



国电南京自动化股份有限公司

600268

2010 年半年度报告

2010 年 8 月 5 日

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	8
六、重要事项.....	12
七、财务会计报告.....	17
八、备查文件目录.....	77

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
刘传柱	董事	因公务原因未能出席公司第四届董事会第八次会议，在审阅了《公司 2010 年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	王日文
霍利	董事	因公务原因未能出席公司第四届董事会第八次会议，在审阅了《公司 2010 年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	王日文
陶云鹏	董事	因公务原因未能出席公司第四届董事会第八次会议，在审阅了《公司 2010 年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事长张国新先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	张国新

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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
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

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,456,919,356.48	2,932,484,026.10	17.88
所有者权益(或股东权益)	914,820,311.86	923,651,063.49	-0.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.223	3.254	-0.95
项目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	12,591,760.82	7,373,086.65	70.78
利润总额	42,897,506.89	42,129,557.35	1.82
归属于上市公司股东的净利润	19,554,946.87	15,345,231.50	27.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,728,553.52	14,244,167.24	24.46
基本每股收益(元)	0.069	0.054	27.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.062	0.050	24.00
稀释每股收益(元)	0.069	0.054	27.78
加权平均净资产收益率(%)	2.12	1.76	增加 0.36 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-381,925,925.95	-328,752,134.78	-16.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.3455	-1.1582	-16.17

2、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
非流动资产处置损益	270,820.21
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）	1,993,498.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,255.98
所得税影响额	-437,418.88
少数股东权益影响额（税后）	-426,762.78
合计	1,826,393.35

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,237,990.00	6.47			6,118,995.00		6,118,995.00	18,356,985.00	6.47
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	177,000,000.00	93.53			88,500,000.00		88,500,000.00	265,500,000.00	93.53
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	189,237,990.00	100.00			94,618,995.00		94,618,995.00	283,856,985.00	100.00

股份变动的批准情况

公司 2009 年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案经 2010 年 4 月 22 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2010 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证

券报》，并同时上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上披露。

2010 年 4 月 29 日，公司披露《国电南自 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，资本公积金转增股本方案为：以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 189,237,990 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，即每股转增 0.5 股，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。

（二）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					19,007 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	165,056,985	55,018,995	18,356,985	无
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	3.15	8,944,484	8,944,484		未知
中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.18	3,352,587	3,352,587		未知
通乾证券投资基金	其他	1.06	2,999,913	2,999,913		未知
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	其他	0.97	2,752,278	2,752,278		未知
中国农业银行一中海分红增利混合型开放式证券投资基金	其他	0.92	2,616,262	2,616,262		未知
广州钢铁企业集团有限公司	其他	0.86	2,434,073	2,434,073		未知
广州金骏投资控股有限公司	其他	0.83	2,360,000	649,444		未知
交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.80	2,273,756	1,788,356		未知
中国银行股份有限公司一金鹰行业优势股票型证券投资基金	其他	0.80	2,262,319	2,155,619		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		股份种类及数量			
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	146,700,000		人民币普通股 146,700,000			
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	8,944,484		人民币普通股 8,944,484			
中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,352,587		人民币普通股 3,352,587			
通乾证券投资基金	2,999,913		人民币普通股 2,999,913			
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	2,752,278		人民币普通股 2,752,278			
中国农业银行一中海分红增利混合型开放式证券投资基金	2,616,262		人民币普通股 2,616,262			



广州钢铁企业集团有限公司	2,434,073	人民币普通股	2,434,073
广州金骏投资控股有限公司	2,360,000	人民币普通股	2,360,000
交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金	2,273,756	人民币普通股	2,273,756
中国银行股份有限公司一金鹰行业优势股票型证券投资基金	2,262,319	人民币普通股	2,262,319
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) 上述无限售条件股东中的中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金和中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金同属于大成基金管理有限公司, 交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金和中国银行股份有限公司一金鹰行业优势股票型证券投资基金同属于金鹰基金管理有限公司; 3) 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	18,356,985	2011年4月4日	18,356,985	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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈礼东	董事、副总经理	1,980	990	0	2,970	本次变动股份系 2009 年度资本公积金转增股本(向全体股东每 10 股转增 5 股)所增股份。
严平	副总经理	3,400	1,700	0	5,100	本次变动股份系 2009 年度资本公积金转增股本(向全体股东每 10 股转增 5 股)所增股份。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

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第四届董事会董事长职务。
陈礼东	董事兼副总经理	聘任	经总经理提名，推举担任公司副总经理。
刘传柱	董事	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。
霍利	董事	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。
陶云鹏	董事	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。
许建良	董事	离任	公司第四届董事会调整董事会组成人员。
张海青	董事	离任	公司第四届董事会调整董事会组成人员。
戴启波	董事	离任	公司第四届董事会调整董事会组成人员
于鸿君	独立董事	离任	因工作变动以及新的任职岗位的要求辞去公司第四届董事会独立董事职务。
张振华	独立董事	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独立董事。
李长旭	监事会主席	聘任	经股东方提名，推举担任公司第四届监事会监事职务。
朱家全	职工代表监事	聘任	于 2010 年 3 月 12 日经公司第二十一届职代会第三次联席会议选举产生。
李国明	监事	聘任	经股东方提名，推举担任公司第四届监事会监事职务。
李之宁	监事会主席、职工代表监事	离任	因工作需要，辞去公司第四届监事会主席，职工代表监事职务。
赵江	监事	离任	公司第四届监事会调整监事会组成人员。
刘书德	监事	离任	公司第四届监事会调整监事会组成人员。

2010 年 1 月 22 日，公司召开 2010 年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《白绍桐先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事长、董事职务的申请》和《关于提名王日文先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意将以上议案提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议并表决。相关董事会决议公告已于 2010 年 1 月 23 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

2010 年 2 月 8 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于白绍桐先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事职务的议案》、《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》。相关股东大会决议公告已于 2010 年 2 月 9 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

2010 年 2 月 8 日，公司 2010 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事长的议案》。相关董事会决议公告已于 2010 年 2 月 9 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

2010 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任陈礼东先生担任公司副总经理的议案》。相关董事会决议公告已于 2010 年 3 月 13 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

2010 年 3 月 15 日，公司 2010 年四次临时董事会会议审议通过了《关于调整国电南京自动化股份有限公司第四届董事会组成人员的议案》，同意：提名刘传柱先生为公司第四届董事会董事候选人、提名霍利先生为公司第四届董事会董事候选人、提名陶云鹏先生为公司第四届董事会董事候选人、许建良先生不再担任公司第四届董事会董事职务、张海青女士不再担任公司第四届董事会董事职务、戴启波先生不再担任公司第四届董事会董事职务；审议通过了《于鸿君先生辞去公司独立董事职务的申请》；审议通过了《关于提名张振华先生为公司独立董事候选人的议案》。同意将以上议案提交公司第二次临时股东大会审议并表决。相关董事会决议公告已于 2010 年 3 月 16 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

《关于于鸿君先生辞去公司独立董事职务的公告》已于 2010 年 2 月 10 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

2010 年 3 月 11 日，公司第四届监事会职工代表监事李之宁先生向公司递交了书面辞职报告，因工作需要辞去监事会主席、职工代表监事职务。2010 年 3 月 12 日，公司第二十一届职代会第三次

联席会议选举朱家全担任职工代表监事。《关于变更职工代表监事的公告》已于 2010 年 3 月 17 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

2010 年 3 月 15 日，公司 2010 年第二次临时监事会会议审议通过了《关于调整国电南京自动化股份有限公司第四届监事会组成人员的议案》，同意提名李长旭先生为公司第四届监事会监事候选人、提名李国明先生为公司第四届监事会监事候选人、赵江先生不再担任公司第四届监事会监事职务、刘书德先生不再担任公司第四届监事会监事职务。同意将以上议案提交公司第二次临时股东大会审议并表决。相关监事会决议公告已于 2010 年 3 月 16 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

2010 年 3 月 31 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整国电南京自动化股份有限公司第四届董事会组成人员的议案》、《关于于鸿君先生辞去公司独立董事职务的议案》、《关于选举张振华先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于调整国电南京自动化股份有限公司第四届监事会组成人员的议案》。相关股东大会决议公告已于 2010 年 4 月 1 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

2010 年 3 月 31 日，2010 年第三次临时监事会会议审议通过了《关于选举李长旭先生担任公司第四届监事会监事会主席的议案》，相关监事会决议公告已于 2010 年 4 月 2 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司根据国家智能电网的规划以及电力自动化行业的发展趋势，结合自身发展的需要，年初公司及时调整了发展战略，将实行了 2 年的适应于公司内部整合与梳理的“1+4+1”运营模式调整为“两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展”的外延式发展思路、确立了“三足鼎立”的发展战略。即：紧紧抓住国家智能电网建设机遇，快速发展“电力自动化产业”；抓住低碳经济发展机遇，快速打造“新能源及节能减排产业”；把握智能电网发展规划对电力一次设备智能化的未来发展趋势，创新发展“智能化一次设备产业”，形成三足鼎立的三大产业板块。

“三足鼎立”的发展战略，是公司在完成了内部整合与梳理的基础上，依托公司电力自动化主业进行适度上下延伸，实现对外扩张的新的发展模式，顺应了当前的行业发展趋势和自身发展的需要。公司将要在上述业务发展过程中，将进一步理顺管控模式，创新体制机制，加强风险控制，实现跨越式发展。

2010 年起公司积极推进内部管控模式的转变，即从分公司（事业部）体制转变为母子公司制。管控模式的转变将进一步提高管理效率和运营效率，降低管理成本，确保公司战略目标的实现。

报告期内，公司开展了南京国电南自电网自动化有限公司、南京国电南自电力自动化有限公司、南京国电南自新能源科技有限公司三个子公司的组建及资产整合工作；尚在设立的公司有：国电南自（扬州）电力自动化有限公司、扬州国电南自海吉科技有限公司、江苏西电南自智能电力设备有限公司。上述公司的组建与设立标志着公司“三足鼎立”的战略框架已经构成。

2010 年上半年公司实现订货 156,198.16 万元，与上年同期相比增长了 14.01%。公司实现营业收入 89,223.10 万元，与上年同期相比增长了 7.60%；实现利润总额 4,289.75 万元，与上年同期相比增长了 1.82%；实现净利润 2,986.27 万元，与上年同期相比增长了 22.26%，其中归属母公司的净利润达到 1955.49 万元，与上年同期相比增长了 27.43%。

