（上接B1056版）

2、公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项说明和独立意见》和《第八届董事会审计委员会意见》。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事事前认可意见；

3、公司独立董事专项说明和独立意见；

4、公司第八届董事会审计委员会意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2023-020

债券代码：163577 债券简称：20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）于2023年4月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的预案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期各一年。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为29家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年（2020年至2022年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施23人次和行业自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1.基本信息

信永中和本次拟安排的签字项目合伙人邓丽女士、项目质量控制负责人马传军先生和签字注册会计师胡松林先生均具有多年从事证券服务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：邓丽女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟项目质量控制负责人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，1997年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：胡松林先生，2002年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。

2.诚信记录

项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年审计费用（含税）将按照市场公允合理的定价原则，由公司与会计师事务所协商确定，预计不超过240万元（其中内控审计费用不超过50万元），聘期各一年。2022年年报审计费用219.03万元（其中内控审计费用50万元）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所进行了较充分了解和审查，并形成书面意见。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《第八届董事会审计委员会意见》。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项说明和独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的预案》，会议应到董事11名，实到董事11名，该预案11票同意、0票弃权、0票反对。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事事前认可意见；

3、公司独立董事专项说明和独立意见；

4、公司第八届董事会审计委员会意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞公告编号：临2023-021

债券代码：163577 债券简称：20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据财政部会计司2022年发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）有关规定，公司拟对现执行的相关会计政策予以调整，调整不会对公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

财政部于2022年12月13日公布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），明确规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"，自2023年1月1日起施行。

2023年4月26日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会审议表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；监事会审议表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。公司拟自2023年1月1日起执行新的会计政策。该议案无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的规定执行。其他未变更的部分，仍按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）执行新会计政策的主要内容

《企业会计准则解释第16号》规定了：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

同时，《企业会计准则解释第16号》还针对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"做出了明确规定。

（四）执行新会计政策对公司报表数据的影响

本公司自2023年1月1日执行该规定。对于在首次施行《企业会计准则解释第16号》的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用《企业会计准则解释第16号》单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司根据《企业会计准则解释第16号》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。执行该规定的主要影响如下：

单位：万元

会计政策变更的内容	受影响的报表项目	对2022年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
执行关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理	递延所得税资产	1,381.72	490.00
	递延所得税负债	1,381.72	490.00

同时，"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 不对国电南瑞合并及母公司报表产生影响。

本次会计政策调整不会对公司合并和母公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

1、公司独立董事已在第八届董事会第十一次会议上对该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事专项说明和独立意见》。

2、公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》并发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《第八届监事会第九次会议决议公告》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2023-022

债券代码：163577 债券简称：20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的预案》，公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》。具体如下：

一、注册资本变更情况

2022年5月24日，经公司2021年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至669,463.0847万股，并已于2022年6月23日实施完毕；

2022年7月22日，经公司第八届董事会第二次会议同意，回购并注销股权激励38.1729万股限制性股票，公司股本减至669,424.9118万股，并于2022年9月27日完成相关限制性股票回购注销；

2022年12月15日，公司完成2021年股权激励预留授予相关股票的登记工作，向激励对象非公开发行A股股票60万股，公司股本增至669,484.9118万股；

2023年1月3日，经公司第八届董事会第八次会议同意，回购并注销股权激励34.6125万股限制性股票，公司股本减至669,450.2993万股，并于2023年3月3日完成相关限制性股票回购注销。

