

国电南京自动化股份有限公司

600268

2009 年年度报告

2010 年 3 月 11 日

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	19
八、董事会报告.....	19
九、监事会报告.....	31
十、重要事项.....	32
十一、财务会计报告.....	38
十二、备查文件目录.....	106

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
于鸿君	独立董事	因公务原因未能出席公司第四届董事会第六次会议，在审阅了公司提交的本次董事会全部议案以及相关资料后，郑重委托国电南京自动化股份有限公司独立董事施浩先生代表其本人对第四届董事会第六次会议全部议案投赞成票。	施浩

(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司董事长姓名	王日文
公司总经理姓名	张国新
主管会计工作负责人姓名	经海林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	董海燕

公司董事长王日文先生、总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）董海燕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	国电南京自动化股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	国电南自
公司的法定英文名称	Guodian Nanjing Automation Co., LTD
公司的法定英文名称缩写	SAC
公司法定代表人	王日文

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭刚平	肖宁
联系地址	江苏省南京市新模范马路 38 号综合楼六层证券部	江苏省南京市新模范马路 38 号综合楼六层证券部
电话	025-83410173; 025-83537368	025-83410173; 025-83537368
传真	025-83410871	025-83410871
电子信箱	s-dept@sac-china.com	s-dept@sac-china.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路 11 号
注册地址的邮政编码	211100
办公地址	江苏省南京市新模范马路 38 号

办公地址的邮政编码	210003
公司国际互联网网址	http://www.sac-china.com
电子信箱	s-dept@sac-china.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼六层证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国电南自	600268	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 9 月 22 日	
公司首次注册登记地点	江苏南京市江宁高新技术开发区中新路	
第一次法定代表人变更	公司变更注册登记日期	2000 年 8 月 16 日
	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3201001012270
	税务登记号码	320121716252246
	组织机构代码	71625224-6
第二次经营范围变更	公司变更注册登记日期	2001 年 4 月 30 日
	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3201001012270
	税务登记号码	320121716252246
	组织机构代码	71625224-6
第三次经营范围变更	公司变更注册登记日期	2004 年 3 月 1 日
	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3201001012270
	税务登记号码	320121716252246
	组织机构代码	71625224-6
第四次法定代表人变更	公司变更注册登记日期	2005 年 5 月 16 日
	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3201001012270
	税务登记号码	320121716252246
	组织机构代码	71625224-6
第五次企业住所变更、注册资本变更、实收资本变更	公司变更注册登记日期	2007 年 2 月 14 日
	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3201001012270
	税务登记号码	320121716252246
	组织机构代码	71625224-6
第六次法定代表人变更	公司变更注册登记日期	2007 年 10 月 29 日
	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3201001012270
	税务登记号码	320121716252246
	组织机构代码	71625224-6
第七次经营范围	公司变更注册登记日期	2008 年 6 月 3 日

变更、注册资本 变更、实收资本 变更	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	320100000028721
	税务登记号码	320121716252246
	组织机构代码	71625224-6
第八次法定代表 人变更	公司变更注册登记日期	2010 年 2 月 26 日
	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	320100000028721
	税务登记号码	320121716252246
	组织机构代码	71625224-6
公司聘请的会计师事务所名称		大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	68,376,229.92
利润总额	141,937,946.59
归属于上市公司股东的净利润	89,310,169.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,378,956.46
经营活动产生的现金流量净额	19,997,757.38

(二) 境内外会计准则差异

1、境内外会计准则差异的说明：

无

(三) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,287,192.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,308,670.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,887,621.32	本年处置可供出售金融资产所形成的收益。
受托经营取得的托管费收入	2,752,902.18	根据公司和南自总厂签订的《股权委托管理合同》，本年根据南京南自成套电气设备有限公司和南京美康实业有限公司 2009 年度审计后的净利润计提托管费收入 2,752,902.18 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,379.01	
所得税影响额	-6,913,536.36	
少数股东权益影响额（税后）	-4,719,257.48	
合计	17,931,213.03	

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,896,143,772.17	1,678,886,202.52	12.94	1,488,334,366.27
利润总额	141,937,946.59	120,047,611.95	18.23	131,974,626.33
归属于上市公司股东的 净利润	89,310,169.49	80,907,318.53	10.39	79,938,153.46
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	71,378,956.46	73,863,760.62	-3.36	54,517,530.66
经营活动产生的现金 流量净额	19,997,757.38	24,091,675.44	-16.99	115,803,144.89
	2009 年末	2008 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2007 年末
总资产	2,932,484,026.10	2,626,804,183.14	11.64	2,113,078,065.31
所有者权益(或股东 权益)	923,651,063.49	867,731,997.24	6.44	715,358,560.99

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.472	0.428	10.28	0.422
稀释每股收益(元/股)	0.472	0.428	10.28	0.422
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.377	0.390	-3.33	0.308
加权平均净资产收益率(%)	9.94	9.57	增加 0.37 个百分点	11.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	7.94	8.73	减少 0.79 个百分点	8.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.106	0.127	-16.54	0.612
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.88	4.59	6.32	3.78

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：万股

	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	9,233.7990	48.795				-8,010.0000	-8,010.0000	1,223.7990	6.467

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、人民币普通股	9,690.0000	51.205			8,010.0000	8,010.0000	17,700.0000	93.533	
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	18,923.7990	100			0	0	18,923.7990	100	

股份变动的情况：

2009年4月18日，公司发布《公司关于有限售条件的流通股第三次上市公告》。

本次有限售条件的流通股上市数量为 80,100,000 股，上市流通日为 2009 年 4 月 27 日（本次有限受条件的流通股上市流通日应为 2009 年 4 月 25 日，因当日为法定节假日，故顺延至下一个交易日即 2009 年 4 月 27 日）；公司已于 2007 年 4 月 25 日和 2008 年 4 月 25 日两次分别安排 8,850,000 股（共计 17,700,000 股）有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市，本次 80,100,000 股有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市。

国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺，国电南自 2007 年度非公开发行股票完成后（自 2008 年 4 月 1 日起），3 年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。

《公司关于有限售条件的流通股第三次上市公告》（临 2009—004）详见于 2009 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	80,100,000	80,100,000	0	0	股权分置改革形成	2009 年 4 月 27 日
	12,237,990	0	0	12,237,990	2007 年度非公开发行股票新增股份	
陈礼东	1,980	0	0	1,980	董事持股	
严平	3,400	0	0	3,400	高级管理人员持股	
合计	92,343,370	80,100,000	0	12,243,370	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
股票类					
A 股	2008 年 4 月 1 日	16.03	12,237,990	2011 年 4 月 4 日	12,237,990

前三年历次证券发行情况的说明：

2008 年 1 月 8 日，2008 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股份方式的议案》；2008 年 1 月 16 日，中国证监会发审委有条件通过了公司非公开发行股份的申请；2008 年 2 月 28 日获得中国证监会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2008]313 号）核准。2008 年 2 月 28 日，中国证监会下发《关于核准豁免国家电力公司南京电力自动化设备总厂要约收购国电南京自动化股份有限公司义务的批复》（证监许可[2008]331 号），核准豁免了南自总厂要约收购国电南自股份的义务。

2008 年 4 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。“公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告”（临 2008—008）详见于 2008 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本次发行前公司总股本为 17,700.00 万股，本次发行新增 1,223.7990 万股，发行后公司总股本为 18,923.7990 万股，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有国电南自股份 11,003.7990 万股，持股比例由 55.25% 上升至 58.15%。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						15,375 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
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	国有法人	58.15	110,037,990	0	12,237,990	无
广州金骏投资控股有限公司	其他	0.90	1,710,556	1,710,556		未知
何茜	其他	0.65	1,230,751	1,230,751		未知
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.63	1,199,947	1,199,947		未知
顾蓓	其他	0.53	1,000,556	45,000		未知
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	0.53	1,000,000	1,000,000		未知
上海证券有限责任公司	其他	0.49	918,500	918,500		未知

沈小琴	其他	0.47	894,824	0		未知
陈水英	其他	0.46	872,500	872,500		未知
延伟	其他	0.44	838,000	838,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类	
国家电力公司南京电力自动化设备总厂			97,800,000		人民币普通股	
广州金骏投资控股有限公司			1,710,556		人民币普通股	
何茜			1,230,751		人民币普通股	
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金			1,199,947		人民币普通股	
顾蓓			1,000,556		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金			1,000,000		人民币普通股	
上海证券有限责任公司			918,500		人民币普通股	
沈小琴			894,824		人民币普通股	
陈水英			872,500		人民币普通股	
延伟			838,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1) 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系; 2) 本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	12,237,990	2011年4月4日	12,237,990	国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺, 国电南自 2007 年度非公开发行股票完成后 (自 2008 年 4 月 1 日起), 3 年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内, 公司控股股东为国家电力公司南京电力自动化设备总厂, 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位: 元 币种: 人民币

名称	国家电力公司南京电力自动化设备总厂
单位负责人或法定代表人	陈礼东
成立日期	1990 年 10 月 9 日
注册资本	44,200,000

<p>主要经营业务或管理活动</p>	<p>制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控制屏、盘、柜；电力辅机及电厂水处理成套设备，土工试验及大坝观测仪器，水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表，成套设备及相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，“三来一补”业务。</p>
--------------------	---

说明：陈礼东先生担任国家电力公司南京电力自动化设备总厂法定代表人的任期终止日期为 2010 年 3 月 10 日。

(3) 实际控制人情况

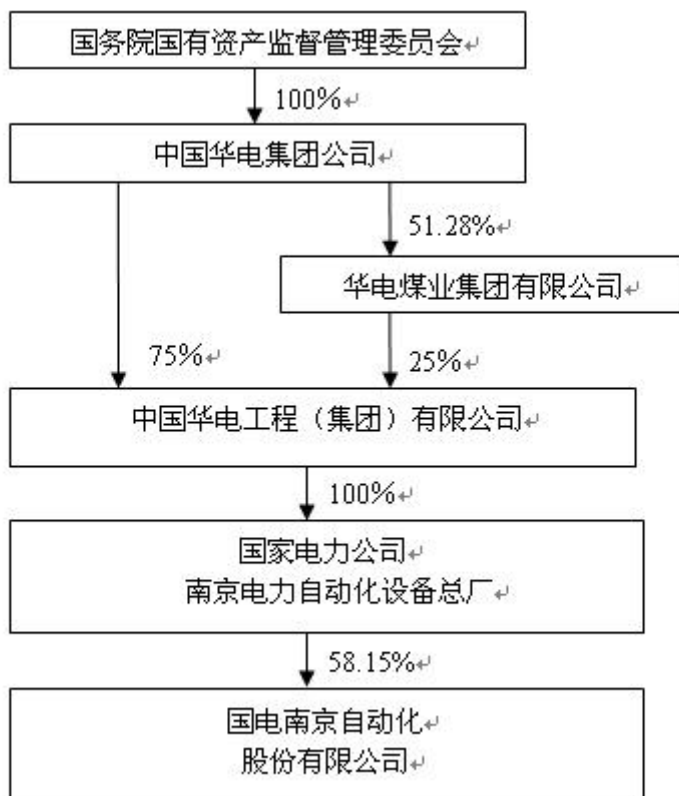
○ 法人

<p>名称</p>	<p>国务院国有资产监督管理委员会</p>
-----------	-----------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王日文	董事长	男	53	2010年2月8日	2011年12月27日	0	0		0	是
白绍桐	董事长	男	46	2008年12月28日	2010年2月8日	0	0		0	是
张国新	董事、 总经理	男	46	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		52.15	否
许建良	董事	男	56	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		0	是
陈礼东	董事	男	55	2008年12月28日	2011年12月27日	1,980	1,980		50.13	否
张海青	董事	女	53	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		0	是
戴启波	董事	男	37	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		0	是
宋利国	独立 董事	男	45	2008年12月28日	2009年6月29日	0	0		2.5	否
向颖	独立 董事	女	56	2008年12月28日	2010年9月23日	0	0		5	否
施浩	独立 董事	男	45	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		5	否
于鸿君	独立 董事	男	46	2009年7月2日	2011年12月27日	0	0		2.5	否
李之宁	监事会 主席	男	54	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		45.52	否
赵江	监事	男	42	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		0	是
刘书德	监事	男	40	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		0	是
彭刚平	董事会 秘书、 副 总 经 理	男	43	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		46.23	否
郭效军	副总 经理 兼 总 工 程 师	男	44	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		47.1	否
经海林	副总 经理 兼 财 务 总 监	男	41	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		46.01	否
周晓阳	副总 经理	男	54	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0		47.07	否
严平	副总 经理	男	39	2008年12月28日	2011年12月27日	3,400	3,400		45.11	否
黄坚	副总 经理	男	38	2008年12月28日	2009年12月24日	0	0		33.2	否
合计	/	/	/	/	/	5,380	5,380	/	427.52	/

董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：

王日文：曾任西北电力集团公司生产技术部科技处处长，陕西省电力公司总经理工作部副主任（正处级），陕西省电力公司人事部主任，国电公司电力建设研究所副所长，中国华电集团公司总经理工作部主任，中国华电集团公司总经理助理兼总经理工作部主任。现任中国华电集团公司总经济师，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事长。

白绍桐：曾任电力工业部电力机械局电站处副处长、处长，中国华电电站装备工程（集团）总公司电站装备综合部经理，中国华电电站装备工程（集团）总公司副总经理、党组成员，中国华电工程（集

团)公司副总经理、党组书记,中国华电工程(集团)有限公司常务副总经理、党组书记,国电南京自动化股份有限公司第二届监事会监事,国电南京自动化股份有限公司第二届董事会副董事长,国电南京自动化股份有限公司第三届董事会副董事长、董事长,国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事长。现任中国华电(集团)江苏分公司总经理、党组书记。

张国新:曾任山西电力多种经营管理局副局长,中电信经济开发有限公司副董事长、总经理,中电资产管理有限公司总经理,中国电力财务有限公司副总经济师,中国电力财务有限公司华东分公司副总经理,中电信上海实业开发公司总经理,上海国电投资有限公司总经理,中国华电集团公司华电开发投资公司副总经理,湖南华银电力股份有限公司董事,黑龙江电力股份有限公司董事,国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事,国电南京自动化股份有限公司总经理。现任中国华电工程(集团)有限公司党组成员,国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事、国电南京自动化股份有限公司总经理。

许建良:曾任水电部、能源部电力机械局财务处主任科员,能源部电力机械局财务处副处长,电力部电力机械局财务处处长,电力部电力机械局副总会计师兼财务处处长,中国华电电站装备工程(集团)总公司副总会计师兼资金财务部主任,中国华电电站装备工程(集团)总公司总会计师,中国华电工程(集团)公司总会计师,中国华电工程(集团)有限公司党组成员、总会计师兼任财务资产部主任,国电南京自动化股份有限公司第二、三届监事会监事。现任中国华电工程(集团)有限公司党组成员、副总经理兼总会计师,国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

陈礼东:曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂远动室主任、调度自动化分厂厂长、总厂厂长助理、总厂副厂长,曾赴英国参加电力调度自动化系统技术研修,国电南京自动化股份有限公司第一、二、三届董事会董事。现任国家电力公司南京电力自动化设备总厂法定代表人、国电南京自动化股份有限公司党委书记、国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

张海青:曾任电力工业部电力机械局计划处处长,中国华电工程(集团)有限公司发展计划部主任,国电南京自动化股份有限公司第一、二、三届董事会董事、中国华电工程(集团)有限公司发展策划部主任。现任中国华电工程(集团)有限公司调研员、中国电机工程学会电力统计分会专委会委员、国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

戴启波:曾任武汉华电钢结构有限公司人力资源部经理,中国华电工程(集团)有限公司人力资源部主任,中国华电工程(集团)有限公司资产管理公司总经理,国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事。现任中国华电工程(集团)有限公司资产管理部主任、国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

宋利国:曾任香港陈钧洪律师行中国法律顾问、丹敦浩国际律师事务所中国法律顾问,国电南京自动化股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事。现任众达国际法律事务所香港办事处中国资深事务理事中国律师(非执业),中国国际经济贸易仲裁委员会在册仲裁员(建筑及房地产),安徽大学法学院客座副教授。

向颖:曾任湖南省政法管理干部学院高级讲师、副处长,审计署驻地方特派办副处长、处长、特派员助理、副特派员,中国华融资产管理公司广州办事处副总经理,国电南京自动化股份有限公司第二、三届董事会独立董事,现任国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。

施浩:曾任中国银行 SWIFT(国际结算网络)负责人,加拿大北方电讯团队主管,加拿大蒙特利尔银行 IBM 咨询团队主管,美联银行高级管理咨询顾问,中国民生银行零售银行产品运行总监,香港巴克莱资本投资银行董事、代客投资中国区主管,中美银行从业者协会主席。现任中国金融基金理事会标委会特聘讲师、科惠基金顾问、中国农业银行投资银行部副总经理、国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。

于鸿君:曾任北京大学党委组织部常务副部长、光华管理学院院长助理、党委副书记,内蒙古包头市委副书记(挂职),内蒙古自治区人民政府经济顾问,新疆石河子大学副校长,内蒙古钢联股份有限公司独立董事。担任国家社会科学重大攻关研究项目首席专家,主持国家自然科学基金项目的研究,多次主持国家社会科学基金项目、省部级项目的研究工作,并出版多部专著。现任北京大学校长助理、北京大学战略研究所理事长,中银基金管理有限公司独立董事、国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。

李之宁:曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂六车间党支部副书记、总厂工会副主席,国家电力公司南京电力自动化设备总厂工会主席,国电南京自动化股份有限公司第一、二届监事会召集人,国电南京自动化股份有限公司第三届监事会监事会主席。现任国电南京自动化股份有限公司纪委书记、工会主席、国电南京自动化股份有限公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席。

赵江：曾任国电郑州机械设计研究所财务处会计，国电郑州机械设计研究所财务处副科长，国电郑州机械设计研究所财务处副处长、处长，中国华电工程（集团）有限公司财务资产部副主任，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事。现任中国华电工程（集团）有限公司财务部副主任，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事。

刘书德：曾任北京电力设备总厂技术员，摩迪能源技术服务有限公司副经理、总经理，北京华电恒信信息技术有限公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环境保护部副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环保分公司副总经理。现任中国华电工程（集团）有限公司监察审计部副主任，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事。

彭刚平：曾任电力部扬州电讯仪器厂厂长助理兼生产部主任，国家电力公司扬州电讯仪器厂副厂长、党委成员，国家电力公司扬州电讯仪器厂厂长兼党委书记，中国华电工程（集团）有限公司总经理工作部主任，中国华电工程（集团）有限公司人力资源部主任、机关党委副书记。国电南京自动化股份有限公司副总经理、国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事会秘书。现任国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事会秘书、国电南京自动化股份有限公司副总经理。

郭效军：曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师。现任国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师。

经海林：曾任国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任、国电南京自动化股份有限公司财务总监、国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监。现任国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监。

周晓阳：曾任国家电力公司南京电力自动化设备总厂人事科从事劳资管理、人事劳动处副处长、副总经济师兼人事劳动处副处长、副总经济师兼投资管理部主任，国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长，国电南京自动化股份有限公司副总经理。现任国电南京自动化股份有限公司副总经理。

严平：曾任国家电力公司南京电力自动化设备总厂九分厂主设计师、项目经理；国电南京自动化股份有限公司营销部副主任、市场部主任、总经理办公室主任、人力资源部主任、南自电气分公司总经理、国电南京自动化股份有限公司总经理助理。现任国电南京自动化股份有限公司副总经理。

黄坚：曾任中建一局五公司财务部会计，中国华电工程（集团）有限公司财务部会计、财务资产部副主任、财务资产部副主任（主持工作）、财务资产部主任、财务部主任，国电南京自动化股份有限公司副总经理。现任：华电工程（集团）有限公司海外分公司副总经理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈礼东	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	法定代表人	2007年9月18日	2010年3月10日	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王日文	中国华电集团公司	总经济师	2007年5月		是
白绍桐	中国华电工程（集团）有限公司	总经理	2007年4月6日	2010年1月14日	是
		党组副书记	2003年7月9日	2010年1月14日	
张国新	南京新宁电力技术有限公司	执行董事	2007年12月14日		否
	南京国电南自软件工程有限公司	董事长	2007年12月10日		否
	南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	董事长	2007年12月17日		否
	北京华电南自天元控制系统科技有限公司	董事长	2007年12月18日		否
	南京南自科林系统工程有限公司	董事长	2009年4月15日		否

	南京河海南自水电自动化有限公司	董事长	2009 年 6 月 12 日		否
许建良	中国华电工程（集团）有限公司	副总经理兼总会计师、党组成员	2006 年 9 月 19 日		是
	华电财务有限公司	董事	2004 年 2 月 1 日		否
	华电置业有限公司	监事	2005 年 4 月 1 日		否
	华信保险经纪有限公司	董事	2004 年 2 月 1 日		否
	武汉华电钢结构有限公司	董事	1996 年 3 月 1 日		否
	深圳市华电光讯科技股份有限公司	董事	2001 年 2 月 1 日		否
	北京地力房地产有限责任公司	董事	2000 年 6 月 1 日		否
	华电工程资产管理有限公司	董事长	2005 年 6 月 16 日		否
	华电重工装备有限公司	监事	2009 年 2 月 19 日		否
陈礼东	南京国电南自软件工程有限公司	董事	2007 年 12 月 10 日		否
	南京南自机电工程有限公司	董事长	2003 年 7 月 29 日	2009 年 5 月 19 日	否
	南京南自机电自动化有限公司	董事长	2003 年 7 月 29 日	2009 年 5 月 19 日	否
	华电南京输变电成套设备有限公司	董事长	1998 年 1 月 23 日		否
	南京南自电力仪表有限公司	董事长	2008 年 3 月 12 日		否
	南京国电南自轨道交通工程有限公司	董事长	2009 年 4 月 10 日		否
	南京国铁电气有限责任公司	董事长	2009 年 5 月 19 日		否
	南京南自信息技术有限公司	董事长	2009 年 3 月 18 日		否
张海青	中国华电工程（集团）有限公司	调研员	2009 年 8 月 5 日		是
戴启波	中国华电工程（集团）有限公司	资产管理部主任	2007 年 6 月		是
	华电工程资产管理有限公司	董事、总经理	2005 年 6 月		否
	北京悦宏达有限责任公司	董事长	2005 年 12 月		否
	北京华电新源技术培训有限公司	董事长	2006 年 4 月		否
	华电自动化技术有限公司	董事长	2006 年 3 月		否
	北京华电恒信工程技术有限公司	董事长	2004 年 3 月		否
	浙江杭钻机械制造股份有限公司	副董事长	2005 年 7 月		否
	深圳市华电光讯科技股份有限公司	董事	2005 年 5 月		否
	华电水处理技术工程有限公司	董事	2004 年 10 月		否
	华电重工装备有限公司	董事	2009 年 2 月 19 日		否
宋利国	众达国际法律事务所香港办事处	香港注册外国律师(中国)	2006 年 7 月 1 日		是
	安徽大学	法学副教授	1996 年 6 月 10 日		否
	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2004 年 4 月 2 日		否
施 浩	金泽业管理顾问有限公司	高级合伙人	2008 年 9 月 3 日	2010 年 1 月 6 日	是
于鸿君	北京大学	校长助理	2005 年 8 月		是
李之宁	南京河海南自水电自动化有限公司	监事	2009 年 6 月 12 日		否

