

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 2017 年第一季度报告

## 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	16,460,641,961.06	17,532,386,121.14	17,532,386,121.14	-6.11
归属于上市公司股东的净资产	8,868,303,908.32	8,850,442,453.09	8,850,442,453.09	0.20
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.65	3.64	3.64	0.20
	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	-721,421,444.62	-774,382,010.84	-770,256,119.77	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.30	-0.32	-0.32	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	1,420,791,139.96	1,402,756,553.83	1,398,827,803.77	1.29
归属于上市公司股东的净利润	17,861,455.23	13,548,876.81	14,047,624.59	31.83
归属于上市公司股东的	8,997,462.46	10,841,215.81	10,611,888.82	-17.01

扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.17	0.17	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.01	31.83
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.01	31.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	0.00	-17.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.10	0.13	0.13	减少0.03个百分点

注：（1）2016年公司控股子公司南京三能完成对江苏通驰的吸收合并工作，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进行追溯调整并重新列报，见上表所示。

（2）本报告中相关上年数据按追溯调整后数据列报。

#### 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	说明
非流动资产处置损益	2,733.06	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	10,337,902.93	本期科研经费拨款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	109,911.91	主要系本期处置废旧物资形成的净损益
少数股东权益影响额（税后）	-18,765.68	
所得税影响额	-1,567,789.45	
合计	8,863,992.77	

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

单位：股

股东总数（户）			78990			
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
国电电力发展股份有限公司	48,900,221	2.01	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	45,173,100	1.86	0	无	0	未知
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	24,287,682	1.00	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	20,496,392	0.84	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	20,000,040	0.82	0	无	0	未知
长城基金—招商银行—永诚财产保险股份有限公司	16,829,059	0.69	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	15,852,658	0.65	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	15,689,263	0.65	0	无	0	未知
全国社保基金一一七组合	13,545,108	0.56	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			
国电电力发展股份有限公司	48,900,221	人民币普通股	48,900,221			
中央汇金资产管理有限责任公司	45,173,100	人民币普通股	45,173,100			
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	24,287,682	人民币普通股	24,287,682			
中国证券金融股份有限公司	20,496,392	人民币普通股	20,496,392			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	20,000,040	人民币普通股	20,000,040			
长城基金—招商银行—永诚财产保险股份有限公司	16,829,059	人民币普通股	16,829,059			
香港中央结算有限公司	15,852,658	人民币普通股	15,852,658			
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	15,689,263	人民币普通股	15,689,263			
全国社保基金一一七组合	13,545,108	人民币普通股	13,545,108			

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; 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金及全国社保基金一一七组合均属汇添富基金管理股份有限公司管理。(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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

### 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(%)
一年内到期的非流动资产	4,528,325.80	3,083,023.59	1,445,302.21	46.88
长期待摊费用	12,194,634.31	5,009,820.92	7,184,813.39	143.41
应交税费	70,105,583.50	289,321,150.00	-219,215,566.50	-75.77
应付利息	72,755.56	48,588.89	24,166.67	49.74
其他应付款	61,895,888.84	37,418,334.78	24,477,554.06	65.42

(1) 一年内到期非流动资产期末金额较年初金额上升46.88%, 主要系公司将于一年内结转损益的长期待摊费用增长所致;

(2) 长期待摊费用期末较年初金额上升143.41%, 主要系公司本期支付装修费等所致;

(3) 应交税费期末金额较年初金额下降75.77%, 主要系公司年初应付的增值税、所得税本期已支付所致;

(4) 应付利息期末金额较年初金额上升49.74%, 主要系公司上年年末新增部分借款, 本期期末应计提利息较年初增加所致;

(5) 其他应付款期末金额较年初金额上升65.42%, 主要系公司本期部分已计提费用未完成支付结算所致。

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减幅度(%)
资产减值损失	-6,457,363.74	11,802,517.39	-18,259,881.13	-154.71

营业外支出	82,704.70	48,647.47	34,057.23	70.01
归属于母公司股东的净利润	17,861,455.23	13,548,876.81	4,312,578.42	31.83
少数股东损益	-7,829,389.10	-4,872,239.92	-2,957,149.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,637,089.09	-16,946,218.63	12,309,129.54	不适用

(1) 资产减值损失本期金额较上年同期金额下降154.71%，主要系公司本期加强应收账款管理，款项回收较好所致；

(2) 营业外支出本期金额较上年同期金额上升70.01%，主要系公司加强资产管理，处置无效资产所致；

(3) 归属于母公司股东的净利润较上年同期金额上升31.83%，主要系公司本期加强应收账款管理、款项回收较好以及本期转入营业外收入的科研经费拨款增加等所致；

(4) 少数股东损益较上年同期金额下降，主要系公司控股子公司本期利润下降所致；

(5) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额上升，主要系公司加强资金管理，于上年同期偿还银行信用贷款所致。

