

公司代码：600406

公司简称：国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人奚国富、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）张磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	13,593,229,872.31	14,796,671,281.34	-8.13
归属于上市公司股东的净资产	7,053,451,457.60	7,147,324,552.83	-1.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.90	2.94	-1.31
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-201,910,354.28	-279,586,936.80	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	-0.12	不适用
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	4,579,825,461.99	5,238,320,204.31	-12.57

归属于上市公司股东的净利润	294,759,440.93	653,754,035.83	-54.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,081,485.50	646,476,557.82	-55.90
加权平均净资产收益率(%)	4.11	10.35	减少 6.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.27	-54.91
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.27	-54.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.27	-55.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.98	10.23	减少 6.25 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	30,788.23	37,093.80	主要系本期处置电子设备等形成的净损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,196,841.63	10,915,690.64	主要系本期科研经费拨款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,464.10	562,306.04	主要系本期处置废旧物资等形成的净损益
所得税影响额	-933,401.81	-1,730,787.58	
少数股东权益影响额(税后)	8,595.50	-106,347.47	
合计	5,298,359.45	9,677,955.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		84,756				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
南京南瑞集团公司	996,233,861	41.01	223,199,749	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	72,626,165	2.99	0	无	0	未知
国电电力发展股份有限公司	48,900,221	2.01	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	45,173,100	1.86	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	28,917,212	1.19	0	无	0	未知
全国社保基金一一零组合	25,916,195	1.07	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	23,543,832	0.97	0	无	0	未知
中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号证券投资集合资金信托计划	19,900,000	0.82	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	19,653,549	0.81	0	无	0	未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划等（注）	18,162,900	0.75	0	无	0	未知
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 流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
南京南瑞集团公司		773,034,112	人民币普通股	773,034,112		
中国证券金融股份有限公司		72,626,165	人民币普通股	72,626,165		
国电电力发展股份有限公司		48,900,221	人民币普通股	48,900,221		
中央汇金投资有限责任公司		45,173,100	人民币普通股	45,173,100		
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金		28,917,212	人民币普通股	28,917,212		
全国社保基金一一零组合		25,916,195	人民币普通股	25,916,195		
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金		23,543,832	人民币普通股	23,543,832		
中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号证券投资集合资金信托计划		19,900,000	人民币普通股	19,900,000		
香港中央结算有限公司		19,653,549	人民币普通股	19,653,549		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划等（注）		18,162,900	人民币普通股	18,162,900		

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（以下简称“南瑞集团”）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（以下简称“国网电科院”）。 (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。
------------------	---

注：第十名股东包括博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划、大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划、工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划、嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划、易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划、银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划、中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

况表

☐适用 ☒不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	年初金额	增减额	增减幅度(%)
货币资金	2,585,575,024.30	3,901,462,579.52	-1,315,887,555.22	-33.73
应收票据	263,116,472.08	406,266,966.55	-143,150,494.47	-35.24
一年内到期的非流动资产	3,254,228.65	4,664,542.01	-1,410,313.36	-30.23
在建工程	56,505,191.54	27,266,738.56	29,238,452.98	107.23
开发支出	125,619,439.65	93,838,654.65	31,780,785.00	33.87
短期借款	58,000,000.00	492,000,000.00	-434,000,000.00	-88.21
应交税费	-173,164,942.23	-24,305,566.59	-148,859,375.64	不适用
应付利息	140,138.89	675,055.57	-534,916.68	-79.24
其他应付款	120,338,586.47	35,817,984.04	84,520,602.43	235.97
递延收益	26,729,727.81	14,529,668.45	12,200,059.36	83.97

(1) 货币资金期末余额较年初余额下降33.73%，主要系公司1-9月发放现金红利及短期借款减少所致；

(2) 应收票据期末余额较年初余额下降35.24%，主要系公司期末应收票据背书支付或到期兑付所致；

(3) 一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额下降30.23%，主要系公司期末待摊的装修费较期初减少所致；

- (4) 在建工程期末余额较年初余额上升107.23%，主要系公司基建技改项目投入增加所致；
- (5) 开发支出期末余额较年初余额上升33.87%，主要系公司符合资本化条件的研发项目投入增加所致；
- (6) 短期借款期末余额较年初余额下降88.21%，主要系公司提升资金使用效率、降低外部融资所致；
- (7) 应交税费期末余额较年初余额下降，主要系期初应付的增值税、所得税已支付所致；
- (8) 应付利息期末余额较年初余额下降79.24%，主要系公司1-9月短期借款减少所致；
- (9) 其他应付款期末余额较年初余额上升235.97%，主要系公司期末部分费用未完成支付结算所致；
- (10) 递延收益期末余额较年初余额上升83.97%，主要系公司1-9月收到科研项目政府补助资金所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减额	增减幅度(%)
财务费用	-6,661,890.88	6,276,693.05	-12,938,583.93	-206.14
资产减值损失	48,545,964.36	130,947,990.51	-82,402,026.15	-62.93
营业外支出	254,481.54	124,825.79	129,655.75	103.87
归属于上市公司股东的净利润	294,759,440.93	653,754,035.83	-358,994,594.90	-54.91
少数股东损益	2,768,333.45	1,454,535.30	1,313,798.15	90.32
筹资活动产生的现金流量净额	-835,566,519.43	-434,705,444.67	-400,861,074.76	不适用

