

**NARI** 国电南瑞科技股份有限公司  
NARI Technology Development Co.,Ltd.

600406

2013 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

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

五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目 录

第一节 释义.....	3
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	13
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	21
第八节 财务报告（未经审计）.....	22
第九节 备查文件目录.....	112

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国电南瑞、公司、本公司、上市公司	指	国电南瑞科技股份有限公司
南瑞集团	指	南京南瑞集团公司，为本公司控股股东
国网电科院	指	国网电力科学研究院，为本公司间接控股股东
国网公司	指	国家电网公司，为本公司最终控股股东
中国电财	指	中国电力财务有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	国电南瑞科技股份有限公司
公司的中文名称简称	国电南瑞
公司的外文名称	NARI Technology Development Limited Company
公司的法定代表人	肖世杰

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢
公司注册地址的邮政编码	210061
公司办公地址	江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号
公司办公地址的邮政编码	210061
公司网址	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	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券管理部

### 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
A 股	上海证券交易所	国电南瑞	600406

### 六、 公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,567,937,961.19	2,137,745,983.17	20.12
归属于上市公司股东的净利润	414,997,424.98	308,286,920.56	34.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,202,372.27	302,745,386.27	34.50
经营活动产生的现金流量净额	-272,194,837.11	-270,893,951.05	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,966,325,682.89	3,882,191,298.18	2.17
总资产	7,723,571,030.48	7,672,698,749.82	0.66

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	34.61
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	34.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	34.50
加权平均净资产收益率(%)	10.15	10.22	下降0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.96	10.04	下降0.08个百分点

注：报告期内，公司实施 2012 年度利润分配方案，公司总股本由 157,553.8287 万股增至 220,575.3602 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上年同期数按照加权平均股数 220,575.3602 万股重新计算列报。

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-661,683.48	本期出售汽车、处置电子设备等形成的净损失
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	5,278,424.66	本期科研经费拨款，软件专项补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,553,946.95	主要系无法支付的应付款项等
少数股东权益影响额	5.38	

所得税影响额	-1,375,640.80	
合计	7,795,052.71	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 1、行业环境

2013 年上半年，面对复杂多变的国内外环境，我国国民经济运行总体平稳，货币政策保持相对稳定，行业资金面偏紧，工业生产总值持续增加，企业利润保持增长。全国电力供需总体平衡，全社会用电量同比增长 5.1%。电网投资继续保持平稳增长态势，国网公司重点加快特高压和配电网两头薄弱环节的投资建设改造。电工电气装备制造业市场总体需求平稳，电力二次设备行业市场竞争格局保持相对稳定，二次设备市场需求继续保持增长势头。我国提出的新型城镇化发展战略和能源“十二五”规划加速推动国家产业结构调整和能源发展方式的变革，带动包括轨道交通、新能源汽车、光伏、风能、节能环保等新兴产业的快速发展，为国内新能源、轨道交通主流设备厂商提供了产业转型重要的发展机遇和广阔的市场空间。

#### 2、公司情况

面对全球经济复苏缓慢，国内经济增长趋缓，经济发展方式转型升级和行业市场需求导向变化的现状，公司在董事会和经营管理班子、全体员工的共同努力下，迎难而上，围绕公司发展战略和年度股东大会确立的经营计划目标，以转型促发展，以管理谋效益，新产业、新技术、新市场加速推进，管理效率有效提升，公司经营整体保持了稳健发展的良好态势。公司上半年实现营业收入 25.68 亿元，同比增长 20.12%，归属于母公司净利润 4.15 亿元，同比增长 34.61%，每股收益 0.19 元。

报告期内，公司重点完成了以下工作：

##### 科技创新水平不断提升。

以产品战略规划为指引，深化产品统一基础平台和标准化模块的开发，加强同源行业技术的研发力度，为公司后续发展提供持续动力。报告期内，公司获得荣誉和技术突破如下：

(1) 科研成果丰硕。公司获各类科技项目奖励 12 项（省部级以上 1 项）、专利授权共计 42 项（发明专利 21 项）、发表论文 49 篇（核心期刊 24 篇）。承担、牵头申报国家 863“海上风电场送电系统与并网关键技术研究及应用”、工信部电子信息产业发展专项基金“北斗在电力行业应用示范”、江苏省发改委“分布式新能源并网控制及调度运行关键技术研究及系统研发”等国家及省级重大科研项目。

(2) 跟踪新技术的发展趋势，在变电、分布式发电、调度、新能源等领域取得重大技术突破，完成新一代配送式智能变电站、分布式新能源及微网系统相关技术、间歇式能源日前日内协调优化调度系统等产品的研发和验证，成功研制新一代低压风电变流器控制系统和中高压风电变流器控制器及风功率预测系统、大容量风光储联合发电技术，解决了当前区域新能源集中并网和储能电站化集成应用的关键技术问题。

##### 产业发展成效显著。

以电网自动化产业为基础，积极布局、发展新产业、新市场，加大对轨道交通、工业控制领域及海外市场的开拓，形成了传统优势产业稳健发展、新兴产业快速发展的良好态势。

(1) **智能电网：**公司在智能变电站、智能配用电等业务领域成绩斐然。上半年中标签约超 120 个调度、配电及用电计量平台项目，约 3000 套变电站自动化产品，其中 330kV 及以上变电站自动化产品超 200 套、2 个配送式智能变电站试点项目。

(2) **发电及新能源：**发电机组励磁保持行业领先，中标国投天津北疆、福建湄洲湾等百万机组励磁项目，市场份额达 70%以上。新能源发电全面开拓，公司深化与大唐、中电投、华电等发电集团以及上电、湘电、东汽、华创等主流主机厂的良好合作关系，加快新能源国产化产品的推广，中标了重庆神华、中电投敖汉等一批风电变流器项目。

(3) **轨道交通：**抢抓城市轨道交通发展的大好机遇，加大市场拓展力度和服务水平，上半年承接了苏州高新区有轨电车、东莞地铁等综合监控系统项目，市场优势地位进一步巩固。同

时积极布局大铁路领域，在兰新客运专线新疆段取得重大突破，为国电南瑞进入铁路高端市场取得了重要的通行证。

**(4) 工业控制：**面临我国工业制造企业的技术变革的发展机遇，稳固现有石油、石化、有色金属市场领域，积极向航空工业制造、煤矿领域开拓，上半年中标神华集团黄骅港四期系统、中航江苏力源金河铸造总包项目等一批重大项目。

**(5) 国际市场：**加大对国际客户和市场的拓展、合作，公司国际影响力持续增强，海外合同同期增长 100%以上，中标巴西集控二期、菲律宾、巴基斯坦变电站、泰国 EPC 变电总包等一批国际项目，积极跟踪充换电设施的国际走向，与宝马、戴姆勒、通用等欧美汽车公司组成 CIIA 电动汽车充电设施接口联盟，开展电动汽车充电技术产品的合作。

#### **重点工程项目顺利推进。**

以提高工程质量水平为重点，加强客户关系维护和工程质量检查，跟踪重点工程实施进度，电网、轨道、风电等重大项目顺利投运，完成青海鱼卡 750kV 等多个大中型智能变电站、扬州综合示范、长春等配网项目、重庆等计量生产试点、乌鲁木齐等大型换电站、四川糯扎渡等水电机励磁系统、苏州、重庆等多个轨道交通项目、重庆天泰电解铝综合监控二期项目、盐池青山风电场等一批项目的调试工作。

#### **经营管理持续加强。**

以降本增效和提升产业竞争力为中心，加强公司管理支撑力和管控力，持续深化全面财务预算管控体系，优化和明晰产业定位，优化内部绩效、薪酬体系，增强重大项目的管理水平，推广和优化本地化服务，公司产业、科研、管理全面协调发展，人、财、物进一步集约化，成本和费用有效降低，公司经营质量显著提升，企业投资价值和高效优质的公司治理获得证券市场认可，报告期内，公司荣获“公司治理百强”、“2013 年度中国上市公司资本品牌百强”等荣誉，成功入选上海证券交易所“上证公司治理板块”。

### **3、下半年展望**

下半年，世界经济继续深度调整，国内外发展环境依然复杂，我国经济处于结构调整关键时期，经济保持平稳上升趋势，未来几年，我国将加快发展以节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业为支柱产业和以新能源、新材料、新能源汽车产业为先导产业的新兴产业，预计到 2015 年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到 8%左右，到 2020 年比重上升到 15%（数据引用《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》），为公司转型提供了广阔的发展空间。同时根据国务院最新工作会议，我国要加强城市基础设施建设，重点发展地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设及城市配电网建设，轨道交通、配电网、节能环保等产业将进入高速发展建设期。

公司将抓住国家深化新政体制改革与发展方式转变的契机，围绕公司发展战略和年度股东大会确立的经营计划目标，加快转变发展方式为主线，推动科研开发、经营管理、人才培养等要素的创新变革，努力打造国际竞争优势，实现持续快速发展。以现代产业拓展为核心，重点发展电网调度、变电、配用电、发电等自动化成套设备，打造支撑电力系统安全运行的龙头产业；坚持国际化战略，重点发展智能变电站、配电自动化、高级计量等国际总包业务，努力成为具有核心技术优势、系列高端产品的国际知名电气化成套设备和整体解决方案提供商。面向新兴产业和市场领域，围绕新兴产业政策导向和市场需求，以培育新的经济增长点为目标，大力发展战略性新兴产业并加快形成新型支柱产业集群。重点发展轨道交通、新能源、节能服务、大铁路等新兴产业，大力拓展市政交通、水利环保、石油石化、冶金矿山等系统外市场。同时，深化人财物集约化及研发、生产、营销体系建设，加快转变运行管理方式。通过深化协同联动、加强纵向管控、强化支撑保障、优化人员配置，建立协作、规范、高效的现代管理体系，实现向现代企业的管理转型。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数 (2013年1-6月)	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,567,937,961.19	2,137,745,983.17	20.12
营业成本	1,916,671,817.63	1,491,094,931.36	28.54
销售费用	108,826,432.92	103,810,295.35	4.83
管理费用	136,032,981.47	157,553,263.65	-13.66
财务费用[注1]	-4,389,467.22	3,573,586.96	-222.83
经营活动产生的现金流量净额	-272,194,837.11	-270,893,951.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额[注2]	-92,658,217.56	-28,799,684.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额[注3]	-510,651,446.65	-245,287,575.54	不适用
研发支出	140,463,696.10	118,606,289.84	18.43

[注1] 财务费用本期金额比上期金额下降 222.83%，主要系本期短期贷款减少，相应利息支出下降所致。

[注2] 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额下降，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

[注3] 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额下降，主要系本期偿还银行信用贷款、实施股利分配方案支付现金红利所致。

2、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2010年，公司经中国证监会核准以非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)15,059,429股，募集资金7.6亿元，用于智能变电站自动化系统、智能用电信息采集系统及配套产品、智能配电网运行控制系统、风电机组控制及风电场接入系统、城市轨道交通指挥中心调度决策系统、城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统六个募集资金项目。截止本报告期末，公司已累计使用募集资金5.76亿元(含利息收入0.02亿元)，募集资金余额2.19亿元(含扣除手续费后利息收入余额0.33亿元)，具体募集资金项目使用情况详见公司2013年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2013年5月3日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等议案，有序推进了公司重大资产重组事项进展，具体详见2013年5月4日上海证券交易所网站上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。截至本报告披露日，公司已召开股东大会审议通过本次重大资产重组事项并报中国证监会等主管机关审核。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司实现营业收入25.68亿元，完成年度预算的34%，实现归属于上市公司所有者的净利润4.15亿元，完成年度预算的30%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电网调度自动化	389,818,084.02	210,484,228.39	46.00	-21.79	-26.13	上升 3.17 个百分点
变电站保护及综合自动化	817,853,525.17	635,783,013.01	22.26	22.89	28.29	下降 3.28 个百分点
轨道交通保护及电气自动化	219,738,610.81	192,111,331.42	12.57	-12.75	-5.73	下降 6.51 个百分点
火电厂及工业控制自动化	12,489,362.18	9,918,411.38	20.59	113.88	88.14	上升 10.87 个百分点
农电/配电自动化及终端设备	245,804,167.67	153,161,177.79	37.69	-14.02	-13.26	下降 0.55 个百分点
电气控制自动化	455,508,194.86	387,689,395.13	14.89	306.10	361.62	下降 10.24 个百分点
用电自动化及终端设备	416,864,300.97	326,284,265.08	21.73	32.02	36.01	下降 2.30 个百分点
合计	2,558,076,245.68	1,915,431,822.20	25.12	19.79	28.55	下降 5.10 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 22,457.23 万元。

报告期内，用电自动化及终端设备、电气控制自动化的营业收入出现较大幅度增长主要系相关市场领域需求增长、以及公司相关产品市场竞争优势增强所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	1,417,509,307.09	12.76
华北	372,314,399.35	69.00
东北	149,826,974.62	7.53
中南	197,298,930.58	-3.51
西北	221,404,929.91	68.25
西南	190,684,793.84	8.71
海外	9,036,910.29	26.30
合计	2,558,076,245.68	19.79

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

### (三) 核心竞争力分析

本公司是国内电力自动化子行业和轨道交通电气自动化子行业龙头企业,经过 40 多年的创新发展和技术沉淀积累,形成了以下核心竞争优势:

(1) 先发优势:公司源自国家电力主管部门的直属科研机构(“国网电科院”),是国内最早提供电力自动化产品与服务的厂商之一,长期从事控制技术研究、电力自动化和轨道交通自动化技术开发及产业化,拥有一大批国内国际首创的具有自主知识产权的科技成果和首台首套产品,在相关行业理解、研究条件、研究成果、技术及产品等方面,与竞争对手相比有先发优势。

(2) 技术创新优势:公司坚持技术领先战略,通过持续技术创新和同源技术拓展,产品的整体技术已达到国际先进水平,部分产品的核心技术已达到国际领先水平,拥有 158 项著作权、278 项专利(其中发明专利 123 项)和国家科技进步二等奖等科技奖项 94 项(其中省部级以上奖项 28 项)。公司承担诸多国家级科技项目和智能电网核心技术研发及重大关键技术研制,主参与相关标准的制定,进而更好地把握行业技术发展方向和提升产品开发制造水平。

(3) 人才优势:公司汇聚了一批电力系统、轨道交通系统、自动化系统、计算机应用、自动控制 and 通信技术等各类专业的科技人才和高端市场、管理人才。高学历、高素质、知识化、专业化的人才队伍可以使科技成果迅速转化成生产力。

