

**国电南京自动化股份有限公司**

**600268**

**2010 年年度报告**

**2011 年 3 月 17 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.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	13
六、 公司治理结构.....	21
七、 股东大会情况简介.....	26
八、 董事会报告.....	26
九、 监事会报告.....	48
十、 重要事项.....	50
十一、 财务会计报告.....	60
十二、 备查文件目录.....	150

**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) 公司全体董事出席董事会会议。

(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	姚康

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）姚康先生声明：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	王晓东
联系地址	江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路8号H楼三层战略发展部(证券部)	江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路8号H楼三层战略发展部(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	江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路 8 号
办公地址的邮政编码	210032
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	江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路 8 号 H 楼三层战略发展部（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	
首次变更	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
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 1 月 13 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	65,498,258.37
利润总额	166,140,596.18
归属于上市公司股东的净利润	133,405,678.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	116,328,646.89
经营活动产生的现金流量净额	53,264,601.08

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,549,836.62	本年公司转让华电置业 2%股权产生投资收益 242.36 万元，转让新宁光电 7.6%股权产生投资收益 105.4 万，处置固定资产净收益 7.22 万元。
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）	15,559,709.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	113,305.34	本年公司控股子公司北京华电信息科技有限公司收购了非同一控制下子公司北京国电南自亿通公司所支付对价低于其账面公允价值部分，在本年确认收入 113,305.34 元。
债务重组损益	406,180.00	子公司重庆海吉公司债务重组利得。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-270,949.95	
受托经营取得的托管费收入	1,139,353.60	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 2010 年度审计后的净利润计提托管费收入 1,139,353.60 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,519,985.19	
所得税影响额	-3,665,999.39	
少数股东权益影响额（税后）	-1,274,389.61	
合计	17,077,031.62	

## (三) 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	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,375,847,734.80	1,896,143,772.17	1,896,143,772.17	25.30	1,678,886,202.52	1,678,886,202.52
利润总额	166,140,596.18	141,935,114.84	141,937,946.59	17.05	120,050,040.80	120,047,611.95
归属于上市公司股东的净利润	133,405,678.51	89,317,712.17	89,310,169.49	49.36	80,921,426.23	80,907,318.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,328,646.89	71,386,499.14	71,378,956.46	62.96	73,877,868.32	73,863,760.62
经营活动产生的现金流量净额	53,264,601.08	19,994,865.24	19,997,757.38	166.39	24,094,104.29	24,091,675.44
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减 (%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	5,225,868,027.38	2,934,550,325.62	2,932,484,026.10	78.08	2,629,256,825.77	2,626,804,183.14
所有者权益 (或股东权益)	1,788,004,946.98	925,786,258.33	923,651,063.49	93.13	869,832,867.75	867,731,997.24

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.4700	0.315	0.315	49.21	0.285	0.285
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4700	0.315	0.315	49.21	0.285	0.285
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.41	0.251	0.251	63.35	0.260	0.260
加权平均净资产收益率 (%)	13.700	9.92	9.94	增加 3.780 个百分点	10.87	10.9
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.05	8.01	8.03	增加 4.03 个百分点	9.97	9.99
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.168	0.070	0.07	140	0.085	0.085
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年末增减 (%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.63	3.26	3.25	72.70	3.06	3.06

注：1) 2010 年，公司收购华电集团南京电气热控技术开发有限公司，上述事项构成同

一控制下企业合并，按照企业会计准则对 2008 年度、2009 年度及 2008 年末、2009 年末数进行追溯调整并重新列报。

2) 报告期，公司实施资本公积转增股本方案，公司总股本由 189,237,990 股变更为 283,856,985 股，根据企业会计准则规定，每股收益 2008 年度、2009 年度按照 283,856,985 股重新计算列报。

#### 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：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	12,237,990.00	6.47	33,766,232.00		6,118,995.00		39,885,227.00	52,123,217.00	16.41
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	5.78
3、其他内资持股			33,766,232.00				33,766,232.00	33,766,232.00	10.63
其中：境内非国有法人持股			33,766,232.00				33,766,232.00	33,766,232.00	10.63
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	177,000,000.00	93.53			88,500,000.00		88,500,000.00	265,500,000.00	83.59
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	83.59
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	33,766,232.00		94,618,995.00		128,385,227.00	317,623,217.00	100.00

#### 股份变动的批准情况

(1) 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。相关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](http://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。

(2) 2010 年 5 月 28 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票的相关议案。《国电南自非公开发行股票预案（修订版）》、相关股东大会决议公告分别刊登在 2010 年 4 月 2 日、2010 年 5 月 29 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](http://www.sse.com.cn) 上披露。

2010 年 11 月 25 日，公司非公开发行股票获得中国证监会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1705 号）的核准。

#### 股份变动的过户情况

(1) 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》。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 7 日为新增可流通股份上市流通日，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。

(2) 根据中国证监会出具《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1705 号），公司非公开发行 A 股股票 33,766,232 股，发行价格为每股 23.10 元。2010 年 12 月 17 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非公开发行股票的股权登记及股份限售手续。

#### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司实施 2009 年度利润分配方案，公司总股本由 189,237,990 股增至 283,856,985 股，根据企业会计准则规定，2009 年度每股收益按照 283,856,985 股重新计算列报。

#### 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	12,237,990	0	6,118,995	18,356,985	2007 年度非公开发行股票	2011 年 4 月 1 日



					新增股份	
陈礼东	1,980	0	990	2,970	董事持股	
严平	3,400	0	1,700	5,100	高级管理人员持股	
湖南湘投金天科技集团有限责任	0	0	5,000,000	5,000,000	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
上海证券有限责任	0	0	5,000,000	5,000,000	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
江苏瑞华投资发展	0	0	5,000,000	5,000,000	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
天平汽车保险股份	0	0	4,000,000	4,000,000	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
中诚信托有限责任	0	0	4,000,000	4,000,000	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
太平资产管理有限	0	0	4,000,000	4,000,000	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
公司——太平人寿						
保险有限公司—传						
统—普通保险产品						
—022L-CT001 沪						
江苏开元股份有限	0	0	3,383,116	3,383,116	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
公司						
平安证券有限责任	0	0	3,383,116	3,383,116	2010 年度非公开发行股票	2011 年 12 月 17 日
公司						
合计	12,243,370	0	39,887,917	52,131,287	/	/

## (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	交易终 止日期
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	
A 股	2010 年 12 月 17 日	23.10	33,766,232	2011 年 12 月 19 日	33,766,232	

(1) 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。“公司非公开发行股票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177,000,000股，本次发行新增12,237,990股，发行后公司总股本为189,237,990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110,037,990股，持股比例由55.25%上升至58.15%。

(2) 2010年3月2日，2010年第三次临时董事会会议审议通过了公司2010年非公开发行股票的相关议案；2010年3月31日，2010年第五次临时董事会会议审议通过了《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》等相关议案；2010年5月21日，国务院国资委出具了国资产权[2010]381号《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，批准同意国电南自本次非公开发行股票的方案；2010年10月29日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请；2010年11月25日，中国证监会出具《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1705号），核准公司非公开发行不超过6900万股A股股票。

2010年12月17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完毕登记托管手续。“公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告”（临2010-051）详见于2010年12月21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283,856,985.00股，本次发行新增33,766,232股，发行后公司总股本为317,623,217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165,056,985股，持股比例由58.15%下降至51.97%。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

(1) 报告期内，公司实施《2009年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》，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；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。

(2) 报告期内，根据中国证监会出具的《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1705号），公司非公开发行A股股票33,766,232股，发行后公司总股本为317,623,217股。

## 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					18,265 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	51.97	165,056,985	55,018,995	18,356,985	无
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	2.30	7,300,000	7,300,000	0	无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	1.86	5,919,126	5,919,126	0	无
上海证券有限责任公司	其他	1.57	5,000,000	4,081,500	5,000,000	无
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	其他	1.57	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无
江苏瑞华投资发展有限公司	其他	1.57	5,000,000	5,000,000	5,000,000	质押 5,000,000
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	1.53	4,850,045	4,850,045	0	无
中诚信托有限责任公司	其他	1.40	4,455,227	4,455,227	4,000,000	无
太平资产管理有限公司—太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	其他	1.26	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	其他	1.26	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 股份的数量		股份种类			
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			
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	7,300,000		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	5,919,126		人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	4,850,045		人民币普通股			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	3,947,067		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,604,920		人民币普通股			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	3,486,748		人民币普通股			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,931,842		人民币普通股			

交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,788,599	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,593,657	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) 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪、中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品和中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪同属于中国人寿保险(集团)公司管理，新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪与新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪同属于新华人寿保险有限公司管理； 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	上海证券有限责任公司	5,000,000	2011年12月19日	5,000,000	国电南自 2010 年非公开发行新增股份，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日 2010 年 12 月 17 日起 12 个月内不得转让。
3	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	5,000,000	2011年12月19日	5,000,000	国电南自 2010 年非公开发行新增股份，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日 2010 年 12 月 17 日起 12 个月内不得转让。
4	江苏瑞华投资发展有限公司	5,000,000	2011年12月19日	5,000,000	国电南自 2010 年非公开发行新增股份，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日 2010 年 12 月 17 日起 12 个月内不得转让。
5	中诚信托有限责任公司	4,000,000	2011年12月19日	4,000,000	国电南自 2010 年非公开发行新增

	司				股份，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日 2010 年 12 月 17 日起 12 个月内不得转让。
6	太平资产管理有限公司——太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	4,000,000	2011 年 12 月 19 日	4,000,000	国电南自 2010 年非公开发行新增股份，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日 2010 年 12 月 17 日起 12 个月内不得转让。
7	天平汽车保险股份有限公司	4,000,000	2011 年 12 月 19 日	4,000,000	国电南自 2010 年非公开发行新增股份，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日 2010 年 12 月 17 日起 12 个月内不得转让。
8	平安证券有限责任公司	3,383,116	2011 年 12 月 19 日	3,383,116	国电南自 2010 年非公开发行新增股份，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日 2010 年 12 月 17 日起 12 个月内不得转让。
9	江苏开元股份有限公司	3,383,116	2011 年 12 月 19 日	3,383,116	国电南自 2010 年非公开发行新增股份，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日 2010 年 12 月 17 日起 12 个月内不得转让。

## 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	王日文
成立日期	1990 年 10 月 9 日
注册资本	44,200,000
主要经营业务或管理活动	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。

## (3) 实际控制人情况

○ 法人

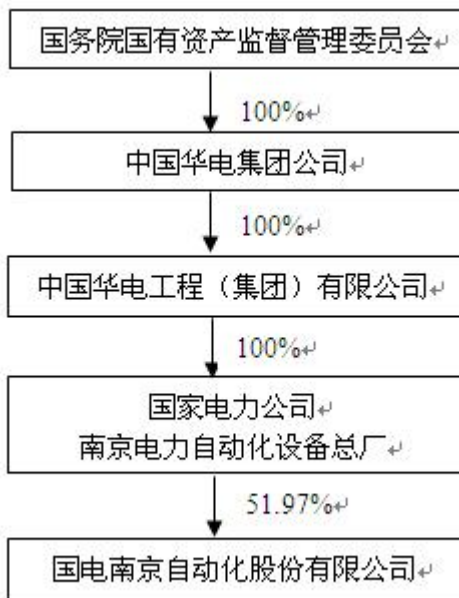
单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

## (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	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	54	2010年2月8日	2011年12月27日	0	0	0	是
白绍桐	董事长	男	47	2008年12月28日	2010年2月8日	0	0	0	是
张东晓	董事	男	48	2010年11月12日	2011年12月27日	0	0	0	是
张国新	董事、 总经理	男	47	2008年12月28日	2011年12月27日	0	0	54.3	否

刘传柱	董事	男	48	2010 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	0	是
霍利	董事	男	46	2010 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	0	是
陶云鹏	董事	男	40	2010 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	0	是
许建良	董事	男	57	2008 年 12 月 28 日	2010 年 3 月 31 日	0	0	0	是
陈礼东	董事	男	56	2008 年 12 月 28 日	2011 年 12 月 27 日	1,980	2,970	51.93	否
张海青	董事	女	54	2008 年 12 月 28 日	2010 年 3 月 31 日	0	0	0	是
戴启波	董事	男	38	2008 年 12 月 28 日	2010 年 3 月 31 日	0	0	0	是
向颖	独立董事	女	57	2008 年 12 月 28 日	2010 年 9 月 23 日	0	0	3.75	否
施浩	独立董事	男	46	2008 年 12 月 28 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	3.75	否
于鸿君	独立董事	男	47	2009 年 7 月 2 日	2010 年 3 月 31 日	0	0	1.25	否
张振华	独立董事	男	61	2010 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	3.75	否
冯丽茹	独立董事	女	60	2010 年 11 月 12 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	0.83	否
李民	独立董事	女	60	2010 年 11 月 12 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	0.83	否
李长旭	监事会主席	男	48	2010 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	0	是
朱家全	职工代表监事	男	56	2010 年 3 月 12 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	32	否
李国明	监事	男	40	2010 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	0	是
李之宁	监事会主席	男	55	2008 年 12 月 28 日	2010 年 3 月 11 日	0	0	47.52	否
赵江	监事	男	43	2008 年 12 月 28 日	2010 年 3 月 31 日	0	0	0	是
刘书德	监事	男	41	2008 年 12 月 28 日	2010 年 3 月 31 日	0	0	0	是
彭刚平	董事会秘书、副总经理	男	44	2008 年 12 月 28 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	48.02	否
郭效军	副总经理兼总工程师	男	45	2008 年 12 月 28 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	48.8	否
经海林	副总经理兼财务总监	男	42	2008 年 12 月 28 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	47.78	否
周晓阳	副总经理	男	55	2008 年 12 月 28 日	2011 年 12 月 27 日	0	0	48.29	否
严平	副总经理	男	40	2008 年 12 月 28 日	2011 年 12 月 27 日	3,400	5,100	46.69	否
合计	/	/	/	/	/	5,380	8,070	439.49	/



注：上述股本变动的的原因系报告期内实施公司 2009 年度资本公积金转增股本的方案导致年末持股数增加。

王日文：曾在西北电管局总调度所、西北电管局科技处工作，曾任西北电力试验研究院副院长，曾在电力部科技司挂职锻炼，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、党组副书记，中国华电工程（集团）有限公司常务副总经理、党组副书记，中国华电工程（集团）有限公司总经理、党组副书记，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、党组副书记。

张东晓：曾任电力部计划司水电处助理调研员，国家电力公司计划投资部水电处副处长，国家电力公司综合计划与投融资部综合处处长，中国华电集团公司计划发展部副主任，中国华电集团公司科技环保部副主任（主持工作）。现任中国华电集团公司科技环保部主任、国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

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，中电财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，中国华电工程（集团）有限公司党组成员、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，国电南京自动化股份有限公司总经理。现任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，党组成员。

刘传柱：曾任山东邹县发电厂值长、电气检修分场副主任、邹县发电厂检修公司电气队队长兼书记、生产发展公司经理、实业公司水处理公司经理兼支部书记、邹县发电厂检修处副处长、邹县发电厂运行副总工程师、副厂长、党委委员，华电国际莱城电厂厂长、党委委员，华电国际电力股份有限公司总工程师，中国华电集团公司安全生产部副主任（主持工作）。现任中国华电集团公司安全生产部主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

霍利：曾任哈尔滨第三发电厂工程计划科计划员、扩建工程处计划科副科长、科长，哈尔滨第三发电厂副总工程师、副总工程师兼扩建处总工程师（主持基建工作）、哈尔滨第三发电厂副厂长（主管基建）、第一副厂长，国家电力公司物资局（中国水利电力物资有限公司）工程项目处（部）处长（经理）兼重庆滕子沟水电站筹建处主任，中国华电集团公司工程建设部工程协调处处长、中国华电集团公司工程建设部副主任。现任中国华电集团公司工程管理部副主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

陶云鹏：曾在清华大学从事教学工作，曾在山东国际电源开发股份有限公司证券市场部、计划发展部工作，曾任：山东国际电源开发股份有限公司财审部副经理、经理、财务处副处长，华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师，中国华电集团公司资产管理部副主任。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任，国电南



京自动化股份有限公司第四届董事会董事。

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，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事。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。

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，国家电力公司南京电力自动化设备总厂法定代表人。现任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副总经理，党组副书记。

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、四届董事会董事、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。

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、四届董事会董事。现任中国华电工程（集团）有限公司华电重工技术有限公司副总经理。

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、四届董事会独立董事，现任国电南京自动化股份有限公司顾问。

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，金泽业管理顾问有限公司高级合伙人。现任中国金融基金会理财标委会特聘讲师、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；曾任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。现任北京大学党委副书记、北京大学战略研究所所长。

张振华：曾任呼和浩特人民银行干部、中国银行呼和浩特分行干部、中国银行内蒙古分行副行长，中国银行内蒙古分行党委书记、行长，中国银行山西省分行党委书记、行长，中国银行总行信用卡中心总经理、中国银行国际金融研修院（北京）院长。曾两次赴伦敦学习银行业务知识。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。

冯丽茹：曾在国防科委和总参系统服役，历任班长、器材处助理员、财务处助理员、教保处参谋、实习工厂副厂长、会计师；此后曾任审计署驻国家建材局审计局副处级审计

员、处长、副局长，审计署民族宗教审计局副局长、局长，审计署资源环保审计局局长，审计署资源环保审计局正局级审计员。2010年6月退休。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。

李 民：曾任中央党校党建教研部教学秘书，领导教研室讲师，中央党校党建部原理教研室副主任，香江控股（600162）独立董事；曾在山东烟台代职锻炼，任副区长；香港大学法律学院访问学者。现任中央党校教授、博士生导师，中央党校国际战略研究中心研究员，中国管理科学院兼职教授，香港大学亚洲研究中心荣誉研究员；国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事。

李长旭：曾任水电部配件公司会计、水利电力部审计局审计员、审计署驻能源部审计局主任科员、审计署驻电力部审计局三处副处长、国家电力公司审计局生产审计处副处长、国家电力公司审计局审计二处副处长、国家电力公司审计部正处级职员、国家电力公司审计部综合处处长、中国华电集团公司监察审计部副主任、中国华电集团公司审计部副主任（主持工作）。现任中国华电集团公司审计部主任，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事会主席。

朱家全：曾任南京热电厂车间党支部书记，江苏省电力公司干部处副科长、科长，江苏省电力公司政工部副主任、主任兼机关党委第一副书记，江苏省电力科学研究院党委书记，中国华电集团公司江苏分公司党组成员、副总经理、纪检组长、工委主任、直属机关党委书记，中国华电集团公司江苏分公司党组书记、副总经理、纪检组长、工委主任、直属机关党委书记。现任国电南京自动化股份有限公司党组书记、公司第四届监事会职工代表监事。

李国明：曾任西柏坡发电总厂财务科会计、河北省电力公司财务部会计处处长、中国华电集团公司财务管理部预算管理处副处级职员、中国华电集团公司财务管理部预算管理处处副处长。现任中国华电集团公司财务管理部预算管理处处长，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事。

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，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。现任国电南京自动化股份有限公司党组成员，纪检组组长，工会主席。

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，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事。现任：中国华电工程（集团）有限公司财务部主任。

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，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事。现任：中国华电工程（集团）有限公司监察审计部主任。

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，党组成员。

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，党组成员。

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，党组成员。

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，党组成员。

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，党组成员。

## (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
王日文	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	法定代表人	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
张东晓	中国华电集团公司	科技环保部主任	2004年7月6日		是
张国新	南京国电南自电网自动化有限公司	执行董事	2010年5月4日		否
	南京国电南自软件工程有限公司	执行董事	2010年5月28日		否
	南京国电南自电力自动化有限公司	董事长	2009年1月20日		否
	南京国电南自新能源科技有限公司	执行董事	2010年7月8日		否
	北京华电南自控制系统科技有限公司	执行董事	2010年7月7日		否
	南京南自科林系统工程有限公司	执行董事	2010年9月20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
江苏国电南自海吉科技有限公司	董事长	2010年5月25日		否	

	江苏国电南自电力自动化有限公司	执行董事	2010 年 8 月 5 日		否
	南京国电南自科技园发展有限公司	执行董事	2010 年 12 月 10 日		否
	南京国电南自风电自动化技术有限公司	执行董事	2010 年 10 月 2 日		否
刘传柱	中国华电集团公司	安全生产部主任	2009 年 10 月		是
霍 利	中国华电集团公司	工程管理部副主任	2010 年 1 月		是
陶云鹏	中国华电集团公司	资本运营与产权管理部副主任	2010 年 1 月		是
陈礼东	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
施 浩	中国农业银行投资银行部	副总经理	2010 年 1 月 7 日		是
李 民	中央党校党建部原理室	教授、博导	2002 年 1 月		是
李长旭	中国华电集团公司	审计部主任	2005 年 7 月		是
李国明	中国华电集团公司	财务管理部预算管理处处长	2010 年 4 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
彭刚平	上海克硫环保科技股份有限公司	董事	2008 年 3 月 30 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
郭效军	江苏西电南自智能电力设备有限公司	董事	2010 年 8 月 26 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
	华电集团南京电气热控技术开发有限公司	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
	南京国电南自电网自动化有限公司	监事	2008 年 5 月 13 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	南京美康实业有限公司	执行董事	2008 年 3 月 11 日		否
	南京国电南自科技园发展有限公司	总经理	2010 年 12 月 10 日		否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司 2002 年度股东大会审议通过的决议，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审议通过的决议，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）。
董事、监事、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审议通过的《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第四届董事会董事长职务。
张东晓	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。
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。



