

国电南瑞科技股份有限公司

600406

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,155,137,336.26	6,025,311,434.76	2.15
所有者权益（或股东权益）(元)	2,999,932,308.55	2,931,264,738.09	2.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.86	2.79	2.34
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-325,345,925.68		-102.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31		-102.07
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,667,570.46	68,667,570.46	21.07
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	21.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	25.39
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	21.07
加权平均净资产收益率（%）	2.32	2.32	增加 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.14	2.14	减少 0.08 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-248,006.41	本期出售汽车等形成的净损益
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,217,395.54	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和支出	119,685.73	本期出售废旧物资等形成的净损益
所得税影响额	-1,213,844.49	
少数股东权益影响额 (税后)	-562,500.00	
合计	5,312,730.37	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	39,608	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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	23,577,355	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	20,969,288	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	20,700,000	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	19,575,088	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	15,935,634	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	14,899,706	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	13,649,628	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	9,454,086	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位: 元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度	备注
在建工程	5,294,313.98	1,748,497.33	3,545,816.65	202.79%	注 1
应交税费	-158,142,041.57	-27,181,503.11	-130,960,538.46	-481.80%	注 2

注 1、在建工程期末余额比年初余额增长 202.79%，主要系本期公司产能提升技改项目投入

增加所致。

注 2、应交税费期末余额比年初余额下降 481.80%，主要系年初应付的增值税、所得税本期已支付所致。

3.1.2 损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度	备注
销售费用	44,941,748.51	33,234,814.97	11,706,933.54	35.22%	注 1
财务费用	2,849,989.18	-2,473,673.15	5,323,662.33	-	注 2
资产减值损失	23,050,718.71	13,475,102.21	9,575,616.50	71.06%	注 3
投资收益	-	186,457.89	-186,457.89	-100.00%	注 4
营业外收入	33,063,542.17	20,507,925.90	12,555,616.27	61.22%	注 5
营业外支出	340,935.78	11,582.62	329,353.16	2843.51%	注 6

注 1、销售费用本期金额比上期金额增长 35.22%，主要系本期公司新签合同额增长相应的投标等费用增加所致。

注 2、财务费用本期金额比上期金额增长，主要系本期支付的利息支出增加所致。

注 3、资产减值损失本期金额比上期金额增长 71.06%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

注 4、投资收益本期金额比上期金额下降 100.00%，主要系上年同期公司收购中天电子前该公司取得的委托理财产品收益，本期无所致。

注 5、营业外收入本期金额比上期金额增长 61.22%，主要系本期收到的软件退税收入增加所致。

注 6、营业外支出本期金额比上期金额增长 2843.51%，主要系本期处置非流动资产损失增加所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-325,345,925.68	-161,004,319.29	-164,341,606.39	-102.07%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-3,972,921.73	-16,673,606.04	12,700,684.31	76.17%	注 2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.53	74,387.85	-74,385.32	-100.00%	注 3
现金及现金等价物净增加额	-405,361,333.78	-243,100,232.06	-162,261,101.72	-66.75%	注 4

注 1、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额下降 102.07%，主要系业务规模增长本期支付的各项税费增加等所致。

注 2、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增长 76.17%，主要系上年同期公司收购继远电网前该公司整体吸收合并原控股子公司支付的收购款，本期无所致。

注 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额比上期金额下降 100.00%，主要系期末外币金额较上年同期下降所致。

注 4、现金及现金等价物净增加额本期金额比上期金额下降 66.75%，主要原因见注 1、注 2。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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》规定程序的前提下,通过向国电南瑞转让下属存在同业竞争的股权、业务和资产等方式,消除与国电南瑞的同业竞争。</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	国电南瑞科技股份有限公司	<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，并已完成产权交接及工商变更手续。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第四届董事会第十四次会议及 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，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（每股面值 1.00 元）并派发现金红利 1.00 元（含税），本次实际用于分配的利润共计 525,179,429.00 元，尚未分配利润结转至下年度。

2012 年 3 月 27 日，公司发布《2011 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 2012 年 3 月 30 日，除权（息）日为 2012 年 4 月 5 日，新增股份上市日为 2012 年 4 月 6 日，现金红利发放日为 2012 年 4 月 11 日。截至本报告披露日，此次利润分配方案全部实施完毕。