### 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

2014年，公司与南瑞集团、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司组成联合体中标宁和PPP项目（具体详见2014年6月27日上海证券交易所网站上披露的公告），并与南京地铁集团有限公司共同组建项目公司（南京宁和轨道交通发展有限公司），设立法人治理结构，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4.608亿元。目前，项目建设、投融资等工作正在实施中。

2016年底，公司启动与控股股东国网电科院、南瑞集团的重大资产重组，截止本报告披露日，公司及相关方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作，目前相关工作还在进展过程中。具体内容详见2016年12月29日、2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19日、2017年1月26日、2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日、2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月11日、2017年3月14日、2017年3月18日、2017年3月21日、2017年3月24日、2017年3月28日、2017年3月30日、2017年4月6日、2017年4月13日、2017年4月20日、2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年4月28日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,949,127,231.29	4,720,641,727.00
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	1,066,674,957.63	1,469,920,077.65
应收账款	6,501,057,709.17	6,703,195,135.81
预付款项	529,279,845.71	420,752,807.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,691,801.82	115,460,716.88
买入返售金融资产		
存货	2,234,666,786.77	2,046,837,839.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,528,325.80	3,083,023.59
其他流动资产	367,089,296.46	322,688,100.01
流动资产合计	14,745,115,954.65	15,802,579,427.67
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	48,864,264.53	53,970,350.59
固定资产	555,057,485.48	557,467,969.27
在建工程	22,930,824.82	30,269,918.13
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	296,618,443.48	307,707,969.87
开发支出	113,659,483.20	105,617,571.06
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69
长期待摊费用	12,194,634.31	5,009,820.92
递延所得税资产	203,956,172.90	207,518,395.94
其他非流动资产	460,800,000.00	460,800,000.00
非流动资产合计	1,715,526,006.41	1,729,806,693.47
资产总计	16,460,641,961.06	17,532,386,121.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	82,000,000.00	82,000,000.00
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	927,079,272.29	1,052,218,256.85
应付账款	4,757,437,047.19	5,295,996,393.84
预收款项	1,461,319,055.20	1,682,114,706.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,649,926.31	67,338,598.61
应交税费	70,105,583.50	289,321,150.00
应付利息	72,755.56	48,588.89
应付股利	5,100,000.00	5,100,000.00
其他应付款	61,895,888.84	37,418,334.78
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	7,426,659,528.89	8,511,556,029.32
<b>非流动负债：</b>		
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	3,143,000.00
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	53,124,881.04	46,400,034.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,798,735.72	70,073,888.80
负债合计	7,503,458,264.61	8,581,629,918.12
<b>所有者权益</b>		
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	1,148,859,999.59	1,148,859,999.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	664,979,041.08	664,979,041.08
一般风险准备		
未分配利润	4,625,511,516.65	4,607,650,061.42
归属于母公司所有者权益合计	8,868,303,908.32	8,850,442,453.09
少数股东权益	88,879,788.13	100,313,749.93
所有者权益合计	8,957,183,696.45	8,950,756,203.02
负债和所有者权益总计	16,460,641,961.06	17,532,386,121.14

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

2017年3月31日

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,918,921,639.35	2,138,336,546.22
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	545,940,233.37	939,672,637.24
应收账款	4,064,696,231.64	4,181,333,133.97
预付款项	224,445,789.18	172,026,048.49
应收利息		
应收股利	553,844,000.00	
其他应收款	62,502,663.40	50,429,163.57
存货	1,272,724,610.34	1,210,619,714.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,165,692.08	1,232,254.88
其他流动资产	223,154,982.94	204,927,692.22
流动资产合计	8,867,395,842.30	8,898,577,190.65
<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	1,532,095,680.91	1,532,095,680.91
投资性房地产	116,781,223.37	117,478,248.92
固定资产	240,031,309.54	244,918,052.59
在建工程	16,558,001.68	17,213,972.55
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	208,164,381.59	216,754,038.23
开发支出	17,435,723.27	15,473,031.16
商誉		
长期待摊费用	2,088,658.33	2,368,987.47
递延所得税资产	133,696,395.88	134,996,237.08
其他非流动资产	460,800,000.00	460,800,000.00
非流动资产合计	2,727,651,374.57	2,742,098,248.91
资产总计	11,595,047,216.87	11,640,675,439.56
<b>流动负债:</b>		

短期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
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	321,529,666.43	410,006,667.67
应付账款	2,919,755,529.76	3,225,130,007.67
预收款项	907,988,171.49	1,010,986,903.34
应付职工薪酬	38,547,943.57	43,247,587.75
应交税费	32,451,148.65	149,941,646.43
应付利息	72,755.56	48,588.89
应付股利		
其他应付款	43,204,460.98	20,450,954.57
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	4,335,549,676.44	4,931,812,356.32
<b>非流动负债：</b>		
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	37,125,898.51	31,034,283.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,645,898.51	38,554,283.56
负债合计	4,380,195,574.95	4,970,366,639.88
<b>所有者权益：</b>		
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	664,911,171.67	664,911,171.67
未分配利润	2,956,817,526.41	2,412,274,684.17
所有者权益合计	7,214,851,641.92	6,670,308,799.68

