

国电南京自动化股份有限公司

600268

2011 年半年度报告

2011 年 8 月 10 日

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	9
五、 董事会报告.....	9
六、 重要事项.....	16
七、 财务会计报告（未经审计）.....	24
八、 备查文件目录.....	108

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘传柱	董事	因公务原因未能出席公司第四届董事会第十二次会议，在审阅了《公司 2011 年半年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。	王日文

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司董事长姓名	王日文
公司总经理姓名	张国新
主管会计工作负责人姓名	经海林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭刚平	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省南京市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) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1999 年 9 月 22 日
公司首次注册登记地点	江苏南京市江宁高新技术开发区中新路
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,257,211,757.87	5,225,868,027.38	19.74
所有者权益(或股东权益)	1,854,383,754.67	1,788,004,946.98	3.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.919	3.149	-7.30

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-56,017,876.65	12,511,662.94	-547.73
利润总额	93,702,609.14	42,817,409.01	118.84
归属于上市公司股东的净利润	86,453,398.86	19,475,971.89	343.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,232,292.26	17,649,578.54	-242.96
基本每股收益(元)	0.14	0.03	366.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.04	0.03	-233.33
稀释每股收益(元)	0.14	0.03	366.67
加权平均净资产收益率(%)	4.76	2.10	增加 2.66 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-671,460,316.59	-382,058,365.95	-75.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.057	-0.673	-57.06

报告期内，公司实施2010年度利润分配方案，公司总股本由317,623,217股增至635,246,434股，根据企业会计准则规定，不考虑2010年12月非公开发行新增股份3,376.6232万股（转增后为6,753.2464万股），上述表格中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期数按照56,771.3970万股重新计算列报。

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	107,172,467.79	主要系本期收到公司原办公地址南京市新模范马路38号土地收储款，相应结转前期已计入固定资产清理科目的相关资产净值形成营业外收入104,472,451.47所致。
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）	21,713,620.00	
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	5,020,934.51	本期公司收购了非同一控制下子公司武汉天和技术股份有限公司及江苏上能新特变压器有限公司所支付对价低于应享有的可辨认净资产公允价值份额，在本期分别确认收入4,731,126.61元和289,807.90元所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,652.31	
所得税影响额	-21,940,277.45	

少数股东权益影响额（税后）	-573,706.04	
合计	111,685,691.12	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	52,123,217.00	16.41			33,766,232.00	-18,356,985.00	15,409,247.00	67,532,464.00	10.63
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,356,985.00	5.78				-18,356,985.00	-18,356,985.00	0.00	0
3、其他内资持股	33,766,232.00	10.63			33,766,232.00		33,766,232.00	67,532,464.00	10.63
其中：境内非国有法人持股	33,766,232.00	10.63			33,766,232.00		33,766,232.00	67,532,464.00	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	265,500,000.00	83.59			283,856,985.00	18,356,985.00	302,213,970.00	567,713,970.00	89.37
1、人民币普通股	265,500,000.00	83.59			283,856,985.00	18,356,985.00	302,213,970.00	567,713,970.00	89.37
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	317,623,217.00	100			317,623,217.00	0	317,623,217.00	635,246,434.00	100

股份变动的批准情况

(1) 公司 2010 年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案经 2011 年 4 月 13 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

(2) 2011 年 4 月 20 日，公司披露《国电南自 2010 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 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，即每股转增 1 股，共计转增股本 317,623,217 股（每股面值 1 元），转增后公司总股本为 635,246,434 股。

股份变动的过户情况

公司于 2011 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《国电南自 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。以 2011 年 4 月 25 日为股权登记日，2011 年 4 月 26 日为除息日，2011 年 4 月 27 日为新增可流通股份上市流通日，2011 年 4 月 29 日为现金红利发放日，该方案在本年度 4 月份已经全部实施完毕。

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司实施 2010 年度利润分配方案，公司总股本由 317,623,217 股增至 635,246,434 股，根据企业会计准则规定，不考虑 2010 年 12 月非公开发行新增股份 3,376.6232 万股（转增后为 6,753.2464 万股），基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期数按照 56,771.3970 万股重新计算列报。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				34,732 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
国家电网公司南京电力自动化设备总厂	国有法人	51.97	330,113,970	165,056,985	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	1.83	11,638,252	5,719,126	0	无
上海证券有限责任公司	其他	1.57	10,000,000	5,000,000	10,000,000	无
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	其他	1.57	10,000,000	5,000,000	10,000,000	无
江苏瑞华投资发展有限公司	其他	1.57	10,000,000	5,000,000	10,000,000	质押 10,000,000
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	1.53	9,700,090	4,850,045	0	无

天平汽车保险股份有限公司—自有资金	其他	1.26	8,000,000	4,000,000	8,000,000	无
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	8,000,000	4,000,000	8,000,000	无
中诚信托有限责任公司	其他	1.26	8,000,000	3,544,773	8,000,000	无
平安证券有限责任公司	其他	1.07	6,766,232	3,383,116	6,766,232	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		股份种类及数量		
国家电力公司南京电力自动化设备总厂		330,113,970		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		11,638,252		人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品		9,700,090		人民币普通股		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金		5,999,819		人民币普通股		
宏源证券—建行—宏源3号红利成长集合资产管理计划		5,010,610		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		5,009,420		人民币普通股		
中国银行—海富通股票证券投资基金		2,006,207		人民币普通股		
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金		1,813,200		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		1,800,000		人民币普通股		
崔洪勇		1,676,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>				

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	上海证券有限责任公司	10,000,000	2011年12月19日	10,000,000	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。
2	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	10,000,000	2011 年 12 月 19 日	10,000,000	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	江苏瑞华投资发展有限公司	10,000,000	2011 年 12 月 19 日	10,000,000	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	中诚信托有限责任公司	8,000,000	2011 年 12 月 19 日	8,000,000	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	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	8,000,000	2011 年 12 月 19 日	8,000,000	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。
6	天平汽车保险股份有限公司	8,000,000	2011 年 12 月 19 日	8,000,000	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	平安证券有限责任公司	6,766,232	2011 年 12 月 19 日	6,766,232	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	江苏开元股份有限公司	6,766,232	2011 年 12 月 19 日	6,766,232	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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈礼东	董事、副总经理	2,970	2,970		5,940	本次变动股份系 2010 年度资本公积金转增股本（向全体股东每 10 股转增 10 股）所增股份。
严平	副总经理	5,100	5,100		10,200	本次变动股份系 2010 年度资本公积金转增股本（向全体股东每 10 股转增 10 股）所增股份。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
金泽华	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	离任	因中国华电集团另有任用不再担任公司第四届董事会董事职务。

2011 年 6 月 13 日，公司 2011 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会组成人员的议案》，同意《提名金泽华先生为公司第四届董事会董事候选人》和《霍利先生因中国华电集团另有任用不再担任公司第四届董事会董事职务》；同意将以上议案提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议并表决。相关董事会决议公告已于 2011 年 6 月 14 日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。以上议案已经 2011 年 8 月 10 日召开的公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司根据“三足鼎立”的发展战略，紧紧抓住国家智能电网建设机遇，通过加大对新兴产业项目的投资，启动并实施了与国际知名公司的战略合作，以产品、技术和股权合作为纽带，实现跨越式发展。

在宏观经济适度从紧的背景下，公司承受并克服了银行利率上升，市场资金偏紧，财务费用急剧上升的不利局面，完成了对江苏上能新特变压器有限公司与武汉天和技术股份有限公司的投资以及对南京南自信息技术有限公司的增资，启动了“国电南自（江宁）智能电网产业园”、模范马路 38 号“中国（南京）电力工业自动化产业园”和“国电南自（扬州）智能电网产业园”建设项目。

报告期内，公司积极推进募集资金项目的实施，根据公司发展战略和发展布局明确和细化了募集资金实施主体和实施地点。公司坚持科技创新，加大科研人才队伍建设，上半年提前完成了公司研发人才“126”计划。

在集团化管控模式方面，公司坚持以管理创新为抓手，完善子公司管控模式，坚持以战略为统领，以发展目标凝聚人心，以体制创新保持活力，以转变方式寻求突破，以调整结构促进

发展。既注重公司整体发展战略，同时也强化对所属子公司的战略管理工作，取得了明显的成效。

2011 年上半年，公司实现订货 219,383.10 万元，与上年同期相比增长了 40.45%。公司实现营业收入 103,663.37 万元，与上年同期相比增长了 16.18%；实现利润总额 9,370.26 万元，与上年同期相比增长了 118.84%；实现净利润 8,695.41 万元，与上年同期相比增长了 191.96%，其中归属母公司的净利润达到 8,645.34 万元，与上年同期相比增长了 343.90%。

报告期内，公司根据“两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展”的发展战略，全力打造自动化产业、新能源与节能减排产业、智能一次设备产业的三大产业板块。

1、报告期内，公司自动化产业累计订货 163,521.89 万元，实现营业收入 82,378.00 万元。其中：

(1) 电网自动化业务累计订货 101,394.12 万元，与上年同期相比增长 32.60%；实现营业收入 47,195.90 万元。

报告期内，电网自动化公司中标一批重大项目，其中包括：1000kV 晋东南（长治）—南阳—荆门特高压交流试验示范工程扩建工程，江苏省电力公司 500kV 盐城北变，江苏省电力公司 500kV 岱山变等重点项目。其中 1000kV 晋东南（长治）—南阳—荆门特高压交流试验示范工程扩建工程是我国首条跨区域特高压交流输电线路，其扩建工程作为“十二五”特高压电网建设的起步工程。

报告期内，公司智能变电站专业业绩显著，中标的重大工程有：浙江省电力公司 500kV 吴宁变（华东地区第一个 500kV 电压等级的全数字化智能变电站），华中电网公司岗市变工程（湖南省第一个智能变电站试点示范工程），东北电网有限公司长春南 500kV 变电站保护监控系统、该项目是国家电网公司第一批 500kV 智能变电站试点示范工程、也是国网公司第一座 500kV 智能变电站。

报告期内，公司在电力系统外（城农网）市场拓展业务方面取得较好的业绩，在系统外市场所占份额居国内外二次设备制造厂家的前列，其中变电站综合自动化系统、数字化变电站综合自动化系统等项目在上半年度各次投标中均取得较好的成绩。新疆八一钢铁公司上半年招标 6 个数字化变电站，公司全部中标。

(2) 电厂自动化业务累计订货 18,646.00 万元，实现营业收入 11,467.63 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，相关专业中标的重大项目如下：

电气专业：中标了印尼 BATAM 电厂项目中所有二次设备的打捆合同，为公司开拓电厂二次总包业务奠定了更加坚实的基础；中标二滩水电开发有限责任公司官地水电站全套 500kV 系统保护及厂内元件保护项目，进一步确立了公司在特大型水轮机组保护及控制领域的优势地位；此外，公司还中标了茂名热电厂 1*600MW 机组厂用电监控系统以及计算机网络监控系统、国电沈阳热电一期 2*330MW 机组第八批辅机 ECMS、西乌金山发电公司网络监控系统等一批 NCS 项目。

电力信息专业：中标了一批大型企业 AGC 及班组考核系统、厂级监控信息系统、工程信息管理系统、安全生产与营销实时监管系统等项目。

热控专业：中标的重要项目有——贵州塘寨电厂脱硫 DCS，印尼 BATAM 电厂仪表成套、印尼 BATAM 电厂 DCS，贵州华电桐梓发电有限公司 2*600MW 机组工程 DCS 系统等项目。

(3) 水利水电自动化业务累计订货 10,858.25 万元，与上年同期相比增长 16.77%；实现营业收入 5,180.53 万元。

报告期内，公司水利水电自动化专业以传统的水电自动化专业为基础，大坝安全监测专业为利润增长点，大力发展水资源专业。其中，在水电自动化专业方面中标的重点工程有：贵州东风发电厂监控系统改造项目，叙利亚迪什林水电站工程计算机监控系统改造项目，四川大渡河水电站工程计算机监控系统项目、辅机控制系统等项目。目前，公司已具备实施特大型水电机组计算机监控系统业务的能力。

(4) 轨道交通自动化业务累计订货 10,182.62 万元,与上年同期相比增长 4.17%;实现营业收入 7,540.59 万元。

报告期内,公司轨道交通自动化专业保持持续稳定发展的态势,努力实现跨越式发展目标。签订的高铁项目有:石武客运专线配电所综合自动化项目、合蚌客运专线牵引变电站项目、盘营客运专线引变电站项目、广西沿海铁路扩能改造工程等;电气化铁路项目有:朔黄铁路扩能改造电气化工程。

报告期内,公司参与建设并开通运行的重点工程项目有:京沪高铁工程、青藏铁路西宁至格尔木段增建二线工程等。

(5) 信息安防业务累计订货 22,440.90 万元,与上年同期相比增长 44.92%;实现营业收入 10,993.35 万元。

报告期内,随着信息及安防产品在政府、企业、市政以及高端住宅大规模的应用,信息及安防业务市场需求进一步快速发展,公司信息及安防产品订货额有较大幅度的增长。

报告期内签订的重点项目有:山西地方电力股份有限公司 30 个变电站视频监控系统、四川省第 13 批和第 30 批变电站集中改造项目视频监控系统,以及设计并完成了深圳市华星光电技术有限公司生产厂区全范围视频监控系统、安全防范系统、门禁系统等项目。