鉴于上述股本变动情况，根据相关规定，公司注册资本将由557,885.9039万元人民币变更为669,450.2993万元人民币。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本变更及公司经营需要，拟修订《公司章程》如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为557,885.9039万元人民币。	第六条 公司注册资本为669,450.2993万元人民币。
第二十条 公司的股份总数为557,885.9039万股。公司的股本结构为：普通股557,885.9039万股。 公司设立时的股本总数为6,900万股，公司于2003年9月24日经中国证监会核准，首次向社会公众发行4,000万股，公司股本增至10,900万股；2004年3月21日，公司经2003年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至16,350万股；2004年9月24日，公司经2004年第一次临时股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至21,255万股；2007年3月3日，公司经2006年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至25,506万股；2010年3月2日，公司经2009年度股东大会同意，以未分配利润转增股本，公司股本增至51,012万股；2010年10月21日，公司非公开发行A股股票1,505.9429万股，公司股本增至52,517.9429万股；2011年2月23日，公司经2010年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至105,035.8858万股；2012年2月23日，公司经2011年度股东大会同意，以资本公积金及未分配利润转增股本，公司股本增至157,553.8287万股；2013年4月23日，公司经2012年度股东大会同意，以未分配利润转增股本，公司股本增至220,575.3602万股；2013年12月30日，公司非公开发行A股股票22,319.9749万股，公司股本增至242,895.3351万股；2017年12月26日，公司非公开发行A股股票177,301.7216万股，公司股本增至420,197.0567万股；2018年4月11日，公司非公开发行A股股票38,169.3558万股，公司股本增至458,366.4125万股；2019年3月6日，公司非公开发行A股股票3,845.1万股，公司股本增至462,211.5125万股；2019年11月8日，公司经2019年第三次临时股东大会同意，回购并注销股权激励17.4307万股限制性股票，公司股本减至462,194.0818万股；2020年9月15日，公司经2020年第一次临时股东大会同意，回购并注销股权激励20.5331万股限制性股票，公司股本减至462,173.5487万股；2021年1月13日，经公司第七届董事会第十五次会议同意，回购并注销股权激励24.1700万股限制性股票，公司股本减至462,149.3787万股；2021年5月25日，经公司2020年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至554,579.2545万股；2021年8月27日，经公司第七届董事会第二十二次会议同意，回购并注销股权激励35.5657万股限制性股票，公司股本减至554,543.6888万股；2022年1月17日，公司非公开发行A股股票3,361.43万股，公司股本增至557,905.1188万股；2022年1月18日，经公司第七届董事会第二十八次会议同意，回购并注销股权激励25.2949万股限制性股票，公司股本减至557,879.8239万股；2022年3月23日，公司非公开发行A股股票6.08万股，公司股本增至557,885.9039万股。	第二十条 公司的股份总数为669,450.2993万股。公司的股本结构为：普通股669,450.2993万股。 公司设立时的股本总数为6,900万股，公司于2003年9月24日经中国证监会核准，首次向社会公众发行4,000万股，公司股本增至10,900万股；2004年3月21日，公司经2003年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至16,350万股；2004年9月24日，公司经2004年第一次临时股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至21,255万股；2007年3月3日，公司经2006年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至25,506万股；2010年3月2日，公司经2009年度股东大会同意，以未分配利润转增股本，公司股本增至51,012万股；2010年10月21日，公司非公开发行A股股票1,505.9429万股，公司股本增至52,517.9429万股；2011年2月23日，公司经2010年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至105,035.8858万股；2012年2月23日，公司经2011年度股东大会同意，以资本公积金及未分配利润转增股本，公司股本增至157,553.8287万股；2013年4月23日，公司经2012年度股东大会同意，以未分配利润转增股本，公司股本增至220,575.3602万股；2013年12月30日，公司非公开发行A股股票22,319.9749万股，公司股本增至242,895.3351万股；2017年12月26日，公司非公开发行A股股票177,301.7216万股，公司股本增至420,197.0567万股；2018年4月11日，公司非公开发行A股股票38,169.3558万股，公司股本增至458,366.4125万股；2019年3月6日，公司非公开发行A股股票3,845.1万股，公司股本增至462,211.5125万股；2019年11月8日，公司经2019年第三次临时股东大会同意，回购并注销股权激励17.4307万股限制性股票，公司股本减至462,194.0818万股；2020年9月15日，公司经2020年第一次临时股东大会同意，回购并注销股权激励20.5331万股限制性股票，公司股本减至462,173.5487万股；2021年1月13日，经公司第七届董事会第十五次会议同意，回购并注销股权激励24.1700万股限制性股票，公司股本减至462,149.3787万股；2021年5月25日，经公司2020年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至554,579.2545万股；2021年8月27日，经公司第七届董事会第二十二次会议同意，回购并注销股权激励35.5657万股限制性股票，公司股本减至554,543.6888万股；2022年1月17日，公司非公开发行A股股票3,361.43万股，公司股本增至557,905.1188万股；2022年1月18日，经公司第七届董事会第二十八次会议同意，回购并注销股权激励25.2949万股限制性股票，公司股本减至557,879.8239万股；2022年3月23日，公司非公开发行A股股票6.08万股，公司股本增至557,885.9039万股；2022年5月24日，经公司2021年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至669,463.0847万股；2022年7月22日，经公司第八届董事会第二次会议同意，回购并注销股权激励38.1729万股限制性股票，公司股本减至669,424.9118万股；2022年12月15日，公司非公开发行A股股票60万股，公司股本增至669,484.9118万股；2023年1月3日，经公司第八届董事会第八次会议同意，回购并注销股权激励34.6125万股限制性股票，公司股本减至669,450.2993万股。
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 违反本章程中规定股东大会、董事会审批对外担保的权限和程序的，公司将视情节轻重，追究责任人相应的法律责任和经济责任。	第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产3%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 违反本章程中规定股东大会、董事会审批对外担保的权限和程序的，公司将视情节轻重，追究责任人相应的法律责任和经济责任。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞公告编号：临2023-023

