

国电南京自动化股份有限公司
审计报告
天职业字[2021]8202号



00002021030045347181
报告文号：天职业字[2021]8202号

目 录

审 计 报 告	1
2020 年度财务报表	9
2020 年度财务报表附注	21

国电南京自动化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了国电南京自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”或“国电南自”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一） 收入确认 国电南自的营业收入包括销售商品、工程总承包收入等。收入确认政策详见附注三、（三十三）收入 如国电南自合并财务报表附注六、（三十四）所述工程总承包收入占营业收入的比重为 12.52%，国电南自采用完工百分比法确认建造合同收入，完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度（已完工作的测量）、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。因此我们将国电南自收入确认作为关键审计事项。 关于国电南自收入确认的会计政策见附注三、（三十三），关于收入类别的披露见附注六、（三十四）。	（1）了解、评估贵公司管理层（以下简称“管理层”）对国电南自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性； （2）抽样检查销售合同及与管理层访谈，对产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，进而评估国电南自产品销售收入确认政策； （3）采用抽样方式对收入执行了以下程序：a. 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单等；b. 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认； （4）结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额；针对完工百分比法确认收入的，获取第三方中介出具的形象进度单等，并与账面收入确认的进度进行对比；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	（5）评价和测试国电南自核算合同成本、合同收入及完工进度计算流程的内部控制；获取管理层准备的建造合同收入成本计算表，将总金额与收入成本明细账核对，并检查计算表计算的准确性；获取重大建造合同，并验证合同收入，复核关键合同条款；抽样检查相关文件验证已发生的合同成本；执行截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；评价管理层确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及完工百分比方法确认的合同收入，根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比；对主要合同的毛利率进行分析性复核程序。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（二） 存货及存货跌价准备	
截至 2020 年 12 月 31 日国电南自存货账面余额 923,880,740.76 元， 存 货 跌 价 准 备 95,558,272.98 元。且存货分为原材料、在产品、库存商品、自制半成品，种类多且部分为软件或工程。而国电南自基本上都是采用订单式生产并且存在大量关联采购，需要核实存货存在、权属及真实性，并对其进行减值测试。国电南自的存货按成本和可变现净值孰低计量。库存商品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。 关于存货跌价准备计提相关会计政策详见附注三、（十五）；关于存货跌价准备计提情况详见附注六、（六）。	（1）执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况等； （2）通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试； （3）获取了存货跌价准备明细表，抽取部分型号产品比较其在该表中记载的状态和库龄与通过监盘获知的情況是否相符； （4）评价管理层所采用的估值方法，并将估值中采用的关键估计和假设，包括与平均净售价有关的关键估计和假设，与市场可获取数据和国电南自的销售预算计划进行比较等； （5）了解、评估管理层对国电南自于存货有关的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（三）关联方及其交易披露的完整性 截至 2020 年 12 月 31 日，国电南自与关联方之间涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易，存在未完整披露关联方交易的风险，因此我们将关联方及其交易披露的完整性作为关键审计事项关于关联方及关联方交易情况详见附注十二、（六）。	我们评估并测试了国电南自识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，取得了管理层提供的关联方关系清单，实施了以下程序： （1）将其与财务系统中导出的关联方清单进行核对，复核股东记录、股东名册，通过查阅股东大会和董事会的会议纪要，与国电南自高管人员谈话、通过网络查询工商登记信息以及从其他公开渠道获取的信息等方法调查交易对手的背景信息，并与已经取得的关联方清单相互核对和印证核实； （2）检查客户和供应商名单，复核重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系； （3）取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细表，实施了以下程序： 1) 将其与财务记录进行核对； 2) 抽样检查关联方交易发生额的相关依据，了解交易背景和商业实质； 3) 抽样函证关联方交易发生额及余额； 4) 抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果； 5) 获取并复核管理层关于关联交易出具的声明书。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

审计报告（续）

天职业字[2021]8202 号

[此页无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:



合并资产负债表

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	1,305,097,344.40	1,262,335,919.24	六、（一）
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	510,385,079.39	422,716,571.09	六、（二）
应收账款	3,378,332,499.27	3,709,298,295.92	六、（三）
应收款项融资			
预付款项	188,780,843.74	173,737,576.78	六、（四）
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	117,293,442.21	119,471,478.04	六、（五）
其中：应收利息			
应收股利	3,642,000.00	3,942,000.00	六、（五）
△买入返售金融资产			
存货	828,322,467.78	752,028,055.75	六、（六）
合同资产	10,805,910.99		六、（七）
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,546,594.17	7,783,375.88	六、（八）
流动资产合计	6,352,564,181.95	6,447,371,272.70	
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			
长期股权投资	492,160,847.74	487,846,248.13	六、（九）
其他权益工具投资	333,465,159.34	326,027,616.11	六、（十）
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	922,429,839.54	988,648,023.58	六、（十一）
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	323,293,968.95	311,416,056.22	六、（十二）
开发支出	130,916,735.85	124,197,308.44	六、（十三）
商誉			六、（十四）
长期待摊费用	819,040.47		六、（十五）
递延所得税资产	116,920,438.83	110,658,234.23	六、（十六）
其他非流动资产	3,289,116.88	3,289,116.88	六、（十七）
非流动资产合计	2,323,295,147.60	2,352,082,603.59	
资 产 总 计	8,675,859,329.55	8,799,453,876.29	

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

合并资产负债表（续）

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	819,900,000.00	1,435,000,000.00	六、（十八）
△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	610,392,865.43	649,810,718.16	六、（十九）
应付账款	3,062,472,771.29	2,860,058,134.92	六、（二十）
预收款项		217,943,137.55	
合同负债	215,341,025.10		六、（二十一）
△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	8,020,000.00		六、（二十二）
应交税费	95,736,488.61	79,787,758.16	六、（二十三）
其他应付款	261,118,465.46	236,408,881.87	六、（二十四）
其中：应付利息	2,086,713.30	2,012,602.04	六、（二十四）
应付股利	45,926,675.56	45,123,631.39	六、（二十四）
△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	22,000,000.00	52,000,000.00	六、（二十五）
其他流动负债	200,000,000.00		六、（二十六）
流动负债合计	5,294,981,615.89	5,531,008,630.66	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	163,000,000.00	144,000,000.00	六、（二十七）
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,679,770.50	29,116,470.50	六、（二十八）
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	189,679,770.50	173,116,470.50	
负 债 合 计	5,484,661,386.39	5,704,125,101.16	
股东权益			
股本	695,265,184.00	695,265,184.00	六、（二十九）
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,316,586,771.20	1,316,586,771.20	六、（三十）
减：库存股			
其他综合收益	16,488,511.79	9,050,968.56	六、（三十一）
专项储备			
盈余公积	218,374,558.57	217,859,312.62	六、（三十二）
△一般风险准备			
未分配利润	199,735,822.45	164,396,557.04	六、（三十三）
归属于母公司股东权益合计	2,446,450,848.01	2,403,158,793.42	
少数股东权益	744,747,095.15	692,169,981.71	
股东权益合计	3,191,197,943.16	3,095,328,775.13	
负债及股东权益合计	8,675,859,329.55	8,799,453,876.29	

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

合并利润表

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	5,032,029,717.72	4,947,381,997.73	
其中：营业收入	5,032,029,717.72	4,947,381,997.73	六、（三十四）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	4,754,292,656.30	4,671,536,579.50	
其中：营业成本	3,694,123,405.93	3,607,933,187.67	六、（三十四）
△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	43,283,068.00	43,514,695.82	六、（三十五）
销售费用	325,772,417.25	349,284,079.27	六、（三十六）
管理费用	319,409,057.04	309,600,876.40	六、（三十七）
研发费用	319,108,662.84	268,218,659.68	六、（三十八）
财务费用	52,596,045.24	92,985,080.66	六、（三十九）
其中：利息费用	54,240,412.69	92,714,725.88	六、（三十九）
利息收入	7,514,563.92	6,311,638.11	六、（三十九）
加：其他收益	101,569,198.27	108,292,394.18	六、（四十）
投资收益（损失以“-”号填列）	6,137,859.98	6,240,810.65	六、（四十一）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,328,076.11	1,242,809.65	六、（四十一）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,898,143.15	-122,479,897.89	六、（四十二）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,309,262.98	-37,104,891.71	六、（四十三）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,322.66	23,764,261.66	六、（四十四）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,210,390.88	254,558,095.12	
加：营业外收入	4,845,700.71	2,253,376.26	六、（四十五）
减：营业外支出	3,597,604.48	2,064,729.38	六、（四十六）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,458,487.11	254,746,742.00	
减：所得税费用	39,452,232.72	40,026,373.08	六、（四十七）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,006,254.39	214,720,368.92	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	238,006,254.39	214,720,368.92	
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）	67,479,447.06	56,267,467.90	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	170,526,807.33	158,452,901.02	
六、其他综合收益的税后净额	7,437,543.23	892,246.78	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	7,437,543.23	892,246.78	六、（四十八）
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,437,543.23	892,246.78	六、（四十八）
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	7,437,543.23	892,246.78	六、（四十八）
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.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			
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	245,443,797.62	215,612,615.70	
归属于母公司股东的综合收益总额	74,916,990.29	57,159,714.68	
归属于少数股东的综合收益总额	170,526,807.33	158,452,901.02	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	十八、（二）
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	十八、（二）

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

合并现金流量表

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	5,359,024,383.09	5,043,304,650.60	
△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			
△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	84,381,159.75	87,083,674.07	
收到其他与经营活动有关的现金	63,358,541.36	64,112,287.82	六、（四十九）
经营活动现金流入小计	5,506,764,084.20	5,194,500,612.49	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,353,496,064.03	2,921,232,940.41	
△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			
支付给职工以及为职工支付的现金	762,907,555.43	780,258,438.75	
支付的各项税费	324,030,614.85	358,485,871.73	
支付其他与经营活动有关的现金	341,038,415.16	444,519,482.95	六、（四十九）
经营活动现金流出小计	4,781,472,649.47	4,504,496,733.84	
经营活动产生的现金流量净额	725,291,434.73	690,003,878.65	六、（五十）
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		253,212,516.00	
取得投资收益收到的现金	5,261,583.87	9,595,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,133.50	86,499,326.85	
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	5,629,717.37	349,307,342.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,827,260.07	25,625,783.29	
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			
投资活动现金流出小计	58,827,260.07	25,625,783.29	
投资活动产生的现金流量净额	-53,197,542.70	323,681,559.56	
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	1,569,750,000.00	1,605,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	326,000,000.00	450,000,000.00	六、（四十九）
筹资活动现金流入小计	1,895,750,000.00	2,055,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,996,000,000.00	2,137,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,076,210.35	252,058,153.33	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	117,146,649.72	126,742,720.23	
支付其他与筹资活动有关的现金	316,000,000.00	465,880,000.00	六、（四十九）
筹资活动现金流出小计	2,518,076,210.35	2,854,938,153.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-622,326,210.35	-799,938,153.33	
四、汇率变动对现金的影响	556,395.43	-243,885.70	
五、现金及现金等价物净增加额	50,324,077.11	213,503,399.18	六、（五十）
加：期初现金及现金等价物的余额	1,248,245,533.99	1,034,742,134.81	六、（五十）
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,569,611.10	1,248,245,533.99	六、（五十）

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

合并股东权益变动表

金额单位:元

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

2020年度

本期金额															
项 目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计			
	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			未分配利润	其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	695,265,184.00				1,316,586,771.20			9,050,968.56		217,859,312.62		164,396,557.04		2,403,158,793.42	3,095,328,775.13
加：会计政策变更												3,138,323.50		3,138,323.50	3,138,323.50
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	695,265,184.00				1,316,586,771.20			9,050,968.56		217,859,312.62		167,534,880.54		2,406,297,116.92	3,098,467,098.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								7,437,543.23		515,245.95		32,200,941.91		40,153,731.09	92,730,844.53
（一）综合收益总额								7,437,543.23				67,479,447.06		74,916,990.29	245,443,797.62
（二）股东投入和减少股本															
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入股本															
3. 股份支付计入股东权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积										515,245.95		-35,278,505.15		-34,763,259.20	-152,712,953.09
2. 提取一般风险准备										515,245.95		-515,245.95			
3. 对股东的分配												-34,763,259.20		-34,763,259.20	-152,712,953.09
4. 其他															
（四）股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本年提取															
2. 本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	695,265,184.00				1,316,586,771.20			16,488,511.79		218,374,558.57		199,735,822.45		2,446,450,848.01	3,191,197,943.16

法定代表人：王凤岐
主管会计工作负责人：解宏松

法定代表人: 王凤岐

主管会计工作负责人: 解安松

会计机构负责人: 董文

合并股东权益变动表(续)

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

2020年度

金额单位:元

项 目	上期金额									
	归属于母公司股东权益					少数股东权益				
	股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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
一、上年年末余额	695,265,184.00				1,283,231,222.74				216,996,333.02	
加: 会计政策变更							12,621,236.78			
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	695,265,184.00				1,283,231,222.74		12,621,236.78		216,996,333.02	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					33,355,548.46		-3,570,268.22		862,979.60	
(一) 综合收益总额							892,246.78			
(二) 股东投入和减少股本					33,355,548.46					
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入股本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他					33,355,548.46					
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积					33,355,548.46					
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本							-4,462,515.00		446,251.50	
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益							-4,462,515.00		446,251.50	
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	695,265,184.00				1,316,586,771.20		9,050,968.56		217,859,312.62	

法定代表人: 王凤岐

主管会计工作负责人: 解安松

会计机构负责人: 董文

资产负债表

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	538,809,577.08	612,033,584.91	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	90,576,182.82	75,531,821.32	
应收账款	3,343,602,449.39	3,399,807,369.47	十七、（一）
应收款项融资			
预付款项	95,093,956.02	171,376,453.86	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	246,173,320.84	178,612,854.92	十七、（二）
其中：应收利息	94,340.28	119,013.89	十七、（二）
应收股利	113,454,336.73	50,907,412.31	十七、（二）
△买入返售金融资产			
存货	29,446,854.95	58,344,691.22	
合同资产	10,805,910.99		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	610,622.42	638,152.25	
流动资产合计	4,355,118,874.51	4,496,344,927.95	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资	65,000,000.00	82,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,378,557,916.80	3,355,531,157.52	十七、（三）
其他权益工具投资	325,432,580.46	316,718,030.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	423,704,772.76	451,988,500.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,101,176.21	112,636,825.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	80,676,580.41	72,618,253.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,379,473,026.64	4,391,492,766.21	
资 产 总 计	8,734,591,901.15	8,887,837,694.16	

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

资产负债表（续）

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	810,000,000.00	1,385,000,000.00	
△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	561,580,718.92	596,840,783.38	
应付账款	3,541,250,673.85	3,235,067,496.71	
预收款项		170,314,752.64	
合同负债	124,491,127.41		
△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	1,000,000.00		
应交税费	19,504,016.24	11,805,264.02	
其他应付款	149,528,043.45	132,214,150.20	
其中：应付利息	1,982,557.05	1,946,143.70	
应付股利			
△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	22,000,000.00	52,000,000.00	
其他流动负债	200,000,000.00		
流动负债合计	5,429,354,579.87	5,583,242,446.95	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	163,000,000.00	144,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,396,470.50	24,996,470.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	187,396,470.50	168,996,470.50	
负 债 合 计	5,616,751,050.37	5,752,238,917.45	
股东权益			
股本	695,265,184.00	695,265,184.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,608,625.62	1,027,608,625.62	
减：库存股			
其他综合收益	10,048,018.50	1,333,468.26	
专项储备			
盈余公积	206,210,999.02	205,695,753.07	
△一般风险准备			
未分配利润	1,178,708,023.64	1,205,695,745.76	
股东权益合计	3,117,840,850.78	3,135,598,776.71	
负债及股东权益合计	8,734,591,901.15	8,887,837,694.16	

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

利润表

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	4,265,639,968.66	3,947,514,079.19	
其中：营业收入	4,265,639,968.66	3,947,514,079.19	十七、（四）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	4,379,385,016.24	4,012,070,103.01	
其中：营业成本	4,076,375,712.53	3,709,746,989.15	十七、（四）
△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	9,074,972.65	10,236,139.08	
销售费用	40,549,971.06	39,263,778.02	
管理费用	91,304,941.84	97,764,446.79	
研发费用	113,296,448.72	73,708,968.62	
财务费用	48,782,969.44	81,349,781.35	
其中：利息费用	50,193,037.97	83,661,331.11	
利息收入	6,006,730.71	6,319,958.68	
加：其他收益	5,946,406.50	14,004,119.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	196,292,773.01	153,935,284.80	十七、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,564.22	-3,694,313.83	十七、（五）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-92,162,642.84	-97,215,884.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,305.01	-1,705,465.53	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-5,510.12	2,914.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,684,326.04	4,464,945.94	
加：营业外收入	838,188.78	92,865.00	
减：营业外支出	59,730.61	566,816.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,905,867.87	3,990,994.67	
减：所得税费用	-8,058,327.40	-176,286.32	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,152,459.53	4,167,280.99	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,152,459.53	4,167,280.99	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	8,714,550.24	1,185,575.30	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,714,550.24	1,185,575.30	
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	8,714,550.24	1,185,575.30	
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. 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			
七、综合收益总额	13,867,009.77	5,352,856.29	
八、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：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

现金流量表

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	3,966,240,554.51	3,942,358,977.65	
△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			
△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			
收到其他与经营活动有关的现金	514,064,449.24	389,966,353.80	
经营活动现金流入小计	4,480,305,003.75	4,332,325,331.45	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,653,841,984.05	3,520,155,344.64	
△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			
支付给职工以及为职工支付的现金	99,777,956.66	79,539,021.25	
支付的各项税费	33,738,276.55	39,919,646.37	
支付其他与经营活动有关的现金	397,955,768.37	361,672,006.91	
经营活动现金流出小计	4,185,313,985.63	4,001,286,019.17	
经营活动产生的现金流量净额	294,991,018.12	331,039,312.28	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		253,212,516.00	
取得投资收益收到的现金	133,857,412.81	175,575,321.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,901.96	30,070,165.04	
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	17,000,000.00		
投资活动现金流入小计	150,945,314.77	458,858,002.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,053,405.20	8,856,068.79	
投资支付的现金	20,000,000.00		
△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			
投资活动现金流出小计	38,053,405.20	8,856,068.79	
投资活动产生的现金流量净额	112,891,909.57	450,001,933.85	
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	1,559,850,000.00	1,555,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,559,850,000.00	1,559,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,946,000,000.00	2,079,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,919,883.82	112,351,233.31	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	2,030,919,883.82	2,191,351,233.31	
筹资活动产生的现金流量净额	-471,069,883.82	-632,351,233.31	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-63,186,956.13	148,690,012.82	
加：期初现金及现金等价物的余额	599,605,058.76	450,915,045.94	
六、期末现金及现金等价物余额	536,418,102.63	599,605,058.76	

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解宏松

会计机构负责人：董文

股东权益变动表

编制单位：国电南京自动化股份有限公司												2020年度		本期金额		金额单位：元	
项 目	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	未分配利润	股东权益合计						
		优先股	永续债 其他														
一、上年年末余额	695,265,184.00			1,027,608,625.62		1,333,468.26		205,695,753.07		1,205,695,745.76	3,135,598,776.71						
加：会计政策变更										3,138,323.50	3,138,323.50						
前期差错更正																	
其他																	
二、本年初余额	695,265,184.00			1,027,608,625.62		1,333,468.26		205,695,753.07		1,208,834,069.26	3,138,737,100.21						
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						8,714,550.24		515,245.95		-30,126,045.62	-20,896,249.43						
（一）综合收益总额						8,714,550.24				5,152,459.53	13,867,009.77						
（二）股东投入和减少股本																	
1. 股东投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入股本																	
3. 股份支付计入股东权益的金额																	
4. 其他																	
（三）利润分配								515,245.95		-35,278,505.15	-34,763,259.20						
1. 提取盈余公积								515,245.95		-515,245.95							
2. 提取一般风险准备																	
3. 对股东的分配										-34,763,259.20	-34,763,259.20						
4. 其他																	
（四）股东权益内部结转																	
1. 资本公积转增股本																	
2. 盈余公积转增股本																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备提取和使用																	
1. 本年提取																	
2. 本年使用																	
（六）其他																	
四、本年年末余额	695,265,184.00			1,027,608,625.62		10,048,018.50		206,210,999.02		1,178,708,023.64	3,117,840,850.78						
法定代表人：王凤蛟												主管会计工作负责人：解宏松		会计机构负责人：董文			

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：解安松

会计机构负责人：董文

股东权益变动表(续)

编制单位: 国电南京自动化股份有限公司

2020年度

金额单位: 元

项 目	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	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62				204,832,773.47		1,225,739,536.73	3,153,446,119.82
加: 会计政策变更												
前期差错更正							4,610,407.96					4,610,407.96
其他												
二、本年期初余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62		4,610,407.96		204,832,773.47		1,225,739,536.73	3,158,056,527.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,276,939.70		862,979.60		-20,043,790.97	-22,457,751.07
(一) 综合收益总额							1,185,575.30				4,167,280.99	5,352,856.29
(二) 股东投入和减少股本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入股本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积									416,728.10		-28,227,335.46	-27,810,607.36
2. 提取一般风险准备									416,728.10		-416,728.10	
3. 对股东的分配											-27,810,607.36	-27,810,607.36
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转							-4,462,515.00		446,251.50		4,016,263.50	
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-4,462,515.00		446,251.50		4,016,263.50	
6. 其他												
(五) 专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	695,265,184.00				1,027,608,625.62		1,333,468.26		205,695,753.07		1,205,695,745.76	3,135,598,776.71