国电南瑞科技股份有限公司

法定代表人：肖世杰

2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,208,537,651.23	1,598,407,485.01
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	80,154,266.40	114,206,325.35
应收账款	2,409,259,452.10	2,114,786,893.82
预付款项	200,309,731.08	184,191,011.71
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	89,633,469.53	72,746,213.05
买入返售金融资产	-	-
存货	1,492,823,522.02	1,277,060,433.65
一年内到期的非流动资产	2,580,039.61	3,448,332.76
其他流动资产	-	-
流动资产合计	5,483,298,131.97	5,364,846,695.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	60,679,841.44	61,107,543.82
固定资产	361,132,177.98	366,592,275.58
在建工程	5,294,313.98	1,748,497.33
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	82,370,891.95	84,444,572.32
开发支出	100,980,601.35	88,317,596.16
商誉	-	-

长期待摊费用	6,600,601.75	6,595,406.02
递延所得税资产	54,780,775.84	51,658,848.18
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	671,839,204.29	660,464,739.41
资产总计	6,155,137,336.26	6,025,311,434.76
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	400,000,000.00
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	46,555,873.31	52,740,417.97
应付账款	1,548,478,340.78	1,269,462,943.01
预收款项	1,294,581,214.01	1,300,713,090.64
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	43,993,506.03	48,911,266.69
应交税费	-158,142,041.57	-27,181,503.11
应付利息	546,666.67	664,986.00
应付股利	-	-
其他应付款	31,369,394.98	30,498,798.27
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	2,049,530.39	1,734,361.23
流动负债合计	3,139,432,484.60	3,077,544,360.70
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	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	3,142,575,484.60	3,080,687,360.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,050,358,858.00	1,050,358,858.00
资本公积	124,095,933.14	124,095,933.14
减：库存股	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	241,927,129.10	241,927,129.10
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,583,550,388.31	1,514,882,817.85
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	2,999,932,308.55	2,931,264,738.09
少数股东权益	12,629,543.11	13,359,335.97
所有者权益合计	3,012,561,851.66	2,944,624,074.06
负债和所有者权益总计	6,155,137,336.26	6,025,311,434.76

公司法定代表人：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

2012 年 3 月 31 日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	941,343,326.44	1,287,032,865.53
交易性金融资产	-	-
应收票据	58,783,059.40	87,445,265.35
应收账款	1,946,748,560.56	1,711,783,567.08
预付款项	121,578,437.86	104,627,610.28
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	64,975,000.32	54,563,913.62
存货	1,153,044,013.00	942,881,439.59
一年内到期的非流动资产	2,580,039.61	2,665,154.02
其他流动资产	-	-
流动资产合计	4,289,052,437.19	4,190,999,815.47
非流动资产：		
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	448,670,933.55	448,670,933.55
投资性房地产	60,679,841.44	61,107,543.82
固定资产	308,394,422.20	313,261,539.61
在建工程	4,816,043.20	1,516,223.29
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	77,170,712.34	79,147,935.40
开发支出	103,354,583.89	91,002,640.06
商誉	-	-
长期待摊费用	6,013,217.70	6,595,406.02
递延所得税资产	45,149,320.80	42,953,840.44
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,054,249,075.12	1,044,256,062.19
资产总计	5,343,301,512.31	5,235,255,877.66
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	16,355,873.31	36,040,417.97

应付账款	1,164,167,805.85	911,788,154.33
预收款项	989,299,170.74	1,024,931,313.91
应付职工薪酬	30,820,739.00	35,496,777.64
应交税费	-131,754,924.36	-8,173,527.35
应付利息	546,666.67	664,986.00
应付股利	-	-
其他应付款	79,091,361.97	20,498,701.61
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	2,049,530.39	1,734,361.23
流动负债合计	2,480,576,223.57	2,422,981,185.34
非流动负债：		
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	2,482,396,223.57	2,424,801,185.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,050,358,858.00	1,050,358,858.00
资本公积	139,826,037.90	139,826,037.90
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	241,859,259.69	241,859,259.69
一般风险准备		
未分配利润	1,428,861,133.15	1,378,410,536.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,860,905,288.74	2,810,454,692.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,343,301,512.31	5,235,255,877.66