报告期内，各子公司及新设专业的经营情况如下：

- 1、南京国电南自电网自动化有限公司累计订货 76,465.25 万元。

报告期内，国电南自电网自动化有限公司中标的重大项目包括：浙江 500kV 兰溪数字化变电站、四川省电力公司 500kV 木里变监控系统、辽宁省电力公司 500kV 抚顺变电站工程、220kV 锦堂数字化变电站、河南 220kV 淇县数字化变电站、河南安阳 110kV 东风数字化变电站、山西离石上安 110kV 数字化变电站、新疆农十师调度自动化系统、中铝重庆公司矿山综自系统等项目以及 17 项重要的国际工程项目。

报告期内，750kV 新疆哈密变综自站顺利投运，750kV 哈密变是公司 PS6000+综自系统在 750kV 电压等级下首次投入商业运行。公司的监控系统及国网版保护系统在新疆超高压局投入使用，为公司今后拓展超高压产品市场奠定了基础。

报告期内，公司数字化变电站专业成绩显著，公司数字化变电站产品先后中标、投运电网、核电、

煤炭等领域的 40 个数字化变电站项目。其中中标浙江 500kV 兰溪数字化变电站 220kV 线路间隔改造项目为国家电网公司科技项目的重点工程。公司提供的保护测控装置实现了 220kV 线路保、测一体化，该项目采用目前国家电网公司最新的智能变电站继电保护技术规范的直采直跳模式。此外，中标的 750kV 延安变、500kV 常熟南变、宁夏 330kV 蒋家南变、浙江 220kV 东关变、220kV 武胜变等一批数字化变电站项目均采用国网最新的直采直跳模式。

220kV 淇县变电站是河南省规划的第一个 220kV 全站式数字化变电站，全站均采用公司生产的电子式互感器、220kV 线路保护、母线保护等设备，目前该设备已进入联调，预计今年 9 月底投入商业运行。

2、南京国电南自电力自动化有限公司累计订货 21,496.57 万元。

报告期内，南京国电南自电力自动化有限公司中标广西防城港核电厂一期 LOT2（除盐水处理站）控制系统及过程仪表设备，这是公司首次中标百万机组核电站辅机程控项目。该项目的中标为公司今后拓展核电行业辅控项目的业务奠定了基础。

报告期内，南京国电南自电力自动化有限公司各专业订货保持良好态势，其中，电气专业方面：公司成功中标国华徐州发电有限公司 2×1000MW 机组建设工程数字化 ECMS（发电厂全厂电气监控管理系统）项目，实现了百万机组电气监控管理系统的又一次突破，为今后打造“智能电厂”奠定了坚实的基础。

电力信息专业方面：报告期内先后中标中电投福溪电力公司 2×660MW 工程、中电投芜湖电厂发电厂 5 期工程 1×660MW 工程的厂级监控系统（SIS）等项目。

热工专业方面：公司中标华电福建漳平火电厂 2×300MW 机组热工成套仪表项目，中标华电昌吉、丹东、渠东、鹿华四个电厂 3S（DCS+NCS+ECMS）项目，提升了公司 TCS3000 分散控制系统的市场竞争力，为公司热控专业的健康发展奠定了坚实的基础。

水处理专业方面：中标新疆众和股份有限公司电子材料循环经济产业化项目配套 2×150MW 热电联产机组锅炉补给水处理系统工程。该工程是公司承接的第一套全膜法锅炉补给水处理系统，标志着公司水处理专业水平又迈上了一个新台阶。

3、公司新能源及节能减排专业累计订货 13,773.14 万元。

公司新能源及节能减排专业依托国家大力发展低碳经济的产业背景，以推动节能减排为企业战略目标；以电力电子技术、自动控制为技术核心；专业覆盖风电、太阳能、核电等新能源领域以及火电、工矿企业的变频、除尘等节能减排产品。

报告期内，公司新能源及节能减排专业中标的重大项目有：宁夏大唐国际青铜峡光伏并网电站一期 10MW 光伏并网逆变升压装置、甘肃瓜州干河口西 330KV 升压站工程、浙能集团乐清、凤台、嘉华电厂电除尘电控改造、江苏国信新海 2×1000MW 新建机组电除尘电控系统项目等；中标华电国际变频改造项目、华电能源高压变频改造项目、华电四川公司高压变频改造项目等，上半年累计中标 120 台高压变频改造项目。

承接宁夏大唐国际青铜峡光伏并网电站项目，标志着公司在超大功率光伏并网逆变器的设计和应用领域取得重大突破，该项目确立了公司在国内太阳能应用领域的领先地位，为后续抢占太阳能市场奠定了重要基础。

报告期内，公司高压变频专业成绩突出，积极开展新项目 and 新技术的研究开发工作，继续开展级联型高压变频器系列化的研究和工程应用。目前，超大容量级联型高压变频器（6kV/5MW）、10kV 变频器等产品已进入试运行阶段即将进行批量生产。

4、南京河海南自水电自动化有限公司累计订货 9,299.18 万元。

南京河海南自水电自动化有限公司以传统的水电自动化专业为基础，大坝安全监测专业为利润增长点，大力发展水资源专业。报告期内，中标的重大项目有：乌江沙垵水电站安全监测仪器设备、柬埔寨王国基里隆 III 号水电站综合自动化系统、江苏省通榆河北延送水工程凤凰嘴等水文站水质水量自动监测系统、安哥拉洛马乌、玛布巴斯水电站综合自动化系统、四川大渡河泸定水电站计算机监控系统及其附属设备、长春市引松入长维修改造工程自动控制及仪表采购等。

其中：四川泸定水电站监控系统工程，该工程位于四川省泸定县境内的大渡河干流上，电站安装 4 套单机容量 230MW 混流式水轮发电机组，总装机容量为 920MW，这是公司首次中标 200MW 以上机组计算机监控系统，标志着公司在国内大中型水电机组计算机监控领域新的跨越。

5、南京国电南自轨道交通工程有限公司累计订货 9,774.92 万元。

报告期内，南京国电南自轨道交通工程有限公司把握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领域中取得了良好成绩，中标的重大项目有：

电气化铁路项目——宜昌至万州铁路牵引供电系统综合自动化系统、蓝村至烟台铁路牵引供电综合自动化系统、青藏铁路西宁至格尔木段增建二线工程牵引供电系统综合自动化系统、新建铁路兰州至重庆线兰州枢纽工程牵引变电所综合自动化系统等。5 个高铁项目：沪杭客运专线工程电力配电所综合自动化系统、哈大客运专线工程牵引变电所综合自动化系统、哈大客运专线工程电力配电所综合自动化系统、宁杭客运专线工程牵引变电所综合自动化系统、宁杭客运专线工程电力配电所综合自动化系统。

地铁及城市轻轨项目——武汉市轨道交通二号线一期工程电力监控系统、沈阳市地铁二号线一期工程（正线）电力监控系统、苏州地铁一号线变电所综合自动化系统等。

报告期内，南京国电南自轨道交通工程有限公司投运的重大项目有：乌兹别克斯坦土其马其至安格让铁路电气化改造工程、沪宁城际客运专线工程（高铁项目）、南京地铁二号线工程供电系统 SCADA 及变电所综合自动化系统、南京地铁 1 号线南延线工程综合信息管理系统等。

6、南京南自信息技术有限公司累计订货 15,484.89 万元。

报告期内随着信息及安防产品市场需求呈快速发展趋势，南京南自信息技术有限公司订货增长迅速，中标的重大项目有：天津市电力公司、广东省电网公司、江苏省电力公司变电站视频及环境监控系统，江苏省 500KV 输变电运检中心有限公司变电站视频及环境监控系统，中国葛洲坝集团股份有限公司（埃塞俄比亚 FAN 项目）智能图像监控系统，江苏、安徽等地区司法系统监控系统，栖霞寺安防监控系统，中国石油江苏分公司智能图像监控系统等。

报告期内，信息公司在数字化网络安防监控领域成绩显著，产品先后中标、投运变电站、司法系统、寺庙、水电站、石化等行业的 9 个科技计划或国家、省、市的重点工程项目。其中：广东电网变电站视频及环境监控系统是国内第一个省级电网全数字监控系统，与传统的模拟系统不同，系统首次采用了全网络结构。该项目使用的主要设备均为该公司自主研发生产，该公司已成为国内数字化变电站联网监控系统整体解决方案的少数厂家之一。

报告期内，公司研究院研发工作成绩突出，完成了“1000kV 特高压电力系统继电保护（线路、变压器、母线）项目”，该项目获中国华电集团公司科技进步一等奖，“PSET6000 系列电子式互感器”荣获中国华电集团公司科技进步二等奖。

报告期内，公司获得专利授权 16 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 4 项，外观设计专利 6 项；已获专利受理 12 项；申请并获得计算机软件著作权登记证书 11 项；公司“DSC-9000 自动化综合监控系统”荣获第十四届中国国际软件博览会金奖。南京国电南自软件工程有限公司入选 2010 年度江苏省规划布局内重点软件企业。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
自动化保护设备	880,411,335.69	634,170,488.88	27.97	8.33	7.05	增加 0.86 个百分点
分产品						
电网自动化保护设备	420,262,849.67	301,567,052.07	28.24	-12.18	-13.84	增加 1.39 个百分点
电厂自动化保护设备	197,618,325.73	143,184,593.49	27.54	32.20	27.96	增加 2.40 个百分点
水利水电保护设备	62,159,702.60	44,345,435.09	28.66	18.43	21.35	减少 1.72 个百分点



工业自动化保护设备	136,453,722.20	94,526,618.53	30.73	47.44	54.10	减少 3.00 个百分点
其他	63,916,735.49	50,546,789.70	20.92	61.02	54.99	增加 3.07 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	327,931,038.97	-18.68
华北	163,075,908.98	13.41
西北	70,936,230.63	10.72
东北	88,488,855.88	76.70
华中	125,159,296.95	44.80
南方	104,820,004.28	61.02

3、公司在经营中出现的问题与困难

①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，面对激烈的市场竞争，公司一方面紧紧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。

此外，公司推进内部管控模式的转变，即从分公司（事业部）体制转变为母子公司制。管控模式的转变将进一步提高管理效率和运营效率，降低管理成本；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。