债券代码：163577 债券简称：20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发行价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各项发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB22786号）。

截至 2022年12月31日，公司累计使用募集资金423,336.85万元，其中以前年度使用募集资金为391,993.42万元，2022年度使用募集资金31,343.43万元。部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金9,589.06万元永久补充流动资金。截至2022年12月31日尚未使用募集资金余额202,148.72万元（包含利息收入金额24,746.63万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《国电南瑞募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2018年5月9日，公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年6月27日，公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称"信通科技"）、南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称"水电科技"）分别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年12月26日，公司控股子公司南瑞联研半导体有限责任公司（以下简称"南瑞半导体"）与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	025900064810518	56,959,369.25
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125911182710886	35,554,065.56
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013101071071	61,022,652.14
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501013301315167	540,227.58
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	8110501012701315622	7,274,614.56
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	10114801040215232	3,136,227.14
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	1,465,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	282,000,000.00
合计		1,911,487,156.23

注：用闲置募集资金暂时补充流动资金110,000,000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2022年12月31日募集资金实际使用情况详见附表一"募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议审批，公司分别于2021年10月14日、2021年11月11日、2021年11月12日和2022年1月11日使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计14.70亿元，并分别于2022年4月12日和2022年9月15日已全部归还。经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审批，公司于2022年9月26日使用闲置募集资金1.10亿元暂时补充流动资金，截至2022年12月31日，尚未到期。具体详见上海证券交易所网站公告。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，2021年9月30日，经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币20.60亿元（含20.60亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中13.80亿元额度的有效期为3个月，6.80亿元额度的有效期为12个月且在该额度内可滚动使用。2022年9月22日，经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币18.39亿元（含18.39亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。具体详见上海证券交易所网站公告。

2022年年初公司尚未到期的结构性存款余额13.30亿元，报告期内公司及募投项目实施子公司累计滚动购买结构性存款54.32亿元（单日最高结构性存款金额不超过上述审批额度），收回到期结构性存款50.15亿元，截至2022年12月31日公司尚未到期的结构性存款余额17.47亿元。报告期内公司及募投项目实施子公司在额度范围内购买和收回结构性存款具体情况如下所示：

公司名称	交易对方	产品种类	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	报告期内收益情况（万元）	报告期内是否归还
国电南瑞科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	68,000.00	1.56%或3.10%或3.30%	2021-10-11	2022-1-10	525.56	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	1.56%或3.10%或3.30%	2021-10-11	2022-1-10	92.75	是
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06496期	保本浮动收益型	5,000.00	1.48%或3.10%或3.50%	2021-10-10	2022-1-10	39.07	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	14,000.00	1.56%或3.10%或3.30%	2022-1-12	2022-4-12	107.01	是
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08012期	保本浮动收益型	2,000.00	1.60%或3.10%或3.50%	2022-1-12	2022-4-12	17.26	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	3,800.00	1.56%或3.00%或3.20%	2022-4-14	2022-7-14	28.42	是
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09206期	保本浮动收益型	12,500.00	1.60%或3.03%或3.43%	2022-4-14	2022-7-14	94.43	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	1.56%或3.00%	2022-7-15	2022-9-15	30.58	是
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10638期	保本浮动收益型	11,000.00	1.60%或3.00%或3.40%	2022-7-15	2022-9-15	56.05	是
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11723期	保本浮动收益型	30,500.00	1.60%或2.81%或3.21%	2022-9-24	2022-12-27	220.72	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	53,000.00	1.70%或2.80%或3.00%	2022-9-26	2022-12-26	369.98	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	53,000.00	1.70%或2.80%或3.00%	2022-9-26	2022-12-26	369.98	是
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13014期	保本浮动收益型	27,000.00	1.30%或2.81%或3.21%	2022-12-28	2023-3-30	/	否
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	51,500.00	1.70%或2.80%或3.00%	2022-12-29	2023-3-29	/	否
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	51,500.00	1.70%或2.80%或3.00%	2022-12-29	2023-3-29	/	否
南瑞联研半导体有限责任公司	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	48,000.00	1.56%或3.10%或3.30%	2021-10-11	2022-1-10	370.98	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	48,500.00	1.56%或3.10%或3.30%	2022-1-12	2022-4-12	370.73	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	43,500.00	1.56%或3.00%或3.20%	2022-4-14	2022-7-14	325.36	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款	保本浮动收益型	46,000.00	1.56%或3.00%	2022-7-15	2022-9-15	234.41	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	21,750.00	1.70%或2.80%或3.00%	2022-9-27	2022-12-27	151.83	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	21,750.00	1.70%或2.80%或3.00%	2022-9-27	2022-12-27	151.83	是
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	21,750.00	1.70%或2.80%或3.00%	2022-12-30	2023-3-30	/	否
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	保本浮动收益型	21,750.00	1.70%或2.80%或3.00%	2022-12-30	2023-3-30	/	否
南京南瑞信息通信科技有限公司	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11723期	保本浮动收益型	1,200.00	1.60%或2.81%或3.21%	2022-9-24	2022-12-27	8.68	是
	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13014期	保本浮动收益型	1,200.00	1.30%或2.81%或3.21%	2022-12-28	2023-3-30	/	否

