表范围。

#### (2). 重要的非全资子公司

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
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	59.52%	8,667,540.41		29,517,871.79
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	49.00%	2,981,876.14	618,482.73	16,746,578.52
南京南瑞太阳能科技有限公司	25.00%	-8,840,424.21	3,499,138.01	29,187,386.11
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	50.00%	27,248.15		3,803,308.98
北京南瑞捷鸿科技有限公司	49.00%	1,237,001.89		21,058,604.53

## (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
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	22,326.25	973.77	23,300.02	18,243.97		18,243.97	14,209.32	900.40	15,109.72	12,319.13		12,319.13
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	23,278.80	375.77	23,654.57	20,236.89		20,236.89	41,570.98	471.82	42,042.80	39,107.45		39,107.45
南京南瑞太阳能科技有限公司	85,526.53	929.40	86,455.93	74,499.83	281.14	74,780.97	119,963.92	1,137.06	121,100.98	104,396.83	93.38	104,490.21
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	1,106.50	288.73	1,395.23	634.57		634.57	1,449.70	401.84	1,851.54	1,096.33		1,096.33
北京南瑞捷鸿科技有限公司	17,271.43	471.38	17,742.81	13,445.14		13,445.14	23,785.14	433.96	24,219.10	20,173.88		20,173.88

(续)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司	14,712.41	1,336.72	1,336.72	353.23	16,307.16	901.00	901.00	1,116.69
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	28,299.81	608.55	608.55	-1,672.55	24,987.59	311.66	311.66	-507.05
南京南瑞太阳能科技有限公司	57,434.21	-3,536.17	-3,536.17	-8,029.21	80,178.72	5,183.91	5,183.91	9,112.99
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	966.53	5.45	5.45	50.90	801.76	2.41	2.41	2.03
北京南瑞捷鸿科技有限公司	9,486.52	252.45	252.45	-1,592.87	15,467.30	1,459.58	1,459.58	942.32

**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**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**适用 不适用

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司之控股子公司国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司为主体，以 2015 年 12 月 31 日为基准日整体吸收合并控股股东南京南瑞集团公司之控股子公司江苏南瑞通驰自动化系统有限公司。吸收合并完成后，公司持有的国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司股权比例由 51% 下降为 40.48%，国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司董事一共 5 名，本公司派出 3 名，未丧失对其的实质控制权。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**适用 不适用**3、 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

2016 年 12 月 31 日，与本公司相关联但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体为南京宁和轨道交通建设发展有限公司（以下简称“项目公司”）。

本公司与母公司南京南瑞集团公司、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司组成联合体（以下简称“本联合体”）参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设，该 PPP 项目是南京宁和城际轨道交通一期工程除车辆和土建以外的总承包部分，包括供电、机电、通信、信号、消防、安全门、售检票等十多个专业的设备系统集成及相关工程建设管理，本联合体与南京宁北轨道交通有限公司（南京地铁集团有限公司之子公司）共同出资组建项目公司，项目公司注册资本为人民币 1,600,000,000.00 元，本公司认缴注册资本 768,000,000.00 元，占注册资本的 48%，累计实际出资 460,800,000.00 元。项目公司专门从事宁和城际轨道交通一期工程项目的融资、建设和运营业务。项目公司从本公司采购设备总集成，预计合同总价不超过 21 亿元。本公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资和通过销售设备总集成产品获取销售收入。

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

单位：元币种：人民币

项目	年末余额		年初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
其他非流动资产	460,800,000.00	460,800,000.00	230,400,000.00	230,400,000.00

## 八、与金融工具相关的风险

适用  不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险管理政策。

### (一) 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。

本公司主要面临合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生损失的信用风险。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，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行以及国家电网下属中国电力财务有限公司，故流动资金的信用风险较低。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。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 2016 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 76.50 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) 外汇风险

外汇风险，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。本公司的主要经营范围位于中国境内，主要业务以人民币结算，但已确认的外币资产和负债以及未来的外币交易仍存在外汇风险。本公司涉及外汇风险主要与泰铢、加拿大元、欧元、美元以及澳大利亚元有关，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。