②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，积极开拓市场。

(三) 公司投资情况

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
组建南京国电南自电网自动化有限公司	36,245.40	6 月份完成工商注册且正常经营。
投资设立扬州国电南自海吉科技有限公司	3,150.00	正在办理工商注册。
合计	39,395.40	/

(1) 组建南京国电南自电网自动化有限公司

经公司 2010 年第六次临时董事会审议，并提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于组建南京国电南自电网自动化有限公司的议案》，将原电网分公司、南自研究院部分、南自电气部分进行合并整合，以南京新宁电力技术有限公司为平台组建南京国电南自电网自动化有限公司（以下简称：南自电网公司）。通过整合，使南自电网公司注册资本增至 60000 万元，其中国电南自以货币资金增资 34266.96 万元、以固定资产增资 1978.44 万元、以公司所持南京国电南自软件工程有限公司 97.5% 股权增资 20330.71 万元，其余部分以南京新宁电力技术有限公司留存收益进行增资。该公司于 2010 年 6 月 9 日完成工商注册，公司持有南自电网公司 100% 股权。

(2) 投资设立扬州国电南自海吉科技有限公司

经公司 2010 年第六次临时董事会会议审议，通过了《关于投资设立扬州国电南自海吉科技有限公司的议案》。该公司注册资本 5250 万元，其中：国电南自出资 3150 万元，持有该公司 60% 股权，重庆大学技术团队（11 位自然人股东）以其所持股权作价出资 2100 万元，持有该公司 40% 股权。该公司于 2010 年 7 月 16 日完成工商注册，工商注册核准公司名称为“江苏国电南自海吉科技有限公司”。

六、重要事项

(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，加强信息披露工作，完善公司内部的各项管理制度。公司重新修改了《公司章程》，重新修订《公司募集资金管理制度》，制定了《公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》以及《公司外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会的有关要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2010年3月11日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过《公司2009年度利润分配预案》和《公司2009年度资本公积金转增股本的预案》。

公司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。

公司2009年度资本公积金转增股本的预案为：1) 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；2) 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。

公司2009年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案经2010年4月22日召开的公司2009年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2010年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》，并同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

公司于2010年4月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国电南自2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，该方案在本年度5月份已经全部实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容

(1) 《公司章程》第二百零九条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(2) 《公司章程》第二百一十条规定：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会对年度利润分配未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内现金分红实施情况

公司于2009年4月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国电南自2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。利润分配方案为：以2009年12月31日总股本189,237,990股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），即每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金28,385,698.50元，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金转增股本方案为：以公司2009年12月31日总股本189,237,990股为基数，向全体股东每10股转增5股，即每股转增0.5股，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。

以2010年5月5日为股权登记日，2010年5月6日为除息日，2010年5月13日为现金红利发放日，该方案在本年度5月份已经全部实施完毕。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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	106,543.59	0.01	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	16,924,738.46	1.92	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	333,495.73	0.04	货币资金
中国华电集团公司	间接控股股东	销售商品	销售产品	市场价	5,982.91		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	77,571,155.19	8.81	货币资金
南京国铁电气有限公司	联营公司	销售商品	销售产品	市场价	7,264,957.26	0.83	货币资金
华电重工装备有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	4,100,854.70	0.47	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	499,191.12	4.22	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	30,427.00	0.26	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	2,128,135.18	18.00	货币资金
华电重工装备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	技术服务	市场价	18,000.00	0.15	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	50,000.00	0.42	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	732,150.00	6.19	货币资金
扬州电讯仪器厂	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	市场价	3,359,508.73	0.59	货币资金
南京南自电控自动化有限公司	联营公司	购买商品	购买材料	市场价	970,286.27	0.17	货币资金
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	3,036,995.75	0.53	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	23,068,792.64	4.04	货币资金
	合计			/	140,201,214.53		/

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, 期初合计为 25000 万元, 期末合计 22000 万元。本年公司向华电财务公司支付贷款利息为 7,809,637.50 元。

(2) 公司在华电财务公司的存款, 年初余额 25,718,659.87 元, 期末余额 33,778,037.36 元, 本年存款利息 409,163.66 元。

(九) 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

本报告期公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)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	5,195.23
报告期末对子公司担保余额合计	3,134.10
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	3,134.10
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.08

(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 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。

(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 1500 万元的保证合同。输变电成套在中信南京分行营业部贷款 1500 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。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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>	控股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。
发行时所作承诺	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。	报告期内，控股股东南自总厂严格履行承诺。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

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》；2010 年 3 月 31 日，公司 2010 年第五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补充说明的议案》和《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；2010 年 5 月 26 日，公司披露了《关于公司非公开发行股票获国务院国有资产监督管理委员会批准的公告》。相关公告已于 2010 年 3 月 3 日、2010 年 4 月 2 日和 2010 年 5 月 26 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。

(十四) 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 2010 年第一次临时董事会会议决议公告、公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》21、 《中国证券报》C010	2010 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告、公司 2010 年第二次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》B8、 《中国证券报》D004	2010 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn
公司关于于鸿君先生辞去公司独立董事职	《上海证券报》B14、	2010 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn



务的公告	《中国证券报》B06		
公司重大事项暨停牌公告	《上海证券报》B4、 《中国证券报》D024	2010 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第三次临时董事会会议决议公告、公司重大事项进展暨复牌公告、公司 2010 年第一次临时监事会会议决议公告、公司非公开发行股票预案	《上海证券报》B4、 《中国证券报》A11	2010 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
公司关于中国华电集团公司与中国西电集团公司签署战略合作框架协议的公告	《上海证券报》B4、 《中国证券报》B06	2010 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第六次会议决议公告、公司第四届监事会第六次会议决议公告、公司关联交易公告、公司预计 2010 年度日常关联交易事项公告、公司 2009 年年报摘要	《上海证券报》14、 《中国证券报》C014	2010 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第四次临时董事会会议决议公告、公司 2010 年第二次临时监事会会议决议公告、公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的公告	《上海证券报》B70、 《中国证券报》B07	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
公司关于变更职工代表监事的公告	《上海证券报》B36、 《中国证券报》B05	2010 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告、公司关于召开 2009 年年度股东大会的公告	《上海证券报》B33、 《中国证券报》B07	2010 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第五次临时董事会会议决议公告、公司 2010 年第三次临时监事会会议决议公告、公司非公开发行股票预案（修订版）	《上海证券报》 B62&B63、《中国证券 报》B06&B07	2010 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第一季度报告、公司 2009 年年度股东大会决议公告、公司关于签署《投资建设“公司智能电力设备（扬州）产业园”项目》框架性意向协议的公告	《上海证券报》B21、 《中国证券报》D014	2010 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告、公司关于与北京全三维电力工程有限公司签署战略合作框架协议的公告	《上海证券报》B106、 《中国证券报》C07	2010 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2010 年第三次临时股东大会的公告	《上海证券报》B23、 《中国证券报》B006	2010 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第六次临时董事会会议决议公告、公司关于召开 2010 年第四次临时股东大会的公告	《上海证券报》B19、 《中国证券报》B010	2010 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2010 年第三次临时股东大会提示性公告	《上海证券报》B21、 《中国证券报》B019	2010 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
公司关于两家子公司资产评估进展情况的公告	《上海证券报》32、 《中国证券报》B003	2010 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
公司关于公司非公开发行股票获国务院国有资产监督管理委员会批准的公告	《上海证券报》B24、 《中国证券报》B007	2010 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》18、 《中国证券报》B002	2010 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B22、 《中国证券报》B022	2010 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第七次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》31、 《中国证券报》A19	2010 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30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	152,156,336.00	89,862,932.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	10,082,119.91	1,672,500.00
应收账款	3	1,642,811,076.78	1,398,833,769.08
预付款项	5	93,882,685.78	98,607,506.29
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	149,634,245.96	117,390,345.46
买入返售金融资产			
存货	6	585,155,216.12	422,503,861.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,633,721,680.55	2,128,870,914.90
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	194,940,668.99	194,671,751.50
投资性房地产			
固定资产	9	326,328,628.15	334,743,404.51
在建工程	10	100,741,653.33	78,097,303.21
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	11	159,069,987.86	154,729,978.82
开发支出		23,403,182.81	20,470,369.66
商誉	12	2,217,158.22	2,217,158.22
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	16,496,396.57	18,683,145.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		823,197,675.93	803,613,111.20
资产总计		3,456,919,356.48	2,932,484,026.10
流动负债:			



短期借款	15	1,275,000,000.00	625,000,000.00
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	16	249,398,183.22	202,111,725.60
应付账款	17	596,803,375.22	641,667,239.59
预收款项	18	146,978,373.04	160,224,364.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	1,817,198.49	2,902,555.17
应交税费	20	6,447,613.93	9,379,202.35
应付利息			
应付股利	21	1,273,000.00	46,281.77
其他应付款	22	56,371,184.25	51,449,941.75
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	23	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,434,088,928.15	1,792,781,310.63
非流动负债：			
长期借款	24		100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	25		443,498.82
预计负债			
递延所得税负债	13	983,504.63	1,136,919.63
其他非流动负债	26	5,855,593.50	7,269,117.50
非流动负债合计		6,839,098.13	108,849,535.95
负债合计		2,440,928,026.28	1,901,630,846.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27	283,856,985.00	189,237,990.00
资本公积	28	261,443,223.01	356,062,218.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29	41,360,867.69	41,360,867.69
一般风险准备			
未分配利润	30	328,159,236.16	336,989,987.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		914,820,311.86	923,651,063.49
少数股东权益		101,171,018.34	107,202,116.03
所有者权益合计		1,015,991,330.20	1,030,853,179.52
负债和所有者权益总计		3,456,919,356.48	2,932,484,026.10

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

2010年6月30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		54,403,480.36	40,323,983.18
交易性金融资产			
应收票据		7,687,969.91	
应收账款	1	1,300,427,972.06	1,116,815,138.28
预付款项		74,703,240.70	62,095,647.71
应收利息			
应收股利		2,199,000.00	31,918.46
其他应收款	2	130,697,814.78	129,639,262.12
存货		306,645,498.42	332,319,735.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,876,764,976.23	1,681,225,684.86
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	916,276,542.26	560,691,079.21
投资性房地产			
固定资产		283,973,235.57	307,146,198.28
在建工程		100,741,653.33	78,037,303.21
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		142,467,417.01	138,151,775.08
开发支出		11,953,066.86	10,117,377.34
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,105,381.71	11,613,647.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,467,517,296.74	1,105,757,380.99
资产总计		3,344,282,272.97	2,786,983,065.85
流动负债:			
短期借款		1,230,000,000.00	565,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		249,398,183.22	194,095,585.60
应付账款		710,898,625.68	745,650,301.40
预收款项		216,168,104.09	125,591,454.07
应付职工薪酬			
应交税费		13,375,491.40	4,813,092.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		49,208,617.11	109,928,051.75