法定代表人: 王凤岐

主管会计工作负责人: 解宏松

会计机构负责人: 董文

国电南京自动化股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“国电南自”)系经国家经贸委国经贸企改(1998)560号文批准,由国家电力公司南京电力自动化设备总厂(现更名为华电公司南京电力自动化设备有限公司,以下简称“南自总厂”)作为独家发起人,于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)102号文批准,向社会公开发行人民币普通股4,000万股,以募集设立方式设立的股份有限公司,公司成立于1999年9月22日,在上海证券交易所A股上市。公司成立时注册资本11,800.00万元,其中:南自总厂持有发起人股7,800万股,社会流通A股4,000万股。

2006年4月21日公司实施股权分置改革方案,流通股股东每10股获3.2股。2006年9月公司实施资本公积金转增股本方案,每10股转增5股,转增后,公司注册资本变更为177,000,000.00元,其中:南自总厂持有97,800,000.00股,社会流通A股79,200,000.00股。

2008年2月28日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】313号”《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,向南自总厂非公开发行股票12,237,990股(每股面值1元),增加注册资本12,237,990元,发行完成后,公司注册资本变更为189,237,990元,其中:南自总厂持有110,037,990股,社会流通A股79,200,000股。

2010年5月公司实施资本公积转增股本方案,每10股转增5股,转增后,公司注册资本变更为283,856,985元,其中南自总厂持有165,056,985股,社会流通A股118,800,000股。

2010年11月25日,经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2010】1705号”《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向社会非公开发行人民币普通股33,766,232股(每股面值1元),增加注册资本33,766,232元,发行完成后,公司注册资本变更为317,623,217.00元。

2011年4月26日,根据公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司增加注册资本人民币317,623,217.00元,以2010年12月31日总股本317,623,217股为基数,向全体股东每10股转增10股,即每股转增1股,共计以资本公积转增股本317,623,217股

(每股面值 1 元), 转增后总股数增加至 635,246,434 股, 变更后的注册资本为人民币 635,246,434 元, 其中, 南自总厂持有 330,113,970 股, 社会流通 A 股 305,132,464 股。

2011 年 9 月, 公司控股股东南自总厂通过上海证券交易所交易系统出售所持公司无限售条件流通股 5,591,914 股, 出售比例占公司总股本的 0.88%, 出售上述无限售流通股后, 南自总厂持有 324,522,056 股, 社会流通 A 股 310,724,378 股。

2015 年 6 月, 公司控股股东南自总厂通过上海证券交易所交易系统共出售所持本公司无限售条件流通股 6,280,034 股, 2015 年 9 月, 公司控股股东南自总厂增持 1,034,700 股, 经上述变动后南自总厂持有 319,276,722 股, 全部为社会流通 A 股, 持有本公司股本比例为 50.26%。

2017 年 12 月, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2210 号”《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》核准, 公司非公开发行不超过 60,018,750.00 股人民币普通股股票。公司本次实际非公开发行股票 60,018,750.00 股(每股面值 1 元), 增加注册资本人民币 60,018,750.00 元, 变更后的注册资本为人民币 695,265,184.00 元, 股本为人民币 695,265,184.00 元。

注册地: 江苏省南京市江宁开发区水阁路 39 号。

法定代表人: 王凤蛟。

2. 公司的业务性质和主要经营活动

公司所属行业为制造业, 公司主要产品系工业电力自动化设备。

本公司经批准的经营范围: 电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务; 配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务; 高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务; 楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力(新能源发电)建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包; 本企业自产产品和技术的出口业务; 本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务; 进料加工和“三来一补”; 自有设备租赁; 自有房屋租赁; 职业技能培训; 能源工程总承包、设备集成。(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)。

3. 母公司以及公司最终母公司的名称

公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司, 最终控制方为中国华电集团有限公司, 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2021 年 03 月 24 日批准报出。

5. 合并范围简要说明

国电南自合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被公司控制的企业或主体。

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司纳入合并范围的公司共 24 户,详见本附注八、“在其他主体中的权益”。本公司于 2020 年度内合并范围的变化情况详见本附注七、“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素,本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《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》(2014 年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453 号)的列报和披露要求。

(二) 会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

正常营业周期,是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为正常营业周期,并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动或留存收益而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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, 应当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, 在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中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计入资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 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, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起, 本公司开始将其纳入合并范围; 从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司, 处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中; 当期处置的子公司, 不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司, 其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中, 且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司, 其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中, 并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十）“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、（二十一）“长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同

控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直

到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融

负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估,详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:

第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

第二阶段:信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段:初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失

准备,但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产,企业应当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产,企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,选择不与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力,那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 500.00 万元以上(含)的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。。
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,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(4) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,按照应收款项连续账龄的原则计提坏账准备,计算预期信用损失
应收账款-按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 合同资产、应收账款、其他应收款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率比例 (%)	其他应收款预期信用损失率比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	1.00	1.00
1-2 年	3.00	3.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00

(5) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十一）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

（十二）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

（十三）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十四）其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

（十五）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括：原材料、在产品、库存商品、自制半成品。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十六) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的一般模型附注三（十）金融工具进行处理

（十七）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十八）债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

（十九）其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

（二十）长期应收款

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本

公司选择采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

（二十一）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计

政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十二) 投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十三）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20.00—35.00	3.00	2.77—4.85
机器设备	年限平均法	7.00—15.00	3.00	6.47—13.86
仪器仪表	年限平均法	4.00—5.00	3.00	19.40—24.25
运输工具	年限平均法	6.00	3.00	16.17
其他设备	年限平均法	5.00—7.00	3.00	13.86—19.40

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（二十四）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（二十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	30.00-50.00
专利权	5.00
非专利技术	5.00-10.00
软件	5.00-30.00

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

（二十七）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十九）合同负债

本公司根据履行履约义务与客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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（三十）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为

负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①公司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；
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（三十一）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（三十二）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（三十三）收入

1. 收入的确认

本公司收入主要包括销售商品收入、现场服务收入、工程总包收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰

当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤ 客户已接受该商品。
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

销售商品收入：客户取得商品的控制权并签署验收单据的时点确认收入；

现场服务收入：按合同约定完成现场服务并取得客户签署的现场服务完成单的时点确认收入；

工程总包收入：于服务提供期间按照完工进度根据有权取得的对价很可能收回的金额确认收入；

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（三十四）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十五）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法:

(1) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（三十七）租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（三十八）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	13.00、6.00、3.00、0.00
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	10 元/平方米、5 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2、12.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00

税种	计税依据	税率(%)
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00、20.00、15.00、10.00
其他税项	根据国家规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率(%)
国电南京自动化股份有限公司	15.00
南京国电南自电网自动化有限公司	15.00
南京国电南自软件工程有限公司	10.00
南京南自信息技术有限公司	15.00
南京河海南自水电自动化有限公司	15.00
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15.00
江苏国电南自海吉科技有限公司	15.00
南京国电南自新能源科技有限公司	15.00
南京国电南自维美德自动化有限公司	15.00
南京华盾电力信息安全测评有限公司	15.00
重庆海吉科技有限公司	20.00
南京电力自动化研究所有限公司	20.00
南京南自电力仪表有限公司	20.00
广西南自交通工程有限公司	20.00
南京国电南自美康实业发展有限公司	20.00
广西国电南自智慧能源有限公司	20.00

(二) 重要税收优惠政策及其依据

(1) 所得税

公司名称	适用税率(%)	适用税率说明
国电南京自动化股份有限公司	15.00	高新技术企业
南京国电南自电网自动化有限公司	15.00	高新技术企业
南京国电南自软件工程有限公司	10.00	国家规划布局内重点软件企业
南京南自信息技术有限公司	15.00	高新技术企业
南京河海南自水电自动化有限公司	15.00	高新技术企业
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15.00	高新技术企业

公司名称	适用税率(%)	适用税率说明
江苏国电南自海吉科技有限公司	15.00	高新技术企业
南京国电南自新能源科技有限公司	15.00	高新技术企业
南京国电南自维美德自动化有限公司	15.00	高新技术企业
南京华盾电力信息安全测评有限公司	15.00	高新技术企业
重庆海吉科技有限公司	20.00	小微企业
南京电力自动化研究所有限公司	20.00	小微企业
南京南自电力仪表有限公司	20.00	小微企业
广西南自交通工程有限公司	20.00	小微企业
南京国电南自美康实业发展有限公司	20.00	小微企业
广西国电南自智慧能源有限公司	20.00	小微企业

注：1. 国电南京自动化股份有限公司 2020 年 12 月 2 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR202032011041，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00%的优惠企业所得税率。

2. 南京国电南自电网自动化有限公司于 2018 年 11 月 30 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201832005686，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00%的优惠企业所得税率。

3. 南京国电南自软件工程有限公司于 2020 年 12 月 2 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR202032012035，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00%的优惠企业所得税率。2020 年按国家规划布局内重点软件企业所得税优惠税率 10.00%计征，已在税务局登记备案。

4. 南京南自信息技术有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业认证，证书编号：GR202032005992，有效期三年，按照税法规定，2020 年执行 15.00%的优惠企业所得税率。

5. 南京河海南自水电自动化有限公司于 2018 年 11 月 30 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201832006870，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00%的优惠企业所得税率。

6. 南京国电南自轨道交通工程有限公司于 2018 年 11 月 28 日高新技术企业证书复检通过，证书编号：GR201832003543，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00%的优惠企业所得税率。

7. 江苏国电南自海吉科技有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业认证，证书编号：GR202032007424，有效期三年，按照税法规定，2020 年执行 15.500%的优惠企业所得税率。

8. 南京国电南自新能源科技有限公司于 2020 年 12 月 02 日高新技术企业证书复检通过，

证书编号：GR202032002077，有效期三年，按照税法规定，公司本年度执行 15.00%的优惠企业所得税率。

9. 南京国电南自维美德自动化有限公司于 2019 年 11 月 22 日取得高新技术企业证书，编号：GR201932003211，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00%的优惠企业所得税率。

10. 南京华盾电力信息安全测评有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202032011068，有效期三年，按照税法规定，2020 年度执行 15.00%的优惠企业所得税率。

11. 重庆海吉科技有限公司、南京电力自动化研究所有限公司、南京南自电力仪表有限公司、广西南自交通工程有限公司、南京国电南自美康实业发展有限公司、广西国电南自智慧能源有限公司根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

（2）增值税

公司名称	税收优惠政策	税收优惠政策说明
南京国电南自软件工程有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京国电南自新能源科技有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京河海南自水电自动化有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京国电南自轨道交通工程有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京南自信息技术有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京南自电力仪表有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
江苏国电南自海吉科技有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京国电南自维美德自动化有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京华盾电力信息安全测评有限公司	增值税税负超过 3.00%的部分即征即退	注 1
南京南自成套电气设备有限公司	福利企业增值税实行即征即退	注 2
南京国电南自电网自动化有限公司	技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务合同，免征增值税	注 3

注 1：根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退政策。

注 2：根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税

(2016) 52 号)、《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 43 号)和《国家税务总局关于发布〈促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2016 年第 33 号)等文件促进残疾人就业税收优惠政策,所支付的残疾人工资 100%加计扣除,增值税实行即征即退。

注 3: 根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税(2016)36 号附件 3 第一条第(二十六)项文件规定,技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务合同,免征增值税。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

(1) 本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会(2017)22 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将因转让商品而预先收取客户的合同对价列示为“合同负债”	预收款项 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 0.00 元,母公司列示金额 0.00 元; 2019 年 12 月 31 日合并列示金额 217,943,137.55 元; 母公司列示金额 170,314,752.64 元; 合同负债 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 215,341,025.10 元, 母公司列示金额 124,491,127.41 元; 2019 年 12 月 31 日合并列示金额 0.00 元; 母公司列示金额 0.00 元;
将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利列示为“合同资产”	合同资产 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 10,805,910.99 元, 母公司列示金额 10,805,910.99 元; 2019 年 12 月 31 日合并列示金额 0.00 元; 母公司列示金额 0.00 元;
将本公司承担的原计入销售费用的运输费用,列示为合同履约成本	2020 年销售费用调减 26,355,664.40 元, 营业成本增加 26,355,664.40 元。
被投资单位执行新收入准则将为取得合同发生的预期能够收回的增量成本确认为合同取得成本,导致被投资单位期初未分配利润增加,本公司按照持股比例调增长期股权投资及未分配利润	长期股权投资 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 492,160,847.74 元, 母公司列示金额 3,378,557,916.80 元; 2019 年 12 月 31 日合并列示金额 487,846,248.13 元, 母公司列示金额 3,355,531,157.52 元; 未分配利润 2020 年 12 月 31 日合并列示金额 199,735,822.45 元, 母公司列示金额 1,178,708,023.64 元; 2019 年 12 月 31 日合并列示金额 164,396,557.04 元, 母公司列示金额 1,205,695,745.76 元;

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

4. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

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	1,262,335,919.24	1,262,335,919.24	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	422,716,571.09	422,716,571.09	
应收账款	3,709,298,295.92	3,709,298,295.92	
应收款项融资			
预付款项	173,737,576.78	173,737,576.78	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	119,471,478.04	119,471,478.04	
其中：应收利息			
应收股利	3,942,000.00	3,942,000.00	
△买入返售金融资产			
存货	752,028,055.75	752,028,055.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,783,375.88	7,783,375.88	
流动资产合计	6,447,371,272.70	6,447,371,272.70	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	487,846,248.13	490,984,571.63	3,138,323.50
其他权益工具投资	326,027,616.11	326,027,616.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	988,648,023.58	988,648,023.58	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	311,416,056.22	311,416,056.22	
开发支出	124,197,308.44	124,197,308.44	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	110,658,234.23	110,658,234.23	
其他非流动资产	3,289,116.88	3,289,116.88	
非流动资产合计	2,352,082,603.59	2,355,220,927.09	3,138,323.50
资产总计	8,799,453,876.29	8,802,592,199.79	3,138,323.50
流动负债			
短期借款	1,435,000,000.00	1,435,000,000.00	
△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	649,810,718.16	649,810,718.16	
应付账款	2,860,058,134.92	2,860,058,134.92	
预收款项	217,943,137.55		-217,943,137.55
合同负债		217,943,137.55	217,943,137.55
△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			

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应付职工薪酬			
应交税费	79,787,758.16	79,787,758.16	
其他应付款	236,408,881.87	236,408,881.87	
其中：应付利息	2,012,602.04	2,012,602.04	
应付股利	45,123,631.39	45,123,631.39	
△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	52,000,000.00	52,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,531,008,630.66	5,531,008,630.66	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,116,470.50	29,116,470.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	173,116,470.50	173,116,470.50	
负 债 合 计	5,704,125,101.16	5,704,125,101.16	
股东权益			
股本	695,265,184.00	695,265,184.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,316,586,771.20	1,316,586,771.20	
减：库存股			

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其他综合收益	9,050,968.56	9,050,968.56	
专项储备			
盈余公积	217,859,312.62	217,859,312.62	
△一般风险准备			
未分配利润	164,396,557.04	167,534,880.54	3,138,323.50
归属于母公司股东权益合计	2,403,158,793.42	2,406,297,116.92	3,138,323.50
少数股东权益	692,169,981.71	692,169,981.71	
股东权益合计	3,095,328,775.13	3,098,467,098.63	3,138,323.50
负债及股东权益合计	8,799,453,876.29	8,802,592,199.79	3,138,323.50

各项目调整情况的说明：首次执行新收入准则将企业已收客户对价调整至合同负债列示，导致合同负债增加 217,943,137.55 元，预收款项减少 217,943,137.55 元；由于被投资单位采用新收入准则将为取得合同发生的预期能够收回的增量成本确认为合同取得成本，导致被投资单位期初未分配利润增加，本公司按照持股比例调增长期股权投资及未分配利润 3,138,323.50 元。

母公司资产负债表

金额单位：元

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	612,033,584.91	612,033,584.91	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	75,531,821.32	75,531,821.32	
应收账款	3,399,807,369.47	3,399,807,369.47	
应收款项融资			
预付款项	171,376,453.86	171,376,453.86	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	178,612,854.92	178,612,854.92	

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其中：应收利息	119,013.89	119,013.89	
应收股利	50,907,412.31	50,907,412.31	
△买入返售金融资产			
存货	58,344,691.22	58,344,691.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	638,152.25	638,152.25	
流动资产合计	4,496,344,927.95	4,496,344,927.95	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资	82,000,000.00	82,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,355,531,157.52	3,358,669,481.02	3,138,323.50
其他权益工具投资	316,718,030.22	316,718,030.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	451,988,500.26	451,988,500.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,636,825.20	112,636,825.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	72,618,253.01	72,618,253.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,391,492,766.21	4,394,631,089.71	3,138,323.50
资产总计	8,887,837,694.16	8,890,976,017.66	3,138,323.50
流动负债			
短期借款	1,385,000,000.00	1,385,000,000.00	

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
△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	596,840,783.38	596,840,783.38	
应付账款	3,235,067,496.71	3,235,067,496.71	
预收款项	170,314,752.64		-170,314,752.64
合同负债		170,314,752.64	170,314,752.64
△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			
应交税费	11,805,264.02	11,805,264.02	
其他应付款	132,214,150.20	132,214,150.20	
其中：应付利息	1,946,143.70	1,946,143.70	
应付股利			
△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	52,000,000.00	52,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,583,242,446.95	5,583,242,446.95	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
递延收益	24,996,470.50	24,996,470.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	168,996,470.50	168,996,470.50	
负 债 合 计	5,752,238,917.45	5,752,238,917.45	
股东权益			
股本	695,265,184.00	695,265,184.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,027,608,625.62	1,027,608,625.62	
减:库存股			
其他综合收益	1,333,468.26	1,333,468.26	
专项储备			
盈余公积	205,695,753.07	205,695,753.07	
△一般风险准备			
未分配利润	1,205,695,745.76	1,208,834,069.26	3,138,323.50
股东权益合计	3,135,598,776.71	3,138,737,100.21	3,138,323.50
负债及股东权益合计	8,887,837,694.16	8,890,976,017.66	3,138,323.50

各项目调整情况的说明:首次执行新收入准则将企业已收客户对价调整至合同负债列示,导致合同负债增加 170,314,752.64 元,预收款项减少 170,314,752.64 元;由于被投资单位采用新收入准则将为取得合同发生的预期能够收回的增量成本确认为合同取得成本,导致被投资单位期初未分配利润增加,本公司按照持股比例调增长期股权投资及未分配利润 3,138,323.50 元。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2020年01月01日，期末指2020年12月31日，上期指2019年度，本期指2020年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	1,298,569,611.10	1,248,245,533.99
其他货币资金	6,527,733.30	14,090,385.25
合计	<u>1,305,097,344.40</u>	<u>1,262,335,919.24</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项 6,527,733.30 元。详见“六、合并财务报表主要项目注释（五十一）所有权或使用权受到限制的资产”相关披露。

3. 本公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款，期初余额 1,248,161,714.45 元，期末余额 1,298,121,765.65 元，本期存款利息 7,181,183.44 元，上年同期 5,900,754.06 元。

（二）应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	378,011,042.84	260,290,937.36
商业承兑汇票	132,374,036.55	162,425,633.73
合计	<u>510,385,079.39</u>	<u>422,716,571.09</u>

2. 期末已质押的应收票据

无。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	888,014,106.56		
商业承兑汇票		31,030,484.86	
合计	<u>888,014,106.56</u>	<u>31,030,484.86</u>	

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

出票单位	出票日期	到期日	期末转应收账款金额	备注
单位一	2019-12-27	2020-04-03	19,000,000.00	
<u>合计</u>			<u>19,000,000.00</u>	

5. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按组合计提坏账准备	514,621,632.20	100.00	4,236,552.81		510,385,079.39
其中：(1) 银行承兑汇票	378,011,042.84	73.45			378,011,042.84
(2) 商业承兑汇票	136,610,589.36	26.55	4,236,552.81	3.10	132,374,036.55
<u>合计</u>	<u>514,621,632.20</u>	<u>100.00</u>	<u>4,236,552.81</u>		<u>510,385,079.39</u>

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按组合计提坏账准备	454,116,742.29	100.00	31,400,171.20		422,716,571.09
其中：(1) 银行承兑汇票	260,290,937.36	57.32			260,290,937.36
(2) 商业承兑汇票	193,825,804.93	42.68	31,400,171.20	16.20	162,425,633.73
<u>合计</u>	<u>454,116,742.29</u>	<u>100.00</u>	<u>31,400,171.20</u>		<u>422,716,571.09</u>

按组合计提坏账准备

组合计提项目：银行承兑汇票

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	378,011,042.84		
<u>合计</u>	<u>378,011,042.84</u>		

组合计提项目：商业承兑汇票

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	136,610,589.36	4,236,552.81	3.10
<u>合计</u>	<u>136,610,589.36</u>	<u>4,236,552.81</u>	

6. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	31,400,171.20	2,914,151.97	30,077,770.36			4,236,552.81
<u>合计</u>	<u>31,400,171.20</u>	<u>2,914,151.97</u>	<u>30,077,770.36</u>			<u>4,236,552.81</u>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	13,935,000.00	回款
单位二	7,142,770.36	回款
<u>合计</u>	<u>21,077,770.36</u>	

