

**国电南瑞科技股份有限公司**

**600406**

**2011 年年度报告**

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、 重要提示.....         | 2   |
| 二、 公司基本情况.....       | 2   |
| 三、 会计数据和业务数据摘要.....  | 4   |
| 四、 股本变动及股东情况.....    | 6   |
| 五、 董事、监事和高级管理人员..... | 10  |
| 六、 公司治理结构.....       | 17  |
| 七、 股东大会情况简介.....     | 20  |
| 八、 董事会报告.....        | 21  |
| 九、 监事会报告.....        | 32  |
| 十、 重要事项.....         | 33  |
| 十一、 财务会计报告.....      | 42  |
| 十二、 备查文件.....        | 131 |

## 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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 姜洪源     | 董事      | 因公出差     | 李忠军    |

(三) 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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<br>路 20 号    | 江苏省南京市高新技术产业开发区高新<br>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》       |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 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) 其他有关资料

|            |             |                       |
|------------|-------------|-----------------------|
| 公司首次注册登记日期 |             | 2001 年 2 月 28 日       |
| 公司首次注册登记地点 |             | 江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢 |
| 首次注册登记     | 企业法人营业执照注册号 | 320191000002198       |
|            | 税务登记号码      | 苏国税宁字 320134726079387 |
|            | 组织机构代码      | 72607938-7            |
| 第一次变更      | 公司变更注册登记日期  | 2003 年 10 月 9 日       |
|            | 企业法人营业执照注册号 | 320191000002198       |
|            | 税务登记号码      | 苏国税宁字 320134726079387 |
|            | 组织机构代码      | 72607938-7            |
| 第二次变更      | 公司变更注册登记日期  | 2004 年 12 月 29 日      |
|            | 企业法人营业执照注册号 | 320191000002198       |
|            | 税务登记号码      | 苏国税宁字 320134726079387 |
|            | 组织机构代码      | 72607938-7            |
| 第三次变更      | 公司变更注册登记日期  | 2007 年 10 月 18 日      |
|            | 企业法人营业执照注册号 | 320191000002198       |
|            | 税务登记号码      | 苏国税宁字 320134726079387 |
|            | 组织机构代码      | 72607938-7            |
| 第四次变更      | 公司变更注册登记日期  | 2008 年 2 月 20 日       |
|            | 企业法人营业执照注册号 | 320191000002198       |
|            | 税务登记号码      | 苏国税宁字 320134726079387 |
|            | 组织机构代码      | 72607938-7            |
| 第五次变更      | 公司变更注册登记日期  | 2009 年 3 月 24 日       |
|            | 企业法人营业执照注册号 | 320191000002198       |
|            | 税务登记号码      | 苏国税宁字 320134726079387 |
|            | 组织机构代码      | 72607938-7            |
| 第六次变更      | 公司变更注册登记日期  | 2010 年 6 月 8 日        |
|            | 企业法人营业执照注册号 | 320191000002198       |
|            | 税务登记号码      | 苏国税宁字 320134726079387 |
|            | 组织机构代码      | 72607938-7            |
| 第七次变更      | 公司变更注册登记日期  | 2010 年 12 月 13 日      |
|            | 企业法人营业执照注册号 | 320191000002198       |
|            | 税务登记号码      | 苏国税宁字 320134726079387 |

|                 |             |                       |
|-----------------|-------------|-----------------------|
|                 | 组织机构代码      | 72607938-7            |
| 最后一次变更          | 公司变更注册登记日期  | 2011 年 8 月 29 日       |
|                 | 企业法人营业执照注册号 | 320191000002198       |
|                 | 税务登记号码      | 苏国税宁字 320134726079387 |
|                 | 组织机构代码      | 72607938-7            |
| 公司聘请的会计师事务所名称   |             | 天衡会计师事务所有限公司          |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 |             | 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼   |

### 三、 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润                    | 830,154,111.36 |
| 利润总额                    | 979,326,284.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 854,767,556.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 819,996,942.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 435,345,495.57 |

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 2011 年金额      | 附注   | 2010 年金额      | 2009 年金额      |
|---|---------------|--|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -46,346.62    | 本期处置固定资产形成的净损益   | -119,308.28   | 183,130.97    |
| 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） | 12,664,088.77 | 本期收到的科研经费拨款、财政贴息收入等  | 5,410,320.00  | 8,915,970.00  |
| 债务重组损益  |               |  | -142,560.00   |               |
| 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                   | 24,783,404.19 | 本期收购安徽继远电网及安徽中天电子两家公司的 2011 年 1-9 月的净损益                              | 44,094,448.34 | 93,926,351.21 |
| 对外委托贷款取得的损益                                   | 132,750.00    | 子公司安徽中天电子公司收取 2011 年 10-11 月委托贷款利息收入                                 |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 830,913.22    | 废品处理收益等  | 410,321.96    | -219,420.20   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 1,021,692.34  | 抵销 2009 年收购的南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制和成套设备加工业务相关资产（含负债）与公司相互之间在上期交易时产生的损益 | 14,524,932.87 | 3,551,198.17  |

|               |               |  |               |                |
|---------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 所得税影响额        | -4,615,888.01 |  | -8,085,510.10 | -13,294,018.40 |
| 少数股东权益影响额(税后) |               |  | 4,552,082.75  | -4,193,358.79  |
| 合计            | 34,770,613.89 |  | 60,644,727.54 | 88,869,852.96  |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2011 年           | 2010 年           |                  | 本期比上年同期增减(%) | 2009 年           |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                        |                  | 调整后              | 调整前              |              | 调整后              | 调整前              |
| 营业总收入                  | 4,660,016,950.72 | 3,036,083,549.21 | 2,482,090,424.80 | 53.49        | 1,957,776,719.70 | 1,778,692,046.81 |
| 营业利润                   | 830,154,111.36   | 471,652,651.56   | 434,972,533.26   | 76.01        | 247,121,354.01   | 204,741,573.13   |
| 利润总额                   | 979,326,284.13   | 581,971,657.49   | 536,799,551.90   | 68.28        | 321,788,051.41   | 279,018,180.17   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 854,767,556.66   | 518,662,775.73   | 474,547,373.14   | 64.80        | 284,831,969.40   | 249,685,467.75   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 819,996,942.77   | 458,018,048.19   | 458,018,048.19   | 79.03        | 195,962,116.44   | 195,957,566.44   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 435,345,495.57   | 378,305,458.73   | 297,455,108.76   | 15.08        | 167,287,039.54   | 147,161,672.00   |
|                        | 2011 年末          | 2010 年末          |                  | 本年末比上年末增减(%) | 2009 年末          |                  |
|                        |                  | 调整后              | 调整前              |              | 调整后              | 调整前              |
| 资产总额                   | 6,025,311,434.76 | 4,813,099,856.04 | 4,026,911,655.72 | 25.19        | 3,136,096,716.00 | 2,456,631,793.48 |
| 负债总额                   | 3,080,687,360.70 | 2,183,343,708.20 | 1,768,254,195.73 | 41.10        | 1,748,589,112.67 | 1,402,259,095.59 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 2,931,264,738.09 | 2,592,710,276.18 | 2,246,700,936.48 | 13.06        | 1,353,266,500.45 | 1,051,372,563.34 |
| 总股本                    | 1,050,358,858.00 | 525,179,429.00   | 525,179,429.00   | 100.00       | 255,060,000.00   | 255,060,000.00   |

| 主要财务指标                  | 2011 年 | 2010 年 |       | 本期比上年同期增减(%) | 2009 年 |       |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------------|--------|-------|
|                         |        | 调整后    | 调整前   |              | 调整后    | 调整前   |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.81   | 0.51   | 0.93  | 58.82        | 0.28   | 0.49  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.81   | 0.51   | 0.93  | 58.82        | 0.28   | 0.49  |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股)       | 0.81   | 0.51   | 0.93  | 58.82        | 0.28   | 0.49  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.78   | 0.45   | 0.89  | 73.33        | 0.19   | 0.38  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 29.75  | 30.33  | 34.23 | 减少0.58个百分点   | 19.52  | 20.86 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 30.30  | 32.95  | 32.95 | 减少2.65个百分点   | 18.68  | 18.68 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.41   | 0.72   | 0.57  | -43.06       | 0.66   | 0.58  |
|                         | 2011 年 | 2010 年 |       | 本期比上年同期增减(%) | 2009 年 |       |
|                         |        | 调整后    | 调整前   |              | 调整后    | 调整前   |

|                      |       |       |       |              |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.79  | 4.94  | 4.28  | -43.52       | 5.31  | 4.12  |
| 资产负债率(%)             | 51.13 | 45.36 | 43.91 | 增加 5.77 个百分点 | 55.76 | 57.08 |

注：（1）2011 年度公司收购安徽继远电网技术有限责任公司（以下简称“安徽继远电网公司”）和安徽南瑞中天电力电子有限公司（以下简称“安徽中天电子公司”），公司以 2011 年 9 月 30 日为合并基准日合并了安徽继远电网公司和安徽中天电子公司 2011 年 1-9 月会计报表，合并后公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润 854,767,556.67 元，较 2010 年度实现的归属于上市公司股东的净利润（不含安徽继远电网公司、安徽中天电子公司）474,547,373.14 元，增长 80.12%。根据《企业会计准则》规定，上述事项构成同一控制下并购，按照企业会计准则对 2009 年度、2010 年度及 2009 年末、2010 年末数进行追溯调整并重新列报。

（2）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，考虑公司曾于 2010 年 10 月非公开发行股份 1505.9429 万股（转增后为 3011.8858 万股），根据企业会计准则规定，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 2009 年度、2010 年度分别按照加权平均股数 102,024 万股、102,525.98 万股重新计算列报。

#### 四、股本变动及股东情况

##### （一）股本变动情况

##### 1、 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    | 15,059,429  | 2.87   |             |    | 15,059,429  | -30,118,858 | -15,059,429 |               |        |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |             |             |             |               |        |
| 2、国有法人持股     | 3,000,000   | 0.57   |             |    | 3,000,000   | -6,000,000  | -3,000,000  |               |        |
| 3、其他内资持股     | 9,059,429   | 1.73   |             |    | 9,059,429   | -18,118,858 | -9,059,429  |               |        |
| 其中：境内非国有法人持股 | 9,059,429   | 1.73   |             |    | 9,059,429   | -18,118,858 | -9,059,429  |               |        |
| 境内自然人持股      |             |        |             |    |             |             |             |               |        |
| 4、外资持股       | 3,000,000   | 0.57   |             |    | 3,000,000   | -6,000,000  | -3,000,000  |               |        |
| 其中：境外法人持股    | 3,000,000   | 0.57   |             |    | 3,000,000   | -6,000,000  | -3,000,000  |               |        |
| 境外自然人持股      |             |        |             |    |             |             |             |               |        |
| 二、无限售条件流通股   | 510,120,000 | 97.13  |             |    | 510,120,000 | 30,118,858  | 540,238,858 | 1,050,358,858 | 100.00 |
| 1、人民币普通股     | 510,120,000 | 97.13  |             |    | 510,120,000 | 30,118,858  | 540,238,858 | 1,050,358,858 | 100.00 |
| 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

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)，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。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

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，考虑公司曾 2010 年 10 月非公开发行股份 1505.9429 万股（转增后为 3011.8858 万股），根据企业会计准则规定，2010 年度每股收益按照加权平均股数 102,525.98 万股重新计算列报。

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称                       | 年初限售股数     | 本年增加限售股数   | 本年解除限售股数   | 年末限售股数 | 限售原因    | 解除限售日期     |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|------------|
| 海通—中行—FORTIS BANK SA/NV    | 3,000,000  | 3,000,000  | 6,000,000  | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金     | 3,000,000  | 3,000,000  | 6,000,000  | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 上海宏邦股权投资管理有限公司             | 2,800,000  | 2,800,000  | 5,600,000  | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 中金投资(集团)有限公司               | 1,600,000  | 1,600,000  | 3,200,000  | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司        | 1,500,000  | 1,500,000  | 3,000,000  | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 长江证券股份有限公司                 | 1,500,000  | 1,500,000  | 3,000,000  | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 全国社保基金一零六组合                | 514,995    | 514,995    | 1,029,990  | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金     | 343,330    | 343,330    | 686,660    | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 全国社保基金五零四组合                | 286,108    | 286,108    | 572,216    | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金        | 228,887    | 228,887    | 457,774    | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金         | 114,443    | 114,443    | 228,886    | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 全国社保基金六零二组合                | 114,443    | 114,443    | 228,886    | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 57,223     | 57,223     | 114,446    | 0      | 非公开发行股票 | 2011-10-21 |
| 合计                         | 15,059,429 | 15,059,429 | 30,118,858 | 0      | /       | /          |



(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期        | 发行价格(元) | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量          |
|-------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------------|
| 人民币普通股      | 2010年10月21日 | 52.00   | 15,059,429 | 2011年10月21日 | 30,118,858<br>[注] |

[注]根据公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司以2010年度末总股本525,179,429股为基数,每10股转增10股,实施后公司限售股股数由15,059,429股增至30,118,858股。

2、 公司股份总数及结构的变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

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》,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)。2011年3月31日已全部实施完毕,实施后公司总股本增至1,050,358,858股。本方案实施未造成公司资产负债结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 2011年末股东总数                       | 29,778户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数<br>(2012年1月末) |             |             | 32,101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 | 0           | 无          |  |
| 国电电力发展股份有限公司                     | 国有法人    | 5.95                            | 62,452,423  | 9,457,316   | 0           | 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   | 0           | 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      | 2.17                            | 22,802,356  | 7,634,535   | 0           | 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      | 2.00                            | 20,964,912  | 7,901,308   | 0           | 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  | 0           | 无          |  |
| 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金           | 其他      | 1.54                            | 16,185,694  | 16,185,694  | 0           | 无          |  |
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金         | 其他      | 1.43                            | 15,011,312  | 15,011,312  | 0           | 无          |  |
| 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金             | 其他      | 1.12                            | 11,798,141  | 11,189,906  | 0           | 无          |  |
| 中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金       | 其他      | 0.92                            | 9,680,454   | 6,702,506   | 0           | 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   |
|----------------------------------|---|--------|
| 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                     | 62,452,423  | 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     | 22,802,356  | 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 | 20,964,912  | 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 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金           | 16,185,694  | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金         | 15,011,312  | 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             | 11,798,141  | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金       | 9,680,454   | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | (1) 公司前十名股东中第一大股东南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；华商盛世成长股票型证券投资基金和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金均属华商基金管理有限公司管理；银华核心价值优选股票型证券投资基金和银华优质增长股票型证券投资基金均属华商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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 南京南瑞集团公司   |
| 单位负责人或法定代表人 | 肖世杰  |
| 成立日期        | 1993-02  |
| 注册资本        | 800,000,000  |
| 主要经营业务或管理活动 | 电子计算机及配件、机械设备、仪器仪表（制造、销售、服务、出口）；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件（除国家规定的一类商品）进口；电子产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、五金交电（不含助力车及正三轮摩托车）销售；计算机网络及综合信息资源管理系统、电力信息技术应用系统及产品、电力系统仿真分析及产品的开发销售、技术咨询服务。 |

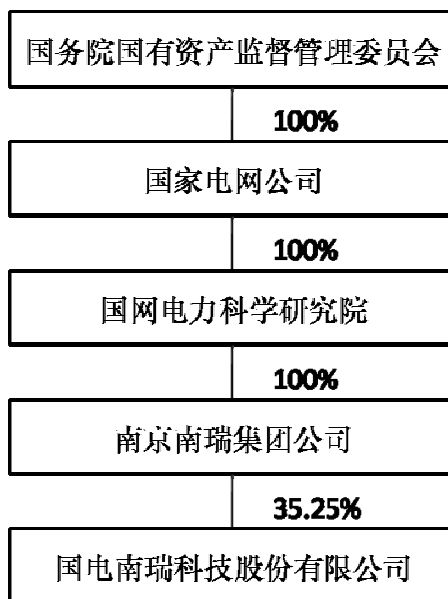
(3) 实际控制人情况

|    |                |
|----|----------------|
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

(4) 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。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务  | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬或津贴 |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 肖世杰 | 董事长 | 男  | 50 | 2010年5月18日  | 2013年5月17日 | 0     | 0     |      | 0                      | 是                     |
| 吴维宁 | 董事  | 男  | 48 | 2010年5月18日  | 2013年5月17日 | 0     | 0     |      | 0                      | 是                     |
| 胡江溢 | 董事  | 男  | 44 | 2011年11月22日 | 2013年5月17日 | 0     | 0     |      | 0                      | 是                     |
| 奚国富 | 董事  | 男  | 47 | 2010年5月18日  | 2013年5月17日 | 0     | 0     |      | 0                      | 是                     |
| 冷俊  | 董事  | 男  | 49 | 2010年5月18日  | 2013年5月17日 | 0     | 0     |      | 0                      | 是                     |
| 薛禹胜 | 董事  | 男  | 71 | 2010年5月18日  | 2013年5月17日 | 0     | 0     |      | 0                      | 是                     |
| 姜洪源 | 董事  | 男  | 49 | 2010年5月18日  | 2013年5月17日 | 0     | 0     |      | 0                      | 是                     |
| 李忠军 | 董事  | 男  | 40 | 2010年5月18日  | 2013年5月17日 | 0     | 0     |      | 0                      | 是                     |

|     |             |   |    |            |             |   |         |       |        |             |
|-----|-------------|---|----|------------|-------------|---|---------|-------|--------|-------------|
| 马龙龙 | 独立董事        | 男 | 60 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 6      | 否           |
| 李心丹 | 独立董事        | 男 | 46 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 6      | 否           |
| 车捷  | 独立董事        | 男 | 48 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 6      | 否           |
| 胡晓明 | 独立董事        | 男 | 49 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 6      | 否           |
| 王彦亮 | 监事会召集人      | 男 | 48 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 0      | 是           |
| 宋飞宇 | 监事          | 男 | 55 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 0      | 是           |
| 曹铁男 | 监事          | 男 | 62 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 0      | 是           |
| 孙德生 | 监事          | 男 | 42 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 0      | 是           |
| 沈浩东 | 职工监事        | 男 | 50 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 64.57  | 否           |
| 杨志宏 | 职工监事        | 男 | 44 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 65.16  | 否           |
| 季侃  | 总经理         | 男 | 43 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 74.24  | 否           |
| 郑玉平 | 副总经理        | 男 | 48 | 2011年6月29日 | 2013年5月17日  | 0 | 198,266 | 任职前持股 | 74.72  | 任职前从关联方领取薪酬 |
| 王长宝 | 副总经理        | 男 | 50 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 68.95  | 否           |
| 朱金大 | 副总经理        | 男 | 48 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 65.35  | 否           |
| 张广明 | 副总经理        | 男 | 49 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 65.35  | 否           |
| 任洛卿 | 副总经理        | 男 | 49 | 2011年4月22日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 65.35  | 否           |
| 许和平 | 总工程师        | 男 | 57 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 65.35  | 否           |
| 王爱玲 | 总工程师        | 女 | 58 | 2011年7月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 62.88  | 任职前从关联方领取薪酬 |
| 方飞龙 | 董事会秘书兼财务负责人 | 男 | 44 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日  | 0 | 0       |       | 59.36  | 否           |
| 闫华锋 | 原董事         | 男 | 42 | 2010年5月18日 | 2011年10月24日 | 0 | 0       |       | 0      | 是           |
| 王军  | 原副总经理       | 男 | 48 | 2010年5月18日 | 2011年6月29日  | 0 | 0       |       | 21.17  | 离任后从关联方领取薪酬 |
| 合计  | /           | / | /  | /          | /           | 0 | 198,266 | /     | 776.45 | /           |

1、肖世杰：董事长，男，50岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任福建永安火电厂副厂长，福建湄洲湾电厂生产筹备处主任，福建省电力局局长助理兼人事教育部主任、局长助理兼福州电业局局长，福建省电力有限公司副总经理，国网北京电力建设研究院党委书记、副院长，院长、党委副书记，中国电力科学研究院党组书记、副院长等职，现任国网电力科学研究院院长、党组副书记、南京南瑞集团公司总经理。

2、吴维宁：董事，男，48岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任武汉高压研究所供用电研究室副主任、电力监控室主任、所副总工程师、副所长、所长等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。

3、胡江溢：董事，男，44岁，博士研究生毕业，高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。

4、奚国富：董事，男，47岁，研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、国电南瑞科技股份有限公司总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。

5、冷俊：董事，男，49岁，大学毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、所长、院副总工程师，南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、总经理、集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理等职。现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，许继集团有限公司党委书记、副总经理。

6、薛禹胜：董事，男，71岁，中国工程院院士，博士生导师，稳定性理论及电力系统自动化专家，江苏省优秀研究生导师，教授级高级工程师，第十届、第十一届全国人大代表，中国电机工程学会理事、江苏电机工程学会副理事长、国际大电网组织中国国家委员会技术委员会主席。现任国网电力科学研究院名誉院长。

7、姜洪源：董事，男，49岁，研究生学历，高级会计师历任财政部工交司科员、副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理（副处级），国家电力公司财经部借调，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，国电电力发展股份有限公司党组成员、总会计师，党组成员、总会计师、董事会秘书。现任国电电力发展股份有限公司党组成员、总会计师、总法律顾问。

8、李忠军：董事，男，40岁，硕士研究生学历，高级经济师。历任电力科学研究院科员，国电电力发展股份有限公司证券投资部业务经理、经理助理、副经理，国电电力发展股份有限公司证券融资部副经理，国电电力发展股份有限公司证券融资部副主任，证券融资部副主任（主持工作），证券事务代表、证券融资部副主任（主持工作）。现任国电电力发展股份有限公司证券事务代表、证券融资部主任。

9、马龙龙：独立董事，男，60岁，经济学博士，教授、博士生导师。现任中国人民大学流通研究中心主任，产业经济国家重点学科学术带头人、学科责任教授；兼任中国商业经济学会副会长，全国商业政策研究会副会长，首都经贸大学、浙江工商大学兼职教授；并受聘于国家发改委、科技部、商务部等担任咨询顾问。

10、李心丹：独立董事，男，46岁，博士研究生毕业，教授、博士生导师。现任南京大学工程管理学院院长，金融工程研究中心主任，创业投资研究与发展中心执行主任，2004-2005年度耶鲁大学 Fulbright 高级访问学者，中国金融学年会理事，创始人之一，国务院特殊津贴专家，2005年入选教育部新世纪优秀人才计划，江苏省省委决策咨询专家，复旦大学金融研究院兼职教授，教育部复旦大学金融工程国家实验室副主任，上海证券交易所创新实验室客座研究员。同时担任江苏省证券研究会副会长、秘书长（兼），江苏省金融学会常务理事，南京市江宁区政府顾问。

11、车捷：独立董事，男，48岁，法学学士，工商管理硕士。历任江苏省司法厅主任科员、江苏经济律师事务所主任等职。现任江苏金鼎英杰律师事务所主任、合伙人，江苏省律师协会省直分会会长，南京仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会信息网络与高新技术专业委员会委员。

12、胡晓明：独立董事，男，49岁，教授、硕士生导师，中国注册会计师。现任南京财经大学会计学院教授、资产评估系主任，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家，中国资产评估协会特约研究员，全国资产评估教育研究会秘书长，中评协资产评估本科专业指导小组成员，江苏省资产评估协会教育委员会委员，南京大学网络学院特聘教授，广西财经学院客座教授。

13、王彦亮：监事会召集人，男，48岁，大学毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任水电部准委、中国电力科学研究院通信所技术干部，中国电力科学研究院团委书记，人事处副处长、处长、党委委员，院副总经济师兼人事处处长、党委委员，院长助理兼人事处处长、党委委员，国家电力公司

人事与董事管理部干部一处处长、国家电网公司人事董事部副主任，安徽省电力公司党组成员、副总经理等职。现任国网电力科学研究院党组书记、副院长、南京南瑞集团公司副总经理。

14、宋飞宇：监事，男，55岁，研究生毕业，高级政工师。历任武汉军区教导队教员、武汉高压研究所办公室副主任、所长助理兼办公室主任、所党委组织部部长、所党委委员，武汉高压研究所副所长，国网武汉高压研究院副院长、党组成员，国网电力科学研究院党组成员、工会主席等职。现任英大期货有限公司党组成员、纪检组长、工会主席。

15、曹铁男：监事，男，62岁，大学毕业，教授级高级工程师。历任国网南京自动化研究院人事处副处长、处长、副院长，南京南瑞集团公司副总经理等职，现任国网电力科学研究院副局级调研员。

16、孙德生：监事，男，42岁，研究生毕业，高级会计师。历任朝阳发电厂财务部会计，朝阳发电厂财务部副主任，东电茂霖水能发电有限公司财务部经理，国电东北分公司营销财务部财务主管，国电东北分公司营销财务部财务高级主管，国电东北公司财务产权部副主任，国电东北公司财务产权部主任。现任国电电力发展股份有限公司财务产权部副主任。

17、沈浩东：职工监事，男，50岁，大学本科毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部营销总监、营销部副总经理、农村电气化分公司副总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司农村电气化分公司总经理、配电技术分公司总经理。

18、杨志宏：职工监事，男，44岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司电网分公司副总工程师、副总经理、总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司研发中心主任。

19、季侃：总经理，男，43岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、城乡电网自动化研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理、总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理。现任国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。

20、郑玉平：副总经理，男，48岁，研究生毕业，博士学位，教授级高级工程师。历任国网南京自动化研究院继电保护研究所总工程师、副所长兼总工程师，南京南瑞集团公司继电保护分公司总工程师、总经理兼总工程师，南京南瑞继保电气有限公司副总经理兼总工程师，国网电力科学研究院副总工程师兼继电保护研究所所长、南京南瑞集团公司继电保护技术分公司总经理、深圳南京自动化研究所所长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理。

21、王长宝：副总经理，男，50岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京自动化研究所工业控制研究室副主任、国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司综合业务处副处长、处长，国网电力科学研究院科技部主任、国电南瑞科技股份有限公司董事等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委副书记。

