

国电南瑞科技股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

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

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

关于国电南瑞科技股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020QDA10271

国电南瑞科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2020QDA10243 号无保留意见的审计报告。

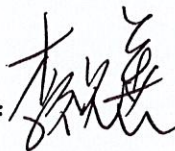

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，国电南瑞科技股份有限公司编制了本专项说明所附的国电南瑞科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

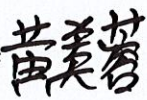

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

附件一

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

上市公司名称：国电南瑞科技股份有限公司

非经营性资金占用		资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业		国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	8,728,481,006.64	20,013,343,001.69		18,660,410,159.22	10,081,413,849.11	销售	经营性往来
		南瑞集团有限公司	母公司	应收账款	1,650,272,161.57	4,208,924,318.49		3,556,051,406.05	2,303,145,074.01	销售	经营性往来
		国网电力科学研究院有限公司	同一控制方	应收账款	69,328,023.22	463,758,160.52		344,080,138.41	189,006,045.33	销售	经营性往来
		国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	同一控制方	应收账款	50,946,208.67	153,248,554.92		151,469,231.84	52,725,531.75	销售	经营性往来
		江苏南瑞帕威尔电气有限公司	同一控制方	应收账款	8,988,042.59	33,594,514.00		4,184,190.00	38,398,366.59	销售	经营性往来
		重庆南瑞博瑞变压器有限公司	同一控制方	应收账款	2,975,750.00	31,510,560.72		24,993,423.00	9,492,887.72	销售	经营性往来
		江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	同一控制方	应收账款	8,316,078.20	5,665,858.00		6,374,170.86	7,607,765.34	销售	经营性往来
		上海置信电气非晶有限公司	同一控制方	应收账款		6,541,500.00			6,541,500.00	销售	经营性往来
		上海置信电气股份有限公司	同一控制方	应收账款		5,732,022.79			5,732,022.79	销售	经营性往来
		江苏南瑞泰事达电气有限公司	同一控制方	应收账款	4,123,604.03	4,119,548.19		5,184,018.96	3,059,133.26	销售	经营性往来
		NARI (THAILAND) CO., LTD.	同一母公司	应收账款	2,195,633.71	136,468.70			2,332,102.41	销售	经营性往来
		国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司	同一控制方	应收账款	2,756,000.00			1,000,000.00	1,756,000.00	销售	经营性往来
		无锡恒驰中兴开关有限公司	同一控制方	应收账款	2,040,656.41	4,730,498.13		5,071,773.59	1,699,380.95	销售	经营性往来
		苏州新丰综合能源服务有限公司	联营企业	应收账款		1,748,093.96		461,838.54	1,286,255.42	销售	经营性往来
		浙江电腾光伏科技有限公司	同一母公司	应收账款	114,450.00	1,300,000.00		674,050.00	740,400.00	销售	经营性往来
		上海置信节能环保有限公司	同一控制方	应收账款	11,587,479.03	2,618,483.20		13,796,158.07	409,804.16	销售	经营性往来
		南京南瑞电力信息有限公司	同一控制方	应收账款		2,513,853.10		2,321,453.10	192,400.00	销售	经营性往来
		福建置信电力技术服务有限公司	同一控制方	应收账款		946,619.11		896,619.10	50,000.01	销售	经营性往来
		江苏宏源电气有限公司	同一控制方	应收账款	2,509,003.95	64,380.00		2,546,883.95	26,500.00	销售	经营性往来
		上海置信电力建设有限公司	同一控制方	应收账款	316,136.60	1,057,042.59		1,353,342.59	19,836.60	销售	经营性往来
		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	应收账款	139,808,104.37			139,808,104.37		销售	经营性往来
		南京南瑞微电子科技有限公司	母公司联营企业	应收账款	1,722,820.00			1,722,820.00		销售	经营性往来
		武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	同一控制方	应收账款	182,127.80			182,127.80		销售	经营性往来
		山东置信智能设备有限公司	同一控制方	应收账款		10,794,000.00		10,794,000.00		销售	经营性往来
		重庆市亚东集团变压器有限公司	同一控制方	应收账款	4,393,416.63	1,338,606.16		5,732,022.79		销售	经营性往来
		国网电科院检测认证技术有限公司	同一控制方	应收账款	200,000.00			200,000.00		销售	经营性往来
		南京基石数据技术有限公司	母公司联营企业	应收账款		206,705.00		206,705.00		销售	经营性往来
		国家电网公司所属公司	同一最终控制方	其他应收款	89,785,125.37	328,332,719.31		321,111,112.31	97,006,732.37	销售	经营性往来
		南瑞集团有限公司	母公司	其他应收款	39,392,902.45	46,185,589.71		82,997,368.83	2,581,123.33	销售	经营性往来
		国网电力科学研究院有限公司	同一控制方	其他应收款	1,094,800.00	8,037,227.81		9,128,727.81	3,300.00	销售	经营性往来
		南京南瑞电力信息有限公司	同一母公司	其他应收款		4,458,004.29		4,458,004.29		销售	经营性往来
		南京南瑞微电子科技有限公司	母公司联营企业	其他应收款		26,400.00		26,400.00		销售	经营性往来
		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	其他应收款		7,291.73		7,291.73		销售	经营性往来
	上海置信电气股份有限公司	同一控制方	其他应收款		875,814.40		875,814.40		销售	经营性往来	
	国网电科院检测认证技术有限公司	同一控制方	其他应收款	40,000.00			40,000.00		销售	经营性往来	