	扬州西湖水工厂	监事	2000 年 2 月 25 日		否
	南自科林公司	董事	2001 年 7 月 8 日	2009 年 4 月 15 日	否
赵江	中国华电工程（集团）有限公司	财务部副主任	2007 年 6 月		是
	武汉华电钢结构有限公司	董事	2005 年 3 月 1 日		否
	石家庄华圣污水处理有限公司	监事	2007 年 1 月 23 日		否
	郑州华电金源管道有限公司	董事	2007 年 1 月 31 日		否
	华电重工装备有限公司	董事	2009 年 2 月 19 日		否
刘书德	中国华电工程（集团）有限公司	监察审计部副主任	2008 年 12 月 1 日		是
彭刚平	南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	董事	2007 年 12 月 14 日	2009 年 5 月 6 日	否
	南京南自电网控制技术有限责任公司	董事长	2008 年 3 月 25 日	2009 年 2 月 27 日	否
	上海克硫环保科技股份有限公司	董事	2008 年 3 月 30 日		否
	南京南自科林系统工程有限责任公司	董事长	2008 年 6 月 3 日	2009 年 4 月 15 日	否
	大唐桂冠合山发电有限公司	董事	2008 年 12 月 30 日		否
	石家庄华圣污水处理有限公司	董事	2008 年 4 月 16 日		否
	华电置业有限公司	监事	2008 年 11 月 10 日		否
郭效军	南京国电南自软件工程有限公司	董事	2007 年 9 月 24 日		否
	南京国电南自电网稳定控制有限责任公司	董事长	2006 年 1 月 14 日	2009 年 5 月 6 日	否
	南京电力自动化研究所有限公司	执行董事	2008 年 3 月 11 日		否
	南京费迪电气检测有限公司	执行董事	2009 年 2 月 23 日		否
	华电电气热控技术有限公司	执行董事	2009 年 10 月		否
经海林	南京国电南自软件工程有限公司	监事	2007 年 9 月 24 日		否
	南京新宁电力技术有限公司	监事	2008 年 5 月 13 日		否
	南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	董事	2006 年 1 月 19 日	2009 年 5 月 6 日	否
	南京国电南自电网稳定控制有限责任公司	董事	2006 年 1 月 14 日	2009 年 5 月 6 日	否
	南京费迪电气检测有限公司	监事	2009 年 2 月 23 日		否
周晓阳	江苏南自通华电气集团有限公司	副董事长	2003 年 3 月 21 日	2009 年 12 月 28 日	否
	南京美康实业有限公司	执行董事	2008 年 3 月 11 日		否
	南京南自继电保护配件有限公司	执行董事	2008 年 3 月 11 日	2009 年 5 月 19 日	否
	南京南自新电自动化系统有限公司	监事	2006 年 12 月 4 日	2009 年 5 月 19 日	否
	中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	董事	2007 年 1 月 23 日	2009 年 4 月 10 日	否
	南京南自电气科技有限公司	董事长	2007 年 1 月 8 日	2009 年 3 月 15 日	否
严平	南京国铁电气有限责任公司	董事	2006 年 3 月 3 日	2009 年 5 月 19 日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事报酬的决策程序	根据公司 2002 年度股东大会通过的决议，支付每位董事年度职务津贴人民币 3 万元（含税），支付每位监事年度职务津贴人民币 2 万元（含税）；根据公司 2006 年第一次临时股东大会通过的决议，将每位独立董事年度职务津贴标准由人民币 3 万元（含税）调整为人民币 5 万元（含税）。
高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的年度报酬，根据公司 2006 年第二次临时董事会会议批准通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（试行）》执行。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王日文	董事长	聘任	经公司董事会提名委员会提名，推举担任公司第四届董事会董事长
白绍桐	董事长	离任	因工作调动辞去公司董事长职务
宋利国	独立董事	离任	担任公司独立董事任期届满
黄坚	副总经理	离任	因工作变动辞去公司副总经理职务

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,780
公司需承担费用的离退休职工人数	62
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高层管理人员	9
中层管理人员	225
一般管理人员	92
技术人员	1,510
财务人员	70
销售人员	378
生产人员	496
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	210
本科	1,327
大专	765
中专	103
高中及以下	375

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构和公司内部的各项管理制度。2009 年，根据公司发展的需要，对《公司章程》中“对外担保”条款进行了修改，此次对《公司章程》的修改既符合《章程指引》、《股票上市规则》的要求，又适应了公司控股子公司发展对资金的需求；重新修订了《董事会专门委员会工作细则》，使该《细则》进一步完善，具有操作性；根据上海证券交易所、江苏证监局的要求，重新修订了《审计委员会年报工作规程》，对年报审计工作流程进一步明确和细化。

2009 年公司治理情况主要体现在以下几个层面：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，在会场选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会。公司的关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露；公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会

作大会现场见证，并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生；没有占用公司资金或要求为其担保和要求替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：董事会组成人员 9 人，其中独立董事 3 人，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权力，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，正确行使权利。

4、关于监事与监事会：监事会组成人员 3 人，公司监事会组成人员的产生和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会按照《监事会议事规则》开展工作；公司监事能够认真履行职务，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。

5、关于利益相关者：公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：报告期内，按照公司制定的《信息披露事务管理制度》与《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书全面负责对外信息披露工作以及接待股东、投资者的来访和咨询；公司积极与投资者沟通，做好投资者电话问询记录；公司能够按照《公司信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

公司将一如既往地严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，增强企业竞争力，提高公司的盈利水平，努力寻求股东利益最大化，切实维护中小股东的利益。

7、开展上市公司专项治理活动：根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）和《关于公司治理专项活动的通知》（中国证监会公告【2008】27 号），江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字【2007】104 号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动整改提高阶段工作的通知》（苏证监公司字【2007】348 号）等文件要求，公司高度重视此次公司治理专项活动，严格按照江苏证监局和上海证券交易所的统一部署，组织公司董事、监事及公司高级管理人员认真、全面学习了公司治理专项治理活动相关文件，及时制定工作方案，认真自查，并对需要改进的问题制定了改进措施。2008 年 7 月 17 日，公司 2008 年第四次临时董事会会议审议通过了《国电南自 2008 年关于公司治理专项活动的报告》（具体请详见 2008 年 7 月 18 日公告），公司已基本完成相关整改要求。

2009 年的上市公司治理专项活动，在巩固 2008 年公司治理的基础上，公司继续努力，不断加强学习，提高董事、监事、高级管理人员的规范运作的意识，保持与投资者、新闻媒体、监管机构和各兄弟上市公司畅通的联系渠道，虚心接受社会各界的帮助和监督，提高公司治理水平，确保公司持续、稳定、健康发展。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
白绍桐	否	7	7	2	0	0	否
张国新	否	7	7	2	0	0	否
许建良	否	7	6	2	1	0	否
陈礼东	否	7	7	2	0	0	否
张海青	否	7	7	2	0	0	否
戴启波	否	7	7	2	0	0	否
宋利国	是	4	4	2	0	0	否
向颖	是	7	7	2	0	0	否

施浩	是	7	7	2	0	0	否
于鸿君	是	3	2	0	1	0	否
年内召开董事会会议次数			7				
其中：现场会议次数			5				
通讯方式召开会议次数			2				
现场结合通讯方式召开会议次数			0				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据中国证监会有关规定，公司已建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件，任职程序、行使职权原则、享有的权利以及相对应的责任与义务等方面做出了规定。

公司独立董事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，积极参加公司股东大会和董事会，认真履行其职责，发挥其在法律、财务和企业管理方面的专业知识，对公司的业务发展战略提出了积极的建议，对公司的生产经营及各方面工作起到了重要作用。2009年，对公司日常关联交易事项，对外担保事项，参股、设立公司等关联交易事项进行了客观公正的评价，并发表了独立意见，对公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用；对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真的审阅；严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，同时对公司进行实地考察；在公司年度报告审计工作中，注重与年审注册会计师见面沟通，全面了解公司年度审计工作安排及进程、并提出相应的修改意见，沟通审计过程中发现的问题、并形成相应的书面记录。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司独立于控股股东，具有独立完整的业务体系并且具有自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是相互独立的，公司设有独立的人力资源部。公司总经理、副总经理均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产经营体系，辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，公司独立拥有采购和销售系统。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门和专职财务人员，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度。公司拥有独立的银行帐号，独立办理纳税登记，不存在控股股东占用公司资金或要求其担保或要求替他人担保的情况，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司以上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》为契机，结合《公司法》、《证券法》及中国财政部发布的《内部会计控制规范》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，根据自身实际情况制订并完善了公司的内部控制制度，在董事会和董事会审计委员会的指导下，不断完善公司内部控制体系。公司内部控制建立为实现4个目标（合法性、可靠性、经济性、战略性），
-------------	--

	<p>满足 4 个特征（牵制权利、规范做事、公开透明、随时检查），符合 5 个原则（全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则）。自上市以来，公司内部控制体系的建设主要从内部控制环境、会计制度和控制程序三个方面出发在内部建立了多层面、有效、较为健全的内部控制系统，提高了公司的经营效率，保障了公司资金财产的安全和完整。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>2009 年公司在公司治理、法务管理、研发管理、人力资源管理、行政管理、信息沟通、风险评估及应对以及内部审计等方面加强内部控制工作。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司审计部负责组织协调公司及下属子公司内部控制系统的建立实施及内部监督核查、评价工作；公司董事会审计委员会和独立董事听取了公司审计部的《2009 年度内部控制检查监督工作报告》；公司董事会出具了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，大信会计师事务所对公司内部控制自我评价报告出具了《内部控制审核报告》。</p>
董事会内部控制有关工作的安排	<p>公司每位董事完成关于公司内部控制自我评估的工作底稿，形成评估依据，公司董事会审查公司的年度内部控制自我评价报告。公司董事会下设董事会审计委员会，通过对公司内部控制及内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司依据《会计法》和企业会计准则等法律法规，制定并修改了各项财务管理制度，主要包括《国电南自财务管理制度》、《外协加工、生产物资及工程配套物资采购统一结算管理办法》，《国电南自资金使用、款项支付管理规定》、《国电南自差旅费报销管理办法》，加强了对采购、生产、销售、付款结算、财务管理各环节进行有效控制。</p> <p>公司按照财政部制定的有关内部控制指导规范、企业会计准则以及其他各项财税政策法规，制定并修改了《国电南自财务内部控制制度》，包括总则、财务内控体制、资金筹集的内部控制、财务收支内部控制、货币资金的内部控制、经营过程的内部控制、附则等系列管理制度。这些制度的有效执行，不仅有助于会计记录的准确性，而且有助于各类资产的安全、完整。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>经自查，未发现公司的内部控制有重大缺陷，公司内部控制制度能够对实现内部控制的目标提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家相关法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组织机构的不断优化调整，公司内控制度还将进一步完善和深化，并有效的执行和实施。</p>

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司 2006 年第二次临时董事会会议审议通过了《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法(试行)》，办法适用的公司在岗高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

高管人员的年度薪金框架为：

- 1、高管人员年度总薪酬=月度工资+年薪余额+年度超额奖励；
- 2、年薪中月度工资和年薪余额两部分的比例为：月度工资:年薪余额=0.5:0.5；
- 3、年薪标准包括补充养老和住房公积金；
- 4、年薪余额，根据高管人员个人年度业绩考核的计算结果，结合对高管人员的综合评价，由董事会确定余额发放数；
- 5、年度超额奖励作为董事会对高管人员超额完成公司年度经营目标的奖励，在年度考核结束后与年薪余额一并发放。

对高管人员绩效考核采取的方式为：业绩考核和素质考核相结合、以业绩考核为主；客观考核和主观考核相结合、以客观考核为主；定量考核和定性考核相结合、以定量考核为主。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

国电南京自动化股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是
披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露事务管理制度》规定，如信息披露不准确给公司或投资者造成严重影响或损失的，公司将对相关的审核责任人给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。不能查明造成错误的原因，则由所有审核人承担连带责任。中国证监会、上交所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 3 月 11 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。该制度针对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时等各种行为作出了相应的责任追究规定。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 19 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 20 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 7 月 2 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 7 月 3 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 20 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 22 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

(1) 2009 年是国电南自面对复杂的外部形势和巨大经营压力的严峻考验，全面实施专业整合与资产重组取得重大成就的一年。在中国华电集团公司的正确指导和国电南自工程（集团）公司的大力支持下，坚持可持续发展的经营理念，认真落实华电集团公司 2009-2013 年发展纲要和决策部署，深入学习实践科学发展观，以价值思维理念为指引，牢牢把握发展机遇，加快推进科技创新，持续深化内部改革，经营管理不断创新，全面完成了董事会下达各项经营（考核）指标。全年订货累计 22.91 亿元。经大信会计师事务所审计，公司 2009 年度营业收入 189,614.38 万元，与上年相比增长了 12.94%；实现营业利润 6,837.62 万元，与上年相比增长了 46.31%；实现利润总额 14,193.79 万元，与上年相比增长了 18.23%；实现净利润 11,388.62 万元，与上年相比增长了 10.46%，其中归属母公司的净利润达到 8,931.02 万元，与上年相比增长了 10.39%。

报告期内，各分公司经营情况如下：

1) 电网自动化分公司 2009 年累计订货 113,617.90 万元，实现主营业务收入 97,346.17 万元。

报告期内，公司电网自动化分公司中标的重大项目有：新疆哈密 750kV 变电站计算机系统，河北邢南 500kV 微机监控系统（IEC61850），安徽安庆 500kV 微机监控系统（IEC61850），浙江宁波 220kV 锦堂变 220kV 微机监控系统（IEC61850），浙江舟山渔都 220kV 变电站 220kV 微机监控系统（IEC61850），山东潍坊昌邑 110kV 辛立数字化变综自及电子式互感器项目，山西泉庄 110kV 数字化变电站新建工程，四川宜宾供电公司 110kV 中核江南数字化变电站项目，浙江 110kV 田乐、大吕数字化变电站及电子式互感器项目，东部网集控中心监控系统，黑河集控中心监控系统，中西部集控中心监控系统，大庆地

调 EMS 系统, 山西霍州煤电调度自动化系统, 新疆农五师电力公司调度自动化系统, 埃塞俄比亚 FGG-1 变电站、BM-1 变电站、NGAA-1 变电站项目等。

2009 年, 公司电网自动化分公司数字化变电站专业成绩突出, 产品先后中标、投运电网、核电、煤炭等领域的 25 个科技试点或工程建设重点项目。其中:

南方电网超高压 500kV 桂林变电站是国内首个 500kV 超高压变电站实现站控层、间隔层、过程层数字化的变电站, 也是国内首个 500kV 电子式互感器、智能终端、数字化保护测控装置、监控系统等全系列一、二次智能设备的成功应用项目。该项目已于 2009 年 5 月 2 日投入商业运行, 已成为南方电网公司数字化变电站建设示范站, 并作为国际大电网组织 (CIGRE) 国际年会的重点参观项目, 得到国内外专家的一致肯定, 认为国电南自为 500kV 桂林变所提供的数字化变电站产品和解决方案具有国际领先水平, 该项目确立了国电南自在智能电网数字化变电站领域的领先地位。

220kV 淇县变电站是河南省规划的第一个 220kV 全数字化变电站, 是国内第一个全站采用电子式互感器、GOOSE 与采样值共网、IEC61850-9-2 采样值组网、IEEE1588 对时的 220kV 数字化变电站, 其技术水平处于国内领先地位。全站采用公司电子式互感器、220kV 线路保护、母线保护等设备, 这标志着公司数字化变电站产品领先进入河南电网。

220kV 郭家屯数字化变电站是华北电网有限公司第一个真正意义上的数字化智能变电站。该变电站第一次实现了 220kV 间隔保护、测控一体化, 以保护装置分散录波代替集中录波, 实现过程层采样值组网传播和过程层设备就地化安装, 实现保护自动闭环测试, 实现保护管理系统与监控系统一体化等新技术的应用。该数字化智能变电站采用了公司研制的线路保护装置、母线保护装置、变压器保护装置、智能操作箱等数字化设备。

110kV 辛立数字化变电站全部采用国电南自设备, 是公司在电力系统内第一个 110kV 全站集成和采用 IEC61850-9-2 组网的数字化变电站。

35kV 谈桥数字化变电站是浙江省内第一座按数字化变电站要求建设的 35kV 变电站, 是国家实施新一轮农村电网改造升级的典型工程, 该变电站全部采用国电南自提供的智能设备。

报告期内, 公司电网自动化分公司已投运的重点项目还有: 国家电网浙江 500kV 兰溪变电站、330kV 代王变综自系统 PS6000+综自系统 (公司新一代跨平台监控系统), 天津 220kV 陈浦变电站、河北邯郸 220kV 大名变电站、安徽合肥 220kV 植物园变电站等数字化试点工程。江苏南通东 500kV 变 UNIX 综自系统, 山西稷山 500kV 变 UNIX 综自系统, 广西桂林、云南砚山、建水串补站 UNIX 综自系统, 北京 110kV 邢各庄变 PS6000+系统, 郴州 500kV 变全站保护, 湘钢五中央 220kV 变 PS6000+系统, 广州牛潭 110kV 变电站 61850 站、U 系列保护装置等。

2) 电厂自动化分公司 2009 年累计订货 48, 145. 46 万元, 实现主营业务收入 41, 883. 66 万元。

电厂自动化分公司由以下专业组成:

电气专业: 该专业是分公司的传统和优势专业, 2009 年该专业发展形势平稳, 在保持市场占有率的同时不断中标具有重要意义的重大项目, 如: 广东省粤电惠来电厂一期 3、4 号 2×1000MW 超超临界燃煤机组工程厂用电监控系统 (ECMS); 福建石狮鸿山热电厂 2X600MW 超临界式供热发电机组厂用电监控系统 (ECMS); 湖北西塞山电气总承包工程等。

节能减排专业: 公司研发的 DKZ-2B 节能型静电除尘器电控系统成功中标国华徐州电厂 2×1000MW 机组静电除尘器电控系统、江苏句容电厂 2×1000MW 机组静电除尘器电控系统。公司研发的 ASD-6000S 变频调速系统中标华电红雁池电厂 12 套高压变频调速系统、中信集团江苏利港发电厂 2 套 6kV / 2000KW 高压变频调速系统、国能龙江生物发电 10kV / 710KW 高压变频调速系统; 2009 年公司分别中标华电集团所属电厂 120 台高压变频改造项目, 报告期内已执行的合同有 64 台。由于该产品节能效果显著, 性能稳定, 市场前景良好, 节能减排专业已经成为电厂分公司的重要发展方向和利润增长点。

热工专业发展良好, 2009 年采用公司研发的“TCS3000 仪电一体化分散控制系统”中标华电珙县 2×600MW DCS 系统; 福建漳平和永安 4×300MW 国内最大循环流化床锅炉 (CFB) 机组 DCS 系统; 牡丹江第二热电厂 2×300MW DCS+NCS+ECMS+脱硫 DCS 机组仪电一体化控制系统; 该系统已经在 150MW CFB 机组、200MW 空冷机组、300MW 燃煤机组、600MW 燃煤机组等多个电厂主控、脱硫系统获得成功应用, 总体技术处于国内先进水平。

水处理环保和辅控专业: 2009 年全年累计订货 6, 167 万, 在整体市场形势不好的情况下取得了令人满意的订货业绩, 成为电厂分公司的重要利润来源之一。

3) 水利水电自动化分公司 2009 年累计订货 17, 179. 38 万元, 实现主营业务收入 15, 500. 03 万元。

报告期内, 水利水电自动化分公司已顺利完成资产重组工作。三家子公司通过吸收合并的方式进行了全面整合, 整合后的南京河海南自水电自动化有限公司, 在技术创新能力、无形资产、市场渠道等方面的优势得以进一步提升。

水利水电自动化分公司中标的重大项目有：重庆草街 4×125MW 水电站计算机监控系统、云南以礼河水电 4 级电站监控改造及梯调系统、贵州乌江东风水电厂 3×190MW+1×125MW 计算机监控系统改造项目、云南石龙坝电站计算机监控系统改造项目；

投运的具有技术领先或集成创新的代表性工程项目有：新一代水电站计算机监控系统（SD8000E）在云南景洪南果河水电站、陕西汉江蜀河水电站、大唐马鹿塘水电站等工程项目成功投运；公司自主研发的 SA80（LC80）系列 PLC（可编程控制器）成功在云南支那河一级电站成功投运；印尼 Asahan No. 1 水电站 2×90MW 项目，该项目包括水电站全套监控系统、继电保护和直流系统；金沙江鲁地拉水电站大坝安全监测系统项目，该项目包括安全监测自动化系统及所需各类监测传感器及设备；澹台湖枢纽工程，包括澹台湖水文水质自动监测系统、安全监测自动化系统及澹台湖枢纽工程计算机监控和视频系统项目；桃山水库综合自动化系统项目。

2009 年，南京河海南自水电自动化有限公司被评为江苏省高新技术企业。

4) 工业自动化板块 2009 累计订货 28,777.35 万元，实现主营业务收入 22,549.58 万元。该板块包括的专业有：轨道交通自动化、信息与安防。

报告期内，通过资产整合后的南京国电南自轨道交通工程有限公司紧紧抓住国家加大在轨道交通（高速铁路、地铁、城市轻轨）等基础建设投资的重大机遇，在轨道交通自动化市场拓展方面取得了较大进展，报告期内，轨道交通自动化专业订货 10,792.54 万元，与上年相比增长 22%。2009 年，该公司被评为江苏省高新技术企业。

轨道交通专业中标的重大项目有：高铁项目：沪宁城际客运专线电气化工程、京津城际高铁项目；包神铁路电气化工程，项目包括远动系统、综自系统、视频监控系统、交直流系统；内蒙古三新铁路电气化工程综合自动化系统；呼准铁路电气化工程，项目包括远动系统、视频监控系统；蓝烟铁路电气化工程综合自动化系统，京广铁路孟庙至武昌南站段电气化改造工程综合自动化系统，成昆铁路成都至攀枝花段电气化改造工程综合自动化系统，乌兹别克斯坦国土其马至安格让段铁路电气化工程，武汉铁路局综合电力调度自动化系统工程，南京地铁 2 号线延长线工程，深圳地铁 3 号线延长线工程，天津地铁 2 号线 110kV 变电站二次设备工程，武汉地铁 2 号线电力 SCADA 系统工程。

随着安防监控朝着数字化、网络化方向飞速发展，信息及安防产品市场需求呈快速发展趋势。报告期内，公司信息及安防产品订货 17,984.81 万元，与上年相比增长 26%。该项业务具有良好的市场前景，将成为公司的利润增长点。

信息与安防专业中标、完成的重大项目有：标志性工程——国庆 60 周年庆典天安门广场视频监控系统，TCL 光电科技（惠州）有限公司厂区监控系统、苏州三星电子液晶显示器有限公司监控系统、沃尔玛（江苏）连锁超市监控系统，山东省 500KV 超高压站联网监控、南京栖霞寺视频监控系统。

(2) 报告期内，公司通过加强研发体系建设，实施专业整合，全面提升管理水平，采取以下有效措施应对市场危机与挑战，确保公司持续稳定的发展：

1) 明确研发管理思路，加紧新产品研发工作，按照华电集团《2009—2013 年发展规划纲要》要求，公司制定并实施《2009—2013 年新产品技术研发规划》。进一步强化公司核心技术，优化了公司核心产品，并以核心技术为依托，同轴多元化地确立并培育国电南自新业务增长点；进一步探索公司技术创新的新模式，将自主研发、合作开发和引进技术有机结合起来；建立了 300 多人的科技人才库，大力培养专业带头人和技术带头人。

2) 围绕管理创新年，进一步细化管理

一是调整专业结构，以价值思维引领专业发展。通过理顺各个专业的发展脉络，极大地解放了生产力；规模和效益通过合理的布局 and 细致的管理逐步显现和提升，进一步提升了各个专业的价值贡献度。

二是统一市场管理平台，加强公司品牌管理，建立回款长效工作机制，统一营销资源，对市场营销体系进行了一系列改革。加强了公司的品牌保护工作，完成“国电南自”江苏省、南京市著名商标的申报工作，并已获批准。