冯丽茹	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董事。
李 民	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。

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,984
公司需承担费用的离退休职工人数	44
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高层管理人员	11
中层管理人员	245
一般管理人员	119
技术人员	1,557
财务人员	77
销售人员	445
生产人员	530
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	305
本科	1,411
大专	777
中专	108
高中及以下	383

## 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。2010 年, 根据公司发展的需要, 对《公司章程》进行了修改; 重新修订了《董事会审计委员会工作细则》, 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《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》、《公司外部信息使用人管理制度》以及《公司关联交易管理制度》，对加强公司信息披露工作具有指引作用。

2010 年，公司治理实际情况符合中国证监会的有关要求，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，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会。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 11 人，其中独立董事 4 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以及投资者关系管理：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。公司规范的信息披露管理也获得了上海证券交易所的认可，荣获上海证券交易所“2010 年度最佳信息披露提名奖”。

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、关于关联交易及同业竞争：不存在同业竞争的情况；公司的关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

8、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的相关文件，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》，公司已基本完成相关整改要求。

2010 年的上市公司治理专项活动，在巩固 2009 年公司治理的基础上，公司一如既往地根据有关规定强化管理，完善法人治理结构；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，促进公司持续、平稳、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
王日文	否	15	15	10	0	0	否
白绍桐	否	1	1	1	0	0	否
张东晓	否	4	4	4	0	0	否
张国新	否	16	16	11	0	0	否
刘传柱	否	11	9	8	2	0	是
霍利	否	11	9	8	2	0	是
陶云鹏	否	11	10	8	1	0	否
许建良	否	5	5	3	0	0	否
陈礼东	否	16	16	11	0	0	否
张海青	否	5	5	3	0	0	否
戴启波	否	5	5	3	0	0	否
向颖	是	12	12	7	0	0	否
施浩	是	16	16	11	0	0	否
于鸿君	是	5	3	3	2	0	否
张振华	是	11	11	8	0	0	否
冯丽茹	是	4	4	4	0	0	否
李民	是	4	4	4	0	0	否

刘传柱先生因公务原因未能出席公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对会议全部议案投赞成票。

霍利先生因公务原因未能出席公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对会议全部议案投赞成票。

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	11
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指导作用。

2010 年，公司独立董事对公司日常关联交易事项，对外担保事项，选举董事，转让公司股权、投资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，对董事会的科学决策和公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用，切实地维护了全体股东的合法权益；对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真审阅；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为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。公司内部控制体系的建设主要从内部环境，风险确认、评估及管理策略，控制活动，信息与沟通，内部监督五个方面出发。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2010 年公司在公司治理、法务管理，研发管理、财务管理、招标采购管理、信息化管理、风险评估及应对、信息披露事务管理、内部审计等方面加强内部控制工作。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	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《2010 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》，大信会计师事务所有限公司对公司内部控制自我评价报告出具了《内部控制审核报告》。
董事会对内部控制有关工作的安排	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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司依据《会计法》和企业会计准则等法律法规，制定了《国电南自全面预算管理办法》、《国电南自融资管理办法》、《国电南自资金管理办法》、《国电南自担保管理办法》、《国电南自资产管理办法》、《国电南自重大经济责任报告制度》等十二项内部管理制度，加强了母子公司整体财务、预算、融资、资金、资产等方面工作的管理，有效地推进了公司内部管控模式的转变。
内部控制存在的缺陷及整改情况	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。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据 2006 年第二次临时董事会会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（试行）》，对公司高级管理人员进行绩效考核，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；根据绩效考核结果确定发放高级管理人员的奖金。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告

国电南京自动化股份有限公司董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评估报告  
披露网址：[www.sse.com.cn](http://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](http://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](http://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
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 22 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 23 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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 2 月 8 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 9 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 3 月 31 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 1 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 5 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 5 月 29 日
2010 年第四次临时股东大会	2010 年 5 月 29 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 1 日
2010 年第五次临时股东大会	2010 年 11 月 12 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 11 月 13 日
2010 年第六次临时股东大会	2010 年 12 月 27 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 12 月 28 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) 2010 年，是国电南自发展史上具有转折意义的一年，是公司转变发展战略，由适合内部整合“1+4+1”的发展模式调整为“两轮驱动、三足鼎立、管理创新、跨越发展”的“外延式”发展战略的一年；是公司当年启动非公开发行股份，当年完成融资 7.8 亿并取得丰硕成果的一年。在中国华电集团公司的正确指导下，坚持价值思维理念，坚持走企业可持续发展之路，紧紧抓住全球性以发展节能减排产业、推进智能电网建设为引领的低碳经济发展机遇，克服电力设备行业投资同比下降、电力设备市场竞争进一步加剧等困难，公司以新战略为引领，重新构建了新战略下的框架体系，加大了资本运作力度，进一步拓展生产基地，积极推进公司内部管控模式的转变，大力推行体制机制创新，加大研发和对外合作力度，进一步细化管理，推动公司实现跨越式发展。2010 年公司各项经营指标再创历史新高，全年订货额达到 30.88 亿元，同比增长 35%。经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度营业收入 237,584.77 万元，与上年相比增长了 25.30%；实现利润总额 16,614.06 万元，与上年相比增长了 17.05%；实现净利润 13,747.20 万元，与上年相比增长了 20.71%，其中归属母公司的净利润达到 13,340.57 万元，与上年相比增长了 49.36 %。公司加强了应收帐款清欠力度，全年回款再创历史

最好水平，达到 225,149.33 万元，与上年相比增长了 11.89 %。

报告期内，公司实施的“三足鼎立”发展模式是指：发展自动化产业、新能源与节能减排产业、智能一次设备产业。

自动化产业包括：电网自动化业务、电厂自动化业务、水利水电自动化业务、轨道交通自动化业务、信息安防业务等。

新能源与节能减排产业包括：节能减排自动化产品、风电与太阳能自动化产品及系统、电厂节能改造（等离子点火、微油点火等）项目。

智能一次设备产业包括：一次设备在线监测产品、智能组件、智能开关柜、箱式变电站、断路器等产品、特种变压器系列产品等。

A、报告期内，公司自动化产业累计订货 254,323.08 万元，实现营业收入 199,350.21 万元。其中：

(a) 电网自动化业务累计订货 153,666.94 万元，实现营业收入 108,006.07 万元。

报告期内，在国家电力设备投资同比下降的情况下，公司在拓展智能电网业务方面取得较好的业绩，特别是智能变电站项目的订货和工程实施上取得较好的成绩，中标的重大项目有：国家电网公司 500kV 长春南变、500kV 巩义变、220kV 西泾变、110kV 尹庄变、110kV 湘潭道变、110kV 贯屯变、110kV 东郊变等项目，南方电网公司 110kV 燕南变、110kV 白城变、110kV 忠诚变等智能变电站系统集成和整站项目。

报告期内，公司参与实施了国内智能变电站重点工程有 41 个，其中 500kV 及以上变电站 4 个，220kV 变电站 15 个，110kV 变电站 22 个。其中 750kV 延安变、500kV 长春南变、500kV 兰溪变、220kV 西泾变均为国家电网公司第一批 7 个智能变电站试点工程，220kV 西泾变电站是国家电网公司首座 220kV 新建智能变电站，国电南自是西泾变电站的系统集成商，该变电站的成功投运标志着公司智能变电站系统集成能力迈上了一个新台阶。

报告期内，已投运的重大项目有：江苏 500kV 常熟南工程、江苏 500kV 徐州三堡变、江苏 500kV 茅山变、安徽 500kV 安庆变（数字化）、图克 220kV 变电站工程综合自动化系统、甘肃敦煌 10 兆瓦光伏并网发电特许权示范项目、新疆 220kV 牙哈输变电工程计算机监控保护系统、甘肃 750kV 酒泉变、甘肃 750kV 永登变、1000kV 荆门特高压变电站、500kV 荆门换流站、500kV 军山变、500kV 隆盛变、500kV 圣泉变、500kV 德阳变、500kV 康定变、500kV 湘潭鹤岭变、220kV 上饶王源变、500kV 桂林串补站工程和 500kV 云南砚山串补站工程等。

报告期内，公司在系统外（城农网）市场变电站自动化及调度自动化项目成绩斐然。获得一批包括鞍山钢铁公司、霍州煤电公司、新疆建设兵团农五师、农十师等调度自动化项目。公司在石化、冶金、煤炭、军工等行业获得一大批电力自动化业务，并取得良好业绩；在义马煤业集团 35kV 数字化变电站招标工作中，中标包括电子式互感器及保护自动化系统在内的全套数字化站设备，该项目中标，表明公司数字化变电站在系统外（城农网）市场具有竞争优势。

(b) 电厂自动化业务累计订货 31,256.77 万元，实现营业收入 37,860.57 万元。

报告期内，公司电力自动化产品销售保持稳定发展态势，电厂各专业订货保持稳定增长，报告期内，相关专业中标的重大项目如下：

电气专业：中标国华徐州发电有限公司 2×1000MW 机组（上大压小）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，体现了公司电气自动化专业的综合实力；此外，公司还中标江苏华电吴



江热电有限公司励磁系统，华能白山煤矸石热电厂发变组保护等项目。

电力信息专业：公司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)项目；福建漳平电厂 SIS 系统、江苏射阳港发电有限公司厂级监控系统(SIS)项目。这是继公司成功实施《中国华电集团公司生产与营销实时监管系统》、《中国国家开发投资公司总部电力生产与安全实时监测系统》后在特大型电力集团的又一个重要突破，公司在国内电厂信息化领域的保持领先地位。

热工仪表成套专业：公司在热工仪表成套专业领域有重大突破，成功中标华电福建漳平火电厂 2\*300MW 机组热工成套仪表项目、华电珙县电厂主厂房热控仪表成套项目、新疆哈密电厂仪表成套、河北沙河电厂脱硝仪表成套、牡二 2\*300MW 项目烟气脱硫热控仪表等一批项目，表明公司在热工自动化、热工成套仪表设计和应用领域具有较强的综合实力，该专业将成为公司新的业务增长点。

在火电机组分散控制系统(DCS)中标的重大项目有：华电昌吉、丹东、渠东、鹿华四个电厂 3S(DCS+NCS+ECMS)项目，进一步提升了公司 TCS3000 分散控制系统的市场知名度，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。此外，公司还中标了新疆哈密电厂脱硫 DCS 系统、新疆吐鲁番电厂脱硫 DCS 系统、贵州塘寨电厂脱硫 DCS 系统、华电新疆昌吉电厂脱硫 DCS 等一批 DCS 项目。

(c)水利水电自动化业务累计订货 18,055.60 万元，实现营业收入 14,048.82 万元。

报告期内，公司水利水电自动化专业经营情况如下：

水电站自动化专业：大型工程有——贵州乌江沙沱水电站辅机控制系统及计算机监控系统、长春市引松入长维修改造工程自动控制及仪表集成、四川大渡河泸定水电站计算机监控系统及其附属设备、内蒙古大唐国际克什克腾煤气制气项目供水工程自动化计算机监控，以及印尼阿萨汉一级水电站(2X90MW)工程、柬埔寨额勒赛计算机监控系统、安哥拉洛马乌、玛布巴斯水电站综合自动化系统等一批国际项目。其中，贵州乌江沙沱水电站总装机容量达 1120MW(4×280MW)，该站以发电为主，兼顾航运、防洪等综合效益，是南方电网主力水电站之一。上述项目的实施为公司发展特大型水电机组计算机监控系统奠定了基础。

岩土安全监测专业：大型工程有——贵州沙沱水电站安全监测工程监测、柬埔寨额勒塞上、下电站安全监测、新疆克州布仑口-公格尔水电站安全监测工程、刘家沟水库电站大坝安全监测等项目。其中，柬埔寨额勒赛下游水电站上下电站安全监测工程全部安全监测仪器，该项目实现安全监测仪器整包出口零的突破，为扩展海外市场奠定良好基础；

水资源专业：大型工程有——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、盱眙县秦郢等二十一座水库水雨情自动测报工程、江苏省水文水资源勘测局太湖“湖泛”自动监测站项目等。其中盱眙县秦郢等二十一座水库水雨情自动测报系统是首次以总包的方式建设的水情自动测报系统，其中新近研制的 RTU 受到用户的一致好评。

(d)轨道交通自动化业务累计订货 17,824.48 万元，实现营业收入 16,910.17 万元。

2010 年，公司轨道交通自动化专业已逐步进入了良性发展轨道，各项经营目标均按月、按季度较为平稳地实现。公司轨道交通自动化专业产品订货与上年相比增长 65.16%。

报告期内，公司轨道交通专业在中国高速铁路市场取得了较好的业绩，沪宁城际铁路的开通标志了国电南自拥有了 350km 时速的产品业绩；京沪高铁先导段创造了 486.1km 的世界铁路运营试验最高速，国电南自作为此项目的电气设备供应商，完成了京沪高铁牵引变电站综合自动化系统和电力配电所综合自动化系统项目。公司以优质产品及服务赢得了用户的信赖。报告期内，公司同时实施的高铁项目有：京沪高铁济南段、哈大客运专线哈尔滨段、宁杭城际铁路、杭甬城际铁路、汉宜高速铁路等。

报告期内，公司实施并开通的地铁重大项目有：深圳地铁三号线牵引变电所综合自动化系统、沈阳地铁一号线电力监控系统、南京地铁二号线电力监控系统、南京地铁一号线南延线综合信息管理系统。报告期内正在实施的地铁项目有：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，轨道交通公司完成的国外重大项目有：乌兹别克斯坦土其马其至安格让铁路电气化改造工程、伊朗地铁四号线配电工程。

(e)信息安防业务累计订货 33,519.29 万元，实现营业收入 22,524.58 万元。

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与上年相比增长 86.37%。该项业务具有良好的市场前景，已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：广东电网变电站视频及环境监控系统项目，该项目是广东电网为了保证广州亚运会电力供应实施的重要工程。

报告期内，公司中标四川电网 6 个二级主站、8 个三级主站、200 余个变电站视频监控。该系统集视频监视系统、安全防范系统、门禁系统于一体。公司还承接了埃塞俄比亚 FAN 水电站工程的 FAN 项目工程的门禁系统、通信系统及工业电视项目。

报告期内，栖霞古寺藏经阁安全防范系统，该系统按一级风险等级部位防护进行设计，已成为国家文博一级场所安全防范系统示范工程。

B、报告期内，公司新能源与节能减排产业所属公司组建完成，该产业全年累计订货 33,121.02 万元，实现营业收入 26,318.65 万元。

报告期内，公司除尘专业进行了电除尘器本体机电一体化总承包项目工程的实施，新一代电除尘器脉冲电源及控制系统成功投入工程试运行。报告期内，公司开展了越南广宁电除尘器控制系统、浙能集团三台 600MW 等级机组电除尘器节能改造子项目、国华徐州发电有限公司电除尘器控制系统、大唐下关电厂电除尘器控制系统等一批重要工程项目。

报告期内，公司变频专业分别中标华电集团所属电厂 192 台高压变频改造项目，已执行的合同有 172 台，共投运 128 套高压变频器。已完成改造投运的设备，运行稳定、可靠，节能效率高，节能效率达到或超过规定的技术要求。在取得了良好的经济效益和社会效益的同时，为国家节能减排做出了贡献。该专业已将拓展电力行业以外的市场作为今后市场发展的重点。

报告期内，公司新能源专业已成功投运了中广核太阳能开发有限公司锡铁山 10MW 光伏发电工程、大唐德州禹城太阳能光伏发电工程，并签署了中节能李井滩太阳能光伏发电工程等多个项目。

报告期内，公司新能源专业开发研制并已运行的光伏产品有智能箱变、汇流箱、电站监控等产品，同时公司已具备和形成太阳能项目设计能力，目前积极开展光伏电站项目一体化解决方案的研发并承接了住建光热的前期开发和设计工作。

C、报告期内，公司智能一次设备产业所属公司组建完成，该产业全年累计订货 11,752.57 万元，实现营业收入 6,615.32 万元。

报告期内，公司智能一次设备产业处于起步阶段，该产业包括：一次设备在线监测产品、智能组件、智能开关柜、箱式变电站、断路器等产品。其中：江苏国电南自海吉科技有限公司成立于 2010 年 5 月，是公司和重庆大学电气设备在线监测技术团队共同发起组建的科技创新型企业，公司依托重庆大学国家重点实验室的技术实力和国电南自的品牌优势、产业优势，专业从事电气设备绝缘在线监测及故障诊断技术的研究，致力于提供技术先进、性能可靠的发电厂、电网电气设备智能化在线监测全面解决方案。

报告期内，该公司中标三峡水电站 500KV 开关站变压器油色谱在线监测系统工程，这是中国三峡集团状态检修的里程碑工程。此外，中标其他项目有：国家电网公司 4 个智能电网重点试点工程：华中电网公司 500KV 岗市变智能化改造在线监测系统、华东电网公司 500KV 繁昌变智能化改造在线监测系统、河北省电力公司 220KV 安托变电站智能化改造在线监测系统、江西省电力公司 220KV 泰和变电站新建智能化电站在线监测系统。

(2) 以战略为引领，全面完成了 2010 年全年工作目标

报告期内，公司坚持创造可持续价值理念，加速战略转型，于 2010 年初提出并确立了“两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展”的发展战略，“两轮驱动、三足鼎立”发展战略是在“1+4+1”发展战略基础上的进一步延续和升华，是国电南自圆满完成一体化整合工作，用 2 年多时间实现 2009 年比 2006 年翻一番的目标后，审时度势，步入快速发展轨道，实现外延性跨越式发展所做出的重大战略转型。

**2010 年公司主要完成了以下工作：**

1) 围绕“两轮驱动”战略思想，加大科技创新力度

为适应并满足公司跨越式发展战略实施的需求，公司构架并优化了三级研发体系；建立和实施两级科研管理体系，为进一步提升公司研发水平打下了坚实基础。

公司研发体系推行“126 人才培养计划”，即在一年半时间内复制 1 个研究院，形成 200 名骨干研发人员，研发队伍增加到 600 人。“126 人才培养计划”推行不到一年时间，公司已拥有院士 1 名，博士 20 名（其中海外留学归国博士 2 名），研发队伍从 2009 年的 370 人增加到目前的 574 人。

2) 围绕“两轮驱动”战略思想，加大融资力度

国电南自上市 10 年以来未进行过任何形式的证券市场再融资，没有发挥资本市场的造血功能，为此，公司按照华电集团公司的战略部署，在 2010 年制定严密计划，当年完成非公开发行股票工作。2010 年 12 月 6 日以 23.1 元的价格实现了融资 7.8 亿的工作目标，为公司跨越式发展提供了资金保障。

3) 围绕“三足鼎立”战略思想，加大并购重组和资本运作力度

2010 年，公司不仅描绘了“三足鼎立”的蓝图，而且通过并购重组下大力气构筑完成了“三足鼎立”架构及架构具体组成的主要公司，形成“有骨头有肉”的完整战略肌体。

4) 围绕“三足鼎立”战略思想，最大程度的拓展业务领域

公司充分发挥集团化管控模式后对新专业、新业务的孵化扶持作用。“三足”中的新能源与节能减排、智能一次设备两大产业 2010 年底完成构建，尚处于起步阶段。为此，公司下大力气最大程度地拓展符合公司战略的新业务领域，公司先后用原壳资源成立了南京国电南自新能源科技有限公司、南京国电南自新能源工程有限公司、南京国电南自电力自动化有限公司、南京国电南自风电自动化技术有限公司、南京南自电气科技

有限公司，采取吸收、兼并方式成立了武汉天和技术股份有限公司、江苏国电南自海吉科技有限公司、江苏上能变压器有限公司等公司，并对南京国电南自新能源科技有限公司采取股权转让进而引进战略伙伴的方式，争取再创一条发展新路。

5) 围绕“创新管理”战略思想，改变公司管控模式

2010 年公司管控模式由过去的分公司制全面转变为集团化子公司管控模式，最大程度地激发了各方面的活力，极大的提升了公司综合实力，为公司全面完成 2010 年度经营目标做出了积极贡献。根据公司战略需要，实施机构精简，提升了工作效率。同时积极推进激励机制，加大了责任制考核和激励力度。

6) 围绕“创新管理”战略思想，进一步加大对外合作

公司坚持创新思维，在 2010 年以更加开放的理念广泛和国内外一流企业或有特色企业进行合作洽谈，不断拓宽发展空间。报告期内公司分别和包括西电集团、合康变频、中船重工、武汉天和、重庆海吉等多家知名大型公司进行了合作洽谈，有效提升了公司可持续发展的能力。