一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,569,049,021.50	1,845,078,485.13
非流动负债：			
长期借款			100,000,000.00
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		3,669,496.50	4,183,020.50
非流动负债合计		3,821,411.13	104,334,935.13
负债合计		2,572,870,432.63	1,949,413,420.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		283,856,985.00	189,237,990.00
资本公积		301,626,751.25	396,245,746.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		33,597,938.52	33,597,938.52
一般风险准备			
未分配利润		152,330,165.57	218,487,970.82
所有者权益（或股东权益）合计		771,411,840.34	837,569,645.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,344,282,272.97	2,786,983,065.85

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31	892,231,026.05	829,177,258.45
其中:营业收入		892,231,026.05	829,177,258.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		881,028,902.72	820,776,882.17
其中:营业成本		642,742,319.47	604,605,709.52
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	32	6,649,999.18	5,426,744.97
销售费用		121,895,461.44	103,405,606.90
管理费用		77,015,940.93	78,663,256.28
财务费用		31,295,652.50	25,219,281.87
资产减值损失	34	1,429,529.20	3,456,282.63
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)	33	1,389,637.49	-1,027,289.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,389,637.49	-1,309,682.63
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		12,591,760.82	7,373,086.65
加:营业外收入	35	30,362,259.71	35,640,376.56
减:营业外支出	36	56,513.64	883,905.86
其中:非流动资产处置损失		5,978.89	91,016.56
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		42,897,506.89	42,129,557.35
减:所得税费用	37	13,034,769.95	17,702,983.24
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		29,862,736.94	24,426,574.11
归属于母公司所有者的净利润		19,554,946.87	15,345,231.50
少数股东损益		10,307,790.07	9,081,342.61
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	38	0.069	0.054
(二)稀释每股收益		0.069	0.054
七、其他综合收益	39		6,777,432.00
八、综合收益总额		29,862,736.94	31,204,006.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,554,946.87	20,434,040.30
归属于少数股东的综合收益总额		10,307,790.07	10,769,965.81

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
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	802,675,793.77	600,476,243.50
减: 营业成本		769,173,741.05	603,266,558.87
营业税金及附加		1,827,563.41	320,017.96
销售费用		28,636,480.02	23,894,902.03
管理费用		38,811,328.38	34,682,265.61
财务费用		25,443,822.67	19,666,989.23
资产减值损失		3,278,225.57	2,447,609.18
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	22,451,523.66	109,233,949.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-439,739.68	-1,638,074.51
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-42,043,843.67	25,431,850.35
加: 营业外收入		3,831,725.34	428,770.00
减: 营业外支出		51,722.26	75,874.16
其中: 非流动资产处置损失		3,760.00	598.16
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-38,263,840.59	25,784,746.19
减: 所得税费用		-491,733.84	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-37,772,106.75	25,784,746.19
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.133	0.091
(二) 稀释每股收益		-0.133	0.091
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-37,772,106.75	25,784,746.19

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
2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		715,441,428.18	672,247,000.53
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		27,615,171.06	31,927,791.52
收到其他与经营活动有关的现金	40	18,574,820.22	38,711,922.69
经营活动现金流入小计		761,631,419.46	742,886,714.74
购买商品、接受劳务支付的现金		731,392,684.81	681,845,720.55
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		177,029,980.80	149,822,732.03
支付的各项税费		74,176,764.13	86,006,094.87
支付其他与经营活动有关的现金	40	160,957,915.67	153,964,302.07
经营活动现金流出小计		1,143,557,345.41	1,071,638,849.52
经营活动产生的现金流量净额		-381,925,925.95	-328,752,134.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,120,720.00	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		82,940.00	147,020.00
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		1,203,660.00	429,413.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,277,257.14	84,572,855.56
投资支付的现金		33,524,208.00	38,194,068.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,801,465.14	122,766,923.56
投资活动产生的现金流量净额		-67,597,805.14	-122,337,510.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,447,300,000.00	933,000,000.00
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		1,447,300,000.00	933,000,000.00
偿还债务支付的现金		875,000,000.00	424,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,482,865.62	37,815,632.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			11,851,240.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		935,482,865.62	461,815,632.84
筹资活动产生的现金流量净额		511,817,134.38	471,184,367.16
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		62,293,403.29	20,094,721.82
加：期初现金及现金等价物余额		89,862,932.71	149,251,662.65
六、期末现金及现金等价物余额		152,156,336.00	169,346,384.47

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
2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		804,401,672.00	548,399,680.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		52,079,418.16	24,179,524.27
经营活动现金流入小计		856,481,090.16	572,579,204.81
购买商品、接受劳务支付的现金		761,485,524.28	739,431,520.68
支付给职工以及为职工支付的现金		68,885,683.66	59,677,788.58
支付的各项税费		12,095,194.09	20,254,005.89
支付其他与经营活动有关的现金		127,015,182.91	64,396,828.79
经营活动现金流出小计		969,481,584.94	883,760,143.94
经营活动产生的现金流量净额		-113,000,494.78	-311,180,939.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,143,681.47	
取得投资收益收到的现金		21,251,340.89	10,532,908.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,540.00	13,500.00
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		26,410,562.36	10,546,408.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,998,389.66	83,779,649.46
投资支付的现金		376,193,821.25	68,694,068.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		410,192,210.91	152,473,717.46
投资活动产生的现金流量净额		-383,781,648.55	-141,927,308.98

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		1,345,000,000.00	820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,345,000,000.00	820,000,000.00
偿还债务支付的现金		780,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,138,359.49	24,605,418.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		834,138,359.49	364,605,418.00
筹资活动产生的现金流量净额		510,861,640.51	455,394,582.00
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		14,079,497.18	2,286,333.89
加：期初现金及现金等价物余额		40,323,983.18	59,754,718.77
六、期末现金及现金等价物余额		54,403,480.36	62,041,052.66

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
2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	356,062,218.01			41,360,867.69		336,989,987.79		107,202,116.03	1,030,853,179.52
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	356,062,218.01			41,360,867.69		336,989,987.79		107,202,116.03	1,030,853,179.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	94,618,995.00	-94,618,995.00					-8,830,751.63		-6,031,097.69	-14,861,849.32
(一)净利润							19,554,946.87		10,307,790.07	29,862,736.94
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,554,946.87		10,307,790.07	29,862,736.94
(三)所有者投入和减少资本									-15,065,887.76	-15,065,887.76
1.所有者投入资本									-9,700,000.00	-9,700,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-5,365,887.76	-5,365,887.76
(四)利润分配							-28,385,698.50	0.00	-1,273,000.00	-29,658,698.50
1.提取盈余公积										



2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,385,698.50		-1,273,000.00	-29,658,698.50
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	94,618,995.00	-94,618,995.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,618,995.00	-94,618,995.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	283,856,985.00	261,443,223.01			41,360,867.69		328,159,236.16		101,171,018.34	1,015,991,330.20

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	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)		5,088,808.80					-13,040,467.00		-1,129,152.24	-9,080,810.44



填列)									
(一) 净利润						15,345,231.50		9,081,342.61	24,426,574.11
(二) 其他综合收益		5,088,808.80						1,688,623.20	6,777,432.00
上述(一)和(二)小计		5,088,808.80				15,345,231.50		10,769,965.81	31,204,006.11
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-28,385,698.50		-11,899,118.05	-40,284,816.55
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-28,385,698.50		-11,899,118.05	-40,284,816.55
4. 其他									
(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	365,185,975.96			24,771,772.27		280,584,600.81	104,438,744.93	964,219,083.97

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

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	189,237,990.00	396,245,746.25			33,597,938.52		218,487,970.82	837,569,645.59
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	396,245,746.25			33,597,938.52		218,487,970.82	837,569,645.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	94,618,995.00	-94,618,995.00					-66,157,805.25	-66,157,805.25
(一)净利润							-37,772,106.75	-37,772,106.75
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-37,772,106.75	-37,772,106.75
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-28,385,698.50	-28,385,698.50
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-28,385,698.50	-28,385,698.50
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	94,618,995.00	-94,618,995.00						
1.资本公积转增资本(或	94,618,995.00	-94,618,995.00						



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	283,856,985.00	301,626,751.25			33,597,938.52		152,330,165.57	771,411,840.34

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	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)		-1,087,186.82					-2,600,952.31	-3,688,139.13
(一) 净利润							25,784,746.19	25,784,746.19
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,784,746.19	25,784,746.19
(三) 所有者投入和减少资本		-1,087,186.82						-1,087,186.82
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		-1,087,186.82						-1,087,186.82



(四) 利润分配							-28,385,698.50	-28,385,698.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,385,698.50	-28,385,698.50
4. 其他								
(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	394,075,272.09			17,008,843.10		95,941,313.80	696,263,418.99

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

(二) 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。2010年5月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283,856,985元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有165,056,985股，社会流通A股118,800,000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。

(三) 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。

(6) 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	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

a 低值易耗品

一次摊销法

b 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

a 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形

b 确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：

(a) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； (b) 参与被投资单位的政策制定过程 (c) 向被投资单位派出管理人员 (d) 依赖投资本公司的技术或技术资料 (e) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(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 and 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。

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳销售收入计征	17%
营业税	应纳营业额计征	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、南京国电南自电网自动化有限公司、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，2010 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，2010 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，2010 年按 15%预缴企业所得税；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、南京国电南自电网自动化有限公司、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、南京国电南自新能源工程技术有限公司、南京国电南自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、南京南自电力仪表有限公司、南京南自科林系统工程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。



(五) 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
南京国电南自电力自动化有限公司	控股子公司	南京	电力设备	2,850	发电站保护及自动化装置	5,378.74		94.74	94.74	是	271.93		
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	0		
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	656.89		
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		99	99	是	11.55		
北京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		60	60	是	35.91		
南京国电南自软件工程有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	电力设备	8,800	电力自动化软件	7,855.39		100	100	是	0		