2、报告期内,公司新能源与节能减排产业累计订货 35,410.37 万元,与上年同期相比增长 157.10%;实现营业收入 8,866.06 万元。

公司积极响应国家节能减排,发展低碳经济的号召,大力推广公司节能减排产品。报告期内,公司中标了 79 套高压变频器,投入商业运营的高压变频器共计 102 套。其中,公司新研制的高压大功率(6kV/3000kW 以上)变频器已逐步推向市场,如:铁岭电厂#4 机组 2 台 6kV 3400kW 大功率引风机变频改造和蒲城电厂#5 和#6 机组各 2 台 10kV3250kW 引风机变频改造等项目,有些项目如:十里泉电厂#7 机组 2 台 6kV 3000kW 引风机变频改造已顺利投运,公司新产品性能稳定、节电效果显著。

报告期内,公司静电除尘专业实施的重点工程项目已超过 18 个,其中 600MW 及以上项目 11 个。浙能乐清、嘉华、国电荷泽等项目的实施为公司拓展集团外的市场打下了坚实基础。

报告期内,公司新组建的南京国电南自风电自动化技术有限公司实现订货 4,262.82 万元。

报告期内,公司太阳能发电业务有了较快的发展,实现订货 9,084.80 万元,与上年同期相比增长 241%,中标的重大项目有:中广核西藏桑日 10MWp 光伏发电并网工程、宁夏青铜峡 10MWp 光伏并网发电工程、中节能李井滩光伏并网发电项目一期 10MWp 工程、尚德西藏桑日 10MWp 光伏并网电站工程、锡铁山三期光伏并网电站工程、中广核锡铁山二期光伏并网电站安装工程总承包、华电格尔木 10MWp 光伏设备集成及安装工程总承包项目、黄河公司格尔木 30MWp 光伏并网电站工程、黄河公司乌兰光伏并网电站工程等项目。报告期内,中广核西藏桑日 10MWp 光伏发电并网工程已投入商业运营。

报告期内,公司在拓展水处理与自动化辅控业务方面取得较好的业绩,特别体现在出口业务的订货和工程实施方面,上半年中标水处理重大项目 8 项、辅控重大项目 7 项,订货额与上年同期相比增长 156%。

报告期内,公司控股子公司——武汉天河技术股份有限公司在煤粉锅炉等离子体点火项目和微油点火项目等业务方面取得了较大进展,实施和中标项目有:新疆天富热电 1×330MW 等离子体点火项目、新疆中泰化学阜康能源有限公司等离子体点火项目,上述项目的中标标志着公司煤粉锅炉等离子体点火专业在新疆市场拓展工作取得了阶段性的成果。

报告期内,该公司已投运的煤粉锅炉等离子体点火重大项目有:粤电靖海惠来电厂 1×1000MW、粤电湛江澳里油电厂 2×600MW、北方联合电力呼和浩特热电厂 2×300MW 工程等。上述项目在“168”期间,点火成功率为 100%,真正的实现了冷炉无油点火,为用户实现节能减

排提供了有效的解决方案。

3、报告期内，公司智能一次设备产业累计订货 20,450.83 万元，实现营业收入 10,638.93 万元。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。

报告期内，公司在电子式互感器方面取得了显著的业绩，公司在国家电网、地方电网及系统外（城农网）电子式互感器项目销售成绩斐然，公司在国内的 EPC 项目中具有竞争优势。公司在无源式纯光互感器的研制取得重大进展，产品各项参数均符合国网公司标准，并适合各种互感器安装场合，该无源式纯光互感器在贵州电网一举中标 1/3 市场份额，表明公司无源式纯光互感器处于国内先进行列，填补了公司无源式纯光互感器技术领域的空白，为以后无源式纯光互感器大规模的推广奠定了良好的基础。

报告期内，江苏上能新特变压器有限公司实现订货 7,628.31 万元。

报告期内，公司在线监测业务取得较大进展，实现 9 个智能化变电站一次设备在线监测系统的订货，其中包括：河北省电力公司 220KV 苏正站 GIS 智能组件动能涵盖 GIS 局放、SF6 微水在线监测、断路器特性在线监测等，河南省电力公司 500KV 博爱变油色谱在线监测、湖北省电力公司 500KV 安福寺油色谱在线监测等项目。

报告期内，500kV 桂林数字化变电站技术研究及工程应用项目通过南方电网验收并获得南方电网超高压输电公司科技进步一等奖和华电集团科技进步一等奖；国家百万千瓦机组空冷技术装备自主国产化示范项目，华电集团和宁夏回族自治区“十一五”重点建设项目，全球首台超超临界燃煤空冷机组华电宁夏灵武发电有限公司二期工程 2×1000MW 机组发变组保护分别于 2011 年 1 月 1 日、2011 年 4 月 25 日顺利通过 168 试运行，充分体现了公司在大型机组保护领域中的优势地位；西部大开发标志性工程、“西电东送”骨干电源点的四川雅砻江官地水电站 4×660MW 工程项目发电机定子接地保护顺利通过用户的出厂验收工作；公司 PS6000+系统首次应用于核电站工程项目，国家十一五期间首个批准开工建设的核电项目，东北地区第一个核电站辽宁红沿河核电站 500kV 系统 NCS 项目顺利通过了总包商和用户的出厂验收，并已参评中广核工程有限公司开展的关于国内设备制造厂质量管理优秀奖、质量管理优秀班组以及 QA/QC 管理奖的评选；公司承接的第一个太阳能电气系统集成项目大唐青铜峡 10MW 工程，涵盖了从太阳能电池板输出到 35kV 配电的全部一、二次电气设备，4 月，设备 100%投运，获得用户的最终验收交接报告，工程获得了中国电力建设企业协会科技成果二等奖，大唐国际科技成果一等奖。

报告期内，公司完成新产品技术成果省部级鉴定 3 项、华电集团科环部评审验收 1 项、企业级鉴定 5 项。公司获得国家工信部“软件及服务业收入百强企业”称号；获选 2011 年度江苏省企业创新先进单位；公司“PSVR 100 励磁控制系统软件 V1.0”和“电厂自动化及信息化系统软件 V1.0”获得“第十五届中国国际软件博览会”金奖；公司完成申报专利 34 项，已获得受理通知书 12 项，获得授权专利 4 项；申请并获得计算机软件著作权登记证书 7 项。

报告期内，公司还获得建筑智能化二级资质和新能源设计乙级资质，并获得中启计量体系认证中心颁发的测量管理体系认证 AAA 证书。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位: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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
电力自动化设备	102,395.02	72,368.34	29.32	16.30	14.11	增加 1.35 个百分点
分产品						
电网自动化产品	47,195.90	31,065.03	34.18	12.30	3.01	增加 5.94 个百分点
电厂自动化产品	11,467.63	8,172.94	28.73	7.33	7.28	增加 0.03 个百分点
新能源与节能减排产品	8,866.06	6,534.68	26.30	-2.33	-2.47	增加 0.11 个百分点
水电自动化产品	5,180.53	3,803.78	26.58	-16.66	-14.22	减少 2.08 个百分点
轨道交通自动化产品	7,540.59	4,685.33	37.87	29.84	50.56	减少 8.55 个百分点
信息安防产品	10,993.35	8,875.59	19.26	40.26	39.98	增加 0.16 个百分点
智能一次设备产品	10,638.93	8,773.39	17.54	187.85	189.44	减少 0.45 个百分点
其他	512.03	457.60	10.63	-81.01	-77.39	减少 14.31 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	479,767,417.37	46.3
华北	175,621,387.06	7.69
西北	92,858,300.85	30.9
东北	55,408,354.11	-37.38
华中	121,014,033.72	-3.31
南方	99,280,678.82	-5.28

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

(1) 报告期内，电网自动化产品毛利率较上年同期增长 5.94%，主要原因是：公司的运营模式由原来的分公司（事业部）模式转变为母子公司模式及公司加强成本管理所致。

(2) 报告期内，轨道交通自动化产品毛利率较上年同期下降 8.55%，主要原因是：去年同期公司没有将南京国铁电气有限责任公司纳入合并报表范围所致。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元, 币种:人民币

项目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	金额	占利润总额比	金额	占利润总额比
营业利润	-56,017,876.65	-59.78	12,511,662.94	29.22
营业外收支净额	149,720,485.79	159.78	30,305,746.07	70.78

其中：软件产品增值税返还	15,302,060.93	16.33	27,207,148.13	63.54
固定资产处置净损益	107,172,467.79	114.38	270,820.21	0.63
利润总额	93,702,609.14	100	42,817,409.01	100

报告期与上年同期相比，利润构成发生重大变化，营业利润及营业外收支净额占利润总额的比重有较大变化。

(1) 营业利润占利润总额的比重较上年同期下降 89%，主要原因是：主要系公司实施母子公司管控模式及公司扩张使得本期期间费用较上年同期有所增加所致。

(2) 软件产品增值税返还占利润总额的比重较上年同期下降 47.21%，主要原因是：本期国家关于软件产品退税的实施细则没有出台导致税收返还暂缓执行所致。

(3) 固定资产处置净损益占利润总额的比重较上年同期上升 113.75%，主要原因是：本期确认公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储收益所致。

5、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 面对国际知名公司本土化以及国内竞争对手在部分市场上的优势背景，公司加强与国际同行的合作积极参与、面对市场竞争，公司将依托华电集团为全国电力企业提供优质服务，采取与竞争对手差异化竞争策略，积极开拓市场；坚持“两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展”战略引领，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。

(2) 新产业的形成初期，产品成熟度欠缺，公司总体的运营成本比较高。公司积极推进集团化管控模式，以管理创新为抓手，加强过程控制，增强责任意识，认真履行职责，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。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	0.31	0.94	6.64	存放募集资金专户 4.14 亿元，补充流动资金 2.5 亿元。
合计	/	7.58	0.31	0.94	6.64	/

截至 2011 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 0.94 亿元，其中，2011 年上半年使用募集资金 0.31 亿元，以前年度使用的募集资金 0.63 亿元；尚未使用的募集资金余额为 6.64 亿元，其中公司已将闲置的募集资金 2.5 亿元补充流动资金。2011 年 6 月末存放在募集资金专户的余额为 4.14 亿元。

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	3,756.47	是	24.71	43,000	是
智能配电网自动化系统及智能开关项目	否	12,100.00	113.95	是	0.94	42,000	是
智能用电自动化系统项目	否	12,000.00	431.39	是	3.59	38,000	是
大功率风电机组控制系统及变流器项目	否	10,000.00	1,059.89	是	10.60	23,000	是
大功率高压变频调速系统项目	否	9,000.00	2,042.58	是	22.70	25,000	是
智能电厂自动化系统项目	否	7,700.00	1,085.19	是	14.09	40,000	是
智能一次设备在线监测系统项目	否	12,000.00	937.96	是	7.82	20,900	是
合计	/	78,000.00	9,427.43	/	/	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
增资江苏上能新特变压器有限公司	5,420.00	已完成	112.05
增资武汉天和技术股份有限公司	1,672.00	已完成	-141.41
投资建设“国电南自(江宁)智能电网产业园”暨设立“南京国电南自智能电网有限公司”	50,000.00	正在实施	
关于增资南京南自科林系统工程有限公司的议案	4,700.00	正在实施	
增资南京南自信息技术有限公司	3,915.80	已完成	
收购南京万萨软件产业有限公司	4,000.00	正在实施	
投资南京南自高盛科技园项目开发公司	2,550.00	正在实施	
合计	72,257.80	/	/

(1) 经 2011 年 2 月 24 日召开的公司 2011 年第一次临时董事会会议审议, 通过了《关于投资江苏上能新特变压器有限公司的议案》, 同意公司投资 5,420 万元增资江苏上能新特变压器有限公司, 使该公司注册资本由 5,180 万元增加到 10,600 万元, 占该公司增资后注册资本 10,600 万元的 51.13%。

(2) 经 2010 年 12 月 2 日召开的公司 2010 年第十次临时董事会会议审议, 通过了《关于投资武汉天和技术股份有限公司的议案》, 同意公司投资 1,672 万元增资武汉天和技术股份有限公司, 占该公司注册资本的 44%。

(3) 经 2011 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议, 并提交 2011 年 5 月 9 日召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“国电南自(江宁)智能电网产业园”暨设立“南京国电南自智能电网有限公司”的议案》, 同意公司投资约 5 亿元建设国电南自(江宁)智能电网产业园规划用地面积约 319 亩, 拟建筑面积约 23.90 万 m²。为了项目运作

需要，公司投资设立南京国电南自智能电网有限公司（暂定名），公司出资 50,000 万元，占该公司注册资本 50,000 万元的 100%，该公司负责开发建设国电南自（江宁）智能电网产业园。

（4）经 2011 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议，通过了《关于增资南京南自科林系统工程有限公司的议案》，同意以公积金和未分配利润 300 万元、公司持有的南京南自电力仪表有限公司（55%股份）的股权资产预计 670 万元、现金 3,730 万元对全资子公司南京南自科林自动化系统有限公司进行增资，使注册资本由 300 万元增至 5,000 万元（以验资报告为准）。

（5）经 2011 年 5 月 9 日召开的公司 2011 年第三次临时董事会会议审议，通过了《关于增资南京南自信息技术有限公司的议案》，同意以未分配利润 1,015.80 万元、现金 2,900 万元对公司全资子公司南京南自信息技术有限公司进行增资，使该公司注册资本由 2,084.20 万元增至 6000 万元人民币。

（6）经 2011 年 6 月 13 日召开的公司 2011 年第四次临时董事会会议审议，通过了《关于收购南京万萨软件产业有限公司 100%股权的议案》，同意公司投资 4,000 万元收购南京万萨软件产业有限公司 100%股权。