2016 年 12 月 31 日，本公司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					
	泰铢项目	加拿大元项目	欧元项目	美元项目	其他外币	合计
货币资金	298,131.35					298,131.35
应收账款	1,149,744.60	4,449,346.90	1,171,269.08	456,254.12	615,784.45	7,842,399.15
应付账款	5,857,435.26		7,529,098.36	13,428,252.45		26,814,786.07
小计	7,305,311.21	4,449,346.90	8,700,367.44	13,884,506.57	615,784.45	34,955,316.57

(续)

项目	年初余额					
	泰铢项目	加拿大元项目	欧元项目	美元项目	其他外币	合计
货币资金	26,122.85					26,122.85
应收账款	2,045,038.22	5,698,860.30	1,533,003.06	8,695,004.15	734,515.12	18,706,420.85
应付账款	2,718,910.24		9,077,669.59	27,047,976.67		38,844,556.50
小计	4,790,071.31	5,698,860.30	10,610,672.65	35,742,980.82	734,515.12	57,577,100.20

于 2016 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%，则公司将增加或减少净利润 158.73 万元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (三) 流动性风险

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 2016 年 12 月 31 日本公司流动资产超过流动负债人民币 72.91 亿元，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

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

单位：元币种：人民币

项目	1 个月以内	1-3 个月	3-12 个月	1-5 年	5 年以上
货币资金	4,531,483,308.71	37,885,090.85	166,273,327.44		

项目	1 个月以内	1-3 个月	3-12 个月	1-5 年	5 年以上
应收票据	114,116,275.60	371,023,645.92	1,002,238,392.93		
应收账款	7,580,471,941.38				
其他应收款	233,828,846.86				
其他非流动资产				460,800,000.00	
短期借款	215,136.99	923,045.21	78,316,041.10		
应付票据	83,078,185.81	276,662,413.47	675,269,420.77		
应付账款	5,295,996,393.84				
其他应付款	37,418,334.78				
应付利息	48,588.89				

## 九、公允价值的披露

适用 不适用

## 十、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(%)
南京南瑞集团公司	南京市江 宁经济技 术开发 区诚信大 道19号	生产销售	80,000.00	41.01	41.01

本企业的母公司情况的说明

注：南京南瑞集团公司为公司控股股东，持有公司 41.01% 股权；国网电力科学研究院为南京南瑞集团公司唯一股东，持有其 100% 股权；国家电网公司为国网电力科学研究院唯一股东，持有其 100% 股权；国务院国有资产监督管理委员会是国家电网公司的出资人代表。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的概况详见附注

适用 不适用

“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营公司及联营公司。

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
NARI BRASIL HOLDING LTDA	同一母公司
PT.Nari Indonesia Forever	同一母公司
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	同受国网电力科学研究院控制
北京南瑞系统控制有限公司	同一母公司
国网电力科学研究院	母公司之母公司
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制
湖南南瑞京电开关有限公司	同受国网电力科学研究院控制
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	同受国网电力科学研究院控制
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
无锡恒亚电气有限公司	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司之子公司
无锡市恒驰电力发展有限公司	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司之子公司
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	同一母公司
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电力科学研究院控制
江苏南瑞银龙电缆有限公司	同一母公司
江苏瑞中数据股份有限公司	同一母公司
南京南瑞继保电气有限公司	同一母公司
南京南瑞继保工程技术有限公司	南京南瑞继保电气有限公司之子公司
常州博瑞电力自动化设备有限公司	南京南瑞继保工程技术有限公司之子公司
南京南瑞信息通信科技有限公司	同一母公司
南瑞（武汉）电气设备与工程能效测评中心	同受国网电力科学研究院控制
南瑞电力设计有限公司	同受国网电力科学研究院控制
山西晋能置信电气有限公司	同受国网电力科学研究院控制
上海南瑞实业有限公司	同一母公司
上海置信电气股份有限公司	同受国网电力科学研究院控制
上海置信电力建设有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
上海置信电气非晶有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
上海置信节能环保有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
江苏宏源电气有限责任公司	上海置信电气股份有限公司之子公司

