

**国电南瑞科技股份有限公司**

**600406**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告 .....	8
六、 重要事项 .....	13
七、 财务会计报告（未经审计） .....	18
八、 备查文件目录 .....	93

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	肖世杰
主管会计工作负责人姓名	季侃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	方飞龙

公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人季侃及会计机构负责人（会计主管人员）方飞龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	国电南瑞科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	国电南瑞
公司的法定英文名称	NARI Technology Development Limited Company
公司法定代表人	肖世杰

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方飞龙	章薇
联系地址	江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号	江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号
电话	025-83092026	025-83092026
传真	025-83422355	025-83422355
电子信箱	fangfeilong@sgepri.sgcc.com.cn	zhang-wei3@sgepri.sgcc.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢
注册地址的邮政编码	210061
办公地址	江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号
办公地址的邮政编码	210061
公司国际互联网网址	www.naritech.cn
电子信箱	stock@sgepri.sgcc.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国电南瑞	600406	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,694,917,778.51	4,026,911,655.72	16.59
所有者权益(或股东权益)	2,448,829,823.11	2,246,700,936.48	9.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.33	4.28	-45.56
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	250,909,507.85	157,918,662.57	58.89
利润总额	281,786,580.64	183,648,902.25	53.44
归属于上市公司股东的净利润	254,646,829.53	164,086,329.49	55.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,454,139.44	163,311,425.78	50.30
基本每股收益(元)	0.24	0.16	55.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.16	50.30
稀释每股收益(元)	0.24	0.16	55.19
加权平均净资产收益率(%)	10.85	14.72	减少 3.87 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-169,274,333.46	-130,408,343.10	-29.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.16	-0.26	38.46

报告期内，公司实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 52,517.9429 万股增至 105,035.8858 万股，根据企业会计准则规定，不考虑 2010 年 10 月非公开发行新增股份 1505.9429 万股（转增后为 3011.8858 万股），上述表格中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期数按照 102,024 万股重新计算列报。

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	49,749.31
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）	10,481,506.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,673.98
所得税影响额	-1,622,239.43
少数股东权益影响额（税后）	-
合计	9,192,690.09

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	3,000,000	0.57	-	-	3,000,000	-	3,000,000	6,000,000	0.57
3、其他内资持股	9,059,429	1.73	-	-	9,059,429	-	9,059,429	18,118,858	1.73
其中：境内非国有法人持股	9,059,429	1.73	-	-	9,059,429	-	9,059,429	18,118,858	1.73
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	3,000,000	0.57	-	-	3,000,000	-	3,000,000	6,000,000	0.57
其中：境外法人持股	3,000,000	0.57	-	-	3,000,000	-	3,000,000	6,000,000	0.57

境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	510,120,000	97.13	-	-	510,120,000	-	510,120,000	1,020,240,000	97.13
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	525,179,429	100.00	-	-	525,179,429	-	525,179,429	1,050,358,858	100.00

股份变动的批准情况

公司第四届董事会第七次会议及 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2010 年度末总股本 525,179,429 股为基数，每 10 股转增 10 股（每股面值 1.00 元）并派发现金红利 1 元(含税)，本次实际用于分配的利润共计 52,517,942.90 元。

股份变动的过户情况

2011 年 3 月 21 日，公司发布《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》：股权登记日为 2011 年 3 月 24 日，除权（息）日为 2011 年 3 月 25 日，新增股份上市日为 2011 年 3 月 28 日，现金红利发放日为 2011 年 3 月 31 日。截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				37,644 户			
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
南京南瑞集团公司	国有法人	35.25	370,206,720	185,103,360	-	无	
国电电力发展股份有限公司	国有法人	10.09	105,990,214	52,995,107	-	无	
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.76	29,000,000	13,832,179	-	无	
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.57	27,000,000	7,279,123	-	无	
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.32	24,345,507	11,281,903	-	无	

交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	1.71	18,000,761	12,000,572	-	无
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.02	10,690,171	10,081,936	-	无
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.89	9,331,974	5,722,440	-	无
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	0.81	8,515,035	4,457,928	-	无
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.80	8,398,904	4,199,452	6,000,000	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
南京南瑞集团公司			370,206,720		人民币普通股	
国电电力发展股份有限公司			105,990,214		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金			29,000,000		人民币普通股	
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金			27,000,000		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金			24,345,507		人民币普通股	
交通银行—海富通精选证券投资基金			18,000,761		人民币普通股	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金			10,690,171		人民币普通股	
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金			9,331,974		人民币普通股	
中国银行—海富通股票证券投资基金			8,515,035		人民币普通股	
中国工商银行—南方避险增值基金			7,205,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公司为本公司的控股股东，南京南瑞集团公司的出资人为国网电力科学研究院。(2) 公司前十名股东中南京南瑞集团公司、国电电力发展股份有限公司为发起人股东。(3) 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属华商基金管理有限公司管理，交通银行—海富通精选证券投资基金、中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金、中国银行—海富通股票证券投资基金同属海富通基金管理有限公司管理。(4) 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	6,000,000	2011年10月21日	6,000,000	非公开发行股票
2	中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	6,000,000	2011年10月21日	6,000,000	非公开发行股票

3	上海宏邦股权投资管理有限公司	5,600,000	2011年10月21日	5,600,000	非公开发行股票
4	中金投资(集团)有限公司	3,200,000	2011年10月21日	3,200,000	非公开发行股票
5	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	3,000,000	2011年10月21日	3,000,000	非公开发行股票
6	长江证券股份有限公司	3,000,000	2011年10月21日	3,000,000	非公开发行股票
7	全国社保基金一零六组合	1,029,990	2011年10月21日	1,029,990	非公开发行股票
8	中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	686,660	2011年10月21日	686,660	非公开发行股票
9	全国社保基金五零四组合	572,216	2011年10月21日	572,216	非公开发行股票
10	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	457,774	2011年10月21日	457,774	非公开发行股票
上述股东关联关系或一致行动人的说明		(1) 公司前十名有限售条件股东中嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、全国社保基金五零四组合、全国社保基金一零六组合均属嘉实基金管理有限公司管理。(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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
肖世杰	董事长	0	0	0	0	
吴维宁	董事	0	0	0	0	
闫华锋	董事	0	0	0	0	
奚国富	董事	0	0	0	0	
冷俊	董事	0	0	0	0	
薛禹胜	董事	0	0	0	0	
姜洪源	董事	0	0	0	0	
李忠军	董事	0	0	0	0	
马龙龙	独立董事	0	0	0	0	
李心丹	独立董事	0	0	0	0	
车捷	独立董事	0	0	0	0	
胡晓明	独立董事	0	0	0	0	



王彦亮	监事会召集人	0	0	0	0	
宋飞宇	监事	0	0	0	0	
曹铁男	监事	0	0	0	0	
孙德生	监事	0	0	0	0	
沈浩东	职工监事	0	0	0	0	
杨志宏	职工监事	0	0	0	0	
季侃	总经理	0	0	0	0	
郑玉平	副总经理	0	198,266	0	198,266	任职前持股
王长宝	副总经理	0	0	0	0	
朱金大	副总经理	0	0	0	0	
张广明	副总经理	0	0	0	0	
任洛卿	副总经理	0	0	0	0	
许和平	总工程师	0	0	0	0	
方飞龙	董事会秘书兼财务负责人	0	0	0	0	

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、经公司第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司部分高级管理人员变动的议案》，因工作变动，同意王军先生不再担任公司副总经理职务；聘任任洛卿先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。

2、经公司第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司经营需要，聘任郑玉平先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。

**五、 董事会报告**

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，我国宏观经济运行环境复杂多变，经济稳定增长，通胀压力高位，国家稳健的货币政策措施连续出台，人民币利率和汇率不断上升和升值，企业资金面偏紧，财务成本上升。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业成为国家重点培育和发展的支柱产业和先导产业。全国发电和用电量持续较快增长，结构性电力紧缺问题仍存在，电工电气设备制造业市场竞争依旧激烈。电力行业技术变革升级加快，电力投资逐步转型，清洁能源继续快速发展，我国智能电网已进入全面建设的新时期，技术标准逐步形成，智能电网试点示范及推广加快，城乡电网升级改造加速，为电力二次设备子行业龙头企业快速发展提供了大好机遇。城市轨道交通行业建设投资继续维持高景气度，广州、深圳、杭州等地相继出台“十二五”轨道交通规划方案，其他大、中型城市也在大力开展地铁项目立项、工程建设工作。面对机遇和挑战，公司大力推动“科研开发方式、产业发展方式和运行管理方式”三个转变，坚持自主创新，构建大研发体系并加大科研投入，继续深化集约化管理，在巩固传统产业优势的基础上，加快新兴产业的培育发展和国际业务拓展，公司继续保持稳健快速发展的良好态势，经营业绩再创历史新高。2011 年上半年公司全面完成预定的经营目标，实现新签合同 30.20 亿元，同比增长 68.81%；按合并会计报表口径，实现营业收入 14.30 亿元，同比增长 43.63%，归属于母公司净利润 2.55 亿元，同比增长 55.19%，实现每股收益 0.24 元。

报告期内，公司认真贯彻落实股东大会制定的年度经营计划和工作目标，重点开展了以下工作：**一是坚持技术领先战略，科技创新工作成效显著。**公司抢抓坚强智能电网建设带来的大好机遇，加大科研投入和行业前瞻性技术研究力度，以引领行业技术发展方向为目标，深度参与智能电网领域多项技术标准制订并承担系列试点示范工程，以开发及示范工程承载并验证科研，逐渐形成科研开发的良性互动。智能调度、智能变电站、电动汽车充（换）电站关键设备研制、用电信息采集系统开发及应用、20kV 智能配电网、风电机组控制及风电并网接入控制、巨型机组励磁系统、轨道交通指挥中心调度决策系统等关键技术开发和产品研制取得了新进展，为坚强智能电网建设和公司新兴产业发展提供了坚强支撑。传统领域产品优化升级和产业延伸拓展取得实效。上半年公司荣获包括国家电网公司科技进步一等奖在内的奖项 4 个、授权专利 38 项（其中发明专利 19 项）、软件著作权 13 项，发表学术论文 49 篇。**二是大力开拓新兴产业，经济规模再上新台阶。**公司进一步转变产业发展方式，传统产业市场继续保持国内优势地位，国际市场业务有序推进，电网调度、变电站等传统产业市场占有率稳中有升；新兴产业市场快速拓展，成为公司业务增量主力。智能变电站陕西 750kV 洛川变顺利投运、电力用户用电信息采集系统工程、电动汽车充（换）电站工程、关口计量计费系统工程、光学电子式互感器等业务拓展顺利，西安、苏州、北京等城市轨道交通业务重大项目进展良好；成功中标签约乌克兰电能量计量系统、埃塞俄比亚 AdamaNazret 风电场工程综合自动化系统项目和苏丹、泰国等变电站海外工程。**三是以提高能力、提升素质为目标，不断提升内部管理水平。**进一步优化产业发展规划，加大技改、员工培训、专业化协作提升产能，保障产业发展。积极优化运营管理方式，夯实管理基础，以提高管理效率为着力点，深化 ERP 系统运行，全方位推进机制创新、管理创新、服务创新；完善内部人才流动机制，开辟多层面人才引进渠道，实施员工职业生涯规划，提高员工的企业认同感、归属感和责任感；完善内控制度，增强管控能力，完善营销生产联动机制，运营成本得到有效控制。加强党建和企业文化建设，贯彻“三重一大”决策制度，强化内部审计监察，依法从严治企。完善安全生产和质量管理制度，落实安全生产长效机制，顺利通过 2011 年度“四标”整合管理体系外审。进一步加强投资者关系管理和市值管理工作，公司名列“2010 年度中国上市公司金牛百强”第 19 名，肖世杰董事长荣获 2010 年度金牛最佳领袖奖，展现了公司高科技企业的良好形象。

展望下半年，公司面临的外部经营环境依旧严峻，机遇和挑战并存，机遇大于挑战。公司将以体系建设为抓手、跨越发展为目标，强化管理，全面提升队伍素质和企业素质，不断提高科技创新和成果转化能力、系统集成与工程总包能力、技术服务与生产制造能力、协同管理与高效执行能力。以智能电网、清洁能源、电工电气装备制造为主线，构建“大研发”体系建设方案设计，开展集成产品开发（IPD）流程设计、项目管理体系和公共构建模块库建设。加强基础关键与平台技术、智能电网前瞻性技术和新领域技术研究，力争在新能源调度、时空协调、大电网智能告警与分析、调控一体化、云计算技术、变电站一、二次设备的优化集成、智能配电、智能用电、风电控制和接入并网、轨道交通信号系统等重大关键技术研发和产业化上取得系统性突破。用好募集资金，大力拓展新兴产业和国际业务、延伸产业链条、探索 BT 等商业模式，积极培育和发展新增长点，提升经营水平、营运效率和风险控制能力，全面提高经济规模、经济质量和企业核心竞争力，构建创新体系和现代科研产业体系，全面落实完成股东大会确定的年度经营计划和工作目标，为公司可持续快速发展奠定坚实基础。

## （二）公司主营业务及其经营状况

报告期内，公司所处行业和经营范围基本保持不变，经营状况良好。公司主营业务包括电网调度自动化、变电站保护及综合自动化、农电/配电自动化及终端设备、火电厂及工业

控制自动化、用电自动化及终端设备、轨道交通保护及电气自动化、电气控制自动化等产品的软件开发、生产、销售及与之相关的系统集成服务。

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
电网调度自动化	442,362,501.32	255,093,706.96	42.33	61.32	55.38	增加 2.20 个百分点
变电站保护及综合自动化	371,965,332.41	261,013,307.44	29.83	12.83	18.81	减少 3.53 个百分点
轨道交通保护及电气自动化	258,392,820.06	203,121,164.75	21.39	9.91	8.00	增加 1.39 个百分点
火电厂及工业控制自动化	2,005,204.88	1,894,078.73	5.54	-69.82	-62.30	减少 18.83 个百分点
农电/配电自动化及终端设备	190,870,692.22	120,748,480.76	36.74	139.32	143.71	减少 1.14 个百分点
电气控制自动化	55,069,246.47	40,274,408.50	26.87	-0.55	13.39	减少 8.99 个百分点
用电自动化及终端设备	106,583,564.92	69,094,305.13	35.17	742.53	770.14	减少 2.06 个百分点
合计	1,427,249,362.28	951,239,452.27	33.35	43.67	41.98	增加 0.79 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 16,841.05 万元。