(4) 品牌优势:公司产品的应用领域对资质、产品运行经验和安全可靠要求高,因此客户非常看重产品的品牌。公司目前已成为国内电力和城市轨道交通自动化领域最有实力的供应商之一,“国电南瑞”品牌在电力行业和轨道交通行业中树立了很高的知名度,得到了业内客户的广泛认可。

(5) 服务优势:电力自动化系统和轨道交通自动化系统需求多样,产品均按需定制,并需要现场安装调试并长期提供技术支持、系统升级等后续服务。与国外系统和设备提供商相比,公司有行业内多年设计、运行、服务积累的经验,并参与国内标准的制定,对国内客户运行习惯有深入的了解,在产品的售前售后服务方面具有明显的优势,能及时提供迅速、灵活并且全面的服务。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

### (四) 投资状况分析

#### 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### 2、募集资金使用情况

具体详见公司 2013 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2013-029)。

### 3、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

公司名称	控制关系	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
国电南瑞南京控制系统有限公司	全资子公司	信息技术	轨道交通电气、电力自动化产品及集成业务	50,000,000.00	493,696,545.88	245,345,755.82	49,577,090.81
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	全资子公司	信息技术	轨道交通电气、电力自动化产品及集成业务	6,200,000.00	30,473,549.30	11,489,505.89	974,403.90
安徽继远电网技术有限责任公司	全资子公司	信息技术	电网自动化产品及集成业务、区域工程服务	100,886,200.00	682,306,214.39	375,264,677.42	5,927,030.39
安徽南瑞中天电力电子有限公司	全资子公司	信息技术	用电自动化产品及集成业务	60,000,000.00	447,161,464.89	97,080,892.80	11,166,771.02
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	控股子公司	信息技术	电网自动化产品及集成业务	6,000,000.00	37,306,529.37	4,650,066.03	-2,836,346.78
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	控股子公司	信息技术	新能源控制产品以及其他电力电子产品等业务	18,000,000.00	156,927,347.00	25,471,506.79	3,224,040.41
北京南瑞捷鸿科技有限公司	控股子公司	信息技术	用电自动化产品及集成业务	15,000,000.00	94,946,880.71	14,446,206.60	-117,755.16

### 4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、公司第四届董事会第二十三次会议及 2012 年度股东大会审议通过《关于 2012 年度利润分配的议案》,以 1,575,538,287 股为基数,向全体股东每 10 股送 4 股(每股面值 1.00 元)并派发现金红利 2.1 元(含税),共计派发现金红利 330,863,040.27 元,实施后总股本增至 2,205,753,602 股。

2、2013 年 5 月 31 日,公司发布《2012 年度利润分配实施公告》,股权登记日为 2013 年 6 月 5 日,除权(息)日为 2013 年 6 月 6 日,新增股份上市日为 2013 年 6 月 7 日,现金红利发放日为 2013 年 6 月 17 日。截至本报告期末,此次利润分配方案已全部实施完毕。

### 三、其他披露事项

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>报告期内：</p> <p>1、公司再次召开董事会审议通过《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等议案，对本次重大资产重组第一次董事会审议事项进行了补充和完善。</p> <p>2、公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于国电南瑞科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》(国资产权【2013】362号)，批复原则同意公司本次资产重组方案。</p>	<p>具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所交易所网站：</p> <p>1、《第五届董事会第二次会议决议公告》(2013年5月4日，临2013-016)</p> <p>2、《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要(2013年5月4日)</p> <p>3、《关于重大资产重组获国务院国资委批复的提示性公告》(2013年6月25日，临2013-022)</p>

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、日常关联交易基本情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
南京南瑞集团公司	母公司	采购	采购材料	市场价	4,473.86	3.40	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	2,295.55	1.74	货币资金
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	2,074.66	1.58	货币资金
北京电研华源电力技术有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	1,484.62	1.13	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	854.71	0.65	货币资金

北京科东电力控制系统有限责任公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	502.56	0.38	货币资金
南京三能电力仪表有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	363.01	0.28	货币资金
南京南瑞太阳能科技有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	246.04	0.19	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	市场价	238.70	0.18	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	217.38	0.17	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	市场价	172.65	0.13	货币资金
北京南瑞智芯电子科技有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	125.44	0.10	货币资金
国网电力科学研究院	间接控股股东	采购	技术服务	市场价	121.23	0.09	货币资金
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	90.60	0.07	货币资金
深圳市国电科技通信有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	55.73	0.04	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	15.97	0.01	货币资金
四川中电启明星信息技术有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	15.38	0.01	货币资金
南瑞（福建）电力勘测设计有限公司	其他	采购	采购材料	市场价	8.16	0.01	货币资金
北京国电富通科技发展有限公司	母公司的控股子公司	采购	采购材料	市场价	6.22	-	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	129,111.60	50.47	货币资金
南京南瑞集团公司	母公司	销售	销售产品及服务	市场价	20,492.02	8.01	货币资金
国网电力科学研究院	间接控股股东	销售	销售产品及服务	市场价	6,038.87	2.36	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	销售	销售产品	市场价	1,022.56	0.40	货币资金
北京电研华源电力技术有限公司	母公司的控股子公司	销售	销售产品	市场价	711.71	0.28	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	市场价	558.32	0.22	货币资金
北京科东电力控制系统有限责任公司	母公司的控股子公司	销售	销售产品	市场价	557.74	0.22	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	381.40	0.15	货币资金

无锡市恒驰电力发展有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	181.76	0.07	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	89.03	0.03	货币资金
云南南瑞电气技术有限公司	母公司的控股子公司	销售	销售产品	市场价	77.78	0.03	货币资金
南京南瑞太阳能科技有限公司	母公司的控股子公司	销售	销售产品	市场价	59.66	0.02	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	55.60	0.02	货币资金
江苏宏源电气有限责任公司	其他	销售	销售产品	市场价	43.00	0.02	货币资金
江苏南瑞泰事达电气有限公司	其他	销售	销售产品	市场价	28.05	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。公司向国网公司及其所属企业销售产品及服务关联交易额度已经 2012 年度股东大会审议批准。报告期公司向国网公司及其所属公司销售产品累计发生 129,111.60 万元，购买产品 2,295.55 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服务、采购产品及服务额度已经 2012 年度股东大会审议通过，报告期公司向国网电科院及所属公司销售自动化产品及服务累计发生 7,840.27 万元，采购自动化产品及服务累计发生 3,437.85 万元。向南瑞集团及所属公司销售自动化产品及服务累计发生 22,457.23 万元，采购自动化产品及服务累计发生 7,266.06 万元，交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

## (二) 其他重大关联交易

### 1、金融服务的关联交易：

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二十三次会议及 2012 年度股东大会审议批准，2013 年 4 月公司与中国电财续签《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 1.0 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 2,898,000.00 元；公司及子公司在中国电财的存款余额为 6.57 亿元，报告期内日均存款余额 5.51 亿元，累计存款利息收入 2,258,211.45 元。

(三) 关联租赁

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费确定依据	本期确认的租赁收益/费用	上期确认的租赁收益/费用
国电南瑞及所属子公司	南瑞集团及所属公司	房产	2013. 1. 1	2013. 5. 31	市场价	60. 60	-
		房产	2013. 1. 1	2013. 12. 31	市场价	234. 95	-
		房产	2013. 5. 1	2013. 12. 31	市场价	6. 40	-
		房产	2013. 6. 1	2013. 12. 31	市场价	77. 67	-
国电南瑞及所属子公司	国网电科院及所属公司	房产	2013. 1. 1	2013. 12. 31	市场价	602. 00	231. 80
南瑞集团及所属公司	国电南瑞及所属子公司	房产	2013. 1. 1	2013. 6. 30	市场价	365. 22	365. 22
国网电科院及所属公司	国电南瑞及所属子公司	房产	2013. 1. 1	2013. 3. 31	市场价	3. 27	-
		房产	2013. 1. 1	2013. 6. 30	市场价	173. 87	57. 12
		房产	2013. 4. 1	2013. 6. 30	市场价	0. 75	-

(四) 资产收购、出售发生的关联交易

具体详见本节“资产交易、企业合并事项”中重大资产重组所述。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

本期无为公司带来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。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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	《关于解决与国电南瑞同业竞争问题有关事项的函》：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。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。	承诺时间：2010 年 8 月； 承诺期限：2010 年 8 月 17 日至 2015 年 8 月 16 日	是	是
	其他	国网电力科学研究院、南京南瑞集团公司	《关于规范和减少关联交易的承诺函》：在国电南瑞今后的经营活动中，国网电力科学研究院、南京南瑞集团公司及其控制的企业将尽最大的努力减少或避免与国电南瑞的关联交易。	承诺时间：2010 年 2 月； 承诺期限：长期有效	否	是
	其他	国电南瑞科技股份有限公司	降低关联交易的具体措施：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。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。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。	承诺时间：2010 年 2 月； 承诺期限：长期有效	否	是

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 九、公司治理情况

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，公司修订了《公司章程》、《公司募集资金管理办法》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,575,538,287	100		630,215,315			630,215,315	2,205,753,602	100
1、人民币普通股	1,575,538,287	100		630,215,315			630,215,315	2,205,753,602	100
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	1,575,538,287	100		630,215,315			630,215,315	2,205,753,602	100

##### 2、 股份变动情况说明

报告期内，公司实施《2012年度利润分配方案》，公司股份总数由157,553.8287万股增至220,575.3602万股，本方案实施未造成公司资产负债结构的变动。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				43,117 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	37.25	821,534,112	234,724,032	0	无
国电电力发展股份有限公司	国有法人	2.22	48,900,221	13,971,492	0	无
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.98	43,764,899	29,874,927	0	无
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.77	39,002,712	32,449,266	0	无
全国社保基金—零一组合	其他	1.67	36,845,179	13,751,823	0	无
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.61	35,594,647	9,710,489	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	1.59	35,000,000	168,944	0	无
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.06	23,380,000	3,380,000	0	无
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.88	19,504,974	19,504,974	0	无
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.86	18,988,714	18,988,714	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	821,534,112		人民币普通股			
国电电力发展股份有限公司	48,900,221		人民币普通股			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	43,764,899		人民币普通股			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	39,002,712		人民币普通股			
全国社保基金—零一组合	36,845,179		人民币普通股			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	35,594,647		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	35,000,000		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	23,380,000		人民币普通股			
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	19,504,974		人民币普通股			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	18,988,714		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；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银华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。					

### 三、 控股股东及实际控制人情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
郑玉平	副总经理	297,898	416,359	118,461	2012 年度利润分配、二级市场买卖

#### 二、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
曹培东	董事	选举	董事会换届
杨迎建	董事	选举	董事会换届
姜洪源	董事	离任	董事会换届
李忠军	董事	离任	董事会换届
盛方	监事	选举	监事会换届
李芳	监事	选举	监事会换届
曹培东	监事	离任	监事会换届
孙德生	监事	离任	监事会换届

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,078,470,828.06	1,910,431,934.80
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	389,467,846.66	123,726,346.71
应收账款	五、3	3,886,115,358.28	3,115,421,193.55
预付款项	五、4	167,696,242.29	170,379,641.58
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	84,028,389.65	142,121,600.01
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	1,284,261,633.60	1,464,030,340.05
一年内到期的非流动资产	五、7	2,341,873.48	2,803,103.02
其他流动资产		-	-
流动资产合计		6,892,382,172.02	6,928,914,159.72
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	五、8	106,059,732.61	59,396,734.31
固定资产	五、9	324,836,507.99	378,513,727.93
在建工程	五、10	54,149,710.90	10,196,896.54
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	五、11	167,664,155.76	115,092,135.62
开发支出	五、12	98,971,203.31	109,740,543.45
商誉		-	-
长期待摊费用	五、13	4,493,998.89	5,416,879.52
递延所得税资产	五、14	75,013,549.00	65,427,672.73
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		831,188,858.46	743,784,590.10
资产总计		7,723,571,030.48	7,672,698,749.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、17	140,000,000.00	340,000,000.00
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	221,360,675.17	294,055,092.01
应付账款	五、19	2,319,546,995.57	1,935,136,774.26
预收款项	五、20	1,036,138,808.09	1,066,195,336.82
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	43,415,800.13	50,018,051.09
应交税费	五、22	-50,887,336.28	48,239,800.89
应付利息	五、23	216,666.67	558,666.67
应付股利		-	-
其他应付款	五、24	20,905,790.33	30,654,693.65
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五、25	1,520,235.34	-
流动负债合计		3,732,217,635.02	3,764,858,415.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款	五、26	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		3,735,360,635.02	3,768,001,415.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、27	2,205,753,602.00	1,575,538,287.00

资本公积	五、28	19,060,047.34	19,060,047.34
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、29	337,041,757.44	337,041,757.44
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、30	1,404,470,276.11	1,950,551,206.40
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		3,966,325,682.89	3,882,191,298.18
少数股东权益	五、31	21,884,712.57	22,506,036.25
所有者权益合计		3,988,210,395.46	3,904,697,334.43
负债和所有者权益总计		7,723,571,030.48	7,672,698,749.82

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		579,283,565.71	1,452,934,623.55
交易性金融资产		-	-
应收票据		366,240,404.86	121,881,206.71
应收账款	十一、1	3,231,890,371.75	2,664,680,382.74
预付款项		129,588,700.16	118,389,068.32
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	57,206,967.58	123,594,735.72
存货		1,028,349,106.02	1,108,157,106.91
一年内到期的非流动资产		2,341,873.48	2,635,166.10
其他流动资产		-	-
流动资产合计		5,394,900,989.56	5,592,272,290.05
<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	456,320,933.55	456,320,933.55
投资性房地产		106,059,732.61	59,396,734.31
固定资产		268,808,003.65	325,578,882.49
在建工程		47,854,238.54	4,828,347.56
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		162,073,879.97	106,496,697.22
开发支出		97,591,796.85	115,446,748.93
商誉		-	-
长期待摊费用		4,129,160.35	5,144,546.19
递延所得税资产		61,406,138.42	53,729,458.52
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,204,243,883.94	1,126,942,348.77
资产总计		6,599,144,873.50	6,719,214,638.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		140,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		113,729,478.17	227,158,600.91