7. 本期实际核销的应收票据情况

无。

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,291,724,971.57
1-2 年 (含 2 年)	1,068,050,317.20
2-3 年 (含 3 年)	591,394,722.40
3-4 年 (含 4 年)	415,314,895.17
4-5 年 (含 5 年)	353,923,050.41
5 年以上	656,853,563.44
<u>小计</u>	<u>4,377,261,520.19</u>
减：坏账准备	998,929,020.92
<u>合计</u>	<u>3,378,332,499.27</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	33,031,909.28	0.75	33,031,909.28		
其中：(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,958,162.55	0.61	26,958,162.55	100.00	
(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,073,746.73	0.14	6,073,746.73	100.00	
按组合计提坏账准备	4,344,229,610.91	99.25	965,897,111.64		3,378,332,499.27
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,344,229,610.91	99.25	965,897,111.64	22.23	3,378,332,499.27
合计	4,377,261,520.19	100.00	998,929,020.92		3,378,332,499.27

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	41,159,314.35	0.89	26,138,336.85		15,020,977.5
其中：(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	35,260,540.55	0.76	20,560,540.55	58.31	14,700,000.00
(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,898,773.80	0.13	5,577,796.30	94.56	320,977.50
按组合计提坏账准备	4,576,546,873.56	99.11	882,269,555.14		3,694,277,318.42
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,576,546,873.56	99.11	882,269,555.14	19.28	3,694,277,318.42
合计	4,617,706,187.91	100.00	908,407,891.99		3,709,298,295.92

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
安徽建拓新能源科技有限公司	16,892,500.00	16,892,500.00	100.00	对方单位发生财务困难, 预计无法回款
江苏西电南自智能电力设备有限公司	10,065,662.55	10,065,662.55	100.00	该公司已进入破产清算程序, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性 公司已经停产, 经营困难, 回款难度较大,
云南滇能弥勒发电有限公司	910,000.00	910,000.00	100.00	公司对其债权是否能够收回存在较大不确定性
陕西方达电力设备有限公司	745,200.00	745,200.00	100.00	该公司资不抵债, 公司对其债权是否能够收回存在较大不确定性
西安恒润科技发展有限公司	610,650.00	610,650.00	100.00	公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
大同煤矿公司同地龙驭煤业有限公司	540,000.00	540,000.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在较大不确定性
北京国润天能新能源科技股份有限公司	501,000.00	501,000.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
淄博市临淄热电厂有限公司	389,023.20	389,023.20	100.00	该公司已进入破产清算程序, 无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。
锡林郭勒电业局	316,000.00	316,000.00	100.00	公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
武汉索泰能源股份有限公司	313,000.00	313,000.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。
宿迁阳光电力器材有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	已注销, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
山东胜宏矿业有限公司	258,200.00	258,200.00	100.00	该公司未在诉讼判决期限内支付货款, 公司对其债权是否能收回具有重大不确定性
宁夏江南集成科技有限公司	210,200.00	210,200.00	100.00	该公司无可执行财产, 公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。
福州天宇电气股份有限公司	202,499.93	202,499.93	100.00	该公司未在诉讼判决期限内支付货款, 公司对其债权是否能收回具有重大不确定性
其他小额汇总	777,973.60	777,973.60		公司对其债权是否能收回具有重大不确定性
合计	33,031,909.28	33,031,909.28		

按单项计提坏账准备的说明:

单项金额重大的判断依据或金额标准 一般以“金额 500.00 万元以上（含）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等的应收款项坏账准备的理由

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		预期信用损失率比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1 年以内 (含 1 年)	1, 291, 724, 971. 57	12, 917, 249. 72	1. 00
1-2 年 (含 2 年)	1, 066, 353, 817. 27	31, 990, 614. 52	3. 00
2-3 年 (含 3 年)	591, 111, 197. 40	59, 111, 119. 74	10. 00
3-4 年 (含 4 年)	413, 695, 245. 17	124, 108, 573. 56	30. 00
4-5 年 (含 5 年)	347, 964, 036. 30	104, 389, 210. 90	30. 00
5 年以上	633, 380, 343. 20	633, 380, 343. 20	100. 00
合计	4, 344, 229, 610. 91	965, 897, 111. 64	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			其他变动	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
按单项计提坏账准备	26, 138, 336. 85	11, 225, 018. 13	228, 378. 00	4, 103, 067. 70		33, 031, 909. 28
其中: (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20, 560, 540. 55	6, 580, 000. 00	182, 378. 00			26, 958, 162. 55
(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5, 577, 796. 30	4, 645, 018. 13	46, 000. 00	4, 103, 067. 70		6, 073, 746. 73
按组合计提坏账准备	882, 269, 555. 14	102, 058, 225. 90		18, 430, 669. 40		965, 897, 111. 64
其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	882, 269, 555. 14	102, 058, 225. 90		18, 430, 669. 40		965, 897, 111. 64
合计	908, 407, 891. 99	113, 283, 244. 03	228, 378. 00	22, 533, 737. 10		998, 929, 020. 92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无。

4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,533,737.10

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
单位一	货款	4,103,067.70	无收回可能性	董事会审批	否
单位二	货款	1,515,360.00	无收回可能性	董事会审批	否
单位三	货款	1,116,800.00	无收回可能性	董事会审批	否
单位四	货款	786,630.00	无收回可能性	董事会审批	否
单位五	货款	702,000.00	无收回可能性	董事会审批	否
<u>合计</u>		<u>8,223,857.70</u>			

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
单位一	货款	185,807,764.61	5年以内(含5年) 5年以上	4.24	43,559,557.63
单位二	货款	144,821,871.83	2年以内(含2年)	3.31	1,565,274.32
单位三	货款	107,959,649.70	3年以内(含3年)	2.47	6,392,850.54
单位四	货款	61,607,553.99	2年以内(含2年)	1.41	731,042.94
单位五	货款	58,876,203.93	2年以内(含2年)	1.35	1,765,266.12
<u>合计</u>		<u>559,073,044.06</u>		<u>12.78</u>	<u>54,013,991.55</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

（四）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	154,361,207.53	81.76	128,611,011.61	74.02
1-2 年 (含 2 年)	29,502,087.31	15.63	20,199,648.43	11.63
2-3 年 (含 3 年)	4,901,948.86	2.60	13,428,468.51	7.73
3 年以上	15,600.04	0.01	11,498,448.23	6.62
合计	<u>188,780,843.74</u>	<u>100.00</u>	<u>173,737,576.78</u>	<u>100.00</u>

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:

客户名称	金额	账龄	未结算的原因
单位一	19,741,634.68	2 年以内 (含 2 年)	尚未完成交易而未结算
单位二	7,096,746.95	1-2 年 (含 2 年)	尚未完成交易而未结算
单位三	1,161,600.00	1-2 年 (含 2 年)	尚未完成交易而未结算
合计	<u>27,999,981.63</u>		

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
单位一	货款	19,741,634.68	2 年以内 (含 2 年)	10.46
单位二	货款	14,301,499.39	2 年以内 (含 2 年)	7.58
单位三	货款	7,096,746.95	1-2 年 (含 2 年)	3.76
单位四	货款	6,808,440.00	1 年以内 (含 1 年)	3.61
单位五	货款	5,099,763.55	3 年以内 (含 3 年)	2.70
合计		<u>53,048,084.57</u>		<u>28.11</u>

（五）其他应收款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,642,000.00	3,942,000.00
其他应收款	113,651,442.21	115,529,478.04
合计	<u>117,293,442.21</u>	<u>119,471,478.04</u>

2. 应收股利

(1) 应收股利

项目（被投资单位）	期末余额	期初余额
上海克硫环保科技有限公司	3,642,000.00	3,942,000.00
合计	<u>3,642,000.00</u>	<u>3,942,000.00</u>

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

项目（被投资单位）	期末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及判断依据
①上海克硫环保科技有限公司	3,642,000.00	2-3年(含3年)	分期收款	否；对方分期付款
合计	<u>3,642,000.00</u>			

3. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	69,696,172.25
1-2年(含2年)	11,439,424.71
2-3年(含3年)	11,589,798.40
3-4年(含4年)	21,850,423.87
4-5年(含5年)	15,063,017.44
5年以上	52,457,083.10
小计	<u>182,095,919.77</u>
减：坏账准备	68,444,477.56
合计	<u>113,651,442.21</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
差旅费借款	877,074.38	1,853,011.28
其他	72,586,996.31	53,946,629.82
投标保证金及履约保证金	108,631,849.08	131,356,623.61
合计	<u>182,095,919.77</u>	<u>187,156,264.71</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	56,090,281.79		15,536,504.88	<u>71,626,786.67</u>
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	677,540.47		900,079.00	<u>1,577,619.47</u>
本期转回	4,667,554.58		12,320.00	<u>4,679,874.58</u>
本期转销				
本期核销	70,229.00		9,825.00	<u>80,054.00</u>
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	<u>52,030,038.68</u>		<u>16,414,438.88</u>	<u>68,444,477.56</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	71,626,786.67	1,577,619.47	4,679,874.58	80,054.00		68,444,477.56
合计	<u>71,626,786.67</u>	<u>1,577,619.47</u>	<u>4,679,874.58</u>	<u>80,054.00</u>		<u>68,444,477.56</u>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	本期核销金额
实际核销的其他应收款	80,054.00

其中重要的其他应收款核销情况:

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	往来款	15,084,359.88	2-5 年以上	8.28	15,084,359.88
单位二	往来款	13,934,271.19	3 年以内(含 3 年)	7.65	141,059.96
单位三	往来款	5,890,946.00	4-5 年(含 5 年)	3.24	1,767,283.80
单位四	往来款	5,862,096.69	3 年以内(含 3 年)	3.22	170,030.35
单位五	房租物管费	4,971,253.33	3 年以内(含 3 年)	2.73	234,611.53
<u>合计</u>		<u>45,742,927.09</u>		<u>25.12</u>	<u>17,397,345.52</u>

(7) 本期无应收政府补助的其他应收款项。

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(六) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	存货跌价准备	
原材料	278,870,653.38	38,193,088.75	240,677,564.63
在产品	219,267,351.72	13,017,730.37	206,249,621.35
库存商品	351,036,972.19	20,955,963.52	330,081,008.67
自制半成品	74,705,763.47	23,391,490.34	51,314,273.13
<u>合计</u>	<u>923,880,740.76</u>	<u>95,558,272.98</u>	<u>828,322,467.78</u>

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	219,261,005.36	67,461,487.92	151,799,517.44
在产品	150,541,807.94	11,960,518.83	138,581,289.11
库存商品	415,054,022.68	32,852,022.60	382,202,000.08
自制半成品	99,223,076.99	19,777,827.87	79,445,249.12
合计	884,079,912.97	132,051,857.22	752,028,055.75

2. 存货跌价准备

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	67,461,487.92	6,155,683.85		35,424,083.02		38,193,088.75
在产品	11,960,518.83	3,277,785.68		2,220,574.14		13,017,730.37
库存商品	32,852,022.60	739,953.66		12,636,012.74		20,955,963.52
自制半成品	19,777,827.87	16,135,839.79		12,522,177.32		23,391,490.34
合计	132,051,857.22	26,309,262.98		62,802,847.22		95,558,272.98

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值	对外销售
在产品	成本高于可变现净值	对外销售
库存商品	成本高于可变现净值	对外销售
自制半成品	成本高于可变现净值	对外销售

4. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(七) 合同资产

1. 合同资产情况

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
合同资产	10,915,061.61	109,150.62	10,805,910.99			

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
减：结算期一年以上的合同资产						
合计	10,915,061.61	109,150.62	10,805,910.99			

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

3. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	109,150.62			预期信用损失模型
合计	109,150.62			

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	12,935,971.75	7,137,848.76
预缴所得税	610,622.42	645,527.12
合计	13,546,594.17	7,783,375.88

(九) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
一、联营企业			
上海克硫环保科技股份有限公司	21,481,849.01		
华电综合智慧能源科技有限公司	107,403,030.79		
扬州国电南自开关有限公司	5,792,003.75		
南京南自电控自动化有限公司	6,486,628.95		
北京华电南自控制系统科技有限公司	6,812,700.55		
武汉天和技术股份有限公司	8,733,650.60		
南京国铁电气有限责任公司	26,236,258.30		
南京华启置业有限公司	308,038,449.68		
江苏西电南自智能电力设备有限公司			
江苏上能新特变压器有限公司			
小计	490,984,571.63		

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
合计	490,984,571.63		

(续上表)

被投资单位名称	权益法下确认的 投资损益	本期增减变动		宣告发放现金 红利或利润
		其他综合收 益调整	其他权益变动	
一、联营企业				
上海克硫环保科技有限公司	2,633,620.81			
华电综合智慧能源科技有限公司	-21,528,197.44			
扬州国电南自开关有限公司	1,394,507.61			
南京南自电控自动化有限公司	3,683.53			551,800.00
北京华电南自控制系统科技有限公司	-215,393.46			
武汉天和技术股份有限公司	750,190.19			
南京国铁电气有限责任公司	1,256,842.65			600,000.00
南京华启置业有限公司	18,032,822.22			
江苏西电南自智能电力设备有限公司				
江苏上能新特变压器有限公司				
小计	2,328,076.11			1,151,800.00
合计	2,328,076.11			1,151,800.00

(续上表)

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备期 末余额
	本期计提减值准备	其他		
一、联营企业				
上海克硫环保科技有限公司			24,115,469.82	
华电综合智慧能源科技有限公司			85,874,833.35	
扬州国电南自开关有限公司			7,186,511.36	
南京南自电控自动化有限公司			5,938,512.48	
北京华电南自控制系统科技有限公司			6,597,307.09	
武汉天和技术股份有限公司			9,483,840.79	
南京国铁电气有限责任公司			26,893,100.95	
南京华启置业有限公司			326,071,271.90	

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	本期计提减值准备	其他		
江苏西电南自智能电力设备有限公司				
江苏上能新特变压器有限公司				
小计			492,160,847.74	
合计			492,160,847.74	

注：华电分布式能源工程技术有限公司于 2021 年 01 月更名为“华电综合智慧能源科技有限公司”，本报告后续以华电综合智慧能源科技有限公司列示。

（十）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	302,731,791.23	294,818,317.83
深圳国电南思系统控制有限公司	15,817,282.64	15,016,205.80
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	6,883,506.59	6,883,506.59
南京南自低压设备有限公司	8,032,578.88	9,309,585.89
南京南自生物医药学科技有限公司		
合计	333,465,159.34	326,027,616.11

2. 非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失
南京南自生物医药学科技有限公司			
深圳国电南思系统控制有限公司			
南京南自低压设备有限公司	60,000.00		
华信保险经纪有限公司	3,749,783.87	4,462,515.00	
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司			
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司			
合计	3,809,783.87	4,462,515.00	

（续上表）

项目	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京南自生物医药学科技有限公司		持有目的为非交易性	

项目	其他综合收益转入 留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入 留存收益的原因
深圳国电南思系统控制有限公司		持有目的为非交易性	
南京南自低压设备有限公司		持有目的为非交易性	
华信保险经纪有限公司	4,462,515.00	持有目的为非交易性	已处置
中国船舶重工集团海装风电股份有 限公司		持有目的为非交易性	
南京河西新城新型有轨电车建设有 限公司		持有目的为非交易性	
合计	4,462,515.00		

(十一) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	922,429,839.54	988,648,023.58
固定资产清理		
合计	922,429,839.54	988,648,023.58

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,098,001,386.22	300,675,087.18	23,726,205.52	159,844,884.85	48,658,397.82	1,630,905,961.59
2. 本期增加金额		3,871,710.36	353,809.55	12,647,415.49	8,987,082.77	25,860,018.17
(1) 购置		3,871,710.36	353,809.55	12,647,415.49	8,987,082.77	25,860,018.17
(2) 在建工程转入						
3. 本期减少金额	3,795,519.09	5,908,102.95	224,593.34	2,466,034.10	3,124,176.16	15,518,425.64
(1) 处置或报废	3,795,519.09	5,908,102.95	224,593.34	2,466,034.10	3,124,176.16	15,518,425.64
4. 期末余额	1,094,205,867.13	298,638,694.59	23,855,421.73	170,026,266.24	54,521,304.43	1,641,247,554.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	265,043,444.94	194,614,279.22	23,402,345.59	116,081,659.92	42,852,070.84	641,993,800.51
2. 本期增加金额	32,041,055.37	30,273,890.68	548,571.35	15,957,519.82	8,757,978.64	87,579,015.86
(1) 计提	32,041,055.37	30,273,890.68	548,571.35	15,957,519.82	8,757,978.64	87,579,015.86

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	其他设备	合计
3. 本期减少金额		5,652,893.41	219,606.16	2,109,725.71	3,037,014.01	11,019,239.29
(1) 处置或报废		5,652,893.41	219,606.16	2,109,725.71	3,037,014.01	11,019,239.29
4. 期末余额	297,084,500.31	219,235,276.49	23,731,310.78	129,929,454.03	48,573,035.47	718,553,577.08
三、减值准备						
1. 期初余额	264,137.50					264,137.50
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	264,137.50					264,137.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	796,857,229.32	79,403,418.10	124,110.95	40,096,812.21	5,948,268.96	922,429,839.54
2. 期初账面价值	832,693,803.78	106,060,807.96	323,859.93	43,763,224.93	5,806,326.98	988,648,023.58

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项目	期末账面价值
国电南自（浦口）南园 A 楼、C 楼	66,160,146.69
国电南自（浦口）南园 E 楼	18,742,116.19
国电南自智能电力设备（扬州）产业园（一期）房屋	15,206,843.98
新模范马路 46 号房屋	664,899.94
国电南自（浦口）北园 G 楼一楼	665,159.06
合计	101,439,165.86

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
国电南自（江宁）智能电网产业园厂房 B 楼	63,126,830.55	产权手续办理中
国电南自（江宁）智能电网产业园厂房 C 楼	59,002,488.57	产权手续办理中

(十二) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	183,874,711.17	469,214,068.69	867,861.51	186,771,746.11	<u>840,728,387.48</u>
2. 本期增加金额		<u>28,251,728.47</u>		<u>47,502,480.60</u>	<u>75,754,209.07</u>
(1) 购置				8,972,448.62	<u>8,972,448.62</u>
(2) 内部研发		28,251,728.47		38,530,031.98	<u>66,781,760.45</u>
3. 本期减少金额				<u>51,097.89</u>	<u>51,097.89</u>
(1) 处置				51,097.89	<u>51,097.89</u>
4. 期末余额	<u>183,874,711.17</u>	<u>497,465,797.16</u>	<u>867,861.51</u>	<u>234,223,128.82</u>	<u>916,431,498.66</u>
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,664,594.17	362,349,887.22	642,648.68	134,285,809.56	<u>526,942,939.63</u>
2. 本期增加金额	<u>4,760,843.04</u>	<u>17,448,897.09</u>	<u>86,789.12</u>	<u>41,560,882.20</u>	<u>63,857,411.45</u>
(1) 计提	4,760,843.04	17,448,897.09	86,789.12	41,560,882.20	<u>63,857,411.45</u>
3. 本期减少金额				<u>32,213.00</u>	<u>32,213.00</u>
(1) 处置				32,213.00	<u>32,213.00</u>
4. 期末余额	<u>34,425,437.21</u>	<u>379,798,784.31</u>	<u>729,437.80</u>	<u>175,814,478.76</u>	<u>590,768,138.08</u>
三、减值准备					
1. 期初余额		2,369,391.63			<u>2,369,391.63</u>
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		<u>2,369,391.63</u>			<u>2,369,391.63</u>
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>149,449,273.96</u>	<u>115,297,621.22</u>	<u>138,423.71</u>	<u>58,408,650.06</u>	<u>323,293,968.95</u>
2. 期初账面价值	<u>154,210,117.00</u>	<u>104,494,789.84</u>	<u>225,212.83</u>	<u>52,485,936.55</u>	<u>311,416,056.22</u>

注：本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为35.66%。

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(十三) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
电厂类研发项目	28,420,429.53	37,041,539.92		24,843,367.47	16,681,670.58	23,936,931.40
信息技术类研发项目	7,962,946.83	47,224,259.86		3,900,195.12	42,197,677.40	9,089,334.17
电网自动化类研发项目	56,952,751.41	207,714,448.65		31,970,872.56	185,787,679.65	46,908,647.85
光伏类研发项目		17,228,387.28			17,228,387.28	
水电类研发项目	17,989,243.94	18,768,979.26		4,401,596.55	3,417,031.65	28,939,595.00
智能一次设备类研发		5,523,040.78			5,523,040.78	
监控类研发项目	2,919,151.89	40,831,488.18			37,297,411.58	6,453,228.49
轨道交通类研发	9,952,784.84	18,277,706.77		1,665,728.75	10,975,763.92	15,588,998.94
<u>合计</u>	<u>124,197,308.44</u>	<u>392,609,850.70</u>		<u>66,781,760.45</u>	<u>319,108,662.84</u>	<u>130,916,735.85</u>

(十四) 商誉

1. 商誉账面原值

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
中国华电电站装备工程公司南京输变电成套设备有限公司	2,185,677.63			2,185,677.63
南京河海南自水电自动化有限公司	31,480.59			31,480.59
重庆海吉科技有限公司	11,391,609.84			11,391,609.84
<u>合计</u>	<u>13,608,768.06</u>			<u>13,608,768.06</u>

2. 商誉减值准备

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	计提	
中国华电电站装备工程公司南京输变电成套设备有限公司	2,185,677.63			2,185,677.63
南京河海南自水电自动化有限公司	31,480.59			31,480.59
重庆海吉科技有限公司	11,391,609.84			11,391,609.84
<u>合计</u>	<u>13,608,768.06</u>			<u>13,608,768.06</u>

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
	主要构成	账面价值	确定方法	
	中国华电电站装备工程公司南京输变电成套设备有限公司、南京河海南自水电自动化有限公司、重庆海吉科技有限公司长期资产及营运资金		商誉所在的资产组生产的产 品存在活跃市场，可以带来 独立的现金流，可将其认定 为一个单独的资产组	否