报告期内,电网调度自动化、农电/配电自动化及终端设备、用电自动化及终端设备的营业收入出现较大幅度增长主要系市场需求增长、公司相关产品市场竞争优势增强所致。电气控制自动化产品毛利下降主要系本期实现销售项目的软件含量低所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	594,462,162.07	42.83
华北	333,499,280.40	206.70
东北	82,020,151.48	26.49
中南	162,249,700.23	-14.98
西北	148,041,487.13	46.04
西南	96,078,542.74	8.36
海外	10,898,038.23	-52.10
合计	1,427,249,362.28	43.67

报告期内，公司在华东、华北、西北地区营业收入出现较大幅度增长的主要原因系所在市场区域订单增长及本期投运工程同比增加所致。

### 3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期，公司营业利润与上年同期相比增长 58.89%，主要系公司报告期内营业收入较上年同期增长 43.63%、同时加大费用控制力度所致。主要利润项目情况见下表：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数（2011 年 1-6 月）	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
营业利润	250,909,507.85	157,918,662.57	92,990,845.28	58.89
利润总额	281,786,580.64	183,648,902.25	98,137,678.39	53.44
归属于母公司所有者的净利润	254,646,829.53	164,086,329.49	90,560,500.04	55.19

### 4、 公司在经营中出现的问题与困难

(1) 年初以来，公司业务继续快速增长，对资金需求量较大。公司将进一步优化资产结构、提高资金利用效率，同时加强与金融机构的合作，积极拓展融资渠道，以满足公司快速发展的需求。

(2) 随着智能电网建设的快速推进，节能减排等战略举措的实施以及城市化进程的加速，公司面临的挑战与机遇并存。公司依托募集资金及自有资金加大对智能电网以及轨道交通关键技术的研发投入，通过优秀人才引进、内部挖潜、战略合作等方式，打造公司软件开发人才梯队，进一步巩固公司技术领先地位，增强公司核心竞争力。

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	7.6	0.44	1.17	6.43	存放于募集资金专户

#### 2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
城市轨道交通指挥中心调度决策系统	否	7,500	1,232.78	是	16.44%	-	78.09	-
智能变电站自动化系统	否	12,000	3,478.58	是	28.99%	-	1,980.34	-

智能用电信息采集系统及配套产品	否	16,700	2,222.28	是	13.31%	-	728.05	-
风电机组控制及风电场接入系统	否	16,800	3,110.51	是	18.51%	-	816.24	-
智能配电网运行控制系统	否	12,000	1,525.85	是	12.72%	-	2,038.53	-
城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统	否	11,000	177.93	是	1.62%	-	-	-
合计	/	76,000	11,747.93	/	/	/	/	/

注：上述表格中“募集资金实际投入金额”、“产生收益情况”均为累积数。

### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## （四）公司财务状况及经营成果分析

### 1、报告期内公司财务状况及经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	4,694,917,778.51	4,026,911,655.72	668,006,122.79	16.59
总负债	2,235,171,723.20	1,768,254,195.73	466,917,527.47	26.41
归属于母公司所有者权益	2,448,829,823.11	2,246,700,936.48	202,128,886.63	9.00
	本期数(2011年1-6月)	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
营业收入	1,429,567,312.28	995,334,214.07	434,233,098.21	43.63
营业成本	952,373,318.11	670,334,738.77	282,038,579.34	42.07
销售费用	68,057,421.62	52,744,840.61	15,312,581.01	29.03
管理费用	114,481,598.50	108,870,736.41	5,610,862.09	5.15
财务费用	-2,630,153.85	343,008.54	-2,973,162.39	-866.79
营业外收入	30,880,116.73	25,733,224.79	5,146,891.94	20.00
所得税	28,180,042.42	20,061,286.85	8,118,755.57	40.47
归属于母公司所有者的净利润	254,646,829.53	164,086,329.49	90,560,500.04	55.19
经营活动产生的现金流量净额	-169,274,333.46	-130,408,343.10	-38,865,990.36	-29.80
投资活动产生的现金流量净额	-16,293,920.81	7,898,056.74	-24,191,977.55	-306.30
筹资活动产生的现金流量净额	44,458,557.09	8,783,150.00	35,675,407.09	406.18

- 1) 营业收入、营业成本分别较上期金额增长 43.63%、42.07%，主要系公司业务规模较上年同期大幅增长所致。
- 2) 所得税费用本期金额比上期金额增长 40.47%，主要系本期利润增长导致所得税费用相应增加所致。
- 3) 归属于母公司所有者的净利润本期金额比上期金额增长 55.19%，主要系报告期内营业收入较上年同期增长 43.63%、同时加大费用控制力度所致。
- 4) 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额下降 306.30%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加，投资收益所同比减少所致。

5) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增长 406.18%，主要系本期公司取得借款收到的现金比上年同期增加所致。

## 2、完成经营计划情况

报告期内，公司新签合同 30.20 亿元，完成年度预算的 50.33%，实现营业收入 14.30 亿元，完成年度预算的 40.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.55 亿元，完成年度预算的 38.29%。

## 二、重要事项

### (一) 公司治理的情况

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、江苏监管局、上海证券交易所的有关要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。报告期内，公司制（修）订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《董事会秘书工作制度》。公司将继续按照相关法规以及监管机关、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运行，促进公司可持续稳定发展。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1、公司第四届董事会第七次会议及 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2010 年度末总股本 525,179,429 股为基数，每 10 股转增 10 股（每股面值 1.00 元）并派发现金红利 1 元(含税)，本次实际用于分配的利润共计 52,517,942.90 元。

2、2011 年 3 月 21 日，公司发布《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日为 2011 年 3 月 24 日，除权（息）日为 2011 年 3 月 25 日，新增股份上市日为 2011 年 3 月 28 日，现金红利发放日为 2011 年 3 月 31 日。截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》第一百七十九条规定，“……。公司每三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

2、公司于 2011 年 3 月 21 日发布《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，以 2010 年度末总股本 525,179,429 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，截止报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
南京南瑞集团公司	母公司	购买商品	采购材料(转签)	市场价	10,102,728.19	0.99	货币资金
南京南瑞继保工程技术有限公司	其他	购买商品	采购材料(转签)	市场价	1,283,333.33	0.13	货币资金
南京南瑞智源电气技术有限公司	同受母公司控制的子公司	购买商品	采购材料(转签)	市场价	1,960,793.69	0.19	货币资金
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	其他	购买商品	采购材料	市场价	117,735.04	0.01	货币资金
江苏瑞中数据股份有限公司	同受母公司控制的子公司	购买商品	采购材料(转签)	市场价	1,410,256.41	0.14	货币资金
安徽继远电网技术有限责任公司	其他	购买商品	采购材料(转签)	市场价	418,461.54	0.04	货币资金
安徽中天电力电子有限责任公司	其他	购买商品	采购材料(转签)	市场价	2,903,247.87	0.29	货币资金
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	其他	购买商品	采购材料	市场价	1,919,864.11	0.19	货币资金
国家电网公司所属公司	其他	购买商品	采购材料	市场价	2,514,908.94	0.25	货币资金
国网电力科学研究院	间接控股股东	销售商品	受托技术开发服务	市场价	47,235,000.00	3.31	货币资金
南京南瑞集团公司	母公司	销售商品	销售产品(转签)	市场价	167,340,405.35	11.72	货币资金
南京南瑞继保工程技术有限公司	其他	销售商品	销售产品(转签)	市场价	736,752.14	0.05	货币资金
上海南瑞实业有限公司	同受母公司控制的子公司	销售商品	销售产品(转签)	市场价	192,307.69	0.01	货币资金
北京南瑞系统控制有限公司	同受母公司控制的子公司	销售商品	销售产品(转签)	市场价	141,025.64	0.01	货币资金
安徽继远电网技术有限责任公司	其他	销售商品	销售产品(转签)	市场价	1,082,905.98	0.08	货币资金
江苏泰事达电气有限公司	其他	销售商品	销售产品	市场价	24,786.32	0.00	货币资金

江苏南瑞帕威尔电气有限公司	其他	销售商品	销售产品	市场价	11,965.81	0.00	货币资金
国家电网公司所属公司	其他	销售商品	销售产品	市场价	724,898,403.36	50.79	货币资金

(1) 向国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司销售、采购产品及服务，主要由于业务和行业的特点，会出现在同一个项目中各个供应商分项中标的情况，当出现本公司与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司在项目中涉及到分项中标的情况时，客户会指定其中一个主签合同。这些转签合同属于正常销售活动所导致的交易，交易价格按照招标方所确定交易条件，并不影响公司独立性，而且交易是持续和必要的。公司已与南京南瑞集团公司及其部分子公司、国网电力科学研究院部分子公司在 2002 年均签订了有效期为 10 年的《关于分项中标后有关合同问题的原则协议书》并经 2001 年度股东大会审议通过，双方约定一方在与招标方签订总合同后，在与另一方签订分项目合同时，严格按照招标方所确定的分项目合同条件（包括但不限于标的、价款、产品质量及服务要求、履行期限、违约责任等）与对方签订分项目合同。公司 2011 年度与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司发生的购货转签、销售转签额度已经 2010 年度股东大会审议通过，报告期公司向国网电科院及所属公司销货转签自动化产品及服务累计发生 4831.79 万元，购货转签自动化产品及服务累计发生 332.17 万元；销售产品 3.68 万元，购买产品 203.76 万元。向南瑞集团销货转签自动化产品及服务累计发生 16,841.05 万元，购货转签自动化产品及服务累计发生 1475.71 万元，交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

(2) 由于行业特点，公司所从事的行业主要是为国家电网公司及所属公司提供产品和服务，在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动，所发生的关联交易合同基本通过招标方式取得，交易定价公允。交易的目的是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需求，除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司独立性，而且交易是持续和必要的。公司向国家电网公司及其所属企业销售商品关联交易额度已经 2010 年度股东大会审议批准。报告期公司向国家电网公司及其所属公司销售产品累计发生 72,489.84 万元，购买产品 251.49 万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

## 2、其他关联交易

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产面积	租赁起始日	租赁终止日	报告期租赁资产涉及金额
国电南瑞科技股份有限公司	国网电力科学研究院	5151 m <sup>2</sup> 建筑面积	2011.2.1	2012.1.31	2,317,950.00
国网电力科学研究院	国电南瑞科技股份有限公司	4760 m <sup>2</sup> 使用面积	2011.1.1	2011.12.31	571,200.00
南京南瑞集团公司	国电南瑞科技股份有限公司	24209 m <sup>2</sup> 使用面积	2011.1.1	2011.12.31	2,905,080.00
南京南瑞集团公司	南京中德保护控制系统有限公司	6226 m <sup>2</sup> 使用面积	2011.1.1	2011.12.31	747,120.00



(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上的租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(二) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
国家电网公司 2010 年 8 月《关于解决与国电南瑞同业竞争问题有关事项的函》	<p>1、 国网公司确定将国电南瑞作为国网公司电网调度自动化业务的载体，不在国电南瑞之外新增同类业务。国网公司将在 3 年内完成与国电南瑞存在同业竞争的电网调度自动化业务的技术整合、业务梳理等工作；在 5 年内通过资产和业务重组等方式进行重组整合，消除与国电南瑞的同业竞争。</p> <p>2、 国网公司将对国电南瑞和国网公司下属与国电南瑞存在同业竞争的上市公司的业务、资产、人员进行梳理，在 3 年内通过资产重组、股权并购、业务调整等符合法律法规、上市公司及双方股东利益的方式进行重组整合，将存在同业竞争的业务纳入同一上市平台，消除与国电南瑞的同业竞争。</p>	履行中
国网电力科学研究院 2010 年 2 月《关于避免同业竞争的承诺函》	<p>若国电南瑞与国网电科院控制的与国电南瑞存在同业竞争的企业具有同等商业机会，国网电科院将优先促使国电南瑞达成该项交易。自本承诺函出具之日起一年内，国网电科院将在符合相关法律、行政法规、规章及规范性文件，并满足国电南瑞及国网电科院控制的与国电南瑞存在同业竞争的相关方的公司</p>	履行中

	章程及《上海证券交易所股票上市规则》规定程序的前提下，通过向国电南瑞转让下属存在同业竞争的股权、业务和资产等方式，消除与国电南瑞的同业竞争。	
国网电力科学研究院、南京南瑞集团公司 2010 年 2 月《关于规范和减少关联交易的承诺函》	在国电南瑞今后的经营活动中，国网电力科学研究院、南京南瑞集团公司及其控制的企业将尽最大的努力减少或避免与国电南瑞的关联交易。	履行中
国电南瑞降低关联交易的具体措施	<p>1、公司将坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理办法》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。</p> <p>3、对于存在避免或者取消可能、且不会给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，公司将采取在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易、争取单独与发包方签订协议并结算、收购控股股东相关业务资产等系列措施，降低与关联方的关联交易。</p>	履行中

