

国电南瑞科技股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人季侃及会计机构负责人（会计主管人员）方飞龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国电南瑞	
股票代码	600406	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方飞龙	章薇
联系地址	江苏省南京市高新技术产业开发区 高新路 20 号	江苏省南京市高新技术产业开发区 高新路 20 号
电话	025—83092026	025—83092026
传真	025—83422355	025—83422355
电子信箱	fangfeilong@sgepri.sgcc.com.cn	zhang-wei3@sgepri.sgcc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	6,454,852,368.61	6,025,311,434.76	7.13
所有者权益(或股东权益)	3,134,515,772.85	2,931,264,738.09	6.93
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.99	2.79	-28.71
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	309,627,294.79	262,609,045.32	17.90
利润总额	355,617,469.56	294,894,654.76	20.59
归属于上市公司股东的净 利润	308,286,920.56	266,991,438.34	15.47
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	302,745,386.27	245,454,139.44	23.34
基本每股收益(元)	0.20	0.17	15.47
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.19	0.16	23.34
稀释每股收益(元)	0.20	0.17	15.47
加权平均净资产收益率 (%)	10.22	9.89	增加 0.33 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-270,893,951.05	-255,979,672.31	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.17	-0.24	不适用

注：（1）2011 年 9 月本公司完成对安徽继远电网技术有限公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司的收购，该事项属同一控制下的企业合并，按《企业会计准则》等相关规定，公司对上表中的上年同期数按追溯调整后的数据列报（下同）。

（2）报告期内，公司实施 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 105,035.8858 万股增至 157,553.8287 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、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 157,553.8287 万股重新计算列报。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-162,664.43
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	7,457,467.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,844.52
所得税影响额	-1,254,612.94
少数股东权益影响额（税后）	-562,500.00
合计	5,541,534.29

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,050,358,858	100		420,143,543.2	105,035,885.8		525,179,429	1,575,538,287	100
1、人民币普通股	1,050,358,858	100		420,143,543.2	105,035,885.8		525,179,429	1,575,538,287	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,050,358,858	100		420,143,543.2	105,035,885.8		525,179,429	1,575,538,287	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			41,729 户			
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	报告期内增减	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	35.25	555,310,080	185,103,360	0	无
国电电力发展股份有限公司	国有法人	5.55	87,396,317	24,943,894	0	无
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.20	34,709,795	11,907,439	0	无
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.86	29,258,177	8,293,265	0	无
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.78	28,099,219	13,087,907	0	无
交通银行－海富通精选证券投资基金	其他	1.57	24,767,013	6,766,252	0	无
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.53	24,183,372	7,997,678	0	无
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.23	19,400,000	7,601,859	0	无
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.14	18,000,000	-9,000,000	0	无
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.01	15,971,945	6,517,859	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类	
南京南瑞集团公司			555,310,080		人民币普通股	
国电电力发展股份有限公司			87,396,317		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金			34,709,795		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金			29,258,177		人民币普通股	
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金			28,099,219		人民币普通股	
交通银行－海富通精选证券投资基金			24,767,013		人民币普通股	
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金			24,183,372		人民币普通股	
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金			19,400,000		人民币普通股	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金			18,000,000		人民币普通股	
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金			15,971,945		人民币普通股	
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；华商盛世成长股票型证券投资基金和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金均属华商基金管理有限公司管理；交银施罗德成长股票证券投资基金和交银施罗德蓝筹股票证券投资基金均属交银施罗德基金管理有限公司管理；银华核心价值优选股票型证券投资基金和银华优质增长股票型证券投资基金均属于银华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。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
肖世杰	董事长	0	0	0	0	
吴维宁	董事	0	0	0	0	
胡江溢	董事	0	0	0	0	
于永清	董事	0	0	0	0	
奚国富	董事	0	0	0	0	
薛禹胜	董事	0	0	0	0	
姜洪源	董事	0	0	0	0	
李忠军	董事	0	0	0	0	
马龙龙	独立董事	0	0	0	0	
李心丹	独立董事	0	0	0	0	
车捷	独立董事	0	0	0	0	
胡晓明	独立董事	0	0	0	0	
王彦亮	监事会召集人	0	0	0	0	
王航	监事	0	0	0	0	
曹培东	监事	0	0	0	0	
孙德生	监事	0	0	0	0	
沈浩东	职工监事	0	0	0	0	
杨志宏	职工监事	0	0	0	0	
季侃	总经理	0	0	0	0	
郑玉平	副总经理	198,266	99,133	0	297,399	系 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本所致
王长宝	副总经理	0	0	0	0	
朱金大	副总经理	0	0	0	0	
任洛卿	副总经理	0	0	0	0	
许和平	总工程师	0	0	0	0	
王爱玲	总工程师	0	0	0	0	
方飞龙	董事会秘书兼财务负责人	0	0	0	0	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