（7）经 2011 年 6 月 13 日召开的公司 2011 年第四次临时董事会会议审议，通过了《关于公司控股子公司“南京国电南自科技园发展有限公司”投资组建“南京南自高盛科技园项目开发公司”的议案》，同意公司控股子公司南京国电南自科技园发展有限公司投资 2,550 万元与天津高盛房地产开发有限公司合资设立南京南自高盛科技园项目开发公司（以工商核准名称为准），占该公司注册资本 5,000 万元的 51%，天津高盛房地产开发有限公司出资 2,450 万元，占该公司注册资本 5,000 万元的 49%。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，完善公司内部的各项管理制度。公司重新修改了《公司章程》，重新修订《董事会秘书工作制度》。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会的有关要求。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 3 月 17 日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》和《公司 2010 年度资本公积金转增股本的预案》。

2011 年 4 月 13 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《公司 2010 年年度利润分配方案》和《公司 2010 年度资本公积金转增股本方案》。股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》，并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217 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），共派发现金 47,643,482.55 元。

资本公积金转增股本方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，即每股转增 1 股，共计转增股本 317,623,217 股（每股面值 1 元），转增后公司总股本为 635,246,434 股。

公司于 2011 年 4 月 20 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国电南自 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，该方案在本年度 4 月份已经全部实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容

(1)《公司章程》第二百零九条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

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

2、报告期内现金分红实施情况

公司于 2011 年 4 月 20 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国电南自 2010 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 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，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 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预案，共计转增股本 317,623,217 股（每股面值 1 元），转增后公司总股本为 635,246,434 股。

以 2011 年 4 月 25 日为股权登记日，2011 年 4 月 26 日为除息日，2011 年 4 月 29 日为现金红利发放日，该方案在本年度 4 月份已经全部实施完毕。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
增资武汉天和技术有限公司	武汉天和技术有限公司 44%股权	2011 年 1 月 31 日	1,672.00	-141.41	否	评估价	是	是	-1.51
增资江苏上能新特变压器有限公司	江苏上能新特变压器有限公司 51.13%股权	2011 年 2 月 24 日	5,420.00	112.05	否	评估价	是	是	1.20

(1) 根据公司 2010 年第十次临时董事会会议审议通过的《关于投资武汉天和技术股份有限公司的议案》，报告期内，公司投资 1,672 万元增资武汉天和技术股份有限公司，持股比例 44%，为第一大股东。

(2) 根据公司 2011 年第一次临时董事会会议审议通过的《关于投资江苏上能新特变压器有限公司的议案》，报告期内，公司投资 5,420 万元增资江苏上能新特变压器有限公司，持股比例 51.13%。

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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京合康亿盛变频科技股份有限公司	南京国电南自新能源科技有限公司 40%股权	2011 年 4 月 14 日	6,000.00	2,756.89	否	评估价	是	是

根据公司 2010 年第十二次临时董事会会议审议通过的《关于挂牌转让南京国电南自新能源科技有限公司 40%股权的议案》，报告期内，公司完成上述转让事宜，根据财政部发布的《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》(财会便(2009)14 号)，公司将上述股权转让溢价计入资本公积。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
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	11,685,579.49	1.14	货币资金
华电水处理技术工程有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场价	769,230.77	0.08	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	108,547.01	0.01	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	76,247,152.76	7.45	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	2,051.28		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	448,841.86	3.54	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	207,435.63	1.64	货币资金
南京南自电子电路有限公司	联营公司	购买商品	购买材料	市场价	105,427.07	0.02	货币资金
南京南自低压设备配套	其他	购买商品	购买材料	市场价	22,827,777.71	3.74	货币资金

有限公司							
扬州电讯仪器厂	集团兄弟公司	购买商品	购买材料	市场价	2,173,129.42	0.36	货币资金
合计				/	114,575,173.00	17.98	/

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

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

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称：南自总厂）承诺的限售条件：所持国电南自股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。</p> <p>南自总厂特别承诺如下：为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月</p>	<p>控股东南自总厂严格履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</p>

	内,南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中,南自总厂将利用其控股股东地位,推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度,积极争取有权部门的批准,并在股东大会表决中对此议案投赞成票。	司尚在积极探讨研究管理层股权激励计划方案。
发行时所作承诺	南自总厂承诺,国电南自 2007 年度非公开发行股票完成后(自 2008 年 4 月 1 日起),3 年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。	报告期内,控股股东南自总厂严格履行承诺。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

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

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

(十三) 其他重大事项的说明

1、关于公司发行短期融资券的事项

2011 年 4 月 21 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》;2011 年 5 月 9 日,公司召开了 2011 年第三次临时股东大会,审议并通过了以上议案。

相关董事会决议公告、股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 23 日、2011 年 5 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上,并同时上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

报告期内,该项目目前尚无实质性进展。

2、关于重大合同签订的事项

2011 年 7 月 22 日,公司控股子公司—南京国电南自新能源工程技术有限公司与中国华冉建设集团全资子公司—新疆华冉东方新能源有限公司签署了《新疆华冉东方哈密东南部 200MW 风电项目工程总承包合同》。项目总承包价格为人民币 17.6 亿元(壹拾柒亿陆仟万元整)。

该项目是国电南自风电场建设工程的突破性项目。公司将充分利用现有产品与技术等资源优势,在原有风电控制系统、参股风电主机等业务的基础上,全面实施风电场项目总包。

相关提示性公告刊登在 2011 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》上,并同时上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

3、关于 2010 年中期报表调整的说明

根据 2010 年 10 月 21 日,公司第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》。本公司在编制 2010 年年报时已按同一控制下企业合并来合并该公司会计报表,现按《企业会计准则——合并会计报表》对 2010 年中期会计报表进行追溯调整。

合并利润表

2010 年 1—6 月

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	2010 年 1-6 月 (调整前)	2010 年 1-6 月 (调整后)
一、营业收入	892,231,026.05	892,237,096.05
减：营业成本	642,742,319.47	642,742,319.47
营业税金及附加	6,649,999.18	6,650,336.07
营业费用	121,895,461.44	121,895,461.44
管理费用	77,015,940.93	77,101,973.93
财务费用	31,295,652.50	31,295,450.49
资产减值损失	1,429,529.20	1,429,529.20
加：投资收益	1,389,637.49	1,389,637.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,389,637.49	1,389,637.49
二、营业利润	12,591,760.82	12,511,662.94
加：营业外收入	30,362,259.71	30,362,259.71
(其中：补贴收入)	29,608,869.88	29,608,869.88
减：营业外支出	56,513.64	56,513.64
其中：非流动资产处置损失	5,978.89	5,978.89
三、利润总额	42,897,506.89	42,817,409.01
减：所得税	13,034,769.95	13,034,931.20
四、净利润	29,862,736.94	29,782,477.81
归属于母公司所有者的净利润	19,554,946.87	19,475,971.89
少数股东损益	10,307,790.07	10,306,505.92

合并现金流量表

2010 年 1—6 月

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	2010 年 1-6 月 (调整前)	2010 年 1-6 月 (调整后)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	715,441,428.18	715,444,858.18
收到的税费返还	27,615,171.06	27,615,171.06
收到的其他与经营活动有关的现金	18,574,820.22	18,575,566.23
现金流入小计	761,631,419.46	761,635,595.47
购买商品、接受劳务支付的现金	731,392,684.81	731,420,284.81
支付给职工以及为职工支付的现金	177,029,980.80	177,075,980.80
支付的各项税款	74,176,764.13	74,176,803.14
支付的其他与经营活动有关的现金	160,957,915.67	161,020,892.67
现金流出小计	1,143,557,345.41	1,143,693,961.42
经营活动产生的现金流量净额	-381,925,925.95	-382,058,365.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		

分得投资收益所收到的现金	1,120,720.00	1,120,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	82,940.00	82,940.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,203,660.00	1,203,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,277,257.14	35,277,257.14
投资所支付的现金	33,524,208.00	33,524,208.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	68,801,465.14	68,801,465.14
投资活动产生的现金流量净额	-67,597,805.14	-67,597,805.14
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,447,300,000.00	1,447,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,447,300,000.00	1,447,300,000.00
偿还债务所支付的现金	875,000,000.00	875,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	60,482,865.62	60,482,865.62
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	935,482,865.62	935,482,865.62
筹资活动产生的现金流量净额	511,817,134.38	511,817,134.38
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,293,403.29	62,160,963.29

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司办公地址变更的公告	《上海证券报》B21、 《中国证券报》B003	2011年1月5日	www.sse.com.cn
公司2011年第一次临时董事会会议决议公告、公司2011年第一次临时监事会会议决议公告、公司关于用部分闲置募集资金补充流动资金的公告、公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》B44、 《中国证券报》A38	2011年2月25日	www.sse.com.cn
公司关于公司控股股东的股东方股权变更的公告	《上海证券报》69、 《中国证券报》B038	2011年2月26日	www.sse.com.cn
公司关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告	《上海证券报》B27、 《中国证券报》B002	2011年3月9日	www.sse.com.cn
公司2011年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B35、 《中国证券报》B033	2011年3月17日	www.sse.com.cn
公司2010年年度报告摘要、公司第四届董事会第十次会议决议公告、公司第四届监事	《上海证券报》 41&42&43、《中国证券	2011年3月19日	www.sse.com.cn

会第十次会议决议公告、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告、预计公司 2011 年度日常关联交易事项公告	报》B045&B046&B047		
公司关于更换保荐代表人的公告、公司关于召开 2010 年年度股东大会的公告	《上海证券报》B42、 《中国证券报》A30	2011 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第二次临时董事会会议决议公告、公司 2011 年第二次临时监事会会议决议公告、公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点的公告、公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告、公司关于 2007 年度非公开发行限售流通股上市的公告	《上海证券报》B22、 《中国证券报》B010	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年年度股东大会决议公告、公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B15、 《中国证券报》B016	2011 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
公司关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司摘牌受让南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权的提示性公告	《上海证券报》84、 《中国证券报》B011	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《上海证券报》B54、 《中国证券报》B003	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告、公司第四届董事会第十一次会议决议公告、公司第四届监事会第十一次会议决议公告、公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的公告	《上海证券报》76、 《中国证券报》B042	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告、公司 2011 年第三次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》B10、 《中国证券报》B006	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
公司关于与 ABB（中国）有限公司签署《合资经营合同》拟投资组建合营公司的提示性公告、公司 2011 年第四次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》B12、 《中国证券报》B020	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：国电南京自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	762,663,399.78	1,235,516,897.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	21,284,461.04	6,371,266.90
应收账款	3	2,292,339,587.46	1,925,997,410.75
预付款项	5	926,413,686.44	239,865,979.70
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	264,737,662.52	136,947,472.07
买入返售金融资产			
存货	6	854,620,425.18	542,462,293.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,122,059,222.42	4,087,161,320.38
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	460,888,318.02	463,388,090.41
投资性房地产			
固定资产	9	417,550,488.64	399,874,471.98
在建工程	10	28,226,608.39	4,259,161.16
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	151,715,671.49	85,443,156.47
开发支出	12	38,375,948.80	21,464,754.62
商誉	13	13,608,768.06	13,608,768.06
长期待摊费用	14		341,035.00
递延所得税资产	15	24,786,732.05	24,887,720.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,135,152,535.45	1,138,706,707.00
资产总计		6,257,211,757.87	5,225,868,027.38
流动负债：			
短期借款	17	2,050,500,000.00	1,545,000,000.00
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	475,727,720.17	411,240,906.64
应付账款	19	928,546,812.95	800,702,425.69
预收款项	20	311,799,547.78	157,123,981.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	3,487,932.58	4,050,180.66
应交税费	22	-5,536,516.10	20,369,077.82
应付利息			
应付股利	23	2,662,400.00	2,000,000.00
其他应付款	24	64,297,700.55	67,710,879.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	25		100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,831,485,597.93	3,108,197,452.27
非流动负债：			
长期借款	26	360,080,687.91	210,128,251.54
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	15	3,787,482.34	2,184,981.63
其他非流动负债	27	3,815,567.50	4,275,567.50

非流动负债合计		367,683,737.75	216,588,800.67
负债合计		4,199,169,335.68	3,324,786,252.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	635,246,434.00	317,623,217.00
资本公积	29	696,293,915.51	986,348,241.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	30	43,639,807.72	43,639,807.72
一般风险准备			
未分配利润	31	479,203,597.44	440,393,681.13
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,854,383,754.67	1,788,004,946.98
少数股东权益		203,658,667.52	113,076,827.46
所有者权益合计		2,058,042,422.19	1,901,081,774.44
负债和所有者权益总计		6,257,211,757.87	5,225,868,027.38

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		160,156,171.22	876,472,068.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	1,824,162,998.62	1,572,630,605.39
预付款项		89,124,667.43	73,719,786.61
应收利息			
应收股利		12,809,600.00	15,000,000.00
其他应收款	2	694,786,788.07	313,980,904.01
存货		13,621,238.33	4,995,547.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,794,661,463.67	2,856,798,912.49
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,373,059,576.71	1,751,129,817.52
投资性房地产			
固定资产		293,568,301.76	318,006,308.05
在建工程		21,610,168.27	4,124,161.16
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		51,681,463.19	47,463,544.41
开发支出		4,704,768.10	704,679.14
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,486,359.26	10,486,359.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,755,110,637.29	2,257,354,418.07
资产总计		5,549,772,100.96	5,114,153,330.56
流动负债:			
短期借款		1,340,000,000.00	1,295,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		395,791,622.05	369,334,362.96
应付账款		1,588,075,946.98	1,349,018,878.99
预收款项		178,057,495.55	122,698,132.35
应付职工薪酬			
应交税费		-2,471,658.40	5,390,756.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		112,039,057.88	78,014,305.48
一年内到期的非流动 负债			100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,611,492,464.06	3,319,456,435.99
非流动负债：			
长期借款		360,000,000.00	210,000,000.00
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		2,789,470.50	2,889,470.50
非流动负债合计		362,941,385.13	213,041,385.13
负债合计		3,974,433,849.19	3,532,497,821.12
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		635,246,434.00	317,623,217.00
资本公积		708,400,262.18	1,026,023,479.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,038,041.77	35,038,041.77
一般风险准备			
未分配利润		196,653,513.82	202,970,771.49
所有者权益（或股东权益） 合计		1,575,338,251.77	1,581,655,509.44
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		5,549,772,100.96	5,114,153,330.56