(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

A、注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

a、国家电网公司 2010 年 8 月《关于解决与国电南瑞同业竞争问题有关事项的函》，具体详见上述表格“承诺内容”。

b、国网电力科学研究院 2010 年 2 月《关于避免同业竞争的承诺函》，具体详见上述表格“承诺内容”。

B、是否已启动：是

2011 年 7 月 11 日，国网电力科学研究院在上海联合产权交易所挂牌出售安徽继远电网技术有限责任公司 100%股权、安徽南瑞中天电力电子有限公司 100%股权。公司第四届董事会第十次会议及 2011 年第一次临时股东大会已审议通过关于竞购上述两家公司股权的议案，目前公司正办理竞购事宜。

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项

(十三) 信息披露索引

事项	刊登名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010 年度业绩预增公告	《中国证券报》第 B006 版, 《上海证券报》第 B24 版	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	《中国证券报》第 B025、B026 版, 《上海证券报》第 33、34 版	2011 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》第 B025、B026 版, 《上海证券报》第 33、34 版	2011 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
召开 2010 年度股东大会会议通知	《中国证券报》第 B025、B026 版, 《上海证券报》第 33、34 版	2011 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》第 B025、B026 版, 《上海证券报》第 33、34 版	2011 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》第 B025、B026 版, 《上海证券报》第 33、34 版	2011 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》第 B025、B026 版, 《上海证券报》第 33、34 版	2011 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》第 B003 版, 《上海证券报》第 B22 版	2011 年 2 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 B011 版, 《上海证券报》第 B8 版	2011 年 2 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》第 B002 版, 《上海证券报》第 20 版	2011 年 3 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	《中国证券报》第 B19 版, 《上海证券报》第 61 版	2011 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》第 B19 版, 《上海证券报》第 61 版	2011 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》第 A18 版, 《上海证券报》第 B19 版	2011 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	1,202,680,953.71	1,345,190,370.29
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	27,921,362.39	40,928,798.68
应收账款	五、3	1,537,839,020.98	1,095,702,971.72
预付款项	五、4	187,052,256.33	58,394,448.55
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	74,602,308.35	64,266,540.95
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	1,133,288,870.88	926,526,046.64
一年内到期的非流动资产	五、7	2,542,517.17	1,152,417.02
其他流动资产		-	-
流动资产合计		4,165,927,289.81	3,532,161,593.85
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	五、8	61,962,948.57	62,807,189.91

固定资产	五、9	304,685,667.64	309,900,989.97
在建工程	五、10	13,017,239.28	4,428,833.68
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、11	41,161,000.77	24,294,044.95
开发支出	五、12	58,004,576.28	52,644,315.90
商誉		-	-
长期待摊费用	五、13	6,617,714.24	671,919.21
递延所得税资产	五、14	43,541,341.92	40,002,768.25
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		528,990,488.70	494,750,061.87
资产总计		4,694,917,778.51	4,026,911,655.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、16	200,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、17	103,090,013.91	70,451,986.40
应付账款	五、18	1,068,050,793.81	639,414,144.91
预收款项	五、19	861,033,432.75	986,878,745.09
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、20	40,858,849.85	37,883,038.42
应交税费	五、21	-68,451,815.38	-100,188,199.08
应付利息	五、22	-	138,133.33
应付股利		-	-
其他应付款	五、23	25,368,504.49	20,033,346.66

应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五、24	2,078,943.77	10,500,000.00
流动负债合计		2,232,028,723.20	1,765,111,195.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款	五、25	3,143,000.00	3,143,000.00
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,143,000.00	3,143,000.00
负债合计		2,235,171,723.20	1,768,254,195.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、26	1,050,358,858.00	525,179,429.00
资本公积	五、27	219,761,142.00	744,940,571.00
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、28	164,312,667.55	164,312,667.55
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、29	1,014,397,155.56	812,268,268.93
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		2,448,829,823.11	2,246,700,936.48
少数股东权益		10,916,232.20	11,956,523.51
所有者权益合计		2,459,746,055.31	2,258,657,459.99
负债和所有者权益总计		4,694,917,778.51	4,026,911,655.72

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,151,883,015.76	1,254,080,340.52
交易性金融资产		-	-
应收票据		23,601,479.40	31,234,298.68
应收账款	十一、1	1,443,354,661.66	1,018,170,600.53
预付款项		183,478,664.25	87,858,027.65
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	64,829,988.53	55,624,077.09
存货		1,010,396,507.67	843,164,467.67
一年内到期的非流动资产		2,542,517.17	1,152,417.02
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,880,086,834.44	3,291,284,229.16
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一、3	68,991,642.41	68,991,642.41
投资性房地产		61,962,948.57	62,807,189.91
固定资产		296,612,089.72	302,319,479.69
在建工程		13,017,239.28	4,428,833.68
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		41,154,987.50	24,286,711.65

开发支出		58,004,576.28	50,378,982.82
商誉		-	-
长期待摊费用		6,617,714.24	671,919.21
递延所得税资产		39,447,682.73	36,099,917.74
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		585,808,880.73	549,984,677.11
资产总计		4,465,895,715.17	3,841,268,906.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		200,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		100,846,332.91	65,767,506.40
应付账款		977,733,777.83	593,849,327.82
预收款项		819,463,326.85	936,998,857.19
应付职工薪酬		28,268,647.08	25,557,794.71
应交税费		-62,295,334.47	-93,434,882.51
应付利息		-	138,133.33
应付股利		-	-
其他应付款		22,541,829.93	17,578,940.70
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		2,078,943.77	10,500,000.00
流动负债合计		2,088,637,523.90	1,656,955,677.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		1,820,000.00	1,820,000.00
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,820,000.00	1,820,000.00



负债合计		2,090,457,523.90	1,658,775,677.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,050,358,858.00	525,179,429.00
资本公积		235,491,246.76	760,670,675.76
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		164,244,798.14	164,244,798.14
一般风险准备		-	-
未分配利润		925,343,288.37	732,398,325.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,375,438,191.27	2,182,493,228.63
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		4,465,895,715.17	3,841,268,906.27

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

合并利润表  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、30	1,429,567,312.28	995,334,214.07
其中：营业收入	五、30	1,429,567,312.28	995,334,214.07
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,178,657,804.43	852,840,971.84
其中：营业成本	五、30	952,373,318.11	670,334,738.77
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、31	9,148,663.19	4,034,053.56
销售费用	五、32	68,057,421.62	52,744,840.61
管理费用	五、33	114,481,598.50	108,870,736.41
财务费用	五、34	-2,630,153.85	343,008.54
资产减值损失	五、35	37,226,956.86	16,513,593.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	五、36	-	15,425,420.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		250,909,507.85	157,918,662.57
加：营业外收入	五、37	30,880,116.73	25,733,224.79
减：营业外支出	五、38	3,043.94	2,985.11
其中：非流动资产处置损失		3,043.94	2,985.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		281,786,580.64	183,648,902.25

减：所得税费用	五、39	28,180,042.42	20,061,286.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		253,606,538.22	163,587,615.40
归属于母公司所有者的净利润		254,646,829.53	164,086,329.49
少数股东损益		-1,040,291.31	-498,714.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、40	0.24	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.24	0.16
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		253,606,538.22	163,587,615.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		254,646,829.53	164,086,329.49
归属于少数股东的综合收益总额		-1,040,291.31	-498,714.09

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

母公司利润表  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,345,816,357.52	912,549,726.98
减：营业成本	十一、4	902,003,655.83	616,907,000.30
营业税金及附加		8,186,514.32	3,291,225.90
销售费用		59,880,066.16	44,254,376.82
管理费用		99,584,739.73	97,541,844.15
财务费用		-2,290,369.21	275,311.64
资产减值损失		35,659,854.78	15,114,608.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	-	14,710,359.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		242,791,895.91	149,875,719.08
加：营业外收入		29,035,863.42	23,988,609.55
减：营业外支出		3,043.94	2,985.11
其中：非流动资产处置损失		3,043.94	2,985.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		271,824,715.39	173,861,343.52
减：所得税费用		26,361,809.85	19,018,418.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		245,462,905.54	154,842,924.59
五、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.23	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.23	0.15
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		245,462,905.54	154,842,924.59

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

合并现金流量表  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,027,116,609.82	666,364,882.02
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		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		35,721,003.48	43,430,438.98
收到其他与经营活动有关的现金	五、41 (1)	9,090,087.93	5,396,288.12
经营活动现金流入小计		1,071,927,701.23	715,191,609.12
购买商品、接受劳务支付的现金		753,195,949.37	492,928,085.89
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		-	-
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		198,500,990.37	152,983,740.04
支付的各项税费		131,969,750.57	67,307,120.28
支付其他与经营活动有关的现金	五、41 (2)	157,535,344.38	132,381,006.01
经营活动现金流出小计		1,241,202,034.69	845,599,952.22
经营活动产生的现金流量净额		-169,274,333.46	-130,408,343.10
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	14,710,359.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,810.80	23,158.00

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		226,810.80	14,733,517.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,520,731.61	6,835,461.12
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		16,520,731.61	6,835,461.12
投资活动产生的现金流量净额		-16,293,920.81	7,898,056.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		200,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,541,442.91	41,216,850.00
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		155,541,442.91	141,216,850.00
筹资活动产生的现金流量净额		44,458,557.09	8,783,150.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		64,879.60	-255,708.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-141,044,817.58	-113,982,844.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,340,272,090.29	361,831,054.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,199,227,272.71	247,848,210.19

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

母公司现金流量表  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		940,264,445.33	581,895,565.20
收到的税费返还		34,270,401.42	41,685,823.74
收到其他与经营活动有关的现金		8,785,902.01	4,437,825.77
经营活动现金流入小计		983,320,748.76	628,019,214.71
购买商品、接受劳务支付的现金		682,148,697.68	447,756,862.14
支付给职工以及为职工支付的现金		174,346,816.60	137,169,582.53
支付的各项税费		119,218,462.67	57,283,403.89
支付其他与经营活动有关的现金		140,484,309.69	107,813,892.07
经营活动现金流出小计		1,116,198,286.64	750,023,740.63
经营活动产生的现金流量净额		-132,877,537.88	-122,004,525.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	14,710,359.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,810.80	23,158.00
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		226,810.80	14,733,517.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,215,154.77	5,749,861.76
投资支付的现金		-	3,200,000.00
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		15,215,154.77	8,949,861.76
投资活动产生的现金流量净额		-14,988,343.97	5,783,656.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		200,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,541,442.91	41,216,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		155,541,442.91	141,216,850.00
筹资活动产生的现金流量净额		44,458,557.09	8,783,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-103,407,324.76	-107,437,719.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,254,080,340.52	313,782,673.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,150,673,015.76	206,344,953.69

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙



合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	525,179,429.00	744,940,571.00	-	-	164,312,667.55	-	812,268,268.93	-	11,956,523.51	2,258,657,459.99
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	525,179,429.00	744,940,571.00	-	-	164,312,667.55	-	812,268,268.93	-	11,956,523.51	2,258,657,459.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	525,179,429.00	-525,179,429.00	-	-	-	-	202,128,886.63	-	-1,040,291.31	201,088,595.32
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	254,646,829.53	-	-1,040,291.31	253,606,538.22
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	254,646,829.53	-	-1,040,291.31	253,606,538.22
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-52,517,942.90	-	-	-52,517,942.90
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-52,517,942.90	-	-	-52,517,942.90
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	525,179,429.00	-525,179,429.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	525,179,429.00	-525,179,429.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,050,358,858.00	219,761,142.00	-	-	164,312,667.55	-	1,014,397,155.56	-	10,916,232.20	2,459,746,055.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	255,060,000.00	-	-	-	119,780,563.84	-	676,076,947.49	-	-	1,050,917,511.33
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	1,098,682.67	-	-	-	-	-568,502.56	-	2,972,722.04	3,502,902.15
二、本年初余额	255,060,000.00	1,098,682.67	-	-	119,780,563.84	-	675,508,444.93	-	2,972,722.04	1,054,420,413.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	255,060,000.00	-1,098,682.67	-	-	-72,599.20	-	-129,736,449.12	-	-498,714.09	123,653,554.92
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	164,086,329.49	-	-498,714.09	163,587,615.40
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	164,086,329.49	-	-498,714.09	163,587,615.40
(三)所有者投入和减少资本	-	-1,098,682.67	-	-	-72,599.20	-	-503,778.61	-	-	-1,675,060.48
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

所有者权益的金额										
3. 其他	-	-1,098,682.67	-	-	-72,599.20	-	-503,778.61	-	-	-1,675,060.48
(四) 利润分配	255,060,000.00	-	-	-	-	-	-293,319,000.00	-	-	-38,259,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	255,060,000.00	-	-	-	-	-	-293,319,000.00	-	-	-38,259,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	510,120,000.00	-	-	-	119,707,964.64	-	545,771,995.81	-	2,474,007.95	1,178,073,968.40

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	525,179,429.00	760,670,675.76	-	-	164,244,798.14	-	732,398,325.73	2,182,493,228.63
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	525,179,429.00	760,670,675.76	-	-	164,244,798.14	-	732,398,325.73	2,182,493,228.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	525,179,429.00	-525,179,429.00	-	-	-	-	192,944,962.64	192,944,962.64
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	245,462,905.54	245,462,905.54
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	245,462,905.54	245,462,905.54
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-52,517,942.90	-52,517,942.90
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-

2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-52,517,942.90	-52,517,942.90
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	525,179,429.00	-525,179,429.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	525,179,429.00	-525,179,429.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,050,358,858.00	235,491,246.76	-	-	164,244,798.14	-	925,343,288.37	2,375,438,191.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,060,000.00	15,730,104.76	-	-	119,780,563.84	-	625,539,216.98	1,016,109,885.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	255,060,000.00	15,730,104.76	-	-	119,780,563.84	-	625,539,216.98	1,016,109,885.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	255,060,000.00	-	-	-	-72,599.20	-	-139,129,468.25	115,857,932.55
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	154,842,924.59	154,842,924.59
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	154,842,924.59	154,842,924.59
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-72,599.20	-	-653,392.84	-725,992.04
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-72,599.20	-	-653,392.84	-725,992.04
（四）利润分配	255,060,000.00	-	-	-	-	-	-293,319,000.00	-38,259,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分	255,060,000.00	-	-	-	-	-	-293,319,000.00	-38,259,000.00