江苏南瑞帕威尔电气有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	上海置信电气股份有限公司之子公司
深圳南京自动化研究所	同受国网电力科学研究院控制
云南南瑞电气技术有限公司	同一母公司
浙江电腾云光伏科技有限公司	同一母公司
中电普瑞科技有限公司	同一母公司
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	同受国网电力科学研究院控制
南京宁和轨道交通建设发展有限公司	未纳入合并财务报表范围的结构化主体

## 5、 关联交易情况

### (1). 关联交易框架协议

经公司第五届董事会第十六次会议及 2014 年度股东大会审议批准，公司与国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）及南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）签订了《关联交易框架协议》，有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年度股东大会召开之日起止，主要内容包括：①公司和国网电科院、南瑞集团同意依据本协议条款及条件向对方或其子公司销售或采购自动化产品及服务，并促使下属企业依据本协议条款及条件向对方或其控股子公司采购或销售自动化产品及服务；②公司或国网电科院、南瑞集团有权（但没有义务）依据本协议条款及条件要求对方及其控股子公司供应自动化产品或服务，同样，产品或服务提供方也没有义务全部满足对方提出的要求；③在遵守本协议的条款及条件下，国网电科院、南瑞集团（或促使其下属企业）与本公司（或促使其下属企业）应分别就采购或销售自动化产品或服务进一步签订具体合同以约定具体交易条款(包括但不限于订购及付款形式等)。定价原则和依据：市场价；如无市场价，则为推定价格。结算方式：市场惯例；如无市场惯例，则按照向独立第三方供应同类产品及提供同类生产服务的费用收取时间和费用收取方式确定。

### (2). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
国家电网公司所属公司	采购材料及服务	55,223.57	58,370.83
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	采购材料	16,600.50	671.25
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	采购材料	10,529.27	2,189.97
南京南瑞集团公司	采购材料	6,244.32	11,792.24

南京南瑞继保工程技术有限公司	采购材料	4,549.85	4,001.00
上海置信电力建设有限公司	采购材料	3,987.84	
南京南瑞信息通信科技有限公司	采购材料	2,694.75	2,415.75
江苏南瑞泰事达电气有限公司	采购材料	2,581.30	389.01
上海置信节能环保有限公司	采购材料	2,399.36	7,522.92
江苏宏源电气有限责任公司	采购材料	1,201.41	451.42
山西晋能置信电气有限公司	采购材料	1,061.65	
江苏南瑞银龙电缆有限公司	采购材料	750.96	1,760.39
国网电力科学研究院	技术服务	609.48	600.31
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	采购材料	591.35	
中电普瑞科技有限公司	采购材料	538.46	
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	采购材料	526.58	1,479.52
上海置信电气股份有限公司	采购材料	523.50	70.48
无锡市恒驰电力发展有限公司	采购材料	488.41	5,742.69
湖南南瑞京电开关有限公司	采购材料	465.70	281.30
江苏瑞中数据股份有限公司	采购材料	374.02	199.21
浙江电腾云光伏科技有限公司	采购材料	207.66	390.77
云南南瑞电气技术有限公司	采购材料	168.46	
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	采购材料	155.85	3,067.18
南瑞电力设计有限公司	采购材料	124.07	119.55
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	采购材料	44.31	
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	采购材料	25.04	
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	采购材料	8.81	401.11
上海南瑞实业有限公司	采购材料	0.41	1.87
无锡恒亚电气有限公司	采购材料		16.64

