

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 2016 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.....	13

## 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	16,130,042,094.73	16,299,281,918.83	-1.04
归属于上市公司股东的净资产	8,169,825,978.33	8,057,908,576.31	1.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.36	3.32	1.39
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-718,904,176.80	-201,910,354.28	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30	-0.08	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,635,333,030.35	4,579,825,461.99	44.88
归属于上市公司股东的净利润	767,734,806.79	294,759,440.93	160.46
归属于上市公司股东的扣除非经	754,389,830.23	285,081,485.50	164.62

## 2016 年第三季度报告

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	9.42	4.11	增加 5.31 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.32	0.12	160.46
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.12	160.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.12	164.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.26	3.98	增加 5.28 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	53,231.25	46,576.71	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	9,024,230.56	14,747,882.37	科研经费拨款, 知识产权奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,894.12	961,473.73	主要系处置废旧物资形成的净损益
所得税影响额	-1,370,713.40	-2,363,377.44	
少数股东权益影响额(税后)	-7,062.68	-47,578.81	
合计	7,760,579.85	13,344,976.56	

## 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）	67,309
---------	--------

## 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		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		无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	35,493,916	1.46		无	0	未知
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	25,787,682	1.06		无	0	未知
香港中央结算有限公司	21,551,212	0.89		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		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	18,695,986	0.77		无	0	未知
长城基金—招商银行—永诚财产保险股份有限公司	18,524,611	0.76		无	0	未知
全国社保基金—零三组合	17,999,755	0.74		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
中国证券金融股份有限公司	35,493,916	人民币普通股	35,493,916
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	25,787,682	人民币普通股	25,787,682
香港中央结算有限公司	21,551,212	人民币普通股	21,551,212
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
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	18,695,986	人民币普通股	18,695,986
长城基金—招商银行—永诚财产保险股份有限公司	18,524,611	人民币普通股	18,524,611
全国社保基金—零三组合	17,999,755	人民币普通股	17,999,755

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。(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(%)
货币资金	2,332,338,172.60	4,162,484,947.52	-1,830,146,774.92	-43.97
预付款项	796,096,168.40	479,712,232.04	316,383,936.36	65.95
短期借款	62,000,000.00	98,000,000.00	-36,000,000.00	-36.73
应付票据	582,516,670.66	1,199,514,788.01	-616,998,117.35	-51.44
应交税费	-161,911,756.17	44,589,181.45	-206,500,937.62	-463.12
其他应付款	124,654,050.32	32,189,753.00	92,464,297.32	287.25
递延收益	57,202,762.26	31,761,310.90	25,441,451.36	80.10

(1) 货币资金期末余额较年初余额下降43.97%，主要系公司完成年度分红、应付票据到期兑付以及采购付款较多所致；

(2) 预付款项期末金额较年初金额上升65.95%，主要系公司按照工程进度，预付采购款较多所致；

(3) 短期借款期末余额较年初余额下降36.73%，主要系公司提升资金使用效率、降低外部融资所致；

(4) 应付票据期末余额较年初余额下降51.44%，主要系公司年初应付票据到期兑付等所致；

(5) 应交税费期末金额较年初金额下降463.12%，主要系公司年初应缴的增值税、所得税已完成支付所致；

(6) 其他应付款期末金额较年初金额上升287.25%，主要系公司应计房租等费用未完成支付结算所致；

(7) 递延收益期末余额较年初金额上升80.10%，主要系公司收到科研项目政府补助资金增加所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增减幅度(%)
营业收入	6,635,333,030.35	4,579,825,461.99	2,055,507,568.36	44.88
营业成本	5,111,031,691.00	3,606,683,971.40	1,504,347,719.60	41.71
财务费用	-18,648,367.54	-6,661,890.88	-11,986,476.66	不适用
资产减值损失	96,486,913.70	48,545,964.36	47,940,949.34	98.75
营业外支出	400,519.96	254,481.54	146,038.42	57.39
归属于母公司股东的净利润	767,734,806.79	294,759,440.93	472,975,365.86	160.46
少数股东损益	698,159.94	2,768,333.45	-2,070,173.51	-74.78
经营活动产生的现金流量净额	-718,904,176.80	-201,910,354.28	-516,993,822.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-38,565,462.06	-103,815,823.12	65,250,361.06	不适用