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32	1,036,633,718.57	892,237,096.05
其中:营业收入	32	1,036,633,718.57	892,237,096.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,091,409,722.83	881,115,070.60
其中:营业成本	32	733,430,645.67	642,742,319.47
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	33	9,466,595.53	6,650,336.07
销售费用	34	144,669,253.48	121,895,461.44
管理费用	35	132,584,431.23	77,101,973.93
财务费用	36	69,019,892.15	31,295,450.49
资产减值损失	38	2,238,904.77	1,429,529.20
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)	37	-1,241,872.39	1,389,637.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,223,872.39	1,389,637.49
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-56,017,876.65	12,511,662.94
加:营业外收入	39	150,548,612.70	30,362,259.71
减:营业外支出	40	828,126.91	56,513.64
其中:非流动资产处置损失		711,878.15	5,978.89
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		93,702,609.14	42,817,409.01
减:所得税费用	41	6,748,538.89	13,034,931.20
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		86,954,070.25	29,782,477.81
归属于母公司所有者的净利润		86,453,398.86	19,475,971.89
少数股东损益		500,671.39	10,306,505.92
六、每股收益:			

(一) 基本每股收益	42	0.14	0.03
(二) 稀释每股收益	42	0.14	0.03
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		86,954,070.25	29,782,477.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,453,398.86	19,475,971.89
归属于少数股东的综合收益总额		500,671.39	10,306,505.92

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	730,543,025.91	802,675,793.77
减：营业成本	4	716,366,455.37	769,173,741.05
营业税金及附加		1,426,087.60	1,827,563.41
销售费用		10,956,307.81	28,636,480.02
管理费用		54,704,771.51	38,811,328.38
财务费用		34,603,955.03	25,443,822.67
资产减值损失		7,030,653.23	3,278,225.57
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	27,024,858.71	22,451,523.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,335,632.67	-439,739.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-67,520,345.93	-42,043,843.67
加：营业外收入		109,509,222.39	3,831,725.34
减：营业外支出		662,651.58	51,722.26
其中：非流动资产处置损失		627,502.03	3,760.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,326,224.88	-38,263,840.59
减：所得税费用			-491,733.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,326,224.88	-37,772,106.75
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		41,326,224.88	-37,772,106.75

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		845,284,487.25	715,444,858.18
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		15,520,811.18	27,615,171.06
收到其他与经营活动有关的现金	43	45,466,474.11	18,575,566.23
经营活动现金流入小计		906,271,772.54	761,635,595.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,036,535,313.77	731,420,284.81
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		247,757,266.13	177,075,980.80
支付的各项税费		106,238,593.45	74,176,803.14
支付其他与经营活动有关的现金	43	187,200,915.78	161,020,892.67
经营活动现金流出小计		1,577,732,089.13	1,143,693,961.42
经营活动产生的现金流量净额		-671,460,316.59	-382,058,365.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,431,108.62	
取得投资收益收到的现金		28,826,791.38	1,120,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		286,725,975.43	82,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	43	3,261,945.86	
投资活动现金流入小计		351,245,821.29	1,203,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		746,601,235.15	35,277,257.14
投资支付的现金			33,524,208.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		746,601,235.15	68,801,465.14
投资活动产生的现金流量净额		-395,355,413.86	-67,597,805.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,280,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,280,000.00	
取得借款收到的现金		2,022,500,000.00	1,447,300,000.00
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		2,033,780,000.00	1,447,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,297,047,563.63	875,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,977,221.98	60,482,865.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,348,812.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	43	21,792,982.00	
筹资活动现金流出小计		1,439,817,767.61	935,482,865.62
筹资活动产生的现金流量净额		593,962,232.39	511,817,134.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-472,853,498.06	62,160,963.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,235,516,897.84	90,286,073.51
六、期末现金及现金等价物余额		762,663,399.78	152,447,036.80

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		563,225,609.99	804,401,672.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,590,343.23	52,079,418.16
经营活动现金流入小计		578,815,953.22	856,481,090.16
购买商品、接受劳务支付的现金		858,442,457.70	761,485,524.28
支付给职工以及为职工支付的现金		48,586,703.16	68,885,683.66
支付的各项税费		12,086,789.71	12,095,194.09
支付其他与经营活动有关的现金		53,880,480.74	127,015,182.91

经营活动现金流出小计		972,996,431.31	969,481,584.94
经营活动产生的现金流量净额		-394,180,478.09	-113,000,494.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,431,108.62	5,143,681.47
取得投资收益收到的现金		28,550,891.38	21,251,340.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		286,680,784.62	15,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		347,662,784.62	26,410,562.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,874,127.00	33,998,389.66
投资支付的现金		638,031,351.76	376,193,821.25
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		671,905,478.76	410,192,210.91
投资活动产生的现金流量净额		-324,242,694.14	-383,781,648.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,210,000,000.00	1,345,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,210,000,000.00	1,345,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,115,000,000.00	780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,892,725.27	54,138,359.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,207,892,725.27	834,138,359.49
筹资活动产生的现金流量净额		2,107,274.73	510,861,640.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-716,315,897.50	14,079,497.18
加：期初现金及现金等价物余额		876,472,068.72	40,323,983.18
六、期末现金及现金等价物余额		160,156,171.22	54,403,480.36

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

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)	317,623,217.00	-290,054,325.62					38,809,916.31		90,581,840.06	156,960,647.75
(一) 净利润							86,453,398.86		500,671.39	86,954,070.25
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计							86,453,398.86		500,671.39	86,954,070.25
(三) 所有者投入 和减少资本		27,568,891.38							92,017,534.67	119,586,426.05



1. 所有者投入资本		27,568,891.38						92,795,427.67	120,364,319.05
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-777,893.00	-777,893.00
(四) 利润分配						-47,643,482.55		-1,936,366.00	-49,579,848.55
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-47,643,482.55		-1,936,366.00	-49,579,848.55
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	317,623,217.00	-317,623,217.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	317,623,217.00	-317,623,217.00							
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	635,246,434.00	696,293,915.51			43,639,807.72		479,203,597.44	203,658,667.52	2,058,042,422.19

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	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)	94,618,995.00	-94,618,995.00					-8,909,726.61		-6,032,381.84	-14,942,108.45
(一)净利润							19,475,971.89		10,306,505.92	29,782,477.81
(二)其他综合收 益										
上述(一)和(二) 小计							19,475,971.89		10,306,505.92	29,782,477.81
(三)所有者投入 和减少资本									-15,065,887.76	-15,065,887.76
1.所有者投入资 本									-9,700,000.00	-9,700,000.00
2.股份支付计入 所有者权益的金										



额									
3. 其他								-5,365,887.76	-5,365,887.76
(四) 利润分配							-28,385,698.50	-1,273,000.00	-29,658,698.50
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,385,698.50	-1,273,000.00	-29,658,698.50
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	94,618,995.00	-94,618,995.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,618,995.00	-94,618,995.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	283,856,985.00	262,823,334.43			42,199,704.47		327,996,507.82	101,100,799.86	1,017,977,331.58

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	317,623,217.00	1,026,023,479.18			35,038,041.77		202,970,771.49	1,581,655,509.44
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	317,623,217.00	1,026,023,479.18			35,038,041.77		202,970,771.49	1,581,655,509.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	317,623,217.00	-317,623,217.00					-6,317,257.67	-6,317,257.67
(一)净利润							41,326,224.88	41,326,224.88
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二) 小计							41,326,224.88	41,326,224.88
(三)所有者投入和 减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有 者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配							-47,643,482.55	-47,643,482.55
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-47,643,482.55	-47,643,482.55
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	317,623,217.00	-317,623,217.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	317,623,217.00	-317,623,217.00						
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	635,246,434.00	708,400,262.18			35,038,041.77		196,653,513.82	1,575,338,251.77

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	396,245,746.25			33,597,938.52		218,487,970.82	837,569,645.59
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	189,237,990.00	396,245,746.25			33,597,938.52		218,487,970.82	837,569,645.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	94,618,995.00	-94,618,995.00					-66,157,805.25	-66,157,805.25
(一) 净利润							-37,772,106.75	-37,772,106.75
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-37,772,106.75	-37,772,106.75
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-28,385,698.50	-28,385,698.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分							-28,385,698.50	-28,385,698.50



配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	94,618,995.00	-94,618,995.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,618,995.00	-94,618,995.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	283,856,985.00	301,626,751.25			33,597,938.52		152,330,165.57	771,411,840.34

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

(二) 公司概况

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）系经国家经贸委国经贸企改（1998）560号文批准，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂作为独家发起人，于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）102号文批准，向社会公开发行人民币普通股4,000万股，以募集设立方式设立的股份有限公司。公司成立于1999年9月22日，在上海证券交易所A股上市。公司成立时注册资本人民币11,800万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有发起人股7,800万股，社会流通A股4,000万股。2006年4月21日公司实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获3.2股。2006年9月公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司注册资本变更为17,700万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有9,780万股，社会流通A股7,920万股。2008年2月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2008]313号核准，向国家电力公司南京电力自动化设备总厂非公开发行股票12,237,990股，发行完成后，公司注册资本变更为189,237,990元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有110,037,990股，社会流通A股79,200,000股。2010年5月6日，根据公司2009年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币94,618,995.00元，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），转增后总股数增加至283,856,985股，变更后的注册资本为人民币283,856,985.00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。2010年11月25日，根据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，公司向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，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152,566,232股。2011年4月26日，根据公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币317,623,217.00元，以2010年12月31日总股本317,623,217股为基数，向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计转增股本317,623,217股（每股面值1元），转增后总股数增加至635,246,434股，变更后的注册资本为人民币635,246,434.00元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有330,113,970股，社会流通A股305,132,464股。

企业法人营业执照注册号：320100000028721

企业法人组织机构代码：71625224-6

法定代表人：王日文

住 所：南京市江宁技术开发区菲尼克斯路11号

经营范围：继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通等工业自动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务；电力行业（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，进料加工和‘三来一补’。

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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

6、 合并财务报表的编制方法：

(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

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

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

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

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

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

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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、 应收款项:

(1) 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
账龄分析法	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

	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

(2) 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。

(四) 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，南京国铁电气有限责任公司，2011 年度按应纳税所得额的 15%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，2011 年按 15%预缴企业所得税；其他公司适用 25%的企业所得税税率。

3、 其他说明

软件产品税收优惠：根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税字[2000]25号文件《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》之规定：自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，2011年1月28日，国务院发布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），符合条件的软件企业可继续享受软件增值税优惠政策，具体实施细则尚未出台。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。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册 资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例(%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益
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	14,700	电力设备、工业自 动化设备的技术 开发、技术服务、 生产、销售;发电 厂工程的设计、技 术服务	14,189.25		98.4	98.4	是	281.36
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		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		60	60	是	2.2
南京国电南自软件工程有限公司	控股子公司的 控股子公司	南京	电力设备	8,800	电力自动化软件	7,855.39		100	100	是	
江苏国电南自海吉科技有限公司	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	1,873.57

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	30,000	电力自动化	17,315.00		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	50,000.00		99	100	是	
南京国铁电气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	南京	电力设备	3,000	铁路供电设备自动化	1,594.59		50	50	是	1,680.8

(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	71,650	继电保护及自动化装置	56,426.73		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	新能源电力系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	822.36		70	70	是	72.04
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	全资子公司	南京	电力自动化产品	8,200	电力自动化产品;继电保护产品、工业自动化产品	9,812.00		100	100	是	

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	422.93
南京国电南自新能源科技有限公司	控股子公司	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	4,864.67		60	60	是	3,363.15
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	7,300	风力发电相关技术与产品、自动化与监控系统、仪器仪表、机械设备及零配件、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	7,680.6		100	100	是	

					统集成及工程总承包。						
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	897.67		30	100	是	2,393.92
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	245.54
华电集团南京电气热控技术开发有限公司	控股子公司的控股子公司	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	2,836.23		100	100	是	

					系统集成以及相关的技术咨询和技术服务；						
南京国电南自轨道交通工程有限公司	全资子公司	南京	电力自动化产品	5,500	铁路和轨道交通自动化工程	5,712.59		100	100	是	
南京河海南自水电自动化有限公司	控股子公司	南京	水电站自动化产品	3,909.03	仪器仪表、自动化设备生产、销售；技术咨询、服务；新科技产品开发	2,534.76		60.49	60.49	是	1,782.83
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	全资子公司	南京	计算机控制及网络技术的软、硬件开发	6,000	计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、销售	5,125.82		100	100	是	
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	200		100	100	是	

					产、销售						
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	5,000	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	4,728.64		100	100	是	
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	402.77
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	