报告期内，公司所处行业和经营范围基本保持不变，经营状况良好。公司主营业务包括电网调度自动化、变电站保护及综合自动化、农电/配电自动化及终端设备、火电厂及工业控制自动化、用电自动化及终端设备、轨道交通保护及电气自动化、电气控制自动化等产品的软硬件开发、生产、销售及与之相关的系统集成服务。

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减(%)	营业成 本比上 年同期 增减(%)	营业利润率 比上年同期 增减(%)
分行业						
电网调 度自动 化	498,399,495.53	284,930,322.05	42.83	12.67	11.70	增加 0.50 个 百分点
变电站 保护及 综合自 动化	665,525,049.41	495,566,013.72	25.54	24.76	24.11	增加 0.39 个 百分点
轨道交 通保护 及电气 自动化	251,835,487.27	203,787,435.74	19.08	-2.54	0.33	减少 2.31 个 百分点
火电厂 及工业 控制自 动化	5,839,299.35	5,271,731.86	9.72	191.21	178.33	增加 4.18 个 百分点
农电/配 电自动 化及终 端设备	285,898,136.87	176,570,979.47	38.24	49.21	45.56	增加 1.55 个 百分点
电气控 制自动 化	112,166,462.64	83,984,907.78	25.12	103.18	108.13	减少 1.78 个 百分点
用电自 动化及 终端设 备	315,764,090.74	239,890,158.38	24.03	33.60	34.47	减少 0.50 个 百分点
合计	2,135,428,021.81	1,490,001,549.00	30.22	24.20	24.22	减少 0.01 个 百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 23,919.81 万元。

报告期内，农电/配电自动化及终端设备、电气控制自动化的营业收入出现较大幅度增长主要系相关市场领域需求增长、以及公司相关产品市场竞争优势增强所致。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	1,257,148,156.89	41.79
华北	220,299,716.31	-33.94
东北	139,338,694.38	69.88
中南	204,485,643.16	26.03
西北	131,593,406.81	-11.11
西南	175,407,371.45	82.57
海外	7,155,032.81	-34.35
合计	2,135,428,021.81	24.20

报告期内，公司在华东、东北、西南地区营业收入出现较大幅度增长的主要原因系所在市场区域订单增长及本期投运工程同比增加所致。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	76,000		本报告期已使用募集资金总额		8,801.15	
			已累计使用募集资金总额		29,756.26	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况

城市轨道交通指挥中心调度决策系统	否	7,500	1,892.79	是	-	30.17
智能变电站自动化系统	否	12,000	8,121.19	是	-	5,218.18
智能用电信息采集系统及配套产品[注 1]	否	16,700	8,431.33	否	-	2,873.24
风电机组控制及风电场接入系统	否	16,800	6,752.17	是	-	2,172.97
智能配电网运行控制系统	否	12,000	3,534.81	是	-	9,408.07
城市轨道交通列车自动监控与计算机联锁系统	否	11,000	1,023.97	是	-	-
合计	/	76,000	29,756.26	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户			

[注 1]智能用电信息采集系统及配套产品项目计划进度延后的原因：随着智能电网统一技术标准体系建设和试点工程的推进，市场对用电信息采集系统及配套产品项目的产品技术要求、需求结构出现了一些新变化，为控制项目风险、保证提升项目效益，公司相应调整了本项目的投资进度。