(十五) 长期待摊费用

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
场地改造装修		878,125.14	59,084.67		819,040.47
<u>合计</u>		<u>878,125.14</u>	<u>59,084.67</u>		<u>819,040.47</u>

(十六) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备	565,766,436.09	101,743,896.60	584,307,734.01	93,149,449.45
内部交易未实现利润	99,577,229.93	14,976,547.23	116,432,581.79	17,508,784.78
其他	1,333,300.00	199,995.00		
<u>合计</u>	<u>666,676,966.02</u>	<u>116,920,438.83</u>	<u>700,740,315.80</u>	<u>110,658,234.23</u>

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	617,753,335.99	575,421,270.26
可抵扣亏损	521,045,873.55	399,899,412.32
<u>合计</u>	<u>1,138,799,209.54</u>	<u>975,320,682.58</u>

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2020		46,562,539.39	

年份	期末余额	期初余额	备注
2021	23,229,318.01	32,014,541.18	
2022	51,603,337.69	71,750,590.50	
2023	75,786,827.56	77,238,602.00	
2024	67,605,520.14	52,271,793.37	
2025	66,660,264.63	10,045,043.81	
2026	10,045,043.81	33,512,899.02	
2027	34,176,760.26	68,611,417.47	
2028	69,061,472.79	7,891,985.58	
2029	8,893,533.19		
2030	113,983,795.47		
<u>合计</u>	<u>521,045,873.55</u>	<u>399,899,412.32</u>	

(十七) 其他非流动资产

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
待抵扣增值税进项	3,289,116.88		3,289,116.88	3,289,116.88		3,289,116.88
<u>合计</u>	<u>3,289,116.88</u>		<u>3,289,116.88</u>	<u>3,289,116.88</u>		<u>3,289,116.88</u>

(十八) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	819,900,000.00	1,435,000,000.00
<u>合计</u>	<u>819,900,000.00</u>	<u>1,435,000,000.00</u>

2. 本期无已逾期未偿还的短期借款。

(十九) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	151,505,699.26	133,909,968.20
银行承兑汇票	458,887,166.17	515,900,749.96
<u>合计</u>	<u>610,392,865.43</u>	<u>649,810,718.16</u>

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为4,010,910.55元，系供应商未提示承兑。

(二十) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
未付采购货款	2,849,972,168.51	2,680,074,626.45
应付分包款	212,500,602.78	179,983,508.47
<u>合计</u>	<u>3,062,472,771.29</u>	<u>2,860,058,134.92</u>

2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	28,635,482.97	合同未执行完毕, 尚未结算
单位二	11,902,966.25	合同未执行完毕, 尚未结算
单位三	10,633,941.87	合同未执行完毕, 尚未结算
单位四	9,545,719.94	合同未执行完毕, 尚未结算
单位五	9,067,541.97	合同未执行完毕, 尚未结算
单位六	6,290,557.03	合同未执行完毕, 尚未结算
<u>合计</u>	<u>76,076,210.03</u>	

(二十一) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款	215,341,025.10	217,943,137.55
<u>合计</u>	<u>215,341,025.10</u>	<u>217,943,137.55</u>

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	744,019,375.40	735,999,375.40		8,020,000.00
二、离职后福利中-设定提存计划负债	29,039,485.19	29,039,485.19		
三、辞退福利	420,941.00	420,941.00		

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>		<u>773,479,801.59</u>	<u>765,459,801.59</u>	<u>8,020,000.00</u>

2. 短期薪酬列示

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		587,195,474.07	579,175,474.07	8,020,000.00
二、职工福利费		28,925,859.98	28,925,859.98	
三、社会保险费		<u>49,377,663.44</u>	<u>49,377,663.44</u>	
其中：医疗保险费		46,010,667.68	46,010,667.68	
工伤保险费		87,675.70	87,675.70	
生育保险费		3,279,320.06	3,279,320.06	
其他				
四、住房公积金		37,777,958.76	37,777,958.76	
五、工会经费和职工教育经费		14,903,410.36	14,903,410.36	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		25,839,008.79	25,839,008.79	
<u>合计</u>		<u>744,019,375.40</u>	<u>735,999,375.40</u>	<u>8,020,000.00</u>

3. 设定提存计划列示

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		7,571,414.57	7,571,414.57	
2. 失业保险费		211,020.94	211,020.94	
3. 企业年金缴费		21,257,049.68	21,257,049.68	
<u>合计</u>		<u>29,039,485.19</u>	<u>29,039,485.19</u>	

4. 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	420,941.00	
<u>合计</u>	<u>420,941.00</u>	

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	24,512,627.46	31,300,030.23
2. 增值税	58,130,040.48	38,117,299.35
3. 土地使用税	551,456.68	551,456.68
4. 房产税	2,146,642.83	3,065,579.08
5. 城市维护建设税	3,485,639.10	2,858,499.03
6. 教育费附加	2,511,907.11	2,069,367.11
7. 代扣代缴个人所得税	4,052,686.28	1,500,440.12
8. 印花税	345,488.67	325,086.56
<u>合计</u>	<u>95,736,488.61</u>	<u>79,787,758.16</u>

(二十四) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,086,713.30	2,012,602.04
应付股利	45,926,675.56	45,123,631.39
其他应付款	213,105,076.60	189,272,648.44
<u>合计</u>	<u>261,118,465.46</u>	<u>236,408,881.87</u>

2. 应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	207,166.66	442,444.46
短期借款应付利息	885,354.86	1,570,157.58
债券利息	994,191.78	
<u>合计</u>	<u>2,086,713.30</u>	<u>2,012,602.04</u>

(2) 本期无已逾期未支付利息情况。

3. 应付股利

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
ABB（中国）有限公司	45,926,675.56	45,123,631.39	
<u>合计</u>	<u>45,926,675.56</u>	<u>45,123,631.39</u>	

(2) 本期超过1年未支付的应付股利:

无。

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
基建工程款	3,359,938.26	3,369,876.64
外部往来	107,697,593.70	82,029,408.03
投标保证金	23,353,944.24	18,929,969.41
押金	505,607.78	605,427.66
履约保证金	618,598.37	2,716,515.88
暂收代垫款	14,958,987.82	22,275,163.14
其他	62,610,406.43	59,346,287.68
<u>合计</u>	<u>213,105,076.60</u>	<u>189,272,648.44</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	2,348,929.07	尚未结算
单位二	2,242,587.00	尚未结算
单位三	1,468,337.00	尚未结算
<u>合计</u>	<u>6,059,853.07</u>	

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	22,000,000.00	52,000,000.00
<u>合计</u>	<u>22,000,000.00</u>	<u>52,000,000.00</u>

(二十六) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	200,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>200,000,000.00</u>	

2. 短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
国电南京自动化股份有限公司 2020 年度 第一期超短期融资券	100.00	2020-03-04	180 天	200,000,000.00	
国电南京自动化股份有限公司 2020 年度 第二期超短期融资券	100.00	2020-10-30	180 天	200,000,000.00	
<u>合计</u>				<u>400,000,000.00</u>	

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
国电南京自动化股份有限 公司 2020 年度 第一期超短期融资券	200,000,000.00	3,136,438.36		200,000,000.00	
国电南京自动化股份有限 公司 2020 年度 第二期超短期融资券	200,000,000.00	994,191.78			200,000,000.00
<u>合计</u>	<u>400,000,000.00</u>	<u>4,130,630.14</u>		<u>200,000,000.00</u>	<u>200,000,000.00</u>

(二十七) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	163,000,000.00	144,000,000.00	2.75%-4.76%
<u>合计</u>	<u>163,000,000.00</u>	<u>144,000,000.00</u>	

(二十八) 递延收益

递延收益情况

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	29,116,470.50	950,000.00	3,386,700.00	26,679,770.50	
<u>合计</u>	<u>29,116,470.50</u>	<u>950,000.00</u>	<u>3,386,700.00</u>	<u>26,679,770.50</u>	

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于微电网的虚拟 电站及多种能源综 合利用技术研究	21,000,000.00					21,000,000.00	与资产相关
大中型企业互联网 化提升-基于企业 PLM大数据的产品一 体化管理平台	1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
2016 年度南京市软 件和信息服务业发 展专项资金计划项 目-国电南自新能源 微电网群综合调度 控制系统的研发及 其产业化	950,000.00			200,000.00		750,000.00	与资产相关
南京市江宁区财政 局 2017 年省市共建 重点特色产业资金 项目资金	900,000.00			200,000.00		700,000.00	与资产相关
科技局对东大 863 计划拨款	600,000.00					600,000.00	与资产相关
南京市科技计划项 目拨款	200,000.00			200,000.00			与资产相关
电力系统领域专利 信息利用与开发	146,470.50					146,470.50	与资产相关
2019 年度第三批江 北新区科技创新平 台资金支持	2,000,000.00			666,700.00		1,333,300.00	与资产相关
2019 年度第二批省 级工业和信息产业 转型省级专项资金 指标	2,120,000.00			2,120,000.00			与资产相关
南京市工业和信息 化发展专项资金		800,000.00				800,000.00	与资产相关
南京市江北新区产 业技术研创园管理		150,000.00				150,000.00	与资产相关

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	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
办公室重点研发计 划项目专项资金							
<u>合计</u>	<u>29,116,470.50</u>	<u>950,000.00</u>		<u>3,386,700.00</u>		<u>26,679,770.50</u>	

(二十九) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送 股	公积金转股	其 他	合计	
一、有限售条件股份	<u>60,028,950.00</u>						<u>60,028,950.00</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	60,018,750.00						60,018,750.00
3. 其他内资持股	10,200.00						10,200.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	10,200.00						10,200.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>635,236,234.00</u>						<u>635,236,234.00</u>
1. 人民币普通股	635,236,234.00						635,236,234.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
<u>股份合计</u>	<u>695,265,184.00</u>						<u>695,265,184.00</u>

(三十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(或股本溢价)	1,322,563,538.64			1,322,563,538.64
其他资本公积	-5,976,767.44			-5,976,767.44
<u>合计</u>	<u>1,316,586,771.20</u>			<u>1,316,586,771.20</u>

(三十一) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益	9,050,968.56	7,437,543.23		
1. 其他权益工具投资公允价值变动	9,050,968.56	7,437,543.23		
二、将重分类进损益的其他综合收益				
合计	9,050,968.56	7,437,543.23		

(续上表)

项目	本期发生额			期末余额
	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		7,437,543.23		16,488,511.79
1. 其他权益工具投资公允价值变动		7,437,543.23		16,488,511.79
二、将重分类进损益的其他综合收益				
合计		7,437,543.23		16,488,511.79

(三十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	217,859,312.62	515,245.95		218,374,558.57
合计	217,859,312.62	515,245.95		218,374,558.57

注：本期按照母公司国电南京自动化股份有限公司净利润的 10.00%提取盈余公积 515,245.95 元。

(三十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	164,396,557.04	132,340,161.10
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	3,138,323.50	
调整后期初未分配利润	167,534,880.54	132,340,161.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,479,447.06	56,267,467.90

项目	本期金额	上期金额
减：提取法定盈余公积	515,245.95	416,728.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,763,259.20	27,810,607.36
转作股本的普通股股利		
其他		-4,016,263.50
<u>期末未分配利润</u>	<u>199,735,822.45</u>	<u>164,396,557.04</u>

(三十四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,004,652,250.33	3,676,871,185.93	4,925,181,172.42	3,592,606,744.84
其他业务	27,377,467.39	17,252,220.00	22,200,825.31	15,326,442.83
<u>合计</u>	<u>5,032,029,717.72</u>	<u>3,694,123,405.93</u>	<u>4,947,381,997.73</u>	<u>3,607,933,187.67</u>

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业-电力自动化设备	5,004,652,250.33	3,676,871,185.93	4,925,181,172.42	3,592,606,744.84
<u>合计</u>	<u>5,004,652,250.33</u>	<u>3,676,871,185.93</u>	<u>4,925,181,172.42</u>	<u>3,592,606,744.84</u>

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网自动化产品	2,351,590,786.53	1,534,518,651.19	2,236,404,950.22	1,429,142,221.76
工程总承包业务	630,109,776.94	606,097,216.63	1,129,912,594.52	975,402,987.96
电厂自动化产品	567,712,518.64	411,695,760.89	392,324,148.31	275,893,427.53
信息技术业务产品	235,039,779.45	124,687,877.35	241,989,284.00	143,962,890.14
节能减排产品	120,855,282.98	104,723,237.71	61,447,220.22	61,058,776.84
水电自动化产品	346,324,697.63	278,865,952.86	300,852,260.73	241,365,036.82

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通自动化产品	324,086,372.50	246,633,807.71	289,483,995.21	219,261,620.93
信息安防产品	173,328,298.96	136,974,607.39	97,776,590.26	79,832,595.19
智能一次设备产品	244,925,639.71	225,356,561.65	165,924,457.65	159,090,715.39
其他	10,679,096.99	7,317,512.55	9,065,671.30	7,596,472.28
<u>合计</u>	<u>5,004,652,250.33</u>	<u>3,676,871,185.93</u>	<u>4,925,181,172.42</u>	<u>3,592,606,744.84</u>

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,515,491,713.60	1,078,947,234.19	1,588,081,594.18	1,139,400,908.53
华北	1,036,108,584.61	736,630,481.74	1,107,830,543.69	830,535,954.34
西北	593,843,643.23	429,409,138.87	586,160,837.69	414,268,801.47
东北	125,062,193.56	93,758,215.45	157,618,069.08	130,390,196.91
华中	493,089,750.00	319,378,173.81	536,921,823.26	355,587,755.14
南方	1,207,934,166.90	993,020,947.42	917,807,471.75	697,405,286.87
海外	33,122,198.43	25,726,994.45	30,760,832.77	25,017,841.58
<u>合计</u>	<u>5,004,652,250.33</u>	<u>3,676,871,185.93</u>	<u>4,925,181,172.42</u>	<u>3,592,606,744.84</u>

（三十五）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,127,760.84	16,982,297.61
教育费附加	12,259,058.57	12,343,363.92
房产税	9,173,563.22	9,281,237.06
土地使用税	2,214,906.22	2,543,162.62
车船使用税	36,175.67	29,933.73
印花税	2,457,687.21	2,311,758.41
其他	13,916.27	22,942.47
<u>合计</u>	<u>43,283,068.00</u>	<u>43,514,695.82</u>

(三十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	151,065,338.74	152,610,083.05
业务招待费	47,321,859.74	43,834,576.16
差旅费	40,753,108.99	41,753,308.27
运输费		20,964,304.05
中标费	19,121,144.89	16,951,519.40
代理费	9,673,033.24	12,587,770.65
交通费	5,655,073.99	5,705,055.55
会议费	3,358,098.35	3,638,984.17
办公费	3,329,496.72	3,218,435.02
广告费	7,370,416.98	8,261,711.97
包装费		2,154,871.50
保险费	1,758,257.85	1,799,277.18
水电费	1,030,424.82	1,400,651.59
折旧费	645,875.31	865,137.38
其他	34,690,287.63	33,538,393.33
<u>合计</u>	<u>325,772,417.25</u>	<u>349,284,079.27</u>

(三十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,792,271.65	149,535,104.76
折旧及无形资产摊销	94,439,966.57	88,369,592.93
中介机构费	16,261,830.76	10,901,516.49
工会经费	8,406,841.11	9,860,447.83
差旅费	4,812,057.10	6,263,586.55
交通费	9,700,690.54	5,078,072.31
水电费	3,892,873.85	3,936,996.96
办公费	4,204,583.95	3,673,729.16
保险费	1,545,937.52	1,772,782.00
业务招待费	2,190,570.16	1,767,861.01
税金	1,293,736.57	955,642.45
会议费	1,384,841.17	445,259.66
董事会费	66,765.25	124,444.53

项目	本期发生额	上期发生额
其他	27,416,090.84	26,915,839.76
<u>合计</u>	<u>319,409,057.04</u>	<u>309,600,876.40</u>

(三十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
电厂类研发项目	16,681,670.58	22,957,478.63
信息技术类研发项目	42,197,677.40	28,666,635.87
电网自动化类研发项目	185,787,679.65	158,134,804.05
光伏类研发项目	17,228,387.28	22,734,605.28
水电类研发项目	3,417,031.65	7,403,773.95
智能一次设备类研发	5,523,040.78	1,628,815.16
监控类研发项目	37,297,411.58	11,141,749.29
轨道交通类研发	10,975,763.92	15,550,797.45
<u>合计</u>	<u>319,108,662.84</u>	<u>268,218,659.68</u>

(三十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,240,412.69	92,714,725.88
减:利息收入	7,514,563.92	6,311,638.11
汇兑损益	-179,488.63	877,540.07
手续费	6,049,685.10	5,704,452.82
<u>合计</u>	<u>52,596,045.24</u>	<u>92,985,080.66</u>

(四十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税返还	80,541,923.78	83,379,781.91
民政企业增值税返还	2,152,320.00	1,321,211.44
南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助		3,583,333.33
2012 年中央基建投资预算拨款-基于新型传感的智能电网控制系统		1,640,000.00
鼓楼区财政局科技发展资金		110,000.00
省级工业和信息化产业转型升级专项资金	2,320,000.00	1,800,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	2,595,216.69	151,604.01
南京鼓楼国家大学科技园管理委员会科技发展资金		1,270,000.00
研究开发费用奖励	500,000.00	737,500.00
软件和信息服务业项目的资金		50,000.00
百强企业奖励	120,000.00	180,000.00
个税手续费返还	354,343.60	826,007.67
高企奖励	700,000.00	1,250,000.00
企业发展基金	3,210,000.00	3,180,000.00
战略性新兴产业发展引导资金		600,000.00
知识产权及专利奖励款	2,048,000.00	1,913,744.25
江宁区财政局国际服务贸易（服务外包）专项奖励款		800,000.00
（高层次）人才补助奖励	415,000.00	204,754.43
科学技术（科研）发展补助奖励	350,000.00	564,000.00
2019 年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目		680,000.00
2019 年引智项目经费资助		97,800.00
2019 年企业工程技术中心绩效考评经费		300,000.00
南京市江宁区财政局 2017 年省市共建重点特色产业资金项目资金	200,000.00	100,000.00
南京市科技局 2019 年度省企业重点实验室评估验收后补助		2,000,000.00
江苏省工业和信息化厅补助 2019 年省第五期 333 工程		48,000.00
南京市江宁区财政局经信局省级工业和信息化专项资金人工智能产业专项		1,200,000.00
增值税加计抵减政策	91,548.65	165,265.14
南京市江北新区管理委员会科技创新局资金补贴	69,900.00	88,992.00
培训补贴		
2019 年度第三批江北新区科技创新平台资金支持	666,700.00	
互联网平台经济“百千万”工程重点企业省级现代服务业发展专项资金	1,000,000.00	
上规工业企业奖励	500,000.00	
南京市科技计划项目拨款	200,000.00	
南京市职业培训指导经费	860,100.00	
科技成果转化专项资金补助	784,700.00	
2020 年度省 333 科研项目资助经费	300,000.00	
市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目	290,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
2016 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金计划		
项目-国电南自新能源微电网群综合调度控制系统的研 发及其产业化	200,000.00	
其他	1,099,445.55	50,400.00
<u>合计</u>	<u>101,569,198.27</u>	<u>108,292,394.18</u>

(四十一) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,328,076.11	1,242,809.65
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间的分红	3,809,783.87	4,998,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		1.00
<u>合计</u>	<u>6,137,859.98</u>	<u>6,240,810.65</u>

(四十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	27,163,618.39	-29,519,005.90
应收账款坏账损失	-113,054,866.03	-92,112,674.42
其他应收款坏账损失	3,102,255.11	-848,217.57
合同资产坏账损失	-109,150.62	
<u>合计</u>	<u>-82,898,143.15</u>	<u>-122,479,897.89</u>

(四十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,309,262.98	-37,104,891.71
三、可供出售金融资产减值损失		
四、商誉减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
<u>合计</u>	<u>-26,309,262.98</u>	<u>-37,104,891.71</u>

(四十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动资产处置收益	-26,322.66	23,764,261.66
<u>合计</u>	<u>-26,322.66</u>	<u>23,764,261.66</u>

(四十五) 营业外收入

1. 分类列示

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
罚款及违约金收入	2,897,880.34	410,083.48	2,897,880.34
无法支付的款项	1,857,457.52	1,146,189.52	1,857,457.52
其他	90,362.85	697,103.26	90,362.85
<u>合计</u>	<u>4,845,700.71</u>	<u>2,253,376.26</u>	<u>4,845,700.71</u>

2. 计入当期损益的政府补助

无。

(四十六) 营业外支出

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
非流动资产报废损失	140,754.55	66,068.43	140,754.55
罚款及违约金支出	3,381,977.94	1,491,712.25	3,381,977.94
对外捐赠	50,000.00	500,000.00	50,000.00
其他	24,871.99	6,948.70	24,871.99
<u>合计</u>	<u>3,597,604.48</u>	<u>2,064,729.38</u>	<u>3,597,604.48</u>

(四十七) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,714,437.32	37,390,791.42

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-6,262,204.60	2,635,581.66
<u>合计</u>	<u>39,452,232.72</u>	<u>40,026,373.08</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	277,458,487.11	254,746,742.00
按适用税率计算的所得税费用	41,618,773.07	38,212,011.30
子公司适用不同税率的影响	-15,890,444.89	-18,575,345.56
调整以前期间所得税的影响	-8,735,926.48	-13,985,979.89
非应税收入的影响	-1,044,958.75	-1,290,517.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,233,802.17	14,496,792.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,901,500.59	-2,032,770.96
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	17,172,488.19	23,202,183.05
<u>所得税费用合计</u>	<u>39,452,232.72</u>	<u>40,026,373.08</u>