三是大力培养后备人才，加大人才队伍建设。系统建立了公司后备人才库，进一步夯实了企业人才储备，完善了公司人才梯队。

四是加强财务和资产管理，促进公司资产保值增值。加强资金管理，努力降低财务费用。在 2008 年完成一体化整合的基础上，继续推动公司整合工作向纵深发展。

创新整合模式，成功实施了轨道交通、水电自动化、城乡电网自动化等板块多家子公司的资产整合，特别是以国铁电气的股权对轨道交通增资，成为省内第一家成功实施股权出资的案例。

积极优化公司资产结构，加强了对控股公司的管理力度，投资项目实施流程控制，对可研项目充分论证，使公司资产管理工作更加科学规范。

五是继续提升公司精细化管理水平。ERP 已成为公司生产经营管理的支撑系统，充分利用 ERP 等工具，取得了强化成本核算，降低资金占用，提高计划准确度的效果；加强数据统计、分析和培训工作，为提高产品质量提供依据。

六是加大审计监督力度，建立审计工作长效机制。为提升管理水平提供决策依据，防止企业在整合过程中资产流失，公司紧紧围绕整合改制，积极开展专项审计、经济效益审计和中高层离任审计。

七是提高了为集团技术服务、人员培训的工作能力和综合组织能力。2009 年公司承办了规模庞大华电集团热控技能比武大赛，公司获得了华电集团公司颁发的“突出贡献奖”。

(3) 报告期内，公司荣获华电集团公司“文明单位”、“先进集体”、南京市 50 强企业称号，被评为中国管理创新型十佳企业，被授予“中国管理学院奖”，公司总经理荣获全国电力行业优秀企业家称号。

2009 年，公司取得国家计算机信息系统集成一级资质，成为了国内第一家拥有继电保护类产品 KEMA 认证证书、第一个完成并通过 IEC 60255-27 产品安全认证的制造商，我国第一套 500kV 数字化变电站的系统集成商。

2009 年，国电南自自主研制的 8 个项目新产品项目顺利通过了由中国电力企业联合会和江苏省经济贸易委员会组织的省部级鉴定，其中数字化变电站过程层新产品“PSET 6000 系列电子式互感器”和“PSIU 600 系列智能单元”通过了中电联组织的新产品鉴定。“FWC2000 型安全监测自动化系统”、“ASD6000D-1250 变频调速系统”“PSL 621U 线路保护测控装置”“NFR 601 数字式发电机变压器”“ZDJ801A 注入式定子接地保护装置”“HNS 2000 水环境自动监控系统”通过了省经贸委组织的鉴定。经过专家们的严格审查和评议，这些完成的新产品综合性能均达到国际先进水平，部分技术达到国际领先水平。

2009 年公司被授权的专利数是 12 项，被受理的专利申请数 55 项。其中，发明专利 38 项，实用新型专利 11 项，外观设计专利 6 项。

2009 年度获奖数 7 项。其中，DGT801 系列数字式发电机变压器组保护装置获得江苏省科技进步二等奖；采用双端信息的线路保护序分量选相方法获南京市优秀发明专利奖；PSR660 系列数字式综合测控软件 V1.0 获江苏省优秀软件产品奖（金慧奖）；PS6000+变电站自动化系统获华电集团科技进步一等奖，DGT801 系列数字式发电机变压器组保护装置获华电集团科技进步二等奖，变电站多媒体监视及安全防范集成网络系统、中国华电集团公司火电机组“耗差对标”系统获华电集团科技进步三等奖。

2、主营业务分行业、产品情况

单位:万元 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
电力自动化设备	185,013.41	136,373.14	26.29	13.56	11.80	增加 1.16 个百分点
分产品						
电网自动化保护设备	97,346.17	68,970.41	29.15	24.55	19.83	增加 2.79 个百分点
电厂自动化保护设备	41,883.66	33,112.62	20.94	13.96	15.34	减少 0.95 个百分点
水利水电自动化保护设备	15,500.03	12,068.16	22.14	33.37	36.17	减少 1.60 个百分点
工业自动化保护设备	22,549.58	15,366.29	31.86	-29.73	-33.51	增加 3.88 个百分点
其他	7,733.97	6,855.66	11.36	80.16	83.36	减少 1.55 个百分点

2009 年，公司对工业自动化保护类产品进行业务整合，将其中与电网自动化保护、电厂自动化保护相近的专业进行合并。

3、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	71,759.77	5.05
华北	45,703.98	31.41
西北	18,076.98	44.67
东北	9,149.25	26.49
华中	20,327.51	-11.54
南方	19,995.92	16.84

4、 占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品

单位:万元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)
电网自动化保护设备	97,346.17	68,970.41	29.15
电厂自动化保护设备	41,883.66	33,112.62	20.94
水利水电自动化保护设备	15,500.03	12,068.16	22.14
工业自动化保护设备	22,549.58	15,366.29	31.86

5、 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	170,301,968.79	占采购总额比重 (%)	14.69
前五名销售客户销售金额合计	309,268,493.36	占销售总额比重 (%)	16.72

6、 公司主要资产构成情况

单位:万元 币种:人民币

项目	期末		年初		期末比期初增减	
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	8,986.29	3.06	14,925.17	5.68	-5,938.88	-39.79
应收账款	139,883.38	47.70	125,914.18	47.93	13,969.20	11.09
存货	42,250.39	14.41	38,409.54	14.62	3,840.85	10.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	789.76	0.30	-789.76	-100.00
长期股权投资	19,467.18	6.64	15,920.93	6.06	3,546.25	22.27
固定资产	33,474.34	11.42	19,833.75	7.55	13,640.59	68.77
在建工程	7,809.73	2.66	8,635.18	3.29	-825.45	-9.56
无形资产	15,473.00	5.28	15,020.70	5.72	452.30	3.01
开发支出	2,047.04	0.70	2,131.19	0.81	-84.15	-3.95

- 1) 货币资金期末比年初减少 39.79%，主要原因为期末归还部分借款；
- 2) 可供出售金融资产期末比年初减少 100%，原因为子公司出售所持南京银行股票；
- 3) 固定资产期末比年初增加 68.77%，主要原因为国电南自（浦口）高新科技园部分完工预转固定资产。

7、 公司主要财务状况及经营成果分析

单位:万元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	差异额	差异率 (%)
资产总额	293,248.40	262,680.42	30,567.98	11.64
负债合额	190,163.08	165,350.43	24,812.66	15.01

所有者权益总额	103,085.32	97,329.99	5,755.33	5.91
项目	本期金额	上期金额	差异额	差异率(%)
营业总收入	189,614.38	167,888.62	21,725.76	12.94
营业利润	6,837.62	4,673.44	2,164.18	46.31
利润总额	14,193.79	12,004.76	2,189.03	18.23
净利润	11,388.62	10,310.39	1,078.23	10.46
归属于母公司所有者的净利润	8,931.02	8,090.73	840.29	10.39
经营活动产生的现金流量净额	1,999.78	2,409.17	-409.39	-16.99

公司营业利润较去年同期增长 46.31%，主要原因为公司销售增加以及子公司出售所持南京银行股票产生的收益。

8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股参股公司经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京国电南自软件工程有限公司	电力自动化软件产品	主营电力自动化的开发、销售，计算机软硬件的销售及技术开发、咨询、服务，计算机系统集成等。	8,800	14,701.59	14,188.62	6,142.71
南京新宁电力技术有限公司	电力自动化产品装置及系统	主营继电保护及自动化装置开发、生产、销售等	2,000	6,500.63	4,779.86	2,673.49
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	电厂及电站自动化产品	主要从事发电站保护和控制系统开发、生产、销售和技术服务，承接发电站工程的设计及其相配套的 IT 业务的技术服务。	3,000	7,690.94	4,338.42	204.98
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司	电网自动化控制产品	主营电网稳定控制设备、电力系统高级应用软件的研发、生产、销售及相关技术服务。	200	3,182.92	2,790.43	403.32
北京华电南自天元控制系统科技有限公司	电厂自动化控制设备	从事电厂自动化（热控岛、电气岛、信息岛）一次及二次控制设备的成套销售。	1,200	5,953.18	1,430.07	139.66
南京南自电力仪表有限公司	电力仪表	主营仪器仪表、监测系统、监控系统。	183.85	1,182.86	950.54	210.50
南京南自新电自动化系统有限公司	电力自动化控制设备	主营电力系统自动化设备的研制、生产、销售；电力、计算机及系统集成技术咨询、服务。	300	1,529.34	1,067.26	237.15
南京南自机电工程有限公司	电力自动化控制设备	主营电力系统继电保护产品及相关自动化产品生产、销售；电力、计算机系统工程安装、调试、服务。	200	771.83	748.12	317.78
南京南自机电自动化有限公司	电力自动化控制设备	主营电力自动化产品、继电保护产品、工业自动化产品的开发、生产、销售、系统集成、咨询、工程设计、服务。	1,000	8,402.92	2,991.95	2,665.59
南京南自继电保护配件有限公司	电力自动化控制设备销售、维修服务	主营仪器仪表、低压装置等电力配件销售维修	100	750.91	586.01	483.80
南京南自成套电气设备有限公司	电气设备	主要从事高低压开关柜、配电设备制造、销售	2,200	7,315.35	3,405.54	775.12

中国华电装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	输变电成套设备及工程	从事变电站、发电厂等工程总承包；输配电控制及自动化系统的研发、生产、销售、设备成套、系统集成以及相关的技术咨询和技术服务。	1,000	9,091.74	2,708.91	1,630.05
南京河海南自水电自动化有限公司	水利电力自动化产品	主要从事水电站、水利工程、电力系统自动化产品及仪器仪表的研发、生产、销售、服务；水利、电力、冶金、石化等行业自动化系统的设计、咨询及工程总承包。	4,728.97	10,003.18	5,204.93	148.54
南京南自科林系统工程有限公司	水处理及自动化工程	主营电厂自动化及水处理产品的生产；城市污水处理及工业废水处理工程、计算机网络及自动化工程的承接；分析仪器仪表的销售。	500	5,647.38	884.69	470.29
南京南自信息技术有限公司	电力自动化产品	主营计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备、电力系统自动化产品的研制、生产、销售。	3,000	10,148.16	4,010.75	1,016.82
南京国电南自轨道交通工程有限公司	工业自动化	工业自动化、铁路、城市轨道交通及其他交通自动化设备软件的开发、生产、销售、成套工程、系统集成业务；自营和代理各类商品	5,500	13,022.19	8,384.88	2,375.77

(2) 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
南京南自信息技术有限公司	电力自动化产品	主营计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备、电力系统自动化产品的研制、生产、销售。	11,681.56	1,011.43	1,016.82
中国华电装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	输变电成套设备及工程	从事变电站、发电厂等工程总承包；输配电控制及自动化系统的研发、生产、销售、设备成套、系统集成以及相关的技术咨询和技术服务。	14,003.26	1,916.97	1,630.05
南京国电南自轨道交通工程有限公司	工业自动化	工业自动化、铁路、城市轨道交通及其他交通自动化设备软件的开发、生产、销售、成套工程、系统集成业务；自营和代理各类商品	10,340.05	2,177.14	2,375.77
南京南自机电自动化有限公司	电力自动化控制设备	主营电力自动化产品、继电保护产品、工业自动化产品的开发、生产、销售、系统集成、咨询、工程设计、服务。	10,519.69	2,508.69	2,665.59
南京新宁电力技术有限公司	电力自动化产品装置及系统	主营继电保护及自动化装置开发、生产、销售等	7,648.68	2,454.68	2,673.49
南京国电南自软件工程有限公司	电力自动化软件产品	主营电力自动化的开发、销售，计算机软硬件的销售及技术开发、咨询、服务，计算机系统集成等。	23,549.80	3,475.44	6,142.71

9、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司按照《企业会计准则》以及制订的《财务管理制度》的规定，合理地计提资产减值准备，并按规定程序报批。

本公司全资子公司“南京南自继电保护配件有限公司”、控股子公司“南京南自机电工程有限公司”（本公司占 70% 股份）、参股子公司“南京南自成套电气设备有限公司”（本公司占 30% 股份）分别持有南京银行股份有限公司（证券简称：南京银行，证券代码：601009）股份 471,540 股、235,770 股、234,000 股，合计持有 941,310 股；占南京银行股份总数的 0.051%。上述 3 家公司于 2009 年 7 月 21 日至 23 日在二级市场出售了所持有的南京银行股票。

10、持有外币金融资产、金融负债情况

截止报告期末，公司未持有外币金融资产、金融负债。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

11、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

1) 行业未来展望

2009 年 12 月 7 日闭幕的中央经济工作会议为 2010 年中国经济发展定下基调：在中国经济企稳向好之际，明年经济增长将重点在“促进发展方式转变上下功夫”。中国宏观经济已经渡过了金融危机的冲击呈复苏趋势。

2010 年 1 月，国家对智能电网投入总体经费初步估计能够达到 4,000 亿元人民币。国家电网公司制订了一个完整的发展规划，通过三个阶段 12 年的时间完成对智能电网的建设，智能电网的建设将拉动几个重大产业的发展。

低碳经济的发展方向，对电源结构调整提出了要求。促进了核电、风电等新能源，以及相应配套的输电网络建设。

国家《中长期铁路网规划》制定的发展目标为：“十一五”期间，铁路建设总投资达到 2 万亿元人民币，我国电气化铁路将达到 4.05 万公里以上。根据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，至 2015 年的规划线路长度是 2400 公里，投资规模近 7000 亿。

未来三至五年，电力基础投资将成为宏观经济投资热点，面对国家电力结构调整的重大机遇，中国二次设备行业将在新技术、新产品研发上投入更多的资源，行业的整体实力将有进一步实质性的提升；从二次设备行业总体看，机遇与挑战并存。

国家为拉动内需，出台了一系列加大铁路、公路、机场和城乡电网建设、电力建设项目投资的政策为公司快速发展提供了良好的市场机遇，也为公司在电网自动化、电厂自动化、水利水电自动化、轨道交通自动化，风电、核电自动控制，节能环保等产品的应用与推广提供了广阔的市场空间。

2) 公司近期发展思路

当前，国际国内的经济形势、产业形势正在发生深刻变化，新能源、低碳经济带来新的产业机会，公司经过两年左右的成功整合，传统专业发展脉络清晰，人员队伍经过了实践的磨炼和考验，越发成熟和有战斗力；同时，由于竞争对手的日趋强大也给公司带来了巨大的竞争压力。公司 2010 年工作的整体思路是：坚定不移地走跨越式发展道路，充分发挥上市公司的资本运作优势和国电南自知名品牌及科技实力的优势，找准战略定位，重新审视谋划五年发展规划，快速打造电力自动化产业、新能源节能减排自动化产业、智能化一次设备产业三足鼎立的三大产业板块，进一步理顺管控模式，创新体制机制，不断创新管理，加强风险控制，转变思维、扎实工作，全面完成年度目标。

3) 新年度经营计划

2010 年是公司转变发展方式，推进管理创新，实施发展纲要至关重要的一年，也是国电南自应对新挑战，实现新发展的重要一年，预计公司 2010 年营业收入将达到 219,300 万元。

2010 年，公司要重点抓好以下几个方面的工作：

①重新审视确定公司发展战略和规划目标，从 2010 年开始，公司将告别“1+4+1”模式，确立“三足鼎立”新的发展模式，以此作为公司发展新的起点；

- ②进一步强化科技创新，加强先进技术成果的应用和推广工作；
- ③进一步提升公司管理水平，降低公司运营成本；
- ④加强公司体制机制创新，进一步解放生产力；
- ⑤创新公司营销模式，应对日趋激烈的市场竞争；
- ⑥加强员工和干部队伍建设，不断强化“以人为本”的企业文化核心理念；
- ⑦加强新时期的党风廉政建设，充分发挥党的政治堡垒作用；
- ⑧紧紧抓住国家智能电网建设及节能减排的发展机遇，积极推进并努力完成再融资工作。

4) 对公司未来发展的风险及对策

①低碳经济、智能电网的发展机遇要求企业不断创新，新产品研发、新技术的推广、新市场的开发均需要较大的资金投入，将有可能影响公司短期效益；公司将对新产品研发、推广进行充分的前期论证工作，在项目实施的过程中合理使用资金，并且公司对项目进展情况进行过程控制。

②智能电网、低碳经济概念引发的技术革新导致市场竞争进一步加剧，二次设备行业产品价格下降，低价中标现象时有发生。公司面对市场竞争，一方面抓住国家推进电网改造、发展新能源（风电、太阳能、核电）、轨道交通（高速铁路、地铁、城市轻轨）的投资机遇，积极拓展市场，加大产品的推广力度，建立完善的售后服务体系，增强产品竞争力。另一方面，公司实施战略调整，由“1+4+1”的发展模式调整为“三足鼎立”的发展模式，通过大力发展电力自动化产业、新能源节能减排自动化产业、智能化一次设备产业，增强公司竞争力，应对新的市场竞争环境。同时，公司仍将加强对各专业公司营销市场管理，建立信息共享平台，科学管理与控制公司营销及管理费用；继续完善原材料采购招标管理，进一步降低和控制生产运营成本。

③面对国际知名公司本土化以及国内竞争对手在部分市场上的优势背景，公司积极参与、面对市场竞争，依托华电集团为全国电力企业提供优质服务，采取与竞争对手差异化竞争策略，积极开拓电厂侧产品以及环保、节能、新能源等专业的相关产品、工程与服务，使之成为公司新的利润增长点。此外公司将发展智能化一次设备产品，扩大公司主营业务范围，采取与竞争对手差异化竞争策略，确保公司自动化产品在电力市场中的份额。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 公司 2010 年度资金需求预算：

- ①收购股权投资所需资金预计为 35,000 万元；
- ②公司研发投入所需资金预计为 11,000 万元；
- ③计算机等机器设备的固定资产投资预计为 3,000 万元。

以上资金计划使用自有资金和银行贷款筹集。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	21,976.27
投资额增减变动数	-502.03
上年同期投资额	22,478.3
投资额增减幅度(%)	-2.23

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
北京华电信息技术有限公司	信息技术开发	60	新增投资
南京国电南自轨道交通工程有限公司	工业自动化产品	100	收购全资子公司所持南京国电南自轨道交通工程有限公司 100%股权并增资扩股
南京河海南自水电自动化有限公司	水电站自动化产品	50	收购全资子公司所持南京河海南自水电自动化有限公司 27.17%股权并进行重组
南京南自信息技术有限	计算机控制及软硬	69.47	收购全资子公司所持南京南自信息技

公司	件开发		术有限公司 19%股权，并增资扩股
华电置业有限公司	房地产	2	新增投资
华信保险经纪有限公司	保险	3	新增投资

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
投资华电置业有限公司	2,900.00	已完成并正常运营
收购南京南自信息技术有限公司股权并增资	1,640.77	已完成并正常运营
收购南京国电南自轨道交通工程有限公司股权并增资	4,428.97	已完成并正常运营
投资华信保险经纪有限公司	375.00	已完成并正常运营
投资北京华电信息科技有限公司	60.00	已完成工商注册
收购南京河海南自水电自动化有限公司股权并增资	513.09	已完成并正常运营
国电南自浦口高新科技园建设项目	12,058.44	主体完工并预转固定资产
合计	21,976.27	/

(1) 投资参股华电置业有限公司

2008 年 12 月 28 日，经公司第四届董事会第一次会议审议，同意公司以自有资金 2900 万元参股华电置业有限公司，该公司系中国华电集团公司、中国华电工程（集团）有限公司和其他 7 家由中国华电集团公司全资、控股和参股的企业共同发起成立。该公司注册资本由 5.5 亿元增加到 14.5 亿元，增资后本公司持有该公司 2% 股权。

(2) 收购南京南自信息技术有限公司股权并增资

根据 2009 年 3 月 10 日公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于对南京南自信息技术有限公司增资扩股的议案》、2009 年 8 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于收购南京南自继电保护配件有限公司持有的 2 家公司股权的议案》，公司对南京南自信息技术有限公司进行增资后持股比例上升至 69.47%，南京南自信息技术有限公司注册资本变更为 3000 万元。

(3) 收购南京国电南自轨道交通工程有限公司股权并增资

2009 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于整合国电南自轨道交通专业的议案》，公司收购南京国电南自轨道交通工程有限公司股权及增资后持股比例为 100%，南京国电南自轨道交通工程有限公司注册资本变更为 5500 万元。

(4) 投资参股华信保险经纪有限公司

2009 年 5 月 18 日，公司 2009 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于参股华信保险经纪有限公司的议案》，公司以自有资金 375 万元参股华信保险经纪有限公司，增加注册资本 300 万元，占总股本的 3%。

(5) 投资北京华电信息科技有限公司

2009 年 12 月 20 日，公司 2009 年第三次临时董事会会议同意《关于投资设立“北京华电信息科技有限公司”的议案》，与华电招标有限公司共同投资设立北京华电信息科技有限公司，公司出资 60 万元，占注册资本 60%。

(6) 收购南京河海南自水电自动化有限公司股权并增资

根据 2009 年 8 月 13 日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于收购南京南自继电保护配件有限公司持有的 2 家公司股权的议案》、2008 年 8 月 14 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于国电南自水利水电自动化板块相关资产重组的议案》，公司收购南京河海南自水电自动化有限公司股权及进行资产重组后持股比例为 50%，南京河海南自水电自动化有限公司注册资本变更为 4728.97 万元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司第四届董事会第二次会议	2009年3月10日		中国证券报、上海证券报	2009年3月12日
公司第四届董事会第三次会议	2009年4月22日	同意《公司2009年第一季度报告》		
公司2009年第一次临时股东大会会议	2009年5月18日		中国证券报、上海证券报	2009年5月20日
公司2009年第二次临时股东大会会议	2009年6月15日		中国证券报、上海证券报	2009年6月16日
公司第四届董事会第四次会议	2009年8月13日		中国证券报、上海证券报	2009年8月15日
公司第四届董事会第五次会议	2009年10月22日		中国证券报、上海证券报	2009年10月24日
公司2009年第三次临时股东大会会议	2009年12月20日		中国证券报、上海证券报	2009年12月22日

董事会会议情况的说明：2009年4月22日，公司第四届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《公司2009年第一季度报告》，由于本次会议仅审议季报一项议案，根据上海证券交易所的规定，本次会议决议无需公告。《公司2009年第一季度报告》的正文于2009年4月24日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上，全文同时刊登于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会的各项决议。

公司2009年5月19日召开的2008年年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配方案》，公司于2009年6月30日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2008年度分红派息实施公告，以2008年12月31日总股本189,237,990股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金28,385,698.50元。该方案在本年度7月份已经全部实施完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 董事会审计委员会相关工作制度建立健全情况：报告期内公司董事会修订了《董事会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》。

(2) 董事会审计委员会相关工作制度主要内容：公司《董事会审计委员会工作细则》主要从一般规定、人员组成、职责权限、工作程序和议事规则等方面对董事会审计委员会的工作作了相关规定；《公司审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年度报告审计、编制和披露过程中了解公司年度经营情况以及与公司、公司年审会计师的沟通、监督检查等方面作了相关规定。

(3) 履职情况汇总报告：

2009年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司董事会专门委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》以及董事会赋予的职权，认真履行职责，完成了本职工作。

审计委员会共由4名成员组成，并由独立董事担任主任委员。审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺陷和改进建议。

2009年，董事会审计委员会召开审计委员会会议和沟通会2次，对公司年度报告、审计机构聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。

1) 2009年2月16日下午，公司第四届董事会审计委员会在南京市新模范马路38号综合楼4楼会议室召开了2009年第一次会议，审阅了《公司2008年度财务报表》（经年审注册会计师出具初步

审计意见)后,形成如下决议:

- ①审议通过《关于同意将公司 2008 年度财务报表提交董事会审议的议案》;
- ②审议通过《关于 2008 年度审计工作的总结报告》;
- ③审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,建议公司继续聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度会计审计机构。