7) 围绕“创新管理”战略思想，进一步提升管理水平

一是狠抓成本控制，经济效益显著提升。进一步强化公司的成本控制，压缩管理费用，控制财务费用和销售费用。进一步完善财会管理制度，推出集团化管控模式下的财务“八大制度”，继续深入开展节支增效活动，不断提高全员思想认识，强化经营集约管控，严格公司招标采购管理。

二是强化风险控制、深化内控管理，有效防范风险。严格执行国家政策和公司规章制度，切实增强遵纪守法、强化风险防范意识，开展法律知识培训，加强和改进审计监督，为公司提升经营管理提供了有力支持。

三是加强流程管理，推进公司 ERP 信息化工作。与各子公司负责人签订责任状，具体到公司，落实到人，确保信息及时、规范、准确、真实，在公司全面落实推进 ERP 项目，提高公司管理效率和水平。

8) 围绕“跨越发展”战略思想，结合发展布局，积极盘活存量资产，为发展储备力量

一是新模范马路 38 号中国（南京）电力自动化产业园项目取得重大突破；二是完成国电南自（扬州）智能电网产业园项目的开工准备工作。

公司力争在 2-3 年内形成中国（南京）电力自动化产业园(新模范马路)、国电南自(浦口)高新科技园、国电南自(江宁)高新科技园、国电南自（扬州）智能电网产业园等产业园的相互呼应之势，实现产业链上资源的优势互补，达到研发、生产、管理、营销、服务等环节的协同效应，并进一步提升整个国电南自的品牌形象。

“十二五”将是国电南自历史上的黄金发展时期，目前公司正在积极争取人才、场地、资金等发展资源，科学布局，为未来发展积蓄力量，公司坚持可持续发展思想，既考虑公司当前发展，又科学谋划未来发展需要。为最终实现 2015 年战略目标打下了坚实基础。

(3)报告期内，公司开展的科研项目获得省部级鉴定 12 项，企业级鉴定 23 项；申报并获得受理的专利 43 项，其中发明专利 22 项、实用新型专利 16 项、外观设计专利 5 项；获得授权的专利 25 项，其中发明专利 8 项、实用新型专利 11 项、外观设计专利 6 项；申报计算机软件著作权登记 21 项，软件产品检测 10 项；软件产品登记 16 项。

报告期内，经过由江苏省经济和信息化委员会组织、南京经济和信息化委员会主持的国电南自 2010 年新产品鉴定会会议鉴定，公司“PAS900 火电站激励式仿真系统”、“ASD 6000S-5000 变频调速系统”、“DSC-9000 自动化监控系统”和“南自信息



Observer SP 视频及环境监控平台软件 V2.0”等七项新产品通过省部级新产品鉴定验收。

报告期内，“轨道交通电力监控系统”在江苏省同行业中唯一入选“计算机信息系统集成典型解决方案（2010 版）”；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；南京国电南自软件工程有限公司的“EYEwin 厂站监控系统”在中国软件行业协会组织的“软件产品推优活动”中获得“中国优秀软件产品”称号。

报告期内，公司获得以下殊荣：“1000kV 特高压电力系统继电保护”分别获得 2010 年度中国电力科学技术进步二等奖和华电集团科技进步奖一等奖；“PSET6000 系列电子式互感器”分别获得 2010 年度中国电力科学技术进步三等奖和华电集团科技进步奖二等奖；“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。公司《电力自动化设备》荣获“华东地区优秀期刊”及“年度优秀电力期刊”。

报告期内，公司获得国家级火炬计划重点高新技术企业；获得由中国安全防范产品行业协会颁发的“安防工程企业一级资质”和由中华人民共和国商务部授权、江苏省商务厅颁发的“对外承包工程资格证书”；公司的“国电南自”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”。

## 2、主营业务分行业、分产品情况表：

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	234,015.38	168,513.31	27.99	26.49	23.57	增加 1.7 个百分点
分产品						
电网自动化保护设备	108,006.07	73,629.94	31.83	10.95	6.76	增加 2.68 个百分点
电厂自动化保护设备	64,179.22	50,288.83	21.64	53.23	51.87	增加 0.70 个百分点
水利水电保护设备	14,048.82	10,934.85	22.17	-9.36	-9.39	增加 0.03 个百分点
工业自动化保护设备	39,434.75	26,375.25	33.12	74.88	71.64	增加 1.26 个百分点
其他	8,346.52	7,284.44	12.72	7.92	6.25	增加 1.36 个百分点

注：电厂自动化保护类产品包含新能源及节能减排产品。

## 3、主营业务分地区情况表

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	96,747.70	34.82
华北	51,071.18	11.74
西北	24,191.79	33.83
东北	14,223.67	55.46
华中	25,919.68	27.51
南方	21,861.36	9.33

## 4、占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利率(%)
电网自动化保护设备	1,080,060,739.89	736,299,391.00	31.83
电厂自动化保护设备	641,792,247.46	502,888,284.63	21.64
工业自动化保护设备	394,347,465.08	263,752,543.17	33.12

## 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	250,029,496.98	占采购总额比重 (%)	17.43
前五名销售客户销售金额合计	242,619,324.43	占销售总额比重 (%)	10.37

## 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	123,551.69	23.64	9,028.61	3.08	114,523.08	1,268.45
应收账款	192,599.74	36.86	139,883.38	47.67	52,716.36	37.69
预付款项	23,986.60	4.59	10,025.07	3.42	13,961.53	139.27
其他应收款	13,694.75	2.62	11,739.03	4.00	1,955.72	16.66
存货	54,246.23	10.38	42,250.39	14.4	11,995.84	28.39
长期股权投资	46,338.81	8.87	19,467.18	6.63	26,871.63	138.04
固定资产	39,987.45	7.65	33,474.34	11.41	6,513.11	19.46
在建工程	425.92	0.08	7,809.73	2.66	-7,383.81	-94.55
固定资产清理	12543.95	2.40			12,543.95	100
无形资产	8,544.32	1.64	15,473.00	5.27	-6,928.68	-44.78
开发支出	2,146.48	0.41	2,047.04	0.7	99.44	4.86

- 1) 货币资金期末比年初增加 1268.45%，主要原因为本期公司通过非公开发行人民币普通股股票所致；
- 2) 应收账款期末比年初增加 37.69%，主要原因为本期销售收入比上期有较大增加所致；
- 3) 预付账款期末比期初增加 139.27%，主要原因为预付中国（南京）电力自动化产业园

土地竞买款所致；

4) 长期股权投资期末比年初增加 138.04%，主要原因为主要系本期对外投资较上年有较大增加所致；

5) 在建工程期末比年初减少 94.55%，主要原因为国电南自（浦口）高新科技园等已经完工转入固定资产所致；

6) 固定资产清理期末比年初增加 100%，主要原因为中国（南京）电力自动化产业园进入拆迁阶段，相关房屋、土地资产计入固定资产清理所致；

7) 无形资产期末比年初减少 44.78%，主要原因为中国（南京）电力自动化产业园开发进入前期阶段，新模范马路 38 号土地使用权收储所致。

#### 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	522,586.80	293,455.03	229,131.77	78.08
负债总额	332,478.63	190,163.09	142,315.54	74.84
所有者权益总额	190,108.18	103,291.94	86,816.24	84.05
项目	本期金额	上期金额	差异额	差异率(%)
营业总收入	237,584.77	189,614.38	47,970.40	25.30
销售费用	28,678.88	21,899.99	6,778.89	30.95
财务费用	7,401.90	5,272.16	2,129.74	40.40
投资收益	727.60	2,193.74	-1,466.14	-66.83
营业外收入	10,200.47	7,500.99	2,699.48	35.99
营业利润	6,549.83	6,837.34	-287.51	-4.21
利润总额	16,614.06	14,193.51	2,420.55	17.05
净利润	13,747.20	11,388.34	2,358.87	20.71
归属于母公司所有者的净利润	13,340.57	8,931.77	4,408.80	49.36
经营活动产生的现金流量净额	5,326.46	1,999.49	3,326.97	166.39

1) 公司资产总额较年初增长 78.08%，主要原因为本期公司完成非公开发行人民币普通股股票募集资金、增加长短期借款、业务规模扩大及净利润增加所致；

2) 公司负债总额较年初增长 74.84%，主要原因为公司业务规模不断扩大增加长短期借款所致；

3) 所有者权益总额较年初增长 84.05%，主要原因主要原因为本期公司完成非公开发行人民币普通股股票募集资金、增加长短期借款、业务规模扩大及净利润增加所致；

4) 营业总收入较上期增长 25.30%，主要原因为公司本期销售收入较上年同期有较大增长所致；

5) 销售费用较上年同期增长 30.95%，主要原因为本期销售收入较上年同期有较大增长所致；

6) 财务费用较上年同期增长 40.40%，主要原因为本期支付的长短期借款利息较上年同期有所增加所致；

7) 投资收益较上年同期减少 66.83%，主要原因为因上年同期子公司出售所持南京银行股票所致；

- 8) 营业外收入较上年同期增长 35.99%，主要原因为主要系本期收到的软件退税收入较上年同期有所增加所致；
- 9) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 49.36%，主要原因为本期销售收入、软件退税等较上年同期有所增加所致；
- 10) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 166.39%，主要原因为本期销售回款较上年同期有所增加所致。

## 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	19,462.45	13,207.59	7,618.97
南京国电南自电网自动化有限公司	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。	60,000	129,364.27	59,777.54	8,404.95
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	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。	700	14,693.63	3,578.48	4,330.72
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	6,085.58	2,859.64	150.73
南京国电南自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自动化系统的开发、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。	10,000	30,780.50	11,635.08	1963.89
北京华电南自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。	840	8,239.35	2,104.17	1103.12
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。	300	7,694.09	1,055.78	524.97
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	1,212.12	1021.8	218.47

南京国电南自新能源科技有限公司	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。	7500	17,882.01	8,080.17	304.09
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、电力系统等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	17,325.21	5,610.97	406.04
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	18,239.18	10,550.48	3,665.60
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。	2,452	20,801.20	4,991.94	1,906.10
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	9,708.41	2,992.25	313.45

(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。	23,906.93	1,840.12	1,906.10
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。	13,740.58	3,376.64	3,665.60
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	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。	25,149.51	4,034.51	4,330.72
南京国电南自电网自动化有限公司	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。	63,408.49	8,193.02	8,404.95
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。	27,703.13	4,571.34	7,618.97

南京国电南自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自动化系统的开发、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。	20,921.94	1,275.40	1,963.89
-----------------	------------	--	-----------	----------	----------

#### 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。

#### 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

电力产业作为国民经济基础产业，具有资金密集、技术密集的优势，特别是随着低碳经济、智能电网、新能源一系列理念在全球范围内被广泛接受和认同，电力产业发展作为带动经济复苏的重要举措，被提高到了提升全球经济的高度上。低碳经济、智能电网、新能源成为“十二五”规划中国国民经济发展战略中最重要、且优先发展的产业门类；智能电网、新能源在国民经济“十二五”规划中被提升至国家经济战略的高度。

“十二五”是智能电网全面建设阶段，将实现特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系。主要侧重于两个方面，一是智能电网的建设，二是新一轮的农网改造工程。未来十年，随着国家电网针对智能电网领域的投资比重将大幅提升，二次设备将迎来广阔的市场空间。

到“十二五”末期，全国发电总装机容量与“十一五”末期相比，将增长四成以上。火电建设依然保持稳定增长，水电建设将会进入一轮新的高潮，新能源将获得全面发展。

2011 年，我国铁路基本建设计划安排投资 7000 亿元，投资规模与 2010 年基本一致。2011 年拟新开工项目 70 个，其中高铁和城际铁路项目 15 个，区际干线和煤运通道项目 26 个。根据铁路建设规划，到 2015 年，全国铁路营业里程达到 12 万公里以上，其中高速铁路 1.6 万公里以上，西部铁路 5 万公里以上，复线率和电气化率分别达到 50% 和 60%。城市轨道交通建设有望成为“十二五”基础建设投资的新增长点。

##### 2) 公司近期发展思路

公司全面贯彻落实科学发展观，按照国家《装备制造业产业振兴规划》，加大投入，加快企业兼并重组和产品更新换代。根据华电集团公司新的战略定位，以价值思维为引领，进一步解放思想，确立了全新发展战略——“两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展”。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人才科技实力的优势。抓住智能电网建设机遇快速发展电力自动化产业；依托华电集团，抓住低碳经济发展机遇，快速打造新能源节能减排产业；加强与一次设备厂家的全方位合作，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。结合高科技市场化公司的具体特点，在体制机制上进一步创新。在三大板块的业务发展过程中，进一步解放思想，拓展思路，转变思维，不断创新，通过几年的努力，实现跨越式发展目标，将公司打造成电力行业国内一流、国际先进的高科技上市公司。



### 3) 新年度工作计划

2011 年是公司实施新战略提升公司可持续发展能力、坚持管理创新至关重要的一年，预计公司 2011 年营业收入将达到 266,000 万元。

2011 年，公司要重点抓好以下几个方面的工作：

- ①加大科技研发投入和科技创新力度；
- ②积极探索公司在新管控模式下的管理方法，降低管理成本，提高管理效率；
- ③进一步加大投融资和并购力度，加强合作，加快发展步伐；
- ④抓好基地建设，为公司十二五期间的快速发展创造条件；
- ⑤开展国际年活动，坚决推行公司“搭、联、输”国际业务发展战略，以战略为引领，快速发展国际业务；
- ⑥以承接符合国网公司全套新标准的智能变电站为契机提升公司智能变电站水平；以打造数字化电厂一体化解决方案为切入点，进一步提高服务集团能力；以轨道交通大综合系统提高公司轨道交通总承包能力，配网、煤矿、总承包工程、风电、上能变压器业务实现突破，南自信息实现规模提升；
- ⑦加强党的建设，提高干部队伍素质能力；
- ⑧加强思想政治工作，进一步提升企业文化水平。

### 4) 对公司未来发展的风险及对策

①智能电网和新能源等新概念和新技术变革，技术的变革也意味着原有技术和产品的淘汰，研发风险加大，同时也给行业新进入者更多的机会；国际知名公司推进本土化步伐加快，竞争进一步加剧。面对愈加激烈的市场竞争，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，公司已逐渐形成了一整套符合顾客需要的顾客服务体系，并将逐步形成一个能快速反应，并覆盖到所有用户的全球服务网络。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在我国经济快速发展和激烈的市场竞争共同作用下，工程技术产业仍将保持快速发展，坚强智能电网建设、低碳经济发展要求、风电、太阳能等新能源等快速发展以及轨道交通等基础设施的大规模建设，都对电力等相关工程技术产业提出新的、更高的要求，技术进步成为发展的主旋律。公司加大了研发投入，进一步开发新技术，增强公司创新能力；在集团公司的引领下，公司全面落实科学发展观，高度重视人才队伍建设，通过开办培训班、轮岗等方式快速提高研发、销售、管理、工程、生产人员的综合素质，大力培养专业带头人和技术带头人。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 公司 2011 年度资金需求预算：

- ①公司研发投入所需资金预计为 13,300 万元；
- ②计算机等机器设备软件的固定资产投资预计为 4,000 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	142,311.37
投资额增减变动数	120,335.10
上年同期投资额	21,976.27
投资额增减幅度(%)	547.57

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
南京国电南自电网自动化有限公司	继电器保护及自动化装置开发、生产、销售。	100	由“南京新宁电力技术有限公司”更名。
南京国电南自电力自动化有限公司	从事发电站保护和控制自动化系统的开发、生产、销售、技术服务；承接发电站工程的设计及相配套 IT 业务的技术服务。	97.65	由“南京国电南自凌伊电力自动化有限公司”更名。
南京国电南自新能源科技有限公司	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。	100	由“南京南自新电自动化系统有限公司”更名。
江苏国电南自海吉科技有限公司	电力设备在线监测诊断及装置的开发、生产、销售及售后服务。	60	新设公司。
江苏国电南自电力自动化有限公司	电力系统设备在线监测系统及装置、智能开关、智能用电自动化系统及装置、分布式能源接入系统及装置等的开发、生产、销售及售后服务。	95	公司全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司持有其 5% 股份。
江苏西电南自智能电力设备有限公司	智能一次设备组件。	45	新设公司，中国西电持有其 55% 股份。
南京国电南自风电自动化技术有限公司	风力发电相关技术与产品、自动化与监控系统、仪器仪表、机械设备与零配件、分布式能源应用、存储及传输技术及产品研发、设计、生产、销售、技术咨询服务；系统集成及工程总承包（仪器仪表、低压装置、低压电器及元件零售、维修；电子元件，电工器材、五金工具、玻璃仪器零售）。	100	由“南京南自继电保护配件有限公司”更名，该公司正在办理增资扩股程序。
南京国电南自电气科技有限公司	电力及电力自动化产品的研发和销售。	100	由“南京南自电气科技有限公司”更名，该公司正在办理增资。



中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	研发、制造、销售，风力发电设备、轻轨设备、普通机械、金属结构及构件、电子元器件、电子计算机及外部设备、仪器仪表，及其相关产品的技术咨询，货物进出口业务。	18	新增投资，中国船舶重工集团公司为该公司实际控制人。
南京国电南自科技园发展有限公司	科技园开发及建设；项目投资及管理，电力系统自动化设备。	99	新设公司，公司全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司持有其 1% 股份。
华电集团南京电气热控技术开发有限公司	电气热控技术及自动化技术的开发、咨询、服务；电气热控技术及自动化产品的研发、生产、销售和技术服务。	100	收购国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有的 100% 股权。
北京国电南自亿通科技有限公司	信息技术服务。	89	收购北京华信博通信息技术有限公司持有的 89% 股权。

## 1、 募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	7.58	0.63	0.63	6.95	存放于募集资金专户
合计	/	7.58	0.63	0.63	6.95	/

## 2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度 (%)	预计收益	是否符合预计收益
智能变电站自动化系统及电子互感器项目	否	15,200.00	3,393.75	是	22.33	43,000	是
智能配电网自动化系统及智能开关项目	否	12,100.00		是		42,000	是
智能用电自动化系统项目	否	12,000.00		是		38,000	是
大功率风电机组控制系统及变流器项目	否	10,000.00	752.01	是	7.52	23,000	是
大功率高压变频调速系统项目	否	9,000.00	1,440.17	是	16.00	25,000	是
智能电厂自动化系统项目	否	7,700.00	753.48	是	9.79	40,000	是

智能一次设备在线监测系统项目	否	12,000.00		是		20,900	是
合计	/	78,000.00	6,339.42	/	/	231,900	/

## 3、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	项目收益情况
组建南京国电南自电网自动化有限公司	36,245.40	已完成, 进入正常运营。	
组建南京国电南自电力自动化有限公司	4,504.71	已完成。	
组建南京国电南自新能源科技有限公司	5,791.53	已完成。	
设立江苏国电南自海吉科技有限公司	3,150.00	已完成, 进入正常运营。	-200.67
设立江苏国电南自电力自动化有限公司	6,000.00	公司已设立, 已摘得扬州市出让的邗江河与京杭大运河交接处的首批 430 亩已征地块。	-219
设立江苏西电南自智能电力设备有限公司	2,700.00	已完成, 处于开办期。	-10.70
增资南京国电南自风电自动化技术有限公司	4,500	正在办理增资。	
组建南京国电南自电气科技有限公司	2,921.08	正在办理增资。	
投资参股中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	28,800	投资款已支付, 正在办理工商变更。	
设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国(南京)电力工业自动化产业园”	37,000	公司已经完成工商登记, 已成功摘牌中国(南京)电力工业自动化产业园地块。	-16.87
华电集团南京电气热控技术开发有限公司	214.86	已完成。	-26.46
北京国电南自亿通科技有限公司	100.32	已完成。	-1.89
国电南自浦口高新科技园建设项目	3,115.88	已完工并投入使用。	
光 PT 实验室及综合实验室建设项目	928.17	主体完工并预转固定资产。	
合计	135,971.95	/	/

## (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 60,000 万元，其中国电南自以货币资金增资 34,266.96 万元、以固定资产增资 1,978.44 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 20,330.71 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。该公司主要经营电网自动化业务，注册在南京江宁经济技术开发区。

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) 组建南京国电南自电力自动化有限公司

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力自动化有限公司的议案》，以南京国电南自凌伊电力自动化有限公司为载体，将公司持有的北京华电南自天元控制系统科技有限公司 70% 股权、北京华电信息科技有限公司 60% 股权分别作价 978 万元和 60 万元，现金 4504.71 万元增资公司，使其注册资本增至 10,000 万元。

该公司于 2010 年 12 月 31 日完成了工商变更登记。

#### (3) 组建南京国电南自新能源科技有限公司

经公司 2010 年第六次临时董事会会议审议，通过了《关于组建南京国电南自新能源科技有限公司的议案》，以南京国电南自新电自动化系统有限公司为载体，公司以实物资产（电子设备）176 万元，南京国电南自新能源工程有限公司 70% 股权（作价 822 万元）以及现金 3,116 万元对其增资，使注册资本增加到 5,000 万元。该公司主要经营新能源及节能减排业务，注册在南京高新技术开发区。2010 年 8 月 16 日完成上述工商登记。