应付账款		1,821,512,973.05	1,521,161,165.94
预收款项		848,984,825.06	828,060,868.75
应付职工薪酬		29,356,153.00	36,673,017.87
应交税费		-35,245,698.33	78,909,540.57
应付利息		216,666.67	558,666.67
应付股利		-	-
其他应付款		12,299,996.53	28,307,688.19
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		1,520,235.34	-
流动负债合计		2,932,374,629.49	3,060,829,548.90
<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		2,934,194,629.49	3,062,649,548.90
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		2,205,753,602.00	1,575,538,287.00
资本公积		34,790,152.10	34,790,152.10
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		336,973,888.03	336,973,888.03
一般风险准备			
未分配利润		1,087,432,601.88	1,709,262,762.79
所有者权益（或股东权益）合计		3,664,950,244.01	3,656,565,089.92
负债和所有者权益（股东权益）总计		6,599,144,873.50	6,719,214,638.82

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  
2013 年 1—6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,567,937,961.19	2,137,745,983.17
其中:营业收入	五、32	2,567,937,961.19	2,137,745,983.17
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,246,958,489.61	1,828,118,688.38
其中:营业成本	五、32	1,916,671,817.63	1,491,094,931.36
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	19,250,375.63	11,148,841.77
销售费用	五、34	108,826,432.92	103,810,295.35
管理费用	五、35	136,032,981.47	157,553,263.65
财务费用	五、36	-4,389,467.22	3,573,586.96
资产减值损失	五、37	70,566,349.18	60,937,769.29
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		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		320,979,471.58	309,627,294.79
加:营业外收入	五、38	89,308,614.39	46,437,004.89
减:营业外支出	五、39	841,453.22	446,830.12
其中:非流动资产处置损失		841,438.52	357,398.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		409,446,632.75	355,617,469.56
减:所得税费用	五、40	-5,654,698.61	47,570,340.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		415,101,331.36	308,047,129.16
归属于母公司所有者的净利润		414,997,424.98	308,286,920.56
少数股东损益	五、41	103,906.38	-239,791.40
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五、42	0.19	0.14
(二)稀释每股收益	五、42	0.19	0.14
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		415,101,331.36	308,047,129.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		414,997,424.98	308,286,920.56

归属于少数股东的综合收益总额		103,906.38	-239,791.40
----------------	--	------------	-------------

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

### 母公司利润表

2013 年 1—6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	2,010,941,735.25	1,676,392,927.11
减：营业成本	十一、4	1,522,062,693.16	1,127,252,190.11
营业税金及附加		16,724,632.73	7,733,686.24
销售费用		86,517,721.89	77,837,735.52
管理费用		94,884,425.17	125,903,057.66
财务费用		-2,126,618.83	4,756,964.39
资产减值损失		54,577,996.03	54,216,874.15
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）	十一、5	754,831.29	-
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）		239,055,716.39	278,692,419.04
加：营业外收入		81,883,200.74	39,666,874.82
减：营业外支出		748,755.44	362,240.59
其中：非流动资产处置损失		748,755.44	282,240.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		320,190,161.69	317,997,053.27
减：所得税费用		-19,058,032.67	42,674,022.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		339,248,194.36	275,323,031.03
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		339,248,194.36	275,323,031.03

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

2013 年 1—6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,654,069,120.92	1,159,864,699.40
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		204,167,935.32	39,265,462.76
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	17,560,372.36	32,212,224.08
经营活动现金流入小计		1,875,797,428.60	1,231,342,386.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,242,238,262.74	773,257,707.98
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		320,622,866.51	296,708,607.33
支付的各项税费		317,938,823.90	219,601,778.72
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	267,192,312.56	212,668,243.26
经营活动现金流出小计		2,147,992,265.71	1,502,236,337.29
经营活动产生的现金流量净额		-272,194,837.11	-270,893,951.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,152.43	263,608.00
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		157,152.43	263,608.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,815,369.99	29,063,292.07
投资支付的现金		-	-

质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		92,815,369.99	29,063,292.07
投资活动产生的现金流量净额		-92,658,217.56	-28,799,684.07
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		-	500,000.00
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		-	500,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		310,651,446.65	115,787,575.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		725,230.06	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		510,651,446.65	245,787,575.54
筹资活动产生的现金流量净额		-510,651,446.65	-245,287,575.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-140,699.39	2.53
五、现金及现金等价物净增加额		-875,645,200.71	-544,981,208.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,843,478,888.70	1,578,710,555.01
六、期末现金及现金等价物余额	五、45(3)	967,833,687.99	1,033,729,346.88

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

2013 年 1—6 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

项目	附注	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		1,345,769,826.37	863,539,640.32
收到的税费返还		197,320,970.44	34,151,465.14
收到其他与经营活动有关的现金		13,726,312.67	29,208,612.42
经营活动现金流入小计		1,556,817,109.48	926,899,717.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,091,357,178.96	572,645,103.68
支付给职工以及为职工支付的现金		253,608,999.93	254,049,345.40
支付的各项税费		275,632,450.83	172,669,702.00
支付其他与经营活动有关的现金		218,497,491.22	159,655,411.70
经营活动现金流出小计		1,839,096,120.94	1,159,019,562.78
经营活动产生的现金流量净额	十一、6	-282,279,011.46	-232,119,844.90
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		754,831.29	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,302.43	198,388.00
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		821,133.72	198,388.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,126,264.12	26,039,948.45
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		82,126,264.12	26,039,948.45
投资活动产生的现金流量净额		-81,305,130.40	-25,841,560.45
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		-	500,000.00
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		-	500,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		309,926,216.59	115,787,575.54
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流出小计		509,926,216.59	245,787,575.54
筹资活动产生的现金流量净额		-509,926,216.59	-245,287,575.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-140,699.39	-
五、现金及现金等价物净增加额		-873,651,057.84	-503,248,980.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,451,724,623.55	1,285,822,865.53
六、期末现金及现金等价物余额		578,073,565.71	782,573,884.64

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

2013 年 1—6 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

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	1,575,538,287.00	19,060,047.34	-	-	337,041,757.44	-	1,950,551,206.40	-	22,506,036.25	3,904,697,334.43
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										
二、本年初余额	1,575,538,287.00	19,060,047.34	-	-	337,041,757.44	-	1,950,551,206.40	-	22,506,036.25	3,904,697,334.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	630,215,315.00	-	-	-	-	-	-546,080,930.29	-	-621,323.68	83,513,061.03
(一) 净利润							414,997,424.98		103,906.38	415,101,331.36
(二) 其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	414,997,424.98	-	103,906.38	415,101,331.36
(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	630,215,315.00	-	-	-	-	-	-961,078,355.27	-	-725,230.06	-331,588,270.33
1、提取盈余公积					-		-			-
2、提取一般风险准备										

3、对所有者（或股东）的分配	630,215,315.00						-961,078,355.27		-725,230.06	-331,588,270.33
4、其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-								-
2、盈余公积转增资本（或股本）										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
（六）专项储备	-	-	-		-		-	-	-	-
1、本期提取										-
2、本期使用										-
（七）其他										-
四、本期期末余额	2,205,753,602.00	19,060,047.34	-	-	337,041,757.44		1,404,470,276.11	-	21,884,712.57	3,988,210,395.46

合并所有者权益变动表（续）

2013 年 1—6 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

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	525,179,429.00	-105,035,885.80	-	-	-	-	-216,892,508.44	-	-239,791.40	203,011,243.36
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	308,286,920.56	-	-239,791.40	308,047,129.16
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	308,286,920.56	-	-239,791.40	308,047,129.16
（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	420,143,543.20	-	-	-	-	-	-525,179,429.00	-	-	-105,035,885.80
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	420,143,543.20	-	-	-	-	-	-525,179,429.00	-	-	-105,035,885.80
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	105,035,885.80	-105,035,885.80	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	105,035,885.80	-105,035,885.80	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,575,538,287.00	19,060,047.34	-	-	241,927,129.10	-	1,297,990,309.41	-	13,119,544.57	3,147,635,317.42

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

2013 年 1—6 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

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	1,575,538,287.00	34,790,152.10	-	-	336,973,888.03		1,709,262,762.79	3,656,565,089.92
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	1,575,538,287.00	34,790,152.10	-	-	336,973,888.03		1,709,262,762.79	3,656,565,089.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	630,215,315.00	-	-	-	-		-621,830,160.91	8,385,154.09
（一）净利润							339,248,194.36	339,248,194.36
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-		339,248,194.36	339,248,194.36
（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	630,215,315.00	-	-	-	-		-961,078,355.27	-330,863,040.27
1、提取盈余公积					-		-	-
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配	630,215,315.00						-961,078,355.27	-330,863,040.27
4、其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-		-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-						-
2、盈余公积转增资本（或股本）								-

3、盈余公积弥补亏损								-
4、其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取								-
2、本期使用								-
(七) 其他								-
四、本期期末余额	2,205,753,602.00	34,790,152.10	-	-	336,973,888.03	-	1,087,432,601.88	3,664,950,244.01

母公司所有者权益变动表（续）

2013 年 1—6 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

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	1,050,358,858.00	139,826,037.90	-	-	241,859,259.69	-	1,378,410,536.73	2,810,454,692.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,050,358,858.00	139,826,037.90	-	-	241,859,259.69	-	1,378,410,536.73	2,810,454,692.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	525,179,429.00	-105,035,885.80	-	-	-	-	-249,856,397.97	170,287,145.23
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	275,323,031.03	275,323,031.03
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	275,323,031.03	275,323,031.03
（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	420,143,543.20	-	-	-	-	-	-525,179,429.00	-105,035,885.80
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	420,143,543.20	-	-	-	-	-	-525,179,429.00	-105,035,885.80
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	105,035,885.80	-105,035,885.80	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,035,885.80	-105,035,885.80	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,575,538,287.00	34,790,152.10	-	-	241,859,259.69	-	1,128,554,138.76	2,980,741,837.55

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 2013 年上半年财务报表附注

### 一、公司基本情况

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]158 号文《关于同意设立国电南瑞科技股份有限公司的批复》批准，由南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）作为主要发起人，并联合国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限公司和济南英大国际信托投资有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。2001 年 2 月 28 日，公司取得南京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，宣告成立，公司初始注册资本为人民币 6,900 万元。

2003 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]115 号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格 10.39 元。2003 年 10 月 9 日，公司注册资本变更为人民币 10,900 万元。2003 年 10 月 16 日，公司 A 股在上海证券交易所挂牌上市交易，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 10,900 万股为基数，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 5,450 万股，转增股本后公司注册资本增至人民币 16,350 万元。

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 16,350 万股为基数，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 4,905 万股，注册资本增至人民币 21,255 万元。

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 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。

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 21,255 万股为基数，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 4,251 万股，转增股本后公司注册资本增至人民币 25,506 万元。

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》，南京南瑞科电力设备有限公司持有的公司 2,892.24 万股国有股（其中原持有 2,410.20 万股，资本公积转增股本 482.04 万股）划转给南瑞集团。

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 289.224 万股，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 25,506 万股为基数，每 10 股送红股 10 股并派发现金红利 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 25,506 万股，转增股本后公司注册资本增至人民币 51,012 万元。

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 1,505.9429 万股，注册资本增至人民币 52,517.9429 万元。

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 52,517.9429 万股为基数，每 10 股转增 10 股并派发现金红利 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 52,517.9429 万股，变更后的注册资本为人民币 105,035.8858 万元。

2012 年 2 月 23 日，公司 2011 年度股东大会通过决议，以 2011 年末总股本 105,035.8858 万股为基数，每 10 股送 4 股、转增 1 股并派发现金红利 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 52,517.9429 万股，变更后的注册资本为人民币 157,553.8287 万元。

2012 年 11 月 23 日，南瑞集团通过上海证券交易所大宗交易系统增持本公司股份 3,150 万股，占总股本的 1.9993%，持股比例上升至 37.25%。

2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会通过决议，以 2012 年末总股本 157,553.8287 万股为基数，每 10 股送 4 股（每股面值 1.00 元）并派发现金红利 2.1 元（含税），向全体股东实施利润分配方案。共计送股 63,021.5315 万股，变更后的注册资本为人民币 220,575.3602

万元。

截至 2013 年 6 月 30 日止,各股东持股比例为:南瑞集团 37.25%、其他社会公众股东 62.75%。

公司主要生产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。

公司注册地及实际经营地为南京市高新技术产业开发区 D10 幢,组织形式为股份有限公司(上市),企业法人营业执照注册号:320191000002198。

## 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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制,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、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(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

### 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。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 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、当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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
一年以内	5%	5%
一至两年	10%	10%
两至三年	20%	20%
三至四年	30%	30%
四至五年	50%	50%
五年以上	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、对方单位破产、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、在制品（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，在制品及产成品发出时采用个别计价法核算，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

## ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

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

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

## ③其他股权投资

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

回金额。

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

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

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	35 年	5%	2.71%
土地使用权	50 年	/	2.00%

#### （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，各类固定资产预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	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，在预计使用寿命期限内，采用直线法摊销。

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

本公司本期无会计政策、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	增值税计税销售额	17%、6%
营业税	营业税计税销售额	5%
城建税	应缴流转税税额	7%
教育附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	子公司国电南瑞（北京）控制系统有限公司、子公司国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司、子公司北京南瑞捷鸿科技有限公司适用所得税税率 25%，母公司及其他子公司适用所得税税率 15%。

本公司及子公司技术转让及技术开发的营业收入，原先按照 5% 税率计缴营业税。根据《财政部国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71 号），本公司和位于江苏省、安徽省、北京市的子公司从事技术转让及技术开发业务的收入，分别自 2012 年 10 月 1 日、2012 年 10 月 1 日、2012 年 10 月 1 日、2012 年 9 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

## 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，经公司所在地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。交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税后，试点地区纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

（3）公司、子公司国电南瑞南京控制系统有限公司、子公司安徽中天电力电子有限责任公司、子公司安徽继远电网技术有限责任公司、子公司南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

（4）根据国发〔2000〕18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。2013 年 2 月 17 日，公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合认定为“2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业”。

## 四、企业合并及合并财务报表

（以下如无特别说明，金额以人民币万元为单位）

### 1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

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
国电南瑞南京控制系统有限公司	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、服务和出口、自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件进口。
国电南瑞（北京）控制系统有限公司	全资子公司	北京市海淀区中关村软件园东北旺西路 8 号	生产销售	620.00	轨道交通控制系统及设备 and 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的系统集成、技术开发、服务、销售和转让；货物进出口、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。
北京南瑞捷鸿科技有限公司	控股子公司	北京市海淀区中关村软件园东北旺西路 8 号	技术服务与开发	1,500.00	许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。（未取得行政许可的项目除外）

