

国电南瑞科技股份有限公司
2003 年第三季度报告

国电南瑞科技股份有限公司

NARI Technology Development Limited Company

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司董事闵涛、薛禹胜、刘曙光、寇伟、朱大新、李国春、独立董事徐从才、吴明礼、文晓明出席本次董事会会议。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长闵涛先生、主管会计工作负责人财务总监郑延海先生及会计机构(财务部)负责人李芳小姐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	国电南瑞	变更前简称(如有)	—
股票代码	600406		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	郑延海	张晓东	
联系地址	南京市南瑞路 8 号	南京市南瑞路 8 号	
电 话	(025) 3429900-2327	(025) 3429900-2315	
传 真	(025) 3407064	(025) 3407064	
电子邮箱	yanhai-zheng@163.net	zxd1790@sina.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减 (%)
总资产	409504958.23	362870794.01	12.85
股东权益（不含少数 股东权益）	182172410.05	153321463.30	18.82
每股净资产	2.64	2.22	18.92
调整后的每股净资产	2.41	2.04	18.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	-	20016780.31	-
每股收益	0.17	0.42	33.03
净资产收益率	0.06	0.16	81.26
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.05	0.15	24.31
非经常性损益项目		金额	
政策期短于 3 年、越权审批或无正式批准文 件的税收返还、减免以及其他政府补贴		—	
流动资产盘盈、盘亏（管理费用）		—	
营业外收入		—	
营业外支出		—	
合计		—	

2.2.2 利润表

利 润 表（未经审计）

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2003 年		2002 年	
		7-9 月	1-9 月累计	7-9 月	1-9 月累计
一、主营业务收入	1	82,646,627.91	248,698,842.39	87,572,848.01	247,010,554.27
减：主营业务成本	4	58,490,920.09	172,819,318.11	63,783,365.51	177,006,877.08
主营业务税金及附加	5	601,516.06	2,178,153.87	710,945.45	1,537,015.55
二、主营业务利润	10	23,554,191.76	73,701,370.41	23,078,537.05	68,466,661.64
加：其他业务利润	11	18,890.00	58,039.52		88,119.66
减：营业费用	13	4,836,240.40	12,617,571.42	7,449,136.37	15,979,658.63
管理费用	14	10,668,509.61	33,450,199.16	9,799,252.03	26,676,367.47
财务费用	15	-194,772.30	-274,328.20	59,098.84	236,900.64
三、营业利润		8,263,104.05	27,965,967.55	5,771,049.81	25,661,854.56
加：投资收益	19	-	-		
补贴收入	22	2,247,665.49	3,394,777.77	681,645.28	681,645.28
营业外收入	23	-	-	18,711.96	18,711.96
减：营业外支出	25	-	-		355,133.98
四、利润总额	27	10,510,769.54	31,360,745.32	6,471,407.05	26,007,077.82
减：所得税	28	-1,061,388.01	2,509,798.58	-	
五、净利润	30	11,572,157.55	28,850,946.74	6,471,407.05	26,007,077.82

公司负责人： 闵涛

财务负责人： 郑延海

制表人：

李芳

2.3 报告期末股东总数为 37921 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司的经营状况稳定，主营业务电网调度自动化、变电站自动化及工业控制自动化产品的市场情况良好，公司共实现主营业务收入 8264.66 万元，净利润 1157.22 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电网调度自动化	27193128.14	20088361.39	26.12
变电站自动化	53548392.28	35286855.19	34.10
其中：关联交易	52290944.57	37956692.70	27.42

备注：该关联交易指本公司与国家电网公司所属企业的所有交易

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司报告期内补贴收入占利润总额的比重达到 21%，补贴收入金额较前一报告期增长 95.94%，主要原因是本公司 2003 年 2 月至 4 月由于进项税金大于销项税金，未缴纳增值税，因此共有 94.48 万元软件产品销售增值税退税推迟到本报告期取得。其它利润构成情况无重大变化。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐适用 ☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

经南京市国家税务局批准（宁国税[高新]减字[2003]第（04）号文），本公司 2003 年、2004 年、2005 年享受新办软件及高新技术企业减按 7.5%征收企业所得税的税收优惠政策。与原享受所得税政策相比，此政策导致本公司 1-9 月份所得税费用减少 250.97 万元，净利润增长 250.97 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