经公司 2010 年第十次临时董事会会议审议，通过《关于整合子公司南京国电南自新能源科技有限公司的议案》，公司以实物资产（国电南自（浦口）高新科技园的 F 楼）作价 2,500 万元对增资，公司注册资本由 5,000 万元增至 7,500 万元。该公司将专门从事变频、除尘专业产品的生产、销售及服务。

#### (4) 设立江苏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 5,250 万元，其中：国电南自出资 3,150 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 2,100 万元，持有该公司 40% 股权。该公司主要经营电力设备在线监测业务，注册在扬州经济技术开发区。

该公司于 2010 年 7 月 16 日完成工商注册登记，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”。

#### (5) 设立江苏国电南自电力自动化有限公司

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“国电南自（扬州）电力自动化有限公司”的议案》，该议案经公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准。公司第四届董事会第八次会议和 2010 年第五次临时股东大会审议通过《关于调整国电南自（扬州）电力自动化有限公司出资方的议案》，该公司注册资本 30,000 万元（分期投入，第一期 6,000 万元），国电南自拟以现金出资 28,500 万元，持股比例为 95%；国电南自的全资子公司——南京国电南自轨道交通工程有限公司出资 1,500 万元，持股比例为 5%。该公司在江苏省扬州市经济技术开发区注册，主要负责国电南自智能电网产业园建设以及入园项目的招商引资、培育孵化工作。

该公司于 2010 年 8 月 5 日完成工商注册登记，2011 年 1 月 6 日摘得扬州市出让的邗江河与京杭大运河交接处的首批 430 亩已征地块。

(6) 设立江苏西电南自智能电力设备有限公司

经公司 2010 年第七次临时董事会会议审议，通过了《关于投资设立江苏西电南自智能电力设备有限公司的议案》。该公司注册资本 6,000 万元，注册在扬州经济技术开发区，国电南自拟以现金出资 2,700 万元，持股比例 45%；中国西电电气股份有限公司以现金出资 3,300 万元，持股比例 55%。该公司主要经营范围为输变电智能设备组件的研发、设计、制造、安装、调试、营销和服务，及技术咨询。

该公司于 2010 年 8 月 26 日完成工商注册，目前处于初创期。

(7) 增资南京国电南自风电自动化技术有限公司

经公司 2010 年第十次临时董事会会议审议，通过了《关于增资南京国电南自风电自动化技术有限公司的议案》，公司拟对南京国电南自风电自动化技术有限公司（由南京南自继电保护配件有限公司变更而来）进行增资，该公司现注册资本为 100 万元，拟以公积金和未分配利润转增股本的方式使该公司注册资本增至 500 万元；公司拟用国电南自（浦口）高新科技园的 J 楼作价 1,600 万元和现金 2,900 万元对其进行增资，使其注册资本增至 5,000 万元（以验资报告为准）。

目前正在办理该公司增资相关工作。

(8) 组建南京国电南自电气科技有限公司

经公司 2010 年第十次临时董事会会议审议，通过了《组建南京国电南自电气科技有限公司》，公司以南京南自电气科技有限公司为载体组建南京国电南自电气科技有限公司，公司以持有的南自成套 30%股权、南自低压 9.41%股权分别作价 942 万元和 297 万元，高新科技园区的柔性生产线等设备资产作价 397 万元，现金 2,524.08 万元增资该公司，将其注册资本增至 5,000 万元（以验资报告为准），该公司作为统一生产平台。

目前正在办理该公司增资相关工作。

(9) 投资参股中船重工（重庆）海装风电设备有限公司

经公司 2010 年第十一次临时董事会会议和 2010 年第六次临时股东大会审议，通过了《关于投资参股中船重工（重庆）海装风电设备有限公司的议案》。公司投资 28,800 万元，增资中船重工（重庆）海装风电设备有限公司，以每股 4.5 元认购新增股份 6,400 万股，占增资后注册资本 35,555 万元的 18%，该公司主要从事风电主机的研发和生产。目前重庆海装正在办理工商变更登记。

(10) 设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国（南京）电力工业自动化产业园”

经公司 2010 年第十一次临时董事会会议和 2010 年第六次临时股东大会审议，通过了《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国（南京）电力工业自动化产业园”的议案》。该公司注册资本 50,000 万元人民币（分期出资，首期 30,000 万元），国电南自拟以现金出资 49,500 万元，持股比例 99%；国电南自的全资子公司——南京国电南自轨道交通工程有限公司出资 500 万元，持股比例为 1%。新设公司注册地为：江苏省南京市新模范马路 38 号。该公司主营业务为：科技园的开发与建设，项目投资与管理。

该公司于 2010 年 12 月 24 日完成工商注册，2010 年 12 月 28 日成功摘牌中国（南京）电力自动化产业园地块。

(11) 收购华电集团南京电气热控技术开发有限公司 100%股权

2010 年 10 月 21 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”收购“华电集团南京电气热控技术开发有限公司”100%股权之关联交易的议案》，本年度公司控股子公司南京国电南自电力自动化有限公司完成该项收购，持股比例 100%，表决权比例 100%。

## (12) 收购“北京国电南自亿通科技有限公司 89%股权”

2010 年 8 月 5 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司控股子公司北京华电信息科技有限公司收购北京国电南自亿通科技有限公司全部股权的议案》，本年度公司控股子公司北京华电信息科技有限公司完成该项收购，持股比例 100%，表决权比例 100%。

(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
2010 年第一次临时董事会	2010 年 1 月 22 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 23 日
2010 年第二次临时董事会	2010 年 2 月 8 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 9 日
2010 年第三次临时董事会	2010 年 3 月 2 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 3 日
第四届董事会第六次会议	2010 年 3 月 11 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 13 日
2010 年第四次临时董事会	2010 年 3 月 15 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 16 日
2010 年第五次临时董事会	2010 年 3 月 31 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 2 日
第四届董事会第七次会议	2010 年 4 月 21 日	同意《公司 2010 年第一季度报告》。		
2010 年第六次临时董事会	2010 年 5 月 13 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 5 月 14 日
2010 年第七次临时董事会	2010 年 6 月 10 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 12 日
2010 年第八次临时董事会	2010 年 7 月 22 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 7 月 23 日
第四届董事会第八次会议	2010 年 8 月 5 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 8 月 7 日
第四届董事会第九次会议	2010 年 10 月 21 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 10 月 23 日
2010 年第九次临时董事会	2010 年 11 月 12 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 11 月 13 日
2010 年第十次临时董事会	2010 年 12 月 2 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 12 月 3 日



			上海证券报	
2010 年第十一次临时董事会	2010 年 12 月 10 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 12 月 11 日
2010 年第十二次临时董事会	2010 年 12 月 27 日		中国证券报、上海证券报	2010 年 12 月 28 日

2010 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《公司 2010 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 2010 年第一季度报告》的正文于 2010 年 4 月 23 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 2010 年 4 月 22 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度利润分配方案》和《公司 2009 年度资本公积金转增股本的方案》。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》。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 7 日为新增可流通股份上市流通日，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。

## 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：公司董事会制定了《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》，并在报告期内修订了《董事会审计委员会工作细则》。

(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：

2010 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 5 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。

2010 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) 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。

2) 2010 年 12 月 27 日上午, 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 2010 年年报相关工作会议, 认真听取大信会计师事务所有限公司年审注册会计师有关公司 2010 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 2010 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 2010 年度审计工作, 董事会审计委员会做了大量的工作。按照中国证券监督管理委员会《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) 以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的有关要求, 董事会审计委员会完成了《关于公司 2010 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 2010 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 2010 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。

2011 年 1 月 28 日下午, 公司第四届董事会审计委员会在中国华电集团大厦 B 座 301 室召开了 2011 年第一次会议, 认真听取公司经营层的《2010 年度公司经营情况汇报》和《2010 年度公司财务状况和经营成果汇报》, 对公司 2010 年度工作和取得的成绩给予充分肯定, 鼓励公司管理层继续把握公司发展机遇, 力争 2011 年公司发展再上新台阶; 听取大信会计师事务所有限公司的《2010 年度审计工作情况汇报》, 要求审计机构的审计工作严格按照计划进行、及时提交经审计的财务报表初稿; 听取公司审计部的《2010 年度内部控制检查监督工作报告》, 要求公司不断完善内部控制制度, 希望公司继续做好 2011 年的内部审计工作、为完善公司管控模式多做贡献。

2011 年 3 月 16 日下午, 公司第四届董事会审计委员会在国电南自(浦口)高新科技园会议室召开了 2011 年第二次会议, 认真听取大信会计师事务所有限公司的《2010 年度国电南自审计工作总结报告》, 形成如下决议:

- ①审议通过《关于同意将公司 2010 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 2010 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 2011 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工作细则》对公司董事和高级管理人员进行了 2010 年年度绩效考评, 对公司董事和高级管

理人员所披露的薪酬发表审核意见如下：公司董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。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露管理的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。董事会及全体董事保证《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》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。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？

否

2010 年 3 月 11 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，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。

报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，经自查，未发现存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### (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 2010 年度净利润为 14,401,032.48 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 1,440,103.25 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 92,430.06 元。

母公司 2010 年度净利润扣除提取盈余公积、一次性住房补贴后，加上年初未分配利润 218,487,970.82 元，扣除本年度发放 2009 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 202,970,771.49 元。

董事会建议 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金 47,643,482.55 元。

根据大信会计师事务所有限公司“大信京审字【2011】第 1-0102 号”《审计报告》审计确认，截至 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 1,026,023,479.18 元。公司拟以

经审计的资本公积金 1,026,023,479.18 元,并以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217 股为基数,每 10 股转增 10 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 317,623,217.11 股(每股面值 1 元),转增后公司总股本为 635,246,434 股。

拟对《公司章程》相应条款予以修改,注册资本由 31,762.3217 万元人民币变更为 63,524.6434 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 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%)
2009 年	28,385,698.50	89,310,169.49	31.78
2008 年	28,385,698.50	80,907,318.53	35.08
2007 年	26,500,000.00	68,842,484.12	38.49

### 九、 监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
公司 2010 年第一次临时监事会会议于 2010 年 3 月 2 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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
公司第四届监事会第六次会议的会议于 2010 年 3 月 11 日上午 11:00 在南京市新模范马路 38 号国电南自综合楼 4 楼会议室如期召开。会议应到监事 3 名,实到监事 2 名,刘书德先生因公务原因未能出席本次会议,在审阅了公司提交的第四届监事会第六次会议的议案后,书面委托公司监事赵江先生代表其本人对此次会议全部议案投赞成票。	审议《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度财务预算报告》、《公司 2009 年年度报告》及《公司 2009 年年报摘要》、《关于提交公司 2009 年年度股东大会审议事项的议案》、对公司 2009 年度董事履职情况的考评。
公司 2010 年第二次临时监事会会议于 2010 年 3 月 15 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《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》。
公司 2010 年第三次临时监事会会议于 2010 年 3 月 31 日上午 11:00 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《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》、《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》、《关于公司向特定对象非公开发行股票预案(修订版)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
公司第四届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 21 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 2010 年第一季度报告》。

公司第四届监事会第八次会议于 2010 年 8 月 5 日上午 11:00 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 2010 年半年度报告及报告摘要》。
公司第四届监事会第九次会议于 2010 年 10 月 21 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 2010 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。大信会计师事务所有限公司对本公司 2010 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，公司非公开发行股票募集资金的审批程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，监事会将做好募集资金使用过程中的监督工作。

(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、出售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，没有发现有损害中小股东的权益，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。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，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。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，为公司的快速发展奠定良好的基础。同意公司董事会对内部控制进行的自我评估。

报告期内，公司监事会严格遵循公司《信息披露事务管理制度》，认真履行了信息披露的义务：

1、公司监事会对外披露信息时，均将拟披露的监事会决议及说明披露事项的相关附件，交公司证券部办理具体的披露事务。

2、公司监事会全体成员保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在公司的信息公开披露前，公司监事确保将该信息的知情者控制在最小范围内。

4、未发生公司监事泄漏内幕信息，进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的违规事项。

5、监事对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，未发现信息披露存在违法违规问题。

6、公司监事会审核公司定期报告，对公司定期报告编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况等相关内容出具了书面审核意见。

## 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	华电集团南京电气热控技术开发有限公司	2010年10月21日	214.86		-26.46	是	评估价	是	是	-0.2	母公司
北京华信博通信息技术有限公司	北京国电南自亿通科技有限公司89%股权	2010年8月5日	100.32	-1.89		否	评估价	是	是	-0.01	



1) 2010年10月21日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”收购“华电集团南京电气热控技术开发有限公司”100%股权之关联交易的议案》,本年度公司控股子公司南京国电南自电力自动化有限公司完成该项收购,持股比例100%,表决权比例100%。

2) 2010年8月5日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司控股子公司北京华电信息科技有限公司收购北京国电南自亿通科技有限公司全部股权的议案》,本年度公司控股子公司北京华电信息科技有限公司完成该项收购,持股比例100%,表决权比例100%。

## 2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中国华电集团公司	华电置业有限公司2%股权	2010年7月22日	3,142.36	242.36	是	评估价	是	是	1.82	间接控股股东
武汉长软华成系统有限公司	南京新宁光电自动化有限公司7.6%股权	2010年5月13日	288.00	105.40	否	评估价	是	是	0.79	

1) 根据2010年7月22日公司2010年第八次临时董事会审议通过的《关于转让公司持有华电置业有限公司2%股权之关联交易之议案》,本年度公司完成上述转让事宜。

2) 根据2010年5月13日公司2010年第六次临时董事会审议通过的《关于转让南京新宁光电自动化有限公司股权的议案》,本年度公司完成上述转让事宜。

### (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
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	3,200,045.34	0.22	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	45,738,526.13	3.22	货币资金
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	1,159,233.66	0.08	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	购买材料	市场价	162,952.03	0.01	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	购买商品	购买材料	市场价	3,292,458.98	0.23	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	4,442,516.95	0.31	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	570,763.18	1.60	货币资金
南自电控自动化有限公司	联营公司	销售商品	销售产品	市场价	68,974.36	0.19	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	32,594,173.51	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	销售商品	销售产品	市场价	2,572,715.45	0.11	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	735,151.74	2.06	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	7,160,683.76	0.31	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	1,550,000.00	0.07	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	262,378,836.29	11.21	货币资金
南京南自低压设备配套有限公司	其他	提供劳务	物业服务	市场价	8,248.40	0.02	货币资金
上海克硫科技股份有限公司	联营公司	提供劳务	物业服务	市场价	55,902.96	0.16	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	281,587.66	0.79	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	提供劳务	技术服务	市场价	552,674.78	1.55	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	3,688,196.16	10.33	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	0.05	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	1,030,000.00	2.89	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	1,467,400.00	4.11	货币资金
合计				/	372,729,041.34		/

## 2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
中国华电集团公司	间接控股股东	股权转让	转让华电置业有限公司 2%股权	评估价	2,900.00	3,142.36	3,142.36	货币资金	242.36
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	收购股权	收购华电集团南京电气热控技术开发有限公司 100%股权	评估价	5.00	214.86	214.86	货币资金	209.86

1) 根据 2010 年 7 月 22 日公司 2010 年第八次临时董事会审议通过的《关于转让公司持有华电置业有限公司 2%股权之关联交易之议案》，本年度公司完成上述转让事宜。

2) 2010 年 10 月 21 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”收购“华电集团南京电气热控技术开发有限公司”100%股权之关联交易的议案》，本年度公司控股子公司南京国电南自电力自动化有限公司完成该项收购，持股比例 100%，表决权比例 100%。

### 3、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 25,000.00 万元，本年增加 21,000.00 万元，本年偿还 10,000.00 万元，期末余额 36,000.00 万元。本年公司向华电财务有限公司支付贷款利息 15,712,775.00 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 402,664,448.98 元，本年存款利息 973,976.43 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

本年度公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

### 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

(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 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，积极争取有关部门的批准，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），公司尚在积极探讨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: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	6

## (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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

## (十一) 其他重大事项的说明

非公开发行股份事项:

2010年3月2日,公司召开2010年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

2010年3月31日,由于《募集资金投资项目可行性报告》已完成,公司召开了2010年第五次临时董事会会议,审议通过了《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》、《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》、《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》。

2010年5月21日,国务院国资委出具了国资产权[2010]381号《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》,批准同意国电南自本次非公开发行股票方案。

2010年5月28日,公司召开2010年第三次临时股东大会,审议通过与本次非公开发行股票相关的议案。

2010年10月29日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

2010年11月25日,中国证监会出具《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1705号),核准公司非公开发行不超过6900万股A股股票。

2010年12月9日,大信会计师事务所有限公司出具了大信验字[2010]第1-0119号《验资报告》,截至2010年12月9日12:00时止,8名发行对象已将认购资金全额汇入主承销商民生证券有限责任公司为本次非公开发行股票开设的专项账户,收到认购现金总额为779,999,959.20元。

2010年12月9日,民生证券有限责任公司扣除承销保荐费用18,039,999.27元(承销及保荐费用总额为18,739,999.27元,前期已支付保荐费700,000.00元)后将剩余募集资金761,959,959.93元划入公司专项账户。

2010 年 12 月 13 日，大信会计师事务所有限公司出具了大信验字[2010]第 1-0120 号《验资报告》，截至 2010 年 12 月 13 日，公司本次发行募集资金总额为 779,999,959.20 元，8 名发行对象均以现金认购。扣除发行费用 21,836,999.27 元后，募集资金净额为 758,162,959.93 元，其中：计入注册资本 33,766,232.00 元，计入资本公积 724,396,727.93 元。

2010 年 12 月 17 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完毕登记托管手续。

《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》和《非公开发行股票发行情况报告书》已于 2010 年 12 月 21 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>。

## (十二) 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务的公告	《上海证券报》B14、 《中国证券报》B06	2010 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
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
公司 2010 年第八次临时董事会会议决议公告、公司关联交易公告	《上海证券报》B25、《中国证券报》B006	2010 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第八次会议决议公告、半年度报告摘要	《上海证券报》29、《中国证券报》B019	2010 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
公司关于中国华电集团财务有限公司为本公司提供金融服务有关事项的公告	《上海证券报》B13、《中国证券报》B003	2010 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
公司关于前次募集资金使用情况有关事项的补充公告	《上海证券报》B7、《中国证券报》B008	2010 年 9 月 8 日	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第九次会议决议公告、公司关于召开 2010 年第五次临时股东大会的公告、公司第三季度季报	《上海证券报》28、《中国证券报》B015	2010 年 10 月 23 日	www.sse.com.cn
公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	《上海证券报》60、《中国证券报》B012	2010 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第五次临时股东大会决议公	《上海证券报》27、	2010 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn

告、公司 2010 年第九次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》A17		
公司关于非公开发行 A 股股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《上海证券报》22、 《中国证券报》B017	2010 年 11 月 27 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第十次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》B13、 《中国证券报》A30	2010 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第十一次临时董事会会议决议公告、公司关于召开 2010 年第六次临时股东大会的公告、公司提示性公告	《上海证券报》31、 《中国证券报》B007	2010 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告、公司非公开发行股票发行情况报告书、公司关于与北京合康亿盛变频科技股份有限公司签署战略合作框架协议的公告	《上海证券报》B34、 《中国证券报》A38	2010 年 12 月 21 日	www.sse.com.cn
公司关于签署三方监管协议的公告	《上海证券报》B13、 《中国证券报》A39	2010 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
公司关于与江苏上能变压器有限公司签署战略合作框架协议的公告	《上海证券报》B30、 《中国证券报》B007	2010 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第六次临时股东大会决议公告、公司 2010 年第十二次临时董事会会议决议公告、公司关于投资设立“南京华电南自输变电工程有限公司”暨关联交易公告	《上海证券报》B33、 《中国证券报》B023	2010 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师赵斌、王克东审计，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[2011]第 1-0102 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 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。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

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。

#### 二、 注册会计师的责任

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。

#### 三、 审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：赵斌

中国 · 北京

中国注册会计师：王克东

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	1,235,516,897.84	90,286,073.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	6,371,266.90	1,672,500.00
应收账款	3	1,925,997,410.75	1,398,833,769.08
预付款项	5	239,865,979.70	100,250,665.01
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	136,947,472.07	117,390,345.46
买入返售金融资产			
存货	6	542,462,293.12	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		4,087,161,320.38	2,130,937,214.42
<b>非流动资产:</b>			
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	463,388,090.41	194,671,751.50
投资性房地产			
固定资产	9	399,874,471.98	334,743,404.51
在建工程	10	4,259,161.16	78,097,303.21
工程物资			
固定资产清理	11	125,439,548.53	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	85,443,156.47	154,729,978.82
开发支出	12	21,464,754.62	20,470,369.66

商誉	13	13,608,768.06	2,217,158.22
长期待摊费用	14	341,035.00	
递延所得税资产	15	24,887,720.77	18,683,145.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,138,706,707.00	803,613,111.20
资产总计		5,225,868,027.38	2,934,550,325.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款	17	1,545,000,000.00	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	18	411,240,906.64	202,111,725.60
应付账款	19	800,702,425.69	641,667,239.59
预收款项	20	157,123,981.60	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	21	4,050,180.66	2,902,555.17
应交税费	22	20,369,077.82	9,379,241.36
应付利息			
应付股利	23	2,000,000.00	46,281.77
其他应付款	24	67,710,879.86	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	25	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,108,197,452.27	1,792,781,349.64
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	26	210,128,251.54	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	27		443,498.82
预计负债			
递延所得税负债		2,184,981.63	1,136,919.63
其他非流动负债	28	4,275,567.50	7,269,117.50
非流动负债合计		216,588,800.67	108,849,535.95
负债合计		3,324,786,252.94	1,901,630,885.59
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			

