

国电南瑞科技股份有限公司

600406

2014 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	7
四、 附录	15

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人（会计主管人员）方飞龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	12,844,550,131.60	13,273,602,519.33	13,273,602,519.33	-3.23
归属于上市公司股东的净资产	6,256,315,011.40	6,072,125,636.25	6,072,125,636.25	3.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.58	2.50	2.50	3.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-570,945,378.81	-342,981,436.25	-306,582,472.09	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24	-0.22	-0.19	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,629,818,525.76	1,604,676,908.29	1,096,977,960.69	1.57
归属于上市公司股东的净利润	184,189,375.15	182,349,489.65	103,157,224.74	1.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,639,665.13	98,807,746.42	98,181,298.06	84.84

加权平均净资产收益率 (%)	2.988	3.714	2.622	减少 0.726 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.076	0.075	0.065	1.01
稀释每股收益 (元/股)	0.076	0.075	0.065	1.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.075	0.045	0.062	67.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.963	2.510	2.496	增加 0.453 个百分点

注 (1) 2013 年公司实施完成重大资产重组, 根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并购, 公司对上表中的上年初至上年报告期末按追溯调整后的数据列报 (下同)。

(2) 2013 年公司实施完成 2012 年度利润分配方案、重大资产重组, 分别增加 63,021.5315 万股、22,319.9749 万股, 公司总股本由 157,553.8287 万股增至 242,895.3351 万股。根据企业会计准则规定, 上述表格中基本每股收益、稀释每股收益上年同期数按照加权平均股数 242,895.3351 万股重新计算列报, 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。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	41,143.22	本期处置电子设备形成的净损益
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,657,760.00	本期收到的科研经费拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,385.09	本期出售废旧物资等形成的净损益
所得税影响额	-279,886.75	

少数股东权益影响额(税后)	-31,691.54	
合计	1,549,710.02	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）				62,622	
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	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	43.01	1,044,733,861	223,199,749	无
国电电力发展股份有限公司	国有法人	2.01	48,900,221	0	无
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.58	38,360,408	0	无
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.44	34,973,127	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	1.43	34,793,888	0	无
全国社保基金一零一组合	其他	1.33	32,373,499	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	1.07	26,000,000	0	无
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他	0.73	17,771,063	0	无
中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73	17,646,259	0	无
全国社保基金一零七组合	其他	0.70	16,882,396	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量			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	
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	38,360,408			人民币普通股	
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式	34,973,127			人民币普通股	

证券投资基金		
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	34,793,888	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	32,373,499	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	26,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	17,771,063	人民币普通股
中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	17,646,259	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	16,882,396	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公司为本公司的控股股东，南京南瑞集团公司的出资人为国网电力科学研究院；景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金均属景顺长城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</p>	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度	备注
货币资金	1,914,254,044.43	2,771,867,987.79	-857,613,943.36	-30.94%	注 1
短期借款	385,000,000.00	615,500,000.00	-230,500,000.00	-37.45%	注 2
应交税费	-133,987,644.40	125,034,954.46	-259,022,598.86	-207.16%	注 3
其他流动负债	5,098,000.00	3,470,000.00	1,628,000.00	46.92%	注 4

注 1、货币资金期末余额比年初余额下降 30.94%，主要系本期偿还银行信用贷款及年初应付的增值税、所得税本期支付等所致。

注 2、短期借款期末余额比年初余额下降 37.45%，主要系本期公司偿还银行信用贷款所致。

注 3、应交税费期末余额比年初余额下降 207.16%，主要系年初应付的增值税、所得税本期已支付所致。

注 4、其他流动负债期末余额比年初余额增长 46.92%，主要系本期收到研发项目政府补助资金所致。

3.1.2 损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增减幅度	备注
财务费用	874,634.50	284,929.40	589,705.10	206.97%	注 1
资产减值损失	40,509,526.17	30,777,295.64	9,732,230.53	31.62%	注 2
营业利润	183,057,772.97	137,994,187.77	45,063,585.20	32.66%	注 3
营业外收入	28,523,268.02	66,095,818.76	-37,572,550.74	-56.85%	注 4
营业外支出	19,509.39	82,353.66	-62,844.27	-76.31%	注 5
少数股东损益	1,947,394.77	-969,674.28	2,917,069.05	不适用	注 6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,639,665.13	98,807,746.42	83,831,918.71	84.84%	注 7