南京南瑞继保电气有限公司	采购材料		7.44
--------------	------	--	------

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
国家电网公司所属公司	销售产品及服务	527,647.18	450,391.25
南京南瑞集团公司	销售产品及服务	186,555.90	123,508.79
南京宁和轨道交通建设发展有限公司	销售产品	30,986.73	29,500.37
江苏南瑞银龙电缆有限公司	销售产品	10,956.99	
上海置信节能环保有限公司	销售产品	10,904.83	166.40
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	销售产品	8,113.07	
国网电力科学研究院	销售产品及服务	3,748.87	4,168.54
南京南瑞继保工程技术有限公司	销售产品	3,723.86	2,957.26
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	销售产品	3,451.78	
南瑞电力设计有限公司	销售产品	1,973.10	17,038.26
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	销售产品	1,645.68	340.03
江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	销售产品	1,547.26	9.83
山西晋能置信电气有限公司	销售产品	963.50	
常州博瑞电力自动化设备有限公司	销售产品	738.73	323.26
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	销售产品	333.00	67.34
上海置信电力建设有限公司	销售产品	318.27	3.42
江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售产品	308.00	1,786.19
江苏瑞中数据股份有限公司	销售产品	228.16	89.65
云南南瑞电气技术有限公司	销售产品	97.26	413.16
NARI BRASIL HOLDING LTDA	销售产品	54.37	35.36
南瑞（武汉）电气设备与工程能效测评中心	销售产品	34.19	

浙江电腾云光伏科技有限公司	销售产品	17.09	
无锡恒驰中兴开关有限公司	销售产品	7.69	16.67
无锡恒亚电气有限公司	销售产品	5.90	1.37
北京南瑞系统控制有限公司	销售产品	3.42	
上海置信电气非晶有限公司	销售产品	0.85	1.54
中电普瑞科技有限公司	销售产品		12.58
南京南瑞信息通信科技有限公司	销售产品		8.55
无锡市恒驰电力发展有限公司	销售产品		4.10
重庆南瑞博瑞变压器有限公司	销售产品		3.42
湖南南瑞京电开关有限公司	销售产品		3.08
PT.Nari Indonesia Forever	销售产品		2.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (3). 金融服务关联交易情况

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本年金额	上年金额
中国电力财务有限公司	利息收入	存款	436.88	759.08
中国电力财务有限公司	利息支出	贷款		388.64

注：2016 年 4 月 26 日，公司与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）续签《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为公司及子公司提供以下金融服务：存款业务、结算业务、提供贷款及融资租赁业务、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、提供担保、办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。定价原则：①公司在中国电财的存款利率不低于同期商业银行存款利率；同时不低于中国电财给予国家电网公司其他成员单位的存款利率；②公司在中  
国电财的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；同时不高于中国电财给予国家电网公司其他成员单位的贷款利率；③除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。同时不高于给予国家电网公司其他成员单位的收费标准。协议有效期 1 年，自公司年度股东大会批准之日起至公司 2016 年度股东大会召开日止。中国电力财务有限公司为国家电网所属公司。

## (4). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国网电力科学研究院	房屋	1,182.60	1,182.60
北京国网信通埃森哲信息技术有限公司	房屋	36.10	34.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国网电力科学研究院	房屋	5,192.37	5,490.12
中国电力科学研究院	房屋	927.10	937.13
中国电力科学研究院	与租赁相关的综合服务费	753.71	779.18
南京南瑞集团公司	房屋	698.20	161.40
北京南瑞系统控制有限公司	房屋		23.00

## (5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (6). 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	993.06	959.78

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

## (7). 其他关联交易

适用 不适用

## (①) 吸收合并

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司之控股子公司国电南瑞三能电力仪表（南京）

有限公司为主体，以 2015 年 12 月 31 日为基准日整体吸收合并控股股东南京南瑞集团公司之控股子公司江苏南瑞通驰自动化系统有限公司。

## ② 委托贷款

单位：万元 币种：人民币

关联方	交易内容	本期金额	上期金额
南京南瑞集团公司	委托贷款利息支出	1.14	0.43

注：委托贷款是由招商银行股份有限公司南京分行受本公司母公司南京南瑞集团公司的委托发放的资本委托贷款，贷款期限为 1 年，待本公司增资扩股时，转为南瑞集团的股权投资。

