

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 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	10

## 一、重要提示

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

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人冷俊、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	55,535,517,262.06	57,424,875,018.70	-3.29
归属于上市公司股东的净资产	30,613,330,231.78	30,523,061,262.01	0.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	66,710,444.47	-1,069,469,733.69	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,873,977,117.40	3,751,298,070.42	3.27
归属于上市公司股东的净利润	75,776,249.16	76,563,568.98	-1.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,385,954.11	47,722,865.93	5.58
加权平均净资产收益率(%)	0.25	0.28	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-1.03
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	-1.14

注：公司于 2019 年完成限制性股票激励计划，根据企业会计准则解释第 7 号，本报告期计算基本每股收益时加权平均股数为 4,583,664,125.00 股，计算稀释每股收益加权平均股数为 4,591,498,094.81 股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-77,282.14	本期处置固定资产等形成的净损益
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	17,812,616.44	本期科研经费及企业发展专项资金等补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,335,893.82	未到期的结构性存款银行产品预计收益及远期外汇合约公允价值变动和处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,850,405.15	收到的违约金、赔偿金等
少数股东权益影响额（税后）	-2,962,318.06	
所得税影响额	-4,569,020.16	
合计	25,390,295.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				70,440		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
南瑞集团有限公司	2,393,266,322	51.78	1,397,032,461	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	295,613,944	6.40	0	无	0	未知
国网电力科学研究院有限公司	251,732,772	5.45	251,732,772	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	137,351,814	2.97	0	无	0	未知
沈国荣	114,364,202	2.47	0	无	0	境内自然人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,944,475	1.58	0	无	0	未知
上海重阳战略投资有限公司	55,506,023	1.20	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	45,173,100	0.98	0	无	0	未知
泰达宏利基金—招商银行—泰达宏利国创投资1号定增资产管理计划	40,824,258	0.88	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	38,958,340	0.84	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			
南瑞集团有限公司	996,233,861	人民币普通股	996,233,861			
香港中央结算有限公司	295,613,944	人民币普通股	295,613,944			
中国证券金融股份有限公司	137,351,814	人民币普通股	137,351,814			
沈国荣	114,364,202	人民币普通股	114,364,202			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,944,475	人民币普通股	72,944,475			
上海重阳战略投资有限公司	55,506,023	人民币普通股	55,506,023			
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			
泰达宏利基金—招商银行—泰达宏利国创投资1号定增资产管理计划	40,824,258	人民币普通股	40,824,258			

新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分 红—018L—FH001 沪	38,958,340	人民币普通股	38,958,340
华能国际电力开发公司	38,774,233	人民币普通股	38,774,233
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前十名股东中第一大股东南瑞集团有限公司为本公司的控股股东，南瑞集团有限公司为国网电力科学研究院有限公司全资子公司；</p> <p>(2) 除上述情况外，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管理辦法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	增减幅度 (%)
衍生金融资产	1,272,704.00	2,301,082.75	-1,028,378.75	-44.69
合同资产	1,322,519,810.05		1,322,519,810.05	不适用
预收款项	-	4,296,386,988.11	-4,296,386,988.11	-100.00
合同负债	4,684,295,754.63		4,684,295,754.63	不适用
衍生金融负债	89,943.00	-	89,943.00	不适用
应交税费	317,982,676.11	889,192,651.77	-571,209,975.66	-64.24
一年内到期的非流动 负债	1,823,318.12	3,627,654.05	-1,804,335.93	-49.74
其他综合收益	-30,077,530.12	-15,163,008.99	-14,914,521.13	不适用