配								
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	510,120,000.00	15,730,104.76	-	-	119,707,964.64	-	486,409,748.73	1,131,967,818.13

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙



## 国电南瑞科技股份有限公司

### 2011 年上半年财务报表附注

#### 一、 公司基本情况

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]158 号文《关于同意设立国电南瑞科技股份有限公司的批复》批准,由南京南瑞集团公司(以下简称“南瑞集团”)作为主要发起人,并联合国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司和济南英大国际信托投资有限责任公司共同发起设立。公司注册地址为南京市高新技术产业开发区 D10 幢,法定代表人肖世杰,企业法人营业执照注册号为:320191000002198。

公司于 2001 年 2 月 28 日在南京市工商行政管理局注册成立,公司注册资本为人民币 69,000,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]115 号文核准,公司于 2003 年 9 月 24 日向社会公众发行人民币普通股(A 股)40,000,000 股,每股发行价格 10.39 元。发行后,公司注册资本于 2003 年 10 月 9 日变更为人民币 109,000,000 元。2003 年 10 月 16 日公司 A 股在上海证券交易所上市,证券代码为 600406。

2004 年 3 月 21 日,公司 2003 年度股东大会通过决议,以 2003 年末总股本 109,000,000 股为基数,每 10 股转增 5 股向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本为 54,500,000 股(每股面值 1 元),转增股本后公司注册资本增至人民币 163,500,000 元。2004 年 9 月 24 日公司 2004 年度第一次临时股东大会通过决议,以 2004 年 6 月 30 日总股本 163,500,000 股为基数,每 10 股转增 3 股,向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本为 49,050,000 股(每股面值 1 元),注册资本增至人民币 212,550,000 元。

根据公司 2006 年 11 月 20 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》,全体流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股将获得全体非流通股股东支付的 1.8 股对价,共计 1,404.00 万股,以换取所持非流通股份的上市流通权。股权登记日为 2006 年 12 月 14 日,对价股票上市流通日为 2006 年 12 月 18 日。

上述股权分置改革后,各股东持股比例为:南京南瑞集团公司 23.81%、国电电力发展股份有限公司 16.27%、南京京瑞科电力设备有限公司 11.34%、江苏省电力公司 1.13%、黑龙江省电力有限公司 1.87%、云南电力集团有限公司(2006 年改名为云南电网公司) 1.13%、广西梧州市添元广告有限公司(2005 年 11 月 22 日前为广东华电实业有限公司) 0.57%、英大国际信托投资有限责任公司 0.57%,社会公众股股东 43.30%。

2007 年 3 月 3 日,公司 2006 年度股东大会通过决议,以 2006 年末总股本 212,550,000 股为基数,每 10 股转增 2 股向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本 42,510,000 股(每股面值 1 元),转增股本后公司注册资本增至人民币 255,060,000.00 元。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]130 号文《关于国电南瑞科技股份有限公司国有股划转有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]80 号文《关于同意豁免南京南瑞集团公司要约收购“国电南瑞”股票义务的批复》,南京京瑞科电力设备有限公司持有的公司 2,892.24 万股国有股(其中原 2,410.2 万股,资本公积转增股本 482.04 万股)划转给南京南瑞集团公司。

2009 年 5 月 13 日南瑞集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 2,892,240 股,占公司总股本的 1.134%。

2010 年 3 月 2 日,公司 2009 年度股东大会通过决议,以 2009 年末总股本 255,060,000 股为基数,每 10 股送红股 10 股(每股面值 1.00 元)并派发现金红利 1.5 元(含税)向全体股

东实施未分配利润转增股本方案，共计转增股本 255,060,000 股（每股面值 1 元），转增股本后公司注册资本增至人民币 510,120,000.00 元。

2010 年 10 月 21 日，根据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非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1343 号），公司完成非公开发行 A 股股票 15,059,429 股，注册资本增至人民币 525,179,429.00 元。

2011 年 2 月 23 日，公司 2010 年度股东大会通过决议，以 2009 年末总股本 525,179,429 股为基数，每 10 股转增 10 股（每股面值 1.00 元）并派发现金红利 1 元(含税)向全体股东实施资本公积转增股本方案，共计转增股本 525,179,429 股（每股面值 1 元），转增股本后公司股本增至 1,050,358,858 股。

截止 2011 年 6 月 30 日，各股东持股比例为：南京南瑞集团公司 35.25%、国电电力发展股份有限公司 10.09%、社会公众股股东 54.66%。

公司主要经营电力自动化产品，包括：发电、输电、变电、配电、供电控制系统设备；计算机及外部设备；通信交换、通信终端及通信设备(不含卫星地面接收设备)；工业自动化仪表、电工仪器、电子测量仪器、工业过程控制系统及装置设计、制造、销售、服务；电子计算机软件的研制开发、销售、服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。轨道交通控制系统、信号系统及控制设备和软件，轨道交通通信交换、通信终端和通信设备(不含卫星地面接收设备)的技术研发及技术转让。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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;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的差额,计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余部分应当冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的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,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值确认。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;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。

可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入资本公积,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

A、所转移金融资产的账面价值;

B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。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;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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和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,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场,则采用估值技术确定其公允价值。

**10、应收款项坏账准备**

(1) 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	单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 1000 万元的应收款项; 单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项
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, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

②账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	20%	20%
3 至 4 年	30%	30%
4 至 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

**11、存货**

(1) 本公司存货包括原材料、自制半成品、生产成本（含发出商品）、产成品、周转材料等。

(2) 原材料发出时采用加权平均法核算，生产成本及产成品发出时采用个别计价法核算，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

**12、长期股权投资**

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

#### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指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) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资

产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	35 年	5%	2.71%
土地使用权	50 年	-	2%

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

(1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋、建筑物	35	5%	2.71%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	8	5%	11.88%
其他设备	5	5%	19.00%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

### 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	50
专利技术	5
著作权	10

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



## 18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中

产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 23、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

### 24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

### 25、会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

本公司本期无会计估计变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

### 26、前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	17%
营业税	技术转让、技术开发等技术服务收入	5%
城建税	应缴增值税、营业税税额	7%
教育附加	应缴增值税、营业税税额	5%、3% [注 1]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25% [注 2]

[注 1]公司及子公司南京中德保护控制系统有限公司(以下简称中德公司)、国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司（以下简称南瑞吉电公司）按应缴增值税、营业税税额的 5% 计缴；子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司(以下简称北京公司)、南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司（以下简称南瑞航天公司）按应缴增值税、营业税税额的 3% 计缴。

[注 2] 公司及子公司中德公司按应纳税所得额的 15% 计缴；子公司北京公司、南瑞航天公司、南瑞吉电公司按应纳税所得额的 25% 计缴。

## 2、税收优惠及批文

(1) 根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)规定,自2000年6月24日起至2010年底,公司销售自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年1月28日,国务院发布《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),符合条件的软件企业可继续享受软件增值税优惠政策,具体实施细则尚未出台。

(2) 根据财政部、国家税务总局财税字[1999]273号《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》规定,经南京市技术市场认定登记的技术转让、技术开发合同,相关技术咨询、技术服务收入免征营业税。

(3) 公司及子公司中德公司于2008年9月取得“高新技术企业证书”。根据国税发〔2008〕111号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2008]985号《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》,公司及子公司中德公司适用企业所得税率为15%。根据相关要求,公司及子公司中德公司目前正在进行高新技术企业资格复审。同时根据国家税务总局公告2011第4号规定,公司及子公司中德公司2011年1-6月份企业所得税暂按15%的税率预缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
南京中德保护控制系统有限公司	全资子公司	南京高新开发区D11栋	生产销售	5000.00	电力系统保护控制工程及相关配套工程设备、计算机软件的设计、生产、销售和服务
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	全资子公司	北京市海淀区上地信息中路19号103	生产销售	620.00	轨道交通控制系统及设备、轨道交通通信交换、通信终端及通信设备(不含卫星地面接受设备);发电、输电、变电、配电、供电控制系统和设备、计算机软硬件及外部设备工业自动化仪表、电工仪表、电子测量仪器、工业过程控制系统和装置集成、技术开发、服务、销售和转让;货物、技术进出口
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	控股子公司	南京高新开发区D10幢	生产销售	1800.00	风电、光伏风电、核电及相关新能源控制系统和其他电力电子产品的开发、制造、销售及与之相关的咨询、服务、系统集成与工程总包;发电、输电、变电、配电、供电产品的开发、制造、销售及与之相关的咨询、服务、系统集成与工程总包。

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京中德保护控制系统有限公司	5115.03	—	100.00	100.00	是	-	-	-
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	620.00	—	100.00	100.00	是	-	-	-
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	918.00	—	51.00	51.00	是	838.27	-	—

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	控股子公司	北京市海淀区上地信息中路19号103	生产销售	600.00	一般经营项目:专业技术服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	320.00	—	50.00	50.00	是	255.14	-	—

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围的特殊说明

(1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

公司拥有南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司 50% 股权,为第一大股东且公司在南瑞航天董事会拥有超过半数以上表决权,根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定,公司将南瑞航天纳入合并会计报表的合并范围。

(2) 持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因

无

**4、本期合并范围的变动情况**

(1) 本期新纳入合并范围的主体

无

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

无

**5、本期发生的同一控制下企业合并**

无

**6、本期发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司**

无

**8、本期发生的反向购买**

无

**9、本期发生的吸收合并**

(1) 同一控制下吸收合并

无

(2) 非同一控制下吸收合并

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

公司无境外经营实体。

**五、合并财务报表主要项目注释**

(以下如无特别说明，均以 2011 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

**1、货币资金**

(1) 明细项目

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金</b>						
人民币	/	/	121,463.36	/	/	97,137.29
小计	/	/	121,463.36	/	/	97,137.29
<b>银行存款</b>						
人民币	/	/	1,197,424,597.57	/	/	1,338,535,615.14
美元	85.66	6.47	554.36	85.60	6.62	566.90
欧元	165,311.80	9.20	1,520,504.88	166,501	8.81	1,466,668.72
小计	/	/	1,198,945,656.81	/	/	1,340,002,850.76
<b>其他货币资金</b>						
人民币	/	/	3,613,833.54	/	/	5,090,382.24
小计	/	/	3,613,833.54	/	/	5,090,382.24
合计	/	/	1,202,680,953.71	/	/	1,345,190,370.29

(2) 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款及保函押金。

(3) 货币资金期末余额中除其他货币资金外不存在冻结、抵押、对变现有限制或存放境外或存放潜在回收风险的款项。

**2、 应收票据：**

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
银行承兑汇票	21,954,662.39		40,928,798.68	
商业承兑汇票	5,966,700.00		-	
合计	27,921,362.39		40,928,798.68	

(2) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据 6,952,100.00 元，票据到期日为 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 1 日。其中金额最大的前五项如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
安徽江淮汽车股份有限公司	2011-4-25	2011-10-25	2,000,000.00
成都发动机（集团）有限公司	2011-1-28	2011-7-28	500,000.00
河南神火煤电股份有限公司	2011-3-24	2011-9-24	500,000.00
鞍山盛盟煤气化有限公司	2011-2-15	2011-8-15	500,000.00
成都发动机（集团）有限公司	2011-6-1	2011-12-1	300,000.00
合计	/	/	3,800,000.00

**3、 应收账款：**

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

类 别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	1,709,396,504.90	100.00	171,557,483.92	10.04	1,231,258,868.62	100.00	135,555,896.90	11.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	--	--	--	--
合计	1,709,396,504.90	100.00	171,557,483.92	10.04	1,231,258,868.62	100.00	135,555,896.90	11.01

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,218,252,516.12	71.26	60,912,625.81	860,676,620.15	69.91	43,033,831.01
1 至 2 年	299,729,288.45	17.53	29,972,928.84	190,030,408.94	15.43	19,003,040.89
2 至 3 年	80,614,445.66	4.72	16,122,889.12	76,358,025.66	6.20	15,271,605.13
3 至 4 年	45,952,030.68	2.69	13,785,609.20	51,030,030.18	4.14	15,309,009.06
4 至 5 年	28,169,586.08	1.65	14,084,793.04	20,450,745.78	1.66	10,225,372.90
5 年以上	36,678,637.91	2.15	36,678,637.91	32,713,037.91	2.66	32,713,037.91
合计	1,709,396,504.90	100.00	171,557,483.92	1,231,258,868.62	100.00	135,555,896.90

(2) 本报告期转回或收回情况。

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

股东单位名称	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京南瑞集团公司	266,065,240.25	17,384,598.68	192,832,282.00	11,034,424.33
国电电力发展股份有限公司	98,000.00	29,400.00	-	-
合计	266,163,240.25	17,413,998.68	192,832,282.00	11,034,424.33

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
1	本公司的母公司	266,065,240.25	5 年以内	15.56
2	同受国家电网公司控制	37,878,017.68	3 年以内	2.22
3	同受国家电网公司控制	34,467,849.52	3 年以内	2.02
4	同受国家电网公司控制	33,178,575.00	4 年以内	1.94
5	同受国家电网公司控制	30,230,700.00	1 年以内	1.77
合计	/	401,820,382.45	/	23.51