（四十八）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释（三十一）其他综合收益”。

（四十九）现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息	7,514,563.92	6,311,638.11
政府补助	15,954,393.29	22,208,763.04
备用金借款退回	2,339,015.98	4,416,536.08
银票及保函保证金退回	9,972,651.95	26,405,631.18
投标保证金收入净额	22,724,774.53	
其他	4,853,141.69	4,769,719.41
<u>合计</u>	<u>63,358,541.36</u>	<u>64,112,287.82</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费及差旅费借款	182,555,475.76	244,807,191.97
技术服务费	28,184,706.58	17,722,314.77
业务招待费	42,487,036.49	45,602,437.17
办公费	12,680,786.69	12,602,534.30
中标费	19,121,144.89	16,392,354.93
会议费	5,247,277.20	7,359,650.83
运输费		22,718,333.48
广告费	8,509,970.78	8,261,711.97
保险费	4,941,398.22	4,740,737.24
交通费	16,391,405.02	17,871,847.06
水电费	14,911,609.05	15,178,108.58
银票及保函保证金	2,410,000.00	712,758.51
投标保证金支出净额		27,461,451.56
其他	3,597,604.48	3,088,050.58
<u>合计</u>	<u>341,038,415.16</u>	<u>444,519,482.95</u>

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	326,000,000.00	450,000,000.00
<u>合计</u>	<u>326,000,000.00</u>	<u>450,000,000.00</u>

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
子公司小股东减资		3,000,000.00
票据贴现	316,000,000.00	462,880,000.00
<u>合计</u>	<u>316,000,000.00</u>	<u>465,880,000.00</u>

(五十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	238,006,254.39	214,720,368.92

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	26,309,262.98	37,104,891.71
信用减值损失	82,898,143.15	122,479,897.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,579,015.86	86,892,580.30
使用权资产折旧		
无形资产摊销	63,857,411.45	71,033,307.21
长期待摊费用摊销	59,084.67	
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）	26,322.66	-23,764,261.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	140,754.55	66,068.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	54,210,924.06	93,592,265.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,137,859.98	-6,240,810.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,262,204.60	2,635,581.66
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）	-102,603,675.01	-126,605,910.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,068,972.46	112,866,469.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	169,139,028.09	105,223,430.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>725,291,434.73</u>	<u>690,003,878.65</u>

二、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

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	1,298,569,611.10	1,248,245,533.99
减：现金的期初余额	1,248,245,533.99	1,034,742,134.81
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	<u>50,324,077.11</u>	<u>213,503,399.18</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>1,298,569,611.10</u>	<u>1,248,245,533.99</u>

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,298,569,611.10	1,248,245,533.99
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	<u>1,298,569,611.10</u>	<u>1,248,245,533.99</u>
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（五十一）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,527,733.30	保证金
<u>合计</u>	<u>6,527,733.30</u>	

（五十二）外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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			<u>424,932.83</u>
其中：美元	7.17	6.5249	46.78
比尔	2,550,336.42	0.1666	424,886.05
应收账款			<u>14,405,485.56</u>
其中：美元	2,100,743.14	6.5249	13,707,138.91
欧元	87,021.39	8.0250	698,346.65
应付账款			<u>16,275,972.46</u>
其中：瑞士法郎	78,077.53	7.4006	577,820.57
欧元	1,315,875.45	8.0250	10,559,900.49
瑞典克朗	0.48	0.7962	0.38
美元	787,483.49	6.5249	5,138,251.02

(五十三) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于微电网的虚拟电站及多种能源综合利用技术研究	21,000,000.00	递延收益	
大中型企业互联网化提升-基于企业 PLM 大数据的产品一体化管理平台	1,200,000.00	递延收益	
2016 年度南京市软件和信息服务发展专项资金计划项目-国电南自新能源微电网群综合调度控制系统的研发及其产业化	750,000.00	递延收益 /其他收益	200,000.00
南京市江宁区财政局 2017 年省市共建重点特色产业资金项目资金	700,000.00	递延收益 /其他收益	200,000.00
科技局对东大 863 计划拨款	600,000.00	递延收益	
电力系统领域专利信息利用与开发	146,470.50	递延收益	
南京市工业和信息化发展专项资金	800,000.00	递延收益	
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室重点研发计划项目专项资金	150,000.00	递延收益	
2019 年度第三批江北新区科技创新平台资金支持	1,333,300.00	递延收益 /其他收益	666,700.00
软件产品增值税返还	80,541,923.78	其他收益	80,541,923.78
民政企业增值税返还	2,152,320.00	其他收益	2,152,320.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,320,000.00	其他收益	2,320,000.00
稳岗补贴	2,595,216.69	其他收益	2,595,216.69
研究开发费用奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
百强企业奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
个税手续费返还	354,343.60	其他收益	354,343.60
高企奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
企业发展基金	3,210,000.00	其他收益	3,210,000.00
知识产权及专利奖励款	2,048,000.00	其他收益	2,048,000.00
(高层次)人才补助奖励	415,000.00	其他收益	415,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科学技术（科研）发展补助奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
增值税加计抵减政策	91,548.65	其他收益	91,548.65
南京市江北新区管理委员会科技创新局资金补贴	69,900.00	其他收益	69,900.00
互联网平台经济“百千万”工程重点企业省级现代化服务业发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
上规工业企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
南京市科技计划项目拨款	200,000.00	其他收益	200,000.00
南京市职业技术培训指导经费	860,100.00	其他收益	860,100.00
科技成果转化专项资金补助	784,700.00	其他收益	784,700.00
2020年度省333科研项目资助经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他	1,099,445.55	其他收益	1,099,445.55
市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目	290,000.00	其他收益	290,000.00
<u>合计</u>	<u>127,182,268.77</u>		<u>101,569,198.27</u>

七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

（二）同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

无。

（三）反向购买

无。

（四）处置子公司

无。

(五) 其他原因的合并范围变动

本期新设立子公司广西国电南自智慧能源有限公司。

(六) 其他

无。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
南京国电南自自动化有限公司	南京	南京	电力设备	51.00		51.00	设立
南京国电南自电网自动化有限公司	南京	南京	电力设备		100.00	100.00	企业合并
南京国电南自软件工程有限公司	南京	南京	电力设备		100.00	100.00	设立
南京国电南自维美德自动化有限公司	南京	南京	电力设备	78.05		78.05	设立
南京国电南自新能源科技有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100.00		100.00	企业合并
南京河海南自水电自动化有限公司	南京	南京	水电站自动化产品	60.49		60.49	企业合并
南京国电南自美康实业发展有限公司	南京	南京	服务业	100.00		100.00	企业合并
江苏国电南自电力自动化有限公司	扬州	扬州	电力设备	100.00		100.00	设立
南京南自成套电气设备有限公司	南京	南京	电力设备配套		100.00	100.00	企业合并
南京电力自动化研究所有限公司	南京	南京	电力技术服务	100.00		100.00	企业合并
南京国电南自软件产业有限公司	南京	南京	项目开发	100.00		100.00	企业合并

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
南京费迪电气检测技术有限公司	南京	南京	电力设备	99.00	1.00	100.00	设立
南京华盾电力信息安全测评有限公司	南京	南京	电力设备	100.00		100.00	企业合并
南京国电南自新能源工程技术有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100.00		100.00	企业合并
南京南自信息技术有限公司	南京	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	100.00		100.00	企业合并
南京国电南自轨道交通工程有限公司	南京	南京	工业自动化、铁路、城市轨道交通及其它交通自动化产品	100.00		100.00	企业合并
广西南自交通工程有限公司	广西	广西	铁路、城市轨道交通智能自动化产品		100.00	100.00	设立
南京国电南自电力自动化有限公司	南京	南京	电力设备	98.40		98.40	设立
北京华电信息科技有限公司	北京	北京	信息技术开发		60.00	60.00	设立
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	南京	南京	电力自动化产品	100.00		100.00	企业合并
南京南自电力仪表有限公司	南京	南京	电力自动化设备		55.00	55.00	企业合并
江苏国电南自海吉科技有限公司	南京	南京	电力设备	60.00		60.00	设立
重庆海吉科技有限公司	重庆	重庆	电力设备		70.00	70.00	企业合并
广西国电南自智慧能源有限公司	广西	广西	电力、热力生产和供应业	100.00		100.00	设立

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例 (%)	少数股东的表决权比例 (%)	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
南京国电南自自动化有限公司	49.00	49.00	149,367,396.66	114,816,688.97	666,326,963.63

子公司全称	少数股东的 持股比例 (%)	少数股东的表 决权比例 (%)	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
南京河海南自水电自动化有限公司	39.51	39.51	6,448,075.57		1,328,367.15
江苏国电南自海吉科技有限公司	40.00	40.00	596,607.36		-12,797,013.32
南京国电南自维美德自动化有限公司	21.95	21.95	12,671,039.31	3,133,004.92	88,568,325.55

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额			
	南京国电南自自动 化有限公司	南京河海南自水电 自动化有限公司	江苏国电南自海 吉科技有限公司	南京国电南自维美 德自动化有限公司
流动资产	3,266,586,491.52	307,217,542.07	19,881,206.15	638,552,418.80
非流动资产	323,594,122.23	43,414,073.35	7,549,630.04	109,749,328.31
资产合计	<u>3,590,180,613.75</u>	<u>350,631,615.42</u>	<u>27,430,836.19</u>	<u>748,301,747.11</u>
流动负债	2,230,329,667.58	346,319,511.77	57,866,512.49	343,468,102.90
非流动负债		950,000.00		1,333,300.00
负债合计	<u>2,230,329,667.58</u>	<u>347,269,511.77</u>	<u>57,866,512.49</u>	<u>344,801,402.90</u>
营业收入	2,386,470,391.16	345,109,480.37	38,512,690.06	564,414,209.50
净利润（净亏损）	304,831,421.74	16,320,110.31	2,234,601.31	57,726,830.59
综合收益总额	<u>304,831,421.74</u>	<u>16,320,110.31</u>	<u>2,234,601.31</u>	<u>57,726,830.59</u>
经营活动现金流量	356,550,667.93	120,019.40	357,118.31	39,565,120.16

（续上表）

项目	期初余额或上期发生额			
	南京国电南自自动 化有限公司	南京河海南自水电 自动化有限公司	江苏国电南自海 吉科技有限公司	南京国电南自维美 德自动化有限公司
流动资产	2,680,653,877.85	282,293,671.66	23,550,996.27	522,467,077.63
非流动资产	337,507,866.84	34,919,695.73	6,554,710.88	100,698,601.71
资产合计	<u>3,018,161,744.69</u>	<u>317,213,367.39</u>	<u>30,105,707.15</u>	<u>623,165,679.34</u>
流动负债	1,728,822,446.85	328,051,374.05	62,775,984.76	261,118,794.80
非流动负债		2,120,000.00		2,000,000.00
负债合计	<u>1,728,822,446.85</u>	<u>330,171,374.05</u>	<u>62,775,984.76</u>	<u>263,118,794.80</u>

项目	期初余额或上期发生额			
	南京国电南自自动化有限公司	南京河海南自水电自动化有限公司	江苏国电南自海吉科技有限公司	南京国电南自维美德自动化有限公司
营业收入	2,286,475,164.52	299,530,150.37	17,071,038.55	388,288,325.08
净利润（净亏损）	306,172,929.62	13,398,033.07	-7,568,282.16	28,546,741.83
综合收益总额	<u>306,172,929.62</u>	<u>13,398,033.07</u>	<u>-7,568,282.16</u>	<u>28,546,741.83</u>
经营活动现金流量	289,975,463.44	4,099,536.73	2,610,866.54	37,048,954.81

4. 使用公司资产和清偿公司债务存在重大限制

无。

5. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

（三）投资性主体

无。

（四）在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
1. 华电综合智慧能源科技有限公司	北京	北京	工程和技术研究与试验发展；项目投资；投资管理	34.00		权益法
2. 南京华启置业有限公司	南京	南京	房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务	49.00		权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额		期初余额或上期发生额	
	南京华启置业有限公司	华电综合智慧能源科技有限公司	南京华启置业有限公司	华电综合智慧能源科技有限公司
流动资产	3,229,382,455.52	1,781,192,313.36	3,143,135,207.99	2,440,638,275.40
非流动资产	6,921,888.32	408,961,710.90	7,248,931.36	407,485,772.29
资产合计	<u>3,236,304,343.84</u>	<u>2,190,154,024.26</u>	<u>3,150,384,139.35</u>	<u>2,848,124,047.69</u>
流动负债	1,501,078,719.75	1,688,117,506.30	1,435,499,849.04	2,350,324,836.24
非流动负债	777,134,913.95	181,126,236.54	800,000,000.00	51,394,445.98
负债合计	<u>2,278,213,633.70</u>	<u>1,869,243,742.84</u>	<u>2,235,499,849.04</u>	<u>2,401,719,282.22</u>
少数股东权益		67,448,509.90		129,795,473.96
归属于母公司股东权益	958,090,710.14	253,461,771.52	914,884,290.31	316,609,291.51
按持股比例计算的净资产份额	469,464,447.97	86,177,002.31	448,293,302.25	107,647,159.11
调整事项	-143,393,176.07	-302,168.96	-143,393,176.07	-244,128.32
——商誉				
——内部交易未实现利润	-143,393,176.07		-143,393,176.07	
——其他		-302,168.96		-244,128.32
对联营企业权益投资的账面价值	<u>326,071,271.90</u>	<u>85,874,833.35</u>	<u>304,900,126.18</u>	<u>107,403,030.79</u>
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		828,283,056.59		370,862,542.23
净利润	36,801,677.99	-125,972,979.72	20,763,859.38	-85,651,737.64
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	<u>36,801,677.99</u>	<u>-125,972,979.72</u>	<u>20,763,859.38</u>	<u>-85,651,737.64</u>
本年度收到的来自联营企业的股利				

3. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	80,214,742.49	75,543,091.16
下列各项按持股比例计算的合计数		

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
——净利润	5,823,451.33	9,127,530.18
——其他综合收益		
——综合收益总额	<u>5,823,451.33</u>	<u>9,127,530.18</u>

4. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

5. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

6. 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

7. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

(五) 重要的共同经营

无。

(六) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司的主要金融工具,除衍生工具外,包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	期末余额			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	1,305,097,344.40			<u>1,305,097,344.40</u>
应收票据	510,385,079.39			<u>510,385,079.39</u>
应收账款	3,378,332,499.27			<u>3,378,332,499.27</u>
其他应收款	117,293,442.21			<u>117,293,442.21</u>
其他权益工具投资			333,465,159.34	<u>333,465,159.34</u>

(续上表)

金融资产项目	期初余额			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	1,262,335,919.24			<u>1,262,335,919.24</u>
应收票据	422,716,571.09			<u>422,716,571.09</u>
应收账款	3,709,298,295.92			<u>3,709,298,295.92</u>
其他应收款	119,471,478.04			<u>119,471,478.04</u>
其他权益工具投资			326,027,616.11	<u>326,027,616.11</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		819,900,000.00	<u>819,900,000.00</u>
应付票据		610,392,865.43	<u>610,392,865.43</u>
应付账款		3,062,472,771.29	<u>3,062,472,771.29</u>
其他应付款		215,191,789.90	<u>215,191,789.90</u>
一年内到期的非流动负债		22,000,000.00	<u>22,000,000.00</u>
长期借款		163,000,000.00	<u>163,000,000.00</u>
其他流动负债		200,000,000.00	<u>200,000,000.00</u>

(续上表)

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		1,435,000,000.00	<u>1,435,000,000.00</u>
应付票据		649,810,718.16	<u>649,810,718.16</u>
应付账款		2,860,058,134.92	<u>2,860,058,134.92</u>
其他应付款		191,285,250.48	<u>191,285,250.48</u>
一年内到期的非流动负债		52,000,000.00	<u>52,000,000.00</u>
长期借款		144,000,000.00	<u>144,000,000.00</u>
其他流动负债			

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

(三) 流动风险

管理流动风险是，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。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

项目	期末余额			合计
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	
短期借款	819,900,000.00			<u>819,900,000.00</u>
应付票据	610,392,865.43			<u>610,392,865.43</u>

项目	期末余额			
	1 年以内	1 年以上至 3 年	3 年以上	合计
应付账款	2,445,099,246.40	421,129,602.95	196,243,921.94	<u>3,062,472,771.29</u>
其他应付款	135,060,705.54	45,495,495.25	34,635,589.11	<u>215,191,789.90</u>

项目	期初余额			
	1 年以内	1 年以上至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	1,435,000,000.00			<u>1,435,000,000.00</u>
应付票据	649,810,718.16			<u>649,810,718.16</u>
应付账款	1,918,564,236.36	718,256,060.21	223,237,838.35	<u>2,860,058,134.92</u>
其他应付款	132,258,058.78	38,557,628.43	20,469,563.27	<u>191,285,250.48</u>

(四) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险,如权益工具投资价格风险。

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。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例,本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

下表为利率风险的敏感性分析

项目	本期		
	基准点减少	利润总额/净利润增加	股东权益增加
人民币	0.05%	602,450.00	602,450.00

(续上表)

项目	本期		
	基准点增加	利润总额/净利润减少	股东权益减少
人民币	0.05%	602,450.00	602,450.00

(续上表)

项目	上期		
	基准点减少	利润总额/净利润增加	股东权益增加
人民币	0.05%	815,500.00	815,500.00

(续上表)

项目	上期		
	基准点增加	利润总额/净利润增加	股东权益增加
人民币	0.05%	815,500.00	815,500.00

2. 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元和欧元的货币资金有关,由于美元和欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债金额较小,因此不存在重大汇率风险。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具,因此不存在权益工具投资价格风险。

十、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2020年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

十二、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）
华电集团南京电力自动化设备有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	南京	王凤蛟	电力设备	95,092.00

接上表：

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	统一社会信用代码
54.55	54.55	中国华电集团有限公司	91320100134879321H

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、（一）在子公司中的权益。

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八、（四）在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或

联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
华电综合智慧能源科技有限公司	联营企业
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业
扬州国电南自开关有限公司	联营企业
南京南自电控自动化有限公司	联营企业
上海克硫环保科技股份有限公司	联营企业
南京国铁电气有限责任公司	联营企业
北京华电南自控制系统科技有限公司	联营企业
武汉天和技术股份有限公司	联营企业
江苏上能新特变压器有限公司	联营企业
南京华启置业有限公司	联营企业