注：截至本报告披露日，上述理财产品已全部到期收回，收益金额共计4,776.82万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。无

（七）节余募集资金使用情况。无

（八）募集资金使用的其他情况。

经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议审议，同意"IGBT模块产业化项目"、"大功率电力电子设备智能生产线建设项目"等部分募集资金投资项目延期，具体详见2022年4月29日上海证券交易所网站公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表二"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				610,328.00	本年度投入募集资金总额						31,343.43	
变更用途的募集资金总额				9,589.06	已累计投入募集资金总额						423,336.85	
电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	否	20,200.00	20,200.00	/	8.98	17,099.23	/	84.65	2020年4月	907.40	不适用	否
大功率电力电子设备智能生产线建设项目	否	14,964.00	14,964.00	/	0.02	1,409.85	/	9.42	2024年12月	不适用	不适用	否
IGBT模块产业化项目	是	164,388.00	164,388.00	/	8,927.13	32,727.74	/	19.91	2025年12月	不适用	不适用	否
智慧水务产业化建设项目	是	26,600.00	26,600.00	/	1,043.78	14,761.88	/	55.50	2024年12月	1,234.83	不适用	否
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	是	16,812.00	16,812.00	/	5,108.44	14,690.17	/	87.38	2022年12月	4,966.32	不适用	否
电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目	否	8,074.00	8,074.00	/	2,662.45	6,720.21	/	83.23	2022年12月	349.60	不适用	否
智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目	否	7,914.00	7,914.00	/	2,829.11	7,400.43	/	93.51	2022年12月	1,885.76	不适用	否
面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目	否	10,470.00	10,470.00	/	225.36	6,049.12	/	57.78	2023年12月	2,775.28	不适用	否
区域多能互补智能化产业化项目	否	9,800.00	9,800.00	/	2,693.04	8,088.47	/	82.54	2022年12月	3,254.51	不适用	否
基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目	否	7,100.00	7,100.00	/	2,108.20	5,765.08	/	81.20	2022年12月	1,479.46	不适用	否
大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	是	11,886.00	2,296.94	/	7.65	2,296.94	/	不适用	项目已终止	不适用	不适用	是
产品测试二（江宁基地（5-8号）楼）项目	否	41,587.00	41,587.00	/	5,729.27	37,357.28	/	89.83	2021年4月	12,538.20	不适用	否
江宁基地成品库建设项目	否	3,533.00	3,533.00	/		1,970.45	/	55.77	2020年1月	209.34	不适用	否
支付现金对价	否	251,381.50	251,381.50	/		251,381.50	/	100.00	/	不适用	不适用	否
相关税费及中介费	否	15,618.50	15,618.50	/		15,618.50	/	100.00	/	不适用	不适用	否
合计	—	610,328.00	600,738.94	/	31,343.43	423,336.85	/	/	/	29,600.70	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	"大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目"，原计划用于大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目，形成特种电动汽车电驱动系统系列化产品。该项目立项后，公司投入部分资金开展了小批量试制工作。近年来受国家政策引导激励和社会资本推动影响，电驱动产业已经形成了自主供应商、车企、国际零部件巨头相互竞争的格局，项目所处行业市场竞争快速趋于白热化。由于公司目前尚无外部量产车型合作项目支撑大功率电驱动系统批量生产，在成本控制、售后服务等方面相比外部企业无优势，难以更好适应当前电驱动产业市场环境的产业能力，进一步投资建设规模化产线的必要性和可行性不足，投资收益无法得到保障。因项目外部环境变化引发项目投资收益的较大变化，项目内部收益率明显低于原可研预计水平且不满足公司关于项目投资的基本要求，为防范行业竞争加剧带来的风险和未来的不确定性风险，经充分论证和分析，终止该项目执行，同时考虑到提升募集资金的使用效率，增强公司营运能力，将剩余募集资金9,589.06万元用于永久性补充流动资金，满足公司业务增长对流动资金的需求。 上述事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议及 2021年年度股东大会审议通过。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。											