- (1) 衍生金融资产较上年末减少44.69%，主要系外币升值，外币锁汇业务对冲汇率波动风险收益减少所致。
- (2) 合同资产较上年末增加，主要系公司执行新收入准则，将部分应收账款调整至合同资产所致。
- (3) 预收款项较上年末减少100%，主要系公司执行新收入准则，将预收账款调整至合同负债所致。
- (4) 合同负债较上年末增加，主要系公司执行新收入准则，将预收账款调整至合同负债所致。
- (5) 衍生金融负债较上年末增加，主要系外币升值，外币锁汇业务对冲汇率波动风险收益减少所致。
- (6) 应交税费较上年末减少64.24%，主要系本期支付年初已计提的税费所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债较上年末减少49.74%，主要系分期付款的长期应付款到期所致。
- (8) 其他综合收益较上年末减少，主要系外币报表折算差异所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减幅度(%)
财务费用	-20,513,733.05	21,395,148.45	-41,908,881.50	-195.88
公允价值变动收益	10,246,472.59	16,300,000.00	-6,053,527.41	-37.14
信用减值损失	34,037,769.29	1,889,678.75	32,148,090.54	1,701.25
资产处置收益	-77,282.14	37,070.13	-114,352.27	-308.48
营业外收入	2,722,891.95	6,842,429.17	-4,119,537.22	-60.21
所得税费用	24,394,327.85	38,231,920.27	-13,837,592.42	-36.19
少数股东损益	9,018,349.48	13,560,101.60	-4,541,752.12	-33.49
其他综合收益的税后净额	-16,373,024.41	1,169,962.57	-17,542,986.98	-1,499.45
经营活动产生的现金流量净额	66,710,444.47	-1,069,469,733.69	1,136,180,178.16	不适用
投资活动产生的现金流量净额	313,260,182.96	750,720,391.98	-437,460,209.02	-58.27
筹资活动产生的现金流量净额	-518,975,088.43	296,226,433.25	-815,201,521.68	-275.20

- (1) 财务费用较上年同期减少195.88%，主要系外币升值使汇兑收益增加所致。
- (2) 公允价值变动收益较上年同期减少37.14%，主要系结构性存款规模减少所致。
- (3) 信用减值损失较上年同期增加1701.25%，主要系本期回款增加所致。
- (4) 资产处置收益较上年同期减少308.48%，主要系处置零星资产损失所致。
- (5) 营业外收入较上年同期减少60.21%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

- (6) 所得税费用较上年同期减少36.19%，主要系应纳税所得额同比减少所致。
- (7) 少数股东损益较上年同期减少33.49%，主要系非全资子公司利润同比减少所致。
- (8) 其他综合收益的税后净额较上年同期减少1499.45%，主要系外币报表折算差异变动所致。
- (9) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系回款增加，付款减少所致。
- (10) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.27%，主要系收回及购买结构性存款净额同比减少所致。
- (11) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少275.2%，主要系本期取得借款收到现金同比减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2019年度，公司对已不在公司任职的5名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销，并经董监事会、股东大会审批。本报告期内，公司已完成回购并注销限制性股票174,307股。具体内容详见2019年10月18日、11月09日、2020年01月08日上海证券交易所网站公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	国电南瑞科技股份有限公司
法定代表人	冷俊
日期	2020年4月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,464,451,298.02	7,627,365,815.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,309,678,649.18	4,521,934,194.83
衍生金融资产	1,272,704.00	2,301,082.75
应收票据		
应收账款	17,021,237,194.25	19,146,818,131.90
应收款项融资	1,190,844,398.07	1,610,329,274.36
预付款项	2,074,553,722.85	1,883,225,236.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	275,914,461.89	252,195,935.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,264,467,778.63	5,796,286,108.18
合同资产	1,322,519,810.05	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	220,701,560.77	222,664,622.77
其他流动资产	1,562,385,800.13	1,542,306,225.17
流动资产合计	40,708,027,377.84	42,605,426,628.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,370,312,875.77	1,370,173,612.11
长期股权投资	60,655,125.56	61,198,056.80
其他权益工具投资	17,320,945.85	17,320,945.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,626,450.59	85,575,825.00
固定资产	8,055,239,327.84	8,254,566,758.54
在建工程	2,778,400,704.70	2,603,603,445.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,094,274,766.95	1,116,313,159.54
开发支出	222,439,504.23	212,022,165.22
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69
长期待摊费用	27,358,232.42	22,941,633.58
递延所得税资产	1,078,863,830.09	1,044,566,080.48
其他非流动资产	36,553,422.53	29,722,010.16
非流动资产合计	14,827,489,884.22	14,819,448,390.35
资产总计	55,535,517,262.06	57,424,875,018.70
流动负债：		
短期借款	1,013,076,991.67	1,413,553,338.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	89,943.00	
应付票据	1,154,824,888.52	1,591,692,872.33
应付账款	14,493,527,953.80	15,417,198,123.06
预收款项		4,296,386,988.11
合同负债	4,684,295,754.63	
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	230,905,212.82	203,907,436.12
应交税费	317,982,676.11	889,192,651.77
其他应付款	522,987,123.29	504,110,497.96
其中：应付利息		
应付股利	15,026,235.07	15,026,235.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,823,318.12	3,627,654.05
其他流动负债		
流动负债合计	22,419,513,861.96	24,319,669,561.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	142,082,398.00	128,124,398.00
长期应付职工薪酬	20,530,854.68	20,530,854.68
预计负债	9,248,781.99	9,248,781.99
递延收益	246,208,283.32	242,519,226.57
递延所得税负债	53,517,582.19	52,246,780.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	471,587,900.18	452,670,041.32
负债合计	22,891,101,762.14	24,772,339,602.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,621,940,818.00	4,622,115,125.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,976,807,841.84	9,948,809,000.66
减：库存股	333,336,528.44	334,919,236.00
其他综合收益	-30,077,530.12	-15,163,008.99
专项储备		
盈余公积	1,055,254,571.93	1,055,254,571.93
一般风险准备		
未分配利润	15,322,741,058.57	15,246,964,809.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,613,330,231.78	30,523,061,262.01
少数股东权益	2,031,085,268.14	2,129,474,153.77
所有者权益（或股东权益）合计	32,644,415,499.92	32,652,535,415.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,535,517,262.06	57,424,875,018.70