22、朱金大：副总经理，男，48岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院农村电气化研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司农村电气化分公司副总经理、总经理，配电终端技术分公司负责人、国电南瑞科技股份有限公司农村电气化分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

23、张广明：副总经理，男，49岁，大学本科毕业，学士学位，高级工程师。历任国网南京自动化研究院成套设备厂/南京南瑞集团公司成套设备分公司副厂长、副总经理，城乡电网综合自动化事业部副主任兼城市配网自动化研究所/分公司所长、总经理，城乡电网综合自动化事业部主任，国网电力科学研究院/南京南瑞集团公司后勤处处长、主任，基建部主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、工会主席。

24、任洛卿：副总经理，男，49岁，大学本科毕业，学士学位，高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部副总经理，营销中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

25、许和平：总工程师，男，57岁，大学本科毕业，学士学位，教授级高级工程师。历任国网电力科学研究院电气控制技术研究所所长、研究开发中心主任，南瑞自动控制分公司总经理、南京南瑞集团公司电气控制分公司总经理、南京南瑞集团公司研究开发中心主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师。

26、王爱玲：总工程师，女，58岁，大学本科毕业，硕士学位，研究员级高级工程师，历任国网南京自动化研究院继电保护研究所副所长，南瑞继电电气有限公司副总经理，中共电自院直属机关委员会委员，国网电力科学研究院继电保护研究所副所长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师。

27、方飞龙：董事会秘书兼财务负责人，男，44岁，大学本科毕业，高级会计师，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份公司生产管理部副经理（主持工作）、基建项目部副经理、公司办公室主任、产业办公室主任、生产管理部经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人、证券投资部主任、财务部主任。

（二）在股东单位任职情况

| 姓名  | 股东单位名称            | 担任的职务         | 任期起始日期  | 任期终止日期  | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-------------------|---------------|---------|---------|----------|
| 肖世杰 | 国网电力科学研究院         | 院长、<br>党组副书记  | 2008-10 |         | 是        |
|     | 南京南瑞集团公司          | 总经理           | 2008-12 |         | 否        |
| 吴维宁 | 国网电力科学研究院         | 副院长、<br>党组成员  | 2008-05 |         | 是        |
|     | 南京南瑞集团公司          | 副总经理          | 2008-12 |         | 否        |
| 胡江溢 | 国网电力科学研究院         | 副院长、<br>党组成员  | 2011-09 |         | 是        |
|     | 南京南瑞集团公司          | 副总经理          | 2011-09 |         | 否        |
| 奚国富 | 国网电力科学研究院         | 副院长、<br>党组成员  | 2008-05 |         | 是        |
|     | 南京南瑞集团公司          | 副总经理          | 2008-12 |         | 否        |
| 冷俊  | 国网电力科学研究院         | 副院长、<br>党组成员  | 2009-08 |         | 是        |
|     | 南京南瑞集团公司          | 副总经理          | 2009-09 |         | 否        |
| 薛禹胜 | 国网电力科学研究院         | 名誉院长          | 2008-11 |         | 是        |
| 王彦亮 | 国网电力科学研究院         | 党组书记、<br>副院长  | 2009-08 |         | 是        |
|     | 南京南瑞集团公司          | 副总经理          | 2009-09 |         | 否        |
| 宋飞宇 | 国网电力科学研究院         | 党组成员、<br>工会主席 | 2008-05 | 2011-12 | 是        |
| 曹铁男 | 国网电力科学研究院         | 副局级调研员        | 2008-05 |         | 是        |
| 姜洪源 | 国电电力发展股份有限公司      | 党组成员、<br>总会计师 | 2006-11 |         | 是        |
|     | 国电电力发展股份有限公司      | 总法律顾问         | 2011-06 |         | 是        |
|     | 国电电力发展股份有限公司      | 董事会秘书         | 2009-09 | 2011-08 | 是        |
| 李忠军 | 国电电力发展股份有限公司      | 证券事务代表        | 2009-09 |         | 是        |
|     | 国电电力发展股份有限公司证券融资部 | 主任            | 2011-06 |         | 是        |
| 孙德生 | 国电电力发展股份有限公司财务产权部 | 副主任           | 2009-11 |         | 是        |

(三) 在其他单位任职情况

| 姓名  | 其他单位名称             | 担任的职务                             | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------------------|-----------------------------------|----------|
| 奚国富 | 国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司  | 副董事长                              | 否        |
| 冷俊  | 南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司 | 董事长                               | 否        |
|     | 许继集团有限公司           | 党委书记、副总经理                         | 否        |
| 姜洪源 | 国电大渡河流域水电开发有限公司    | 副监事长                              | 否        |
|     | 河北银行股份有限公司         | 副董事长                              | 否        |
|     | 国电财务有限公司           | 董事                                | 否        |
|     | 河北邯郸热电股份有限公司       | 董事长                               | 否        |
|     | 国电电力大同发电有限责任公司     | 监事会副主席                            | 否        |
|     | 广东远光软件股份有限公司       | 副董事长                              | 否        |
|     | 百年人寿保险股份有限公司       | 董事                                | 否        |
|     | 国电保险经纪（北京）有限公司     | 董事                                | 否        |
| 李忠军 | 深圳雅都软件股份有限公司       | 董事                                | 否        |
| 宋飞宇 | 英大期货有限公司           | 党组成员、纪检组长、工会主席                    | 是        |
| 孙德生 | 鄂尔多斯铁路投资有限公司       | 监事                                | 否        |
| 马龙龙 | 中国人民大学             | 流通研究中心主任、学科责任教授、博士生导师             | 是        |
|     | 河南莲花味精股份有限公司       | 独立董事                              | 是        |
|     | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司   | 独立董事                              | 是        |
|     | 大连农村商业银行股份有限公司     | 独立董事                              | 是        |
| 李心丹 | 南京大学               | 工程管理学院院长、金融工程中心主任、创业投资研究与发展中心执行主任 | 是        |
|     | 上海联华合纤股份有限公司       | 独立董事                              | 是        |
|     | 南京弘业股份有限公司         | 独立董事                              | 是        |
| 车捷  | 江苏金鼎英杰律师事务所        | 主任、合伙人                            | 是        |
|     | 江苏兴荣高新科技股份有限公司     | 独立董事                              | 是        |
| 胡晓明 | 南京财经大学             | 会计学院教授、资产评估系主任                    | 是        |
| 季侃  | 南京中德保护控制系统有限公司     | 执行董事                              | 否        |
|     | 国电南瑞（北京）控制系统有限公司   | 执行董事                              | 否        |
|     | 南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司 | 董事                                | 否        |
|     | 国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司  | 董事                                | 否        |
| 方飞龙 | 国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司  | 董事                                | 否        |

(四) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司仅为独立董事及在公司任职的监事、高级管理人员提供报酬或津贴。公司独立董事津贴由股东大会决定。公司高级管理人员、职工代表监事报酬依据公司薪酬管理制度确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 公司高级管理人员、职工代表监事报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。                             |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额及公司薪酬管理制度确定的高级管理人员、职工代表监事薪酬，在代扣代缴个人所得税后足额发放。                |



(五) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因   |
|-----|-------|------|--------|
| 王军  | 副总经理  | 离任   | 工作变动   |
| 任洛卿 | 副总经理  | 聘任   | 公司经营需要 |
| 郑玉平 | 副总经理  | 聘任   | 公司经营需要 |
| 王爱玲 | 总工程师  | 聘任   | 公司经营需要 |
| 闫华锋 | 董事    | 离任   | 工作变动   |
| 胡江溢 | 董事    | 选举   | 公司经营需要 |

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，董事会同意王军先生不再担任公司副总经理职务，同时聘任任洛卿先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满日止。

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日止。

3、经公司第四届董事会第十次会议，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，聘任王爱玲女士为公司总工程师，任期至本届董事会期满日止。

4、经公司第四届董事会第十二次会议及公司 2011 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司部分董事变更的议案》，因工作原因，闫华锋先生不再担任公司第四届董事会董事职务。选举胡江溢先生为第四届董事会董事，任期至本届董事会期满为止。

(六) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 2370   |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 11     |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 技术人员            | 1741   |
| 销售人员            | 256    |
| 生产人员            | 111    |
| 行政人员            | 222    |
| 财务人员            | 40     |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量(人)  |
| 博士              | 26     |
| 硕士              | 782    |
| 本科              | 1192   |
| 其他              | 370    |

## 六、公司治理结构

### （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、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。报告期内，公司制（修）订了《公司章程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作制度》《募集资金管理办法》及《关联交易决策管理办法》。公司治理情况具体如下：

1、股东和股东大会：本公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。本公司关联交易公平、规范，关联交易信息及时、充分披露，控股股东没有利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。本公司的公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开过三次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

2、控股股东与上市公司：本公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露。本公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”，本公司与控股股东正按已公告的预定进度目标履行相关避免同业竞争、规范和减少关联交易的承诺，增强上市公司独立性。

3、董事与董事会：本公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。公司董事会项目决策、审计、提名、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

4、监事与监事会：本公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议，对依法运作、财务、募集资金、资产收购、出售以及关联交易、公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、利益相关者：本公司鼓励员工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流，反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。本公司尊重和维持银行以及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、健康地发展。

6、信息披露及透明度：本公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。在报告期内及时完成了 2010 年年度报告、2011 年第一、第三季度报告、半年度报告等定期报告及 32 个事项的临时公告信息披露工作。

7、投资者关系管理：公司建立了《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理制度》，在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律、法规规定，认真对待股东来信、来电、来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息；积极与投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，建立了良好的企业投资者关系，一年来接待了近 200 人次的境内外投资者访问。

8、关联交易及同业竞争：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。为减少同业竞争，公司以产权公开竞价交易的方式受让控股股东之唯一股东国网电科院挂牌出售的安徽继远电网公司及安徽中天电子公司 100%股权，截止本报告期，公司已完成产权交接及工商变更手续。此外，本公司控股股东正按预定进度目标履行相关避免同业竞争、规范和减少关联交易的承诺。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 肖世杰  | 否      | 7          | 6      | 1         | 1      | 0    | 否             |
| 吴维宁  | 否      | 7          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 胡江溢  | 否      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 奚国富  | 否      | 7          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 冷俊   | 否      | 7          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 薛禹胜  | 否      | 7          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 姜洪源  | 否      | 7          | 6      | 1         | 1      | 0    | 否             |
| 李忠军  | 否      | 7          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 马龙龙  | 是      | 7          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 李心丹  | 是      | 7          | 6      | 1         | 1      | 0    | 否             |
| 车捷   | 是      | 7          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 胡晓明  | 是      | 7          | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 6 |
| 通讯方式召开会议次数     | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度：根据证监会及公司的相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》。

(2) 独立董事工作制度的主要内容：公司《独立董事工作制度》主要从一般规定、任职条件、独立性、独立董事的提名、选举和更换、职责和权利等方面对独立董事的相关工作作出规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：本公司独立董事涵盖了会计、法律、管理方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司选举董事、关联交易、大股东占用公司资金和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。报告期内，独立董事分别对董事变更、聘任高管、关联交易、资产收购、大股东占用公司资金和对外担保情况等事项发表了独立意见。在会计年度结束后，独立董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，并进行了实地考察。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年审计工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，关注公司业绩预增

公告情况，对年审会计师提交的审计计划提出了修改意见，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明  |
|------------|--------|---|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 本公司具有独立、完整的业务结构及自主经营能力。本公司与控股股东正按预定进度目标履行业已公告的相关避免同业竞争、规范和减少关联交易的承诺。    |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是      | 本公司拥有独立、完整的资产。  |
| 机构方面独立完整情况 | 是      | 公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。          |
| 财务方面独立完整情况 | 是      | 本公司具有健全的财务会计核算体系，实行独立核算，制订了完整的财务管理制度，在银行开设独立的账户。                        |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司设有内部控制体系建设部门：审计部

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案           | 按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，结合公司实际情况，制订并完善内部控制制度，形成科学合理的内部控制体系，以提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司在建立和实施内部控制制度时，考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。  |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司已根据《企业内部控制基本规范》，健全了内部控制工作计划，通过法人治理结构、公司机构设置、内部审计、人力资源政策、企业文化等方面建设公司内部控制环境。根据行业以及公司具体经营特点，有针对性地开展风险评估工作，并根据已分析出的风险因素确定相应策略。随着公司实际经营情况需要，不断完善采购、销售等控制活动制度，加强公司内外部信息沟通，完善内部监督机制，初步形成整体有效的内部控制体系。此外，公司正依据 2010 年 4 月 26 日发布的《企业内部控制配套指引》等规范要求，进一步深化内部控制体系建设。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况       | 公司设有审计部负责公司及子公司内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司层面、公司下属部门及所属子公司、公司各业务环节层面进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。  |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况   | 公司审计部负责组织协调内部控制系统的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强董事会审计委员会的沟通、监督和核查工作及对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责。若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进。<br>公司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，具体内容详见《内部控制评价报告》。  |
| 董事会对内部控制有关工作的安排       | 董事会对公司的年度自我评价报告进行审查。并通过其下设的审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，以及内部控制有效实施和自   |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | 我评价的审查及监督。   |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司根据《企业会计准则》、《上市公司内部控制指引》等法律、法规，建立健全了与财务报告相关内部控制制度，包括发票管理、成本费用及核算、货币资金及固定资产管理、财务分析及预算、关联交易等制度。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况         | 经自查，认为公司财务报告相关内部控制在 2011 年 12 月 31 日健全、有效，并在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。                     |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果和公司薪酬管理制度确定发放高级管理人员的奖金。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：

- 4、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是  
披露网址：www.sse.com.cn
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否  
天衡会计师事务所出具了财务报告内部控制鉴证报告
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任做了相关规定。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

公司控股股东业已针对解决同业竞争、减少关联交易问题作出了承诺，并正按预定进度目标履行相关承诺，具体详见本年度报告第十项第（七）条“承诺事项履行情况”。

## 七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸     | 决议刊登的信息披露日期     |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 2 月 23 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 2 月 24 日 |

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次              | 召开日期             | 决议刊登的信息披露报纸     | 决议刊登的信息披露日期      |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2011 年第 1 次临时股东大会 | 2011 年 8 月 3 日   | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 8 月 4 日   |
| 2011 年第 2 次临时股东大会 | 2011 年 11 月 22 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 11 月 23 日 |

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2011 年是“十二五”开局之年，我国经济继续保持较快增长，在积极的财政政策和稳健的货币政策指导下，相关政策措施陆续出台，通货膨胀基本抑制，市场资金面偏紧，企业财务成本上升。全国电力需求总体旺盛，电力消费增速高位回稳，电力建设投资继续保持较快增长，为支撑服务国家能源安全需要，行业技术升级步伐加快，电网智能化、清洁能源等投资所占比重继续提升。适应城市化进程加速需要，各大中型城市轨道交通建设正进入高速发展期。面对复杂多变的国内外环境和各种重大挑战，公司勇于突破，全面落实股东大会的战略决策和年度经营发展目标，以增强核心竞争能力、提高经济质量和经济效益、提升可持续发展能力为着力点，进一步优化资源配置，实施“人、财、物”集约化管理，加快自主创新，内涵发展和外延扩张并举，企业继续保持稳健快速发展的良好态势，年度经营业绩再创历史新高。报告期内，公司全面超额完成经营目标，2011 年公司签订合同 72.20 亿元，同比增长 60.09%，完成年度计划的 120.33%，实现营业收入 46.6 亿元，同比增长 87.75%（追溯调整后同比增长 53.49%），完成年度计划的 133.14%，归属于母公司净利润 8.55 亿元，同比增长 80.12%（追溯调整后同比增长 64.80%），完成年度计划的 128.38%，实现基本每股收益 0.81 元。

回顾过去的一年，公司主要完成了以下主要工作：**一是产业发展能力显著提升。**公司在巩固传统产业领先地位基础上，抢抓坚强智能电网全面示范和加快推广应用、清洁能源快速发展的大好机遇，智能调度、智能变电站、智能配电、智能用电、风电控制等新产业齐头并进，成为公司产业发展的主要增量。同源技术市场拓展成效显著，自主知识产权的轨道交通综合监控系统继续保持业界第一，工业控制领域相关产业有序推进；优势产业的国际市场布局拓展有序推进；成功并购安徽继远电网公司、安徽中天电子公司，延伸了公司产业链条，提高了经济规模；企业的重大项目集成能力、总承包能力显著提升。报告期内，公司顺利完成一系列重大工程项目，包括西北、江苏、北京等多个网省区域调及地县一体化改造，国家风光储输示范工程、扬州智能城市、天津中新生态城、承德微电网接入控制、江苏盐城充换电站、山西风电等重点项目，建成国内首个省级大运行支撑体系项目，成功签约昆明、苏州、南京等重大地铁工程项目，田湾核电 1000MW 励磁改造、青铜峡铝业综合监控、石化全厂电气等综合自动化项目，乌克兰电能量计量、埃塞俄比亚风电场综合自动化系统等。**二是科研工作取得重大进步。**坚持技术领先战略，实施大研发体系建设，立足自主创新，深度参与智能电网相关技术标准的制订，全面开展智能电网重大关键技术攻关和核心装备研制。强化科技成果转化，以大项目、大成果顶层设计为抓手，以各级科技项目为支撑，科技项目质量与数量稳步提高。全面完成各类科研指标，获专利授权 68 项、软件著作权 41 项；获国家电网公司及省部级以上科技奖励 8 项。智能电网调度、智能化变电站、智能配用电、轨道交通综合监控、电动汽车充换电、铝业综合监控系统等领域重点科研项目取得突破。公司继续入选国家及江苏省规划布局内重点软件企业，获“江苏省认定企业技术中心”、“省软件和信息服务业十百千企业培育对象”和“江苏省重点产业链基地型企业”。**三是内部管理切实加强。**深化人财物集约化管理，大力推动 SAP-ERP 系统实用化工作，提升信息化水平和管控能力，加强资金管理和内控建设，防范经营风险。加强员工培训，优化人才开发及干部任用考核机制，提升作业效率；优化销售与生产联动制度，实施同类设备采购标准化、招标批量化，加快工程本地化服务进程，提升产能保障能力，降低采购成本和生产成本。完善安全质量管理体系，落实安全质量责任和长效机制。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，入选“央视财经 50 指数”，荣获“央视财经 50 十佳回报公司”奖项，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。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

2011 年公司签订合同 72.20 亿元，同比增长 60.09%，完成年度计划的 120.33%，实现营业收入 46.6 亿元，同比增长 87.75%（追溯调整后同比增长 53.49%），完成年度计划的 133.14%，归属于母公司净利润 8.55 亿元，同比增长 80.12%（追溯调整后同比增长 64.80%），完成年度计划的 128.38%，实现基本每股收益 0.81 元。实际经营业绩较计划高 20% 主要由于公司业务快速增长同时加强成本费用控制所致。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

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、电力市场商业运营系统、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、电气控制自动化、轨道交通保护及电气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。

#### A、占营业收入或营业利润总额 10% 以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

| 分产品           | 营业收入             | 营业成本           | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------------|------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 电网调度自动化       | 1,151,196,936.70 | 658,443,654.84 | 42.80%    | 73.88%        | 72.13%        | 增长 0.58 个百分点   |
| 变电站保护及综合自动化   | 1,321,634,583.24 | 931,180,173.91 | 29.54%    | 17.37%        | 17.07%        | 增长 0.18 个百分点   |
| 轨道交通保护及电气自动化  | 589,199,002.71   | 470,964,560.83 | 20.07%    | 35.49%        | 36.18%        | 下降 0.4 个百分点    |
| 农电/配电自动化及终端设备 | 561,186,605.16   | 376,419,304.45 | 32.92%    | 113.86%       | 119.89%       | 下降 1.84 个百分点   |
| 用电自动化及终端设备    | 593,749,313.90   | 434,603,862.49 | 26.80%    | 69.60%        | 61.09%        | 增长 3.86 个百分点   |
| 电气控制自动化       | 381,253,169.16   | 280,080,529.75 | 26.54%    | 127.91%       | 164.89%       | 下降 10.25 个百分点  |

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。

#### B、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 | 2,577,363,659.99 | 89.76%        |
| 华北 | 843,013,038.30   | 85.78%        |
| 东北 | 188,923,705.85   | 10.81%        |
| 西北 | 414,992,876.95   | -0.72%        |
| 西南 | 228,130,095.15   | -30.03%       |
| 中南 | 391,197,249.93   | 81.11%        |
| 海外 | 11,696,533.95    | -86.91%       |
| 合计 | 4,655,317,160.12 | 53.55%        |

C、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

| 前五名供应商采购金额合计   | 占采购总额比重 | 前五名销售客户销售金额合计    | 占销售总额比重 |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 402,626,843.17 | 14.40%  | 1,401,624,490.30 | 30.11%  |

(2) 报告期公司主要资产构成情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称            | 期末数              |         | 期初数              |         | 本期变动情况           |         |
|-----------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|                 | 金额               | 占总资产比例  | 金额               | 占总资产比例  | 增减额              | 增减率     |
| 应收账款            | 2,114,786,893.82 | 35.10%  | 1,309,582,947.31 | 27.21%  | 805,203,946.51   | 61.49%  |
| 存货              | 1,277,060,433.65 | 21.19%  | 1,146,822,107.73 | 23.83%  | 130,238,325.92   | 11.36%  |
| 固定资产            | 366,592,275.58   | 6.08%   | 352,301,125.12   | 7.32%   | 14,291,150.46    | 4.06%   |
| 在建工程            | 1,748,497.33     | 0.03%   | 4,428,833.68     | 0.09%   | -2,680,336.35    | -60.52% |
| 预收账款            | 1,300,713,090.64 | 21.59%  | 1,062,151,921.73 | 22.07%  | 238,561,168.91   | 22.46%  |
| 总资产             | 6,025,311,434.76 | 100.00% | 4,813,099,856.04 | 100.00% | 1,212,211,578.72 | 25.19%  |
| 总负债             | 3,080,687,360.70 | 51.13%  | 2,183,343,708.20 | 45.36%  | 897,343,652.50   | 41.10%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,931,264,738.09 | 48.65%  | 2,592,710,276.18 | 53.87%  | 338,554,461.91   | 13.06%  |

本报告期，公司应收账款、预收账款同比上升主要系公司新签合同额及营业收入同比大幅增长所致；在建工程下降主要系公司研发大楼弱电系统及装修工程完工转入长期待摊费用所致；总资产、总负债同比上升主要系公司业务增长导致相应的流动资金占用和负债项目增加所致。

(3) 报告期公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称           | 本期数             | 上年同期数            | 增减额             | 增减幅度      |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金净流量净额 | 435,345,495.57  | 378,305,458.73   | 57,040,036.84   | 15.08%    |
| 投资活动产生的现金净流量净额 | -587,141,704.94 | -38,199,976.09   | -548,941,728.85 | -1437.02% |
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | 216,156,607.11  | 720,116,900.00   | -503,960,292.89 | -69.98%   |
| 现金及现金等价物净增加额   | 64,627,632.15   | 1,059,418,232.07 | -994,790,599.92 | -93.90%   |

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额下降主要系本期支付收购安徽继远电网公司、安徽中天电子公司的价款所致；筹资活动产生的现金流量净额下降主要系上期公司非公开发行股票募集资金所致。



(4) 报告期内利润构成情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称             | 本期数              | 上年同期数            | 增减额              | 增减幅度%    |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入             | 4,660,016,950.72 | 3,036,083,549.21 | 1,623,933,401.51 | 53.49%   |
| 营业成本             | 3,197,033,884.03 | 2,095,146,767.68 | 1,101,887,116.35 | 52.59%   |
| 销售费用             | 212,262,666.44   | 153,402,131.58   | 58,860,534.86    | 38.37%   |
| 管理费用             | 303,947,433.09   | 273,158,113.20   | 30,789,319.89    | 11.27%   |
| 财务费用             | -7,200,232.22    | 964,695.05       | -8,164,927.27    | -846.37% |
| 营业外收入            | 149,539,051.64   | 111,123,321.50   | 38,415,730.14    | 34.57%   |
| 所得税              | 123,155,915.01   | 67,188,112.98    | 55,967,802.03    | 83.30%   |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 | 854,767,556.66   | 518,662,775.73   | 336,104,780.93   | 64.80%   |

报告期内,营业收入、营业成本、所得税、归属于上市公司普通股股东的净利润等项目上升主要系公司业务规模较上年同期大幅增长等所致,财务费用下降主要系本期利息收入比上期同期增长所致;营业外收入上升主要系公司业务大幅上升,应税软件产品的增值税退税收入相应增加所致。

(6) 主要控股公司的经营情况和业绩说明

单位:元 币种:人民币

| 公司名称             | 控制关系  | 主要产品和服务  | 注册资本       | 总资产            | 净资产            | 净利润           |
|------------------|-------|--|------------|----------------|----------------|---------------|
| 南京中德保护控制系统有限公司   | 全资子公司 | 轨道交通电气、电力自动化产品及集成业务  | 50,000,000 | 342,648,078.63 | 148,002,931.50 | 33,004,451.64 |
| 国电南瑞(北京)控制系统有限公司 | 全资子公司 | 轨道交通电气、电力自动化产品及集成业务  | 6,200,000  | 22,466,574.34  | 8,929,167.49   | 1,451,526.47  |
| 安徽继远电网技术有限责任公司   | 全资子公司 | 继电保护、通信、计算机信息系统集成、自动化系统、安全技术防范系统的设备生产、软件开发、销售、租赁、运输及相关工程的设计、施工、安装、调试、维修;消防设施工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、施工、安装、调试、维修;电力技术服务;电源产品、电子产品、家电、电气设备、仪器仪表、电线电缆、黑色金属、有色金属的销售、服务;电气产品生产、组装,电力互感器、电力器材开发设计、生产、销售、维修,电力电容器、无功补偿装置制造、销售。 | 46,882,000 | 657,661,889.89 | 338,470,313.27 | 32,092,119.62 |

|                    |       |  |            |                |               |               |
|--------------------|-------|--|------------|----------------|---------------|---------------|
| 安徽南瑞中天电力电子有限公司     | 全资子公司 | 电子产品、电力设备、仪器仪表生产、销售及技术开发、服务，计算机软件开发、销售。                                      | 36,000,000 | 209,571,470.01 | 62,983,079.62 | 12,196,765.08 |
| 南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司 | 控股子公司 | 电力系统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、服务和出口等                                      | 6,000,000  | 34,054,300.60  | 7,466,838.88  | 1,191,895.64  |
| 国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司  | 控股子公司 | 风电、光伏发电、核电等相关新能源控制产品以及其他电力电子产品的开发、制造、销售及与之相关的咨询、系统集成服务等业务，变电站、电网调度自动化工程服务业务。 | 18,000,000 | 109,025,150.12 | 19,644,727.60 | 1,646,662.54  |