注1："电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目"、"电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目"、"电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目"、"智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目"、"区域多能互补智能化产业化项目"、"基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目"、"产品测试二（江宁基地产业（5-8号）楼）项目"、"江宁基地成品库建设项目"已达到预定可使用状态，部分尾款及质保金尚未支付。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
IGBT模块产业化项目	IGBT模块产业化项目	164,388.00	/	8,927.13	32,727.74	19.91	2025年12月	不适用	不适用	否
智慧水务产业化建设项目	智慧水务产业化建设项目	26,600.00	/	1,043.78	14,761.88	55.50	2024年12月	1,234.83	不适用	否
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	16,812.00	/	5,108.44	14,690.17	87.38	2022年12月	4,966.32	不适用	否
永久性补充流动资金	大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	9,589.06	/	9,589.06	9,589.06	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		217,389.06	/	24,668.41	71,768.85	33.01	/	6,201.15	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	IGBT模块产业化项目	经公司第七届董事会第四次会议及2019年第三次临时股东大会审批，为加快公司产业链延伸和产业升级，增强企业核心竞争力，提高募集资金使用效率和效果，降低募投项目投资风险，公司与国网公司下属科研单位联研院共同投资设立南瑞联研半导体有限责任公司，其中国电南瑞以"IGBT模块产业化项目"的部分募集资金55,864.45万元出资，占合资公司69.83%股权，联研院以技术作价出资24,135.55万元，占合资公司30.17%股权。上述事项将增加IGBT模块产业化项目的实施主体暨对外关联投资，相关募集资金用途、建设内容、地点等不变。具体公告详见2019年10月18日、11月9日上海证券交易所网站。								
	智慧水务产业化建设项目	经公司第六届董事会第三十六次会议及2018年年度股东大会审批，鉴于国电南瑞科技股份有限公司水利水电等业务资产及负债拟划转至全资子公司水电科技，公司将募集资金投资项目"智慧水务产业化建设项目"的实施主体变更为水电科技，并以增资方式将该募投项目部分资金14,166.00万元拨付至水电科技使用。2022年经公司总经理办公会审议、董事长审批通过，同意使用募集资金向水电科技增资6,500.00万元，累计使用募集资金向水电科技增资20,666.00万元。具体公告详见2019年4月29日、5月29日上海证券交易所网站。 截至2022年12月31日，水电科技已完成增资工商变更，公司累计拨付募集资金实缴注册资本14,632.00万元。								
	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	经公司第六届董事会第三十六次会议及2018年年度股东大会审批，根据公司内部业务分工，将由全资子公司信通科技实施的募集资金投资项目"电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目"中的1,898.00万元投资的实施主体变更为国电南瑞，其他内容保持不变。具体公告详见2019年4月29日、5月29日上海证券交易所网站。 经公司第七届董事会第十七次会议及2020年年度股东大会审批，根据公司内部业务分工，将由全资子公司信通科技实施的募集资金投资项目"电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目"中的5,874.00万元投资的实施主体变更为国电南瑞，其他内容保持不变。具体公告详见2021年4月23日、5月26日上海证券交易所网站。								
	大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	经公司第七届董事会第三十次会议及2021年年度股东大会审批，公司终止"大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目"并将剩余募集资金9,589.06万元用于永久性补充流动资金，满足公司业务增长对流动资金的需求。变更原因详见附件1之该项目"项目可行性发生重大变化的情况说明"所述。具体公告详见 2022 年4月29日、5月25日上海证券交易所网站。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞

债券代码：163577 债券简称：20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,195,037,934.49	7.65
归属于上市公司股东的净利润	525,713,864.41	38.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,495,381.30	29.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,027,895,648.83	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	38.40
稀释每股收益（元/股）	0.08	39.08
加权平均净资产收益率（%）	1.23	增加0.3个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	73,971,353,145.35	76,665,557,522.15	-3.51
归属于上市公司股东的所有者权益	43,116,551,412.69	42,466,099,217.30	1.53

注 1：因公司 2022年 6 月资本公积转增股本，根据企业会计准则第 34 号-每股收益有关规

定，按转增调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

注 2：公司根据企业会计准则解释第7号，计算 2023年基本每股收益的加权平均股数为6,627,623,212.00股，本期限制性股票激励事项对每股收益具有稀释性。