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用  不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	南京南瑞集团公司	57,217.47		24,228.05	
应收票据	国家电网公司所属公司	27,008.95		15,120.09	
应收票据	国网电力科学研究院	2,500.00			
应收票据	上海置信节能环保有限公司	696.22			
应收票据	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	480.00			
应收票据	江苏南瑞泰事达电气有限公司	148.05		407.80	
应收票据	南瑞电力设计有限公司	129.97		975.20	
应收票据	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	89.50			
应收票据	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司			156.98	
应收账款	国家电网公司所属公司	351,522.21	33,606.59	322,200.80	30,574.66
应收账款	南京南瑞集团	65,696.35	6,306.97	103,475.66	8,650.38

	公司				
应收账款	南京宁和轨道交通建设发展有限公司	8,498.12	424.91	21,882.77	1,094.14
应收账款	南瑞电力设计有限公司	3,562.61	578.31	2,674.88	337.65
应收账款	上海置信节能环保有限公司	1,542.16	77.11	130.50	6.53
应收账款	国网电力科学研究院	1,274.93	291.90	2,828.51	395.16
应收账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	1,105.16	62.11	51.76	4.86
应收账款	常州博瑞电力自动化设备有限公司	742.54	37.13	15.00	1.05
应收账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	716.67	61.24	364.04	25.57
应收账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	683.72	45.87	1,107.24	63.62
应收账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	613.60	65.09	569.91	45.89
应收账款	江苏宏源电气有限责任公司	470.11	23.51	36.15	7.23
应收账款	上海置信电力建设有限公司	376.38	19.02	4.00	0.20
应收账款	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	346.48	68.61	147.95	7.40
应收账款	山西晋能置信电气有限公司	327.30	16.36		
应收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	267.14	17.58	115.81	7.38
应收账款	深圳南京自动化研究所	242.80	105.88	518.31	132.03
应收账款	江苏瑞中数据股份有限公司	179.23	12.42	69.23	3.46
应收账款	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	133.60	6.68		
应收账款	北京南瑞系统控制有限公司	111.75	111.75	108.15	101.40
应收账款	云南南瑞电气技术有限公司	80.92	9.46	205.24	11.58

应收账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	65.10	19.53	65.10	13.02
应收账款	中电普瑞科技有限公司	57.20	11.44	57.20	5.72
应收账款	南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心	40.00	2.00		
应收账款	NARI BRASIL HOLDING LTDA	25.78	1.29	20.85	1.04
应收账款	浙江电腾云光伏科技有限公司	14.00	0.70		
应收账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	11.08	3.32	76.53	16.41
应收账款	无锡恒驰中兴开关有限公司	10.95	0.65	1.95	0.10
应收账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司			35.82	3.58
应收账款	南京南瑞信息通信科技有限公司			10.00	0.50
应收账款	PT.Nari Indonesia Forever			2.43	0.12
应收账款	上海置信电气非晶有限公司			1.80	0.09
预付账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	2,381.59			
预付账款	国家电网公司所属公司	2,128.08		2,179.81	
预付账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	501.72		428.60	
预付账款	南京南瑞集团公司	225.07		196.87	
预付账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	65.44			
预付账款	南京南瑞信息通信科技有限公司	60.00		48.75	
预付账款	国网电力科学研究院	25.17		40.10	
预付账款	重庆市亚东亚集团变压器有	4.76			

	限公司				
预付账款	南瑞电力设计有限公司	2.40			
预付账款	湖南南瑞京电开关有限公司			117.37	
预付账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司			1.24	
其他应收款	国家电网公司所属公司	5,689.20	374.15	5,393.08	414.46
其他应收款	南京南瑞集团公司	940.71	145.62	969.15	146.97
其他应收款	山西晋能置信电气有限公司	30.00	1.50		
其他应收款	国网电力科学研究院	0.50	0.05	6.31	0.32