附件一

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

单位:元

上市公司名称: 国电南瑞科技股份有限公司

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来 资金余额	2019年度往来累计发生 金额(不含利息)	2019年度往来资金的 利息(如有)	2019年度偿还累计 发生金额	2019年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收款项融资	487,312,467.15	837,493,165.09		911,807,266.12	412,998,366.12	销售	经营性往来	
	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	同一控制方	应收款项融资	5,481,680.00	6,957,301.30		9,301,581.30	3,137,400.00	销售	经营性往来	
	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	同一控制方	应收款项融资	638,100.00	4,202,278.14		3,097,918.14	1,742,460.00	销售	经营性往来	
	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	同一控制方	应收款项融资		2,650,000.00		1,450,000.00	1,200,000.00	销售	经营性往来	
	无锡恒驰中兴开关有限公司	同一控制方	应收款项融资		2,947,273.59		2,647,273.59	300,000.00	销售	经营性往来	
	江苏宏源电气有限公司	同一控制方	应收款项融资		227,660.87			227,660.87	销售	经营性往来	
	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	同一控制方	应收款项融资	457,000.00	182,127.80		639,127.80		销售	经营性往来	
	江苏南瑞泰事达电气有限公司	同一控制方	应收款项融资	2,000,000.00	904,070.65		2,904,070.65		销售	经营性往来	
	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	同一控制方	应收款项融资		100,000.00		100,000.00		销售	经营性往来	
	南瑞集团有限公司	母公司	应收款项融资	106,306,843.43			106,306,843.43		销售	经营性往来	
	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	联营企业	应收款项融资		6,862,500.00			6,862,500.00	销售	经营性往来	
	国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司	联营企业	预付款项	70,712,649.74	357,903,463.83		213,934,967.89	214,681,145.68	采购	经营性往来	
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	预付款项	102,031,600.00			88,093,397.50	13,938,202.50	采购	经营性往来	
	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	同一控制方	预付款项	15,560,132.19			1,667,581.55	13,892,550.64	采购	经营性往来	
	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	同一控制方	预付款项	2,047,380.14				2,335,085.62	采购	经营性往来	
	上海置信电力建设有限公司	同一控制方	预付款项	711,899.20			34,586,000.00	2,286,127.60	采购	经营性往来	
	重庆南瑞博瑞变压器有限公司	同一控制方	预付款项	300,000.00				2,264,000.00	采购	经营性往来	
	国网电科院检测认证技术有限公司	同一控制方	预付款项	5,592,583.00			4,391,184.00	1,853,344.00	采购	经营性往来	
	国网电力科学研究院有限公司	同一控制方	预付款项	145,110.30				1,037,710.30	采购	经营性往来	
	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	同一控制方	预付款项	2,442,248.52			1,524,216.60	918,031.92	采购	经营性往来	
	南瑞集团有限公司	母公司	预付款项		605,950.50			605,950.50	采购	经营性往来	
	福建和盛置信智能电气有限公司	同一控制方	预付款项	132,156.00		19,912,778.62	19,521,107.62	523,827.00	采购	经营性往来	
	南京南瑞电力信息有限公司	同一控制方	预付款项	1,170,867.30		484,500.00	1,170,867.30	484,500.00	采购	经营性往来	
