

国电南瑞科技股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明



索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

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

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

关于国电南瑞科技股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022QDAA30028

国电南瑞科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2022QDAA30037 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，国电南瑞科技股份有限公司编制了本专项说明所附的国电南瑞科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国电南瑞公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

李祝善



中国注册会计师：

尹景林



二〇二二年四月二十七日

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：国电南瑞科技股份有限公司										单位：元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计科 目	2021年年初占用资 金余额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度占用资金 的利息（如有）	2021年度偿还累计发 生金额	2021年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计科 目	2021年年初往来资 金余额	2021年度往来累计发生 金额（不含利息）	2021年度往来资金 的利息（如有）	2021年度偿还累计发 生金额	2021年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	-	397,388.80	-	-	397,388.80	销售	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	11,107,389,789.27	36,639,200,854.05	-	36,503,586,775.57	11,243,003,867.75	销售	经营性往来
	鲁能集团所属公司	同一最终控制方	应收账款	7,397,818.85	6,625,682.00	-	1,723,688.95	12,299,811.90	销售	经营性往来
	都城伟业集团有限公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	18,544,645.71	-	-	18,346,645.71	198,000.00	销售	经营性往来
	南瑞集团有限公司	母公司	应收账款	2,465,390,734.00	5,615,056,477.27	-	5,229,549,932.53	2,850,897,278.74	销售	经营性往来
	国网电力科学研究院有限公司	同一控制方	应收账款	273,919,005.91	524,729,183.59	-	381,032,585.66	417,615,803.84	销售	经营性往来
	重庆南瑞博瑞电气有限公司	原同一控制方	应收账款	3,956,861.75	10,943,600.00	-	14,900,461.75	-	销售	经营性往来
	江苏南瑞恒驰电气有限公司	原同一控制方	应收账款	7,623,174.14	375,111.04	-	7,999,285.18	-	销售	经营性往来
	江苏南瑞泰事达电气有限公司	原同一控制方	应收账款	1,330,769.80	6,716,995.54	-	8,047,765.34	-	销售	经营性往来
	南瑞（THAILAND）CO., LTD.	同一母公司	应收账款	2,158,467.40	-	-	2,158,467.40	-	销售	经营性往来
	国网电力科学研究院武汉能测测评有限公司	同一控制方	应收账款	1,756,000.00	336,921.18	-	1,737,626.71	355,294.47	销售	经营性往来
	无锡恒驰中兴开关有限公司	原同一控制方	应收账款	756,682.82	11,336,640.00	-	12,093,322.82	-	销售	经营性往来
	国网苏州综合能源服务有限公司	联营企业	应收账款	1,926,262.42	2,859,425.00	-	279,537.35	4,506,150.07	销售	经营性往来
	浙江电鹏云光伏科技有限公司	同一母公司	应收账款	829,160.00	4,934,100.00	-	1,819,944.00	3,943,316.00	销售	经营性往来
	南京南瑞电力信息技术有限公司	同一母公司	应收账款	47,245.24	253,422.00	-	239,286.14	61,401.10	销售	经营性往来
	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	联营企业	应收账款	1,554,133.39	30,900,000.00	-	17,509,133.39	14,945,000.00	销售	经营性往来
	国网南京综合能源服务有限公司	联营企业	应收账款	1,414,800.00	1,290,736.00	-	1,285,699.20	1,419,836.80	销售	经营性往来
	江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司	母公司联营企业	应收账款	43,641.48	-	-	43,641.48	-	销售	经营性往来
	南京基石数据技术有限公司有限责任公司	母公司联营企业	应收账款	550,000.00	1,791,050.00	-	1,221,050.00	1,120,000.00	销售	经营性往来
	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	合同资产	307,292,039.69	461,513,911.58	-	486,448,153.84	282,357,797.43	销售	经营性往来
	国网电力科学研究院有限公司	同一控制方	合同资产	9,249,614.48	68,868,770.01	-	40,380,954.49	37,757,430.00	销售	经营性往来
	南京南瑞电力信息技术有限公司	同一母公司	合同资产	72,843.00	-	-	72,843.00	-	销售	经营性往来
	南瑞集团有限公司	母公司	合同资产	192,378,507.49	134,568,154.66	-	235,991,594.74	90,955,067.41	销售	经营性往来