2) 2009 年 12 月 20 日,公司第四届董事会审计委员会在国电南自(江宁)高新科技园 1 号会议室召开 2009 年年报相关工作会议,认真听取大信会计师事务所年审注册会计师有关公司 2009 年年报审计工作安排情况的汇报。董事会审计委员会委员与年审注册会计师进行了充分的沟通,协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排和工作内容;并要求大信会计师事务所严格按照国家有关法律法规和证券监管机构的要求做好审计工作、按时完成审计报告。

针对公司 2009 年度审计工作,董事会审计委员会做了大量的工作。按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》(中国证券监督管理委员会(2009)34 号)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)的有关要求,董事会审计委员会完成了《关于公司 2009 年度审计工作的总结报告》。

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,在 2009 年度审计工作中,董事会审计委员会两次审阅财务报表(在年审注册会计师进场前认真审阅了公司财务部初步编制的财务会计报表,在年审注册会计师出具初步审计意见后、再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表),并出具了相应的书面审阅意见。在年审注册会计师进场后,审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流;在审计期间,对年审注册会计师发出了多次督促,督促年审注册会计师严格按照审计计划安排审计工作,确保在预定时间顺利完成审计工作。

2010 年 2 月 8 日下午,公司第四届董事会审计委员会在国电南自(江宁)高新科技园 1 号会议室召开了 2010 年第一次会议,审阅了《公司 2009 年度财务报表》(经年审注册会计师出具初步审计意见)后,形成如下决议:

- ①审议通过《关于同意将公司 2009 年度财务报表提交董事会审议的议案》;
- ②审议通过《关于大信会计师事务所从事公司 2009 年度审计工作的总结报告》;
- ③审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,建议公司继续聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度会计审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2006 年第二次临时董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法(试行)》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则(暂行)》对公司高级管理人员进行了 2009 年年度绩效考评,对公司高级管理人员所披露的薪酬发表审核意见如下:公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与本委员会的年度绩效考评结果一致。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所审计确认,母公司 2009 年度净利润为 165,890,954.22 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,589,095.42 元,母公司本年度可供股东分配的利润为 247,844,124.91 元,扣除本年度发放 2008 年股东现金红利 28,385,698.50 元,本次实际可供股东分配的利润为 219,458,426.41 元。

根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号)的精神,公司已停止住房实物分配,并逐步实行住房分配货币化。公司实施货币化分房制度后,本年度需发放“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴共计 970,455.59 元。

按照财政部《关于企业住房制度改革中有关会计处理问题规定的通知》(财会[2001]5 号)的有关规定:企业按规定发放给 1998 年 12 月 1 日以前参加工作的无房老职工的一次性补贴和住房未达标老职工补差一次性住房补贴,按实际发放的金额,在“利润分配—未分配利润”中列支。因此,董事会建议在“利润分配—未分配利润”中列支一次性住房补贴 970,455.59 元。

董事会建议 2009 年度利润分配预案为:以 2009 年 12 月 31 日总股本 189,237,990 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共派发现金 28,385,698.50 元。

实施利润分配和列支一次性住房补贴后,母公司剩余未分配利润 190,102,272.32 元结转下年度。

根据大信会计师事务所“大信京审字【2010】第 1-0368 号”《审计报告》审计确认，截至 2009 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 356,062,218.01 元。公司拟以经审计的资本公积金 356,062,218.01 元，并以 2009 年 12 月 31 日总股本 189,237,990 股为基数，每 10 股转增 5 股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本 94,618,995 股(每股面值 1 元)，转增后公司总股本为 283,856,985 股。

拟对《公司章程》相应条款予以修改，注册资本由 18,923.799 万元人民币变更为 28,385.6985 万元人民币。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2008 年	28,385,698.50	80,907,318.53	35.08
2007 年	26,500,000.00	70,247,380.67	37.72
2006 年	26,500,000.00	68,842,484.12	38.49

2006 年、2007 年“合并报表中归属于母公司所有者的净利润”为未追溯调整的当年度经营数据。

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强对公司外部信息使用人的管理和披露，公司制订了《外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 3 月 11 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过；规定了相关义务人的保密义务，进一步规范了对公司外部信息使用人的管理。

(八) 其他披露事项

为加强对内幕信息知情人的管理，公司制订了《内幕信息及知情人管理制度》，并于 2010 年 3 月 11 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过；界定了内幕信息的定义与范围，明确了内幕信息知情人的定义与范围，规定了相关义务人的保密义务，进一步规范了内幕信息知情人的管理。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第四届监事会第二次会议于 2009 年 3 月 10 日上午 11:00 在北京世纪金源大饭店会议室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李之宁先生主持。	审议《2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年财务决算报告》及《公司 2009 年财务预算报告》、《公司 2008 年年度报告》及《公司 2008 年年报摘要》、《关于提交公司 2008 年年度股东大会审议事项的议案》。
公司第四届监事会第三次会议于 2009 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际收回表决票 3 份。	审议《公司 2009 年第一季度报告》。
公司第四届监事会第四次会议于 2009 年 8 月 13 日上午 11:30 在国电南自（江宁）高新科技园 6 号会议室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。	审议《公司 2009 年半年度报告及报告摘要》
公司第四届监事会第五次会议于 2009 年 10 月 22 日上午 11:30 在国电南自（浦口）高新科技园 2 号会议室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。	审议《公司 2009 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》等有关规定，规范经营，依法运作。公司的决策程序符合有关法律规定，进一步完善了公司内部控制制度。没有发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反国家法律、法规、《公司章程》的有关规定的行为，也没有发现有损害公司及全体股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实，客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。大信会计师事务所对本公司 2009 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告是客观和公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投资事项。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司涉及收购资产的审批程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，交易价格公平、公正、公允，并履行了法定的审批程序和信息披露义务。未发现内幕交易，没有发现有损害部分股东的权益，也没有发现造成公司资产流失的现象发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所进行的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现内幕交易，没有发现有损害部分股东的权益，也没有发现造成公司资产流失的现象发生。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
卖出	南京银行	941,310.00	941,310.00	0.00		17,887,621.32

本公司全资子公司“南京南自继电保护配件有限公司”、控股子公司“南京南自机电工程有限公司”（本公司占 70% 股份）、参股子公司“南京南自成套电气设备有限公司”（本公司占 30% 股份）分别持有南京银行股份有限公司（证券简称：南京银行，证券代码：601009）股份 471,540 股、235,770 股、234,000 股，合计持有 941,310 股；占南京银行股份总数的 0.051%。上述 3 家公司于 2009 年 7 月 21 日至 23 日在二级市场出售了所持有的南京银行股票。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
南京南自继电保护配件有限公司	持有的南京南自信息技术有限公司 19% 股权	2009 年 8 月 13 日	440.77	是	评估价	是	是	全资子公司
南京南自继电保护配件有限公司	持有的南京河海南自水电自动化有限公司	2009 年 8 月 13 日	135.85	是	协议价	是	是	全资子公司

	27.17%股权							
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	持有的南京国电南自轨道交通工程有限公司 100% 股权	2009 年 3 月 10 日	2,156.00	是	评估价	是	是	全资子公司

2009 年 8 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于收购南京南自继电保护配件有限公司持有的 2 家公司股权的议案》，同意公司出资 135.85 万元收购南京南自继电保护配件有限公司持有的南京河海南自水电自动化有限公司 17.34% 的股权，出资 440.77 万元收购南京南自继电保护配件有限公司持有的南京南自信息科技有限公司 19% 的股权；2009 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于整合国电南自轨道交通专业的议案》，同意公司出资 2156 万元收购中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司持有的南京国电南自轨道交通工程有限公司 100% 股权。

南京南自继电保护配件有限公司为公司合并报表的全资子公司，南京河海南自水电自动化有限公司及南京南自信息科技有限公司也为公司合并报表范围的控股子公司；中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，南京国电南自轨道交通工程有限公司为其全资子公司，上述两项股权收购对公司合并报表利润无影响。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	销售商品	销售产品	市场价	3,318,557.94	0.18	货币资金
中国华电工程(集团)有限公司	间接控股股东	销售商品	销售产品	市场价	30,301,862.39	1.64	货币资金
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	联营公司	销售商品	销售产品	市场价	6,118,132.72	0.33	货币资金
华电集团下属企业	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	171,079,122.61	9.25	货币资金
南京国铁电气有限公司	联营公司	销售商品	销售材料	市场价	196,793.23	0.43	货币资金
南京南自低压设备配套有限公司	其他	销售商品	销售材料	市场价	1,776,670.80	3.86	货币资金
南京南自电控自动化有限公司	联营公司	销售商品	销售材料	市场价	148,146.55	0.32	货币资金
扬州电讯仪器厂	集团兄弟公司	销售商品	销售材料	市场价	639,485.18	1.39	货币资金
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	提供劳务	物业服务	市场价	685,542.30	1.49	货币资金
南京南自电子电路有限公司	联营公司	提供劳务	物业服务	市场价	1,121.00		货币资金
上海克硫环保科技股份有限公司	联营公司	提供劳务	物业服务	市场价	13,690.00	0.03	货币资金
南京南自电控自动化有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	市场价	42,125.71	0.09	货币资金
中国华电工程(集团)有限公司	间接控股股东	提供劳务	技术服务	市场价	787,500.00	1.71	货币资金
中国华电集团公司	间接控股股东	提供劳务	技术服务	市场价	3,894,000.00	8.46	货币资金
华电集团下属企业	集团兄弟公司	提供劳务	技术服务	市场价	6,842,600.00	14.88	货币资金
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	购买商品	购买商品	市场价	1,599,519.90	0.14	货币资金
南京南自电控自动化	联营公司	购买商品	购买材料	市场价	4,027,919.02	0.35	货币资金

有限公司							
南京南自电子电路有限公司	联营公司	购买商品	购买材料	市场价	6,233,497.85	0.54	货币资金
南京南自低压设备配套有限公司	其他	购买商品	购买材料	市场价	37,980,020.12	3.28	货币资金
合计				/	275,686,307.32		/

2、其他重大关联交易

(1) 华电财务有限公司向本公司提供长短期借款, 年初余额 26000 万元, 本年增加 10000 万元, 本年偿还 11000 万元, 期末余额 25000 万元。本年公司向华电财务公司支付贷款利息为 16,232,535.00 元。

(2) 公司在华电财务公司的存款, 年初余额 30,870,222.11 元, 期末余额 25,718,659.87 元, 本年存款利息 427,068.34 元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 (含 10%) 的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上的托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上的承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上的租赁事项。

2、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,995.23
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,195.23
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	5,195.23
担保总额占公司净资产的比例 (%)	5.62

(1) 因公司两家子公司南京南自机电自动化有限公司和南京南自信息技术有限公司扩大主营业务的需要, 2009 年 8 月 13 日, 公司第四届董事会第四次会议通过了《关于公司为 2 家控股子公司提供担保的议案》。

2009 年 9 月 1 日, 南京南自机电自动化有限公司向交通银行南京分行签订了 1,500 万短期贷款, 期限一年, 贷款期限为 2009 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日, 贷款利率 4.779%。公司为其签订了担保合同, 担保金额 1,050 万。

2009 年 9 月 9 日, 南京南自信息技术有限公司向交通银行南京分行签订了 3,000 万短期贷款, 期限一年, 贷款期限为 2009 年 9 月 9 日至 2010 年 9 月 8 日, 贷款利率 4.779%。公司为其签订了担保合同, 担保金额 2,084.1 万。

(2) 因公司全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司和南京国电南自轨道交通工程有限公司扩大主营业务的需要, 2009 年 11 月 20 日, 公司 2009 年第三次临时董事会会议通过了《关于公司继续为 2 家全资子公司“中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司”、“南京国电南自轨道交通工程有限公司”提供担保的议案》。

2009 年 1 月 19 日, 公司为输变电成套向中信银行南京分行签订了最高额度为 1,500 万元的保证合同。输变电成套在中信南京分行营业部贷款 1,500 万元, 期限一年, 贷款限期为 2009 年 1 月 19 日至 2010 年 1 月 18 日, 基准利率 5.31%。2010 年 1 月 18 日已经归还中信贷款 1,500 万。

公司为中国华电装备工程集团南京输变电成套设备有限公司向交通银行南京分行签订了 561.13 万元的银票担保合同, 2010 年 1 月 25 日中国华电装备工程集团南京输变电成套设备有限公司已经将票据到期承兑。

2009 年 2 月 26 日, 公司为南京国电南自轨道交通工程有限公司向交通银行南京分行签订了最高

额度为 800 万元的保证合同。南京国电南自轨道交通工程有限公司在交通银行南京分行营业部贷款 800 万元，期限一年，贷款限期为 2009 年 2 月 26 日至 2010 年 2 月 25 日，基准利率 5.31%。2009 年 12 月轨道交通已经提前归还上述款项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、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	<p>国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称：南自总厂）承诺的限售条件：所持国电南自股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。</p> <p>南自总厂特别承诺如下：为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。</p>	<p>控股东南自总厂严格履行并正执行其在股权分置改革中所做的各项承诺，未减持 2007 年 4 月 25 日、2008 年 4 月 25 日以及 2009 年 4 月 27 日三次解除限售条件的股份（获得流通权的共计 97,800,000 股），公司尚在积极探索研究管理层股权激励计划方案。</p>
发行时所作承诺	<p>南自总厂承诺，国电南自 2007 年度非公开发行股票完成后（自 2008 年 4 月 1 日起），3 年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。</p>	<p>报告期内，控股东南自总厂严格履行承诺。</p>

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	5

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项

公司于 2009 年 4 月 17 日由公司控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂处获悉，公司直接控制人——中国华电工程（集团）有限公司正在筹划针对上市公司重大资产重组事项（包括但不限于非公开发行股份、购买资产及国有股权变动事项），但该事项有待进一步论证，存在重大不确定性。根据中国证监会和上海证券交易所有关规定，经公司申请，本公司股票自 2009 年 4 月 20 日起停牌。

2009 年 5 月 18 日，公司召开 2009 年第一次临时董事会会议，会议审议通过《关于公司向中国华电工程（集团）有限公司发行股份购买资产的议案》，同意《关于〈国电南京自动化股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案〉的议案》，并准予公告。依据相关法规规定，公司董事会于 2009 年 5 月 20 日公告相关文件，公司股票于当日复牌。

2009 年 11 月 20 日，由于本次重大资产重组中涉及到的华电郑州机械设计研究院有限公司的土地性质未能如期变更，公司董事会因不能在公司首次审议本次重大资产重组董事会决议公告日后 6 个月内即 2009 年 11 月 20 日前发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知，公告本次重大资产重组方案终止。相关公告已于 2009 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

2、国有股东变更事项

2009 年 6 月 26 日，公司公告了《国电南京自动化股份有限公司关于国有股东变更获国务院国有资产监督管理委员会批准的提示性公告》、《国电南京自动化股份有限公司收购报告书摘要》和《国电南京自动化股份有限公司简式权益变动报告书》。

2009 年 8 月 18 日，公司发布《关于国有股东变更进展情况的提示性公告》，公告指出“中国华电工程（集团）有限公司（以下简称‘华电工程’）于 2009 年 6 月 29 日向中国证券监督管理委员会（以下简称‘中国证监会’）上报了收购报告书和豁免要约收购申请报告等行政许可申请材料。中国证监会于 2009 年 7 月 6 日向华电工程发出《中国证监会行政许可申请材料补正通知书 090781 号》和《中国证监会行政许可申请材料补正通知书 090782 号》。尔后，华电工程向中国证监会上报了《中国华电工程（集团）有限公司关于中国证监会行政许可申请材料补正通知书 090781 号、090782 号的补正材料的说明》，华电工程将进一步做好相关工作，待时机成熟时，再向中国证监会报送收购、豁免行政许可申请的进一步材料。”

截止报告期末，公司国有股东未发生变更。

3、资产整合事项

报告期内，公司已完成对水利水电自动化分公司所属“南京河海南自科技有限公司”、“南京水利电力仪器工程有限责任公司”、“南京南自电力控制系统工程有限公司”采取吸收合并的方式进行资产重组的工作，“南京河海南自水电自动化有限公司”已担负起公司水利水电自动化业务的运营与管理。“南京河海南自科技有限公司”、“南京南自电力控制系统工程有限公司”已完成工商注销手续。相关公告已于 2009 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

4、非公开发行股票事项

2010 年 3 月 2 日，公司 2010 年第三次临时董事会会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他合格的投资者；本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 21.55 元/股（若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，前述发行底价将作相应调整）；本次发行股票募集资金净额不超过 78,000 万元；本次发行股票募集资金用于智能变电站自动化系统及电子式互感器、智能配电网自动化系统及智能开关、智能用电自动化系统、大功率风电机组控制系统及变流器、大功率高压变频调速系统、智能电厂自动化系统、智能一次设备在线监测系统七个项目。

相关公告已于 2010 年 3 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，目前此次非公开发行正在进行中。

（十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第四届董事会第二次会议决议公告、公司第四届监事会第二次会议决议公告、公司预计 2009 年度日常关联交易事项公告、公司 2008 年年度报告摘要	《上海证券报》C25&C26&C27、 《中国证券报》033&D034&D035	2009 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn
公司关于有限售条件的流通股第三次	《上海证券报》10、	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn

上市公司、公司关于召开 2008 年年度股东大会的公告	《中国证券报》C079		
公司关于公司重大事项停牌公告	《上海证券报》A10、 《中国证券报》B03	2009 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
公司第一季度报告	《上海证券报》C20、 《中国证券报》D018	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组事项进展公告	《上海证券报》A10、 《中国证券报》A11	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组事项进展公告	《上海证券报》A23、 《中国证券报》D011	2009 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组事项进展公告	《上海证券报》A7、 《中国证券报》C07	2009 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组事项进展公告	《上海证券报》A12、 《中国证券报》B02	2009 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一次临时董事会会议决议公告、公司重大资产重组事项进展暨复牌公告、公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案、公司 2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》c4&C5、 《中国证券报》B06&B07	2009 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
公司关于国有股东变更的提示性公告	《上海证券报》B5、 《中国证券报》D002	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第二次临时董事会会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》C19、 《中国证券报》C12	2009 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组事项进展情况公告	《上海证券报》23、 《中国证券报》C011	2009 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
公司关于国有股东变更获国务院国有资产监督管理委员会批准的提示性公告、公司收购报告书摘要、公司简式权益变动报告书	《上海证券报》C7、 《中国证券报》B06	2009 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年度分红派息实施公告	《上海证券报》C22、 《中国证券报》D003	2009 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B2、 《中国证券报》A15	2009 年 7 月 3 日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组进展情况公告	《上海证券报》A16、 《中国证券报》C002	2009 年 7 月 20 日	www.sse.com.cn
公司关于出售南京银行股票的提示性公告	《上海证券报》10、 《中国证券报》C003	2009 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第四次会议决议公告、公司收购资产公告、公司对外担保公告、公司关联交易公告	《上海证券报》38、39、 《中国证券报》C034、C035	2009 年 8 月 15 日	www.sse.com.cn
公司关于国有股东变更进展情况的提示性公告	《上海证券报》C74、 《中国证券报》C07	2009 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组进展情况公告	《上海证券报》C87、 《中国证券报》B06	2009 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组进展情况公告	《上海证券报》18、 《中国证券报》C010	2009 年 9 月 19 日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组进展情况公告	《上海证券报》B15、 《中国证券报》B03	2009 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第五次会议决议公	《上海证券报》15、	2009 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn

告	《中国证券报》C019		
公司关于无法按期发布召开股东大会通知暨终止本次重大资产重组事项的公告	《上海证券报》B20、 《中国证券报》A07	2009 年 11 月 20 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的公告	《上海证券报》34、 《中国证券报》C003	2009 年 12 月 5 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告、公司 2009 年第三次临时董事会会议决议公告、公司对外担保公告、公司关于水电自动化专业完成资产整合的公告	《上海证券报》B21、 《中国证券报》C07	2009 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn
公司关于黄坚先生因工作调动辞去公司副总经理职务的公告	《上海证券报》B30、 《中国证券报》B03	2009 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师张松青、汪开明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

大信审字[2010]第 1-0368 号

国电南京自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国电南京自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师：张松青、汪开明

2010 年 3 月 11 日

(二) 财务报表

 合并资产负债表
 2009 年 12 月 31 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

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	1	89,862,932.71	149,251,662.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	1,672,500.00	8,154,048.00
应收账款	3	1,398,833,769.08	1,259,141,832.24
预付款项	5	98,607,506.29	88,457,493.16
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	4	117,390,345.46	92,139,931.78
买入返售金融资产			
存货	6	422,503,861.36	384,095,350.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,128,870,914.90	1,981,240,318.26
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7		7,897,590.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	194,671,751.50	159,209,332.87
投资性房地产			
固定资产	10	334,743,404.51	198,337,475.71
在建工程	11	78,097,303.21	86,351,822.55
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	12	154,729,978.82	150,207,049.89
开发支出	12	20,470,369.66	21,311,857.66
商誉	13	2,217,158.22	2,217,158.22
长期待摊费用	14		21,628.42
递延所得税资产	15	18,683,145.28	20,009,948.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		803,613,111.20	645,563,864.88
资产总计		2,932,484,026.10	2,626,804,183.14
流动负债:			

短期借款	17	625,000,000.00	269,000,000.00
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	18	202,111,725.60	314,022,110.15
应付账款	19	641,667,239.59	479,550,437.36
预收款项	20	160,224,364.40	151,893,527.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	2,902,555.17	2,554,730.44
应交税费	22	9,379,202.35	22,402,036.19
应付利息			
应付股利	23	46,281.77	
其他应付款	24	51,449,941.75	59,967,815.12
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	25	100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,792,781,310.63	1,299,390,656.65
非流动负债：			
长期借款	26	100,000,000.00	340,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	27	443,498.82	443,498.82
预计负债			
递延所得税负债		1,136,919.63	3,690,861.26
其他非流动负债	28	7,269,117.50	9,979,272.00
非流动负债合计		108,849,535.95	354,113,632.08
负债合计		1,901,630,846.58	1,653,504,288.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	29	189,237,990.00	189,237,990.00
资本公积	30	356,062,218.01	360,097,167.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	31	41,360,867.69	24,771,772.27
一般风险准备			
未分配利润	32	336,989,987.79	293,625,067.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		923,651,063.49	867,731,997.24
少数股东权益		107,202,116.03	105,567,897.17
所有者权益合计		1,030,853,179.52	973,299,894.41
负债和所有者权益总计		2,932,484,026.10	2,626,804,183.14

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

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		40,323,983.18	59,754,718.77
交易性金融资产			
应收票据			520,000.00
应收账款	1	1,116,815,138.28	987,094,764.42
预付款项		62,095,647.71	41,014,245.91
应收利息			
应收股利		31,918.46	
其他应收款	2	129,639,262.12	139,021,590.02
存货		332,319,735.11	294,233,122.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,681,225,684.86	1,521,638,441.72
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	3	560,691,079.21	461,154,785.56
投资性房地产			
固定资产		307,146,198.28	183,066,165.74
在建工程		78,037,303.21	41,734,111.55
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		138,151,775.08	132,507,365.02
开发支出		10,117,377.34	18,957,901.61
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,613,647.87	10,635,613.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,105,757,380.99	848,055,942.52
资产总计		2,786,983,065.85	2,369,694,384.24
流动负债:			
短期借款		565,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		194,095,585.60	300,459,985.15
应付账款		745,650,301.40	640,031,139.28
预收款项		125,591,454.07	82,016,805.66
应付职工薪酬			
应交税费		4,813,092.31	12,404,923.16
应付利息			

应付股利			
其他应付款		109,928,051.75	29,964,883.24
一年内到期的非流动 负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,845,078,485.13	1,324,877,736.49
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	340,000,000.00
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		151,914.63	151,914.63
其他非流动负债		4,183,020.50	4,713,175.00
非流动负债合计		104,334,935.13	344,865,089.63
负债合计		1,949,413,420.26	1,669,742,826.12
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		189,237,990.00	189,237,990.00
资本公积		396,245,746.25	395,162,458.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		33,597,938.52	17,008,843.10
一般风险准备			
未分配利润		218,487,970.82	98,542,266.11
所有者权益（或股东权益） 合计		837,569,645.59	699,951,558.12
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,786,983,065.85	2,369,694,384.24

