

公司代码：600406

债券代码：163577

公司简称：国电南瑞

债券简称：20 南瑞 01

# 国电南瑞科技股份有限公司

## 2020年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	61,616,323,680.53	57,424,875,018.70	7.30
归属于上市公司股东的净资产	31,807,472,578.43	30,523,061,262.01	4.21
归属于上市公司股东的每股净资产	6.88	6.60	4.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-902,875,891.56	-6,300,014.89	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20	-0.00	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	20,097,801,383.67	17,179,710,167.61	16.99

归属于上市公司股东的净利润	2,548,693,459.86	2,146,382,977.16	18.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,416,313,381.01	2,012,500,557.38	20.07
加权平均净资产收益率(%)	8.16	7.63	增加0.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.73	7.15	增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.47	19.02
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.47	19.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.44	20.37
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.52	0.44	20.37

注：2019年，公司完成了限制性股票激励计划授予工作，根据企业会计准则解释第7号，计算基本每股收益的加权平均股数为4,583,664,125股。经测算限制性股票激励事项目前不具有稀释性，因此稀释每股收益与基本每股收益一致。

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-425,531.72	-871,878.80	本期处置零星资产形成的净损益
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	15,014,107.99	51,792,325.83	本期科研经费拨款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金	8,368,045.11	61,832,485.83	结构性存款银行产品收益

融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,202,691.13	27,006,984.99	原单项计提的应收款项收回对应减值准备转回金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,879,387.27	29,440,700.82	本期收到的违约金、核销的无需支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,209,818.05	原核销的应收款项收回
少数股东权益影响额（税后）	-2,035,870.84	-14,001,484.93	
所得税影响额	-5,082,447.44	-24,028,872.94	
合计	27,920,381.50	132,380,078.85	

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）	65,658					
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	457,781,212	9.9	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	111,861,345	2.42	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	52,506,021	1.14	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
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	40,757,705	0.88	0	无	0	未知

华能国际电力开发公司	38,774,233	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	457,781,212	人民币普通股	457,781,212
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	111,861,345	人民币普通股	111,861,345
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	52,506,021	人民币普通股	52,506,021
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
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	40,757,705	人民币普通股	40,757,705
华能国际电力开发公司	38,774,233	人民币普通股	38,774,233
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金	25,489,524	人民币普通股	25,489,524
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；上海重阳战略投资有限公司与上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金是一致行动人。</p> <p>(2) 除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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9月30日	2019年12月31日	变动比例（%）
交易性金融资产	2,512,556,936.98	4,521,934,194.83	-44.44
衍生金融资产	6,002,916.55	2,301,082.75	160.87
存货	9,181,087,299.58	5,796,286,108.18	58.40
合同资产	1,304,770,085.98		不适用
长期待摊费用	30,060,518.99	22,941,633.58	31.03
预收款项		4,296,386,988.11	-100.00
合同负债	4,502,354,517.96		不适用
应付职工薪酬	355,976,206.38	203,907,436.12	74.58
应交税费	420,002,780.15	889,192,651.77	-52.77
一年内到期的非流动负债	9,331,111.11	3,627,654.05	157.22
其他流动负债	1,006,866,138.16		不适用
长期借款	200,000,000.00		不适用
应付债券	999,021,212.56		不适用
其他综合收益	-37,912,831.78	-15,163,008.99	不适用

- (1)交易性金融资产较上年末减少44.44%，主要系公司收回部分到期结构性存款所致。
- (2)衍生金融资产较上年末增加160.87%，主要系公司锁定外汇合约产生公允价值变动收益所致。
- (3)存货较上年末增加58.40%，主要系公司业务增长、在手合同备货增加所致。
- (4)合同资产较上年末增加，主要系公司根据新收入准则相关规定确认的合同资产所致。
- (5)长期待摊费用较上年末增加31.03%，主要系公司下属单位承租房产的装修费用增加所致。
- (6)预收款项较上年末减少100%，主要系公司根据新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致。
- (7)合同负债较上年末增加，主要系公司根据新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致。
- (8)应付职工薪酬较上年末增加74.58%，主要系公司计提薪酬暂未发放所致。
- (9)应交税费较上年末减少52.77%，主要系公司支付期初应交税费所致。