武汉天和技术股份有限公司	控股子公司	武汉	电力设备	3,800	电力、能源、化工、环保、计算机信息等领域的高新技术的研制、开发、技术服务及以上领域相关产品的研制、生产、销售	1,672.00		44	44	是	2,458.40
洛阳天和燃烧技术有限公司	控股子公司的 控股子公司	河南	等离子点 火产品	300	等离子点火装置及燃烧设备的设计与制造	218.50		99	99	是	-0.57
江苏上能新特变压器有限公司	控股子公司	常州	变压器产 品	10,600	变压器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器及配件的制造、销售及服	5,420.00		51.13	51.13	是	5,386.93

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	8,620.16
南京美康实业有限公司	接受劳务	649.57

3、合并范围发生变更的说明

(1) 根据公司 2010 年第十次临时董事会会议审议通过的《关于投资武汉天和技术股份有限公司的议案》，本报告期，公司投资 1,672 万元增资武汉天和技术股份有限公司，持股比例 44%为第一大股东，且在董事会中拥有多数表决权。

(2) 根据公司 2011 年第一次临时董事会会议审议通过的《关于投资江苏上能新特变压器有限公司的议案》，本报告期，公司投资 5,420 万元增资江苏上能新特变压器有限公司，持股比例 51.13%，表决权比例 51.13%。

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
武汉天和技术股份有限公司	3,642.03	-197.94
洛阳天和燃烧技术有限公司	-57.44	56.53
江苏上能新特变压器有限公司	10,698.09	112.05

(六) 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	3,406,214.46	2,482,138.13
银行存款:		
人民币	715,276,685.59	1,223,102,016.89
其他货币资金:		
人民币	43,980,499.73	9,932,742.82
合计	762,663,399.78	1,235,516,897.84

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	20,429,461.04	4,129,266.90
商业承兑汇票	855,000.00	2,242,000.00
合计	21,284,461.04	6,371,266.90

(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				
南京宝泰特种材料有限公司	2011年1月21日	2011年7月21日	3,400,000.00	
广西华晟五矿贸易有限公司	2011年4月6日	2011年10月6日	3,000,000.00	
广州市雄星塑料制品有限公司	2011年4月22日	2011年10月22日	2,406,000.00	
攀枝花兴中钛业有限公司	2011年1月18日	2011年7月18日	1,400,000.00	
中铁建电气化局集团有限公司	2011年4月14日	2011年10月14日	1,243,044.45	
合计	/	/	11,449,044.45	/

期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据为 68,777,792.92 元，票据到期日为 2011 年 7 月 1 日到 2011 年 12 月 28 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	2,388,563,865.98	100	96,224,278.52	4.03	2,020,898,903.23	100	94,901,492.48	4.70
组合小计	2,388,563,865.98	100	96,224,278.52	4.03	2,020,898,903.23	100	94,901,492.48	4.70
合计	2,388,563,865.98	/	96,224,278.52	/	2,020,898,903.23	/	94,901,492.48	/

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	1,816,064,538.52	76.03	18,160,645.39	1,471,433,700.00	72.81	14,714,337.00
1 至 2 年	346,895,317.05	14.52	10,406,859.51	320,947,199.41	15.88	9,628,415.98
2 至 3 年	130,508,516.36	5.46	13,050,851.64	133,586,717.44	6.61	13,358,671.74
3 至 4 年	47,017,254.68	1.97	14,105,176.40	45,924,501.76	2.27	13,777,350.53
4 至 5 年	10,824,991.13	0.45	3,247,497.34	7,977,239.13	0.40	2,393,171.74
5 年以上	37,253,248.24	1.57	37,253,248.24	41,029,545.49	2.03	41,029,545.49
合计	2,388,563,865.98	100.00	96,224,278.52	2,020,898,903.23	100.00	94,901,492.48

(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

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	8,062,076.46	922,987.47	8,241,682.28	458,622.95
合计	8,062,076.46	922,987.47	8,241,682.28	458,622.95

(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	间接控股股东	40,483,106.73	0-3	1.69
客户二	集团兄弟公司	32,994,879.00	0-1	1.38
客户三	公司客户	29,954,805.37	0-1	1.25
客户四	公司客户	29,865,134.26	0-1	1.25
客户五	公司客户	26,313,680.00	0-1	1.10
合计	/	159,611,605.36	/	6.67

(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	联营公司	1,224,189.78	0.05
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	0.02
南京南自低压设备配套有限公司	其他	5,000.00	

上海克硫科技股份有限公司	联营公司	4,410.00	
南自电控自动化有限公司	联营公司	55,290.00	
中国华电工程(集团)有限公司	间接控股股东	40,483,106.73	1.69
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	母公司	8,062,076.46	0.34
扬州电讯仪器厂	集团兄弟公司	392,062.36	0.02
华电水处理技术工程有限公司	集团兄弟公司	981,000.00	0.04
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	2,016,200.00	0.08
中国华电集团公司	间接控股股东	746,000.00	0.03
华电集团下属企业	集团兄弟公司	258,878,611.33	10.84
合计	/	313,565,621.44	13.12

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	272,309,620.13	100	7,571,957.61	2.78	143,048,668.27	100	6,101,196.20	4.27
组合小计	272,309,620.13	100	7,571,957.61	2.78	143,048,668.27	100	6,101,196.20	4.27
合计	272,309,620.13	/	7,571,957.61	/	143,048,668.27	/	6,101,196.20	/

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	226,568,383.89	83.20	2,265,683.84	109,639,837.50	76.65	1,096,398.38
1 至 2 年	30,047,655.04	11.03	901,429.65	17,598,690.90	12.30	527,960.72
2 至 3 年	9,693,676.42	3.56	969,367.64	9,702,206.39	6.78	970,220.64
3 至 4 年	2,013,873.09	0.74	604,161.93	2,455,610.28	1.72	736,683.08
4 至 5 年	1,649,595.92	0.61	494,878.78	1,260,556.89	0.88	378,167.07
5 年以上	2,336,435.77	0.86	2,336,435.77	2,391,766.31	1.67	2,391,766.31
合计	272,309,620.13	100.00	7,571,957.61	143,048,668.27	100.00	6,101,196.20

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户一	集团兄弟公司	11,608,280.60	0-1	4.26
客户二	公司客户	5,500,000.00	0-1	2.02
客户三	公司客户	4,803,000.00	0-2	1.76
客户四	公司客户	3,806,766.00	0-1	1.4
客户五	公司客户	2,992,000.00	0-2	1.1
合计	/	28,710,046.60	/	10.54

(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(%)
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	联营企业	44,922.17	0.02
上海克硫科技股份有限公司	联营企业	44,996.00	0.02
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业	669,894.22	0.25
华电集团下属企业	集团兄弟公司	12,828,276.60	4.71
合计	/	13,588,088.99	5.00

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	913,713,489.77	98.63	225,908,152.35	94.18
1至2年	10,185,386.57	1.10	7,644,746.32	3.19
2至3年	1,472,372.29	0.16	4,846,724.45	2.02
3年以上	1,042,437.81	0.11	1,466,356.58	0.61
合计	926,413,686.44	100.00	239,865,979.70	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	其他	720,049,132.65	0-1	预付园区土地竞

市场管理办公室				买款
供应商一	供应商	5,191,000.00	0-1	合同项目未执行完毕
供应商二	供应商	4,923,250.54	0-1	合同项目未执行完毕
供应商三	供应商	4,532,000.00	0-1	合同项目未执行完毕
供应商四	供应商	4,393,000.00	0-1	合同项目未执行完毕
合计	/	739,088,383.19	/	/

预付南京市土地矿产市场管理办公室款及南京市财政局为公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地竞买款。

(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：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	263,461,970.81	1,477,867.60	261,984,103.21	134,437,864.80	1,477,867.60	132,959,997.20
在产品	257,537,743.66		257,537,743.66	240,198,564.16		240,198,564.16
库存商品	236,548,330.67	796,369.48	235,751,961.19	102,893,712.06	796,369.48	102,097,342.58
自制半成品	100,927,670.49	1,581,053.37	99,346,617.12	68,787,442.55	1,581,053.37	67,206,389.18
合计	858,475,715.63	3,855,290.45	854,620,425.18	546,317,583.57	3,855,290.45	542,462,293.12

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,477,867.60				1,477,867.60
库存商品	796,369.48				796,369.48
自制半成品	1,581,053.37				1,581,053.37
合计	3,855,290.45				3,855,290.45

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	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

		比例 (%)					
联营企业							
南京南自电子电路有限公司	28.85	28.85	2,036.74	1,736.32	300.42	59.49	8.3
北京国电南自安思控制系统有限公司	50	50	1,254.45	937.3	317.15		-11.12
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	40	40	769.95	462.03	307.92	431.97	49.76
石家庄华圣水处理有限公司	40	40	10,627.53	8,025.51	2,602.02	683.7	11.68
上海克硫环保科技有限公司	30	30	9,463.08	8,196.23	1,266.85	209.58	-473.3
江苏西电南自智能电力设备有限公司	45	45	5,835.74	78.73	5,757.01	68.32	-219.2
南京国铁电气控制系统有限公司	41.67	41.67	340.48	188.74	151.74	280.15	56.39
南京南自电控自动化有限公司	31	31	2,049.27	853.73	1,195.54	435.42	65.66

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
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
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	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
南京南自电控自动化有限公司	3,199,056.47	3,720,683.94	-72,353.72	3,648,330.22		275,900.00	31.00	31.00
南京南自电子电路有限公司	744,200.00	826,528.20	23,940.37	850,468.57			28.85	28.85
石家庄华圣水处理有限公司	11,070,000.00	11,111,377.83	46,720.38	11,158,098.21			40.00	40.00
上海克硫环保科技有限公司	4,833,254.65	6,935,658.40	-1,419,908.03	5,515,750.37			30.00	30.00
江苏西电南自智能电力设备有限公司	27,000,000.00	26,892,965.83	-986,385.39	25,906,580.44			45.00	45.00
南京国铁电气控制系统有限公司	500,000.00	579,054.20	-91,786.00	487,268.20			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：	566,451,821.54	47,219,967.16	32,477,376.79	581,194,411.91

其中：房屋及建筑物	365,711,224.16		15,464,860.79	6,776,677.00	374,399,407.95
机器设备	87,796,834.04		14,716,402.03	23,858,717.08	78,654,518.99
运输工具	27,187,620.94		6,976,937.56	1,262,969.51	32,901,588.99
仪器仪表	78,339,200.97		8,594,502.80	546,970.49	86,386,733.28
其它	7,416,941.43		1,467,263.98	32,042.71	8,852,162.70
			本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	166,577,349.56	745,687.55	18,612,315.30	22,291,429.14	163,643,923.27
其中：房屋及建筑物	34,732,420.62	48,493.51	6,147,800.12	1,729,032.83	39,199,681.42
机器设备	53,068,025.95	370,099.30	6,251,333.61	19,045,237.31	40,644,221.55
运输工具	12,743,320.53	105,052.87	2,424,438.01	1,078,041.48	14,194,769.93
仪器仪表	61,110,730.32	222,041.87	2,883,124.02	437,222.16	63,778,674.05
其它	4,922,852.14		905,619.54	1,895.36	5,826,576.32
三、固定资产账面净值合计	399,874,471.98		/	/	417,550,488.64
其中：房屋及建筑物	330,978,803.54		/	/	335,199,726.53
机器设备	34,728,808.09		/	/	37,999,024.01
运输工具	14,444,300.41		/	/	18,706,819.06
仪器仪表	17,228,470.65		/	/	22,619,332.66
其它	2,494,089.29		/	/	3,025,586.38
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	399,874,471.98		/	/	417,550,488.64
其中：房屋及建筑物	330,978,803.54		/	/	335,199,726.53
机器设备	34,728,808.09		/	/	37,999,024.01
运输工具	14,444,300.41		/	/	18,706,819.06
仪器仪表	17,228,470.65		/	/	22,619,332.66
其它	2,494,089.29		/	/	3,025,586.38

本期折旧额：18,612,315.30 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	28,226,608.39		28,226,608.39	4,259,161.16		4,259,161.16

(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	期末数
光 PT 实验室及综合实验室	79,190,900.00		13,974,899.57		13,974,899.57
国电南自浦口高新科技园	49,980,000.00		4,285,118.33		4,285,118.33
柔性生产线	1,600,000.00	1,509,051.06		1,509,051.06	
科研楼	2,800,000.00	1,822,807.00	735,040.27		2,557,847.27
中国南京电力自动化产业园	2,120,000,000.00	792,303.10			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	2,856,196.29		2,991,196.29
330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地	500,000,000.00		3,625,243.83		3,625,243.83
合计	3,203,570,900.00	4,259,161.16	25,476,498.29	1,509,051.06	28,226,608.39

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 23565 万元(前期已预转固定资产), 其中含以前年度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。

4) 330KV 级及以下特种变压器/电抗器研发制造基地是公司非同一控制下合并增加并表子公司江苏上能新特变压器有限公司发生的投资, 该投资已取得常州市天宁区发展和改革局备案通知书。

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		
收储土地使用权净值	89,936,288.67		
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	131,016,035.81	76,934,140.33		207,950,176.14
土地使用权	24,882,873.89	30,339,315.30		55,222,189.19
专有技术	58,297,034.79	30,890,200.00		89,187,234.79
非专利技术	8,540,826.32			8,540,826.32
软件	39,295,300.81	15,704,625.03		54,999,925.84
二、累计摊销合计	45,572,879.34	10,661,625.31		56,234,504.65
土地使用权	1,558,210.37	1,882,643.45		3,440,853.82
专有技术	25,147,060.28	5,070,545.85		30,217,606.13
非专利技术	4,614,887.51			4,614,887.51
软件	14,252,721.18	3,708,436.01		17,961,157.19
三、无形资产账面净值合计	85,443,156.47	66,272,515.02		151,715,671.49
土地使用权	23,324,663.52	28,456,671.85		51,781,335.37
专有技术	33,149,974.51	25,819,654.15		58,969,628.66
非专利技术	3,925,938.81			3,925,938.81
软件	25,042,579.63	11,996,189.02		37,038,768.65
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
非专利技术				
软件				
五、无形资产账面价值合计	85,443,156.47	66,272,515.02		151,715,671.49
土地使用权	23,324,663.52	28,456,671.85		51,781,335.37
专有技术	33,149,974.51	25,819,654.15		58,969,628.66
非专利技术	3,925,938.81			3,925,938.81
软件	25,042,579.63	11,996,189.02		37,038,768.65