(7) 技术创新情况

公司坚持技术领先战略，通过持续自主创新，取得大量高水平、具有自主知识产权的科技成果，已成为集科研开发、技术咨询、设备研制、产品销售、工程服务为一体的高科技企业，在发电、输电、配电、用电、轨道交通电气控制等领域的高新技术研究与应用方面，正与国际先进水平同步发展。报告期内公司研发投入 31,421.12 万元，占公司营业收入 6.74%。

(8) 与公允价值计量相关的内部控制制度

报告期内，公司未发生金融资产、金融负债等与公允价值计量相关的项目，投资性房地产按成本模式计量。公司按照制定的《财务管理制度》、《坏帐准备、减值准备管理制度》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据按规定的程序和审批权限报批。

(9) 公司持有外币金融资产的情况

截止于报告期末，公司未持有外币金融资产。

3、 对公司未来发展的展望

(1) 行业背景分析：

电力工业作为国家支柱产业在国民经济中占据着重要地位。2012 年度我国经济仍将保持稳健较快发展态势，由此带来电力需求和消费的刚性增长，从而带动电力建设改造投资的增长。据有关预测资料，2015 年全国装机容量将达到 14.7 亿千瓦，“十二五”期间年均增长 8.9%。立足我国能源资源与生产力发展逆向分布的基本国情，为保障能源基地集约化开发和可靠输出，适应风电、太阳能发电等清洁能源的迅猛发展及安全并网消纳，满足经济社会发展对电力的需求，国家电网公司明确了加快建设坚强智能电网，坚持“一特四大”发展战略，推动特高压交直流和各级电网协调发展，加快构建安全、可靠、高效的现代电网体系，建设大通道、构建大电网、发展大市场，解决特高压和配电网“两头薄弱”问题，提高电网大规模、跨区域电力优化配置能力的目标，预期国家电网公司将统筹推进智能电网建设，加快智能电网技术支持系统、配电自动化等项目的推广和用电信息采集系统建设，设计和建设新一代智能变电站，加快城市配电网示范工程建设和农网改造升级工程，加大中低压配电网改造力度，优化电动汽车充换服务运营模式，推进重点城市、长三角等区域服务网络建设。同时“十二

五能源规划”将重点发展风电等新能源，实现能源结构的合理化，预计到 2020 年风电装机达到 1.6 亿千瓦、建成 8 个大型风电基地，实现风电的集约开发和规模外送。随着城市人口的增加，交通压力剧增，准时准点大容量快捷的轨道交通必将成为大中型城市的发展重点。目前，我国已有 36 个城市制订了城市轨道交通规划，其中 29 个城市已获得国务院的审批，预计 2020 年我国城市轨道交通累计营业里程将达到 7395 公里。电力行业 and 城市轨道交通行业发展高景气度为相关行业企业可持续快速发展提供了良好机遇。

## (2) 2012 年经营计划:

2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，公司计划新签合同 88 亿元，同比增长 21.88%，计划实现营业收入 60.68 亿元，同比增长 30%，计划实现归属于上市公司普通股东的净利润 11.12 亿元，同比增长 30%。为确保完成今年的经营计划，公司将以提升核心竞争力为目标，统筹发展速度、发展质量和经济效益的关系，深化“三个转变”，围绕可持续快速发展，着重做好以下几方面工作：**一是深入推进大研发体系建设，提升科技创新能力。**重点完成战略绩效管理和薪酬激励体系、技术管理体系、项目管理与 IPD 研发流程建设等工作，积极参与 PLM 系统建设工作。推进变电站自动化、配电/农电自动化、用电自动化、轨道交通自动化、清洁能源、工业控制等领域的产品研发和落点布局，力争取得突破性进展。争取在新能源、电网调度、智能变电站监控系统等重大关键技术上取得系统性突破。**二是加快产业优化升级，加大市场拓展力度。**系统规划区域布局，强化产业板块内部资源配置，形成适应集团化运作、集约化发展的产业管控体系。完善市场营销组织架构和管理体系，推进营销网络建设，强化对风险的预见性，积极做好项目跟踪，寻找潜在市场增长点。加强 EPC 能力建设，加大项目策划，建立跨专业、跨部门的重大项目横向协同运作机制及纵向管控流程，培养适应 EPC 总包项目的专业队伍。加快发展国际化业务，明确国际化工作责任部门和对口人员，有计划地引进、培养和锻炼国际化人才，稳步培育和提升国际项目承接能力与资质。**三是提升集约化管理能力，全面推进素质建设。**持续深化人财物集约化管理和信息化建设，完善人力资源管理制度，健全激励约束机制，加快员工梯队建设，充实员工队伍；优化资金管理，防范财务风险，加强债权清理回收，提高经济运行质量；推进“四标”管理体系建设，加强采购标准化和规范化工作，进一步降低采购成本。创新活动载体，深入推进党建和企业文化建设，加强员工技能培训和职业教育，提升员工综合素质。

## (3) 资金需求、使用计划及来源情况:

2012 年度，根据公司业务发展计划，在做好募集资金投向项目建设外，公司将自筹资金 5,000 万元，用于产品的生产线技术改造、实验验证设施和办公设备购置等资本性支出项目和股权投资项目。

## 2、公司面临的主要风险因素:

### (1) 行业政策风险

公司产品目前主要应用于电力行业和轨道交通行业。电力行业的发展不仅取决于国民经济的电力需求，也受到国家宏观政策（如宏观经济政策、能源政策、环保政策等）的较大影响。“十二五”期间，我国国民经济将继续保持平稳快速增长，将带动能源需求的刚性增长，加快发展低碳经济，大力发展新能源、新材料、电动汽车等战略性新兴产业，随着城市化进程的加速，我国北京、上海等 29 个城市出台了地铁规划，为电力和轨道交通高科技企业提供了良好的发展机遇，但也带来了一定的行业风险。

对策：公司坚持走科技创新和产业发展紧密结合、内涵发展和外延扩张并重的道路，坚持技术领先策略，深化“三个转变”，把握市场和行业技术变革先机，提高智能电网及同源技术创新能力，巩固市场竞争优势，加大核心技术应用范围拓展力度，防范行业政策风险。

### (2) 人才风险

作为以智力成果为产品依托的软件开发企业，人才对企业的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍。但随着业务的快速发展，对高素质人才的需求逐步加大，招聘引进的人才需要通过培训、融合才能适应公司的经营模式和理念。人才引进与企业目标存在一定差距。如何培养和引进人才尤其是学术带头人，保持人才队伍的稳定是公司的重点工作。

对策：公司高度重视人力资源工作，将继续完善人才引进、培训和激励机制，加强人才队伍建设。开辟多层次人才引进渠道，创新培训机制，强化培训管理，完善内部人才流动机制，通过院校培养和

实践锻炼，培养一批科技领军人物和科技攻关团队。同时持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，保障人才队伍的稳定，支撑服务企业发展。

(3) 产品技术创新的风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利风险。

对策：公司将关注在智能电网、轨道交通及相关同源技术的开拓，通过加大科研投入，组建研发、产业联合攻关团队等创新机制，为产品持续创新提供保障，注重研发，确保研发资金投入，不断增强科技创新能力，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。

(4) 知识产权保护的风险

软件行业是知识经济时代的代表性产业，是近年来我国增长速度最快的高科技行业之一。公司拥有多项计算机软件著作权和专利，如果知识产权受到侵犯，将影响生产经营，对公司的盈利水平产生不利影响。

对策：公司积极采用向国家知识产权局申请专利和软件著作权，向江苏省信息产业厅等主管机关申请软件产品登记等方式对公司的知识产权进行保护，巩固 CMMI 认证成果，严格按 CMMI 规范进行科研项目的开发、归档流程管理，管控科技创新成果。

(5) 公司快速发展的风险

近年来，公司业务一直保持快速发展的良好势头。未来我国电力行业将继续加快坚强智能电网建设，以及公司在同源技术应用和国际市场拓展的力度加大，公司未来将继续保持较快发展态势，容易出现现有管理模式、基础设施及人员构成难以满足企业快速增长的发展模式需要，产生快速发展的风险。

对策：公司积极采用先进的管理模式，加快 ERP-SAP 信息系统功能建设，优化资源配置，加强对内控实施的评价和检查，坚持技术创新，加快相关系统集成、总承包能力和资质的提升，保持公司发展活力，增强可持续发展能力，提升公司管理效率和效果，完善内部控制体系，防范企业快速发展的风险。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称       | 主要经营活动   | 占被投资公司权益的比例 (%) | 备注      |
|----------------|--|-----------------|---------|
| 安徽继远电网技术有限责任公司 | 继电保护、通信、计算机信息系统集成、自动化系统、安全技术防范系统的设备生产、软件开发、销售、租赁、运输及相关工程的设计、施工、安装、调试、维修；消防设施工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、施工、安装、调试、维修；电力技术服务；电源产品、电子产品、家电、电气设备、仪器仪表、电线电缆、黑色金属、有色金属的销售、服务；电气产品生产、组装，电力互感器、电力器材开发设计、生产、销售、维修，电力电容器、无功补偿装置制造、销售。 | 100             | 公司全资子公司 |
| 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 电子产品、电力设备、仪器仪表生产、销售及技术开发、服务，计算机软件开发、销售。  | 100             | 公司全资子公司 |

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期  | 委托理财终止日期  | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 资金来源是否为募集资金 |
|-------|--------|-----------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|-------------|
| 工商银行  | 2000   | 2010.7.20 | 2011.4.16 | 浮动利率   | 2000     | 46.12  | 是        | -        | 否      | 否           |

注:系本公司之子公司安徽中天电子公司在被公司收购前购买的银行理财产品,2011年4月该公司已收回全部本金,取得收益46.12万元。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称    | 委托贷款金额 | 贷款期限                  | 贷款利率        | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源是否为募集资金 | 关联关系  |
|----------|--------|-----------------------|-------------|------|--------|------|------|-------------|-------|
| 南京南瑞集团公司 | 2000   | 2010.11.10-2011.11.10 | 月利率0.39825% | 否    | 是      | 否    | 否    | 否           | 公司母公司 |

注:系本公司之子公司安徽中天电子公司在被公司收购前实施的委托贷款事项,2011年11月10日该公司已收回全部本金,取得利息收入86.022万元。

2、募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式  | 募集资金总额 | 本年度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    | 1.37         | 2.10        | 5.50       | 存放于募集资金专户     |

3、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 | 否      | 7,500     | 1,800.56   | 是        | 24.01% | -    | 30.17  | 是        |

|                      |   |        |           |   |        |   |          |   |
|----------------------|---|--------|-----------|---|--------|---|----------|---|
| 指挥中心调度决策系统           |   |        |           |   |        |   |          |   |
| 智能变电站自动化系统           | 否 | 12,000 | 7,262.47  | 是 | 60.52% | - | 2,152.57 | 是 |
| 智能用电信息采集系统及配套产品      | 否 | 16,700 | 3,518.98  | 是 | 21.07% | - | 620.37   | 是 |
| 风电机组控制及风电场接入系统       | 否 | 16,800 | 5,004.77  | 是 | 29.79% | - | 1,389.78 | 是 |
| 智能配电网运行控制系统          | 否 | 12,000 | 2,904.27  | 是 | 24.20% | - | 3,948.99 | 是 |
| 城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统 | 否 | 11,000 | 464.06    | 是 | 4.22%  | - | -        | 是 |
| 合计                   | / | 76,000 | 20,955.11 | / | /      | / | /        | / |

#### 4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称            | 项目金额   | 项目进度     |
|-----------------|--------|----------|
| 安徽继远电网公司 100%股权 | 40,100 | 完成工商变更登记 |
| 安徽中天电子公司 100%股权 | 7,400  | 完成工商变更登记 |
| 合计              | 47,500 | /        |

经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审议通过《关于竞购国网电力科学研究院在上海联合产权交易所挂牌出售的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%股权的议案》，公司分别以挂牌价 40,100 万元、7,400 万元成功竞购安徽继远电网公司 100%股权、安徽中天电子公司 100%股权。截至本报告期末，公司已完成安徽继远电网公司、安徽中天电子公司的产权交接和工商变更登记手续。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸                              | 决议刊登的信息披露日期     |
|-------------|-----------------|--|-----------------|
| 第四届董事会第七次会议 | 2011 年 1 月 27 日 | 《中国证券报》第 B025、B026 版<br>《上海证券报》第 33、34 版 | 2011 年 1 月 29 日 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2011 年 4 月 22 日 | 《中国证券报》第 B19 版<br>《上海证券报》第 61 版          | 2011 年 4 月 25 日 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2011 年 6 月 29 日 | 《中国证券报》第 A18 版<br>《上海证券报》第 B19 版         | 2011 年 6 月 30 日 |
| 第四届董事会      | 2011 年 7 月 18 日 | 《中国证券报》第 B003 版                          | 2011 年 7 月 19 日 |

|              |                  |                                   |                  |
|--------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 第十次会议        |                  | 《上海证券报》第 B11 版                    |                  |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2011 年 8 月 3 日   | 《中国证券报》第 B023 版<br>《上海证券报》第 B25 版 | 2011 年 8 月 5 日   |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2011 年 10 月 24 日 | 《中国证券报》第 B016 版<br>《上海证券报》第 B16 版 | 2011 年 10 月 25 日 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2011 年 11 月 22 日 | 《中国证券报》第 B017 版<br>《上海证券报》第 B32 版 | 2011 年 11 月 23 日 |

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会决议。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会制订了《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》。

(2) 审计委员会相关工作制度主要内容：公司《董事会审计委员会议事规则》主要从一般规定、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对董事会审计委员的相关工作作出规定；《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会严格按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作以及内部控制建立健全情况，报告期内，公司与审计机构协商确定了 2011 年度报告审计进度安排，对公司 2011 年度财务报告两次书面提出审阅意见（报审前、初审后），两次书面发函督促审计机构审计工作进度，三次与审计机构见面沟通，并向公司董事会提交了《国电南瑞董事会审计委员会 2011 年度审计工作总结报告暨续聘会计师事务所的决议》。

公司分别于 2011 年 11 月 7 日、2012 年 1 月 7 日及 2012 年 1 月 18 日召开了三次沟通会及审计委员会年度会议，两次书面发函督促审计机构审计工作进度，具体如下：

### 1、 年报第一次沟通（2011 年 11 月 7 日）

(1) 与审计师就年度审计及内部控制工作安排进行沟通（有沟通记录）

### 2、 年报第二次沟通（2012 年 1 月 7 日）

(1) 管理层向审计委员会汇报 2011 年度生产经营状况

(2) 管理层向审计委员会汇报 2011 年度内部控制检查情况及评价

(3) 公司财务负责人向审计委员会提交未经审计的年度会计报表（书面意见）

(4) 督促会计师事务所开展年报及内控审计工作，并按约定时间出具年报审计及内控鉴证报告（督促函）

### 3、 年报第三次沟通（2012 年 1 月 18 日）

(1) 与年审注册会计师沟通初步审计意见（有沟通记录）

(2) 审阅经年审注册会计师初步审计的公司财务报表，并发表意见

(3) 再次督促审计师按约定时间出具年报审计及内控鉴证报告（督促函）

### 4、 召开审计委员会 2011 年度会议（2012 年 1 月 31 日）

(1) 审阅经会计师事务所审计的 2011 年度财务会计报表

(2) 审议 2011 年度审计工作总结报告暨聘请 2012 年度会计师事务所的议案

(3) 审查公司 2011 年度内部控制的自我评价报告

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会负责研究和审查在公司领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并提出建议。报告期内，公司召开薪酬与考核委员会 2010 年度会议，审查通过了公司调整公司独立董事津贴的方案以及 2010 年度公司高级管理人员薪酬分配方案。

2012 年 1 月 31 日，公司召开薪酬与考核委员会 2011 年度会议，审查通过了公司 2011 年度高级管理人员薪酬分配方案。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司《内幕信息及知情人管理制度》已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，并经第四届董事会第十四次会议修订，对外部信息使用人管理做了较为详尽的规定。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并作为内幕信息知情人进行登记管理。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《董事会 2011 年度内部控制评价报告》，认为公司财务报告相关内部控制在 2011 年 12 月 31 日有效，同时在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。公司聘请了天衡会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行审核，出具了《内部控制鉴证报告》，发表了相关意见。

#### 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等规定，结合外部经营环境的变化和公司发展需要，不断完善内部控制制度，深化内部控制体系应用建设，增强内部控制的执行力，同时将借助专业咨询机构力量，对公司内控体系建设提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳步、健康发展。

#### 8、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司《内幕信息及知情人管理制度》经第三届董事会第二十六次会议审议通过，并经第四届董事会第十四次会议修订，报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

##### （五）现金分红政策的制定及执行情况

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。



(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

|  |   |
|--|---|
| 是否分配或转增  | 是 |
| 每10股送红股数(股)  | 4 |
| 每10股派息数(元)(含税)   | 1 |
| 每10股转增数(股)   | 1 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况  |   |
| <p>根据“天衡审字(2012)【00014】号”《审计报告》，公司2011年末母公司资本公积为139,826,037.90元、累计可供分配利润共计1,378,410,536.73元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以2011年末总股本1,050,358,858股为基数，每10股转增1股送4股(面值1元)并派发现金红利1元(含税)，本次实际分配的利润共计525,179,429元，剩余未分配利润853,231,107.73元，结转以后年度分配。</p> |   |

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税)   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|-------------|----------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2008年度 | 0           | 1.00           | 0          | 25,506,000.00 | 125,313,257.04         | 20.35                     |
| 2009年度 | 10          | 1.50           | 0          | 38,259,000.00 | 250,129,232.33         | 15.30                     |
| 2010年度 | 0           | 1.00           | 10         | 52,517,942.90 | 474,547,373.14         | 11.07                     |

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 召开会议的次数               | 5   |
| 监事会会议情况               | 监事会会议议题   |
| 2011年1月27日召开第四届第四次会议  | 审查《董事会2010年度内部控制自我评估报告》的议案；<br>审查《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；<br>关于调整会计政策的议案；<br>关于2010年度监事会工作报告的预案；<br>关于公司2010年度报告及其摘要的议案 |
| 2011年4月22日召开第四届第五次会议  | 2011年第一季度报告正文和全文的议案   |
| 2011年7月18日召开第四届第六次会议  | 审查关于中国电力财务有限公司为公司提供金融服务的议案；<br>审查关于竞购国网电力科学研究院在上海联合产权交易所挂牌出售的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%股权的议案               |
| 2011年8月3日召开第四届第七次会议   | 关于2011年半年度报告及摘要的议案；<br>关于《2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  |
| 2011年10月24日召开第四届第八次会议 | 关于公司2011年第三季度报告的议案  |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

天衡会计师事务所对公司 2011 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。公司 2011 年度财务结构合理，财务状况良好。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2011 年 10 月 21 日非公开发行 A 股股票 15,059,429 股，募集资金 783,090,308 元，扣除中介费用后募集资金净额 76,000 万元，存入募集资金专户管理。截至本报告期末，公司累计使用募集资金 20,955.11 万元，累计产生收益 8,006.33 万元，符合募集资金项目进度计划，监事会将继续做好监督工作。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购安徽继远电网公司 100%股权和安徽中天电子公司 100%股权，审批程序合法有效，交易价格公允合理，有利于减少同业竞争，提升公司经济效益，不存在内幕交易行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司进行的关联交易价格遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会做出的公司内部控制评价报告进行了审阅，认为，报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司在 2011 年 12 月 31 日财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的评价。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产           | 购买日       | 资产收购价格 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户(注2) | 所涉及的债权债务是否已全部转移(注2) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系  |
|------------|-----------------|-----------|--------|------------------------------------|---------|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 国网电科院      | 安徽继远电网公司100%股权  | 2011-8-23 | 40,100 | 3,209.21                           | 是       | 市场价      | 是                   | 是                   | 3.28                      | 其他关联人 |
| 国网电科院      | 安徽中天电子子公司100%股权 | 2011-8-23 | 7,400  | 1,219.68                           | 是       | 市场价      | 是                   | 是                   | 1.25                      | 其他关联人 |

经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审议通过《关于竞购国网电力科学研究院在上海联合产权交易所挂牌出售的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%股权的议案》，公司分别以挂牌价 40,100 万元、7,400 万元成功竞购安徽继远电网公司 100%股权、安徽中天电子子公司 100%股权，本次交易为重大关联交易事项。截至本报告期末，公司已完成安徽继远电网公司、安徽中天电子子公司的产权交接和工商变更登记手续。

(五) 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 |
|---------------------|-----------|--------|----------|----------|---------------|---------------|----------|
| 国网电力科学研究院           | 间接控股股东    | 采购     | 采购材料     | 市场价      | 1,372,555.08  | 0.05          | 货币资金     |
| 南京南瑞集团公司            | 母公司       | 采购     | 采购材料(转签) | 市场价      | 70,616,408.10 | 2.53          | 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        | 采购     | 采购材料     | 市场价      | 869,871.79    | 0.03          | 货币资金     |
| 南京南瑞继保工程技术有限公司      | 其他        | 采购     | 采购材料(转签) | 市场价      | 25,587,415.56 | 0.92          | 货币资金     |
| 南京南瑞智源电气技术有限公司      | 母公司的控股子公司 | 采购     | 采购材料(转签) | 市场价      | 8,011,036.49  | 0.29          | 货币资金     |
| 国家电网公司所属公司          | 其他        | 采购     | 采购材料     | 市场价      | 27,591,143.65 | 0.99          | 货币资金     |
| 江苏南瑞帕威尔电气有限公司       | 其他        | 采购     | 采购材料     | 市场价      | 17,426,097.44 | 0.62          | 货币资金     |
| 江苏瑞中数据股份有限公司        | 母公司的控股子公司 | 采购     | 采购材料(转签) | 市场价      | 1,410,256.41  | 0.05          | 货币资金     |
| 安徽南瑞继远软件有限公司        | 其他        | 采购     | 采购材料     | 市场价      | 4,708,887.13  | 0.17          | 货币资金     |
| 深圳南京自动化研究所          | 其他        | 采购     | 采购材料     | 市场价      | 3,512,277.41  | 0.13          | 货币资金     |
| 南京南瑞继保电气有限公司        | 母公司的控股子公司 | 采购     | 采购材料(转签) | 市场价      | 376,068.38    | 0.01          | 货币资金     |

|                  |           |    |          |     |                  |       |      |
|------------------|-----------|----|----------|-----|------------------|-------|------|
| 南瑞天利（福建）电气技术有限公司 | 其他        | 采购 | 技术服务     | 市场价 | 4,429,000.00     | 0.16  | 货币资金 |
| 江苏泰事达电气有限公司      | 其他        | 采购 | 采购材料     | 市场价 | 14,799,145.30    | 0.53  | 货币资金 |
| 江苏南瑞银龙电缆有限公司     | 母公司的控股子公司 | 采购 | 采购材料     | 市场价 | 154,838.46       | 0.01  | 货币资金 |
| 国网电力科学研究院        | 间接控股股东    | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 78,294,746.34    | 1.68  | 货币资金 |
| 国网电力科学研究院        | 间接控股股东    | 销售 | 受托技术开发   | 市场价 | 33,047,170.00    | 0.71  | 货币资金 |
| 南京南瑞集团公司         | 母公司       | 销售 | 销售产品(转签) | 市场价 | 525,717,998.38   | 11.28 | 货币资金 |
| 上海南瑞实业有限公司       | 母公司的控股子公司 | 销售 | 销售产品(转签) | 市场价 | 199,145.30       | 0.00  | 货币资金 |
| 南京南瑞继保工程技术有限公司   | 其他        | 销售 | 销售产品(转签) | 市场价 | 1,567,906.01     | 0.03  | 货币资金 |
| 南京南瑞智源电气技术有限公司   | 母公司的控股子公司 | 销售 | 销售产品(转签) | 市场价 | 2,757,282.04     | 0.06  | 货币资金 |
| 北京南瑞系统控制有限公司     | 母公司的控股子公司 | 销售 | 销售产品(转签) | 市场价 | 149,572.65       | 0.00  | 货币资金 |
| 国电电力发展股份有限公司     | 其他        | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 341,880.35       | 0.01  | 货币资金 |
| 国电电力大同发电有限责任公司   | 其他        | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 25,641.03        | 0.00  | 货币资金 |
| 国家电网公司所属公司       | 其他        | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 2,389,666,695.20 | 51.28 | 货币资金 |
| 安徽南瑞继远软件有限公司     | 其他        | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 17,328,339.30    | 0.37  | 货币资金 |
| 江苏南瑞帕威尔电气有限公司    | 其他        | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 451,153.84       | 0.01  | 货币资金 |
| 南京南瑞集团公司         | 母公司       | 销售 | 受托技术开发   | 市场价 | 36,278,000.00    | 0.78  | 货币资金 |
| 深圳南京自动化研究所       | 其他        | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 751,823.00       | 0.02  | 货币资金 |
| 江苏泰事达电气有限公司      | 其他        | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 171,367.52       | 0.00  | 货币资金 |
| 江苏南瑞淮胜电缆有限公司     | 母公司的控股子公司 | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 5,973,333.33     | 0.13  | 货币资金 |
| 江苏瑞中数据股份有限公司     | 母公司的控股子公司 | 销售 | 销售产品(转签) | 市场价 | 555,555.56       | 0.01  | 货币资金 |