实收资本（或股本）	29	317,623,217.00	189,237,990.00
资本公积	30	986,348,241.13	357,442,329.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	31	43,639,807.72	42,199,704.47
一般风险准备			
未分配利润	32	440,393,681.13	336,906,234.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,788,004,946.98	925,786,258.33
少数股东权益		113,076,827.46	107,133,181.70
所有者权益合计		1,901,081,774.44	1,032,919,440.03
负债和所有者权益 总计		5,225,868,027.38	2,934,550,325.62

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：姚康



## 母公司资产负债表

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		876,472,068.72	40,323,983.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	1,572,630,605.39	1,116,815,138.28
预付款项		73,719,786.61	62,095,647.71
应收利息			
应收股利		15,000,000.00	31,918.46
其他应收款	2	313,980,904.01	129,639,262.12
存货		4,995,547.76	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		2,856,798,912.49	1,681,225,684.86
<b>非流动资产:</b>			
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	1,751,129,817.52	560,691,079.21
投资性房地产			
固定资产		318,006,308.05	307,146,198.28
在建工程		4,124,161.16	78,037,303.21
工程物资			
固定资产清理		125,439,548.53	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		47,463,544.41	138,151,775.08
开发支出		704,679.14	10,117,377.34
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,486,359.26	11,613,647.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,257,354,418.07	1,105,757,380.99
资产总计		5,114,153,330.56	2,786,983,065.85
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,295,000,000.00	565,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		369,334,362.96	194,095,585.60
应付账款		1,349,018,878.99	745,650,301.40
预收款项		122,698,132.35	125,591,454.07
应付职工薪酬			
应交税费		5,390,756.21	4,813,092.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		78,014,305.48	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		3,319,456,435.99	1,845,078,485.13
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		210,000,000.00	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		2,889,470.50	4,183,020.50
非流动负债合计		213,041,385.13	104,334,935.13
负债合计		3,532,497,821.12	1,949,413,420.26
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		317,623,217.00	189,237,990.00
资本公积		1,026,023,479.18	396,245,746.25
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		35,038,041.77	33,597,938.52
一般风险准备			
未分配利润		202,970,771.49	218,487,970.82
所有者权益(或股东权益) 合计		1,581,655,509.44	837,569,645.59
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		5,114,153,330.56	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: 姚康

## 合并利润表

2010 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		2,375,847,734.80	1,896,143,772.17
其中:营业收入	33	2,375,847,734.80	1,896,143,772.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,317,625,449.19	1,849,707,745.55
其中:营业成本		1,718,013,431.26	1,398,354,980.60
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	24,732,619.71	13,227,976.49
销售费用	35	286,788,781.98	218,999,919.53
管理费用	36	202,041,142.31	154,737,318.82
财务费用	37	74,019,020.05	52,721,630.77
资产减值损失	39	12,030,453.88	11,665,919.34
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	38	7,275,972.76	21,937,371.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,194,372.76	2,966,027.99
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		65,498,258.37	68,373,398.17
加:营业外收入	40	102,004,686.73	75,009,914.31
减:营业外支出	41	1,362,348.92	1,448,197.64
其中:非流动资产处置损失		-72,236.62	242,969.07
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		166,140,596.18	141,935,114.84
减:所得税费用	42	28,668,551.52	28,051,761.86
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		137,472,044.66	113,883,352.98
归属于母公司所有者的净利润		133,405,678.51	89,317,712.17
少数股东损益		4,066,366.15	24,565,640.81
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	43	0.4700	0.315

(二) 稀释每股收益		0.4700	0.315
七、其他综合收益	44		-5,299,374.97
八、综合收益总额		137,472,044.66	108,583,978.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		133,405,678.51	85,282,763.02
归属于少数股东的综合收益总额		4,066,366.15	23,301,214.99

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：姚康

**母公司利润表**  
2010 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	2,459,742,929.49	1,534,827,949.25
减: 营业成本		2,363,084,209.78	1,398,373,002.52
营业税金及附加		8,916,502.82	3,380,572.84
销售费用		48,850,116.34	71,758,396.77
管理费用		71,128,675.81	75,100,947.41
财务费用		57,649,805.15	39,526,001.09
资产减值损失		8,315,586.72	6,580,232.21
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	102,794,637.22	219,991,449.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			202,663.31
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		4,592,670.09	160,100,246.30
加: 营业外收入		12,162,350.57	5,158,601.79
减: 营业外支出		1,226,699.57	345,928.70
其中: 非流动资产处置损失			162,010.94
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		15,528,321.09	164,912,919.39
减: 所得税费用		1,127,288.61	-978,034.83
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		14,401,032.48	165,890,954.22
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.05	0.58
(二) 稀释每股收益		0.05	0.58
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		14,401,032.48	165,890,954.22

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: 姚康

**合并现金流量表**

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,114,731,877.35	1,888,567,004.99
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		81,831,567.24	62,069,053.36
收到其他与经营活动有关的现金	45	31,552,765.15	25,297,823.92
经营活动现金流入小计		2,228,116,209.74	1,975,933,882.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,310,068,668.30	1,227,584,776.76
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		334,796,778.35	287,923,446.53
支付的各项税费		228,086,998.31	196,111,871.40
支付其他与经营活动有关的现金	45	301,899,163.70	244,318,922.34
经营活动现金流出小计		2,174,851,608.66	1,955,939,017.03
经营活动产生的现金流量净额		53,264,601.08	19,994,865.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		33,263,600.00	18,701,017.69
取得投资收益收到的现金		2,764,720.00	1,182,393.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		280,672.25	4,307,364.98
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		36,308,992.25	24,190,775.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,638,458.60	139,079,613.22
投资支付的现金		318,027,408.00	43,323,638.00
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	46	336,372.68	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		547,002,239.28	182,403,251.22
投资活动产生的现金流量净额		-510,693,247.03	-158,212,475.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		761,959,959.93	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		2,642,300,000.00	1,353,000,000.00
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		3,404,259,959.93	1,354,018,300.00
偿还债务支付的现金		1,662,349,343.83	1,152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,247,149.82	123,192,311.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,384,984.00	35,524,733.07
支付其他与筹资活动有关的现金	44	18,003,996.00	
筹资活动现金流出小计		1,801,600,489.65	1,275,192,311.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,602,659,470.28	78,825,988.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,145,230,824.33	-59,391,622.08
加：期初现金及现金等价物余额		90,286,073.51	149,677,695.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,235,516,897.84	90,286,073.51

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：姚康

**母公司现金流量表**

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,156,652,741.21	1,568,322,902.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		92,130,842.88	62,071,544.74
经营活动现金流入小计		2,248,783,584.09	1,630,394,447.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,459,978,936.85	1,275,932,805.17
支付给职工以及为职工支付的现金		86,284,050.24	116,655,580.58
支付的各项税费		62,518,320.87	52,546,600.27
支付其他与经营活动有关的现金		170,311,197.65	112,476,419.46
经营活动现金流出小计		1,779,092,505.61	1,557,611,405.48
经营活动产生的现金流量净额		469,691,078.48	72,783,041.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		41,652,685.66	37,523.48
取得投资收益收到的现金		88,471,860.89	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		36,040.00	134,381.54
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		130,160,586.55	80,902,853.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,304,268.54	175,922,508.70
投资支付的现金		1,198,919,834.38	81,962,238.00
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		1,272,224,102.92	257,884,746.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,142,063,516.37	-176,981,893.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		761,959,959.93	
取得借款收到的现金		2,260,000,000.00	1,075,000,000.00
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		3,021,959,959.93	1,075,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,420,000,000.00	910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,439,436.50	80,231,883.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,513,439,436.50	990,231,883.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,508,520,523.43	84,768,116.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		836,148,085.54	-19,430,735.59
加：期初现金及现金等价物余额		40,323,983.18	59,754,718.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		876,472,068.72	40,323,983.18

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：姚康

合并所有者权益变动表

2010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	357,442,329.43			42,199,704.47		336,989,987.79		107,133,181.70	1,033,003,193.39
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他							-83,753.36			-83,753.36
二、本年初余额	189,237,990.00	357,442,329.43			42,199,704.47		336,906,234.43		107,133,181.70	1,032,919,440.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	128,385,227.00	628,905,911.70			1,440,103.25		103,487,446.70		5,943,645.76	868,162,334.41
(一)净利润							133,405,678.51		4,066,366.15	137,472,044.66
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							133,405,678.51		4,066,366.15	137,472,044.66
(三)所有者投入和减少资本	33,766,232.00	723,524,906.70							8,463,559.61	765,754,698.31
1.所有者投入资本	33,766,232.00	723,524,906.70							8,463,559.61	765,754,698.31
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					1,440,103.25		-29,918,231.81		-6,586,280.00	-35,064,408.56
1. 提取盈余公积					1,440,103.25		-1,440,103.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,385,698.50		-6,586,280.00	-34,971,978.50
4. 其他							-92,430.06			-92,430.06
(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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	317,623,217.00	986,348,241.13			43,639,807.72		440,393,681.13		113,076,827.46	1,901,081,774.44



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	361,450,496.93			25,610,609.05		293,533,771.77		105,536,157.93	975,369,025.68
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	361,450,496.93			25,610,609.05		293,533,771.77		105,536,157.93	975,369,025.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,008,167.50			16,589,095.42		43,372,462.66		1,597,023.77	57,550,414.35
(一) 净利润							89,317,712.17		24,565,640.81	113,883,352.98
(二) 其他综合收益		-4,008,167.50							-1,291,207.47	-5,299,374.97
上述(一)和(二)小计		-4,008,167.50					89,317,712.17		23,274,433.34	108,583,978.01
(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)的分配							-28,385,698.50		-35,572,610.76	-63,958,309.26
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	189,237,990.00	357,442,329.43			42,199,704.47		336,906,234.43		107,133,181.70	1,032,919,440.03

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：姚康

## 母公司所有者权益变动表

2010 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	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)	128,385,227.00	629,777,732.93			1,440,103.25		-15,517,199.33	744,085,863.85
(一)净利润							14,401,032.48	14,401,032.48
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,401,032.48	14,401,032.48
(三)所有者投入和减少资本	33,766,232.00	724,396,727.93						758,162,959.93
1.所有者投入资本	33,766,232.00	724,396,727.93						758,162,959.93
2.股份支付计入								

所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,440,103.25		-29,918,231.81	-28,478,128.56
1. 提取盈余公积					1,440,103.25		-1,440,103.25	
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							-92,430.06	-92,430.06
(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								
(七) 其他								
四、本期末余额	317,623,217.00	1,026,023,479.18			35,038,041.77		202,970,771.49	1,581,655,509.44

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)		1,083,287.34			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								
(七) 其他								
四、本期末余额	189,237,990.00	396,245,746.25			33,597,938.52		218,487,970.82	837,569,645.59

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：姚康

### (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。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。根据2010年11月25日中国证券监督管理委员会“证监发行字[2010]1705号”文《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》的核准,贵公司向社会非公开发行人民币普通股33,766,232股(每股面值1元),增加注册资本人民币33,766,232元,变更后的注册资本为人民币317,623,217.00元。

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

### (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：

##### (1) 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

本公司在资产负债表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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等
坏账准备的计提方法	确定无法收回的应收款项

## 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) 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、 长期待摊费用：

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、 预计负债：

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

#### 20、 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。

#### 21、 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。

22、 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。

23、 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。

24、 持有待售资产：

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、 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

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

### 27、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、南京国电南自电网自动化有限公司、南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司、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、重庆海吉科技有限公司，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，2010 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。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、南京国电南自新能源科技有限公司、南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司、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、南京国电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、重庆海吉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
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	10,000	发电站保护及自动化装置	10,926.43		97.65	97.65	是	176.90
北京华电南自控制系统科技有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	电力设备	840	发电厂自动化	1,006.73		100	100	是	
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	100	是	
北京华电信息科技有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	电子信息	100	信息技术开发	60.00		60	60	是	11.05
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		100	100	是	
江苏国电南自海吉科技	控股子公司	扬州	电力设备	5,250	电力系统在线监测设备	3,150.00		60	60	是	1,981.96



有限公司											
江苏国电南自电力自动化有限公司	控股子公司	扬州	电力设备	6,000	电力自动化	6,000.00		95	100	是	
南京国电南自科技园发展有限公司	控股子公司	南京	电力设备	50,000	科技园区开发及建设, 项目投资及管理	37,000.00		99	100	是	
南京国铁电气有限责任公司	控股子公司	南京	电力设备	3,000	铁路供电设备自动化	1,594.59		50	50	是	1,633.61

## (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
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	
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	81.19
南京国电南自城乡电网自动化	全资子公司	南京	电力自动化	700	电力自动化产品; 继电	2,312.00		100	100	是	

工程有限公司			产品		保护产品、工业自动化产品						
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	459.81
南京国电南自新能源科技有限公司	全资子公司	南京	电力自动化产品	7,500	电力系统自动化设备、计算机及系统集成技术咨询、服务	8,485.20		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	
南京国电南自风电自动化技术有限公司	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	2,094.57
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	128.86
华电集团南京电气热控技术开发有限公司	控股子公司的全资子公司	南京	电力自动化设备	100	电气热控技术及产品的开发、咨询、生产及服务	214.86		100	100	是	

## (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
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	控股子公司	南京	水电站自动化产	4,728.97	仪器仪表、自动化	2,534.76		50	50	是	2,748.81

动化有限公司			品		设备生产、销售； 技术咨询、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	
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	2,451.88	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		85	85	是	1,550.22

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	200		100	100	是	0
南京南自科林系统工程有限公司	全资子公司	南京	电厂自动化及水处理产品	300	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		100	100	是	
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

重庆海吉科技有限公司	控股子公司的 控股子公司	重庆	电力设备	500	电力设备在线监测及诊断系统	2,100		70	70	是	440.70
北京国电南自亿通科技有限公司	控股子公司的 控股子公司	北京	电子商务	100	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机构登记注册后方可经营	112.72		100	100	是	

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	9,708.41
南京美康实业有限公司	接收劳务	778.76

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》，本年度对深圳市海达实业有限公司已清算完毕。

(2) 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》，注销南京国电南自电网稳定控制有限责任公司和南京南自机电工程有限公司。

(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》，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。

(4) 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。

(5) 本年“北京华电南自天元控制系统科技有限公司”更名为“北京华电南自控制系统科技有限公司”。

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

(7) 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新能源科技有限公司的议案》，本公司以南京南自新电自动化系统有限公司为平台，组建南京国电南自新能源科技有限公司。

(8) 本年“南京南自继电保护配件有限公司”更名为“南京国电南自风电自动化技术有限公司”。

(9) 根据公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于投资设立扬州国电南自海吉科技有限公司的议案》，本公司投资设立江苏国电南自海吉科技有限公司（工商注册名），持股比例 60%，表决权比例 60%。

(10) 根据公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于投资设立国电南自(扬州)电力自动化有限公司的议案》，本公司投资设立江苏国电南自电力自动化有限公司（工商注册名），持股比例 95%，表决权比例 100%。

(11) 根据公司 2010 年第六次临时股东大会审议通过的《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国（南京）电力工业自动化产业园”的议案》，本公司投资设立南京国电南自科技园发展有限公司，持股比例 99%，表决权比例 100%。

(12) 公司持南京国铁电气有限责任公司 50%股权本期将其纳入合并范围，原因为公司为其第一大股东，并且本期开始控制其生产经营。

(13) 根据公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于投资设立扬州国电南自海吉科技有限公司的议案》，公司控股子公司江苏国电南自海吉科技有限公司持重庆海吉科技有限公司 70%股权，表决权比例 70%。



(14) 根据公司四届董事会第八次会议审议通过的《关于公司控股子公司北京华电信息科技有限公司收购北京国电南自亿通科技有限公司全部股权的议案》，本年度公司控股子公司北京华电信息科技有限公司完成该项收购，持股比例 100%，表决权比例 100%。

(15) 根据公司四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”收购“华电集团南京电气热控技术开发有限公司”100%股权之关联交易的议案》，本年度公司控股子公司南京国电南自电力自动化有限公司完成该项收购，持股比例 100%，表决权比例 100%。

#### 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
江苏国电南自海吉科技有限公司	4,980.38	-269.62
江苏国电南自电力自动化有限公司	5,780.99	-219.01
南京国电南自科技园发展有限公司	36,983.13	-16.87
南京国铁电气有限责任公司	3,267.22	78.04
重庆海吉科技有限公司	1,468.99	96.36
北京国电南自亿通科技有限公司	120.83	-3.22
华电集团南京电气热控技术开发有限公司	181.53	-27.09

(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
深圳市海达实业有限公司	218.04	
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司	488.32	60.62
南京南自机电工程有限公司	843.10	94.97

#### 5、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
华电集团南京电气热控技术开发有限公司	因该子公司合并前为国家电力公司南京电力自动化设备	中国华电集团公司	29.97	-9.84	-21.41

	总厂的全资子公司, 同受最终控制方控制				
--	---------------------	--	--	--	--

## 6、 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 万元 币种: 人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
重庆海吉科技有限公司	1, 139. 16	合并成本大于合并日被合并单位可辨认净资产公允价值的差额

## (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:		
人民币	2, 482, 138. 13	1, 301, 566. 12
银行存款:		
人民币	1, 223, 102, 016. 89	79, 226, 800. 78
其他货币资金:		
人民币	9, 932, 742. 82	9, 757, 706. 61
合计	1, 235, 516, 897. 84	90, 286, 073. 51

## 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	4, 129, 266. 90	1, 672, 500. 00
商业承兑汇票	2, 242, 000. 00	
合计	6, 371, 266. 90	1, 672, 500. 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前五名				
中铁建电气化局集团有限公司	2010 年 10 月 25 日	2011 年 2 月 25 日	5, 900, 000. 00	
四川省川投化学工业集团有限公司	2010 年 7 月 22 日	2011 年 1 月 22 日	4, 200, 000. 00	
佛山市三水振鸿	2010 年 7 月 1 日	2011 年 1 月 1 日	2, 000, 000. 00	

钢制品有限公司				
南京君立贸易有限公司	2010 年 10 月 15 日	2011 年 4 月 15 日	2,000,000.00	
成都金牛制冷有限责任公司	2010 年 9 月 16 日	2011 年 3 月 16 日	1,610,000.00	
合计	/	/	15,710,000.00	/

期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据为 64,097,856.17 元，票据到期日为 2011 年 1 月 1 日到 2011 年 6 月 24 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合	2,020,898,903.23	100	94,901,492.48	4.70	1,487,288,708.21	100	88,454,939.13	5.95
组合小计	2,020,898,903.23	100	94,901,492.48	4.70	1,487,288,708.21	100	88,454,939.13	5.95
合计	2,020,898,903.23	/	94,901,492.48	/	1,487,288,708.21	/	88,454,939.13	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内	1,471,433,700.00	72.81	14,714,337.00	1,046,870,460.50	70.39	10,468,704.61
1 至 2 年	320,947,199.41	15.88	9,628,415.98	265,244,163.24	17.83	7,957,324.90
2 至 3 年	133,586,717.44	6.61	13,358,671.74	82,228,531.40	5.53	8,222,853.14
3 至 4 年	45,924,501.76	2.27	13,777,350.53	29,356,530.31	1.97	8,806,959.09
4 至 5 年	7,977,239.13	0.40	2,393,171.74	15,128,464.81	1.02	4,538,539.44
5 年以上	41,029,545.49	2.03	41,029,545.49	48,460,557.95	3.26	48,460,557.95
合计	2,020,898,903.23	100.00	94,901,492.48	1,487,288,708.21	100.00	88,454,939.13

#### (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
常州兰陵电器有限公司	货款	25,000.00	无法收回	否
苏州环太开发公司	货款	5,000.00	无法收回	否
山东鲁能泰山开关(集团)厂	货款	13,000.00	无法收回	否
浙江开关厂	货款	32,200.00	无法收回	否
宁波天诚高压电器有限公司	货款	21,080.00	无法收回	否
沈阳低压开关厂成套电控厂	货款	10,414.20	无法收回	否
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	/	288,994.20	/	/

## (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	8,241,682.28	458,622.95	20,318,908.87	673,966.50
合计	8,241,682.28	458,622.95	20,318,908.87	673,966.50

## (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	39,284,130.00	0-4	1.94
客户二	公司客户	37,984,560.37	0-2	1.88

客户三	间接控股股东	33,682,314.97	0-5	1.67
客户四	集团兄弟公司	30,222,729.00	0-1	1.50
客户五	公司客户	27,485,174.32	0-1	1.36
合计	/	168,658,908.66	/	8.35