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
国电南瑞南京控制系统有限公司	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	1,248.10		
北京南瑞捷鸿科技有限公司	765.00		51%	51%	是	707.86		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	北京市海淀区中关村软件园东北旺西路 8 号	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	生产销售	10,088.62	节能服务和咨询、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，技术咨询、服务，电力电容器、无功补偿装置制造、销售。
安徽南瑞中天电力电子有限责任公司	全资子公司	合肥市望江西路 800 号	生产销售	6,000.00	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。

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	232.50		
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			

- (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司：无。
- 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。
- 3、合并范围的特殊说明
- (1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因
- 公司持有南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司 50%的股权，为该公司第一大股东；公司在该公司董事会 7 个席位中拥有 4 个席位，根据该公司章程的相关规定，公司能控制该公司的生产经营及财务，故将其纳入合并会计报表范围。
- (2) 持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因：不适用。
- 4、本期合并范围的变动情况：
- (1) 本期新纳入合并范围的主体：无。
- (2) 本期不再纳入合并范围的主体：无。
- 5、本期发生的同一控制下企业合并：无。
- 6、本期发生的非同一控制下企业合并：无。
- 7、本期出售股权丧失控制权而减少的子公司：无。
- 8、本期发生的反向购买：无。
- 9、本期发生的吸收合并：无。
- 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：不适用。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2013 年 6 月 30 日为截止日,金额以人民币元为单位)

### 1、货币资金

#### (1) 分类情况:

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金</b>						
人民币			36,217.62			76,294.48
小计			36,217.62			76,294.48
<b>银行存款</b>						
人民币			965,457,104.17			1,840,095,802.54
泰铢	11,693,854.82	0.1970	2,303,689.40	15,673,949.95	0.2038	3,194,351.00
小计			967,760,793.57			1,843,290,153.54
<b>其他货币资金</b>						
人民币			110,673,816.87			67,065,486.78
小计			110,673,816.87			67,065,486.78
合计			1,078,470,828.06			1,910,431,934.80

(2) 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款和银行保函保证金存款。

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款 110,637,140.07 元外不存在冻结、抵押等对变现有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 分类情况

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	48,919,744.40	5,128,400.00
银行承兑汇票	340,548,102.26	118,597,946.71
合计	389,467,846.66	123,726,346.71

(2) 本账户期末余额中无已质押的应收票据,公司本期也无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 公司期末已背书转让给他方但尚未到期金额最大的前五项应收票据:

出票单位	出票日	到期日	金额
大汉物流股份有限公司	2013 年 2 月 1 日	2013 年 8 月 1 日	5,000,000.00
重庆首航商贸有限公司	2013 年 4 月 7 日	2013 年 10 月 7 日	5,000,000.00
无锡文烨物资贸易有限公司	2013 年 3 月 1 日	2013 年 9 月 1 日	4,000,000.00
衡阳华通钢管商贸有限公司	2013 年 4 月 22 日	2013 年 10 月 22 日	4,000,000.00
宁夏吉鑫合金有限公司	2013 年 5 月 9 日	2013 年 11 月 9 日	4,000,000.00
合计			22,000,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 分类情况

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大且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	4,276,695,072.03	100.00%	390,579,713.75	9.13%	3,435,717,568.42	100.00%	320,296,374.87	9.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	4,276,695,072.03	100.00%	390,579,713.75	9.13%	3,435,717,568.42	100.00%	320,296,374.87	9.32%

#### 组合一中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	3,099,317,465.10	72.47%	154,965,873.26	2,551,759,739.35	74.27%	127,587,986.97
一至两年	777,925,033.14	18.19%	77,792,503.31	558,537,286.84	16.26%	55,853,728.68
两至三年	206,511,167.84	4.83%	41,302,233.57	156,584,693.58	4.56%	31,316,938.71
三至四年	81,055,333.72	1.89%	24,316,600.12	61,351,018.01	1.79%	18,405,305.41
四至五年	39,367,137.49	0.92%	19,683,568.75	40,704,831.09	1.18%	20,352,415.55
五年以上	72,518,934.74	1.70%	72,518,934.74	66,779,999.55	1.94%	66,779,999.55
合计	4,276,695,072.03	100.00%	390,579,713.75	3,435,717,568.42	100.00%	320,296,374.87

(2) 公司报告期不存在以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款；也不存在通过重组等其他方式收回的应收账款。

(3) 公司报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 本账户期末余额中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：

股东单位名称	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京南瑞集团公司	628,995,998.84	44,365,480.85	490,795,060.39	32,501,198.99
合计	628,995,998.84	44,365,480.85	490,795,060.39	32,501,198.99

(5) 本账户期末余额中欠款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
1	母公司	628,995,998.84	五年以内为主，五年以上 1,418,005.42 元。	14.71%
2	同受国家电网公司控制	178,754,368.65	五年以内为主，五年以上 71,000.00 元。	4.18%
3	同受国家电网公司控制	96,664,109.37	五年以内	2.26%
4	同受国家电网公司控制	89,751,926.09	五年以内为主，五年以上 16,500.00 元。	2.10%
5	同受国家电网公司控制	88,725,270.19	三年以内	2.07%
	合计	1,082,891,673.14		25.32%

(6) 本账户期末余额中应收关联方款项：

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制，在本财务报表附注中特指除国网电力科学研究院及其下属公司之外的国家电网所属公司，下同。	1,900,625,807.46	44.44%
南京南瑞集团公司	母公司	628,995,998.84	14.71%
国网电力科学研究院	母公司南京南瑞集团公司之母公司	23,160,729.46	0.53%
南京南瑞继保工程技术有限公司	同受母公司控制的子公司之子公司	8,489,560.00	0.20%
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	7,500,880.00	0.18%
深圳南京自动化研究所	同受国网电力科学研究院控制	7,136,100.00	0.17%
无锡市恒驰电力发展有限公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司之子公司	3,227,428.00	0.08%
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	2,601,000.00	0.06%
北京科东电力控制系统有限责任公司	同一母公司	1,502,758.00	0.04%
北京南瑞系统控制有限公司	同一母公司	1,123,130.00	0.03%

云南南瑞电气技术有限公司	同一母公司	910,000.00	0.02%
南瑞（福建）电力勘测设计有限公司	同受国网电力科学研究院控制	384,000.00	0.01%
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	同一母公司	370,000.00	0.01%
南京南瑞太阳能科技有限公司	同一母公司	340,000.02	0.01%
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电力科学研究院控制	170,054.00	
国电电力发展股份有限公司	2013年4月23日公司2012年度股东大会换届前为公司董事兼任关键管理人员的公司	138,500.00	
江苏瑞中数据股份有限公司	同一母公司	76,600.00	
北京电研华源电力技术有限公司	同一母公司	40,320.00	
深圳市国电科技通信有限公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司之子公司	28,397.00	
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	2013年1月18日前为同受国网电力科学研究院控制的子公司	20,000.00	
合计	/	2,586,841,262.78	60.49%

#### 4、预付款项

##### (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	139,229,439.25	83.02%	157,530,869.90	92.46%
一至两年	22,961,528.83	13.69%	11,250,746.18	6.60%
两至三年	4,251,573.35	2.54%	295,748.53	0.17%
三年以上	1,253,700.86	0.75%	1,302,276.97	0.77%
合计	167,696,242.29	100.00%	170,379,641.58	100.00%

##### (2) 本账户期末余额中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	非关联方	58,560,000.00	一年以内	预付货款尚未收到发票
2	非关联方	13,996,800.00	两年以内	预付货款尚未收到发票
3	非关联方	8,832,782.60	一年以内	预付货款尚未收到发票
4	非关联方	6,934,324.32	一年以内	预付货款尚未收到发票
5	非关联方	6,246,758.40	一年以内	预付货款尚未收到发票
合计		94,570,665.32		

(3) 本账户期末余额中预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项:

股东单位名称	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京南瑞集团公司	2,112,270.00		798,950.00	
合计	2,112,270.00		798,950.00	

(4) 公司报告期无实际核销的预付款项情况:

(5) 本账户期末余额中账龄超过一年的预付款项, 主要系公司预付的部分材料款, 供应商未及时开票与公司结算所致, 相关成本已进行了预估。

## 5、其他应收款

### (1) 分类情况

分类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大且单项计提坏账准备其他应收款	-	-	-	-	92,939,912.55	61.01%	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	94,425,906.44	99.90%	10,397,516.79	11.01%	59,296,193.95	38.93%	10,114,506.49	17.06%
小计	94,425,906.44	99.90%	10,397,516.79	11.01%	59,296,193.95	38.93%	10,114,506.49	17.06%
单项金额不重大但单项计提坏账准备其他应收款	92,802.50	0.10%	92,802.50	100.00%	92,802.50	0.06%	92,802.50	100.00%
合计	94,518,708.94	100.00%	10,490,319.29	11.10%	152,328,909.00	100.00%	10,207,308.99	6.70%

组合一中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	76,442,592.90	80.96%	3,822,129.64	38,237,709.74	64.49%	1,911,885.48
一至两年	6,511,239.54	6.89%	651,123.95	8,549,577.99	14.42%	854,957.80
两至三年	4,731,026.85	5.01%	946,205.37	2,385,258.00	4.02%	477,051.60
三至四年	988,240.00	1.05%	296,472.00	3,503,635.02	5.91%	1,051,090.51
四至五年	2,142,442.65	2.27%	1,071,221.33	1,600,984.20	2.70%	800,492.10
五年以上	3,610,364.50	3.82%	3,610,364.50	5,019,029.00	8.46%	5,019,029.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
合计	94,425,906.44	100.00%	10,397,516.79	59,296,193.95	100.00%	10,114,506.49

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
员工备用金	92,802.50	92,802.50	100.00	已离职
合计	92,802.50	92,802.50	100.00	

(2) 公司不存在以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的坏账准备; 也不存在本期通过重组其他方式收回的其他应收款的情况。

(3) 公司报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本账户期末余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

股东单位名称	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京南瑞集团公司	11,247,327.29	2,313,573.93	4,938,953.85	3,382,528.14
合计	11,247,327.29	2,313,573.93	4,938,953.85	3,382,528.14

(5) 本账户期末余额中欠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	母公司	11,247,327.29	五年以内为主, 五年以上 1,139,548.50 元。	11.90%
国网物资有限公司	同受国家电网公司控制	9,990,373.00	两年以内	10.57%
国网电力科学研究院	母公司南京南瑞集团公司之母公司	6,020,000.00	一年以内	6.37%
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联方	3,408,441.00	一年以内	3.61%
江西省电力物资公司	同受国家电网公司控制	3,122,093.50	五年以内	3.30%
合计		33,788,234.79		35.75%

(6) 本账户期末余额中应收关联方款项:

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	25,865,033.53	27.36%
南京南瑞集团公司	母公司	11,247,327.29	11.90%
国网电力科学研究院	母公司南京南瑞集团公司之母公司	6,020,000.00	6.37%
北京科东电力控制系统有限责任公司	同一母公司	776,700.00	0.82%
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	同一母公司	606,000.00	0.64%
北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司	同一母公司	64,000.00	0.07%
福建网能科技开发有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司之子公司	600,000.00	0.64%
合计		45,179,060.82	47.80%

6、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	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	271,079,056.90	2,591,557.14	268,487,499.76	278,967,175.44	2,591,557.14	276,375,618.30
产成品	16,881,921.26		16,881,921.26	56,543,745.64		56,543,745.64
自制半成品	72,234,064.73	432,886.38	71,801,178.35	65,448,165.16	432,886.38	65,015,278.78
在制品	927,091,034.23		927,091,034.23	1,066,095,697.33		1,066,095,697.33
合计	1,287,286,077.12	3,024,443.52	1,284,261,633.60	1,467,054,783.57	3,024,443.52	1,464,030,340.05

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	2,591,557.14				2,591,557.14
产成品					
自制半成品	432,886.38				432,886.38
在制品					
合计	3,024,443.52				3,024,443.52

(3) 存货跌价准备的计提依据为: 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。

7、一年内到期的非流动资产

项目	期末数	期初数	内容（或性质）
租入房屋装修费	2,341,873.48	2,803,103.02	一年内待摊销的长期待摊费用
合计	2,341,873.48	2,803,103.02	

8、投资性房地产

(1) 分类情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<b>一、账面原值</b>				
房屋建筑物	64,845,474.76	53,170,227.68	-	118,015,702.44
<b>二、累计折旧/摊销</b>				-
房屋建筑物	5,448,740.45	6,507,229.38	-	11,955,969.83
<b>三、账面净值</b>				
房屋建筑物	59,396,734.31		-	106,059,732.61
<b>四、减值准备</b>				
房屋建筑物		-	-	-
<b>五、账面价值</b>				
房屋建筑物	59,396,734.31	-	-	106,059,732.61

(2) 公司报告期计提的折旧额如下：

明细项目	本期金额	上期金额
计提的累计折旧	1,239,995.43	855,404.76

(3) 公司投资性房地产期末不存在需计提减值准备的情形。

(4) 公司期末无尚未办妥产权证书的投资性房地产。

9、固定资产

(1) 分类情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
<b>一、账面原值</b>					
房屋建筑物	309,201,749.97	1,842,598.89		53,170,227.68	257,874,121.18
机器设备	80,638,490.44	3,224,352.14		-	83,862,842.58
电子设备	61,475,448.58	5,792,844.16		2,581,504.49	64,686,788.25
运输工具	35,092,500.24	-		3,337,534.00	31,754,966.24
其他设备	27,917,935.34	980,109.87		346,831.70	28,551,213.51
合计	514,326,124.57	11,839,905.06		59,436,097.87	466,729,931.76
<b>二、累计折旧</b>					
		本期新增	本期计提		
房屋建筑物	46,303,736.39		3,691,799.69	5,267,233.95	44,728,302.13
机器设备	27,151,048.49		3,629,832.56	-	30,780,881.05
电子设备	28,278,886.71		4,708,588.48	2,125,912.11	30,861,563.08
运输工具	19,238,083.85		1,475,766.98	1,979,519.89	18,734,330.94
其他设备	14,759,206.21		2,260,528.44	312,823.07	16,706,911.58
合计	135,730,961.65		15,766,516.15	9,685,489.02	141,811,988.78
<b>三、账面净值</b>					
房屋建筑物	262,898,013.58				213,145,819.05
机器设备	53,487,441.95				53,081,961.53
电子设备	33,196,561.87				33,825,225.17
运输工具	15,854,416.39				13,020,635.30
其他设备	13,158,729.13				11,844,301.93
合计	378,595,162.92				324,917,942.98
<b>四、减值准备</b>					
房屋建筑物	-		-	-	-
机器设备	-		-	-	-
电子设备	73,136.59		-	-	73,136.59
运输工具	8,298.40		-	-	8,298.40
其他设备	-		-	-	-
合计	81,434.99		-	-	81,434.99
<b>五、账面价值</b>					
房屋建筑物	262,898,013.58				213,145,819.05
机器设备	53,487,441.95				53,081,961.53
电子设备	33,123,425.28				33,752,088.58
运输工具	15,846,117.99				13,012,336.90
其他设备	13,158,729.13				11,844,301.93