(10)一年内到期的非流动负债较上年末增加157.22%，主要系公司根据流动性将一年内到期的长期借款和债券利息重分类所致。

(11)其他流动负债较上年末增加，主要系公司本年发行的超短期融资券及计提利息所致。

(12)长期借款较上年末增加，主要系公司本年新增的借款所致。

(13)应付债券较上年末增加，主要系公司本年发行的公司债及计提相关利息所致。

(14)其他综合收益较上年末减少，主要系汇率变动导致公司下属海外单位外币报表折算差异增加所致。

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年同期发生数	变动比例(%)
财务费用	19,256,286.33	-27,337,665.56	不适用
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	24,042,344.28	36,241,777.79	-33.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-161,190.42	88,093.64	-282.98
营业外收入	34,604,122.05	22,112,520.31	56.49
营业外支出	2,803,049.13	1,063,098.72	163.67
所得税费用	511,297,250.44	341,181,230.17	49.86
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	194,074,984.16	137,707,542.51	40.93
其他综合收益的税后净额	-23,870,604.51	13,029,615.22	-283.20
经营活动产生的现金流量净额	-902,875,891.56	-6,300,014.89	不适用
投资活动产生的现金流量净额	224,115,641.72	1,192,914,600.84	-81.21
筹资活动产生的现金流量净额	861,224,604.04	-912,467,742.51	不适用

(1)财务费用较上年同期增加，主要系汇率波动产生的汇兑收益减少所致。

(2)公允价值变动收益较上年同期减少 33.66%，主要系计提的结构性存款收益同比减少所致。

(3)资产处置收益较上年同期减少 282.98%，主要系本年零星资产处置损失所致。

(4)营业外收入较上年同期增加 56.49%，主要系本年收到的违约金、核销的无需支付的应付款项所致。

(5)营业外支出较上年同期增加 163.67%，主要系支付诉讼涉及的费用所致。

(6)所得税费用较上年同期增加 49.86%，主要系利润总额增长和汇算清缴差异变化所致。

(7)少数股东损益较上年同期增加 40.93%，主要系控股单位利润增长所致。



(8)其他综合收益的税后净额较上年同期减少 283.2%，主要系汇率变动导致公司下属海外单位外币报表折算差异增加所致。

(9)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系采购支付的现金增加所致。

(10)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 81.21%，主要系本年购买结构性存款支付的现金增加所致。

(11)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本年公司发行超短期融资券和公司债所致。

### 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

1、经公司第七届董事会第十一次会议及2020年度第一次临时股东大会审议通过，公司以现金方式向全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司增资10.00亿元。截止本报告期末，该公司工商变更登记工作正在进行中。（具体详见2020年8月29日、9月16日上海证券交易所网站上披露的公告）

2、经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理。截止本报告期末，公司已实施上述现金管理事项。（具体详见2020年9月26日、9月29日上海证券交易所网站上披露的公告）

### 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10月30日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,798,122,868.06	7,627,365,815.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,512,556,936.98	4,521,934,194.83
衍生金融资产	6,002,916.55	2,301,082.75
应收票据		
应收账款	20,330,135,508.15	19,146,818,131.90
应收款项融资	1,356,369,111.79	1,610,329,274.36
预付款项	1,955,846,983.18	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	273,179,841.24	252,195,935.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,181,087,299.58	5,796,286,108.18
合同资产	1,304,770,085.98	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	221,969,040.48	222,664,622.77
其他流动资产	1,508,285,423.23	1,542,306,225.17
流动资产合计	46,448,326,015.22	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	1,534,329,827.02	1,370,173,612.11
长期股权投资	57,641,578.78	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	82,727,701.78	85,575,825.00
固定资产	8,232,652,678.87	8,254,566,758.54
在建工程	2,836,460,648.07	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	1,078,573,997.07	1,116,313,159.54
开发支出	260,388,898.63	212,022,165.22
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69
长期待摊费用	30,060,518.99	22,941,633.58
递延所得税资产	1,015,484,991.88	1,044,566,080.48
其他非流动资产	20,911,180.68	29,722,010.16
非流动资产合计	15,167,997,665.31	14,819,448,390.35
资产总计	61,616,323,680.53	57,424,875,018.70
流动负债：		
短期借款	1,563,512,277.77	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	1,262,723,112.02	1,591,692,872.33
应付账款	16,222,874,761.82	15,417,198,123.06
预收款项		4,296,386,988.11