## (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 (%)
北京国电南自安思控制系统有限公司	联营公司	1,224,189.78	0.06
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	联营公司	552,674.78	0.03
南京南自低压设备配套有限公司	其他	5,596.00	
上海克硫科技股份有限公司	参股公司	4,410.00	
南自电控自动化有限公司	参股公司	78,615.71	
中国华电工程(集团)有限公司	间接控股股东	33,682,314.97	1.67
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	8,241,682.28	0.41
华电水处理技术工程有限公司	集团兄弟公司	90,000.00	
扬州电讯仪器厂	集团兄弟公司	397,040.34	0.02
北京中光电力设备公司	集团兄弟公司	165,000.00	0.01
华电重工装备有限公司	集团兄弟公司	2,898,600.00	0.14
中国华电集团公司	间接控股股东	746,000.00	0.04
华电集团下属企业	集团兄弟公司	219,379,543.45	10.86
合计	/	267,465,667.31	13.24

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合	143,048,668.27	100	6,101,196.20	4.27	121,255,556.30	100	3,865,210.84	3.19

组合小计	143,048,668.27	100	6,101,196.20	4.27	121,255,556.30	100	3,865,210.84	3.19
合计	143,048,668.27	/	6,101,196.20	/	121,255,556.30	/	3,865,210.84	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1年以内	109,639,837.50	76.65	1,096,398.38	101,413,239.58	83.64	1,014,132.40
1至2年	17,598,690.90	12.30	527,960.72	13,643,341.47	11.25	409,300.24
2至3年	9,702,206.39	6.78	970,220.64	2,805,417.32	2.31	280,541.73
3至4年	2,455,610.28	1.72	736,683.08	1,559,359.23	1.29	467,807.77
4至5年	1,260,556.89	0.88	378,167.07	201,100.00	0.17	60,330.00
5年以上	2,391,766.31	1.67	2,391,766.31	1,633,098.70	1.34	1,633,098.70
合计	143,048,668.27	100.00	6,101,196.20	121,255,556.30	100.00	3,865,210.84

(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	公司客户	6,676,700.00	0-1	4.67
客户二	集团兄弟公司	4,747,997.00	0-1	3.32
客户三	公司客户	3,216,024.00	0-1	2.25
客户四	公司客户	1,504,772.00	0-2	1.05
客户五	公司客户	1,220,000.00	0-1	0.85
合计	/	17,365,493.00	/	12.14

(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	5,651,443.00	3.95
合计	/	5,651,443.00	3.95

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	225,908,152.35	94.18	83,143,849.34	91.50
1 至 2 年	7,644,746.32	3.19	11,829,891.17	3.80
2 至 3 年	4,846,724.45	2.02	3,537,198.08	3.24
3 年以上	1,466,356.58	0.61	1,739,726.42	1.46
合计	239,865,979.70	100.00	100,250,665.01	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
南京市土地矿产市场管理办公室	其它	145,000,000.00	0-1	预付园区土地竞买保证金
供应商一	供应商	4,219,706.30	0-1	合同项目未执行完毕
供应商二	供应商	3,900,000.00	0-1	合同项目未执行完毕
供应商三	供应商	3,558,800.00	0-1	合同项目未执行完毕
供应商四	供应商	2,967,690.00	0-1	合同项目未执行完毕
合计	/	159,646,196.30	/	/

预付南京市土地矿产市场管理办公室款项为原公司办公地南京市新模范马路 38 号土地竞买保证金款，该项目正处于拆迁阶段。

## (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

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

## 6、 存货：

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	134,437,864.80	1,477,867.60	132,959,997.20	65,563,526.76	1,097,704.76	64,465,822.00
在产品	240,198,564.16		240,198,564.16	193,752,034.88	10,305,632.74	183,446,402.14
库存商品	102,893,712.06	796,369.48	102,097,342.58	91,617,233.45	796,369.48	90,820,863.97
自制半成品	68,787,442.55	1,581,053.37	67,206,389.18	89,452,675.37	5,681,902.12	83,770,773.25
合计	546,317,583.57	3,855,290.45	542,462,293.12	440,385,470.46	17,881,609.10	422,503,861.36

## (1) 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	1,477,867.60		1,097,704.76	1,477,867.60
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	1,581,053.37		5,681,902.12	1,581,053.37
合计	17,881,609.10	3,058,920.97		17,085,239.62	3,855,290.45

## (2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	因技术进步，产品升级换代，已不能满足现有产品的生产，但可用于原产品的工程维护
自制半成品	因技术进步，产品升级换代，已不能满足现有产品的生产，但可用于原产品的工程维护

## 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	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							
南京南自电子电路有限公司	28.85	28.85	2,124.59	1,827.47	297.12	1,370.44	-99.36
北京国电南自安思控制系统有限公司	50	50	1,306.53	978.26	328.27	297.02	120.69
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	40	40	831.55	573.63	257.92	1,162.08	78.99
石家庄华圣水处理有限公司	40	40	8,858.99	6,268.64	2,590.34	326.31	10.34
上海克硫环保科技有限公司	30	30	8,648.80	6,908.64	1,740.15	6,020.62	544.35
江苏西电南自智能电力设备有限公司	45	45	5,988.27	12.05	5,976.21	11.99	-23.79
南京国铁电气控制系统有限公司	41.67	41.67	325.54	186.57	138.97	239.81	9.72
南京南自电控自动化有限公司	31	31	2,263.08	1,052.04	1,211.04	1,147.41	178.04

## 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	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		8.38	8.38
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	0.00			
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	0.00			
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	0.00			
华信保险经纪有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00		3	3
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	288,000,000.00	0.00	288,000,000.00	288,000,000.00		18	18

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	-16,624,625.91	0.00				
南京南自电子电路有限公司	744,200.00	1,113,192.22	-286,664.02	826,528.20			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	733,042.28	6,935,658.40		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	41,377.83	11,111,377.83			40	40
南京南自电控自动化有限公司	3,199,056.47	3,389,495.24	331,188.70	3,720,683.94		220,720.00	31	31
江苏西电南自智能电力设备有限公司	27,000,000.00		26,892,965.83	26,892,965.83			45	45
南京国铁电气控制系统有限公司	500,000.00		579,054.2	579,054.20			41.67	41.67

## 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	149,274,467.09		102,609,920.05	566,451,821.54
其中：房屋及建筑物	307,056,588.86	121,790,004.54		63,135,369.24	365,711,224.16
机器设备	103,179,092.75	9,013,111.93		24,395,370.64	87,796,834.04
运输工具	26,039,188.35	10,652,551.66		9,504,119.07	27,187,620.94
仪器仪表	75,635,240.03	7,208,370.44		4,504,409.50	78,339,200.97
其它	7,877,164.51	610,428.52		1,070,651.60	7,416,941.43
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	185,043,869.99	4,801,580.68	38,525,924.45	61,794,025.56	166,577,349.56
其中：房屋及建筑物	45,220,760.08	1,114,562.55	16,029,207.37	27,632,109.38	34,732,420.62
机器设备	65,942,573.70	1,601,586.35	8,250,290.59	22,726,424.69	53,068,025.95
运输工具	14,959,898.64	668,568.09	4,750,619.61	7,635,765.81	12,743,320.53
仪器仪表	54,130,700.66	1,416,863.69	8,500,963.83	2,937,797.86	61,110,730.32
其它	4,789,936.91		994,843.05	861,927.82	4,922,852.14
三、固定资产账面净值合计	334,743,404.51	/		/	399,874,471.98
其中：房屋及建筑物	261,835,828.78	/		/	330,978,803.54
机器设备	37,236,519.05	/		/	34,728,808.09
运输工具	11,079,289.71	/		/	14,444,300.41
仪器仪表	21,504,539.37	/		/	17,228,470.65
其它	3,087,227.60	/		/	2,494,089.29
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	/	/	399,874,471.98
其中：房屋及建筑物	261,835,828.78	/	/	330,978,803.54
机器设备	37,236,519.05	/	/	34,728,808.09
运输工具	11,079,289.71	/	/	14,444,300.41
仪器仪表	21,504,539.37	/	/	17,228,470.65
其它	3,087,227.60	/	/	2,494,089.29

本期折旧额：38,525,924.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：118,114,241.64 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	4,259,161.16	0.00	4,259,161.16	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	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	期末数
变频实验室	8,500,000.00	7,302,996.66	276,756.87	7,579,753.53	89.17	
光 PT 实验室及综合实验室	79,190,900.00	34,648,995.67	9,281,718.14	43,930,713.81	55.47	
国电南自浦口高新科技园	49,980,000.00	33,958,160.55	31,158,797.37	65,116,957.92	130.29	
水电大坝流水线	1,100,000.00	987,784.56	48,189.74	1,035,974.30	94.18	
柔性生产线	1,600,000.00	928,765.77	580,285.29		94.32	1,509,051.06
江宁停车场改造	451,000.00	270,600.00	180,242.08	450,842.08	99.96	
科研楼	2,800,000.00		1,822,807.00		65.10	1,822,807.00

中国南京电力自动化产业园	2,120,000,000.00		792,303.10		0.04	792,303.10
国电南自智能电力设备(扬州)产业园(一期)	450,000,000.00		135,000.00		0.03	135,000.00
合计	2,713,621,900.00	78,097,303.21	44,276,099.59	118,114,241.64	/	4,259,161.16

1) 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 23137 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。

2) 根据公司 2010 年第十一次临时董事会审议通过的《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国(南京)电力工业自动化产业园”的议案》,中国(南京)电力工业自动化产业园项目预计总投资约 21.2 亿元(其中现金支出 19.1 亿元)。

3) 根据公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于投资设立国电南自(扬州)电力自动化有限公司的议案》,“国电南自智能电力设备(扬州)产业园”,分三期建成,一期投资额预计 4.5 亿元人民币,建设期为 2 年;二期投资额预计 6 亿元人民币,建设期为 2 年;三期投资额预计 9.5 亿元人民币,建设期 2 年。

#### 11、固定资产清理

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
拆迁固定资产净值		35,503,259.86	详见附注.其他重要事项说明
收储土地使用权净值		89,936,288.67	详见附注.其他重要事项说明
合计		125,439,548.53	/

#### 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	193,025,042.82	35,780,992.99	97,790,000	131,016,035.81
土地使用权	113,532,724.48	9,140,149.41	97,790,000	24,882,873.89
专有技术	36,435,910.44	21,861,124.35		58,297,034.79
非专利技术	8,540,826.32			8,540,826.32
软件	34,515,581.58	4,779,719.23		39,295,300.81
二、累计摊销合计	38,295,064.00	15,131,526.67	7,853,711.33	45,572,879.34
土地使用权	6,821,896.25	2,590,025.45	7,853,711.33	1,558,210.37
专有技术	16,642,412.87	8,504,647.41		25,147,060.28
非专利技术	4,076,024.15	538,863.36		4,614,887.51
软件	10,754,730.73	3,497,990.45		14,252,721.18
三、无形资产账面净值合计	154,729,978.82	20,649,466.32	89,936,288.67	85,443,156.47

土地使用权	106,710,828.23	6,550,123.96	89,936,288.67	23,324,663.52
专有技术	19,793,497.57	13,356,476.94	0	33,149,974.51
非专利技术	4,464,802.17	-538,863.36	0	3,925,938.81
软件	23,760,850.85	1,281,728.78	0	25,042,579.63
四、减值准备合计				0.00
土地使用权				0
专有技术				0
非专利技术				0
软件				0
五、无形资产账面价值合计	154,729,978.82	20,649,466.32	89,936,288.67	85,443,156.47
土地使用权	106,710,828.23	6,550,123.96	89,936,288.67	23,324,663.52
专有技术	19,793,497.57	13,356,476.94		33,149,974.51
非专利技术	4,464,802.17	-538,863.36		3,925,938.81
软件	23,760,850.85	1,281,728.78		25,042,579.63

本期摊销额：15,131,526.67 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	12,796,587.66	7,964,072.53	3,471,274.65	13,822,360.20
监控类研发项目	4,771,634.22	4,051,102.76	3,222,938.24	2,590,779.73	3,009,019.01
水电类研发项目	3,237,615.72	5,765,148.31	2,587,843.57	1,781,545.05	4,633,375.41
合计	20,470,369.66	22,612,838.73	13,774,854.34	7,843,599.43	21,464,754.62

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：17.86%。

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：35.33%。

13、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
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套	2,185,677.63			2,185,677.63	
南京河海南自水电自动化有限公司	31,480.59			31,480.59	
江苏国电南自海吉科技有限公司		11,391,609.84		11,391,609.84	
合计	2,217,158.22	11,391,609.84		13,608,768.06	

1) 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。

2) 本期新增商誉 11,391,609.84 元,系购买重庆海吉科技有限公司 70%少数股东股权而增加的投资成本,与应享有重庆海吉科技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形成商誉 11,391,609.84 元。

3) 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河海南自水电自动化有限公司、重庆海吉科技有限公司业务规模及经营业绩稳定增长,资产经营状况良好,与其相关的商誉不存在减值情形。

#### 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
房租		593,881.00	267,564.00		326,317.00
物业费		24,530.00	9,812.00		14,718.00
合计		618,411.00	277,376.00		341,035.00

为北京华电信息科技有限公司及其子公司已支付的 2011 年度的房租。

#### 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	13,943,649.12	10,776,669.19
未实现内部交易利润	10,463,412.33	7,906,476.09
预提费用	188,159.32	
未支付职工薪酬	292,500.00	
小计	24,887,720.77	18,683,145.28
递延所得税负债:		
资产评估增值	2,184,981.63	1,136,919.63
小计	2,184,981.63	1,136,919.63

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位:元 币种:人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
坏账准备	91,965,137.85
存货跌价准备	2,310,626.07
长期投资减值准备	290,000.00
未实现内部交易利润	69,756,082.20



预提费用	1,254,395.49
未支付职工薪酬	1,170,000.00
小计	166,746,241.61
可抵扣差异项目:	
资产评估增值	12,708,571.85
小计	12,708,571.85

## 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	92,320,149.97	8,971,532.91		288,994.20	101,002,688.68
二、存货跌价准备	17,881,609.10	3,058,920.97		17,085,239.62	3,855,290.45
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					0
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	12,030,453.88		17,374,233.82	105,147,979.13

## 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
信用借款	1,545,000,000.00	565,000,000.00
合计	1,545,000,000.00	625,000,000.00

## 18、 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	257,610,988.80	144,095,585.60
银行承兑汇票	153,629,917.84	58,016,140.00
合计	411,240,906.64	202,111,725.60

下一会计期间将到期的金额 411,240,906.64 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	800,702,425.69	641,667,239.59
合计	800,702,425.69	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	2,843,472.83	2,919,506.67
合计	2,843,472.83	2,919,506.67

## 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	157,123,981.60	160,224,364.40
合计	157,123,981.60	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		66,028.00
合计		66,028.00

## 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		255,453,209.31	253,976,512.77	1,476,696.54
二、职工福利费	331,471.52	6,404,769.73	6,736,241.25	0.00
三、社会保险费	358,896.44	51,347,918.47	51,687,320.71	19,494.20
四、住房公积金	121,185.68	17,200,350.67	17,321,536.35	0.00
五、辞退福利				0.00
六、其他	26,168.18	657,500.50	683,668.68	0.00
七、工会经费	458,206.98	3,129,095.01	2,747,077.02	840,224.97
八、职工教育经费	1,606,626.37	604,554.00	497,415.42	1,713,764.95
合计	2,902,555.17	334,797,397.69	333,649,772.20	4,050,180.66

工会经费和职工教育经费金额 2,553,989.92 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	-5,920,641.10	22,083.03
营业税	5,105,813.21	1,825,439.06
企业所得税	14,541,298.72	4,045,399.88
个人所得税	2,893,731.90	1,858,317.27
城市维护建设税	2,019,701.82	605,549.59
教育费附加	1,160,039.77	422,736.43
印花税	569,133.50	5,778.60
房产税		593,937.50
合计	20,369,077.82	9,379,241.36

## 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的股利	2,000,000.00	46,281.77	
合计	2,000,000.00	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	67,710,879.86	51,449,941.75
合计	67,710,879.86	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
国家电网公司南京电力自动化设备总厂	3,710,868.38	3,389,234.15
合计	3,710,868.38	3,389,234.15

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	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
合计	/	/	/	/	100,000,000.00	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	210,128,251.54	100,000,000.00
合计	210,128,251.54	100,000,000.00

(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	2010年7月23日	2013年7月22日	人民币	4.86	50,000,000.00	
华电财务公司	2010年8月2日	2013年8月1日	人民币	4.86	60,000,000.00	
华电财务公司	2010年9月1日	2013年9月1日	人民币	4.86	30,000,000.00	
华电财务公司	2010年10月11日	2013年10月11日	人民币	4.86	20,000,000.00	
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	2010年11月10日	2013年11月10日	人民币	5.04	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	210,000,000.00	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	4,275,567.50	7,269,117.50
合计	4,275,567.50	7,269,117.50

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	33,766,232.00		94,618,995.00		128,385,227.00	317,623,217.00

1) 根据公司 2009 年年度股东大会批准的《公司 2009 年度资本公积金转增股本的方案》，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。以上股本变动情况业经大信会计师事务所有限公司审验，并已于 2010 年 5 月 17 日出具大信验字[2010]第 1-0025 号验资报告。

2) 根据 2010 年 11 月 25 日中国证券监督管理委员会“证监发行字[2010]1705 号”文《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》的核准，公司通过向社会非公开发

行人民币普通股 (A 股) 33,766,232 股, (每股面值 1 元), 增加注册资本人民币 33,766,232 元, 变更后的注册资本为人民币 317,623,217.00 元, 以上股本变动情况业经大信会计师事务所有限公司审验, 并已于 2010 年 12 月 23 日出具大信验字[2010]第 1-0120 号验资报告。

### 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)	363,315,066.10	725,660,101.54	96,754,189.84	992,220,977.80
其他资本公积	-5,872,736.67			-5,872,736.67
合计	357,442,329.43	725,660,101.54	96,754,189.84	986,348,241.13

1) 2010 年 11 月 25 日, 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2010]1705 号”文《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准, 公司通过非公开发行人民币普通股 (A 股) 33,766,232 股, 实际募集净额为 758,162,959.93 元, 其中新增注册资本人民币 33,766,232.00 元, 增加资本公积人民币 724,396,727.93 元。

2) 本期收购少数股东股权, 增加资本公积 1,263,373.61 元。

3) 根据 2009 年年度股东大会批准的《公司 2009 年度资本公积金转增股本的方案》, 公司以 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, 共计转增股本 94,618,995 股, 使资本公积减少 94,618,995.00 元。

4) 本期新增同一控制下企业, 在编制 2009 年比较财务报表时, 调增资本公积 2,135,194.84 元, 本期编制期末合并报表时作为资本公积的减少。

### 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	42,199,704.47	1,440,103.25		43,639,807.72
合计	42,199,704.47	1,440,103.25		43,639,807.72

### 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	336,989,987.79	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-83,753.36	/
调整后 年初未分配利润	336,906,234.43	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	133,405,678.51	/
减: 提取法定盈余公积	1,440,103.25	10
应付普通股股利	28,385,698.50	
其他支付 (一次性购房补贴)	92,430.06	
期末未分配利润	440,393,681.13	/

调整年初未分配利润明细:

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-83,753.36 元。

### 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	2,340,153,845.51	1,850,134,101.62
其他业务收入	35,693,889.29	46,009,670.55
营业成本	1,718,013,431.26	1,398,354,980.60

#### (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	2,340,153,845.51	1,685,133,185.27	1,850,134,101.62	1,363,731,422.50
合计	2,340,153,845.51	1,685,133,185.27	1,850,134,101.62	1,363,731,422.50

#### (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	1,080,060,739.89	736,299,391.00	973,461,699.53	689,704,149.38
电厂自动化保护设备	641,792,247.47	502,888,284.63	418,836,623.14	331,126,155.41
水利水电保护设备	140,488,227.06	109,348,521.42	155,000,284.13	120,681,622.38
工业自动化保护设备	394,347,465.08	263,752,543.17	225,495,771.95	153,662,931.78
其他	83,465,166.01	72,844,445.05	77,339,722.87	68,556,563.55
合计	2,340,153,845.51	1,685,133,185.27	1,850,134,101.62	1,363,731,422.50

注：电厂自动化保护类产品包含新能源及节能减排产品。

#### (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	967,476,986.81	664,127,993.99	717,597,695.37	507,455,859.96
华北	510,711,827.68	388,357,971.53	457,039,841.77	347,574,721.25
西北	241,917,949.59	182,088,748.65	180,769,814.36	138,649,360.58
东北	142,236,684.44	109,734,457.70	91,492,451.45	72,836,995.84
华中	259,196,774.06	179,994,577.03	203,275,077.44	150,264,807.04
南方	218,613,622.93	160,829,436.37	199,959,221.23	146,949,677.83
合计	2,340,153,845.51	1,685,133,185.27	1,850,134,101.62	1,363,731,422.50



## (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	70,847,692.31	2.98
客户二	65,261,818.03	2.75
客户三	46,958,888.87	1.98
客户四	30,139,991.45	1.27
客户五	29,410,933.77	1.24
合计	242,619,324.43	10.22

## 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	5,961,157.73	859,757.84	应税营业额计征
城市维护建设税	11,403,208.01	7,444,355.86	应纳流转税额
教育费附加	5,526,190.48	4,775,339.78	
地方教育费附加	1,842,063.49	148,523.01	
合计	24,732,619.71	13,227,976.49	/