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	378,513,727.93			324,836,507.99

(2) 公司报告期计提的折旧额如下:

明细项目	本期金额	上期金额
计提的累计折旧	15,766,516.15	13,899,267.08

(3) 公司报告期增加固定资产中从在建工程转入的项目明细:

明细项目	本期金额	上期金额
机器设备	3,058,330.26	
电子设备	1,801,899.92	20,591.61
其他设备	25,641.00	
合计	4,885,871.18	20,591.61

(4) 公司报告期不存在通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

## 10、在建工程

### (1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轨道交通产业场地改造项目	3,050,688.34		3,050,688.34	2,264,755.97		2,264,755.97
风电控制系统生产基地项目	1,457,683.27		1,457,683.27	1,456,102.07		1,456,102.07
电子式互感器产能提升项目	780,137.90		780,137.90	780,137.90		780,137.90
厂站自动化产品生产能力优化项目	6,798,693.03		6,798,693.03	327,351.62		327,351.62
厂房、生产检测楼扩建	3,721,531.37		3,721,531.37	1,349,988.22		1,349,988.22
用电信息采集系统配套产品产能扩容项目	1,819,957.26		1,819,957.26	1,821,666.67		1,821,666.67
江宁基地生产设备零固 001	7,807,920.57		7,807,920.57			
江宁基地生产设备零固 003	7,601,282.81		7,601,282.81			
江宁基地生产设备零固 004	234,526.01		234,526.01			
江宁基地生产设备零固 005	10,944,684.93		10,944,684.93			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电子产品加工生产线建设	9,095,510.92		9,095,510.92			
生产整装系统环境改造	83,110.76		83,110.76			
自制设备	753,983.73		753,983.73	2,196,894.09		2,196,894.09
合计	54,149,710.90	-	54,149,710.90	10,196,896.54	-	10,196,896.54

(2) 在建工程本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
轨道交通产业场地改造项目	450.00	2,264,755.97	785,932.37			3,050,688.34
风电控制系统生产基地项目	2,520.00	1,456,102.07	1,581.20			1,457,683.27
电子式互感器产能提升项目	4,500.00	780,137.90				780,137.90
厂站自动化产品生产能力优化项目	1,218.00	327,351.62	6,471,341.41			6,798,693.03
厂房、生产检测楼扩建	2,700.00	1,349,988.22	2,371,543.15			3,721,531.37
用电信息采集系统配套产品产能扩容项目	757.00	1,821,666.67	-1,709.41			1,819,957.26
江宁基地生产设备零固 001	1,204.50		7,807,920.57			7,807,920.57
江宁基地生产设备零固 003	1,661.50		7,601,282.81			7,601,282.81
江宁基地生产设备零固 004	795.30		234,526.01			234,526.01
江宁基地生产设备零固 005	2,395.70		10,944,684.93			10,944,684.93
电子产品加工生产线建设	1,320.00		9,095,510.92			9,095,510.92
生产整装系统环境改造	1,012.74		83,110.76			83,110.76
用电智能产品产能提升	400.00		3,050,300.88	3,050,300.88		-
自制设备		2,196,894.09	392,659.94	1,835,570.30		753,983.73
合计	20,934.74	10,196,896.54	48,838,685.54	4,885,871.18	-	54,149,710.90

项目名称	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
轨道交通产业场地改造项目	67.79%	正在进行				募集资金
风电控制系统生产基地项目	5.78%	正在进行				募集资金
电子式互感器产能提升项目	1.73%	正在进行				自有资金
厂站自动化产品生产能力优化项目	55.82%	正在进行				自有资金
厂房、生产检测楼扩建	13.78%	正在进行				自有资金
用电信息采集系统配套产品产能扩容项目	61.83%	正在进行				自有资金
用电智能产品产能提升	76.26%	已完工				自有资金
江宁基地生产设备零固 001	64.82%	正在进行				募集资金
江宁基地生产设备零固 003	45.75%	正在进行				募集资金

项目名称	工程投入占 预算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资本 化率	资金来源
江宁基地生产设备零固 004	2.95%	正在进行				募集资金
江宁基地生产设备零固 005	45.68%	正在进行				募集资金
电子产品加工生产线建设	68.91%	正在进行				募集资金
生产整装系统环境改造	0.82%	正在进行				募集资金
自制设备						
合计						

(3) 期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

## 11、无形资产

### (1) 分类情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	9,185,002.41	-	-	9,185,002.41
软件	1,443,933.62	323,341.90	-	1,767,275.52
专利技术	68,441,814.23	51,813,012.48	-	120,254,826.71
非专利技术	1,940,000.00	-	-	1,940,000.00
著作权	66,870,831.27	7,288,843.49	-	74,159,674.76
合计	147,881,581.53	59,425,197.87	-	207,306,779.40
二、累计摊销				
土地使用权	1,147,763.26	105,419.72	-	1,253,182.98
软件	921,595.26	81,712.27	-	1,003,307.53
专利技术	7,821,099.86	3,853,865.79	-	11,674,965.65
非专利技术	1,916,384.84	23,614.57	-	1,939,999.41
著作权	20,982,602.69	2,788,565.38	-	23,771,168.07
合计	32,789,445.91	6,853,177.73	-	39,642,623.64
三、账面净值				
土地使用权	8,037,239.15			7,931,819.43
软件	522,338.36			763,967.99
专利技术	60,620,714.37			108,579,861.06
非专利技术	23,615.16			0.59
著作权	45,888,228.58			50,388,506.69
合计	115,092,135.62			167,664,155.76
四、减值准备				
土地使用权				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件				
专利技术				
非专利技术				
著作权				
合计				
五、账面价值				
土地使用权	8,037,239.15			7,931,819.43
软件	522,338.36			763,967.99
专利技术	60,620,714.37			108,579,861.06
非专利技术	23,615.16			0.59
著作权	45,888,228.58			50,388,506.69
合计	115,092,135.62			167,664,155.76

(2) 报告期公司无形资产摊销额如下:

明细项目	本期金额	上期金额
无形资产摊销额	6,853,177.73	4,340,441.44

(3) 公司本期内部研发形成的无形资产为 59,101,855.97 元。

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日止内部研发形成的无形资产账面价值占无形资产期末账面价值的比例为 96.45%。

## 12、开发支出

(1) 明细项目:

项目	期初余额	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	
智能用电信息采集系统及配套产品	23,640,448.15	2,860,391.46		23,724,289.80	2,776,549.81
智能变电站自动化系统	21,265,658.11	11,043,401.73		8,487,622.69	23,821,437.15
风电机组控制及风电场接入系统	13,255,337.47	2,214,718.17		-	15,470,055.64
电动汽车充换电设施关键技术设备研制	11,387,016.78	1,537.86		-	11,388,554.64
城市轨道交通指挥中心调度决策系统	8,665,183.71	220,207.84		8,885,391.55	-
新一代励磁调节器的研制	7,677,913.99	840,775.27		4,688,236.54	3,830,452.72

项目	期初余额	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	
智能配电网运行控制系统	4,366,596.55	263,154.20		1,673,247.26	2,956,503.49
城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统	9,480,340.02	26,419,441.07		8,711,186.55	27,188,594.54
SMU-3 型同步相量测量装置	2,492,813.79	-		2,492,813.79	-
智能调度技术支持系统	7,509,234.88	83,276.29		439,067.79	7,153,443.38
新能源电站一体化集成控制系统的研究与开发		1,051,646.29			1,051,646.29
厂矿企业供电自动化系统的研究与开发		2,962,911.76			2,962,911.76
物资仓储管理平台		371,053.89			371,053.89
合计	109,740,543.45	48,332,515.83		59,101,855.97	98,971,203.31

(2) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 34.41%。

### 13、长期待摊费用

(1) 明细项目：

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少原因
装修费	5,416,879.52	22,545.50	1,406,655.67	-461,229.54	4,493,998.89	转入一年内到期的非流动资产
合计	5,416,879.52	22,545.50	1,406,655.67	-461,229.54	4,493,998.89	

(2) 长期待摊费用主要是验证中心装修费以及租入办公楼装修费。

### 14、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		期初余额	
	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	390,579,713.80	59,378,506.26	320,296,374.87	48,724,597.48
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	38,769,484.35	5,815,422.65	41,912,956.05	6,286,943.41
长期股权投资差额	19,868,563.51	2,980,284.53	19,868,563.51	2,980,284.53
其他应收款坏账准备	10,490,319.29	1,605,278.12	10,207,308.99	1,546,726.94
收购南瑞集团农电自动化业务资产及相关负债评估增值	6,008,225.72	901,233.86	7,785,119.36	1,167,767.90
未支付的应付工资	8,135,426.16	1,220,313.92	8,135,426.16	1,220,313.92
递延收益	1,520,235.34	228,035.30		

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
未实现内部利润	8,432,738.71	1,264,910.81	11,923,625.97	1,788,543.90
未结算开票的应付工程款	2,068,108.50	310,216.28	2,068,108.50	310,216.28
存货跌价准备	3,024,443.52	457,565.91	3,024,443.52	457,565.91
高高管委会长期借款调整	3,143,000.00	471,450.00	3,143,000.00	471,450.00
固定资产减值准备	81,434.99	12,215.25	81,434.99	12,215.25
未结算开票的房租	1,617,000.00	242,550.00	1,617,000.00	242,550.00
未弥补亏损	502,264.43	125,566.11	502,264.43	125,566.11
福利费超标	-	-	416,155.00	62,423.25
未支付的工资计提的职工教育经费	-	-	203,385.65	30,507.85
合计	494,240,958.32	75,013,549.00	431,185,167.00	65,427,672.73

(2) 报告期末无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

#### 15、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	330,503,683.86	70,566,349.18	-	-	-	401,070,033.04
二、存货跌价准备	3,024,443.52	-	-	-	-	3,024,443.52
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	81,434.99	-	-	-	-	81,434.99
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	333,609,562.37	70,566,349.18	-	-	-	404,175,911.55

#### 16、所有权或使用权受限制的资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、用于担保的资产				
二、其他原因造成所有权或使用权受到限制的资产				
银行承兑汇票及银行保函保证金存款	66,953,046.10	43,684,093.97	-	110,637,140.07
合计	66,953,046.10	43,684,093.97	-	110,637,140.07

17、短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末数	期初数
信用借款	140,000,000.00	340,000,000.00
合计	140,000,000.00	340,000,000.00

(2) 公司报告期不存在已到期未偿还的短期借款情况。

18、应付票据

(1) 分类情况

票据种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	221,360,675.17	294,055,092.01
合计	221,360,675.17	294,055,092.01

(2) 应付票据下半年将到期的金额为 221,360,675.17 元。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末数	期初数
购买商品及接受劳务	2,319,546,995.57	1,935,136,774.26
合计	2,319,546,995.57	1,935,136,774.26

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

单位名称	期末数	期初数
南京南瑞集团公司	87,619,489.13	75,462,851.75
合计	87,619,489.13	75,462,851.75

(3) 本账户期末余额中无单笔账龄超过一年的大额应付账款。账龄超过一年的应付账款主要系按照合同约定尚未执行完毕的应付货款。

## 20、预收款项

### (1) 预收账款情况

项目	期末数	期初数
预收货款	1,036,138,808.09	1,066,195,336.82
合计	1,036,138,808.09	1,066,195,336.82

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

单位名称	期末数	期初数
南京南瑞集团公司	24,656,720.34	53,917,738.26
合计	24,656,720.34	53,917,738.26

(3) 期末账龄超过一年的大额预收款项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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,835,426.26	130,750,373.71	130,750,373.71	13,835,426.26
二、职工福利费	-	9,245,374.07	9,245,374.07	-
三、社会保险费	325,178.83	40,666,747.74	40,682,356.78	309,569.79
其中：医疗保险费	25,488.20	11,577,914.17	11,572,559.67	30,842.70
基本养老保险费	294,338.05	25,247,757.86	25,269,846.05	272,249.86

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费	2,548.82	2,401,260.35	2,400,724.92	3,084.25
工伤保险费	764.67	656,285.07	656,122.34	927.40
生育保险费	2,039.09	783,530.29	783,103.80	2,465.58
四、住房公积金	2,003,897.28	15,301,268.60	17,305,165.88	-
五、辞退福利	-	16,238.67	16,238.67	-
六、工会经费	8,029,095.82	2,446,756.72	6,859,522.33	3,616,330.21
七、职工教育经费	22,758,085.30	2,663,031.72	1,119,008.30	24,302,108.72
八、非货币福利	-	-	-	-
九、住房补贴	-	-	-	-
十、企业年金	3,066,367.60	12,494,419.37	14,208,421.82	1,352,365.15
合计	50,018,051.09	213,584,210.60	220,186,461.56	43,415,800.13

(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	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	-114,546,191.69	158,702,086.45	183,191,581.06	-139,035,686.30
企业所得税	112,364,085.83	38,712,178.99	98,202,398.07	52,873,866.75
个人所得税	25,240,990.77	33,836,738.75	35,584,137.68	23,493,591.84
城建税	13,257,821.74	10,472,379.69	17,798,914.27	5,931,287.16
教育费附加	9,553,810.98	7,480,271.22	12,713,510.19	4,320,572.01
地方基金及其他	1,335,918.33	1,079,127.08	1,824,840.14	590,205.27
营业税	885,123.56	1,302,287.56	1,386,006.42	801,404.70
房产税	148,241.37	2,423,865.36	2,423,865.34	148,241.39
土地使用税	-	386,889.31	397,708.41	-10,819.10
合计	48,239,800.89	254,395,824.41	353,522,961.58	-50,887,336.28

(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

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	216,666.67	558,666.67
合计	216,666.67	558,666.67

### 24、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

项目	期末数	期初数
其他暂收、应付款项	20,905,790.33	30,654,693.65
合计	20,905,790.33	30,654,693.65

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

#### (3) 本账户期末余额较大的项目

项目	金额	内容
聊城电力物资公司	1,737,210.99	代收款项
中国人民解放军第 1002 工厂	958,000.00	应付房租款
国网电力科学研究院	888,215.62	代垫费用
南京软件园创业服务中心	672,000.00	应付房租款
合计	4,255,426.61	