注 1、财务费用本期金额比上期金额增长 206.97%，主要系本期末短期贷款较 2013 年 3 月末增加，相应利息支出增加所致。

注 2、资产减值损失本期金额比上期金额增长 31.62%，主要系本期应收账款计提减值准备增加所致。

注 3、营业利润本期金额比上期金额增长 32.66%，主要系本期主营业务收入中高毛利产品含量较高所致。

注 4、营业外收入本期金额比上期金额下降 56.85%，主要系本期收到的软件退税收入减少所致。

注 5、营业外支出本期金额比上期金额下降 76.31%，主要系本期处置非流动资产损失减少所致。

注 6、少数股东损益本期金额比上期金额增长，主要系本期控股子公司实现净利润较上期增长所致。

注 7、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期金额比上期金额增长 84.84%，主要系 2013 年公司完成重大资产重组，上期金额中的非经常性损益包含重组相关资产的上期利润数所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-570,945,378.81	-342,981,436.25	-227,963,942.56	不适用	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-13,922,201.26	-43,190,093.14	29,267,891.88	不适用	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-237,064,868.25	-216,016,938.96	-21,047,929.29	不适用	注 3
现金及现金等价物净增加额	-821,882,216.92	-602,139,857.35	-219,742,359.57	不适用	注 4

注 1、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额下降，主要系本期实际收支的税费净额较上年同期增加等所致。

注 2、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增长，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减少所致。

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，主要系偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

注 4、现金及现金等价物净增加额本期金额比上期金额下降，主要原因见注 1、注 3。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国网电科院、南瑞集团	1、本次交易完成后，国网电科院下属公司北京国网普瑞特高压输电技术有限公司（简称“普瑞特高压”）主营业务中的“电动汽车充换电站”业务与国电南瑞存在重合，本次未将普瑞特高压注入国电南瑞，是因为该公司经营业绩波动较大，且收入、利润规模较小；目前主要业务收入来源电动汽车充换电站业务于 2012 年刚开始开展，发展前景尚不明朗，经营情况具有一定不确定性，整合时机尚未成熟，不宜在现阶段注入国电南瑞。国网电科院将继续梳理普瑞特高压相关业务，在业务定位的基础上通过科研立项、投资立项方面限制其与国电	承诺时间：2013 年 11 月； 承诺期限：自重组完成后 3 年	是	是

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
			<p>南瑞存在同业竞争业务的发展,并承诺于本次交易完成后 3 年内,通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与普瑞特高压之间存在的同业竞争。</p> <p>2、本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团下属公司中电普瑞电网监控技术分公司(简称“中电普瑞”)主营业务中的“电网安全稳定实时控制”业务与国电南瑞存在重合,本次未将中电普瑞注入国电南瑞,是因为该公司于 2011 年 8 月刚刚成立,目前业务尚未理清,未来业务发展方向尚未确定,收入规模较小、波动较大且尚处于亏损中,注入时机尚未成熟。国网电科院/南瑞集团将继续梳理中电普瑞相关业务,在业务定位的基础上通过科研立项、投资立项方面限制其与国电南瑞存在同业竞争业务的发展,并承诺于本次交易完成后 3 年内,通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与中电普瑞之间存在的同业竞争。</p> <p>3、本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团下属公司南京南瑞继保电气有限公司(简称“南瑞继保”)与国电南瑞仍存在同业竞争,同业竞争主要集中在“变电自动化”业务板块。鉴于南瑞继保于 2011 年刚刚成为南瑞集团的控股子公司,由于历史原因,运行管控模式尚待进一步理顺;同时南瑞继保作为在我国电力系统保护和控制领域处于领先的高科技企业,企业为国家的电网安全运营起到重要作用,科技人才作为企业最重要资源,为保持其团队的稳定性,短期内尚需保持其相对独立的发展。国网电科院/南瑞集团将继续梳理南瑞继保相关业务,根据目前的业务定位,从科研立项、投资立项等各方面采取措施限制南瑞继保与国电南瑞存在同业竞争的业务的增加和发展,并承诺于本次交易完成后 3 年内,通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与南瑞继保之间存在的同业竞争。</p> <p>4、除前述存在的同类业务待时机成熟后注入国电南瑞外,针对国网电科院/南瑞集团以及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业未来拟从事或实质性获得国电南瑞同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与国电南瑞可能构成潜在同业竞争的情况,国网电科院/南瑞集团将不从事并努力促使国网电科院/南瑞集团控制的其他企业不从事与国电南瑞相同或相近的业务,以避免与国电南瑞的业务经营构成直接或间</p>			