- (1) 财务费用 1-9 月金额同比下降 206.14%，主要系公司 1-9 月短期借款减少所致；
- (2) 资产减值损失 1-9 月金额同比下降 62.93%，主要系公司加大回款催收力度，计提坏账准备同比下降所致；
- (3) 营业外支出 1-9 月金额同比上升 103.87%，主要系公司 1-9 月非流动资产处置损失等同比上升所致；
- (4) 归属于上市公司股东的净利润 1-9 月金额同比下降 54.91%，主要系部分客户交货期延后、市场竞争加剧等因素所致；
- (5) 少数股东损益 1-9 月金额同比上升 90.32%，主要系公司 1-9 月非全资子公司实现净利润较同比上升所致；
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额 1-9 月金额同比下降，主要系公司提高分红金额，并提高资金利用效率、降低外部融资所致。

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

经第五届董事会第十三次会议及 2014 年第一次临时股东大会批准，公司与控股股东南瑞集团、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司及项目业主南京地铁集团有限公司等共同组建了项目公司（南京宁和轨道交通发展有限公司），该项目公司注册资本 16.00 亿元（本公司认缴注册资本 7.68 亿元，占项目公司注册资本的 48%）。截至本报告期末，公司累计投入金额 1.536 亿元。目前，项目建设管理、投融资、集成总包实施等工作按预定进度实施中。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
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。 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。 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	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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
			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。 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。 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。				
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	南瑞集团	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。	承诺时间：2012 年 11 月；承诺期限：自重组完成后 3 年	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网公司	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。 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	承诺时间：2013 年 5 月；承诺期限：长期有效	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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
			股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务。 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。 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。				
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网电科院、南瑞集团	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。	承诺时间：2013 年 5 月；承诺期限：长期有效	否	是	
与重大资产重组相关的承诺	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的有关规定执行。	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	
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	南瑞集团	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） 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	承诺时间：2013 年 5 月；承诺期限：2013-2015 三个会计年度	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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
			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。 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。				
与重大资产重组相关的承诺	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	
与重大资产重组相关的承诺	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	
与重大资产重组相关的承诺	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	
与重大资产重组相关的承诺	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	

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
与再融资相关的承诺	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	
与再融资相关的承诺	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	

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

公司名称	国电南瑞科技股份有限公司
法定代表人	奚国富
日期	2015 年 10 月 21 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,585,575,024.30	3,901,462,579.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	263,116,472.08	406,266,966.55
应收账款	6,418,422,373.13	6,520,269,624.05
预付款项	474,790,949.12	424,994,435.09
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	146,795,389.68	113,569,878.70
买入返售金融资产		
存货	2,330,179,913.66	2,103,699,137.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,254,228.65	4,664,542.01
其他流动资产		
流动资产合计	12,222,134,350.62	13,474,927,163.33
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	57,449,849.10	57,666,927.22
固定资产	508,760,019.33	503,248,437.81
在建工程	56,505,191.54	27,266,738.56

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	274,243,998.70	287,000,103.24
开发支出	125,619,439.65	93,838,654.65
商誉	477,378.48	477,378.48
长期待摊费用	4,162,305.55	5,748,826.50
递延所得税资产	190,277,339.34	192,897,051.55
其他非流动资产	153,600,000.00	153,600,000.00
非流动资产合计	1,371,095,521.69	1,321,744,118.01
资产总计	13,593,229,872.31	14,796,671,281.34
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	492,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	578,446,073.01	682,786,090.14
应付账款	4,501,827,940.60	4,876,420,085.48
预收款项	1,263,487,633.17	1,414,035,050.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,199,163.06	43,941,489.36
应交税费	-173,164,942.23	-24,305,566.59
应付利息	140,138.89	675,055.57
应付股利	18,216,000.00	18,216,000.00
其他应付款	120,338,586.47	35,817,984.04
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,419,490,592.97	7,539,586,188.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,143,000.00	3,324,780.52
长期应付职工薪酬	20,530,854.68	20,530,854.68
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,729,727.81	14,529,668.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,403,582.49	38,385,303.65
负债合计	6,469,894,175.46	7,577,971,491.69
所有者权益		
股本	2,428,953,351.00	2,428,953,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,148,439,488.08	1,148,439,488.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	486,806,552.13	486,806,552.13
一般风险准备		
未分配利润	2,989,252,066.39	3,083,125,161.62
归属于母公司所有者权益合计	7,053,451,457.60	7,147,324,552.83
少数股东权益	69,884,239.25	71,375,236.82
所有者权益合计	7,123,335,696.85	7,218,699,789.65
负债和所有者权益总计	13,593,229,872.31	14,796,671,281.34