合同负债	4,502,354,517.96	
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	355,976,206.38	203,907,436.12
应交税费	420,002,780.15	889,192,651.77
其他应付款	593,690,864.54	504,110,497.96
其中：应付利息		
应付股利	11,480,635.07	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	9,331,111.11	3,627,654.05
其他流动负债	1,006,866,138.16	
流动负债合计	25,937,331,769.91	24,319,669,561.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	999,021,212.56	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	133,661,932.00	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	240,421,114.98	242,519,226.57
递延所得税负债	52,064,038.85	52,246,780.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,654,947,935.06	452,670,041.32
负债合计	27,592,279,704.97	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	10,035,130,875.70	9,948,809,000.66
减：库存股	322,412,828.56	334,919,236.00
其他综合收益	-37,912,831.78	-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	16,455,471,973.14	15,246,964,809.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,807,472,578.43	30,523,061,262.01
少数股东权益	2,216,571,397.13	2,129,474,153.77
所有者权益（或股东权益）合计	34,024,043,975.56	32,652,535,415.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,616,323,680.53	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9月30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9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,388,343,746.49	3,925,752,158.28
交易性金融资产	2,000,432,794.51	1,209,858,161.36
衍生金融资产	4,915,068.55	893,038.75
应收票据		
应收账款	6,206,305,445.62	5,954,929,216.72
应收款项融资	228,313,766.50	551,266,699.19
预付款项	905,449,845.04	930,073,487.67
其他应收款	112,044,490.08	45,833,707.60
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,771,069,091.85	2,303,293,335.30
合同资产	416,932,482.59	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,726,419,518.76	4,792,255,442.81
流动资产合计	20,760,226,249.99	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	634,365,166.15	390,825,571.49
长期股权投资	16,095,389,280.58	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	1,955,851,016.83	2,027,199,487.61
在建工程	415,433,213.87	287,931,504.96
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,058,126.89	416,631,668.99
开发支出	47,782,481.95	19,860,262.59
商誉		
长期待摊费用	2,028,979.68	2,055,666.74
递延所得税资产	272,704,575.08	286,220,023.80
其他非流动资产	295,902.30	
非流动资产合计	19,818,908,743.33	19,460,637,952.59
资产总计	40,579,134,993.32	39,174,793,200.27
流动负债：		
短期借款	1,713,739,083.33	1,764,097,088.20
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	450,700,347.98	508,639,260.71
应付账款	5,141,960,271.93	5,151,167,216.22
预收款项		1,411,081,852.68
合同负债	1,067,401,449.77	
应付职工薪酬	91,888,460.51	96,740,383.53
应交税费	47,096,284.24	56,913,065.77
其他应付款	5,386,527,490.47	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	9,331,111.11	
其他流动负债	1,006,866,138.16	
流动负债合计	14,915,510,637.50	15,150,659,162.26
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	999,021,212.56	
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	160,389,133.38	167,003,844.02
递延所得税负债	13,936,862.45	10,497,371.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,383,577,208.39	186,031,215.43
负债合计	16,299,087,845.89	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	16,695,522,625.97	16,604,280,323.15
减：库存股	322,412,828.56	334,919,236.00
其他综合收益	2,806,531.53	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	2,227,003,297.97	1,889,102,361.54
所有者权益（或股东权益）合计	24,280,047,147.43	23,838,102,822.58
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	40,579,134,993.32	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—9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	7,944,184,277.28	6,245,546,454.56	20,097,801,383.67	17,179,710,167.61
其中：营业收入	7,944,184,277.28	6,245,546,454.56	20,097,801,383.67	17,179,710,167.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,515,587,890.57	5,194,246,520.94	17,113,530,513.25	14,844,062,375.12
其中：营业成本	5,544,903,091.27	4,286,365,395.41	14,359,988,658.89	12,211,982,798.87
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	37,732,267.83	31,597,306.29	95,691,388.20	96,184,629.12
销售费用	352,750,037.68	351,446,722.49	979,695,958.24	1,046,600,538.91
管理费用	182,630,565.84	173,990,809.28	536,196,757.41	499,634,203.05
研发费用	358,749,197.56	386,683,617.18	1,122,701,464.18	1,016,997,870.73
财务费用	38,822,730.39	-35,837,329.71	19,256,286.33	-27,337,665.56
其中：利息费用	22,695,905.85	24,807,869.48	48,050,280.95	50,249,724.59
利息收入	36,601,673.83	32,852,216.37	77,012,127.72	67,849,096.47
加：其他收益	121,579,245.29	104,022,267.15	293,109,226.46	286,161,359.29
投资收益 (损失以“-”号填)	6,060,517.14	10,215,956.94	34,233,663.53	44,353,111.92