## 35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	86,018,382.76	68,348,607.71
业务接待费	29,543,214.49	17,603,513.54
交通费	3,641,651.46	1,276,279.51
会议费	4,957,463.60	3,856,311.35
办公费	14,761,921.93	12,241,745.71
折旧费	1,298,108.88	1,329,078.16
水电费	538,637.06	495,030.49
运输费	13,844,622.11	9,702,904.10
中标费	13,109,056.10	11,965,194.65
保险费	1,935,405.00	1,766,320.00
包装费	2,302,361.74	1,800,944.86
代理费	17,543,004.00	13,485,000.00
广告及业务宣传费	16,923,066.17	8,251,842.16
职工薪酬	65,176,625.35	57,138,782.71
其他	15,195,261.33	9,738,364.58
合计	286,788,781.98	218,999,919.53

## 36、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	11,216,414.70	7,183,686.75
保险费	662,540.80	717,964.69
差旅费	5,017,506.73	8,059,677.65
职工薪酬	58,030,144.17	56,596,861.34
会议费	608,432.15	421,796.69
折旧及无形资产摊销	24,686,440.69	21,568,754.98
接待费	18,091,067.26	5,815,732.93
交通费	3,179,805.16	2,137,654.29
技术开发费	48,464,919.18	30,710,714.11
水电费	3,988,879.15	1,390,632.37
税金	5,099,517.70	3,380,176.57
董事会费	2,235,949.57	1,743,691.79
中介机构费	2,811,868.00	1,006,714.67
其他	14,818,562.04	12,939,929.76
工会经费	3,129,095.01	1,063,330.23
合计	202,041,142.31	154,737,318.82

## 37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,430,185.55	54,052,027.74
减：利息收入	-5,804,817.41	-1,564,545.70
汇兑损失		1,035.27
减：汇兑收益		-399.06
手续费支出	1,259,117.23	417,411.07
其他支出	134,534.68	-183,898.55
合计	74,019,020.05	52,721,630.77

## 38、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
成本法核算的长期股权投资收益	604,000.00	900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,194,372.76	2,966,027.99
处置长期股权投资产生的投资收益	3,477,600.00	183,722.24
可供出售金融资产等取得的投资收益		17,887,621.32
合计	7,275,972.76	21,937,371.55

## 39、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	8,971,532.91	11,310,165.93
二、存货跌价损失	3,058,920.97	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	12,030,453.88	11,665,919.34

## 40、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	678,544.20	2,346,439.21	678,544.20
其中：固定资产处置利得	678,544.20	2,346,439.21	678,544.20
债务重组利得	406,180.00		406,180.00
政府补助	97,391,277.06	69,377,723.36	15,559,709.82
托管收入	1,139,353.60	2,752,902.18	1,139,353.60
其他	2,389,331.87	532,849.56	2,389,331.87
合计	102,004,686.73	75,009,914.31	20,173,119.49

## (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	79,547,814.63	59,301,133.53	
科技基金	5,411,857.00	4,536,670.00	
企业发展基金	10,147,852.82	2,772,000.00	
民政企业税收返还	2,283,752.61	2,767,919.83	
其他			
合计	97,391,277.06	69,377,723.36	/

## 41、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	606,307.58	242,969.07	606,307.58
其中：固定资产处置损失	606,307.58	242,969.07	606,307.58
对外捐赠	100,000.00	800,000.00	100,000.00
罚款支出	60,783.49	913.23	60,783.49
其他支出	595,257.85	404,315.34	595,257.85
合计	1,362,348.92	1,448,197.64	1,362,348.92

## 42、 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	33,825,065.01	27,120,688.48
递延所得税调整	-5,156,513.49	931,073.38
合计	28,668,551.52	28,051,761.86

## 43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

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 133,405,678.51 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 116,328,646.89 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 = 133,405,678.51 / 283,856,985.00 = 0.47 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 = 116,328,646.89 / 283,856,985.00 = 0.41 元/每股

## 44、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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		5,299,374.97
小计		-5,299,374.97
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

## 45、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	5,804,817.41
政府补助	12,122,661.00
备用金借款退回	8,054,588.32
其它	5,570,698.42
合计	31,552,765.15

(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	117,649,594.08
技术服务费	6,612,666.00
招待费	59,201,784.61
办公费	27,587,791.51
中标费	13,109,056.10
劳务费	7,172,306.89
会议费	6,283,853.53
运输费	8,441,002.24
修理费	1,608,794.09
广告费	16,923,066.17
财产保险费	2,597,945.80
交通费	8,514,606.07
投标保证金支出净额	12,407,827.00
其他	13,788,869.61
合计	301,899,163.70

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
南京国电南自电网自动化有限公司支付少数股东的减资款	6,332,700.00
南京国电南自电力自动化有限公司支付少数股东的减资款	2,113,600.00
北京华电南自控制系统科技有限公司支付少数股东的减资款	3,985,996.00
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司支付少数股东的减资款	4,764,000.00
南京国电南自电气科技有限公司支付少数股东的减资款	807,700.00
合计	18,003,996.00

根据公司 2010 年第五次临时董事会审议通过的同意《关于公司所属 7 家子公司减少注册资本的议案》，本年度上述公司完成减资并支付减资款。

## 46、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	137,472,044.66	113,883,352.98
加：资产减值准备	12,030,453.88	11,665,919.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	38,525,924.45	26,312,518.00

折旧		
无形资产摊销	15,131,526.67	13,485,566.17
长期待摊费用摊销	277,376.00	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)	-678,544.20	-2,346,439.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	606,307.58	242,969.07
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	78,430,185.55	54,052,027.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,275,972.76	-21,937,371.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,204,575.49	1,326,803.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,048,062.00	-395,730.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-105,932,113.11	38,764,264.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-815,220,002.91	-168,557,452.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	705,053,928.76	-46,523,190.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,264,601.08	19,994,865.24
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,235,516,897.84	90,286,073.51
减: 现金的期初余额	90,286,073.51	149,677,695.59
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	1,145,230,824.33	-59,391,622.08

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	1,003,200.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,003,200.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	666,827.32	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	336,372.68	
4. 取得子公司的净资产	7,791,004.33	
流动资产	37,579,454.37	
非流动资产	1,365,764.72	
流动负债	30,976,619.39	
非流动负债	177,595.37	
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		



2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 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	1,235,516,897.84	90,286,073.51
其中：库存现金	2,482,138.13	1,301,566.12
可随时用于支付的银行存款	1,223,102,016.89	79,226,800.78
可随时用于支付的其他货币资金	9,932,742.82	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	1,235,516,897.84	90,286,073.51

## (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	王日文	电力设备	4,420	51.97	51.97	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
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	700	100	100	75129215-5
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
南京国电南自电力自动化有限公司	有限责任公司	南京	张国新	电力设备	10,000	97.65	97.65	74537213-2
北京华电南自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	840	100	100	76504023-1
华电集团南京电气热控技术开发有限公司	有限责任公司	南京	郭效军	电力设备	100	100	100	13492713-5
华电信息科技有限公司	有限责任公司	北京	张海宁	信息技术开发	100	60	60	69962179-0
北京国电南自亿通科技有限公司	有限责任公司	北京	刘海峰	电子商务	100	100	100	76552206-2
南京南自科林系统工程技术有限公司	有限责任公司	南京	张国新	电厂自动化及水处理产品	300	100	100	72456230-8
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
南京国电南自新能源科技有限公司	有限责任公司	南京	张国新	电力自动化产品	7,500	100	100	72175190-4
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	徐群	质量检测	50	100	100	79711271-1
南京国电南自轨道交	有限责	南京	陈礼东	电力自	5,500	100	100	75129936-5

通工程有限公司	任公司			动化产品				
南京国铁电气有限责任公司	有 限 责 任 公 司	南京	陈礼东	铁路电力	3,000	50	50	74538074-9
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	2,451.88	85	85	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
南京国电南自电气科技有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	张国新	电力自动化产品	840	100	100	79711659-5
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
南京国电南自风电自动化技术有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	张国新	仪器仪表	100	100	100	13487931-3
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	100	13497779-X
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
江苏国电南自海吉科技有限公司	有 限 责 任 公 司	扬州	张国新	电力设备	5,250	60	60	55585245-0
重庆海吉科技有限公司	有 限 责 任 公 司	重庆	孙才新	电力设备	500	70	70	73655503-3
江苏国电南自电力自动化有限公司	有 限 责 任 公 司	扬州	张国新	电力设备	6,000	95	100	56025171-3
南京国电南自科技园发展有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	张国新	项目开发	50,000	99	100	56289339-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	
北京国电南自安思控制系统有限公司	有限责任公司	南京	张海青	电力设备	331.1	50	50	
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	南京	程鹏	电力设备	200	40	40	
石家庄华圣水处理有限公司	有限责任公司	南京	谢春旺	污水处理	2,580	40	40	
上海克硫环保科技有限公司	有限责任公司	南京	何浩明	电厂环保设备	1,000	30	30	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	有限责任公司	南京	郑军	电力设备	6,000	45	45	
南京国铁电气控制系统有限公司	有限责任公司	南京	张如瑶	电力设备	120	41.67	41.67	
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	

## 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) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
南京南自电子电路有限公司	购买材料	市场价	3,200,045.34	0.22	6,233,497.85	0.54
南京南自低压设备配套有限公司	购买材料	市场价	45,738,526.13	3.22	37,980,020.12	3.28
南自电控自动化有限公司	购买材料	市场价	1,159,233.66	0.08	4,027,919.02	0.35
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	购买材料	市场价	162,952.03	0.01	1,599,519.90	0.14
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	购买材料	市场价	3,292,458.98	0.23		
扬州电讯仪器厂	购买材料	市场价	4,442,516.95	0.31		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
南京南自低压设备配套有限公司	销售材料	市场价	570,763.18	1.60	1,776,670.80	3.86
南自电控自动化有限公司	销售产品	市场价	68,974.36	0.19	148,146.55	0.32
中国华电工程（集团）有限公司	销售产品	市场价	32,594,173.51	1.39	30,301,862.39	1.64
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售产品	市场价	2,572,715.45	0.11	3,318,557.94	0.18
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	销售产品	市场价			6,118,132.72	0.33
扬州电讯仪器厂	销售材料	市场价	735,151.74	2.06	639,485.18	1.39
华电重工装备有限公司	销售产品	市场价	7,160,683.76	0.31		
中国华电集团公司	销售产品	市场价	1,550,000.00	0.07		
华电集团下属企业	销售产品	市场价	262,378,836.29	11.21	171,079,122.61	9.25
南京南自低压设备配套有限公司	物业服务	市场价	8,248.40	0.02		

上海克硫科技股份有限公司	物业服务	市场价	55,902.96	0.16	13,690.00	0.03
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	物业服务	市场价	281,587.66	0.79	685,542.30	1.49
南京南自电子电路有限公司	物业服务	市场价			1,121.00	
南自电控自动化有限公司	提供劳务	市场价			42,125.71	0.09
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	技术服务	市场价	552,674.78	1.55		
中国华电工程（集团）有限公司	技术服务	市场价	3,688,196.16	10.33	787,500.00	1.71
华电重工装备有限公司	技术服务	市场价	18,000.00	0.05		
中国华电集团公司	技术服务	市场价	1,030,000.00	2.89	3,894,000.00	8.46
华电集团下属企业	技术服务	市场价	1,467,400.00	4.11	6,842,600.00	14.88

## (2) 关联托管/承包情况

公司委托管理/出包情况表：

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	年度确定的托管费/出包费
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	股权托管	2008年11月27日	2011年12月31日	股权托管管理合同	113.94

1) 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。

2) 本年公司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 2010 年度审计后的净利润计提了托管费收入 1,139,353.60 元。

## (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 25,000.00 万元，本年增加 21,000.00 万元，本年偿还 10000.00 万元，期末余额 36,000.00 万元。本年公司向华电财务有限公司支付贷款利息 15,712,775.00 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 402,664,448.98 元，本年存款利息 973,976.43 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		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京国电南自安思控制系统有限公司	1,224,189.78	367,256.93	6,723,776.98	672,377.70
应收账款	北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	552,674.78	5,526.75		
应收账款	南京南自低压设备配套有限公司	5,596.00	55.96	13,000.00	130.00
应收账款	上海克硫科技股份有限公司	4,410.00	44.10	9,280.00	92.80
应收账款	南自电控自动化有限公司	78,615.71	786.16	42,125.71	421.26
应收账款	中国华电工程(集团)有限公司	33,682,314.97	512,397.13	36,558,586.99	416,954.45
应收账款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	8,241,682.28	458,622.95	20,318,908.87	673,966.50
应收账款	扬州电讯仪器厂	397,040.34	3,970.40	521,257.66	5,212.58
应收账款	北京中光电力设备公司	165,000.00	16,500.00	165,000.00	4,950.00
应收账款	华电水处理技术工程有限公司	90,000.00	9,000.00	180,000.00	5,400.00
应收账款	华电重工装备有限公司	2,898,600.00	28,986.00		
应收账款	中国华电集团公司	746,000.00	7,460.00	1,223,500.00	12,235.00
应收账款	南京南自电子电路有限公司			7,785.63	77.86
应收账款	华电集团下属企业	219,379,543.45	3,062,419.77	126,283,711.90	1,651,943.33
其他应收款	华电集团下属企业	5,651,443.00	56,514.43	3,702,700.00	37,027.00
预付账款	南京南自低压设备配套有限公司	107,731.55			
预付账款	上海克硫科技股份有限公司	286,882.78		84,955.60	
预付账款	扬州电讯仪器厂	2,967,690.00			

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京南自电子电路有限公司	462,538.29	1,018,608.01
应付账款	北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	3,852,177.01	
应付账款	南京南自低压设备配套有限公司	20,885,793.03	12,579,299.12
应付账款	南自电控自动化有限公司	1,431,893.32	1,620,355.56
应付账款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	2,843,472.83	2,919,506.67



应付账款	扬州电讯仪器厂	1,606,576.94	
其他应付款	南京南自低压设备配套有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	南自电控自动化有限公司	1,000,000.00	
其他应付款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	3,710,868.38	3,389,234.15
其他应付款	扬州电讯仪器厂	3,000.00	
预收账款	南京南自电子电路有限公司	50,000.00	
预收账款	华电集团下属企业	19,187,157.70	4,216,272.09
预收账款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂		66,028.00

(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 13000 万元, 其中商业承兑汇票 4500 万元, 银行承兑汇票 8500 万元, 上述票据已被子公司贴现。其中 3000 万元已于 2011 年 2 月到期兑付, 6000 万元将于 2011 年 6 月到期兑付, 4000 万元将于 2011 年 7 月到期兑付。

2) 公司本期期末未到期保函人民币 96,747,016.75 元

(十一) 承诺事项:

根据 2010 年 12 月 28 日南京市国土资源局《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》, 本公司之子公司南京国电南自科技园发展有限公司竞得位于南京市鼓楼区模范马路以北, 东至规划道路、西至南瑞路、北至金川河、南至新模范马路地块, 成交价款 72,000.00 万元。截至 2010 年 12 月 31 日, 公司已支付土地款 14,500.00 万元, 尚有 57,500.00 万元未支付。

(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	47,643,482.55
-----------	---------------

2、 其他资产负债表日后事项说明

1) 根据 2011 年 2 月 25 日, 公司董事会发布的关于《关于公司控股股东的股东方股权变更的公告》, “公司控股股东—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”)关于其全资控股股东中国华电工程(集团)有限公司(以下简称“华电工程”)股东方变更的通知。华电工程股东方之一: 华电煤业集团有限公司已将其持有的华电工程 25% 的股权转让给中国华电集团公司, 转让后中国华电集团公司持有华电工程 100% 股份。

此次股权变更后, 公司控股股东“南自总厂”仍是“华电工程”的全资企业, 公司的实际控制人不发生变化, 仍是国务院国资委直接管理的国有独资公司——中国华电集团公司。

2) 根据 2011 年 3 月 17 日, 公司第四届董事会第十次会议审议通过的《公司 2010 年度利润分配预案》, 按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,440,103.25 元, 公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217 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 47,643,482.55 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 92,430.06 元。

上述分配预案,将提交 2010 年年度股东大会审议批准后实施。

3) 根据 2011 年 3 月 17 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过的《2010 年度资本公积金转增股本的预案》,公司拟以经审计的资本公积金 1,026,023,479.18 元,以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217.00 股为基数,每 10 股转增 10 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 317,623,217.00 股(每股面值 1 元),该方案实施后公司总股本为 635,246,434.00 股。

上述预案将提交 2010 年年度股东大会审议批准后实施。

### (十三) 其他重要事项:

#### 1、 其他

根据 2010 年 9 月 30 日本公司与南京市土地储备中心签订的《国有土地使用权收储协议》,该协议规定:根据 2010 年度土地储备运作计划和规划红线(200902513 城中 JY01 第 02 轮),在规划红线范围内的本公司厂区土地及三幢企业房改住宅楼纳入收储范围。协议规定由本公司负责组织拆迁。收储地块位于南京鼓楼区模范马路 38 号(本公司原办公地址),依据上述规划红线,纳入本次收储范围的土地面积为 33,064.30 平方米,涉及的国有土地使用权证共计四宗,其中:

国有土地使用权证号	地籍号	土地面积(平方米)
宁鼓国用(2008)第 05330 号	060080110023	1,460.10
宁鼓国用(2008)第 04966 号	060080110022	5,445.80
宁鼓国用(2008)第 04950 号	060080110025	5,795.20
宁鼓国用(2008)第 04961 号	060080110026	20,363.20
合计		33,064.30

注:上述土地使用权证已上交南京市土地储备中心。

根据南京市土地出让与储备工作领导小组会议纪要和拆迁评估,认定整个规划红线内(包括厂区和三幢企业房改房住宅楼)土地收储费用为人民币 38,938.30 万元,该款项将根据拆迁进展、该土地受让人缴纳出让金和财政实际拨付资金到账进度,在财政实际拨付资金到账后分期向本公司支付上述土地收储价款。截至报告出具日,公司尚未收到上述土地收储价款。本次土地收储需拆迁的资产原值 16,092.54 万元,净值 12,543.95 万元,其中:需拆迁的固定资产-房屋建筑物原值 6,313.54 万元,净值 3,550.33 万元;收储的上述土地使用权原值 9,779.00 万元,净值 8,993.63 万元。在 2010 年 12 月 31 日,因公司尚未收到上述土地收储价款,本公司将上述拆迁资产净值在固定资产清理中列示。

### (十四) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	1,634,812,598.28	100	62,181,992.89	3.80	1,173,426,638.84	100	56,611,500.56	4.82
组合小计	1,634,812,598.28	100	62,181,992.89	3.80	1,173,426,638.84	100	56,611,500.56	4.82
合计	1,634,812,598.28	/	62,181,992.89	/	1,173,426,638.84	/	56,611,500.56	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内	1,253,093,412.61	76.65	12,530,934.13	845,965,538.05	72.1	8,459,655.39
1 至 2 年	241,137,847.78	14.75	7,234,135.43	194,230,295.16	16.55	5,826,908.85
2 至 3 年	79,361,107.57	4.85	7,936,110.76	71,277,596.81	6.08	7,127,759.68
3 至 4 年	26,753,244.44	1.64	8,025,973.33	29,501,379.91	2.51	8,850,413.97
4 至 5 年	11,445,923.77	0.70	3,433,777.13	8,721,523.20	0.74	2,616,456.96
5 年以上	23,021,062.11	1.41	23,021,062.11	23,730,305.71	2.02	23,730,305.71
合计	1,634,812,598.28	100	62,181,992.89	1,173,426,638.84	100.00	56,611,500.56

(2) 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。

(3) 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	36,513,156.37	0-2	2.23
客户二	公司客户	34,949,112.20	0-3	2.14
客户三	集团兄弟公司	30,222,729.00	0-1	1.85
客户四	公司间接控股股东	27,793,381.77	0-5	1.7
客户五	公司客户	20,418,680.00	0-1	1.25
合计	/	149,897,059.34	/	9.17

(4) 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(%)
北京国电南自安思控制系统有限公司	参股公司	1,224,189.78	0.07
中国华电工程(集团)有限公司	间接控股股东	27,793,381.77	1.70
华电水处理技术工程有限公司	集团兄弟公司	90,000.00	0.01
北京中光电力设备公司	集团兄弟公司	165,000.00	0.01
华电重工装备有限公司	集团兄弟公司	2,898,600.00	0.18
中国华电集团公司	间接控股股东	739,000.00	0.05
华电集团下属企业	集团兄弟公司	215,186,006.85	13.16
合计	/	248,096,178.40	15.18