负债和所有者权益总计	11,595,047,216.87	11,640,675,439.56
------------	-------------------	-------------------

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

2017年1—3月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,420,791,139.96	1,402,756,553.83
其中：营业收入	1,420,791,139.96	1,402,756,553.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,435,493,481.87	1,417,318,277.57
其中：营业成本	1,201,011,797.11	1,177,916,741.83
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		
税金及附加	6,457,735.09	5,706,877.00
销售费用	99,206,314.66	97,407,426.41
管理费用	142,618,618.43	131,938,429.46
财务费用	-7,343,619.68	-7,453,714.52
资产减值损失	-6,457,363.74	11,802,517.39
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）	-14,702,341.91	-14,561,723.74
加：营业外收入	51,235,869.54	46,262,714.75
其中：非流动资产处置利得	85,437.76	57,180.40
减：营业外支出	82,704.70	48,647.47
其中：非流动资产处置损失	82,704.70	48,051.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,450,822.93	31,652,343.54
减：所得税费用	26,418,756.80	22,975,706.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,032,066.13	8,676,636.89
归属于母公司所有者的净利润	17,861,455.23	13,548,876.81
少数股东损益	-7,829,389.10	-4,872,239.92
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	10,032,066.13	8,676,636.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,861,455.23	13,548,876.81
归属于少数股东的综合收益总额	-7,829,389.10	-4,872,239.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

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

2017年1—3月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	738,297,247.65	631,354,244.31
减：营业成本	743,320,176.94	672,160,552.62
税金及附加	714,068.47	582,893.30
销售费用	57,624,445.15	55,754,139.41
管理费用	60,706,171.19	43,153,620.52
财务费用	-5,037,292.42	-2,631,108.04
资产减值损失	-7,346,339.75	9,644,693.92
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）	642,167,804.74	544,739,088.89
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）	530,483,822.81	397,428,541.47
加：营业外收入	15,387,744.21	7,690,287.02
其中：非流动资产处置利得	55,218.32	21,674.57
减：营业外支出	28,883.58	21,643.05
其中：非流动资产处置损失	28,883.58	21,643.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	545,842,683.44	405,097,185.44
减：所得税费用	1,299,841.20	-132,366.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	544,542,842.24	405,229,552.40
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	544,542,842.24	405,229,552.40
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

2017年1—3月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	1,618,458,464.48	1,283,677,434.98
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	40,697,616.94	40,261,370.30
收到其他与经营活动有关的现金	33,627,995.37	22,700,327.01
经营活动现金流入小计	1,692,784,076.79	1,346,639,132.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,663,002,423.68	1,220,472,011.52
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	293,728,611.89	378,389,687.24
支付的各项税费	241,809,629.02	359,222,945.43
支付其他与经营活动有关的现金	215,664,856.82	162,936,498.94
经营活动现金流出小计	2,414,205,521.41	2,121,021,143.13
经营活动产生的现金流量净额	-721,421,444.62	-774,382,010.84
<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	126,233.50	378,795.37
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	126,233.50	378,795.37
购建固定资产、无形资产和其他长期	16,744,973.87	14,238,866.62

资产支付的现金		
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	16,744,973.87	14,238,866.62
投资活动产生的现金流量净额	-16,618,740.37	-13,860,071.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,000,000.00	5,000,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,637,089.09	946,218.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,604,572.70	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,637,089.09	21,946,218.63
筹资活动产生的现金流量净额	-4,637,089.09	-16,946,218.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,701.69	-242.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-742,667,572.39	-805,188,543.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,487,565,377.61	3,665,603,155.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,744,897,805.22	2,860,414,611.77

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

2017年1—3月

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	920,905,634.83	587,396,981.13
收到的税费返还	7,490,846.25	4,205,303.65
收到其他与经营活动有关的现金	16,556,332.84	2,873,833.98
经营活动现金流入小计	944,952,813.92	594,476,118.76
购买商品、接受劳务支付的现金	903,016,540.84	905,992,198.35
支付给职工以及为职工支付的现金	138,561,849.16	164,279,178.64
支付的各项税费	89,155,935.94	128,296,747.15
支付其他与经营活动有关的现金	116,034,594.37	121,947,471.16
经营活动现金流出小计	1,246,768,920.31	1,320,515,595.30
经营活动产生的现金流量净额	-301,816,106.39	-726,039,476.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	88,417,455.37	270,739,538.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,351.33	8,623,605.60
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	88,445,806.70	329,363,144.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,628,406.46	877,042.90
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	4,628,406.46	877,042.90
投资活动产生的现金流量净额	83,817,400.24	328,486,101.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635,958.33	981,786.11
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	5,635,958.33	75,981,786.11
筹资活动产生的现金流量净额	-635,958.33	-70,981,786.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,701.69	-242.55
五、现金及现金等价物净增加额	-218,624,962.79	-468,535,403.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,135,904,488.74	1,550,363,149.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,917,279,525.95	1,081,827,745.51

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