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕

合并利润表
2009 年 1—12 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		1,896,143,772.17	1,678,886,202.52
其中:营业收入	33	1,896,143,772.17	1,678,886,202.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,849,704,913.80	1,634,248,154.15
其中:营业成本		1,398,354,980.60	1,261,018,859.01
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	34	13,227,976.49	10,956,172.27
销售费用		218,999,919.53	179,842,571.38
管理费用		154,733,486.82	123,041,841.07
财务费用		52,722,631.02	54,283,854.84
资产减值损失	36	11,665,919.34	5,104,855.58
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)	35	21,937,371.55	2,096,376.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,966,027.99	1,833,576.84
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		68,376,229.92	46,734,424.71
加:营业外收入	37	75,009,914.31	74,363,733.84
减:营业外支出	38	1,448,197.64	1,050,546.60
其中:非流动资产处置损失		242,969.07	50,568.68
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		141,937,946.59	120,047,611.95
减:所得税费用	39	28,051,722.85	16,943,690.45
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		113,886,223.74	103,103,921.50
归属于母公司所有者的净利润		89,310,169.49	80,907,318.53
少数股东损益		24,576,054.25	22,196,602.97
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	40	0.472	0.428
(二)稀释每股收益		0.472	0.428
七、其他综合收益	41	-5,299,374.97	-7,561,072.58
八、综合收益总额		108,586,848.77	95,542,848.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		85,275,220.34	75,755,780.29
归属于少数股东的综合收益总额		23,311,628.43	19,787,068.63

法定代表人:王日文

主管会计工作负责人:经海林

会计机构负责人:董海燕

母公司利润表
2009 年 1—12 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	4	1,534,827,949.25	1,133,621,331.25
减: 营业成本		1,398,373,002.52	1,046,169,156.12
营业税金及附加		3,380,572.84	3,096,593.81
销售费用		71,758,396.77	38,568,133.10
管理费用		75,100,947.41	62,269,153.23
财务费用		39,526,001.09	44,725,174.51
资产减值损失		6,580,232.21	5,989,559.92
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)	5	219,991,449.89	164,102,968.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		202,663.31	1,155,134.76
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		160,100,246.30	96,906,528.60
加: 营业外收入		5,158,601.79	5,436,044.12
减: 营业外支出		345,928.70	358,315.21
其中: 非流动资产处置损失		162,010.94	44,380.68
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		164,912,919.39	101,984,257.51
减: 所得税费用		-978,034.83	-746,519.36
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		165,890,954.22	102,730,776.87
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.88	0.54
(二) 稀释每股收益		0.88	0.54
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		165,890,954.22	102,730,776.87

法定代表人: 王日文

主管会计工作负责人: 经海林

会计机构负责人: 董海燕

合并现金流量表
 2009 年 1—12 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		1,888,567,004.99	1,793,060,743.27
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		62,069,053.36	65,690,739.53
收到其他与经营活动有关的现金	42	25,296,263.67	35,084,673.07
经营活动现金流入小计		1,975,932,322.02	1,893,836,155.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,227,584,776.76	1,235,609,418.11
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		287,923,446.53	232,865,234.45
支付的各项税费		196,111,811.01	180,855,630.21
支付其他与经营活动有关的现金	42	244,314,530.34	220,414,197.66
经营活动现金流出小计		1,955,934,564.64	1,869,744,480.43

经营活动产生的现金流量净额		19,997,757.38	24,091,675.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,701,017.69	
取得投资收益收到的现金		1,182,393.00	282,393.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,307,364.98	786,520.00
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		24,190,775.67	1,068,913.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,079,613.22	77,155,428.70
投资支付的现金		43,323,638.00	94,444,959.26
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			16,805,693.76
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		182,403,251.22	188,406,081.72
投资活动产生的现金流量净额		-158,212,475.55	-187,337,168.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,018,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,018,300.00	
取得借款收到的现金		1,353,000,000.00	870,000,000.00
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		1,354,018,300.00	870,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,152,000,000.00	635,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,192,311.77	114,037,184.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,524,733.07	26,631,158.32
支付其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,275,192,311.77	753,537,184.63
筹资活动产生的		78,825,988.23	116,462,815.37

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		-59,388,729.94	-46,782,677.91
加：期初现金及现金等价物余额		149,251,662.65	196,034,340.56
六、期末现金及现金等价物余额		89,862,932.71	149,251,662.65

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕

母公司现金流量表
 2009 年 1—12 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		1,568,322,902.32	1,176,883,021.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,071,544.74	8,424,301.57
经营活动现金流入小计		1,630,394,447.06	1,185,307,323.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,275,932,805.17	955,655,958.38
支付给职工以及为职工支付的现金		116,655,580.58	88,457,549.39
支付的各项税费		52,546,600.27	54,231,908.59
支付其他与经营活动有关的现金		112,476,419.46	75,435,271.93
经营活动现金流出小计		1,557,611,405.48	1,173,780,688.29
经营活动产生的现金流量净额		72,783,041.58	11,526,635.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		37,523.48	
取得投资收益收到的现金		80,730,948.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,381.54	786,520.00
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		80,902,853.50	786,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,922,508.70	58,978,980.26
投资支付的现金		81,962,238.00	140,369,254.46
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		257,884,746.70	199,348,234.72
投资活动产生的现金流量净额		-176,981,893.20	-198,561,714.72

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		1,075,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,075,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金		910,000,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,231,883.97	74,549,473.55
支付其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		990,231,883.97	688,549,473.55
筹资活动产生的现金流量净额		84,768,116.03	111,450,526.45
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		-19,430,735.59	-75,584,553.14
加：期初现金及现金等价物余额		59,754,718.77	135,339,271.91
六、期末现金及现金等价物余额		40,323,983.18	59,754,718.77

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕

合并所有者权益变动表

2009年1—12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	所有者权益合计
	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	189,237,990.00	360,097,167.16			24,771,772.27		293,625,067.81		105,567,897.17	973,299,894.41
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	189,237,990.00	360,097,167.16			24,771,772.27		293,625,067.81		105,567,897.17	973,299,894.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,034,949.15			16,589,095.42		43,364,919.98		1,634,218.86	57,553,285.11
(一)净利润							89,310,169.49		24,576,054.25	113,886,223.74
(二)其他综合收益		-4,034,949.15							-1,264,425.82	-5,299,374.97
上述(一)和(二)小计		-4,034,949.15					89,310,169.49		23,311,628.43	108,586,848.77
(三)所有者投入和减少资本									13,895,201.19	13,895,201.19
1.所有者投入资本									13,895,201.19	13,895,201.19
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					16,589,095.42		-45,945,249.51		-35,572,610.76	-64,928,764.85
1.提取盈余公积					16,589,095.42		-16,589,095.42			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)							-28,385,698.50		-35,572,610.76	-63,958,309.26

的分配									
4. 其他							-970,455.59		-970,455.59
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
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									
四、本期期末余额	189,237,990.00	356,062,218.01			41,360,867.69		336,989,987.79	107,202,116.03	1,030,853,179.52

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	所有者权益合计
	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	177,000,000.00	273,059,956.43			14,498,694.58		250,799,909.98		167,677,374.42	883,035,935.41
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	177,000,000.00	273,059,956.43			14,498,694.58		250,799,909.98		167,677,374.42	883,035,935.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	12,237,990.00	87,037,210.73			10,273,077.69		42,825,157.83		-62,109,477.25	90,263,959.00
(一) 净利润							80,907,318.53		22,196,602.97	103,103,921.50

(二) 其他综合收益		-5,151,538.24						-2,409,534.34	-7,561,072.58
上述(一)和(二)小计		-5,151,538.24				80,907,318.53		19,787,068.63	95,542,848.92
(三) 所有者投入和减少资本	12,237,990.00	92,188,748.97						-61,305,387.56	43,121,351.41
1. 所有者投入资本	12,237,990.00	183,937,010.00							196,175,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-91,748,261.03						-61,305,387.56	-153,053,648.59
(四) 利润分配					10,273,077.69	-38,082,160.70		-20,591,158.32	-48,400,241.33
1. 提取盈余公积					10,273,077.69	-10,273,077.69			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-26,550,000.00		-20,011,558.32	-46,561,558.32
4. 其他						-1,259,083.01		-579,600.00	-1,838,683.01
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
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									
四、本期末余额	189,237,990.00	360,097,167.16			24,771,772.27	293,625,067.81		105,567,897.17	973,299,894.41

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	189,237,990.00	395,162,458.91			17,008,843.10		98,542,266.11	699,951,558.12
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	189,237,990.00	395,162,458.91			17,008,843.10		98,542,266.11	699,951,558.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,083,287.34			16,589,095.42		119,945,704.71	137,618,087.47
(一)净利润							165,890,954.22	165,890,954.22
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							165,890,954.22	165,890,954.22
(三)所有者投入和减少资本		1,083,287.34						1,083,287.34
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		1,083,287.34						1,083,287.34
(四)利润分配					16,589,095.42		-45,945,249.51	-29,356,154.09
1.提取盈余公积					16,589,095.42		-16,589,095.42	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-28,385,698.50	-28,385,698.50
4.其他							-970,455.59	-970,455.59
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
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							
四、本期期末余额	189,237,990.00	396,245,746.25			33,597,938.52	218,487,970.82	837,569,645.59

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	177,000,000.00	245,235,888.42			6,735,765.41		33,185,249.94	462,156,903.77
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	177,000,000.00	245,235,888.42			6,735,765.41		33,185,249.94	462,156,903.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	12,237,990.00	149,926,570.49			10,273,077.69		65,357,016.17	237,794,654.35
(一) 净利润							102,730,776.87	102,730,776.87
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							102,730,776.87	102,730,776.87
(三) 所有者投入和减少资本	12,237,990.00	149,926,570.49						162,164,560.49
1. 所有者投入资本	12,237,990.00	183,937,010.00						196,175,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-34,010,439.51						-34,010,439.51
(四) 利润分配					10,273,077.69		-37,373,760.70	-27,100,683.01
1. 提取盈余公积					10,273,077.69		-10,273,077.69	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-26,550,000.00	-26,550,000.00
4. 其他							-550,683.01	-550,683.01
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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								
四、本期期末余额	189,237,990.00	395,162,458.91			17,008,843.10		98,542,266.11	699,951,558.12

法定代表人：王日文

主管会计工作负责人：经海林

会计机构负责人：董海燕

(三) 公司概况

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）系经国家经贸委国经贸企改（1998）560号文批准，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂作为独家发起人，于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）102号文批准，向社会公开发行人民币普通股4,000万股，以募集设立方式设立的股份有限公司。公司成立于1999年9月22日，在上海证券交易所A股上市。公司成立时注册资本人民币11,800万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有发起人股7,800万股，社会流通A股4,000万股。2006年4月21日公司实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获3.2股。2006年9月公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司注册资本变更为17,700万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有9,780万股，社会流通A股7,920万股。2008年2月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2008]313号核准，向国家电力公司南京电力自动化设备总厂非公开发行股票12,237,990股，发行完成后，公司注册资本变更为189,237,990元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有110,037,990股，社会流通A股79,200,000股。

企业法人营业执照注册号：320100000028721

企业法人组织机构代码：71625224-6

法定代表人：王日文

住所：南京市江宁技术开发区菲尼克斯路11号

经营范围：输变电保护、控制及自动化系统、发电厂保护控制及自动化系统、调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务；环境保护工程设计及设备制造、施工总承包；变电站及电站工程总承包；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

公司的控股股东为国家电力公司南京电力自动化设备总厂，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会管理的中国华电集团公司。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

（1）外币交易

对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

a 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

b 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

c 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

d 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具：

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- a 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- b 管理层没有意图持有至到期；
- c 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- d 其他表明本公司没有能力持有至到期。

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	公司将单项金额不低于 500 万元的部分确定为单项金额重大的应收账款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	期末经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小，账龄 5 年以上的应收账款收回可能性极小，因此对 3-5 年的应收账款按其余额的 30%计提坏账准备，对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 100%计提坏账准备，并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额重大的应收账款确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明

1 年以内（含 1 年）	按其余额的 1%计提	按其余额的 1%计提
1—2 年	按其余额的 3%计提	按其余额的 3%计提
2—3 年	按其余额的 10%计提	按其余额的 10%计提
3—4 年	按其余额的 30%计提	按其余额的 30%计提
4—5 年	按其余额的 30%计提	按其余额的 30%计提
5 年以上	按其余额的 100%计提	按其余额的 100%计提

11、存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料按计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料计划成本调整为实际成本；在产品和库存商品按实际成本核算，库存商品发出采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货于资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

计提存货跌价准备时在产成、库存商品按单个存货项目计提，原材料按类别计提。

资产负债表日，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

a 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认。

b 除企业合并形成的长期股权投资以外：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本；通过非货币性资产交换、债务重组取得的，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收

益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13、投资性房地产：

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司对投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—35	3	2.77—4.85
机器设备	7—15	3	6.47—13.86
电子设备	4—5	3	19.40—24.25
运输设备	6	3	16.17
仪器仪表	5—7	3	13.86—19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；b. 承

租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；e. 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额确认方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：a. 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；b. 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。c. 借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产：

(1) 初始确认

本公司的无形资产包括土地使用权、专有技术、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 后续计量

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

(3) 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

a 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

- b 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- c 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- d 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- e 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- f 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- g 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 研究阶段和开发阶段的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- d 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、收入：

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；c. 收入的金额能够可靠地计量；d. 相关的经济利益很可能流入企业；e. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：a. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。b. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

19、政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。主要包括财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

(1) 确认原则

政府补助同时满足下列条件，予以确认：a. 本公司能够满足政府补助所附条件；b. 本公司能够收到政府补助。

(2) 计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：a. 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。b. 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

(2) 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的所得税调整商誉，或因直接计入所有者权益的交易或者事项产生的所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

(3) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

(4) 本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

21、经营租赁、融资租赁：

租赁如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的企业会计准则及其应用指南，经公司董事会批准，采用上述根据企业会计准则修改后的会计政策、会计估计。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入计征	17%
营业税	应税营业额计征	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%或 7%
企业所得税		见以下 2 说明
教育费附加	应纳流转税额	4%

2、税收优惠及批文

高新技术企业：国电南京自动化股份有限公司、南京新宁电力技术有限公司、南京南自机电自动化有限公司、南京国电南自电网稳定控制有限公司、南京南自信息技术有限公司、南京国电南自凌伊电力自动化有限公司、南京河海南自水电自动化有限公司、南京国电南自轨道交通工程有限公司，2009 年

度按应纳税所得额的 15%缴纳企业所得税；北京华电南自天元控制系统科技有限公司, 公司享受北京市高新技术企业税收优惠, 2009 年度按应纳税所得额的 7.5%缴纳企业所得税；南京国电南自软件工程有限公司, 为国家规划布局内重点软件企业, 2009 年度按应纳税所得额的 10%缴纳企业所得税；其他公司适用 25%的企业所得税税率。

3、其他说明

软件产品税收优惠：根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税字[2000]25 号文件《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》之规定：自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。据此规定，公司子公司南京国电南自软件工程有限公司、南京新宁电力技术有限公司、南京南自新电自动化系统有限公司、南京南自机电自动化有限公司、南京国电南自电网稳定控制有限公司、南京电网控制技术有限公司、南京国电南自凌伊电力自动化有限公司、北京华电南自天元控制系统科技有限公司、南京河海南自水电自动化有限公司、南京国电南自轨道交通工程有限公司、南京南自信息技术有限公司、南京南自电气科技有限公司的软件产品增值税税负超过 3%的部分即征即退。

福利企业税收优惠：南京南自成套电气设备有限公司。根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007] 92 号）和《国家税务总局 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007] 67 号）文件，该公司于 2008 年 3 月 14 日经南京市鼓楼区国家税务局批准，从 2007 年 7 月 1 日起可享受促进残疾人就业税收优惠政策，即所支付的残疾人工资 100%加计扣除，增值税实行即征即退。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京国电南自软件工程有限公司	控股子公司	南京	电力设备	8,800	电力自动化软件	7,855.39		97.5	100	是			
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	控股子公司	南京	电力设备	3,000	发电站保护及自动化装置	5,378.74		90	90	是	433.84		
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司	控股子公司	南京	电力设备	200	电网稳定控制自动化设备	1,207.26		86	100	是			
北京华电南自天元控制系统科技有限公司	控股子公司	南京	电力设备	1,200	发电厂自动化	1,006.73		70	70	是	429.02		
南京费迪电气检测技术有限公司	控股子公司	南京	电力设备	200	变电站自动化设备	198.00		99	99	是	9.98		
华电信息科技有限公司	控股子公司	北京	电子信息	100	信息技术开发	60.00		60	60	是	40		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市海达实业有限公司	控股子公司	深圳	商贸	100	国内商业、物资供销	284.4		90	90	是	21.8		
南京新宁电力技术有限公司	控股子公司	南京	电力设备	2,000	继电保护及自动化装置	669.69		80	80	是	955.97		

南京南自机电工程有限公司	控股子公司	南京	电力自动化产品	200	电力系统继电保护及电力系统计算机系统工程、安装、调试、配套服务	596.38		70	70	是	224.44		
南京南自电网控制技术有限责任公司	控股子公司	南京	电力自动化产品	1,000	电力、铁路、水利、石油化工、冶金系统自动化设备的研制、生产、销售	2,692.74		70	70	是	361.96		
南京南自机电自动化有限公司	控股子公司	南京	电力自动化产品	1,000	电力自动化产品；继电保护产品、工业自动化产品	2,312.00		70	70	是	897.59		
南京南自电力仪表有限公司	控股子公司	南京	电力自动化设备	183.85	开发、生产、销售电力自动化设备、仪器仪表、监测系统、监控系统	841.41		55	55	是	427.74		
南京南自新电自动化系统有限公司	全资子公司	南京	电力自动化产品	300	电力系统自动化设备的研制、生产、销售。电力、计算机及系统集成技术咨询、服务。仪器仪表、机电设备销售	1,267.37		100	100	是			
南京电力自动化研究所有限公司	全资子公司	南京	电力技术服务	68	电力技术服务；仪器仪表设计、制造；电子计	165.43		100	100	是			

					算机及配件生产、销售；期刊出版发行；设计制版印刷品广告								
南京南自继电保护配件有限公司	全资子公司	南京	仪器仪表	100	仪器仪表、低压装置、低压电器及元件销售、维修；电子元件、电工器材、五金工具、玻璃仪器零售	827.38		100	100	是			
南京南自成套电气设备有限公司	参股子公司	南京	电力设备配套	2,200	电力设备配套	671.87		30	100	是	2,383.88		
南京美康实业有限公司	参股子公司	南京	服务业	68	物业管理、房屋租赁、装潢	62.33		30	100	是	143.01		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	全资子公司	南京	电力自动化产品	1,000	从事变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道交通自动化工程总承包，以及输配电保护、控制	2,836.23		100	100	是			

					及自动化、通讯系统的研究、开发、生产、销售、设备成套和系统集成以及相关的技术咨询和技术服务；								
南京国电南自轨道交通工程有限公司	全资子公司	南京	电力自动化产品	5,500	铁路和轨道交通自动化工程	5,712.59		100	100	是			
南京河海南自水电自动化有限公司	控股子公司	南京	水电站自动化产品	4,728.97	仪器仪表、自动化设备生产、销售；技术咨询、服务；新科技产品开发	2,534.76		50	50	是	2,666.92		
南京河海南自水电自动化软件工程有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	质量检测	50	技术咨询、服务；新科技产品开发	50		100	100	是			
南京南自信息技术有限公司	控股子公司	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	3,000	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	2,225.82		69.47	69.47	是	1,267.16		
南京尚安数码科技有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	200	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器	200		100	100	是			

					仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售								
南京南自科林系统工程 有限公司	控股子 公司	南京	电厂自动 化及水处 理产品	500	电厂自动化及水处理产品的生产；城市生活污水及工业废水处理工程、计算机网络及自动化工程的承接；分析仪器仪表的销售	744.80		60	60	是	376.13		
南京南自电气科技有 限公司	控股子 公司	南京	电力自动 化产品	1,200	电力及电力自动化产品的研发和销售；技术服务企业管理咨询；自营和代理商品的进出口业务	974.05		70	70	是	80.77		

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的资产、 负债期末余额
南京南自成套电气设备有限公司	购买材料及半成品	7,315.35
南京美康实业有限公司	接收劳务	547.25

3、合并范围发生变更的说明

(1) 根据公司 2009 年第三次临时董事会议审议通过的《关于投资设立“北京华电信息科技有限公司”的议案》，本公司投资设立北京华电信息科技有限公司，持股比例 60%，表决权比例 60%。

(2) 根据公司 2009 年第三次临时董事会议审议通过的《关于对 2 家子公司“南京博奥电力自动化公司”、“深圳市海达实业有限公司”实施清算的议案》，本年度对南京博奥电力自动化公司已清算完毕。

(3) 根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于整合国电南自城乡电网自动化专业的议案》，南京南自机电自动化有限公司注销其全资子公司南京南自能脉电气有限公司。

(4) 根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于国电南自水利水电自动化板块相关资产重组的议案》，“南京河海南自水电自动化有限公司”吸收合并“南京河海南自科技有限公司”、“南京南自电力控制系统工程有限公司”。

(5) 公司持南京河海南自水电自动化有限公司 50% 股权而纳入合并范围，原因为公司为其第一大股东，并且控制其生产经营。

(6) 本年“南京南自水利岩土工程仪器质量检测有限公司”更名为“南京河海南自水电自动化软件工程有限公司”。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北京华电信息技术有限公司	100	0

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京博奥电力自动化公司	93.18	-2.53
南京南自能脉电气有限公司	498.84	-5.89
南京河海南自科技有限公司	502.47	-130.83
南京南自电力控制系统工程有限公司	1,866.63	142.76

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	1,301,566.12	3,550,189.26
人民币	1,301,566.12	3,550,189.26
银行存款:	78,803,659.98	124,392,445.93
人民币	78,803,659.98	124,392,445.93
其他货币资金:	9,757,706.61	21,309,027.46
人民币	9,757,706.61	21,309,027.46
合计	89,862,932.71	149,251,662.65

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,672,500.00	8,154,048.00
合计	1,672,500.00	8,154,048.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
安徽皖电经济贸易发展有限责任公司	2009年8月19日	2010年2月19日	3,000,000.00	
上海上电漕泾发电有限公司	2009年7月28日	2010年1月28日	2,500,000.00	
杭州民纺实业有限公司	2009年7月21日	2010年1月21日	2,000,000.00	
天津市发达钢管有限公司	2009年8月17日	2010年2月17日	2,000,000.00	
厦门中核工贸发展有限公司	2009年7月13日	2010年1月13日	1,500,000.00	
合计	/	/	11,000,000.00	/

期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据为 61187954.60 元，票据到期日为 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 29 日。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	438,725,389.97	29.50	12,004,424.14	13.57	517,244,733.04	38.70	13,359,119.89	17.19
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	80,545,255.97	5.41	54,173,299.58	61.24	79,244,777.52	5.92	48,318,083.35	62.16
其他不重大应收账款	968,018,062.27	65.09	22,277,215.41	25.19	740,383,972.00	55.38	16,054,447.08	20.65
合计	1,487,288,708.21	/	88,454,939.13	/	1,336,873,482.56	/	77,731,650.32	/

1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明

公司将单项金额不低于 500 万元的部分确定为单项金额重大的应收账款。期末，经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小，账龄 5 年以上的应收账款收回可能性极小，因此对 3-5 年的应收账款按其余额的 30% 计提坏账准备，对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 100% 计提坏账准备，并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额重大的应收账款确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	37,674,223.42	2.53	11,302,267.03	44,180,991.68	3.30	13,254,297.51
5 年以上	42,871,032.55	2.88	42,871,032.55	35,063,785.84	2.62	35,063,785.84
合计	80,545,255.97	5.41	54,173,299.58	79,244,777.52	5.92	48,318,083.35