(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。

### 25、其他流动负债

项目	期末数	期初数
科研三项经费	1,520,235.34	-
合计	1,520,235.34	-

26、长期应付款

借款性质	期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	借款条件
财政扶持资金无息借款	2005 年 10 月至 2020 年 10 月	1,820,000.00			1,820,000.00	在高新区经营期未 满十五年,则借款到 期日相应提前
财政扶持资金无息借款	2007 年 7 月至 2022 年 7 月	510,000.00			510,000.00	
财政扶持资金无息借款	2008 年 11 月至 2023 年 11 月	310,000.00			310,000.00	
财政扶持资金无息借款	2009 年 11 月至 2024 年 11 月	280,000.00			280,000.00	
财政扶持资金无息借款	2006 年 7 月至 2021 年 7 月	223,000.00			223,000.00	
合计		3,143,000.00			3,143,000.00	

27、股本

项目	期初余额		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									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,575,538,287	100		630,215,315			630,215,315	2,205,753,602	100
1、人民币普通股	1,575,538,287	100		630,215,315			630,215,315	2,205,753,602	100
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	1,575,538,287	100		630,215,315			630,215,315	2,205,753,602	100

根据公司第四届董事会第二十三次会议及 2012 年度股东大会审议批准的 2012 年度利润分配方案，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,575,538,287.00 股为基数，向全体股东每 10 股送 4 股（每股面值 1.00 元）并派发现金红利 2.1 元（含税），向全体股东实施利润分配方案。变更后的股本为人民币 2,205,753,602.00 元。以上股本变动情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审验，并于 2013 年 7 月 23 日出具中瑞岳华苏验字（2013）第 0047 号验资报告。

## 28、资本公积

### (1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	19,060,047.34	-	-	19,060,047.34
其他资本公积	-	-	-	-
合计	19,060,047.34	-	-	19,060,047.34

## 29、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	337,041,757.44	-	-	337,041,757.44
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	337,041,757.44	-	-	337,041,757.44

## 30、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年年末未分配利润	1,950,551,206.40	1,514,882,817.85
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,950,551,206.40	1,514,882,817.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	414,997,424.98	1,055,962,445.89
减：提取法定盈余公积		95,114,628.34
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	630,215,315.00	420,143,543.20
分配现金股利	330,863,040.27	105,035,885.80
其他		
期末未分配利润	1,404,470,276.11	1,950,551,206.40

31、少数股东权益

项目	期末余额	期初余额
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司少数股东权益	12,481,038.32	11,626,488.58
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司少数股东权益	2,325,033.02	3,743,206.41
北京南瑞捷鸿科技有限公司少数股东权益	7,078,641.23	7,136,341.26
合计	21,884,712.57	22,506,036.25

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	2,558,076,245.68	1,915,431,822.20	2,135,428,021.81	1,490,001,549.00
其他业务收入	9,861,715.51	1,239,995.43	2,317,961.36	1,093,382.36
合计	2,567,937,961.19	1,916,671,817.63	2,137,745,983.17	1,491,094,931.36

(2) 主营业务类别明细

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网调度自动化	389,818,084.02	210,484,228.39	498,399,495.53	284,930,322.05
变电站保护及综合自动化	817,853,525.17	635,783,013.01	665,525,049.41	495,566,013.72
轨道交通保护及电气自动化	219,738,610.81	192,111,331.42	251,835,487.27	203,787,435.74
火电厂及工业控制自动化	12,489,362.18	9,918,411.38	5,839,299.35	5,271,731.86
农电/配电自动化及终端设备	245,804,167.67	153,161,177.79	285,898,136.87	176,570,979.47
电气控制自动化	455,508,194.86	387,689,395.13	112,166,462.64	83,984,907.78
用电自动化及终端设备	416,864,300.97	326,284,265.08	315,764,090.74	239,890,158.38
合计	2,558,076,245.68	1,915,431,822.20	2,135,428,021.81	1,490,001,549.00

(3) 主营业务分地区

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,417,509,307.09	1,075,664,295.32	1,257,148,156.89	774,958,912.22
华北	372,314,399.35	251,479,984.85	220,299,716.31	169,674,852.46
东北	149,826,974.62	100,040,330.08	139,338,694.38	108,513,062.27
中南	197,298,930.58	164,224,105.71	204,485,643.16	152,974,393.70
西北	221,404,929.91	177,654,480.03	131,593,406.81	99,303,687.92
西南	190,684,793.84	140,126,317.02	175,407,371.45	182,120,625.66
海外	9,036,910.29	6,242,309.19	7,155,032.81	2,456,014.77
合计	2,558,076,245.68	1,915,431,822.20	2,135,428,021.81	1,490,001,549.00

(4) 对外销售前五名的客户销售收入总额及比例列示如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
客户 1	279,081,311.17	10.87%
客户 2	204,920,204.25	7.98%
客户 3	85,623,202.69	3.33%
客户 4	83,108,305.86	3.24%
客户 5	63,929,435.71	2.49%
合计	716,662,459.68	27.91%

33、营业税金及附加

(1) 明细项目：

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,298,213.62	3,241,217.28
城建税	10,472,094.49	4,581,284.30
教育费附加	7,480,067.52	3,326,340.19
合计	19,250,375.63	11,148,841.77

(2) 营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注三、1。

34、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,123,614.86	32,833,713.95
非流动资产折旧摊销	400,459.35	399,547.28
办公费	8,736,676.13	1,198,921.41
差旅费	19,598,247.94	11,247,243.27
业务招待费	4,547,493.19	25,339,841.15
中标费	16,586,311.07	19,564,819.30
会议费	4,435,338.50	3,158,940.92
车辆交通费	1,209,477.27	1,098,172.72
其他	10,188,814.61	8,969,095.35
合计	108,826,432.92	103,810,295.35

35、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,072,130.63	45,360,542.03
非流动资产折旧摊销	15,635,032.95	8,658,148.12
办公费	6,695,392.00	3,331,665.75
差旅费	4,256,490.60	2,569,514.91
业务招待费	602,390.18	9,681,456.15
研究开发费[注]	-	68,085,884.40
试验试制开发费[注]	12,850,279.39	-
房屋租赁费	2,945,936.26	1,089,992.95
中介费	2,906,527.06	1,589,512.77
车辆交通费	1,532,890.19	4,210,581.71
其他税金	4,006,685.11	2,582,923.41
其他	5,529,227.10	10,393,041.45
合计	136,032,981.47	157,553,263.65

[注]上期发生额研究开发费中包含开发人员薪酬 39,151,490.55 元，试验试制开发费 14,075,034.18 元，非流动资产折旧摊销 5,215,519.86 元等。

36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,111,333.35	10,529,503.74
减：利息收入	9,562,349.24	7,597,711.19
汇兑损失	74,654.79	151,492.21
金融机构手续费	986,893.88	490,302.20
合计	-4,389,467.22	3,573,586.96

37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	70,566,349.18	60,763,397.46
存货跌价损失	-	188,330.04
固定资产减值损失	-	-13,958.21
合计	70,566,349.18	60,937,769.29

38、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	179,755.04	194,733.97	179,755.04
其中：固定资产处置利得	179,755.04	194,733.97	179,755.04
政府补助	5,278,424.66	7,457,467.14	5,278,424.66
软件退税	79,296,473.04	38,631,527.54	-
其他	4,553,961.65	153,276.24	4,553,961.65
合计	89,308,614.39	46,437,004.89	10,012,141.35

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科研经费拨款	4,093,764.66	6,682,147.21	财政及科技部门的研发拨款
软件等专项补贴	1,168,660.00	766,360.00	南京市高新区、合肥市拨付软件补贴、安全奖励等
其他	16,000.00	8,959.93	政府给予的其他补助
合计	5,278,424.66	7,457,467.14	/

39、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	841,438.52	357,398.40	841,438.52
其中：固定资产处置损失	841,438.52	357,398.40	841,438.52
公益性捐赠支出	-	80,000.00	-
其他	14.70	9,431.72	14.70
合计	841,453.22	446,830.12	841,453.22

40、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	3,931,177.66	58,675,674.04
递延所得税费用	-9,585,876.27	-11,105,333.64
合计	-5,654,698.61	47,570,340.40

41、少数股东损益

项目	本期金额	上期金额
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司少数股东损益	1,579,779.80	-571,428.29
南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司少数股东损益	-1,418,173.39	331,636.89
北京南瑞捷鸿科技有限公司少数股东损益	-57,700.03	
合计	103,906.38	-239,791.40

42、基本每股收益和稀释每股收益

(1) 基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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。

本期归属于母公司普通股股东的净利润 414,997,424.98 元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 407,202,372.27 元，发行在外的普通股加权平均数 2,205,753,602.00 股。

本期归属于母公司普通股股东净利润的基本每股收益 = 414,997,424.98 / 2,205,753,602.00 = 0.19 元/股；扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润的基本每股收益 = 407,202,372.27 / 2,205,753,602.00 = 0.18 元/股。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本期本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 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	9,291,726.56	7,597,711.19
科研拨款	6,004,000.00	22,980,000.00
财政扶持资金	1,168,660.00	766,360.00
其他	1,095,985.80	868,152.89
合计	17,560,372.36	32,212,224.08

## 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
支付的差旅费	84,491,157.29	57,383,503.79
支付的业务招待费	11,643,602.93	50,303,255.88
支付的中标费	16,488,799.07	17,476,356.66
支付的办公通讯水电费	22,912,661.01	14,066,227.51
支付的房屋租赁费	14,723,199.02	3,886,836.90
支付的运输及车辆费	18,363,428.40	11,234,605.28
支付的安装调试费	10,843,093.12	3,609,778.02
支付的培训费	6,536,075.83	3,081,793.06
支付的会议费	9,131,221.04	7,197,873.73
支付的物业管理费	6,837,144.48	3,286,424.81
支付的试验试制费	11,906,277.24	1,573,053.18
支付的各种保证金	24,182,135.20	26,903,312.05
支付的修理费	1,484,364.02	3,021,506.40
支付的中介费	4,912,171.06	1,687,242.50
支付的广告及业务宣传费	7,900,932.83	3,716,225.20
支付的包装费	5,469,996.37	1,764,984.50
其他	9,366,053.65	2,475,263.79
合计	267,192,312.56	212,668,243.26

45、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	415,101,331.36	308,047,129.16
加：资产减值准备	70,566,349.18	60,937,769.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,003,298.75	14,754,671.84
无形资产摊销	6,853,177.73	4,340,441.44
长期待摊费用摊销	1,406,655.67	1,722,169.81

项目	本期金额	上期金额
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）	661,683.48	162,664.43
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）	4,111,333.35	10,680,995.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-754,831.29	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,585,876.27	-11,105,333.64
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）	179,768,706.45	-164,872,231.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,053,461,228.53	-817,158,404.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,134,563.01	321,596,177.26
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-272,194,837.11	-270,893,951.05
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	967,833,687.99	1,033,729,346.88
减：现金的期初余额	1,843,478,888.70	1,578,710,555.01
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	-875,645,200.71	-544,981,208.13

(2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的事项。

(3) 现金及现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	967,833,687.99	1,843,478,888.70
其中：库存现金	36,217.62	76,294.48
可随时用于支付的银行存款	967,760,793.57	1,843,290,153.54
可随时用于支付的其他货币资金	36,676.80	112,440.68
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	967,833,687.99	1,843,478,888.70

六、关联方及关联方交易

(以下如无特别说明，金额以人民币万元为单位)

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	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	全民所有制	南京高新开发区 D11 栋	肖世杰	生产销售	80,000.00	37.25%	37.25%	13487236-5

南京南瑞集团公司为公司控股股东，持有公司 37.25% 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	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
国电南瑞南京控制系统有限公司	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%	60893550-9

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
国电南瑞(北京)控制系统有限公司	有限责任公司	北京市海淀区中关村软件园东北旺西路 8 号	季侃	生产销售	620.00	100.00%	100.00%	77335986-7
南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区中关村软件园东北旺西路 8 号	奚国富	生产销售	600.00	50.00%	50.00%	67172305-8
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	仇新宏	生产销售	10,088.62	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	合肥市望江西路 800 号	曾维贵	生产销售	6,000.00	100.00%	100.00%	14897447-7
北京南瑞捷鸿科技有限公司	有限责任公司	北京市海淀区中关村软件园东北旺西路 8 号	郑玉平	技术服务与开发	1,500.00	51.00%	51.00%	05561356-8

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
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	同一母公司	13953601-0
上海南瑞实业有限公司	同一母公司	13277271-5
北京南瑞系统控制有限公司	同一母公司	10200653-4
南京南瑞继保电气有限公司	同一母公司	24980042-5
南京南瑞太阳能科技有限公司	同一母公司	13497608-4
江苏瑞中数据股份有限公司	同一母公司	69548619-X
江苏南瑞银龙电缆有限公司	同一母公司	73072752-7
北京电研华源电力技术有限公司	同一母公司	71878216-0
北京科东电力控制系统有限责任公司	同一母公司	10195022-4
北京国电富通科技发展有限责任公司	同一母公司	74471632-7
无锡恒驰电器制造有限公司	同受国网电力科学研究院控制	77644106-5
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	71450384-9
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	73164850-5
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	2013 年 1 月 18 日前为同受国网电力科学研	75733001-X

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
	究院控制的子公司	
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电力科学研究院控制	75969284-X
深圳南京自动化研究所	同受国网电力科学研究院控制	19220864-9
南瑞（福建）电力勘测设计有限公司	同受国网电力科学研究院控制	56733841-6
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	2013 年 1 月 18 日前为同受国网电力科学研究院控制的子公司	20850072-5
天津市普迅电力信息技术有限公司	同受国网电力科学研究院控制	76129530-9
北京国电通网络技术有限公司	同受国网电力科学研究院控制	72260033-1
福建网能科技开发有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司之子公司	73951170-6
国电电力发展股份有限公司	2013 年 4 月 23 日公司 2012 年度股东大会换届前为公司董事兼任关键管理人员的公司	11837356-6
深圳雅都软件股份有限公司	2013 年 4 月 23 日公司 2012 年度股东大会换届前为公司董事兼任董事的公司	27931183-3
南京南瑞继保工程技术有限公司	同受母公司控制的子公司之子公司	72609608-0
北京中电飞华通信股份有限公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司之子公司	63379646-7
深圳市国电科技通信有限公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司之子公司	75428238-2
无锡市恒驰电力发展有限公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司之子公司	77644106-5
南京三能电力仪表有限公司	公司高管兼任董事的公司	60894500-2
云南南瑞电气技术有限公司	同一母公司	05468259-6
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	同一母公司	05139915-4
北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司	同一母公司	06127589-2
四川中电启明星信息技术有限公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司之子公司	71188728-5
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	同受国网电力科学研究院控制	78689108-6
江苏宏源电气有限责任公司	2013 年 1 月 18 日前为同受国网电力科学研究院控制的子公司	78632098-8
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制，在本财务报表附注中特指除国网电力科学研究院及其下属公司之外的国家电网所属公司。	/