法定代表人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

母公司资产负债表

2020 年 3 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 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,226,144,074.14	3,925,752,158.28
交易性金融资产	433,947,140.04	1,209,858,161.36
衍生金融资产		893,038.75
应收票据		
应收账款	5,372,620,529.05	5,954,929,216.72
应收款项融资	285,128,601.31	551,266,699.19
预付款项	948,684,241.85	930,073,487.67
其他应收款	71,489,680.50	45,833,707.60
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,311,752,215.08	2,303,293,335.30
合同资产	437,062,929.84	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,881,321,646.32	4,792,255,442.81
流动资产合计	18,968,151,058.13	19,714,155,247.68
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	393,747,647.65	390,825,571.49
长期股权投资	16,039,559,518.95	16,017,913,766.41
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,997,063,349.83	2,027,199,487.61
在建工程	351,276,200.35	287,931,504.96
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	404,946,670.96	416,631,668.99
开发支出	25,517,186.42	19,860,262.59
商誉		
长期待摊费用	1,800,113.72	2,055,666.74
递延所得税资产	305,953,421.29	286,220,023.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,531,864,109.17	19,460,637,952.59
资产总计	38,500,015,167.30	39,174,793,200.27
流动负债：		
短期借款	1,413,675,116.67	1,764,097,088.20
交易性金融负债		
衍生金融负债	89,943.00	
应付票据	417,165,759.78	508,639,260.71
应付账款	4,898,002,288.08	5,151,167,216.22
预收款项		1,411,081,852.68
合同负债	1,266,298,833.89	
应付职工薪酬	101,511,234.82	96,740,383.53
应交税费	14,094,574.48	56,913,065.77
其他应付款	5,713,061,611.42	6,162,020,295.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,823,899,362.14	15,150,659,162.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,530,000.00	2,830,000.00
长期应付职工薪酬	5,700,000.00	5,700,000.00
预计负债		
递延收益	166,501,154.09	167,003,844.02
递延所得税负债	10,750,769.05	10,497,371.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,481,923.14	186,031,215.43
负债合计	14,011,381,285.28	15,336,690,377.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,621,940,818.00	4,622,115,125.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,633,931,985.78	16,604,280,323.15
减：库存股	333,336,528.44	334,919,236.00
其他综合收益	2,026,761.84	2,337,546.37
专项储备		
盈余公积	1,055,186,702.52	1,055,186,702.52
未分配利润	2,508,884,142.32	1,889,102,361.54
所有者权益（或股东权益）合计	24,488,633,882.02	23,838,102,822.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,500,015,167.30	39,174,793,200.27