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
			<p>接的竞争。此外，国网电科院/南瑞集团或国网电科院/南瑞集团控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对国电南瑞带来不公平的影响时，国网电科院/南瑞集团自愿放弃并努力促使国网电科院/南瑞集团控制的其他企业放弃与国电南瑞的业务竞争。</p> <p>自本承诺函出具日起，如国电南瑞因国网电科院/南瑞集团违反该承诺函的任何条款而遭受或产生任何损失或开支，由国网电科院/南瑞集团负责赔偿。本承诺函在国电南瑞合法有效存续且国网电科院/南瑞集团作为国电南瑞的控股股东之唯一出资人/控股股东期间持续有效。</p>			
	解决同业竞争	南瑞集团	<p>本次交易完成后，标的公司电研华源从事的开关设备业务与南瑞集团及南瑞集团出资人国网电科院相关下属企业形成的同业竞争，双方同意电研华源将在本次重组完成后的三年内逐步停止该业务，并进一步发展配电自动化及终端设备主营业务，以有效消除本次重大资产重组后国电南瑞与控股股东之间在该业务领域的同业竞争。</p>	<p>承诺时间：2012年11月；承诺期限：自重组完成后3年</p>	是	是

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
	其他	国网公司	<p>1、本次交易完成后，除因国网公司履行建设和运营国内电网的主要职责，以及国电南瑞所处行业的特殊性而导致的关联交易外，国网公司及国网公司控制的其他企业与国电南瑞之间将尽量减少关联交易。</p> <p>2、对于将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，国网公司及国网公司控制的其他企业将遵循市场交易公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害国电南瑞或其中小股东利益的行为，并将督促国电南瑞履行合法决策程序，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《国电南瑞科技股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务。</p> <p>3、将督促南瑞集团严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国电南瑞科技股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国网公司及国网公司控制的其他企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p> <p>4、国网公司及国网公司控制的其他企业和国电南瑞就相互间关联事务及交易作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p>	<p>承诺时间：2013年5月；承诺期限：长期有效</p>	否	是
	其他	国网电科院、南瑞集团	<p>就国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业与国电南瑞及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业将不通过与国电南瑞及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使国电南瑞及其控制的企业承担任何不正当的义务。若违反上述承诺与国电南瑞及其控制的企业进行交易，而给国电南瑞及其控制的企业造成损失，由国网电科院/南瑞集团承担赔偿责任。</p>	<p>承诺时间：2013年5月；承诺期限：长期有效</p>	否	是

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
	股份限售	南瑞集团	保证南瑞集团本次以资产认购而取得的国电南瑞的股份，自上市之日起三十六个月内将以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。	承诺时间：2012年11月；承诺期限：上市之日起三十六个月内	是	是
	盈利预测及补偿	南瑞集团	<p>标的资产在盈利补偿期间截至当期期末累积的实际净利润数额将不低于上述预测净利润数额，即2013年为28,536.32万元；2014年为29,068.78万元；2015年为32,844.36万元。（不含资产减值损失、财务费用和非经常性损益）</p> <p>本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后，国电南瑞应当在盈利补偿期间每次年度审计时对《盈利预测补偿协议》所述盈利预测数与当年实际盈利数（当年实际盈利数为标的资产按照股权比例应享有的标的公司盈利数及稳定分公司整体资产及负债所产生的盈利数之和，以下均同）的差异情况进行审查，并聘请具有证券从业资格的会计师事务所就盈利预测差异出具专项审核意见。标的资产扣除非经常性损益后的净利润实际实现数与预测净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具专项审核结果，并考虑当期资产减值损失和财务费用后确定。</p> <p>除因事前无法获知且事后无法控制的原因外，根据会计师事务所对盈利补偿期间盈利预测差异出具的专项审核意见，若标的资产在盈利补偿期间各年度享有的实际盈利数合计低于《盈利预测补偿协议》所述盈利预测数，就其差额部分，由南瑞集团以股份补偿的方式向国电南瑞补足。</p>	承诺时间：2013年5月；承诺期限：2013-2015三个会计年度	是	是
	其他	南瑞集团	<p>1、部分知识产权正在办理相关过户手续，不存在实质性法律障碍。对于短期内无法办理完成过户手续的，南瑞集团承诺督促相关方加快办理进度；</p> <p>2、若上述知识产权在办理过程中因存在实质性法律障碍而无法办理过户手续，导致国电南瑞发生相应损失，由南瑞集团对国电南瑞进行相应补偿。</p>	承诺时间：2013年11月；承诺期限：至相关知识产权过户办理完毕之日止	是	是 (注1)