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元									
上市公司名称：国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	52,941,434.37	852,652,602.22		870,489,543.16	35,104,493.43	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	108,680.00	4,830,062.00		4,805,927.00	132,815.00	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,640,257.63	35,951,419.13		18,058,781.13	19,532,895.63	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	79,354.71		79,354.71	-	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	733,166.97		733,166.97	-	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	730,750,024.56	2,590,466,775.22		1,297,906,156.04	2,023,310,643.74	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,643,006.10	1,487,615.84		3,130,621.94	-	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	2,043,250.00		2,043,250.00	-	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,433,500.00	1,500,000.00		2,933,500.00	-	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	800,000.00	1,854,750.00		2,654,750.00	-	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	101,762,691.60	201,947,386.47		144,055,206.00	159,654,872.07	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	2,000,000.00		-	2,000,000.00	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	189,981,904.07	147,119,365.93		185,193,563.94	151,907,706.06	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	8,936.00		8,936.00	-	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.11	0.11		0.11	-	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	4,749,600.00	3,810,000.00		8,559,600.00	-	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	3,037,500.00	2,993,710.00		3,262,700.00	2,768,510.00	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,209,117.60	18,684,968.50		14,841,376.10	5,052,700.00	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	7,559,631.92	203,810.58		7,404,600.00	358,842.50	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,036,227.00	30,520,274.08		30,066,124.08	1,490,377.00	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	5,238,274.45		-	5,238,274.45	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	2,615,640.00		2,615,640.00	-	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	170,940.00	955,660.00		1,126,600.00	-	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	74,640.00	-		74,640.00	-	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	2,088,000.00		-	2,088,000.00	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	7,118,071.07		-	7,118,071.07	采购	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	946,858,488.73	135,034,150.45		274,381,385.55	807,511,253.63	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	2,893,809,347.06	2,205,747,353.91		583,693,695.82	4,515,863,005.15	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	221,969,040.48	42,643,441.32		11,131,250.00	253,481,231.80	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	523,493,433.85	440,639,377.75		2,992,249.47	961,140,562.13	销售	经营性往来
国电南瑞科技股份有限公司	同一最终控制方	其他	8,471,773,766.88	71,016,916,283.69		70,578,687,362.47	8,910,002,688.10	金融服务	经营性往来
小计	-	-	28,562,385,428.80	121,280,582,113.01		117,017,377,355.74	32,825,590,186.07	-	-

大股东及其附属企业

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：国电南瑞科技股份有限公司		单位：元									
上市公司的子公司及其附属企业	南京海瑞水利水电科技有限公司	子公司	其他流动资产	140,000,000.00	80,000,000.00	3,336,855.34	140,000,000.00	80,000,000.00	委托贷款	非经营性占用	
	北京国电通科技发展有限公司	子公司	其他流动资产	315,000,000.00	315,000,000.00	300,497.90	335,000,000.00	295,000,000.00	委托贷款	非经营性占用	
	国电南瑞能源有限公司	子公司	其他流动资产	4,879,500,000.00	9,654,500,000.00	241,347,613.69	5,029,500,000.00	9,504,500,000.00	委托贷款	非经营性占用	
	北京国电南瑞特高压输电技术有限公司	子公司	其他流动资产	-	15,000,000.00	13,128.93	-	15,000,000.00	委托贷款	非经营性占用	
	南京南瑞太阳能科技有限公司	子公司	其他流动资产	160,000,000.00	140,000,000.00	2,893,895.19	160,000,000.00	140,000,000.00	委托贷款	非经营性占用	
	南瑞电力设计有限公司	子公司	其他流动资产	100,000,000.00	65,000,000.00	58,254.72	165,000,000.00	-	委托贷款	非经营性占用	
小计		-	-	5,594,500,000.00	10,269,500,000.00	247,950,245.77	5,829,500,000.00	10,034,500,000.00	-	-	
关联自然人		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及其附属企业		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计		-	-	34,156,885,428.80	131,550,082,113.01	247,950,245.77	122,846,877,355.74	42,860,090,186.07	-	-	

说明1：2021年公司与国电电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为公司及子公司提供存贷款等金融服务，期末余额系截止2021年12月31日存放于中国电力财务有限公司管理的集团账户中货币资金的余额。

说明2：报告期内，国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒电电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入中国电气装备集团有限公司。

说明3：报告期内，江苏南瑞淮胜电缆有限公司、江苏南瑞银龙电缆有限公司变更为南瑞集团有限公司关联方。

企业负责人：

李永

主管会计工作的负责人：

李永

会计机构负责人：

李永