法定代表人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊



合并利润表

2020 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	3,873,977,117.40	3,751,298,070.42
其中：营业收入	3,873,977,117.40	3,751,298,070.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,899,334,619.88	3,742,332,484.41
其中：营业成本	2,988,984,936.21	2,847,008,814.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,562,338.43	29,442,689.32
销售费用	332,844,112.86	367,627,574.11
管理费用	200,307,953.56	163,722,402.90
研发费用	376,149,011.87	313,135,854.86
财务费用	-20,513,733.05	21,395,148.45
其中：利息费用	13,130,941.90	6,181,970.66
利息收入	20,580,428.44	20,297,134.91
加：其他收益	85,567,559.09	92,168,689.20
投资收益（损失以“-”号填列）	2,546,489.99	2,602,990.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-542,931.24	-14,104.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,246,472.59	16,300,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34,037,769.29	1,889,678.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,282.14	37,070.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,963,506.34	121,964,014.45
加：营业外收入	2,722,891.95	6,842,429.17
减：营业外支出	497,471.80	450,852.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,188,926.49	128,355,590.85
减：所得税费用	24,394,327.85	38,231,920.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,794,598.64	90,123,670.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,794,598.64	90,123,670.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	75,776,249.16	76,563,568.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,018,349.48	13,560,101.60
六、其他综合收益的税后净额	-16,373,024.41	1,169,962.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-14,914,521.13	1,019,241.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-14,764,294.15	1,019,241.04
(7)其他	-150,226.98	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,458,503.28	150,721.53
七、综合收益总额	68,421,574.23	91,293,633.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,861,728.03	77,884,253.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,559,846.20	13,409,380.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

法定代表人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

母公司利润表

2020 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	1,155,138,963.80	1,281,650,049.38
减：营业成本	1,071,510,917.21	1,153,821,830.24
税金及附加	5,264,756.74	9,402,005.44
销售费用	85,653,837.96	98,189,844.21
管理费用	54,974,016.29	57,104,447.04
研发费用	86,315,423.59	69,637,991.64
财务费用	19,335,317.92	17,190,193.61
其中：利息费用	33,015,212.03	28,290,904.77
利息收入	11,720,053.37	16,789,663.14
加：其他收益	13,920,184.45	12,747,756.96
投资收益（损失以“-”号填列）	762,247,824.68	28,784,008.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-542,931.24	-14,104.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,613,593.59	16,300,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,760,745.15	-3,189,204.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,889.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	600,105,551.66	-69,017,812.68
加：营业外收入	217,904.82	3,737,627.79
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	600,323,456.48	-65,280,184.89
减：所得税费用	-19,458,324.30	-9,111,613.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	619,781,780.78	-56,168,571.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	619,781,780.78	-56,168,571.34

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-310,784.53	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-310,784.53	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他	-310,784.53	
六、综合收益总额	619,470,996.25	-56,168,571.34
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：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

合并现金流量表

2020 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,611,574,732.30	5,304,598,988.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	89,776,255.46	88,888,763.59
收到其他与经营活动有关的现金	146,727,908.91	215,783,971.37
经营活动现金流入小计	5,848,078,896.67	5,609,271,723.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,751,174,391.48	4,430,297,771.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	830,562,226.85	787,548,702.85
支付的各项税费	674,209,167.27	801,444,727.96
支付其他与经营活动有关的现金	525,422,666.60	659,450,255.02
经营活动现金流出小计	5,781,368,452.20	6,678,741,457.51
经营活动产生的现金流量净额	66,710,444.47	-1,069,469,733.69
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,705,382,663.60	1,513,199,612.00
取得投资收益收到的现金	6,330,177.62	2,617,094.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,129.25	179,917.67
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	1,711,776,970.47	1,515,996,624.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	912,910,287.51	755,676,232.37
投资支付的现金	485,000,000.00	9,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	606,500.00	
投资活动现金流出小计	1,398,516,787.51	765,276,232.37
投资活动产生的现金流量净额	313,260,182.96	750,720,391.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		349,135,080.00
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	205,000,000.00	775,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	205,000,000.00	1,124,135,080.00
偿还债务支付的现金	605,016,800.00	775,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,958,288.43	52,908,646.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,351,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	723,975,088.43	827,908,646.75
筹资活动产生的现金流量净额	-518,975,088.43	296,226,433.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,636,777.79	-12,357,695.58
五、现金及现金等价物净增加额	-128,367,683.21	-34,880,604.04
加：期初现金及现金等价物余额	7,388,889,025.28	7,346,317,772.58