(1) 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 238,966.67 万元，购买产品 2,759.11 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) 公司与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及其附属企业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。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销售产品及采购商品额度已经 2010 年度股东大会及 2011 年第二次临时股东大会审议通过，报告期公司向国网电科院及所属公司销售自动化产品及服务累计发生 13,004.46 万元，采购自动化产品及服务累计发生 4,711.78 万元。向南瑞集团销售自动化产品及服务累计发生 57,319.88 万元，采购自动化产品及服务累计发生 10,615.60 万元，交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

详见“十、重要事项”之“（四）资产交易事项”之“1、收购资产情况”所述。

## 3、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

| 关联方                         | 关联关系 | 向关联方提供资金   |    | 关联方向上市公司提供资金 |    |
|-----------------------------|------|--|----|--------------|----|
|                             |      | 发生额  | 余额 | 发生额          | 余额 |
| 南京南瑞集团公司                    | 母公司  | 2000   | 0  | 0            | 0  |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) |      | 20,000,000   |    |              |    |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)      |      | -  |    |              |    |
| 关联债权债务形成原因                  |      | 系本公司之子公司安徽中天电子公司在被本公司收购前为提高资金利用效率，将暂时闲置资金在集团内部实施的委托贷款事项。2011年11月10日已收回全部本金，取得利息收入86.022万元。 |    |              |    |
| 关联债权债务清偿情况                  |      | 已全部偿还  |    |              |    |
| 与关联债权债务有关的承诺                |      | -  |    |              |    |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响       |      | 此关联债权债务往来是安徽中天电子公司被本公司收购前业已存在，本报告期内已收回并获得利息收入86.022万元。该事项对公司经营成果和财务状况无重大影响，不影响公司独立性。       |    |              |    |

## 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：万元 币种：人民币

| 控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额 |         |      | 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额  | 报告期内已清欠情况 |      |      |          |
|---------------------------|---------|------|---|-----------|------|------|----------|
| 报告期初                      | 报告期内发生额 | 报告期末 |   | 报告期内清欠总额  | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间(月份) |
| 2000                      | -2000   | 0    | -   | 2000      | 现金偿还 | 2000 | 2011.11  |
| 报告期内新增非经营性资金占用的原因         |         |      | 本公司之子公司安徽中天电子公司在被本公司收购前于2010年11月10日通过中国电力财务有限公司委托贷款给南京南瑞集团公司，2011年11月10日已收回全部本金，取得利息收入86.022万元。 |           |      |      |          |

## 4、其他重大关联交易

### (1) 关联租赁

公司向国网电力科学研究院及南京南瑞集团公司租赁房产作为经营、办公用房，具体如下：

单位：万元

| 出租方名称                | 承租方名称                      | 租赁资产情况                        | 租赁资产涉<br>及金额 | 租赁起始<br>日 | 租赁终止日      |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 国电南瑞科<br>技股份有限<br>公司 | 国网电力科<br>学研究院              | 5151 m <sup>2</sup> 建筑面<br>积  | 463.59       | 2011-2-1  | 2012-1-31  |
| 国网电力科<br>学研究院        | 国电南瑞科<br>技股份有限<br>公司       | 4760 m <sup>2</sup> 使用面<br>积  | 114.24       | 2011-1-1  | 2011-12-31 |
| 南京南瑞集<br>团公司         | 国电南瑞科<br>技股份有限<br>公司       | 4995 m <sup>2</sup> 使用面<br>积  | 119.88       | 2011-1-1  | 2011-12-31 |
| 南京南瑞集<br>团公司         | 国电南瑞科<br>技股份有限<br>公司       | 19214 m <sup>2</sup> 建筑面<br>积 | 461.136      | 2011-1-1  | 2011-12-31 |
| 南京南瑞集<br>团公司         | 南京中德保<br>护控制系<br>统有限公<br>司 | 6226 m <sup>2</sup> 建筑面<br>积  | 149.424      | 2011-1-1  | 2011-12-31 |

## (2) 金融服务

为提高公司资金使用效率、降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持，经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审议通过，2011 年 8 月公司与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）签订《金融服务协议》。截止本报告期末，公司及子公司在中国电财的 1 年期贷款余额 3 亿元（年贷款利率为同期金融机构基准利率的 90%），累计支付贷款利息 3,575,200.00 元；公司及子公司在中国电财的存款余额为 8.93 亿元，报告期内日均存款余额 2.12 亿元，累计存款利息收入 840,161.44 元。

## (六) 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

本年度公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本年度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

本年度公司无担保事项。

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景      | 承诺类型   | 承诺方                | 承诺内容  | 是否有承诺期限 | 是否及时严格履行 |
|-----------|--------|--------------------|---|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 国家电网公司             | <p>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> <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>                                       | 是       | 是        |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 国网电力科学研究院          | <p>2010年2月《关于避免同业竞争的承诺函》：</p> <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章程及《上海证券交易所股票上市规则》规定程序的条件下，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。</p>   | 是       | 是        |
| 与再融资相关的承诺 | 减少关联交易 | 国网电力科学研究院、南京南瑞集团公司 | <p>2010年2月《关于规范和减少关联交易的承诺函》：</p> <p>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。</p>  | 否       | 是        |
| 与再融资相关的承诺 | 减少关联交易 | 国电南瑞               | <p>降低关联交易的具体措施：</p> <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> | 否       | 是        |

[注]经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2011 年 8 月 4 日以公开举牌方式在上海联合产权交易所竞购公司控股股东之唯一股东国网电力科学研究院持有的安徽继远电网公司 100%股权

和安徽中天电子公司 100%股权。2011 年 8 月 23 日，公司收到上海联合产权交易所的产权交易凭证，公司以挂牌价成功受让两家公司 100%股权。截至本报告期末，公司已完成产权交接及工商变更手续。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|              |              |
|--------------|--------------|
| 是否改聘会计师事务所:  | 否            |
|              | 现聘任          |
| 境内会计师事务所名称   | 天衡会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 70           |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6            |

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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<br>《上海证券报》第 B24 版        | 2011 年 1 月 13 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 2010 年年度报告摘要           | 《中国证券报》第 B025、B026 版<br>《上海证券报》第 33、34 版 | 2011 年 1 月 29 日 | 上海证券交易所网站<br>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<br>《上海证券报》第 33、34 版 | 2011 年 1 月 29 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 召开 2009 年度股东大会会议通知     | 《中国证券报》第 B025、B026 版<br>《上海证券报》第 33、34 版 | 2011 年 1 月 29 日 | 上海证券交易所网站<br>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<br>《上海证券报》第 33、34 版 | 2011 年 1 月 29 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 日常关联交易公告               | 《中国证券报》第 B025、B026 版<br>《上海证券报》第 33、34 版 | 2011 年 1 月 29 日 | 上海证券交易所网站<br>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<br>《上海证券报》第 33、34 版 | 2011 年 1 月 29 日 | 上海证券交易所网站<br>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<br>《上海证券报》第 B22 版        | 2011 年 2 月 15 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |
| 2010 年度股东大会决议公告        | 《中国证券报》第 B011 版<br>《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<br>《上海证券报》第 20 版  | 2011 年 3 月 21 日 | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 2011 年第一季度报告  | 《中国证券报》第 B19 版<br>《上海证券报》第 61 版   | 2011 年 4 月 25 日 | 上海证券交易所网<br>站<br>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<br>《上海证券报》第 61 版   | 2011 年 4 月 25 日 | 上海证券交易所网<br>站<br>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<br>《上海证券报》第 B19 版  | 2011 年 6 月 30 日 | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第十次会议决议公告   | 《中国证券报》第 B003 版<br>《上海证券报》第 B11 版 | 2011 年 7 月 19 日 | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知  | 《中国证券报》第 B003 版<br>《上海证券报》第 B11 版 | 2011 年 7 月 19 日 | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 关于中国电力财务有限公司<br>为本公司提供金融服务有关<br>事项的关联交易的公告  | 《中国证券报》第 B003 版<br>《上海证券报》第 B11 版 | 2011 年 7 月 19 日 | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 关于竞购国网电力科学研究<br>院在上海联合产权交易所挂<br>牌出售的安徽继远电网技术<br>有限责任公司 100%股权、安徽<br>南瑞中天电力电子有限公司<br>100%股权的关联交易公告 | 《中国证券报》第 B003 版<br>《上海证券报》第 B11 版 | 2011 年 7 月 19 日 | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 第四届监事会第六次会议决议公告   | 《中国证券报》第 B003 版<br>《上海证券报》第 B11 版 | 2011 年 7 月 19 日 | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 2011 年半年度业绩预增公告   | 《中国证券报》第 B007 版<br>《上海证券报》第 B24 版 | 2011 年 7 月 20 日 | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 2011 年第一次临时股东大会<br>决议公告   | 《中国证券报》第 B013 版<br>《上海证券报》第 B17 版 | 2011 年 8 月 4 日  | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第十一次会议<br>决议公告  | 《中国证券报》第 B023 版<br>《上海证券报》第 B25 版 | 2011 年 8 月 5 日  | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 关于 2011 年半年度募集资金<br>存放与实际使用情况的专项<br>报告  | 《中国证券报》第 B023 版<br>《上海证券报》第 B25 版 | 2011 年 8 月 5 日  | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 第四届监事会第七次会议决议公告   | 《中国证券报》第 B023 版<br>《上海证券报》第 B25 版 | 2011 年 8 月 5 日  | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 2011 年半年度报告摘要   | 《中国证券报》第 B023 版<br>《上海证券报》第 B25 版 | 2011 年 8 月 5 日  | 上海证券交易所网<br>站<br>www.sse.com.cn |
| 关于公司股东减持公司股份<br>公告  | 《中国证券报》第 A43 版<br>《上海证券报》第 B97 版  | 2011 年 8 月 23 日 | 上海证券交易所网<br>站                   |

|  |                                    |                  |                                  |
|--|------------------------------------|------------------|----------------------------------|
|  |                                    |                  | www.sse.com.cn                   |
| 关于成功竞购安徽继远电网技术有限责任公司和安徽南瑞中天电力电子有限公司100%股权的公告 | 《中国证券报》第 B010 版<br>《上海证券报》第 B195 版 | 2011 年 8 月 24 日  | 上海证券交易所<br>网 站<br>www.sse.com.cn |
| 非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告                      | 《中国证券报》第 B016 版<br>《上海证券报》第 B11 版  | 2011 年 10 月 14 日 | 上海证券交易所<br>网 站<br>www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第十二次会议决议公告                             | 《中国证券报》第 B016 版<br>《上海证券报》第 B16 版  | 2011 年 10 月 25 日 | 上海证券交易所<br>网 站<br>www.sse.com.cn |
| 日常关联交易公告                                     | 《中国证券报》第 B016 版<br>《上海证券报》第 B16 版  | 2011 年 10 月 25 日 | 上海证券交易所<br>网 站<br>www.sse.com.cn |
| 关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知                       | 《中国证券报》第 B016 版<br>《上海证券报》第 B16 版  | 2011 年 10 月 25 日 | 上海证券交易所<br>网 站<br>www.sse.com.cn |
| 关于公司股东减持公司股份公告                               | 《中国证券报》第 B006 版<br>《上海证券报》第 B25 版  | 2011 年 11 月 15 日 | 上海证券交易所<br>网 站<br>www.sse.com.cn |
| 2011 年第二次临时股东大会决议公告                          | 《中国证券报》第 B017 版<br>《上海证券报》第 B32 版  | 2011 年 11 月 23 日 | 上海证券交易所<br>网 站<br>www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第十三次会议决议公告                             | 《中国证券报》第 B017 版<br>《上海证券报》第 B32 版  | 2011 年 11 月 23 日 | 上海证券交易所<br>网 站<br>www.sse.com.cn |
| 关于公司股东减持公司股份公告                               | 《中国证券报》第 B016 版<br>《上海证券报》第 B25 版  | 2011 年 12 月 23 日 | 上海证券交易所<br>网 站<br>www.sse.com.cn |
| 关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告                      | 《中国证券报》第 A40 版<br>《上海证券报》第 B17 版   | 2011 年 12 月 27 日 | 上海证券交易所<br>网 站<br>www.sse.com.cn |

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司注册会计师荆建明、张炜审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

# 审 计 报 告

天衡审字（2012）00014 号

国电南瑞科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国电南瑞科技股份有限公司（以下简称国电南瑞公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国电南瑞公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，国电南瑞公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国电南瑞公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司  
中国·南京  
2012 年 1 月 31 日

中国注册会计师：荆建明  
中国注册会计师：张炜

(二) 财务报表

合并资产负债表  
2011 年 12 月 31 日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 五、1  | 1,598,407,485.01 | 1,519,001,202.86 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          | 五、2  | 114,206,325.35   | 64,474,538.68    |
| 应收账款          | 五、3  | 2,114,786,893.82 | 1,309,582,947.31 |
| 预付款项          | 五、4  | 184,191,011.71   | 109,583,483.69   |
| 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  | 72,746,213.05    | 97,320,007.05    |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 五、6  | 1,277,060,433.65 | 1,146,822,107.73 |
| 一年内到期的非流动资产   | 五、7  | 3,448,332.76     | 1,152,417.02     |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 5,364,846,695.35 | 4,247,936,704.34 |
| <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       | 五、8  |                  | 20,000,000.00    |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        |      |                  |                  |
| 投资性房地产        | 五、9  | 61,107,543.82    | 62,807,189.91    |
| 固定资产          | 五、10 | 366,592,275.58   | 352,301,125.12   |
| 在建工程          | 五、11 | 1,748,497.33     | 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、12 | 84,444,572.32    | 29,001,384.00    |
| 开发支出          | 五、13 | 88,317,596.16    | 52,644,315.90    |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 五、14 | 6,595,406.02     | 788,599.21       |

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                   | 五、15 | 51,658,848.18    | 43,191,703.88    |
| 其他非流动资产                   |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                   |      | 660,464,739.41   | 565,163,151.70   |
| 资产总计                      |      | 6,025,311,434.76 | 4,813,099,856.04 |
| <b>流动负债：</b>              |      |                  |                  |
| 短期借款                      | 五、17 | 400,000,000.00   | 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、18 | 52,740,417.97    | 70,451,986.40    |
| 应付账款                      | 五、19 | 1,269,462,943.01 | 921,819,267.98   |
| 预收款项                      | 五、20 | 1,300,713,090.64 | 1,062,151,921.73 |
| 卖出回购金融资产款                 |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金                  |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                    | 五、21 | 48,911,266.69    | 39,499,148.57    |
| 应交税费                      | 五、22 | -27,181,503.11   | -67,143,036.57   |
| 应付利息                      | 五、23 | 664,986.00       | 138,133.33       |
| 应付股利                      | 五、24 |                  | 13,824,000.00    |
| 其他应付款                     | 五、25 | 30,498,798.27    | 28,759,286.76    |
| 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<br>负债           |      |                  |                  |
| 其他流动负债                    | 五、26 | 1,734,361.23     | 10,700,000.00    |
| 流动负债合计                    |      | 3,077,544,360.70 | 2,180,200,708.20 |
| <b>非流动负债：</b>             |      |                  |                  |
| 长期借款                      |      |                  |                  |
| 应付债券                      |      |                  |                  |
| 长期应付款                     | 五、27 | 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                      |      | 3,080,687,360.70 | 2,183,343,708.20 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 | 五、28 | 1,050,358,858.00 | 525,179,429.00   |
| 资本公积                      | 五、29 | 124,095,933.14   | 831,327,034.16   |

|                   |      |                  |                  |
|-------------------|------|------------------|------------------|
| 减：库存股             |      |                  |                  |
| 专项储备              |      |                  |                  |
| 盈余公积              | 五、30 | 241,927,129.10   | 207,365,371.05   |
| 一般风险准备            |      |                  |                  |
| 未分配利润             | 五、31 | 1,514,882,817.85 | 1,028,838,441.97 |
| 外币报表折算差额          |      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计 |      | 2,931,264,738.09 | 2,592,710,276.18 |
| 少数股东权益            |      | 13,359,335.97    | 37,045,871.66    |
| 所有者权益合计           |      | 2,944,624,074.06 | 2,629,756,147.84 |
| 负债和所有者权益<br>总计    |      | 6,025,311,434.76 | 4,813,099,856.04 |

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 12 月 31 日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 1,287,032,865.53 | 1,254,080,340.52 |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 87,445,265.35    | 31,234,298.68    |
| 应收账款          | 十一、1 | 1,711,783,567.08 | 1,018,170,600.53 |
| 预付款项          |      | 104,627,610.28   | 87,858,027.65    |
| 应收利息          |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 十一、2 | 54,563,913.62    | 55,624,077.09    |
| 存货            |      | 942,881,439.59   | 843,164,467.67   |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 2,665,154.02     | 1,152,417.02     |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 4,190,999,815.47 | 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 | 448,670,933.55   | 68,991,642.41    |
| 投资性房地产        |      | 61,107,543.82    | 62,807,189.91    |
| 固定资产          |      | 313,261,539.61   | 302,319,479.69   |
| 在建工程          |      | 1,516,223.29     | 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          |      | 79,147,935.40    | 24,286,711.65    |
| 开发支出          |      | 91,002,640.06    | 50,378,982.82    |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 6,595,406.02     | 671,919.21       |
| 递延所得税资产       |      | 42,953,840.44    | 36,099,917.74    |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 1,044,256,062.19 | 549,984,677.11   |
| 资产总计          |      | 5,235,255,877.66 | 3,841,268,906.27 |
| <b>流动负债:</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 400,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 应付票据          |      | 36,040,417.97    | 65,767,506.40    |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款                      |  | 911,788,154.33   | 593,849,327.82   |
| 预收款项                      |  | 1,024,931,313.91 | 936,998,857.19   |
| 应付职工薪酬                    |  | 35,496,777.64    | 25,557,794.71    |
| 应交税费                      |  | -8,173,527.35    | -93,434,882.51   |
| 应付利息                      |  | 664,986.00       | 138,133.33       |
| 应付股利                      |  |                  |                  |
| 其他应付款                     |  | 20,498,701.61    | 17,578,940.70    |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  |                  |                  |
| 其他流动负债                    |  | 1,734,361.23     | 10,500,000.00    |
| 流动负债合计                    |  | 2,422,981,185.34 | 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                      |  | 2,424,801,185.34 | 1,658,775,677.64 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 |  | 1,050,358,858.00 | 525,179,429.00   |
| 资本公积                      |  | 139,826,037.90   | 760,670,675.76   |
| 减：库存股                     |  |                  |                  |
| 专项储备                      |  |                  |                  |
| 盈余公积                      |  | 241,859,259.69   | 164,244,798.14   |
| 一般风险准备                    |  |                  |                  |
| 未分配利润                     |  | 1,378,410,536.73 | 732,398,325.73   |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计        |  | 2,810,454,692.32 | 2,182,493,228.63 |
| 负债和所有者权益<br>（或股东权益）总计     |  | 5,235,255,877.66 | 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—12 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               |      | 4,660,016,950.72 | 3,036,083,549.21 |
| 其中:营业收入               | 五、32 | 4,660,016,950.72 | 3,036,083,549.21 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 3,831,184,229.58 | 2,586,647,308.06 |
| 其中:营业成本               | 五、32 | 3,197,033,884.03 | 2,095,146,767.68 |
| 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、33 | 51,932,623.19    | 26,836,400.40    |
| 销售费用                  | 五、34 | 212,262,666.44   | 153,402,131.58   |
| 管理费用                  | 五、35 | 303,947,433.09   | 273,158,113.20   |
| 财务费用                  | 五、36 | -7,200,232.22    | 964,695.05       |
| 资产减值损失                | 五、37 | 73,207,855.05    | 37,139,200.15    |
| 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、38 | 1,321,390.22     | 22,216,410.41    |
| 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)     |      | 830,154,111.36   | 471,652,651.56   |
| 加:营业外收入               | 五、39 | 149,539,051.64   | 111,123,321.50   |
| 减:营业外支出               | 五、40 | 366,878.87       | 804,315.57       |
| 其中:非流动资产处置损失          |      | 283,293.59       | 445,792.28       |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   |      | 979,326,284.13   | 581,971,657.49   |
| 减:所得税费用               | 五、41 | 123,155,915.01   | 67,188,112.98    |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)     |      | 856,170,369.12   | 514,783,544.51   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |      | 854,767,556.66   | 518,662,775.73   |
| 少数股东损益                |      | 1,402,812.46     | -3,879,231.22    |
| 六、每股收益:               |      |                  |                  |
| (一)基本每股收益             | 五、42 | 0.81             | 0.51             |

|                  |      |                |                |
|------------------|------|----------------|----------------|
| (二) 稀释每股收益       | 五、42 | 0.81           | 0.51           |
| 七、其他综合收益         |      |                |                |
| 八、综合收益总额         |      | 856,170,369.12 | 514,783,544.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |      | 854,767,556.66 | 518,662,775.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |      | 1,402,812.46   | -3,879,231.22  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：22,225,189.79 元。

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—12 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 | 3,802,329,161.04 | 2,294,177,628.73 |
| 减:营业成本                | 十一、4 | 2,557,344,435.25 | 1,544,175,905.70 |
| 营业税金及附加               |      | 41,550,659.30    | 21,362,990.75    |
| 销售费用                  |      | 168,414,516.53   | 117,104,218.59   |
| 管理费用                  |      | 230,483,926.73   | 193,401,735.30   |
| 财务费用                  |      | -5,728,091.32    | 2,714,611.62     |
| 资产减值损失                |      | 64,691,483.13    | 32,530,451.13    |
| 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 |                  | 21,537,025.86    |
| 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)     |      | 745,572,231.42   | 404,424,741.50   |
| 加:营业外收入               |      | 140,656,299.21   | 98,806,512.99    |
| 减:营业外支出               |      | 102,931.78       | 422,468.97       |
| 其中:非流动资产处置损失          |      | 99,902.61        | 127,311.37       |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   |      | 886,125,598.85   | 502,808,785.52   |
| 减:所得税费用               |      | 109,980,983.40   | 57,427,748.39    |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)     |      | 776,144,615.45   | 445,381,037.13   |
| 五、每股收益:               |      |                  |                  |
| (一)基本每股收益             |      | 0.74             | 0.43             |
| (二)稀释每股收益             |      | 0.74             | 0.43             |
| 六、其他综合收益              |      |                  |                  |
| 七、综合收益总额              |      | 776,144,615.45   | 445,381,037.13   |

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

合并现金流量表  
2011 年 1—12 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        |      | 4,064,835,840.72 | 2,999,705,662.33 |
| 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               |      | 150,702,269.51   | 119,187,535.66   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 五、43 | 33,832,274.29    | 31,226,116.46    |
| 经营活动现金流入小计            |      | 4,249,370,384.52 | 3,150,119,314.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 2,458,457,117.02 | 1,810,278,157.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |      |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |      |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |      |                  |                  |
| 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           |      | 508,887,107.06   | 410,262,620.45   |
| 支付的各项税费                   |      | 447,831,679.00   | 247,131,128.92   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、44 | 398,848,985.87   | 304,141,948.71   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 3,814,024,888.95 | 2,771,813,855.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 435,345,495.57   | 378,305,458.73   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 20,000,000.00    | 43,828,071.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 1,321,390.22     | 14,508,344.41    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 637,373.07       | 228,652.58       |
| 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            |      | 20,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 41,958,763.29    | 58,565,067.99    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 141,515,968.23   | 76,765,044.08    |
| 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       |      | 487,584,500.00   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                  | 20,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |      | 629,100,468.23   | 96,765,044.08    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -587,141,704.94  | -38,199,976.09   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                  | 768,820,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                  | 8,820,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |      | 800,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 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          |         | 800,000,000.00   | 1,068,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           |         | 500,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |         | 83,843,392.89    | 47,743,100.00    |
| 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      | 五、45    |                  | 960,000.00       |
| 筹资活动现金流出小计          |         | 583,843,392.89   | 348,703,100.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |         | 216,156,607.11   | 720,116,900.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |         | 267,234.41       | -804,150.57      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 五、46    | 64,627,632.15    | 1,059,418,232.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |         | 1,514,082,922.86 | 454,664,690.79   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 五、46(3) | 1,578,710,555.01 | 1,514,082,922.86 |

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—12 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            |    | 3,264,377,123.50 | 2,203,869,980.06 |
| 收到的税费返还                   |    | 143,735,167.68   | 107,662,095.55   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 30,955,176.93    | 27,641,435.01    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 3,439,067,468.11 | 2,339,173,510.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,919,693,918.03 | 1,336,411,153.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 409,616,605.37   | 312,175,566.66   |
| 支付的各项税费                   |    | 365,138,628.14   | 181,806,062.52   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 333,685,692.68   | 233,764,784.84   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,028,134,844.22 | 2,064,157,567.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 410,932,623.89   | 275,015,943.13   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 16,828,071.00    |
| 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 |    | 482,309.77       | 62,290.40        |
| 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                |    | 482,309.77       | 31,600,721.26    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 135,783,212.61   | 67,545,901.08    |
| 投资支付的现金                   |    |                  | 12,380,000.00    |
| 取得子公司及其他营                 |    | 475,344,500.00   |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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                |  | 611,127,712.61   | 79,925,901.08    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -610,645,402.84  | -48,325,179.82   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 760,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 800,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 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                |  | 800,000,000.00   | 1,060,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 500,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 68,819,392.89    | 44,987,100.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 568,819,392.89   | 344,987,100.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 231,180,607.11   | 715,012,900.00   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 274,696.85       | -638,996.30      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 31,742,525.01    | 941,064,667.01   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,254,080,340.52 | 313,015,673.51   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,285,822,865.53 | 1,254,080,340.52 |