列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,909,509.40	-107,595.77	-3,556,478.02	-131,036.87
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）	-601,981.43	3,460,666.68	24,042,344.28	36,241,777.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,154,899.16	-25,352,353.25	-113,230,292.73	-98,269,806.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,456.89	-52,798.70	-161,190.42	88,093.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,476,424,811.66	1,143,593,672.44	3,222,264,621.54	2,604,222,328.25
加：营业外收入	9,824,770.20	4,796,415.89	34,604,122.05	22,112,520.31
减：营业外支出	1,562,412.28	401,908.74	2,803,049.13	1,063,098.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,484,687,169.58	1,147,988,179.59	3,254,065,694.46	2,625,271,749.84
减：所得税费用	223,643,339.98	145,401,953.92	511,297,250.44	341,181,230.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,261,043,829.60	1,002,586,225.67	2,742,768,444.02	2,284,090,519.67
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,261,043,829.60	1,002,586,225.67	2,742,768,444.02	2,284,090,519.67
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）	1,172,151,252.62	945,085,993.08	2,548,693,459.86	2,146,382,977.16
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	88,892,576.98	57,500,232.59	194,074,984.16	137,707,542.51
六、其他综合收益的税后净额	-6,486,015.91	-1,414,171.46	-23,870,604.51	13,029,615.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,428,660.85	-1,909,679.86	-22,749,822.79	11,394,208.07
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	-7,428,660.85	-1,909,679.86	-22,749,822.79	11,394,208.07
（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	-6,645,021.17	2,237,845.97	-21,932,065.41	8,193,041.29
(7) 其他	-783,639.68	-4,147,525.83	-817,757.38	3,201,166.78
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	942,644.94	495,508.40	-1,120,781.72	1,635,407.15
七、综合收益总额	1,254,557,813.69	1,001,172,054.21	2,718,897,839.51	2,297,120,134.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,164,722,591.77	943,176,313.22	2,525,943,637.07	2,157,777,185.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	89,835,221.92	57,995,740.99	192,954,202.44	139,342,949.66
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	0.55	0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	0.55	0.47

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—9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	2,196,446,951.68	1,503,762,709.42	5,534,298,854.78	4,805,469,402.06
减：营业成本	1,829,787,132.52	1,188,182,582.45	4,763,418,978.68	3,997,372,739.56
税金及附加	12,799,248.27	11,549,111.67	29,196,604.33	30,101,736.46
销售费用	73,586,512.04	89,861,239.25	234,075,288.66	274,011,948.93
管理费用	41,422,580.07	51,502,959.48	117,002,667.46	143,531,133.97
研发费用	40,515,572.28	81,451,666.15	190,077,311.17	212,315,048.00
财务费用	33,118,335.02	18,691,990.98	69,584,068.52	47,347,082.00
其中：利息费用	40,962,640.55	35,570,203.57	104,530,316.29	87,016,286.59
利息收入	10,030,424.76	16,964,198.09	31,483,243.00	44,464,403.46
加：其他收益	24,809,531.17	21,680,719.45	53,690,995.39	47,640,928.43
投资收益（损失以“-”号填列）	57,125,126.02	54,096,925.29	1,547,919,292.68	642,873,987.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,909,509.40	-107,595.77	-3,556,478.02	-131,036.87
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）	87,922.42	3,460,666.68	15,134,292.65	36,241,777.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,151,781.72	1,611,916.10	-29,836,919.49	-37,314,710.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,229.82	-140,814.60	-79,832.50	-39,039.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,052,139.55	143,232,572.36	1,717,771,764.69	790,192,656.86
加：营业外收入	743,666.21	215,965.87	2,757,335.11	6,216,288.17
减：营业外支出	0.07	10,800.00	1,005.04	10,800.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,795,805.69	143,437,738.23	1,720,528,094.76	796,398,145.03
减：所得税费用	31,778,928.30	26,115,131.56	42,440,862.20	41,936,587.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,016,877.39	117,322,606.67	1,678,087,232.56	754,461,557.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,016,877.39	117,322,606.67	1,678,087,232.56	754,461,557.68
（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	1,540,767.40	-672,982.21	468,985.16	738,790.22
（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	1,540,767.40	-672,982.21	468,985.16	738,790.22
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	1,540,767.40	-672,982.21	468,985.16	738,790.22
六、综合收益总额	208,557,644.79	116,649,624.46	1,678,556,217.72	755,200,347.90
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—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	18,910,540,317.48	17,744,808,800.16
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	292,299,854.90	264,973,921.30
收到其他与经营活动有关的现金	483,331,130.87	632,281,110.77
经营活动现金流入小计	19,686,171,303.25	18,642,063,832.23
购买商品、接受劳务支付的现金	15,306,540,717.75	13,231,762,599.39
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	2,051,591,932.05	1,953,306,170.56
支付的各项税费	1,373,859,133.23	1,390,495,254.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,857,055,411.78	2,072,799,822.51
经营活动现金流出小计	20,589,047,194.81	18,648,363,847.12
经营活动产生的现金流量净额	-902,875,891.56	-6,300,014.89