本期摊销额：10,661,625.31 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	13,822,360.20	8,339,957.28	513,971.95		21,648,345.53
监控类研发项目	3,009,019.01	5,626,931.77			8,635,950.78
水电类研发项目	4,633,375.41	3,458,277.08			8,091,652.49
合计	21,464,754.62	17,425,166.13	513,971.95		38,375,948.80

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 26.01%。

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 43.90%。

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	13,608,768.06			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) 因以前年度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。

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	326,317.00		326,317.00		
物业费	14,718.00		14,718.00		
合计	341,035.00		341,035.00		

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	15,872,993.28	13,943,649.12
未实现内部交易利润	8,913,738.77	10,463,412.33
预提费用		188,159.32
未支付职工薪酬		292,500.00
小计	24,786,732.05	24,887,720.77
递延所得税负债：		
资产评估增值	3,787,482.34	2,184,981.63
小计	3,787,482.34	2,184,981.63

(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	96,768,616.16
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	54,716,462.02
小计	154,085,704.25
可抵扣差异项目：	
资产评估增值	18,709,550.65
小计	18,709,550.65

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	101,002,688.68	2,793,547.45			103,796,236.13
二、存货跌价准备	3,855,290.45				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					
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	105,147,979.13	2,793,547.45			107,941,526.58

1) 本期增加的坏账准备 2,793,547.45 元,其中本期计提的坏账准备为 2,238,904.77 元,非同一控制下企业合并增加并表子公司武汉天和技术股份有限公司期初所产生的坏账准备为 554,642.68 元。

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
抵押借款	7,500,000.00	
信用借款	2,043,000,000.00	1,545,000,000.00
合计	2,050,500,000.00	1,545,000,000.00

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	325,053,525.43	257,610,988.80
银行承兑汇票	150,674,194.74	153,629,917.84

合计	475,727,720.17	411,240,906.64
----	----------------	----------------

下一会计期间（下半年）将到期的金额 475,727,720.17 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	928,546,812.95	800,702,425.69
合计	928,546,812.95	800,702,425.69

(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
合计		2,843,472.83

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	311,799,547.78	157,123,981.60
合计	311,799,547.78	157,123,981.60

(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
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

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	1,476,696.54	193,391,363.51	194,648,219.13	219,840.92
二、职工福利费		8,548,254.30	8,548,254.30	
三、社会保险费	19,494.20	33,642,969.12	33,148,983.24	513,480.08
四、住房公积金		9,680,897.20	9,491,563.20	189,334.00
五、辞退福利		3,500.00	3,500.00	
六、其他		598,235.54	598,235.54	
七、工会经费	840,224.97	950,754.01	1,028,967.66	762,011.32
八、职工教育经费	1,713,764.95	338,788.16	249,286.85	1,803,266.26
合计	4,050,180.66	247,154,761.84	247,717,009.92	3,487,932.58

工会经费和职工教育经费金额 2,565,277.58 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	-23,084,396.32	-5,920,641.10
营业税	1,098,914.89	5,105,813.21
企业所得税	9,159,456.82	14,541,298.72
个人所得税	4,655,308.06	2,893,731.90
城市维护建设税	1,494,497.35	2,019,701.82
教育费附加	1,046,723.97	1,160,039.77
印花税	82,684.20	569,133.50
地方综合基金	10,294.93	
合计	-5,536,516.10	20,369,077.82

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	2,662,400.00	2,000,000.00	
合计	2,662,400.00	2,000,000.00	/

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	64,297,700.55	67,710,879.86
合计	64,297,700.55	67,710,879.86

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	1,715,305.68	3,710,868.38
合计	1,715,305.68	3,710,868.38

25、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

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

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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

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	360,080,687.91	210,128,251.54
合计	360,080,687.91	210,128,251.54

(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	2011 年 3 月 1 日	2014 年 3 月 1 日	人民币	6.65	100,000,000.00	
华电财务公司	2010 年 8 月 2 日	2013 年 8 月 1 日	人民币	6.65	60,000,000.00	60,000,000.00
华电财务公司	2010 年 7 月 23 日	2013 年 7 月 22 日	人民币	6.65	50,000,000.00	50,000,000.00
华电财务公司	2010 年 11 月 10 日	2013 年 11 月 10 日	人民币	6.65	50,000,000.00	50,000,000.00
华电财务公司	2010 年 9 月 1 日	2013 年 9 月 1 日	人民币	6.65	30,000,000.00	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	6.65	20,000,000.00	20,000,000.00
华电财务公司	2011 年 4 月 2 日	2014 年 4 月 2 日	人民币	6.65	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	360,000,000.00	210,000,000.00

27、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	3,815,567.50	4,275,567.50
合计	3,815,567.50	4,275,567.50

28、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	317,623,217.00			317,623,217.00		317,623,217.00	635,246,434.00

1) 根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后章程的规定, 公司申请增加注册资本人民币 317,623,217.00 元, 以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 即每股转增 1 股, 共计转增股本 317,623,217 股 (每股面值 1 元), 转增后总股数增加至 635,246,434 股, 变更后的注册资本为人民币 635,246,434.00 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 2011 年 4 月 26 日出具大信验字[2011]第 1-0034 号验资报告。

29、 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)	992,220,977.80	27,568,891.38	317,623,217.00	702,166,652.18
其他资本公积	-5,872,736.67			-5,872,736.67
合计	986,348,241.13	27,568,891.38	317,623,217.00	696,293,915.51

1) 根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后章程的规定, 公司申请增加注册资本人民币 317,623,217.00 元, 以 2010 年 12 月 31 日总股本 317,623,217 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 即每股转增 1 股, 共计转增股本 317,623,217 股 (每股面值 1 元), 使资本公积减少 317,623,217.00 元。

2) 根据公司 2010 年第十二次临时董事会会议审议通过的《关于挂牌转让南京国电南自新能源科技有限公司 40%股权的议案》, 公司本期完成上述转让事宜, 根据财政部发布的《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》(财会便(2009)14号), 公司将上述股权转让溢价计入资本公积。

30、 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	43,639,807.72			43,639,807.72
合计	43,639,807.72			43,639,807.72

31、 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	440,393,681.13	/
调整后 年初未分配利润	440,393,681.13	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	86,453,398.86	/
应付普通股股利	47,643,482.55	
期末未分配利润	479,203,597.44	/

32、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	1,023,950,171.93	880,417,405.69
其他业务收入	12,683,546.64	11,819,690.36
营业成本	733,430,645.67	642,742,319.47

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化设备	1,023,950,171.93	723,683,412.06	880,417,405.69	634,170,488.88
合计	1,023,950,171.93	723,683,412.06	880,417,405.69	634,170,488.88

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网自动化产品	471,958,996.16	310,650,328.33	420,262,849.67	301,567,052.07
电厂自动化产品	114,676,257.33	81,729,438.18	106,848,904.48	76,181,507.48
新能源与节能减排产品	88,660,617.34	65,346,759.40	90,775,491.25	67,003,086.01
水电自动化产品	51,805,290.60	38,037,780.94	62,159,702.60	44,345,435.09
轨道交通自动化产品	75,405,930.63	46,853,275.72	58,074,145.18	31,118,859.21
信息安防产品	109,933,489.57	88,755,879.60	78,379,577.02	63,407,759.32
智能一次设备产品	106,389,319.63	87,733,914.60	36,960,297.47	30,312,086.27
其他	5,120,270.67	4,576,035.29	26,956,438.02	20,234,703.43
合计	1,023,950,171.93	723,683,412.06	880,417,405.69	634,170,488.88

(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	479,767,417.37	334,439,464.05	327,937,108.97	235,310,553.67
华北	175,621,387.06	123,988,191.87	163,075,908.98	116,810,078.69
西北	92,858,300.85	67,428,666.84	70,936,230.63	52,010,078.83
东北	55,408,354.11	39,696,576.82	88,488,855.88	63,052,961.53
华中	121,014,033.72	85,814,805.55	125,159,296.95	90,502,032.81
南方	99,280,678.82	72,315,706.93	104,820,004.28	76,484,783.35
合计	1,023,950,171.93	723,683,412.06	880,417,405.69	634,170,488.88

(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	39,125,445.50	3.77
客户二	24,428,535.32	2.36
客户三	19,115,722.22	1.84
客户四	15,572,498.22	1.5
客户五	14,989,914.53	1.45
合计	113,232,115.79	10.92

33、 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	2,247,754.05	440,295.66	应税营业额计征
城市维护建设税	4,302,125.21	3,735,030.88	应纳流转税额
教育费附加	2,758,793.43	2,203,358.55	
地方教育费附加	157,922.84	271,650.98	
合计	9,466,595.53	6,650,336.07	/

34、 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	45,305,076.52	44,870,252.89
业务接待费	12,515,804.45	10,199,260.09
交通费	1,463,518.27	1,741,518.68
会议费	1,894,737.10	1,301,414.00
办公费	6,243,730.77	5,159,331.36
折旧费	584,651.52	626,462.50
水电费	867,487.52	294,153.46
运输费	9,744,753.92	9,634,194.33
中标费	5,111,762.89	5,561,294.04
保险费	816,089.19	286,213.42
包装费	781,638.93	252,706.99
代理费	7,309,712.21	301,233.76
广告及业务宣传费	4,526,162.96	4,438,718.00
职工薪酬	42,880,717.60	28,648,318.82
其他	4,623,409.63	8,580,389.10
合计	144,669,253.48	121,895,461.44

35、 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	5,997,100.49	2,894,407.57
保险费	944,896.10	356,415.07
差旅费	4,087,643.16	1,777,897.14
职工薪酬	60,170,978.33	31,488,792.44
会议费	1,164,377.05	326,191.15
折旧及无形资产摊销	16,184,460.51	12,268,955.50
接待费	8,608,111.13	3,847,594.29
交通费	1,889,169.80	1,359,898.59
技术开发费	21,876,136.96	9,692,826.95
水电费	703,052.54	858,234.64
税金	2,981,692.32	2,197,997.83
董事会费	982,767.69	1,480,562.26
中介机构费	900,917.60	720,242.90
其他	5,142,373.54	6,128,055.40
工会经费	950,754.01	1,703,902.20
合计	132,584,431.23	77,101,973.93

36、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	70,984,927.43	32,097,167.12
利息收入	-3,705,696.53	-1,150,593.74
汇兑收益	89,781.89	
手续费	1,622,277.99	348,877.11
其他	28,601.37	
合计	69,019,892.15	31,295,450.49

37、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	982,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,223,872.39	1,389,637.49
合计	-1,241,872.39	1,389,637.49

(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
中船重工(重庆)海装风	774,000.00		

电设备有限公司			
南京南自低压设备配套有限公司	208,000.00		上期无分红
合计	982,000.00		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
南京南自电子电路有限公司	23,940.37	-330,787.54	
上海克硫环保科技有限公司	-1,419,908.03	205,267.20	
石家庄华圣水处理有限公司	46,720.38	-314,219.34	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	-986,385.39		
南京南自电控自动化有限公司	203,546.28	178,878.82	
南京国铁电气有限责任公司		1,650,498.35	上期对该单位采用的是权益法核算
南京国铁电气控制系统有限公司	-91,786.00		
合计	-2,223,872.39	1,389,637.49	/

38、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	2,238,904.77	1,429,529.20
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,238,904.77	1,429,529.20

39、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	107,884,345.94	276,799.10	107,884,345.94
其中：固定资产处置利得	107,884,345.94	276,799.10	107,884,345.94
政府补助	37,234,431.18	29,608,669.88	21,713,620.00
其他	408,901.07	476,790.73	408,901.07
非同一控制下企业合并产生的利得	5,020,934.51		5,020,934.51
合计	150,548,612.70	30,362,259.71	135,027,801.52

(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	15,302,060.93	27,207,148.13	
科技基金及企业发展基金	21,713,620.00	1,993,498.82	
民政企业税收返还	218,750.25	408,022.93	
合计	37,234,431.18	29,608,669.88	/

40、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	711,878.15	5,978.89	711,878.15
其中：固定资产处置损失	711,878.15	5,978.89	711,878.15
其他支出	116,248.76	50,534.75	116,248.76
合计	828,126.91	56,513.64	828,126.91

41、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	8,250,050.88	11,001,597.49

递延所得税调整	-1, 501, 511. 99	2, 033, 333. 71
合计	6, 748, 538. 89	13, 034, 931. 20

42、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 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 86, 453, 398. 86 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -25, 232, 292. 26 元，发行在外的普通股加权平均数 635, 246, 434 股。

本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 = $86, 453, 398. 86 / 635, 246, 434 = 0. 14$ 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 = $-25, 232, 292. 26 / 635, 246, 434 = -0. 04$ 元/每股

43、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	3, 705, 696. 53
政府补助	21, 713, 620. 00
差旅费借款退回	14, 252, 050. 33
其他	5, 795, 107. 25
合计	45, 466, 474. 11