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
国网电力科学研究院	本公司的母公司南京南瑞集团公司之母公司	7,649,870.07	0.45
南京南瑞集团公司	本公司的母公司	266,065,240.25	15.56
南京南瑞继保工程技术有限公司	南京南瑞继保电气有限责任公司之子公司	547,240.00	0.03
上海南瑞实业有限公司	同受母公司控制的子公司	2,809,600.00	0.16
南京南瑞智源电气技术有限公司	同受母公司控制的子公司	1,652,500.00	0.10
北京南瑞系统控制有限公司	同受母公司控制的子公司	1,123,980.00	0.07
安徽继远电网技术有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	645,000.00	0.04
安徽南瑞继远软件有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	1,058,000.00	0.06
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	14,000.00	0.00
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制	737,995,732.13	43.17
国电电力大同发电有限责任公司	公司董事兼任董事长的公司	694,846.00	0.04
国电电力发展股份有限公司	持有公司 5% 及以上股份的股东	98,000.00	0.01
合计	/	1,020,354,008.45	59.69

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	169,547,447.90	90.64	52,638,895.02	90.14
1 至 2 年	16,082,047.75	8.60	4,281,709.53	7.33
2 至 3 年	648,364.90	0.35	651,774.98	1.12
3 年以上	774,395.78	0.41	822,069.02	1.41
合计	187,052,256.33	100.00	58,394,448.55	100.00



(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
1	供应商	22,340,000.00	2011 年	未到结算日
2	供应商	21,700,682.55	2011 年	未到结算日
3	本公司的母公司	14,882,115.22	2011 年	未到结算日
4	供应商	11,922,975.52	2011 年	未到结算日
5	供应商	9,912,000.00	2011 年	未到结算日
合计	/	80,757,773.29	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

股东单位名称	期末数	期初数
南京南瑞集团公司	14,882,115.22	3,987,000.00
合计	14,882,115.22	3,987,000.00

(4) 预付款项的说明：账龄超过 1 年的预付款项，主要系预付材料款尚未结算所致。

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	87,770,458.61	100.00	13,168,150.26	15.00	76,209,321.37	100.00	11,942,780.42	15.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	87,770,458.61	100.00	13,168,150.26	15.00	76,209,321.37	100.00	11,942,780.42	15.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	54,857,040.11	62.51	2,742,852.01	44,420,250.39	58.29	2,221,012.52
1 至 2 年	11,359,450.97	12.94	1,135,945.10	12,948,691.60	16.99	1,294,869.16
2 至 3 年	7,876,696.85	8.97	1,575,339.37	7,828,259.00	10.27	1,565,651.80
3 至 4 年	7,454,782.50	8.49	2,236,434.75	4,518,447.20	5.93	1,355,534.16
4 至 5 年	1,489,818.30	1.70	744,909.15	1,975,920.80	2.59	987,960.40
5 年以上	4,732,669.88	5.39	4,732,669.88	4,517,752.38	5.93	4,517,752.38
合计	87,770,458.61	100.00	13,168,150.26	76,209,321.37	100.00	11,942,780.42

(2)本报告期转回或收回情况。

无

(3)本报告期实际核销的其他应收款情况。

无

(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

股东单位名称	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京南瑞集团公司	18,549,259.65	5,074,298.94	18,802,818.65	2,979,101.86
合计	18,549,259.65	5,074,298.94	18,802,818.65	2,979,101.86

(5)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
南京南瑞集团公司	本公司的母公司	18,549,259.65	5 年以内	21.13
中电技国际招标有限责任公司	同受国家电网公司控制	5,907,432.00	3 年以内	6.73
江苏天源招标有限公司	同受国家电网公司控制	3,033,050.90	2 年以内	3.46
宁夏天鹰电力物资有限公司	客户	2,094,714.00	2 年以内	2.39
国网电力科学研究院	间接控股股东	1,931,625.00	1 年以内	2.20
合计	/	31,516,081.55	/	35.91

(6)其他应收款关联方款项

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例（%）
南京南瑞集团公司	本公司的母公司	18,549,259.65	21.13
国网电力科学研究院	间接控股股东	1,931,625.00	2.20
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制	19,287,822.88	21.98
合计	/	39,768,707.53	45.31

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	208,569,078.19	1,014,987.25	207,554,090.94	126,203,202.78	1,014,987.25	125,188,215.53
自制半成品	42,479,598.42	59,143.21	42,420,455.21	37,148,808.21	59,143.21	37,089,665.00
生产成本	883,132,252.06	-	883,132,252.06	761,647,920.41	-	761,647,920.41
在途物资	182,072.67	-	182,072.67	2,600,245.70	-	2,600,245.70
合计	1,134,363,001.34	1,074,130.46	1,133,288,870.88	927,600,177.10	1,074,130.46	926,526,046.64

(2)存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,014,987.25	-	-	-	1,014,987.25
自制半成品	59,143.21	-	-	-	59,143.21
生产成本	-	-	-	-	-
在途物资	-	-	-	-	-
合计	1,074,130.46	-	-	-	1,074,130.46

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	因产品升级换代，已不能用于现有产品生产，但可以用于原产品用户销售或维修服务	-	-
自制半成品	因产品升级换代，已不能用于现有产品生产，但可以用于原产品用户销售或维修服务的老型号板件	-	-

(4) 公司期末存货均未抵押。

(5) 公司原材料、生产成本主要系与公司销售软件相配套的硬件装置，其中生产成本中包含的发出商品系指公司已发给用户、经用户签收后，正在安装调试、尚未投入运营的电力自动化产品。

(6) 公司产品生产为订单式生产，库存及发运给客户的存货是按与客户签订的销售合同要求采购和生产的，期末在产品成本价低于可变现净值。

#### 7、一年内到期的非流动资产：

项 目	期末数	期初数	内容（或性质）
房屋装修费	2,542,517.17	1,152,417.02	一年内待摊销的长期待摊费用
合计	2,542,517.17	1,152,417.02	

#### 8、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
<b>一、账面原值</b>				
房屋建筑物	64,845,474.76	-	-	64,845,474.76
<b>二、累计折旧/摊销</b>				
房屋建筑物	2,038,284.85	844,241.34	-	2,882,526.19
<b>三、账面净值</b>				
房屋建筑物	62,807,189.91	-	-	61,962,948.57
<b>四、减值准备</b>				
房屋建筑物	-	-	-	-
<b>五、账面价值</b>				
房屋建筑物	62,807,189.91	-	-	61,962,948.57

本期折旧和摊销额：844,241.34 元。

本期投资性房地产无需计提减值准备。

(2) 期末无尚未办妥产权证书的投资性房地产。

#### 9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计：</b>	382,495,483.57	5,111,329.18	1,832,403.67	385,774,409.08
其中：房屋及建筑物	269,497,505.76	-	-	269,497,505.76
机器设备	40,688,681.59	674,735.82	-	41,363,417.41
运输设备	27,886,370.79	644,201.78	1,622,550.44	26,908,022.13
电子设备	34,750,742.88	2,208,158.40	209,853.23	36,749,048.05

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
其他设备	9,672,182.55	1,584,233.18		-	11,256,415.73
		本期新增	本期计提		
<b>二、累计折旧合计:</b>	72,542,141.28	-	10,130,304.22	1,636,056.38	81,036,389.12
其中:房屋及建筑物	20,286,618.63	-	3,624,182.29	-	23,910,800.92
机器设备	12,506,435.46	-	1,845,011.74	-	14,351,447.20
运输设备	14,231,655.87	-	1,200,037.82	1,464,211.07	13,967,482.62
电子设备	19,243,972.70	-	2,684,231.10	171,845.31	21,756,358.49
其他设备	6,273,458.62	-	776,841.27	-	7,050,299.89
<b>三、账面净值合计:</b>	309,953,342.29	-		-	304,738,019.96
其中:房屋及建筑物	249,210,887.13	-		-	245,586,704.84
机器设备	28,182,246.13	-		-	27,011,970.21
运输设备	13,654,714.92	-		-	12,940,539.51
电子设备	15,506,770.18	-		-	14,992,689.56
其他设备	3,398,723.93	-		-	4,206,115.84
<b>四、减值准备合计:</b>	52,352.32	-		-	52,352.32
其中:房屋及建筑物	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
运输设备	8,298.40	-		-	8,298.40
电子设备	44,053.92	-		-	44,053.92
其他设备	-	-		-	-
<b>五、账面价值合计:</b>	309,900,989.97	-		-	304,685,667.64
其中:房屋及建筑物	249,210,887.13	-		-	245,586,704.84
机器设备	28,182,246.13	-		-	27,011,970.21
运输设备	13,646,416.52	-		-	12,932,241.11
电子设备	15,462,716.26	-		-	14,948,635.64
其他设备	3,398,723.93	-		-	4,206,115.84

本期折旧额: 10,130,304.22 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 1,947,934.69 元。

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末无持有待售的固定资产。
- (6) 期末无尚未办妥产权证书的固定资产。

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
国电南瑞研发大楼弱电系统后期完善	-	-	-	1,491,943.79	-	1,491,943.79
装修	-	-	-	2,936,889.89	-	2,936,889.89
待安装设备	13,017,239.28	-	13,017,239.28	-	-	-
合计	13,017,239.28	-	13,017,239.28	4,428,833.68	-	4,428,833.68

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	转入长期待摊费用	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
国电南瑞研发大楼弱电系统后期完善[注1]	800.00	1,491,943.79	4,528,921.00	1,528,376.57	4,492,488.22	0.00	75.26	本期已完工	自有资金
装修	-	2,936,889.89	119,167.00	419,558.12	2,636,498.77	0.00	-	本期已完工	
待安装设备[注2]	-	-	13,017,239.28	-	-	13,017,239.28	-	正在进行	
合计	800.00	4,428,833.68	17,665,327.28	1,947,934.69	7,128,986.99	13,017,239.28	/	/	/

[注 1] 系国电南瑞研发大楼为满足研究开发及工程调试对弱电及网络的需求发生的弱电系统后期改造支出。

[注 2] 系公司购置并待安装表面贴装设备支出。  
期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

**11、无形资产：**

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	40,620,692.02	18,203,064.56	-	58,823,756.58
土地使用权	4,491,783.35	-	-	4,491,783.35
著作权	25,409,387.47	14,487,465.87	-	39,896,853.34
专利技术	9,999,866.86	3,715,598.69	-	13,715,465.55
软件	719,654.34	-	-	719,654.34
<b>二、累计摊销合计</b>	16,326,647.07	1,336,108.74	-	17,662,755.81
土地使用权	370,542.30	50,850.35	-	421,392.65
著作权	14,916,650.62	752,981.70	-	15,669,632.32
专利技术	327,133.11	530,956.66	-	858,089.77
软件	712,321.04	1,320.03	-	713,641.07
<b>三、账面净值合计</b>	24,294,044.95	-	-	41,161,000.77
土地使用权	4,121,241.05	-	-	4,070,390.70
著作权	10,492,736.85	-	-	24,227,221.02
专利技术	9,672,733.75	-	-	12,857,375.78
软件	7,333.30	-	-	6,013.27
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	24,294,044.95	-	-	41,161,000.77
土地使用权	4,121,241.05	-	-	4,070,390.70
著作权	10,492,736.85	-	-	24,227,221.02
专利技术	9,672,733.75	-	-	12,857,375.78
软件	7,333.30	-	-	6,013.27

本期摊销额：1,336,108.74 元。

(2) 本期公司内部研发形成的无形资产为 18,203,064.56 元。

**12、开发支出：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
NS3300 系列装置研发	2,224,485.25	-	-	2,224,485.25	-
SMU-3 型同步相量测量装置	1,440,969.56	924,453.21	-	-	2,365,422.77
厂站自动化产品整合项目	3,706,748.15	2,013,901.00	-	-	5,720,649.15

			本期减少		
城市轨道交通能馈式牵引供电系统关键技术与装备研制	5,283,551.32	3,121.00	-	5,286,672.32	-
城市轨道交通指挥中心调度决策系统	2,055,851.44	2,447,902.94	-	-	4,503,754.38
电动汽车充换电设施关键技术设备研制	2,414,581.40	2,979,685.72	-	-	5,394,267.12
风电机组控制及风电场接入系统	9,902,876.11	2,388,823.92	-	-	12,291,700.03
智能变电站自动化系统	6,945,838.81	6,379,088.76	-	1,491,113.44	11,833,814.13
智能配电网运行控制系统	-	1,146,537.77	-	-	1,146,537.77
智能调度技术支持系统	7,389,212.42	1,872,049.86	-	-	9,261,262.28
智能用电信息采集系统及配套产品	11,280,201.44	1,986,448.92	-	9,200,793.55	4,065,856.81
新一代励磁调节器的研制	-	1,421,311.84	-	-	1,421,311.84
合计	52,644,315.90	23,563,324.94	-	18,203,064.56	58,004,576.28

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 32.59%。

### 13、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	原始发生额	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他转出原因
房屋装修费	13,692,367.42	671,919.21	8,296,042.85	960,147.67	1,390,100.15	6,617,714.24	转一年内到期的非流动资产
合计	13,692,367.42	671,919.21	8,296,042.85	960,147.67	1,390,100.15	6,617,714.24	/

### 14、 递延所得税资产：

(一) 递延所得税资产不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	172,718,670.44	25,733,512.31	135,558,309.40	20,351,817.39
其他应收款坏账准备	13,206,580.26	2,007,189.12	11,940,367.92	1,849,097.14
存货跌价准备	1,074,130.46	161,119.57	1,074,130.46	161,119.57
固定资产减值准备	52,352.32	7,852.85	52,352.32	7,852.85
未弥补亏损	2,579.92	644.98	2,579.92	644.98
长期股权投资差额	19,868,563.51	2,980,284.53	19,868,563.51	2,980,284.53



