

国电南瑞科技股份有限公司

2009 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示..... 2

§ 2 公司基本情况..... 2

§ 3 重要事项..... 3

§ 4 附录..... 6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事薛禹胜因公出国委托董事吴维宁，经会前审阅相关会议文件并充分沟通，在授权委托书中对会议审议事项发表同意意见，受托董事根据委托董事意见进行表决。公司其他董事均出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人冷俊及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	1,833,258,544.57	1,946,465,630.03	-5.82
所有者权益（或股东权益）(元)	987,714,322.35	978,933,220.51	0.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.87	3.84	0.78
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-129,736,521.04		-45.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.51		-45.71
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,781,101.84	8,781,101.84	-7.36
基本每股收益(元)	0.0344	0.0344	-7.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0327	0.0327	-12.10
稀释每股收益(元)	0.0344	0.0344	-7.53
全面摊薄净资产收益率(%)	0.8890	0.8890	减少 0.1275 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.8448	0.8448	减少 0.1716 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	-50,313.71
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	707,007.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,100.00
所得税影响额	-77,039.06
合计	436,554.64

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,976	
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	25,506,000	人民币普通股
国电电力发展股份有限公司	18,512,053	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	8,971,711	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	7,573,505	人民币普通股
通用电气资产管理公司－GEAM 信托基金中国 A 股基金	7,472,748	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	7,090,707	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	4,161,125	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	3,626,916	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	3,163,694	人民币普通股
江苏省电力公司	2,892,240	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度
应收票据	7,649,400.00	15,296,982.00	-7,647,582.00	-49.99%
预付款项	66,023,944.85	42,916,090.14	23,107,854.71	53.84%
开发支出	2,119,472.63	1,598,689.87	520,782.76	32.58%
应交税费	-102,590,029.15	-73,123,982.86	-29,466,046.29	-40.30%
其他应付款	16,120,429.94	47,212,566.66	-31,092,136.72	-65.86%
其他流动负债	5,132,992.59	280,000.00	4,852,992.59	1733.21%
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
营业税金及附加	838,308.34	386,098.87	452,209.47	117.12%
财务费用	-187,678.63	-565,936.31	378,257.68	66.84%
资产减值损失	748,640.16	1,431,235.16	-682,595.00	-47.69%
营业利润	1,152,189.25	3,042,310.65	-1,890,121.40	-62.13%
所得税费用	1,029,747.84	1,657,367.32	-627,619.48	-37.87%
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-129,736,521.04	-89,256,914.64	-40,479,606.40	-45.35%
投资活动产生的现金流量净额	-3,485,952.96	-25,332,165.26	21,846,212.30	86.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,571,601.83	-	-21,571,601.83	-

- 1、 应收票据较期初下降 49.99%，主要是因为本报告期内应收票据背书转让用以支付货款；
- 2、 预付款项较期初增长 53.84%，主要是因为本报告期发生的采购预付款增加；
- 3、 开发支出较期初增长 32.58%，主要是因为本报告期发生的应资本化开发支出增加；
- 4、 应交税费较期初下降 40.30%，主要是因为本期末增值税留抵进项税较期初增加；
- 5、 其它应付款较期初下降 65.86%，主要是因为本报告期子公司（中德公司、北京公司）支付减资余款；
- 6、 其他流动负债较期初增长 1733.21%，主要是因为本报告期收到的政府部门科研拨款增加；