(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	93, 402, 132. 89

技术服务费	3,364,287.08
招待费	28,254,465.98
办公费	17,900,881.10
中标费	5,111,762.89
劳务费	1,295,987.58
会议费	4,384,216.55
运输费	8,021,432.93
修理费	729,520.39
广告费	4,526,162.96
财产保险费	1,760,985.29
交通费	4,318,507.41
投标保证金支出净额	8,105,847.94
其他	6,024,724.79
合计	187,200,915.78

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
江苏上能新特变压器有限公司	1,064,967.97
武汉天和技术股份有限公司	2,196,977.89
合计	3,261,945.86

1) 因本期非同一控制下企业合并增加并表子公司江苏上能新特变压器有限公司合并前产生的现金流量。

2) 因本期非同一控制下企业合并增加并表子公司武汉天和技术股份有限公司合并前产生的现金流量。

(4) 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
南京南自科林系统工程有限公司支付的减资款	2,932,695.00
南京河海南自水电自动化有限公司支付的减资款	8,490,830.00
南京南自信息技术有限公司支付的减资款	10,369,457.00
合计	21,792,982.00

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	86,954,070.25	29,782,477.81
加：资产减值准备	2,238,904.77	1,429,529.20

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,612,315.30	14,900,406.09
无形资产摊销	10,661,625.31	6,834,089.80
长期待摊费用摊销	341,035.00	
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)	-107,884,345.94	-270,820.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	711,878.15	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	70,984,927.43	32,097,167.12
投资损失(收益以“-”号填列)	1,241,872.39	-1,389,637.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	100,988.72	2,186,748.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,602,500.71	-153,415.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-312,158,132.06	-162,651,354.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-618,778,535.39	-249,681,020.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	177,115,580.19	-55,142,536.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-671,460,316.59	-382,058,365.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	762,663,399.78	152,447,036.80
减: 现金的期初余额	1,235,516,897.84	90,286,073.51
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	-472,853,498.06	62,160,963.29

(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
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	70,920,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	70,920,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,261,945.86	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,658,054.14	
4. 取得子公司的净资产		
流动资产	57,622,160.18	
非流动资产	3,995,388.83	
流动负债	19,714,488.57	
非流动负债	140,000.00	

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
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	762,663,399.78	1,235,516,897.84
其中：库存现金	3,406,214.46	2,482,138.13
可随时用于支付的银行存款	715,276,685.59	1,223,102,016.89
可随时用于支付的其他货币资金	43,980,499.73	9,932,742.82
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	762,663,399.78	1,235,516,897.84

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	国有企业 (全民所有制企业)	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	国有独资公司	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	71,650	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	8,200	8,200	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	14,700	98.4	98.4	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	60	60	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	3,909.03	60.49	60.49	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通工程有限公司	有限责任公司	南京	陈礼东	电力自动化产品	5,500	100	100	75129936-5

南京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	6,000.00	100	100	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	5,000	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	30,000	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
武汉天和技术股份有限公司	股 份 公 司	武汉	张国新	燃烧控制系统工程	3,800	44	44	66954481-9
洛阳天和燃烧技术有限公司	有 限 责 任 公 司	洛阳	郑丹	等离子点火	300	99	99	72699324-0
江苏上能新特变压器有限公司	有 限 责 任 公 司	常州	张国新	电力设备	10,600	51.13	51.13	56030672-9

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	组织机构代码

							表决权 比例(%)	
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	74824226-1
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	80114877-7
北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	程鹏	电力设备	200	40	40	76552863-2
石家庄华圣水处理有限公司	有 限 责 任 公 司	石家庄	马俊彪	污水处理	2,580	40	40	66108324-5
上海克硫环保科技有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	何浩明	电厂环保设备	1,000	30	30	78672159-7
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	56175803-0
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	66376017-4
南京南自电控自动化有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	戴志荣	电力设备	764	31	31	13490566-5

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	105,427.07	0.02	3,036,995.75	0.53
南京南自低压设	购买材料	市场价	22,827,777.71	3.74	23,068,792.64	4.04

备配套有限公司						
扬州电讯仪器厂	购买材料	市场价	2,173,129.42	0.36	3,359,508.73	0.59
南京南自电控自动化有限公司	购买材料	市场价			970,286.27	0.17

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(%)
国家电力公司南京电力自动化设备总厂	销售产品	市场价			106,543.59	0.01
中国华电工程(集团)有限公司	销售产品	市场价	11,685,579.49	1.14	16,924,738.46	1.92
华电水处理技术工程有限公司	销售产品	市场价	769,230.77	0.08		
华电重工装备有限公司	销售产品	市场价	108,547.01	0.01	4,100,854.70	0.47
中国华电集团公司	销售产品	市场价			5,982.91	
华电集团下属企业	销售产品	市场价	76,247,152.76	7.45	77,571,155.19	8.81
南自电控自动化有限公司	销售产品	市场价	2,051.28			
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			333,495.73	0.04
扬州电讯仪器厂	销售材料	市场价	448,841.86	3.54	30,427.00	0.26
南京南自低压设备配套有限公司	销售材料	市场价	207,435.63	1.64	499,191.12	4.22
中国华电工程(集团)有限公司	技术服务	市场价			2,128,135.18	18
华电重工装备有限公司	技术服务	市场价			18,000.00	0.15
中国华电集团公司	技术服务	市场价			50,000.00	0.42
华电集团下属企业	技术服务	市场价			732,150.00	6.19

(2) 关联托管/承包情况

公司委托管理/出包情况表:

单位：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	

根据 2008 年 11 月 28 日经第三届董事会第十四次会议审议通过的国电南自和南自总厂签订的《股权委托管理合同》，南自总厂将持有的成套电气 70%股权和美康实业 70%股权委托国电南自管理。因为关联托管对公司的利润影响较小，所以公司每年年末确认此项关联托管收益。

(3) 其他关联交易

a 华电财务有限公司向本公司提供长短期借款，期初合计为 36,000.00 万元，本年增加 15,000.00 万元，本年偿还 15,000.00 万元，期末合计 36,000.00 万元。本年公司向华电财务公司支付贷款利息为 11,155,020.56 元。

b 公司在华电财务公司的存款，年初余额 402,664,448.98 元，期末余额 135,645,403.49 元，本年存款利息 941,937.71 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	1,224,189.78	367,256.93
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	552,674.78	5,526.75
应收账款	南京南自低压设备配套有限公司	5,000.00	50.00	5,596.00	55.96
应收账款	上海克硫科技股份有限公司	4,410.00	44.10	4,410.00	44.10
应收账款	南自电控自动化有限公司	55,290.00	552.90	78,615.71	786.16
应收账款	中国华电工程（集团）有限公司	40,483,106.73	661,151.02	33,682,314.97	512,397.13
应收账款	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	8,062,076.46	922,987.47	8,241,682.28	458,622.95
应收账款	扬州电讯仪器厂	392,062.36	3,920.62	397,040.34	3,970.40
应收账款	北京中光电力设备公司	165,000.00	16,500.00	165,000.00	16,500.00
应收账款	华电水处理技术工程有限公司	981,000.00	17,100.00	90,000.00	9,000.00
应收账款	华电重工装备有限公司	2,016,200.00	20,162.00	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	746,000.00	7,460.00
应收账款	华电集团下属企业	258,878,611.33	4,787,691.70	219,379,543.45	3,062,419.77
其他应收款	华电集团下属企业	12,828,276.60	128,282.77	5,651,443.00	56,514.43
其他应收款	北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司	44,922.17	449.22		
其他应收款	上海克硫科技股份有限	44,996.00	449.96		

	公司				
其他应收款	江苏西电南自智能电力设备有限公司	669,894.22	6,698.94		
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		286,882.78	
预付账款	扬州电讯仪器厂	2,967,690.00		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
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	3,852,177.01
应付账款	南京南自低压设备配套有限公司	20,029,168.72	20,885,793.03
应付账款	南自电控自动化有限公司	463,843.32	1,431,893.32
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
应付账款	扬州电讯仪器厂	1,083,451.59	1,606,576.94
其他应付款	南京南自低压设备配套有限公司	1,639,598.07	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	1,715,305.68	3,710,868.38
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	12,002,851.34	19,187,157.70

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、 其他或有负债及其财务影响：

1) 公司应付控股子公司的银行承兑汇票 24,660.46 万元，上述票据已被子公司贴现。其中 4,000.00 万元已于 2011 年 7 月到期兑付，16,160.46 万元将于 2011 年 11 月到期兑付，4,500.00 万元将于 2011 年 12 月到期兑付。

2) 公司本期期末未到期保函人民币 101,199,749.9 元

(十) 承诺事项：

无

(十一) 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	1,889,302,620.92	100	65,139,622.29	3.45	1,634,812,598.28	100	62,181,992.89	3.80
组合小计	1,889,302,620.92	100	65,139,622.29	3.45	1,634,812,598.28	100	62,181,992.89	3.80
合计	1,889,302,620.92	/	65,139,622.29	/	1,634,812,598.28	/	62,181,992.89	/

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	1,477,863,924.84	78.22	14,778,639.25	1,253,093,412.61	76.65	12,530,934.13
1 至 2 年	268,756,568.12	14.22	8,062,697.04	241,137,847.78	14.75	7,234,135.43
2 至 3 年	81,001,960.06	4.29	8,100,196.00	79,361,107.57	4.85	7,936,110.76
3 至 4 年	27,547,357.85	1.46	8,264,207.36	26,753,244.44	1.64	8,025,973.33
4 至 5 年	11,712,753.45	0.62	3,513,826.04	11,445,923.77	0.70	3,433,777.13
5 年以上	22,420,056.60	1.19	22,420,056.60	23,021,062.11	1.41	23,021,062.11
合计	1,889,302,620.92	100	65,139,622.29	1,634,812,598.28	100	62,181,992.89

(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	集团兄弟公司	32,851,879.00	0-1	1.74
客户二	公司间接控股股东	32,723,513.53	0-2	1.73
客户三	公司客户	29,954,805.37	0-1	1.59
客户四	公司客户	29,865,134.26	0-1	1.58
客户五	公司客户	26,061,785.02	0-1	1.38
合计	/	151,457,117.18	/	8.02

(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	联营企业	1,224,189.78	0.06
中国华电工程(集团)有限公司	间接控股股东	32,723,513.53	1.73
华电水处理技术工程有限公司	集团兄弟单位	981,000.00	0.05
北京中光电力设备公司	集团兄弟单位	165,000.00	0.01
华电重工装备有限公司	集团兄弟单位	2,016,200.00	0.11
中国华电集团公司	间接控股股东	739,000.00	0.04
华电集团下属企业	集团兄弟单位	229,186,398.03	12.13
合计	/	267,035,301.34	14.13

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	704,602,912.61	100	9,816,124.54	1.39	319,724,004.73	100.00	5,743,100.72	1.80
组合小计	704,602,912.61	100	9,816,124.54	1.39	319,724,004.73	100.00	5,743,100.72	1.80
合计	704,602,912.61	/	9,816,124.54	/	319,724,004.73	/	5,743,100.72	/

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	675,265,250.58	95.84	6,752,652.51	301,109,803.21	94.18	3,011,098.03
1 至 2 年	20,415,811.82	2.90	612,474.35	10,022,171.47	3.13	300,665.14
2 至 3 年	5,655,750.44	0.80	565,575.04	5,415,585.08	1.69	541,558.51
3 至 4 年	900,000.00	0.13	270,000.00	915,045.20	0.29	274,513.56
4 至 5 年	1,072,395.90	0.15	321,718.77	923,048.99	0.29	276,914.70
5 年以上	1,293,703.87	0.18	1,293,703.87	1,338,350.78	0.42	1,338,350.78

合计	704,602,912.61	100.00	9,816,124.54	319,724,004.73	100.00	5,743,100.72
----	----------------	--------	--------------	----------------	--------	--------------

(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(%)
南京国电南自科技园发展有限公司	子公司	165,082,344.57	0-1	23.43
南京南自信息技术有限公司	子公司	126,921,119.82	0-1	18.01
南京河海南自水电自动化有限公司	子公司	56,317,538.10	0-1	7.99
南京国电南自新能源科技有限公司	子公司	53,070,815.86	0-1	7.53
北京华电南自控制系统科技有限公司	子公司	47,000,000.00	0-1	6.67
合计	/	448,391,818.35	/	63.63

(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(%)
南京国电南自科技园发展有限公司	子公司	165,082,344.57	23.43
南京南自信息技术有限公司	子公司	126,921,119.82	18.01
南京河海南自水电自动化有限公司	子公司	56,317,538.10	7.99
南京国电南自新能源科技有限公司	子公司	53,070,815.86	7.53
北京华电南自控制系统科技有限公司	子公司	47,000,000.00	6.67
南京国电南自电力自动化有限公司	子公司	43,459,192.05	6.17
南京南自科林系统工程有限公司	子公司	27,036,443.69	3.84
南京国电南自电气科技有限公司	子公司	21,215,841.72	3.01
江苏上能新特变压器有限公司	子公司	20,000,000.00	2.84
南京国电南自轨道交通工程有限公司	子公司	10,138,668.48	1.44
南京国电南自新能源工程技术有限公司	子公司	7,584,075.12	1.08
南京国电南自风电自动化技术有限公司	子公司	2,040,059.24	0.29
北京华电信息科技有限公司	子公司	1,520,000.00	0.22
南京南自成套电气设备有限公司	子公司	1,025,170.42	0.15