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：张磊

母公司资产负债表

2015 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,064,342,820.45	1,541,477,212.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	153,288,265.38	307,743,989.39
应收账款	3,946,290,997.20	4,176,938,394.75
预付款项	163,532,495.37	152,370,239.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,954,186.46	42,327,409.94
存货	1,450,566,143.56	1,433,861,318.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,315,451.86	2,672,917.60
其他流动资产	60,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	6,904,290,360.28	7,667,391,482.35
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	95,710,456.43	98,006,693.59
固定资产	305,775,375.44	328,547,255.13
在建工程	4,902,952.99	3,375,522.51
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	248,391,213.80	272,380,481.88
开发支出	14,835,288.10	9,018,087.50
商誉		
长期待摊费用	2,825,239.40	3,787,420.96
递延所得税资产	119,053,248.10	118,715,290.80
其他非流动资产	153,600,000.00	153,600,000.00
非流动资产合计	2,477,189,455.17	2,519,526,433.28
资产总计	9,381,479,815.45	10,186,917,915.63

流动负债：		
短期借款	102,000,000.00	397,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	286,252,317.36	305,934,085.00
应付账款	2,388,855,347.40	2,865,733,633.99
预收款项	709,291,843.51	716,938,610.03
应付职工薪酬	28,483,874.13	25,357,631.19
应交税费	-159,120,399.08	-86,493,372.23
应付利息	140,138.89	602,555.56
应付股利		
其他应付款	99,049,413.69	13,563,737.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,454,952,535.90	4,238,636,880.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
长期应付职工薪酬	5,700,000.00	5,700,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,414,421.32	7,727,183.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,934,421.32	15,247,183.78
负债合计	3,482,886,957.22	4,253,884,064.44
所有者权益：		
股本	2,428,953,351.00	2,428,953,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,164,169,592.84	1,164,169,592.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	486,738,682.72	486,738,682.72
未分配利润	1,818,731,231.67	1,853,172,224.63

所有者权益合计	5,898,592,858.23	5,933,033,851.19
负债和所有者权益总计	9,381,479,815.45	10,186,917,915.63

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：张磊

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,780,732,298.95	1,598,562,996.08	4,579,825,461.99	5,238,320,204.31
其中：营业收入	1,780,732,298.95	1,598,562,996.08	4,579,825,461.99	5,238,320,204.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,506,426,949.52	1,513,902,781.62	4,317,108,328.11	4,629,313,550.18
其中：营业成本	1,262,880,211.03	1,257,387,117.42	3,606,683,971.40	3,883,423,664.30
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	11,386,749.83	10,492,325.97	28,066,197.81	32,122,236.35
销售费用	81,061,894.16	78,363,877.56	250,996,674.13	233,776,261.91
管理费用	129,610,881.26	118,885,032.31	389,477,411.29	342,766,704.06
财务费用	-3,430,586.77	3,105,796.29	-6,661,890.88	6,276,693.05
资产减值损失	24,917,800.01	45,668,632.07	48,545,964.36	130,947,990.51
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）	274,305,349.43	84,660,214.46	262,717,133.88	609,006,654.13

加：营业外收入	44,407,943.63	24,718,501.90	103,344,320.26	102,105,699.82
其中：非流动资产处置利得	82,109.90	51,817.36	175,327.72	163,636.43
减：营业外支出	153,756.77	37,162.84	254,481.54	124,825.79
其中：非流动资产处置损失	51,321.67	19,487.63	138,233.92	100,632.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	318,559,536.29	109,341,553.52	365,806,972.60	710,987,528.16
减：所得税费用	46,733,005.99	13,072,956.14	68,279,198.22	55,778,957.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,826,530.30	96,268,597.38	297,527,774.38	655,208,571.13
归属于母公司所有者的净利润	269,833,908.20	96,745,607.85	294,759,440.93	653,754,035.83
少数股东损益	1,992,622.10	-477,010.47	2,768,333.45	1,454,535.30
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4. 现金流量套 期损益的有效部分				
5. 外币财务报 表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额				
七、综合收益总额	271,826,530.30	96,268,597.38	297,527,774.38	655,208,571.13
归属于母公司所有 者的综合收益总额	269,833,908.20	96,745,607.85	294,759,440.93	653,754,035.83
归属于少数股东的 综合收益总额	1,992,622.10	-477,010.47	2,768,333.45	1,454,535.30
八、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.11	0.04	0.12	0.27
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.11	0.04	0.12	0.27