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	319,724,004.73	100.00	5,743,100.72	1.80	132,637,268.45	100.00	2,998,006.33	2.26
组合小计	319,724,004.73	100.00	5,743,100.72	1.80	132,637,268.45	100.00	2,998,006.33	2.26
合计	319,724,004.73	/	5,743,100.72	/	132,637,268.45	/	2,998,006.33	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内	301,109,803.21	94.18	3,011,098.03	119,419,928.44	90.03	1,194,199.28
1 至 2 年	10,022,171.47	3.13	300,665.14	9,861,559.36	7.44	295,846.78
2 至 3 年	5,415,585.08	1.69	541,558.51	933,295.20	0.70	93,329.52
3 至 4 年	915,045.20	0.29	274,513.56	1,073,382.43	0.81	322,014.73
4 至 5 年	923,048.99	0.29	276,914.70	366,410.00	0.28	109,923.00
5 年以上	1,338,350.78	0.42	1,338,350.78	982,693.02	0.74	982,693.02
合计	319,724,004.73	100.00	5,743,100.72	132,637,268.45	100.00	2,998,006.33

## (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(%)
南京南自信息技术有限公司	其他	73,500,000.00	0-1	22.99
南京国电南自电力自动化有限公司	子公司	36,000,000.00	0-1	11.26
北京华电南自控制系统科技有限公司	子公司	34,000,000.00	0-1	10.63
南京河海南自水电自动化有限公司	子公司	31,000,000.00	0-1	9.70
南京国电南自电气科技有限公司	子公司	26,000,000.00	0-1	8.13
合计	/	200,500,000.00	/	62.71

(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(%)
南京南自信息技术有限公司	子公司	73,500,000.00	22.99
南京国电南自电力自动化有限公司	子公司	36,000,000.00	11.26
北京华电南自控制系统科技有限公司	子公司	34,000,000.00	10.63
南京河海南自水电自动化有限公司	子公司	31,000,000.00	9.70
南京国电南自电气科技有限公司	子公司	26,000,000.00	8.13
南京南自科林系统工程有限公司	子公司	16,000,000.00	5.00
南京国电南自新能源科技有限公司	子公司	13,000,000.00	4.07
南京国电南自新能源工程技术有限公司	子公司	7,500,000.00	2.35
北京华电信息科技有限公司	子公司	1,520,000.00	0.48

南自成套电气设备有限公司	子公司	1,000,000.00	0.31
华电下属企业	集团兄弟公司	5,619,443.00	1.76
合计	/	245,139,443.00	76.68

### 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	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	0.00	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	0.00					
深圳国电南思系统控制有限公司	10,000,000.00	22,046,261.80	0.00	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	0.00	94,159,600.00			8.38	8.38	
北京国电南自安思控制系统有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	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					
南京国电南自电网自动化有限公司	6,696,909.88	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	55,476,900.43	103,814,239.14			97.65	97.65	
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	0.00					
深圳市南络电力自动化有限公司	510,000.00	267,869.11	0.00	267,869.11			17	17	
北京华电南自控制系统科技有限公司	10,067,260.44	9,829,754.85	-9,829,754.85	0.00					

北京国电南自亿通科技有限公司	110,000.00	110,000.00	-110,000.00	0.00					
南京南自生物医学科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	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	0.00	3,652,993.84			55	55	
南京国电南自新能源科技有限公司	12,673,654.68	8,899,460.21	72,178,311.34	81,077,771.55			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	0.00	15,664,221.22			100	100	
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	-11,075,203.08	8,223,579.71			70	70	
南京电力自动化研究所有限公司	1,654,321.20	1,547,063.43	0.00	1,547,063.43			100	100	
南京国电南自风电自动化技术有限公司	8,273,801.36	14,690,335.80	0.00	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	0.00	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	0.00	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
中国华电电站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	0.00	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	0.00	1,592,085.59			9.41	9.41	
南京河海南自水电自动化有限公司	5,306,161.59	25,347,560.02	0.00	25,347,560.02			50	50	



南京南自科林系统工程有限公司	7,363,833.07	7,447,952.93	0.00	7,447,952.93			100	100	
南京南自信息技术有限公司	15,192,364.06	22,258,164.49	0.00	22,258,164.49			85	85	
南京南自电气科技有限公司	8,870,148.96	9,740,520.35	0.00	9,740,520.35			100	100	
华电置业有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00	-29,000,000.00	0.00					
南京国电南自轨道交通工程有限公司	57,125,865.54	57,125,865.54	0.00	57,125,865.54			100	100	
华信保险经纪有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00			3	3	
北京华电信息技术有限公司	600,000.00	600,000.00	-600,000.00	0.00			60	60	
江苏国电南自海吉科技有限公司	31,500,000.00		31,500,000.00	31,500,000.00			60	60	
江苏国电南自电力自动化有限公司	57,000,000.00		57,000,000.00	57,000,000.00			95	100	
南京国电南自科技园发展有限公司	366,300,000.00		366,300,000.00	366,300,000.00			99	100	
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	288,000,000.00		288,000,000.00	288,000,000.00			18	18	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	-286,664.02	826,528.20				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	733,042.28	6,935,658.40				30	30	
石家庄华圣污水处理有限公司	11,070,000.00	11,070,000.00	41,377.83	11,111,377.83				40	40	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	27,000,000.00		26,892,965.83	26,892,965.83				45	45	

## 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	1,867,336,523.87	1,390,585,586.21
其他业务收入	592,406,405.62	144,242,363.04
营业成本	2,363,084,209.78	1,398,373,002.52

## (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
电力自动化保护设备	1,867,336,523.87	1,807,379,592.74	1,390,585,586.21	1,302,185,212.78
合计	1,867,336,523.87	1,807,379,592.74	1,390,585,586.21	1,302,185,212.78

## (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	1,036,738,003.92	989,780,760.13	875,650,413.32	812,997,191.78
电厂自动化保护设备	561,120,587.69	542,496,931.56	280,533,721.46	267,688,332.51
水利水电保护设备	119,846,148.48	124,573,020.59	117,139,668.82	113,996,704.08
工业自动化保护设备	149,631,783.78	150,528,880.46	117,261,782.61	107,502,984.41
合计	1,867,336,523.87	1,807,379,592.74	1,390,585,586.21	1,302,185,212.78

注：电厂自动化保护类产品包含新能源及节能减排产品。

## (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	706,824,619.22	677,740,792.22	462,561,650.86	426,764,599.60
华北	377,698,881.45	366,537,135.08	313,870,896.62	292,573,639.77
西北	227,792,650.23	221,989,262.57	149,296,931.11	140,353,527.77
东北	138,800,279.56	135,700,592.23	82,326,667.80	78,163,801.06
华中	222,989,581.19	217,554,332.35	200,978,155.24	191,079,269.61
南方	193,230,512.22	187,857,478.29	181,551,284.58	173,250,374.97
合计	1,867,336,523.87	1,807,379,592.74	1,390,585,586.21	1,302,185,212.78

## (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	70,847,692.31	2.88
客户二	65,261,818.03	2.65
客户三	30,139,991.45	1.23
客户四	29,410,933.77	1.2
客户五	26,037,179.49	1.06
合计	221,697,615.05	9.20

## 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	103,335,542.43	219,605,064.24
权益法核算的长期股权投资收益	1,280,721.92	202,663.31
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,821,627.13	183,722.34
合计	102,794,637.22	219,991,449.89

## (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
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司	20,319,422.43	5,616,774.66	
南京南自信息技术有限公司	1,389,400.00	2,223,040.00	
南京南自电力仪表有限公司	809,600.00	809,600.00	
南京美康实业总公司	96,900.00		
南京南自成套电气设备有限公司	2,180,220.00		
南京国电南自电网自动化有限公司	33,000,000.00	14,036,479.26	
南京国电南自城乡电网自动化有限公司	30,000,000.00	20,451,686.33	
南京国电南自轨道交通工程有限公司	15,000,000.00		
华信保险经纪有限公司	540,000.00		
北京华电南自控制系统有限公司		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	
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化有限公司		1,330,398.15	
南京南自电力控制系统工程公司		5,429,200.32	
南京国电南自电气科技有限公司		2,745,383.26	
南京国电南自新能源工程技术有限公司		9,800,000.00	
南京南自机电工程有限公司		925,853.75	
南京国电南自风电自动化技术有限公司		11,508,825.06	

南京南自科林系统工程有限公司		6,558,631.20	
南京国电南自新能源科技有限公司		1,174,407.86	
深圳市国电南思系统控制有限公司		900,000.00	
合计	103,335,542.43	219,605,064.24	/

## (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原因
南京南自电子电路有限公司	-286,664.02	-248,730.12	
上海克硫环保科技股份有限公司	1,633,042.28	1,208,873.64	
石家庄华圣污水处理有限公司	41,377.83		
南京国铁电气有限公司		-757,480.21	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	-107,034.17		
合计	1,280,721.92	202,663.31	/

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	14,401,032.48	165,890,954.22
加：资产减值准备	8,315,586.72	6,580,232.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,766,128.71	20,211,394.69
无形资产摊销	10,329,719.48	8,790,507.34
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）	-36,040.00	123,008.63
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）	66,963,156.55	47,854,535.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-102,794,637.22	-219,991,449.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,127,288.61	-978,034.83
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）	344,409,426.97	-38,442,365.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-775,966,400.94	-140,899,447.76

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	878,175,817.12	223,643,707.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	469,691,078.48	72,783,041.58
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	876,472,068.72	40,323,983.18
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	836,148,085.54	-19,430,735.59

## (十五) 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	3,549,836.62	本年公司转让华电置业 2% 股权产生投资收益 242.36 万元，转让新宁光电 7.6% 股权产生投资收益 105.4 万，处置固定资产净收益 7.22 万元。
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）	15,559,709.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	113,305.34	本年公司控股子公司北京华电信息科技有限公司收购了非同一控制下子公司北京国电南自亿通公司所支付对价低于其账面公允价值部分，在本年确认收入 113,305.34 元。
债务重组损益	406,180.00	子公司重庆海吉公司债务重组利得
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-270,949.95	
受托经营取得的托管费收入	1,139,353.60	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 2010 年度审计后的

		净利润计提托管费收入 1,139,353.60 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,519,985.19	
所得税影响额	-3,665,999.39	
少数股东权益影响额（税后）	-1,274,389.61	
合计	17,077,031.62	

## 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	13.700	0.4700	0.4700
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.05	0.41	0.410

## 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

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	1,235,516,897.84	90,286,073.51	1,145,230,824.33	1268.45	主要系本期公司通过非公开发行人民币普通股股票，收到本次增资出资及销售回款增加所致
应收账款	1,925,997,410.75	1,398,833,769.08	527,163,641.67	37.69	主要原因系公司本期销售增长所致
预付款项	239,865,979.70	100,250,665.01	139,615,314.69	139.27	主要系预付中国（南京）电力自动化产业园土地竞买款所致
长期股权投资	463,388,090.41	194,671,751.50	268,716,338.91	138.04	主要系本期增加对外投资所致
在建工程	4,259,161.16	78,097,303.21	-73,838,142.05	-94.55	主要系国电南自（浦口）高新科技园等已经完工转入固定资产所致
固定资产清理	125,439,548.53		125,439,548.53	100	主要原因为中国（南京）电力自动化产业园进入拆迁阶段，相关房屋、土地资产计入固定资产清理所致
无形资产	85,443,156.47	154,729,978.82	-69,286,822.35	-44.78	主要系中国（南京）电力自动化产业园开发进入前期阶段，新模式马路38号土地收储所致



商誉	13,608,768.06	2,217,158.22	11,391,609.84	513.79	因非同一控制下企业合并取得重庆海吉科技的股权的合并成本大于合并日被合并单位可辨认净资产公允价值的差额
短期借款	1,545,000,000.00	625,000,000.00	920,000,000.00	147.2	公司为扩大生产经营规模等原因,增加短期借款
应付票据	411,240,906.64	202,111,725.60	209,129,181.04	103.47	主要系本期采购付款结算采用票据方式所致
应付股利	2,000,000.00	46,281.77	1,953,718.23	4221.36	主要系公司控股子公司应付少数股东的股利所致
长期借款	210,128,251.54	100,000,000.00	110,128,251.54	110.13	公司为扩大生产经营规模等原因,增加长期借款
股本	317,623,217.00	189,237,990.00	128,385,227.00	67.84	主要系公司资本公积转增股本及非公开发行人民币普通股股票所致
资本公积	986,348,241.13	357,442,329.43	628,905,911.70	175.95	主要系本期通过非公开发行人民币普通股股票所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	差异额	差异率(%)	备注
营业税金及附加	24,732,619.71	13,227,976.49	11,504,643.22	86.97	本期缴纳的流转税较上期有所增加所致
销售费用	286,788,781.98	218,999,919.53	67,788,862.45	30.95	主要系本期销售收入增加 25.3%所致
财务费用	74,019,020.05	52,721,630.77	21,297,389.28	40.40	主要系本期支付的利息支出增加所致
投资收益	7,275,972.76	21,937,371.55	-14,661,398.79	-66.83	因上年同期子公司出售所持南京银行股票
营业外收入	102,004,686.73	75,009,914.31	26,994,772.42	35.99	主要系本期收到的软件退税收入增加所致。
其他综合收益		-5,299,374.97	5,299,374.97	-100.00	上年同期子公司出售所持有的可供出售金融资产
现金流量表项目	本期金额	上期金额	差异额	差异率(%)	备注
收到的税费返还	81,831,567.24	62,069,053.36	19,762,513.88	31.84	主要系本期收到的软件退税收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	53,264,601.08	19,994,865.24	33,269,735.84	166.39	主要系本期销售回款增加所致
收回投资收到的现金	33,263,600.00	18,701,017.69	14,562,582.31	77.87	因转让华电置业股权收回现金

取得投资收益收到的现金	2,764,720.00	1,182,393.00	1,582,327.00	133.82	因本期收到的参股公司的股利较上期有所增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,638,458.60	139,079,613.22	89,558,845.38	64.39	主要预付中国(南京)电力自动化产业园土地竞买款所致
投资支付的现金	318,027,408.00	43,323,638.00	274,703,770.00	634.07	主要系投资中船重工(重庆)海装风电设备有限公司股权所致
吸收投资收到的现金	761,959,959.93	1,018,300.00	760,941,659.93	74,726.67	主要系非公开发行人民币普通股所致
取得借款收到的现金	2,642,300,000.00	1,353,000,000.00	1,289,300,000.00	95.29	公司为扩大生产经营规模等原因,增加长短期借款
偿还债务支付的现金	1,662,349,343.83	1,152,000,000.00	510,349,343.83	44.30	主要系公司为优化资金结构,偿还长短期借款所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	14,384,984.00	35,524,733.07	-21,139,749.07	-59.51	去年同期子公司分红较多
支付其他与筹资活动有关的现金	18,003,996.00		18,003,996.00	100.00	主要系支付少数股东减资款

## 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  
 2011年3月17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 2010 年度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公告内容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。

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：内部环境，风险确认、评估及管理策略，控制活动，信息与沟通，内部监督五个方面。

现对公司 2010 年内部控制体系建设以及截止 2010 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

2010 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》、《国电南自重大经济责任报告制度》、《国电南自资金使用、款项支付管理规定》、《国电南自会计基础工作规范》、《国电南自财务报告管理办法》、《国电南自会计档案管理办法》、《国电南自会计核算规范》、《国电南自全面预算管理办法》、《国电南自资产管理办法》、《国电南自财务稽核管理办法》、《国电南自担保管理办法》、《国电南自融资管理办法》、《国电南自资金管理办法》、《国电南自银行账户、票据和财务印鉴管理规定》、《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《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及监管机构相关要求，制定了《公司章程》，结合自身实际情况，构建了合理的治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经营管理层，分别作为公司权力机构、决策机构、监督机构和执行机构，严格执行有关法律法规，规范运作、权责分明、各司其职。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专业委员会，按《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，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一条良性发展的轨道。

#### （2）组织机构

2010 年，公司围绕“两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展”的战略部署，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，将公司打造成为投资控股型的现代化高科技集团公司。根据管理需要，公司总部设立了办公室、人力资源部、财务部、战略发展部、审计部、供应链管理等部门 9 个职能管理部门，《国电南自部门职责》明确规定了各职能部门的职责分工，增强了公司总部对战略、人力资源、资产资金、物资采购等方面的管控能力。公司总部与各控股子公司签订经营责任书，明确了总部与各子公司的职责与权限，各子公司围绕经营指标制定业务计划，自主经营。经过优化调整的组织机构与集团化的管控模式使公司内部的权利和责任有了明确的载体，公司各部门及所属子公司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《国电南自财务管理暂行规定》、《国电南自重大经济责任报告制度》、《国电南自资金使用、款项支付管理规定》、《国电南自会计基础工作规范》、《国电南自财务报告管理办法》、《国电南自会计档案管理办法》、《国电南自会计核算规范》、《国电南自全面预算管理办法》、《国电南自资产管理办法》、《国电南自财务稽核管理办法》、《国电南自担保管理办法》、《国电南自融资管理办法》、《国电南自资金管理办法》、《国电南自银行账户、票据和财务印鉴管理规定》、《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规范及配套指引、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

公司审计部作为董事会审计委员会的工作部门，该部门负责对公司及公司所属全资、控股子公司开展经营活动、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安全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、评估认可后，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) 控股子公司管理：

国电南自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，战略发展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。

国电南自管理层与各子公司签订了经济责任合同，并每月举行一次经济活动分析会，同时建立了有效的监督、信息沟通及反馈体系，能及时发现各子公司经营中存在的问题并解决，不存在失控风险。公司管理层能够及时采纳外部、内部审计人员所提出的审计建议，及时采取措施改善公司的管理环境。

### 4. 信息与沟通

国电南自制订了《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

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、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、2010 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《董事会审计委员会工作细则》的修订议案，并根据公司2010 年第三次临时股东大会的授权以及《公司法》、《证券法》、《公司章程指引》等法律法规，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，强化了公司资本市场的融资运作功能，为公司做大做强，实现下一步的飞跃提供强大的动力。

### 2、法务管理方面

公司设立有法律事务部，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子公司从事法律工作的兼职人员组成。该部门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。

法律事务部的设立，使法律工作真正成为公司经营管理工作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

公司颁布了《国电南自两级研发管理体系组建方案》、《国电南自知识产权管理规定》等一系列配套制度，明确了集团化管控模式下母子公司研发体系的管理方案。研发课题的产生和决策从原有的面向具体产品申请项目立项模式转变为在公司战略及专业规划的基础上确立项目体系，结合不同的项目性质，将基础类、通用类、前瞻性的课题重点落在研究院，应用类项目落实在研究所，同时加强了重点项目的过程管理。研发管理模式的转变促进了公司技术创新和形成自主知识产权，规范了公司对知识产权的保护、利用和管理，激励了科技人员的创造热情，保护了公司及发明创造人的合法权益，适应了科技创新的新形势，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，为公司早日实现“国际一流、国内领先”的愿景提供了坚强的后盾。

### 4、财务管理方面

公司制定了《国电南自全面预算管理办法》、《国电南自融资管理办法》、《国电南自资金管理暂行办法》、《国电南自担保管理办法》、《国电南自资产管理办法》、《国电南自重大经济责任报告制度》等十二项内部管理制度，加强了母子公司整体财务、预算、融资、资金、资产等方面工作的管理，有效地推进了公司内部管控模式的转变。

### 5、招标采购管理方面

公司修订了《国电南自招标管理办法》，加强了公司统一招标管理，进一步规范招标采购活动，有效控制采购成本，保护公司的合法权益，确保采购物资和服务的质量，提高公司经济效益。

### 6、信息化管理方面

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，进一步深化推广 ERP 项目的应用，在南自电力、水电等子公司已实现财务、业务一体化。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。用先进信息技术取代手工管理手段，更多地依靠自动控制，是提高管理效率、摆脱不可靠不稳定的人工控制、降低公司经营风险、提

高公司内部控制水平的重要举措。

#### 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,采取相应的对策。要求各职能部门及控股子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,建立起生产经营管理部门坚守设置和执行内部岗位之间的相互牵制、部门之间的平衡制约并不断在日常工作中监督评审内控的整体效果的基本职责;财会部门负责行使过程监督的重要职能;内审监察部门负责对内控的再监督的三道防线。对内控过程出现的问题及时进行分析研究,把重大缺陷和主要风险事前予以解决。

#### 8、信息披露事务管理方面

公司董事会严格遵循公司《信息披露事务管理制度》,认真履行了信息披露的义务:

(1) 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(2) 在公司的信息公开披露前,公司董事确保将该信息的知情者控制在最小范围内。

(3) 未发生公司董事泄漏内幕信息,进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的违规事项。

(4) 未发生未经董事会书面授权,董事个人代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息等违规事项。

(5) 公司董事了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响,主动调查、获取决策所需要的资料。

(6) 公司董事积极参加董事会会议审议定期报告,并出具相关书面审核意见;除监事会公告外,公司披露的信息均以董事会公告的形式发布。

#### 9、内部审计方面

公司审计部为审计委员会所属业务部门,进一步明确内公司审计部在内部控制方面的主体地位。负责执行审计委员会具体业务工作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,要求各单位按照审计报告提出的要求落实整改。

### 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 2010 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 2010 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 2011 年 3 月 17 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过,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

2011 年 3 月 17 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[2011]第 1-0092 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董事会关于公司内部控制的自我评估报告》(以下简称“自评报告”)中所述的贵公司 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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为 2010 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·北京

中国注册会计师：赵斌

中国注册会计师：王克东

二〇一一年三月十七日