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	11,679.59	180.00
应付票据	国家电网公司所属公司	4,893.86	18,465.78
应付票据	上海置信节能环保有限公司	1,525.04	
应付票据	南京南瑞信息通信科技有限公司	1,064.30	71.25
应付票据	南京南瑞集团公司	1,005.42	514.83
应付票据	南京南瑞继保工程技术有限公司	476.03	535.42
应付票据	江苏宏源电气有限责任公司	275.50	
应付票据	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	166.18	591.75
应付票据	江苏南瑞泰事达电气有限公司	63.31	
应付票据	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	55.65	15.35
应付票据	江苏瑞中数据股份有限公司	47.31	348.08
应付票据	浙江电腾云光伏科技有限公司	40.00	
应付票据	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司		798.93

	司		
应付票据	江苏南瑞淮胜电缆有限公司		166.05
应付票据	南瑞电力设计有限公司		100.00
应付账款	国家电网公司所属公司	22,566.86	39,776.96
应付账款	上海置信节能环保有限公司	3,867.53	8,951.16
应付账款	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	2,209.33	1,181.76
应付账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	2,069.83	2,414.25
应付账款	南京南瑞集团公司	1,909.83	5,401.23
应付账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	1,831.95	2,882.25
应付账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	1,719.82	1,228.66
应付账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	1,717.40	1,264.90
应付账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	1,682.40	2,286.19
应付账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	1,197.07	107.01
应付账款	江苏宏源电气有限责任公司	1,052.39	368.55
应付账款	南京南瑞信息通信科技有限公司	1,033.34	1,395.34
应付账款	上海置信电力建设有限公司	692.34	1,340.36
应付账款	中电普瑞科技有限公司	542.00	60.00
应付账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	531.02	
应付账款	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	498.45	410.46
应付账款	江苏瑞中数据股份有限公司	456.46	1,496.18
应付账款	浙江电腾云光伏科技有限公司	424.49	449.00
应付账款	上海置信电气股份有限公司	417.47	35.24
应付账款	国网电力科学研究院	165.78	425.35
应付账款	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	78.00	
应付账款	南瑞电力设计有限公司	68.36	181.71

	司		
应付账款	山西晋能置信电气有限公司	40.92	
应付账款	上海南瑞实业有限公司	39.11	39.11
应付账款	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	34.36	
应付账款	南京南瑞继保电气有限公司	4.90	4.90
应付账款	深圳南京自动化研究所	2.50	2.50
应付账款	云南南瑞电气技术有限公司	2.07	
应付账款	湖南南瑞京电开关有限公司		200.85
预收账款	国家电网公司所属公司	79,722.51	86,025.73
预收账款	南京南瑞集团公司	47,683.25	8,602.76
预收账款	国网电力科学研究院	1,121.09	1,364.37
预收账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	549.80	173.68
预收账款	南京宁和轨道交通建设发展有限公司	458.14	655.34
预收账款	NARI BRASIL HOLDING LTDA	18.57	16.51
预收账款	无锡恒亚电气有限公司	0.64	0.64
预收账款	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司		3,741.95
预收账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司		408.00
预收账款	常州博瑞电力自动化设备有限公司		4.42
预收账款	云南南瑞电气技术有限公司		3.00
预收账款	南瑞电力设计有限公司		1.50
其他应付款	国家电网公司所属公司	450.11	415.90
其他应付款	南京南瑞继保电气有限公司	51.13	51.13
其他应付款	南京南瑞集团公司	37.25	291.17
其他应付款	无锡市恒驰电力发展有限公司	10.00	

**7、 关联方承诺**适用 不适用

详见附注十一、(一)“重大承诺事项”。

**8、 其他**适用 不适用

单位：万元币种：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	370,818.52	355,850.68
短期借款	南京南瑞集团公司	1,200.00	1,200.00

**十一、 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

**1、 资本承诺**

单位：万元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的	—	—
——对外投资承诺	30,720.00	53,760.00
合计	30,720.00	53,760.00