- 7、 营业税金及附加增长 117.12%，主要是因为子公司（中德公司）本期缴纳的增值税同比增加；
- 8、 财务费用增长 66.84%，主要是因为公司定期存款本报告期尚未结息；
- 9、 资产减值损失下降 47.69%，是因为子公司（北京公司）收回以前年度货款所致；
- 10、 营业利润下降 62.13%，主要是因为本报告期营业收入的结构变化影响，营业毛利略有下降所致；
- 11、 所得税费用下降 37.87%，是因为本期利润总额下降所致；
- 12、 经营活动产生的现金流量净额下降 45.35%，主要是因为本期收到的货款较去年同期有所下降；
- 13、 投资活动产生的现金流量净额增长 86.24%，主要是因为去年同期支付研发大楼余款；
- 14、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2157 万，主要是子公司（中德公司、北京公司）本报告期支付减资余款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、南京南瑞集团公司承诺： 1) 南瑞集团持有的全部非流通股股份，在法定承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2) 将一如既往地支持和鼓励国电南瑞的发展，重视维护全体股东的共同利益，注重保护流通股股东利益。南瑞集团将在国家政策法规许可内，在较快时间内，采用适当的方式将最符合国电南瑞发展战略以及满足股东利益最大化的资产注入国电南瑞。南瑞集团还将持续关注国家有关股权激励政策的最新发展动向，积极推进国电南瑞实行股权激励机制。 2、国电电力发展股份有限公司：所持有的原非流通股股份，在法定承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 3、南京京瑞科电力设备有限公司：所持有的原非流通股股份，在法定承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	公司股权分置改革完成以来，公司有限售条件流通股股东不存在违反股权分置改革承诺的情形。 1、公司股改方案实施日为 2006 年 12 月 18 日，在本次股改方案实施日前，京瑞科将其持有国电南瑞 12.66%的股权无偿划转给南瑞集团未获有权机关批准，则京瑞科和南瑞集团已分别执行对价安排。2007 年 6 月 14 日，公司发布《关于国有股权划转完成股份过户登记的公告》，完成京瑞科将其持有国电南瑞 12.66%的股权无偿划转给南瑞集团之事宜。此次无偿划转已经中国证监会《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》（证监公司字【2007】80 号）及国有资产管理委员会《关于国电南瑞科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权【2007】130 号）。划转后南京南瑞集团已按照承诺继续履行南京京瑞科电力设备有限公司做出的承诺事项。 2、2007 年 6 月 16 日，南京南瑞集团公司注入农电自动化业务资产（及相关负债）。 3、2007 年 12 月 18 日、2008 年 12 月 18 日，公司第一、二批限售流通股份分别上市流通，公司严格按照相关要求及限售上市流通时间表进行限售股份解禁。

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大幅度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

2009 年 4 月 13 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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
流动资产：		
货币资金	394,377,853.12	548,330,804.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,649,400.00	15,296,982.00
应收账款	478,996,873.04	493,516,413.38
预付款项	66,023,944.85	42,916,090.14
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	47,704,928.47	38,825,669.25
买入返售金融资产		
存货	473,506,382.67	440,353,227.31
一年内到期的非流动资产	1,740,758.47	1,740,758.47
其他流动资产		
流动资产合计	1,470,000,140.62	1,580,979,945.49
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	12,085,408.64	12,091,123.76
投资性房地产		
固定资产	162,940,570.76	165,412,450.40
在建工程	149,069,702.70	147,527,699.50
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	16,442,148.35	17,894,911.91
开发支出	2,119,472.63	1,598,689.87
商誉		
长期待摊费用	1,305,564.53	1,740,753.53
递延所得税资产	19,295,536.34	19,220,055.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	363,258,403.95	365,485,684.54
资产总计	1,833,258,544.57	1,946,465,630.03
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00

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	89,570,461.00	69,082,515.00
应付账款	303,120,060.40	314,929,139.55
预收款项	491,588,078.41	560,136,669.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,739,229.03	23,152,501.36
应交税费	-102,590,029.15	-73,123,982.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,120,429.94	47,212,566.66
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	5,132,992.59	280,000.00
流动负债合计	842,681,222.22	964,669,409.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,863,000.00	2,863,000.00
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	2,863,000.00	2,863,000.00
负债合计	845,544,222.22	967,532,409.52
股东权益：		
股本	255,060,000.00	255,060,000.00
资本公积	185,047,144.13	185,047,144.13
减：库存股		
盈余公积	92,528,916.59	92,528,916.59
一般风险准备		
未分配利润	455,078,261.63	446,297,159.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	987,714,322.35	978,933,220.51
少数股东权益		
股东权益合计	987,714,322.35	978,933,220.51
负债和股东权益合计	1,833,258,544.57	1,946,465,630.03

公司法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳

母公司资产负债表

2009 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
流动资产：		
货币资金	359,205,624.52	501,058,536.43
交易性金融资产		
应收票据	7,629,400.00	15,046,982.00
应收账款	411,860,251.98	412,766,506.57
预付款项	74,401,171.25	50,176,131.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,523,369.30	33,124,966.02
存货	396,011,996.35	360,795,497.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,288,631,813.40	1,372,968,619.58
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	67,351,741.49	48,851,741.49
投资性房地产		
固定资产	159,627,892.75	162,196,960.23
在建工程	149,069,702.70	147,527,699.50
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	16,432,116.35	17,882,998.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,664,349.73	15,637,904.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,145,803.02	392,097,304.91
资产总计	1,696,777,616.42	1,765,065,924.49
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	85,069,772.00	65,235,265.00
应付账款	254,445,126.65	259,094,421.78
预收款项	445,558,482.70	503,730,628.39
应付职工薪酬	4,781,011.86	11,261,716.71
应交税费	-94,924,666.58	-64,358,846.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,962,907.59	10,856,182.17