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京南自低压设备有限公司	参股企业
南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	参股企业
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	参股企业
深圳国电南思系统控制有限公司	参股企业
南京南自生物医药学科技有限公司	参股企业
华电扬州电讯仪器有限公司	母公司的全资子公司
南京国电南自科技园发展有限公司	联营企业的全资子公司
华信保险经纪有限公司	同一最终控制方
安徽华电六安电厂有限公司	同一最终控制方
安徽华电芜湖发电有限公司	同一最终控制方
包头东华热电有限公司	同一最终控制方
北京华电北燃能源有限公司	同一最终控制方
丹东金山热电有限公司	同一最终控制方
福建华电金湖电力有限公司	同一最终控制方
福建华电可门发电有限公司	同一最终控制方
福建华电邵武能源有限公司	同一最终控制方
福建华电万安能源有限公司	同一最终控制方
福建华电西门发电有限公司	同一最终控制方
福建华电永安发电有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
甘肃万胜矿业有限公司	同一最终控制方
广东华电前山风力发电有限公司	同一最终控制方
广东华电韶关热电有限公司	同一最终控制方
广州大学城华电新能源有限公司	同一最终控制方
贵州北盘江电力股份有限公司	同一最终控制方
贵州华电塘寨发电有限公司	同一最终控制方
贵州华电桐梓发电有限公司	同一最终控制方
贵州黔源电力股份有限公司	同一最终控制方
贵州乌江水电开发有限责任公司	同一最终控制方
哈尔滨热电有限责任公司	同一最终控制方
海南华电南亚能源发展有限公司	同一最终控制方
河北华电康保风电有限公司	同一最终控制方
河北华电蔚州风电有限公司	同一最终控制方
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	同一最终控制方
湖北华电江陵发电有限公司	同一最终控制方
湖北华电武昌热电有限公司	同一最终控制方
湖北华电西塞山发电有限公司	同一最终控制方
湖北华电襄阳发电有限公司	同一最终控制方
湖南华电常德发电有限公司	同一最终控制方
湖南华电长沙发电有限公司	同一最终控制方
华电（厦门）能源有限公司	同一最终控制方
华电电力科学研究院有限公司	同一最终控制方
华电佛山能源有限公司	同一最终控制方
华电福新安徽新能源有限公司	同一最终控制方
华电福新安庆风力发电有限公司	同一最终控制方
华电福新江门能源有限公司	同一最终控制方
华电福新松原光伏发电有限公司	同一最终控制方
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	同一最终控制方
华电广东顺德能源有限公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司河南分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司莱城发电厂	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司深圳公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司邹县发电厂	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
华电国际宁夏新能源发电有限公司	同一最终控制方
华电湖北发电有限公司黄石热电分公司	同一最终控制方
华电江苏能源有限公司	同一最终控制方
华电金沙江上游水电开发有限公司	同一最终控制方
华电莱州发电有限公司	同一最终控制方
华电龙口发电股份有限公司	同一最终控制方
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司	同一最终控制方
华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	同一最终控制方
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	同一最终控制方
华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	同一最终控制方
华电宁夏灵武发电有限公司	同一最终控制方
华电青岛发电有限公司	同一最终控制方
华电渠东发电有限公司	同一最终控制方
华电融资租赁有限公司	同一最终控制方
华电山东物资有限公司	同一最终控制方
华电潍坊发电有限公司	同一最终控制方
华电西藏能源有限公司尼玛县分公司	同一最终控制方
华电忻州广宇煤电有限公司	同一最终控制方
华电新疆发电有限公司昌吉分公司	同一最终控制方
华电新疆发电有限公司红雁池分公司	同一最终控制方
华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司	同一最终控制方
华电新乡发电有限公司	同一最终控制方
华电兴化太阳能发电有限公司	同一最终控制方
华电徐闻风电有限公司	同一最终控制方
华电云南发电有限公司绿水河发电厂	同一最终控制方
华电云南发电有限公司以礼河发电厂	同一最终控制方
华电漳州能源有限公司	同一最终控制方
华电招标有限公司	同一最终控制方
华电重工股份有限公司	同一最终控制方
华电淄博热电有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
桦川协联生物质能热电有限公司	同一最终控制方
江苏电力发展股份有限公司	同一最终控制方
江苏华电赣榆新能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电华林新能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电金湖能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电句容储运有限公司	同一最终控制方
江苏华电昆山热电有限公司	同一最终控制方
江苏华电戚墅堰发电有限公司	同一最终控制方
江苏华电通州热电有限公司	同一最终控制方
江苏华电扬州发电有限公司	同一最终控制方
江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	同一最终控制方
江苏华电仪征热电有限公司	同一最终控制方
江苏华电仪征新能源有限公司	同一最终控制方
江苏华电金湖能源有限公司陈桥光伏发电分公司	同一最终控制方
辽宁华电铁岭发电有限公司	同一最终控制方
华电山东乳山新能源有限公司蒙阴分公司	同一最终控制方
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	同一最终控制方
内蒙古华电土左新能源有限公司	同一最终控制方
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	同一最终控制方
内蒙古华伊卓资热电有限公司	同一最终控制方
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤研石热电厂	同一最终控制方
宁夏华电供热有限公司	同一最终控制方
乾安华电福新发电有限公司	同一最终控制方
青海华电大通发电有限公司	同一最终控制方
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	同一最终控制方
陕西华电定边风力发电有限公司	同一最终控制方
陕西华电蒲城发电有限责任公司	同一最终控制方
陕西华电杨凌热电有限公司	同一最终控制方
陕西华电瑶池发电有限公司	同一最终控制方
陕西华电榆横煤电有限责任公司	同一最终控制方
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	同一最终控制方
陕西华电榆阳新能源有限公司	同一最终控制方
上海奉贤燃机发电有限公司	同一最终控制方
上海华电闵行能源有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	同一最终控制方
四川凉山水洛河电力开发有限公司	同一最终控制方
天津华电北辰分布式能源有限公司	同一最终控制方
天津军粮城发电有限公司	同一最终控制方
新疆华电昌吉热电二期有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电哈密热电有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电喀什热电有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电沙尔布拉克水电有限责任公司	同一最终控制方
新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	同一最终控制方
云南华电大黑山风力发电有限公司	同一最终控制方
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	同一最终控制方
云南华电昆明发电有限公司	同一最终控制方
云南华电鲁地拉水电有限公司	同一最终控制方
云南华电巡检司发电有限公司	同一最终控制方
云南华电镇雄发电有限公司	同一最终控制方
泽州县华电风电有限公司	同一最终控制方
中国华电集团财务有限公司	同一最终控制方
中国华电集团有限公司江苏望亭发电分公司	同一最终控制方
中国华电集团贵港发电有限公司	同一最终控制方
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	同一最终控制方
中国华电集团物资有限公司	同一最终控制方
中国华电科工集团有限公司	同一最终控制方
四川华电工程技术有限公司	同一最终控制方
江苏华电句容发电有限公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司	同一最终控制方
华电国际项目管理有限公司	同一最终控制方
华电联合（北京）电力工程有限公司	同一最终控制方
武汉华电工程装备有限公司	同一最终控制方
电力工业产品质量标准研究所有限公司	同一最终控制方
贵州乌江水电新能源有限公司	同一最终控制方
华电福新广州能源有限公司	同一最终控制方
华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司	同一最终控制方
新疆华电高昌热电有限公司	同一最终控制方
华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
华电（厦门）能源有限公司晋江分公司	同一最终控制方
华电河南新能源发电有限公司延津分公司	同一最终控制方
华电浙江龙游热电有限公司	同一最终控制方
四川广安发电有限责任公司	同一最终控制方
凌源华林风力发电有限责任公司	同一最终控制方
华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	同一最终控制方
华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘分公司	同一最终控制方
福建棉花滩水电开发有限公司	同一最终控制方
华电南宁新能源有限公司	同一最终控制方
贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	同一最终控制方
华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂	同一最终控制方
华电金沙江上游水电开发有限公司拉哇分公司	同一最终控制方
贵州黔源电力股份有限公司引子渡分公司	同一最终控制方
贵州乌江清水河水电开发有限公司	同一最终控制方
贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂	同一最终控制方
贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂	同一最终控制方
河北华电混合蓄能水电有限公司赞皇新能源分公司	同一最终控制方
黑龙江龙电电气有限公司	同一最终控制方
湖北华电襄阳燃机热电有限公司	同一最终控制方
华电（北京）热电有限公司	同一最终控制方
华电（福建）风电有限公司	同一最终控制方
华电（厦门）分布式能源有限公司	同一最终控制方
华电（漳平）能源有限公司	同一最终控制方
华电福新能源有限公司安砂水力发电厂	同一最终控制方
华电福新能源有限公司福建分公司	同一最终控制方
华电福新能源有限公司古田溪水力发电厂	同一最终控制方
华电福新能源有限公司华安水力发电厂	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司广东分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司清远分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司山东分公司	同一最终控制方
华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司	同一最终控制方
华电海南州新能源发电有限公司	同一最终控制方
华电湖州新能源发电有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
华电环保系统工程有限公司	同一最终控制方
华电环球（北京）贸易发展有限公司	同一最终控制方
华电集团北京燃料物流有限公司	同一最终控制方
华电煤业集团有限公司	同一最终控制方
华电山东新能源有限公司	同一最终控制方
华电山东新能源有限公司肥城分公司	同一最终控制方
华电山东新能源有限公司滕州分公司	同一最终控制方
华电水务工程有限公司	同一最终控制方
华电翁牛特旗风电有限公司	同一最终控制方
华电西藏能源有限公司大古水电分公司	同一最终控制方
华电郑州机械设计研究院有限公司	同一最终控制方
华电中光新能源技术有限公司	同一最终控制方
华电邹县发电有限公司	同一最终控制方
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	同一最终控制方
石家庄华电供热集团有限公司	同一最终控制方
四川华电珙县发电有限公司	同一最终控制方
四川华电金川水电开发有限公司	同一最终控制方
天津华电南疆热电有限公司	同一最终控制方
新疆华电火洲能源有限公司	同一最终控制方
新疆华电伊州热电有限责任公司	同一最终控制方
云南华电金沙江中游水电开发有限公司梨园发电分公司	同一最终控制方
中国华电集团发电运营有限公司	同一最终控制方
中国华电集团公司云南昆明发电厂	同一最终控制方
中国华电集团有限公司其他下属企业	同一最终控制方

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华电国际项目管理有限公司	接受劳务	128,347.17	4,880,000.00
华电联合（北京）电力工程有限公司	接受劳务	2,034,000.00	1,026,000.00
四川华电工程技术有限公司	接受劳务		334,221.20
电力工业产品质量标准研究所有限公司	接受劳务	75,471.70	30,000.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华电电力科学研究院有限公司	接受劳务	3,965,482.60	560,602.50
南京南自低压设备有限公司	接受劳务	57,757.52	429.78
武汉华电工程装备有限公司	接受劳务		10,240,818.07
中国华电科工集团有限公司	接受劳务		700,000.00
华电招标有限公司	接受劳务	2,833,678.06	1,595,299.11
华电集团南京电力自动化设备有限公司	接受劳务	3,391,341.34	3,291,215.52
南京南自电控自动化有限公司	接受劳务	573,576.47	899,381.85
中国华电集团有限公司其他下属企业	接受劳务	1,669,943.60	
华电重工股份有限公司	购买材料		4,310,344.83
武汉华电工程装备有限公司	购买材料		10,595,610.00
扬州国电南自开关有限公司	购买材料	78,922,141.36	26,720,437.92
南京国铁电气有限责任公司	购买材料	449,314.16	509,292.04
江苏西电南自智能电力设备有限公司	购买材料	242,035.40	
黑龙江龙电电气有限公司	购买材料	25,723.89	
中国华电集团有限公司其他下属企业	购买材料	3,992,830.36	
江苏上能新特变压器有限公司	购买材料	622,316.02	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国华电集团有限公司其他下属企业	销售商品	228,874,068.94	243,044,110.00
天津华电北宸分布式能源有限公司	销售商品	690,024.81	129,256,425.98
贵州乌江水电新能源有限公司	销售商品		88,506,902.60
泽州县华电风电有限公司	销售商品	-3,103.42	82,498,590.98
华电福新广州能源有限公司	销售商品	22,029,655.18	67,788,234.05
华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司	销售商品	4,477,699.11	60,910,935.37
中国华电科工集团有限公司	销售商品	103,385,988.83	49,697,006.71
华电徐闻风电有限公司	销售商品	118,716,868.73	46,255,571.80
新疆华电高昌热电有限公司	销售商品	15,406,744.35	39,236,540.45
天津军粮城发电有限公司	销售商品	596,429.67	36,851,620.19
海南华电南亚能源发展有限公司	销售商品		34,263,465.86
贵州乌江水电开发有限责任公司	销售商品	1,450,177.00	33,905,132.84
华电融资租赁有限公司	销售商品		27,004,238.94
广东华电前山风力发电有限公司	销售商品	40,299,311.52	15,583,576.69

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华电山东物资有限公司	销售商品	13,418,869.76	15,574,096.75
华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司	销售商品	2,541,061.94	13,165,262.61
华电（厦门）能源有限公司晋江分公司	销售商品		13,073,425.54
华电西藏能源有限公司尼玛县分公司	销售商品		13,023,318.75
华电河南新能源发电有限公司延津分公司	销售商品	2,674,247.82	11,163,628.32
陕西华电蒲城发电有限责任公司	销售商品	83,918.31	10,111,938.37
中国华电集团有限公司	销售商品	9,084,444.08	9,554,854.33
福建华电金湖电力有限公司	销售商品	6,482,642.49	7,523,388.85
湖北华电襄阳发电有限公司	销售商品	5,809,035.39	6,792,294.55
宁夏华电供热有限公司	销售商品	8,007,427.53	6,458,527.62
贵州北盘江电力股份有限公司	销售商品	14,368,078.05	6,395,202.49
江苏华电句容发电有限公司	销售商品	2,494,513.28	6,056,264.35
华电综合智慧能源科技有限公司	销售商品	13,309,734.65	5,881,476.46
华电广东顺德能源有限公司	销售商品	2,277,010.52	5,542,430.19
北京华电北燃能源有限公司	销售商品	59,017.70	5,243,584.14
江苏华电扬州发电有限公司	销售商品	1,167,964.60	5,130,433.37
四川凉山水洛河电力开发有限公司	销售商品	4,461,909.95	4,493,829.56
广东华电韶关热电有限公司	销售商品	3,316,965.76	3,863,064.56
华电重工股份有限公司	销售商品	8,847,964.65	3,719,464.11
湖南华电长沙发电有限公司	销售商品	731,369.91	3,580,240.53
河北华电蔚州风电有限公司	销售商品	413,362.83	3,488,696.23
南京国铁电气有限责任公司	销售商品		3,442,825.30
南京南自低压设备有限公司	销售商品	28,509.81	3,425,932.43
江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	销售商品	306,561.96	3,382,087.16
华电江苏能源有限公司	销售商品	7,797,070.49	2,793,103.45
华电电力科学研究院有限公司	销售商品	4,294,584.07	2,661,405.25
四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	销售商品	1,330,530.97	2,602,939.82
华电福新安徽新能源有限公司	销售商品	1,134,601.76	2,500,000.00
华电国际电力股份有限公司深圳公司	销售商品	4,314,910.20	2,407,947.72
贵州黔源电力股份有限公司	销售商品	2,199,203.53	2,235,149.90
上海华电闵行能源有限公司	销售商品	2,115,002.89	2,108,941.11
中国华电集团物资有限公司	销售商品		1,897,512.83
华电宁夏灵武发电有限公司	销售商品	-1,115,364.01	1,718,460.34

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	销售商品	550,619.47	1,522,943.56
华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	销售商品	580,205.31	1,439,044.86
江苏华电金湖能源有限公司	销售商品	979,676.59	1,424,989.65
上海奉贤燃机发电有限公司	销售商品	1,768,938.05	1,171,504.43
福建华电邵武能源有限公司	销售商品	619,476.71	1,168,614.66
华电招标有限公司	销售商品		1,167,668.84
华电兴化太阳能发电有限公司	销售商品	1,208,938.07	962,095.95
华电云南发电有限公司以礼河发电厂	销售商品	1,032,046.02	850,873.01
安徽华电芜湖发电有限公司	销售商品	8,534,279.68	804,887.86
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	销售商品	745,026.55	698,146.18
包头东华热电有限公司	销售商品	425,112.67	584,428.64
内蒙古华伊卓资热电有限公司	销售商品	726,162.83	558,346.05
云南华电昆明发电有限公司	销售商品	645,672.56	517,622.84
华电金沙江上游水电开发有限公司	销售商品	-533,333.33	429,310.35
陕西华电杨凌热电有限公司	销售商品		319,558.63
云南华电巡检司发电有限公司	销售商品	3,618,415.91	312,212.39
江苏华电仪征新能源有限公司	销售商品	701,473.46	283,192.66
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	销售商品	410,991.55	259,185.24
华电漳州能源有限公司	销售商品	139,893.81	252,079.65
青海华电大通发电有限公司	销售商品		218,793.10
华电湖北发电有限公司黄石热电分公司	销售商品	2,011,769.92	204,424.78
江苏华电仪征热电有限公司	销售商品	1,237,522.12	164,021.97
陕西华电定边风力发电有限公司	销售商品	302,300.89	148,672.57
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	销售商品		146,120.69
福建华电可门发电有限公司	销售商品	2,219,367.52	57,004.49
华电福新江门能源有限公司	销售商品	2,209,423.01	50,000.00
内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	销售商品	115,115.04	31,039.59
扬州国电南自开关有限公司	销售商品	78,672.51	24,690.26
河北华电康保风电有限公司	销售商品	4,665,221.24	0.01
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	销售商品	-4,379,758.59	
江苏电力发展股份有限公司	销售商品	781,013.29	
陕西华电榆横煤电有限责任公司	销售商品	2,849,163.72	
华电福新安庆风力发电有限公司	销售商品	492,477.88	
华电福新松原光伏发电有限公司	销售商品	141,592.92	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂	销售商品	152,601.78	
江苏华电华林新能源有限公司	销售商品	486,566.38	
丹东金山热电有限公司	销售商品	182,069.02	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	销售商品	23,076.92	
云南华电镇雄发电有限公司	销售商品	448,504.42	
华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	销售商品	534,676.11	
江苏华电金湖能源有限公司陈桥光伏发电分公司	销售商品	776,579.35	
新疆华电火洲能源有限公司	销售商品	59,527,037.15	
华电海南州新能源发电有限公司	销售商品	43,858,407.06	
华电国际电力股份有限公司清远分公司	销售商品	39,482,876.20	
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	销售商品	34,380,475.25	
华电西藏能源有限公司大古水电分公司	销售商品	27,024,208.91	
华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	销售商品	26,432,350.50	
华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司	销售商品	23,319,771.00	
华电环球（北京）贸易发展有限公司	销售商品	22,493,805.31	
华电水务工程有限公司	销售商品	18,300,884.94	
湖北华电襄阳燃机热电有限公司	销售商品	16,178,495.56	
贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	销售商品	14,735,334.52	
河北华电混合蓄能水电有限公司赞皇新能源分公司	销售商品	13,981,497.37	
石家庄华电供热集团有限公司	销售商品	9,639,637.20	
华电翁牛特旗风电有限公司	销售商品	9,336,283.19	
新疆华电伊州热电有限责任公司	销售商品	8,702,274.97	
贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂	销售商品	7,768,233.27	
华电中光新能源技术有限公司	销售商品	7,683,539.82	
华电福新能源有限公司古田溪水力发电厂	销售商品	7,586,371.67	
华电潍坊发电有限公司	销售商品	7,129,292.02	
四川华电金川水电开发有限公司	销售商品	6,465,328.32	
华电（福建）风电有限公司	销售商品	6,382,920.35	
贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂	销售商品	5,464,055.76	
华电郑州机械设计研究院有限公司	销售商品	5,446,157.54	
福建棉花滩水电开发有限公司	销售商品	5,366,159.29	
华电山东新能源有限公司肥城分公司	销售商品	4,498,407.07	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华电福新能源有限公司安砂水力发电厂	销售商品	4,314,053.10	
华电徐闻风电有限公司	建安服务	118,413,346.27	66,171,957.65
天津华电北宸分布式能源有限公司	建安服务		62,487,184.30
贵州乌江水电新能源有限公司	建安服务	15,819,631.50	61,859,266.04
河北华电蔚州风电有限公司	建安服务		45,871,559.64
华电河南新能源发电有限公司延津分公司	建安服务	17,260,477.04	45,871,559.64
泽州县华电风电有限公司	建安服务	15,596,330.28	33,522,339.46
华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司	建安服务	5,111,476.24	32,615,229.36
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	建安服务		30,548,455.28
广东华电前山风力发电有限公司	建安服务	45,248,755.50	26,605,504.57
海南华电南亚能源发展有限公司	建安服务	3,944,927.18	18,181,818.19
江苏华电仪征新能源有限公司	建安服务		13,147,429.55
陕西华电榆阳新能源有限公司	建安服务	1,139,104.13	6,239,126.21
华电融资租赁有限公司	建安服务		6,055,045.88
江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	建安服务		5,889,612.79
江苏华电金湖能源有限公司陈桥光伏发电分公司	建安服务		5,804,612.61
华电浙江龙游热电有限公司	建安服务	637,599.44	5,193,590.92
华电山东新能源有限公司滕州分公司	建安服务		4,602,850.46
中国华电集团贵港发电有限公司	建安服务	784,957.55	3,567,567.56
华电（厦门）能源有限公司晋江分公司	建安服务	-2,563.27	3,200,449.23
四川广安发电有限责任公司	建安服务	1,743,119.27	2,054,368.93
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	建安服务	1,682,901.01	870,628.44
中国华电集团有限公司其他下属企业	建安服务	3,128,450.28	1,606,455.35
华电福新安徽新能源有限公司	建安服务	2,110,091.74	
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	建安服务	-19,573.84	
中国华电科工集团有限公司	建安服务	1,899,287.47	
新疆华电火洲能源有限公司	建安服务	52,960,004.49	
华电海南州新能源发电有限公司	建安服务	42,778,439.34	
陕西华电定边风力发电有限公司	建安服务	4,463,590.09	
华电福新广州能源有限公司	建安服务	2,760,428.17	
凌源华林风力发电有限责任公司	技术服务		18,867,924.52
华电徐闻风电有限公司	技术服务	2,925,081.13	5,673,411.31
云南华电鲁地拉水电有限公司	技术服务	3,674,269.80	4,942,605.65

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州乌江水电开发有限责任公司	技术服务	500,726.41	4,898,490.55
贵州乌江水电新能源有限公司	技术服务	558,490.57	4,513,679.24
河北华电蔚州风电有限公司	技术服务		4,311,320.76
泽州县华电风电有限公司	技术服务	96,226.42	3,146,226.41
天津华电北辰分布式能源有限公司	技术服务	655,188.68	2,923,679.26
华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	技术服务	1,493,651.09	2,484,068.24
陕西华电榆阳新能源有限公司	技术服务	-1,021,088.29	2,464,652.45
福建华电邵武能源有限公司	技术服务	422,183.96	2,304,716.98
江苏华电仪征新能源有限公司	技术服务	160,377.36	2,068,933.66
华电淄博热电有限公司	技术服务	436,603.78	1,759,433.95
山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	技术服务	50,943.40	1,629,245.28
中国华电科工集团有限公司	技术服务	1,178,132.08	1,570,632.08
华电山东新能源有限公司滕州分公司	技术服务	144,339.61	1,462,264.15
湖南华电常德发电有限公司	技术服务	610,699.99	1,448,584.90
华电福新广州能源有限公司	技术服务	996,471.69	1,414,849.06
华电煤业集团有限公司	技术服务	473,584.90	1,410,849.05
华电新疆发电有限公司红雁池分公司	技术服务	435,849.05	1,372,169.81
华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘分公司	技术服务	681,509.43	1,359,983.00
江苏华电扬州发电有限公司赣榆分公司	技术服务	64,528.30	1,353,056.60
华电国际电力股份有限公司邹县发电厂	技术服务	483,542.46	1,347,971.68
福建棉花滩水电开发有限公司	技术服务	394,162.26	1,336,603.77
华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司	技术服务	1,618,867.93	1,324,238.68
华电南宁新能源有限公司	技术服务	384,905.66	1,289,433.96
贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	技术服务	340,566.04	1,289,150.94
华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	技术服务	735,613.20	1,269,991.03
华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂	技术服务	662,662.27	1,240,094.33
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	技术服务	428,301.88	1,197,924.52
华电浙江龙游热电有限公司	技术服务	325,719.81	1,189,150.94
包头东华热电有限公司	技术服务	836,981.13	1,135,377.36
福建华电可门发电有限公司	技术服务	1,077,681.13	1,103,773.58
华电金沙江上游水电开发有限公司拉哇分公司	技术服务	406,556.60	1,071,069.85
湖北华电江陵发电有限公司	技术服务	234,839.62	1,068,584.92
华电福新江门能源有限公司	技术服务	94,339.62	1,058,207.55