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

股东名称	认缴注册资本金额（单位：万元）	累计实际出资金额（单位：万元）	各方出资比例（%）
南京宁北轨道交通有限公司	27,000.00	16,200.00	16.875
南京南瑞集团公司	51,200.00	30,720.00	32.000
国电南瑞科技股份有限公司	76,800.00	46,080.00	48.000
中铁二局股份有限公司	3,000.00	1,800.00	1.875
中铁二局集团电务工程有限公司	2,000.00	1,200.00	1.250
合计	160,000.00	96,000.00	100.000

**2、 经营租赁承诺**

## (2) 经营租赁承诺

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	14,942,329.40	9,788,031.94
资产负债表日后第 2 年	14,738,127.51	13,524,141.50
资产负债表日后第 3 年	4,526,048.51	9,826,919.50
以后年度	-	-
合计	34,206,505.42	33,139,092.94

## 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 2016 年 12 月 31 日，公司及所属子公司在各银行开具的投标保函及履约保函尚有人民币 59,997.69 万元、泰铢 627.76 万元、加拿大元 116.39 万元。

2、如附注五、(二) 应收票据所述，截至本期末，公司已背书尚未到期的商业承兑汇票余额为人民币 5,550.68 万元。

## 十二、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	728,686,005.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2017 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司 2016 年度利润分配预案，公司拟以 2016 年末总股本 2,428,953,351 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），本次实际分配的利润共计 728,686,005.30 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚待公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

**十三、 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。计划的托管人及账户管理人为中国工商银行股份有限公司，投资管理人为平安养老保险股份有限公司。

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

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

**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息**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。

**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

2016 年底，公司启动与控股股东国网电科院、南瑞集团的重大资产重组，截止本报告披露日，公司及相关方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作，目前相关工作还在进展过程中。

## 8、 其他

适用 不适用

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额				期初余额				账面价值		
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额			
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款											
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,733,958,734.16	100.00	552,625,600.19	11.67	4,181,333,133.97	4,814,017,204.15	100.00	545,493,410.43	11.33	4,268,523,793.72	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款											
合计	4,733,958,734.16	/	552,625,600.19	/	4,181,333,133.97	4,814,017,204.15	/	545,493,410.43	/	4,268,523,793.72	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	2,884,406,298.39	144,220,314.91	5.00%
1至2年	1,021,767,004.21	102,176,700.44	10.00%
2至3年	433,803,590.15	86,760,718.03	20.00%
3至4年	191,183,170.10	57,354,951.03	30.00%
4至5年	81,371,511.07	40,685,755.54	50.00%
5年以上	121,427,160.24	121,427,160.24	100.00%
合计	4,733,958,734.16	552,625,600.19	11.67%

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,104,642,544.54	155,232,127.22	5.00%
1 至 2 年	828,978,400.09	82,897,840.01	10.00%
2 至 3 年	522,365,853.35	104,473,170.67	20.00%
3 至 4 年	162,927,548.47	48,878,264.54	30.00%
4 至 5 年	82,181,699.43	41,090,849.72	50.00%
5 年以上	112,921,158.27	112,921,158.27	100.00%
合计	4,814,017,204.15	545,493,410.43	11.33%

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,044,239.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 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	1,912,050.00

## (4). 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		
		应收账款	占应收账款 合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	母公司	505,271,794.42	10.67	48,981,907.52
客户 2	同受国家电网公司控制	391,612,007.57	8.27	29,504,340.24
客户 3	公司子公司	152,929,481.29	3.23	10,361,097.50
客户 4	非关联方	134,307,058.17	2.84	13,568,705.82
客户 5	公司子公司	118,514,276.55	2.51	8,906,258.88
合计		1,302,634,618.00	27.52	111,322,309.96

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值		
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款											
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,352,359.55	99.84	5,923,195.98	10.51	50,429,163.57	48,861,625.35	99.82	5,744,547.05	11.76	43,117,078.30	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	87,802.50	0.18	87,802.50	100.00		87,802.50	0.18	87,802.50	100.00		
合计	56,440,162.05	/	6,010,998.48	/	50,429,163.57	48,949,427.85	/	5,832,349.55	/	43,117,078.30	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	51,570,613.53	2,578,530.68	5.00%
1至2年	943,342.02	94,334.20	10.00%
2至3年	306,473.00	61,294.60	20.00%
3至4年	122,935.00	36,880.50	30.00%
4至5年	513,680.00	256,840.00	50.00%
5年以上	2,895,316.00	2,895,316.00	100.00%
合计	56,352,359.55	5,923,195.98	10.51%