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
	其他	南瑞集团	1、截至本承诺出具之日，上述公司（指电研华源、国电富通、南瑞太阳能）可以正常使用该等租赁房产，上述租赁的无证房产未对标的企业的生产经营活动产生任何不利影响。 2、在标的企业与出租方约定的租赁合同期内，上述租赁的无证房产如因拆迁、土地征收或征用等其他原因致使其无法继续承租的，南瑞集团将承担标的企业因搬迁而造成的全部损失。	承诺时间：2013年5月；承诺期限：至租赁合同期之日止	是	是
	其他	国网电科院、南瑞集团	本次重组完成后，国电南瑞如果因为使用本次重大资产重组中标的资产存在的共有知识产权向第三方支付费用，遭受行政处罚，引发诉讼、仲裁，或权利受限，所遭受的损失由国网电科院/南瑞集团予以承担，国网电科院/南瑞集团将在损失发生之日起二个月内以现金补偿给国电南瑞。	承诺时间：2013年5月；承诺期限：长期有效	否	是
	其他	国网公司	在本次交易完成后，国网公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到并继续督促南瑞集团做到与国电南瑞在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响国电南瑞人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害国电南瑞及其他股东的利益，切实保障国电南瑞在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。	承诺时间：2013年5月；承诺期限：长期有效	否	是
	其他	国网电科院、南瑞集团	在本次交易完成后，国网电科院/南瑞集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与国电南瑞在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响国电南瑞人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害国电南瑞及其他股东的利益，切实保障国电南瑞在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。	承诺时间：2013年5月；承诺期限：长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	国网公司	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5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。	承诺时间：2010年8月；承诺期限：5年	是	是注(2)

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
			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：3 年	是	否 注(3)
	其他	国电南瑞	1、国电南瑞将坚持严格按《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国电南瑞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、且不会给国电南瑞正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，国电南瑞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 8 月；承诺期限：长期有效	否	是
	其他	南瑞集团	南瑞集团与国电南瑞于 2000 年 9 月 23 日签订了《商标使用许可合同》，并于 2002 年 3 月 16 日签订了《商标使用许可合同之补充协议》，根据上述两项协议，南瑞集团许可国电南瑞无偿使用南瑞集团第 715154 号“NARI”及第 1042407 号“南瑞”商标，使用期限至 2015 年 9 月 30 日。南瑞集团承诺，上述两项协议约定的使用期限届满后，在上述两项合同所约定的条款不变的条件下，南瑞集团愿意继续无偿许可国电南瑞使用南瑞集团第 715154 号“NARI”及第 1042407 号“南瑞”商标，并愿意与国电南瑞续签商标使用许可协议。	承诺时间：2009 年 10 月；承诺期限：长期有效	否	是

注：(1) 截至目前，除 1 项商标正在办理手续外（权属变更申请已被国家工商行政管理总局商标局受理），其他知识产权已完成过户手续。

(2) 2013 年本公司已通过重大资产重组履行了本项承诺，具体情况详见 2013 年 12 月 21 日上海证券交易所网站《发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》所述。

(3) 该项承诺已经公司 2013 年度股东大会以特别决议审议通过，豁免最终控股股东国网公司履行于 2010 年 8 月做出的解决国电南瑞与上市公司许继电气同业竞争承诺。

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

适用 不适用

国电南瑞科技股份有限公司

法定代表人：**肖世杰**

2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,914,254,044.43	2,771,867,987.79
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	1,051,213,603.88	1,171,938,237.38
应收账款	6,109,318,136.50	5,713,329,557.95
预付款项	483,801,464.33	398,750,188.04
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	119,734,999.24	109,694,016.00
买入返售金融资产	-	-
存货	2,130,619,859.86	2,063,929,380.00
一年内到期的非流动资产	1,964,922.36	2,288,260.03
其他流动资产	-	-
流动资产合计	11,810,907,030.60	12,231,797,627.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	92,522,559.32	93,213,419.24
固定资产	448,777,513.83	460,703,616.19