	期末数		期初数	
收购南瑞集团农电自动化业务资产 (及相关负债)评估增值	13,115,800.28	1,967,370.04	14,892,693.92	2,233,904.09
收购南瑞集团城乡电网自动化、电 气控制及成套设备加工业务相关资 产评估增值	51,343,371.17	7,701,505.68	54,486,842.87	8,173,026.43
高新管委会长期借款调整	3,143,000.00	471,450.00	3,143,000.00	471,450.00
未支付的应付工资	8,135,426.16	1,220,313.92	8,135,426.16	1,220,313.92
未支付的工资计提的职工教育经费	203,385.65	30,507.85	203,385.65	30,507.85
未结算开票的应付工程款	4,285,174.98	642,776.25	4,285,174.98	642,776.25
未结算开票的房租	1,617,000.00	242,550.00	1,617,000.00	242,550.00
福利费超标	416,155.00	62,423.25	416,155.00	62,423.25
递延收益	2,078,943.77	311,841.57	10,500,000.00	1,575,000.00
合计	291,261,133.92	43,541,341.92	266,175,982.11	40,002,768.25

(2) 期末无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

### 15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	147,498,677.32	37,226,956.86	-	-	184,725,634.18
其中：应收账款	135,555,896.90	36,001,587.02	-	-	171,557,483.92
其他应收款	11,942,780.42	1,225,369.84	-	-	13,168,150.26
二、存货跌价准备	1,074,130.46	-	-	-	1,074,130.46
其中：原材料	1,014,987.25	-	-	-	1,014,987.25
自制半成品	59,143.21	-	-	-	59,143.21
生产成本	-	-	-	-	-
在途物资	-	-	-	-	-
三、固定资产减值准备	52,352.32	-	-	-	52,352.32
其中：房屋建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输设备	8,298.40	-	-	-	8,298.40
电子设备	44,053.92	-	-	-	44,053.92
其他设备	-	-	-	-	-
合计	148,625,160.10	37,226,956.86	-	-	185,852,116.96

### 16、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

借款类别	期末数	期初数
信用借款	200,000,000.00	100,000,000.00
合计	200,000,000.00	100,000,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

**17、 应付票据：**

单位：元 币种：人民币

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,090,013.91	70,451,986.40
商业承兑汇票	-	-
合计	103,090,013.91	70,451,986.40

(1) 应付票据期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

(2) 下一会计期间将到期的金额为 103,090,013.91 元。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日公司无到期尚未支付的票据。

**18、 应付账款：**

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
购买商品及接受劳务	1,068,050,793.81	639,414,144.91
合计	1,068,050,793.81	639,414,144.91

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京南瑞集团公司	22,046,855.16	11,775,942.23
合计	22,046,855.16	11,775,942.23

**19、 预收账款：**

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	861,033,432.75	986,878,745.09
合计	861,033,432.75	986,878,745.09

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京南瑞集团公司	11,449,116.36	51,560,763.01
合计	11,449,116.36	51,560,763.01

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过一年的大额预收账款主要系合同执行期超过一年、根据合同约定预收货款以及因客户基建工程未按期竣工致使公司产品无法安装投运所致。

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,835,426.16	91,927,945.59	91,926,025.49	13,837,346.26
二、职工福利费	-	6,836,058.29	6,836,058.29	-
三、社会保险费	82,289.99	25,138,043.12	25,139,720.62	80,612.49
四、住房公积金	-	8,677,857.02	8,673,897.02	3,960.00
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费	7,186,784.12	1,884,003.68	1,915,808.20	7,154,979.60
七、职工教育经费	16,778,538.15	2,077,316.64	1,812,467.21	17,043,387.58
八、非货币福利	-	-	-	-
九、住房补贴	-	736,740.00	736,740.00	-
十、企业年金	-	18,880,656.67	16,142,092.75	2,738,563.92
合计	37,883,038.42	156,158,621.01	153,182,809.58	40,858,849.85

主要系原实施工效挂钩政策形成的应付工资结余及本公司在当月计提暂未发放的奖金所致，不存在拖欠职工工资情况。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
增值税	-120,090,217.88	-147,964,534.69
营业税	438,034.55	4,287,044.75
企业所得税	47,654,577.12	37,190,990.45
城建税	1,367,627.03	2,770,854.87
教育费附加	974,611.11	1,579,771.76
个人所得税	1,077,846.99	1,356,823.28
印花税	125,705.70	590,850.50
合计	-68,451,815.38	-100,188,199.08

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
短期借款利息	-	138,133.33
合计	-	138,133.33

**23、其他应付款：**

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他暂收、应付款项	25,368,504.49	20,033,346.66
合计	25,368,504.49	20,033,346.66

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京南瑞集团公司	2,998,717.75	-
合计	2,998,717.75	-

(3) 期末账龄超过一年的大额其他应付款主要系欠付款项尚未结算所致。

(4) 金额较大的其他应付款

往来单位（项目）	金 额	内 容
南京南瑞集团公司	2,998,717.75	房屋租赁费
聊城电力物资公司	1,771,711.00	代收款项
中国人民解放军第 1002 工厂	958,000.00	房租
合计	5,728,428.75	/

**24、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
软件与集成电路专项资金	248,951.47	800,000.00
软件产业发展专项资金	1,829,992.30	6,900,000.00
南京市科学技术局市软件专项经费	-	2,800,000.00
合计	2,078,943.77	10,500,000.00

**25、长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

借款性质	期限	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	借款条件
财政扶持资金	15 年	1,820,000.00	1,820,000.00	-	-	1,820,000.00	[注 1]
财政扶持资金	15 年	223,000.00	223,000.00	-	-	223,000.00	[注 2]
财政扶持资金	15 年	510,000.00	510,000.00	-	-	510,000.00	[注 3]
财政扶持资金	15 年	310,000.00	310,000.00	-	-	310,000.00	[注 4]
财政扶持资金	15 年	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	[注 5]
合计	/	3,143,000.00	3,143,000.00	-	-	3,143,000.00	/

[注 1] 系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2005 年 10 月至 2020 年 10 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未滿十五年，则借款到期日相应提前。

[注 2] 系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司子公司南京中德保护控制系统有限公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2006 年 7 月至 2021 年 7 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未滿十五年，则借款到期日相应提前。

[注 3] 系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司子公司中德公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2007 年 7 月至 2022 年 7 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未滿十五年，则借款到期日相应提前。

[注 4] 系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司子公司南京中德保护控制系统有限公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2008 年 11 月至 2023 年 11 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未滿十五年，则借款到期日相应提前。

[注 5] 系南京市高新技术产业开发区管委会给予公司子公司中德公司的财政扶持资金无息借款，借款期限为 2009 年 11 月至 2024 年 11 月；借款合同约定，若公司在高新区经营期未滿十五年，则借款到期日相应提前。

## 26、股本：

### (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数		本次变动增减 (+、-)					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	3,000,000	0.57	-	-	3,000,000	-	3,000,000	6,000,000	0.57
3、其他内资持股	9,059,429	1.73	-	-	9,059,429	-	9,059,429	18,118,858	1.73
其中：境内非国有法人持股	9,059,429	1.73	-	-	9,059,429	-	9,059,429	18,118,858	1.73
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	3,000,000	0.57	-	-	3,000,000	-	3,000,000	6,000,000	0.57
其中：境外法人持股	3,000,000	0.57	-	-	3,000,000	-	3,000,000	6,000,000	0.57
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	510,120,000	97.13	-	-	510,120,000	-	510,120,000	1,020,240,000	97.13
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	525,179,429	100.00	-	-	525,179,429	-	525,179,429	1,050,358,858	100

(2) 公司第四届董事会第七次会议及 2010 年度股东大会审议批准的利润分配方案，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,179,429 股为基数，每 10 股转增 10 股（面值 1 元）并派发现金红利 1 元（含税），向全体股东实施资本公积金转增股本方案。

## 27、资本公积：

(1) 明细情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	744,940,571.00	-	525,179,429.00	219,761,142.00
其他资本公积	-	-	-	-
合计	744,940,571.00	-	525,179,429.00	219,761,142.00

(2) 本期减少系根据公司第四届董事会第七次会议及 2010 年度股东大会审议批准的 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 525,179,429 股为基数，每 10 股转增 10 股（面值 1 元）并派发现金红利 1 元（含税），向全体股东实施利润分配及资本公积金转增股本方案所致。

## 28、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	164,312,667.55	-	-	164,312,667.55
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	164,312,667.55	-	-	164,312,667.55

## 29、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	812,268,268.93
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后年初未分配利润	812,268,268.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	254,646,829.53
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
分配现金股利	52,517,942.90
其他	-
期末未分配利润	1,014,397,155.56

### 30、营业收入和营业成本：

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,427,249,362.28	951,239,452.27	993,402,589.07	669,961,088.58
其他业务收入	2,317,950.00	1,133,865.84	1,931,625.00	373,650.19
合计	1,429,567,312.28	952,373,318.11	995,334,214.07	670,334,738.77

#### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网调度自动化	442,362,501.32	255,093,706.96	274,222,629.03	164,172,039.76
变电站保护及综合自动化	371,965,332.41	261,013,307.44	329,667,744.04	219,686,572.98
轨道交通保护及电气自动化	258,392,820.06	203,121,164.75	235,088,333.84	188,071,891.69
火电厂及工业控制自动化	2,005,204.88	1,894,078.73	6,643,822.32	5,024,723.22
农电/配电自动化及终端设备	190,870,692.22	120,748,480.76	79,753,907.61	49,546,707.65
电气控制自动化	55,069,246.47	40,274,408.50	55,375,715.50	35,518,536.21
用电自动化及终端设备	106,583,564.92	69,094,305.13	12,650,436.73	7,940,617.07
合计	1,427,249,362.28	951,239,452.27	993,402,589.07	669,961,088.58

#### (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
1	167,340,405.35	11.71
2	74,304,053.09	5.20
3	58,010,309.40	4.06
4	49,552,950.00	3.47
5	41,365,726.50	2.89
合计	390,573,444.34	27.33

**31、 营业税金及附加：**

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,225,786.47	694,774.29	按技术服务收入的 5% 计缴
城建税	4,700,401.88	2,125,046.52	按应缴增值税、营业税税额的 7% 计缴
教育费附加	3,222,474.84	1,214,232.75	母公司及子公司南京中德保护控制系统有限公司按应缴增值税、营业税税额的 5% 计缴；子公司国电南瑞(北京)控制系统有限公司及南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司按应缴增值税、营业税税额的 3% 计缴。
合计	9,148,663.19	4,034,053.56	/

**32、 销售费用：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,518,843.14	25,198,392.34
非流动资产折旧摊销	322,165.45	268,243.44
办公费	2,145,263.45	2,417,927.40
差旅费	8,891,895.61	8,809,101.58
业务招待费	19,381,873.99	1,875,096.76
中标费	10,431,578.54	8,100,646.53
会议费	2,181,970.67	1,459,905.15
通讯费	754,599.01	356,659.41
车辆交通费	448,793.27	641,113.64
其他	1,980,438.49	3,617,754.36
合计	68,057,421.62	52,744,840.61

**33、 管理费用：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,637,536.03	51,776,081.19
非流动资产折旧摊销	8,390,831.67	8,105,444.08
办公费	2,468,734.82	3,860,675.91
差旅费	4,983,985.14	3,841,631.72
业务招待费	16,316,657.63	23,916,959.28
实验试制开发费	8,680,154.51	4,084,878.26
房屋租赁费	2,108,930.34	1,142,638.00
审计咨询费	1,953,605.50	1,378,628.51
车辆交通费	2,920,821.82	2,099,938.45
水电费	1,880,519.23	2,248,441.77
其他税金	3,082,453.61	2,279,687.56
其他	7,057,368.20	4,135,731.68
合计	114,481,598.50	108,870,736.41



**34、财务费用：**

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,885,366.68	2,824,200.00
减：利息收入	5,761,307.03	2,966,785.87
汇兑损失	-64,397.27	254,634.96
金融机构手续费	310,183.77	230,959.45
贴现利息	-	-
合计	-2,630,153.85	343,008.54

**35、资产减值损失：**

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	37,226,956.86	16,513,593.95
存货跌价损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
合计	37,226,956.86	16,513,593.95

**36、投资收益：**

(1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益[注]	-	14,710,359.86
股权转让收益	-	715,060.48
合计	-	15,425,420.34

[注] 系持有江苏方天电力技术有限公司 10% 股权按成本法核算收到的现金分红。

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成本法核算的长期股权投资收益	-	14,710,359.86	上期发生额系收到江苏方天电力技术有限公司现金分红
股权转让收益	-	715,060.48	上期发生额系中德公司撤资所得的投资收益
合计	-	15,425,420.34	/

### 37、营业外收入：

#### (1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	52,793.25	23,579.38	52,793.25
其中：固定资产处置利得	52,793.25	23,579.38	52,793.25
政府补助	10,481,506.23	1,290,000.00	10,481,506.23
软件退税	20,062,143.27	24,231,865.81	-
其他	283,673.98	187,779.60	283,673.98
合计	30,880,116.73	25,733,224.79	10,817,973.46

#### (2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息收入	-	1,290,000.00	贴息贷款利息
科研经费拨款	10,331,056.23	-	财政及科技部门的研发拨款
软件等专项补贴	150,450.00	-	南京市高新区拨付软件补贴、安全奖励等
合计	10,481,506.23	1,290,000.00	/

### 38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,043.94	2,985.11	3,043.94
其中：固定资产处置损失	3,043.94	2,985.11	3,043.94
公益性捐赠支出	-	-	-
其他	-	-	-
合计	3,043.94	2,985.11	3,043.94

### 39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	31,718,616.09	22,106,099.45
递延所得税费用	-3,538,573.67	-2,044,812.60
合计	28,180,042.42	20,061,286.85

**40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本期归属于普通股股东的净利润 254,646,829.53 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 245,454,139.44 元，发行在外的普通股加权平均数 1,050,358,858.00 股。

本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 = 254,646,829.53 / 1,050,358,858.00 = 0.24 元/股。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益 = 245,454,139.44 / 1,050,358,858.00 = 0.23 元/股