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—12 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                    |                | 86,386,463.16   |       |      | 43,052,703.50  |        | 216,570,173.04   |        | 25,089,348.15  | 371,098,687.85   |
| 二、本年初余额               | 525,179,429.00 | 831,327,034.16  |       |      | 207,365,371.05 |        | 1,028,838,441.97 |        | 37,045,871.66  | 2,629,756,147.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 525,179,429.00 | -707,231,101.02 |       |      | 34,561,758.05  |        | 486,044,375.88   |        | -23,686,535.69 | 314,867,926.22   |
| (一)净利润                |                |                 |       |      |                |        | 854,767,556.66   |        | 1,402,812.46   | 856,170,369.12   |
| (二)其他综合收益             |                |                 |       |      |                |        |                  |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                 |       |      |                |        | 854,767,556.66   |        | 1,402,812.46   | 856,170,369.12   |
| (三)所有者                |                |                 |       |      |                |        |                  |        | -23,889,348.15 | -23,889,348.15   |

|                   |                |                 |  |  |                |                 |  |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|----------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 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             |                |                 |  |  |                |                 |  | -23,889,348.15 | -23,889,348.15  |
| (四)利润分配           |                |                 |  |  | 77,614,461.55  | -130,132,404.45 |  | -1,200,000.00  | -53,717,942.90  |
| 1. 提取盈余公积         |                |                 |  |  | 77,614,461.55  | -77,614,461.55  |  |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                 |  |  |                |                 |  |                |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                 |  |  |                | -52,517,942.90  |  | -1,200,000.00  | -53,717,942.90  |
| 4. 其他             |                |                 |  |  |                |                 |  |                |                 |
| (五)所有者权益内部结转      | 525,179,429.00 | -611,565,892.16 |  |  | -43,052,703.50 | -238,590,776.33 |  |                | -368,029,942.99 |
| 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             |                | -86,386,463.16  |  |  | -43,052,703.50 | -238,590,776.33 |  |                | -368,029,942.99 |
| (六)专项储备           |                |                 |  |  |                |                 |  |                |                 |

|          |                  |                |  |  |                |  |                  |               |                  |
|----------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                  |                |  |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用  |                  |                |  |  |                |  |                  |               |                  |
| (七) 其他   |                  | -95,665,208.86 |  |  |                |  |                  |               | -95,665,208.86   |
| 四、本期期末余额 | 1,050,358,858.00 | 124,095,933.14 |  |  | 241,927,129.10 |  | 1,514,882,817.85 | 13,359,335.97 | 2,944,624,074.06 |

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          |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 255,060,000.00 | 900,000.00     |       |      | 119,780,563.84 |        | 675,631,999.50 | 3,000,134.55  | 1,054,372,697.89 |
| 加: 会计政策变更             |                |                |       |      |                |        |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |               |                  |
| 其他                    |                | 70,386,463.16  |       |      | 31,860,315.38  |        | 199,647,158.57 | 31,240,968.33 | 333,134,905.44   |
| 二、本年初余额               | 255,060,000.00 | 71,286,463.16  |       |      | 151,640,879.22 |        | 875,279,158.07 | 34,241,102.88 | 1,387,507,603.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 270,119,429.00 | 760,040,571.00 |       |      | 55,724,491.83  |        | 153,559,283.90 | 2,804,768.78  | 1,242,248,544.51 |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |                |        | 518,662,775.73 | -3,879,231.22 | 514,783,544.51   |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |                |        |                |               |                  |
| 上述(一)和(二)             |                |                |       |      |                |        | 518,662,775.73 | -3,879,231.22 | 514,783,544.51   |

|                   |                |                |  |  |                |                  |  |               |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|---------------|------------------|
| 小计                |                |                |  |  |                |                  |  |               |                  |
| (三) 所有者投入和减少资本    | 15,059,429.00  | 744,940,571.00 |  |  |                |                  |  | 8,820,000.00  | 768,820,000.00   |
| 1. 所有者投入资本        | 15,059,429.00  | 744,940,571.00 |  |  |                |                  |  | 8,820,000.00  | 768,820,000.00   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |                |                  |  |               |                  |
| 3. 其他             |                |                |  |  |                |                  |  |               |                  |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  | 55,730,491.83  | -93,989,491.83   |  | -2,136,000.00 | -40,395,000.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 55,730,491.83  | -55,730,491.83   |  |               | -0.00            |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |                |                  |  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |  |                | -38,259,000.00   |  | -2,136,000.00 | -40,395,000.00   |
| 4. 其他             |                |                |  |  |                |                  |  |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     | 255,060,000.00 | 15,100,000.00  |  |  | -6,000.00      | -271,114,000.00  |  |               | -960,000.00      |
| 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             | 255,060,000.00 | 15,100,000.00  |  |  | -6,000.00      | -271,114,000.00  |  |               | -960,000.00      |
| (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          | 525,179,429.00 | 831,327,034.16 |  |  | 207,365,371.05 | 1,028,838,441.97 |  | 37,045,871.66 | 2,629,756,147.84 |

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—12 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<br>(减少以“-”号填列) | 525,179,429.00 | -620,844,637.86 |       |      | 77,614,461.55  |        | 646,012,211.00  | 627,961,463.69   |
| (一)净利润                    |                |                 |       |      |                |        | 776,144,615.45  | 776,144,615.45   |
| (二)其他综合收益                 |                |                 |       |      |                |        |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计               |                |                 |       |      |                |        | 776,144,615.45  | 776,144,615.45   |
| (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                   |                |                 |       |      | 77,614,461.55  |        | -130,132,404.45 | -52,517,942.90   |
| 1.提取盈余公积                  |                |                 |       |      | 77,614,461.55  |        | -77,614,461.55  |                  |
| 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<br>(或股本) | 525,179,429.00   | -525,179,429.00 |  |  |                |  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(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               |                  | -95,665,208.86  |  |  |                |  |                  | -95,665,208.86   |
| 四、本期末余额              | 1,050,358,858.00 | 139,826,037.90  |  |  | 241,859,259.69 |  | 1,378,410,536.73 | 2,810,454,692.32 |

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<br>(减少以“-”号填列) | 270,119,429.00 | 744,940,571.00 |       |      | 44,464,234.30  |        | 106,859,108.75 | 1,166,383,343.05 |
| (一) 净利润                   |                |                |       |      |                |        | 445,381,037.13 | 445,381,037.13   |
| (二) 其他综合收益                |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计               |                |                |       |      |                |        | 445,381,037.13 | 445,381,037.13   |
| (三) 所有者投入和减少资本            | 15,059,429.00  | 744,940,571.00 |       |      |                |        |                | 760,000,000.00   |
| 1. 所有者投入资本                | 15,059,429.00  | 744,940,571.00 |       |      |                |        |                | 760,000,000.00   |

|                   |                |                |  |  |                |  |                 |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|-----------------|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |                |  |                 |                  |
| 3. 其他             |                |                |  |  |                |  |                 |                  |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  | 44,538,103.71  |  | -337,857,103.71 | -293,319,000.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 44,538,103.71  |  | -44,538,103.71  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |                |  |                 |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |  |                |  | -38,259,000.00  | -38,259,000.00   |
| 4. 其他             |                |                |  |  |                |  | -255,060,000.00 | -255,060,000.00  |
| (五) 所有者权益内部结转     | 255,060,000.00 |                |  |  | -73,869.41     |  | -664,824.67     | 254,321,305.92   |
| 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             | 255,060,000.00 |                |  |  | -73,869.41     |  | -664,824.67     | 254,321,305.92   |
| (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          | 525,179,429.00 | 760,670,675.76 |  |  | 164,244,798.14 |  | 732,398,325.73  | 2,182,493,228.63 |

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 年度财务报表附注

### 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(现更名为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的批复》(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 2010 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），向全体股东实施利润分配及资本公积金转增股本方案。共计转增股本股 525,179,429（每股面值 1 元），变更后的注册资本为人民币 1,050,358,858.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 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 5.95%、社会公众股股东 58.80%。

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及软件、轨道交通通信交换、通信终端及通信设备(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，其余额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   |
| 非专利技术 | 5    |
| 专利技术  | 10   |
| 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

本公司本期无会计政策变更事项。

#### (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%、4%、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)、南京中德保护控制系统有限公司(以下简称中德公司)2011 年 1 月份按应缴增值税、营业税税额的 4%计缴,2011 年 2-12 月份按应缴增值税、营业税税额的 5%计缴。安徽南瑞中天电力电子有限公司(以下简称安徽中天电子公司)、安徽继远电网技术有限责任公司(以下简称安徽继远电网公司)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、安徽中天电子公司、安徽继远电网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《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)规定,公司销售的自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(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”,2011 年已通过高新技术企业资格复评,适用企业所得税率为 15%。

(4) 公司子公司安徽继远电网公司、安徽中天电子公司 2008 年 12 月取得“高新技术企业证书”,2011 年已通过高新技术企业资格复评,适用企业所得税率为 15%。

## 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 | 5,000.00 | 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 | 1,800.00 | 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    | 5,115.03 | -                   | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 国电南瑞(北京)控制系统有限公司  | 620.00   | -                   | 100      | 100       | 是      |        |                      |   |
| 国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司 | 918.00   | -                   | 51       | 51        | 是      | 962.59 |                      |   |

(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。)                                      |
| 安徽继远电网技术有限责任公司     | 全资子公司       | 合肥市长江西路 669 号科学大道 90 号 | 生产销售 | 4,688.62 | 继电保护、通信、计算机信息系统集成、自动化系统、安全技术防范系统的设备生产、软件开发、销售、租赁、运输及相关工程的设计、施工、安装、调试、维修;消防设施工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、施工、安装、调试、维修;电力技术服务;电源产品、电子产品、家电、电气设备、仪器仪表、电线电缆、黑色金属、有色金属的销售、服务。 |
| 安徽南瑞中天电力电子有限责任公司   | 全资子公司       | 合肥市高新区科学大道 114 号       | 生产销售 | 3,600.00 | 电子产品、电力设备、仪器仪表生产、销售及技术开发、服务,计算机软件开发、销售   |
| 安徽宏鼎电气设备制造有限公司[注]  | 公司子公司继远的子公司 | 合肥市高新区科学大道 90 号        | 生产销售 | 1,000.00 | 电工产品研发、制造、销售;组合变电站成套设备、开关及高低压开关柜、中置柜、环网柜、保护屏、直流屏、箱式变、电力电容器、无功补偿装置、智能化开关设备及产品制造、销售,应用软件开发;电气产品生产、组装;电气设备、材料、仪器仪表销售。   |
| 安徽宏鼎互感器有限公司[注]     | 公司子公司继远的子公司 | 合肥市高新区习友路 1696 号       | 生产销售 | 1,200.00 | 电力互感器、电力器材的生产、开发设计、技术咨询、服务、维修和销售;软件开发与应用。  |



| 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       | 50        | 是      | 373.34 | -                    | -   |
| 安徽继远电网技术有限责任公司     | 40,100.00 | -                   | 100      | 100       | 是      | -      | -                    | -   |
| 安徽南瑞中天电力电子有限责任公司   | 7,400.00  | -                   | 100      | 100       | 是      | -      | -                    | -   |
| 安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司   | -         | -                   | -        | -         | 是      | -      | -                    | -   |
| 安徽宏鼎互感器有限公司        | -         | -                   | -        | -         | 是      | -      | -                    | -   |

[注]根据国网电力科学研究院《关于同意安徽继远电网技术有限责任公司吸收合并安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司的决定》及《关于同意安徽继远电网技术有限责任公司吸收合并安徽宏鼎互感器有限公司的决定》，安徽继远电网技术有限责任公司整体吸收合并安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司和安徽宏鼎互感器有限公司，两公司已于 2011 年 1 月办理工商注销清算，合并后两公司的债权和债务由安徽继远电网技术有限责任公司承担。详见附注十

(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

南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司原系由公司子公司中德公司出资 35%、南京京瑞科电力设备有限公司（后改名为南京南瑞智源电气技术有限公司，系公司母公司南京南瑞集团公司的子公司）出资 15%、北京航天时代光电科技有限公司出资 35%及其他个人股东出资 15%组建的有限责任公司。2010 年公司对南瑞航天公司增资，出资额为 320 万元人民币。南瑞航天公司注册资本由 600 万元增加到 900 万元，公司占南瑞航天公司注册资本的 33.33%，公司的子公司中德公司占南瑞航天公司注册资本的 23.33%。根据 2010 年 5 月 25 日南瑞航天公司第一届第七次股东会决议，注册资本由 900 万元减少至 600 万元，股东南京中德保护控制系统有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司以撤资方式退出南瑞航天公司，公司占南瑞航天公司注册资本的 50%，取得对南瑞航天公司的控制权，

根据《企业会计准则第 20 号》的规定，为同一控制下的企业合并，公司将南瑞航天公司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**

| 名称                  | 期末净资产          | 本期净利润         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 安徽继远电网技术有限责任公司      | 338,470,313.27 | 32,453,879.10 |
| 安徽南瑞中天电力电子有限公司      | 62,983,079.62  | 12,196,765.08 |
| 安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司[注] | -              | 10,931.00     |
| 安徽宏鼎互感器有限公司[注]      | -              | -372,690.48   |

[注]详见附注十

**(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**

详见附注十

**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**

详见附注十

**(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 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

### 1、货币资金

#### (1) 分类情况

| 项目            | 期末余额  |      |                  | 年初余额       |      |                  |
|---------------|-------|------|------------------|------------|------|------------------|
|               | 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           |       |      | 104,251.68       |            |      | 117,099.89       |
| 小计            |       |      | 104,251.68       |            |      | 117,099.89       |
| <b>银行存款</b>   |       |      |                  |            |      |                  |
| 人民币           |       |      | 1,578,431,745.84 |            |      | 1,512,326,485.11 |
| 美元            | 0.01  | 6.30 | 0.06             | 85.60      | 6.62 | 566.90           |
| 欧元            | 12.86 | 8.16 | 104.97           | 166,501.87 | 8.81 | 1,466,668.72     |
| 小计            |       |      | 1,578,431,850.87 |            |      | 1,513,793,720.73 |
| <b>其他货币资金</b> |       |      |                  |            |      |                  |
| 人民币           |       |      | 19,871,382.46    |            |      | 5,090,382.24     |
| 小计            |       |      | 19,871,382.46    |            |      | 5,090,382.24     |
| 合计            |       |      | 1,598,407,485.01 |            |      | 1,519,001,202.86 |

(2) 其他货币资金主要系为银行承兑汇票保证金存款及投标、保函保证金。

(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) 分类情况

| 种类     | 期末余额           | 年初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 97,366,325.35  | 64,474,538.68 |
| 商业承兑汇票 | 16,840,000.00  | -             |
| 合计     | 114,206,325.35 | 64,474,538.68 |

(2) 期末无已贴现、抵押的单位票据。

(3) 应收票据中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

| 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 | 1,404,594.13 | -    | -    | -    |

| 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 |
| 合计     | 1,404,594.13 | -    | -    | -    |

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(5) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据 267,575,957.76 元，票据到期日为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 23 日。其中金额最大的前五项如下：

| 出票单位           | 出票日期       | 到期日       | 金额            |
|----------------|------------|-----------|---------------|
| 河北钢铁集团敬业钢铁有限公司 | 2011/11/29 | 2012/5/29 | 10,000,000.00 |
| 河北钢铁集团敬业钢铁有限公司 | 2011/11/29 | 2012/5/29 | 10,000,000.00 |
| 陕西省电力公司物资结算中心  | 2011/9/22  | 2012/1/16 | 7,672,000.00  |
| 国电泉州热电有限公司     | 2011/7/1   | 2012/1/1  | 5,000,000.00  |
| 西安市地下铁道有限责任公司  | 2011/12/26 | 2012/3/26 | 5,000,000.00  |
| 合计             |            |           | 37,672,000.00 |

### 3、应收账款

#### (1) 分类情况

| 类别                    | 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 (%) | 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                   | 2,339,245,859.58 | 100.00 | 224,458,965.76 | 9.60   | 1,459,885,466.93 | 100.00 | 150,302,519.62 | 10.30  |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -                | -      | -              | -      | -                | -      | -              | -      |
| 合计                    | 2,339,245,859.58 | 100.00 | 224,458,965.76 |        | 1,459,885,466.93 | 100.00 | 150,302,519.62 |        |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 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   | 1,742,092,019.40 | 74.47  | 87,104,600.96 | 1,071,509,117.18 | 73.39  | 53,555,156.72 |
| 1 至 2 年 | 347,228,168.38   | 14.84  | 34,722,816.83 | 200,668,580.37   | 13.75  | 20,066,858.03 |

|      |                  |        |                |                  |        |                |
|------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| 2至3年 | 114,275,071.04   | 4.89   | 22,855,014.21  | 78,972,446.51    | 5.41   | 15,794,489.30  |
| 3至4年 | 54,410,770.25    | 2.33   | 16,323,231.08  | 53,727,049.18    | 3.68   | 16,118,114.76  |
| 4至5年 | 35,573,055.67    | 1.52   | 17,786,527.84  | 20,480,745.78    | 1.40   | 10,240,372.90  |
| 5年以上 | 45,666,774.84    | 1.95   | 45,666,774.84  | 34,527,527.91    | 2.37   | 34,527,527.91  |
| 合计   | 2,339,245,859.58 | 100.00 | 224,458,965.76 | 1,459,885,466.93 | 100.00 | 150,302,519.62 |

(2) 本期无转回或收回的应收款项。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

| 往来单位名称           | 款项性质 | 核销金额       | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|------------------|------|------------|-------------|-----------|
| 广州申奥特电力机械设备有限公司  | 货款   | 377,540.00 | 对方单位被吊销营业执照 | 否         |
| 张家界葛洲坝水电有限公司     | 货款   | 7,000.00   | 债务重组        | 否         |
| 安徽电能高新技术装备有限责任公司 | 货款   | 13,025.00  | 对方单位注销      | 否         |
| 合计               |      | 397,565.00 |             |           |

(4) 应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

| 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 | 454,561,669.57 | 27,859,278.91 | 192,832,282.00 | 11,034,424.33 |
| 合计       | 454,561,669.57 | 27,859,278.91 | 192,832,282.00 | 11,034,424.33 |

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 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    | 454,561,669.57 | 5 年以内 | 19.43         |
| 2      | 同受国家电网公司控制 | 106,051,565.34 | 2 年以内 | 4.53          |
| 3      | 客户         | 45,200,000.00  | 1 年以内 | 1.93          |
| 4      | 同受国家电网公司控制 | 30,489,836.40  | 4 年以内 | 1.30          |
| 5      | 同受国家电网公司控制 | 30,208,520.00  | 3 年以内 | 1.29          |
| 合计     |            | 666,511,591.31 |       | 28.48         |

(6) 应收关联方款项情况

| 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 | 17,277,674.71    | 0.74          |
| 南京南瑞集团公司       | 本公司的母公司             | 454,561,669.57   | 19.43         |
| 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    | 575,540.00       | 0.02          |
| 上海南瑞实业有限公司     | 同受母公司控制的子公司         | 2,817,600.00     | 0.12          |
| 国家电网公司所属公司     | 同受国家电网公司控制          | 897,249,101.14   | 38.36         |
| 安徽南瑞继远软件有限公司   | 同受国网电力科学研究院控制的子公司   | 3,353,366.05     | 0.14          |
| 北京南瑞系统控制有限公司   | 同受母公司控制的子公司         | 1,123,130.00     | 0.05          |
| 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         | 2,036,448.00     | 0.09          |
| 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   | 513,850.00       | 0.02          |
| 江苏瑞中数据股份有限公司   | 同受母公司控制的子公司         | 637,000.00       | 0.03          |
| 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   | 160,000.00       | 0.01          |
| 合计             |                     | 1,380,305,379.47 | 59.01         |

4、预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄      | 期末余额           |        | 年初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 176,200,402.44 | 95.66  | 103,733,038.75 | 94.66  |
| 1 至 2 年 | 3,652,246.25   | 1.98   | 4,307,826.05   | 3.93   |
| 2 至 3 年 | 3,475,608.54   | 1.89   | 715,924.88     | 0.65   |
| 3 年以上   | 862,754.48     | 0.47   | 826,694.01     | 0.76   |
| 合计      | 184,191,011.71 | 100.00 | 109,583,483.69 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 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    | 28,020,300.00 | 2011 年 | 预付货款尚未收到发票 |
| 2      | 供应商    | 24,201,008.00 | 2011 年 | 预付货款尚未收到发票 |
| 3      | 供应商    | 18,509,585.00 | 2011 年 | 预付货款尚未收到发票 |
| 4      | 供应商    | 12,033,770.12 | 2011 年 | 预付货款尚未收到发票 |
| 5      | 供应商    | 10,486,272.35 | 2011 年 | 预付货款尚未收到发票 |

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 预付时间 | 未结算原因 |
|--------|--------|---------------|------|-------|
| 合计     |        | 93,250,935.47 |      |       |

(3) 预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 期末账龄超过 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) 分类情况

| 类别                     | 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 (%) | 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                    | 84,404,598.49 | 99.86  | 11,658,385.44 | 13.81  | 111,009,988.75 | 100.00 | 13,689,981.70 | 12.33  |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 117,802.50    | 0.14   | 117,802.50    | 100.00 | -              | -      | -             | -      |
| 合计                     | 84,522,400.99 | 100.00 | 11,776,187.94 |        | 111,009,988.75 | 100.00 | 13,689,981.70 |        |

组合一中, 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   | 56,930,597.10 | 67.45  | 2,846,529.86  | 79,112,261.69  | 71.27  | 3,954,843.19  |
| 1 至 2 年 | 10,831,512.09 | 12.83  | 1,083,151.21  | 13,051,822.68  | 11.76  | 1,305,182.27  |
| 2 至 3 年 | 7,287,316.62  | 8.63   | 1,457,463.32  | 7,828,259.00   | 7.05   | 1,565,651.80  |
| 3 至 4 年 | 2,622,237.90  | 3.11   | 786,671.37    | 4,521,972.20   | 4.07   | 1,356,591.66  |
| 4 至 5 年 | 2,496,730.20  | 2.96   | 1,248,365.10  | 1,975,920.80   | 1.78   | 987,960.40    |
| 5 年以上   | 4,236,204.58  | 5.02   | 4,236,204.58  | 4,519,752.38   | 4.07   | 4,519,752.38  |
| 合计      | 84,404,598.49 | 100.00 | 11,658,385.44 | 111,009,988.75 | 100.00 | 13,689,981.70 |

(2) 本期无转回或收回其他应收款项情况。

(3) 本期无核销的其他应收款项。

(4) 其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

| 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 | 8,070,521.85 | 3,063,245.89 | 38,802,818.65 | 3,979,101.86 |
| 合 计      | 8,070,521.85 | 3,063,245.89 | 38,802,818.65 | 3,979,101.86 |

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 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    | 8,070,521.85  | 5 年以内 | 9.55           |
| 国网国际招标有限公司   | 同受国家电网公司控制 | 5,443,600.00  | 3 年以内 | 6.44           |
| 江西省电力物资公司    | 同受国家电网公司控制 | 4,805,150.00  | 3 年以内 | 5.69           |
| 杭州电力招标咨询有限公司 | 客户         | 2,406,400.00  | 3 年以内 | 2.85           |
| 合肥市财政国库支付中心  | 客户         | 2,245,579.20  | 2 年以内 | 2.66           |
| 合 计          |            | 22,971,251.05 |       | 27.19          |

(6) 其他应收关联方款项情况

| 关联方名称      | 与本公司关系     | 金额            | 占其他应收款总额比例 (%) |
|------------|------------|---------------|----------------|
| 国家电网公司所属公司 | 同受国家电网公司控制 | 20,008,699.80 | 23.67          |
| 南京南瑞集团公司   | 本公司的母公司    | 8,070,521.85  | 9.55           |
| 合 计        |            | 28,079,221.65 | 33.22          |

## 6、存货

(1) 分类情况

| 项目    | 期末余额           |              |                | 年初余额           |              |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|       | 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   | 248,947,830.84 | 3,336,564.45 | 245,611,266.39 | 140,970,264.78 | 2,931,966.83 | 138,038,297.95 |
| 库存商品  | 17,765,456.05  | -            | 17,765,456.05  | 28,452,515.10  | -            | 28,452,515.10  |
| 自制半成品 | 65,893,772.91  | 59,712.68    | 65,834,060.23  | 37,148,808.21  | 59,143.21    | 37,089,665.00  |
| 生产成本  | 947,760,804.81 | -            | 947,760,804.81 | 940,641,383.98 | -            | 940,641,383.98 |
| 在途物资  | 88,846.17      | -            | 88,846.17      | 2,600,245.70   | -            | 2,600,245.70   |



|     |                  |              |                  |                  |              |                  |
|-----|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 合 计 | 1,280,456,710.78 | 3,396,277.13 | 1,277,060,433.65 | 1,149,813,217.77 | 2,991,110.04 | 1,146,822,107.73 |
|-----|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|

(2) 存货跌价准备

| 项目    | 年初余额         | 本期计提额      | 本期减少       |          | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
|       |              |            | 转回         | 转销       |              |
| 原材料   | 2,931,966.83 | 542,084.97 | 129,731.68 | 7,755.67 | 3,336,564.45 |
| 库存商品  | -            | -          | -          | -        | -            |
| 自制半成品 | 59,143.21    | 569.47     | -          | -        | 59,712.68    |
| 生产成本  | -            | -          | -          | -        | -            |
| 在途物资  | -            | -          | -          | -        | -            |
| 合 计   | 2,991,110.04 | 542,654.44 | 129,731.68 | 7,755.67 | 3,396,277.13 |

| 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       | 价值回升          | 0.05%              |
| 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 | -             | -                  |

(3) 公司期末存货均未抵押。

(4) 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。

(5) 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    | 期末余额         | 年初余额         | 内容（或性质）       |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| 房屋装修费 | 3,448,332.76 | 1,152,417.02 | 一年内待摊销的长期待摊费用 |
| 合计    | 3,448,332.76 | 1,152,417.02 |               |