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,132,992.59	280,000.00
流动负债合计	734,025,626.81	809,099,367.31
非流动负债：		
长期借款	1,820,000.00	1,820,000.00
应付债券		
长期应付款		
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	735,845,626.81	810,919,367.31
股东权益：		
股本	255,060,000.00	255,060,000.00
资本公积	200,777,248.89	200,777,248.89
减：库存股		
盈余公积	92,528,916.59	92,528,916.59
未分配利润	412,565,824.13	405,780,391.70
外币报表折算差额		
股东权益合计	960,931,989.61	954,146,557.18
负债和股东权益合计	1,696,777,616.42	1,765,065,924.49

法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳

4.2

合并利润表

2009 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	215,589,827.79	185,665,110.45
其中：营业收入	215,589,827.79	185,665,110.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,431,923.42	182,622,799.80
其中：营业成本	151,415,470.95	127,879,135.36
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	838,308.34	386,098.87
销售费用	18,933,440.36	16,515,660.23
管理费用	42,683,742.24	36,976,606.49
财务费用	-187,678.63	-565,936.31
资产减值损失	748,640.16	1,431,235.16
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）	-5,715.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,715.12	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,152,189.25	3,042,310.65
加：营业外收入	8,911,474.14	8,670,378.22
减：营业外支出	252,813.71	
其中：非流动资产处置净损失	50,313.71	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,810,849.68	11,712,688.87
减：所得税费用	1,029,747.84	1,657,367.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,781,101.84	10,055,320.97
归属于母公司所有者的净利润	8,781,101.84	9,478,267.32
少数股东损益		577,053.65
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0344	0.0372
（二）稀释每股收益	0.0344	0.0372

公司法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳

母公司利润表

2009 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	180,514,443.31	146,327,153.79
减：营业成本	126,426,626.96	100,338,964.73
营业税金及附加	534,989.27	347,353.09
销售费用	14,682,473.33	12,179,937.99
管理费用	38,059,715.94	31,300,157.85
财务费用	-2,441.26	-115,176.27
资产减值损失	1,531,809.56	1,183,533.89
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-718,730.49	1,092,382.51
加：营业外收入	8,191,443.71	8,073,858.44
减：营业外支出	252,813.71	
其中：非流动资产处置净损失	50,313.71	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,219,899.51	9,166,240.95
减：所得税费用	434,467.08	723,084.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,785,432.43	8,443,156.50

公司法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳

4.3

合并现金流量表

2009 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,464,925.16	193,766,059.91
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	8,303,254.61	8,409,483.37
收到其他与经营活动有关的现金	6,849,361.31	5,436,194.15
经营活动现金流入小计	189,617,541.08	207,611,737.43
购买商品、接受劳务支付的现金	168,798,321.41	171,065,822.75
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	69,027,872.35	58,186,494.52
支付的各项税费	31,672,407.52	21,283,271.65
支付其他与经营活动有关的现金	49,855,460.84	46,333,063.15
经营活动现金流出小计	319,354,062.12	296,868,652.07
经营活动产生的现金流量净额	-129,736,521.04	-89,256,914.64
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,485,952.96	15,330,760.26
投资支付的现金		10,001,405.00
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	3,485,952.96	25,332,165.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,485,952.96	-25,332,165.26
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,571,601.83	
筹资活动现金流出小计	21,571,601.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-21,571,601.83	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,952.99	165,152.78
五、现金及现金等价物净增加额	-154,943,028.82	-114,423,927.12
加：期初现金及现金等价物余额	543,716,554.94	528,474,487.85
六、期末现金及现金等价物余额	388,773,526.12	414,050,560.73

公司法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳

母公司现金流量表
2009 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,637,634.44	151,678,937.10
收到的税费返还	7,627,824.18	7,812,963.59
收到其他与经营活动有关的现金	6,262,190.82	3,022,663.26
经营活动现金流入小计	150,527,649.44	162,514,563.95
购买商品、接受劳务支付的现金	143,671,212.48	140,781,912.01
支付给职工以及为职工支付的现金	60,561,364.38	47,677,468.97
支付的各项税费	27,582,005.49	15,285,652.24
支付其他与经营活动有关的现金	38,372,623.04	38,112,213.92
经营活动现金流出小计	270,187,205.39	241,857,247.14
经营活动产生的现金流量净额	-119,659,555.95	-79,342,683.19
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,220,583.96	13,232,305.66
投资支付的现金	18,500,000.00	10,001,405.00
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	21,720,583.96	23,233,710.66
投资活动产生的现金流量净额	-21,720,583.96	-23,233,710.66
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-141,380,139.91	-102,576,393.85
加：期初现金及现金等价物余额	500,291,536.43	455,554,234.25
六、期末现金及现金等价物余额	358,911,396.52	352,977,840.40

公司法定代表人：肖世杰 主管会计工作负责人：冷俊 会计机构负责人：李芳