## 5、关联交易情况

### (1) 关联交易框架协议

公司原《关于分项中标后有关合同问题的原则协议书》已于 2011 年 12 月 31 日到期，经公司第四届董事会第十四次会议及 2011 年度股东大会审议批准，公司与国网电力科学研究院（以下简称国网电科院）及南京南瑞集团公司（以下简称南瑞集团）重新签订了《关联交易框架协议》，有效期自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，主要内容包括：①公司和国网电科院、

南瑞集团同意依据本协议条款及条件向对方或其子公司销售或采购自动化产品及服务，并促使下属企业依据本协议条款及条件向对方或其控股子公司采购或销售自动化产品及服务；②公司或国网电科院、南瑞集团有权（但没有义务）依据本协议条款及条件要求对方及其控股子公司供应自动化产品或服务，同样，产品或服务提供方也没有义务全部满足对方提出的要求；③在遵守本协议的条款及条件下，国网电科院、南瑞集团（或促使其下属企业）与本公司（或促使其下属企业）应分别就采购或销售自动化产品或服务进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于订购及付款形式等）。定价原则和依据：市场价；如无市场价，则为推定价格。结算方式：市场惯例；如无市场惯例，则按照向独立第三方供应同类产品并提供同类生产服务的费用收取时间和费用收取方式确定。

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期金额		上期金额	
				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	技术服务	市场价	121.23	0.09	-	-
南京南瑞集团公司	采购	采购材料	市场价	4,473.86	3.40	2,556.95	1.73
南京南瑞继保工程技术有限公司	采购	采购材料	市场价	238.70	0.18	1,559.66	1.05
南京南瑞太阳能科技有限公司	采购	采购材料	市场价	246.04	0.19	13.33	0.01
国家电网公司所属公司	采购	采购材料	市场价	2,295.55	1.74	642.64	0.43
江苏瑞中数据股份有限公司	采购	采购材料	市场价	172.65	0.13	143.59	0.10
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	854.71	0.65	169.23	0.11
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	采购	采购材料	市场价	-	-	458.79	0.31
安徽南瑞继远软件有限公司	采购	采购材料	市场价	217.38	0.17	-	-
北京电研华源电力技术有限公司	采购	采购材料	市场价	1,484.62	1.13	1,173.76	0.79
南京三能电力仪表有限公司	采购	采购材料	市场价	363.01	0.28	-	-
北京国电通网络技术有限公司	采购	采购材料	市场价	-	-	175.21	0.12
南瑞（福建）电力勘测设计有限公司	采购	采购材料	市场价	8.16	0.01	663.09	0.45
上海南瑞实业有限公司	采购	采购材料	市场价	-	-	316.04	0.21
江苏南瑞银龙电缆有限公司	采购	采购材料	市场价	15.97	0.01	7.12	-
北京国电富通科技发展有限公司	采购	采购材料	市场价	6.22	-	-	-
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	采购	采购材料	市场价	2,074.66	1.58	-	-
北京科东电力控制系统有限责任公司	采购	采购材料	市场价	502.56	0.38	-	-

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	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
深圳市国电科技通信有限公司	采购	采购材料	市场价	55.73	0.04	-	
四川中电启明星信息技术有限公司	采购	采购材料	市场价	15.38	0.01	-	
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	采购	采购材料	市场价	90.60	0.07	-	
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	采购	采购材料	市场价	125.44	0.10	-	
国网电力科学研究院	销售	销售产品及服务	市场价	6,038.87	2.36	1,211.95	0.57
南京南瑞集团公司	销售	销售产品及服务	市场价	20,492.02	8.01	23,477.82	10.99
南京南瑞继保工程技术有限公司	销售	销售产品	市场价	558.32	0.22	258.41	0.12
国家电网公司所属公司	销售	销售产品	市场价	129,111.60	50.47	114,218.57	53.49
江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售	销售产品	市场价	28.05	0.01	186.60	0.09
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	销售	销售产品	市场价	89.03	0.03	6.73	-
安徽南瑞继远软件有限公司	销售	销售产品	市场价	381.40	0.15	344.45	0.16
北京电研华源电力技术有限公司	销售	销售产品	市场价	711.71	0.28	-509.25	-0.24
北京国电通网络技术有限公司	销售	销售产品	市场价	-	-	20.51	0.01
北京科东电力控制系统有限责任公司	销售	销售产品	市场价	557.74	0.22	1.71	-
江苏南瑞淮胜电缆有限公司	销售	销售产品	市场价	-	-	14.35	0.01
南京南瑞太阳能科技有限公司	销售	销售产品	市场价	59.66	0.02	169.23	0.08
南瑞(福建)电力勘测设计有限公司	销售	销售产品	市场价	-	-	21.37	0.01
深圳南京自动化研究所	销售	销售产品	市场价	55.60	0.02	1,171.26	0.55
深圳市国电科技通信有限公司	销售	销售产品	市场价	-	-	111.49	0.05
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	销售	销售产品	市场价	-	-	5.98	-
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	销售	销售产品	市场价	1,022.56	0.40	-	
江苏宏源电气有限责任公司	销售	销售产品	市场价	43.00	0.02	-	
无锡市恒驰电力发展有限公司	销售	销售产品	市场价	181.76	0.07	-	
云南南瑞电气技术有限公司	销售	销售产品	市场价	77.78	0.03	-	

(3) 金融服务的关联交易

关联方	关联交易类	关联交易	关联交易定	本期金额	上期金额
-----	-------	------	-------	------	------

	型	内容	价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中国电力财务有限公司	利息收入	存款	市场价	225.82	23.62%	135.67	17.86%
中国电力财务有限公司	利息支出	贷款	市场价	289.80	70.49%	872.81	82.89%

2013年4月23日，公司与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为公司及子公司提供以下金融服务：存款业务、结算业务、提供贷款及融资租赁业务、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、提供担保、办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。定价原则：①公司在中国电财的存款利率不低于同期商业银行存款利率；同时不低于中国电财给予集团内部其他成员单位的存款利率；②公司在中国电财的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；同时不高于中国电财给予集团内部其他成员单位的贷款利率；③除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时不高于给予集团内部其他成员单位的收费标准。协议有效期1年，自公司年度股东大会批准之日起至公司2013年度股东大会召开日止。中国电力财务有限公司为国网公司所属公司。

(4) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费确定依据	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
公司及所属子公司	南瑞集团及所属公司	房产	2013.1.1	2013.5.31	市场价	60.60	-
		房产	2013.1.1	2013.12.31	市场价	234.95	-
		房产	2013.5.1	2013.12.31	市场价	6.40	-
		房产	2013.6.1	2013.12.31	市场价	77.67	-
	国网电科院及所属公司	房产	2013.1.1	2013.12.31	市场价	602.00	231.80

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费确定依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南瑞集团及所属公司	公司及所属子公司	房产	2013.1.1	2013.6.30	市场价	365.22	365.22
国网电科院及所属公司	公司及所属子公司	房产	2013.1.1	2013.3.31	市场价	3.27	-
		房产	2013.1.1	2013.6.30	市场价	173.87	57.12
		房产	2013.4.1	2013.6.30	市场价	0.75	-

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		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	南京南瑞集团公司	403.80		5,813.06	
应收票据	国家电网公司所属公司	3,950.00		1,700.20	
应收票据	北京科东电力控制系统有限责任公司	109.77		-	
应收票据	南京南瑞继保工程技术有限公司	4.50		-	
应收票据	无锡市恒驰电力发展有限公司	280.00		-	
应收账款	国家电网公司所属公司	190,062.58	13,444.50	159,239.09	11,037.11
应收账款	南京南瑞集团公司	62,899.60	4,436.55	49,079.51	3,250.12
应收账款	国网电力科学研究院	2,316.07	240.73	1,479.01	230.32
应收账款	深圳南京自动化研究所	713.61	38.70	648.56	32.43
应收账款	北京电研华源电力技术有限公司	4.03	0.40	605.73	30.29
应收账款	无锡市恒驰电力发展有限公司	322.74	16.14	453.88	22.69
应收账款	南京南瑞太阳能科技有限公司	34.00	1.70	409.79	24.00
应收账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	848.96	45.67	356.84	17.84
应收账款	安徽南瑞继远软件有限公司	750.09	37.93	303.85	15.19
应收账款	北京南瑞系统控制有限公司	112.31	29.19	112.31	26.84
应收账款	南瑞（福建）电力勘测设计有限公司	38.40	1.92	38.40	1.92
应收账款	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	37.00	1.85	37.00	1.85
应收账款	深圳市国电科技通信有限公司	2.84	0.14	28.40	1.42
应收账款	江苏南瑞泰事达电气有限公司	17.01	0.85	14.00	0.70
应收账款	江苏瑞中数据股份有限公司	7.66	0.77	7.66	0.77
应收账款	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	-	-	7.00	0.35
应收账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	2.00	0.10	-	-
应收账款	国电电力发展股份有限公司	13.85	10.18	13.35	10.16
应收账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	260.10	13.01	-	-
应收账款	北京科东电力控制系统有限责任公司	150.28	7.51	-	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南南瑞电气技术有限公司	91.00	4.55	-	-
其他应收款	国家电网公司所属公司	2,586.50	166.90	1,609.65	133.79
其他应收款	南京南瑞集团公司	1,124.73	231.36	493.90	338.25
其他应收款	福建网能科技开发有限责任公司	60.00	3.00	50.00	2.50
其他应收款	国网电力科学研究院	602.00	30.10	-	-
其他应收款	北京科东电力控制系统有限责任公司	77.67	3.88	-	-
其他应收款	北京南瑞智芯微电子科技有限公司	60.60	3.03	-	-
其他应收款	北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司	6.40	0.32	-	-
预付款项	南京南瑞集团公司	211.23		79.90	
预付款项	国家电网公司所属公司	47.93		31.13	
预付款项	国网电力科学研究院	17.00		27.30	
预付款项	北京南瑞智芯微电子科技有限公司	145.79		-	
预付款项	南京南瑞继保工程技术有限公司	6.00			

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付票据	南京南瑞集团公司	355.36	392.00
应付票据	南京南瑞继保工程技术有限公司	304.44	217.10
应付票据	北京电研华源电力技术有限公司	654.00	-
应付票据	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	1,050.01	-
应付票据	南京南瑞太阳能科技有限公司	20.00	-
应付票据	国家电网公司所属公司	189.50	35.00
应付账款	南京南瑞集团公司	8,761.95	7,546.29
应付账款	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	1,357.48	907.09
应付账款	南京南瑞继保工程技术有限公司	657.23	879.77
应付账款	国家电网公司所属公司	588.69	800.05
应付账款	北京电研华源电力技术有限公司	302.60	654.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	南京南瑞太阳能科技有限公司	259.24	553.52
应付账款	南瑞（福建）电力勘测设计有限公司	8.65	397.72
应付账款	江苏瑞中数据股份有限公司	639.75	374.15
应付账款	北京科东电力控制系统有限责任公司	666.50	150.72
应付账款	国网电力科学研究院	225.29	127.23
应付账款	上海南瑞实业有限公司	69.88	69.88
应付账款	江苏南瑞银龙电缆有限公司	25.57	7.12
应付账款	深圳雅都软件股份有限公司	-	6.50
应付账款	北京国电富通科技发展有限责任公司	13.62	5.81
应付账款	深圳南京自动化研究所	2.50	2.50
应付账款	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	0.92	0.92
应付账款	南京三能电力仪表有限公司	392.31	360.28
应付账款	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	2,427.35	-
应付账款	安徽南瑞继远软件有限公司	254.34	-
应付账款	深圳市国电科技通信有限公司	65.20	-
应付账款	四川中电启明星信息技术有限公司	18.00	-
应付账款	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	106.00	-
预收款项	国家电网公司所属公司	33,831.20	52,522.13
预收款项	国网电力科学研究院	8,623.11	13,385.71
预收款项	南京南瑞集团公司	2,465.67	5,391.77
预收款项	北京科东电力控制系统有限责任公司	41.50	434.00
预收款项	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	287.01	210.00
预收款项	无锡市恒驰电力发展有限公司	-	63.80
预收款项	南京南瑞继保工程技术有限公司	44.94	52.34
预收款项	江苏南瑞泰事达电气有限公司	22.21	46.22
预收款项	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	36.00	32.40
预收款项	南京南瑞太阳能科技有限公司	120.00	20.00
预收款项	常州博瑞电力自动化设备有限公司	6.00	-
预收款项	江苏宏源电气有限责任公司	37.00	-

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	国家电网公司所属公司	152.18	215.92
其他应付款	南京南瑞继保电气有限公司	51.13	51.13
其他应付款	国网电力科学研究院	88.82	10.25
其他应付款	深圳南京自动化研究所	-	8.22

(3) 其他关联款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
短期借款	中国电力财务有限公司	10,000.00	30,000.00
银行存款	中国电力财务有限公司	65,745.13	145,080.63

## 七、或有事项

截止 2013 年 6 月 30 日，公司及子公司在各家银行开具的投标保函及履约保函尚有人民币 36,358.28 万元、泰铢 627.76 万元、加拿大元 116.39 万元在有效期内。

## 八、承诺事项

截止 2013 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止本报告日，公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

2013 年 5 月 3 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过关于对公司发行股份购买资产具体方案进行补充和完善的预案等议案，有序推进公司重大资产重组事项进展，具体详见 2013 年 5 月 4 日上海证券交易所网站上披露的《第五届董事会第二次会议决议》、《国电南瑞科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。截至本报告披露日，公司已召开股东大会审议通过本次重大资产重组事项并报中国证监会等主管机关审核。