## 8、持有至到期投资

| 项目        | 期末余额 | 年初余额          | 内容（或性质）                        |
|-----------|------|---------------|--------------------------------|
| 委托理财产品[注] | -    | 20,000,000.00 | 委托理财期限为 2010 年 7 月至 2011 年 4 月 |
| 合计        | -    | 20,000,000.00 |                                |

[注] 年初持有至到期投资系公司收购前子公司安徽中天电子有限公司购买的委托理财产品。

## 9、投资性房地产

### (1) 分类情况

| 项目               | 年初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| <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  | 1,699,646.09 | -    | 3,737,930.94  |
| <b>三、账面净值</b>    |               |              |      |               |
| 房屋建筑物            | 62,807,189.91 |              |      | 61,107,543.82 |
| <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 |              |      | 61,107,543.82 |

本期折旧额为 1,699,646.09 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。

## 10、固定资产

### (1) 分类情况

| 项目            | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |                |               |              |                |
| 房屋及建筑物        | 314,569,089.11 | 30,070.04     | 2,003,845.74 | 312,595,313.41 |
| 机器设备          | 48,368,239.18  | 13,448,162.51 | 30,000.00    | 61,786,401.69  |
| 运输设备          | 34,831,039.79  | 5,205,473.31  | 3,578,136.84 | 36,458,376.26  |
| 电子设备          | 39,802,609.80  | 13,972,520.86 | 3,249,406.94 | 50,525,723.72  |
| 其他设备          | 11,802,338.19  | 8,182,740.28  | 127,172.22   | 19,857,906.25  |

| 项目            | 年初余额           | 本期增加          |               | 本期减少         | 期末余额           |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 合计            | 449,373,316.07 | 40,838,967.00 |               | 8,988,561.74 | 481,223,721.33 |
| <b>二、累计折旧</b> |                | 本期新增          | 本期计提          |              |                |
| 房屋及建筑物        | 30,787,807.47  | -             | 8,246,082.04  | -            | 39,033,889.51  |
| 机器设备          | 15,730,865.06  | -             | 5,151,893.71  | 28,361.57    | 20,854,397.20  |
| 运输设备          | 17,798,606.83  | -             | 2,993,286.05  | 3,312,532.05 | 17,479,360.83  |
| 电子设备          | 22,218,710.77  | -             | 5,704,317.22  | 2,952,441.25 | 24,970,586.74  |
| 其他设备          | 7,635,081.26   | -             | 1,852,865.75  | 120,838.33   | 9,367,108.68   |
| 合计            | 94,171,071.39  | -             | 23,948,444.77 | 6,414,173.20 | 111,705,342.96 |
| <b>三、账面净值</b> |                |               |               |              |                |
| 房屋及建筑物        | 283,781,281.64 |               |               |              | 273,561,423.90 |
| 机器设备          | 32,637,374.12  |               |               |              | 40,932,004.49  |
| 运输设备          | 17,032,432.96  |               |               |              | 18,979,015.43  |
| 电子设备          | 17,583,899.03  |               |               |              | 25,555,136.98  |
| 其他设备          | 4,167,256.93   |               |               |              | 10,490,797.57  |
| 合计            | 355,202,244.68 |               |               |              | 369,518,378.37 |
| <b>四、减值准备</b> |                |               |               |              |                |
| 房屋及建筑物        | 2,450,426.13   | -             |               | -            | 2,450,426.13   |
| 机器设备          | 302,562.44     | -             |               | -            | 302,562.44     |
| 运输设备          | 8,298.40       | -             |               | -            | 8,298.40       |
| 电子设备          | 44,053.92      |               | 24,983.23     | -            | 69,037.15      |
| 其他设备          | 95,778.67      | -             |               | -            | 95,778.67      |
| 合计            | 2,901,119.56   |               | 24,983.23     | -            | 2,926,102.79   |
| <b>五、账面价值</b> |                |               |               |              |                |
| 房屋及建筑物        | 281,330,855.51 |               |               |              | 271,110,997.77 |
| 机器设备          | 32,334,811.68  |               |               |              | 40,629,442.05  |
| 运输设备          | 17,024,134.56  |               |               |              | 18,970,717.03  |
| 电子设备          | 17,539,845.11  |               |               |              | 25,486,099.83  |
| 其他设备          | 4,071,478.26   |               |               |              | 10,395,018.90  |
| 合计            | 352,301,125.12 |               |               |              | 366,592,275.58 |

本期计提的折旧额为 23,948,444.77 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 13,603,859.38 元。

(2) 期末闲置的固定资产明细情况

| 项目            | 期末余额         | 年初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>一、账面原值</b> |              |              |
| 房屋及建筑物        | 3,393,563.44 | 3,393,563.44 |
| 合计            | 3,393,563.44 | 3,393,563.44 |
| <b>二、累计折旧</b> |              |              |
| 房屋及建筑物        | 943,137.31   | 943,137.31   |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 合计            | 943,137.31   | 943,137.31   |
| <b>三、减值准备</b> |              |              |
| 房屋及建筑物        | 2,450,426.13 | 2,450,426.13 |
| 合计            | 2,450,426.13 | 2,450,426.13 |
| <b>四、账面价值</b> |              |              |
| 房屋及建筑物        | -            | -            |
| 合计            | -            | -            |

(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) 期末有原值为 3,393,563.44 元的房屋建筑物尚未办妥产权证书。

## 11、 在建工程

### (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         |
| 国电南瑞研发大楼弱电系统 | -            | -    | -            | 1,491,943.79 | -    | 1,491,943.79 |
| 待安装设备        | 1,516,223.29 | -    | 1,516,223.29 | -            | -    | -            |
| 租入的办公楼装修     | -            | -    | -            | 2,936,889.89 | -    | 2,936,889.89 |
| 厂房、生产检测楼扩建   | 232,274.04   | -    | 232,274.04   | -            | -    | -            |
| 合计           | 1,748,497.33 | -    | 1,748,497.33 | 4,428,833.68 | -    | 4,428,833.68 |

### (2) 在建工程本期变动情况

| 项目           | 预算数(万元)  | 年初余额         | 本期增加          | 本期转入固定资产      | 本期其他减少            | 期末余额         | 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 | 800.00   | 1,491,943.79 | 4,528,921.00  | 1,528,376.57  | 4,492,488.22[注 1] | -            | 75.26        | 已完工  | 自有资金 |
| 待安装设备        | -        | -            | 13,172,147.98 | 11,655,924.69 | -                 | 1,516,223.29 | -            | 正在进行 |      |
| 租入的办公楼装修     | -        | 2,936,889.89 | 119,167.00    | 419,558.12    | 2,636,498.77[注 2] | -            | -            | 已完工  |      |
| 厂房、生产检测楼扩建   | 2,696.54 | -            | 232,274.04    | -             | -                 | 232,274.04   | 0.86         | 正在进行 |      |
| 合计           | 3,496.54 | 4,428,833.68 | 18,052,510.02 | 13,603,859.38 | 7,128,986.99      | 1,748,497.33 |              |      |      |

[注 1] 系研发大楼弱电系统完工从在建工程转入转入长期待摊费用。

[注 2] 系租入的办公楼装修工程款从在建工程转入长期待摊费用。

(3) 期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

## 12、 无形资产

### (1) 分类情况

| 项目            | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|---------------|---------------|---------------|------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |               |      |                |
| 土地使用权         | 9,185,002.41  | -             | -    | 9,185,002.41   |
| 著作权           | 25,409,387.47 | 15,314,344.93 | -    | 40,723,732.40  |
| 专利技术          | 9,999,866.86  | 44,011,730.80 | -    | 54,011,597.66  |
| 非专利技术         | 1,940,000.00  | -             | -    | 1,940,000.00   |
| 软件            | 815,737.04    | 187,000.00    | -    | 1,002,737.04   |
| 合计            | 47,349,993.78 | 59,513,075.73 | -    | 106,863,069.51 |
| <b>二、累计摊销</b> |               |               |      |                |
| 土地使用权         | 726,084.38    | 210,839.44    | -    | 936,923.82     |
| 著作权           | 14,916,650.62 | 2,116,498.49  | -    | 17,033,149.11  |
| 专利技术          | 327,133.11    | 1,552,531.06  | -    | 1,879,664.17   |
| 非专利技术         | 1,593,197.41  | 169,843.71    | -    | 1,763,041.12   |
| 软件            | 785,544.26    | 20,174.71     | -    | 805,718.97     |
| 合计            | 18,348,609.78 | 4,069,887.41  | -    | 22,418,497.19  |
| <b>三、账面净值</b> |               |               |      |                |
| 土地使用权         | 8,458,918.03  |               |      | 8,248,078.59   |
| 著作权           | 10,492,736.85 |               |      | 23,690,583.29  |
| 专利技术          | 9,672,733.75  |               |      | 52,131,933.49  |
| 非专利技术         | 346,802.59    |               |      | 176,958.88     |
| 软件            | 30,192.78     |               |      | 197,018.07     |
| 合计            | 29,001,384.00 |               |      | 84,444,572.32  |
| <b>四、减值准备</b> |               |               |      |                |
| 土地使用权         | -             | -             | -    | -              |
| 著作权           | -             | -             | -    | -              |
| 专利技术          | -             | -             | -    | -              |
| 非专利技术         | -             | -             | -    | -              |
| 软件            | -             | -             | -    | -              |
| 合计            | -             | -             | -    | -              |
| <b>五、账面价值</b> |               |               |      |                |
| 土地使用权         | 8,458,918.03  |               |      | 8,248,078.59   |
| 著作权           | 10,492,736.85 |               |      | 23,690,583.29  |
| 专利技术          | 9,672,733.75  |               |      | 52,131,933.49  |
| 非专利技术         | 346,802.59    |               |      | 176,958.88     |

| 项目 | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|----|---------------|------|------|---------------|
| 软件 | 30,192.78     |      |      | 197,018.07    |
| 合计 | 29,001,384.00 |      |      | 84,444,572.32 |

本期无形资产本期摊销额为 4,069,887.41 元。

(2) 本期公司内部研发形成的无形资产为 59,326,075.73 元

(3) 内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 89.79%。

### 13、 开发支出情况

| 项目                         | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少   |               | 期末余额          |
|----------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|
|                            |               |               | 计入当期损益 | 确认为无形资产       |               |
| 城市轨道交通指挥中心调度决策系统           | 2,055,851.44  | 5,077,150.52  | -      | -             | 7,133,001.96  |
| 智能变电站自动化系统                 | 6,945,838.81  | 34,621,304.57 | -      | 5,554,223.84  | 36,012,919.54 |
| 智能用电信息采集系统及配套产品            | 11,280,201.44 | 10,606,582.77 | -      | 13,696,177.77 | 8,190,606.44  |
| 风电机组控制及风电场接入系统             | 9,902,876.11  | 2,389,494.92  | -      | 12,292,371.03 | -             |
| 智能配电网运行控制系统                | -             | 4,645,073.09  | -      | -             | 4,645,073.09  |
| 城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统       | -             | 541,910.91    | -      | -             | 541,910.91    |
| 城市轨道交通能馈式牵引供电系统关键技术研究及装备研制 | 5,283,551.32  | 3,121.00      | -      | 5,286,672.32  | -             |
| 智能调度技术支持系统                 | 7,389,212.42  | 12,690,322.08 | -      | 19,445,266.46 | 634,268.04    |
| SMU-3 型同步相量测量装置            | 1,440,969.56  | 1,041,197.46  | -      | -             | 2,482,167.02  |
| 电动汽车充换电设施关键技术设备研制          | 2,414,581.40  | 8,894,508.67  | -      | -             | 11,309,090.07 |
| 厂站自动化产品整合项目                | 3,706,748.15  | 6,652,650.69  | -      | -             | 10,359,398.84 |
| NS3300 系列装置研发              | 2,224,485.25  | -             | -      | 2,224,485.25  | -             |
| 新一代励磁调节器的研制                | -             | 6,606,817.70  | -      | -             | 6,606,817.70  |
| NJE 并网型逆变器控制系统终端信息管理       | -             | 826,879.06    | -      | 826,879.06    | -             |
| 选择性波峰焊工艺研究                 | -             | 402,342.55    | -      | -             | 402,342.55    |
| 合计                         | 52,644,315.90 | 94,999,355.99 | -      | 59,326,075.73 | 88,317,596.16 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 38.23%。

14、 长期待摊费用

| 项目             | 原始发生额         | 年初余额       | 本期增加          | 本期摊销额        | 其他减少额[注]     | 期末余额         | 其他转出原因 |
|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 科创中心房屋装修费      | 116,680.00    | 116,680.00 | -             | 116,680.00   | -            | -            | -      |
| 动漫园房屋装修款       | 913,708.53    | -          | 913,708.53    | 130,529.79   | 783,178.74   | -            | -      |
| 验证中心装修、租入办公楼装修 | 15,550,052.75 | 671,919.21 | 10,153,728.18 | 1,565,087.35 | 2,665,154.02 | 6,595,406.02 | -      |
| 合计             | 16,580,441.28 | 788,599.21 | 11,067,436.71 | 1,812,297.14 | 3,448,332.76 | 6,595,406.02 |        |

[注]系转入一年内到期的非流动资产 3,448,332.76 元。

15、 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产/递延所得税负债

| 项目                                  | 期末余额           |               | 年初余额           |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     | 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                            | 224,458,965.76 | 34,053,628.38 | 150,304,932.12 | 22,563,810.80 |
| 其他应收款坏账准备                           | 11,776,187.94  | 1,870,237.73  | 13,687,569.20  | 2,111,177.33  |
| 存货跌价准备                              | 3,396,277.13   | 513,340.96    | 2,991,110.04   | 448,666.51    |
| 固定资产减值准备                            | 2,926,102.79   | 438,915.42    | 2,901,119.56   | 435,167.94    |
| 未弥补亏损                               | -              | -             | 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  |
| 收购南瑞集团农电自动化业务资产(及相关负债)评估增值          | 11,338,906.64  | 1,700,836.00  | 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 | 48,199,899.46  | 7,229,984.92  | 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                         | 3,894,806.88   | 584,221.04    | 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                                | 1,734,361.23   | 260,154.18    | 10,500,000.00  | 1,575,000.00  |
| 合计                                  | 341,109,038.15 | 51,658,848.18 | 287,435,552.93 | 43,191,703.88 |

(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。

**16、 资产减值准备**

| 项目         | 年初余额           | 本期计提          | 本期减少数      |            | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------|
|            |                |               | 转回         | 转销         |                |
| 一、坏账准备     | 163,992,501.32 | 72,640,217.38 | -          | 397,565.00 | 236,235,153.70 |
| 其中：应收账款    | 150,302,519.62 | 74,554,011.14 | -          | 397,565.00 | 224,458,965.76 |
| 其他应收款      | 13,689,981.70  | -1,913,793.76 | -          | -          | 11,776,187.94  |
| 二、存货跌价准备   | 2,991,110.04   | 542,654.44    | 129,731.68 | 7,755.67   | 3,396,277.13   |
| 其中：原材料     | 2,931,966.83   | 542,084.97    | 129,731.68 | 7,755.67   | 3,336,564.45   |
| 库存商品       | -              | -             | -          | -          | -              |
| 自制半成品      | 59,143.21      | 569.47        | -          | -          | 59,712.68      |
| 生产成本       | -              | -             | -          | -          | -              |
| 在途物资       | -              | -             | -          | -          | -              |
| 三、固定资产减值准备 | 2,901,119.56   | 24,983.23     | -          | -          | 2,926,102.79   |
| 其中：房屋建筑物   | 2,450,426.13   | -             | -          | -          | 2,450,426.13   |
| 机器设备       | 302,562.44     | -             | -          | -          | 302,562.44     |
| 运输设备       | 8,298.40       | -             | -          | -          | 8,298.40       |
| 电子设备       | 44,053.92      | 24,983.23     | -          | -          | 69,037.15      |
| 其他设备       | 95,778.67      | -             | -          | -          | 95,778.67      |
| 合计         | 169,884,730.92 | 73,207,855.05 | 129,731.68 | 405,320.67 | 242,557,533.62 |

**17、 短期借款**

(1) 分类情况

| 借款类别 | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 400,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合 计  | 400,000,000.00 | 100,000,000.00 |

(2) 期末余额中招商银行信用借款余额为 50,000,000.00 元、中信银行信用借款余额为 50,000,000.00 元、中国电力财务有限公司信用借款余额为 300,000,000.00 元。

(3) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(4) 截止报告日，资产负债表日后尚未偿还信用借款。



## 18、 应付票据

### (1) 分类情况

| 票据种类   | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 52,740,417.97 | 70,451,986.40 |
| 商业承兑汇票 | -             | -             |
| 合 计    | 52,740,417.97 | 70,451,986.40 |

(2) 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。

(3) 下一会计期间将到期的金额为 52,740,417.97 元。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日公司无到期尚未支付的票据。

## 19、 应付账款

### (1) 分类情况

| 项目        | 期末余额             | 年初余额           |
|-----------|------------------|----------------|
| 购买商品及接受劳务 | 1,269,462,943.01 | 921,819,267.98 |
| 合 计       | 1,269,462,943.01 | 921,819,267.98 |

(2) 期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况

| 项目       | 期末余额          | 年初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 南京南瑞集团公司 | 44,792,613.84 | 12,881,382.23 |

## 20、 预收款项

### (1) 分类情况

| 项目   | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 1,300,713,090.64 | 1,062,151,921.73 |
| 合 计  | 1,300,713,090.64 | 1,062,151,921.73 |

(2) 期末预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况

| 项目       | 期末余额          | 年初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 南京南瑞集团公司 | 21,705,779.40 | 51,560,763.01 |

(3) 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。

## 21、 应付职工薪酬

### (1) 分类情况

| 项 目           | 年初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,443,448.80 | 356,206,587.05 | 356,814,609.59 | 13,835,426.26 |
| 二、职工福利费       | -             | 26,621,693.74  | 26,621,693.74  | -             |
| 三、社会保险费       | 82,289.99     | 64,094,789.32  | 63,547,164.54  | 629,914.77    |
| 四、住房公积金       | 73,110.00     | 23,070,818.22  | 21,437,308.70  | 1,706,619.52  |
| 五、辞退福利        | -             | 441,272.12     | 441,272.12     | -             |
| 六、工会经费        | 7,828,566.11  | 6,803,149.06   | 4,174,925.65   | 10,456,789.52 |
| 七、职工教育经费      | 17,071,733.67 | 7,903,750.04   | 5,518,190.61   | 19,457,293.10 |
| 八、非货币福利       | -             | -              | -              | -             |
| 九、住房补贴        | -             | -              | -              | -             |
| 十、企业年金        | -             | 38,600,108.44  | 35,774,884.92  | 2,825,223.52  |
| 合计            | 39,499,148.57 | 523,742,167.99 | 514,330,049.87 | 48,911,266.69 |

(2) 期末余额主要系原实施工效挂钩政策形成的应付工资结余，不存在拖欠职工工资情况。

## 22、 应交税费

### (1) 分类情况

| 项 目    | 期末余额            | 年初余额            |
|--------|-----------------|-----------------|
| 增值税    | -158,610,414.69 | -149,976,395.76 |
| 营业税    | 5,509,354.01    | 5,513,694.01    |
| 企业所得税  | 89,634,753.48   | 63,058,726.99   |
| 城建税    | 7,413,830.30    | 2,967,780.58    |
| 教育费附加  | 5,315,191.38    | 1,756,888.81    |
| 房产税    | 447,112.16      | 148,241.07      |
| 印花税    | 423,506.56      | 665,495.35      |
| 个人所得税  | 22,249,649.28   | 8,501,236.88    |
| 综合基金   | 12,201.19       | 23,301.35       |
| 其他地方基金 | 423,313.22      | 197,994.15      |
| 合计     | -27,181,503.11  | -67,143,036.57  |

(2) 应交税费-增值税为负数的原因系本公司未投运的产品根据收入确认原则未确认收入，其中部分已开具增值税专用发票、技术交易专用发票，根据税务部门有关规定已预缴纳增值税。

### 23、 应付利息

(1) 分类情况

| 项 目    | 期末余额       | 年初余额       |
|--------|------------|------------|
| 短期借款利息 | 664,986.00 | 138,133.33 |
| 合 计    | 664,986.00 | 138,133.33 |

(2) 本期应付利息期末余额为本年计提下年支付的短期借款利息。

### 24、 应付股利

| 项目          | 年初余额          | 本期增加 | 本期支付          | 期末余额 |
|-------------|---------------|------|---------------|------|
| 支付给原股东股利[注] | 13,824,000.00 | -    | 13,824,000.00 | -    |
| 合 计         | 13,824,000.00 | -    | 13,824,000.00 | -    |

[注] 期初余额系并购前子公司安徽中天电子公司和安徽宏鼎互感器公司应付股东的股利。

### 25、 其他应付款

(1) 明细情况

| 项目        | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他暂收、应付款项 | 30,498,798.27 | 28,759,286.76 |
| 合 计       | 30,498,798.27 | 28,759,286.76 |

(2) 期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况

| 项目       | 期末余额         | 年初余额 |
|----------|--------------|------|
| 南京南瑞集团公司 | 1,494,240.00 | -    |

(3) 金额较大的其他应付款

| 往来单位(项目)         | 金 额          | 内 容        |
|------------------|--------------|------------|
| 国网电力科学研究院        | 1,915,957.79 | 代垫费用       |
| 聊城电力物资公司         | 1,771,711.00 | 代收款项       |
| 南京南瑞集团公司         | 1,494,240.00 | 应付房租款      |
| 中国人民解放军第 1002 工厂 | 958,000.00   | 系中德公司未付的房租 |
| 合 计              | 6,139,908.79 |            |

(4) 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。

**26、其他流动负债**

| 项目                    | 期末余额         | 年初余额          |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 软件与集成电路专项资金           | 715,830.72   | 800,000.00    |
| 软件产业发展专项资金            | 108,530.51   | 6,900,000.00  |
| 南京市科学技术局市软件专项经费       | 910,000.00   | 2,800,000.00  |
| 省级现代服务业(软件产业)发展专项引导资金 | -            | 200,000.00    |
| 合计                    | 1,734,361.23 | 10,700,000.00 |

**27、长期应付款**

| 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满十五年，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满十五年，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满十五年，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满十五年，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满十五年，则借款到期日相应提前。

## 28、股本

### (1) 明细情况数量

单位：万元

| 项目           | 年初余额        |        | 本期增减 (+, -) |    |             |             |             | 期末余额         |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|
|              | 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     | 300.00      | 0.57   | -           | -  | 300.00      | -600.00     | -300.00     | -            | -      |
| 3、其他内资持股     | 905.9429    | 1.73   | -           | -  | 905.9429    | -1,811.8858 | -905.9429   | -            | -      |
| 其中：境内非国有法人持股 | 905.9429    | 1.73   | -           | -  | 905.9429    | -1,811.8858 | -905.9429   | -            | -      |
| 境内自然人持股      | -           | -      | -           | -  | -           | -           | -           | -            | -      |
| 4、外资持股       | 300.00      | 0.57   | -           | -  | 300.00      | -600.00     | -300.00     | -            | -      |
| 其中：境外法人持股    | 300.00      | 0.57   | -           | -  | 300.00      | -600.00     | -300.00     | -            | -      |
| 境外自然人持股      | -           | -      | -           | -  | -           | -           | -           | -            | -      |
| 二、无限售条件股份    |             |        |             |    |             |             |             |              |        |
| 1、人民币普通股     | 51,012.00   | 97.13  | -           | -  | 51,012.00   | 3,011.8858  | 54,023.8858 | 105,035.8858 | 100.00 |
| 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       | 52,517.9429 | 100.00 | -           | -  | 52,517.9429 | -           | 52,517.9429 | 105,035.8858 | 100.00 |

(2) 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。变更后的注册资本为人民币 1,050,358,858.00 元。以上股本变动情况业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并已于 2011 年 8 月 10 日出具天衡验字（2011）071 号验资报告。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日公司有限售条件股全部转为无限售条件股份流通股。

## 29、资本公积

### (1) 明细情况

| 项目              | 年初余额           | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价）[注 1] | 744,940,571.00 | -    | 620,844,637.86 | 124,095,933.14 |
| 其他资本公积 [注 2]    | 86,386,463.16  | -    | 86,386,463.16  | -              |
| 合计              | 831,327,034.16 | -    | 707,231,101.02 | 124,095,933.14 |

### (2) 本期减少明细情况列示如下：

| 项目                            | 注释    | 金额             |
|-------------------------------|-------|----------------|
| 资本公积转增资本                      | [注 1] | 525,179,429.00 |
| 收购安徽继远电网公司及安徽中天电子电子公司调整       | [注 2] | 95,665,208.86  |
| 安徽继远电网公司及安徽中天电子公司原实收资本及资本公积调整 | [注 3] | 86,386,463.16  |
| 合计                            |       | 707,231,101.02 |

[注 1] 详见附注五、28、(2)。

[注 2] 系收购安徽继远电网公司及安徽中天电子公司其净资产账面价值与支付的合并对价的差额 95,665,208.86 元，详见附注十。

[注 3] 系根据同一控制下企业合并准则，对子公司安徽继远电网公司及安徽中天电子公司合并追溯调整所致，详见附注十。

## 30、盈余公积

### (1) 分类情况

| 项目     | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 207,365,371.05 | 77,614,461.55 | 43,052,703.50 | 241,927,129.10 |
| 任意盈余公积 | -              | -             | -             | -              |
| 合计     | 207,365,371.05 | 77,614,461.55 | 43,052,703.50 | 241,927,129.10 |

(2) 本期增加 77,614,461.55 元系提取盈余公积。

(3) 本期减少 43,052,703.50 元系对子公司安徽继远电网公司和安徽中天电子有限公司追溯调整所致，详见附注十。

### 31、未分配利润

#### (1) 分类情况

| 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-） | 216,570,173.04   |
| 调整后年初未分配利润            | 1,028,838,441.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 854,767,556.66   |
| 减：提取法定盈余公积            | 77,614,461.55    |
| 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                    | 238,590,776.33   |
| 期末未分配利润               | 1,514,882,817.85 |