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	41,886,996.21	2,094,349.82	5.00%
1至2年	1,140,153.00	114,015.30	10.00%
2至3年	2,156,066.14	431,213.23	20.00%
3至4年	600,199.00	180,059.70	30.00%
4至5年	306,604.00	153,302.00	50.00%

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
5 年以上	2,771,607.00	2,771,607.00	100.00%
合计	48,861,625.35	5,744,547.05	11.76%

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 251,168.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 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	72,520.00

## (4). 其他应收款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
职工备用金借款	284,711.60	330,769.00
押金及保证金等	48,659,103.59	38,757,838.81
其他往来款项	7,496,346.86	9,860,820.04
合计	56,440,162.05	48,949,427.85

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	保证金	8,557,400.00	1 年以内	15.16	427,870.00
南京南瑞集团公司	保证金	7,848,891.00	3 年以内	13.91	393,030.00
国网辽宁招标有限公司	保证金	2,051,221.00	1 年以内	3.63	102,561.05
珠海南瑞自动化实业公司	往来	1,884,046.00	5 年以上	3.34	1,884,046.00

中国铁塔股份有限公司天津 市分公司	保证金	1,792,000.00	1 年以内	3.18	89,600.00
合计	/	22,133,558.00	/	39.22	2,897,107.05

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

## (1) 对子公司投资

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
国电南瑞南京控制系统有限公司	51,150,336.49			51,150,336.49		
国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司	3,424,500.00			3,424,500.00		
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	9,180,000.00			9,180,000.00		
南京南瑞太阳能科技有限公司	73,968,402.57			73,968,402.57		
安徽南瑞继远电网技术有限公司	324,705,271.35			324,705,271.35		
安徽南瑞中天电力电子有限公司	54,974,019.79			54,974,019.79		
北京科东电力控制系统有限责任公司	534,353,752.71			534,353,752.71		
北京国电富通科技发展有限责任公司	345,932,957.12			345,932,957.12		
北京南瑞电研华源电力技术有限公司	118,095,134.96	6,200,000.00		124,295,134.96		
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	2,461,305.92			2,461,305.92		

北京南瑞捷鸿科技有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	6,200,000.00		6,200,000.00			
合计	1,532,095,680.91	6,200,000.00	6,200,000.00	1,532,095,680.91		

注：根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司之全资子公司北京南瑞电研华源电力技术有限公司以 2015 年 12 月 31 日为合并基准日整体吸收合并公司之全资子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司，相关手续已办理完毕。

#### 4、 营业收入和营业成本：

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	6,628,158,319.30	5,747,683,450.07	5,494,903,492.07	4,991,854,430.12
其他业务	27,028,616.40	3,860,453.30	26,506,340.04	3,243,486.33
合计	6,655,186,935.70	5,751,543,903.37	5,521,409,832.11	4,995,097,916.45

#### 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	833,063,255.45	658,571,807.21
委托贷款利息收益	1,935,308.33	1,761,361.11
合计	834,998,563.78	660,333,168.32

**十五、 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	89,718.57	本期处置电子设备等形成的净损益
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）	44,773,744.47	本期科研经费拨款、知识产权奖励等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,195,234.57	本期同一控制下合并江苏通驰自年初至合并日止的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,109,032.08	主要系本期处置废旧物资等形成的净损益
所得税影响额	-6,893,558.49	
少数股东权益影响额	-1,027,229.61	
<b>合计</b>	<b>39,246,941.59</b>	

**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	17.23	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.78	0.58	0.58

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内,《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长: 奚国富

董事会批准报送日期: 2017-3-28

### 修订信息

适用 不适用