(二)

非经常性损益项目和金额

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	-217,087.17	本期处置零星资产形成的损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,312,377.81	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	13,939,781.68	结构性存款银行产品收益及衍生金融工具公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	34,614,000.00	原单项计提的应收款项收回对应减值准备转回金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,393,410.75	主要系收到的合同违约利息
其他符合非经常性损益定义的损益项目	124,468.42	原核销的应收款项收回
减：所得税影响额	10,733,590.87	
少数股东权益影响额（税后）	3,214,877.51	
合计	61,218,483.11	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	38.68	主要系公司加大新兴业务、高端新产品的发展力度，本期收入增长、毛利率上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
基本每股收益（元/股）	38.40	主要系本期利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）	39.08	主要系本期利润增加所致。
加权平均净资产收益率（%）	增加0.3个百分点	主要系本期利润增加所致。

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况（股份状态 / 数量）
南瑞集团有限公司		3,446,303,505	51.48	0	无 / 0
香港中央结算有限公司		1,188,160,517	17.75	0	无 / 0
国网电力科学研究院有限公司		362,495,193	5.41	0	无 / 0
中国证券金融股份有限公司		197,786,554	2.95	0	无 / 0
沈国荣		161,008,337	2.41	0	无 / 0
中央汇金资产管理有限责任公司		63,675,264	0.95	0	无 / 0
华能国际电力开发公司		55,834,896	0.83	0	无 / 0
国电电力发展股份有限公司		35,439,808	0.53	0	无 / 0
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金		26,364,617	0.39	0	无 / 0
大家人寿保险股份有限公司－万能产品		21,248,891	0.32	0	无 / 0

前10名无限售条件股东持股情况			
		股份种类及数量	
		股份种类	数量
南瑞集团有限公司	3,446,303,505		
		人民币普通股	1,188,160,517
国网电力科学研究院有限公司	362,495,193		
		人民币普通股	197,786,554
沈国荣	161,008,337		
		人民币普通股	63,675,264
华能国际电力开发公司	55,834,896		
		人民币普通股	35,439,808
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	26,364,617		
		人民币普通股	21,248,891
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，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.报告期内，公司对已不符合限制性股票激励计划相关规定的14人持有的2018年及2021年激励计划尚未解锁的相关限制性股票346,125股（其中2018年激励计划144,720股、2021年激励计划201,405股）进行回购注销，并经董事会、监事会审批。具体内容详见2023年1月4日、3月1日上海证券交易所网站公告。

2. 报告期内，公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，公司为942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13,153,531股。具体内容详见2023年3月8日上海证券交易所网站公告。

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,480,796,360.90	14,743,557,762.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,675,200,753.42	1,747,357,251.51
衍生金融资产	3,347,766.89	2,348,153.93
应收票据	102,267,079.53	101,939,082.07
应收账款	21,787,801,058.06	22,739,249,218.68
应收款项融资	3,176,487,367.70	3,690,341,414.97
预付款项	1,273,068,444.06	1,098,255,946.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,894,756.15	188,785,148.42
其中：应收利息		
应收股利		2,374,520.00
买入返售金融资产		
存货	9,507,496,954.39	8,293,920,183.43
合同资产	1,238,048,045.52	1,426,223,970.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,486,558,231.61	1,481,156,351.71
其他流动资产	929,043,666.02	674,876,520.18
流动资产合计	53,848,010,484.25	56,188,011,003.87
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	5,011,473,060.09	5,265,493,140.98
长期股权投资	168,453,376.23	174,364,294.59
其他权益工具投资	37,288,215.59	24,777,042.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,163,469.40	82,197,915.22
固定资产	9,023,106,982.66	9,122,178,258.05
在建工程	2,454,702,115.59	2,531,210,495.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,510,396.33	46,680,580.96
无形资产	1,338,470,814.50	1,355,335,668.94
开发支出	468,080,810.97	462,247,552.30
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69
长期待摊费用	52,845,728.71	52,399,354.29
递延所得税资产	1,282,297,794.77	1,237,326,402.50
其他非流动资产	111,505,198.57	121,891,114.74
非流动资产合计	20,123,342,661.10	20,477,546,518.28
资产总计	73,971,353,145.35	76,665,557,522.15
流动负债：		
短期借款	230,241,365.13	196,330,120.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	8,122,558.05	10,103,545.68
应付票据	1,374,390,610.54	1,626,175,492.83
应付账款	18,620,059,846.41	21,265,226,717.96
预收款项	99,940,956.56	3,448,340.66
合同负债	3,730,961,456.95	3,771,244,787.85
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	227,260,410.52	173,105,740.30
应交税费	430,618,615.89	937,415,754.86
其他应付款	976,395,190.54	1,158,410,307.79
其中：应付利息		
应付股利	83,380,635.07	158,380,635.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,159,349,262.38	1,119,176,893.40
其他流动负债	431,954,172.29	435,716,451.72
流动负债合计	27,289,294,445.26	30,696,354,153.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	124,222,362.56	119,097,479.66
长期应付款	140,305,300.00	140,305,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,569,877.44	22,569,877.44
递延收益	251,540,331.27	241,539,544.70
递延所得税负债	126,157,135.41	87,331,109.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	664,795,006.68	610,843,311.42
负债合计	27,954,089,451.94	31,307,197,464.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,694,502,993.00	6,694,849,118.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,988,721,068.31	8,953,167,020.17
减：库存股	763,580,748.92	836,605,639.05
其他综合收益	-28,723,912.88	-45,229,430.59
专项储备		
盈余公积	1,795,378,648.00	1,795,378,648.00
一般风险准备		
未分配利润	26,430,253,365.18	25,904,539,500.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,116,551,412.69	42,466,099,217.30
少数股东权益	2,900,712,280.72	2,892,260,839.94
所有者权益（或股东权益）合计	46,017,263,693.41	45,358,360,057.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,971,353,145.35	76,665,557,522.15