	上海置信电气股份有限公司	同一控制方	预付款项	399,373.80				399,373.80	采购	经营性往来	
	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	同一控制方	预付款项	313,930.00				313,930.00	采购	经营性往来	
	无锡恒驰中兴开关有限公司	同一控制方	预付款项	1,368,636.60			1,085,778.85	282,857.75	采购	经营性往来	
	江苏南瑞泰事达电气有限公司	同一控制方	预付款项			267,000.00		267,000.00	采购	经营性往来	
	南京基石数据技术有限责任公司	母公司联营企业	预付款项	201,091.15				201,091.15	采购	经营性往来	
	江苏南瑞银龙电缆有限公司	同一控制方	预付款项			159,720.00		159,720.00	采购	经营性往来	
	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	同一控制方	预付款项			14,418.00		14,418.00	采购	经营性往来	
	山西晋能置信电气有限公司	同一控制方	预付款项				9,814,640.00		采购	经营性往来	
	南京南瑞微电子科技有限公司	母公司联营企业	预付款项	4,814,640.00		5,000,000.00		29,900.00	采购	经营性往来	
	江苏宏源电气有限公司	同一控制方	预付款项	29,900.00							
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	长期应收款	1,001,472,099.01		275,012,027.59		149,237,614.49	1,127,246,512.11	销售	经营性往来
	南瑞集团有限公司	母公司	长期应收款			242,927,100.00			242,927,100.00	销售	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	一年内到期的非流动资产		200,565,492.07			3,703,218.26	222,664,622.77	销售	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	其他		5,976,242,556.42	72,776,768,983.19		72,149,749,613.71	6,603,261,925.90	金融服务	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	其他		18,810,019,967.26	99,949,156,983.53		97,074,923,525.41	21,684,253,425.38		
	小计						3,273,374.99		140,000,000.00	委托贷款	非经营性占用
	上市公司的子公司及其附属企业	南京南瑞水利水电科技有限公司	子公司	其他流动资产			140,000,000.00				
北京国电富通科技发展有限公司		子公司	其他流动资产	220,000,000.00	220,000,000.00	8,582,422.21	220,000,000.00	220,000,000.00	委托贷款	非经营性占用	
国电南瑞能源有限公司		子公司	其他流动资产	2,499,500,000.00	4,244,500,000.00	139,319,875.95	2,699,500,000.00	4,044,500,000.00	委托贷款	非经营性占用	
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司		子公司	其他流动资产	40,000,000.00	45,000,000.00	1,302,583.34	70,000,000.00	15,000,000.00	委托贷款	非经营性占用	
南京南瑞太阳能科技有限公司		子公司	其他流动资产		120,000,000.00	2,383,074.30		120,000,000.00	委托贷款	非经营性占用	
小计					2,759,500,000.00	4,769,500,000.00	154,861,330.80	2,989,500,000.00	4,539,500,000.00		
小计											
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				21,569,519,967.26	104,718,656,983.53	154,861,330.80	100,064,423,525.41	26,223,753,425.38			

说明1: 2019年公司与中国电力财务有限公司续签《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存贷款等金融服务, 期末余额系截止2019年12月31日存放于中国电力财务有限公司管理的集团账户中货币资金的余额。
说明2: 截至2019年12月31日, 重庆市亚东集团变压器有限公司、南京宁和轨道交通建设发展有限公司、南京南瑞微电子科技有限公司已不属于公司关联方。

企业负责人:

李永波

主管会计工作的负责人:

王芳

会计机构负责人:

张磊