**41、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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息收入	5,760,871.09	2,966,785.87
科研拨款	3,100,000.00	200,000.00
其他	81,166.84	939,502.25
收到的投标及保函保证金净收入	-	-
财政扶持资金	148,050.00	-
财政贴息收入	-	1,290,000.00
集团往来款	-	-
合计	9,090,087.93	5,396,288.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
支付的业务招待费	39,309,979.80	26,162,639.98
支付的差旅费	55,059,920.46	46,280,930.74
支付的中标费	6,671,189.99	8,520,093.53
支付的会议费	6,009,808.03	2,181,326.60
支付的租赁费	1,955,707.61	1,929,423.75
支付的通讯费	4,289,789.38	2,958,541.16

支付的办公费	9,851,297.48	8,527,140.79
支付的咨询费	2,319,548.38	5,877,057.57
投标及保函保证金净支出	11,688,191.00	8,554,704.24
支付的水电费	3,567,754.87	3,706,333.49
支付的运输及包装费	5,609,355.56	5,922,241.24
其他	11,202,801.82	11,760,572.92
合计	157,535,344.38	132,381,006.01

**42、现金流量表补充资料：**

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	253,606,538.22	163,587,615.40
加：资产减值准备	37,226,956.86	16,513,593.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,817,884.35	10,627,803.68
无形资产摊销	1,336,108.74	850,365.93
长期待摊费用摊销	960,147.67	1,214,682.04
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）	-49,749.31	-20,594.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,770,505.14	3,078,834.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-15,425,420.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,538,573.67	-2,044,812.60
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）	-206,762,824.24	-75,585,246.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-620,258,145.01	-246,191,256.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	354,616,817.79	12,986,091.44
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-169,274,333.46	-130,408,343.10
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	1,199,227,272.71	247,848,210.19
减：现金的期初余额	1,340,272,090.29	361,831,054.64
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	-141,044,817.58	-113,982,844.45

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一、现金	1,199,227,272.71	1,340,272,090.29
其中：库存现金	121,463.36	97,137.29
可随时用于支付的银行存款	1,198,945,656.81	1,340,002,850.76
可随时用于支付的其他货币资金	160,152.54	172,102.24
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、现金及现金等价物余额	1,199,227,272.71	1,340,272,090.29

43、所有者权益变动表中对上年年末余额进行调整的“其他”项目

(1) 明细项目

单位：元 币种：人民币

项目	资本公积		未分配利润	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
上年年末余额	744,940,571.00	-	812,268,268.93	676,076,947.49
调整金额	-	1,098,682.67	-	-568,502.56
本期年初余额	744,940,571.00	1,098,682.67	812,268,268.93	675,508,444.93

上年同期调整金额系公司对子公司南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司长期股权投资属于同一控制下企业合并，公司对相关年度数据进行了追溯调整所致。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京南瑞集团公司	国有企业	南京高新区纬二路	肖世杰	生产销售	20,000.00	35.25	35.25	国务院国有资产监督管理委员会	134872365

南京南瑞集团公司为公司控股股东，持有公司 35.25% 股权；国网电力科学研究院为南京南瑞集团公司唯一股东，持有其 100% 股权；国家电网公司为国网电力科学研究院唯一股东，持有其 100% 股权；国务院国有资产监督管理委员会是国家电网公司的出资人代表。

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例 (%)	本公司合计表决权比例 (%)	组织机构代码
南京中德保护控制系统有限公司	有限责任公司	南京高新开发区 D11 栋	季侃	生产销售	5,000.00	100.00	100.00	608935509
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	有限责任公司	北京市海淀区上地信息中路 19 号 103 房间	季侃	生产销售	620.00	100.00	100.00	773359867
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区上地信息中路 19 号 103 房间	冷俊	生产销售	600.00	50.00	50.00	671723058
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	有限责任公司	南京高新开发区 D10 幢	韩连富	生产销售	1800.00	51.00	51.00	56288333-5

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

无

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽继远电网技术有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	14897329-8
安徽南瑞继远软件有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	73164850-5
上海南瑞实业有限公司	同受母公司控制的子公司	132772715
北京南瑞系统控制有限公司	同受母公司控制的子公司	102006534
南京南瑞继保电气有限公司	同受母公司控制的子公司	249800425
南京南瑞继保工程技术有限公司	南京南瑞继保电气有限公司之子公司	726096080
南京南瑞智源电气技术有限公司	同受母公司控制的子公司	134976084
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	71450384-9
安徽中天电力电子有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	148974477
国电财务有限公司	公司董事兼任董事的公司	18376896X
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	75733001X
江苏瑞中数据股份有限公司	同受母公司控制的子公司	69548619X
江苏泰事达电气有限公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	75969284X

深圳南京自动化研究所	同受国网电力科学研究院控制的子公司	192208649
泰州开泰物流有限公司	江苏泰事达电气有限公司之子公司	746841615
国电电力发展股份有限公司	持有公司 5%及以上股份的股东	118373566
国电电力大同发电有限责任公司	公司董事兼任董事长的公司	736341078
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制	

### 5、 关联交易情况

#### (1) 转签业务

转签在目前电力企业招标过程中，有部分项目，发包方经常采用多个专业、多个项目统一招标的方式，并只与联合招标中总包方一家单位签订中标协议，由该中标单位统一提供包括各个专业和项目中软件和系统集成等方面的整体解决方案，其中不同项目的中标单位和产品均由招标单位分别单独评标、定标而最终确定，中标单位无权改变各个项目的价格、数量、技术指标及服务的内容。因此当公司与有关关联方在竞标中各自就有关内容分别中标，并由其中一家担任总包方时，就形成了由公司主签合同、有关关联方就合同中标明的部分中标内容提供软件、硬件和服务的购货转签，和由有关关联方主签合同、公司就合同中标明的部分中标内容提供软件、硬件和服务的销货转签两种关联交易形式。其中转签方与主签方的结算价格同主签方与采购方的结算价格完全一致。

为规范上述关联交易，在 2001 年度股东大会所确认的“关于分项中标后有关合同问题的原则”框架下，公司已与南京南瑞集团公司及其部分子公司、国网电力科学研究院部分子公司签订了《关于分项中标后有关合同问题的原则协议书》，双方约定一方在与招标方签订总合同后，在与另一方签订分项目合同时，严格按照招标方所确定的分项目合同条件（包括但不限于标的、价款、产品质量及服务要求、履行期限、违约责任等）与对方签订分项目合同。

#### (2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京南瑞集团公司	采购	采购材料 (转签)	市场价	10,102,728.19	0.99	10,727,478.46	1.97
南京南瑞继保工程技术有限公司	采购	采购材料 (转签)	市场价	1,283,333.33	0.13	3,058,547.04	0.56
南京南瑞智源电气技术有限公司	采购	采购材料 (转签)	市场价	1,960,793.69	0.19	358,504.98	0.07
国家电网公司所属公司	采购	采购材料	市场价	2,514,908.94	0.25	923,085.45	0.17
江苏瑞中数据股份有限公司	采购	采购材料 (转签)	市场价	1,410,256.41	0.14	25,538.47	0.00
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	采购	采购材料	市场价	117,735.04	0.01	-	-

安徽继远电网技术有限责任公司	采购	采购材料 (转签)	市场价	418,461.54	0.04	-	-
安徽中天电力电子有限公司	采购	采购材料 (转签)	市场价	2,903,247.87	0.29	-	-
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	采购	采购材料	市场价	1,919,864.11	0.19	-	-
国网电力科学研究院	销售	销售产品	市场价	-	-	4,294,370.02	0.43
国网电力科学研究院	销售	受托技术 开发服务	市场价	47,235,000.00	3.31	13,224,000.00	1.33
南京南瑞集团公司	销售	销售产品 (转签)	市场价	167,340,405.35	11.72	151,239,195.49	15.19
安徽继远电网技术有限责任公司	销售	销售产品 (转签)	市场价	1,082,905.98	0.08	1,662,393.16	0.17
上海南瑞实业有限公司	销售	销售产品 (转签)	市场价	192,307.69	0.01	1,801,709.41	0.18
南京南瑞继保工程技术有限公司	销售	销售产品 (转签)	市场价	736,752.14	0.05	470,170.97	0.05
北京南瑞系统控制有限公司	销售	销售产品 (转签)	市场价	141,025.64	0.01	59,829.06	0.01
国家电网公司所属公司	销售	销售产品	市场价	724,898,403.36	50.79	365,515,352.60	36.72
江苏泰事达电气有限公司	销售	销售产品	市场价	24,786.32	0.00	-	-
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	销售	销售产品	市场价	11,965.81	0.00	-	-

(3) 关联租赁情况  
公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	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	年度确认的租赁收益
国电南瑞科技股份有限公司 [注 1]	国网电力科学研究院	房屋建筑物	2011.2.1	2012.1.31	市场价	2,317,950.00



公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
国网电力科学研究院 [注 2]	国电南瑞科技股份有限公司	房屋建筑物	2011.1.1	2011.12.31	571,200.00
南京南瑞集团公司 [注 2]	国电南瑞科技股份有限公司	房屋建筑物	2011.1.1	2011.12.31	599,400.00
南京南瑞集团公司 [注 2]	国电南瑞科技股份有限公司	房屋建筑物	2011.1.1	2011.12.31	2,305,680.00
南京南瑞集团公司 [注 2]	南京中德保护控制系统有限公司	房屋建筑物	2011.1.1	2011.12.31	747,120.00

[注 1] 公司根据 2011 年 1 月 27 日第四届董事会第七次会议审议通过的《关于公司与关联方房产租赁的议案》,同意将公司位于北京市中关村软件园的房产 5151 m<sup>2</sup> (建筑面积) 出租给国网电力科学研究院作办公用房, 租赁建筑面积共计 5151 m<sup>2</sup>。租赁期为 2011 年 2 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日, 租金每月 75 元/平方米, 租金合计 463.59 万元。2011 年 1-6 月公司确认租赁房屋收入 2,317,950.00 元。

[注 2] 公司根据 2011 年 1 月 27 日第四届董事会第七次会议审议通过的《关于公司与关联方房产租赁的议案》,同意向国网电科院、南瑞集团租赁位于南京高新技术产业开发区的房产 35195 m<sup>2</sup> (使用面积) 用于成套分公司、电控分公司生产经营场地。其中包含以下内容:

公司与国网电力科学研究院签订《房屋租赁合同》, 租赁标的使用面积为 4760 m<sup>2</sup>, 租金每月 20 元/平方米, 租赁期限 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 租金合计 114.24 万元。2011 年 1-6 月公司应向国网电力科学研究院付房屋租金 571,200.00 元。

公司与南京南瑞集团公司签订《房屋租赁合同》, 租赁标的使用面积为 4995 m<sup>2</sup>, 租金每月 20 元/平方米, 租赁期限 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 租金合计 119.88 万元。2011 年 1-6 月公司应向南京南瑞集团公司付房屋租金 599,400.00 元。

公司与南京南瑞集团公司签订《房屋租赁合同》, 租赁标的使用面积为 19214 m<sup>2</sup>, 租金每月 20 元/平方米, 租赁期限 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 租金合计 461.136 万元。2011 年 1-6 月公司应向南京南瑞集团公司付房屋租金 2,305,680.00 元。

子公司南京中德保护控制系统有限公司与南京南瑞集团公司签订《房屋租赁合同》, 租赁标的使用面积为 6226 m<sup>2</sup>, 租金每月 20 元/平方米, 租赁期限 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 租金合计 149.424 万元。2011 年 1-6 月公司应向南京南瑞集团公司付房屋租金 747,120.00 元。

(4) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	安徽继远电网技术有限责任公司	-	-	3,000,000.00	-
应收票据	安徽南瑞继远软件有限责任公司	-	-	1,760,000.00	-
应收票据	国家电网公司所属公司	6,468,786.40	-	15,294,748.05	-
应收票据	南京南瑞智源电气技术有限公司	-	-	1,396,500.00	-
应收账款	国网电力科学研究院	7,649,870.07	750,765.63	5,179,870.07	603,993.50
应收账款	南京南瑞集团公司	266,065,240.25	17,384,598.68	192,832,282.00	11,034,424.33
应收账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	14,000.00	700.00	-	-
应收账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	547,240.00	70,970.00	375,840.00	47,952.00
应收账款	上海南瑞实业有限公司	2,809,600.00	245,210.00	2,584,600.00	228,930.00
应收账款	安徽继远电网技术有限责任公司	645,000.00	32,250.00	196,000.00	9,800.00
应收账款	国电电力大同发电有限责任公司	694,846.00	142,109.20	694,846.00	112,609.20
应收账款	国电电力发展股份有限公司	98,000.00	29,400.00	-	-
应收账款	国家电网公司所属公司	737,995,732.13	52,015,810.08	449,908,961.47	34,308,729.62
应收账款	安徽南瑞继远软件有限责任公司	1,058,000.00	88,600.00	1,058,000.00	88,600.00
应收账款	北京南瑞系统控制有限公司	1,123,980.00	90,321.50	958,980.00	78,571.50
应收账款	南京南瑞智源电气技术有限公司	1,652,500.00	82,625.00	1,652,500.00	82,625.00
其他应收款	南京南瑞集团公司	18,549,259.65	5,074,298.94	18,802,818.65	2,979,101.86
其他应收款	国网电力科学研究院	1,931,625.00	96,581.25	-	-
其他应收款	国家电网公司所属公司	19,287,822.88	1,952,198.47	14,261,030.98	1,310,129.75
预付账款	南京南瑞集团公司	14,882,115.22	-	-	-
预付账款	国网电力科学研究院	170,000.00	-	170,000.00	-
预付账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	1,976,000.00	-	625,000.00	-

预付账款	国家电网公司所属公司	236,820.00	-	172,520.00	-
预付账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	348,690.00	-	348,690.00	-