(1) 营业收入1-9月金额同比上升44.88%，主要系公司新签合同同比增长、上年同期部分项目客户交货期延后所致；

(2) 营业成本1-9月金额同比上升41.71%，主要系公司营业收入同比增长所致；

(3) 财务费用1-9月金额同比下降，主要系公司降低外部融资、提高资金使用效率所致；

(4) 资产减值损失1-9月金额同比上升98.75%，主要系公司营业收入同比增长，应收账款总额增加导致计提减值准备增加所致；

(5) 营业外支出1-9月金额同比上升57.39%，主要系公司处置非流动资产损失等非经常性支出同比上升所致；

(6) 归属于母公司股东的净利润1-9月金额同比上升160.46%，主要系公司上年同期部分客户交货期延后等因素影响导致上年同期净利润较低，本年1-9月收入同比增长、毛利率同比上升所致；

(7) 少数股东损益1-9月金额同比下降74.78%，主要系非全资子公司实现净利润同比下降所致；

(8) 经营活动产生的现金流量净额1-9月金额同比下降，主要系公司采购付款同比增加以及应付票据兑付等所致；

(9) 投资活动产生的现金流量净额1-9月金额同比上升，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降所致。

### 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

1、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 2.304 亿元。目前，项目建设、投融资等工作正在实施中。

2、2016 年，公司以控股子公司国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司（以下简称“南京三能”）为主体吸收合并控股东南瑞集团控股子公司江苏南瑞通驰自动化系统有限公司（以下简称“江苏通驰”）。截止本报告披露日，南京三能吸收合并江苏通驰事项经公司董事会审议批准，相关资产评估结果已经获得国有资产管理单位评估备案。具体内容详见 2016 年 4 月 27 日、2016 年 7 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站所述。

### 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
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	承诺时间：2013 年 11 月； 承诺期限：自重组完成后 3 年	是	是



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

		<p>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。</p> <p>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。</p>			
解决同业竞争	南瑞集团	<p>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。</p>	<p>承诺时间：2012年11月；承诺期限：自重组完成后3年</p>	是	是
其他	国网公司	<p>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。</p> <p>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《国电南瑞科技股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>承诺时间：2013年5月；承诺期限：长期有效</p>	否	是
其他	国网电科院、南瑞集团	<p>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之间的关联交易取得任何不正当的利</p>	<p>承诺时间：2013年5月；承诺期限：长期有效</p>	否	是

		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。			
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
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、太阳能科技）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
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
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
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
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	承诺时间： 2010年8月； 承诺期限：长期有效	否	是

		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。			
--	--	---	--	--	--

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	2016 年 10 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	2,332,338,172.60	4,162,484,947.52
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	1,114,869,023.37	1,027,788,416.67
应收账款	7,825,615,957.68	6,896,660,721.27
预付款项	796,096,168.40	479,712,232.04
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	120,379,386.17	106,053,460.71
买入返售金融资产		
存货	2,470,634,967.92	2,148,327,937.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,463,875.44	3,103,063.12
其他流动资产		
流动资产合计	14,662,397,551.58	14,824,130,778.46
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	55,565,138.31	55,716,319.41
固定资产	486,779,117.17	517,632,286.82
在建工程	82,008,071.24	73,969,050.60
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	311,964,178.12	289,030,941.65
开发支出	85,768,346.67	114,235,008.10
商誉	477,378.48	477,378.48
长期待摊费用	4,985,457.00	5,399,282.18
递延所得税资产	209,696,856.16	188,290,873.13
其他非流动资产	230,400,000.00	230,400,000.00
非流动资产合计	1,467,644,543.15	1,475,151,140.37
资产总计	16,130,042,094.73	16,299,281,918.83
流动负债：		
短期借款	62,000,000.00	98,000,000.00
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	582,516,670.66	1,199,514,788.01
应付账款	5,613,268,717.76	5,171,733,685.81
预收款项	1,506,683,497.93	1,496,508,899.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	52,953,097.79	44,969,888.81
应交税费	-161,911,756.17	44,589,181.45
应付利息	195,394.45	150,314.03
应付股利	5,100,000.00	5,100,000.00
其他应付款	124,654,050.32	32,189,753.00
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	7,785,459,672.74	8,092,756,510.16
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	3,143,000.00
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	57,202,762.26	31,761,310.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,876,616.94	55,435,165.58
负债合计	7,866,336,289.68	8,148,191,675.74
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	553,749,272.78	553,749,272.78
一般风险准备		
未分配利润	4,038,683,866.47	3,926,766,464.45
归属于母公司所有者权益合计	8,169,825,978.33	8,057,908,576.31
少数股东权益	93,879,826.72	93,181,666.78
所有者权益合计	8,263,705,805.05	8,151,090,243.09
负债和所有者权益总计	16,130,042,094.73	16,299,281,918.83