公司负责人：冷俊主管会计工作负责人：方飞龙会计机构负责人：张磊

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	6,195,037,934.49	5,754,792,012.74
其中：营业收入	6,195,037,934.49	5,754,792,012.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,831,648,339.49	5,474,163,553.82
其中：营业成本	4,515,648,994.69	4,407,993,626.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,985,512.25	29,733,287.31
销售费用	456,756,973.14	373,269,297.88
管理费用	279,583,239.22	271,129,963.27
研发费用	603,999,970.55	466,426,264.56
财务费用	-62,326,350.36	-74,388,885.59
其中：利息费用	7,890,919.09	8,110,404.38
利息收入	110,910,066.36	100,043,775.17
加：其他收益	131,401,557.71	101,724,052.68
投资收益（损失以"－"号填列）	-2,897,251.15	-2,126,232.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,932,992.50	-3,367,944.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	10,904,040.33	6,634,321.18
信用减值损失（损失以"－"号填列）	111,126,852.29	70,695,217.98
资产减值损失（损失以"－"号填列）	12,957,892.23	27,747,229.27
资产处置收益（损失以"－"号填列）	297,512.17	-107,751.42
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	627,180,198.58	485,195,296.20
加：营业外收入	15,267,114.09	4,456,942.19
减：营业外支出	860,976.68	939,440.08
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	641,586,335.99	488,712,798.31
减：所得税费用	110,213,518.44	97,095,287.08
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	531,372,817.55	391,617,511.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	531,372,817.55	391,617,511.23
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）	525,713,864.41	379,084,849.02
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	5,658,953.14	12,532,662.21
六、其他综合收益的税后净额	17,033,603.60	-1,170,491.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,505,517.71	-1,133,847.36
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	10,657,130.00	
（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	10,657,130.00	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	5,848,387.71	-1,133,847.36
（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	5,848,387.71	-1,133,847.36
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	528,085.89	-36,644.21
七、综合收益总额	548,406,421.15	390,447,019.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	542,219,382.12	377,951,001.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,187,039.03	12,496,018.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06

公司负责人：冷俊主管会计工作负责人：方飞龙会计机构负责人：张磊

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	8,229,796,861.12	7,804,459,890.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	129,490,638.95	96,216,470.19
收到其他与经营活动有关的现金	229,629,375.95	207,836,751.49
经营活动现金流入小计	8,588,916,876.02	8,108,513,111.80
购买商品、接受劳务支付的现金	7,858,685,663.32	7,069,915,912.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,064,500,298.33	1,036,205,833.23
支付的各项税费	860,097,631.21	721,582,920.81
支付其他与经营活动有关的现金	833,528,931.99	665,880,836.20
经营活动现金流出小计	10,616,812,524.85	9,493,585,503.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,027,895,648.83	-1,385,072,391.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,747,000,000.00	1,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,561,951.90	11,306,407.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,184.57	155,476.68
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	1,761,723,136.47	1,341,461,884.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,493,636.45	401,101,814.58
投资支付的现金	1,675,000,000.00	645,000,000.00
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	404,617.60	
投资活动现金流出小计	1,892,898,254.05	1,046,101,814.58
投资活动产生的现金流量净额	-131,175,117.58	295,360,069.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		708,524,104.00
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	38,413,300.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,413,300.00	713,524,104.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	1,012,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,600,006.91	62,746,355.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	75,000,000.00	48,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,317,264.87	2,863,199.06
筹资活动现金流出小计	97,917,271.78	1,077,609,554.72
筹资活动产生的现金流量净额	-59,503,971.78	-364,085,450.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,616,760.69	-9,223,435.83
五、现金及现金等价物净增加额	-2,238,191,498.88	-1,463,021,208.13
加：期初现金及现金等价物余额	14,631,421,664.58	12,378,275,345.01
六、期末现金及现金等价物余额	12,393,230,165.70	10,915,254,136.88