六、期末现金及现金等价物余额	7,260,521,342.07	7,311,437,168.54
----------------	------------------	------------------

法定代表人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊



**母公司现金流量表**

2020 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	1,390,273,160.03	1,547,415,698.56
收到的税费返还	13,130,901.05	9,165,889.46
收到其他与经营活动有关的现金	31,928,606.88	124,244,243.42
经营活动现金流入小计	1,435,332,667.96	1,680,825,831.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,396,021,129.99	1,624,081,447.95
支付给职工及为职工支付的现金	194,884,113.19	220,038,404.48
支付的各项税费	38,931,341.20	245,302,148.90
支付其他与经营活动有关的现金	546,772,852.49	1,227,996,864.55
经营活动现金流出小计	2,176,609,436.87	3,317,418,865.88
经营活动产生的现金流量净额	-741,276,768.91	-1,636,593,034.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	767,842,829.92	28,885,359.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,970.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,704,160.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,867,842,829.92	32,653,491.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,132,348.34	51,397,654.43
投资支付的现金	420,000,000.00	419,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	996,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,459,132,348.34	530,997,654.43
投资活动产生的现金流量净额	408,710,481.58	-498,344,163.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		349,135,080.00

取得借款收到的现金	205,000,000.00	755,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	205,000,000.00	1,104,135,080.00
偿还债务支付的现金	555,016,800.00	755,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,205,129.87	14,983,254.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	572,221,929.87	769,983,254.17
筹资活动产生的现金流量净额	-367,221,929.87	334,151,825.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,809.45	-47,458.35
五、现金及现金等价物净增加额	-699,658,407.75	-1,800,832,830.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,913,594,696.23	6,657,970,625.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,213,936,288.48	4,857,137,795.31