(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		
南京国电南自电网自动化有限公司	全资子公司	南京	电力设备	60,000	继电保护及自动化装置	44,770.48		100	100	是	0		
南京国电南自新能源工程技术有限公司	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	2,692.74		70	70	是	312.5		
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	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	1,222.19		
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	电力自动化设备、仪器仪表、监测系统、监控系统	841.41		55	55	是	369.01		
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、计算机及系统集成技术咨询、服务	1,267.37		100	100	是	0		
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;电子计算机及配件生产、销售;期刊出版发行;设计制做印刷品广告	165.43		100	100	是	0		
南京南自继电保护	全资子公司	南京	仪器仪表	100	仪器仪表、低压	827.38		100	100	是	0		



配件有限公司					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								
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	2,505.80		
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	181.42		

(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	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；	2,836.23		100	100	是	0		
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	0		
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、	2,534.76		50	50	是	2,701.31		



					服务；新科技产品开发								
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	0		
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	1,314.67		
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	500	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	500		100	100	是	0		
南京南自科林系统工程技术有限公司	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	744.8		60	60	是	512.12		
南京南自电气科技有限公司	全资子公司	南京	电力自动化产品	840	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		100	100	是	0		

2、合并范围发生变更的说明

(1) 根据公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于组建南京国电南自电网自动化有限公司的议案》，本公司以南京新宁电力技术有限公司为平台，组建南京国电南自电网自动化有限公司。

(2) 根据公司 2010 年第六次临时董事会审议通过的《关于组建南京国电南自电力自动化有限公司的议案》，本公司以南京国电南自凌伊电力自动化有限公司为平台，组建南京国电南自电力自动化有限公司。

(3) 本年“南京南自机电自动化有限公司”更名为“南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司”。

(4) 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》，注销南京南自机电工程有限公司。

(5) 本年“南京南自电网控制技术有限公司”更名为“南京国电南自新能源工程技术有限公司”。

3、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
南京南自机电工程有限公司	843.10	94.97

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	3,364,036.24	1,301,566.12
人民币	3,364,036.24	1,301,566.12
银行存款:	141,968,666.31	78,803,659.98
人民币	141,968,666.31	78,803,659.98
其他货币资金:	6,823,633.45	9,757,706.61
人民币	6,823,633.45	9,757,706.61
合计	152,156,336.00	89,862,932.71

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	10,082,119.91	1,672,500.00
合计	10,082,119.91	1,672,500.00

(2) 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未到期的票据前五名				
天津中联进出口贸易有限公司	2010年1月11日	2010年7月11日	2,000,000.00	
无锡市太平洋化肥有限公司	2010年3月2日	2010年9月2日	2,000,000.00	
浙江巨科铝业有限公司	2010年3月9日	2010年9月9日	2,000,000.00	
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	2010年3月29日	2010年9月10日	1,930,000.00	

浙江菲达环保科技股份有限公司	2010年1月12日	2010年7月12日	1,000,000.00	
合计	/	/	8,930,000.00	/

期末已背书转让给他人但尚未到期的应收票据为 46,978,779.96 元，票据到期日为 2010 年 7 月 4 日到 2010 年 12 月 9 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	513,874,015.52	29.67	16,669,891.20	18.65	438,725,389.97	29.50	12,004,424.14	13.57
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	82,928,286.42	4.78	50,514,829.15	56.51	80,545,255.97	5.41	54,173,299.58	61.24
其他不重大应收账款	1,135,398,372.09	65.55	22,204,876.90	24.84	968,018,062.27	65.09	22,277,215.41	25.19
合计	1,732,200,674.03	/	89,389,597.25	/	1,487,288,708.21	/	88,454,939.13	/

a 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。

b 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。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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	46,304,938.96	2.67	13,891,481.69	37,674,223.42	2.53	11,302,267.03
5 年以上	36,623,347.46	2.11	36,623,347.46	42,871,032.55	2.88	42,871,032.55
合计	82,928,286.42	4.78	50,514,829.15	80,545,255.97	5.41	54,173,299.58

(3) 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
江苏梅兰化工有限公司	货款	6,000.00	无法收回	否
山西晋牌水泥有限公司	货款	6,500.00	无法收回	否
山西侯马晋田热电有限责任公司	货款	18,000.00	无法收回	否
中国铝业股份有限公司山西分公司	货款	20,800.00	无法收回	否

北京四方立德保护控制设备有限公司	货款	30,000.00	无法收回	否
山西省潞城市潞源铁业有限公司	货款	38,000.00	无法收回	否
屯留县明辰新能有限责任公司	货款	63,000.00	无法收回	否
合计	/	182,300.00	/	/

(4) 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	20,358,714.93	674,364.50	20,318,908.87	673,966.50
合计	20,358,714.93	674,364.50	20,318,908.87	673,966.50

(5) 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	60,916,433.17	0-3年	3.52
客户二	间接控股股东	44,299,592.77	0-4年	2.56
客户三	公司客户	40,951,135.69	0-1年	2.36
客户四	公司客户	26,181,482.10	0-1年	1.51
客户五	公司客户	24,819,171.20	0-2年	1.43
合计	/	197,167,814.93	/	11.38

(6) 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	联营公司	11,858,078.01	0.68
北京国电南自安思控制系统有限公司	联营公司	4,103,838.98	0.24
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	联营公司	147,963.78	0.01
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	20,358,714.93	1.18
中国华电工程(集团)有限公司	间接控股股东	44,299,592.77	2.56
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
华电重工装备有限公司	集团兄弟公司	4,283,800.00	0.25
中国华电集团公司	间接控股股东	1,223,500.00	0.07
华电集团下属企业	集团兄弟公司	147,541,308.21	8.52
合计	/	234,161,796.68	13.53

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 (%)
单项金额重大的其他应收款	31,500,000.00	20.48	315,000.00	7.54				
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	3,667,079.69	2.38	1,974,493.76	47.26	3,393,557.93	2.80	2,161,236.47	55.92
其他不重大的其他应收款	118,644,948.19	77.14	1,888,288.16	45.20	117,861,998.37	97.20	1,703,974.37	44.08
合计	153,812,027.88	/	4,177,781.92	/	121,255,556.30	/	3,865,210.84	/

a 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。

b 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。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

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	2,417,979.91	1.57	725,393.98	1,760,459.23	1.45	528,137.77
5 年以上	1,249,099.78	0.81	1,249,099.78	1,633,098.70	1.35	1,633,098.70
合计	3,667,079.69	2.38	1,974,493.76	3,393,557.93	2.80	2,161,236.47

(3) 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

无

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

根据公司 2010 年第六次临时董事会会议审议通过的《关于投资设立扬州国电南自海吉科技有限公司的议案》，本公司支付投资款 3150 万元，截止 2010 年 6 月 30 日验资手续尚未办理完毕，2010 年 7 月 16 日验资及工商登记事项办理完毕。

(5) 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(%)
设立扬州海吉投资款		31,500,000.00	0-1年	20.48
客户一	集团兄弟单位	3,823,764.60	0-1年	2.49
客户二	公司客户	1,802,493.00	0-1年	1.17
客户三	公司客户	1,000,000.00	0-1年	0.65
客户四	公司客户	982,310.00	0-2年	0.64
合计	/	39,108,567.60	/	25.43

(6) 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	5,182,184.60	3.37
合计	/	5,182,184.60	3.37

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	85,763,992.00	91.35	81,500,690.62	82.65
1至2年	3,631,021.08	3.87	11,829,891.17	12.00
2至3年	3,091,956.46	3.29	3,537,198.08	3.59
3年以上	1,395,716.24	1.49	1,739,726.42	1.76
合计	93,882,685.78	100.00	98,607,506.29	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	4,095,378.32	0-1年	合同项目未执行完毕
供应商二	供应商	2,436,469.00	2-4年	合同项目未执行完毕
供应商三	供应商	2,324,486.00	0-2年	合同项目未执行完毕
供应商四	供应商	1,965,922.08	0-1年	合同项目未执行完毕
供应商五	供应商	1,474,444.78	0-1年	合同项目未执行完毕
合计	/	12,296,700.18	/	/

(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
无

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	107,323,946.31	1,097,704.76	106,226,241.55	65,563,526.76	1,097,704.76	64,465,822.00
在产品	301,663,753.72	10,305,632.74	291,358,120.98	193,752,034.88	10,305,632.74	183,446,402.14
库存商品	90,445,427.98	796,369.48	89,649,058.50	91,617,233.45	796,369.48	90,820,863.97
自制半成品	103,603,697.21	5,681,902.12	97,921,795.09	89,452,675.37	5,681,902.12	83,770,773.25
合计	603,036,825.22	17,881,609.10	585,155,216.12	440,385,470.46	17,881,609.10	422,503,861.36

(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	1,097,704.76				1,097,704.76
在产品	10,305,632.74				10,305,632.74
库存商品	796,369.48				796,369.48
自制半成品	5,681,902.12				5,681,902.12
合计	17,881,609.10				17,881,609.10

7、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	5,931.66	2,647.83	3,283.83	2,501.19	330.1
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	2,089.48	1,807.65	281.83	617.63	-114.66
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	1,103.92	934.13	169.79	0	-37.79
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	947.23	677.99	269.24	749.38	73.55
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	8,769.35	6,267.91	2,501.44	20.91	-78.55
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	6,904.34	5,640.11	1,264.23	2,564.52	68.42
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	2,061.78	960.79	1,100.99	437.34	57.71

8、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
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		21.28	21.28
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	16,624,625.91	1,650,498.35	18,275,124.26			50	50
南京南自电子电路有限公司	744,200.00	1,113,192.22	-330,787.54	782,404.68			28.85	28.85
上海克硫环保科技股份有限公司	4,833,254.65	6,202,616.12	-694,732.80	5,507,883.32		900,000.00	30	30
石家庄华圣污水处理有限公司	11,070,000.00	11,070,000.00	-314,219.34	10,755,780.66			40	40
南京南自电控自动化有限公司	3,199,056.47	3,389,495.24	-41,841.18	3,347,654.06		220,720.00	31	31

9、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：	519,787,274.50	6,497,142.78	340,696.00	525,943,721.28
其中：房屋及建筑物	307,056,588.86			307,056,588.86