公司负责人：冷俊主管会计工作负责人：方飞龙会计机构负责人：张磊

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自 2023 年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，按照本解释的规定进行调整。对于因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，对2023 年1月1日财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,743,557,762.16	14,743,557,762.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,747,357,251.51	1,747,357,251.51	
衍生金融资产	2,348,153.93	2,348,153.93	
应收票据	101,939,082.07	101,939,082.07	
应收账款	22,739,249,218.68	22,739,249,218.68	
应收款项融资	3,690,341,414.97	3,690,341,414.97	
预付款项	1,098,255,946.63	1,098,255,946.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	188,785,148.42	188,785,148.42	
其中：应收利息			
应收股利	2,374,520.00	2,374,520.00	
买入返售金融资产			
存货	8,293,920,183.43	8,293,920,183.43	
合同资产	1,426,223,970.18	1,426,223,970.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,481,156,351.71	1,481,156,351.71	
其他流动资产	674,876,520.18	674,876,520.18	
流动资产合计	56,188,011,003.87	56,188,011,003.87	
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	5,265,493,140.98	5,265,493,140.98	
长期股权投资	174,364,294.59	174,364,294.59	
其他权益工具投资	24,777,042.67	24,777,042.67	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	82,197,915.22	82,197,915.22	
固定资产	9,122,178,258.05	9,122,178,258.05	
在建工程	2,531,210,495.35	2,531,210,495.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	46,680,580.96	46,680,580.96	
无形资产	1,355,335,668.94	1,355,335,668.94	
开发支出	462,247,552.30	462,247,552.30	
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69	
长期待摊费用	52,399,354.29	52,399,354.29	
递延所得税资产	1,237,326,402.50	1,273,000,875.53	35,674,473.03
其他非流动资产	121,891,114.74	121,891,114.74	
非流动资产合计	20,477,546,518.28	20,513,220,991.31	35,674,473.03
资产总计	76,665,557,522.15	76,701,231,995.18	35,674,473.03
流动负债：			
短期借款	196,330,120.44	196,330,120.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	10,103,545.68	10,103,545.68	
应付票据	1,626,175,492.83	1,626,175,492.83	
应付账款	21,265,226,717.96	21,265,226,717.96	
预收款项	3,448,340.66	3,448,340.66	
合同负债	3,771,244,787.85	3,771,244,787.85	
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	173,105,740.30	173,105,740.30	
应交税费	937,415,754.86	937,415,754.86	
其他应付款	1,158,410,307.79	1,158,410,307.79	
其中：应付利息			
应付股利	158,380,635.07	158,380,635.07	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,119,176,893.40	1,119,176,893.40	
其他流动负债	435,716,451.72	435,716,451.72	
流动负债合计	30,696,354,153.49	30,696,354,153.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	119,097,479.66	119,097,479.66	
长期应付款	140,305,300.00	140,305,300.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,569,877.44	22,569,877.44	
递延收益	241,539,544.70	241,539,544.70	
递延所得税负债	87,331,109.62	123,005,582.65	35,674,473.03
其他非流动负债			
非流动负债合计	610,843,311.42	646,517,784.45	35,674,473.03
负债合计	31,307,197,464.91	31,342,871,937.94	35,674,473.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,694,849,118.00	6,694,849,118.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,953,167,020.17	8,953,167,020.17	
减：库存股	836,605,639.05	836,605,639.05	
其他综合收益	-45,229,430.59	-45,229,430.59	
专项储备			
盈余公积	1,795,378,648.00	1,795,378,648.00	
一般风险准备			
未分配利润	25,904,539,500.77	25,904,539,500.77	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,466,099,217.30	42,466,099,217.30	
少数股东权益	2,892,260,839.94	2,892,260,839.94	
所有者权益（或股东权益）合计	45,358,360,057.24	45,358,360,057.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,665,557,522.15	76,701,231,995.18	35,674,473.03

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2023年4月26日