董事长：闵 涛

国电南瑞科技股份有限公司

2003 年 10 月 22 日

资产负债表（未经审计）

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元

资 产	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	负债及股东权益	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	98,242,703.13	88,517,429.80	短期借款	10,000,000.00	15,000,000.00
短期投资	-	-	应付票据	2,495,000.00	-
应收票据	900,000.00	471,214.00	应付账款	107,098,989.21	100,320,254.40
应收股利	-	-	预收账款	91,569,943.98	79,180,869.85
应收利息	-	-	应付工资	-	-
应收账款	153,240,149.86	154,017,671.61	应付福利费	12,372,815.82	10,843,895.55
其他应收款	18,048,263.53	12,759,992.36	应付股利	-	-
预付账款	7,093,982.95	3,908,499.55	应交税金	-7,724,326.46	-8,067,315.86
应收补贴款	-	-	其他应交款	163,455.41	170,599.21
存货	120,681,899.40	93,056,280.09	其他应付款	11,356,670.22	12,101,027.56
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	预计负债	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的长期负债	-	-
流动资产合计	398,206,998.87	352,731,087.41	其他流动负债	-	-
长期投资：			流动负债合计	227,332,548.18	209,549,330.71
长期股权投资	-	-			
长期债权投资	-	-	长期负债：		
长期投资合计	-	-	长期借款	-	-
固定资产：			应付债券	-	-
固定资产原价	15,231,965.54	13,554,788.56	长期应付款	-	-
减：累计折旧	4,669,652.16	3,814,345.53	专项应付款	-	-
固定资产净值	10,562,313.38	9,740,443.03	其他长期负债	-	-
减：固定资产减值准备	135,400.26	135,400.26	长期负债合计	-	-
固定资产净额	10,426,913.12	9,605,042.77	递延税项：		
工程物资	-	-	递延税款贷项	-	-
在建工程	345,360.00	-	负债合计	227,332,548.18	209,549,330.71
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	10,772,273.12	9,605,042.77	股东权益：		
无形资产及其他资产：			股本	69,000,000.00	69,000,000.00
无形资产	525,686.24	534,663.83	资本公积	20,458,255.55	20,458,255.55
长期待摊费用	-	-	盈余公积	12,772,641.56	12,772,641.56
其他长期资产	-	-	其中：法定公益金	6,386,320.78	6,386,320.78
无形及其他资产合计	525,686.24	534,663.83	未分配利润	79,941,512.94	51,090,566.19
递延税项					
递延税款借项	-	-	股东权益合计	182,172,410.05	153,321,463.30
资产总计	409,504,958.23	362,870,794.01	负债和股东权益总计	409,504,958.23	362,870,794.01

公司负责人：闵 涛

财务负责人：郑延海

制表人：李 芳

利润表（未经审计）

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2003 年		2002 年	
		7-9 月	1-9 月累计	7-9 月	1-9 月累计
一、主营业务收入	1	82,646,627.91	248,698,842.39	87,572,848.01	247,010,554.27
减：主营业务成本	4	58,490,920.09	172,819,318.11	63,783,365.51	177,006,877.08
主营业务税金及附加	5	601,516.06	2,178,153.87	710,945.45	1,537,015.55
二、主营业务利润	10	23,554,191.76	73,701,370.41	23,078,537.05	68,466,661.64
加：其他业务利润	11	18,890.00	58,039.52		88,119.66
减：营业费用	13	4,836,240.40	12,617,571.42	7,449,136.37	15,979,658.63
管理费用	14	10,668,509.61	33,450,199.16	9,799,252.03	26,676,367.47
财务费用	15	-194,772.30	-274,328.20	59,098.84	236,900.64
三、营业利润		8,263,104.05	27,965,967.55	5,771,049.81	25,661,854.56
加：投资收益	19	-	-		
补贴收入	22	2,247,665.49	3,394,777.77	681,645.28	681,645.28
营业外收入	23	-	-	18,711.96	18,711.96
减：营业外支出	25	-	-		355,133.98
四、利润总额	27	10,510,769.54	31,360,745.32	6,471,407.05	26,007,077.82
减：所得税	28	-1,061,388.01	2,509,798.58	-	
五、净利润	30	11,572,157.55	28,850,946.74	6,471,407.05	26,007,077.82

公司负责人：闵 涛

财务负责人：郑延海

制表人：李 芳

现金流量表（未经审计）

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元

项 目	2003 年 1-9 月	2002 年度
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	265,924,886.21	317,114,922.06
收到的税费返还	3,394,777.77	1,997,240.66
收到的其他与经营活动有关的现金	903,101.36	1,229,574.40
现金流入小计	270,222,765.34	320,341,737.12
购买商品、接受劳务支付的现金	165,403,681.41	196,689,364.98
支付给职工以及为职工支付的现金	34,638,247.09	38,264,586.41
支付的各项税费	22,151,727.15	26,994,953.34
支付的其他与经营活动有关的现金	28,012,329.38	24,775,389.59
现金流出小计	250,205,985.03	286,724,294.32
经营活动产生的现金流量净额	20,016,780.31	33,617,442.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	50,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,837,906.98	3,022,887.51
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,837,906.98	3,022,887.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,837,906.98	-2,972,887.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	10,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务所支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	453,600.00	713,587.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	880,000.00
现金流出小计	18,453,600.00	16,593,587.14
筹资活动产生的现金流量净额	-8,453,600.00	-1,593,587.14
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	9,725,273.33	29,050,968.15

现金流量表附表（未经审计）

编制单位：国电南瑞科技股份有限公司

单位：元

补充资料	2003 年 1-9 月	2002 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,850,946.74	35,843,048.98
计提的资产减值准备	2,541,642.49	7,521,191.08
固定资产折旧	855,306.63	870,191.56
无形资产摊销	8,977.59	11,970.12
长期待摊费用摊销		-
待摊费用减少（减：增加）		-
预提费用减少（减：增加）		12,555.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		-
财务费用	453,600.00	303,085.66
投资损失（减：收益）		-
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）	-27,676,319.67	-7,394,622.01
经营性应收项目的减少（减：增加）	-7,800,590.94	-36,532,197.16
经营性应付项目的增加（减：减少）	22,783,217.47	32,782,295.96
其他		199,923.61
经营活动产生的现金流量净额	20,016,780.31	33,617,442.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	98,242,703.13	88,517,429.80
减：现金的期初余额	88,517,429.80	59,466,461.65
加：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	9,725,273.33	29,050,968.15

公司负责人：闵 涛

财务负责人：郑延海

制表人：李 芳