机器设备	103,179,092.75	2,713,375.30	15,000.00	105,877,468.05
运输工具	26,039,188.35	1,698,699.00	190,776.00	27,547,111.35
仪器仪表	75,635,240.03	1,431,068.86	134,920.00	76,931,388.89
其它	7,877,164.51	653,999.62	0.00	8,531,164.13
二、累计折旧合计:	185,043,869.99	14,900,406.09	329,182.95	199,615,093.13
其中:房屋及建筑物	45,220,760.08	5,213,984.80	0.00	50,434,744.88
机器设备	65,942,573.70	3,689,969.76	15,000.00	69,617,543.46
运输工具	14,959,898.64	1,711,671.96	190,776.00	16,480,794.60
仪器仪表	54,130,700.66	3,675,541.08	123,406.95	57,682,834.79
其它	4,789,936.91	609,238.49	0.00	5,399,175.40
三、固定资产账面净值合计	334,743,404.51	-8,403,263.31	11,513.05	326,328,628.15
其中:房屋及建筑物	261,835,828.78	-5,213,984.80	0.00	256,621,843.98
机器设备	37,236,519.05	-976,594.46	0.00	36,259,924.59
运输工具	11,079,289.71	-12,972.96	0.00	11,066,316.75
仪器仪表	21,504,539.37	-2,244,472.22	11,513.05	19,248,554.10
其它	3,087,227.60	44,761.13	0.00	3,131,988.73
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	334,743,404.51	-8,403,263.31	11,513.05	326,328,628.15
其中:房屋及建筑物	261,835,828.78	-5,213,984.80	0.00	256,621,843.98
机器设备	37,236,519.05	-976,594.46	0.00	36,259,924.59
运输工具	11,079,289.71	-12,972.96	0.00	11,066,316.75
仪器仪表	21,504,539.37	-2,244,472.22	11,513.05	19,248,554.10
其它	3,087,227.60	44,761.13	0.00	3,131,988.73

本期折旧额: 14,900,406.09 元。

10、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	100,741,653.33		100,741,653.33	78,097,303.21		78,097,303.21

(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	资金来源	期末数
变频实验室	8,500,000.00	7,302,996.66	274,756.87	自有资金	7,577,753.53
光 PT 实验室及	79,190,900.00	34,648,995.67	3,325,109.14	自有资金	37,974,104.81

综合实验室					
国电南自浦口高新科技园	49,980,000.00	33,958,160.55	17,749,845.43	自有资金	51,708,005.98
水电大坝流水线	1,100,000.00	987,784.56	39,000.00	自有资金	1,026,784.56
柔性生产线	1,600,000.00	928,765.77	117,218.60	自有资金	1,045,984.37
江宁停车场改造	451,000.00	270,600.00	180,242.08	自有资金	450,842.08
模范马路 46 号厂区装修改造	2,000,000.00		958,178.00	自有资金	958,178.00
合计	142,821,900.00	78,097,303.21	22,644,350.12	/	100,741,653.33

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 18400 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。2009 年已转入固定资产 13229 万元。

11、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	193,025,042.82	11,174,098.84		204,199,141.66
土地使用权	113,532,724.48	9,140,149.41		122,672,873.89
专有技术	36,435,910.44	1,759,675.95		38,195,586.39
非专利技术	8,540,826.32			8,540,826.32
软件	34,515,581.58	274,273.48		34,789,855.06
二、累计摊销合计	38,295,064.00	6,834,089.80		45,129,153.80
土地使用权	6,821,896.25	1,273,123.98		8,095,020.23
专有技术	16,642,412.87	2,975,543.60		19,617,956.47
非专利技术	4,076,024.15	854,082.63		4,930,106.78
软件	10,754,730.73	1,731,339.59		12,486,070.32
三、无形资产账面净值合计	154,729,978.82	4,340,009.04		159,069,987.86
土地使用权	106,710,828.23	7,867,025.43		114,577,853.66
专有技术	19,793,497.57	-1,215,867.65		18,577,629.92
非专利技术	4,464,802.17	-854,082.63		3,610,719.54
软件	23,760,850.85	-1,457,066.11		22,303,784.74
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	154,729,978.82	4,340,009.04		159,069,987.86
土地使用权	106,710,828.23	7,867,025.43		114,577,853.66
专有技术	19,793,497.57	-1,215,867.65		18,577,629.92
非专利技术	4,464,802.17	-854,082.63		3,610,719.54
软件	23,760,850.85	-1,457,066.11		22,303,784.74

本期摊销额：6,834,089.80 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	12,461,119.72	5,110,892.63	3,289,090.52		14,282,921.83
监控类研发项目	4,771,634.22	828,164.52			5,599,798.74
水电类研发项目	3,237,615.72	2,042,522.47		1,759,675.95	3,520,462.24
合计	20,470,369.66	7,981,579.62	3,289,090.52	1,759,675.95	23,403,182.81

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 20.43%。

12、商誉：

单位：元 币种：人民币

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

13、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	11,061,310.88	10,776,669.19
未实现内部交易利润	5,435,085.69	7,906,476.09
小计	16,496,396.57	18,683,145.28
递延所得税负债：		
资产评估增值	983,504.63	1,136,919.63
小计	983,504.63	1,136,919.63

(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	54,532,411.42
存货跌价准备	17,881,609.10
长期投资减值准备	290,000.00
内部未实现交易利润	50,067,625.25
小计	122,771,645.77
引起暂时性差异的负债项目	
资产评估增值	4,694,724.20
小计	4,694,724.20

14、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	92,320,149.97	1,429,529.20		182,300.00	93,567,379.17
二、存货跌价准备	17,881,609.10				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	110,491,759.07	1,429,529.20		182,300.00	111,738,988.27

15、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	45,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	1,230,000,000.00	565,000,000.00
合计	1,275,000,000.00	625,000,000.00

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	184,898,797.22	144,095,585.60
银行承兑汇票	64,499,386.00	58,016,140.00
合计	249,398,183.22	202,111,725.60

下一会计期间将到期的金额 249,398,183.22 元。

17、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	596,803,375.22	641,667,239.59
合计	596,803,375.22	641,667,239.59

(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	2,917,822.06	2,919,506.67
合计	2,917,822.06	2,919,506.67

18、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	146,978,373.04	160,224,364.40
合计	146,978,373.04	160,224,364.40

(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	19,000.00	66,028.00
合计	19,000.00	66,028.00

19、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		138,495,854.99	138,495,854.99	
二、职工福利费	331,471.52	4,017,464.15	4,017,464.15	331,471.52
三、社会保险费	358,896.44	24,441,326.60	24,794,316.99	5,906.05
四、住房公积金	121,185.68	5,884,941.64	5,979,211.36	26,915.96
五、辞退福利				
六、其他	26,168.18	1,350,339.46	1,375,396.64	1,111.00
七、工会经费	458,206.98	1,703,902.20	1,670,541.40	491,567.78
八、职工教育经费	1,606,626.37	310,943.14	957,343.33	960,226.18
合计	2,902,555.17	176,204,772.18	177,290,128.86	1,817,198.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-3,458,536.83	22,083.03
营业税	339,665.54	1,825,439.06
企业所得税	5,790,127.14	4,045,360.87
个人所得税	1,590,622.46	1,858,317.27

城市维护建设税	1,356,818.29	605,549.59
教育费附加	826,312.71	422,736.43
房产税		593,937.50
印花税	2,604.62	5,778.60
合计	6,447,613.93	9,379,202.35

21、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	1,273,000.00	46,281.77	
合计	1,273,000.00	46,281.77	/

22、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	56,371,184.25	51,449,941.75
合计	56,371,184.25	51,449,941.75

(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	3,712,886.66	3,389,234.15
合计	3,712,886.66	3,389,234.15

23、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	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	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	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	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	2008 年 3 月 13 日	2011 年 3 月 13 日	人民币	4.86	100,000,000.00	
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

3) 1年内到期的长期借款说明:

公司于2010年6月提前归还应于7月20日到期的长期借款。

24、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
合计		100,000,000.00

25、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
国家扶持基金	443,498.82		443,498.82		
合计	443,498.82		443,498.82		/

26、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	5,855,593.50	7,269,117.50
合计	5,855,593.50	7,269,117.50

27、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			94,618,995.00		94,618,995.00	283,856,985.00

根据2009年股东大会审议通过的2009年度资本公积金转增股本方案,我公司于2010年5月实施。

验资单位:大信会计师事务所 验资报告文号:大信验字(2010)第1-0025号。

28、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		94,618,995.00	267,315,959.68
其他资本公积	-5,872,736.67			-5,872,736.67
合计	356,062,218.01		94,618,995.00	261,443,223.01

29、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	41,360,867.69			41,360,867.69
合计	41,360,867.69			41,360,867.69

30、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	336,989,987.79	/
调整后 年初未分配利润	336,989,987.79	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,554,946.87	/
减：应付普通股股利	28,385,698.50	
期末未分配利润	328,159,236.16	/

31、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	880,411,335.69	812,740,782.29
其他业务收入	11,819,690.36	16,436,476.16
营业成本	642,742,319.47	604,605,709.52

(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
自动化保护设备	880,411,335.69	634,170,488.88	812,740,782.29	592,415,042.97
合计	880,411,335.69	634,170,488.88	812,740,782.29	592,415,042.97

(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	420,262,849.67	301,567,052.07	478,526,839.15	350,023,170.23
电厂自动化保护设备	197,618,325.73	143,184,593.49	149,479,637.24	111,895,692.95
水利水电保护设备	62,159,702.60	44,345,435.09	52,488,240.18	36,542,645.67
工业自动化保护设备	136,453,722.20	94,526,618.53	92,549,936.84	61,340,370.71
其他	63,916,735.49	50,546,789.70	39,696,128.88	32,613,163.41
合计	880,411,335.69	634,170,488.88	812,740,782.29	592,415,042.97

(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	327,931,038.97	235,310,553.67	403,274,474.74	296,172,352.43
华北	163,075,908.98	116,810,078.69	143,790,077.70	103,494,144.82
西北	70,936,230.63	52,010,078.83	64,066,002.54	46,814,300.43
东北	88,488,855.88	63,052,961.53	50,077,563.81	36,386,559.87
华中	125,159,296.95	90,502,032.81	86,434,886.04	62,214,251.15
南方	104,820,004.28	76,484,783.35	65,097,777.46	47,333,434.27
合计	880,411,335.69	634,170,488.88	812,740,782.29	592,415,042.97