(2) 调整年初未分配利润明细情况：系收购安徽继远电网公司及安徽中天电子公司根据同一控制下企业合并准则，对子公司安徽继远电网公司及安徽中天电子公司合并追溯调整增加 216,570,173.04 元。

(3) 其他减少系根据同一控制下企业合并准则，对子公司安徽继远电网公司及安徽中天电子公司合并追溯调整所致，详见附注十。

### 32、营业收入、营业成本

#### (1) 分类情况

| 项目     | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 主营业务收入 | 4,655,317,160.12 | 3,195,334,237.94 | 3,031,833,974.21 | 2,093,260,870.36 |
| 其他业务收入 | 4,699,790.60     | 1,699,646.09     | 4,249,575.00     | 1,885,897.32     |
| 合计     | 4,660,016,950.72 | 3,197,033,884.03 | 3,036,083,549.21 | 2,095,146,767.68 |

#### (2) 主营业务（分产品）

| 产品名称        | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 电网调度自动化     | 1,151,196,936.70 | 658,443,654.84 | 662,067,927.17   | 382,522,267.18 |
| 变电站及综合保护自动化 | 1,321,634,583.24 | 931,180,173.91 | 1,126,045,797.20 | 795,431,284.37 |
| 轨道交通保护及电    | 589,199,002.71   | 470,964,560.83 | 434,866,642.55   | 345,849,063.39 |

|               | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                  |                  |                  |                  |
| 气自动化          |                  |                  |                  |                  |
| 火电厂及工业控制自动化   | 57,097,549.25    | 43,642,151.67    | 29,070,718.38    | 22,745,853.09    |
| 农电/配电自动化及终端设备 | 561,186,605.16   | 376,419,304.45   | 262,402,321.85   | 171,186,871.26   |
| 用电自动化及终端设备    | 593,749,313.90   | 434,603,862.49   | 350,095,094.92   | 269,789,824.14   |
| 电气控制自动化       | 381,253,169.16   | 280,080,529.75   | 167,285,472.14   | 105,735,706.93   |
| 合计            | 4,655,317,160.12 | 3,195,334,237.94 | 3,031,833,974.21 | 2,093,260,870.36 |

(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    | 561,995,998.38   | 12.06          |
| 2    | 294,879,183.90   | 6.33           |
| 3    | 256,569,443.88   | 5.51           |
| 4    | 146,726,872.75   | 3.15           |
| 5    | 141,452,991.39   | 3.04           |
| 合计   | 1,401,624,490.30 | 30.09          |

33、营业税金及附加

| 项目    | 本期金额          | 上期金额          | 计缴标准                            |
|-------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 营业税   | 10,922,148.70 | 8,723,008.52  | 按技术服务收入的 5%计缴                   |
| 城建税   | 24,044,645.42 | 11,520,173.36 | 按应缴增值税、营业税税额的 7%计缴              |
| 教育费附加 | 16,965,108.95 | 6,573,586.97  | 按应缴增值税、营业税税额的 3%、4%、5%计缴详见附注三、1 |
| 水利基金  | 720.12        | 19,631.55     |                                 |
| 合计    | 51,932,623.19 | 26,836,400.40 |                                 |

34、销售费用

| 项目        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 76,152,833.67 | 64,266,030.54 |
| 非流动资产折旧摊销 | 902,565.83    | 1,100,837.89  |
| 办公费       | 5,000,215.91  | 6,338,991.89  |
| 差旅费       | 25,314,655.54 | 21,595,096.74 |
| 业务招待费     | 59,941,173.61 | 24,906,004.39 |
| 中标费       | 28,791,190.91 | 17,011,294.82 |
| 会议费       | 6,415,980.93  | 3,833,319.60  |



|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 车辆交通费 | 1,428,766.08   | 1,124,658.98   |
| 其他    | 8,315,283.96   | 13,225,896.73  |
| 合计    | 212,262,666.44 | 153,402,131.58 |

### 35、管理费用

| 项目        | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 167,811,413.88 | 134,082,351.65 |
| 非流动资产折旧摊销 | 21,117,597.22  | 21,128,062.38  |
| 办公费       | 7,233,395.11   | 10,619,263.21  |
| 差旅费       | 12,520,110.37  | 8,303,307.15   |
| 业务招待费     | 22,785,823.75  | 36,775,414.39  |
| 实验试制开发费   | 23,993,437.26  | 11,491,874.93  |
| 房屋租赁费     | 7,945,809.53   | 4,682,852.51   |
| 审计咨询费     | 5,250,332.54   | 7,635,049.16   |
| 车辆交通费     | 7,809,627.94   | 5,662,694.32   |
| 水电费       | 4,100,741.50   | 5,614,395.65   |
| 各项税金      | 5,803,254.30   | 4,756,616.73   |
| 其他        | 17,575,889.69  | 22,406,231.12  |
| 合计        | 303,947,433.09 | 273,158,113.20 |

### 36、财务费用

| 项目      | 本期金额          | 上期金额         |
|---------|---------------|--------------|
| 利息支出    | 16,828,302.66 | 6,732,583.33 |
| 减：利息收入  | 24,579,354.73 | 7,132,023.07 |
| 汇兑损失    | -267,234.41   | 804,150.57   |
| 金融机构手续费 | 818,054.26    | 559,984.22   |
| 合计      | -7,200,232.22 | 964,695.05   |

### 37、资产减值损失

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 坏账损失     | 72,640,217.38 | 32,120,737.91 |
| 存货跌价损失   | 542,654.44    | 2,125,641.08  |
| 固定资产减值损失 | 24,983.23     | 2,892,821.16  |
| 合计       | 73,207,855.05 | 37,139,200.15 |

### 38、投资收益

| 项 目            | 本期金额         | 上期金额          |
|----------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -            | 14,710,359.86 |
| 股权转让收益         | -            | 6,844,066.00  |
| 委托理财产品收益[注 1]  | 461,170.22   | 661,984.55    |
| 委托贷款利息收入[注 2]  | 860,220.00   | -             |
| 合计             | 1,321,390.22 | 22,216,410.41 |

[注 1] 委托理财产品收益系公司收购前安徽中天电子公司取得的委托理财产品收益。

[注 2] 委托贷款利息收入系子公司安徽中天电子公司被收购前委托中国电力财务有限公司贷款 2,000.00 万元给南京南瑞集团公司取得的贷款利息收入。

### 39、营业外收入

#### (1) 分类情况

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 350,123.86     | 27,338.09      |
| 其中：固定资产处置利得 | 350,123.86     | 27,338.09      |
| 政府补助        | 13,649,273.77  | 6,399,120.00   |
| 软件退税        | 134,649,758.05 | 104,064,002.05 |
| 其他          | 889,895.96     | 632,861.36     |
| 合 计         | 149,539,051.64 | 111,123,321.50 |

#### (2) 计入当期损益的政府补助

| 项 目    | 本期金额          | 上期金额         | 说明            |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 财政贴息收入 | 400,000.00    | 2,278,800.00 | 贴息贷款利息        |
| 科研经费拨款 | 13,249,273.77 | 3,000,000.00 | 财政及科技部门的研发拨款  |
| 软件专项补贴 | -             | 1,120,320.00 | 南京市高新区拨付软件补贴等 |
| 合计     | 13,649,273.77 | 6,399,120.00 |               |

(3) 本期计入非经营性损益的金额

| 项 目  | 本期金额          | 说明                  |
|--|---------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得  | 350,123.86    | 本期出售汽车等形成的净收益       |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,649,273.77 | 本期收到的科研经费拨款、财政贴息收入等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入  | 889,895.96    |                     |
| 合计   | 14,889,293.59 | [注]                 |

[注] 2011 年 9 月 30 日合并安徽中天电子公司和安徽继远电网公司，2011 年 1-9 月两公司营业外收入金额列入非经常性损益明细中，在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项目列示。

40、营业外支出

(1) 分类情况

| 项目          | 本期金额       | 上期金额       |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 283,293.59 | 445,792.28 |
| 其中：固定资产处置损失 | 283,293.59 | 445,792.28 |
| 公益性捐赠支出     | 3,022.00   | 100,000.00 |
| 债务重组损失      | -          | 142,560.00 |
| 其他          | 80,563.28  | 115,963.29 |
| 合计          | 366,878.87 | 804,315.57 |

(2) 本期计入非经营性损益的金额

| 项 目             | 本期金额       | 说明                 |
|-----------------|------------|--------------------|
| 非流动资产处置支出       | 283,293.59 | 本期出售汽车、电子设备等形成的净损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外支出 | 83,585.28  | 公益性捐赠等             |
| 合计              | 366,878.87 | [注]                |

[注] 2011 年 9 月 30 日合并安徽中天电子公司和安徽继远电网公司，1-9 月两公司发生的营业外支出金额列入非经常性损益明细，在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项目列示。

#### 41、所得税费用

| 项 目     | 本期金额           | 上期金额          |
|---------|----------------|---------------|
| 本期所得税费用 | 131,623,059.31 | 72,182,838.35 |
| 递延所得税费用 | -8,467,144.30  | -4,994,725.37 |
| 合计      | 123,155,915.01 | 67,188,112.98 |

#### 42、每股收益计算过程

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 854,767,556.66 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 819,996,942.77 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 =  $854,767,556.66 / 1,050,358,858.00 = 0.81$  元/每股。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 =  $819,996,942.77 / 1,050,358,858.00 = 0.78$  元/每股。

#### 43、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目          | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息收入        | 24,579,354.73 | 7,132,023.07  |
| 政府补助        | 4,683,635.00  | 14,299,120.00 |
| 投标及保函保证金净收入 | 3,971,084.75  | 9,162,112.03  |
| 其他          | 598,199.81    | 632,861.36    |
| 合 计         | 33,832,274.29 | 31,226,116.46 |

#### 44、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期金额           | 上期金额          |
|----------|----------------|---------------|
| 支付的业务招待费 | 98,266,880.21  | 62,956,993.23 |
| 支付的差旅费   | 116,331,670.97 | 95,028,416.38 |
| 支付的中标费   | 28,791,190.91  | 18,057,010.00 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付的会议费      | 10,963,823.46  | 5,541,791.83   |
| 支付的房屋租赁费    | 17,806,564.22  | 5,620,459.13   |
| 支付的通讯费      | 7,614,730.14   | 6,980,474.75   |
| 支付的办公费      | 16,877,546.64  | 21,595,676.78  |
| 支付的咨询费      | 6,359,342.42   | 16,881,142.71  |
| 支付的广告及业务宣传费 | 1,633,094.06   | 1,386,511.48   |
| 支付的运输费      | 16,399,917.87  | 6,359,495.80   |
| 支付的修理费      | 2,286,191.89   | 2,441,311.68   |
| 其他          | 45,975,334.65  | 40,666,659.25  |
| 支付的技术服务费    | 6,773,595.11   | 2,479,759.10   |
| 支付的车辆交通费    | 12,909,240.98  | 8,208,406.11   |
| 支付的水电费      | 9,859,862.34   | 9,937,840.48   |
| 合 计         | 398,848,985.87 | 304,141,948.71 |

#### 45、支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 本期金额 | 上期金额       |
|----------|------|------------|
| 南瑞航天公司减资 | -    | 960,000.00 |
| 合 计      | -    | 960,000.00 |

#### 46、现金流量表补充资料

##### (1) 补充资料

| 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                              | 856,170,369.12    | 514,783,544.51  |
| 加：资产减值准备                         | 72,815,559.38     | 33,307,114.27   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 24,928,335.85     | 25,986,508.22   |
| 无形资产摊销                           | 4,069,887.41      | 2,141,833.94    |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,964,714.16      | 3,628,331.90    |
| 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） | -66,830.27        | 418,454.19      |
| 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）                  | 16,561,068.25     | 7,536,733.90    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,321,390.22     | -22,216,410.41  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -8,467,144.30     | -4,994,725.37   |
| 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）                 | -130,643,493.01   | -220,466,192.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,009,946,174.12 | -404,095,033.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 608,280,593.32    | 442,275,299.34  |
| 其他                               | -                 | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 435,345,495.57    | 378,305,458.73  |
| 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          | 1,578,710,555.01 | 1,514,082,922.86 |
| 减：现金的期初余额        | 1,514,082,922.86 | 454,664,690.79   |
| 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     | 64,627,632.15    | 1,059,418,232.07 |

(2) 本期发生取得或处置子公司及其他营业单位的事项详见附注十。

(3) 现金及现金等价物

| 项 目            | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,578,710,555.01 | 1,514,082,922.86 |
| 其中：库存现金        | 104,251.68       | 117,099.89       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,578,431,745.84 | 1,513,793,720.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 174,557.49       | 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   | 1,578,710,555.01 | 1,514,082,922.86 |

#### 47、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

| 项目          | 资本公积           |               | 盈余公积           |                | 未分配利润            |                |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|             | 2011 年度        | 2010 年度       | 2011 年度        | 2010 年度        | 2011 年度          | 2010 年度        |
| 上年年末余额      | 744,940,571.00 | 900,000.00    | 164,312,667.55 | 119,780,563.84 | 812,268,268.93   | 675,631,999.50 |
| 调整金额<br>[注] | 86,386,463.16  | 70,386,463.16 | 43,052,703.50  | 31,860,315.38  | 216,570,173.04   | 199,647,158.57 |
| 本期年初余额      | 831,327,034.16 | 71,286,463.16 | 207,365,371.05 | 151,640,879.22 | 1,028,838,441.97 | 875,279,158.07 |

[注]调整金额系公司收购安徽继远电网公司及安徽中天电子公司，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、关联方及关联方交易

### 1、本公司的母公司情况

| 母公司名称    | 企业类型 | 注册地      | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本(万元)  | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 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 | 80,000.00 | 35.25           | 35.25            | 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、本公司的子公司情况

| 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(万元) | 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 | 1,800.00 | 51.00        | 51.00         | 56288333-5 |
| 安徽继远电网技术有限责任公司      | 有限责任公司 | 合肥市长江西路 669 号科学大道 90 号   | 何鸣    | 生产销售 | 4,688.62 | 100.00       | 100.00        | 14897329-8 |
| 安徽南瑞中天电力电子有限公司      | 有限责任公司 | 合肥市高新区科学大道 114 号         | 曾维贵   | 生产销售 | 3,600.00 | 100.00       | 100.00        | 148974477  |
| 安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司[注] | 有限责任公司 | 合肥市高新区科学大道 90 号          | 葛晖    | 生产销售 | 1,000.00 | -            | -             | -          |
| 安徽宏鼎互感器有限公司[注]      | 有限责任公司 | 合肥市高新区习友路 1696 号         | 戴建清   | 生产销售 | 1,200.00 | -            | -             | -          |

[注]根据国网电力科学研究院《关于同意安徽继远电网技术有限责任公司吸收合并安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司的决定》及《关于同意安徽继远电网技术有限责任公司吸收合并安徽宏鼎互感器有限公司的决定》，安徽继远电网技术有限责任公司整体吸收合并安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司和安徽宏鼎互感器有限公司，两公司已 2011 年 1 月办理工商注销清算，合并后两公司的债权和债务由安徽继远电网技术有限责任公司承担。

### 3、本公司的合营及联营企业情况

无

### 4、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本公司关系       | 组织机构代码     |
|---------------------|-------------------|------------|
| 安徽南瑞继远软件有限公司        | 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  |
| 南京南瑞继电保护有限责任公司      | 同受母公司控制的子公司       | 704164863  |
| 南京南瑞继保电气有限公司        | 同受母公司控制的子公司       | 249800425  |
| 江苏南瑞银龙电缆有限公司        | 同受母公司控制的子公司       | 730727527  |
| 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 |
| 国电财务有限公司            | 公司董事兼任董事的公司       | 18376896X  |
| 深圳雅都软件股份有限公司        | 公司董事兼任董事的公司       | 27931183-3 |
| 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  |
| 南瑞天利（福建）电气技术有限公司    | 同受国网电力科学研究院控制的子公司 | 567338416  |
| 泰州开泰电气设备有限公司        | 江苏泰事达电气有限公司的子公司   | 736503444  |
| 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，经公司 2002 年 4 月 24 日的年度股东大会同意，2002 年 4 月 26 日、5 月 10 日，公司与南京南瑞集团公司、北京南瑞系统控制公司、南京南瑞继保电气有限公司、南京南瑞继保工程有限公司、深圳南瑞自动化研究所、深圳南瑞科技有限公司、南京中德保护有限责任公司分别签订《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，合同有效期 10 年，自协议书签订之日起计算。

### (2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币元

| 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 (%) |
| 国网电力科学研究院           | 采购     | 采购材料     | 市场价           | 1,372,555.08  | 0.05           | 55,555.56     | -              |
| 南京南瑞集团公司            | 采购     | 采购材料(转签) | 市场价           | 70,616,408.10 | 2.53           | 35,016,654.53 | 2.12           |
| 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           | 869,871.79    | 0.03           | -             | -              |
| 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           | 25,587,415.56 | 0.92           | 15,490,414.56 | 0.94           |
| 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           | 8,011,036.49  | 0.29           | 14,641,661.52 | 0.89           |

|                  |    |          |     |                  |       |                  |       |
|------------------|----|----------|-----|------------------|-------|------------------|-------|
| 深圳南瑞科技有限公司[注]    | 采购 | 采购材料(转签) | 市场价 | -                | -     | 696,581.20       | 0.04  |
| 国家电网公司所属公司       | 采购 | 采购材料     | 市场价 | 27,591,143.65    | 0.99  | 7,131,984.34     | 0.43  |
| 江苏南瑞帕威尔电气有限公司    | 采购 | 采购材料     | 市场价 | 17,426,097.44    | 0.62  | 75,888.89        | -     |
| 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     | 0.05  | 2,449,145.31     | 0.15  |
| 安徽南瑞继远软件有限公司     | 采购 | 采购材料     | 市场价 | 4,708,887.13     | 0.17  | 4,784,523.08     | 0.29  |
| 深圳南京自动化研究所       | 采购 | 采购材料     | 市场价 | 3,512,277.41     | 0.13  | -                | -     |
| 南京南瑞继保电气有限公司     | 采购 | 采购材料     | 市场价 | 376,068.38       | 0.01  | -                | -     |
| 南瑞天利(福建)电气技术有限公司 | 采购 | 技术服务     | 市场价 | 4,429,000.00     | 0.16  | -                | -     |
| 江苏泰事达电气有限公司      | 采购 | 采购材料     | 市场价 | 14,799,145.30    | 0.53  | -                | -     |
| 江苏南瑞银龙电缆有限公司     | 采购 | 采购材料     | 市场价 | 154,838.46       | 0.01  | -                | -     |
| 国网武汉高压研究院        | 采购 | 采购材料     | 市场价 | -                | -     | 60,000.00        | -     |
| 国网电力科学研究院        | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 78,294,746.34    | 1.68  | 7,384,810.98     | 0.24  |
| 国网电力科学研究院        | 销售 | 受托技术开发   | 市场价 | 33,047,170.00    | 0.71  | 38,324,500.00    | 1.26  |
| 南京南瑞集团公司         | 销售 | 销售产品(转签) | 市场价 | 525,717,998.38   | 11.28 | 316,727,281.32   | 10.43 |
| 上海南瑞实业有限公司       | 销售 | 销售产品(转签) | 市场价 | 199,145.30       | -     | 2,220,512.83     | 0.07  |
| 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 | 1,567,906.01     | 0.03  | 1,003,461.58     | 0.03  |
| 南京南瑞智源电气技术有限公司   | 销售 | 销售产品(转签) | 市场价 | 2,757,282.04     | 0.06  | 2,819,658.11     | 0.09  |
| 北京南瑞系统控制有限公司     | 销售 | 销售产品(转签) | 市场价 | 149,572.65       | -     | 342,461.56       | 0.01  |
| 深圳南瑞科技有限公司[注]    | 销售 | 销售产品(转签) | 市场价 | -                | -     | 808,034.20       | 0.03  |
| 国电电力发展股份有限公司     | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 341,880.35       | 0.01  | -                | -     |
| 国电电力大同发电有限责任公司   | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 25,641.03        | -     | 26,495.73        | -     |
| 国家电网公司所属公司       | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 2,389,666,695.20 | 51.28 | 1,415,565,189.16 | 46.63 |
| 安徽南瑞继远软件有限公司     | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 17,328,339.30    | 0.37  | 7,424,199.15     | 0.25  |
| 江苏南瑞帕威尔电气有限公司    | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 451,153.84       | 0.01  | 109,401.71       | -     |
| 泰州开泰电气设备有限公司     | 销售 | 销售产品     | 市场价 | -                | -     | 37,179.49        | -     |
| 南京南瑞集团公司         | 销售 | 受托技术开发   | 市场价 | 36,278,000.00    | 0.78  | -                | -     |
| 深圳南京自动化研究所       | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 751,823.00       | 0.02  | -                | -     |
| 江苏泰事达电气有限公司      | 销售 | 销售产品     | 市场价 | 171,367.52       | -     | -                | -     |

|              |    |      |     |              |      |   |   |
|--------------|----|------|-----|--------------|------|---|---|
| 江苏南瑞淮胜电缆有限公司 | 销售 | 销售产品 | 市场价 | 5,973,333.33 | 0.13 | - | - |
| 江苏瑞中数据股份有限公司 | 销售 | 销售产品 | 市场价 | 555,555.56   | 0.01 | - | - |

[注]2010年6月30日后，深圳南瑞科技有限公司不再是国网电力科学研究院控制的关联单位。

(3) 金融服务的关联交易

| 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[注1]   | 委托贷款   | 委托贷款   | 市场价           | 860,220.00   | 65.10         | -     | -             |
| 中国电力财务有限公司[注2] | 利息收入   | 贷款     | 市场价           | 840,161.44   | 3.42          | -     | -             |
| 中国电力财务有限公司[注2] | 利息支出   | 贷款     | 市场价           | 3,575,200.00 | 21.25         | -     | -             |

[注1]公司收购前安徽中天电力公司2010年11月通过中国电力财务有限公司对南京南瑞集团委托贷款，本金共2000万元，贷款期间为2010年11月至2011年11月。2011年11月已收回本金，2011年取得委托贷款利息收入86.02万元。

[注2]根据2011年第一次临时股东大会会议决议，公司及附属子公司分别与中国电力财务有限公司签订《金融服务协议》，由中国电力财务有限公司为公司及附属子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理、代理保险、存贷款、资金结算、融资租赁、担保、债券承销等金融服务。截止2011年12月31日，公司存放于中国电力财务有限公司集团账户中银行存款余额为89,267.25万元。中国电力财务有限公司为国家电网公司所属公司。

(4) 向关联方租赁房屋

单位：人民币元

| 出租方              | 承租方            | 2011年度       | 2010年度       |
|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 国网电力科学研究院[注1]    | 国电南瑞科技股份有限公司   | 1,142,400.00 | 1,142,400.00 |
| 南京南瑞集团公司[注2]     | 国电南瑞科技股份有限公司   | 1,198,800.00 | 1,198,800.00 |
| 南京南瑞集团公司[注3]     | 国电南瑞科技股份有限公司   | 4,611,360.00 | -            |
| 南京南瑞集团公司[注4]     | 南京中德保护控制系统有限公司 | 1,494,240.00 | -            |
| 国电南瑞科技股份有限公司[注5] | 国网电力科学研究院      | 4,635,900.00 | 4,249,575.00 |

[注 1] 2011 年 1 月 1 日，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 114.42 万元。2011 年度公司共向国网电力科学研究院支付房屋租金 1,142,400.00 元。

[注 2] 2011 年 1 月 1 日，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 年度公司共向南京南瑞集团公司支付房屋租金 1,198,800.00 元。

[注 3] 2011 年 1 月 1 日，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 年度公司共向南京南瑞集团公司支付房屋租金 4,611,360.00 元。

[注 4] 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》租赁南京南瑞集团公司拥有的高新路 19-1 号实验验证中心大楼，租金每月 20 元/平方米，租赁面积合计 6226 平方米，租期一年，为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，房屋租金 1,494,240.00 元。

[注 5] 公司根据 2011 年 1 月 27 日公司第四届董事会第七会议审议通过《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>，租期一年，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 年度公司确认房屋租赁收入 4,635,900.00 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额           |               | 年初余额           |               |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      |                | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备          |
| 应收票据 | 安徽南瑞继远软件有限公司   | -              | -             | 1,760,000.00   | -             |
| 应收票据 | 国家电网公司所属公司     | 28,342,000.00  | -             | 15,294,748.05  | -             |
| 应收票据 | 南京南瑞智源电气技术有限公司 | 2,000,000.00   | -             | 1,396,500.00   | -             |
| 应收票据 | 南京南瑞集团公司       | 1,404,594.13   | -             | -              | -             |
| 应收账款 | 国网电力科学研究院      | 17,277,674.71  | 1,463,648.74  | 5,179,870.07   | 603,993.50    |
| 应收账款 | 南京南瑞集团公司       | 454,561,669.57 | 27,859,278.91 | 192,832,282.00 | 11,034,424.33 |