[注 2]上述表格中“募集资金实际投入金额”、“产生收益情况”均为累积数。

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 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说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.3 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.4 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	1,061,501,191.88	1,598,407,485.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	68,153,944.55	114,206,325.35
应收账款	五、3	2,873,434,161.26	2,114,786,893.82
预付款项	五、4	222,190,263.78	184,191,011.71
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	五、5	79,096,856.55	72,746,213.05
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,441,830,917.91	1,277,060,433.65
一年内到期的非流动资产	五、7	2,898,557.90	3,448,332.76
其他流动资产			
流动资产合计		5,749,105,893.83	5,364,846,695.35
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	五、8	60,252,139.06	61,107,543.82
固定资产	五、9	360,088,334.99	366,592,275.58
在建工程	五、10	22,317,453.07	1,748,497.33
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	五、11	80,960,145.29	84,444,572.32
开发支出	五、12	113,941,209.48	88,317,596.16
商誉			
长期待摊费用	五、13	5,423,011.07	6,595,406.02
递延所得税资产	五、14	62,764,181.82	51,658,848.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		705,746,474.78	660,464,739.41
资产总计		6,454,852,368.61	6,025,311,434.76
流动负债:			
短期借款	五、16	270,500,000.00	400,000,000.00

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	五、17	185,304,025.17	52,740,417.97
应付账款	五、18	1,839,558,961.28	1,269,462,943.01
预收款项	五、19	962,928,939.30	1,300,713,090.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	43,810,951.98	48,911,266.69
应交税费	五、21	-52,272,529.17	-27,181,503.11
应付利息	五、22	442,800.00	664,986.00
应付股利			
其他应付款	五、23	34,676,716.61	30,498,798.27
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	五、24	19,124,186.02	1,734,361.23
流动负债合计		3,304,074,051.19	3,077,544,360.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	五、25	3,143,000.00	3,143,000.00
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		3,143,000.00	3,143,000.00
负债合计		3,307,217,051.19	3,080,687,360.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、26	1,575,538,287.00	1,050,358,858.00
资本公积	五、27	19,060,047.34	124,095,933.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、28	241,927,129.10	241,927,129.10
一般风险准备			
未分配利润	五、29	1,297,990,309.41	1,514,882,817.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,134,515,772.85	2,931,264,738.09
少数股东权益		13,119,544.57	13,359,335.97
所有者权益合计		3,147,635,317.42	2,944,624,074.06
负债和所有者权益总计		6,454,852,368.61	6,025,311,434.76

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

母公司资产负债表

2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		783,783,884.64	1,287,032,865.53
交易性金融资产			
应收票据		51,569,864.55	87,445,265.35
应收账款	十一、1	2,378,286,017.68	1,711,783,567.08
预付款项		132,611,949.55	104,627,610.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	52,450,475.08	54,563,913.62
存货		1,135,913,309.64	942,881,439.59
一年内到期的非流动资产		2,506,968.53	2,665,154.02
其他流动资产			
流动资产合计		4,537,122,469.67	4,190,999,815.47
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	十一、3	448,670,933.55	448,670,933.55
投资性房地产		60,252,139.06	61,107,543.82
固定资产		308,282,234.94	313,261,539.61
在建工程		18,705,110.68	1,516,223.29
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		75,856,422.97	79,147,935.40
开发支出		116,626,253.38	91,002,640.06
商誉			
长期待摊费用		5,423,011.07	6,595,406.02
递延所得税资产		52,956,790.47	42,953,840.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,086,772,896.12	1,044,256,062.19
资产总计		5,623,895,365.79	5,235,255,877.66
流动负债:			
短期借款		270,500,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		160,176,855.17	36,040,417.97
应付账款		1,427,396,276.85	911,788,154.33
预收款项		745,155,922.66	1,024,931,313.91
应付职工薪酬		30,641,832.61	35,496,777.64
应交税费		-34,571,261.96	-8,173,527.35
应付利息		442,800.00	664,986.00

应付股利			
其他应付款		22,466,916.89	20,498,701.61
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		19,124,186.02	1,734,361.23
流动负债合计		2,641,333,528.24	2,422,981,185.34
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		2,643,153,528.24	2,424,801,185.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,575,538,287.00	1,050,358,858.00
资本公积		34,790,152.10	139,826,037.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		241,859,259.69	241,859,259.69
一般风险准备			
未分配利润		1,128,554,138.76	1,378,410,536.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,980,741,837.55	2,810,454,692.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,623,895,365.79	5,235,255,877.66