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
济宁数控设备厂	货款	713.64	无法收回	否
兖州东方机电有限公司	货款	28,024.46	无法收回	否
重庆合川发电有限公司	货款	8,000.00	无法收回	否
长春大成发酵发展有限公司	货款	60,000.00	无法收回	否
合计	/	96,738.10	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	20,318,908.87	673,966.50	33,699,525.08	590,586.23
合计	20,318,908.87	673,966.50	33,699,525.08	590,586.23

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	公司客户	56,332,354.17	0-2 年	3.79
客户二	间接控股股东	36,558,586.99	0-4 年	2.46
客户三	母公司	20,318,908.87	0-4 年	1.37
客户四	公司客户	18,860,776.60	0-1 年	1.27
客户五	公司客户	16,292,409.40	0-1 年	1.10
合计	/	148,363,036.03	/	9.99

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南京国铁电气有限公司	参股公司	5,591,297.86	0.38
北京国电南自安思控制系统有限公司	参股公司	6,723,776.98	0.45
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	20,318,908.87	1.37
中国华电工程(集团)有限公司	间接控股股东	36,558,586.99	2.46

北京中光电力设备公司	集团兄弟公司	165,000.00	0.01
华电水处理技术工程有限公司	集团兄弟公司	180,000.00	0.01
南京南自电子电路有限公司	参股公司	7,785.63	
南京南自低压设备配套有限公司	其它	13,000.00	
上海克硫科技股份有限公司	参股公司	9,280.00	
南京南自电控自动化有限公司	参股公司	42,125.71	
扬州电讯仪器厂	集团兄弟公司	521,257.66	0.04
中国华电集团公司	间接控股股东	1,223,500.00	0.08
华电集团下属企业	集团兄弟公司	126,283,711.90	8.49
合计	/	197,638,231.60	13.29

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,393,557.93	2.80	2,161,236.47	55.92	2,828,205.15	2.96	1,867,560.25	55.33
其他不重大的其他应收款	117,861,998.37	97.20	1,703,974.37	44.08	92,686,798.45	97.04	1,507,511.57	44.67
合计	121,255,556.30	/	3,865,210.84	/	95,515,003.60	/	3,375,071.82	/

1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明

公司将单项金额不低于 500 万元以上的部分确定为单项金额重大的其他应收款。期末，经单独测试后未减值的单项金额重大的其他应收款，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组合的依据说明

根据公司对其他应收款回收情况的分析，账龄 3-5 年的其他应收款收回可能性较小，账龄 5 年以上的其他应收款收回可能性极小，因此对 3-5 年的其他应收款按其余额的 30% 计提坏账准备，对账龄 5 年以上的其他应收款按其余额的 100% 计提坏账准备，并将符合上述条件的其他应收款中扣除单项金额重大的其他应收款确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	1,760,459.23	1.45	528,137.77	1,372,349.85	1.44	411,704.95
5 年以上	1,633,098.70	1.35	1,633,098.70	1,455,855.30	1.52	1,455,855.30
合计	3,393,557.93	2.80	2,161,236.47	2,828,205.15	2.96	1,867,560.25

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户一	集团兄弟公司	3,019,700.00	0-1 年	2.49
客户二	公司客户	2,397,337.36	0-1 年	1.98
客户三	公司客户	1,892,440.00	0-1 年	1.56
客户四	公司客户	1,145,000.00	0-2 年	0.94
客户五	公司客户	853,000.00	0-1 年	0.70
合计	/	9,307,477.36	/	7.67

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
华电集团下属企业	集团兄弟公司	3,702,700.00	3.05
合计	/	3,702,700.00	3.05

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	81,500,690.62	82.65	74,149,880.48	83.83
1 至 2 年	11,829,891.17	12.00	7,913,802.50	8.95
2 至 3 年	3,537,198.08	3.59	4,809,724.44	5.43
3 年以上	1,739,726.42	1.76	1,584,085.74	1.79
合计	98,607,506.29	100.00	88,457,493.16	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商一	供应商	33,504,718.00	0-1 年	合同项目未执行完毕
供应商二	供应商	5,096,200.00	1-3 年	合同项目未执行完毕
供应商三	供应商	2,436,469.00	2-4 年	合同项目未执行完毕
供应商四	供应商	1,650,953.00	0-1 年	合同项目未执行完毕
供应商五	供应商	1,270,000.00	0-1 年	合同项目未执行完毕
合计	/	43,958,340.00	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
国家电力公司 南京电力自动化设备总厂			179,007.24	
合计			179,007.24	

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,563,526.76	1,097,704.76	64,465,822.00	82,242,188.64	943,380.50	81,298,808.14
在产品	193,752,034.88	10,305,632.74	183,446,402.14	155,927,255.24	10,229,579.40	145,697,675.84
库存商品	91,617,233.45	796,369.48	90,820,863.97	78,807,622.03	796,369.48	78,011,252.55
自制半成品	89,452,675.37	5,681,902.12	83,770,773.25	84,644,140.21	5,556,526.31	79,087,613.90
合计	440,385,470.46	17,881,609.10	422,503,861.36	401,621,206.12	17,525,855.69	384,095,350.43

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	943,380.50	154,324.26			1,097,704.76
在产品	10,229,579.40	76,053.34			10,305,632.74
库存商品	796,369.48				796,369.48
自制半成品	5,556,526.31	125,375.81			5,681,902.12
合计	17,525,855.69	355,753.41			17,881,609.10

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具		7,897,590.90
合计		7,897,590.90

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额：0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例：0%。

本公司全资子公司“南京南自继电保护配件有限公司”、控股子公司“南京南自机电工程有限公司”（本公司占 70% 股份）、参股子公司“南京南自成套电气设备有限公司”（本公司占 30% 股份）分别持有南京银行股份有限公司（证券简称：南京银行，证券代码：601009）股份 471,540 股、235,770 股、234,000 股，合计持有 941,310 股；占南京银行股份总数的 0.051%。上述 3 家公司于 2009 年 7 月 21 日至 23 日在二级市场出售了所持有的南京银行股票。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业												
南京国电电气有限公司	有限责任公司	南京	陈礼东	铁路电力	2,000	50	50	6,147.00	3,193.27	2,953.73	3,562.83	352.57

南京南自电子电路有限公司	有限责任公司	南京	陆秀华	电子	258	28.85	28.85	2,296.19	1,899.70	396.49	1,091.39	-86.21
北京国电南自安思控制系统有限公司	有限责任公司	北京	张海青	电力设备	331.1	50	50	1,150.08	942.51	207.57	0.00	-83.03
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	有限责任公司	北京	程鹏	电力设备	200	40	40	652.20	450.86	201.34	1,047.04	205.90
石家庄华圣污水处理有限公司	有限责任公司	石家庄	谢春旺	污水处理	2,580	40	40	10,008.56	7,428.56	2,580.00	0.00	0.00
上海克硫环保科技有限公司	有限责任公司	上海	何浩明	电厂环保设备	1,000	30	30	8,070.16	6,574.36	1,495.80	2,378.85	402.96
南京南自电控自动化有限公司	有限责任公司	南京	戴志荣	电力设备	764	31	31	2,635.48	1,531.28	1,104.20	1,715.80	150.43

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
大唐桂冠合山发电有限公司	94,000,000.00	94,159,600.00		94,159,600.00		20	20
北京国电南自安思控制系统有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		50	50
深圳市南络电力自动化有限公司	510,000.00	267,869.11		267,869.11		17	17
北京国电南自亿通科技有限公司	110,000.00	110,000.00		110,000.00		11	11
内蒙古蒙能南自电力科技有限公司	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	0.00		10	10
南京南自生物医药学科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		10	10
南京新宁光电自动化有限公司	800,000.00	1,840,000.00		1,840,000.00		7.6	7.6
深圳国电南思系统控制有限公司	10,000,000.00	22,046,261.80		22,046,261.80		16.76	16.76
南自低压设备配套有限公司	1,592,085.59	1,592,085.59		1,592,085.59		9.41	9.41
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	800,000.00	296,005.51		296,005.51	290,000.00	40	40
华电置业有限公司	29,000,000.00		29,000,000.00	29,000,000.00		2	2
华信保险经纪有限公司	3,750,000.00		3,750,000.00	3,750,000.00		3	3

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南京国铁电气有限公司	10,000,000.00	14,680,816.57	1,943,809.34	16,624,625.91			50	50
南京南自电子电路有限公司	744,200.00	1,443,895.34	-330,703.12	1,113,192.22			28.85	28.85
上海克硫环保科技股份有限公司	4,833,254.65	4,993,742.48	1,208,873.64	6,202,616.12			30	30
石家庄华圣污水处理有限公司	11,070,000.00	11,070,000.00		11,070,000.00			40	40
南京南自电控自动化有限公司	3,199,056.47	3,199,056.47	190,438.77	3,389,495.24		275,900.00	31	31

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	368,116,982.53	163,669,793.46	11,999,501.49	519,787,274.50
其中：房屋及建筑物	176,553,497.85	132,470,239.01	1,967,148.00	307,056,588.86
机器设备	90,249,710.01	20,235,096.29	7,305,713.55	103,179,092.75
运输工具	24,899,287.96	2,962,041.16	1,822,140.77	26,039,188.35
仪器仪表	69,945,327.61	6,507,449.05	817,536.63	75,635,240.03
其它	6,469,159.10	1,494,967.95	86,962.54	7,877,164.51
二、累计折旧合计：	169,779,506.82	26,312,518.00	11,048,154.83	185,043,869.99
其中：房屋及建筑物	38,211,844.63	8,608,525.26	1,599,609.81	45,220,760.08
机器设备	66,942,826.37	6,061,945.59	7,062,198.26	65,942,573.70
运输工具	13,197,211.34	3,376,240.27	1,613,552.97	14,959,898.64
仪器仪表	47,180,993.03	7,635,959.83	686,252.20	54,130,700.66
其它	4,246,631.45	629,847.05	86,541.59	4,789,936.91
三、固定资产账面净值合计	198,337,475.71	137,357,275.46	951,346.66	334,743,404.51
其中：房屋及建筑物	138,341,653.22	123,861,713.75	367,538.19	261,835,828.78
机器设备	23,306,883.64	14,173,150.70	243,515.29	37,236,519.05
运输工具	11,702,076.62	-414,199.11	208,587.80	11,079,289.71
仪器仪表	22,764,334.58	-1,128,510.78	131,284.43	21,504,539.37
其它	2,222,527.65	865,120.90	420.95	3,087,227.60
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

运输工具				
仪器仪表				
其它				
五、固定资产账面价值合计	198,337,475.71	137,357,275.46	951,346.66	334,743,404.51
其中：房屋及建筑物	138,341,653.22	123,861,713.75	367,538.19	261,835,828.78
机器设备	23,306,883.64	14,173,150.70	243,515.29	37,236,519.05
运输工具	11,702,076.62	-414,199.11	208,587.80	11,079,289.71
仪器仪表	22,764,334.58	-1,128,510.78	131,284.43	21,504,539.37
其它	2,222,527.65	865,120.90	420.95	3,087,227.60

本期折旧额：26,312,518.00 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：132,287,869.72 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
浦口高新科技园	该项目尚未完全竣工	

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	78,097,303.21		78,097,303.21	86,351,822.55		86,351,822.55

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
变频实验室	8,500,000.00	6,659,427.68	643,568.98					自有资金	7,302,996.66
光 PT 实验室及综合实验室	79,190,900.00	34,030,800.00	618,195.67					自有资金	34,648,995.67
国电南自浦口高新科技园	49,980,000.00	45,661,594.87	120,584,435.40	132,287,869.72	3,491,797.31	3,491,797.31	5.31	自有资金	33,958,160.55
水电大坝流水线	1,100,000.00		987,784.56					自有资金	987,784.56
柔性生产线	1,600,000.00		928,765.77					自有资金	928,765.77
江宁停车场改造	451,000.00		270,600.00					自有资金	270,600.00
合计	140,821,900.00	86,351,822.55	124,033,350.38	132,287,869.72	3,491,797.31	3,491,797.31	/	/	78,097,303.21

根据公司三届十次董事会关于投资建设“国电南自（浦口）高新科技园”的决议，国电南自浦口高新科技园投资预算为 4998 万元，期末该项目累计发生 16625 万元，其中含 2008 年定向增发及收购自然人股权所增加的并表子公司参与浦口高新科技园联建发生的投资。

12、无形资产：

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	175,016,547.72	18,008,495.10		193,025,042.82
土地使用权	113,532,724.48			113,532,724.48
专有技术	25,346,606.76	11,089,303.68		36,435,910.44
非专利技术	8,540,826.32			8,540,826.32
软件	27,596,390.16	6,919,191.42		34,515,581.58
二、累计摊销合计	24,809,497.83	13,485,566.17		38,295,064.00
土地使用权	4,373,403.89	2,448,492.36		6,821,896.25
专有技术	12,772,000.08	3,870,412.79		16,642,412.87
非专利技术	2,473,609.49	1,602,414.66		4,076,024.15
软件	5,190,484.37	5,564,246.36		10,754,730.73
三、无形资产账面净值合计	150,207,049.89	4,522,928.93		154,729,978.82
土地使用权	109,159,320.59	-2,448,492.36		106,710,828.23
专有技术	12,574,606.68	7,218,890.89		19,793,497.57
非专利技术	6,067,216.83	-1,602,414.66		4,464,802.17
软件	22,405,905.79	1,354,945.06		23,760,850.85
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
非专利技术				
软件				
五、无形资产账面价值合计	150,207,049.89	4,522,928.93		154,729,978.82
土地使用权	109,159,320.59	-2,448,492.36		106,710,828.23
专有技术	12,574,606.68	7,218,890.89		19,793,497.57
非专利技术	6,067,216.83	-1,602,414.66		4,464,802.17
软件	22,405,905.79	1,354,945.06		23,760,850.85

本期摊销额: 13,485,566.17 元。

(2) 公司开发项目支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电厂类研发项目	21,311,857.66	3,414,307.32	2,653,862.71	9,611,182.55	12,461,119.72
监控类研发项目		5,110,890.50	339,256.28		4,771,634.22
水电类研发项目		4,764,810.49	49,073.64	1,478,121.13	3,237,615.72
合计	21,311,857.66	13,290,008.31	3,042,192.63	11,089,303.68	20,470,369.66

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 17.06%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 13.53%。

13、商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

的事项					
输变电成套	2,185,677.63			2,185,677.63	
水电自动化	31,480.59			31,480.59	
合计	2,217,158.22			2,217,158.22	

因以前年度购买中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司 70% 少数股权而增加的投资成本，与应享有中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为 2,185,677.63 元。因购买南京河海南自水电自动化有限公司 46.83% 少数股权而增加的投资成本，与应享有南京河海南自水电自动化有限公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为 31,480.59 元。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
电力增容费	21,628.42		21,628.42		
合计	21,628.42		21,628.42		

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,776,669.19	11,245,488.39
未实现内部交易利润	7,906,476.09	8,764,460.27
小计	18,683,145.28	20,009,948.66
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		1,955,582.36
资产评估增值	1,136,919.63	1,735,278.90
小计	1,136,919.63	3,690,861.26

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
坏账准备	89,804,773.35
存货跌价准备	17,881,609.10
长期投资减值准备	290,000.00
未实现内部交易利润	72,323,506.51
小计	180,299,888.96
引起暂时性差异的负债项目	
资产评估增值	5,308,384.20
小计	5,308,384.20

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	81,106,722.14	11,310,165.93		96,738.10	92,320,149.97
二、存货跌价准备	17,525,855.69	355,753.41			17,881,609.10
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	290,000.00				290,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	98,922,577.83	11,665,919.34		96,738.10	110,491,759.07

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	60,000,000.00	9,000,000.00
信用借款	565,000,000.00	260,000,000.00
合计	625,000,000.00	269,000,000.00

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	58,016,140.00	13,562,125.00
商业承兑汇票	144,095,585.60	300,459,985.15
合计	202,111,725.60	314,022,110.15

下一会计期间将到期的金额 202,111,725.60 元。

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	641,667,239.59	479,550,437.36
合计	641,667,239.59	479,550,437.36

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	2,919,506.67	6,103,100.53
合计	2,919,506.67	6,103,100.53

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	160,224,364.40	151,893,527.39
合计	160,224,364.40	151,893,527.39

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	66,028.00	391,632.98
合计	66,028.00	391,632.98

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		216,447,036.52	216,447,036.52	0.00
二、职工福利费	346,799.33	7,089,320.99	7,104,648.80	331,471.52
三、社会保险费	56,710.48	51,099,088.86	50,796,902.90	358,896.44
四、住房公积金	5,576.60	10,197,195.02	10,081,585.94	121,185.68
五、辞退福利				
六、其他	38,682.53	903,101.09	915,615.44	26,168.18
七、工会经费	545,613.75	2,698,627.61	2,786,034.38	458,206.98
八、职工教育经费	1,561,347.75	612,880.35	567,601.73	1,606,626.37
合计	2,554,730.44	289,047,250.44	288,699,425.71	2,902,555.17

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	22,083.03	14,142,183.14
营业税	1,825,439.06	1,356,010.27
企业所得税	4,045,360.87	5,755,849.18
个人所得税	1,858,317.27	-907,730.86
城市维护建设税	605,549.59	1,168,125.43
教育费附加	422,736.43	881,355.03
印花税	5,778.60	4,856.59

房产税	593,937.50	
地方综合基金		1,387.41
合计	9,379,202.35	22,402,036.19

23、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司应付少数股东股利	46,281.77		
合计	46,281.77		/

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	51,449,941.75	59,967,815.12
合计	51,449,941.75	59,967,815.12

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	3,389,234.15	301,190.76
合计	3,389,234.15	301,190.76

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
华电财务公司	2007年7月20日	2010年7月20日	人民币	4.86	100,000,000.00	
合计	/	/	/	/	100,000,000.00	

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	100,000,000.00	260,000,000.00
保证借款		80,000,000.00
合计	100,000,000.00	340,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
华电财务公司	2008年3月13日	2011年3月13日	人民币	4.86	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	100,000,000.00	100,000,000.00

27、专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家扶持资金	443,498.82			443,498.82	
合计	443,498.82			443,498.82	/

28、其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,269,117.50	9,979,272.00
合计	7,269,117.50	9,979,272.00

29、股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	189,237,990.00						189,237,990.00

30、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	361,934,954.68			361,934,954.68
其他资本公积	-1,837,787.52		4,034,949.15	-5,872,736.67
合计	360,097,167.16		4,034,949.15	356,062,218.01

其他资本公积减少系并表子公司处置可供出售金融资产, 资本公积转出所致。

31、盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,771,772.27	16,589,095.42		41,360,867.69
合计	24,771,772.27	16,589,095.42		41,360,867.69

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	293,625,067.81	/
调整后 年初未分配利润	293,625,067.81	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,310,169.49	/
减：提取法定盈余公积	16,589,095.42	10
应付普通股股利	28,385,698.50	
其他支付（一次性购房补贴）	970,455.59	
期末未分配利润	336,989,987.79	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,850,134,101.62	1,629,148,690.23
其他业务收入	46,009,670.55	49,737,512.29
营业成本	1,398,354,980.60	1,261,018,859.01

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化设备	1,850,134,101.62	1,363,731,422.50	1,629,148,690.23	1,219,789,982.47
合计	1,850,134,101.62	1,363,731,422.50	1,629,148,690.23	1,219,789,982.47

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网自动化保护	973,461,699.53	689,704,149.38	781,575,320.05	575,575,351.20
电厂自动化保护设备	418,836,623.14	331,126,155.41	367,529,457.88	287,084,607.99
水利水电保护设备	155,000,284.13	120,681,622.38	116,220,667.66	88,626,904.05
工业自动化保护设备	225,495,771.95	153,662,931.78	320,894,597.15	231,113,681.16
其他	77,339,722.87	68,556,563.55	42,928,647.49	37,389,438.07
合计	1,850,134,101.62	1,363,731,422.50	1,629,148,690.23	1,219,789,982.47

2009 年，公司对工业自动化保护类产品进行业务整合，将其中与电网自动化保护、电厂自动化保护相近的专业进行合并。

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	717,597,695.37	507,455,859.96	683,131,336.92	492,771,986.16
华北	457,039,841.77	347,574,721.25	347,786,413.19	262,998,643.20
西北	180,769,814.36	138,649,360.58	124,951,964.52	98,040,035.13
东北	91,492,451.45	72,836,995.84	72,329,821.54	61,171,466.25

华中	203,275,077.44	150,264,807.04	229,802,583.17	175,842,119.02
南方	199,959,221.23	146,949,677.83	171,146,570.89	128,965,732.71
合计	1,850,134,101.62	1,363,731,422.50	1,629,148,690.23	1,219,789,982.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	129,703,293.19	7.01
客户二	76,211,286.49	4.12
客户三	44,716,239.32	2.42
客户四	30,301,862.39	1.64
客户五	28,335,811.97	1.53
合计	309,268,493.36	16.72

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	859,757.84	766,896.29	应税营业额计征
城市维护建设税	7,444,355.86	5,875,173.09	应纳流转税额
教育费附加	4,775,339.78	4,256,293.90	
地方教育费附加	148,523.01	57,808.99	
合计	13,227,976.49	10,956,172.27	/

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	900,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	2,966,027.99	1,833,576.84
处置长期股权投资产生的投资收益	183,722.24	
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,887,621.32	282,393.00
其他		-19,593.50
合计	21,937,371.55	2,096,376.34

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,310,165.93	5,104,855.58
二、存货跌价损失	355,753.41	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,665,919.34	5,104,855.58

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,346,439.21	332,039.39
其中：固定资产处置利得	2,346,439.21	332,039.39
政府补助	69,377,723.36	72,601,499.53
托管收入	2,752,902.18	198,863.62
其他	532,849.56	1,231,331.30
合计	75,009,914.31	74,363,733.84

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件产品增值税返还	59,301,133.53	61,295,720.12	
科技基金	4,536,670.00	2,844,710.00	
企业发展基金	2,772,000.00	3,995,000.00	
民政企业税收返还	2,767,919.83	4,395,019.41	
其他		71,050.00	
合计	69,377,723.36	72,601,499.53	/

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	242,969.07	50,568.68
其中：固定资产处置损失	242,969.07	50,568.68
对外捐赠	800,000.00	394,780.37
罚款支出	913.23	152,312.74
其他支出	404,315.34	452,884.81
合计	1,448,197.64	1,050,546.60

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,120,649.13	22,003,695.37
递延所得税调整	931,073.72	-5,060,004.92
合计	28,051,722.85	16,943,690.45

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少

股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本期归属于普通股股东的净利润 89,310,169.49 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 71,378,956.46 元，发行在外的普通股加权平均数 189,237,990.00 股。

本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 = $89,310,169.49 / 189,237,990.00 = 0.472$ 元/每股。

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益 = $71,378,956.46 /$

$189,237,990.00 = 0.377$ 元/每股

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-10,081,430.10
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		-2,520,357.52
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-5,299,374.97	
小计	-5,299,374.97	-7,561,072.58
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-5,299,374.97	-7,561,072.58

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行利息	1,581,859.11
政府补助	6,765,180.00
备用金借款退回	7,081,841.27
其它	9,867,383.29
合计	25,296,263.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	106,401,433.19
技术服务费	6,230,187.02
招待费	28,273,705.68
办公费	22,720,950.88
咨询费	3,641,900.13
中标费	13,965,194.65
劳务费	6,552,602.23
技术开发费	5,879,591.59
会议费	3,244,766.60
运输费	9,702,904.10
修理费	2,422,311.03
广告费	4,132,786.71
财产保险费	1,766,320.00
交通费	5,042,804.35
投标保证金支出净额	9,372,219.00
其他	14,964,853.18
合计	244,314,530.34