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：张磊

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	994,607,313.12	904,205,745.80	2,443,540,512.52	3,082,836,090.89
减：营业成本	923,209,167.62	780,009,657.54	2,313,143,917.47	2,505,669,180.93
营业税金及附加	1,830,640.06	2,832,642.60	7,875,761.94	11,931,106.00
销售费用	47,898,313.04	47,790,798.49	154,007,773.23	152,417,157.71
管理费用	58,580,942.72	67,360,795.88	177,210,953.42	187,280,927.51
财务费用	-787,475.98	3,015,294.73	1,889,699.25	7,381,727.46
资产减值损失	-10,973,814.79	42,610,858.90	12,488,309.14	112,661,884.60
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）	2,283,179.64	138,000.00	554,700,579.43	402,443,489.89
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）	-22,867,279.91	-39,276,302.34	331,624,677.50	507,937,596.57
加：营业外收入	5,664,880.60	1,907,934.86	18,600,509.75	35,082,874.39
其中：非流动资 产处置利得	38,020.82	32,766.78	89,427.19	119,045.33
减：营业外支出	31,341.03	8,978.75	102,730.76	62,164.98
其中：非流动资 产处置损失	23,361.45	8,920.63	81,651.18	55,588.74
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-17,233,740.34	-37,377,346.23	350,122,456.49	542,958,305.98
减：所得税费用	813,044.69	-5,169,839.07	-4,069,086.71	-22,877,920.73
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-18,046,785.03	-32,207,507.16	354,191,543.20	565,836,226.71
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产				

的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-18,046,785.03	-32,207,507.16	354,191,543.20	565,836,226.71
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：张磊

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	4,624,371,947.51	3,999,460,599.01
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	102,583,375.08	135,176,888.15
收到其他与经营活动有关的现金	67,885,540.22	48,500,978.83
经营活动现金流入小计	4,794,840,862.81	4,183,138,465.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,250,734,940.14	2,586,678,029.86
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	831,119,255.14	678,304,018.68
支付的各项税费	465,954,742.75	669,092,995.46
支付其他与经营活动有关的现金	448,942,279.06	528,650,358.79
经营活动现金流出小计	4,996,751,217.09	4,462,725,402.79
经营活动产生的现金流量净额	-201,910,354.28	-279,586,936.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,781.80	76,869.84
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	371,781.80	76,869.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,187,604.92	87,673,970.62
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	104,187,604.92	87,673,970.62
投资活动产生的现金流量净额	-103,815,823.12	-87,597,100.78
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	41,000,000.00	259,000,000.00
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	41,000,000.00	259,000,000.00
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	409,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,417,420.43	271,607,142.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,259,331.02	863,018.58
支付其他与筹资活动有关的现金	149,099.00	12,598,302.00
筹资活动现金流出小计	876,566,519.43	693,705,444.67
筹资活动产生的现金流量净额	-835,566,519.43	-434,705,444.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,327.10	35,309.24
五、现金及现金等价物净增加额	-1,141,286,369.73	-801,854,173.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,507,022,998.38	2,526,230,502.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,365,736,628.65	1,724,376,329.00

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：张磊

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,643,715,887.08	2,147,144,597.72
收到的税费返还	12,368,114.81	67,637,941.84
收到其他与经营活动有关的现金	37,797,378.54	23,723,506.49
经营活动现金流入小计	2,693,881,380.43	2,238,506,046.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,182,173,996.04	1,863,695,566.43
支付给职工以及为职工支付的现金	437,553,569.94	370,831,963.72
支付的各项税费	95,929,546.25	327,972,522.01
支付其他与经营活动有关的现金	263,696,161.79	356,130,784.90
经营活动现金流出小计	2,979,353,274.02	2,918,630,837.06
经营活动产生的现金流量净额	-285,471,893.59	-680,124,791.01
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	554,700,579.43	363,671,669.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,179.68	48,458.31
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	564,973,759.11	363,720,127.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,539,176.48	23,630,469.64
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	60,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	66,539,176.48	33,630,469.64
投资活动产生的现金流量净额	498,434,582.63	330,089,658.26
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	75,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,103,408.59	257,229,329.36
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00

筹资活动现金流出小计	765,103,408.59	509,229,329.36
筹资活动产生的现金流量净额	-690,103,408.59	-339,229,329.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,327.10	35,309.24
五、现金及现金等价物净增加额	-477,134,392.45	-689,229,152.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,350,711.73	1,321,578,134.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,216,319.28	632,348,981.33

法定代表人：奚国富

主管会计工作负责人：方飞龙

会计机构负责人：张磊

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用