(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	46,558,399.98	5.29
客户二	26,027,159.18	2.96
客户三	20,793,572.65	2.36
客户四	16,924,738.46	1.92

客户五	14,001,211.20	1.59
合计	124,305,081.47	14.12

32、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	439,958.77	177,258.38	应纳营业额计征
城市维护建设税	3,735,030.88	3,046,131.26	应纳流转税额
教育费附加	2,203,358.55	1,652,516.50	
地方教育费附加	271,650.98	550,838.83	
合计	6,649,999.18	5,426,744.97	/

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,389,637.49	-1,309,682.63
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		282,393.00
合计	1,389,637.49	-1,027,289.63

34、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	1,429,529.20	3,456,282.63
二、存货跌价损失		
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	1,429,529.20	3,456,282.63

35、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	276,799.10	56,918.79
其中：固定资产处置利得	276,799.10	56,918.79
政府补助	29,608,669.88	35,583,457.77
其他	476,790.73	
合计	30,362,259.71	35,640,376.56

(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	27,207,148.13	31,122,790.60	
科技基金及企业发展基金	1,993,498.82	3,655,666.25	
民政企业税收返还	408,022.93	805,000.92	
合计	29,608,669.88	35,583,457.77	/

36、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	5,978.89	91,016.56
其中：固定资产处置损失	5,978.89	91,016.56
对外捐赠		600,000.00
其他支出	50,534.75	192,889.30
合计	56,513.64	883,905.86

37、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	11,001,436.24	18,379,453.68
递延所得税调整	2,033,333.71	-676,470.44
合计	13,034,769.95	17,702,983.24

38、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为报告期月份数；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×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+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19,554,946.87元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润17,728,553.52元，发行在外的普通股加权平均数283,856,985.00股。

本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益=19,554,946.87/283,856,985.00 = 0.069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=17,728,553.52/283,856,985.00=0.062元/每股

39、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		9,036,576.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		2,259,144.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		6,777,432.00
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		6,777,432.00

40、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	1,150,391.73
政府补助	136,476.00
差旅费借款退回	7,122,377.43
其他	10,165,575.06
合计	18,574,820.22

(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
差旅费及差旅费借款	78,232,244.72
技术服务费	2,563,500.00
招待费	16,404,337.92
办公费	12,632,715.06
咨询费	4,666,067.26
中标费	5,561,294.04
劳务费	2,655,844.83
技术开发费	5,216,041.75
会议费	2,305,445.41
运输费	5,634,194.33

修理费	1,592,673.50
广告费	4,438,718.00
财产保险费	642,628.49
交通费	5,029,363.91
投标保证金支出净额	6,453,400.00
其他	6,929,446.45
合计	160,957,915.67

41、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	29,862,736.94	24,426,574.11
加：资产减值准备	1,429,529.20	3,456,282.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,900,406.09	11,314,163.12
无形资产摊销	6,834,089.80	5,462,865.73
长期待摊费用摊销		21,628.42
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）	-270,820.21	-34,097.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	32,097,167.12	26,328,590.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,389,637.49	-282,393.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,186,748.71	-523,055.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-153,415.00	-153,415.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-162,651,354.76	-116,300,981.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,681,020.60	-232,773,602.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,090,355.75	-49,694,694.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-381,925,925.95	-328,752,134.78
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	152,156,336.00	169,346,384.47
减：现金的期初余额	89,862,932.71	149,251,662.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,293,403.29	20,094,721.82

(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	152,156,336.00	89,862,932.71
其中：库存现金	3,364,036.24	1,301,566.12
可随时用于支付的银行存款	141,968,666.31	78,803,659.98

可随时用于支付的其他货币资金	6,823,633.45	9,757,706.61
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	152,156,336.00	89,862,932.71

(七) 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	王日文	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	孙青松	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
南京国电南自电网自动化有限公司	有限责任公司	南京	张国新	电力设备	60,000	100	100	71620303-0
南京国电南自新能源工程技术有限公司	有限责任公司	南京	张言苍	电力自动化产品	1,000	70	70	72606294-8
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	有限责任公司	南京	申泉	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	申泉	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	卢银秀	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	有限责任	南京	徐群	质量检测	50	100	100	79711271-1



动化软件工程有限公司	公司							
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	电厂自动化及水处理产品	500	60	60	72456230-8
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	840	100	100	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	100	100	73058942-7
南京国电南自电力自动化有限公司	有限责任公司	南京	张国新	电力设备	2,850	94.74	94.74	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	5,931.66	2,647.83	3,283.83	2,501.19	330.1
南京南自电子电路有限公司	2,089.48	1,807.65	281.83	617.63	-114.66
北京国电南自安思控制系统有限公司	1,103.92	934.13	169.79	0	-37.79



北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	947.23	677.99	269.24	749.38	73.55
石家庄华圣污水处理有限公司	8,769.35	6,267.91	2,501.44	20.91	-78.55
上海克硫环保科技股份有限公司	6,904.34	5,640.11	1,264.23	2,564.52	68.42
南京南自电控自动化有限公司	2,061.78	960.79	1,100.99	437.34	57.71

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
华电重工装备有限公司	集团兄弟公司	68355296-2
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	106,543.59	0.01	3,227,190.59	0.40
中国华电工程(集团)有限公司	销售商品	销售产品	市场价	16,924,738.46	1.92	9,518,168.35	1.17
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	333,495.73	0.04		
中国华电集团公司	销售商品	销售产品	市场价	5,982.91			
华电集团下属企业	销售商品	销售产品	市场价	77,571,155.19	8.81	75,591,177.79	9.30
南京国铁电气有限公司	销售商品	销售产品	市场价	7,264,957.26	0.83		
华电重工装备有限公司	销售商品	销售产品	市场价	4,100,854.70	0.47		
南京国铁电气有限公司	销售商品	销售材料	市场价			34,707.15	0.21
南京南自低压设备配套有限公司	销售商品	销售材料	市场价	499,191.12	4.22	284,686.25	1.73
扬州电讯仪器厂	销售商品	销售材料	市场价	30,427.00	0.26		
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			559,168.32	3.40
中国华电工程(集团)有限公司	提供劳务	技术服务	市场价	2,128,135.18	18.00		
华电重工装备有限公司	提供劳务	技术服务	市场价	18,000.00	0.15		
中国华电集团公司	提供劳务	技术服务	市场价	50,000.00	0.42		

华电集团下属企业	提供劳务	技术服务	市场价	732,150.00	6.19		
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	购买商品	购买材料	市场价			362,341.88	0.10
扬州电讯仪器厂	购买商品	购买材料	市场价	3,359,508.73	0.59		
南京南自电控自动化有限公司	购买商品	购买材料	市场价	970,286.27	0.17	2,609,956.62	0.73
南京南自电子电路有限公司	购买商品	购买材料	市场价	3,036,995.75	0.53	2,726,105.41	0.77
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	23,068,792.64	4.04	16,124,461.51	4.54

(2) 关联托管情况
公司委托管理情况表:

单位: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,南京美康实业有限公司70%股权		2008年11月27日~2011年12月31日		股权委托管理合同	

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。因为关联托管对公司的利润影响较小,所以公司每年年末确认此项关联托管收益。

(3) 其他关联交易

a 华电财务有限公司向本公司提供长短期借款,期初合计为25000万元,期末合计22000万元。本年公司向华电财务公司支付贷款利息为7,809,637.50元。

b 公司在华电财务公司的存款,年初余额25,718,659.87元,期末余额33,778,037.36元,本年存款利息409,163.66元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	南京国铁电气有限公司	11,858,078.01	5,591,297.86
应收账款	北京国电南自安思控制系统有限公司	4,103,838.98	6,723,776.98
应收账款	北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	147,963.78	
应收账款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	20,358,714.93	20,318,908.87
应收账款	中国华电工程(集团)有限公司	44,299,592.77	36,558,586.99
应收账款	北京中光电力设备公司	165,000.00	165,000.00
应收账款	华电水处理技术工程有限公司	180,000.00	180,000.00
应收账款	华电重工装备有限公司	4,283,800.00	
应收账款	南京南自电子电路有限公司		7,785.63

应收账款	南京南自低压设备配套有限公司		13,000.00
应收账款	上海克硫科技股份有限公司		9,280.00
应收账款	南京南自电控自动化有限公司		42,125.71
应收账款	扬州电讯仪器厂		521,257.66
应收账款	中国华电集团公司	1,223,500.00	1,223,500.00
应收账款	华电集团下属企业	147,541,308.21	126,283,711.90
其他应收款	华电集团下属企业	5,182,184.60	3,702,700.00
预付账款	上海克硫科技股份有限公司		84,955.60
预付账款	北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	93,940.00	
预付账款	扬州电讯仪器厂	4,095,378.32	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南京南自电子电路有限公司	1,096,325.45	1,018,608.01
应付账款	南京南自低压设备配套有限公司	22,049,583.68	12,579,299.12
应付账款	北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	2,008,200.01	
应付账款	南京南自电控自动化有限公司	845,250.32	1,620,355.56
应付账款	扬州电讯仪器厂	678,395.20	
应付账款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	2,917,822.06	2,919,506.67
其他应付款	南京南自低压设备配套有限公司	270,000.00	20,000.00
其他应付款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	3,712,886.66	3,389,234.15
预收账款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	19,000.00	66,028.00
预收账款	华电集团下属企业	6,925,610.30	4,216,272.09

(八) 股份支付:

无

(九) 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汇票 10230 万元, 已被子公司贴现, 其中 2000 万元已于 2010 年 7 月到期兑付, 4500 万元将于 2010 年 8 月到期兑付, 2000 万元将于 2010 年 9 月到期兑付, 800 万元将于 2010 年 10 月到期兑付, 930 万元将于 2010 年 11 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, 保证期为债务履行期限届满之日起两年。

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，保证期为债务履行期限届满之日起两年。

(3)公司截止2010年6月30日，未到期保函为人民币87,614,701.42元。

(十) 承诺事项：

无

(十一) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

经公司2010年第六次临时董事会会议审议，通过了《关于投资设立扬州国电南自海吉科技有限公司的议案》。该公司注册资本5250万元，其中：国电南自出资3150万元，持有该公司60%股权，重庆大学技术团队（11位自然人股东）出资2100万元，持有该公司40%股权。该公司于2010年7月16日完成工商注册，工商注册核准公司名称为“江苏国电南自海吉科技有限公司”