国电南瑞科技股份有限公司 2011 年年度报告

|       |                |                |               |                |               |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 应收账款  | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 575,540.00     | 54,935.00     | 375,840.00     | 47,952.00     |
| 应收账款  | 上海南瑞实业有限公司     | 2,817,600.00   | 469,510.00    | 2,584,600.00   | 228,930.00    |
| 应收账款  | 国家电网公司所属公司     | 897,249,101.14 | 64,579,221.08 | 554,697,229.57 | 39,548,143.03 |
| 应收账款  | 安徽南瑞继远软件有限公司   | 3,353,366.05   | 171,968.30    | 1,344,564.50   | 102,928.23    |
| 应收账款  | 北京南瑞系统控制有限公司   | 1,123,130.00   | 164,808.00    | 958,980.00     | 78,571.50     |
| 应收账款  | 南京南瑞智源电气技术有限公司 | 2,036,448.00   | 101,822.40    | 1,652,500.00   | 82,625.00     |
| 应收账款  | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司  | 513,850.00     | 25,692.50     | -              | -             |
| 应收账款  | 江苏瑞中数据股份有限公司   | 637,000.00     | 31,850.00     | -              | -             |
| 应收账款  | 江苏泰事达电气有限公司    | 160,000.00     | 8,000.00      | -              | -             |
| 其他应收款 | 南京南瑞集团公司       | 8,070,521.85   | 3,063,245.89  | 38,802,818.65  | 3,979,101.86  |
| 其他应收款 | 国家电网公司所属公司     | 20,008,699.80  | 1,763,074.52  | 23,338,850.98  | 1,764,020.75  |
| 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 | 1,656,000.00   | -             | 625,000.00     | -             |
| 预付账款  | 国家电网公司所属公司     | 3,401,372.82   | -             | 1,903,986.95   | -             |
| 预付账款  | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司  | -              | -             | 348,690.00     | -             |

(2) 应付关联方款项

| 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      | 545,820.52    | 33,653.00     |
| 应付账款 | 南京南瑞集团公司       | 44,792,613.84 | 12,881,382.23 |
| 应付账款 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 18,089,953.36 | 27,177,143.80 |
| 应付账款 | 南京南瑞智源电气技术有限公司 | 2,818,400.66  | 1,348,096.00  |
| 应付账款 | 上海南瑞实业有限公司     | 698,768.88    | 698,768.88    |
| 应付账款 | 南京南瑞继保电气有限公司   | 440,000.00    | -             |
| 应付账款 | 深圳南京自动化研究所     | 1,585,000.02  | 25,000.00     |
| 应付账款 | 国家电网公司所属公司     | 20,715,229.66 | 2,496,713.34  |
| 应付账款 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司  | 3,037,946.00  | 80,829.06     |
| 应付账款 | 江苏南瑞银龙电缆有限公司   | 181,161.00    | -             |

|       |                  |                |                |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 应付账款  | 深圳雅都软件股份有限公司     | 65,000.00      | 65,000.00      |
| 应付账款  | 安徽南瑞继远软件有限公司     | 6,069,914.00   | 5,405,942.00   |
| 应付账款  | 南瑞天利（福建）电气技术有限公司 | 729,000.00     | -              |
| 应付账款  | 江苏泰事达电气有限公司      | 865,750.00     | -              |
| 预收帐款  | 安徽南瑞继远软件有限公司     | 921,700.75     | 7,847,738.58   |
| 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       | 614,664,078.79 | 543,504,101.41 |
| 预收帐款  | 国网电力科学研究院        | 258,822,369.98 | 46,939,190.02  |
| 预收帐款  | 江苏泰事达电气有限公司      | 531,250.00     | 29,000.00      |
| 预收帐款  | 南京南瑞集团公司         | 21,705,779.40  | 51,560,763.01  |
| 预收帐款  | 深圳南京自动化研究所       | 3,651,188.14   | -              |
| 预收帐款  | 无锡市恒驰电力发展有限公司    | 7,316,790.00   | -              |
| 预收帐款  | 南京南瑞继保工程技术有限公司   | 1,834,400.00   | -              |
| 其他应付款 | 南京南瑞集团公司         | 1,494,240.00   | -              |
| 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 | 国网电力科学研究院        | 1,915,957.79   | 635,222.89     |
| 其他应付款 | 国家电网公司所属公司       | 2,290,920.30   | 940,397.30     |

(3) 其他关联款项

| 项目名称 | 关联方        | 期末余额           | 年初余额 |
|------|------------|----------------|------|
| 短期借款 | 国家电网公司所属公司 | 300,000,000.00 | -    |

7、关键管理人员报酬

单位：人民币元

|          | 本年累计数        | 上年累计数        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,227,200.00 | 4,253,000.00 |

注：关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、董事会秘书、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。

支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

## 七、或有事项

(1) 截止 2011 年 12 月 31 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 210,619,297.28 元，美元 264,900.00 元，在中信银行南京分行开具的履约保函尚有人民币 16,018,899.20 元在有效期内。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，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江苏省分行开具的履约保函尚有人民币 1,168,970.00 元、在招商银行南京城北支行开具的投标及履约保函尚有人民币 1,786,930.00 元、在中信银行南京分行开具的履约保函尚有人民币 237,900.00 元在有效期内。

## 八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 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

1、根据公司 2012 年 1 月 31 日公司第四届董事会第十四次会议形成的股利分配预案，公司拟按照 2011 年度末的总股本 1,050,358,858 股为基数，每 10 股转增 1 股送 4 股（面值 1 元）并派发现金红利 1 元（含税），本次实际分配的利润共计 525,179,429.00 元，剩余未分配利润 853,231,107.73 元，结转以后年度分配。该股利分配政策尚需公司股东大会审议通过。

2、截至本报告日，公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

(以下货币单位除特别注明外, 均为人民币元)

### (一) 企业合并

1、安徽继远电网技术有限责任公司成立于 1996 年 9 月 16 日, 由安徽省宝华电力实业总公司与安徽省电力中心调试所 258 名员工共同出资组建。2009 年 6 月 11 日, 安徽继远电网公司通过股东会决议, 同意自然人股东按资产评估价 7,588.89 万元将持有的公司股权转让给安徽省电力公司。2009 年 8 月 13 日, 根据《关于同意安徽省电力公司将安徽继远电网技术有限责任公司全部股权无偿划转至国网电力科学研究院的决定》(国网电科院产业[2009]218 号), 安徽省电力公司将安徽继远电网技术有限责任公司全部股权无偿划转至国网电力科学研究院。截止 2009 年 8 月 13 日, 公司注册资本 4,532.62 万元, 为国网电力科学研究院的全资子公司。2009 年 12 月 5 日, 公司新增注册资本人民币 156 万元, 均系国网电力科学研究院以货币出资; 公司变更后的注册资本为人民币 4,688.62 万元。2011 年 8 月 23 日, 国网电力科学研究院和国电南瑞科技股份有限公司签订股权转让协议, 国网电力科学研究院以 40,100.00 万元转让对价将其持有的安徽继远电网公司 100%股权转让给本公司。安徽继远电网公司变更为本公司的全资子公司。

根据《企业会计准则第 20 号》的规定, 为同一控制下的企业合并, 合并日为 2011 年 9 月 30 日。安徽继远电网公司在 2010 年 12 月 31 日及 2011 年 9 月 30 日资产、负债及所有者权益的账面价值为:

| 项目      | 2011 年 09 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 537,879,222.56   | 555,849,364.29   |
| 负债总额    | 213,173,951.21   | 270,300,913.08   |
| 所有者权益总额 | 324,705,271.35   | 285,548,451.21   |

安徽继远电网公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日营业收入 297,683,744.02 元, 净利润为 18,688,837.18 元, 现金及现金等价物净增加额为-36,299,654.91 元。

2、安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司和安徽宏鼎互感器有限公司为安徽继远电网技术有限责任公司的子公司, 根据国网电力科学研究院《关于同意安徽继远电网技术有限责任公司吸收合并安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司的决定》及《关于同意安徽继远电网技术有限责任公司吸收合并安徽宏鼎互感器有限公司的决定》, 安徽继远电网技术有限责任公司整体吸收合并安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司和安徽宏鼎互感器有限公司, 两公司 2011 年 1 月办理工商注销清算, 合并后两公司的债权和债务由安徽继远电网技术有限责任公司承担。



2011 年 1 月 31 日安徽宏鼎电气设备制造有限公司资产账面价值 60,673,351.79 元、负债账面价值 33,438,894.83 元，净资产价值 27,234,456.96 元。自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日营业收入 7,414,442.90 元；净利润 10,931.00 元，现金及现金等价物净增加额为-4,267,508.27 元。

2011 年 1 月 31 日安徽宏鼎互感器有限公司资产账面价值 46,936,836.26 元、负债账面价值 32,503,310.26 万元，净资产价值 14,433,526.00 元。自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日营业收入 498,376.07 元；净利润-372,690.48 元，现金及现金等价物净增加额为-2,898,351.16 元。

3、安徽南瑞中天电力电子有限公司系由安徽明生电力发展投资有限公司、合肥电力安装总公司、六安明都水电能源开发有限公司、安徽皖电经济贸易发展有限责任公司、合肥新月电子技术有限责任公司和合肥同达电力科贸股份合作公司共同投资的有限责任公司。2009 年 5 月，经全体股东的一致同意，将安徽中天电子公司全部股权转让给安徽电力继远软件有限责任公司。2010 年 4 月，根据国网电力科学研究院国网电科院产业[2010]140 号，将安徽中天电子公司全部股权划拨给国网电力科学研究院。2011 年 8 月 23 日，国网电力科学研究院和国电南瑞科技股份有限公司签订股权转让协议，国网电力科学研究院以 7,400 万元转让对价将其持有的安徽中天电子公司 100%股权转让给国电南瑞科技股份有限公司。安徽中天电子公司变更为本公司的全资子公司。

根据《企业会计准则第 20 号》的规定，为同一控制下的企业合并，合并日为 2011 年 9 月 30 日。安徽南瑞中天公司在 2010 年 12 月 31 日及 2011 年 9 月 30 日资产、负债及所有者权益的账面价值为：

| 项目      | 2011 年 09 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额    | 200,837,827.20   | 155,603,774.57   |
| 负债总额    | 145,863,807.41   | 104,817,460.03   |
| 所有者权益总额 | 54,974,019.79    | 50,786,314.54    |

安徽中天电子公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日营业收入 166,758,307.57 元，净利润为 4,187,705.25 元，现金及现金等价物净增加额为 28,016,581.65 元。

## （二）关联债权债务往来

安徽南瑞中天电力电子有限公司 2010 年 10 月与中国电力财务有限公司、南京南瑞集团公司签订《委托贷款合同》，合同约定安徽南瑞中天电力电子有限公司通过中国电力财务有限公司贷款给南京南瑞集团公司人民币 2,000.00 万元，贷款期：2010.11.10-2011.11.10，

合同约定月利息 0.39825%。此事项系公司收购安徽中天电子公司股权前产生，2011 年 11 月 17 日本金 2,000.00 万元已收回。

(三) 截止 2011 年 12 月 31 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

(以下如无特别说明，均以 2011 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位)

### 1、应收账款

(1) 分类情况

| 类别                    | 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 (%) | 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                   | 1,902,910,431.35 | 100.00 | 191,126,864.27 | 10.04  | 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                    | 1,902,910,431.35 | 100.00 | 191,126,864.27 |        | 1,144,461,478.92 | 100.00 | 126,290,878.39 |        |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 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   | 1,381,743,238.42 | 72.61  | 69,087,161.92  | 801,847,318.23   | 70.06  | 40,092,365.91  |
| 1 至 2 年 | 302,792,979.33   | 15.91  | 30,279,297.93  | 178,120,837.81   | 15.56  | 17,812,083.78  |
| 2 至 3 年 | 97,013,733.99    | 5.10   | 19,402,746.80  | 68,387,247.69    | 5.98   | 13,677,449.54  |
| 3 至 4 年 | 46,718,559.28    | 2.46   | 14,015,567.78  | 46,187,806.99    | 4.04   | 13,856,342.10  |
| 4 至 5 年 | 32,599,660.98    | 1.71   | 16,299,830.49  | 18,131,262.29    | 1.58   | 9,065,631.15   |
| 5 年以上   | 42,042,259.35    | 2.21   | 42,042,259.35  | 31,787,005.91    | 2.78   | 31,787,005.91  |
| 合计      | 1,902,910,431.35 | 100.00 | 191,126,864.27 | 1,144,461,478.92 | 100.00 | 126,290,878.39 |

(2) 本期无转回或收回应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

| 往来单位名称          | 款项性质 | 核销金额       | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|-----------------|------|------------|-------------|-----------|
| 张家界葛洲坝水电有限公司    | 货款   | 7,000.00   | 债务重组        | 否         |
| 广州申奥特电力机械设备有限公司 | 货款   | 377,540.00 | 对方单位被吊销营业执照 | 否         |
| 合计              |      | 384,540.00 |             |           |

(4) 应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

| 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 | 452,288,988.48 | 27,502,657.93 | 188,597,056.90 | 10,822,663.07 |
| 合计       | 452,288,988.48 | 27,502,657.93 | 188,597,056.90 | 10,822,663.07 |

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 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  | 452,288,988.48 | 5 年以内 | 23.77         |
| 2      | 国家电网所属公司 | 30,007,000.00  | 2 年以内 | 1.58          |
| 3      | 国家电网所属公司 | 29,874,836.40  | 4 年以内 | 1.57          |
| 4      | 国家电网所属公司 | 28,821,260.80  | 4 年以内 | 1.51          |
| 5      | 本公司的子公司  | 27,565,000.04  | 1 年以内 | 1.45          |
| 合计     |          | 568,557,085.72 |       | 29.88         |

(6) 应收关联方款项情况

| 关联方名称          | 与本公司关系              | 金额             | 占应收账款总额比例 (%) |
|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| 南京南瑞集团公司       | 本公司的母公司             | 452,288,988.48 | 23.77         |
| 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 | 16,224,874.71  | 0.85          |
| 上海南瑞实业有限公司     | 同受母公司控制的子公司         | 2,817,600.00   | 0.15          |
| 北京南瑞系统控制有限公司   | 同受母公司控制的子公司         | 1,123,130.00   | 0.06          |
| 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    | 530,540.00     | 0.03          |
| 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   | 513,850.00     | 0.03          |
| 安徽南瑞继远软件有限公司   | 同受国网电力科学研究院控制的子公司   | 324,000.00     | 0.02          |

|                    |            |                  |       |
|--------------------|------------|------------------|-------|
| 国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司  | 本公司的子公司    | 27,565,000.04    | 1.45  |
| 国电南瑞(北京)控制系统有限公司   | 本公司的子公司    | 4,550,212.58     | 0.24  |
| 安徽继远电网技术有限责任公司     | 本公司的子公司    | 2,215,000.00     | 0.12  |
| 南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司 | 本公司的子公司    | 525,000.00       | 0.03  |
| 安徽南瑞中天电力电子有限公司     | 本公司的子公司    | 272,000.00       | 0.01  |
| 南京中德保护控制系统有限公司     | 本公司的子公司    | 107,000.00       | 0.01  |
| 国家电网所属公司           | 同受国家电网公司控制 | 712,651,733.00   | 37.45 |
| 合计                 |            | 1,221,708,928.81 | 64.22 |

## 2、其他应收款

### (1) 分类情况

| 类别                     | 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(%)  | 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                    | 63,821,156.30 | 99.82  | 9,257,242.68 | 14.66  | 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 | 117,802.50    | 0.18   | 117,802.50   | 100.00 | -             | -      | -             | -     |
| 合计                     | 63,938,958.80 | 100.00 | 9,375,045.18 |        | 66,056,808.85 | 100.00 | 10,432,731.76 |       |

### 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 | 44,552,328.50 | 69.81 | 2,227,616.43 | 39,798,047.97 | 60.24 | 1,989,902.40 |
| 1至2年 | 6,102,782.50  | 9.56  | 610,278.25   | 9,958,952.80  | 15.08 | 995,895.28   |
| 2至3年 | 5,426,258.32  | 8.50  | 1,085,251.66 | 6,759,614.20  | 10.23 | 1,351,922.84 |
| 3至4年 | 1,653,322.20  | 2.59  | 495,996.66   | 4,285,228.20  | 6.49  | 1,285,568.46 |
| 4至5年 | 2,496,730.20  | 3.91  | 1,248,365.10 | 891,045.80    | 1.35  | 445,522.90   |

|       |               |        |              |               |        |               |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 5 年以上 | 3,589,734.58  | 5.63   | 3,589,734.58 | 4,363,919.88  | 6.61   | 4,363,919.88  |
| 合计    | 63,821,156.30 | 100.00 | 9,257,242.68 | 66,056,808.85 | 100.00 | 10,432,731.76 |

(2) 本期无转回或收回其他应收款项。

(3) 本期无核销的其他应收款项。

(4) 其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

| 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 | 5,906,342.65 | 2,221,570.35 | 16,285,185.45 | 2,490,915.72 |
| 合计       | 5,906,342.65 | 2,221,570.35 | 16,285,185.45 | 2,490,915.72 |

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 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  | 5,906,342.65  | 5 年以上 | 9.24           |
| 国网国际招标有限公司   | 国家电网所属公司 | 4,443,600.00  | 3 年以内 | 6.95           |
| 江西省电力物资公司    | 国家电网所属公司 | 4,405,150.00  | 3 年以内 | 6.89           |
| 杭州电力招标咨询有限公司 | 客户       | 2,405,000.00  | 2 年以内 | 3.76           |
| 珠海南瑞自动化实业公司  | 客户       | 1,884,046.00  | 5 年以上 | 2.95           |
| 合计           |          | 19,044,138.65 |       | 29.79          |

(6) 其他应收关联方款项情况

| 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    | 5,906,342.65  | 9.24           |
| 国家电网公司所属公司 | 同受国家电网公司控制 | 15,956,004.65 | 24.96          |
| 合计         |            | 21,862,347.30 | 34.20          |

### 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 | 448,670,933.55 | -    | 448,670,933.55 | 68,991,642.41 | -    | 68,991,642.41 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | -              | -    | -              | -             | -    | -             |
| 合计            | 448,670,933.55 | -    | 448,670,933.55 | 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   |
| 安徽南瑞中天电力电子有限公司     | 100.00   | 100.00    | 54,974,019.79  | -             | 54,974,019.79  | -    | 54,974,019.79  |
| 安徽继远电网技术有限责任公司     | 100.00   | 100.00    | 324,705,271.35 | -             | 324,705,271.35 | -    | 324,705,271.35 |
| 合计                 |          |           | 448,670,933.55 | 68,991,642.41 | 379,679,291.14 | -    | 448,670,933.55 |

(3) 截止 2011 年 12 月 31 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、营业成本

#### (1) 分类情况

| 项 目    | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 主营业务收入 | 3,797,001,661.04 | 2,555,644,789.16 | 2,289,403,053.73 | 1,542,290,008.38 |
| 其他业务收入 | 5,327,500.00     | 1,699,646.09     | 4,774,575.00     | 1,885,897.32     |
| 合计     | 3,802,329,161.04 | 2,557,344,435.25 | 2,294,177,628.73 | 1,544,175,905.70 |

(2) 主营业务（分产品）

| 产品名称          | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 电网调度自动化       | 1,137,599,217.02 | 652,150,979.10   | 662,067,927.17   | 382,522,267.18   |
| 变电站保护及综合自动化   | 947,045,980.02   | 652,689,627.85   | 748,069,702.75   | 518,823,219.11   |
| 轨道交通保护及电气自动化  | 433,981,567.52   | 373,088,792.57   | 264,627,579.19   | 230,783,670.63   |
| 火电厂及工业控制自动化   | 57,097,549.25    | 43,642,151.67    | 29,070,718.38    | 22,745,853.09    |
| 农电/配电自动化及终端设备 | 543,840,194.91   | 360,816,206.25   | 260,333,726.98   | 169,743,592.90   |
| 用电自动化及终端设备    | 331,861,929.22   | 217,297,731.97   | 152,701,512.05   | 103,053,255.65   |
| 电气控制自动化       | 331,931,480.64   | 243,995,280.41   | 164,334,890.97   | 107,576,251.24   |
| 加工业务          | 13,643,742.46    | 11,964,019.34    | 8,196,996.24     | 7,041,898.58     |
| 合计            | 3,797,001,661.04 | 2,555,644,789.16 | 2,289,403,053.73 | 1,542,290,008.38 |

(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    | 554,206,767.61   | 14.58          |
| 2    | 276,555,255.01   | 7.27           |
| 3    | 132,667,180.44   | 3.49           |
| 4    | 126,380,341.89   | 3.32           |
| 5    | 106,325,847.96   | 2.80           |
| 合计   | 1,196,135,392.91 | 31.46          |

5、投资收益

(1) 分类情况

| 项目                  | 本期金额 | 上期金额          |
|---------------------|------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益[注 1] | -    | 14,710,359.86 |
| 股权收益[注 2]           | -    | 6,826,666.00  |
| 合计                  | -    | 21,537,025.86 |

[注 1]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投资收益。

[注 2]系上期撤出江苏方天电力技术有限公司 10%股权收到的股权转让收益。

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            | 本期金额 | 上期金额          | 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 | 为 2010 年度收到江苏方天电力技术有限公司现金分红所致  |
| 股权转让收益         | -    | 6,826,666.00  | 2010 年度撤出江苏方天电力技术有限公司 10% 股权所致 |
| 合计             | -    | 21,537,025.86 |                                |

6、现金流量表补充资料

| 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                              | 776,144,615.45   | 445,381,037.13   |
| 加：资产减值准备                         | 64,299,187.46    | 28,698,365.25    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 20,242,997.83    | 19,937,581.53    |
| 无形资产摊销                           | 3,765,972.92     | 1,780,436.52     |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,717,504.37     | 1,441,186.39     |
| 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） | -113,088.84      | 119,308.28       |
| 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）                  | 16,553,605.81    | 7,371,579.63     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -                | -21,537,025.86   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -6,853,922.70    | -4,477,572.58    |
| 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）                 | -100,212,876.85  | -153,957,173.36  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -831,819,901.68  | -414,395,131.65  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 466,208,530.12   | 364,653,351.85   |
| 其他                               | -                | -                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 410,932,623.89   | 275,015,943.13   |
| 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                          | 1,285,822,865.53 | 1,254,080,340.52 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,254,080,340.52 | 313,015,673.51   |
| 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                     | 31,742,525.01    | 941,064,667.01   |



## 十二、补充财务资料

### 1、本期非经常性损益明细表

单位：人民币元

| 项目  | 金额            | 说明  |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益   | -46,346.62    | 处置汽车、电子设备等形成的净损失  |
| 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）   | 12,664,088.77 | 本期收到的科研经费拨款、财政贴息收入等   |
| 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   | 24,783,404.19 | 本期收购安徽继远电网公司及安徽中天电子公司的 2011.1-9 月的净损益                                 |
| 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   | 132,750.00    | 子公司安徽中天电子公司收取 2011.10-11 月委托贷款利息收入                                    |
| 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  | 830,913.22    | 废品处理收益等   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 1,021,692.34  | 系抵销 2009 年收购的南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制和成套设备加工业务相关资产（含负债）与公司相互之间在上期交易时产生的损益 |

|                         |                |  |
|-------------------------|----------------|--|
| 税前非经常性损益合计              | 39,386,501.90  |  |
| 减：非经常性损益的所得税影响数         | 4,615,888.01   |  |
| 税后非经常性损益                | 34,770,613.89  |  |
| 减：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       | 34,770,613.89  |  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 819,996,942.77 |  |

## 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          | 29.75         | 0.81    | 0.81   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 30.30         | 0.78    | 0.78   |

## 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

(1) 应收票据期末余额较年初余额增长 77.13%，主要原因系公司本期由于销售增长，回款采用票据结算增加所致。

(2) 应收账款期末余额较年初余额增长 61.49%，主要原因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 68.08%，主要原因系公司业务增长相应的预付采购材料款增加所致。

(4) 在建工程期末余额比年初余额下降 60.52%，主要系公司研发大楼弱电系统及装修工程完工转入固定资产及长期待摊费用所致。

(5) 无形资产期末余额较年初余额增长 191.17%，主要系已资本化的开发支出项目本期取得专利权及著作权增加所致。

(6) 开发支出期末余额比年初余额增长 67.76%，主要系本期资本化的研发项目数量及相关支出增加所致。

(7) 长期待摊费用期末余额比年初增长 736.34%，主要系公司研发大楼弱电系统及装修工程完工由在建工程转入所致。

(8) 短期借款期末余额比年初增长 300.00%，主要系本期经营规模扩大，相应资金需求增大，增加银行借款所致。

(9) 应付账款期末余额比年初余额增长 37.71%，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 59.52%，主要系本期公司业务增长相应应交的企业所得税增加所致。

(11) 应付利息期末余额比年初余额增长 384.41%，主要系期末公司短期借款增加相应计提利息增加所致。

(12) 其他流动负债期末余额比年初余额下降 83.79%，主要系收到的政府补助资金用于

专项研发项目转入营业外收入所致。

(13) 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。

(14) 资本公积期末余额比年初余额下降 85.07%，主要系本期收购安徽继远电网公司及安徽中天电子公司属于同一控制下企业合并，其净资产账面价值与支付的合并对价的差额及转回原合并前安徽继远电网公司及安徽中天电子公司实收资本和本期资本公积转增股本所致。

(15) 未分配利润期末余额比年初余额增长 47.24%，主要系业务规模较上年同期增长，本期净利润增加所致。

(16) 营业收入本期金额比上期金额增长 53.49%，主要系本期业务规模较上年同期增长所致。

(17) 营业成本本期金额比上期金额增长 52.59%，主要系本期营业收入较上年增长所致。

(18) 营业税金及附加本期金额比上期金额增长 93.52%，主要系本期营业收入较上年增长所致。

(19) 销售费用本期金额比上期金额增长 38.37%，主要系业务规模较上年同期增长所致。

(20) 财务费用本期金额比上期金额下降 846.37%，主要系本期银行利息收入增加所致。

(21) 资产减值损失本期金额比上期金额增长 97.12%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

(22) 投资收益本期金额比上期金额下降 94.05%，主要系本期未发生股权转让及未收到现金分红。

(23) 营业外收入本期金额比上期金额增长 34.57%，主要系本期收到的软件退税收入增加所致。

(24) 营业外支出本期金额比上期金额下降 54.39%，主要系本期处置非流动资产损失减少所致。

(25) 所得税费用本期金额比上期金额增长 83.30%，主要系本期利润增长导致所得税费用相应增加所致。

### 十三、财务报表之批准

公司报表及合并会计报表于 2012 年 1 月 31 日已经公司董事会批准。

## 十二、备查文件

- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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

2012年2月2日