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华电忻州广宇煤电有限公司	技术服务	1,075,957.54	976,886.78
江苏华电昆山热电有限公司	技术服务	478,427.36	972,830.20
贵州北盘江电力股份有限公司	技术服务	1,776,452.82	949,056.58
江苏华电仪征热电有限公司	技术服务	878,221.69	918,867.92
湖南华电长沙发电有限公司	技术服务	648,058.48	910,777.35
陕西华电杨凌热电有限公司	技术服务	301,886.79	887,264.14
陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	技术服务	243,710.37	826,415.09
中国华电集团贵港发电有限公司	技术服务	981,132.08	825,707.53
江苏华电戚墅堰发电有限公司	技术服务	200,863.21	824,905.66
桦川协联生物质能热电有限公司	技术服务		815,849.07
华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司	技术服务	584,825.46	692,452.83
华电莱州发电有限公司	技术服务	829,622.65	690,094.33
丹东金山热电有限公司	技术服务	219,353.77	676,886.79
陕西华电瑶池发电有限公司	技术服务	245,283.02	674,999.99
中国华电集团财务有限公司	技术服务	650,943.40	657,075.48
贵州华电塘寨发电有限公司	技术服务	221,518.87	656,132.07
广东华电前山风力发电有限公司	技术服务	1,600,000.01	646,226.42
云南华电镇雄发电有限公司	技术服务	731,792.45	645,283.02
湖北华电襄阳发电有限公司	技术服务	190,042.45	637,264.15
中国华电集团物资有限公司	技术服务	424,528.30	632,075.48
华电金沙江上游水电开发有限公司	技术服务	79,566.04	623,480.18
陕西华电蒲城发电有限责任公司	技术服务	358,490.57	591,981.13
华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司	技术服务	419,353.76	547,641.51
华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	技术服务	64,150.94	512,735.85
安徽华电六安电厂有限公司	技术服务	490,566.03	509,433.96
华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	技术服务	179,353.77	508,962.26
云南华电昆明发电有限公司	技术服务	301,886.79	501,415.09
华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	技术服务	162,372.64	495,754.71
华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	技术服务	1,980,550.63	495,754.71
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	技术服务	2,628,736.47	495,754.71
华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	技术服务	544,448.11	495,754.71
华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	技术服务	256,712.26	495,754.71
青海华电大通发电有限公司	技术服务	141,509.43	495,518.86
华电融资租赁有限公司	技术服务	264,150.94	494,905.66

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈尔滨热电有限责任公司	技术服务	112,830.19	491,981.13
福建华电永安发电有限公司	技术服务	600,888.67	483,018.87
华电佛山能源有限公司	技术服务	621,132.07	478,301.88
华电福新周宁抽水蓄能有限公司	技术服务	1,364,150.93	476,415.09
安徽华电芜湖发电有限公司	技术服务	655,660.39	448,113.20
中国华电集团有限公司江苏望亭发电分公司	技术服务	188,679.25	433,490.56
华电宁夏灵武发电有限公司	技术服务	296,603.78	429,481.12
华电电力科学研究院有限公司	技术服务	1,698,113.22	417,452.83
贵州华电桐梓发电有限公司	技术服务	254,716.98	388,207.54
华电新乡发电有限公司	技术服务	538,499.99	386,792.45
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	技术服务	162,372.64	380,660.38
江苏华电通州热电有限公司	技术服务	370,674.52	366,037.73
华电江苏能源有限公司	技术服务	1,326,735.83	355,188.68
云南华电巡检司发电有限公司	技术服务	386,792.45	339,622.64
上海华电闵行能源有限公司	技术服务	714,556.61	312,358.49
华信保险经纪有限公司	技术服务	235,849.06	306,226.41
华电渠东发电有限公司	技术服务	514,915.09	301,886.79
华电（厦门）能源有限公司晋江分公司	技术服务	144,882.57	297,169.81
新疆华电哈密热电有限责任公司	技术服务	396,226.40	295,754.72
新疆华电喀什热电有限责任公司	技术服务	428,693.38	279,716.98
华电湖北发电有限公司黄石热电分公司	技术服务	310,863.20	269,339.62
华电龙口发电股份有限公司	技术服务	389,433.97	269,339.62
华电广东顺德能源有限公司	技术服务	427,264.15	264,150.94
四川凉山水洛河电力开发有限公司	技术服务	936,792.46	260,377.35
华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司	技术服务	781,617.91	241,037.73
上海奉贤燃机发电有限公司	技术服务	2,200,863.21	231,132.08
华电（漳平）能源有限公司	技术服务	426,900.94	226,415.09
华电云南发电有限公司以礼河发电厂	技术服务	363,127.35	226,415.09
华电重工股份有限公司	技术服务		188,679.25
陕西华电定边风力发电有限公司	技术服务	241,037.74	188,679.24
华电潍坊发电有限公司	技术服务	738,490.57	184,433.96
福建华电西门发电有限公司	技术服务	116,553.77	175,849.06
福建华电万安能源有限公司	技术服务	153,912.26	175,849.06
华电国际电力股份有限公司莱城发电厂	技术服务	606,415.10	171,226.41

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北华电武昌热电有限公司	技术服务	87,735.85	171,226.41
陕西华电榆横煤电有限责任公司	技术服务	126,415.10	171,226.41
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤矸石热电厂	技术服务	722,561.31	165,566.04
华电新疆发电有限公司昌吉分公司	技术服务	369,811.31	159,433.97
云南华电大黑山风力发电有限公司	技术服务		132,075.47
新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	技术服务	141,509.43	124,056.60
华电福新安徽新能源有限公司	技术服务	160,377.35	116,981.13
华电山东物资有限公司	技术服务		84,528.30
华电青岛发电有限公司	技术服务	1,747,783.02	83,018.87
广州大学城华电新能源有限公司	技术服务	134,448.11	80,188.68
华电云南发电有限公司绿水河发电厂	技术服务	94,339.62	79,245.29
内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	技术服务	64,150.94	67,452.83
华电漳州能源有限公司	技术服务	119,009.43	26,745.28
四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	技术服务	805,660.38	22,641.51
南京国铁电气有限责任公司	技术服务		9,433.96
江苏电力发展股份有限公司	技术服务	129,056.60	
华电（北京）热电有限公司	技术服务	1,064,070.75	
新疆华电沙尔布拉克水电有限责任公司	技术服务	179,165.09	
中国华电集团有限公司	技术服务	8,090,471.68	
华电福新能源有限公司华安水力发电厂	技术服务	281,867.92	
华电国际电力股份有限公司河南分公司	技术服务	132,075.47	
河北华电康保风电有限公司	技术服务	40,566.03	
中国华电集团有限公司其他下属企业	技术服务	58,956,238.68	58,858,607.28
华电集团北京燃料物流有限公司	技术服务	6,809,905.66	
华电国际电力股份有限公司广东分公司	技术服务	4,212,273.59	
华电福新能源有限公司福建分公司	技术服务	2,483,190.55	
华电（厦门）分布式能源有限公司	技术服务	1,969,811.32	
华电海南州新能源发电有限公司	技术服务	1,726,415.09	
辽宁华电铁岭发电有限公司	技术服务	1,128,341.51	
华电招标有限公司	物业服务	340,754.72	
北京华电北燃能源有限公司	技术服务	1,927,358.49	
江苏华电金湖能源有限公司	技术服务	1,139,660.37	
天津军粮城发电有限公司	技术服务	1,108,490.57	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川广安发电有限责任公司	技术服务	1,039,669.82	
天津华电南疆热电有限公司	技术服务	979,622.65	
中国华电集团发电运营有限公司	技术服务	955,056.60	
华电国际电力股份有限公司山东分公司	技术服务	892,981.13	
贵州乌江清水河水电开发有限公司	技术服务	859,811.32	
华电邹县发电有限公司	技术服务	859,811.32	
华电招标有限公司	技术服务	971,444.36	
扬州国电南自开关有限公司	技术服务	164,289.81	
江苏上能新特变压器有限公司	技术服务	237,826.27	

2. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	本期确认的 租赁收入	上期确认的 租赁收入
扬州国电南自开关有限公司	房屋	2020年1月1日	2020年12月31日	市价	2,192,155.20	2,192,155.20
华电招标有限公司	房屋	2019年1月1日	2023年12月31日	市价	1,056,000.04	1,056,000.04
<u>合计</u>					<u>3,248,155.24</u>	<u>3,248,155.24</u>

3. 关联担保情况

无。

4. 关联方资金拆借

无。

5. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

6. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员报酬	531.62	573.02

7. 其他关联交易

（1）中国华电集团财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初余额35,100.00万元，本期增加29,000.00万元，本期偿还50,600.00万元，期末余额13,500.00万元。本期向中国

华电集团财务有限公司支付贷款利息 7,784,812.48 元，上年同期支付贷款利息 17,505,363.88 元。

(2) 本报告期, 本公司以承兑汇票向中国华电集团财务有限公司贴现, 贴现票面金额 0.00 万元, 上年同期 15,500.00 万元; 支付贴现利息 0.00 元, 上年同期为 3,611,108.36 元。

(3) 公司在中国华电集团财务有限公司开立银行账户的存款, 期初余额 1,248,161,714.45 元, 期末余额 1,298,121,765.65 元, 本期存款利息 7,181,183.44 元, 上年同期 5,900,754.06 元。

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

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
预付款项	武汉华电工程装备有限公司	19,741,634.68		34,866,530.35	
预付款项	扬州国电南自开关有限公司			15,336,784.37	
预付款项	华电集团南京电力自动化设备有限公司			5,510.00	
预付款项	南京南自低压设备有限公司			24,750.00	
预付款项	华电扬州电讯仪器有限公司			516,980.47	
其他应收款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	15,084,359.88	15,084,359.88	15,084,359.88	15,084,359.88
其他应收款	扬州国电南自开关有限公司	5,862,096.69	170,030.35	6,438,399.44	227,204.42
其他应收款	北京华电南自控制系统科技有限公司	250,372.92	94,760.53	250,372.92	75,111.88
其他应收款	南京国电南自科技园发展有限公司	100,000.00	3,000.00	1,930,650.32	37,305.76
其他应收款	武汉天和技术股份有限公司	639,859.77	173,852.41	620,040.32	166,297.76
其他应收款	上海克硫环保科技股份有限公司	377,540.78	310,062.38	34,080.00	340.8
其他应收款	南京南自低压设备有限公司	145,207.94	9,731.16	55,078.93	550.79
其他应收款	内蒙古华伊卓资热电有限公司	3,316,637.88	994,991.36	4,543,433.00	1,363,029.90
其他应收款	华电招标有限公司	2,740,951.40	285,322.69	5,195,227.40	387,183.85
其他应收款	华电山东物资有限公司	2,820.00	2,730.00	1,096,215.00	257,781.50
其他应收款	贵州乌江水电开发有限责任公司	1,241,823.23	238,638.14	1,089,648.38	147,393.80
其他应收款	贵州北盘江电力股份有限公司	547,000.00	414,000.00	547,000.00	136,100.00
其他应收款	湖北华电襄阳发电有限公司			110,000.00	13,000.00

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
其他应收款	天津军粮城发电有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他应收款	贵州黔源电力股份有限公司	50,000.00	15,000.00	50,000.00	15,000.00
其他应收款	华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司			10,000.00	3,000.00
其他应收款	中国华电集团物资有限公司	1,184,800.00	279,861.00	2,662,902.00	299,722.02
其他应收款	中国华电集团有限公司其他下属企业	1,514,087.80	580,857.07	3,722,694.79	1,003,392.76
应收股利	上海克硫环保科技有限公司	3,642,000.00		3,942,000.00	
应收账款	中国华电集团有限公司其他下属企业	464,339,922.78	95,634,679.80	470,337,786.58	89,737,240.04
应收账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	10,065,662.55	10,065,662.55	10,248,040.55	10,248,040.55
应收账款	南京国铁电气有限责任公司	7,831,519.10	5,671,721.32	9,192,219.10	5,640,796.41
应收账款	南京南自低压设备有限公司	2,058,047.23	61,081.16	4,187,906.15	3,983,648.16
应收账款	中国华电集团有限公司	2,642,500.00	113,796.66	324,361.79	14,995.05
应收账款	南京河西新城新型有轨电车建设有限公司	1,600,089.00	480,026.70	1,600,089.00	160,008.90
应收账款	扬州国电南自开关有限公司	1,004,800.04	10,166.03	5,899.91	58.97
应收账款	华电集团南京电力自动化设备有限公司			465,727.15	465,727.15
应收账款	南京南自电控自动化有限公司	56,490.00	56,490.00	65,290.00	59,130.00
应收账款	南京国电南自科技园发展有限公司			5,615.10	899.1
应收账款	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	304,468.00	30,446.80	904,468.00	27,134.00
应收账款	上海克硫环保科技有限公司			4,410.00	4,410.00
应收账款	江苏上能新特变压器有限公司	635.52	635.52	635.52	63.55
应收账款	华电扬州电讯仪器有限公司	392,062.36	392,062.36	392,062.36	392,062.36
应收账款	中国华电科工集团有限公司	185,807,764.61	43,559,557.63	177,681,382.89	20,428,071.70
应收账款	华电徐闻风电有限公司	144,821,871.83	1,565,274.32	36,814,200.00	368,142.00
应收账款	华电西藏能源有限公司尼玛县分公司	39,465,760.11	2,959,948.08	89,465,760.11	5,225,440.25
应收账款	泽州县华电风电有限公司	58,876,203.93	1,765,266.12	157,417,872.73	1,586,638.73
应收账款	河北华电蔚州风电有限公司	52,181,582.42	1,698,497.97	65,870,537.42	970,498.90

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
应收账款	新疆华电昌吉热电二期有限责任公司	17,987,389.50	2,559,905.43	18,168,707.20	1,205,008.81
应收账款	海南华电南亚能源发展有限公司	32,421,081.03	1,406,854.12	35,307,110.40	477,134.44
应收账款	天津华电北宸分布式能源有限公司	30,507,069.95	898,622.10	106,806,527.95	1,181,616.40
应收账款	天津军粮城发电有限公司	26,873,260.84	2,513,044.80	31,217,949.66	800,934.64
应收账款	安徽华电芜湖发电有限公司	8,897,231.00	402,102.14	292,376.58	106,107.20
应收账款	华电山东乳山新能源有限公司蒙阴分公司	25,792,758.22	7,721,870.47	30,148,546.55	8,924,590.97
应收账款	内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司	23,676,203.53	2,473,902.29	29,259,317.53	801,960.89
应收账款	新疆华电高昌热电有限公司	19,499,358.20	622,016.39	9,604,440.60	166,282.41
应收账款	贵州北盘江电力股份有限公司	19,000,423.60	1,839,551.51	9,719,971.30	1,428,275.84
应收账款	华电综合智慧能源科技有限公司	15,443,380.00	3,691,988.40	15,994,000.00	1,236,169.00
应收账款	福建华电可门发电有限公司	11,258,466.86	4,428,502.31	11,566,664.73	3,471,824.16
应收账款	内蒙古华伊卓资热电有限公司	13,037,335.00	3,897,019.85	14,177,850.00	3,797,627.50
应收账款	华电电力科学研究院有限公司	11,301,396.00	840,244.08	8,748,668.00	248,810.04
应收账款	华电福新广州能源有限公司	11,199,547.44	300,186.42	11,454,399.82	114,544.00
应收账款	山西芮城华电福新太阳能发电有限公司	10,900,558.49	1,085,273.85	36,132,060.93	1,080,341.83
应收账款	内蒙古华电土左新能源有限公司	10,495,678.00	3,310,430.00	10,495,678.00	3,148,703.40
应收账款	福建华电金湖电力有限公司	9,641,768.09	1,029,490.64	5,220,718.19	327,091.96
应收账款	华电江苏能源有限公司	8,694,032.39	2,131,674.04	12,792,741.38	889,961.28
应收账款	北京华电北燃能源有限公司	8,285,069.23	2,057,443.90	9,199,069.23	791,915.48
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司	8,021,121.68	3,827,260.64	36,390,766.61	8,258,730.55
应收账款	华电重工股份有限公司	7,610,025.60	1,625,096.33	2,603,085.60	1,593,104.06
应收账款	云南华电巡检司发电有限公司	7,078,589.00	3,257,855.78	5,593,560.00	3,953,564.23
应收账款	广东华电韶关热电有限公司	7,313,003.70	471,523.47	4,927,393.70	136,085.81
应收账款	江苏华电仪征新能源有限公司	7,212,983.45	231,679.32	7,283,388.45	77,202.40

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
应收账款	中国华电集团贵港发电有限公司	3,619,548.79	1,098,639.63	9,389,491.75	639,089.49
应收账款	华电福新松原光伏发电有限公司	6,803,788.00	2,010,686.40	13,208,788.00	1,320,878.80
应收账款	甘肃万胜矿业有限公司	6,508,664.81	2,214,690.86	11,654,264.81	4,505,777.09
应收账款	华电山东物资有限公司	6,443,304.96	4,174,631.48	14,085,266.49	2,371,265.66
应收账款	四川凉山水洛河电力开发有限公司	5,874,383.17	1,572,850.47	6,177,687.45	1,053,772.65
应收账款	新疆华电喀什热电有限责任公司	5,578,160.34	5,431,640.34	7,156,850.34	7,057,850.34
应收账款	福建华电邵武能源有限公司	5,608,597.70	578,276.82	9,735,774.30	358,982.96
应收账款	青海华电大通发电有限公司	5,423,366.80	2,140,966.54	5,543,366.80	1,385,165.18
应收账款	江苏华电扬州发电有限公司 赣榆分公司	4,817,320.32	494,732.03	7,903,005.32	217,491.88
应收账款	华电国际电力股份有限公司 深圳公司	4,297,062.53	1,166,515.19	6,894,569.67	429,885.95
应收账款	贵州华电塘寨发电有限公司	4,186,909.58	1,959,535.17	3,553,494.58	1,920,205.27
应收账款	四川华电杂谷脑水电开发有限公司	4,160,945.70	1,581,525.01	7,268,434.80	1,411,504.02
应收账款	华电广东顺德能源有限公司	3,868,073.80	227,578.84	2,436,867.80	66,346.03
应收账款	华电福新江门能源有限公司	3,858,714.40	1,050,222.44	3,888,225.15	379,422.52
应收账款	陕西华电榆阳新能源有限公司	3,773,231.60	113,196.95	23,926,963.26	2,073,506.62
应收账款	宁夏华电供热有限公司	3,363,200.00	306,444.13	3,598,879.31	94,716.83
应收账款	华电福新安徽新能源有限公司	3,286,000.00	1,132,800.00	10,424,527.00	1,291,989.90
应收账款	云南华电昆明发电有限公司	3,200,525.00	822,834.15	4,796,596.00	471,884.60
应收账款	江苏电力发展股份有限公司	3,173,672.83	952,101.85	12,285,572.27	1,537,406.37
应收账款	上海华电闵行能源有限公司	2,903,874.65	625,087.47	6,266,409.47	303,627.28
应收账款	黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司	2,852,260.00	169,599.10	818,750.00	134,873.00
应收账款	湖南华电长沙发电有限公司	2,848,475.00	743,011.13	2,323,802.00	619,809.46
应收账款	河北华电康保风电有限公司	2,799,443.82	546,637.14	1,752,216.22	504,773.86
应收账款	陕西华电蒲城发电有限责任公司	3,183,126.78	95,493.81	29,441,634.61	3,672,412.28
应收账款	湖北华电襄阳发电有限公司	2,605,010.28	157,986.71	3,971,427.28	9,123.27
应收账款	江苏华电金湖能源有限公司	2,281,740.98	206,815.75	4,184,108.97	125,523.27