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

2016 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	1,024,763,176.44	1,553,826,180.84
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	831,001,978.65	722,273,686.07
应收账款	4,820,343,547.22	4,268,523,793.72
预付款项	456,876,142.81	181,650,520.31
应收利息		
应收股利	183,674,700.00	
其他应收款	56,291,576.92	43,117,078.30
存货	1,360,650,370.86	1,113,799,599.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,315,917.14	2,102,050.91
其他流动资产	40,000,000.00	90,000,000.00
流动资产合计	8,774,917,410.04	7,975,292,909.47
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	1,532,095,680.91	1,532,095,680.91
投资性房地产	127,206,950.86	107,826,207.75
固定资产	237,994,634.84	280,372,898.05
在建工程	17,996,506.43	18,426,958.83
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	221,336,079.15	238,449,448.83
开发支出	15,731,666.78	16,572,460.20
商誉		
长期待摊费用	2,586,109.06	3,214,426.97
递延所得税资产	140,171,810.65	121,094,000.73
其他非流动资产	230,400,000.00	230,400,000.00
非流动资产合计	2,525,519,438.68	2,548,452,082.27
资产总计	11,300,436,848.72	10,523,744,991.74
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	122,000,000.00
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	210,841,638.96	496,141,364.93
应付账款	3,693,654,481.12	2,774,409,526.11
预收款项	953,053,450.52	854,767,423.89
应付职工薪酬	33,487,241.18	28,433,583.65
应交税费	-122,159,970.32	-6,777,138.89
应付利息	195,394.45	98,138.89
应付股利		
其他应付款	104,739,716.02	17,005,886.33
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	4,925,811,951.93	4,286,078,784.91
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

## 2016 年第三季度报告

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	31,140,283.41	16,317,685.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,660,283.41	23,837,685.35
负债合计	4,964,472,235.34	4,309,916,470.26
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	553,681,403.37	553,681,403.37
未分配利润	2,189,160,266.17	2,067,024,174.27
所有者权益合计	6,335,964,613.38	6,213,828,521.48
负债和所有者权益总计	11,300,436,848.72	10,523,744,991.74

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

2016 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	2,860,399,871.21	1,780,732,298.95	6,635,333,030.35	4,579,825,461.99
其中：营业收入	2,860,399,871.21	1,780,732,298.95	6,635,333,030.35	4,579,825,461.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,397,527,808.22	1,506,426,949.52	5,913,551,948.70	4,317,108,328.11
其中：营业成本	2,097,657,653.66	1,262,880,211.03	5,111,031,691.00	3,606,683,971.40
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	11,773,997.51	11,386,749.83	34,856,575.30	28,066,197.81
销售费用	89,355,321.05	81,061,894.16	277,712,539.95	250,996,674.13
管理费用	144,001,339.28	129,610,881.26	412,112,596.29	389,477,411.29
财务费用	-4,509,871.83	-3,430,586.77	-18,648,367.54	-6,661,890.88
资产减值 损失	59,249,368.55	24,917,800.01	96,486,913.70	48,545,964.36
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)	462,872,062.99	274,305,349.43	721,781,081.65	262,717,133.88
加：营业外收入	54,105,510.17	44,407,943.63	128,761,888.48	103,344,320.26
其中：非流动资产处置利得	132,188.85	82,109.90	213,255.35	175,327.72
减：营业外支出	109,357.60	153,756.77	400,519.96	254,481.54
其中：非流动资产处置损失	78,957.60	51,321.67	166,678.64	138,233.92
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	516,868,215.56	318,559,536.29	850,142,450.17	365,806,972.60
减：所得税费用	26,792,746.07	46,733,005.99	81,709,483.44	68,279,198.22
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	490,075,469.49	271,826,530.30	768,432,966.73	297,527,774.38
归属于母公司所有者的净利润	487,215,889.63	269,833,908.20	767,734,806.79	294,759,440.93
少数股东损益	2,859,579.86	1,992,622.10	698,159.94	2,768,333.45
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	490,075,469.49	271,826,530.30	768,432,966.73	297,527,774.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	487,215,889.63	269,833,908.20	767,734,806.79	294,759,440.93
归属于少数股东的综合收益总额	2,859,579.86	1,992,622.10	698,159.94	2,768,333.45
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.11	0.32	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.11	0.32	0.12