法定代表人：冷俊 主管会计工作负责人：方飞龙 会计机构负责人：张磊

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,627,365,815.74	7,627,365,815.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,521,934,194.83	4,521,934,194.83	
衍生金融资产	2,301,082.75	2,301,082.75	
应收票据			
应收账款	19,146,818,131.90	17,887,372,056.07	-1,259,446,075.83
应收款项融资	1,610,329,274.36	1,610,329,274.36	
预付款项	1,883,225,236.90	1,883,225,236.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	252,195,935.75	252,195,935.75	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,796,286,108.18	5,796,286,108.18	
合同资产		1,259,446,075.83	1,259,446,075.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	222,664,622.77	222,664,622.77	
其他流动资产	1,542,306,225.17	1,542,306,225.17	
流动资产合计	42,605,426,628.35	42,605,426,628.35	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	1,370,173,612.11	1,370,173,612.11	
长期股权投资	61,198,056.80	61,198,056.80	
其他权益工具投资	17,320,945.85	17,320,945.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	85,575,825.00	85,575,825.00	
固定资产	8,254,566,758.54	8,254,566,758.54	
在建工程	2,603,603,445.38	2,603,603,445.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,116,313,159.54	1,116,313,159.54	
开发支出	212,022,165.22	212,022,165.22	
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69	
长期待摊费用	22,941,633.58	22,941,633.58	
递延所得税资产	1,044,566,080.48	1,044,566,080.48	
其他非流动资产	29,722,010.16	29,722,010.16	
非流动资产合计	14,819,448,390.35	14,819,448,390.35	
资产总计	57,424,875,018.70	57,424,875,018.70	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,413,553,338.20	1,413,553,338.20	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,591,692,872.33	1,591,692,872.33	
应付账款	15,417,198,123.06	15,417,198,123.06	
预收款项	4,296,386,988.11		-4,296,386,988.11
合同负债		4,296,386,988.11	4,296,386,988.11
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	203,907,436.12	203,907,436.12	
应交税费	889,192,651.77	889,192,651.77	
其他应付款	504,110,497.96	504,110,497.96	
其中：应付利息			
应付股利	15,026,235.07	15,026,235.07	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,627,654.05	3,627,654.05	
其他流动负债			
流动负债合计	24,319,669,561.60	24,319,669,561.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	128,124,398.00	128,124,398.00	
长期应付职工薪酬	20,530,854.68	20,530,854.68	
预计负债	9,248,781.99	9,248,781.99	
递延收益	242,519,226.57	242,519,226.57	
递延所得税负债	52,246,780.08	52,246,780.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	452,670,041.32	452,670,041.32	
负债合计	24,772,339,602.92	24,772,339,602.92	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,622,115,125.00	4,622,115,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	9,948,809,000.66	9,948,809,000.66	
减：库存股	334,919,236.00	334,919,236.00	
其他综合收益	-15,163,008.99	-15,163,008.99	
专项储备			
盈余公积	1,055,254,571.93	1,055,254,571.93	
一般风险准备			
未分配利润	15,246,964,809.41	15,246,964,809.41	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	30,523,061,262.01	30,523,061,262.01	
少数股东权益	2,129,474,153.77	2,129,474,153.77	
所有者权益(或股东权 益) 合计	32,652,535,415.78	32,652,535,415.78	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	57,424,875,018.70	57,424,875,018.70	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司因执行新收入准则，根据履行履约义务与用户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，调整 2020 年期初合并报表 12.59 亿元应收账款至合同资产，调整 42.96 亿元预收账款至合同负债，不影响所有者权益及其他资产负债情况。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,925,752,158.28	3,925,752,158.28	
交易性金融资产	1,209,858,161.36	1,209,858,161.36	
衍生金融资产	893,038.75	893,038.75	
应收票据			
应收账款	5,954,929,216.72	5,528,505,144.61	-426,424,072.11
应收款项融资	551,266,699.19	551,266,699.19	
预付款项	930,073,487.67	930,073,487.67	
其他应收款	45,833,707.60	45,833,707.60	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	2,303,293,335.30	2,303,293,335.30	
合同资产		426,424,072.11	426,424,072.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,792,255,442.81	4,792,255,442.81	
流动资产合计	19,714,155,247.68	19,714,155,247.68	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	390,825,571.49	390,825,571.49	
长期股权投资	16,017,913,766.41	16,017,913,766.41	
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,027,199,487.61	2,027,199,487.61	
在建工程	287,931,504.96	287,931,504.96	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	416,631,668.99	416,631,668.99	
开发支出	19,860,262.59	19,860,262.59	
商誉			
长期待摊费用	2,055,666.74	2,055,666.74	
递延所得税资产	286,220,023.80	286,220,023.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	19,460,637,952.59	19,460,637,952.59	
资产总计	39,174,793,200.27	39,174,793,200.27	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,764,097,088.20	1,764,097,088.20	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	508,639,260.71	508,639,260.71	
应付账款	5,151,167,216.22	5,151,167,216.22	
预收款项	1,411,081,852.68		-1,411,081,852.68
合同负债		1,411,081,852.68	1,411,081,852.68
应付职工薪酬	96,740,383.53	96,740,383.53	
应交税费	56,913,065.77	56,913,065.77	
其他应付款	6,162,020,295.15	6,162,020,295.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	15,150,659,162.26	15,150,659,162.26	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			



租赁负债			
长期应付款	2,830,000.00	2,830,000.00	
长期应付职工薪酬	5,700,000.00	5,700,000.00	
预计负债			
递延收益	167,003,844.02	167,003,844.02	
递延所得税负债	10,497,371.41	10,497,371.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	186,031,215.43	186,031,215.43	
负债合计	15,336,690,377.69	15,336,690,377.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,622,115,125.00	4,622,115,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,604,280,323.15	16,604,280,323.15	
减：库存股	334,919,236.00	334,919,236.00	
其他综合收益	2,337,546.37	2,337,546.37	
专项储备			
盈余公积	1,055,186,702.52	1,055,186,702.52	
未分配利润	1,889,102,361.54	1,889,102,361.54	
所有者权益（或股东权益）合计	23,838,102,822.58	23,838,102,822.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,174,793,200.27	39,174,793,200.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司因执行新收入准则，根据履行履约义务与用户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，调整 2020 年期初母公司报表 4.26 亿元应收账款至合同资产，调整 14.11 亿元预收账款至合同负债，不影响所有者权益及其他资产负债情况。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用