(十二) 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	448,543,624.07	32.97	12,834,110.70	21.41	459,939,399.74	39.20	13,216,564.26	23.35
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	53,627,474.46	3.94	28,517,696.89	47.58	56,363,683.42	4.80	29,607,651.24	52.30
其他不重大应收账款	858,196,047.95	63.09	18,587,366.83	31.01	657,123,555.68	56.00	13,787,285.06	24.35
合计	1,360,367,146.48	/	59,939,174.42	/	1,173,426,638.84	/	56,611,500.56	/

a 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。

b 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。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

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	35,871,110.81	2.64	10,761,333.24	38,222,903.11	3.25	11,466,870.93
5年以上	17,756,363.65	1.30	17,756,363.65	18,140,780.31	1.55	18,140,780.31
合计	53,627,474.46	3.94	28,517,696.89	56,363,683.42	4.80	29,607,651.24

- (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	59,926,871.17	0-3年	4.41
客户二	公司间接控股股东	37,616,143.57	0-1年	2.77
客户三	公司客户	26,181,482.10	0-1年	1.92
客户四	公司客户	21,124,918.00	0-2年	1.55
客户五	公司客户	16,280,920.00	0-1年	1.20
合计	/	161,130,334.84	/	11.85

- (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	联营企业	6,232,078.01	0.46
北京国电南自安思控制系统有限公司	参股公司	4,103,838.98	0.30
中国华电工程(集团)有限公司	间接控股股东	37,616,143.57	2.77
中国华电集团公司	间接控股股东	1,223,500.00	0.09
华电集团下属企业	集团兄弟公司	112,195,211.31	8.25
合计	/	161,370,771.87	11.87

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	52,891,600.00	39.58	528,916.00	17.94	61,258,000.00	46.18	612,580.00	20.43
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	2,067,407.31	1.55	1,199,786.02	40.69	2,422,485.45	1.83	1,414,630.75	47.19
其他不重大的其他应收款	78,687,365.51	58.88	1,219,856.02	41.37	68,956,783.00	51.99	970,795.58	32.38
合计	133,646,372.82	/	2,948,558.04	/	132,637,268.45	/	2,998,006.33	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
 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	1,239,458.99	0.93	371,837.70	1,439,792.43	1.09	431,937.73
5 年以上	827,948.32	0.62	827,948.32	982,693.02	0.74	982,693.02
合计	2,067,407.31	1.55	1,199,786.02	2,422,485.45	1.83	1,414,630.75

(3) 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
 无

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

根据公司 2010 年第六次临时董事会会议审议通过的《关于投资设立扬州国电南自海吉科技有限公司的议案》，本公司支付投资款 3150 万元，截止 2010 年 6 月 30 日验资手续尚未办理完毕，2010 年 7 月 16 日验资及工商登记事项办理完毕。

(5) 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 (%)
设立扬州海吉投资款		31,500,000.00	0-1 年	23.57
客户一	子公司	8,891,600.00	0-1 年	6.65
客户二	子公司	7,500,000.00	0-1 年	5.61
客户三	子公司	5,000,000.00	0-1 年	3.74
客户四	集团兄弟公司	3,750,849.60	0-1 年	2.81
合计	/	56,642,449.60	/	42.38

(6) 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 (%)
南京国电南自电力自动化有限公司	子公司	3,500,000.00	2.62
北京华电南自天元控制系统科技有限公司	子公司	5,000,000.00	3.74
南京国电南自新能源工程技术有限公司	子公司	7,500,000.00	5.61
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	子公司	8,891,600.00	6.65
华电集团下属企业	集团兄弟公司	4,565,014.60	3.42
合计	/	29,456,614.60	22.04



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	0.00				100	子公司南京国电南自电网自动化有限公司、南京费迪电气检测技术有限公司合计持有南京国电南自软件工程有限公司100%股权
南京国电南自电网自动化有限公司	447,704,808.22	6,696,909.88	441,007,898.34	447,704,808.22			100	100	
南京国电南自电力自动化有限公司	53,787,390.82	48,337,338.71		48,337,338.71			94.74	94.74	
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	二级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	
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			21.28	21.28	



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	0.00					
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	23,120,044.96	15,664,221.22		15,664,221.22			70	70	
南京国电南自新能源工程技术有限公司	26,927,361.93	19,298,782.79		19,298,782.79			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	25,347,560.02		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	22,258,164.49		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			100	100	
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	

根据公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于组建南京国电南自电网自动化有限公司的议案》，公司将持有的“南京国电南自软件工程有限公司”97.5%股权、货币资金、固定资产对“南京国电南自电网自动化有限公司”进行增资。

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
南京南自电子电路有限公司	744,200.00	1,113,192.22	-330,787.54	782,404.68				28.85	28.85	
上海克硫环保科技股份有限公司	4,833,254.65	6,202,616.12	-694,732.80	5,507,883.32			900,000.00	30	30	
石家庄华圣污水处理有限公司	11,070,000.00	11,070,000.00	-314,219.34	10,755,780.66				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	649,505,852.77	557,950,940.59
其他业务收入	153,169,941.00	42,525,302.91
营业成本	769,173,741.05	603,266,558.87

(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
自动化保护设备	649,505,852.77	618,842,352.11	557,950,940.59	564,107,653.91
合计	649,505,852.77	618,842,352.11	557,950,940.59	564,107,653.91

(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
电网自动化产品	376,080,750.55	356,897,067.52	344,018,051.42	340,357,158.43
电厂自动化产品	151,191,525.46	141,252,750.46	101,295,251.52	107,586,333.81
水电自动化产品	43,352,234.85	43,187,259.58	38,336,980.89	42,908,377.86
工业自动化产品	52,678,675.85	52,470,522.18	54,898,525.67	53,647,658.29
其他	26,202,666.06	25,034,752.37	19,402,131.09	19,608,125.52
合计	649,505,852.77	618,842,352.11	557,950,940.59	564,107,653.91

(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	153,521,631.39	142,717,449.43	200,636,599.78	196,095,800.00
华北	131,028,879.68	125,980,974.02	126,799,778.97	133,621,874.55
西北	68,285,872.93	66,200,443.26	55,508,990.52	56,999,560.59

东北	86,347,882.41	83,341,593.28	44,541,727.64	44,999,894.27
华中	124,969,891.34	120,192,994.37	71,364,648.83	72,055,690.36
南方	85,351,695.02	80,408,897.75	59,099,194.85	60,334,834.14
合计	649,505,852.77	618,842,352.11	557,950,940.59	564,107,653.91

(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	22,332,905.98	3.44
客户二	20,793,572.65	3.2
客户三	14,001,211.20	2.16
客户四	13,991,777.08	2.15
客户五	11,521,538.46	1.77
合计	82,641,005.37	12.72

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	22,518,422.43	110,872,024.24
权益法核算的长期股权投资收益	-439,739.68	-1,638,074.51
处置长期股权投资产生的投资收益	372,840.91	
合计	22,451,523.66	109,233,949.73

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	-37,772,106.75	25,784,746.19
加：资产减值准备	3,278,225.57	2,447,609.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,984,041.11	9,385,876.58
无形资产摊销	5,098,780.98	3,775,706.17
长期待摊费用摊销		
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）	-15,540.00	-12,501.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,760,181.75	24,605,418.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,451,523.66	-109,233,949.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-491,733.84	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,674,236.69	-93,393,802.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-176,745,174.91	-195,416,790.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,680,118.28	20,876,749.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-113,000,494.78	-311,180,939.13
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	54,403,480.36	62,041,052.66
减: 现金的期初余额	40,323,983.18	59,754,718.77
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	14,079,497.18	2,286,333.89

(十三) 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
非流动资产处置损益	270,820.21
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)	1,993,498.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,255.98
所得税影响额	-437,418.88
少数股东权益影响额 (税后)	-426,762.78
合计	1,826,393.35

2、净资产收益率及每股收益

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利润	2.12	0.069	0.069
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92	0.062	0.062

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	差异额	差异率 (%)	备注
货币资金	152,156,336.00	89,862,932.71	62,293,403.29	69.32	因公司经营需要, 取得银行借款
存货	585,155,216.12	422,503,861.36	162,651,354.76	38.50	公司交货期在下半年的合同较多
短期借款	1,275,000,000.00	625,000,000.00	650,000,000.00	104.00	公司为扩大生产经营规模等原因, 增加短期借款
应付股利	1,273,000.00	46,281.77	1,226,718.23	2,650.54	两家子公司 6 月份宣告分红, 尚未支付股利
长期借款		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	长期借款将在 1 年内到期调至“一年内到期的非流动负债”
实收资本 (或股本)	283,856,985.00	189,237,990.00	94,618,995.00	50.00	资本公积金转增股本
资本公积	261,443,223.01	356,062,218.01	-94,618,995.00	-26.57	资本公积金转增股本

利润表项目	本期金额	上期金额	差异额	差异率 (%)	备注
资产减值损失	1,429,529.20	3,456,282.63	-2,026,753.43	-58.64	子公司收回部分长账龄货款减少坏账准备的计提
投资收益	1,389,637.49	-1,027,289.63	2,416,927.12	-235.27	本期权益法核算的投资收益高于上年同期
营业利润	12,591,760.82	7,373,086.65	5,218,674.17	70.78	本期销售收入较上年同期增加
营业外支出	56,513.64	883,905.86	-827,392.22	-93.61	本期未发生捐赠支出
其他综合收益		6,777,432.00	-6,777,432.00	-100.00	上年同期子公司持有可供出售金融资产公允价值上升, 本年未持有可供出售金融资产
现金流量表项目	本期金额	上期金额	差异额	差异率 (%)	备注
取得投资收益收到的现金	1,120,720.00	282,393.00	838,327.00	296.87	本期参股公司分红高于上年同期
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,277,257.14	84,572,855.56	-49,295,598.42	-58.29	上年同期在建工程项目投入资金较多
取得借款收到的现金	1,447,300,000.00	933,000,000.00	514,300,000.00	55.12	公司为扩大生产经营规模等原因, 增加短期借款
偿还债务支付的现金	875,000,000.00	424,000,000.00	451,000,000.00	106.37	本期内到期的长短期借款高于上年同期
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,482,865.62	37,815,632.84	22,667,232.78	59.94	本期母公司支付现金股利



八、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、会计机构负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、其他有关资料。

董事长：王日文
国电南京自动化股份有限公司
2010年8月5日