南京国电南自电网自动化有限公司	子公司	867,386.41	0.12
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	子公司	231,936.20	0.03
南京电力自动化研究所有限公司	子公司	184,714.89	0.03
南京美康实业有限公司	子公司	11,080.20	
武汉天和技术股份有限公司	子公司	2,920.50	
江苏国电南自海吉科技有限公司	子公司	872.00	
江苏西电南自智能电力设备有限公司	联营企业	9,800.00	
上海克疏科技股份有限公司	联营企业	44,996.00	0.01
华电集团下属企业	集团兄弟公司	12,114,426.60	1.72
合计	/	595,879,401.87	84.58

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		1,980,000.00			99	99	
深圳国电南自思系统控制有限公司	10,000,000.00	22,046,261.80		22,046,261.80			16.76	16.76	
大唐桂冠合山发电有限公司	94,000,000.00	94,159,600.00		94,159,600.00			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	
南京国电南自电网自动化有限公司	564,267,308.22	447,704,808.22	116,562,500.00	564,267,308.22			100	100	
南京国电南自电力自动化有限公司	130,992,346.56	103,814,239.14	32,628,159.93	136,442,399.07			98.4	98.4	
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	
南京南自生物医	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			21.28	21.28	

学科技有限公司									
南京南自电力仪表有限公司	8,414,057.01	3,652,993.84		3,652,993.84			55	55	
南京国电南自新能源科技有限公司	52,420,857.40	81,077,771.55	-32,431,108.62	48,646,662.93			60	60	
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司	98,120,044.96	15,664,221.22	75,000,000.00	90,664,221.22			100	100	
南京国电南自新能源工程技术有限公司	8,223,579.71	8,223,579.71		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		1,547,063.43			100	100	
南京国电南自风电自动化技术有限公司	76,806,040.36	14,690,335.80	68,532,239.00	83,222,574.80			100	100	
南京南自成套电气设备有限公司	6,718,666.66	8,100,151.28	-8,100,151.28						
南京美康实业有限公司	623,264.30	509,974.78		509,974.78			30	100	南自总厂将持有的美康实业70%股权委托国电南自管理
中国华电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		28,362,268.46			100	100	
南京南自低压设备配套有限公司	1,592,085.59	1,592,085.59	-1,592,085.59						
南京河海南自水电自动化有限公司	25,347,560.02	25,347,560.02		25,347,560.02			60.49	60.49	
南京南自科林系统工程有限公司	7,363,833.07	7,447,952.93		7,447,952.93			100	100	
南京南自信息技术有限公司	44,192,364.06	22,258,164.49	29,000,000.00	51,258,164.49			100	100	
南京南自电气科技有限公司	46,415,987.38	9,740,520.35	37,545,838.42	47,286,358.77			100	100	
南京国电南自轨	57,125,865.54	57,125,865.54		57,125,865.54			100	100	

道交通工程有限公司									
华信保险经纪有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00			3	3	
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	164,500,000.00	57,000,000.00	107,500,000.00	164,500,000.00			95	95	
南京国电南自科技园发展有限公司	495,000,000.00	366,300,000.00	128,700,000.00	495,000,000.00			99	99	
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	
武汉天和技术股份有限公司	16,720,000.00		16,720,000.00	16,720,000.00			44	44	
江苏上能新特变压器有限公司	54,200,000.00		54,200,000.00	54,200,000.00			51.13	51.13	

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	826,528.20	23,940.37	850,468.57				28.85	28.85	
上海克硫环保科技股份有限公司	4,833,254.65	6,935,658.40	-1,419,908.03	5,515,750.37				30	30	
石家庄华圣污水处理有限公司	11,070,000.00	11,111,377.83	46,720.38	11,158,098.21				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	-986,385.39	25,906,580.44				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	719,459,504.45	649,505,852.77
其他业务收入	11,083,521.46	153,169,941.00
营业成本	716,366,455.37	769,173,741.05

(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	719,459,504.45	707,112,753.21	649,505,852.77	618,842,352.11
合计	719,459,504.45	707,112,753.21	649,505,852.77	618,842,352.11

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网自动化产品	419,525,208.37	416,465,149.61	376,080,750.55	356,897,067.52
电厂自动化产品	102,755,507.78	97,484,265.11	98,200,261.73	95,138,389.45
新能源与节能减排产品	77,461,048.20	77,019,993.31	52,991,263.73	46,284,100.43
水电自动化产品	33,364,898.52	31,352,893.35	43,352,234.85	43,187,259.58
轨道交通自动化产品	52,915,940.17	52,458,017.97	52,678,675.85	51,546,939.26
信息安防产品	12,805,959.84	12,711,479.47	952,136.74	923,582.92
智能一次设备产品	17,270,343.53	16,404,898.19	4,350,351.29	4,375,949.59
其他	3,360,598.04	3,216,056.20	20,900,178.03	20,489,063.36
合计	719,459,504.45	707,112,753.21	649,505,852.77	618,842,352.11

(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	292,398,928.53	287,321,025.16	153,521,631.39	142,717,449.43
华北	149,765,304.86	147,189,898.16	131,028,879.68	125,980,974.02
西北	71,316,811.84	70,082,291.12	68,285,872.93	66,200,443.26
东北	42,790,087.10	42,057,873.18	86,347,882.41	83,341,593.28
华中	78,448,493.02	77,090,430.43	124,969,891.34	120,192,994.37
南方	84,739,879.10	83,371,235.16	85,351,695.02	80,408,897.75
合计	719,459,504.45	707,112,753.21	649,505,852.77	618,842,352.11

(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	39,125,445.50	5.36
客户二	24,428,535.32	3.34
客户三	15,572,498.22	2.13
客户四	14,989,914.53	2.05
客户五	14,423,076.92	1.97
合计	108,539,470.49	14.85

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	1,791,600.00	22,518,422.43
权益法核算的长期股权投资收益	-2,335,632.67	-439,739.68
处置长期股权投资产生的投资收益	27,568,891.38	372,840.91
合计	27,024,858.71	22,451,523.66

(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
南京南自电力仪表有限公司	809,600.00	809,600.00	
南京南自低压设备配套有限公司	208,000.00		
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	774,000.00		
南京南自信息技术有限公司		1,389,400.00	
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司		20,319,422.43	
合计	1,791,600.00	22,518,422.43	/

(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	23,940.37	-330,787.54	
上海克硫环保科技有限公司	-1,419,908.03	205,267.20	
石家庄华圣水处理有限公司	46,720.38	-314,219.34	

江苏西电南自智能电力设备有限公司	-986,385.39		
合计	-2,335,632.67	-439,739.68	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,326,224.88	-37,772,106.75
加：资产减值准备	7,030,653.22	3,278,225.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,940,286.34	11,984,041.11
无形资产摊销	4,558,246.59	5,098,780.98
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）	-106,159,940.01	-15,540.00
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）	45,249,242.72	28,760,181.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,024,858.71	-22,451,523.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-491,733.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,625,690.57	25,674,236.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-647,743,158.11	-176,745,174.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	289,268,515.56	49,680,118.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-394,180,478.09	-113,000,494.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	160,156,171.22	54,403,480.36
减：现金的期初余额	876,472,068.72	40,323,983.18
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	-716,315,897.50	14,079,497.18

(十二) 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	107,172,467.79	主要系本期收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储款，相应结转前期已计入固定资产清理科目的相关资产净值形成营业外收入 104,472,451.47 所致。
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）	21,713,620.00	
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	5,020,934.51	本期公司收购了非同一控制下子公司武汉天和技术股份有限公司及江苏上能新特变压器有限公司所支付对价低于应享有的可辨认净资产公允价值份额，在本期分别确认收入 4,731,126.61 元和 289,807.90 元所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,652.31	
所得税影响额	-21,940,277.45	
少数股东权益影响额（税后）	-573,706.04	
合计	111,685,691.12	

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	4.76	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.43	-0.04	-0.04

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本期金额	年初余额	变动幅度	变动率（%）	变动说明
货币资金	762,663,399.78	1,235,516,897.84	-472,853,498.06	-38.27	主要系支付中国（南京）电力自动化产业园土地款及补充生产经营流动资金所致。
应收票据	21,284,461.04	6,371,266.90	14,913,194.14	234.07	主要系本期回款收到商业汇票较多所致。

预付款项	926,413,686.44	239,865,979.70	686,547,706.74	286.22	主要系支付中国（南京）电力自动化产业园土地款所致。
其他应收款	264,737,662.52	136,947,472.07	127,790,190.45	93.31	主要系因非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。
存货	854,620,425.18	542,462,293.12	312,158,132.06	57.54	主要系公司交货期在下半年的合同较多所致。
在建工程	28,226,608.39	4,259,161.16	23,967,447.23	562.73	主要系非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。
固定资产清理		125,439,548.53	-125,439,548.53	-100	主要系本期收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储款，相应结转前期计入固定资产清理科目资产净值所致。
无形资产	151,715,671.49	85,443,156.47	66,272,515.02	77.56	主要系非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。
开发支出	38,375,948.80	21,464,754.62	16,911,194.18	78.79	主要系公司本期研发投入有所增加所致。
短期借款	2,050,500,000.00	1,545,000,000.00	505,500,000.00	32.72	主要系本期因生产经营需要增加的短期借款所致。
预收账款	311,799,547.78	157,123,981.60	154,675,566.18	98.44	主要系本期公司预收客户款较上期有所增加所致。
应交税费	-5,536,516.10	20,369,077.82	-25,905,593.92	-127.18	主要系本期缴纳上期期末应交的相关税费及本期未抵扣的增值税进项税额较高所致。
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100	主要系本期偿还了“一年内到期的长期借款”所致。

长期借款	360,080,687.91	210,128,251.54	149,952,436.37	71.36	主要系本期因生产经营需要增加的长期借款所致。
股本	635,246,434.00	317,623,217.00	317,623,217.00	100	主要系本期公司实施资本公积转增股本所致。
资本公积	696,293,915.51	986,348,241.13	-290,054,325.62	-29.41	主要系本期公司实施资本公积转增股本所致。
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
管理费用	132,584,431.23	77,101,973.93	55,482,457.30	71.96	主要系公司的运营模式由原来的分公司(事业部)模式转变为母子公司模式及增加合并报表范围所致。
财务费用	69,019,892.15	31,295,450.49	37,724,441.66	120.54	主要系本期支付的长短期借款利息较上年同期有所增加所致。
投资收益	-1,241,872.39	1,389,637.49	-2,631,509.88	-189.37	主要系本期权益法核算单位亏损所致。
营业利润	-56,017,876.65	12,511,662.94	-68,529,539.59	-547.73	主要系本期期间费用较上年同期有所增加所致。
营业外收入	150,548,612.70	30,362,259.71	120,186,352.99	395.84	主要系本期确认公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储收益及收到的科技发展基金所致。
利润总额	93,702,609.14	42,817,409.01	50,885,200.13	118.84	主要系公司收到原办公地址南京市新模范马路 38 号的土地收储款及收到的科技发展基金所致。

净利润	86,954,070.25	29,782,477.81	57,171,592.44	191.96	主要系公司收到原办公地址南京市新模范马路 38 号的土地收储款及收到的科技发展基金所致。
归属于母公司所有者的净利润	86,453,398.86	19,475,971.89	66,977,426.97	343.9	主要系公司收到原办公地址南京市新模范马路 38 号的土地收储款及收到的科技发展基金所致。
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动率(%)	变动说明
收到的税费返还	15,520,811.18	27,615,171.06	-12,094,359.88	-43.8	主要系本期国家关于软件产品退税的实施细则没有出台导致税收返还暂缓执行所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	45,466,474.11	18,575,566.23	26,890,907.88	144.76	主要系本期收到的科技发展基金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,535,313.77	731,420,284.81	305,115,028.96	41.72	主要系本期公司生产经营规模的不断扩大及非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	247,757,266.13	177,075,980.80	70,681,285.33	39.92	主要系本期发放的人员工资较上期有所增加所致。
支付的各项税费	106,238,593.45	74,176,803.14	32,061,790.31	43.22	主要系本期缴纳上期期末应交所得税及流转税所致。
收回投资收到的现金	32,431,108.62		32,431,108.62	100	系本期挂牌转让南京国电南自新能源科技有限公司 40% 股权所致。

取得投资收益收到的现金	28,826,791.38	1,120,720.00	27,706,071.38	100	主要系本期挂牌转让南京国电南自新能源科技有限公司40%股权所产生的股权转让溢价所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,725,975.43	82,940.00	286,643,035.43	345,602.89	主要系本期收到公司原办公地址南京市新模范马路38号土地收储价款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	3,261,945.86		3,261,945.86	100	系非同一控制下企业合并增加合并报表范围所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746,601,235.15	35,277,257.14	711,323,978.01	2,016.38	主要系本期支付中国(南京)电力自动化产业园及扬州智能电网产业园土地款所致。
吸收投资收到的现金	11,280,000.00		11,280,000.00	100	系非同一控制下企业合并增加的并表子公司收到的少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	2,022,500,000.00	1,447,300,000.00	575,200,000.00	39.74	主要系本期因生产经营需要增加的长短期借款所致。
偿还债务支付的现金	1,297,047,563.63	875,000,000.00	422,047,563.63	48.23	主要系公司为优化资金结构,偿还长短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,977,221.98	60,482,865.62	60,494,356.36	100.02	主要系本期因生产经营需要增加的长短期借款所致。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,348,812.00		2,348,812.00	100	系本期子公司支付少数股东减资款所对应的未分配利润部分所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	21,792,982.00		21,792,982.00	100	系本期子公司支付少数股东减资款所致。

八、 备查文件目录

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

董事长：王日文
国电南京自动化股份有限公司
2011 年 8 月 10 日