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 2013 年 6 月 30 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				期初余额			
	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
单项金额重大且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	3,562,478,073.76	100.00%	330,587,702.01	9.28%	2,940,250,934.89	100.00%	275,570,552.15	9.37%
小计	3,562,478,073.76	100.00%	330,587,702.01	9.28%	2,940,250,934.89	100.00%	275,570,552.15	9.37%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	3,562,478,073.76	100.00%	330,587,702.01	9.28%	2,940,250,934.89	100.00%	275,570,552.15	9.37%

组合一中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	2,603,678,793.34	73.09%	130,183,939.67	2,234,491,820.11	76.00%	111,724,591.01
一至两年	609,007,156.90	17.10%	60,900,715.69	425,203,394.06	14.46%	42,520,339.41
两至三年	181,518,486.82	5.10%	36,303,697.36	131,010,256.69	4.46%	26,202,051.34
三至四年	68,690,829.34	1.92%	20,607,248.80	52,955,349.40	1.80%	15,886,604.82
四至五年	33,981,413.74	0.95%	16,990,706.87	34,706,298.12	1.18%	17,353,149.06
五年以上	65,601,393.62	1.84%	65,601,393.62	61,883,816.51	2.10%	61,883,816.51
合计	3,562,478,073.76	100.00%	330,587,702.01	2,940,250,934.89	100.00%	275,570,552.15

(2) 公司报告期不存在以前期间已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款;也不存在通过重组等其他方式收回的应收账款。

(3) 公司报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本账户期末余额中持有本公司 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		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京南瑞集团公司	620,454,977.75	43,028,874.90	483,556,039.30	31,613,364.67
合计	620,454,977.75	43,028,874.90	483,556,039.30	31,613,364.67

(5) 本账户期末余额前五名单位情况

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	母公司	620,454,977.75	五年以内为主, 五年以上 860,471.30 元	17.42%
2	同受国家电网公司控制	162,826,770.70	五年以内	4.57%
3	同受国家电网公司控制	90,380,301.67	五年以内	2.54%
4	同受国家电网公司控制	89,250,606.09	五年以内为主, 五年以上 16,500.00 元	2.50%
5	同受国家电网公司控制	78,489,377.23	五年以内为主, 五年以上 127,600.00 元	2.20%
合计		1,041,402,033.44		29.23%

(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
国家电网公司所属公司	同受国家电网公司控制	1,434,098,631.78	40.26%
南京南瑞集团公司	母公司	620,454,977.75	17.42%
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	子公司	58,190,690.00	1.64%
国网电力科学研究院	母公司南京南瑞集团公司之母公司	22,362,929.46	0.63%
国电南瑞南京控制系统有限公司	子公司	14,279,747.30	0.40%
深圳南京自动化研究所	同受国网电力科学研究院控制	7,136,100.00	0.20%
南京南瑞继保工程技术有限公司	同受母公司控制的子公司之子公司	4,416,700.00	0.12%
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	2,601,000.00	0.07%
无锡市恒驰电力发展有限公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司之子公司	2,510,410.00	0.07%
北京科东电力控制系统有限责任公司	同一母公司	1,502,758.00	0.04%

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
北京南瑞系统控制有限公司	同一母公司	1,123,130.00	0.03%
云南南瑞电气技术有限公司	同一母公司	910,000.00	0.03%
安徽继远电网技术有限责任公司	子公司	462,300.00	0.01%
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	85,360.00	
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	2013年1月18日前为同受国网电力科学研究院控制的子公司	20,000.00	
江苏南瑞泰事达电气有限公司	同受国网电力科学研究院控制	2,000.00	
合计		2,170,156,734.29	60.92%

## 2、其他应收款

### (1) 分类情况

分类	期末余额				期初余额			
	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
单项金额重大且单项计提坏账准备其他应收款					92,939,912.55	70.40%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	65,090,753.15	99.86%	7,883,785.57	12.11%	38,977,762.57	29.53%	8,322,939.40	21.35%
小计	65,090,753.15	99.86%	7,883,785.57	12.11%	38,977,762.57	29.53%	8,322,939.40	21.35%
单项金额不重大但单项计提坏账准备其他应收款	92,802.50	0.14%	92,802.50	100.00%	92,802.50	0.07%	92,802.50	100.00%
合计	65,183,555.65	100.00%	7,976,588.07	12.24%	132,010,477.62	100.00%	8,415,741.90	6.38%

### 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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	56,369,858.70	86.60%	2,818,492.94	26,597,296.05	68.24%	1,329,864.80
一至两年	2,406,532.00	3.70%	240,653.20	2,354,312.50	6.04%	235,431.25

两至三年	125,413.50	0.19%	25,082.70	707,200.00	1.81%	141,440.00
三至四年	500,500.00	0.77%	150,150.00	2,763,940.82	7.09%	829,182.25
四至五年	2,078,084.45	3.19%	1,039,042.23	1,535,984.20	3.94%	767,992.10
五年以上	3,610,364.50	5.55%	3,610,364.50	5,019,029.00	12.88%	5,019,029.00
合计	65,090,753.15	100.00%	7,883,785.57	38,977,762.57	100.00%	8,322,939.40

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
员工备用金	92,802.50	92,802.50	100.00	已离职
合计	92,802.50	92,802.50	100.00	

(2) 公司报告期内不存在以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的坏账准备；也不存在本期通过重组等其他方式收回的其他应收款的情况。

(3) 公司报告期无实际核销的其他应收款情况。

(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		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京南瑞集团公司	11,194,969.09	2,289,994.83	4,865,959.65	3,360,629.88
合计	11,194,969.09	2,289,994.83	4,865,959.65	3,360,629.88

(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	母公司	11,194,969.09	五年以内为主，五年以上 1,139,548.50 元。	17.17%

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
国网物资有限公司	同受国家电网公司控制	6,684,323.00	一年以内	10.25%
国网电力科学研究院	母公司南京南瑞集团公司之母公司	6,020,000.00	一年以内	9.24%
珠海南瑞自动化实业公司	非关联方	1,884,046.00	五年以上	2.89%
江西省电力物资公司	同受国家电网公司控制	1,745,193.50	五年以内	2.68%
合计		27,528,531.59		42.23%

(6) 本账户期末余额中关联方款项情况

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	18,965,296.38	29.10%
南京南瑞集团公司	母公司	11,194,969.09	17.17%
国网电力科学研究院	母公司南京南瑞集团公司之母公司	6,020,000.00	9.24%
北京科东电力控制系统有限责任公司	同一母公司	776,700.00	1.19%
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	同一母公司	606,000.00	0.93%
北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司	同一母公司	64,000.00	0.10%
福建网能科技开发有限责任公司	同受国网电力科学研究院控制的子公司之子公司	600,000.00	0.92%
合计		38,226,965.47	58.65%

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	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	456,320,933.55		456,320,933.55	456,320,933.55		456,320,933.55
按权益法核算的长期股权投资						
合计	456,320,933.55		456,320,933.55	456,320,933.55		456,320,933.55

(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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
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
国电南瑞南京控制系统有限公司	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
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
北京南瑞捷鸿科技有限公司	51.00%	51.00%	7,650,000.00	7,650,000.00	-	-	7,650,000.00
合计			456,320,933.55	456,320,933.55	-	-	456,320,933.55

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日止，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，且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	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	2,001,087,862.15	1,520,822,697.73	1,673,969,965.75	1,126,158,807.75
其他业务收入	9,853,873.10	1,239,995.43	2,422,961.36	1,093,382.36
合计	2,010,941,735.25	1,522,062,693.16	1,676,392,927.11	1,127,252,190.11

(2) 主营业务类别明细

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网调度自动化	388,538,902.08	226,787,556.95	509,974,836.56	295,969,054.52

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变电站保护及综合自动化	590,075,340.32	453,173,319.15	444,148,646.51	317,269,803.61
轨道交通保护及电气自动化	167,998,424.99	158,058,582.75	190,906,026.97	163,513,536.19
火电厂及工业控制自动化	12,489,362.18	9,918,390.68	5,839,299.35	5,271,731.86
农电/配电自动化及终端设备	246,847,400.63	160,115,739.09	254,242,813.38	148,322,471.94
电气控制自动化	389,835,435.71	338,780,025.36	98,537,210.46	82,842,150.28
用电自动化及终端设备	200,619,827.96	169,253,895.42	165,135,072.64	107,491,749.40
加工业务	4,683,168.28	4,735,188.33	5,186,059.88	5,478,309.95
合计	2,001,087,862.15	1,520,822,697.73	1,673,969,965.75	1,126,158,807.75

(3) 主营业务分地区

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,002,100,780.09	804,349,439.13	898,703,273.25	486,089,188.48
华北	325,892,619.32	209,636,909.29	191,572,183.64	145,246,099.53
东北	126,293,209.91	79,318,560.58	137,586,557.57	106,992,571.24
中南	150,449,809.37	122,798,835.11	140,077,118.85	107,973,804.69
西北	205,997,093.33	164,682,230.67	128,276,312.76	96,695,377.15
西南	181,827,256.08	133,820,023.41	173,446,944.14	180,705,751.89
海外	8,527,094.05	6,216,699.54	4,307,575.54	2,456,014.77
合计	2,001,087,862.15	1,520,822,697.73	1,673,969,965.75	1,126,158,807.75

(4) 对外销售前五名的客户销售收入总额及比例列示如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
客户 1	250,096,153.85	12.44%
客户 2	192,675,332.46	9.58%
客户 3	60,388,699.46	3.00%
客户 4	53,891,025.63	2.68%
客户 5	53,730,700.33	2.67%
合计	610,781,911.73	30.37%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

	本期发生额	上期发生额
收到的现金股利	754,831.29	-
合计	754,831.29	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	754,831.29	-
合计	754,831.29	-

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:</b>		
净利润	339,248,194.36	275,323,031.03
加: 资产减值准备	54,577,996.03	54,216,874.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,118,215.97	12,088,460.24
无形资产摊销	6,536,750.16	4,147,526.84
长期待摊费用摊销	1,314,150.46	1,330,580.44
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)	585,158.54	136,520.89
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)	4,252,032.74	10,680,998.48
投资损失(收益以“-”号填列)	-754,831.29	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,676,679.90	-10,002,950.03
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)	79,808,000.89	-193,031,870.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-817,893,371.21	-710,728,782.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,605,371.79	323,719,766.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-282,279,011.46	-232,119,844.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	578,073,565.71	782,573,884.64
减: 现金的期初余额	1,451,724,623.55	1,285,822,865.53
现金等价物的期末余额	-	-

项目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-873,651,057.84	-503,248,980.89

## 十二、补充财务资料

(以下如无特别说明，均以 2013 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

### 1、非经常性损益

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-661,683.48	本期出售汽车、处置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）	5,278,424.66	本期科研经费拨款，软件专项补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,553,946.95	主要系无法支付的应付款项等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
税前非经常性损益合计	9,170,688.13	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,375,640.80	
税后非经常性损益	7,795,047.33	
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	-5.38	

项目	金额	说明
归属于母公司股东的税后非经常性损益	7,795,052.71	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	407,202,372.27	

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 加权平均净资产收益率

项目	本期金额 (%)	上期金额 (%)
归属于公司普通股股东的净利润	10.15	10.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.96	10.04

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 每股收益

项目	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.19	0.19	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.18	0.14	0.14

## 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	原因
货币资金	1,078,470,828.06	1,910,431,934.80	-831,961,106.74	-43.55%	(1)
应收票据	389,467,846.66	123,726,346.71	265,741,499.95	214.78%	(2)
其他应收款	84,028,389.65	142,121,600.01	-58,093,210.36	-40.88%	(3)

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	原因
投资性房地产	106,059,732.61	59,396,734.31	46,662,998.30	78.56%	(4)
在建工程	54,149,710.90	10,196,896.54	43,952,814.36	431.04%	(5)
无形资产	167,664,155.76	115,092,135.62	52,572,020.14	45.68%	(6)
短期借款	140,000,000.00	340,000,000.00	-200,000,000.00	-58.82%	(7)
应交税费	-50,887,336.28	48,239,800.89	-99,127,137.17	-205.49%	(8)
应付利息	216,666.67	558,666.67	-342,000.00	-61.22%	(9)
实收资本(或股本)	2,205,753,602.00	1,575,538,287.00	630,215,315.00	40.00%	(10)

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	原因
营业税金及附加	19,250,375.63	11,148,841.77	8,101,533.86	72.67%	(11)
财务费用	-4,389,467.22	3,573,586.96	-7,963,054.18	-222.83%	(12)
营业外收入	89,308,614.39	46,437,004.89	42,871,609.50	92.32%	(13)
营业外支出	841,453.22	446,830.12	394,623.10	88.32%	(14)
所得税费用	-5,654,698.61	47,570,340.40	-53,225,039.01	-111.89%	(15)

(1) 货币资金：期末余额较期初余额下降 43.55%，主要系本期偿还银行信用贷款、实施股利分配方案支付现金红利所致；

(2) 应收票据：期末余额较期初余额上升 214.78%，主要系本期销售增长，回款采用票据结算增加所致；

(3) 其他应收款：期末余额较期初余额下降 40.88%，主要系期初应返还的退税款项本期已收到所致；

(4) 投资性房地产：期末余额较期初余额上升 78.56%，主要系本期公司北京技术中心大楼房产出租部分增加所致；

(5) 在建工程：期末余额较期初余额上升 431.04%，主要系本期待安装生产设备投入增加所致；

(6) 无形资产：期末余额较期初余额上升 45.68%，主要系本期资本化的开发支出项目取得专利权及著作权而结转无形资产所致；

(7) 短期借款：期末余额较期初余额下降 58.82%，主要系本期偿还银行信用贷款所致；

(8) 应交税费：期末余额较期初余额下降 205.49%，主要系期初应付的增值税、所得税本期已支付所致；

(9) 应付利息：期末余额较期初余额下降 61.22%，主要系期末短期借款较期初下降所致；

(10) 实收资本（或股本）：期末余额较期初余额上升 40.00%，主要系本期实施未分配利润转增股本所致；

(11) 营业税金及附加：本期金额比上期金额上升 72.67%，主要系本期销售增长，及应缴的增值税增加所致；

(12) 财务费用：本期金额比上期金额下降 222.83%，主要系本期短期贷款减少，相应利息支出下降所致；

(13) 营业外收入：本期金额比上期金额上升 92.32%，主要系本期收到的软件退税收入增加所致；

(14) 营业外支出：本期金额比上期金额上升 88.32%，主要系本期处置非流动资产损失增加所致；

(15) 所得税费用：本期金额比上期金额下降 111.89%，主要系本期收到 2012 度国家规划布局内的重点软件企业所得税减免款所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、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  
2013 年 8 月 22 日