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付票据	国家电网公司所属公司	-	608,230.00
应付账款	国网电力科学研究院	523,473.52	10,653.00
应付账款	南京南瑞集团公司	22,046,855.16	11,775,942.23
应付账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	1,453,128.20	454,418.80
应付账款	南京南瑞智源电气技术有限公司	3,203,872.69	1,348,096.00
应付账款	上海南瑞实业有限公司	307,692.31	698,768.88
应付账款	深圳南京自动化研究所	25,000.00	25,000.00
应付账款	国家电网公司所属公司	2,321,556.22	1,245,405.65
应付账款	安徽中天电力电子有限责任公司	3,432,800.00	36,000.00
应付账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	3,239,659.80	80,829.06
应付账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	137,750.00	-
应付账款	江苏瑞中数据股份有限公司	1,650,000.00	-
应付账款	安徽继远电网技术有限责任公司	418,461.54	-
预收帐款	安徽继远电网技术有限责任公司	228,000.00	1,956,400.00
预收帐款	安徽南瑞继远软件有限责任公司	125,203.98	125,203.98
预收帐款	国电财务有限公司	-	40,000.00
预收帐款	国家电网公司所属公司	512,704,075.57	497,472,047.72
预收帐款	国网电力科学研究院	5,783,112.18	46,939,190.02
预收帐款	江苏泰事达电气有限公司	38,500.00	29,000.00
预收帐款	南京南瑞集团公司	11,449,116.36	51,560,763.01
预收帐款	南京南瑞继保工程技术有限公司	1,862,000.00	594,000.00
预收帐款	泰州开泰物流有限公司	50,000.00	-
其他应付款	南京南瑞集团公司	2,998,717.75	-
其他应付款	国网电力科学研究院	609,517.00	-

其他应付款	深圳南京自动化研究所	132,185.30	132,185.30
其他应付款	南京南瑞继保电气有限公司	518,308.55	518,308.55
其他应付款	南京南瑞智源电气技术有限公司	195,000.00	160,000.00
其他应付款	国家电网公司所属公司	940,397.30	940,397.30

**七、 或有事项:**

截止 2011 年 6 月 30 日,公司在招商银行南京分行开具的投标保函及履约保函尚有人民币 138,789,900.00 元,美元 264,900.00 元在有效期内,公司之子公司南京中德保护控制系统有限公司在交通银行南京分行开具的投标保函及履约保函尚有人民币 1,154,970.00 元在有效期内。

**八、 承诺事项:**

截止 2011 年 6 月 30 日,公司没有需要说明的重大承诺事项。

**九、 资产负债表日后事项:**

2011 年 7 月 11 日,国网电力科学研究院在上海联合产权交易所挂牌出售安徽继远电网技术有限责任公司 100% 股权、安徽南瑞中天电力电子有限公司 100% 股权。公司第四届董事会第十次会议及 2011 年第一次临时股东大会已审议通过关于竞购上述两家公司股权的议案,目前公司正办理竞购事宜。

**十、 其他重要事项:**

截止 2011 年 6 月 30 日,公司无其他需要披露的重要事项。

**十一、 母公司财务报表主要项目注释**

**1、 应收账款:**

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	1,603,425,537.19	100.00	160,070,875.53	9.98	1,144,461,478.92	100.00	126,290,878.39	11.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,603,425,537.19	100.00	160,070,875.53	9.98	1,144,461,478.92	100.00	126,290,878.39	11.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,143,004,357.85	71.28	57,150,217.89	801,847,318.23	70.06	40,092,365.91
1 至 2 年	287,268,657.68	17.92	28,726,865.77	178,120,837.81	15.56	17,812,083.78
2 至 3 年	71,638,675.67	4.47	14,327,735.13	68,387,247.69	5.98	13,677,449.54
3 至 4 年	41,089,521.04	2.56	12,326,856.31	46,187,806.99	4.04	13,856,342.10
4 至 5 年	25,770,249.04	1.61	12,885,124.52	18,131,262.29	1.58	9,065,631.15
5 年以上	34,654,075.91	2.16	34,654,075.91	31,787,005.91	2.78	31,787,005.91
合计	1,603,425,537.19	100.00	160,070,875.53	1,144,461,478.92	100.00	126,290,878.39

(2) 本期转回或收回情况

无

(3) 本报告期核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

股东单位名称	期末数		年初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京南瑞集团公司	261,896,160.90	17,069,566.29	188,597,056.90	10,822,663.07
国电电力发展股份有限公司	98,000.00	29,400.00	-	-
合计	261,994,160.90	17,098,966.29	188,597,056.90	10,822,663.07

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
1	本公司的母公司	261,896,160.90	5 年以内	16.33
2	同受国家电网公司控制	37,874,117.68	3 年以内	2.36
3	同受国家电网公司控制	33,128,575.00	5 年以内	2.07
4	同受国家电网公司控制	33,035,846.32	3 年以内	2.06
5	同受国家电网公司控制	29,867,900.00	1 年以内	1.86
合计	/	395,802,599.90	/	24.68

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
国网电力科学研究院	本公司的母公司南京南瑞集团公司之母公司	7,394,870.07	0.46
南京南瑞集团公司	本公司的母公司	261,896,160.90	16.33
南京南瑞继保工程技术有限公司	南京南瑞继保电气有限责任公司之子公司	547,240.00	0.03
上海南瑞实业有限公司	同受母公司控制的子公司	2,809,600.00	0.18
北京南瑞系统控制有限公司	同受母公司控制的子公司	1,123,980.00	0.07
安徽继远电网技术有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	645,000.00	0.04
安徽南瑞继远软件有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	1,058,000.00	0.07
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司	14,000.00	0.00
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制	722,924,800.93	45.09
国电电力发展股份有限公司	持有公司 5%及以上股份的股东	98,000.00	0.01
国电电力大同发电有限责任公司	公司董事兼任董事长的公司	326,400.00	0.02
合计	/	998,838,051.90	62.30

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	77,142,577.93	100.00	12,312,589.40	15.96	66,056,808.85	100.00	10,432,731.76	15.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	77,142,577.93	100.00	12,312,589.40	15.96	66,056,808.85	100.00	10,432,731.76	15.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	46,808,190.63	60.68	2,340,409.53	39,798,047.97	60.24	1,989,902.40
1 至 2 年	9,496,084.77	12.31	949,608.48	9,958,952.80	15.08	995,895.28
2 至 3 年	7,806,696.85	10.12	1,561,339.37	6,759,614.20	10.23	1,351,922.84
3 至 4 年	7,104,528.80	9.21	2,131,358.64	4,285,228.20	6.49	1,285,568.46
4 至 5 年	1,194,407.00	1.55	597,203.50	891,045.80	1.35	445,522.90
5 年以上	4,732,669.88	6.13	4,732,669.88	4,363,919.88	6.61	4,363,919.88
合计	77,142,577.93	100.00	12,312,589.40	66,056,808.85	100.00	10,432,731.76

(2) 本期转回或收回情况：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

股东单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京南瑞集团公司	16,115,560.45	4,714,200.41	16,285,185.45	2,490,915.72
合计	16,115,560.45	4,714,200.41	16,285,185.45	2,490,915.72

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例(%)
南京南瑞集团公司	本公司的母公司	16,115,560.45	5 年以内	20.89
中电技国际招标有限责任公司	同受国家电网公司控制	5,907,432.00	3 年以内	7.66
江苏天源招标有限公司	同受国家电网公司控制	3,033,050.90	2 年以内	3.93
宁夏天鹰电力物资有限公司	客户	2,094,714.00	2 年以内	2.72
国网电力科学研究院	间接控股股东	1,931,625.00	1 年以内	2.50
合计	/	29,082,382.35	/	37.70

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
南京南瑞集团公司	本公司的母公司	16,115,560.45	20.89
国网电力科学研究院	间接控股股东	1,931,625.00	2.50
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制	19,287,822.88	25.00
合计	/	37,335,008.33	48.39

3、长期股权投资：

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	68,991,642.41	-	68,991,642.41	68,991,642.41	-	68,991,642.41
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-	-	-	-
合计	68,991,642.41	-	68,991,642.41	68,991,642.41	-	68,991,642.41

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京中德保护控制系统有限公司	100.00	100.00	51,150,336.49	51,150,336.49	-	-	51,150,336.49
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	100.00	100.00	6,200,000.00	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	50.00	50.00	2,461,305.92	2,461,305.92	-	-	2,461,305.92
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	51.00	51.00	9,180,000.00	9,180,000.00	-	-	9,180,000.00
合计	/	/	68,991,642.41	68,991,642.41	-	-	68,991,642.41

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日长期股权投资单位经营状况良好，近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况，不需计提长期投资减值准备。

(4) 公司投资变现不存在重大限制。

(5) 不存在被投资单位向本公司转移资金的受到限制等情况



**4、营业收入和营业成本：**

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,343,183,407.52	900,869,789.99	910,408,101.98	616,533,350.11
其他业务收入	2,632,950.00	1,133,865.84	2,141,625.00	373,650.19
合计	1,345,816,357.52	902,003,655.83	912,549,726.98	616,907,000.30

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网调度自动化	442,362,501.32	255,093,706.96	274,222,629.03	164,172,039.76
变电站保护及综合自动化	355,833,845.22	253,463,650.32	330,509,197.00	223,702,103.03
轨道交通保护及电气自动化	185,665,970.66	155,496,166.58	146,385,257.25	125,461,322.36
火电厂及工业控制自动化	2,005,204.88	1,894,078.73	7,321,856.82	5,024,723.22
农电/配电自动化及终端设备	190,870,692.22	120,748,480.76	79,753,907.61	50,701,079.65
电气控制自动化	51,821,896.04	38,068,266.60	55,375,715.50	36,022,809.71
用电自动化及终端设备	106,583,564.92	69,094,305.13	12,650,436.73	7,940,617.07
加工业务	8,039,732.26	7,011,134.91	4,189,102.04	3,508,655.31
合计	1,343,183,407.52	900,869,789.99	910,408,101.98	616,533,350.11

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
1	167,167,755.78	12.42
2	59,811,027.44	4.44
3	55,046,206.85	4.09
4	47,002,950.00	3.49
5	41,365,726.50	3.07
合计	370,393,666.57	27.51

**5、投资收益：**

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益[注]	-	14,710,359.86
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
合计	-	14,710,359.86

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏方天电力技术有限公司	-	14,710,359.86	上年同期数为收到江苏方天电力技术有限公司现金分红
合计	-	14,710,359.86	/

**6、现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	245,462,905.54	154,842,924.59
加：资产减值准备	35,659,854.78	15,114,608.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,217,723.19	10,108,615.31
无形资产摊销	1,334,788.71	845,723.91
长期待摊费用摊销	960,147.67	728,648.68
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）	-49,749.31	-20,594.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,885,366.67	2,824,200.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-14,710,359.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,347,764.99	-1,453,561.24
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）	-167,232,040.00	-65,887,668.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-572,946,644.67	-240,534,791.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	314,177,874.53	16,137,727.56
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-132,877,537.88	-122,004,525.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,150,673,015.76	206,344,953.69
减：现金的期初余额	1,254,080,340.52	313,782,673.51
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	-103,407,324.76	-107,437,719.82

## 十二、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	49,749.31	本期出售汽车等形成的净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	10,481,506.23	本期科研经费拨款，软件专项补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
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	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
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	-	
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	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
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	-	
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	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,673.98	废品处理收益等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
税前非经常性损益合计	10,814,929.52	
非经常性损益的所得税影响数	-1,622,239.43	
税后非经常性损益	9,192,690.09	
归属于少数股东的税后非经常性损益	-	
归属于母公司股东的税后非经常性损益	9,192,690.09	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	245,454,139.44	

## 2、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（元）	
		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	10.85	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.45	0.23	0.23

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 应收票据期末余额较年初余额下降 31.78%，主要系公司本期部分票据直接背书支付采购货款所致。

2、 应收账款期末余额较年初余额增长 40.35%，主要系公司本期销售增长所致。

3、 预付账款期末余额较年初余额增长 220.33%，主要系本期公司业务增长相应的生产采购增长所致。

4、 在建工程期末余额比年初余额增长 193.92%，主要系本期进口待安装设备增加

所致。

5、无形资产期末余额较年初余额增长 69.43%，主要系本期资本化的开发支出项目取得专利权及著作权而结转无形资产所致。

6、长期待摊费用期末余额比年初余额增长 884.90%，主要系房屋装修费本期增加所致。

7、短期借款期末余额比年初余额增长 100.00%，主要系本期为新增银行信用贷款所致。

8、应付票据期末余额比年初余额增长 46.33%，主要系本期公司业务增长相应的生产采购增加以及采用票据结算增加所致。

9、应付账款期末余额比年初余额增长 67.04%，主要系本期公司业务增长相应的生产采购增加所致。

10、应交税费期末余额比年初余额增长 31.68%，主要系本期公司业务规模较上年同期增长导致增值税、所得税增加所致。

11、其他流动负债期末余额比年初余额下降 80.20%，主要系收到的政府补助资金用于专项研发项目所致。

12、股本期末余额比年初余额增长 100.00%，主要系本期公司资本公积转增股本所致。

13、资本公积期末余额比年初余额下降 70.50%，主要系本期公司资本公积转增股本所致。

14、营业收入本期金额比上期金额增长 43.63%，主要系本期业务规模较上年同期大幅增长所致。

15、营业成本本期金额比上期金额增长 42.07%，主要系本期营业收入较上年大幅增长所致。

16、营业税金及附加本期金额比上期金额增长 126.79%，主要系本期营业收入较上年增长 43.63%所致。

17、财务费用本期金额比上期金额下降，主要系本期利息收入增加所致。

18、资产减值损失本期金额比上期金额增长 125.43%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

19、所得税费用本期金额比上期金额增长 40.47%，主要系本期利润增长导致所得税费用相应增加所致。

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
- 2、报告期内，《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：肖世杰  
国电南瑞科技股份有限公司  
2011 年 8 月 5 日