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	113,886,223.74	103,103,921.50
加：资产减值准备	11,665,919.34	5,104,855.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,312,518.00	23,447,380.18
无形资产摊销	13,485,566.17	9,094,437.61
长期待摊费用摊销	21,628.42	526,247.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,346,439.21	-332,039.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	242,969.07	50,568.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	54,052,027.74	57,611,713.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,937,371.55	-2,096,376.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,326,803.38	-5,794,050.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-395,730.00	151,914.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,764,264.34	-74,923,241.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-168,557,452.98	-205,794,319.36

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-46,523,169.08	113,940,663.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,997,757.38	24,091,675.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	89,862,932.71	149,251,662.65
减：现金的期初余额	149,251,662.65	196,034,340.56
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	-59,388,729.94	-46,782,677.91

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	89,862,932.71	149,251,662.65
其中：库存现金	1,301,566.12	3,550,189.26
可随时用于支付的银行存款	78,803,659.98	124,392,445.93
可随时用于支付的其他货币资金	9,757,706.61	21,309,027.46
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	89,862,932.71	149,251,662.65

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国家电力公司 南京电力自动化设备总厂	国有控股	南京	陈礼东	电力设备	4,420	58.15	58.15	中国华电集团公司	13487932-1
中国华电工程(集团)有限公司	国有控股	北京	邓建玲	电力工程	21,600				10001149-5
中国华电集团公司	国有独资公司	北京	云公民	电力	1,200,000				71093107-X

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市海达实业有限公司	有限责任公司	深圳	经海林	商贸	100	90	90	27925212-4
南京新宁电力技术有限公司	有限责任公司	南京	张国新	电力设备	2,000	80	80	71620303-0
南京南自机电工程有限公司	有限责任公司	南京	陈礼东	电力自动化产品	200	70	70	13487933-X
南京南自电网控制技术有限公司	有限责任公司	南京	彭刚平	电力自动化产品	1,000	70	70	72606294-8
南京南自机电自动化有限公司	有限责任公司	南京	陈礼东	电力自动化产品	1,000	70	70	75129215-5
南京南自电力仪表有限公司	中外合资	南京	陈礼东	电力自动化设备	183.85	55	55	63409592-9
南京南自新电自动化系统有限公司	有限责任公司	南京	孙志杰	电力自动化产品	300	100	100	72175190-4
南京电力自动化研究所有限公司	有限责任公司	南京	郭效军	电力技术服务	68	100	100	13488025-0
南京南自继电保护配件有限公司	有限责任公司	南京	申泉	仪器仪表	100	100	100	13487931-3
南京南自成套电气设备有限公司	有限责任公司	南京	何谦益	电力设备配套	2,200	30	100	13491026-1
南京美康实业有限公司	有限责任公司	南京	周晓阳	服务业	68	30	100	13494732-0
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	有限责任公司	南京	陈礼东	电力自动化产品	1,000	100	100	13564107-5
南京国电南自轨道交通工程有限公司	有限责任公司	南京	陈礼东	电力自动化产品	5,500	100	100	75129936-5
南京河海南自水电自动化有限公司	有限责任公司	南京	张国新	水电站自动化产品	4,728.97	50	50	13497299-9
南京河海南自水电自动化软件工程有限公司	有限责任公司	南京	江晓明	质量检测	50	100	100	79711271-1
南京南自信息技术有限公司	有限责任公司	南京	陈礼东	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	3,000	69.47	69.47	72459044-8
南京尚安数码科技有限公司	有限责任公司	南京	费章君	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	500	100	100	79711073-2
南京南自科林系统工程有限公司	有限责任公司	南京	张国新	电厂自动化及水处	500	60	60	72456230-8

				理产品				
南京南自电气科技有限公司	有限责任公司	南京	周晓阳	电力自动化产品	1,200	70	70	79711659-5
南京国电南自软件工程有限公司	有限责任公司	南京	张国新	电力设备	8,800	97.5	100	73058942-7
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	有限责任公司	南京	张国新	电力设备	3,000	90	90	74537213-2
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司	有限责任公司	南京	马文龙	电力设备	200	86	100	74539661-X
北京华电南自天元控制系统科技有限公司	有限责任公司	北京	张国新	电力设备	1,200	70	70	76504023-1
华电信息科技有限公司	有限责任公司	北京	黄安平	信息技术开发	100	60	60	69962179-0
南京费迪电气检测技术有限公司	有限责任公司	南京	郭效军	电力设备	200	99	99	13497779-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
联营企业								
南京国铁电气有限公司	有限责任公司	南京	陈礼东	铁路电力	2,000	50	50	74538074-9
南京南自电子电路有限公司	有限责任公司	南京	陆秀华	电子	258	28.85	28.85	74824226-1
北京国电南自安思控制系统有限公司	有限责任公司	北京	张海青	电力设备	331.1	50	50	80114877-7
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	有限责任公司	北京	程鹏	电力设备	200	40	40	76552863-2
石家庄华圣污水处理有限公司	有限责任公司	石家庄	谢春旺	污水处理	2,580	40	40	66108324-5
上海克硫环保科技股份有限公司	有限责任公司	上海	何浩明	电厂环保设备	1,000	30	30	78672159-7
南京南自电控自动化有限公司	有限责任公司	南京	戴志荣	电力设备	764	31	31	13490566-5

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业					
南京国铁电气有限公司	6,147.00	3,193.27	2,953.73	3,562.83	352.57
南京南自电子电路	2,296.19	1,899.70	396.49	1,091.39	-86.21

有限公司					
北京国电南自安思控制系统有限公司	1,150.08	942.51	207.57	0.00	-83.03
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	652.20	450.86	201.34	1,047.04	205.90
石家庄华圣污水处理有限公司	10,008.56	7,428.56	2,580.00	0.00	0.00
上海克硫环保科技有限公司	8,070.16	6,574.36	1,495.80	2,378.85	402.96
南京南自电控自动化有限公司	2,635.48	1,531.28	1,104.20	1,715.80	150.43

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京华电工程有限公司	集团兄弟公司	7650109480
北京中光电力设备公司	集团兄弟公司	1021952080
华电水处理技术工程有限公司	集团兄弟公司	7109242750
扬州电讯仪器厂	集团兄弟公司	14071059-X
南京南自低压设备有限公司	其他	13488704-9
华电财务有限公司	集团兄弟公司	11778303-7
华电集团下属企业	集团兄弟公司	

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售商品	销售产品	市场价	3,318,557.94	0.18	33,426,508.33	2.05
中国华电工程(集团)有限公司	销售商品	销售产品	市场价	30,301,862.39	1.64	18,856,581.20	1.16
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	销售商品	销售产品	市场价	6,118,132.72	0.33		
华电集团下属企业	销售商品	销售产品	市场价	171,079,122.61	9.25	88,918,057.72	5.45
南京南自低压设备配套有限公司	销售商品	销售产品	市场价			2,798,990.15	0.17
南京国铁电气有限公司	销售商品	销售材料	市场价	196,793.23	0.43	251,108.22	0.50
南京南自低压设	销售	销售材料	市场价	1,776,670.80	3.86	2,941,848.98	5.91

备配套有限公司	商品						
南京南自电控自动化有限公司	销售商品	销售材料	市场价	148,146.55	0.32		
南京南自电子电路有限公司	销售商品	销售材料	市场价			1,090,467.89	0.07
扬州电讯仪器厂	销售商品	销售材料	市场价	639,485.18	1.39		
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售商品	销售材料	市场价			7,682,683.82	15.45
上海克硫环保科技股份有限公司	销售商品	销售材料	市场价			10,522.95	0.02
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	提供劳务	物业服务	市场价	685,542.30	1.49		
南京南自电子电路有限公司	提供劳务	物业服务	市场价	1,121.00			
上海克硫环保科技股份有限公司	提供劳务	物业服务	市场价	13,690.00	0.03		
南京南自电控自动化有限公司	提供劳务	提供劳务	市场价	42,125.71	0.09		
中国华电工程(集团)有限公司	提供劳务	技术服务	市场价	787,500.00	1.71		
中国华电集团公司	提供劳务	技术服务	市场价	3,894,000.00	8.46	2,103,200.00	4.23
华电集团下属企业	提供劳务	技术服务	市场价	6,842,600.00	14.88	7,911,000.00	15.90
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	购买商品	购买商品	市场价	1,599,519.90	0.14	2,611,907.06	0.30
南京南自电控自动化有限公司	购买商品	购买材料	市场价	4,027,919.02	0.35		
南京南自电子电路有限公司	购买商品	购买材料	市场价	6,233,497.85	0.54	17,129,366.30	2.00
南京南自低压设备配套有限公司	购买商品	购买材料	市场价	37,980,020.12	3.28	42,231,191.52	4.96
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	接受劳务	接受劳务	市场价			1,911,211.00	21.73

(2) 关联托管情况
公司委托管理情况表:

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	合同约定的年度托管金额	托管期限	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	国电南京自动化股份有限公司	南京南自成套电气设备有限公司 70%股权, 南京美康实业		2008年11月27日~2011年12月31日	275.29	股权托管管理合同	占公司净利润的 3.08%

		有限公司 70%股权				
--	--	---------------	--	--	--	--

根据 2008 年 11 月 28 日经第三届董事会第十四次会议审议通过的国电南自和南自总厂签订的《股权委托管理合同》，南自总厂将持有的成套电气 70%股权和美康实业 70%股权委托国电南自管理。

(3) 其他关联交易

1) 华电财务有限公司向本公司提供长短期借款,年初余额 26000 万元,本年增加 10000 万元,本年偿还 11000 万元,期末余额 25000 万元。本年公司向华电财务公司支付贷款利息为 16,232,535.00 元。

2) 公司在华电财务公司的存款,年初余额 30,870,222.11 元,期末余额 25,718,659.87 元,本年存款利息 427,068.34 元。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	南京国铁电气有限公司	5,591,297.86	5,741,998.94
应收帐款	北京国电南自安思控制系统有限公司	6,723,776.98	6,723,776.98
应收帐款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	20,318,908.87	33,699,525.08
应收帐款	中国华电工程(集团)有限公司	36,558,586.99	25,586,613.80
应收帐款	北京中光电力设备公司	165,000.00	530,000.00
应收帐款	北京华电工程有限公司		147,800.00
应收帐款	华电水处理技术工程有限公司	180,000.00	810,000.00
应收帐款	南京南自电子电路有限公司	7,785.63	
应收帐款	南京南自低压设备配套有限公司	13,000.00	
应收帐款	上海克硫科技股份有限公司	9,280.00	
应收帐款	南京南自电控自动化有限公司	42,125.71	
应收帐款	扬州电讯仪器厂	521,257.66	
应收帐款	中国华电集团公司	1,223,500.00	314,000.00
应收帐款	华电集团下属企业	126,283,711.90	68,899,184.73
其他应收款	南京国铁电气有限公司		941.36
其他应收款	南京南自电子电路有限公司		290,924.91
其他应收款	中国华电工程(集团)有限公司		219,000.00
其他应收款	华电集团下属企业	3,702,700.00	1,708,761.00
应付帐款	南京南自电子电路有限公司	1,018,608.01	1,289,814.49
应付帐款	南京南自低压设备配套有限公司	12,579,299.12	3,748,387.13
应付帐款	南京南自电控自动化有限公司	1,620,355.56	363,600
应付帐款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	2,919,506.67	6,103,100.53

应付帐款	上海克硫科技股份有限公司		426,360.63
应付帐款	南京南方负控设备联合开发公司		165,600.75
其他应付款	南京南自低压设备配套有限公司	20,000.00	145,000.00
其他应付款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	3,389,234.15	301,190.76
预付帐款	上海克硫科技股份有限公司	84,955.6	382,538.10
预付帐款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	0.00	179,007.24
预付帐款	南京南自电子电路有限公司	0.00	642,947.93
预收帐款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	66,028.00	391,632.98
预收帐款	华电集团下属企业	4,216,272.09	7,347,649.00
预收帐款	中国华电工程(集团)有限公司		206,636.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、其他或有负债及其财务影响:

(1) 公司应付控股子公司的商业汇票 8000 万元, 已被子公司贴现, 其中 3000 万元已于 2010 年 2 月到期兑付, 1000 万元将于 2010 年 3 月到期兑付, 1000 万元将于 2010 年 4 月到期兑付, 3000 万元将于 2010 年 5 月到期兑付。

(2) 因公司两家子公司南京南自机电自动化有限公司和南京南自信息技术有限公司扩大主营业务的需要, 2009 年 8 月 13 日, 公司第四届董事会第四次会议通过了《关于公司为 2 家控股子公司提供担保的议案》。

2009 年 9 月 1 日, 南京南自机电自动化有限公司向交通银行南京分行签订了 1500 万短期贷款, 期限一年, 贷款期限为 2009 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日, 贷款利率 4.779%。公司为其签订了担保合同, 担保金额 1050 万。

2009 年 9 月 9 日, 南京南自信息技术有限公司向交通银行南京分行签订了 3000 万短期贷款, 期限一年, 贷款期限为 2009 年 9 月 9 日至 2010 年 9 月 8 日, 贷款利率 4.779%。公司为其签订了担保合同, 担保金额 2084.1 万。

因公司全资子公司中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司和南京国电南自轨道交通工程有限公司扩大主营业务的需要, 2009 年 11 月 20 日, 公司 2009 年第三次临时董事会会议通过了《关于公司继续为 2 家全资子公司“中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司”、“南京国电南自轨道交通工程有限公司”提供担保的议案》。

2009 年 1 月 19 日, 公司为输变电成套向中信银行南京分行签订了最高额度为 1,500 万元的保证合同。输变电成套在中信南京分行营业部贷款 1,500 万元, 期限一年, 贷款限期为 2009 年 1 月 19 日至 2010 年 1 月 18 日, 基准利率 5.31%。2010 年 1 月 18 日已经归还中信贷款 1500 万。

公司为中国华电装备工程集团南京输变电成套设备有限公司向交通银行南京分行签订了 5,611,298.00 元的银票担保合同, 2010 年 1 月 25 日中国华电装备工程集团南京输变电成套设备有限公司已经将票据到期承兑。

2009 年 2 月 26 日, 公司为南京国电南自轨道交通工程有限公司向交通银行南京分行签订了最高额度为 800 万元的保证合同。南京国电南自轨道交通工程有限公司在交通银行南京分行营业部贷款 800 万元, 期限一年, 贷款限期为 2009 年 2 月 26 日至 2010 年 2 月 25 日, 基准利率 5.31%。2009 年 12 月轨道交通已经提前归还上述款项。

(3) 公司本期末未到期保函人民币 120,215,754.98 元。

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	28,385,698.50
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据 2010 年 3 月 11 日, 公司第四届董事会第六次会议审议通过的《公司 2009 年度利润分配预案》, 按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 16,589,095.42 元, 公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 189,237,990 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税), 共分配普通股股利 28,385,698.50 元。根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号) 的精神, 公司已停止住房实物分配, 并逐步实行住房分配货币化。公司实施货币化分房制度后, 本年度需发放“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴共计 970,455.59 元。

上述分配预案, 将提交 2009 年年度股东大会审议批准后实施。

(2) 根据 2010 年 3 月 11 日, 公司第四届董事会第六次会议审议通过的《2009 年度资本公积金转增股本的议案》, 公司拟以经审计的资本公积金 356,062,218.01 元, 以 2009 年 12 月 31 日总股本 189,237,990 股为基数, 每 10 股转增 5 股, 向全体股东实施资本公积金转增股本方案, 共计转增股本 94,618,995 股 (每股面值 1 元), 该方案实施后公司总股本为 283,856,985 股。

上述预案将提交 2009 年年度股东大会审议批准后实施。

(3) 根据 2010 年 3 月 2 日, 2010 年第三次临时董事会会议审议通过的《关于公司非公开发行股票议案的议案》, 公司拟以非公开发行股票方式募集不超过 78000 万元资金, 用于“智能变电站自动化系统及电子式互感器”等 7 个项目。

上述议案将提交股东大会审议批准后实施。

(4) 根据 2010 年 3 月 8 日, 公司与国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订的关于《大唐桂冠合山发电有限公司股权转让意向书》, 将公司持有的大唐桂冠合山发电有限公司 20% 股权, 转让给控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂。《关于转让公司持有的大唐桂冠合山发电有限公司 20% 股权之关联交易的议案》, 已经公司 2010 年 3 月 11 日第四届董事会第六次会议审议通过。

该转让事项需提交 2009 年年度股东大会审议批准后生效。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	459,939,399.74	39.20	13,216,564.26	23.35	445,492,818.24	42.93	11,685,019.48	23.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	56,363,683.42	4.80	29,607,651.24	52.30	47,845,682.45	4.61	27,012,824.47	53.41
其他不重大应收账款	657,123,555.68	56.00	13,787,285.06	24.35	544,333,312.96	52.46	11,879,205.28	23.49
合计	1,173,426,638.84	/	56,611,500.56	/	1,037,671,813.65	/	50,577,049.23	/

1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明

公司将单项金额不低于 500 万元的部分确定为单项金额重大的应收账款。期末, 经单独测试后未

减值的单项金额重大的应收账款，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小，账龄 5 年以上的应收账款收回可能性极小，因此对 3-5 年的应收账款按其余额的 30% 计提坏账准备，对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 100% 计提坏账准备，并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额重大的应收账款确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	38,222,903.11	3.25	11,466,870.93	29,761,225.69	2.87	8,928,367.71
5 年以上	18,140,780.31	1.55	18,140,780.31	18,084,456.76	1.74	18,084,456.76
合计	56,363,683.42	4.80	29,607,651.24	47,845,682.45	4.61	27,012,824.47

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长春大成发酵发展有限公司	货款	60,000.00	无法收回	否
合计	/	60,000.00	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	公司客户	56,332,354.17	0-2 年	4.80
客户二	公司间接控股股东	31,730,426.39	0-4 年	2.70
客户三	公司客户	16,301,518.00	0-1 年	1.39
客户四	公司客户	16,292,409.40	0-2 年	1.39
客户五	公司客户	10,159,222.34	0-1 年	0.87
合计	/	130,815,930.30	/	11.15

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国华电工程(集团)有限公司	间接控股股东	31,730,426.39	2.70
南京国铁电气有限责任公司	联营企业	5,465,297.86	0.47
中国华电集团公司	间接控股股东	1,223,500.00	0.10
北京国电南自安思控制系统有限公司	参股公司	6,723,776.98	0.57

华电集团下属企业	集团兄弟公司	61,222,241.80	5.22
合计	/	106,365,243.03	9.06

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	61,258,000.00	46.18	612,580.00	20.43	63,200,000.00	44.54	632,000.00	22.04
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,422,485.45	1.83	1,414,630.75	47.19	1,480,985.90	1.04	1,059,659.31	36.95
其他不重大的其他应收款	68,956,783.00	51.99	970,795.58	32.38	77,208,582.98	54.42	1,176,319.55	41.02
合计	132,637,268.45	/	2,998,006.33	/	141,889,568.88	/	2,867,978.86	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	1,439,792.43	1.09	431,937.73	601,895.12	0.42	180,568.53
5 年以上	982,693.02	0.74	982,693.02	879,090.78	0.62	879,090.78
合计	2,422,485.45	1.83	1,414,630.75	1,480,985.90	1.04	1,059,659.31

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
客户一	子公司	27,000,000.00	1 年以内	20.36
客户二	子公司	17,258,000.00	1 年以内	13.01
客户三	子公司	11,200,000.00	1 年以内	8.44
客户四	子公司	5,800,000.00	1 年以内	4.37
客户五	子公司	3,791,600.00	1 年以内	2.86
合计	/	65,049,600.00	/	49.04

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
南京南自电气科技有限公司	子公司	27,000,000.00	20.36
南京河海南自水电自动	子公司	17,258,000.00	13.01

化有限公司			
南京南自科林系统工程 有限公司	子公司	11,200,000.00	8.44
南京南自电网控制有限 责任公司	子公司	5,800,000.00	4.37
中国华电南京输变电成 套设备有限公司	子公司	3,791,600.00	2.86
华电集团下属企业	集团兄弟公司	2,951,854.00	2.23
合计	/	68,001,454.00	51.27

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
南京博奥电力自动化公司	546,000.00	546,000.00	-546,000.00				100	100	
南京费迪电气检测技术有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00			99	99	
深圳市海达实业有限公司	2,844,000.00	2,844,000.00		2,844,000.00			90	90	
深圳国电南思系统控制有限公司	10,000,000.00	22,046,261.80		22,046,261.80			16.76	16.76	
大唐桂冠合山发电有限公司	94,000,000.00	94,159,600.00		94,159,600.00			20	20	
北京国电南自安思控制系统有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			50	50	
南京国电南自软件工程有限公司	78,553,865.09	78,553,865.09		78,553,865.09			97.5	100	子公司南京费迪电气检测技术有限公司持有南京国电南自软件工程有限公司 2.5% 股权
南京新宁电力技术有限公司	6,696,909.88	6,696,909.88		6,696,909.88			80	80	
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	53,787,390.82	48,337,338.71		48,337,338.71			90	90	
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司	12,072,646.79	10,863,440.18		10,863,440.18			86	100	子公司南京国电南自软件工程有限公司持有南京国电南自电网稳定控制有限公司 14% 股权
深圳市南络电力自动化有限公司	510,000.00	267,869.11		267,869.11			17	17	
北京华电南自天元控制系统科技有限公司	10,067,260.44	9,829,754.85		9,829,754.85			70	70	

北京国电南自亿通科技有限公司	110,000.00	110,000.00		110,000.00			11	11	
古蒙古蒙能南自电力科技有限公司	300,000.00	300,000.00	-300,000.00				10	10	
南京南自生物医学科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			10	10	
南京南自电力仪表有限公司	8,414,057.01	3,652,993.84		3,652,993.84			55	55	
南京河海南自科技有限公司	3,533,536.30	2,533,193.53	-2,533,193.53				40	40	
南京南自新电自动化系统有限公司	12,673,654.68	8,899,460.21		8,899,460.21			100	100	
南京南自机电工程有限公司	5,963,789.26	5,528,830.52		5,528,830.52			70	70	
南京南自机电自动化有限公司	23,120,044.96	15,664,221.22		15,664,221.22			70	70	
南京南自电网控制技术有限责任公司	26,927,361.93	19,298,782.79		19,298,782.79			70	70	
南京南自电力控制系统有限公司	18,052,843.14	12,806,658.20	-12,806,658.20				70	70	
南京电力自动化研究所有限公司	1,654,321.20	1,547,063.43		1,547,063.43			100	100	
南京南自继电保护配件有限公司	8,273,801.36	14,690,335.80		14,690,335.80			100	100	
南京南自成套电气设备有限公司	6,718,666.66	8,100,151.28		8,100,151.28			30	100	南自总厂将持有的成套电气 70% 股权委托国电南自管理
南京美康实业有限公司	623,264.30	509,974.78		509,974.78			30	100	南自总厂将持有的美康实业 70% 股权委托国电南自管理
中国华电装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	28,362,268.46	28,362,268.46		28,362,268.46			100	100	
南京南自低压设备配套有限公司	1,592,085.59	1,592,085.59		1,592,085.59			9.41	9.41	
南京河海南自水电自动化有限公司	25,347,560.02	5,306,161.59	20,041,398.43	25,347,560.02			50	50	
南京南自科林系统工程有限公司	7,447,952.93	7,447,952.93		7,447,952.93			60	60	
南京南自信息技术有限公司	22,258,164.49	3,250,637.03	19,007,527.46	22,258,164.49			69.47	69.47	
南京南自电气科技有限公司	9,740,520.35	9,740,520.35		9,740,520.35			70	70	
南京国电南自轨道交通工程有限公司	57,125,865.54		57,125,865.54	57,125,865.54			100	100	
北京华电信息技术有限公司	600,000.00		600,000.00	600,000.00			60	60	
华电置业有限公司	29,000,000.00		29,000,000.00	29,000,000.00			2	2	