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
应收账款	贵州黔源电力股份有限公司	2,251,369.55	1,006,802.95	4,871,265.03	683,784.09
应收账款	云南华电鲁地拉水电有限公司	2,089,681.11	1,770,787.26	3,106,583.37	2,619,059.89
应收账款	陕西华电榆横煤电有限责任公司	2,088,952.74	208,895.27	6,732,129.74	201,963.89
应收账款	包头东华热电有限公司	1,990,914.80	1,745,394.80	3,332,142.00	1,706,228.14
应收账款	华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	1,911,533.00	135,335.33	633,250.00	92,832.50
应收账款	新疆华电吐鲁番发电有限责任公司	1,830,590.00	583,687.00	5,087,316.00	890,671.60
应收账款	华电兴化太阳能发电有限公司	1,819,151.00	492,245.30	2,584,876.00	254,987.60
应收账款	华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司	1,774,177.40	1,505,887.40	2,246,823.00	1,936,233.00
应收账款	华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂	1,745,195.00	1,027,101.75	1,251,040.00	1,025,357.50
应收账款	江苏华电句容发电有限公司	1,744,117.70	357,959.96	4,674,779.42	467,477.94
应收账款	云南华电镇雄发电有限公司	1,714,857.80	1,115,677.33	4,733,916.00	966,074.30
应收账款	华电忻州广宇煤电有限公司	1,663,320.09	48,129.60	1,935,720.09	66,109.20
应收账款	中国华电集团物资有限公司	1,413,600.00	141,360.00	15,634,601.04	4,629,013.33
应收账款	华电云南发电有限公司绿水河发电厂	1,384,479.38	16,142.49	25,530.00	765.9
应收账款	江苏华电扬州发电有限公司	1,316,300.00	760,880.00	2,765,900.00	635,340.00
应收账款	江苏华电金湖能源有限公司陈桥光伏发电分公司	1,313,546.40	97,491.72	937,291.74	28,118.75
应收账款	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	1,291,290.00	108,692.90	645,550.40	179,165.12
应收账款	华电宁夏灵武发电有限公司	1,277,923.60	776,933.58	4,142,057.32	673,077.79
应收账款	华电福新安庆风力发电有限公司	1,159,450.00	115,945.00	4,415,200.00	132,456.00
应收账款	华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂	1,157,177.00	356,936.77	951,250.00	335,177.50
应收账款	华电新疆发电有限公司红雁池分公司	1,078,683.77	775,037.54	1,336,030.37	694,332.28
应收账款	华电新疆发电有限公司昌吉分公司	750,509.00	377,469.59	451,000.00	371,404.00
应收账款	陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂	1,041,700.00	12,397.00	565,000.00	5,650.00
应收账款	内蒙古华电二连浩特新能源有限公司	1,003,871.40	589,972.79	585,792.00	585,792.00

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
应收账款	上海奉贤燃机发电有限公司	896,195.00	189,800.20	2,148,443.00	285,980.30
应收账款	丹东金山热电有限公司	745,575.00	185,243.15	1,934,043.00	803,677.00
应收账款	乾安华电福新发电有限公司	682,488.00	96,373.40	308,788.00	92,636.40
应收账款	华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司	638,115.00	118,885.17	374,138.00	112,241.40
应收账款	华电融资租赁有限公司	586,299.80	58,629.98	10,731,558.96	321,946.77
应收账款	华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂	543,569.00	90,575.69	178,750.00	26,727.50
应收账款	华电招标有限公司	476,405.50	93,649.15	872,095.70	53,465.88
应收账款	哈尔滨热电有限责任公司	441,920.00	33,904.15	230,000.00	32,434.95
应收账款	华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	410,979.00	29,680.37	517,550.00	24,777.50
应收账款	江苏华电华林新能源有限公司	375,966.40	37,596.64	614,046.40	14,185.10
应收账款	华电云南发电有限公司以礼河发电厂	373,077.20	329,201.76	830,611.17	344,947.38
应收账款	江苏华电句容储运有限公司	269,800.00	26,980.00	699,680.00	20,990.40
应收账款	华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂	237,644.60	71,293.38	645,550.40	179,165.12
应收账款	陕西华电杨凌热电有限公司	221,637.60	202,722.60	5,538,395.07	1,144,518.71
应收账款	江苏华电通州热电有限公司	147,530.00	88,130.00	224,684.94	67,405.48
应收账款	湖北华电西塞山发电有限公司	112,915.00	1,129.15	275,000.00	275,000.00
应收账款	华电漳州能源有限公司	105,680.00	31,704.00	3,000,000.00	197,074.94
应收账款	江苏华电赣榆新能源有限公司	65,046.40	65,046.40	65,046.40	19,513.92
应收账款	华电国际宁夏新能源发电有限公司			24,032,732.43	1,506,492.77
应收账款	陕西华电定边风力发电有限公司			10,534,317.03	2,601,265.71
应收账款	华电（厦门）能源有限公司			3,869,092.86	554,700.98
应收账款	华电（北京）热电有限公司			2,019,805.18	182,876.78
应收账款	广东华电前山风力发电有限公司	61,607,553.99	731,042.94		
应收账款	新疆华电火洲能源有限公司	43,423,733.13	434,237.33		
应收账款	华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司	18,481,186.00	184,811.86		

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
应收账款	贵州乌江水电新能源有限公司	17,830,930.00	1,223,886.77		
应收账款	华电福新周宁抽水蓄能有限公司	14,125,874.63	141,258.75		
应收账款	华电国际电力股份有限公司清远分公司	13,900,695.00	139,006.95		
应收账款	贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂	13,385,330.40	458,904.18		
应收账款	华电海南州新能源发电有限公司	12,772,600.00	127,726.00		
应收账款	华电金沙江上游水电开发有限公司苏洼龙分公司	12,040,308.89	286,332.87		
应收账款	华电水务工程有限公司	11,234,900.00	1,407,561.80		
应收账款	华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司	11,179,539.10	2,431,704.54		
应收账款	湖北华电襄阳燃机热电有限公司	10,331,450.00	103,314.50		

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付账款	江苏上能新特变压器有限公司		21,968,997.25
应付账款	扬州国电南自开关有限公司	28,635,482.97	18,879,277.79
应付账款	华电集团南京电力自动化设备有限公司	19,050.00	452,040.19
应付账款	北京华电南自控制系统科技有限公司	6,290,557.03	6,290,557.03
应付账款	华电国际项目管理有限公司	4,880,000.00	4,880,000.00
应付账款	中国华电科工集团有限公司		700,000.00
应付账款	南京国铁电气有限公司	709,425.80	517,950.00
应付账款	华电电力科学研究院有限公司	1,874,016.60	463,076.76
应付账款	四川华电工程技术有限公司	279,280.80	279,280.80
应付账款	华电联合（北京）电力工程有限公司	306,000.00	270,000.00
应付账款	华电扬州电讯仪器有限公司	39,655.00	39,655.00
应付账款	江苏西电南自智能电力设备有限公司		1,560.50
应付账款	南京南自低压设备有限公司	120.00	
应付账款	电力工业产品质量标准研究所有限公司	30,000.00	
应付账款	黑龙江龙电电气有限公司	6,244.00	

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
合同负债	华电福新广州能源有限公司		2,580,000.00
合同负债	广东华电前山风力发电有限公司		2,509,051.66
合同负债	辽宁华电铁岭发电有限公司		342,000.00
合同负债	福建棉花滩水电开发有限公司		180,000.00
合同负债	华电国际电力股份有限公司	413,000.00	
合同负债	中国华电集团有限公司其他下属企业	1,884,715.75	1,475,300.00
合同负债	华电环球（北京）贸易发展有限公司	6,127,425.42	
合同负债	陕西华电定边风力发电有限公司	5,499,344.69	
合同负债	华电金沙江上游水电开发有限公司拉哇分公司	3,697,255.36	
合同负债	内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	2,000,200.00	
合同负债	武汉天和技术股份有限公司	1,000,000.00	
合同负债	华电国际电力股份有限公司清远分公司	924,000.00	
合同负债	华电金沙江上游水电开发有限公司叶巴滩分公司	896,060.01	
合同负债	中国华电集团公司云南昆明发电厂	887,300.00	
合同负债	四川华电珙县发电有限公司	816,530.00	
合同负债	贵州乌江水电开发有限责任公司	700,000.00	
合同负债	湖北华电襄阳燃机热电有限公司	681,500.00	
合同负债	华电湖州新能源发电有限公司	662,920.00	
合同负债	华电山东新能源有限公司	660,300.00	
合同负债	华电水务工程有限公司	540,000.00	
合同负债	华电环保系统工程有限公司	524,000.00	
合同负债	贵州黔源电力股份有限公司引子渡分公司	511,480.00	
合同负债	云南华电金沙江中游水电开发有限公司梨园发电分公司	473,700.00	
其他应付款	中国华电科工集团有限公司		542,226.87
其他应付款	江苏西电南自智能电力设备有限公司		3,341.30
其他应付款	中国华电集团有限公司		2,311.40
其他应付款	中国华电集团有限公司其他下属企业	98,000.00	853,655.23
应付票据	扬州国电南自开关有限公司		864,503.00

（八）关联方承诺事项

无。

十三、股份支付

无。

十四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

（二）或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

（1）未结清保函

公司截至 2020 年 12 月 31 日未结清保函人民币 539,951,485.28 元；未结清信用证人民币 40,000,000.00 元。

（2）未到期已背书或贴现票据

公司截至 2020 年 12 月 31 日已贴现或背书而未到期的商业承兑汇票余额 31,030,484.86 元。

（3）未决诉讼

截至 2020 年 12 月 31 日涉及诉讼案件 34 起，涉诉金额 11,246.85 万元；其中被诉案件 8 起，被诉金额 1,363.69 万元。因处于诉讼阶段，本公司管理层认为，不存在应承担的相关债务，未考虑计提相关负债。

公司与江苏南通三建集团股份有限公司买卖合同纠纷中，涉案金额为材料款 8,591,398.07 元及逾期付款利息 107,779.00 元。目前，案件尚在进行中。

公司因买卖合同纠纷，将镇江协鑫新能源发展有限公司、南京协鑫新能源发展有限公司分别诉至苏州工业园区人民法院。两起案件合计涉案金额为货款 36,978,164.24 元及违约金。2020 年 10 月，公司收到苏州工业园区人民法院出具的《民事判决书》。目前，镇江协鑫新能源发展有限公司案件处于审理中，南京协鑫新能源发展有限公司案件已判决。

（4）或有负债

无。

（三）其他

无。

十五、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后非调整事项。

（二）利润分配情况

拟分配的利润或股利	34,763,259.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,763,259.20

2021年03月24日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会建议2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本695,265,184股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金34,763,259.20元。上述分配预案须经股东大会审议通过。

（三）销售退回

无。

（四）其他

无。

十六、其他重要事项

（一）债务重组

本期公司无需披露的债务重组事宜。

（二）资产置换

1. 非货币性资产交换

无。

2. 其他资产置换

无。

（三）年金计划

公司依据国家企业年金制度的相关政策制定了《企业年金方案》，年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理

（四）终止经营

无。

（五）分部信息

本公司根据附注三、（三十八）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织架构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

（六）借款费用

本期公司无需要披露的借款费用事宜。

（七）外币折算

本期公司计入当期损益的汇兑损益为-179,488.63元。

（八）租赁

经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	101,439,165.86	115,125,543.59
机器设备		2,102,264.27
合计	<u>101,439,165.86</u>	<u>117,227,807.86</u>

（九）其他

无。

十七、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内（含1年）	1,421,353,007.78
1-2年（含2年）	967,339,007.20
2-3年（含3年）	573,913,925.30
3-4年（含4年）	373,233,007.04
4-5年（含5年）	319,433,140.25

账龄	期末账面余额
5 年以上	499,924,384.62
<u>小计</u>	<u>4,155,196,472.19</u>
减：坏账准备	811,594,022.80
<u>合计</u>	<u>3,343,602,449.39</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	<u>4,761,173.13</u>	<u>0.11</u>	<u>4,761,173.13</u>		
其中：（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
（2）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,761,173.13	0.11	4,761,173.13	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>4,150,435,299.06</u>	<u>99.89</u>	<u>806,832,849.67</u>		<u>3,343,602,449.39</u>
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,150,435,299.06	99.89	806,832,849.67	19.44	3,343,602,449.39
<u>合计</u>	<u>4,155,196,472.19</u>	<u>100.00</u>	<u>811,594,022.80</u>		<u>3,343,602,449.39</u>

（续上表）

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	<u>6,186,295.20</u>	<u>0.15</u>	<u>5,865,317.70</u>		<u>320,977.50</u>
其中：（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
（2）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,186,295.20	0.15	5,865,317.70	94.81	320,977.50
按组合计提坏账准备	<u>4,125,396,216.68</u>	<u>99.85</u>	<u>725,909,824.71</u>		<u>3,399,486,391.97</u>

类别	期初余额		期末余额		账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	
	金额	(%)	金额	(%)	
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,125,396,216.68	99.85	725,909,824.71	17.60	3,399,486,391.97
合计	4,131,582,511.88	100.00	731,775,142.41		3,399,807,369.47

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额		计提比例	计提理由
	账面余额	坏账准备		
			(%)	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	1,494,000.00	1,494,000.00	100.00	该公司已进入破产清算程序，公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
陕西方达电力设备有限公司	745,200.00	745,200.00	100.00	该公司资不抵债，公司对其债权是否能够收回存在较大不确定性
大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司	540,000.00	540,000.00	100.00	该公司无可执行财产，公司对其债权是否能够收回存在较大不确定性
北京国润天能新能源科技股份有限公司	501,000.00	501,000.00	100.00	该公司无可执行财产，公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
淄博市临淄热电厂有限公司	389,023.20	389,023.20	100.00	该公司已进入破产清算程序，无可执行财产，公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。
武汉索泰能源集团股份有限公司	313,000.00	313,000.00	100.00	该公司无可执行财产，公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。
山东胜宏矿业有限公司	258,200.00	258,200.00	100.00	该公司未在诉讼判决期限内支付货款，公司对其债权是否能收回具有重大不确定性
宁夏江南集成科技有限公司	210,200.00	210,200.00	100.00	该公司无可执行财产，公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性。

名称	账面余额	坏账准备	期末余额		计提理由
			计提比例		
			例	(%)	
福州天宇电气股份有限公司	202,499.93	202,499.93	100.00		该公司未在诉讼判决期限内支付货款，公司对其债权是否能收回具有重大不确定性
其他小额汇总	108,050.00	108,050.00	100.00		公司对其债权是否能够收回存在重大不确定性
<u>合计</u>	<u>4,761,173.13</u>	<u>4,761,173.13</u>			

按单项计提坏账准备的说明：

单项金额重大的判断依据或金额标准

一般以“金额 500.00 万元以上（含）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。”

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的理由

客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1,421,353,007.78	14,213,530.08	1.00
1-2 年（含 2 年）	965,642,507.27	28,969,275.22	3.00
2-3 年（含 3 年）	573,815,925.30	57,381,592.53	10.00
3-4 年（含 4 年）	371,673,807.04	111,502,142.11	30.00
4-5 年（含 5 年）	318,833,917.05	95,650,175.11	30.00
5 年以上	499,116,134.62	499,116,134.62	100.00
<u>合计</u>	<u>4,150,435,299.06</u>	<u>806,832,849.67</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	<u>5,865,317.70</u>	<u>2,998,923.13</u>		<u>4,103,067.70</u>		<u>4,761,173.13</u>
其中：（1）单项金额重						

类别	期初余额	本期变动金额			其他变动	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
大并单独计提坏账准备的应收账款						
(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款						
大并单独计提坏账准备的应收账款	5,865,317.70	2,998,923.13		4,103,067.70		4,761,173.13
按组合计提坏账准备	<u>725,909,824.71</u>	<u>86,053,793.82</u>		<u>5,130,768.86</u>		<u>806,832,849.67</u>
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	725,909,824.71	86,053,793.82		5,130,768.86		806,832,849.67
合计	<u>731,775,142.41</u>	<u>89,052,716.95</u>		<u>9,233,836.56</u>		<u>811,594,022.80</u>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,233,836.56

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	货款	182,506,038.81	5年以内(含5年)	4.39	41,560,470.46
单位二	货款	137,204,091.83	1年以内(含1年)	3.30	1,372,040.92
单位三	货款	107,959,649.70	3年以内(含3年)	2.60	6,392,850.54
单位四	货款	58,797,903.93	1-2年(含2年)	1.42	1,763,937.12
单位五	货款	54,219,183.99	1年以内(含1年)	1.30	542,191.84
合计		<u>540,686,868.26</u>		<u>13.01</u>	<u>51,631,490.88</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	94,340.28	119,013.89
应收股利	113,454,336.73	50,907,412.31
其他应收款项	132,624,643.83	127,586,428.72
<u>合计</u>	<u>246,173,320.84</u>	<u>178,612,854.92</u>

2. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	94,340.28	119,013.89
<u>合计</u>	<u>94,340.28</u>	<u>119,013.89</u>

(2) 重要的逾期利息

无。

3. 应收股利

(1) 应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京国电南自自动化有限公司	47,801,233.81	46,965,412.31
上海克硫环保科技股份有限公司	3,642,000.00	3,942,000.00
南京华盾电力信息安全测评有限公司	6,568,167.60	
南京国电南自轨道交通工程有限公司	55,442,935.32	
<u>合计</u>	<u>113,454,336.73</u>	<u>50,907,412.31</u>

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及判断依据
上海克硫环保科技股份有限公司	3,642,000.00	2-3年(含3年)	分期收款	否;对方分期付款
<u>合计</u>	<u>3,642,000.00</u>			

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	68,204,132.65
1-2 年 (含 2 年)	27,881,834.35
2-3 年 (含 3 年)	21,060,902.74
3-4 年 (含 4 年)	16,324,343.54
4-5 年 (含 5 年)	14,832,451.75
5 年以上	31,454,237.31
<u>小计</u>	<u>179,757,902.34</u>
减: 坏账准备	47,133,258.51
<u>合计</u>	<u>132,624,643.83</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
差旅费借款	196,725.44	320,875.66
投标保证金	85,256,925.48	95,752,382.14
内部往来	55,951,520.50	51,658,958.78
其他	38,352,730.92	24,091,080.18
<u>合计</u>	<u>179,757,902.34</u>	<u>171,823,296.76</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失 (未发生信 用减值)	第三阶段 整个存续期预期信 用损失 (已发生信 用减值)	合计
2020 年 1 月 1 日余额	40,467,742.21		3,769,125.83	<u>44,236,868.04</u>
2020 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	第三阶段 整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	合计
本期计提	2,865,190.47		31,200.00	<u>2,896,390.47</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	43,332,932.68		3,800,325.83	<u>47,133,258.51</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	44,236,868.04	2,896,390.47			47,133,258.51
<u>合计</u>	<u>44,236,868.04</u>	<u>2,896,390.47</u>			<u>47,133,258.51</u>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	往来款	13,927,056.19	3 年以内（含 3 年）	7.75	140,935.31
单位二	往来款	8,947,848.24	4 年以内（含 4 年）	4.98	1,148,702.65
单位三	往来款	6,782,580.78	1-4 年（含 4 年）	3.77	384,276.82
单位四	往来款	6,758,837.82	4 年以内（含 4 年）	3.76	568,722.54
单位五	往来款	6,337,282.72	2 年以内（含 2 年）	3.53	139,245.15
<u>合计</u>		<u>42,753,605.75</u>		<u>23.79</u>	<u>2,381,882.47</u>

(7) 本期无应收政府补助的其他应收款项。

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司投资	2,789,619,324.87		2,769,619,324.87	
对联营、合营企业投资	588,938,591.93		589,050,156.15	
合计	3,378,557,916.80		3,358,669,481.02	

1. 对子公司投资

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
南京国电南自自动化有限公司	889,950,000.00			889,950,000.00		
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	215,664,221.22			215,664,221.22		
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	48,362,268.46		48,362,268.46			
南京国电南自电力自动化有限公司	151,442,399.07			151,442,399.07		
南京南自科林系统工程技术有限公司	47,125,746.77		47,125,746.77			
南京国电南自新能源科技有限公司	108,646,662.93			108,646,662.93		
南京国电南自新能源工程技术有限公司	8,223,579.71	171,584,843.26		179,808,422.97		
南京河海南自水电自动化有限公司	25,347,560.02			25,347,560.02		
南京国电南自轨道交通	57,125,865.54			57,125,865.54		

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
通工程有限公司						
南京南自信息技术有限公司	151,258,164.49			151,258,164.49		
南京国电南自风电自动化技术有限公司	123,222,574.80		123,222,574.80			
南京费迪电气检测技术有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00		
南京电力自动化研究有限公司	1,547,063.43			1,547,063.43		
南京国电南自美康实业发展有限公司	6,936,859.66			6,936,859.66		
江苏国电南自海吉科技有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		
江苏国电南自电力自动化有限公司	347,286,358.77	47,125,746.77		394,412,105.54		
南京国电南自软件产业有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
南京国电南自维美德自动化有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
南京华盾电力信息安全测评有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
广西国电南自智慧能源有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	2,769,619,324.87	238,710,590.03	218,710,590.03	2,789,619,324.87		

2. 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		权益法下确认的投资损益	期末余额
		追加投资	减少投资		
联营企业					
上海克硫环保科技股份有限公司	21,481,849.01			2,633,620.81	24,115,469.82
华电综合智慧能源科技有限公司	107,403,030.79			-21,528,197.44	85,874,833.35
武汉天和技术股份有限公司	8,733,650.60			750,190.19	9,483,840.79
南京华启置业有限公司	451,431,625.75			18,032,822.22	469,464,447.97

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		权益法下确认的 投资损益	期末余额
		追加投资	减少投资		
江苏西电南自智能电力设备有限公司					
江苏上能新特变压器有限公司					
小计	589,050,156.15			-111,564.22	588,938,591.93
合计	589,050,156.15			-111,564.22	588,938,591.93

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,164,760,197.05	4,060,033,490.89	3,849,566,848.02	3,697,278,725.90
其他业务	100,879,771.61	16,342,221.64	97,947,231.17	12,468,263.25
合计	4,265,639,968.66	4,076,375,712.53	3,947,514,079.19	3,709,746,989.15

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	192,654,553.36	152,739,597.63
权益法核算的长期股权投资收益	-111,564.22	-3,694,313.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	3,749,783.87	4,890,000.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		1.00
合计	196,292,773.01	153,935,284.80

十八、补充资料

(一)按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	-167,077.21	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

非经常性损益明细	金额	说明
(3) 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）	18,874,954.49	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,388,850.78	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	20,096,728.06	
减：所得税影响金额	1,488,111.57	
扣除所得税影响后的非经常性损益	18,608,616.49	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	15,157,542.55	
归属于少数股东的非经常性损益	3,451,073.94	

(二) 净资产收益率及每股收益

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	2.78	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16	0.08	0.08