

公司代码：600406

债券代码：163577

公司简称：国电南瑞

债券简称：20 南瑞 01

**国电南瑞科技股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人冷俊、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	63,473,877,878.87	65,962,017,469.82	-3.77
归属于上市公司股东的净资产	34,448,051,225.39	34,145,551,908.61	0.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,163,216,437.86	66,710,444.47	-1,843.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,920,653,095.28	3,873,977,117.40	27.02
归属于上市公司股东的净利润	201,243,906.04	75,776,249.16	165.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,905,650.70	50,385,954.11	243.16
加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.25	增加 0.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	165.58
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	164.73

注：公司根据企业会计准则解释第 7 号，计算 2020 年基本每股收益的加权平均股数为 4,583,664,125 股，本期限限制性股票激励事项对每股收益具有稀释性。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-256,712.93	本期处置零星资产形成的净损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,398,476.74	本期科研经费拨款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,529,352.37	结构性存款银行产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,035,712.85	本期收到的违约金赔付
少数股东权益影响额（税后）	-3,478,736.53	
所得税影响额	-4,889,837.16	
合计	28,338,255.34	

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

单位：股

股东总数（户）		52,021				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南瑞集团有限公司	2,393,266,322	51.79	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	630,681,536	13.65	0	无	0	未知
国网电力科学研究院有限公司	251,732,772	5.45	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	137,351,773	2.97	0	无	0	未知
沈国荣	111,811,345	2.42	0	无	0	境内自然人
上海重阳战略投资有限公司	58,506,097	1.27	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	45,173,100	0.98	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	38,790,686	0.84	0	无	0	未知
华能国际电力开发公司	38,774,233	0.84	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	30,634,486	0.66	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南瑞集团有限公司	2,393,266,322	人民币普通股	2,393,266,322
香港中央结算有限公司	630,681,536	人民币普通股	630,681,536
国网电力科学研究院有限公司	251,732,772	人民币普通股	251,732,772
中国证券金融股份有限公司	137,351,773	人民币普通股	137,351,773
沈国荣	111,811,345	人民币普通股	111,811,345

上海重阳战略投资有限公司	58,506,097	人民币普通股	58,506,097
中央汇金资产管理有限责任公司	45,173,100	人民币普通股	45,173,100
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	38,790,686	人民币普通股	38,790,686
华能国际电力开发公司	38,774,233	人民币普通股	38,774,233
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	30,634,486	人民币普通股	30,634,486
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中第一大股东南瑞集团有限公司为本公司的控股股东，南瑞集团有限公司为国网电力科学研究院有限公司全资子公司。 (2) 除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减幅度(%)
交易性金融资产	730,733,564.38	1,513,123,205.48	-782,389,641.10	-51.71
使用权资产	36,683,936.19		36,683,936.19	不适用
短期借款	12,000,366.67	1,163,145,874.99	-1,151,145,508.32	-98.97
衍生金融负债	29,150.00		29,150.00	不适用
应交税费	197,088,827.31	519,612,585.12	-322,523,757.81	-62.07
一年内到期的非流动负债	22,301,866.06	15,940,222.22	6,361,643.84	39.91
租赁负债	36,688,890.61		36,688,890.61	不适用

(1) 交易性金融资产较上年末减少51.71%，主要系本期收回结构性存款所致。

(2) 使用权资产较上年末增加，主要系本期适用新租赁准则确认使用权资产和租赁负债所致。

- (3) 短期借款较上年末减少98.97%，主要系本期偿还对外借款所致。
- (4) 衍生金融负债较上年末增加，主要系公司远期外汇合约公允价值变动所致。
- (5) 应交税费较上年末减少62.07%，主要系本期支付年初已计提的税费所致。
- (6) 一年内到期的非流动负债较上年末增加39.91%，主要系本期计提应付债券的利息所致。
- (7) 租赁负债较上年末增加，主要系本期适用新租赁准则确认使用权资产和租赁负债所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减幅度 (%)
税金及附加	30,336,854.16	21,562,338.43	8,774,515.73	40.69
财务费用	-48,460,053.85	-20,513,733.05	-27,946,320.80	不适用
投资收益	8,606,001.18	2,546,489.99	6,059,511.19	237.96
公允价值变动收益	-96,804.32	10,246,472.59	-10,343,276.91	-100.94
信用减值损失	124,281,449.49	49,043,605.35	75,237,844.14	153.41
资产处置收益	28,358.50	-77,282.14	105,640.64	不适用
营业外收入	5,883,577.65	2,722,891.95	3,160,685.70	116.08
营业外支出	787,884.86	497,471.80	290,413.06	58.38
所得税费用	45,773,927.50	24,394,327.85	21,379,599.65	87.64
归属于上市公司股东的净利润	201,243,906.04	75,776,249.16	125,467,656.88	165.58
其他综合收益的税后净额	-3,622,832.62	-16,373,024.41	12,750,191.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,163,216,437.86	66,710,444.47	-1,229,926,882.33	-1,843.68
投资活动产生的现金流量净额	-172,546,385.31	313,260,182.96	-485,806,568.27	-155.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,169,775,237.97	-518,975,088.43	-650,800,149.54	不适用

注：公司根据财政部会计司2020年12月发布的《收入准则实施问答》有关规定，调整2020年1-3月公司合并报表合同资产相关的信用减值损失-15,005,836.06元至资产减值损失科目列示，调整2020年1-3月母公司报表合同资产相关的信用减值损失-12,442,175.50元至资产减值损失科目列示，不影响其他报表数据。

- (1) 税金及附加较上年同期增加40.69%，主要系本期收入规模增长所致。
- (2) 财务费用较上年同期减少，主要系本期利息收入增加所致。
- (3) 投资收益较上年同期增加237.96%，主要系本期收回结构性存款取得的收益增加所致。
- (4) 公允价值变动收益较上年同期减少100.94%，主要系本期计提的结构性存款收益减少所致。

- (5) 信用减值损失较上年同期增加153.41%，主要系本期回款增加所致。
- (6) 资产处置收益较上年同期增加，主要系处置零星资产收益所致。
- (7) 营业外收入较上年同期增加116.08%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- (8) 营业外支出较上年同期增加58.38%，主要系本期资产报废损失增加所致。
- (9) 所得税费用较上年同期增加87.64%，主要系本期利润规模增长所致。
- (10) 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加165.58%，主要系本期收入规模增加，应收款项回款情况良好所致。
- (11) 其他综合收益的税后净额较上年同期增加，主要系外币报表折算差异变动所致。
- (12) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,843.68%，主要系本期采购支付的现金增加所致。
- (13) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少155.08%，主要系本期收回结构性存款的净额减少所致。
- (14) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期偿还对外借款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，公司对已不在公司任职的8名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。本报告期内，公司已完成回购并注销限制性股票241,700股。具体内容详见2021年1月14日、3月4日上海证券交易所网站公告。

2、经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本报告期内，公司已为978名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为9,525,318股。具体内容详见2021年3月9日上海证券交易所网站公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	国电南瑞科技股份有限公司
法定代表人	冷俊
日期	2021 年 4 月 29 日