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

2016 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、营业收入	1,703,465,177.73	994,607,313.12	3,640,160,261.78	2,443,540,512.52
减：营业成本	1,425,872,356.08	923,209,167.62	3,194,536,351.88	2,313,143,917.47
营业税金及 附加	2,197,123.55	1,830,640.06	10,840,088.35	7,875,761.94
销售费用	56,339,831.66	47,898,313.04	167,911,506.97	154,007,773.23
管理费用	55,378,126.54	58,580,942.72	155,297,843.56	177,210,953.42
财务费用	-1,640,007.40	-787,475.98	-6,319,619.58	1,889,699.25
资产减值损 失	35,902,080.31	-10,973,814.79	57,577,379.57	12,488,309.14
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）	38,106,100.00	2,283,179.64	706,178,965.58	554,700,579.43
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）	167,521,766.99	-22,867,279.91	766,495,676.61	331,624,677.50
加：营业外收入	8,368,892.02	5,664,880.60	24,744,248.78	18,600,509.75
其中：非流 动资产处置利得	86,186.84	38,020.82	118,025.88	89,427.19
减：营业外支出	40,964.89	31,341.03	82,229.15	102,730.76
其中：非流 动资产处置损失	10,964.89	23,361.45	49,229.15	81,651.18
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	175,849,694.12	-17,233,740.34	791,157,696.24	350,122,456.49
减：所得税费用	13,365,164.89	813,044.69	13,204,199.57	-4,069,086.71
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	162,484,529.23	-18,046,785.03	777,953,496.67	354,191,543.20
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	162,484,529.23	-18,046,785.03	777,953,496.67	354,191,543.20
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

2016 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	5,012,624,098.55	4,624,371,947.51
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	112,672,970.33	102,583,375.08
收到其他与经营活动有关的现金	89,241,661.41	67,885,540.22
经营活动现金流入小计	5,214,538,730.29	4,794,840,862.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,047,279,119.98	3,250,734,940.14
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	727,464,550.46	831,119,255.14
支付的各项税费	649,768,203.45	465,954,742.75
支付其他与经营活动有关的现金	508,931,033.20	448,942,279.06
经营活动现金流出小计	5,933,442,907.09	4,996,751,217.09
经营活动产生的现金流量净额	-718,904,176.80	-201,910,354.28
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	210,468.40	371,781.80
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	210,468.40	371,781.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,775,930.46	104,187,604.92
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	38,775,930.46	104,187,604.92
投资活动产生的现金流量净额	-38,565,462.06	-103,815,823.12
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	45,000,000.00	41,000,000.00
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	45,000,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	658,051,836.31	401,417,420.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,259,331.02
支付其他与筹资活动有关的现金		149,099.00
筹资活动现金流出小计	739,051,836.31	876,566,519.43
筹资活动产生的现金流量净额	-694,051,836.31	-835,566,519.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,382.66	6,327.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,451,510,092.51	-1,141,286,369.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,653,704,733.08	3,507,022,998.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,202,194,640.57	2,365,736,628.65

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

2016 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	3,041,851,579.27	2,643,715,887.08
收到的税费返还	19,894,144.47	12,368,114.81
收到其他与经营活动有关的现金	46,957,931.94	37,797,378.54
经营活动现金流入小计	3,108,703,655.68	2,693,881,380.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,521,701,980.13	2,182,173,996.04
支付给职工以及为职工支付的现金	332,839,533.24	437,553,569.94
支付的各项税费	235,970,177.93	95,929,546.25
支付其他与经营活动有关的现金	303,106,996.42	263,696,161.79
经营活动现金流出小计	3,393,618,687.72	2,979,353,274.02
经营活动产生的现金流量净额	-284,915,032.04	-285,471,893.59
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	432,314,265.58	554,700,579.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,678,622.19	273,179.68
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	60,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	500,992,887.77	564,973,759.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,417,616.44	6,539,176.48
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	10,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,417,616.44	66,539,176.48
投资活动产生的现金流量净额	482,575,271.33	498,434,582.63
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	45,000,000.00	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,399,824.21	395,103,408.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	772,399,824.21	765,103,408.59
筹资活动产生的现金流量净额	-727,399,824.21	-690,103,408.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,382.66	6,327.10
五、现金及现金等价物净增加额	-529,728,202.26	-477,134,392.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,550,363,149.12	1,519,350,711.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,634,946.86	1,042,216,319.28

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