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,137,745,983.17	1,721,704,141.81
其中：营业收入	五、30	2,137,745,983.17	1,721,704,141.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,828,118,688.38	1,460,039,476.71
其中：营业成本	五、30	1,491,094,931.36	1,200,595,830.51
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	五、31	11,148,841.77	10,149,823.17
销售费用	五、32	103,810,295.35	74,538,600.45
管理费用	五、33	157,553,263.65	137,997,321.18
财务费用	五、34	3,573,586.96	-2,987,074.66
资产减值损失	五、35	60,937,769.29	39,744,976.06
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）	五、36		944,380.22
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）		309,627,294.79	262,609,045.32
加：营业外收入	五、37	46,437,004.89	32,379,395.04
减：营业外支出	五、38	446,830.12	93,785.60
其中：非流动资产处置损失		357,398.40	13,785.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		355,617,469.56	294,894,654.76
减：所得税费用	五、39	47,570,340.40	28,943,507.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		308,047,129.16	265,951,147.03
归属于母公司所有者的净利润		308,286,920.56	266,991,438.34
少数股东损益		-239,791.40	-1,040,291.31
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、40	0.20	0.17
（二）稀释每股收益		0.20	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		308,047,129.16	265,951,147.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		308,286,920.56	266,991,438.34
归属于少数股东的综合收益总额		-239,791.40	-1,040,291.31

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,676,392,927.11	1,345,816,357.52
减：营业成本	十一、4	1,127,252,190.11	902,003,655.83
营业税金及附加		7,733,686.24	8,186,514.32
销售费用		77,837,735.52	59,880,066.16
管理费用		125,903,057.66	99,584,739.73
财务费用		4,756,964.39	-2,290,369.21
资产减值损失		54,216,874.15	35,659,854.78
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）		278,692,419.04	242,791,895.91
加：营业外收入		39,666,874.82	29,035,863.42
减：营业外支出		362,240.59	3,043.94
其中：非流动资产处置损失		282,240.59	3,043.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		317,997,053.27	271,824,715.39
减：所得税费用		42,674,022.24	26,361,809.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		275,323,031.03	245,462,905.54
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.16
（二）稀释每股收益		0.17	0.16
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		275,323,031.03	245,462,905.54

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,159,864,699.40	1,299,319,550.98
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		39,265,462.76	36,089,106.60
收到其他与经营活动有关的现金	五、41 (1)	32,212,224.08	9,913,358.94
经营活动现金流入小计		1,231,342,386.24	1,345,322,016.52
购买商品、接受劳务支付的现金		773,257,707.98	1,056,608,698.15
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		296,708,607.33	221,145,338.86
支付的各项税费		219,601,778.72	143,635,494.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、41 (2)	212,668,243.26	179,912,156.93
经营活动现金流出小计		1,502,236,337.29	1,601,301,688.83
经营活动产生的现金流量净额		-270,893,951.05	-255,979,672.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			20,000,000.00
取得投资收益收到的现金			944,380.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		263,608.00	329,837.71
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		263,608.00	21,274,217.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,063,292.07	17,237,787.52
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			12,240,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		29,063,292.07	29,477,787.52
投资活动产生的现金流量净额		-28,799,684.07	-8,203,569.59
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		500,000.00	200,000,000.00
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		500,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,787,575.54	69,513,442.91
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			
筹资活动现金流出小计		245,787,575.54	169,513,442.91
筹资活动产生的现金流量净额		-245,287,575.54	30,486,557.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2.53	64,879.60
五、现金及现金等价物净增加额		-544,981,208.13	-233,631,805.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,578,710,555.01	1,514,082,922.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,033,729,346.88	1,280,451,117.65

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		863,539,640.32	940,264,445.33
收到的税费返还		34,151,465.14	34,270,401.42
收到其他与经营活动有关的现金		29,208,612.42	8,785,902.01
经营活动现金流入小计		926,899,717.88	983,320,748.76
购买商品、接受劳务支付的现金		572,645,103.68	682,148,697.68
支付给职工以及为职工支付的现金		254,049,345.40	174,346,816.60
支付的各项税费		172,669,702.00	119,218,462.67
支付其他与经营活动有关的现金		159,655,411.70	140,484,309.69
经营活动现金流出小计		1,159,019,562.78	1,116,198,286.64
经营活动产生的现金流量净额		-232,119,844.90	-132,877,537.88
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		198,388.00	226,810.80
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		198,388.00	226,810.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,039,948.45	15,215,154.77
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		26,039,948.45	15,215,154.77
投资活动产生的现金流量净额		-25,841,560.45	-14,988,343.97
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		500,000.00	200,000,000.00
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		500,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,787,575.54	55,541,442.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		245,787,575.54	155,541,442.91
筹资活动产生的现金流量净额		-245,287,575.54	44,458,557.09
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		-503,248,980.89	-103,407,324.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,285,822,865.53	1,254,080,340.52
六、期末现金及现金等价物余额		782,573,884.64	1,150,673,015.76