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,996,382,663.60	4,784,699,612.00
取得投资收益收到的现金	74,180,081.74	100,066,370.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707,161.04	630,868.36
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	5,071,269,906.38	4,885,396,851.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,810,298,198.66	2,313,418,113.74
投资支付的现金	3,035,420,466.00	1,374,117,173.91
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	1,435,600.00	4,946,962.85
投资活动现金流出小计	4,847,154,264.66	3,692,482,250.50
投资活动产生的现金流量净额	224,115,641.72	1,192,914,600.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,410,000.00	349,135,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,410,000.00	
取得借款收到的现金	4,153,380,236.44	3,505,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,157,790,236.44	3,854,135,080.00
偿还债务支付的现金	1,805,000,000.00	2,470,611,352.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,490,188,701.38	2,295,991,470.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	118,572,748.17	138,805,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,376,931.02	
筹资活动现金流出小计	3,296,565,632.40	4,766,602,822.51
筹资活动产生的现金流量净额	861,224,604.04	-912,467,742.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,867,592.89	26,124,441.50
五、现金及现金等价物净增加额	156,596,761.31	300,271,284.94
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	7,545,485,786.59	7,646,589,057.52
----------------	------------------	------------------

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—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	4,596,636,829.84	5,566,492,224.98
收到的税费返还	41,481,558.11	38,153,760.77
收到其他与经营活动有关的现金	94,107,952.83	412,737,269.83
经营活动现金流入小计	4,732,226,340.78	6,017,383,255.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,068,859,263.53	5,140,012,751.84
支付给职工及为职工支付的现金	488,383,846.09	501,886,309.92
支付的各项税费	110,003,538.18	329,187,155.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,107,574,477.80	2,665,322,264.12
经营活动现金流出小计	6,774,821,125.60	8,636,408,481.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,042,594,784.82	-2,619,025,225.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,506,000,000.00	1,760,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,585,492,027.59	698,562,835.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,652.55	243,864.04
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	5,091,602,680.14	2,462,510,860.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,578,911.23	98,161,148.13
投资支付的现金	5,238,820,000.00	1,404,666,707.91
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		1,865,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,361,398,911.23	3,367,827,856.04
投资活动产生的现金流量净额	-269,796,231.09	-905,316,996.03
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
取得借款收到的现金	3,603,380,236.44	3,355,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,603,380,236.44	3,704,135,080.00
偿还债务支付的现金	1,455,000,000.00	2,355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,382,040,878.21	1,760,687,921.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,376,931.02	
筹资活动现金流出小计	2,838,417,809.23	4,115,687,921.26
筹资活动产生的现金流量净额	764,962,427.21	-411,552,841.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-362,623.20	245,784.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,547,791,211.90	-3,935,649,278.46
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	2,365,803,484.33	2,722,321,347.18

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	
流动负债：			
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
流动资产：			
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	
非流动资产：			
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	

流动负债：

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	
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	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