华信保险经纪有限公司	3,750,000.00		3,750,000.00	3,750,000.00				3	3	
------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--	--	---	---	--

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
南京国铁电气有限公司	10,000,000.00	14,680,816.57	-14,680,816.57					50	50	
南京南自电子电路有限公司	744,200.00	1,443,895.34	-330,703.12	1,113,192.22				28.85	28.85	
上海克硫环保科技股份有限公司	4,833,254.65	4,993,742.48	1,208,873.64	6,202,616.12				30	30	
石家庄华圣污水处理有限公司	11,070,000.00	11,070,000.00		11,070,000.00				40	40	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,390,585,586.21	1,045,392,999.82
其他业务收入	144,242,363.04	88,228,331.43
营业成本	1,398,373,002.52	1,046,169,156.12

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化保护设备	1,390,585,586.21	1,302,185,212.78	1,045,392,999.82	981,837,374.93
合计	1,390,585,586.21	1,302,185,212.78	1,045,392,999.82	981,837,374.93

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网自动化保护设备	875,650,413.32	812,997,191.78	743,645,708.20	702,103,997.63
电厂自动化保护设备	280,533,721.46	267,688,332.51	198,475,636.91	185,862,565.30
水利水电保护设备	117,139,668.82	113,996,704.08	38,168,922.93	35,790,612.19
工业自动化保护设备	117,261,782.61	107,502,984.41	65,102,731.78	58,080,199.81
合计	1,390,585,586.21	1,302,185,212.78	1,045,392,999.82	981,837,374.93

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	462,561,650.86	426,764,599.60	284,348,015.60	262,462,031.67
华北	313,870,896.62	292,573,639.77	289,427,403.41	270,477,002.57
西北	149,296,931.11	140,353,527.77	96,645,099.15	91,268,676.93
东北	82,326,667.80	78,163,801.06	61,418,140.54	59,255,106.30
华中	200,978,155.24	191,079,269.61	191,584,742.79	182,235,407.34
南方	181,551,284.58	173,250,374.97	121,969,598.33	116,139,150.12
合计	1,390,585,586.21	1,302,185,212.78	1,045,392,999.82	981,837,374.93

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	68,019,316.41	4.89
客户二	44,716,239.32	3.22
客户三	26,590,233.33	1.91
客户四	26,495,076.92	1.91
客户五	25,458,870.77	1.83
合计	191,279,736.75	13.76

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	219,605,064.24	162,947,833.28
权益法核算的长期股权投资收益	202,663.31	1,155,134.76
处置长期股权投资产生的投资收益	183,722.34	
合计	219,991,449.89	164,102,968.04

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京华电南自天元控制系统有限公司	5,180,000.00		
华电输变电成套设备有限公司	11,887,865.93		
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司	5,616,774.66	5,100,000.00	
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	55,620,000.00		
南京国电南自软件工程有限公司	63,375,000.00	78,000,000.00	
南京河海南自科技有限公司	31,918.46		
南京河海南自水电自动	1,330,398.15		

化有限公司			
南京南自电力控制系统工程公司	5,429,200.32		
南京南自电力仪表有限公司	809,600.00		
南京南自电气科技有限公司	2,745,383.26		
南京南自电网控制技术有限责任公司	9,800,000.00		
南京南自机电工程有限公司	925,853.75		
南京南自机电自动化有限公司	20,451,686.33		
南京南自继电保护配件有限公司	11,508,825.06		
南京南自科林系统工程有限公司	6,558,631.20		
南京南自新电自动化系统有限公司	1,174,407.86		
南京南自信息技术有限公司	2,223,040.00		
南京新宁电力技术有限公司	14,036,479.26	79,847,833.28	
深圳市国电南思系统控制有限公司	900,000.00		
合计	219,605,064.24	162,947,833.28	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
南京国铁电气有限公司	-757,480.21	1,153,383.57	
南京南自电子电路有限公司	-248,730.12	-158,736.64	
上海克硫环保有限公司	1,208,873.64	160,487.83	
合计	202,663.31	1,155,134.76	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	165,890,954.22	102,730,776.87
加：资产减值准备	6,580,232.21	5,989,559.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,211,394.69	19,036,388.38
无形资产摊销	8,790,507.34	6,839,315.44
长期待摊费用摊销		95,339.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	123,008.63	-295,038.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		44,380.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	47,854,535.87	49,023,545.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-219,991,449.89	-164,102,968.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-978,034.83	-898,433.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		151,914.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,442,365.92	12,032,833.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,899,447.76	-227,088,860.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	223,643,707.02	207,967,881.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	72,783,041.58	11,526,635.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	40,323,983.18	59,754,718.77
减：现金的期初余额	59,754,718.77	135,339,271.91
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	-19,430,735.59	-75,584,553.14

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,287,192.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,308,670.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,887,621.32	本年处置可供出售金融资产所形成的收益。
受托经营取得的托管费收入	2,752,902.18	根据公司和南自总厂签订的《股权委托管理合同》，本年根据南京南自成套电气设备有限公司和南京美康实业有限公司 2009 年度审计后的净利润计提托管费收入 2,752,902.18 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-672,379.01	
所得税影响额	-6,913,536.36	
少数股东权益影响额（税后）	-4,719,257.48	
合计	17,931,213.03	

2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	9.94	0.472	0.472

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.94	0.377	0.377

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	差异额	差异率 (%)	备注
货币资金	89,862,932.71	149,251,662.65	-59,388,729.94	-39.79	期末归还部分借款
应收票据	1,672,500.00	8,154,048.00	-6,481,548.00	-79.49	公司将收到的应收票据背书转让给供应商冲抵货款
可供出售金融资产		7,897,590.90	-7,897,590.90	-100.00	子公司售出所持南京银行股票
固定资产	334,743,404.51	198,337,475.71	136,405,928.80	68.77	国电南自(浦口)高新科技园部分完工预转固定资产
短期借款	625,000,000.00	269,000,000.00	356,000,000.00	132.34	公司扩大生产经营规模及调整资金结构,增加短期借款
应付票据	202,111,725.60	314,022,110.15	-111,910,384.55	-35.64	应付票据到期予以承兑
应付账款	641,667,239.59	479,550,437.36	162,116,802.23	33.81	公司扩大生产经营规模,采购增加
应交税费	9,379,202.35	22,402,036.19	-13,022,833.84	-58.13	期末应付税款比期初减少
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	1亿元长期借款将在一年内到期调至本项目
长期借款	100,000,000.00	340,000,000.00	-240,000,000.00	-70.59	公司调整资金结构,提前偿还部分长期借款以及有1亿元长期借款将在一年内到期调至“一年内到期的非流动负债”项目
递延所得税负债	1,136,919.63	3,690,861.26	-2,553,941.63	-69.20	子公司售出所持南京银行股票,转出递延所得税负债
盈余公积	41,360,867.69	24,771,772.27	16,589,095.42	66.97	期末提取盈余公积
项目	期末余额	年初余额	差异额	差异率 (%)	备注
资产减值损失	11,665,919.34	5,104,855.58	6,561,063.76	128.53	应收账款及其他应收款增加,使得坏账准备增加
投资收益	21,937,371.55	2,096,376.34	19,840,995.21	946.44	主要为子公司转让所持南京银行股票的收益
营业外支出	1,448,197.64	1,050,546.60	397,651.04	37.85	本期捐赠支出较上年增加
所得税费用	28,051,722.85	16,943,690.45	11,108,032.40	65.56	子公司售出所持南京银行股票使得所得税费用增加,部分子公司盈利增加使得所得税费用增加
收回投资收到的现金	18,701,017.69		18,701,017.69	100.00	主要为子公司售出所持南京银行股票收回的现金
取得投资收益收到的现金	1,182,393.00	282,393.00	900,000.00	318.70	参股公司深圳国电南思系统控制有限公司分红90万元
处置固定资产、无形资产和其他长期	4,307,364.98	786,520.00	3,520,844.98	447.65	主要为子公司出售房屋收回的现金

资产收回的现金净额					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,079,613.22	77,155,428.70	61,924,184.52	80.26	主要为国电南自（浦口）高新科技园建设投入
投资支付的现金	43,323,638.00	94,444,959.26	-51,121,321.26	-54.13	本年投资项目较去年减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,805,693.76	-16,805,693.76	-100.00	本年未发生同类投资事项
取得借款收到的现金	1,353,000,000.00	870,000,000.00	483,000,000.00	55.52	本期公司调整资金结构
偿还债务支付的现金	1,152,000,000.00	635,500,000.00	516,500,000.00	81.27	本期公司调整资金结构
支付其它与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00	上期非公开发行股票费用

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

董事长：王日文
 国电南京自动化股份有限公司
 2010 年 3 月 11 日

附件一

公司内部控制的自我评估报告

国电南京自动化股份有限公司 董事会关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通和检查监督八个方面。

现对公司 2009 年内部控制体系建设以及截止 2009 年 12 月 31 日的内控执行情况阐述与评价如下：

一、公司内部控制现状综述

2009 年，本公司以上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》为契机，结合《公司法》、《证券法》及中国财政部发布的《内部会计控制规范》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，根据自身实际情况制定并完善了公司的内部控制制度，对公司的业务、管理流程进行梳理并组织各职能部门、分公司及子公司相关部门和人员进行了必要的检查与评价。

（一）公司内部控制遵循的原则

（1）健全性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）合法性原则：内部控制符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求；

（3）制衡性原则：公司的决策层、经理层、执行层的治理结构合理，每项完整的业务流程具有互相制约的控制环节；

（4）有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，公司全体人员自觉维护内部控制制度的有效执行，内部控制发现的问题能够得到及时的反馈和纠正；

（5）独立性原则：承担内部控制监督检查职能的部门独立于其他部门；

（6）审慎性原则：内部控制坚持以风险控制、规范经营、防范和化解风险为原则；

（7）重要性原则：内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更严格的控制措施，确保不存在重大缺陷；

（8）合理性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、风险状况及所处的环境相适应，以合理的成本实现内部控制目标。

（二）公司内部控制基本架构

对照上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司内部控制指引〉的通知》（上证上字〔2006〕420 号）以及其它相关规定进行检查，我公司已经制定了比较完备的内部控制制度。

本公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本控制制度两部分组成。

公司法人治理制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《公司总经理办公会议制度》、《董事会秘书工作细则》、《公司财务管理制度》、《公司财务内部控制制度》、《公司投资管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司董事、监事及

高级管理人员所持股份及变动的管理制度》、《公司内部控制制度》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》等构成。

公司基本控制制度主要由《国电南自财务管理暂行规定》、《国电南自资金使用、款项支付管理规定》、《外协加工、生产物质及工程配套物质采购统一结算办法》、《国电南自绩效管理规定》、《国电南自薪酬管理规定》、《国电南自印章管理规定》、《国电南自采购管理办法》、《国电南自文书档案管理规定》、《员工手册》等构成。基本控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。

此外，年度审计和其他监管部门的检查也有助于公司完善制度建设，提升公司治理水平。

公司内部控制体系的建设主要从以下五方面出发：

1. 内部环境

(1) 公司治理结构

公司按照现代企业管理制度设置了股东大会、董事会、监事会等权利机构，与经理层之间严格执行有关法律法规，规范运作、权责分明、各司其职；董事会专门委员会设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬及考核委员会，按照《董事会专门委员会实施细则》，充分发挥其作用；独立董事按照证监会、证券交易所的相关规定，履行监督职能，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了广大中小股东的利益。整个公司内部已建立起以科学管理为基础的管理体系，公司的治理体制步入良性发展的轨道。

(2) 组织机构

2009 年在公司“1+4+1”发展运营模式和“一体两翼”战略规划布局的基础上，根据公司的战略部署，继续推动分、子公司资产整合工作向纵深发展：根据具体情况采取各种不同办法，成功实施了轨道交通、水电自动化、城乡电网自动化等板块多家子公司的资产整合。

结合电力自动化公司特点及公司管理的需要，对流程进一步的梳理，设立了 14 个职能部门，并制定了相应的部门职责，各职能部门之间职责明确，通过梳理完成了对组织机构的优化调整。“1+4+1”发展运营模式是国电南自为集中力量，提升市场竞争力，实现公司又好又快发展，在整合原上市公司和南自总厂下属各子公司、子专业资源的基础上，在统一的“国电南自”品牌下，而进行的专业重组和划分，人力资源、财务、采购、外协、售后服务、市场管理与协调等环节由公司总部统一管理，营销由分公司自主负责。

整个产业分布在以国电南自（新模范马路）高科技软件园为龙头、以国电南自（江宁）高新科技园、国电南自（浦口）高新科技园为两翼的“一体两翼”规划布局之中。经过优化调整的组织机构，使公司内部的权利和责任有了明确的载体，公司及所属分公司、各部门按相应职责正确行使职权。

(3) 公司控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生；没有占用公司资金或要求为其担保和要求替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(4) 人力资源政策

公司全面建立科学的聘用、考核、培训、晋升、薪酬、请（休）假、离职、辞职、辞退、退休、社会保险缴纳等人力资源政策。依据国家有关劳动用工等方面的法律法规，制订了《国电南自劳动合同管理规定》、《国电南自员工档案管理规定》、《国电南自绩效管理规定》、《国电南自考勤管理规定》等一系列人力资源管理制度。根据公司发展规划及各年度生产经营计划，制定合理的用人计划和员工培训计划，不断提升员工专业能力并强化其职业操守。公司聘用的高级管理人员均具备大学以上的学历、具有丰富的管理与公司运营经验，能确保公司制定的控制措施得到有效执行。

(5) 公司文化

多年以来，公司一直注重公司文化建设。公司的使命是“科技服务电力 发展回报社会”，公司尊崇“以人为本 发展共赢”为核心价值观，推行“创新 务实 和谐 超越”的公司精神，塑造“领先 诚信 环保 奋进”的公司形象，建设“国际一流，国内领先”的高科技上市公司。

(6) 会计制度

公司依据《会计法》、企业会计准则等法律法规，建立并修订了《国电南自财务管理制度》、《外协加工、生产物资及工程配套物资采购统一结算管理办法》，《国电南自资金使用、款项支付管理规

定》、《国电南自差旅费报销管理办法》等财务管理制度，加强了对采购、生产、销售、付款结算、财务管理等各环节的有效控制。

公司按照财政部制定的有关内部控制指导规范、企业会计准则以及其他各项财税政策法规，制订并修改了《国电南自财务内部控制制度》，包括总则、财务内控体制、资金筹集的内部控制、财务收支内部控制、货币资金的内部控制、经营过程的内部控制、附则等系列管理制度。这些制度的有效执行，不仅有助于会计记录的准确性，而且对公司各类资产的安全、完整性提供有力保障。

(7) 内部审计

公司设有审计部，该部门负责对公司、分公司及公司所属全资、控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益、领导人任期经济责任等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。

2. 风险确认、评估及管理策略

公司主要从事输变电继电保护、电网自动化、电厂自动化、水电自动化、工业及轨道交通自动化、电力节能环保、水环保工程、土工与大坝监测等专业领域的技术研究、产品开发、生产销售和工程服务，在整个生产销售过程中面临着政策性风险、行业风险、经营风险、市场风险和其它风险。

面对上述风险，公司在安全、稳健的经营方针下，积极采取相应的对策。通过建立完善的业务、法务、研发、行政管理、财务、内部审计和信息化管理制度等多项制度，规范公司日常经营的各项流程，提高了各项工作的安全性，有效降低了公司运营的内部风险。

3. 控制活动

公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、内部稽查控制、电子信息系统控制、投资控制、对外担保控制、合同管理控制、关联交易控制、信息披露控制、控股子公司的控制等。

(1) 交易授权

公司在交易授权上区分交易的不同性质，采用了不同的授权审批方式。

(a) 一般授权

公司制定了人事管理、行政管理、营销管理、采购管理、设备管理、技术管理、质量管理、成本管理、研发管理等方面的规章制度，明确人事、行政、采购、研发、销售各个环节的授权；

财务收支方面，以财务管理制度为基础，制订了《国电南自资金使用、款项支付管理规定》，对董事长、总经理、财务负责人及职能部门领导进行分级授权。

(b) 特别授权

对于公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，根据《公司法》及相关法律和《公司章程》等规定，由董事会审议决定；超越董事会权限的，提请股东大会批准。股东大会对董事会在公司投资、融资、担保等方面给予一定的授权。

(2) 责任分工控制

为了预防和及时发现和执行相应的职责时所产生的错误和舞弊行为，公司在从事经营活动的各个部门和流程的各个环节中制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度。如将现金出纳和会计核算分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

(3) 凭证与记录控制

公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入公司内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时即时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，并送交会计和结算部门，登记后凭证依序归档。

(4) 资产接触与记录使用控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、帐实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。

(5) 内部稽核控制

公司实行了内部审计制度，公司设有审计部，对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。

(6) 电子信息系统的控制

公司设有信息中心，负责公司网络及电子信息系统的运营与系统维护工作。公司已制订《计算机配置管理规定》，包括电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等。

(7) 投资控制

公司投资项目的提出，均要求有关部门提供可行性研究报告，内容包括项目主体、资金来源、投资规模及财务评价，测算项目的收益和成本，投资回收及回报率，风险程度分析等。做到了投资项目经调研、论证、评估认为可行后，提交公司董事会审议。对收回投资所收到的资金和收益，要办理相应的手续并及时入账。

(8) 对外担保控制

根据《公司法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，在《公司章程》中严格规定了对外担保的审批程序和审批权限，有效的防范了公司对外担保风险。截至目前公司发生的对外担保事项均由董事会审议批准并披露。

(9) 合同管理控制

根据《合同法》等有关法律法规的规定，公司制定了合同管理程序，对公司与其他主体签订的经济合同和技术合同，实行集中管理，聘请法律顾问对合同统一审查。做到了承办单位全面负责合同的履行，使经济合同的审查、签订、履行、管理程序化，规范化。

(10) 关联交易控制

根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，明确关联交易的内容；关联交易的定价原则；严格执行关联交易决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平与公允性，有效地维护股东和公司的利益。

(11) 信息披露控制

公司制订了《公司信息披露事务管理制度》，规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。公司证券部为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人。

(12) 控股子公司的控制

公司建立了对控股子公司控制的架构，制定控股子公司章程的主要条款，明确向控股子公司委派董事、监事及重要管理人员的选任方式和职责权限等，资产管理部负责对控股子公司的管理，要求控股子公司定期向公司提供财务报告和管理报告，及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项及其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息。

4. 信息与沟通

公司制订了《公司投资者关系管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司总经理办公会议制度》等各项制度，规范公司内经营信息传递秩序。日常经营过程中，采用定期例会制和重大事项汇报制，保证信息及时的沟通与反馈。同时通过各种信息平台，对内部和外部的信息进行搜集和整理，发布相应的信息，保证政令畅通。公司已建立起较完整透明的沟通渠道，在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。

5. 内部监督

本公司董事会下设董事会审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施。

董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核管理办法在体现公司员工利益基础上，符合对内公平、对外有竞争力的原则。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司对外担保等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

公司监事会定期检查公司的依法运作、财务情况、募集资金实际投入、收购、出售资产情况、关联交易，并发表独立意见。

公司制订《内部审计制度》，审计部对公司、分公司及公司所属全资、控股子公司的经营活动、财务收支、经济效益、领导人任期经济责任等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。

二、2009 年公司在加强内部控制方面的工作

1、公司治理方面

董事会审议通过了《董事会专门委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的修订议案，股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。对《公司章程》和相关制度的修订，强化了公司对外担保的审批权限，增强了公司的核心竞争力，进一步提高公司信息的披露质量，促进了公司的规范运作。

2、法务管理方面

公司成立了法律事务部，挂靠公司战略发展部运作，由专职法律事务人员，职能部门从事相关法律事务的兼职人员和各分公司、子公司从事法律工作的兼职人员组成。负责公司法律管理体系建设与运作、重大项目法律服务提供，与其他部门协调完成知识产权管理、合同管理等内部风险控制工作，以及负责投资及证券、基建、纠纷处理中的法律工作。

法律事务部的成立，使法律工作真正成为公司经营管理活动中的重要支持手段和风险控制环节，使公司的风险管理体系更加全面、规范和适应。

3、研发管理方面

公司出台了《国电南自科技成果奖励条例》，有效地鼓励公司科技人员科技创新，提高公司整体学术水平，促进公司科技工作持续发展，增强公司核心竞争力。

4、人力资源方面

公司修订了《国电南京自动化股份有限公司内部人才市场管理规定》、《国电南京自动化股份有限公司薪酬管理规定》，建立了与公司发展战略相适应的公司内部分配制度，充分发挥薪酬的激励作用，进一步调动员工的积极性和创造性，促进员工发展和公司发展相协调，更好地推动公司战略目标的实现。

5、行政管理方面

公司出台了《国电南自营销体系公务手机通信管理规定》、《国电南自会议室、接待室管理规定》、《国电南自办公电话管理规定》、《国电南自自驾车交通补助管理办法》等一系列的管理制度，有效地控制了成本费用的支出。

6、信息沟通方面

公司通过局域网并采用信息技术等手段建立了有效的公司信息管理系统，进一步深化 ERP 的应用，公司的信息系统内部控制具有完整性、合理性及有效性。公司已建立了一个能涵盖公司全部重要活动的开放和畅通的信息传递、信息沟通和信息反馈系统。目前通过公司内网、办公自动化系统、ERP 管理信息系统等信息平台，对内部和外部的信息进行搜集和整理，发布各种信息载体，一方面确保自上而下的信息传递渠道通畅，保证政令畅通，另一方面也完善了自下而上的信息反馈渠道，确保员工在日常工作中接触到的一些关键性经营问题能及时反馈给管理层。

7、风险评估及应对方面

公司主要通过加强政策研究和市场调查、市场分析、完善招标采购制度、严格合同审核等办法，对影响目标实现的内、外各种风险进行识别和分析，考虑其可能性和影响程度，采取必要的对策。要求各部门及分公司都要重视风险评估，对存在的风险早发现、早汇报、早准备，建立风险评估预警机制。通过采取定性和定量分析，确定重点关注的风险和优先解决的风险，然后综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略。

8、内部审计方面

公司加强审计监督的力度，审计部门对公司及下属子公司进行定期、专项的审计工作，审计工作涉及公司循环业务的各个环节，报告获得总经会批复后，要求各部门按照审计报告提出的要求进行整改。同时内部审计发挥管理咨询的作用，做到监督和服务并举。

三、公司对内部控制健全性和有效性的自我评价

本公司董事会对 2009 年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自 2009 年 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。并且由于系统自身及时、有效的交叉内审，内部控制系统将能够随着业务的发展不断修订和完善，为公司的快速发展奠定良好的基础。

本报告已于 2010 年 3 月 11 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了大信会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价。

国电南京自动化股份有限公司
董事会

2010 年 3 月 11 日

附件二

审计机构的核实评价意见：

内部控制审核报告

大信专审字[2010]第 1-0236 号

国电南京自动化股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了国电南京自动化股份有限公司(以下简称“贵公司”)于后附的《国电南京自动化股份有限公司关于 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告》(以下简称“自评报告”)中所述的贵公司 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的设计及其执行情况。建立健全并合理设计内部控制并保持其执行的有效性，以及确保自评报告真实、完整地反映贵公司 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制是贵公司管理层的责任，我们的责任是对自评报告中所述的与贵公司财务报表有关的内部控制的执行情况发表意见。

我们的审核是按照中国注册会计师协会发布的《内部控制审核指导意见》以及《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价自评报告中所述的贵公司于 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的设计和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了自评报告所述的按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及其具体规范建立的与财务报表相关的内部控制。

需要说明的是，本专项审核报告仅供贵公司 2009 年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张松青

中国·北京

中国注册会计师：汪开明

二〇一〇年三月十一日