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,050,358,858.00	124,095,933.14			241,927,129.10		1,514,882,817.85		13,359,335.97
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,050,358,858.00	124,095,933.14			241,927,129.10		1,514,882,817.85		13,359,335.97
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	525,179,429.00	-105,035,885.80					-216,892,508.44		-239,791.40
(一) 净利润							308,286,920.56		-239,791.40
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							308,286,920.56		-239,791.40
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配	420,143,543.20						-525,179,429.00		-105,035,885.80
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-105,035,885.80		-105,035,885.80
4. 其他	420,143,543.20						-420,143,543.20		
(五) 所有者权益内部结转	105,035,885.80	-105,035,885.80							

1. 资本公积转增资本(或股本)	105,035,885.80	-105,035,885.80								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,575,538,287.00	19,060,047.34			241,927,129.10		1,297,990,309.41		13,119,544.57	3,147,635,317.42

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	525,179,429.00	744,940,571.00			164,312,667.55		812,268,268.93		11,956,523.51
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他		86,386,463.16			43,052,703.50		216,570,173.04		25,089,348.15
二、本年初余额	525,179,429.00	831,327,034.16			207,365,371.05		1,028,838,441.97		37,045,871.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	525,179,429.00	-513,530,080.85					214,473,495.44		-26,129,639.46
（一）净利润							266,991,438.34		-1,040,291.31
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							266,991,438.34		-1,040,291.31
（三）所有者投入和减少资本		11,649,348.15							-23,889,348.15
1. 所有者投入资本		11,649,348.15							-23,889,348.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-52,517,942.90		-1,200,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-52,517,942.90		-1,200,000.00
4. 其他									

(五) 所有者权益内部结转	525,179,429.00	-525,179,429.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	525,179,429.00	-525,179,429.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,050,358,858.00	317,796,953.31			207,365,371.05		1,243,311,937.41		10,916,232.20	2,829,749,351.97

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,050,358,858.00	139,826,037.90			241,859,259.69		2,431,044,155.59
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,050,358,858.00	139,826,037.90			241,859,259.69		2,431,044,155.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	525,179,429.00	-105,035,885.80				-249,856,397.97	170,287,145.23
（一）净利润						275,323,031.03	275,323,031.03
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						275,323,031.03	275,323,031.03
（三）所有者投入和减少资本							
1．所有者投入资本							
2．股份支付计入所有者权益的金额							
3．其他							
（四）利润分配	420,143,543.20					-525,179,429.00	-105,035,885.80
1．提取盈余公积							
2．提取一般风险准备							
3．对所有者（或股东）的分配						-105,035,885.80	-105,035,885.80
4．其他	420,143,543.20					-420,143,543.20	
（五）所有者权益内部结转	105,035,885.80	-105,035,885.80					
1．资本公积转增资本（或股本）	105,035,885.80	-105,035,885.80					
2．盈余公积转增资本（或股本）							
3．盈余公积弥补亏损							
4．其他							
（六）专项储备							
1．本期提取							
2．本期使用							

(七) 其他								
四、本期期末余额	1, 575, 538, 287. 00	34, 790, 152. 10			241, 859, 259. 69		1, 128, 554, 138. 76	2, 980, 741, 837. 55

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	525, 179, 429. 00	760, 670, 675. 76			164, 244, 798. 14		732, 398, 325. 73	2, 182, 493, 228. 63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	525, 179, 429. 00	760, 670, 675. 76			164, 244, 798. 14		732, 398, 325. 73	2, 182, 493, 228. 63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	525, 179, 429. 00	-525, 179, 429. 00					192, 944, 962. 64	192, 944, 962. 64
(一) 净利润							245, 462, 905. 54	245, 462, 905. 54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							245, 462, 905. 54	245, 462, 905. 54
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-52, 517, 942. 90	-52, 517, 942. 90
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-52, 517, 942. 90	-52, 517, 942. 90
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	525, 179, 429. 00	-525, 179, 429. 00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	525, 179, 429. 00	-525, 179, 429. 00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,050,358,858.00	235,491,246.76			164,244,798.14		925,343,288.37	2,375,438,191.27

法定代表人：肖世杰

主管会计工作负责人：季侃

会计机构负责人：方飞龙

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：肖世杰

国电南瑞科技股份有限公司

2012 年 8 月 8 日