在建工程	40,802,207.52	37,068,108.27
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	199,469,934.63	204,215,164.66
开发支出	108,292,454.91	103,020,144.96
商誉	477,378.48	477,378.48
长期待摊费用	7,852,338.96	8,368,671.98
递延所得税资产	135,448,713.35	134,738,388.36
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,033,643,101.00	1,041,804,892.14
资产总计	12,844,550,131.60	13,273,602,519.33
流动负债:		
短期借款	385,000,000.00	615,500,000.00
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	452,060,982.98	532,081,391.64
应付账款	4,274,730,349.43	4,206,387,883.59
预收款项	1,402,197,698.39	1,519,000,299.49
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	66,020,381.82	64,777,500.96
应交税费	-133,987,644.40	125,034,954.46
应付利息	858,270.80	1,071,712.47
应付股利	18,171,000.00	18,171,000.00
其他应付款	52,287,239.70	51,962,577.09
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	5,098,000.00	3,470,000.00

流动负债合计	6,522,436,278.72	7,137,457,319.70
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	3,829,130.53	3,997,247.20
专项应付款	864,846.80	864,846.80
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	2,400,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计	7,093,977.33	7,262,094.00
负债合计	6,529,530,256.05	7,144,719,413.70
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	2,428,953,351.00	2,428,953,351.00
资本公积	1,113,404,603.08	1,113,404,603.08
减: 库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	428,909,951.46	428,909,951.46
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,285,047,105.86	2,100,857,730.71
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	6,256,315,011.40	6,072,125,636.25
少数股东权益	58,704,864.15	56,757,469.38
所有者权益合计	6,315,019,875.55	6,128,883,105.63
负债和所有者权益总计	12,844,550,131.60	13,273,602,519.33

法定代表人: 肖世杰

主管会计工作负责人: 方飞龙

会计机构负责人: 方飞龙

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	672,878,448.08	1,322,788,134.20
交易性金融资产	-	-
应收票据	914,545,452.42	896,458,870.96
应收账款	3,988,189,231.85	3,613,693,505.92
预付款项	111,258,390.38	112,219,516.57
应收利息	-	-
应收股利	270,220,000.00	-
其他应收款	45,221,195.38	44,375,737.97
存货	1,242,676,715.38	1,209,385,776.14
一年内到期的非流动资产	1,964,922.36	2,009,903.60
其他流动资产	-	-
流动资产合计	7,246,954,355.85	7,200,931,445.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,532,095,680.91	1,532,095,680.91
投资性房地产	92,522,559.32	93,213,419.24
固定资产	326,385,582.26	334,362,102.83
在建工程	28,494,181.33	26,650,425.66
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	192,300,273.05	196,905,421.54
开发支出	81,653,520.81	81,820,662.28
商誉	-	-
长期待摊费用	2,854,819.55	3,420,806.85
递延所得税资产	75,033,150.69	70,456,525.65
其他非流动资产	-	-

非流动资产合计	2,331,339,767.92	2,338,925,044.96
资产总计	9,578,294,123.77	9,539,856,490.32
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	440,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	176,625,063.24	185,788,480.10
应付账款	2,643,038,986.16	2,433,825,132.90
预收款项	643,038,967.58	738,057,993.48
应付职工薪酬	31,990,256.96	32,109,507.95
应交税费	-82,168,822.10	115,119,978.90
应付利息	471,666.67	656,666.67
应付股利	-	-
其他应付款	28,231,327.58	27,350,435.76
一年内到期的非流动负 债	-	-
其他流动负债	4,328,000.00	3,200,000.00
流动负债合计	3,755,555,446.09	3,976,108,195.76
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,820,000.00	1,820,000.00
负债合计	3,757,375,446.09	3,977,928,195.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,428,953,351.00	2,428,953,351.00
资本公积	1,129,134,707.84	1,129,134,707.84
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	428,842,082.05	428,842,082.05
一般风险准备		-
未分配利润	1,833,988,536.79	1,574,998,153.67

所有者权益（或股东权益） 合计	5,820,918,677.68	5,561,928,294.56
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	9,578,294,123.77	9,539,856,490.32

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：方飞龙

合并利润表

2014年1—3月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,629,818,525.76	1,604,676,908.29
其中：营业收入	1,629,818,525.76	1,604,676,908.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,446,760,752.79	1,466,682,720.52
其中：营业成本	1,184,659,500.00	1,243,857,924.37
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	6,476,544.39	7,025,659.18
销售费用	83,525,207.73	77,431,239.73
管理费用	130,715,340.00	107,305,672.20
财务费用	874,634.50	284,929.40
资产减值损失	40,509,526.17	30,777,295.64
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）	183,057,772.97	137,994,187.77
加：营业外收入	28,523,268.02	66,095,818.76
减：营业外支出	19,509.39	82,353.66
其中：非流动资产处置损失	14,473.32	82,345.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号	211,561,531.60	204,007,652.87