公司法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：季侃 会计机构负责人：方飞龙

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	772,541,621.70	664,480,479.47
其中：营业收入	772,541,621.70	664,480,479.47
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	727,931,330.93	621,003,195.02
其中：营业成本	573,220,945.27	503,452,927.53
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	2,827,092.75	2,433,822.68
销售费用	44,941,748.51	33,234,814.97
管理费用	81,040,836.51	70,880,200.78
财务费用	2,849,989.18	-2,473,673.15
资产减值损失	23,050,718.71	13,475,102.21
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）	-	186,457.89
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）	44,610,290.77	43,663,742.34
加：营业外收入	33,063,542.17	20,507,925.90
减：营业外支出	340,935.78	11,582.62
其中：非流动资产处置损失	331,504.06	11,582.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,332,897.16	64,160,085.62
减：所得税费用	9,395,119.56	8,109,687.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,937,777.60	56,050,398.60
归属于母公司所有者的净利润	68,667,570.46	56,716,072.72
少数股东损益	-729,792.86	-665,674.12
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	-	-

八、综合收益总额	67,937,777.60	56,050,398.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,667,570.46	56,716,072.72
归属于少数股东的综合收益总额	-729,792.86	-665,674.12

公司法定代表人：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
2012 年 1—3 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	547,391,371.39	481,524,325.23
减：营业成本	401,033,660.21	351,852,379.49
营业税金及附加	1,515,479.37	1,718,158.36
销售费用	31,586,404.08	25,608,219.82
管理费用	62,941,491.55	53,416,524.82
财务费用	3,369,434.47	-1,766,644.37
资产减值损失	16,781,549.30	10,763,140.58
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）	-	-
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）	30,163,352.41	39,932,546.53
加：营业外收入	28,525,779.35	18,498,597.27
减：营业外支出	280,020.59	840.96
其中：非流动资产处置损失	280,020.59	840.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,409,111.17	58,430,302.84
减：所得税费用	7,958,514.75	8,214,554.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,450,596.42	50,215,748.55
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	50,450,596.42	50,215,748.55

公司法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：季侃 会计机构负责人：方飞龙

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	482,435,928.28	497,568,337.24
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	25,184,270.57	19,668,492.02
收到其他与经营活动有关的现金	18,153,023.86	6,904,089.47
经营活动现金流入小计	525,773,222.71	524,140,918.73
购买商品、接受劳务支付的现金	434,977,121.44	401,089,663.82
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	138,218,597.99	97,093,360.74
支付的各项税费	162,390,135.24	89,449,024.90
支付其他与经营活动有关的现金	115,533,293.72	97,513,188.56
经营活动现金流出小计	851,119,148.39	685,145,238.02
经营活动产生的现金流量净额	-325,345,925.68	-161,004,319.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	186,457.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,850.00	69,145.46
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	244,850.00	10,255,603.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,217,771.73	14,689,209.39

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	-	12,240,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,217,771.73	26,929,209.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,972,921.73	-16,673,606.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
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	-	-
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,042,488.90	65,496,694.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	76,042,488.90	65,496,694.58
筹资活动产生的现金流量净额	-76,042,488.90	-65,496,694.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.53	74,387.85
五、现金及现金等价物净增加额	-405,361,333.78	-243,100,232.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,581,707,485.01	1,514,082,922.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,176,346,151.23	1,270,982,690.80

公司法定代表人：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

2012 年 1—3 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	299,851,068.35	334,691,474.12
收到的税费返还	22,734,011.75	18,217,889.96
收到其他与经营活动有关的现金	71,856,484.38	4,227,798.56
经营活动现金流入小计	394,441,564.48	357,137,162.64
购买商品、接受劳务支付的现金	344,890,998.15	266,614,420.60
支付给职工以及为职工支付的现金	112,991,514.34	71,003,707.07
支付的各项税费	129,638,825.49	73,467,604.36
支付其他与经营活动有关的现金	73,685,320.82	72,107,579.41
经营活动现金流出小计	661,206,658.80	483,193,311.44
经营活动产生的现金流量净额	-266,765,094.32	-126,056,148.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,630.00	11,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	179,630.00	11,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,061,585.87	13,660,261.00
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,061,585.87	13,660,261.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,881,955.87	-13,648,801.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
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	-	-
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,042,488.90	51,524,694.58
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	76,042,488.90	51,524,694.58
筹资活动产生的现金流量净额	-76,042,488.90	-51,524,694.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-345,689,539.09	-191,229,644.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,287,032,865.53	1,254,080,340.52
六、期末现金及现金等价物余额	941,343,326.44	1,062,850,696.14

公司法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