填列)		
减：所得税费用	25,424,761.68	22,627,837.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,136,769.92	181,379,815.37
归属于母公司所有者的净利润	184,189,375.15	182,349,489.65
少数股东损益	1,947,394.77	-969,674.28
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.076	0.075
（二）稀释每股收益	0.076	0.075
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	186,136,769.92	181,379,815.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,189,375.15	182,349,489.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,947,394.77	-969,674.28

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：方飞龙

母公司利润表
2014年1—3月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	744,732,712.84	814,604,242.31
减：营业成本	608,162,820.73	616,154,080.86
营业税金及附加	2,792,588.06	4,362,536.42
销售费用	57,485,927.85	43,935,483.60
管理费用	58,401,951.83	65,651,177.78
财务费用	1,349,010.60	-1,191,042.23
资产减值损失	31,844,452.79	26,085,654.98
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）	270,220,000.00	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）	254,915,960.98	60,361,182.19
加：营业外收入	2,208,167.69	42,341,243.70
减：营业外支出	17,015.08	30,344.47
其中：非流动资产处置损失	11,979.01	30,344.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,107,113.59	102,672,081.42
减：所得税费用	-1,883,269.53	9,689,927.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,990,383.12	92,982,153.66
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	258,990,383.12	92,982,153.66

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：方飞龙

合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,020,550,047.73	1,174,788,532.98
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	28,572,902.98	150,367,432.67
收到其他与经营活动有关的现金	33,469,885.12	64,566,550.12
经营活动现金流入小计	1,082,592,835.83	1,389,722,515.77
购买商品、接受劳务支付的现金	847,416,765.01	1,003,538,257.18
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	256,547,790.87	238,741,811.56
支付的各项税费	381,627,689.22	289,663,425.05
支付其他与经营活动有 关的现金	167,945,969.54	200,760,458.23
经营活动现金流出小 计	1,653,538,214.64	1,732,703,952.02
经营活动产生的现 金流量净额	-570,945,378.81	-342,981,436.25
二、投资活动产生的现金流 量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现 金	-	-
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额	33,651.67	114,152.96
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	33,651.67	114,152.96
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金	13,955,852.93	43,304,246.10
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	13,955,852.93	43,304,246.10
投资活动产生的现金流量净额	-13,922,201.26	-43,190,093.14
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	24,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	24,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	254,500,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,365,434.25	6,016,938.96
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	199,434.00	-
筹资活动现金流出小计	261,064,868.25	236,016,938.96
筹资活动产生的现金流量净额	-237,064,868.25	-216,016,938.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,231.40	48,611.00
五、现金及现金等价物净增加额	-821,882,216.92	-602,139,857.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,526,230,502.01	2,250,391,717.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,704,348,285.09	1,648,251,859.92

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：方飞龙

母公司现金流量表

2014年1—3月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	362,427,946.25	480,255,356.26
收到的税费返还	1,441,846.97	127,381,853.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,704,894.60	78,693,839.80
经营活动现金流入小计	369,574,687.82	686,331,049.77
购买商品、接受劳务支付的现金	444,551,827.93	544,606,748.78
支付给职工以及为职工支付的现金	118,633,379.85	120,477,718.99
支付的各项税费	231,707,961.75	201,886,986.65
支付其他与经营活动有关的现金	85,494,645.78	121,318,359.16
经营活动现金流出小计	880,387,815.31	988,289,813.58
经营活动产生的现金流量净额	-510,813,127.49	-301,958,763.81
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	18,107.75	26,782.96
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	18,107.75	781,614.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,782,363.53	38,809,094.67
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	4,782,363.53	38,809,094.67
投资活动产生的现金流量净额	-4,764,255.78	-38,027,480.42
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	70,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,491,994.25	2,460,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	204,491,994.25	202,460,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	-134,491,994.25	-202,460,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,231.40	48,611.00
五、现金及现金等价物净增加额	-650,019,146.12	-542,397,633.24
加：期初现金及现金等	1,321,578,134.20	1,451,724,623.55

价物余额		
六、期末现金及现金等价物 余额	671,558,988.08	909,326,990.31

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：方飞龙